

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2016

Enssib

Projet de Budget rectificatif 2016 n°1

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2015

| | | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) |
|--|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| | | | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global |
| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | En ETPT | En ETPT | |
| | Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | | |
| CDI | | | | - | - |
| Non permanents | | CDD | | - | - |
| S/total EC | | | - | - | - |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | | | - |
| BIATOSS | Permanents | Titulaires * | | 1,8 | 1,8 |
| | | CDI | | 6,7 | 6,7 |
| | Non permanents | CDD | | 10,0 | 10,0 |
| S/total Biatoss | | | - | 18,5 | 18,5 |
| Totaux | | | - (1) | 18,5 | 18,5 |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | | | Plafond global des emplois voté par le CA ** (2) |

* Titulaires : emplois gagés.
2 emplois dont 1 à 80%

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 (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : Etablissement non RCE

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine

Ensaib Projet de Budget rectificatif 2016 n°1
POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2015

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| Budget BI 2016 | Dépenses de l'organisme | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
| Formation initiale et continue | | | | | | | - | - | = D101+D102+D103 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 285 890 | 285 890 | 362 420 | 362 420 | | | 648 310 | 648 310 | |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 44 100 | 44 100 | 170 980 | 175 000 | | | 215 080 | 219 100 | |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 36 500 | 36 500 | 60 000 | 66 235 | 70 000 | 55 000 | 166 500 | 157 735 | |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | | | | | | | - | - | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 122 850 | 122 850 | 206 300 | 206 300 | 15 000 | 15 000 | 344 150 | 344 150 | |
| D114 - Immobilier | - | - | 439 450 | 439 450 | 182 700 | 183 700 | 622 150 | 623 150 | |
| D115 - Pilotage et support | 428 350 | 428 350 | 456 949 | 496 649 | 78 000 | 84 630 | 963 299 | 1 009 629 | |
| Total | 917 690 | 917 690 | 1 696 099 | 1 746 054 | 345 700 | 338 330 | 2 959 489 | 3 002 074 | |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | - | 140 939 |

| Budget BI + BR 2016 | Dépenses de l'organisme | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
| Formation initiale et continue | | | | | | | - | - | |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 287 480 | 287 480 | 309 720 | 310 720 | | | 597 200 | 598 200 | |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 44 100 | 44 100 | 175 235 | 175 235 | | | 219 335 | 219 335 | |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 6 500 | 6 500 | 53 000 | 53 000 | 91 235 | 61 235 | 150 735 | 120 735 | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 124 350 | 124 350 | 194 310 | 194 310 | | - | 318 660 | 318 660 | |
| D114 - Immobilier | - | - | 650 450 | 419 450 | 118 780 | 119 780 | 769 230 | 539 230 | |
| D115 - Pilotage et support | 455 260 | 455 260 | 456 919 | 483 619 | 102 900 | 109 530 | 1 015 079 | 1 048 409 | |
| Total | 917 690 | 917 690 | 1 839 634 | 1 636 334 | 312 915 | 290 545 | 3 070 239 | 2 844 569 | |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | - | 7 990 |

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget BI 2016 | 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 | 2 163 000 | | | | | | | | 2 163 000 |
| Droits d'inscription | | | | | 43 010 | | | | 43 010 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 136 000 | | | | 136 000 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 25 000 | | | | 25 000 |
| Valorisation | | | | | 156 000 | | | | 156 000 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 73 770 | | | | | 73 770 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 120 000 | | 11 000 | | | | | 131 000 |
| Autres recettes | | | | | 133 355 | | | | 133 355 |
| Total | 2 163 000 | 120 000 | - | 84 770 | 493 365 | | | | 2 861 135 |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | 140 939 |

| Budget BI +BR 2016 | 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 | 2 157 689 | | | | | | | | 2 157 689 |
| Droits d'inscription | | | | | 45 800 | | | | 45 800 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 153 500 | | | | 153 500 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 5 000 | | | | 5 000 |
| Valorisation | | | | | 114 000 | | | | 114 000 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 73 770 | | | | | 73 770 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 117 000 | | 11 000 | | | | | 128 000 |
| Autres recettes | | | | | 174 800 | | | | 174 800 |
| Total | 2 157 689 | 117 000 | - | 84 770 | 493 100 | | | | 2 852 559 |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | - |

Tableau 4 - EPSCP Équilibre financier

Enssib

Projet de Budget rectificatif 2016 n°1

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2015

| Besoins (utilisation des financements) | | | Financements (couverture des besoins) | | |
|---|----------------|---------------|--|----------------|---------------|
| | BI 2016 | BI+BR 2016 | | BI 2016 | BI+BR 2016 |
| Solde budgétaire (déficit) * | 140 939 | - | Solde budgétaire (excédent) * | | 7 990 |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) | 8 700 | 8 700 | Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) | 7 485 | 7 485 |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) | 149 639 | 8 700 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) | 7 485 | 15 475 |
| Variation de trésorerie (abondement) | - | 6 775 | Variation de trésorerie (prélèvement) | 142 154 | - |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i> | - | 6 775 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i> | 142 154 | - |
| TOTAL DES BESOINS | 149 639 | 15 475 | TOTAL DES FINANCEMENTS | 149 639 | 15 475 |

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

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

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

Enssib

Projet de Budget rectificatif 2016 n°1

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2015

| 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) | 4 400 | 4 400 |
| | C 46711 | Erasmus | 4 300 | 3 085 |
| TOTAL | | | 8 700 | 7 485 |

c1

c2

(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.

Erasmus : l'écart entre les prévisions d'encaissement et de décaissement s'explique par les modalités de versement fixée par l'Union européenne. Les prévisions de 3.085 € en encaissement correspondent à 20 % de la subvention 2015-2016 et 80 % de la subvention 2016-2017. Les 4.300 € en décaissement concernent aux bourses 2015-2016 qui seront attribuées en début d'année 2016 pour des mobilités 2016.

**Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale**

Enssib

Projet de Budget rectificatif 2016 n°1

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2015

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Montants BI 2016 | Montants BI+BR 2016 | Evolutions | | PRODUITS | Montants BI 2016 | Montants BI+BR 2016 | Evolutions | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------|---------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| Personnel | 917 690 | 917 690 | - | 0% | Subventions de l'Etat | 2 283 000 | 2 274 689 | - | 8 311 | 0% | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | - | - | - | | Fiscalité affectée | - | - | - | - | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 2 306 054 | 2 237 271 | - | 68 783 | -3% | Autres subventions | 74 770 | 74 770 | - | 0% | |
| | | | | | | Autres produits | 818 365 | 818 100 | - | 265 | 0% |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 3 223 744 | 3 154 961 | - | 68 783 | -2% | TOTAL DES PRODUITS (2) | 3 176 135 | 3 167 559 | - | 8 576 | 0% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | 12 598 | | | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 47 609 | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 3 223 744 | 3 167 559 | - | 56 185 | -2% | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 3 223 744 | 3 167 559 | - | 8 576 | 0% |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Montants BP 2016 | Montants BI+BR 2016 | Evolutions | |
|---|------------------|------------------------|----------------|------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 47 609 | 12 598 | 60 207 | -126% |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 560 000 | 600 937 | 40 937 | 7% |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 50 000 | 50 000 | - | 0% |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | - | 0% |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | - | 0% |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 275 000 | 275 000 | - | 0% |
| = CAF ou IAF* | 187 391 | 288 535 | 101 144 | 54% |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Montants BI 2016 | Montants BI+BR 2016 | Evolutions | | RESSOURCES | Montants BI 2016 | Montants BI+BR 2016 | Evolutions | | |
|---|---------------------|------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | Capacité d'autofinancement* | 187 391 | 288 535 | 101 144 | 54% | |
| Investissements | 338 330 | 290 545 | - | 47 785 | -14% | Financement de l'actif par l'Etat | | | | |
| | | | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 10 000 | 10 000 | - | 0% |
| | | | | | | Autres ressources | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 338 330 | 290 545 | - | 47 785 | -14% | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 197 391 | 298 535 | 101 144 | 51% |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | 7 990 | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | - 140 939 | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Montants COFI 2014 | Montants COFI 2015 | Montants BI 2016 | Montants BI+BR 2016 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 163 111 | - 1 682 327 | 140 939 | 7 990 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 107 188 | 90 993 | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 55 923 | 1 773 320 | 142 154 | 6 775 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 3 354 976 | 1 672 649 | 1 531 710 | 1 539 700 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 473 138 | 564 131 | | |
| Niveau de la TRESORERIE | 2 881 839 | 1 108 519 | 966 365 | 1 115 294 |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

Enssib Projet de Budget rectificatif 2016 n°1

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2015

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) |
| SIDE | 1 260 | 101 500 | 76 260 | 2 - | - | - | 44 460 | 20 236 | 2 224 | 5 906 | 30 130 | - | 25 894 |
| total SIDE | 76 260 | 101 500 | 76 260 | - | - | - | 44 460 | 20 236 | 2 224 | 5 906 | 30 130 | - | 25 894 |
| Bibliotouch | 1 785 | 14 550 | 14 550 | 2 - | 36 235 | 36 235 | 14 550 | 14 550 | 2 - | 21 235 | 21 235 | 15 000 | 15 000 |
| total Bibliotouch | 65 785 | 14 550 | 14 550 | - | 36 235 | 36 235 | 14 550 | 14 550 | - | 21 235 | 21 235 | 15 000 | 15 000 |
| Synthèse des formations à l'IST | 1 050 | 28 000 | 25 050 | 2 - | 12 000 | 12 000 | 28 000 | 25 050 | 2 - | 12 000 | 12 000 | - | - |
| Total Synthèse des formations à l'IST | 37 050 | 28 000 | 25 050 | - | 12 000 | 12 000 | 28 000 | 25 050 | - | 12 000 | 12 000 | - | - |
| Bobcatsss 2016 | 1 200 | 42 200 | 31 200 | 2 00,00 | - | 11 000 | 30 000 | 5 000 | 2 000 | 12 200 | 37 200 | - | - |
| Total Bobcatsss 2016 | 42 200 | 42 200 | 31 200 | 11 000 | - | 11 000 | 30 000 | 5 000 | 25 000 | 12 200 | 37 200 | - | - |
| Programmes pluriannuels de maintenance (PPM) | 308 000 | | | | 308 000 | 308 000 | | | | 77 000 | 77 000 | | 231 000 |
| Total PPM | 308 000 | - | - | - | 308 000 | 308 000 | - | - | - | 77 000 | 77 000 | - | 231 000 |
| Total | 529 295 | 186 250 | 147 060 | 11 000 | 356 235 | 367 235 | 117 010 | 64 836 | 49 224 | 128 341 | 177 565 | 15 000 | 271 894 |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total personnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total fonctionnement | 447 100 | 134 750 | 116 100 | 11 000 | 320 000 | 331 000 | 86 050 | 50 506 | 32 594 | 107 106 | 139 700 | - | 256 894 |
| Ss total investissement | 82 195 | 51 500 | 30 960 | - | 36 235 | 36 235 | 30 960 | 14 330 | 16 630 | 21 235 | 37 865 | 15 000 | 15 000 |

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Enssib Projet de Budget rectificatif 2016 n°1

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2015

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) |
| SIDE | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 45 300 | 50 000 | 45 300 | 0 | 0 | 13 500 | 5 906 | 7 594 | 5 906 | 13 500 | 0 | 15 900 | 0 | 0 | 9 994 | 0 | 0 |
| | Investissement | 30 960 | 51 500 | 30 960 | 0 | 0 | 30 960 | 14 330 | 16 630 | 0 | 16 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total SIDE | | 76 260 | 101 500 | 76 260 | 0 | 0 | 44 460 | 20 236 | 24 224 | 5 906 | 30 130 | 0 | 15 900 | 0 | 9 994 | 0 | 0 | 0 |
| Bibliotouch | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 14 550 | 14 550 | 14 550 | 0 | 0 | 14 550 | 14 550 | 0 | 0 | 14 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 51 235 | 0 | 0 | 0 | 36 235 | 36 235 | 0 | 0 | 21 235 | 21 235 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| Total Bibliotouch | | 65 785 | 14 550 | 14 550 | 0 | 36 235 | 36 235 | 14 550 | 14 550 | 0 | 21 235 | 21 235 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| Synthèse des formations à l'information scientifique et technique | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 37 050 | 28 000 | 25 050 | 0 | 12 000 | 12 000 | 28 000 | 25 050 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Synthèse des formations à l'IST | | 37 050 | 28 000 | 25 050 | 0 | 12 000 | 12 000 | 28 000 | 25 050 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobcatsss 2016 | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 42 200 | 42 200 | 31 200 | 11 000 | 0 | 11 000 | 30 000 | 5 000 | 25 000 | 12 200 | 37 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Bobcatsss 2016 | | 42 200 | 42 200 | 31 200 | 11 000 | 0 | 11 000 | 30 000 | 5 000 | 25 000 | 12 200 | 37 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programmes pluriannuels de maintenance (PPM) | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 308 000 | 0 | 0 | 0 | 308 000 | 308 000 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 |
| | Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total PPM | | 308 000 | 0 | 0 | 0 | 308 000 | 308 000 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 |
| Ss total personnel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ss total fonctionnement | | 447 100 | 134 750 | 116 100 | 11 000 | 320 000 | 331 000 | 86 050 | 50 506 | 32 594 | 107 106 | 139 700 | 92 900 | 86 994 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 |
| Ss total investissement | | 82 195 | 51 500 | 30 960 | 0 | 36 235 | 36 235 | 30 960 | 14 330 | 16 630 | 21 235 | 37 865 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 529 295 | 186 250 | 147 060 | 11 000 | 356 235 | 367 235 | 117 010 | 64 836 | 49 224 | 128 341 | 177 565 | 15 000 | 107 900 | 0 | 101 994 | 0 | 77 000 |

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 | Prévission pluriannuelle | Exécution | | | | | Restes à payer | Restes à réaliser | |
|---|----------------|----------------------------------|---|---------------------------|--|--|--------------------------|---|--|------------------------------------|
| | | Coût total de l'opération (1) | AE consommées les années antérieures à N (2) | AE consommées en N (3) | TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3) | CP consommés les années antérieures à N (5) | CP consommés en N (6) | TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6) | Sur les AE consommées (8) = (4) - (7) | Solde à engager (9) = (1) - (4) |
| SIDE | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Fonctionnement | 45 300 | 45 300 | 0 | 45 300 | 5 906 | 5 906 | 39 394 | - | 39 394 |
| | Investissement | 30 960 | 30 960 | 0 | 30 960 | 14 330 | 14 330 | 16 630 | - | 16 630 |
| Total SIDE | | 76 260 | 76 260 | - | 76 260 | 20 236 | 20 236 | 56 024 | - | 56 024 |
| Bibliotouch | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Fonctionnement | 14 550 | 14 550 | 0 | 14 550 | 14 550 | 14 550 | - | - | - |
| | Investissement | 51 235 | 0 | 36 235 | 36 235 | 0 | 21 235 | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| Total Bibliotouch | | 65 785 | 14 550 | 36 235 | 50 785 | 14 550 | 21 235 | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| Synthèse des formations à l'information scientifique et technique | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Fonctionnement | 37 050 | 25 050 | 0 | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 0 | - | - |
| | Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Total Synthèse des formations à l'IST | | 37 050 | 25 050 | - | 25 050 | 25 050 | - | - | - | - |
| Bobcatsss 2016 | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Fonctionnement | 42 200 | 31 200 | 0 | 31 200 | 5 000 | 5 000 | 26 200 | - | - |
| | Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Total Bobcatsss 2016 | | 42 200 | 31 200 | - | 31 200 | 5 000 | 5 000 | 26 200 | - | - |
| Programmes pluriannuels de maintenance (PPM) | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Fonctionnement | 308 000 | 0 | 308 000 | 308 000 | 0 | 77 000 | 231 000 | - | 231 000 |
| | Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Total PPM | | 308 000 | - | 308 000 | 308 000 | - | 77 000 | 231 000 | - | 231 000 |
| Ss total personnel | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total fonctionnement | | 447 100 | 116 100 | 308 000 | 424 100 | 50 506 | 77 000 | 296 594 | - | 270 394 |
| Ss total investissement | | 82 195 | 30 960 | 36 235 | 67 195 | 14 330 | 21 235 | 31 630 | 15 000 | 46 630 |
| TOTAL | | 529 295 | 147 060 | 344 235 | 491 295 | 64 836 | 98 235 | 328 224 | 15 000 | 317 024 |