

DELIBERATION N° 32-2019-2020-CA
PORTANT APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2

Le Conseil d'administration,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 712-1 et L 712-3,
Vu les statuts de l'université,
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
Vu la circulaire 2B20-18-3117 relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des opérateurs de l'État pour 2019,

Délibère :

Article 1

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes (cf. tableau 2) :

- 2 099 ETPT, dont 2 040 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 59 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 189 352 603,53 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 147 445 284,55 € personnel
 - 33 379 364,85 € fonctionnement
 - 8 527 954,13 € investissement
- 195 106 155,78 € de crédits de paiement
 - 147 445 284,55 € personnel
 - 33 725 342,19 € fonctionnement
 - 13 935 529,04 € investissement
- 191 199 851,76 € de prévisions de recettes
- 3 042 066,27 € de solde budgétaire

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 4 100 745,44 € de variation de trésorerie (cf. tableau 4)
- 609 227,58 € de résultat patrimonial (cf. tableau 6)
- 1 788 267,02 € de capacité d'autofinancement (cf. tableau 6)
- - 3 200 402,02 € de variation de fonds de roulement (cf. tableau 6)

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

Délibération adoptée à la majorité des 21 membres présents et 7 représentés (21 pour, 0 contre, 7 abstentions, 0 NPPAV).

A Toulouse, le 12 novembre 2019

La Présidente
Emmanuelle GARNIER



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Budget Rectificatif n°2 - Année 2019

Liste des annexes

Page 1	Récapitulatif par Unités Bugétaires
Page 2	Tableau 1 Tableau emplois
Page 3	Tableau 2 Tableau autorisations budgétaires
Page 5	Tableau 3 Tableau dépenses par destination + recettes par origine
Page 7	Tableau 4 Tableau équilibre financier
Page 8	Tableau 5 Tableau opération pour compte de tiers
Page 9	Tableau 6 Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)
Page 10	Tableau 7 Tableau plan de trésorerie
Page 11	Tableau 8 Opérations liées aux recettes fléchées
Page 12	Tableau 9 Tableau agrégé des opérations pluriannuelles
Page 13	Tableau 10 Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Page 36	Tableau 13 Synthèse budgétaire et comptable

Résultat par Unités Budgétaires Crédits de Paiement

Pour information

UB	Recettes			Dépenses										Dotation (+) / contribution (-)	
	Investissement	Fonctionnement	Total	Investissement	Fonctionnement	Masse salariale	Sous-total	Enveloppe Imprimerie (UB 966)	Rémunérations principales	Heures d'enseignement	Vacations administratives	Enveloppe masse salariale (UB 967)	Sous-total		Total
U001 UT2J		540 401,00	540 401,00		320 000,00		320 000,00		220 401,00			220 401,00	220 401,00	540 401,00	
920 SES		-48 000,00	-48 000,00	1 000,00	-178 582,74		-177 582,74			128 782,74	800,00	129 582,74	129 582,74	-48 000,00	
921 PSY															
922 LLCE		-9 546,09	-9 546,09	-1 600,00	-8 236,09		-9 836,09				290,00	290,00	290,00	-9 546,09	
923 LPMASC		1 510,00	1 510,00		1 290,00		1 290,00				220,00	220,00	220,00	1 510,00	
924 HAA															
930 IUTB		-57 519,00	-57 519,00	-17 082,00	-47 918,00		-65 000,00			7 481,00		7 481,00	7 481,00	-57 519,00	
931 IFMI															
932 IPEAT															
933 ENSAV		3 426,70	3 426,70		2 426,70		2 426,70		1 000,00			1 000,00	1 000,00	3 426,70	
934 IUTF															
935 IRT		3 085,20	3 085,20		13 441,20		13 441,20		-10 356,00			-10 356,00	-10 356,00	3 085,20	
936 ESPE	50 000,00	-19 503,00	30 497,00	50 000,00	-19 503,00		30 497,00							30 497,00	
937 ISTHIA				550,00	-550,00										
938 ISCID		29 924,28	29 924,28	-4 700,00	36 624,28		31 924,28				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	29 924,28	
940 SCD				-14 159,82	28 159,82		14 000,00		-10 000,00		-4 000,00	-14 000,00	-14 000,00		
941 FC				-15 135,46	15 135,46										
944 FCA		110 950,00	110 950,00		110 950,00		110 950,00							110 950,00	
961 GEVU		8 538,46	8 538,46		18 538,46		18 538,46		-10 000,00			-10 000,00	-10 000,00	8 538,46	
962 SGAR	-156 950,00	255 822,00	98 872,00	-178 447,19	177 000,00		-1 447,19		-15 000,00			-15 000,00	-15 000,00	-16 447,19	-115 319,19
Recettes fléchées (eOTP : 624402E702A)		705 902,00	705 902,00		-15 000,00	-35 000,00	-50 000,00							-50 000,00	-755 902,00
964 PUM															
965 RI		3 549,86	3 549,86		31 947,86		31 947,86		-2 598,00			-2 598,00	-2 598,00	29 349,86	+25 800,00
966 ALP	2 028 700,00	8 000,00	2 036 700,00	-211 300,00	8 000,00		-203 300,00							-203 300,00	-2 240 000,00
967 RHR		320 000,00	320 000,00			625 020,74	625 020,74		-173 447,00	-136 263,74	4 690,00	-305 020,74	-305 020,74	320 000,00	
968 PT															
Total	1 921 750,00	1 856 541,41	3 778 291,41	-390 874,47	493 723,95	590 020,74	692 870,22							692 870,22	-3 085 421,19
Opérations non décaissables		-59 784,80			-103 139,72										
Total (hors opérations non décaissables)	1 921 750,00	1 916 326,21	3 838 076,21	-390 874,47	596 863,67	590 020,74	796 009,94							796 009,94	-3 042 066,27

Résultat par Unités Budgétaires Autorisations d'Engagement

Pour information

UB	Recettes			Dépenses										Dotation (+) / contribution (-)	
	Investissement	Fonctionnement	Total	Investissement	Fonctionnement	Masse salariale	Sous-total	Enveloppe Imprimerie (UB 966)	Rémunérations principales	Heures d'enseignement	Vacations administratives	Enveloppe masse salariale (UB 967)	Sous-total		Total
U001 UT2J		540 401,00	540 401,00		320 000,00		320 000,00		220 401,00			220 401,00	220 401,00	540 401,00	
920 SES		-48 000,00	-48 000,00	1 000,00	-178 582,74		-177 582,74			128 782,74	800,00	129 582,74	129 582,74	-48 000,00	
921 PSY															
922 LLCE		-9 546,09	-9 546,09	-1 600,00	-8 236,09		-9 836,09				290,00	290,00	290,00	-9 546,09	
923 LPMASC		1 510,00	1 510,00		1 290,00		1 290,00				220,00	220,00	220,00	1 510,00	
924 HAA															
930 IUTB		-57 519,00	-57 519,00	-17 082,00	-47 918,00		-65 000,00			7 481,00		7 481,00	7 481,00	-57 519,00	
931 IFMI															
932 IPEAT															
933 ENSAV		3 426,70	3 426,70		2 426,70		2 426,70		1 000,00			1 000,00	1 000,00	3 426,70	
934 IUTF															
935 IRT		3 085,20	3 085,20		13 441,20		13 441,20		-10 356,00			-10 356,00	-10 356,00	3 085,20	
936 ESPE	50 000,00	-19 503,00	30 497,00	50 000,00	-19 503,00		30 497,00							30 497,00	
937 ISTHIA				550,00	-550,00										
938 ISCID		29 924,28	29 924,28	-4 700,00	36 624,28		31 924,28				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	29 924,28	
940 SCD				-14 159,82	28 159,82		14 000,00		-10 000,00		-4 000,00	-14 000,00	-14 000,00		
941 FC				-15 135,46	15 135,46										
944 FCA		110 950,00	110 950,00		110 950,00		110 950,00							110 950,00	
961 GEVU		8 538,46	8 538,46		18 538,46		18 538,46		-10 000,00			-10 000,00	-10 000,00	8 538,46	
962 SGAR	-156 950,00	255 822,00	98 872,00		177 000,00		177 000,00		-15 000,00			-15 000,00	-15 000,00	162 000,00	+63 128,00
Recettes fléchées (eOTP : 624402E702A)		705 902,00	705 902,00		-15 000,00	-35 000,00	-50 000,00							-50 000,00	-755 902,00
964 PUM															
965 RI		3 549,86	3 549,86		31 947,86		31 947,86		-2 598,00			-2 598,00	-2 598,00	29 349,86	+25 800,00
966 ALP	2 028 700,00	8 000,00	2 036 700,00	-211 300,00	8 000,00		-203 300,00							-203 300,00	-2 240 000,00
967 RHR		320 000,00	320 000,00			625 020,74	625 020,74		-173 447,00	-136 263,74	4 690,00	-305 020,74	-305 020,74	320 000,00	
968 PT															
Total	1 921 750,00	1 856 541,41	3 778 291,41	-212 427,28	493 723,95	590 020,74	871 317,41							871 317,41	-2 906 974,00
Opérations non décaissables		-59 784,80			-103 139,72										
Total (hors opérations non décaissables)	1 921 750,00	1 916 326,21	3 838 076,21	-212 427,28	596 863,67	590 020,74	974 457,13							974 457,13	-2 863 619,08

Tableau des emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	946 (1)		946
			CDI	2		2
	Non permanents	CDD	247	8	255	
S/total EC			1 195	8	1 203	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-	
BIATSS	Permanents	Titulaires	750 (2)		750	
		CDI	45	4	49	
	Non permanents	CDD	50	47	97	
S/total Biatoss			845	51	896	
Totaux			2 040 (3)	59	2 099	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 040 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4)).

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5).

Autorisations budgétaires
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses									
	2018	2019							
	Exécuté	Budget initial		Budget rectificatif n°1		Budget rectificatif n°2		Budget total	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	146 017 721,52	146 468 252,77	146 468 252,77	387 011,04	387 011,04	590 020,74	590 020,74	147 445 284,55	147 445 284,55
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	45 711 487,05		45 539 409,00				147 576,00		45 686 985,00
Fonctionnement et intervention	27 061 236,45	32 014 099,42	32 240 545,42	768 401,76	887 933,10	596 863,67	596 863,67	33 379 364,85	33 725 342,19
Investissement	7 587 712,65	6 937 355,00	12 337 355,00	1 803 026,41	1 989 048,51	-212 427,28	-390 874,47	8 527 954,13	13 935 529,04
TOTAL DES DÉPENSES	180 666 670,62	185 419 707,19	191 046 153,19	2 958 439,21	3 263 992,65	974 457,13	796 009,94	189 352 603,53	195 106 155,78
Solde budgétaire (excédent)	3 895 186,07						3 042 066,27		

Recettes					
2018	2019				
	Exécuté	Budget initial	Budget rectificatif n°1	Budget rectificatif n°2	
184 561 856,69	186 465 723,55	1 601 954,00	3 132 174,21	191 199 851,76	Recettes globalisées
167 974 745,00	166 483 384,00	705 958,00	1 553 601,00	168 742 943,00	Subvention pour charges de service public
586 958,19	904 617,00	230 000,00	-122 808,62	1 011 808,38	Autres financements de l'Etat
			1 700 000,00	1 700 000,00	Fiscalité affectée
4 826 748,49	7 269 719,55	74 560,60	-568 945,39	6 775 334,76	Autres financements publics
11 173 405,01	11 808 003,00	591 435,40	570 327,22	12 969 765,62	Recettes propres
			705 902,00	705 902,00	Recettes fléchées **
					Financements de l'Etat fléchés
			705 902,00	705 902,00	Autres financements publics fléchés
					Recettes propres fléchées
184 561 856,69	186 465 723,55	1 601 954,00	3 838 076,21	191 905 753,76	TOTAL DES RECETTES
	4 580 429,64	1 662 038,65		3 200 402,02	Solde budgétaire (déficit)

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	52 803 235,11	52 803 235,11	4 589 128,23	4 589 128,23	407 203,00	407 203,00	57 799 566,34	57 799 566,34
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	30 568 073,43	30 568 073,43	2 288 403,26	2 288 403,26	43 239,00	43 239,00	32 899 715,69	32 899 715,69
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	19 331 578,00	19 331 578,00	71 626,20	71 626,20			19 403 204,20	19 403 204,20
D105 - Bibliothèques et documentation	294 000,00	294 000,00	1 455 859,03	1 455 859,03	2 240,18	2 240,18	1 752 099,21	1 752 099,21
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et			55 121,00	55 121,00	14 000,00	14 000,00	69 121,00	69 121,00
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur								
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 361 495,00	1 361 495,00	2 703 284,96	2 848 658,90	236 827,41	244 402,32	4 301 607,37	4 454 556,22
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	110 000,00	110 000,00	317 633,00	317 633,00			427 633,00	427 633,00
D114 - Immobilier	153 100,00	153 100,00	14 893 347,00	14 893 347,00	7 608 554,00	13 008 554,00	22 655 001,00	28 055 001,00
D115 - Pilotage et support	42 731 671,01	42 731 671,01	5 110 775,66	5 311 379,06	201 890,54	201 890,54	48 044 337,21	48 244 940,61
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants			339 733,00	339 733,00			339 733,00	339 733,00
D202 - Aides indirectes	84 132,00	84 132,00	377 586,46	377 586,46	14 000,00	14 000,00	475 718,46	475 718,46
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	8 000,00	8 000,00	1 175 367,05	1 175 367,05			1 183 367,05	1 183 367,05
Total	147 445 284,55	147 445 284,55	33 379 364,85	33 725 342,19	8 527 954,13	13 935 529,04	189 352 603,53	195 106 155,78

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
--	--

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	168 742 943,00								168 742 943,00
Droits d'inscription					3 989 787,00				3 989 787,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 044 893,00				3 044 893,00
Taxe d'apprentissage					1 027 472,89				1 027 472,89
Contrats et prestations de recherche hors ANR					88 046,55				88 046,55
Valorisation					529 744,94				529 744,94
ANR investissements d'avenir				381 576,74					381 576,74
ANR hors investissements d'avenir				276 451,53					276 451,53
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 280 066,44					2 280 066,44
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 434 100,15			705 902,00		3 140 002,15
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 011 808,38		624 839,90	564 538,71				2 201 186,99
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes			1 700 000,00	778 300,00	3 725 282,53				6 203 582,53
Total	168 742 943,00	1 011 808,38	1 700 000,00	6 775 334,76	12 969 765,62		705 902,00		191 905 753,76

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 200 402,02
-----------------------------------	---------------------

Opérations pour le compte de tiers
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Relations internationales	C 4671 C 4671	Bourses AMI	415 600,00	415 600,00
Relations internationales	C 4672 C 4672	Bourses Erasmus mundus	486 000,00	0,00
Relations internationales	C 4735 C 4731	Montus	271 260,25	436 065,00
Recherche	C 4735 C 4731	Projet TORUS	216 832,05	99 696,50
Recherche	C 4735 C 4731	PRACTICIES	201 046,87	
Recherche	C 4735 C 4731	Integra	114 230,25	
Recherche	C 4735 C 4731	TCV PYR	293 314,44	293 314,44
TOTAL			1 998 283,86	1 244 675,94

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif 1 2019	Budget rectificatif 2 2019	Budget total 2019	PRODUITS	2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif 1 2019	Budget rectificatif 2 2019	Budget total 2019
Personnel	146 227 435,00	146 468 252,77	387 011,04	590 020,74	147 445 284,55	Subventions de l'Etat	162 764 745,00	160 988 001,00	735 958,00	-647 907,62	161 076 051,38
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 711 487,05	45 539 409,00		147 576,00	45 686 985,00	Fiscalité affectée				1 700 000,00	1 700 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	44 342 804,51	47 498 576,62	887 933,10	493 723,95	48 880 233,67	Autres subventions	5 438 460,10	7 076 609,55	-157 439,40	293 906,61	7 213 076,76
						Autres produits	23 808 282,89	25 890 639,84	544 435,40	510 542,42	26 945 617,66
TOTAL DES CHARGES (1)	190 570 239,51	193 966 829,39	1 274 944,14	1 083 744,69	196 325 518,22	TOTAL DES PRODUITS (2)	192 011 487,99	193 955 250,39	1 122 954,00	1 856 541,41	196 934 745,80
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>1 441 248,48</i>			<i>772 796,72</i>	<i>609 227,58</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		<i>11 579,00</i>	<i>151 990,14</i>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	192 011 487,99	193 966 829,39	1 274 944,14	1 856 541,41	196 934 745,80	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	192 011 487,99	193 966 829,39	1 274 944,14	1 856 541,41	196 934 745,80

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif 1 2019	Budget rectificatif 2 2019	Budget total 2019	
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	1 441 248,48	-11 579,00	-151 990,14	772 796,72	609 227,58	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 412 658,95	15 258 031,20		-103 139,72	15 154 891,48	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	14 342 495,68					
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés						
- produits de cession d'éléments d'actifs	64 750,84					
- quote-part des subventions d'invest ^o virée au résultat de l'ex.		14 082 636,84	-47 000,00	-59 784,80	13 975 852,04	
= CAF ou IAF*	3 446 660,91	1 163 815,36	-104 990,14	729 441,80	1 788 267,02	* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif 1 2019	Budget rectificatif 2 2019	Budget total 2019	RESSOURCES	2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif 1 2019	Budget rectificatif 2 2019	Budget total 2019
Insuffisance d'autofinancement*			104 990,14			Capacité d'autofinancement*	3 446 660,91	1 163 815,36		729 441,80	1 788 267,02
Investissements	2 009 161,97	12 337 355,00	1 989 048,51	-390 874,47	13 935 529,04	Financement de l'actif par l'Etat	5 663 027,00	6 400 000,00	200 000,00	2 078 700,00	8 678 700,00
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-6 042,00	193 110,00	232 000,00	-156 950,00	268 160,00
Remboursement des dettes financières	5 235 415,03					Autres ressources	64 750,84				
						Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 244 577,00	12 337 355,00	2 094 038,65	-390 874,47	13 935 529,04	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 168 396,75	7 756 925,36	432 000,00	2 651 191,80	10 735 127,02
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 923 819,75			3 042 066,27		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		4 580 429,64	1 662 038,65		3 200 402,02

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif 1 2019	Budget rectificatif 2 2019	Budget total 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : (7) ou (8)	1 923 819,75	-4 580 429,64	-1 662 038,65	3 042 066,27	-3 200 402,02
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-743 166,37	1 065 148,17			900 343,42
Variation de la TRESORERIE : (I) ou (II)	2 666 986,12	-5 645 577,81	-1 497 233,90	3 042 066,27	-4 100 745,44
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	27 252 487,75	22 672 058,11			24 052 085,73
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-9 387 249,37	-8 322 101,20			-8 486 905,95
Niveau de la TRESORERIE	36 639 737,12	30 994 159,31			32 538 991,68

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(k€TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	36 640	66 085	51 724	37 489	66 973	53 399	40 235	86 037	71 666	58 751	70 645	55 345		
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
A1. Recettes budgétaires globalisées														
Subvention pour charges de service public	41 797			41 797			59 604			25 545			168 743	
Autres financements de l'Etat	50	54	58	110	18	47	111	7	157	227	81	92	1 012	
Fiscalité affectée				601					825		274		1 700	
Autres financements publics	584	580	646	583	574	581	582	641	465	509	523	507	6 775	
Recettes propres	659	1 623	943	1 132	445	920	1 216	75	951	980	1 820	2 206	12 970	
A2. Recettes budgétaires fléchées														
Financements de l'Etat fléchés														
Autres financements publics fléchés							706						706	
Recettes propres fléchées														
A3. Opérations non budgétaires														
Nouveaux emprunts														
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	436	256		208	131		83		131				1 245	
TVA encaissée	9	17	3	8	6	7	19	9	6	315	40	29	468	
Autres encaissements sur comptes de tiers														
A. TOTAL	43 535	2 530	1 650	44 439	1 174	1 555	62 321	732	2 535	27 576	2 738	2 834	193 619	
DECAISSEMENTS														
B1. Enveloppes hors recettes fléchées														
Personnel	12 304	11 594	12 521	11 506	12 616	11 493	12 987	14 920	11 135	11 944	12 239	11 922	147 181	
Fonctionnement	1 755	4 324	2 512	3 017	1 186	2 452	3 087	129	2 400	2 477	4 655	5 656	33 650	
Intervention														
Investissement		867	293	388	687	574	115	34	1 491	523	955	8 009	13 936	
B2. Dépenses sur recettes fléchées														
Personnel	25	25	25	25	25	25	19	19	19	19	19	20	265	
Fonctionnement	5	12	7	8	3	7	6	-1	4	4	9	11	75	
Intervention														
Investissement														
B3. Opérations non budgétaires														
Remboursements d'emprunts														
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA			412		208		275		271	679	134	19	1 998	
TVA décaissée	1	69	115	11	23	168	30	2	130	36	27	3	615	
Autres décaissements sur comptes de tiers														
B. TOTAL	14 090	16 891	15 885	14 955	14 748	14 719	16 519	15 103	15 450	15 682	18 038	25 640	197 720	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	29 445	-14 361	-14 235	29 484	-13 574	-13 164	45 802	-14 371	-12 915	11 894	-15 300	-22 806	-4 101	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	66 085	51 724	37 489	66 973	53 399	40 235	86 037	71 666	58 751	70 645	55 345	32 539	<i>= total de la classe 5</i>	
													<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>	366
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3</i>	-900

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		370 616	736 518	555 616	- 41 944
Recettes fléchées (b)	851 222	705 902	394 098	-	480 840
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées	851 222	705 902	394 098		480 840
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	480 606	340 000	575 000	597 560	438 896
Personnel					
<i>AE=CP</i>	326 104	265 000	300 000	335 000	158 896
Fonctionnement					
<i>AE</i>	154 502	75 000	275 000	262 560	280 000
<i>CP</i>	154 502	75 000	275 000	262 560	280 000
Investissement	-	-	-	-	-
<i>AE</i>					
<i>CP</i>					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	370 616	365 902	- 180 902	- 597 560	41 944

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8) (11)
Contrats de recherche (UB 962)	14 643 401,19	8 650 494,92	8 399 801,78	225 714,50	2 074 480,58	2 300 195,08	8 651 300,79	7 935 597,18	552 493,47	1 967 476,12	2 519 969,59	3 943 404,34	244 430,09
UB 965 Relations internationales	3 744 423,00	1 397 476,00	884 656,26	473 147,74	1 012 228,81	1 485 376,55	1 397 476,00	861 195,05	496 608,95	988 767,60	1 485 376,55	1 374 390,19	23 461,21
UB 935 Egalité professionnelle	354 513,35	113 979,73	107 991,14	4 957,35	131 553,86	136 511,21	112 948,49	105 618,49	7 330,00	131 553,86	138 883,86	110 011,00	
UB 966 fonctionnement	1 065 188,00	1 036 474,00	1 036 474,00		28 714,00	28 714,00	477 834,00	477 834,00		258 717,40	258 717,40		328 636,60
UB 968 Projets transversaux	288 849,00				92 600,89	92 600,89				92 600,89	92 600,89	196 248,11	
Total contrats divers	5 452 973,35	2 547 929,73	2 029 121,40	478 105,09	1 265 097,56	1 743 202,65	1 988 258,49	1 444 647,54	503 938,95	1 471 639,75	1 975 578,70	1 680 649,30	352 097,81
UB 936 ESPE	4 089 330,00	1 529 830,00	1 529 830,00		1 096 500,00	1 096 500,00	1 529 830,00	1 529 830,00		1 096 500,00	1 096 500,00	1 463 000,00	
UB 966	221 060 692,00	205 470 700,00	205 150 500,64	320 199,36	5 196 500,00	5 516 699,36	19 246 657,00	18 926 457,64	320 199,36	10 596 500,00	10 916 699,36	10 393 492,00	180 824 043,00
Total programmes pluriannuels d'investissement	225 150 022,00	207 000 530,00	206 680 330,64	320 199,36	6 293 000,00	6 613 199,36	20 776 487,00	20 456 287,64	320 199,36	11 693 000,00	12 013 199,36	11 856 492,00	180 824 043,00
Total	245 246 396,54	218 198 954,65	217 109 253,82	1 024 018,95	9 632 578,14	10 656 597,09	31 416 046,28	29 836 532,36	1 376 631,78	15 132 115,87	16 508 747,65	17 480 545,64	181 420 570,90
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	7 437 333,54	4 510 407,99	4 509 077,99	1 330,00	1 113 246,62	1 114 576,62	4 510 407,99	4 509 077,99	1 330,00	1 113 246,61	1 114 576,61	1 813 678,93	0,01
Ss total fonctionnement et intervention	12 007 152,88	6 400 134,16	5 649 659,08	693 117,17	2 028 271,93	2 721 389,10	5 696 601,44	4 640 196,29	861 760,84	2 272 563,16	3 134 324,00	3 636 104,70	596 527,89
Ss total investissement	225 801 910,12	207 288 412,50	206 950 516,75	329 571,78	6 491 059,59	6 820 631,37	21 209 036,85	20 687 258,08	513 540,94	11 746 306,10	12 259 847,04	12 030 762,00	180 824 043,00

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total contrats de recherche	14 643 401,19	0,00	14 643 401,19	7 476 129,27	2 483 975,48	4 683 296,44
UB 965 Relations internationales	3 744 423,00		3 744 423,00	1 645 754,80	1 210 514,40	888 153,80
UB 935 Egalité professionnelle	354 513,35		354 513,35	91 611,00	122 970,39	139 931,96
UB 966 fonctionnement	1 065 188,00		1 065 188,00	241 517,00	268 588,40	555 082,60
UB 968 Projets transversaux	288 849,00		288 849,00		113 380,00	175 469,00
Total contrats divers	5 452 973,35		5 452 973,35	1 978 882,80	1 715 453,19	1 758 637,36
UB 936 ESPE	4 089 330,00	4 089 330,00				
UB 966	221 060 692,00	8 758 200,00	212 302 492,00	15 775 957,00	8 428 700,00	188 097 835,00
Total programmes pluriannuels d'investissement	225 150 022,00	12 847 530,00	212 302 492,00	15 775 957,00	8 428 700,00	188 097 835,00
Total	245 246 396,54	12 847 530,00	232 398 866,54	25 230 969,07	12 628 128,67	194 539 768,80

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévion N										Prévion N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
UB 935	Personnel	192 291,59	68 088,73	66 758,73	1 330,00	86 932,86	88 262,86	68 088,73	66 758,73	1 330,00	86 932,86	88 262,86	32 770,00	32 770,00	4 500,00	4 500,00		
	Fonctionnement	162 221,76	45 891,00	41 232,41	3 627,35	44 621,00	48 248,35	44 859,76	38 859,76	6 000,00	44 621,00	50 621,00	58 621,00	58 621,00	14 120,00	14 120,00		
	Investissement																	
Total UB 935		354 513,35	113 979,73	107 991,14	4 957,35	131 553,86	136 511,21	112 948,49	105 618,49	7 330,00	131 553,86	138 883,86	91 391,00	91 391,00	18 620,00	18 620,00		
UB 936	Personnel																	
	Fonctionnement																	
	Investissement	4 089 330,00	1 529 830,00	1 529 830,00		1 096 500,00	1 096 500,00	1 529 830,00	1 529 830,00		1 096 500,00	1 096 500,00	637 000,00	637 000,00	826 000,00	826 000,00		
Total UB 936		4 089 330,00	1 529 830,00	1 529 830,00	1 096 500,00	1 096 500,00	1 529 830,00	1 529 830,00	1 529 830,00	1 096 500,00	1 096 500,00	1 096 500,00	637 000,00	637 000,00	826 000,00	826 000,00		
UB 962	Personnel	6 913 579,62	4 417 319,26	4 417 319,26		942 358,76	942 358,76	4 417 319,26	4 417 319,26		942 358,75	942 358,75	1 009 229,64	1 009 229,65	491 540,25	487 857,01	53 131,71	56 814,96
	Fonctionnement	7 077 933,45	3 945 293,16	3 712 296,41	216 342,08	934 062,23	1 150 404,31	3 801 431,68	3 287 307,48	359 151,89	971 811,27	1 330 963,16	1 363 482,28	1 359 901,51	654 181,13	667 773,43	197 569,32	431 987,87
	Investissement	651 888,12	287 882,50	270 186,11	9 372,42	198 059,59	207 432,01	432 549,85	230 970,44	193 341,58	53 306,10	246 647,68	83 968,28	83 027,09	90 301,72	91 242,91		
Total UB 962		14 643 401,19	8 650 494,92	8 399 801,78	225 714,50	2 074 480,58	2 300 195,08	8 651 300,79	7 935 597,18	552 493,47	1 967 476,12	2 519 969,59	2 456 680,20	2 452 158,25	1 236 023,10	1 246 873,35	250 701,03	488 802,83
UB 965	Personnel	253 952,00	25 000,00	25 000,00		63 952,00	63 952,00	25 000,00	25 000,00		63 952,00	63 952,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00
	Fonctionnement	3 490 471,00	1 372 476,00	859 656,26	473 147,74	948 276,81	1 421 424,55	1 372 476,00	836 195,05	496 608,95	924 815,60	1 421 424,55	858 476,19	881 937,40	292 954,00	292 954,00	57 960,00	57 960,00
	Investissement																	
Total UB 965		3 744 423,00	1 397 476,00	884 656,26	473 147,74	1 012 228,81	1 485 376,55	1 397 476,00	861 195,05	496 608,95	988 767,60	1 485 376,55	918 476,19	941 937,40	352 954,00	352 954,00	102 960,00	102 960,00
UB 966	Personnel																	
	Fonctionnement	1 065 188,00	1 036 474,00	1 036 474,00		28 714,00	28 714,00	477 834,00	477 834,00		258 717,40	258 717,40	7 197 000,00	12 597 000,00	3 196 492,00	8 596 492,00		170 024 043,00
	Investissement	221 060 692,00	205 470 700,00	205 150 500,64	320 199,36	5 196 500,00	5 516 699,36	19 246 657,00	18 926 457,64	320 199,36	10 596 500,00	10 916 699,36	7 197 000,00	12 846 736,80	3 196 492,00	8 631 634,80		170 067 800,00
Total UB 966		222 125 880,00	206 507 174,00	206 186 974,64	320 199,36	5 225 214,00	5 545 413,36	19 724 491,00	19 404 291,64	320 199,36	10 855 217,40	11 175 416,76	7 197 000,00	12 846 736,80	3 196 492,00	8 631 634,80		170 067 800,00
UB 968	Personnel	77 510,33				20 003,00	20 003,00				20 003,00	20 003,00	30 004,00	30 004,00	27 503,33	27 503,33		
	Fonctionnement	211 338,67				72 597,89	72 597,89				72 597,89	72 597,89	76 084,89	76 084,89	62 655,89	62 655,89		
	Investissement																	
Total UB 968		288 849,00				92 600,89	92 600,89					92 600,89	106 088,89	106 088,89	90 159,22	90 159,22		
Total																		
Ss total personnel		7 437 333,54	4 510 407,99	4 509 077,99	1 330,00	1 113 246,62	1 114 576,62	4 510 407,99	4 509 077,99	1 330,00	1 113 246,61	1 114 576,61	1 132 003,64	1 132 003,65	583 543,58	579 860,34	98 131,71	101 814,96
Ss total fonctionnement		12 007 152,88	6 400 134,16	5 649 659,08	693 117,17	2 028 271,93	2 721 389,10	5 696 601,44	4 640 196,29	861 760,84	2 272 563,16	3 134 324,00	2 356 664,36	2 626 281,60	1 023 911,02	1 072 646,12	255 529,32	533 704,87
Ss total investissement		225 801 910,12	207 288 412,50	206 950 516,75	329 571,78	6 491 059,59	6 820 631,37	21 209 036,85	20 687 258,08	513 540,94	11 746 306,10	12 259 847,04	7 917 968,28	13 317 027,09	4 112 793,72	9 513 734,91		170 024 043,00
TOTAL		245 246 396,54	218 198 954,65	217 109 253,82	1 024 018,95	9 632 578,14	10 656 597,09	31 416 046,28	29 836 532,36	1 376 631,78	15 132 115,87	16 508 747,65	11 406 636,28	17 075 312,34	5 720 248,32	11 166 241,37	353 661,03	170 659 562,83

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

B - Prévisions de recettes

0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
UB 935	Financement de l'Etat*	267 413,00	91 611,00	84 411,00	91 391,00	18 135,00	
	Autres financements publics**	87 100,35		38 559,39	48 540,96		
	Autres financements***						
Total UB 935		354 513,35	91 611,00	122 970,39	139 931,96	18 135,00	
UB 936	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	4 089 330,00					
Total UB 936		4 089 330,00					
UB 962	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	14 643 401,19	139 695,91	7 476 129,27	2 483 975,48	2 707 417,07	1 836 183,46
Total UB 962		14 643 401,19	139 695,91	7 476 129,27	2 483 975,48	2 707 417,07	1 836 183,46
UB 965	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	3 744 423,00	1 645 754,80	1 210 514,40	170 181,00	705 470,80	12 502,00
	Autres financements***						
Total UB 965		3 744 423,00	1 645 754,80	1 210 514,40	170 181,00	705 470,80	12 502,00
UB 966	Financement de l'Etat*	206 387 483,00	15 775 957,00	8 428 700,00	6 185 811,00	5 972 972,00	170 024 043,00
	Autres financements publics**	5 915 009,00			5 155 489,00	759 520,00	
	Autres financements***	9 823 388,00	241 517,00	268 588,40	261 588,80	249 736,80	43 757,00
Total UB 966		222 125 880,00	16 017 474,00	8 697 288,40	11 602 888,80	6 982 228,80	170 067 800,00
UB 968	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	288 849,00		113 380,00	101 757,00	73 712,00	
	Autres financements***						
Total UB 968		288 849,00		113 380,00	101 757,00	73 712,00	
Ss total financement de l'Etat		206 654 896,00	15 867 568,00	8 513 111,00	6 277 202,00	5 991 107,00	170 024 043,00
Ss total autres financements publics		10 035 381,35	1 645 754,80	1 362 453,79	5 475 967,96	1 538 702,80	12 502,00
Ss total autres financements		28 556 119,19	381 212,91	7 744 717,67	2 745 564,28	2 957 153,87	1 879 940,46
TOTAL		245 246 396,54	17 894 535,71	17 620 282,46	14 498 734,24	10 486 963,67	171 916 485,46

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés et prélèvement sur fonds de roulement

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission	Prévission N									Prévission N+1 et suivantes							
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)	
Egalité professionnelle	Personnel	100 791,59	41 558,73	41 558,73		59 232,86	59 232,86	41 558,73	41 558,73		59 232,86	59 232,86							
	Fonctionnement	6 308,76	2 100,00	1 068,76		5 240,00	5 240,00	1 068,76	1 068,76		5 240,00	5 240,00							
	Intervention																		
	Investissement																		
Total Op.1		107 100,35	43 658,73	42 627,49		64 472,86	64 472,86	42 627,49	42 627,49		64 472,86	64 472,86							
Formation Prud'hommes	Personnel	18 000,00	2 030,00	700,00	1 330,00	3 200,00	4 530,00	2 030,00	700,00	1 330,00	3 200,00	4 530,00	8 270,00	8 270,00	4 500,00	4 500,00			
	Fonctionnement	54 540,00	10 000,00	6 372,65	3 627,35	5 590,00	9 217,35	10 000,00	4 000,00	6 000,00	5 590,00	11 590,00	24 830,00	24 830,00	14 120,00	14 120,00			
	Intervention																		
	Investissement																		
Total Op.2		72 540,00	12 030,00	7 072,65	4 957,35	8 790,00	13 747,35	12 030,00	4 700,00	7 330,00	8 790,00	16 120,00	33 100,00	33 100,00	18 620,00	18 620,00			
Formation FESS	Personnel	73 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00					
	Fonctionnement	101 373,00	33 791,00	33 791,00		33 791,00	33 791,00	33 791,00	33 791,00		33 791,00	33 791,00	33 791,00	33 791,00					
	Intervention																		
	Investissement																		
Total Op.3		174 873,00	58 291,00	58 291,00		58 291,00	58 291,00	58 291,00	58 291,00		58 291,00	58 291,00	58 291,00	58 291,00					
Ss total personnel		192 291,59	68 088,73	66 758,73	1 330,00	86 932,86	88 262,86	68 088,73	66 758,73	1 330,00	86 932,86	88 262,86	32 770,00	32 770,00	4 500,00	4 500,00			
Ss total fonctionnement		162 221,76	45 891,00	41 232,41	3 627,35	44 621,00	48 248,35	44 859,76	38 859,76	6 000,00	44 621,00	50 621,00	58 621,00	58 621,00	14 120,00	14 120,00			
Ss total investissement																			
TOTAL		354 513,35	113 979,73	107 991,14	4 957,35	131 553,86	136 511,21	112 948,49	105 618,49	7 330,00	131 553,86	138 883,86	91 391,00	91 391,00	18 620,00	18 620,00			

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissements prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Egalité professionnelle	Financement de l'Etat*	20 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Autres financements publics**	87 100,35		38 559,39	48 540,96		
	Autres financements***						
Total Op.1		107 100,35	10 000,00	48 559,39	48 540,96		
Formation Prud'hommes	Financement de l'Etat*	72 540,00	23 320,00	16 120,00	33 100,00	18 135,00	
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.2		72 540,00	23 320,00	16 120,00	33 100,00	18 135,00	
Formation FESS	Financement de l'Etat*	174 873,00	58 291,00	58 291,00	58 291,00		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.3		174 873,00	58 291,00	58 291,00	58 291,00		
Ss total financement de l'Etat		267 413,00	91 611,00	84 411,00	91 391,00	18 135,00	
Ss total autres financements publics		87 100,35		38 559,39	48 540,96		
Ss total autres financements							
TOTAL		354 513,35	91 611,00	122 970,39	139 931,96	18 135,00	

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission	Prévission N									Prévission N+1 et suivantes						amortis- sements	
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)		CP prévus > N+2 (17)
Patrimoine	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement	3 428 824,00	1 286 324,00	1 286 324,00		975 500,00	975 500,00	1 286 324,00	1 286 324,00		975 500,00	975 500,00	491 000,00	491 000,00	676 000,00	676 000,00			
Total Op.1		3 428 824,00	1 286 324,00	1 286 324,00		975 500,00	975 500,00	1 286 324,00	1 286 324,00		975 500,00	975 500,00	491 000,00	491 000,00	676 000,00	676 000,00			
Informatique	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement	660 506,00	243 506,00	243 506,00		121 000,00	120 000,00	243 506,00	243 506,00		121 000,00	120 000,00	146 000,00	146 000,00	150 000,00	150 000,00			
Total Op.2		660 506,00	243 506,00	243 506,00		121 000,00	120 000,00	243 506,00	243 506,00		121 000,00	120 000,00	146 000,00	146 000,00	150 000,00	150 000,00			
Ss total personnel																			
Ss total fonctionnement																			
Ss total investissement		4 089 330,00	1 529 830,00	1 529 830,00		1 096 500,00	1 095 500,00	1 529 830,00	1 529 830,00		1 096 500,00	1 095 500,00	637 000,00	637 000,00	826 000,00	826 000,00			
TOTAL		4 089 330,00	1 529 830,00	1 529 830,00		1 096 500,00	1 095 500,00	1 529 830,00	1 529 830,00		1 096 500,00	1 095 500,00	637 000,00	637 000,00	826 000,00	826 000,00			

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)	
Patrimoine	Financement de l'Etat*							Financement : prélèvement sur fonds de roulement
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	3 428 824,00						
Total Op.1		3 428 824,00						
Informatique	Financement de l'Etat*						Financement : prélèvement sur fonds de roulement	
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	660 506,00						
Total Op.2		660 506,00						
Ss total financement de l'Etat								
Ss total autres financements publics								
Ss total autres financements		4 089 330,00						
TOTAL		4 089 330,00						

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés et prélèvement sur fonds de roulement

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévission pluriannuelle			Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
620101PCPTA	Personnel	541 189,19	292 763,03	292 763,03		38 335,99	38 335,99	292 763,03	292 763,03		38 335,99	38 335,99	92 773,42	92 773,42	121 000,00	117 316,75	-3 683,25	
620101PCPTA	Fonctionnement	874 854,21	486 832,02	470 902,17	15 929,85	82 588,69	98 518,54	378 001,48	231 297,47	21 116,00	82 588,69	103 704,69	80 000,00	80 000,00	85 186,45	85 186,45	140 247,05	374 665,60
620101PCPTA	Investissement	259 427,90	110 920,51	102 596,54	10 819,51	10 819,51	110 834,37	102 596,54	10 819,51		10 819,51	10 819,51	55 710,13	54 768,94	90 301,72	91 242,91		
620101W330A	Personnel	1 385 537,00	1 289 693,52	1 289 693,52		77 235,00	77 235,00	1 289 693,52	1 289 693,52		77 235,00	77 235,00	18 608,48	18 608,48				
620101W330A	Fonctionnement	64 463,00	53 287,41	53 287,41		11 175,59	11 175,59	53 287,41	53 287,41		11 175,59	11 175,59						
620101W330A	Investissement																	
620101W927A	Personnel																	
620101W927A	Fonctionnement	8 000,00				3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00				
620101W927A	Investissement	4 000,00											4 000,00	4 000,00				
620102E525A	Personnel	11 747,78	9 797,78	9 797,78		1 950,00	1 950,00	9 797,78	9 797,78		1 950,00	1 950,00						
620102E525A	Fonctionnement	233 692,23	188 287,60	175 737,00	12 550,60	20 000,00	32 550,60	188 287,60	172 899,26	15 388,34	20 000,00	35 388,34	25 404,63	25 404,63				
620102E525A	Investissement	10 445,99	10 445,99	10 445,99				10 445,99	10 445,99									
6203013013A	Personnel	41 964,67	41 964,67	41 964,67				41 964,67	41 964,67									
6203013013A	Fonctionnement																	
6203013013A	Investissement																	
620302E535A	Personnel	14 400,00	14 400,00	14 400,00				14 400,00	14 400,00									
620302E535A	Fonctionnement	120 886,43	93 027,91	89 231,50	3 717,08	27 937,85	31 654,93	92 948,58	86 401,50	6 467,75	28 017,18	34 484,93						
620302E535A	Investissement																	
620302OVALA	Personnel		21 064,88	21 064,88		-2 160,44	-2 160,44	21 064,88	21 047,03	17,85	-2 160,44	-2 142,59						
620302OVALA	Fonctionnement	18 904,44	61 217,05	55 689,05	5 528,00	144 753,49	150 281,49	205 970,54	19 689,05	186 281,49		186 281,49						
620302OVALA	Investissement	205 970,54	83 387,38	83 387,38				83 387,38	83 387,38									
6204012131A	Personnel	83 387,38	4 181,67	4 181,67				4 181,67	4 181,67									
6204012131A	Fonctionnement	4 181,67																
6204012131A	Investissement																	
6204013015A	Personnel	85 051,71	85 051,71	85 051,71				85 051,71	85 051,71									
6204013015A	Fonctionnement	7 340,71	7 340,71	7 340,71				7 340,71	7 340,71									
6204013015A	Investissement																	
620401W507I	Personnel	35 743,05	35 631,54	35 631,54				35 631,54	35 631,54				111,51	111,51				
620401W507I	Fonctionnement	34 256,95	11 988,97	9 188,97	2 800,00		2 800,00	9 988,97	7 188,97	2 800,00	2 000,00	4 800,00	22 267,98	22 267,98				
620401W507I	Investissement	5 000,00											5 000,00	5 000,00				
620401W622A	Personnel		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00									
620401W622A	Fonctionnement	2 500,00																
620401W622A	Investissement																	
620401W816A	Personnel		3 500,00	3 350,64	149,36		149,36	3 500,00	3 350,64	149,36		149,36						
620401W816A	Fonctionnement	3 500,00																
620401W816A	Investissement																	
620402C523A	Personnel	42 973,35	42 973,35	42 973,35				42 973,35	42 973,35									
620402C523A	Fonctionnement	7 500,00	7 500,00	6 987,52	512,48		512,48	7 500,00	6 987,52	512,48		512,48						
620402C523A	Investissement																	
620402C526A	Personnel	44 200,00	44 200,00	44 200,00				44 200,00	44 200,00									
620402C526A	Fonctionnement	7 500,00	3 500,00	1 050,55	2 449,45		2 449,45	3 500,00	1 534,08	1 949,45		1 949,45	4 000,00	4 000,00		16,47		
620402C526A	Investissement																	
620402C639A	Personnel	44 200,00	31 875,96	31 875,96		12 324,04	12 324,04	31 875,96	31 875,96		12 324,04	12 324,04				0,00		
620402C639A	Fonctionnement	10 920,83	5 720,83	5 032,46	688,37	1 700,00	2 388,37	5 720,83	5 032,46	688,37	1 700,00	2 388,37	3 500,00	3 500,00				
620402C639A	Investissement	1 579,77	1 579,77	1 579,77				1 579,77	1 579,77									
620402C640A	Personnel	44 200,00	30 552,08	30 552,08				30 552,08	30 552,08				13 647,92	13 647,92				
620402C640A	Fonctionnement	4 992,83	4 830,40	2 619,39	2 211,01	162,43	2 373,44	4 830,40	2 619,39	2 211,01	162,43	2 373,44						
620402C640A	Investissement	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00		0,00	1 808,00	1 808,00									
620402C736A	Personnel	46 100,00	18 228,86	18 228,86		14 733,36	14 733,36	18 228,86	18 228,86		14 733,36	14 733,36	13 137,78	13 137,78				
620402C736A	Fonctionnement	14 220,00	1 500,00	673,32	826,68	1 500,00	2 326,68	1 500,00	360,82	1 139,18	1 500,00	2 639,18	11 220,00	11 220,00				
620402C736A	Investissement																	
620402C919A	Personnel	46 100,00				4 111,69	4 111,69				4 111,69	4 111,69	15 366,66	15 366,66	15 366,66	15 366,66	11 254,99	11 254,99
620402C919A	Fonctionnement																	
620402C919A	Investissement																	
620402C921A	Personnel	46 100,00				4 111,69	4 111,69				4 111,69	4 111,69	15 366,66	15 366,66	15 366,66	15 366,66	11 254,99	11 254,99
620402C921A	Fonctionnement																	
620402C921A	Investissement																	
620402C923A	Personnel	92 200,00				7 683,37	7 683,37				7 683,37	7 683,37	30 733,32	30 733,32	30 733,32	30 733,32	23 049,99	23 049,99
620402C923A	Fonctionnement																	
620402C923A	Investissement																	
620501w929A	Personnel												3 000,00	3 000,00				
620501w929A	Fonctionnement	3 000,00																
620501w929A	Investissement																	
6207012109X	Personnel																	
6207012109X	Fonctionnement	54 000,00	54 000,00	54 000,00				54 000,00	49 454,00							4 546,00		
6207012109X	Investissement	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00									
620701W113X	Personnel																	
620701W113X	Fonctionnement	141 616,75	141 616,75	141 616,75				141 616,75	141 616,75									
620701W113X	Investissement					</												

Prévision pluriannuelle			Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
621101W630A	Personnel	6 400,00	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00				1 600,00	1 600,00				
621101W630A	Fonctionnement	2 730,60	1 672,00	1 115,60	556,40	1 058,60	1 615,00	1 672,00	1 115,60	556,40	1 058,60	1 615,00						
621101W630A	Investissement																	
621101W631A	Personnel																	
621101W631A	Fonctionnement	12 371,90	2 458,20	2 095,85	362,35	9 913,70	10 276,05	2 458,20	2 119,20	339,00	9 913,70	10 252,70						
621101W631A	Investissement	933,70	933,70	933,70				933,70	933,70									
621101W635A	Personnel																	
621101W635A	Fonctionnement	7 344,00	7 344,00	6 086,60	1 257,40		1 257,40	7 344,00	6 086,60	1 257,40		1 257,40						
621101W635A	Investissement																	
621101W643A	Personnel	1 013,39	1 013,39	1 013,39				1 013,39	1 013,39									
621101W643A	Fonctionnement	5 486,61	5 486,61	5 486,61				5 486,61	5 486,61									
621101W643A	Investissement																	
621101W701A	Personnel																	
621101W701A	Fonctionnement	10 737,00	10 737,00	10 736,34	0,66		0,66	10 737,00	10 495,34	241,66		241,66						
621101W701A	Investissement																	
621101W702A	Personnel																	
621101W702A	Fonctionnement	3 415,00	3 415,00	3 415,00				3 415,00	3 415,00									
621101W702A	Investissement																	
621101W716A	Personnel																	
621101W716A	Fonctionnement	22 840,00	4 337,00	4 336,66		17 000,00	17 000,00	4 336,66	1 220,00	3 112,00	17 000,00	20 112,00	1 503,34	1 503,34		4,66		
621101W716A	Investissement	2 000,00											2 000,00	2 000,00				
621101W729A	Personnel																	
621101W729A	Fonctionnement	4 320,00	2 320,00	1 816,81	503,19	2 000,00	2 503,19	2 320,00	1 681,06	638,94	2 000,00	2 638,94						
621101W729A	Investissement																	
621101W804A	Personnel																	
621101W804A	Fonctionnement	11 220,00	2 570,00	2 496,49	73,51	7 360,00	7 433,51	2 570,00	2 496,49	73,51	7 360,00	7 433,51	1 290,00	1 290,00				
621101W804A	Investissement																	
621101W815A	Personnel																	
621101W815A	Fonctionnement	5 832,00	2 732,00		2 732,00	3 100,00	5 832,00	2 732,00		2 732,00	3 100,00	5 832,00						
621101W815A	Investissement																	
621101W905A	Personnel																	
621101W905A	Fonctionnement	9 072,00				2 200,00	2 200,00				2 200,00	2 200,00	4 872,00	4 872,00	2 000,00	2 000,00		
621101W905A	Investissement																	
621101W915A	Personnel																	
621101W915A	Fonctionnement	10 000,00				3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	4 872,00	4 872,00	2 128,00	2 128,00		
621101W915A	Investissement																	
621101W924I	Personnel																	
621101W924I	Fonctionnement	75 000,00				3 177,73	3 177,73				3 177,73	3 177,73	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	31 822,27	31 822,27
621101W924I	Investissement																	
621102C638A	Personnel	44 200,00	32 384,57	32 384,57		9 602,80	9 602,80	32 384,57	32 384,57		9 602,80	9 602,80	2 212,63	2 212,63				
621102C638A	Fonctionnement	6 618,18	4 618,18	4 360,08	258,10	20,00	278,10	4 618,18	4 199,09	419,09	20,00	439,09	1 980,00	1 980,00				
621102C638A	Investissement	881,82	881,82	881,82				881,82	881,82									
621102W731A	Personnel																	
621102W731A	Fonctionnement	3 228,96	3 228,96	3 228,96				3 228,96	3 228,96									
621102W731A	Investissement																	
621102W737A	Personnel	170 005,00	47 699,64	47 699,64		43 657,68	43 657,68	47 699,64	47 699,64		43 657,68	43 657,68	78 647,68	78 647,68				
621102W737A	Fonctionnement	195 295,86	19 500,00	15 551,09	3 948,91	5 000,00	8 948,91	19 500,00	15 039,45	4 460,55	5 000,00	9 460,55	170 795,86	170 795,86				
621102W737A	Investissement																	
621102W910L	Personnel																	
621102W910L	Fonctionnement	62 158,00				6 641,00	6 641,00				6 641,00	6 641,00	27 497,00	27 497,00	28 020,00	28 020,00		
621102W910L	Investissement																	
621301W634A	Personnel																	
621301W634A	Fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00									
621301W634A	Investissement																	
621301w647A	Personnel																	
621301w647A	Fonctionnement	1 200,00	1 200,00	350,60	849,40		849,40	1 200,00	350,60	849,40		849,40						
621301w647A	Investissement																	
621301w903L	Personnel																	
621301w903L	Fonctionnement	1 443,00				1 443,00	1 443,00				1 443,00	1 443,00						
621301w903L	Investissement																	
621501W426A	Personnel	48 000,00	48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00									
621501W426A	Fonctionnement	15 700,00	15 700,00	15 700,00				15 700,00	15 669,50						30,50			
621501W426A	Investissement	1 281,42	1 281,42	1 281,42				1 281,42	1 281,42									
621501W430A	Personnel																	
621501W430A	Fonctionnement	21 840,00	21 840,00	19 815,27	2 024,73		2 024,73	21 840,00	19 131,53	2 708,47		2 708,47						
621501W430A	Investissement																	
621502P519A	Personnel	46 634,64	46 634,64	46 634,64				46 634,64	46 634,64									
621502P519A	Fonctionnement	14 349,26	14 349,26	14 293,95	55,31		55,31	14 404,57	14 349,26	55,31	-55,31							
621502P519A	Investissement	5 800,43	5 800,43	5 800,43				5 800,43	5 800,43									
621801W427A	Personnel	88 400,00	88 400,00	88 400,00				88 400,00	88 400,00									
621801W427A	Fonctionnement	2 471,69	2 471,69	2 471,69				2 471,69	2 364,94						106,75			
621801W427A	Investissement																	
621801W925I	Personnel																	
621801W925I	Fonctionnement	75 000,00				2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	17 000,00	17 000,00	30 000,00	30 000,00	25 500,00	25 500,00
621801W925I	Investissement																	
621802MICAA	Personnel																	
621802MICAA	Fonctionnement	1 598,60	1 598,60	1 598,60				1 598,60	1 598,60									
621802MICAA	Investissement	1 950,00	1 950,00	1 950,00				1 950,00	1 950									

Prévision pluriannuelle			Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
6221011804A	Investissement																	
622101W928A	Personnel																	
622101W928A	Fonctionnement	1 000,00				1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00						
622101W928A	Investissement																	
622301W646A	Personnel																	
622301W646A	Fonctionnement	1 200,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00									
622301W646A	Investissement																	
622301W713A	Personnel																	
622301W713A	Fonctionnement	2 965,25	2 965,25	2 965,25				2 965,25	2 965,25									
622301W713A	Investissement																	
622301W718S	Personnel																	
622301W718S	Fonctionnement	850,00	850,00	135,50	714,50	714,50	850,00	135,50	714,50			714,50						
622301W718S	Investissement																	
622301w734s	Personnel	20 400,00	19 614,19	19 614,19				19 614,19	19 614,19				785,81	785,81				
622301w734s	Fonctionnement	21 600,00	20 460,00	20 107,57	352,43	1 140,00	1 492,43	20 460,00	20 107,57	352,43	1 140,00	1 492,43						
622301w734s	Investissement																	
622301W818A	Personnel	98 441,00				45 606,16	45 606,16				45 606,16	45 606,16	48 441,00	48 441,00	4 393,84	4 393,84		
622301W818A	Fonctionnement	65 867,00	1 200,00	818,28	381,72	31 710,00	32 091,72	1 200,00	681,16	518,84	31 710,00	32 228,84	28 667,00	28 667,00	4 290,00	4 290,00		
622301W818A	Investissement																	
622301W904A	Personnel	102 300,00				30 643,35	30 643,35				30 643,34	30 643,34	35 828,33	35 828,33	35 828,33	35 828,34		
622301W904A	Fonctionnement	51 433,00				2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	15 126,40	15 126,40	34 306,60	34 306,60		
622301W904A	Investissement	3 400,00											3 400,00	3 400,00				
622301W918S	Personnel																	
622301W918S	Fonctionnement	7 798,62				1 299,80	1 299,80				1 299,80	1 299,80	4 452,00	4 452,00	2 046,82	2 046,82		
622301W918S	Investissement																	
6223022104x	Personnel																	
6223022104x	Fonctionnement	159 582,99	159 582,99	159 582,99				159 582,99	159 582,99									
6223022104x	Investissement																	
622302E701A	Personnel	200 000,00	61 114,48	61 114,48		126 937,80	126 937,80	61 114,48	61 114,48		126 937,80	126 937,80	10 964,68	10 964,68	983,04	983,04		
622302E701A	Fonctionnement	257 879,47	100 800,00	100 690,27	109,73	62 754,47	62 864,20	100 800,00	96 163,98	4 636,02	62 754,77	67 390,79	94 325,00	94 324,70				
622302E701A	Investissement	2 245,53				2 245,53	2 245,53				2 245,53	2 245,53						
622302E703A	Personnel	15 550,00	12 557,50	12 557,50				12 557,50	12 557,50				2 992,50	2 992,50				
622302E703A	Fonctionnement	71 089,00	15 000,00	2 365,84	12 634,16	5 000,00	17 634,16	15 000,00	2 365,84	12 634,16	5 000,00	17 634,16	51 089,00	51 089,00				
622302E703A	Investissement																	
622302E801A	Personnel	30 520,00				9 566,00	9 566,00				9 566,00	9 566,00	20 954,00	20 954,00				
622302E801A	Fonctionnement	19 640,00	4 000,00	2 880,20	1 119,80	15 640,00	16 759,80	4 000,00	2 880,20	1 119,80	15 640,00	16 759,80						
622302E801A	Investissement																	
622302E802A	Personnel	56 697,28				56 191,94	56 191,94				56 191,94	56 191,94	505,34	505,34				
622302E802A	Fonctionnement	61 432,00				15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	21 432,00	21 432,00		
622302E802A	Investissement																	
622302W432L	Personnel																	
622302W432L	Fonctionnement	60 406,00	50 404,00	48 582,22	1 821,78	10 002,00	11 823,78	50 404,00	47 194,50	3 209,50	10 002,00	13 211,50						
622302W432L	Investissement	2 531,00																
622302W514L	Personnel	7 386,06	7 386,06	7 386,06				7 386,06	7 386,06									
622302W514L	Fonctionnement	3 738,94	3 738,94	2 782,95	955,99	0,00	955,99	3 738,94	2 782,95	955,99	0,00	955,99						
622302W514L	Investissement	1 375,00	1 375,00	1 375,00			1 375,00	1 375,00	1 375,00			1 375,00						
622302W616L	Personnel																	
622302W616L	Fonctionnement	2 950,00	2 950,00	2 370,91	579,09		579,09	2 950,00	2 370,91	579,09		579,09						
622302W616L	Investissement																	
622302W649L	Personnel																	
622302W649L	Fonctionnement	728,08	728,08	728,08				728,08	728,08									
622302W649L	Investissement	1 151,09	1 151,09	1 151,09				1 151,09	1 151,09									
622302W651L	Personnel	9 695,46	9 695,46	9 695,46				9 695,46	9 695,46									
622302W651L	Fonctionnement	2 804,54	2 804,54	2 804,54				2 804,54	2 804,54									
622302W651L	Investissement																	
622302W714L	Personnel	29 359,32	29 359,32	29 359,32				29 359,32	29 359,32									
622302W714L	Fonctionnement	3 974,01	3 333,33	1 402,42	1 930,91	-1 499,24	431,67	3 333,33	1 402,42	1 930,91	-1 499,24	431,67	2 139,92	2 139,92				
622302W714L	Investissement																	
622302W715L	Personnel																	
622302W715L	Fonctionnement	20 349,38	7 590,00	6 780,20	809,80	5 539,05	6 348,85	7 590,00	6 435,63	1 154,37	5 539,05	6 693,42	7 220,33	7 220,33				
622302W715L	Investissement	2 050,95				2 050,95	2 050,95				2 050,95	2 050,95						
622302W719L	Personnel																	
622302W719L	Fonctionnement	12 476,54	9 700,00	8 982,31	717,69	2 276,54	2 994,23	9 700,00	8 921,31	778,69	2 276,54	3 055,23	500,00	500,00				
622302W719L	Investissement	1 023,46				1 023,46	1 023,46				1 023,46	1 023,46						
622302W720L	Personnel																	
622302W720L	Fonctionnement	922,50	922,50	922,50				922,50	922,50									
622302W720L	Investissement																	
622302W738L	Personnel																	
622302W738L	Fonctionnement	18 107,37	5 500,00	3 662,54	1 837,46	3 675,61	5 513,07	5 500,00	3 662,54	1 837,46	3 675,61	5 513,07	8 931,76	8 931,76				
622302W738L	Investissement	2 725,96				2 725,96	2 725,96				2 725,96	2 725,96						
622302W824L	Personnel																	
622302W824L	Fonctionnement	7 083,33				2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 083,33	2 083,33		
622302W824L	Investissement																	
622302W908L	Personnel																	
622302W908L	Fonctionnement	2 083,33				206,45	206,45				206,45	206,45	1 083,33	1 083,33	793,55	793,55		
622302W908L	Investissement																	
622302W914L	Personnel																	
622302W914L	Fonctionnement	2 825,00				280,00	280,00				280,00	280,00	1 105,00	1 105,00	1 440,00	1 440,00		
622302W914L	Investissement																	
6226011719A	Personnel																	
6226011719A	Fonctionnement	1 200,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00									
6226011719A	Investissement																	
6226011803A	Personnel																	
6226011803A	Fonctionnement	1 230,00	1 230,00	1 230,00				1 230,00	1 230,00									
6226011803A	Investissement																	
622601W110X	Personnel	45 000,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00									
622601W110X	Fonctionnement																	
622601W110X	Investissement																	
622601W332S	Personnel	25																

Prévision pluriannuelle			Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
622601W409A	Fonctionnement	5 650,80	5 650,80	5 650,80				5 650,80	5 650,80									
622601W409A	Investissement																	
622601W431A	Personnel	42 230,54	42 230,54	42 230,54				42 230,54	42 230,54									
622601W431A	Fonctionnement	3 302,19	3 302,19	3 302,19				3 302,19	3 302,19									
622601W431A	Investissement	7 059,70	7 059,70	7 059,70				7 059,70	7 059,70									
622601W506A	Personnel																	
622601W506A	Fonctionnement	10 800,00	10 800,00	8 265,96	2 534,04		2 534,04	10 800,00	8 265,96	2 534,04		2 534,04						
622601W506A	Investissement																	
622601W522S	Personnel	80 100,00	24 354,95	24 354,95		17 494,23	17 494,23	24 354,95	24 354,95		17 494,23	17 494,23	38 250,82	38 250,82				
622601W522S	Fonctionnement	9 900,00	9 900,00	9 900,00				9 900,00	9 900,00									
622601W522S	Investissement																	
622601W530A	Personnel																	
622601W530A	Fonctionnement	51 570,05	25 299,81	18 920,26	6 379,55	10 000,00	16 379,55	25 299,81	17 886,18	7 413,63	10 000,00	17 413,63	16 270,24	16 270,24				
622601W530A	Investissement	1 429,95	1 429,95	1 429,95				1 429,95	1 429,95									
622601W534s	Personnel																	
622601W534s	Fonctionnement	12 500,00	1 248,40	1 248,40		10 000,00	10 000,00	1 248,40	1 248,40		10 000,00	10 000,00	1 251,60	1 251,60				
622601W534s	Investissement																	
622601W626S	Personnel																	
622601W626S	Fonctionnement	6 159,00	5 000,00	5 000,00		1 159,00	1 159,00	5 000,00	5 000,00		1 159,00	1 159,00						
622601W626S	Investissement																	
622601W704A	Personnel	116 768,32	95 309,72	95 309,72		17 363,60	17 363,60	95 309,72	95 309,72		17 363,60	17 363,60	4 095,00	4 095,00				
622601W704A	Fonctionnement	135 455,17	18 459,39	17 729,72	729,67	41 685,94	42 415,61	15 679,51	14 949,84	729,67	41 685,94	42 415,61	75 309,84	78 089,72				
622601W704A	Investissement	2 041,54	1 047,32	1 047,32		994,22	994,22	1 047,32	1 047,32		994,22	994,22						
622601W725I	Personnel																	
622601W725I	Fonctionnement	73 401,84	8 750,00	5 629,42	3 120,58	23 851,84	26 972,42	8 750,00	3 016,22	5 733,78	23 851,84	29 585,62	25 000,00	25 000,00	15 800,00	15 800,00		
622601W725I	Investissement	1 598,16	1 598,16	1 598,16				1 598,16	1 598,16									
622601W913A	Personnel																	
622601W913A	Fonctionnement	4 430,00				3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	1 430,00	1 430,00				
622601W913A	Investissement																	
622602P518A	Personnel	15 063,86	15 063,86	15 063,86				15 063,86	15 063,86									
622602P518A	Fonctionnement	1 425,16	1 425,16	1 425,16				1 425,16	1 425,16									
622602P518A	Investissement																	
622602W534S	Personnel																	
622602W534S	Fonctionnement	22 500,00	22 500,00	22 500,00				22 500,00	22 500,00									
622602W534S	Investissement																	
622602W625L	Personnel																	
622602W625L	Fonctionnement	1 052,80	1 052,80	1 052,80				1 052,80	1 052,80									
622602W625L	Investissement																	
622602W732L	Personnel	9 019,20											9 019,20	9 019,20				
622602W732L	Fonctionnement	35 980,80	4 460,00	4 460,00		31 520,80	31 520,80	4 460,00	4 460,00		31 520,80	31 520,80						
622602W732L	Investissement																	
622701W703A	Personnel																	
622701W703A	Fonctionnement	5 400,00	2 300,00	1 786,48	513,52	3 100,00	3 613,52	2 300,00	1 786,48	513,52	3 100,00	3 613,52						
622701W703A	Investissement																	
622701W909A	Personnel																	
622701W909A	Fonctionnement	16 497,00				611,00	611,00				611,00	611,00	8 000,00	8 000,00	7 886,00	7 886,00		
622701W909A	Investissement																	
622801I609A	Personnel																	
622801I609A	Fonctionnement	563,06	563,06	563,06				563,06	563,06									
622801I609A	Investissement																	
622801I705A	Personnel																	
622801I705A	Fonctionnement	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00									
622801I705A	Investissement																	
622801IUFNX	Personnel	829,20	829,20	829,20				829,20	829,20									
622801IUFNX	Fonctionnement	71 541,63	71 541,63	71 541,63				71 541,63	71 541,63									
622801IUFNX	Investissement	3 822,83	3 822,83	3 822,83				3 822,83	3 822,83									
622801W215I	Personnel	31 425,93	23 925,93	23 925,93				23 925,93	23 925,93				7 500,00	7 500,00				
622801W215I	Fonctionnement	39 237,81	39 111,38	39 014,84	96,54	126,43	222,97	39 111,38	39 014,84	96,54	126,43	222,97						
622801W215I	Investissement	4 336,26	4 336,26	4 336,26				4 336,26	4 336,26									
622801W421A	Personnel	48 183,72	48 183,72	48 183,72				48 183,72	48 183,72									
622801W421A	Fonctionnement	18 252,22	19 145,28	14 700,21	4 445,07	-893,06	3 552,01	19 145,28	13 382,05	5 763,23	-893,06	4 870,17						
622801W421A	Investissement																	
622801W428A	Personnel	42 834,91	42 834,91	42 834,91				42 834,91	42 834,91									
622801W428A	Fonctionnement	2 743,41	7 200,00	3 833,71	3 366,29	-4 456,59	-1 090,30	7 200,00	2 743,41	4 456,59	-4 456,59							
622801W428A	Investissement																	
622801W519A	Personnel	24 920,37	24 920,37	24 920,37				24 920,37	24 920,37									
622801W519A	Fonctionnement	4 782,82	5 820,00	4 782,82	1 037,18	-1 037,18		5 820,00	4 782,82	1 037,18	-1 037,18							
622801W519A	Investissement																	
622801W723A	Personnel	26 782,56	26 261,81	26 261,81		520,75	520,75	26 261,81	26 261,81		520,75	520,75						
622801W723A	Fonctionnement	7 660,21	12 528,00	4 512,16	8 015,84	-4 867,79	3 148,05	12 528,00	3 074,10	9 453,90	-4 867,79	4 586,11						
622801W723A	Investissement																	
622801W902A	Personnel	48 680,00											24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00		
622801W902A	Fonctionnement	20 526,40				3 998,00	3 998,00				3 998,00	3 998,00	10 000,00	10 000,00	6 528,40	6 528,40		
622801W902A	Investissement																	
622801W917A	Personnel	89 700,00											40 000,00	40 000,00	49 700,00	49 700,00		
622801W917A	Fonctionnement	12 370,00				1 830,66	1 830,66				1 830,66	1 830,66	2 000,00	2 000,00	8 539,34	8 539,34		
622801W917A	Investissement	1 085,00											1 085,00	1 085,00				
6228023001A	Personnel	70 218,00	70 218,00	70 218,00				70 218,00	70 218,00									
6228023001A	Fonctionnement	49 125,97	49 125,97	49 125,97				49 125,97	49 125,97									
6228023001A	Investissement	3 681,03	3 681,03	3 681,03				3 681,03	3 681,03									
622802C812A	Personnel	46 100,00	2 436,56	2 436,56		14 399,46	14 399,46	2 436,56	2 436,56		14 399,46	14 399,46	17 963,44	17 963,44	11 300,54	11 300,54		
622802C812A	Fonctionnement																	
622802C812A	Investissement																	
622802E524A	Personnel	92 682,00	65 581,89	65 581,89				65 581,89	65 581,89				27 100,11	27 100,11				
622802E524A	Fonctionnement	21 203,00	20 869,00	14 139,31	6 729,69	334,00	7 063,69	20 869,00	14 139,31	6 729,69	334,00	7 063,69						
622802E524A	Investissement																	
622802P516A	Personnel	24																

Prévision pluriannuelle			Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
624401W517A	Investissement																	
624401W518A	Personnel																	
624401W518A	Fonctionnement	34 287,91					34 287,91											
624401W518A	Investissement																	
624401W527I	Personnel	1 000,00					1 000,00					1 000,00						
624401W527I	Fonctionnement	69 000,00					29 233,67	28 885,36	348,31		12 243,00	12 591,31	29 233,67	28 465,88	767,79	12 243,00	13 010,79	
624401W527I	Investissement	5 000,00					4 000,00					4 000,00						
624401W627A	Personnel	78 004,83					78 004,83					78 004,83						
624401W627A	Fonctionnement	12 023,91					12 023,91					12 023,91						
624401W627A	Investissement	1 099,54					1 099,54					1 099,54						
624401W637I	Personnel	1 500,00					1 500,00					1 500,00						
624401W637I	Fonctionnement	71 412,57					24 868,83	20 500,73	4 368,10		5 940,17	10 308,27	24 868,83	19 842,09	5 026,74	5 940,17	10 966,91	
624401W637I	Investissement	2 087,43					2 087,43	987,89	1 099,54		-1 099,54	2 087,43		987,89		-1 099,54		
624401w638A	Personnel	108 000,00					70 091,90	70 091,90			22 540,00	22 540,00	70 091,90	70 091,90		22 540,00	22 540,00	
624401w638A	Fonctionnement	2 514,90					2 514,90	1 596,40	918,50		2 514,90	918,50	2 514,90	1 596,40	918,50		918,50	
624401w638A	Investissement	1 655,10					1 655,10				1 655,10	1 655,10						
624401w640A	Personnel																	
624401w640A	Fonctionnement	29 991,60					29 991,60					29 991,60		29 981,09	10,51			10,51
624401w640A	Investissement																	
624401w648A	Personnel																	
624401w648A	Fonctionnement	1 435,99					1 435,99					1 435,99		1 435,99				
624401w648A	Investissement																	
624401W807I	Personnel	500,00					500,00					500,00		500,00				
624401W807I	Fonctionnement	74 500,00					500,00	150,00	350,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00		8 500,00		
624401W807I	Investissement																	
624401W813A	Personnel																	
624401W813A	Fonctionnement	1 631,75					1 400,00	1 399,71	0,29		231,75	232,04	1 400,00	1 399,71	0,29	231,75	232,04	
624401W813A	Investissement																	
624402E702X	Personnel	130 000,00					35 387,29	35 387,29			26 231,18	26 231,18	35 387,29	35 387,29		26 231,18	26 231,18	
624402E702X	Fonctionnement	381 493,40					40 949,00	32 941,47	8 007,53		70 475,48	78 483,01	40 949,00	32 865,36	8 083,64	70 475,48	78 559,12	
624402E702X	Investissement	4 174,52					2 417,50	1 047,62	1 369,88		1 757,02	3 126,90	2 417,50	1 047,62	1 369,88	1 757,02	3 126,90	
624800W214S	Personnel	3 000,00					3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
624800W214S	Fonctionnement	76 160,05					57 503,05	50 862,30	6 640,75		6 500,00	13 140,75	57 503,05	50 862,30	6 640,75	6 500,00	13 140,75	
624800W214S	Investissement																	
625401W644A	Personnel																	
625401W644A	Fonctionnement	5 825,85					5 830,05	5 825,85				5 830,05		5 222,04	208,01			208,01
625401W644A	Investissement																	395,80
625401W733S	Personnel																	
625401W733S	Fonctionnement	22 326,00					7 396,00	7 387,87	8,13		14 930,00	14 938,13	7 396,00	3 858,66	3 537,34	14 930,00	18 467,34	
625401W733S	Investissement																	
625401W803A	Personnel																	
625401W803A	Fonctionnement	5 400,00					5 400,00	5 336,06	63,94			63,94	5 400,00	5 336,06	63,94		63,94	
625401W803A	Investissement																	
625401W814A	Personnel																	
625401W814A	Fonctionnement	5 400,00					5 000,00		5 000,00		400,00	5 400,00		5 000,00	400,00		5 400,00	
625401W814A	Investissement																	
625401W906A	Personnel																	
625401W906A	Fonctionnement	5 400,00					2 500,00	2 500,00			1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00		1 500,00	1 500,00	
625401W906A	Investissement																	
625402W727L	Personnel																	
625402W727L	Fonctionnement	45 000,00					45 000,00	45 000,00				45 000,00		45 000,00				45 000,00
625402W727L	Investissement																	
625402w823L	Personnel																	
625402w823L	Fonctionnement	25 000,00					25 000,00	25 000,00				25 000,00		25 000,00				25 000,00
625402w823L	Investissement																	
625601I712A	Personnel																	
625601I712A	Fonctionnement	875,00					875,00	875,00				875,00		875,00				
625601I712A	Investissement																	
625601I802A	Personnel																	
625601I802A	Fonctionnement	245,97					245,97	245,97				245,97		245,97				
625601I802A	Investissement																	
625601LIVRX	Personnel																	
625601LIVRX	Fonctionnement	12 591,00					12 591,00	12 591,00				12 591,00		12 591,00				
625601LIVRX	Investissement																	
625801W822S	Personnel	100 000,00																
625801W822S	Fonctionnement	20 000,00																
625801W822S	Investissement																	
626002W629L	Personnel																	
626002W629L	Fonctionnement	4 473,00					4 473,00	4 473,00				4 473,00		4 473,00				
626002W629L	Investissement																	
626002W726L	Personnel																	
626002W726L	Fonctionnement	4 536,00					4 536,00	3 411,33	1 124,67			1 124,67	4 536,00	336,00	4 200,00		4 200,00	
626002W726L	Investissement																	
626002W901L	Personnel																	
626002W901L	Fonctionnement	3 402,00																
626002W901L	Investissement																	
626201I801A	Personnel																	
626201I801A	Fonctionnement	1 540,00					1 540,00	1 540,00				1 540,00		1 540,00				
626201I801A	Investissement																	
626202W538L	Personnel	14 000,00					14 000,00	14 000,00				14 000,00		14 000,00				
626202W538L	Fonctionnement	19 316,50					19 316,50	19 316,50				19 316,50		19 316,50				

Prévision pluriannuelle			Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
6267011722A	Fonctionnement	2 942,37	2 942,37	2 942,37				2 942,37	2 942,37									
6267011722A	Investissement																	
6267011725A	Personnel																	
6267011725A	Fonctionnement	3 200,00	3 200,00	3 200,00				3 200,00	3 200,00									
6267011725A	Investissement																	
626701W624A	Personnel	103 885,06	49 278,30	49 278,30		54 606,76	54 606,76	49 278,30	49 278,30		54 606,76	54 606,76						
626701W624A	Fonctionnement	9 600,00	6 300,00	3 825,60	2 474,40	3 300,00	5 774,40	6 300,00	3 825,60	2 474,40	3 300,00	5 774,40						
626701W624A	Investissement																	
626701W642S	Personnel	45 610,35	45 610,35	45 610,35				45 610,35	45 610,35									
626701W642S	Fonctionnement	5 889,65	5 889,65	4 103,00	1 786,65		1 786,65	5 889,65	4 103,00	1 786,65								
626701W642S	Investissement																	
626701W740S	Personnel	28 550,00	18 988,81	18 988,81		6 114,08	6 114,08	18 988,81	18 988,81		6 114,08	6 114,08	3 447,11	3 447,11				
626701W740S	Fonctionnement																	
626701W740S	Investissement																	
626701W811A	Personnel	66 750,00				45 717,47	45 717,47				45 717,47	45 717,47	21 032,53	21 032,53				
626701W811A	Fonctionnement	32 877,00	1 000,00	115,13	884,87	12 120,00	13 004,87	1 000,00	115,13	884,87	12 120,00	13 004,87	14 877,00	14 877,00	4 880,00	4 880,00		
626701W811A	Investissement																	
626701w916A	Personnel	14 400,00											14 400,00	14 400,00				
626701w916A	Fonctionnement	3 630,00											3 630,00	3 630,00				
626701w916A	Investissement																	
6267021W809L	Personnel																	
6267021W809L	Fonctionnement	1 974,71	1 949,70	1 255,67	694,03	25,01	719,04	1 949,70	1 255,67	694,03	25,01	719,04						
6267021W809L	Investissement	1 046,95	1 046,95	1 046,95				1 046,95	1 046,95									
626702C920A	Personnel	46 100,00				4 111,69	4 111,69				4 111,69	4 111,69	15 366,66	15 366,66	15 366,66	15 366,66	11 254,99	11 254,99
626702C920A	Fonctionnement																	
626702C920A	Investissement																	
626802W623X	Personnel	34 341,00	34 341,00	34 341,00				34 341,00	34 341,00									
626802W623X	Fonctionnement	3 659,00	3 659,00	3 659,00				3 659,00	3 659,00									
626802W623X	Investissement																	
626802W721L	Personnel	50 603,71	50 603,71	50 603,71				50 603,71	50 603,71									
626802W721L	Fonctionnement	5 035,29	2 500,00		2 500,00	2 535,29	5 035,29	2 500,00		2 500,00	2 535,29	5 035,29						
626802W721L	Investissement																	
626802W820A	Personnel																	
626802W820A	Fonctionnement	20 208,67				7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	2 708,67	2 708,67		
626802W820A	Investissement																	
ANR 1	Personnel	119 228,00											70 000,00	70 000,00	49 228,00	49 228,00		
ANR 1	Fonctionnement	74 014,02											40 000,00	40 000,00	34 014,02	34 014,02		
ANR 1	Investissement																	
ANR 2	Personnel	84 276,00											40 000,00	40 000,00	44 276,00	44 276,00		
ANR 2	Fonctionnement	20 278,08											10 000,00	10 000,00	10 278,08	10 278,08		
ANR 2	Investissement																	
TOTAL	Personnel	6 913 579,62	4 417 319,26	4 417 319,26	216 342,08	942 358,76	942 358,76	4 417 319,26	4 417 319,26	359 151,89	942 358,75	942 358,75	1 009 229,64	1 009 229,65	491 540,25	487 857,01	53 131,71	56 814,96
	Fonctionnement	7 077 933,45	3 945 293,16	3 712 296,41	216 342,08	934 062,23	1 150 404,31	3 801 431,68	3 287 307,48	359 151,89	971 811,27	1 330 963,16	1 363 482,28	1 359 901,51	654 181,13	667 773,43	197 569,32	431 987,87
	Investissement	651 888,12	287 882,50	270 186,11	9 372,42	198 059,59	207 432,01	432 549,85	230 970,44	193 341,58	53 306,10	246 647,68	83 968,28	83 027,09	90 301,72	91 242,91		
TOTAL		14 643 401,19	8 650 494,92	8 399 801,78	225 714,50	2 074 480,58	2 300 195,08	8 651 300,79	7 935 597,18	552 493,47	1 967 476,12	2 519 969,59	2 456 680,20	2 452 158,25	1 236 023,10	1 246 873,35	250 701,03	488 802,83

A l'occasion du budget initial 2017, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de 2016 sur 2017. Lors du premier budget rectificatif 2017, le cas échéant présenté avec le compte financier 2016, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

0,00

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Autofinancement	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
620101PCPTA	Autres financements***	1 675 471,30		862 560,38	111 787,00	56 000,00	645 123,92	
620101W330A	Autres financements***	1 450 000,00		828 634,27	157 514,86	463 850,87		
620101W927A	Autres financements***	12 000,00				12 000,00		
620102E525A	Autres financements***	255 886,00		104 455,78		151 430,22		
6203013013A	Autres financements***	41 964,67		26 520,00	15 444,67			
620302E535A	Autres financements***	135 286,43	3 511,43	102 491,00		29 284,00		
620302OVALA	Autres financements***	224 874,98		52 642,83		126 357,17	45 874,98	
6204012131A	Autres financements***	87 569,05		87 569,05				
6204013015A	Autres financements***	92 392,42		92 392,42				
620401W507I	Autres financements***	75 000,00		48 750,00	15 000,00	11 250,00		
620401W622A	Autres financements***	2 500,00		2 500,00				
620401W816A	Autres financements***	3 500,00					3 500,00	
620402C523A	Autres financements***	50 473,35		30 327,32	20 146,03			
620402C526A	Autres financements***	51 700,00		30 602,48		21 097,52		
620402C639A	Autres financements***	56 700,60		32 727,48		23 973,12		
620402C640A	Autres financements***	51 000,83		46 492,03	4 508,80			
620402C736A	Autres financements***	60 320,00		16 596,00		20 000,00	23 724,00	
620402C919A	Autres financements***	46 100,00				13 830,00	13 830,00	18 440,00
620402C921A	Autres financements***	46 100,00				13 830,00	13 830,00	18 440,00
620402C923A	Autres financements***	92 200,00				13 830,00	45 000,00	33 370,00
620501w929A	Autres financements***	3 000,00				2 100,00	900,00	
6207012109X	Autres financements***	60 000,00		60 000,00				
620701W113X	Autres financements***	141 616,75		140 088,76	1 527,99			
620701W436A	Autres financements***	42 327,80	0,00	28 339,90	13 987,90			
620701W810A	Autres financements***							
6207022107X	Autres financements***	120 163,87		120 163,87				
620702P517A	Autres financements***	81 806,30		37 569,74		44 236,56		
620702W717E	Autres financements***	72 196,00			32 196,00	40 000,00		
6208012115A	Autres financements***	271 902,04	0,00	271 902,04				
6208013014A	Autres financements***	46 110,98	100,01	46 010,97				
620801W001X	Autres financements***	21 368,02		14 394,82	6 973,20			
620801W018X	Autres financements***	34 933,34		31 955,54	2 977,80			
620801W335A	Autres financements***	6 428,45		6 428,45				
620801W338A	Autres financements***	10 588,50	188,50	10 400,00				
620801W408A	Autres financements***	30 885,83	1 347,66	30 212,00	-673,83			
620801W411A	Autres financements***	10 400,00		10 400,00				
620801W419A	Autres financements***	128 223,85		104 416,00		23 807,85		
620801W424A	Autres financements***	24 800,00		24 800,00				
620801W425A	Autres financements***	4 200,00		4 200,00				
620802P636A	Autres financements***	52 263,69	1,68	24 585,67	7 845,00	19 831,34		
621001I728A	Autres financements***	1 100,00		1 100,00				
621001I730A	Autres financements***	1 100,00		1 100,00				
621001W438A	Autres financements***	618 400,00		432 000,00		186 400,00		
621001W615A	Autres financements***	208 000,00		104 364,51	68 000,00	35 635,49		
621001W724I	Autres financements***	75 000,00		18 750,00	15 000,00	15 000,00	26 250,00	

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(18)
621001W806I	Autres financements***	75 000,00
621002C735A	Autres financements***	55 320,00
621101W127I	Autres financements***	75 000,00
621101W304A	Autres financements***	28 080,00
621101W319A	Autres financements***	26 340,53
621101W321A	Autres financements***	8 389,20
621101W322A	Autres financements***	31 880,00
621101W339A	Autres financements***	15 600,00
621101W429A	Autres financements***	18 345,60
621101W521A	Autres financements***	15 080,00
621101W529I	Autres financements***	24 358,14
621101W613A	Autres financements***	30 240,00
621101w614A	Autres financements***	6 804,00
621101W620A	Autres financements***	9 155,25
621101W630A	Autres financements***	9 130,60
621101W631A	Autres financements***	13 305,60
621101W635A	Autres financements***	7 344,00
621101W643A	Autres financements***	6 500,00
621101W701A	Autres financements***	10 737,00
621101W702A	Autres financements***	3 415,00
621101W716A	Autres financements***	24 840,00
621101W729A	Autres financements***	4 320,00
621101W804A	Autres financements***	11 220,00
621101W815A	Autres financements***	5 832,00
621101W905A	Autres financements***	9 072,00
621101W915A	Autres financements***	10 000,00
621101W924I	Autres financements***	75 000,00
621102C638A	Autres financements***	51 700,00
621102W731A	Autres financements***	3 228,96
621102W737A	Autres financements***	365 300,86
621102W910L	Autres financements***	62 158,00
621301W634A	Autres financements***	2 000,00
621301w647A	Autres financements***	1 200,00
621301w903L	Autres financements***	1 443,00
621501W426A	Autres financements***	64 981,42
621501W430A	Autres financements***	21 840,00
621502P519A	Autres financements***	66 784,33
621801W427A	Autres financements***	90 871,69
621801W925I	Autres financements***	75 000,00
621802MICAA	Autres financements***	3 548,60
621802W722L	Autres financements***	6 066,00
621802W802L	Autres financements***	4 995,00
622101I714A	Autres financements***	2 350,00
622101I715A	Autres financements***	
622101I804A	Autres financements***	1 140,00
622101W928A	Autres financements***	1 000,00
622301W646A	Autres financements***	1 200,00
622301W713A	Autres financements***	2 965,25
622301W718S	Autres financements***	850,00
622301w734s	Autres financements***	42 000,00
622301W818A	Autres financements***	164 308,00
622301W904A	Autres financements***	157 133,00

Autofinancement	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	3 750,00	15 000,00	15 000,00	41 250,00	
	21 596,00	20 000,00	13 724,00		
	75 000,00				
	28 080,00				
	24 840,53	1 500,00			
-16 570,80	24 960,00				
480,00	31 400,00				
	15 600,00				
	18 345,60				
	6 786,00	8 294,00			
164,65	24 193,49				
	30 240,00				
	6 804,00				
100,00	9 055,25				
	9 072,00	58,60			
8 640,00	4 665,60				
	7 344,00				
	6 500,00				
	10 737,00				
	3 415,00				
	24 840,00				
	4 320,00				
1 500,00	9 720,00				
	5 832,00				
		9 072,00			
			10 000,00		
			18 750,00	15 000,00	41 250,00
	33 174,04		18 525,96		
	3 228,96				
		150 000,00	215 300,86		
		11 938,00	23 610,00	26 610,00	
	2 000,00				
	1 200,00				
		1 443,00			
	43 176,19	21 805,23			
	21 840,00				
	19 194,06	13 616,04	33 974,23		
	81 871,69	9 000,00			
			18 750,00	15 000,00	41 250,00
63 548,60		-60 000,00			
		6 066,00			
				4 995,00	
	2 350,00				
				1 140,00	
		1 000,00			
	1 200,00				
	2 965,25				
	850,00				
	42 000,00				
	32 682,00		131 626,00		
		50 000,00	68 000,00	39 133,00	

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération (18)
622301W918S	Autres financements***	7 798,62
6223022104x	Autres financements***	159 582,99
622302E701A	Autres financements***	460 125,00
622302E703A	Autres financements***	86 639,00
622302E801A	Autres financements***	50 160,00
622302E802A	Autres financements***	118 129,28
622302W432L	Autres financements***	62 937,00
622302W514L	Autres financements***	12 500,00
622302W616L	Autres financements***	2 950,00
622302W649L	Autres financements***	1 879,17
622302W651L	Autres financements***	12 500,00
622302W714L	Autres financements***	33 333,33
622302W715L	Autres financements***	22 400,33
622302W719L	Autres financements***	13 500,00
622302W720L	Autres financements***	922,50
622302W738L	Autres financements***	20 833,33
622302W824L	Autres financements***	7 083,33
622302W908L	Autres financements***	2 083,33
622302W914L	Autres financements***	2 825,00
622601I719A	Autres financements***	1 200,00
622601I803A	Autres financements***	1 230,00
622601W110X	Autres financements***	45 000,00
622601W332S	Autres financements***	28 000,00
622601W409A	Autres financements***	5 650,80
622601W431A	Autres financements***	52 592,43
622601W506A	Autres financements***	10 800,00
622601W522S	Autres financements***	90 000,00
622601W530A	Autres financements***	53 000,00
622601W534s	Autres financements***	12 500,00
622601W626S	Autres financements***	6 159,00
622601W704A	Autres financements***	254 265,03
622601W725I	Autres financements***	75 000,00
622601W913A	Autres financements***	4 430,00
622602P518A	Autres financements***	16 489,02
622602W534S	Autres financements***	22 500,00
622602W625L	Autres financements***	1 052,80
622602W732L	Autres financements***	45 000,00
622701W703A	Autres financements***	5 400,00
622701W909A	Autres financements***	16 497,00
622801I609A	Autres financements***	563,06
622801I705A	Autres financements***	500,00
622801IUFNX	Autres financements***	76 193,66
622801W215I	Autres financements***	75 000,00
622801W421A	Autres financements***	66 435,94
622801W428A	Autres financements***	45 578,32
622801W519A	Autres financements***	29 703,19
622801W723A	Autres financements***	34 442,77
622801W902A	Autres financements***	69 206,40
622801W917A	Autres financements***	103 155,00
6228023001A	Autres financements***	123 025,00
622802C812A	Autres financements***	46 100,00
622802E524A	Autres financements***	113 885,00

Autofinancement	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
			7 798,62		
	62 743,56		96 839,43		
	345 093,75	45 000,00	70 031,25		
	34 221,60		52 417,40		
				50 160,00	
		94 503,43	23 625,85		
	62 937,00				
	12 500,00				
	2 950,00				
	854,17	1 025,00			
	12 500,00				
0,00	33 333,33				
	15 180,00	5 000,00	2 220,33		
		13 500,00			
	922,50				
	8 000,00	12 833,33			
	7 083,33				
		2 083,33			
		2 825,00			
	1 200,00				
				1 230,00	
	45 000,00				
	28 000,00				
	5 650,80				
0,00	52 592,43				
	10 800,00				
	90 000,00				
	15 963,79	37 036,21			
	12 500,00				
	6 159,00				
81 702,03	25 884,45	38 474,87	48 203,68	60 000,00	
	18 750,00	15 000,00	15 000,00	26 250,00	
			4 430,00		
-2 436,27	18 925,29				
	22 500,00				
	1 052,80				
	45 000,00				
	5 400,00				
	16 497,00				
	563,06				
	500,00				
	76 193,66				
	75 000,00				
-893,06	55 302,41	12 026,59			
-4 456,59	27 100,86	9 145,63	13 788,42		
-1 916,81	31 620,00				
	27 000,00	7 442,77			
		41 522,00	14 239,00	13 445,40	
			20 631,00	82 524,00	
	123 025,00				
				46 100,00	
	56 942,50	56 942,50			

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération (18)
622802P516A	Autres financements***	42 608,90
622802W817A	Autres financements***	56 370,00
622802W819A	Autres financements***	29 100,00
622802W912A	Autres financements***	4 500,00
622802W922A	Autres financements***	7 970,00
623301I712A	Autres financements***	900,00
623301I716A	Autres financements***	1 700,00
623301I717A	Autres financements***	3 500,00
623301W306A	Autres financements***	50 822,62
623301W410A	Autres financements***	27 784,87
623301W508I	Autres financements***	51 251,38
623301W526A	Autres financements***	184 736,65
623301W528I	Autres financements***	75 000,00
623301W808I	Autres financements***	75 000,00
624301W907A	Autres financements***	41 666,66
624302GUINA	Autres financements***	67 352,33
624302OPHEA	Autres financements***	56 165,98
624302W435L	Autres financements***	15 000,00
624302W501L	Autres financements***	25 142,50
624302W536L	Autres financements***	5 500,00
624302W537L	Autres financements***	16 650,00
624302W618L	Autres financements***	65 510,00
624302W645L	Autres financements***	25 000,00
624302W650L	Autres financements***	13 320,00
624302W730L	Autres financements***	15 000,00
624302W739L	Autres financements***	142 454,00
624302W801L	Autres financements***	4 000,00
624302W805L	Autres financements***	60 946,00
624302W821A	Autres financements***	105 406,00
624302W911A	Autres financements***	5 000,00
624401W502A	Autres financements***	24 000,00
624401W516A	Autres financements***	80 080,00
624401W517A	Autres financements***	102 937,91
624401W518A	Autres financements***	34 287,91
624401W527I	Autres financements***	75 000,00
624401W627A	Autres financements***	91 128,28
624401W637I	Autres financements***	75 000,00
624401w638A	Autres financements***	112 170,00
624401w640A	Autres financements***	29 991,60
624401w648A	Autres financements***	1 435,99
624401W807I	Autres financements***	75 000,00
624401W813A	Autres financements***	1 631,75
624402E702X	Autres financements***	515 667,92
624800W214S	Autres financements***	79 160,05
625401W644A	Autres financements***	5 825,85
625401W733S	Autres financements***	22 326,00
625401W803A	Autres financements***	5 400,00
625401W814A	Autres financements***	5 400,00
625401W906A	Autres financements***	5 400,00
625402W727L	Autres financements***	45 000,00
625402w823L	Autres financements***	25 000,00
625601I712A	Autres financements***	875,00

Autofinancement	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
1 907,33	18 892,35	21 809,22			
		16 911,00	25 000,00	14 459,00	
			8 730,00	20 370,00	
		1 500,00	3 000,00		
			2 391,00	5 579,00	
	900,00				
	1 700,00				
	3 500,00				
	50 822,62				
-3 753,22	31 538,09				
	48 750,00	2 501,38			
6 597,01	98 539,64	79 600,00			
	33 750,00	15 000,00	15 000,00	11 250,00	
	3 750,00	15 000,00	15 000,00	41 250,00	
		25 000,04	16 666,62		
		67 352,33			
-319,90	25 483,66	31 002,22			
	15 000,00				
	25 142,50				
	5 500,00				
	16 650,00				
	65 510,00	65 510,00			
	25 000,00				
		13 320,00			
		15 000,00			
	56 982,00	42 736,00	42 736,00		
	1 666,67	2 333,33			
		40 000,00	20 946,00		
		30 030,90	63 243,60	12 131,50	
			5 000,00		
	12 000,00	12 000,00			
	55 670,00	24 410,00			
	59 518,43	20 000,00	23 419,48		
	16 801,24	17 486,67			
	48 750,00	15 000,00	11 250,00		
	82 915,00	8 213,28			
	33 750,00	15 000,00	15 000,00	11 250,00	
	112 170,00				
	29 991,60				
	1 435,99				
	3 750,00	15 000,00	15 000,00	41 250,00	
742,75	1 120,00	-231,00			
		515 667,92			
	44 660,50	6 500,00	10 000,00	17 999,55	
25,85	5 800,00				
	22 326,00				
				5 400,00	
				5 400,00	
			5 400,00		
	45 000,00				
		25 000,00			
	875,00				

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(18)
625601I802A	Autres financements***	245,97
625601LIVRX	Autres financements***	12 591,00
625801W822S	Autres financements***	120 000,00
626002W629L	Autres financements***	4 473,00
626002W726L	Autres financements***	4 536,00
626002W901L	Autres financements***	3 402,00
626201I801A	Autres financements***	1 540,00
626202W538L	Autres financements***	33 316,50
626701I702A	Autres financements***	3 000,00
626701I708A	Autres financements***	2 074,00
626701I710A	Autres financements***	1 082,00
626701I722A	Autres financements***	2 942,37
626701I725A	Autres financements***	3 200,00
626701W624A	Autres financements***	113 485,06
626701W642S	Autres financements***	51 500,00
626701W740S	Autres financements***	28 550,00
626701W811A	Autres financements***	99 627,00
626701w916A	Autres financements***	18 030,00
6267021W809L	Autres financements***	3 021,66
626702C920A	Autres financements***	46 100,00
626802W623X	Autres financements***	38 000,00
626802W721L	Autres financements***	55 639,00
626802W820A	Autres financements***	20 208,67
ANR 1	Autres financements***	193 242,02
ANR 2	Autres financements***	104 554,08
TOTAL		14 643 401,19

Autofinancement	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	245,97				
	12 591,00				
	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	4 473,00				
	4 536,00				
		3 402,00			
	1 540,00				
	15 991,92	17 324,58			
	3 000,00				
	2 074,00				
	1 082,00				
	2 942,37				
	3 200,00				
-514,94	114 000,00				
	51 500,00				
	28 550,00				
				99 627,00	
		18 030,00			
		1 510,83	1 510,83		
		13 830,00		13 830,00	18 440,00
	38 000,00				
	55 639,00				
			15 000,00	5 208,67	
		57 972,61	57 972,61		77 296,81
		31 366,22	31 366,22		41 821,63
139 695,91	7 476 129,27	2 483 975,48	2 707 417,07	1 545 875,02	290 308,44

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission	Prévission N									Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
6501MC1922X	Personnel																	
	Fonctionnement	62 510,00				2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 510,00	20 510,00	
	Investissement																	
Total 6501MC1922X		62 510,00				2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 510,00	20 510,00	
6501ER1921X	Personnel																	
	Fonctionnement	886 854,00				260 000,00	260 000,00			260 000,00	260 000,00	520 000,00	520 000,00	106 854,00	106 854,00			
	Investissement																	
Total 6501ER1921X		886 854,00				260 000,00	260 000,00			260 000,00	260 000,00	520 000,00	520 000,00	106 854,00	106 854,00			
6501UFA1920	Personnel																	
	Fonctionnement	21 000,00				9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00					
	Investissement																	
Total 6501UFA1920		21 000,00				9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00					
6501UFA1819	Personnel																	
	Fonctionnement	15 000,00	10 250,00	10 250,00		4 750,00	4 750,00	10 250,00	10 250,00		4 750,00	4 750,00						
	Investissement																	
Total 6501UFA1819		15 000,00	10 250,00	10 250,00		4 750,00	4 750,00	10 250,00	10 250,00		4 750,00	4 750,00						
6501EM1722X Erasmus Mundus	Personnel	250 000,00	25 000,00	25 000,00		60 000,00	60 000,00	25 000,00	25 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00		
	Fonctionnement	641 600,00	70 000,00	46 728,69	23 271,31	143 950,00	167 221,31	70 000,00	25 676,00	44 324,00	122 897,31	167 221,31	224 100,00	245 152,69	166 100,00	166 100,00	37 450,00	
	Investissement																	
Total 6501EM1722X Erasmus Mundus		891 600,00	95 000,00	71 728,69	23 271,31	203 950,00	227 221,31	95 000,00	50 676,00	44 324,00	182 897,31	227 221,31	284 100,00	305 152,69	226 100,00	226 100,00	82 450,00	
6501ER1820X Erasmus +	Personnel	1 952,00				1 952,00	1 952,00				1 952,00	1 952,00						
	Fonctionnement	773 953,00	213 000,00	186 821,81	26 178,19	478 576,81	504 755,00	213 000,00	184 413,29	28 586,71	476 168,29	504 755,00	82 376,19	84 784,71				
	Investissement																	
Total 6501ER1820X		775 905,00	213 000,00	186 821,81	26 178,19	480 528,81	506 707,00	213 000,00	184 413,29	28 586,71	478 120,29	506 707,00	82 376,19	84 784,71				
6501ER1719X Erasmus +	Personnel	2 000,00				2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00						
	Fonctionnement	509 379,00	549 051,00	434 209,26	75 169,74		75 169,74	549 051,00	434 209,26	75 169,74		75 169,74						
	Investissement																	
Total 6501ER1719X		511 379,00	549 051,00	434 209,26	75 169,74	2 000,00	77 169,74	549 051,00	434 209,26	75 169,74	2 000,00	77 169,74						
6501MIC1719X	Personnel																	
	Fonctionnement	580 175,00	530 175,00	181 646,50	348 528,50	50 000,00	398 528,50	530 175,00	181 646,50	348 528,50	50 000,00	398 528,50						
	Investissement																	
Total 6501MIC1719X		580 175,00	530 175,00	181 646,50	348 528,50	50 000,00	398 528,50	530 175,00	181 646,50	348 528,50	50 000,00	398 528,50						
Ss total personnel		253 952,00	25 000,00	25 000,00		63 952,00	63 952,00	25 000,00	25 000,00		63 952,00	63 952,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	
Ss total fonctionnement		3 490 471,00	1 372 476,00	859 656,26	473 147,74	948 276,81	1 421 424,55	1 372 476,00	836 195,05	496 608,95	924 815,60	1 421 424,55	858 476,19	881 937,40	292 954,00	292 954,00	57 960,00	
Ss total investissement																		
TOTAL		3 744 423,00	1 397 476,00	884 656,26	473 147,74	1 012 228,81	1 485 376,55	1 397 476,00	861 195,05	496 608,95	988 767,60	1 485 376,55	918 476,19	941 937,40	352 954,00	352 954,00	102 960,00	

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
6501MC1922X	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	62 510,00		50 008,00			12 502,00
	Autres financements***						
Total 6501MC1922X		62 510,00		50 008,00			12 502,00
6501ER1921X	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	886 854,00		709 483,20		177 370,80	
	Autres financements***						
Total		886 854,00		709 483,20		177 370,80	
6501UFA19200	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	21 000,00		6 000,00	15 000,00		
	Autres financements***						
Total 6501UFA1920		21 000,00		6 000,00	15 000,00		
6501UFA1819	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	15 000,00	15 000,00				
	Autres financements***						
Total 6501UFA1819		15 000,00	15 000,00				
6501EM1722X Erasmus Mundus	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	891 600,00	76 650,00	286 850,00		528 100,00	
	Autres financements***						
Total 6501EM1722X Erasmus Mundus		891 600,00	76 650,00	286 850,00		528 100,00	
6501ER1820X Erasmus +	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	775 905,00	620 724,00		155 181,00		
	Autres financements***						
Total 6501ER1820X Erasmus +		775 905,00	620 724,00		155 181,00		
6501ER1719X Erasmus +	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	511 379,00	469 240,80	42 138,20			
	Autres financements***						
Total 6501ER1719X Erasmus +		511 379,00	469 240,80	42 138,20			
6501MIC1719X	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	580 175,00	464 140,00	116 035,00			
	Autres financements***						
Total 6501MIC1719X		580 175,00	464 140,00	116 035,00			
	Ss total financement de l'Etat						
	Ss total autres financements publics	3 744 423,00	1 645 754,80	1 210 514,40	170 181,00	705 470,80	12 502,00
	Ss total autres financements						
TOTAL		3 744 423,00	1 645 754,80	1 210 514,40	170 181,00	705 470,80	12 502,00

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission N										Prévission N+1 et suivantes						amortissements	
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Maintenance	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement	3 679 000	1 529 000	1 529 000		695 000	695 000	1 529 000	1 529 000		695 000	695 000	791 000	791 000	664 000	664 000			
Total Op.1		3 679 000	1 529 000	1 529 000		695 000	695 000	1 529 000	1 529 000		695 000	695 000	791 000	791 000	664 000	664 000			20 ans
Sécurité	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement	2 221 000	821 000	821 000		534 000	534 000	821 000	821 000		534 000	534 000	346 000	346 000	520 000	520 000			
Total Op.2		2 221 000	821 000	821 000		534 000	534 000	821 000	821 000		534 000	534 000	346 000	346 000	520 000	520 000			20 ans
1er eqt	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement																		
Total Op.3																			20 ans
DSI	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement	1 278 200	318 200	318 200		350 000	350 000	318 200	318 200		350 000	350 000	305 000	305 000	305 000	305 000			
Total Op.4		1 278 200	318 200	318 200		350 000	350 000	318 200	318 200		350 000	350 000	305 000	305 000	305 000	305 000			5 ans
DTICE	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement	490 000	142 500	142 500		117 500	117 500	142 500	142 500		117 500	117 500	115 000	115 000	115 000	115 000			
Total Op.5		490 000	142 500	142 500		117 500	117 500	142 500	142 500		117 500	117 500	115 000	115 000	115 000	115 000			10 ans
Véhicules	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement	240 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000			
Total Op.6		240 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000			10 ans
Pédagogique	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement	850 000	250 000	250 000		200 000	200 000	250 000	250 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
Total Op.7		850 000	250 000	250 000		200 000	200 000	250 000	250 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			10 ans
PPP	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement	202 000 000	202 000 000	202 000 000				15 775 957	15 775 957		5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000				170 024 043
Total Op.8		202 000 000	202 000 000	202 000 000				15 775 957	15 775 957		5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000				170 024 043
Université ouverte	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Investissement	10 302 492	350 000	29 801	320 199	3 240 000	3 560 199	350 000	29 801	320 199	3 240 000	3 560 199	5 380 000	5 380 000	1 332 492	1 332 492			
Total Op.9		10 302 492	350 000	29 801	320 199	3 240 000	3 560 199	350 000	29 801	320 199	3 240 000	3 560 199	5 380 000	5 380 000	1 332 492	1 332 492			
Ss total personnel																			
Ss total fonctionnement																			
Ss total investissement		221 060 692,00	205 470 700,00	205 150 500,64	320 199,36	5 196 500,00	5 516 699,36	19 246 657,00	18 926 457,64	320 199,36	10 596 500,00	10 916 699,36	7 197 000,00	12 597 000,00	3 196 492,00	8 596 492,00			170 024 043,00
TOTAL		221 060 692,00	205 470 700,00	205 150 500,64	320 199,36	5 196 500,00	5 516 699,36	19 246 657,00	18 926 457,64	320 199,36	10 596 500,00	10 916 699,36	7 197 000,00	12 597 000,00	3 196 492,00	8 596 492,00			170 024 043,00

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissements prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Maintenance	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	3 679 000					
Total Op.1		3 679 000					
Sécurité	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	2 221 000					
Total Op.2		2 221 000					
1er eqt	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.3							
DSI	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	1 278 200					
Total Op.4		1 278 200					
DTICE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	490 000					
Total Op.5		490 000					
Véhicules	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	240 000					
Total Op.6		240 000					
Pédagogique	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	850 000					
Total Op.7		850 000					
PPP	Financement de l'Etat*	202 000 000	15 775 957	5 400 000	5 400 000	5 400 000	170 024 043
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.8		202 000 000	15 775 957	5 400 000	5 400 000	5 400 000	170 024 043
Université ouverte	Financement de l'Etat*	4 387 483		3 028 700	785 811	572 972	
	Autres financements publics**	5 915 009			5 155 489	759 520	
	Autres financements***						
Total Op.10		10 302 492		3 028 700	5 941 300	1 332 492	
	Ss total financement de l'Etat	206 387 483,00	15 775 957,00	8 428 700,00	6 185 811,00	5 972 972,00	170 024 043,00
	Ss total autres financements publics	5 915 009,00			5 155 489,00	759 520,00	
	Ss total autres financements	8 758 200,00					
TOTAL		221 060 692,00	15 775 957,00	8 428 700,00	11 341 300,00	6 732 492,00	170 024 043,00

Financement :
prélèvement sur
fonds de
roulement

Financement :
prélèvement sur
fonds de
roulement

Financement :
prélèvement sur
fonds de
roulement

Financement :
prélèvement sur
fonds de
roulement

Financement :
prélèvement sur
fonds de
roulement

Financement :
prélèvement sur
fonds de
roulement

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés et prélèvement sur fonds de roulement

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission	Prévission N									Prévission N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP consommés les années antérieures à N (7)	CP reprogrammés ou reportés en N* (8)	CP nouveaux ouverts en N (9)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Photocopieurs y compris IUT et ESPE	Personnel																
	Fonctionnement	889 474,00	889 474,00	889 474,00				448 434,00	448 434,00			226 446,00	226 446,00				
	Investissement																
Total Op.10		889 474,00	889 474,00	889 474,00				448 434,00	448 434,00			226 446,00	226 446,00				
Pelliculeuse	Personnel																
	Fonctionnement	28 714,00				28 714,00	28 714,00					2 871,40	2 871,40				14 357,00
	Investissement																
Total Op.11		28 714,00				28 714,00	28 714,00					2 871,40	2 871,40				14 357,00
CAC	Personnel																
	Fonctionnement	147 000,00	147 000,00	147 000,00				29 400,00	29 400,00			29 400,00	29 400,00				29 400,00
	Investissement																
Total Op.12		147 000,00	147 000,00	147 000,00				29 400,00	29 400,00			29 400,00	29 400,00				29 400,00
Ss total personnel																	
Ss total fonctionnement		1 065 188,00	1 036 474,00	1 036 474,00		28 714,00	28 714,00	477 834,00	477 834,00			258 717,40	258 717,40				43 757,00
Ss total investissement																	
TOTAL		1 065 188,00	1 036 474,00	1 036 474,00		28 714,00	28 714,00	477 834,00	477 834,00			258 717,40	258 717,40				43 757,00

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)	
Photocopieurs y compris IUT et ESPE	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	889 474,00	212 117,00	236 317,00	226 446,00	214 594,00		
Total Op.10		889 474,00	212 117,00	236 317,00	226 446,00	214 594,00		
Pelliculeuse	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	28 714,00		2 871,40	5 742,80	5 742,80	14 357,00	
Total Op.11		28 714,00		2 871,40	5 742,80	5 742,80	14 357,00	
CAC	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	147 000,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	
Total Op.12		147 000,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	
Ss total financement de l'Etat								
Ss total autres financements publics								
Ss total autres financements		1 065 188,00	241 517,00	268 588,40	261 588,80	249 736,80	43 757,00	
TOTAL		1 065 188,00	241 517,00	268 588,40	261 588,80	249 736,80	43 757,00	

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés et prélèvement sur fonds de roulement

amortissements

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission	Prévission N								Prévission N+1 et suivantes							
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
6800MONTU18	Personnel	51 677,00				13 336,00	13 336,00				13 336,00	13 336,00	20 004,00	20 004,00	18 337,00	18 337,00		
	Fonctionnement	138 282,00				50 599,00	50 599,00				50 599,00	50 599,00	52 086,00	52 086,00	35 597,00	35 597,00		
	Investissement																	
Total Op.1		189 959,00				63 935,00	63 935,00				63 935,00	63 935,00	72 090,00	72 090,00	53 934,00	53 934,00		
6800EARTH18	Personnel	25 833,33				6 667,00	6 667,00				6 667,00	6 667,00	10 000,00	10 000,00	9 166,33	9 166,33		
	Fonctionnement	73 056,67				21 998,89	21 998,89				21 998,89	21 998,89	23 998,89	23 998,89	27 058,89	27 058,89		
	Investissement																	
Total Op.2		98 890,00				28 665,89	28 665,89				28 665,89	28 665,89	33 998,89	33 998,89	36 225,22	36 225,22		
Ss total personnel		77 510,33				20 003,00	20 003,00				20 003,00	20 003,00	30 004,00	30 004,00	27 503,33	27 503,33		
Ss total fonctionnement		211 338,67				72 597,89	72 597,89				72 597,89	72 597,89	76 084,89	76 084,89	62 655,89	62 655,89		
Ss total investissement																		
TOTAL		288 849,00				92 600,89	92 600,89				92 600,89	92 600,89	106 088,89	106 088,89	90 159,22	90 159,22		

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
6800MONTU18	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	189 959,00		63 935,00	72 090,00	53 934,00	
	Autres financements***						
Total Op.1		189 959,00		63 935,00	72 090,00	53 934,00	
6800EARTH18	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	98 890,00		49 445,00	29 667,00	19 778,00	
	Autres financements***						
Total Op.2		98 890,00		49 445,00	29 667,00	19 778,00	
Ss total financement de l'Etat							
Ss total autres financements publics		288 849,00		113 380,00	101 757,00	73 712,00	
Ss total autres financements							
TOTAL		288 849,00		113 380,00	101 757,00	73 712,00	

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 13

Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		2019	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	185 446 423
	2	Niveau initial du fonds de roulement	27 252 488
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-9 387 249
	4	Niveau initial de la trésorerie	36 639 737
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	370 616
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	36 269 121	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	189 352 604
	6	Résultat patrimonial	609 228
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	1 788 267
	8	Variation du fonds de roulement	-3 200 402
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		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	+ / -
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-3 200 402	
12.a	Recettes budgétaires	191 905 754	
12.b	Crédits de paiement ouverts	195 106 156	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-900 343	
14	Variation de la trésorerie = 12 + 13	-4 100 745	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	365 902	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-4 466 647	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-900 343	
16	Restes à payer	-5 753 552	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	179 692 871
	18	Niveau final du fonds de roulement	24 052 086
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-8 486 906
	20	Niveau final de la trésorerie	32 538 992
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	736 518
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	31 802 474	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

**DELIBERATION N° 33-2019-2020-CA
PORTANT APPROBATION DES TARIFS DES DROITS D'INSCRIPTION DES COLLOQUES 2020**

Le Conseil d'administration,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 712-1 et L 712-3,
Vu les statuts de l'université,

Délibère :

Article unique

Les tarifs d'inscription des colloques pour l'année 2020 tels qu'annexés à la présente délibération sont approuvés.

Délibération adoptée à l'unanimité des 28 membres présents ou représentés.

A Toulouse, le 12 novembre 2019

La Présidente
Emmanuelle GARNIER



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

							DROITS D'INSCRIPTION EN TTC			
	DATE	EQUIPE	TITRE	Nbr de pers	Convention colloque 2020	BUDGET	Plein tarif	Tarif réduit	Tarif évolutif	Exonérations
1	29-30-31 janvier	LLA-CREATIS	Quel congrès voulons nous?	150	622602M002C	36 126 €	30 €			Invités, étudiants et personnels UT2J
2	18-20 mars	FRAMESPA	Naissance et affirmation du groupe Airbus (année 1960-année 1980)	100	620102M010C	25 120 €	200 €	20 €		Invités
3	19-20 mars	CAS	Troublantes usurpations : impostures au cinéma et dans la littérature du monde anglophone	90	622702M012C	9 654 €	60 €	Etudiants, retraités : 30 €		Intervenants, Comité d'organisation
4	25-27 mars	PLH (ERC-MAP)	Naming and mapping the Gods in the Ancient Mediterranean. Spaces, Mobilities, Imaginaries	120	620102M013C	21 075 €	90 €	40 € intervenants et modérateurs		Invités, étudiants et personnels UT2J
5	26 et 27 mars	CAS	Vivre ensemble au Royaume-Uni en 2020	100	622702M014C	5 120 €	40 €	Doctorants : 25 €		Conférenciers invités
6	26 - 27 mars	CAS	Re-membering Hospitality in the Mediterranean	100	622702M015C	9 107 €	Chercheurs étrangers : 75 €	chercheurs français : 50 €		Invités, étudiants et personnels UT2J
7	27 et 28 mars	FRAMESPA	Science et Culture en temps de guerre de la Révolution à nos jours	80	621102M017C	8 550 €	25 €	La journée : 12,5 €		Etudiants, membres Studium
8	27-28 mars	LCPI	Psychanalyse et champ social. Le symptôme et le social : champs cliniques et épistémologie	150	626201M001C	7 170 €	Particulier : 40 € Institution : 80 €	Etudiants extérieurs à l'UFR de psychologie : 10 €		Invités, Etudiants de l'UFR de psychologie
9	mars	LARA - SEPIA	L'effet au risque du genre	250	621802M018C	7 815 €	30 €	La journée : 5 €		Intermittents, artistes, retraités, étudiants, membres d'ARH, membres des amis du musée Paul Dupuy
10	30 mars-4 avril	LLA-CREATIS	Lodz, la ville réinventée : de la manufacture à la culture	150	622602M019C	12 775 €	30 €	Etudiants hors UT2J, membres Ecole Architecture, chômeurs, retraités : 10 €		Exonérés
11	28, 29, 30 avril	LISST	Produire des personnes et des liens : ce que l'absence d'enfants fait à la parenté	100	620102M009C	14 639 €	55 € chercheurs, posts-doctorants, professionnels	doctorants allocataires : 35 €		Invités, doctorants non allocataires, docteurs sans poste, Etudiants
12	28-30 mai	CAS	Mysticisms, heresies ans heteropias in Lawrence Durrell's work	100	622702M020C	10 500 €	100 € chercheurs étrangers	chercheurs français : 60 €		Invités, étudiants et personnels UT2J
13	juin	IRIT	International IR - FISH	150	624302M034C	19 600 €		Avant le 30 avril 2020: Non étudiants : 175 € Etudiants : 75 €	Après le 30 avril 2020 : Non-étudiants : 200 € Etudiants : 100 € Sur place: Non étudiants : 250 € Etudiants : 150 €	Invités, étudiants ayant obtenu une bourse sur dossier Etudiants et personnels UT2J sur demande
14	4 et 5 juin	CERTOP	XXVes journées du longitudinal (JDL colloque CEREQ) : sélection de l'école à l'emploi	110	620302M021C	19 500 €	80 €	Doctorants : 60 €		Invités, Comité scientifique, membres du CERTOP, d'EFTS et du LPS-DT.
15	10 au 12 juin	PLH-CRATA	Du Jésus des écritures au Christ des théologiens. Les pères de l'Eglise lecteurs de la vie de Jésus	100	624402M022C	10 250 €	40 €	Etudiants hors universités organisatrices*, chômeurs : 20 € *UT2J, Université paul valéry Montpellier, Université de Louvain		Intervenants, Invités, Etudiants et personnels universités organisatrices
16	16-19 juin	LERASS	15ème journées internationales d'analyse des données textuelles (JADT,2020)	100	625802M023C	43 117 €		Scholars (pack conference, lunches, coffee breaks) : 210 € Scholars (conference, lunches, coffee break , social event, proceedings) : 260 € Students (conférence, lunches, coffee breaks) : 160 € Students (conference, lunches coffee breaks social event, proceedings) : 200 € Others (conference, lunches, coffe breaks) : 260 € Others (conference, lunches, coffee breaks, social event, proceedings) : 330 €	Après le 1er avril 2020 : Scholars (pack conference, lunches, coffee breaks) : 250 € Scholars (conference, lunches, coffee break , social event, proceedings) : 300 € Students (conférence, lunches, coffee breaks) : 200 € Students (conference, lunches coffee breaks social events, proceedings) : 240 € Others (conference, lunches, coffe breaks) : 300 € Others (conference, lunches, coffee breaks, social event, proceedings) : 330 €	Comité scientifique, Comite d'organisation, doctorants du LERASS, Etudiants masters
17	22 juin au 26 juin	CERTOP	"Transitions - 2020" Les transitions écologiques en transactions et actions	250	620102M025C	28 859 €	120 €			Invités, Doctorants, Master2, Associations XXX?
18	6-8 juillet	OCTOGONE-LORDAT	Influence tranlinguistique : ou en est-on aujourd'hui , Colloque international du réseau d'acquisition des langues secondes (RéAL2)	100	622802M027C	19 139 €		Avant le 1er mai 2020 : Tarif intervenants, participants : 150 € Tarif doctorants : 120 €	Après le 1er mai 2020 : Tarif intervenants, participants : 180 € Tarif doctorants : 120 €	Comité d'organisation, Etudiants masters LICoCo, ADFLE, E2F)
19	7-11 septembre	TRACES	Meso 2020 - Dixième congrès international sur le mésolithique en Europe	600	620102M028C	128 258 €		Avant le 1er avril 2020: Académique pays UE et occidentaux : 160 € Académique pays de l'Est et du Sud : 100 € Doctorants pays occidentaux : 70 € Doctorants pays de l'Est et du Sud : 50 € Tarif excursion : 35 € /personne	Après le 1er avril 2020: Académique pays UE et occidentaux : 200 € Académique pays de l'Est et du Sud : 125 € Doctorants pays occidentaux : 125 € Doctorants pays de l'Est et du Sud : 100 € Tarif Excursion : 35 € /personne	Invités
20	7-9 octobre	PLH-ERASME	L'Antiquité après l'Antiquité : un héritage en partage	100	624402M029C	8 000 €	24 €			Etudiants, personnels UT2J
21	entre le 8 et le 18 octobre	LLA-CREATIS	Charles Tournemine - Création, Improvisation, Réception	50	622602M030C	13 630 €	33 €			Etudiants, personnels UT2J, musiciens intervenants
22	21-23 octobre	PLH-ELH	Le portrait peint au cinéma	100	624402M011C	7 700 €	30 €	Chômeurs, intermittents, retraités : 10 €		Invités, Etudiants et personnels UT2J

	DATE	EQUIPE	TITRE	Nbr de pers	Convention colloque 2020	BUDGET	Plein tarif	Tarif réduit	Tarif évolutif	Exonérations
23	21, 22, 23 octobre	FRAMESPA	Patrimoines du tourisme et de la villégiature en montagne (XVIII-XXI siècle) : Histoire et devenir, à la croisée des sciences	180	620102M031C	14 605 €	18 €	Etudiants hors Ut2J : 10 €		Invités, Etudiants UT2J, chômeurs, membres des équipes partenaires du FEDER**
24	27-28 octobre	PLH-ELH	Relire Jean Boudou	80	624402M032C	9 983 €	30 €	Retraités, Intermittents : 10 €		Etudiants, personnels UT2J
25	5-7 novembre	PLH-ELH	Présence de la Voix, XVIème, XVIIIème Siècles	100	624402M016C	7 630 €	30 €			Intervenants, Etudiants
26	18-20 novembre	CREG	Allemands et Autrichiens en France et en Espagne : circulations, mobilités, transferts. Expériences et mémoire de la frontière du XVIIIè siècle à nos jours	100	620102M033C	14 888 €	25 €			Invités, Etudiants
CJC	13 et 14 février	LISST	Patrimonialisation des musiques actuelles - les enjeux politiques de la mémoire collective populaire	100	620802M003C		50 €			Etudiants, conférenciers, Comité d'organisation, Comité scientifique

**FRAMESPA et GEODE (UT2J)
ITEM et LIUPPA (U.Pau, UPPA)
CRESEM (U.Perpignan, UPVD)
Région Nouvelle Aquitaine, inventaire régional
Région Occitanie, inventaire régional

Conseil d'administration
Séance du 12 novembre 2019

**DELIBERATION N° 34-2019-2020-CA
PORTANT APPROBATION DES TARIFS DES REPAS ET COCKTAILS DES COLLOQUES 2020**

Le Conseil d'administration,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 712-1 et L 712-3,
Vu les statuts de l'université,

Délibère :

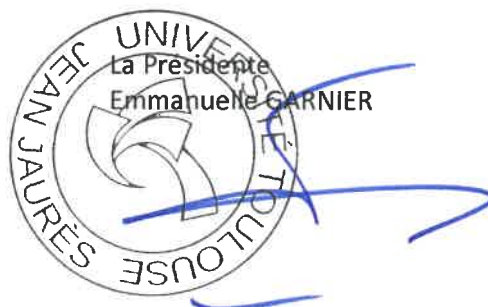
Article unique

Les tarifs des repas et cocktails des colloques 2020 tels qu'annexés à la présente délibération sont approuvés.

Délibération adoptée à l'unanimité des 28 membres présents ou représentés.

A Toulouse, le 12 novembre 2019

UNIVERSITÉ
La Présidente
Emmanuelle GARNIER
UNIVERSITÉ
JEAN JAURÈS
TOULOUSE



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Politique tarifaire des repas et cocktails pour les colloques - Université Toulouse Jean Jaurès

Lorsque les prix des déjeuners ou des diners ne sont pas compris dans le montant des droits d'inscription aux colloques, les inscriptions aux repas sont encaissées par l'Université et donnent lieu à l'émission de factures de vente sur la base suivante.

DEJEUNERS

Le montant encaissé par la régie de recettes CPRS pour les déjeuners des colloques correspond à la tranche tarifaire ci-dessous. Le prix fixé est variable d'une manifestation à l'autre en fonction du budget de la manifestation.

De 12 € à 26 € TTC pour un déjeuner.

DINERS / Soirée de Gala

Le montant encaissé par la régie de recettes CPRS pour les diners des colloques correspond à la tranche tarifaire ci-dessous. Le prix fixé est variable d'une manifestation à l'autre en fonction du budget de la manifestation.

De 25 € à 60 € TTC pour un diner.

COCKTAIL

Le montant encaissé par la régie de recettes CPRS pour les cocktails des colloques correspond à la tranche tarifaire ci-dessous. Le prix fixé est variable d'une manifestation à l'autre en fonction du budget de la manifestation.

De 6 € à 20 € TTC pour un cocktail simple.

De 18 à 30 € pour un cocktail dinatoire

Conseil d'administration
Séance du 12 novembre 2019

**DELIBERATION N° 35-2019-2020-CA
PORTANT APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 24 SEPTEMBRE 2019**

Le Conseil d'administration,

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

Vu les statuts de l'université,

Délibère :

Article unique

Le procès-verbal du 24 septembre 2019 est approuvé.

Délibération adoptée à l'unanimité des 28 membres présents ou représentés.

A Toulouse, le 12 novembre 2019

La Présidente
Emmanuelle GARNIER



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

DELIBERATION N° 36-2019-2020-CA
PORTANT SUR L'AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONCERNANT LA NOMINATION DE LA DIRECTRICE
DU SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE

Le Conseil d'administration,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 712-1 et L 712-2,
Vu les statuts de l'université,
Vu les statuts du service commun de la Formation Continue,
Vu l'avis du Conseil de service de la Formation Continue du 5 novembre 2019,

Considérant la proposition faite par Madame la Présidente aux membres du CA,
Considérant la présentation faite par Madame Caroline THIERRY, de son parcours et des missions qu'elle souhaite développer au sein du Service Commun de la Formation Continue (FORCO),

Délibère :

Article unique

La candidature de Madame Caroline THIERRY reçoit un avis favorable au terme du premier tour de scrutin.

Nombre d'inscrits : 36
Nombre de votants : 28
Nombre de suffrages obtenus par Madame Caroline THIERRY : 17
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 11

A Toulouse, le 12 novembre 2019


La Présidente
Emmanuelle GARNIER

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

**DELIBERATION N° 37-2019-2020-CA
PORTANT SUR L'APPROBATION DU REFERENTIEL DU FONCTIONNAIRE DE SECURITE ET DE DEFENSE**

Le Conseil d'administration,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 712-1 et L 712-3,
Vu les statuts de l'université,
Vu l'avis du comité technique du 10 octobre 2019,

Délibère :

Article unique

La proposition d'inscription du Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) à hauteur de 96 heures équivalent TD de référentiel pour son année d'installation est approuvée.

Au terme de cette première année où le FSD aura eu le temps de suivre les formations nécessaires pour accomplir ses missions, le référentiel passera à 50 heures équivalent TD.

Délibération adoptée à la majorité des membres présents ou représentés (16 pour, 12 contre, 0 abstention, 0 NPPAV).

A Toulouse, le 12 novembre 2019

La Présidente
Emmanuelle GARNIER



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

DELIBERATION N° 38-2019-2020-CA
APPROUVANT L'ABANDON DU RECRUTEMENT DU POSTE 4450 (CAMPAGNE D'EMPLOI 2019)

Le Conseil d'administration,

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

Vu les statuts de l'université,

Vu l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,

Vu la délibération n°2-2019-CA en date du 11 janvier 2019 approuvant la « campagne d'emploi 2019 » ;

Vu l'avis émis par le Conseil d'administration en sa formation restreinte aux enseignants chercheurs en date du 25 octobre 2019,

Considérant que la fiche de poste ayant servi de support pour l'ouverture du poste MCF4450 (section CNU 14, réf. GESUP 0570) a été rédigée et validée en septembre 2017 par l'UFR LLCE, puis validée par le Conseil d'Administration du 16 janvier 2018 pour la campagne d'emploi 2018, mais que les circonstances particulières liées au blocage de l'Université (administration provisoire de mars à novembre 2018), ont conduit au gel de la campagne d'emploi 2018 des enseignants-chercheurs, qui a été relancée à l'identique pour 2019 lors d'un vote du Conseil d'administration en date du 11 janvier 2019, moins de 2 mois après l'installation du nouveau conseil d'administration, afin que les recrutements puissent être lancés à temps pour la rentrée 2019-2020,

Considérant que dans ces circonstances, la fiche du poste 4450, ne tient pas compte de la restructuration au sein de l'UFR LLCE entre le Département DEHHA et le Département LEA, restructuration mise en œuvre à la rentrée 2019 et ayant conduit au déplacement de plusieurs enseignants et enseignants-chercheurs du DEHHA vers le Département LEA ; que de ce fait la définition du poste ne correspond plus aux attentes du Département DEHHA,

Considérant enfin qu'un litige est né autour des attendus décrits dans la fiche de poste, notamment au regard de la recherche, qui dans leur rédaction ne permettent pas de tenir compte du profil qui répondrait aux besoins de l'UFR suite à sa restructuration,

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, entre la décision prise par le Conseil d'administration de recruter sur le poste de MCF 4450 et les besoins actuels de l'Etablissement, la situation a évolué de telle sorte qu'elle justifie aujourd'hui l'abandon de ce recrutement,

Délibère :

Article unique

Abandonne le recrutement pour un poste de maître de conférence en Espagnol, référencé section CNU 14, numéro d'emploi GESUP 0570, référence sur GALAXIE : 4450.

Délibération adoptée à la majorité des membres présents ou représentés (22 pour, 0 contre, 3 abstentions, 0 NPPAV).

A Toulouse, le 12 novembre 2019

La Présidente
Emmanuelle GARNIER



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

**DELIBERATION N° 39-2019-2020-CA
PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN PERSONNEL ADMINISTRATIF
ENTRE L'UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES ET L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE**

Le Conseil d'administration,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 712-1 et L 712-3,
Vu les statuts de l'université,

Délibère :

Article unique

La convention de mise à disposition d'un personnel administratif entre l'Université Toulouse - Jean Jaurès et l'Institut Polytechnique de Grenoble pour une durée de 3 ans, à compter du 1^{er} janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, est approuvée.

Délibération adoptée à l'unanimité des 28 membres présents ou représentés.

A Toulouse, le 12 novembre 2019

La Présidente
Emmanuelle GARNIER



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Conseil d'administration
Séance du 12 novembre 2019

**DELIBERATION N° 40-2019-2020-CA
APPROUVANT L'AVENANT DE LA CONVENTION DU DISPOSITIF FORPRO SUP ENTRE L'UNIVERSITE TOULOUSE
JEAN JAURES ET LA REGION OCCITANIE**

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 712-1 et L 712-3,
Vu les statuts de l'université notamment,

Délibère :

Article unique

L'avenant à la convention du dispositif FORPRO SUP entre l'Université Toulouse - Jean Jaurès et la région Occitanie est approuvé.

Délibération adoptée à l'unanimité des 28 membres présents ou représentés.

A Toulouse, le 12 novembre 2019

La Présidente
Emmanuelle GARNIER



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Conseil d'administration
Séance du 12 novembre 2019

DELIBERATION N° 41-2019-2020-CA
APPROUVANT L'AVENANT DE LA CONVENTION ERASMUS 2019-2021 ENTRE L'UNIVERSITE TOULOUSE JEAN
JAURES ET L'AGENCE ERASMUS+ FRANCE

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 712-1 et L 712-3,
Vu les statuts de l'université,

Délibère :

Article unique

L'avenant à la convention Erasmus 2019-2021 entre l'Université Toulouse - Jean Jaurès et l'agence Erasmus+ France est approuvé.

Délibération adoptée à l'unanimité des 28 membres présents ou représentés.

A Toulouse, le 12 novembre 2019

La Présidente
Emmanuelle GARNIER

The seal of the University of Toulouse Jean Jaurès is circular. It features a stylized logo in the center consisting of three interlocking curved shapes. The text "UNIVERSITE TOULOUSE" is written along the top inner edge, and "JEAN JAURES" is written along the bottom inner edge.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Conseil d'administration
Séance du 12 novembre 2019

**DELIBERATION N° 42-2019-2020-CA
APPROUVANT LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES ET
L'INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE CHAMPOLLION**

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 712-1 et L 712-3,
Vu les statuts de l'université,

Délibère :

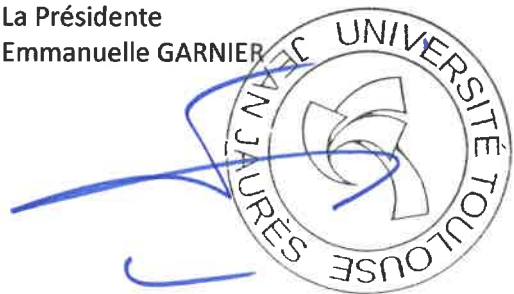
Article unique

La convention de partenariat entre l'Université Toulouse - Jean Jaurès et l'Institut National Universitaire Champollion est approuvée.

Délibération adoptée à l'unanimité des 28 membres présents ou représentés.

A Toulouse, le 12 novembre 2019

La Présidente
Emmanuelle GARNIER



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

**DELIBERATION N° 43-2019-2020-CA
APPROUVANT LA CONVENTION DE DEPLOIEMENT ET D'EXPLOITATION DU LOGICIEL SIHAM ENTRE
L'UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES ET L'AMUE**

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

Vu les statuts de l'université,

Délibère :

Article unique

La convention de déploiement et d'exploitation du logiciel de gestion des ressources humaines SIHAM entre l'Université Toulouse - Jean Jaurès et l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et de support à l'enseignement supérieur ou à la recherche (Amue) est approuvée.

Délibération adoptée à l'unanimité des 28 membres présents ou représentés.

A Toulouse, le 12 novembre 2019

La Présidente
Emmanuelle GARNIER



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.