

**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2017**

ENSSIB

Projet de Budget Initial 2017

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   |                    |            | (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   | Permanents         | Titulaires |                             |                            | -               |
|   |                    | CDI        |                             |                            | -               |
|   | Non permanents     | CDD        |                             |                            | -               |
| <b>S/total EC</b>   |                    |            | -                           | -                          | -               |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>               |                    |            |                             |                            | -               |
| BIATSS<br>(personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents         | Titulaires |                             | 1,8                        | 2               |
|   |                    | CDI        |                             | 5,7                        | 6               |
|   | Non permanents     | CDD        |                             | 8,6                        | 9               |
| <b>S/total Biatss</b>   |                    |            | -                           | 0,0                        | 16              |
| <b>Totaux</b>   |                    |            | - (1)                       | 0                          | 16 (2)          |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>  |                    |            | (3)                         |                            |                 |

*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 travaillés. 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).

\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

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

**Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires**

ENSSIB

Projet de Budget Initial 2017

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses   |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | Montants         |                  |
|  | AE               | CP               |
| <b>Personnel</b>   | <b>1 019 210</b> | <b>1 019 210</b> |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   |                  |                  |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | <b>1 475 695</b> | <b>1 549 195</b> |
| <b>Investissement</b>  | <b>548 340</b>   | <b>448 340</b>   |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                  |                  |
|  | <b>3 043 245</b> | <b>3 016 745</b> |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  |                  | <b>3 016 745</b> |

B

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Solde budgétaire</b> |  |
|-------------------------|--|

D1 = C-B  
(excédent)

| Recettes         |   |
|------------------|---|
| Montants         |   |
| <b>2 841 405</b> | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 2 157 610        | Subvention pour charges de service public |
| 115 000          | Autres financements de l'Etat             |
| -                | Fiscalité affectée                        |
| 44 635           | Autres financements publics               |
| 524 160          | Recettes propres                          |
| -                | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| -                | Financements de l'Etat fléchés            |
| -                | Autres financements publics fléchés       |
| -                | Recettes propres fléchées                 |
| <b>2 841 405</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |

C

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>175 340</b> | <b>Solde budgétaire</b> |
|----------------|-------------------------|

D2 = B-C  
(déficit)

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

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine

ENSSIB

Projet de Budget Initial 2017

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+D102+D103 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                 | 316 735                 | 316 735          | 310 685                        | 310 685          | -              | -              | 627 420          | 627 420          |                  |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                  | 51 670                  | 51 670           | 151 400                        | 151 400          | -              | -              | 203 070          | 203 070          |                  |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 9 500                   | 9 500            | 70 500                         | 70 500           | 22 640         | 22 640         | 102 640          | 102 640          |                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                 | 131 530                 | 131 530          | 189 150                        | 189 150          | 15 000         | 15 000         | 335 680          | 335 680          |                  |
| D114 - Immobilier  | -                       | -                | 309 650                        | 383 150          | 338 700        | 228 700        | 648 350          | 611 850          |                  |
| D115 - Pilotage et support   | 509 775                 | 509 775          | 444 310                        | 444 310          | 172 000        | 182 000        | 1 126 085        | 1 136 085        |                  |
| <b>Total</b>   | <b>1 019 210</b>        | <b>1 019 210</b> | <b>1 475 695</b>               | <b>1 549 195</b> | <b>548 340</b> | <b>448 340</b> | <b>3 043 245</b> | <b>3 016 745</b> |                  |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

D1=C-B

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| 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                     | 2 157 610                                 |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | 2 157 610        |
| Droits d'inscription  |   |                               |                    |                             | 53 000            |                                |                                     |                           | 53 000           |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                   |   |                               |                    |                             | 153 000           |                                |                                     |                           | 153 000          |
| Taxe d'apprentissage  |   |                               |                    |                             | 15 000            |                                |                                     |                           | 15 000           |
| Valorisation  |   |                               |                    |                             | 170 500           |                                |                                     |                           | 170 500          |
| ANR investissements d'avenir                                  |   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | -                |
| ANR hors investissements d'avenir                             |   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | -                |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région |   |                               |                    | 2 000                       |                   |                                |                                     |                           | 2 000            |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres |   | 115 000                       |                    | 10 000                      |                   |                                |                                     |                           | 125 000          |
| Autres recettes   |   |                               |                    | 32 635                      | 132 660           |                                |                                     |                           | 165 295          |
| <b>Total</b>  | <b>2 157 610</b>                          | <b>115 000</b>                | <b>-</b>           | <b>44 635</b>               | <b>524 160</b>    | <b>-</b>                       | <b>-</b>                            | <b>-</b>                  | <b>2 841 405</b> |

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

175 340

**Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier**

ENSSIB

Projet de Budget Initial 2017

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Besoins (utilisation des financements)  |                | Financements (couverture des besoins) |  |
|---|----------------|---------------------------------------|--|
|   |                |                                       |  |
| Solde budgétaire (déficit) *  | 175 340        | -                                     | Solde budgétaire (excédent) *  |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>   | 175 340        |                                       | <i>dont solde budgétaire budget principal</i>  |
|   |                |                                       |  |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(décaissements de l'exercice)                          | 8 700          | 8 700                                 | Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(encaissements de l'exercice)                         |
|   |                |                                       |  |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>184 040</b> | <b>8 700</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>-</b>       | <b>175 340</b>                        | <b>Variation de trésorerie</b>   |
|   |                |                                       |  |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>  | <i>-</i>       | <i>175 340</i>                        | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |
|   |                |                                       |  |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>184 040</b> | <b>184 040</b>                        | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  |

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

ENSSIB

Projet de Budget Initial 2017

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| 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                       | 4 300                      |
| <b>TOTAL</b>   |         |  | <b>8 700</b>                | <b>8 700</b>               |

*(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.

**Tableau 6 - EPSC  
Situation patrimoniale**

ENSSIB

Projet de Budget Initial 2017

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Montants         | PRODUITS  | Montants         |
|---|------------------|---|------------------|
| Personnel   | 1 019 210        | Subventions de l'Etat   | 2 272 610        |
|   |                  | Fiscalité affectée  | -                |
|   |                  | Autres subventions  | 44 635           |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 2 149 195        | Autres produits   | 851 160          |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>3 168 405</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>3 168 405</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | -                | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | -                |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>-</b>         | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>-</b>         |

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

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

|   | Montants       |
|---|----------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))              | -              |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 600 000        |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | 72 000         |
| + 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 | 255 000        |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>273 000</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Montants       | RESSOURCES  | Montants         |
|---|----------------|---|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   |                | Capacité d'autofinancement*                             | 273 000          |
|   |                | Financement de l'actif par l'État                       |                  |
| Investissements                                   | 448 340        | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                  |
|   |                | Autres ressources                                       |                  |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>448 340</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>273 000</b>   |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> |                | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>- 175 340</b> |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | COFI 2015   | BI+BR 2016 | Montants  |
|---|-------------|------------|-----------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)   | - 1 682 327 | 15 475     | - 175 340 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | 90 993      |            |           |
| Variation de la TRÉSorerIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 1 773 320   | 6 775      | - 175 340 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 1 672 649   | 1 545 970  | 1 721 310 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | 564 131     |            |           |
| Niveau de la TRÉSorerIE   | 1 108 519   | 1 115 294  | 1 290 634 |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP  
Plan de trésorerie

ENSSIB

Projet de Budget Initial 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| (€)  | janvier          | février          | mars             | avril            | mai              | juin             | juillet          | août             | septembre        | octobre          | novembre         | décembre         | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Selon prévisions BR1 2016                                    | 1 115 294        | 1 491 399        | 1 307 486        | 1 166 323        | 1 480 548        | 1 236 989        | 1 022 905        | 1 852 659        | 1 714 353        | 1 531 867        | 1 407 657        | 1 122 561        |   |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| <b>Recettes budgétaires globalisées</b>                      | <b>582 722</b>   | <b>48 619</b>    | <b>48 620</b>    | <b>587 465</b>   | <b>46 062</b>    | <b>46 063</b>    | <b>1 145 611</b> | <b>45 064</b>    | <b>123 620</b>   | <b>131 620</b>   | <b>25 620</b>    | <b>10 320</b>    | <b>2 841 405</b>                          |
| Subvention pour charges de service public                    | 539 403          |                  |                  | 539 403          |                  |                  | 1 078 805        |                  |                  |                  |                  |                  | 2 157 610                                 |
| Autres financements de l'Etat                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 40 000           | 75 000           |                  |                  | 115 000                                   |
| Fiscalité affectée   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   |
| Autres financements publics                                  | 12 719           | 2 719            | 2 720            | 4 719            | 2 719            | 2 720            | 2 719            | 2 720            | 2 720            | 2 720            | 2 720            | 2 720            | 44 635                                    |
| Recettes propres   | 30 600           | 45 900           | 45 900           | 43 343           | 43 343           | 43 343           | 64 087           | 42 344           | 80 900           | 53 900           | 22 900           | 7 600            | 524 160                                   |
| <b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>               | <b>-</b>         | <b>4 300</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>4 400</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>8 700</b>                              |
| TVA encaissée  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers |                  | 4 300            |                  |                  | 4 400            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8 700                                     |
| <b>A. TOTAL</b>  | <b>582 722</b>   | <b>52 919</b>    | <b>48 620</b>    | <b>587 465</b>   | <b>50 462</b>    | <b>46 063</b>    | <b>1 145 611</b> | <b>45 064</b>    | <b>123 620</b>   | <b>131 620</b>   | <b>25 620</b>    | <b>10 320</b>    | <b>2 850 105</b>                          |
| <b>DECAISSEMENTS</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| <b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>             | <b>206 617</b>   | <b>236 832</b>   | <b>188 708</b>   | <b>273 239</b>   | <b>292 946</b>   | <b>260 147</b>   | <b>315 858</b>   | <b>183 370</b>   | <b>305 031</b>   | <b>254 755</b>   | <b>306 316</b>   | <b>192 927</b>   | <b>3 016 745</b>                          |
| Personnel  | 78 640           | 88 488           | 85 967           | 83 896           | 78 972           | 78 973           | 103 592          | 74 048           | 83 896           | 103 592          | 78 973           | 78 423           | 1 017 460                                 |
| Fonctionnement   | 107 337          | 113 344          | 102 741          | 133 343          | 163 974          | 166 174          | 147 566          | 94 322           | 141 135          | 139 163          | 127 343          | 114 504          | 1 550 945                                 |
| Investissement   | 20 640           | 35 000           |                  | 56 000           | 50 000           | 15 000           | 64 700           | 15 000           | 80 000           | 12 000           | 100 000          |                  | 448 340                                   |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>                | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1 075</b>     | <b>-</b>         | <b>1 075</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1 075</b>     | <b>1 075</b>     | <b>4 400</b>     | <b>-</b>         | <b>8 700</b>                              |
| TVA décaissée  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers |                  |                  | 1 075            |                  | 1 075            |                  |                  |                  | 1 075            | 1 075            | 4 400            |                  | 8 700                                     |
| <b>B. TOTAL</b>  | <b>206 617</b>   | <b>236 832</b>   | <b>189 783</b>   | <b>273 239</b>   | <b>294 021</b>   | <b>260 147</b>   | <b>315 858</b>   | <b>183 370</b>   | <b>306 106</b>   | <b>255 830</b>   | <b>310 716</b>   | <b>192 927</b>   | <b>3 025 445</b>                          |
| <b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>                             | <b>376 105</b>   | <b>- 183 913</b> | <b>- 141 163</b> | <b>314 226</b>   | <b>- 243 559</b> | <b>- 214 084</b> | <b>829 754</b>   | <b>- 138 306</b> | <b>- 182 486</b> | <b>- 124 210</b> | <b>- 285 096</b> | <b>- 182 607</b> | <b>- 175 340</b>                          |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                                | <b>1 491 399</b> | <b>1 307 486</b> | <b>1 166 323</b> | <b>1 480 548</b> | <b>1 236 989</b> | <b>1 022 905</b> | <b>1 852 659</b> | <b>1 714 353</b> | <b>1 531 867</b> | <b>1 407 657</b> | <b>1 122 561</b> | <b>939 954</b>   |   |

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

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

ENSSIB

Projet de Budget Initial 2017

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)                                  |
| Rénovation de l'Amphithéâtre  | 150 000                |   |   |  | 150 000                          | 150 000                              |  |  |  | 80 000                         | 80 000                              | -                                      | 70 000   |
| Réfection des sanitaires  | 60 000                 |   |   |  | 60 000                           | 60 000                               |  |  |  | 20 000                         | 20 000                              | -                                      | 40 000   |
| <b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>                               | <b>210 000</b>         | -   | -   | -  | <b>210 000</b>                   | <b>210 000</b>                       | -  | -  | -                                      | <b>100 000</b>                 | <b>100 000</b>                      | -                                      | 110 000  |
| Nettoyage des locaux  | 308 000                | 308 000                                     | 308 000                                       |  | -                                | -                                    | 77 000                                     | 77 000                                       |  | 77 000                         | 77 000                              | -                                      | 154 000  |
| <b>Total programmes pluriannuels de maintenance</b>                                 | <b>308 000</b>         | <b>308 000</b>                              | <b>308 000</b>                                | -  | -                                | -                                    | <b>77 000</b>                              | <b>77 000</b>                                | -                                      | <b>77 000</b>                  | <b>77 000</b>                       | -                                      | <b>154 000</b>   |
| SIDE  | 76 260                 | 101 500                                     | 76 260  |  | -                                | -                                    | 74 590                                     | 46 317                                       |  | 13 500                         | 13 500                              | -                                      | 16 443   |
| <b>Total SIDE</b>   | <b>76 260</b>          | <b>101 500</b>                              | <b>76 260</b>                                 | -  | -                                | -                                    | <b>74 590</b>                              | <b>46 317</b>                                | -                                      | <b>13 500</b>                  | <b>13 500</b>                       | -                                      | <b>16 443</b>  |
| Bibliotouch   | 65 785                 | 50 785                                      | 35 785  | 15 000                                   | -                                | 15 000                               | 35 785                                     | 35 785                                       |  | 15 000                         | 15 000                              | 15 000                                 | -  |
| <b>Total Bibliotouch</b>  | <b>65 785</b>          | <b>50 785</b>                               | <b>35 785</b>                                 | <b>15 000</b>                            | -                                | <b>15 000</b>                        | <b>35 785</b>                              | <b>35 785</b>                                | -                                      | <b>15 000</b>                  | <b>15 000</b>                       | <b>15 000</b>                          | -  |
| <b>Total</b>  | <b>660 045</b>         | <b>460 285</b>                              | <b>420 045</b>                                | <b>15 000</b>                            | <b>210 000</b>                   | <b>225 000</b>                       | <b>187 375</b>                             | <b>159 102</b>                               | -                                      | <b>205 500</b>                 | <b>205 500</b>                      | <b>15 000</b>                          | <b>280 443</b>   |
| <b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b> |                        |   |   |  |                                  |                                      |  |  |  |                                |                                     |  |  |
| Ss total personnel  |                        |   |   |  |                                  |                                      |  |  |  |                                |                                     |  |  |
| Ss total fonctionnement et intervention   | 367 850                | 322 550                                     | 14 550  |  | -                                | -                                    | 79 930                                     | 37 107                                       |  | 90 500                         | <b>90 500</b>                       |  | <b>170 443</b>   |
| Ss total investissement   | 292 195                | 36 235                                      | 21 235  | 15 000                                   | 210 000                          | <b>210 000</b>                       | 44 995                                     | 44 995                                       |  | 115 000                        | <b>115 000</b>                      | <b>15 000</b>                          | <b>110 000</b>   |



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

ENSSIB

Projet de Budget Initial

**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 pluriannuelle            | Prévion N (BI + BR)                           |   |   |                                   |   |  |  |   |                                  | Prévion N+1 et suivantes                       |                           |                          |                           |                          |                          |                         |          |
|--|--|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
|  |  | Coût total de l'opération<br>(1) | AE ouvertes les années antérieures à N<br>(2) | AE consommées les années antérieures à N<br>(3) | AE reprogrammées ou reportées en N*<br>(4) <= (2) - (3) | AE nouvelles ouvertes en N<br>(5) | TOTAL des AE ouvertes en N<br>(6) = (4) + (5) | CP ouverts les années antérieures à N<br>(7) | CP consommés les années antérieures à N<br>(8) | CP reprogrammés ou reportés en N*<br>(9) <= (7) - (8) | CP nouveaux ouverts en N<br>(10) | TOTAL des CP ouverts en N<br>(11) = (9) + (10) | AE prévues en N+1<br>(12) | CP prévus en N+1<br>(13) | AE prévues en N+2<br>(14) | CP prévus en N+2<br>(15) | AE prévues > N+2<br>(16) | CP prévus > N+2<br>(17) |          |
| Dépenses d'investissement (PPI)              | Investissement                                 | 210 000                          |   |   |   | 210 000                           | 210 000                                       |  |  |   | 100 000                          | 100 000  |                           | 80 000                   |                           | 10 000                   |                          |                         |          |
| <b>Total PPI</b>                             |  | <b>210 000</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>210 000</b>                    | <b>210 000</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>100 000</b>                   | <b>100 000</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>80 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>10 000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| Programmes pluriannuels de maintenance (PPM) | Fonctionnement et intervention                 | 308 000                          | 308 000                                       | 308 000   |   |                                   |   | 77 000                                       | 77 000   |   | 77 000                           | 77 000   |                           | 77 000                   |                           | 77 000                   |                          |                         |          |
| <b>Total PPM</b>                             |  | <b>308 000</b>                   | <b>308 000</b>                                | <b>308 000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>77 000</b>                                | <b>77 000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>77 000</b>                    | <b>77 000</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>77 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>77 000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| SIDE   | Personnel                                      |                                  |   |   |   |                                   |   |  |  |   |                                  |  |                           |                          |                           |                          |                          |                         |          |
|  | Fonctionnement et intervention                 | 45 300                           | 50 000  | 45 300  |   |                                   |   | 27 000                                       | 18 919   |   | 13 500                           | 13 500   |                           | 13 500                   |                           |                          |                          |                         |          |
|  | Investissement                                 | 30 960                           | 51 500  | 30 960  |   |                                   |   | 30 960                                       | 23 760   |   |                                  |  |                           |                          |                           |                          |                          |                         |          |
| <b>Total SIDE</b>                            |  | <b>76 260</b>                    | <b>101 500</b>                                | <b>76 260</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>57 960</b>                                | <b>42 679</b>                                  | <b>0</b>  | <b>13 500</b>                    | <b>13 500</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>13 500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| Bibliothouch                                 | Personnel                                      |                                  |   |   |   |                                   |   |  |  |   |                                  |  |                           |                          |                           |                          |                          |                         |          |
|  | Fonctionnement et intervention                 | 14 550                           | 14 550  | 14 550  |   |                                   |   |  |  |   |                                  |  |                           |                          |                           |                          |                          |                         |          |
|  | Investissement                                 | 51 235                           | 51 235  | 36 235  | 15 000  | 15 000                            |   |  |  |   | 15 000                           | 15 000   |                           | 15 000                   |                           |                          |                          |                         |          |
| <b>Total Bibliothouch</b>                    |  | <b>65 785</b>                    | <b>65 785</b>                                 | <b>50 785</b>                                   | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>15 000</b>                    | <b>15 000</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>15 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b> |
|  | <b>Ss total personnel</b>                      |                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b> |
|  | <b>Ss total fonctionnement et intervention</b> | <b>367 850</b>                   | <b>372 550</b>                                | <b>367 850</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>104 000</b>                               | <b>95 919</b>                                  | <b>0</b>  | <b>90 500</b>                    | <b>90 500</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>90 500</b>            | <b>0</b>                  | <b>77 000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b> |
|  | <b>Ss total investissement</b>                 | <b>292 195</b>                   | <b>102 735</b>                                | <b>67 195</b>                                   | <b>15 000</b>   | <b>210 000</b>                    | <b>225 000</b>                                | <b>30 960</b>                                | <b>23 760</b>                                  | <b>0</b>  | <b>115 000</b>                   | <b>115 000</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>95 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>10 000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>TOTAL</b>                                 |  | <b>660 045</b>                   | <b>475 285</b>                                | <b>435 045</b>                                  | <b>15 000</b>   | <b>210 000</b>                    | <b>225 000</b>                                | <b>134 960</b>                               | <b>119 679</b>                                 | <b>0</b>  | <b>205 500</b>                   | <b>205 500</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>185 500</b>           | <b>0</b>                  | <b>87 000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b> |

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   | Prévion pluriannuelle            | Exécution                                       |                           |  |  |                          |   | Restes à payer                           | Restes à réaliser                  |                                   |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|--|--|--------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | Coût total de l'opération<br>(1) | AE consommées les années antérieures à N<br>(2) | AE consommées en N<br>(3) | TOTAL des AE consommées<br>(4) = (2) + (3) | CP consommés les années antérieures à N<br>(5) | CP consommés en N<br>(6) | TOTAL des CP consommés<br>(7) = (5) + (6) | Sur les AE consommées<br>(8) = (4) - (7) | Solde à engager<br>(9) = (1) - (4) | Solde à payer<br>(10) = (1) - (7) |
| Dépenses d'investissement (PPI)              | Investissement                                 | 210 000                          |   | 210 000                   | 210 000                                    |  | 100 000                  | 100 000                                   |  |                                    |                                   |
| <b>Total PPI</b>                             |  | <b>210 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>210 000</b>            | <b>210 000</b>                             | <b>0</b>                                       | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          |
| Programmes pluriannuels de maintenance (PPM) | Fonctionnement et intervention                 | 308 000                          |   | 308 000                   | 308 000                                    |  | 77 000                   | 77 000                                    |  |                                    |                                   |
| <b>Total PPM</b>                             |  | <b>308 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>308 000</b>            | <b>308 000</b>                             | <b>0</b>                                       | <b>77 000</b>            | <b>77 000</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          |
| SIDE   | Personnel                                      |                                  |   |                           |  |  |                          |   |  |                                    |                                   |
|  | Fonctionnement et intervention                 | 45 300                           | 45 300  |                           | 45 300                                     | 27 000   | 13 500                   |   |  |                                    |                                   |
|  | Investissement                                 | 30 960                           | 30 960  |                           | 30 960                                     | 30 960   |                          |   |  |                                    |                                   |
| <b>Total SIDE</b>                            |  | <b>76 260</b>                    | <b>76 260</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>76 260</b>                              | <b>57 960</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          |
| Bibliothouch                                 | Personnel                                      |                                  |   |                           |  |  |                          |   |  |                                    |                                   |
|  | Fonctionnement et intervention                 | 14 550                           | 14 550  |                           | 14 550                                     |  |                          |   |  |                                    |                                   |
|  | Investissement                                 | 51 235                           | 21 235  | 15 000                    | 36 235                                     |  |                          |   |  |                                    |                                   |
| <b>Total Bibliothouch</b>                    |  | <b>65 785</b>                    | <b>35 785</b>                                   | <b>15 000</b>             | <b>50 785</b>                              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          |
|  | <b>Ss total personnel</b>                      |                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          |
|  | <b>Ss total fonctionnement et intervention</b> | <b>367 850</b>                   | <b>59 850</b>                                   | <b>308 000</b>            | <b>367 850</b>                             | <b>27 000</b>                                  | <b>90 500</b>            | <b>77 000</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          |
|  | <b>Ss total investissement</b>                 | <b>82 195</b>                    | <b>52 195</b>                                   | <b>225 000</b>            | <b>67 195</b>                              | <b>30 960</b>                                  | <b>100 000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          |
| <b>TOTAL</b>                                 |  | <b>450 045</b>                   | <b>112 045</b>                                  | <b>533 000</b>            | <b>435 045</b>                             | <b>57 960</b>                                  | <b>190 500</b>           | <b>77 000</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          |