

Le Conseil d'administration, en sa séance du 10 octobre 2018  
sous la présidence de M. Jean-François BALAUDÉ

- Vu** le code de l'éducation et notamment ses articles L.711-1 et suivants,
- 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** le décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques,

Prend la délibération suivante :

**OBJET : Approbation du budget rectificatif n°2 de l'exercice 2018**

**Article 1 :**

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- - 0,89 ETPT sur ressources propres.

Le montant total des ETPT sur ressources propres est donc porté après ce budget rectificatif à **18,64 ETPT**.

- - 151.700 € d'autorisations d'engagements) dont :
  - . - 40.000 € en personnel ;
  - . - 74.700 € en fonctionnement ;
  - . - 37.000 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté après ce budget rectificatif à **3.395.542 €**.

- - 151.700 € de crédits de paiements dont :
  - . - 40.000 € en personnel ;
  - . - 74.700 € en fonctionnement ;
  - . - 37.000 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté après ce budget rectificatif à **3.259.992 €**.

- - 108.700 € de prévisions de recettes.

Le montant total des prévisions de recettes est donc porté après ce budget rectificatif à **2.863.757 €**.

- + 43.000 € de solde budgétaire pour ce budget rectificatif.

Le solde budgétaire est donc porté après ce budget rectificatif à **- 396.235 €**.

## Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- + 43.000 € de variation de trésorerie (portant la variation totale à **- 396.235 €**)
- + 0 € de résultat patrimonial (portant le résultat total à **- 134.085 €**).
- + 0 € de capacité d'autofinancement (portant la CAF totale à **220.915 €**).
- + 43.000 € de variation de fonds de roulement (portant la variation totale à **- 396.235 €**).

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

La présente délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.

Membres en exercice : 28

Quorum de présence : 15

Votes exprimés : 25

Dont :

Pour : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

**Fait à Lyon, le 10 octobre 2018**

Le président du Conseil d'Administration



**M. Jean-François BALAUDÉ**

Le directeur



**M. Yves ALIX**

La présente délibération sera publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire.

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2018

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois			
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	
			CDI	
		Non permanents	CDD	
<b>S/total EC</b>		-	-	-
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2,00	2,00
		CDI	5,60	5,60
	Non permanents	CDD	11,04	11,04
	<b>S/total Biatss</b>		-	18,64
<b>Totaux</b>		-	18,64	18,64
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>				18,64

Note sur les modalités de renseignement du tableau

**Tableau 2 - EPSCP**  
**Autorisations budgétaires**

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018**

Dépenses	COFI 2017		BI 2018		BR 1 2018		BR 2 2018		Evolutions	
	Montants		Montants		Montants		Montants		En € (CP)	En % (CP)
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
<b>Personnel</b>	<b>922 519</b>	<b>922 352</b>	<b>1 086 232</b>	<b>1 086 232</b>	<b>1 116 232</b>	<b>1 116 232</b>	<b>1 076 232</b>	<b>1 076 232</b>	- 40 000	-4%
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>36 472</i>	<i>36 472</i>	<i>37 342</i>	-	0%					
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>1 377 952</b>	<b>1 461 901</b>	<b>1 667 810</b>	<b>1 526 310</b>	<b>1 867 810</b>	<b>1 606 310</b>	<b>1 793 110</b>	<b>1 531 610</b>	- 74 700	-5%
<b>Investissement</b>	<b>341 832</b>	<b>224 464</b>	<b>475 200</b>	<b>555 700</b>	<b>563 200</b>	<b>689 150</b>	<b>526 200</b>	<b>652 150</b>	- 37 000	-5%
	<b>2 642 304</b>	<b>2 608 718</b>	<b>3 229 242</b>	<b>3 168 242</b>	<b>3 547 242</b>	<b>3 411 692</b>	<b>3 395 542</b>	<b>3 259 992</b>	- 151 700	-4%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>2 608 718</b>		<b>3 168 242</b>		<b>3 411 692</b>		<b>3 259 992</b>			
<b>Solde budgétaire</b>	<b>228 617</b>							<b>B</b>		

D1 = C-B  
(excédent)

Recettes	COFI 2017	BI 2018	BR 1 2018	BR 2 2018	Evolutions	
	Montants	Montants	Montants	Montants	En €	En %
<b>Recettes globalisées</b>	<b>2 809 855</b>	<b>2 925 062</b>	<b>2 944 977</b>	<b>2 836 277</b>	- 108 700	-4%
Subvention pour charges de service	2 237 915	2 138 000	2 157 915	2 137 915	- 20 000	-1%
Autres financements de l'Etat	48 008	50 000	50 000	50 000	-	0%
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	
Autres financements publics	17 824	91 000	91 000	57 000	- 34 000	-37%
Recettes propres	506 107	646 062	646 062	591 362	- 54 700	-8%
<b>Recettes fléchées</b>	<b>27 480</b>	<b>27 480</b>	<b>27 480</b>	<b>27 480</b>	-	0%
Financements de l'Etat fléchés	27 480	27 480	27 480	27 480	-	0%
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	
	<b>2 837 335</b>	<b>2 952 542</b>	<b>2 972 457</b>	<b>2 863 757</b>	- 108 700	-4%
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>2 837 335</b>	<b>2 952 542</b>	<b>2 972 457</b>	<b>2 863 757</b>		
<b>Solde budgétaire</b>		<b>215 700</b>	<b>439 235</b>	<b>396 235</b>		

D2 = B-C  
(déficit)

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

COFI 2017	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	365 894	365 894	287 470	295 846	-	-	653 364	661 741
D105 - Bibliothèques et documentation	47 362	47 362	152 010	144 374	-	-	199 372	191 736
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	7 620	7 620	61 239	59 312	7 398	15 038	76 257	81 970
D113 - Diffusion des savoirs et musées	121 979	121 812	159 683	152 319	-	-	281 661	274 130
D114 - Immobilier	-	-	256 116	340 359	246 661	121 844	502 777	462 204
D115 - Pilotage et support	379 665	379 665	461 434	469 690	87 773	87 581	928 873	936 937
<b>Total</b>	<b>922 519</b>	<b>922 352</b>	<b>1 377 952</b>	<b>1 461 901</b>	<b>341 832</b>	<b>224 464</b>	<b>2 642 304</b>	<b>2 608 718</b>

\* Montants estimatifs, en l'absence de suivi opéré par le système d'information budgétaire et comptable  
 \*\* Montants correspondants aux liquidations de l'exercice 2016 (CAP 2015 + exécution des comptes de classe 1 et 6)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	228 617
-----------------------------	---------

BI 2018	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	427 436	427 436	288 690	318 690	-	-	716 126	746 126
D105 - Bibliothèques et documentation	44 872	44 872	130 000	130 000	-	-	174 872	174 872
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	22 500	22 500	82 000	82 000	34 000	49 000	138 500	153 500
D113 - Diffusion des savoirs et musées	95 346	95 346	144 950	144 950	40 000	40 000	280 296	280 296
D114 - Immobilier	-	-	547 350	393 350	326 200	391 700	873 550	785 050
D115 - Pilotage et support	496 078	496 078	474 820	457 320	75 000	75 000	1 045 898	1 028 398
<b>Total</b>	<b>1 086 232</b>	<b>1 086 232</b>	<b>1 667 810</b>	<b>1 526 310</b>	<b>475 200</b>	<b>555 700</b>	<b>3 229 242</b>	<b>3 168 242</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
-----------------------------	--

BR1 2018	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	457 436	457 436	368 690	368 690	-	-	826 126	826 126
D105 - Bibliothèques et documentation	44 872	44 872	130 000	130 000	-	-	174 872	174 872
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	22 500	22 500	82 000	82 000	34 000	49 000	138 500	153 500
D113 - Diffusion des savoirs et musées	95 346	95 346	144 950	144 950	40 000	40 000	280 296	280 296
D114 - Immobilier	-	-	637 350	393 350	326 200	437 150	963 550	830 500
D115 - Pilotage et support	496 078	496 078	504 820	487 320	163 000	163 000	1 163 898	1 146 398
<b>Total</b>	<b>1 116 232</b>	<b>1 116 232</b>	<b>1 867 810</b>	<b>1 606 310</b>	<b>563 200</b>	<b>689 150</b>	<b>3 547 242</b>	<b>3 411 692</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
-----------------------------	--

BI + BR 1 2018 + virements de réallocation ordonnateur	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	457 372	457 372	368 690	368 690	-	-	826 062	826 062
D105 - Bibliothèques et documentation	44 852	44 852	132 850	132 850	-	-	177 702	177 702
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	22 500	22 500	79 900	79 900	34 001	49 000	136 401	151 400
D113 - Diffusion des savoirs et musées	94 966	94 966	144 950	144 950	20 000	20 000	259 916	259 916
D114 - Immobilier	64	64	637 350	393 350	346 149	457 150	983 563	850 564
D115 - Pilotage et support	496 478	496 478	504 070	486 570	163 050	163 000	1 163 598	1 146 048
<b>Total</b>	<b>1 116 232</b>	<b>1 116 232</b>	<b>1 867 810</b>	<b>1 606 310</b>	<b>563 200</b>	<b>689 150</b>	<b>3 547 242</b>	<b>3 411 692</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
-----------------------------	--

BR2 2018	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	421 372	421 372	364 690	364 690	-	-	786 062	786 062
D105 - Bibliothèques et documentation	44 852	44 852	132 850	132 850	-	-	177 702	177 702
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 500	18 500	72 200	72 200	3 001	18 000	93 701	108 700
D113 - Diffusion des savoirs et musées	94 966	94 966	107 250	107 250	14 000	14 000	216 216	216 216
D114 - Immobilier	64	64	627 350	383 350	346 149	457 150	973 563	840 564
D115 - Pilotage et support	496 478	496 478	482 150	464 650	163 050	163 000	1 141 678	1 124 128
<b>Etudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	620	620	-	-	620	620
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000	6 000
<b>Total</b>	<b>1 076 232</b>	<b>1 076 232</b>	<b>1 793 110</b>	<b>1 531 610</b>	<b>526 200</b>	<b>652 150</b>	<b>3 395 542</b>	<b>3 259 992</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
-----------------------------	--

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

COFI 2017	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	2 237 915								2 237 915
Droits d'inscription					18 993	-	-	-	18 993
Formation continue, diplômes propres et VAE					217 018	-	-	-	217 018
Taxe d'apprentissage					5 538	-	-	-	5 538
Valorisation					116 383	-	-	-	116 383
ANR investissements d'avenir				-		-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir				-		27 480	-	-	27 480
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 000		-	-	-	2 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union européenne				224					224
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		48 008		-	5 000	-	-	-	53 008
Autres recettes				15 600	143 176	-	-	-	158 776
<b>Total</b>	<b>2 237 915</b>	<b>48 008</b>	<b>-</b>	<b>17 824</b>	<b>506 107</b>	<b>27 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 837 335</b>

\*\*\*\* Montants des titres émis en 2016

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	
----------------------------	--

BI 2018	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	2 138 000								2 138 000
Droits d'inscription					43 700	-	-	-	43 700
Formation continue, diplômes propres et VAE					245 000	-	-	-	245 000
Taxe d'apprentissage					10 000	-	-	-	10 000
Valorisation					145 000	-	-	-	145 000
ANR investissements d'avenir				-		-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir				-		27 480	-	-	27 480
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				66 000		-	-	-	66 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		50 000		-	-	-	-	-	50 000
Autres recettes				25 000	202 362	-	-	-	227 362
<b>Total</b>	<b>2 138 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>91 000</b>	<b>646 062</b>	<b>27 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 952 542</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	215 700
----------------------------	---------

BR1 2018	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	2 157 915								2 157 915
Droits d'inscription					43 700	-	-	-	43 700
Formation continue, diplômes propres et VAE					245 000	-	-	-	245 000
Taxe d'apprentissage					10 000	-	-	-	10 000
Valorisation					145 000	-	-	-	145 000
ANR investissements d'avenir				-		-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir				-		27 480	-	-	27 480
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				66 000		-	-	-	66 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		50 000		-	-	-	-	-	50 000
Autres recettes				25 000	202 362	-	-	-	227 362
<b>Total</b>	<b>2 157 915</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>91 000</b>	<b>646 062</b>	<b>27 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 972 457</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	439 235
----------------------------	---------

BR2 2018	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	2 137 915								2 137 915
Droits d'inscription					33 700	-	-	-	33 700
Formation continue, diplômes propres et VAE					234 760	-	-	-	234 760
Taxe d'apprentissage					9 000	-	-	-	9 000
Valorisation					116 000	-	-	-	116 000
ANR investissements d'avenir				-		-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir				-		27 480	-	-	27 480
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				47 000		-	-	-	47 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		50 000		-	6 000	-	-	-	56 000
Autres recettes				10 000	191 902	-	-	-	201 902
<b>Total</b>	<b>2 137 915</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>57 000</b>	<b>591 362</b>	<b>27 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 863 757</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	396 235
----------------------------	---------

**Tableau 4 - EPSCP**  
**Équilibre financier**

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018

Besoins (utilisation des financements)	COFI 2017	BI 2018	BR1 2018	BR2 2018	COFI 2017	BI 2018	BR1 2018	BR2 2018	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	-	215 700	439 235	396 235	228 617	-	-		Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	-	215 700	439 235	396 235	228 617	-	-		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	30 686	16 000	31 500	31 500	30 150	16 000	31 500	31 500	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 815	2 500	2 500	2 500	-	20 027	2 500	2 500	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>32 501</b>	<b>234 200</b>	<b>473 235</b>	<b>430 235</b>	<b>238 741</b>	<b>18 500</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>206 240</b>					<b>215 700</b>	<b>439 235</b>	<b>396 235</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	19 094	-	-		-	3 520	3 520	3 520	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	187 146	-	-		-	212 180	435 715	392 715	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>238 741</b>	<b>234 200</b>	<b>473 235</b>	<b>430 235</b>	<b>238 741</b>	<b>234 200</b>	<b>473 235</b>	<b>430 235</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 5 - EPSCP**  
**Opérations pour le compte de tiers**

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018**

**COFI 2017**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Bourses mobilité internationale	C 46711	AMI (Aides à la mobilité internationale)	6 000	4 400
	C 46712	Erasmus	4 562	5 999
TVA	C 445	Taxe sur la valeur ajoutée	9 057	8 684
Sécurité sociale étudiante	C 4731	Sécurité sociale étudiante	11 067	11 067
<b>TOTAL</b>			<b>30 686</b>	<b>30 150</b>

**BI 2018**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses mobilité internationale	C 46711	AMI (Aides à la mobilité internationale)	6 000	6 000
TVA	C 445	Taxe sur la valeur ajoutée	10 000	10 000
<b>TOTAL</b>			<b>16 000</b>	<b>16 000</b>

**BR1 2018**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses mobilité internationale	C 46711	AMI (Aides à la mobilité internationale)	4 500	4 500
	C 46712	Erasmus	5 000	5 000
TVA	C 445	Taxe sur la valeur ajoutée	10 000	10 000
Sécurité sociale étudiante	C 4731	Sécurité sociale étudiante	12 000	12 000
<b>TOTAL</b>			<b>31 500</b>	<b>31 500</b>

**BR2 2018**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses mobilité internationale	C 46711	AMI (Aides à la mobilité internationale)	4 500	4 500
	C 46712	Erasmus	5 000	5 000
TVA	C 445	Taxe sur la valeur ajoutée	10 000	10 000
Sécurité sociale étudiante	C 4731	Sécurité sociale étudiante	12 000	12 000
<b>TOTAL</b>			<b>31 500</b>	<b>31 500</b>

**Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale**

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	COFI 2017	BI 2018	BR1 2018	BR2 2018	Evolutions		PRODUITS	COFI 2017	BI 2018	BR1 2018	BR2 2018	Evolutions	
Personnel	912 252	1 085 432	1 115 432	1 075 432	- 40 000	-4%	Subventions de l'Etat	2 237 915	2 212 480	2 232 395	2 212 395	- 20 000	-1%
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>36 472</i>	<i>37 342</i>	<i>37 342</i>	<i>37 342</i>	-	0%	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	2 070 324	2 172 110	2 252 110	2 177 410	- 74 700	-3%	Autres subventions	17 824	65 000	65 000	15 000	- 50 000	-77%
							Autres produits	858 524	936 062	936 062	891 362	- 44 700	-5%
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>2 982 576</b>	<b>3 257 542</b>	<b>3 367 542</b>	<b>3 252 842</b>	<b>- 114 700</b>	<b>-3%</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>3 114 263</b>	<b>3 213 542</b>	<b>3 233 457</b>	<b>3 118 757</b>	<b>- 114 700</b>	<b>-4%</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	131 687						Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		44 000	134 085	134 085		-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 114 263</b>	<b>3 257 542</b>	<b>3 367 542</b>	<b>3 252 842</b>			<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 114 263</b>	<b>3 257 542</b>	<b>3 367 542</b>	<b>3 252 842</b>		

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	COFI 2017	BI 2018	BR1 2018	BR2 2018	Evolutions	
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	131 687	44 000	134 085	134 085	-	0%
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	651 784	645 000	645 000	645 000	-	0%
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	63 000	-	-	-	-	-
+ 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	260 367	290 000	290 000	290 000	-	0%
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>460 104</b>	<b>311 000</b>	<b>220 915</b>	<b>220 915</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	COFI 2017	BI 2018	BR1 2018	BR2 2018	Evolutions		RESSOURCES	COFI 2017	BI 2018	BR1 2018	BR2 2018	Evolutions	
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	460 104	311 000	220 915	220 915	-	0%
Investissements	229 829	555 700	689 150	652 150	- 37 000	-7%	Financement de l'actif par l'Etat		3 000	3 000	3 000	-	0%
							Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		26 000	26 000	32 000	6 000	23%
							Autres ressources		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>229 829</b>	<b>555 700</b>	<b>689 150</b>	<b>652 150</b>	<b>- 37 000</b>	<b>-7%</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>460 104</b>	<b>340 000</b>	<b>249 915</b>	<b>255 915</b>	<b>6 000</b>	<b>2%</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>230 275</b>			<b>- 396 235</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>- 215 700</b>	<b>- 439 235</b>	<b>- 396 235</b>		

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	COFI 2015	COFI 2016	COFI 2017	COFI 2017 Suite correction d'erreur sur la valorisation du Stock des Presses de l'Enssib	BI 2018 (chiffres revus suite correction COFI 2017)	BR1 2018 (chiffres revus suite correction COFI 2017)	BR2 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 682 327	594 798	230 275	<b>230 275</b>	215 700	439 235	<b>396 235</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	90 993	193 500	24 034	<b>24 034</b>	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	1 773 320	401 298	206 241	<b>206 241</b>	215 700	439 235	<b>396 235</b>
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 672 649	2 262 629	2 492 904	<b>1 998 298</b>	1 782 598	1 559 063	<b>1 602 063</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	564 131	752 813	776 846	<b>282 240</b>	282 240	282 240	<b>282 240</b>
Niveau de la TRESORERIE	1 108 519	1 509 816	1 716 058	<b>1 716 058</b>	1 500 358	1 276 823	<b>1 319 823</b>

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP  
Plan de trésorerie

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018

Actualisation réalisée au 30/06/2018

( € )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>Selon prévisions COFI 2017</b>	<b>1 716 057</b>	<b>2 163 723</b>	<b>1 967 382</b>	<b>1 735 871</b>	<b>2 040 045</b>	<b>1 882 401</b>	<b>1 587 347</b>	<b>2 001 218</b>	<b>1 964 448</b>	<b>1 722 595</b>	<b>1 774 881</b>	<b>1 604 552</b>	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>563 618</b>	<b>21 664</b>	<b>50 839</b>	<b>119 809</b>	<b>550 383</b>	<b>9 415</b>	<b>783 271</b>	<b>47 000</b>	<b>61 428</b>	<b>373 686</b>	<b>151 630</b>	<b>103 535</b>	<b>2 836 277</b>
Subvention pour charges de service public	539 479	-	-	-	539 479	-	735 271	-	-	323 686	-	-	2 137 915
Autres financements de l'Etat	-	527	-	-	4 045	-	-	-	1 428	-	42 000	2 000	50 000
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	5 370	-	-	-	-	-	-	-	-	51 630	-	57 000
Recettes propres	24 139	15 767	50 839	119 809	6 859	9 415	48 000	47 000	60 000	50 000	58 000	101 535	591 362
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>12 280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 200</b>	<b>-</b>	<b>27 480</b>
Financements de l'Etat fléchés	12 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 200	-	27 480
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>2 720</b>	<b>6 499</b>	<b>537</b>	<b>538 509</b>	<b>- 535 697</b>	<b>365</b>	<b>1 200</b>	<b>7 200</b>	<b>5 200</b>	<b>3 200</b>	<b>5 175</b>	<b>- 907</b>	<b>34 000</b>
TVA encaissée	347	2 822	1 069	1 113	177	90	700	700	700	700	700	882	10 000
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	-	-	2 665	-	3 360	-	-	3 500	8 000	-	3 975	-	21 500
Autres encaissements sur comptes de tiers	2 373	3 677	- 3 197	537 396	- 539 234	274	500	3 000	- 3 500	2 500	500	- 1 789	2 500
<b>A. TOTAL</b>	<b>578 617</b>	<b>28 162</b>	<b>51 376</b>	<b>658 318</b>	<b>14 686</b>	<b>9 779</b>	<b>784 471</b>	<b>54 200</b>	<b>66 628</b>	<b>376 886</b>	<b>172 006</b>	<b>102 628</b>	<b>2 897 757</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>105 344</b>	<b>233 719</b>	<b>290 827</b>	<b>341 095</b>	<b>155 351</b>	<b>319 067</b>	<b>360 000</b>	<b>90 000</b>	<b>303 000</b>	<b>317 000</b>	<b>330 000</b>	<b>387 588</b>	<b>3 232 992</b>
Personnel	64 416	63 107	117 065	72 701	63 267	92 144	80 000	60 000	110 000	110 000	115 000	124 532	1 072 232
Fonctionnement	38 740	167 643	158 232	169 985	78 950	183 072	170 000	20 000	120 000	127 000	130 000	147 988	1 511 610
Investissement	2 188	2 969	15 530	98 409	13 134	43 850	110 000	10 000	73 000	80 000	85 000	115 069	649 150
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>-</b>	<b>980</b>	<b>1 133</b>	<b>705</b>	<b>1 638</b>	<b>6 007</b>	<b>1 600</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>5 500</b>	<b>2 937</b>	<b>27 000</b>
Personnel	-	-	811	-	-	-	-	-	-	-	2 000	1 189	4 000
Fonctionnement	-	980	322	705	1 638	6 007	1 600	-	3 000	2 000	2 000	1 748	20 000
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	-	3 000
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>25 607</b>	<b>- 10 196</b>	<b>- 9 073</b>	<b>12 344</b>	<b>15 341</b>	<b>- 20 240</b>	<b>9 000</b>	<b>970</b>	<b>2 480</b>	<b>4 100</b>	<b>6 835</b>	<b>- 3 167</b>	<b>34 000</b>
TVA décaissée	-	894,64	-	1 892	180	1 272	500	800	1 300	1 100	1 000	1 062	10 000
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	-	-	1 345	800	420	-	1 000	-	1 000	5 500	5 235	6 200	21 500
Autres décaissements sur comptes de tiers	25 607	- 11 090	- 10 418	9 652	14 741	- 21 512	7 500	170	180	- 2 500	600	- 10 430	2 500
<b>B. TOTAL</b>	<b>130 951</b>	<b>224 503</b>	<b>282 887</b>	<b>354 144</b>	<b>172 330</b>	<b>304 834</b>	<b>370 600</b>	<b>90 970</b>	<b>308 480</b>	<b>324 600</b>	<b>342 335</b>	<b>387 358</b>	<b>3 293 992</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>447 666,01</b>	<b>- 196 341</b>	<b>- 231 511</b>	<b>304 174</b>	<b>- 157 644</b>	<b>- 295 054</b>	<b>413 871</b>	<b>- 36 770</b>	<b>- 241 852</b>	<b>52 286</b>	<b>- 170 329</b>	<b>- 284 730</b>	<b>396 235</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>2 163 722,85</b>	<b>1 967 382,12</b>	<b>1 735 871</b>	<b>2 040 045</b>	<b>1 882 401</b>	<b>1 587 347</b>	<b>2 001 218</b>	<b>1 964 448</b>	<b>1 722 595</b>	<b>1 774 881</b>	<b>1 604 552</b>	<b>1 319 822</b>	

↓  
Variation de trésorerie  
correspondant à celle du tableau  
d'équilibre financier (I) ou (II)

Tableau 8 - EPSCP  
Opérations liées aux recettes fléchées

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018

COFI 2017	Antérieures à 2017 non dénouées	COFI 2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-			
Recettes fléchées (b)	-	27 480	27 480	27 480	54 960
Financements de l'État fléchés	-	27 480	27 480	27 480	54 960
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	8 386	31 000	84 050	11 000
Personnel	-	-	-	-	-
AE=CP	-	-	8 000	21 450	-
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
AE	-	5 758	20 000	20 000	11 000
CP	-	5 758	20 000	20 000	11 000
Investissement	-	-	-	-	-
AE	-	2 628	3 000	42 600	-
CP	-	2 628	3 000	42 600	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	19 094	3 520	56 570	43 960

BI 2018	Antérieures à 2017 non dénouées	BI + BR 1 + BR 2 + BR 3 2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-			
Recettes fléchées (b)	-	27 480	27 480	27 480	54 960
Financements de l'État fléchés	-	27 480	27 480	27 480	54 960
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	11 350	31 000	84 050	11 000
Personnel	-	-	-	-	-
AE=CP	-	550	8 000	21 450	-
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
AE	-	7 800	20 000	20 000	11 000
CP	-	7 800	20 000	20 000	11 000
Investissement	-	-	-	-	-
AE	-	3 000	3 000	42 600	-
CP	-	3 000	3 000	42 600	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	16 130	3 520	56 570	43 960

BR1 2018	Antérieures à 2017 non dénouées	BI + BR 1 + BR 2 + BR 3 2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-			
Recettes fléchées (b)	-	27 480	27 480	27 480	54 960
Financements de l'État fléchés	-	27 480	27 480	27 480	54 960
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	11 350	31 000	84 050	11 000
Personnel	-	-	-	-	-
AE=CP	-	550	8 000	21 450	-
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
AE	-	7 800	20 000	20 000	11 000
CP	-	7 800	20 000	20 000	11 000
Investissement	-	-	-	-	-
AE	-	3 000	3 000	42 600	-
CP	-	3 000	3 000	42 600	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	16 130	3 520	56 570	43 960

BR2 2018	Antérieures à 2017 non dénouées	COFI 2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-			
Recettes fléchées (b)	-	27 480	27 480	27 480	54 960
Financements de l'État fléchés	-	27 480	27 480	27 480	54 960
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	8 386	27 000	84 972	17 042
Personnel	-	-	-	-	-
AE=CP	-	-	4 000	22 000	4 000
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
AE	-	5 758	20 000	20 000	13 042
CP	-	5 758	20 000	20 000	13 042
Investissement	-	-	-	-	-
AE	-	2 628	3 000	42 972	-
CP	-	2 628	3 000	42 972	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	19 094	480	57 492	37 918

**Tableau 9 - EPSCP**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018

**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 2018	AE nouvelles ouvertes en 2018	Total des AE ouvertes pour 2018	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en 2018	CP nouveaux ouverts en 2018	Total des CP ouverts pour 2018	Restes à engager en fin d'année 2018 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2018 (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)
<b>Total Rénovation de l'amphithéâtre</b>	188 928	28 950	28 895	55	159 978	160 032	12 450	2 100	10 350	176 478	186 828	- 0	- 0
<b>Total Réfection des sanitaires</b>	83 891	27 322	27 322	-	29 143	29 143	-	-	-	56 465	56 465	27 426	0
<b>Total Isolation de l'aile nord</b>	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
<b>Total Réaménagement des espaces publics de la bibliothèque</b>	40 000	-	-	-	23 721	23 721	-	-	-	23 721	23 721	16 279	-
<b>Total Opérations diverses PPI Patrimoine et logistique</b>	251 114	120 256	118 140	2 116	130 858	132 974	120 900	92 738	28 162	116 398	144 559	-	13 816
<b>Total Refonte de la charte graphique</b>	36 750	-	-	-	36 750	36 750	-	-	-	36 750	36 750	-	-
<b>Total Opérations diverses PPI Informatique</b>	397 780	117 230	87 773	29 457	51 550	81 007	87 581	87 581	-	80 957	80 957	229 000	242
<b>Total Innovation pédagogique</b>	233 876	128 800	88 931	39 869	91 704	131 573	80 076	43 634	36 443	140 428	176 870	13 372	-
<b>Total SIDE</b>	69 998	69 998	69 998	-	-	-	69 998	63 379	6 619	-	6 619	-	-
<b>Total Bibliotouch</b>	82 068	82 068	82 068	-	-	-	52 068	52 068	-	15 000	15 000	-	15 000
<b>Total Rénovation maquettes Presses</b>	14 000	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14 000	14 000	-	-
<b>Total Développement application contacts</b>	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
<b>Total Placed</b>	61 400	9 350	8 066	1 284	18 216	19 500	9 350	8 066	1 284	14 216	15 500	33 834	4 000
<b>Total HyperOtlet</b>	76 000	2 000	320	1 680	9 820	11 500	2 000	320	1 680	9 820	11 500	64 180	-
<b>Total</b>	<b>1 645 804</b>	<b>585 974</b>	<b>511 514</b>	<b>74 460</b>	<b>565 740</b>	<b>640 200</b>	<b>434 424</b>	<b>349 887</b>	<b>84 537</b>	<b>684 232</b>	<b>768 769</b>	<b>494 091</b>	<b>33 058</b>
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	60 000	17 178	16 628	550	7 450	4 000	17 178	16 628	550	3 450	4 000	39 372	-
Ss total fonctionnement	214 671	91 043	75 629	15 415	90 585	106 000	77 671	69 010	8 661	103 958	112 619	33 042	-
Ss total investissement	1 371 133	477 753	419 257	58 496	467 704	526 200	339 575	264 249	75 326	576 824	652 150	425 676	29 058

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour 2018	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
<b>Total Rénovation de l'amphithéâtre</b>	188 928	188 928	-	-	-	-
<b>Total Réfection des sanitaires</b>	83 891	83 891	-	-	-	-
<b>Total Isolation de l'aile nord</b>	80 000	80 000	-	-	-	-
<b>Total Réaménagement des espaces publics de la bibliothèque</b>	40 000	40 000	-	-	-	-
<b>Total Opérations diverses PPI Patrimoine et logistique</b>	251 114	251 114	-	-	-	-
<b>Total Refonte de la charte graphique</b>	36 750	36 750	-	-	-	-
<b>Total Opérations diverses PPI Informatique</b>	397 780	397 780	-	-	-	-
<b>Total Innovation pédagogique</b>	233 876	105 876	128 000	66 000	47 000	15 000
<b>Total SIDE</b>	69 998	69 998	-	-	-	-
<b>Total Bibliotouch</b>	82 068	82 068	-	-	-	-
<b>Total Rénovation maquettes Presses</b>	14 000	14 000	-	-	-	-
<b>Total Développement application contacts</b>	30 000	30 000	-	-	-	-
<b>Total Projet PLACED</b>	61 400	-	61 400	12 280	12 280	36 840
<b>Total Projet HyperOtlet</b>	76 000	-	76 000	15 200	15 200	45 600
<b>Total</b>	<b>1 645 804</b>	<b>1 380 404</b>	<b>265 400</b>	<b>93 480</b>	<b>74 480</b>	<b>97 440</b>



**Tableau 10 EPSCP**  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

ENSSIB      Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018

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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	
		Coût total de l'opération	
		(1)	
Rénovation de l'amphithéâtre (rénovation et aménagements intérieurs)	Investissement	188 928	
<b>Total Rénovation de l'amphithéâtre</b>		<b>188 928</b>	
Réfection des sanitaires (rénovation et aménagements intérieurs)	Investissement	83 891	
<b>Total Réfection des sanitaires</b>		<b>83 891</b>	
Isolation de l'aile nord (Bâtiment)	Investissement	80 000	
<b>Total Isolation de l'aile nord</b>		<b>80 000</b>	
Réaménagement des espaces publics de la bibliothèque (rénovation et aménagements intérieurs)	Investissement	40 000	
<b>Total Réaménagement des espaces publics</b>		<b>40 000</b>	
Opérations diverses PPI Patrimoine et logistique	Investissement	251 114	
<b>Total Opérations diverses PPI Patrimoine-Logistique 2018</b>		<b>251 114</b>	
Refonte de la Charte graphique (projet DIVA n°3)	Investissement	36 750	
<b>Total Refonte de la Charte graphique</b>		<b>36 750</b>	
Opérations diverses PPI Informatique	Investissement	397 780	
<b>Total Opérations diverses PPI Informatique 2018</b>		<b>397 780</b>	
Innovation pédagogique	Personnel	30 000	
	Fonctionnement et intervention	86 000	
	Investissement	117 876	
<b>Total Innovation pédagogique</b>		<b>233 876</b>	
SIDE	Fonctionnement et intervention	39 038	
	Investissement	30 960	
<b>Total SIDE</b>		<b>69 998</b>	
Bibliotouch	Fonctionnement et intervention	30 833	
	Investissement	51 235	
<b>Total Bibliotouch</b>		<b>82 068</b>	
Rénovation maquettes Presses (projet DIVA n°1)	Investissement	14 000	
<b>Total Rénovation maquettes Presses</b>		<b>14 000</b>	
Développement application contacts (projet DIVA n°2)	Investissement	30 000	
<b>Total Développement application contacts</b>		<b>30 000</b>	
Projet PLACED	Personnel	30 000	
	Fonctionnement et intervention	22 800	
	Investissement	8 600	
<b>Total Projet PLACED</b>		<b>61 400</b>	
Projet HyperOttlet	Fonctionnement et intervention	36 000	
	Investissement	40 000	
<b>Total Projet HyperOttlet</b>		<b>76 000</b>	
	Ss total personnel	60 000	
	Ss total fonctionnement et intervention	214 671	
	Ss total investissement	1 371 133	
<b>TOTAL</b>		<b>1 645 804</b>	

Prévision 2018 (BR1)									
AE ouvertes les années antérieures à 2018	AE consommées les années antérieures à 2018	AE reprogrammées ou reportées en 2018*	AE nouvelles ouvertes en 2018	TOTAL des AE ouvertes en 2018	CP ouverts les années antérieures à 2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP reprogrammés ou reportés en 2018*	CP nouveaux ouverts en 2018	TOTAL des CP ouverts en 2018
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
28 950	28 895	55	159 978	160 032	12 450	2 100	10 350	176 478	186 828
<b>28 950</b>	<b>28 895</b>	<b>55</b>	<b>159 978</b>	<b>160 032</b>	<b>12 450</b>	<b>2 100</b>	<b>10 350</b>	<b>176 478</b>	<b>186 828</b>
27 322	27 322	-	29 143	29 143	-	-	-	56 465	56 465
<b>27 322</b>	<b>27 322</b>	<b>-</b>	<b>29 143</b>	<b>29 143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 465</b>	<b>56 465</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	23 721	23 721	-	-	-	23 721	23 721
-	-	-	<b>23 721</b>	<b>23 721,04</b>	-	-	-	<b>23 721</b>	-
120 256	118 140	2 116	130 858	132 974	120 900	92 738	28 162	116 398	144 559
<b>120 256</b>	<b>118 140</b>	<b>2 116</b>	<b>130 858</b>	<b>132 974</b>	<b>120 900</b>	<b>92 738</b>	<b>28 162</b>	<b>116 398</b>	<b>144 559</b>
-	-	-	36 750	36 750	-	-	-	36 750	36 750
-	-	-	<b>36 750</b>	<b>36 750</b>	-	-	-	<b>36 750</b>	<b>36 750</b>
117 230	87 773	29 457	51 550	81 007	87 581	87 581	-	80 957	80 957
<b>117 230</b>	<b>87 773</b>	<b>29 457</b>	<b>51 550</b>	<b>81 007</b>	<b>87 581</b>	<b>87 581</b>	<b>-</b>	<b>80 957</b>	<b>80 957</b>
16 628	16 628	-	-	-	16 628	16 628	-	-	-
13 372	-	13 372	72 628	86 000	-	-	-	86 000	86 000
98 800	72 303	26 497	19 076	45 573	63 449	27 006	36 443	54 428	90 870
<b>128 800</b>	<b>88 931</b>	<b>39 869</b>	<b>91 704</b>	<b>131 573</b>	<b>80 076</b>	<b>43 634</b>	<b>36 443</b>	<b>140 428</b>	<b>176 870</b>
39 038	39 038	-	-	-	39 038	32 419	6 619	-	6 619
30 960	30 960	-	-	-	30 960	30 960	-	-	-
<b>69 998</b>	<b>69 998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 998</b>	<b>63 379</b>	<b>6 619</b>	<b>-</b>	<b>6 619</b>
30 833	30 833	-	-	-	30 833	30 833	-	-	-
51 235	51 235	-	-	-	21 235	21 235	-	15 000	15 000
<b>82 068</b>	<b>82 068</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 068</b>	<b>52 068</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14 000	14 000
-	-	-	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	-	-	-	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22 000	22 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-
8 862	8 862	-	-	-	-	-	-	-	-
2 972	2 972	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>33 834</b>	<b>33 834</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11 500	11 500	12 680	12 680	12 680	-	-	-	-	-
40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>12 680</b>	<b>12 680</b>	<b>12 680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
35 372	35 372	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-
20 362	20 362	12 680	12 680	12 680	-	-	-	-	-
<b>341 676</b>	<b>340 734</b>	<b>84 000</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
397 411	396 469	100 680	130 680	130 680	-	-	-	-	-

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
27 426	27 426	-	-	-	-
<b>27 426</b>	<b>27 426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80 000	50 000	-	30 000	-	-
<b>80 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16 279	16 279	-	-	-	-
<b>16 279</b>	<b>16 279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	13 815	-	-	-	-
-	<b>13 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
145 000	145 242	84 000	84 000	-	-
<b>145 000</b>	<b>145 242</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13 372	13 372	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>13 372</b>	<b>13 372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30 000	30 000	-	-	-	-
<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22 000	22 000	4 000	4 000	-	-
8 862	8 862	-	-	-	-
2 972	2 972	-	-	-	-
<b>33 834</b>	<b>33 834</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11 500	11 500	12 680	12 680	-	-
40 000	40 000	-	-	-	-
<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>12 680</b>	<b>12 680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
35 372	35 372	4 000	4 000	-	-
20 362	20 362	12 680	12 680	-	-
<b>341 676</b>	<b>340 734</b>	<b>84 000</b>	<b>114 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
397 411	396 469	100 680	130 680	-	-

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.



C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle
		Coût total de l'opération
		(1)
Rénovation de l'amphithéâtre	Investissement	188 928
<b>Total Rénovation de l'amphithéâtre</b>		<b>188 928</b>
Réfection des sanitaires	Investissement	83 891
<b>Total Réfection des sanitaires</b>		<b>83 891</b>
Isolation de l'aile nord	Investissement	80 000
<b>Total Isolation de l'aile nord</b>		<b>80 000</b>
Réaménagement des espaces publics de la bibliothèque	Investissement	40 000
<b>Total Réaménagement des espaces publics</b>		<b>40 000</b>
Opérations diverses PPI Patrimoine et logistique	Investissement	251 114
<b>Total Opérations diverses PPI Patrimoine-Logistique</b>		<b>251 114</b>
Refonte de la Charte graphique (projet DIVA n°3)	Investissement	36 750
<b>Total</b>		<b>36 750</b>
Opérations diverses PPI Informatique	Investissement	397 780
<b>Total Opérations diverses PPI Informatique</b>		<b>397 780</b>
Innovation pédagogique	Personnel	30 000
	Fonctionnement et intervention	86 000
	Investissement	117 876
<b>Total Innovation pédagogique</b>		<b>233 876</b>
SIDE	Fonctionnement et intervention	39 038
	Investissement	30 960
<b>Total SIDE</b>		<b>69 998</b>
Bibliotouch	Fonctionnement et intervention	30 833
	Investissement	51 235
<b>Total Bibliotouch</b>		<b>82 068</b>
Rénovation maquettes Presses (projet DIVA n°1)	Investissement	14 000
<b>Total Rénovation maquettes Presses</b>		<b>14 000</b>
Développement application contacts (projet DIVA n°2)	Investissement	30 000
<b>Total Développement application contacts</b>		<b>30 000</b>
Projet PLACED	Personnel	30 000
	Fonctionnement et intervention	22 800
	Investissement	8 600
<b>Total Projet PLACED</b>		<b>61 400</b>
Projet HyperOtlet	Fonctionnement et intervention	36 000
	Investissement	40 000
<b>Total Projet HyperOtlet</b>		<b>76 000</b>
	Ss total personnel	30 000
	Ss total fonctionnement et intervention	214 671
	Ss total investissement	1 371 133
<b>TOTAL</b>		<b>1 615 804</b>

Exécution					
AE consommées les années antérieures à 2018	AE consommées au 11/09/2018	TOTAL des AE consommées au 11/09/2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP consommés au 11/09/2018	TOTAL des CP consommés au 11/09/2018
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
28 895	157 362	186 258	2 100	26 807	28 907
<b>28 895</b>	<b>157 362</b>	<b>186 258</b>	<b>2 100</b>	<b>26 807</b>	<b>28 907</b>
27 322	29 142	56 465	-	33 839	33 839
<b>27 322</b>	<b>29 142</b>	<b>56 465</b>	<b>-</b>	<b>33 839</b>	<b>33 839</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	23 721	23 721	-	-	-
-	<b>23 721</b>	<b>23 721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
118 140	37 848	155 988	92 738	49 629	142 368
<b>118 140</b>	<b>37 848</b>	<b>155 988</b>	<b>92 738</b>	<b>49 629</b>	<b>142 368</b>
-	<b>36 750</b>	36 750	-	<b>22 813</b>	22 813
-	<b>36 750</b>	<b>36 750</b>	<b>-</b>	<b>22 813</b>	<b>22 813</b>
87 773	74 510	162 284	87 581	66 597	154 179
<b>87 773</b>	<b>74 510</b>	<b>162 284</b>	<b>87 581</b>	<b>66 597</b>	<b>154 179</b>
16 628	-	16 628	16 628	-	16 628
-	35 976	35 976	-	-	-
72 303	45 573	117 876	27 006	90 161	117 167
<b>72 303</b>	<b>81 549</b>	<b>153 852</b>	<b>27 006</b>	<b>90 161</b>	<b>117 167</b>
39 038	-	39 038	32 419	6 619	39 038
30 960	-	30 960	30 960	-	30 960
<b>69 998</b>	<b>-</b>	<b>69 998</b>	<b>63 379</b>	<b>6 619</b>	<b>69 998</b>
30 833	-	30 833	30 833	-	30 833
51 235	-	51 235	21 235	7 500	28 735
<b>82 068</b>	<b>-</b>	<b>82 068</b>	<b>52 068</b>	<b>7 500</b>	<b>59 568</b>
-	<b>10 972</b>	10 972	-	-	-
-	<b>10 972</b>	<b>10 972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
-	811	811	-	811	811
5 438	8 012	13 450	5 438	6 975	12 413
2 628	-	2 628	2 628	-	2 628
<b>8 066</b>	<b>8 824</b>	<b>16 890</b>	<b>8 066</b>	<b>7 786</b>	<b>15 852</b>
320	5 024	5 344	320	4 898	5 218
-	-	-	-	-	-
<b>320</b>	<b>5 024</b>	<b>5 344</b>	<b>320</b>	<b>4 898</b>	<b>5 218</b>
-	811	811	-	811	811
75 629	49 012	124 641	69 010	18 492	87 502
<b>419 257</b>	<b>415 879</b>	<b>835 136</b>	<b>264 249</b>	<b>297 345</b>	<b>561 594</b>
<b>494 886</b>	<b>465 703</b>	<b>960 589</b>	<b>333 259</b>	<b>316 649</b>	<b>649 908</b>

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
157 351
<b>157 351</b>
22 626
<b>22 626</b>
-
-
23 721
<b>23 721</b>
13 620
<b>13 620</b>
13 938
<b>13 938</b>
8 105
<b>8 105</b>
-
35 976
709
<b>36 685</b>
-
-
-
-
22 500
<b>22 500</b>
10 972
<b>10 972</b>
-
-
1 038
-
<b>1 038</b>
126
-
<b>126</b>
-
37 139
<b>273 542</b>
<b>310 681</b>

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
2 670	160 021
<b>2 670</b>	<b>160 021</b>
27 426	50 052
<b>27 426</b>	<b>50 052</b>
80 000	80 000
<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
16 279	40 000
<b>16 279</b>	<b>40 000</b>
95 126	108 746
<b>95 126</b>	<b>108 746</b>
-	13 938
<b>-</b>	<b>13 938</b>
235 496	243 601
<b>235 496</b>	<b>243 601</b>
13 372	13 372
50 024	86 000
-	709
<b>80 024</b>	<b>116 709</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	22 500
<b>-</b>	<b>22 500</b>
3 028	14 000
<b>3 028</b>	<b>14 000</b>
30 000	30 000
<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
29 189	29 189
9 350	10 387
5 972	5 972
<b>44 510</b>	<b>45 548</b>
30 656	30 782
40 000	40 000
<b>70 656</b>	<b>70 782</b>
29 189	29 189
<b>90 030</b>	<b>127 169</b>
<b>535 997</b>	<b>809 539</b>
<b>655 215</b>	<b>965 897</b>



**Tableau de  
synthèse budgétaire et comptable  
Prévisions 2018**

ENSSIB    Projet de Budget Rectificatif n°2 - 2018

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 10 octobre 2018**

		BI 2018 (voté 04/12/2017)	BI 2018 (suite modification COFI 2017 pour correction d'erreur)	BR 1 2018 (suite modification COFI 2017 pour correction d'erreur)	BR 2 2018
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	284 906	288 632	288 632	288 632
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	2 291 677	1 998 298	1 998 298	1 998 298
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	779 126	282 240	282 240	282 240
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	1 512 551	1 716 058	1 716 058	1 716 058
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	16 130	19 094	19 094	19 094
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 496 421	1 696 964	1 696 964	1 696 964	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	3 229 242	3 229 242	3 547 242	3 395 542
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	-44 000	-44 000	-134 085	-134 085
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	311 000	311 000	220 915	220 915
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	-215 700	-215 700	-439 235	-396 235
	<b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	-	-	-	-
	<b>10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	SENS	-	-	-
	Variation des stocks	+ / -	-	-	-
	Charges sur créances irrécouvrables	-	-	-	-
	Produits divers de gestion courante	+	-	-	-
	<b>11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	SENS	-	-	-
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	- 37 720	- 37 720	- 37 720
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	37 720	37 720	37 720
	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	+ / -	-	-	-
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		-215 700	-215 700	-439 235
12.a Recettes budgétaires		2 952 542	2 952 542	2 972 457	2 863 757
12.b Crédits de paiement ouverts		3 168 242	3 168 242	3 411 692	3 259 992
<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		-	-	-	-
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		-215 700	-215 700	-439 235	-396 235
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-3 520	-3 520	-3 520	-3 520
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-212 180	-212 180	-435 715	-392 715
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		-	-	-	-
<b>16 Variation des restes à payer</b>		61 000	61 000	135 550	16 150
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	345 906	349 632	424 182	304 782
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	2 075 977	1 782 598	1 559 063	1 602 063
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	779 126	282 240	282 240	282 240
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	1 296 851	1 500 358	1 276 823	1 319 823
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	12 610	15 574	15 574	15 574
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 284 241	1 484 784	1 261 249	1 304 249

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale