

Tableau 2 Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses					Recettes		
	Montants				Montants		
	BI AE	BR1 AE	BI CP	BR1 CP	BI	BR1	
Personnel	772 102	1 043 089	772 102	1 043 089	431 000	431 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	Subvention pour charges de service public
					-	-	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
					-	-	Autres financements publics
Fonctionnement et intervention	1 577 638	1 610 064	1 577 638	1 610 064	431 000	431 000	Recettes propres
Investissement	184 185	184 985	184 185	184 985	1 739 191	2 043 404	Recettes fléchées **
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
					567 456	567 456	Autres financements publics fléchés
					1 171 735	1 475 948	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement							
TOTAL DES DÉPENSES	2 533 925	2 838 138	2 533 925	2 838 138	2 170 191	2 474 404	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Déficit)			- 363 734	- 363 734			

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

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

Tableau 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2017	BR1	PRODUITS	BI 2017	BR1
Personnel	772 102	1 043 089	Subventions de l'Etat	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 123 301	2 203 269	Autres subventions	2 483 570	2 793 538
			Autres produits	2 483 570	2 793 538
TOTAL DES CHARGES (1)	2 895 403	3 246 358	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 483 570	2 793 538
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>			<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	411 833	452 820
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 895 403	3 246 358	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 895 403	3 246 358

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2017	BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 411 833	- 452 820
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	545 663	593 205
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	313 379	319 134
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		-
- produits de cession d'éléments d'actifs		-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		-
= CAF ou IAF*	- 179 549	- 178 749

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2017	BR1	RESSOURCES	BI 2017	BR1
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	- 179 549	- 178 749
Investissements	184 185	184 985	Financement de l'actif par l'État		-
			Autres ressources		-
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	184 185	184 985	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 179 549	- 178 749
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- 363 734	- 363 734

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)				-363 734

Tableau 9
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 en cours													
Contrats de recherche nouveaux													
total contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats SAIC	7 681 865	3 679 760	3 679 760	-	2 838 138	2 838 138	3 679 760	3 679 760	-	2 838 138	2 838 138	1 163 967	-
total contrats SAIC	7 681 865	3 679 760	3 679 760	-	2 838 138	2 838 138	3 679 760	3 679 760	-	2 838 138	2 838 138	1 163 967	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total programmes d'investissement Grand Projet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7 681 865	3 679 760	3 679 760	-	2 838 138	2 838 138	3 679 760	3 679 760	-	2 838 138	2 838 138	1 163 967	-
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel					1 043 089	1 043 089				1 043 089	1 043 089		
Ss total fonctionnement et intervention	7 681 865	3 679 760	3 679 760		1 610 064	1 610 064	3 679 760	3 679 760		1 610 064	1 610 064		
Ss total investissement					184 985	184 985				184 985	184 985		

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)
Contrats de recherche	-	-	-	-	-	-
total contrats de recherche	-	-	-	-	-	-
Contrats SAIC	7 681 865	-	7 681 865	4 634 434	2 474 404	573 027
total contrats SAIC	7 681 865	-	7 681 865	4 634 434	2 474 404	573 027
Total programmes pluriannuels d'investissement	-	-	-	-	-	-
Total programmes d'investissement Grand Projet	-	-	-	-	-	-

Tableau 10
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 pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)									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) <= (2) - (3)	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) <= (7) - (8)	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)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement																	
Total Dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement Grand Projet	Investissement																	
Total investissement Grand Projet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																	
Total contrat de recherche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat SAIC	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	7 681 865	3 679 760	3 679 760	0	1 043 089 1 610 064 184 985	1 043 089 1 610 064 184 985	3 679 760	3 679 760	0	1 043 089 1 610 064 184 985	1 043 089 1 610 064 184 985	320 359	320 359	100 944	100 944	742 664	742 664
Total contrat SAIC		7 681 865	3 679 760	3 679 760	0	2 838 138	2 838 138	3 679 760	3 679 760	0	2 838 138	2 838 138	320 359	320 359	100 944	100 944	742 664	742 664
	Ss total personnel					0	1 043 089	1 043 089			0	1 043 089	1 043 089					
	Ss total fonctionnement et intervention	7 681 865	3 679 760	3 679 760	0	1 610 064	1 610 064	3 679 760	3 679 760	0	1 610 064	1 610 064	320 359	320 359	100 944	100 944	742 664	742 664
	Ss total investissement					0	184 985	184 985			0	184 985	184 985					
TOTAL		7 681 865	3 679 760	3 679 760	0	2 838 138	2 838 138	3 679 760	3 679 760	0	2 838 138	2 838 138	320 359	320 359	100 944	100 944	742 664	742 664

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 prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat* Autres financements publics**						
Total PPI		0	0	0			
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat* Autres financements publics**						
Total Grand Projet		0	0	0			
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
Total contrat de recherche		0	0	0	0	0	0
Contrats SAIC	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 890 855 3 791 010	3 290 938 1 343 496	567 456 1 906 948	32 460 261 882	0 242 385	0 36 300
Total contrat SAIC		7 681 865	4 634 434	2 474 404	294 342	242 385	36 300
	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	3 890 855	3 290 938	567 456	32 460	0	0
	Ss total autres financements	3 791 010	1 343 496	1 906 948	261 882	242 385	36 300
TOTAL		7 681 865	4 634 434	2 474 404	294 342	242 385	36 300

* 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