

**Délibération portant approbation du budget rectificatif n°1
Exercice 2017**

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles R 719-64 et suivants ;

Vu le décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

Sur proposition du directeur.

Le conseil d'administration réuni le 28 février 2017 en séance plénière, sous la présidence de Monsieur Marc Olivier Baruch, après en avoir délibéré, **approuve à l'unanimité le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2017, annexé à la présente délibération.**

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

Fait à Lyon, le 28 février 2017

Le président du Conseil d'Administration



M. Marc Olivier BARUCH

Le directeur



M. Yves ALIX

EXERCICE 2017

Budget rectificatif n°1

Approuvé par le conseil d'administration du 28 février 2017

Note de présentation du projet de budget rectificatif 2017 n°1

Conformément aux dispositions de l'article R. 719-73 du code de l'éducation, les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial.

L'Enssib présente un budget rectificatif répondant à deux objectifs :

- 1.** Acter le montant prévisionnel de la subvention pour charges de service public notifiée à l'Enssib au titre de l'exercice 2017,
- 2.** Procéder à la programmation financière d'opérations non prévues au budget initial, mais liées à l'activité de l'Enssib définie en lien avec sa tutelle.

1. La subvention pour charges de service public allouée à l'Enssib pour l'exercice 2017

La notification de la subvention prévisionnelle pour charges de service public 2017, adressée à l'Enssib le 14 décembre 2016, fixe un montant en recettes à inscrire au budget pour l'exercice 2017 de 2.157.915 €.

Il est donc proposé de corriger à la hausse le montant prévisionnel voté au budget initial du 5 décembre 2016 (+ **305 €**).

2. La programmation au budget 2017 d'opérations nouvelles

196.000 € de crédits supplémentaires, versés au titre d'actions spécifiques à mener, ont été alloués à l'Enssib par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) à l'occasion de la notification de la subvention définitive pour charges de service public 2016. Ces crédits, encaissés par l'École en décembre 2016, expliquent en grande partie le résultat bénéficiaire de cet exercice. Il est aujourd'hui proposé au conseil d'administration de voter la programmation en dépense de ces crédits, liés à deux missions distinctes.

2.1. La rénovation de la formation des fonctionnaires stagiaires

Afin de financer les actions liées à la rénovation de la formation des fonctionnaires stagiaires, notamment du point de vue pédagogique, et à la prise en compte d'un rééquilibrage du calendrier de formation, la répartition suivante est proposée en dépense :

- **+ 73.000 €** de crédits de fonctionnement destinés à couvrir les frais de déplacement des conservateurs stagiaires générés par les changements de calendrier de formation (session de stage professionnel long au deuxième semestre de formation), et à la participation des conservateurs stagiaires à une session commune avec la promotion 26 de l'Inet ;
- **+ 36.000 €** de crédits de fonctionnement affectés à la mise en place et au fonctionnement de la cellule d'innovation pédagogique ;



- **+ 19.000 €** de crédits de fonctionnement affectés au renforcement des enseignements managériaux et de la gestion de projet ;
- **+ 8.000 €** de crédits de fonctionnement destinés à créer un dispositif d'accompagnement des conservateurs stagiaires par le tutorat ;
- **+ 30.000 €** de crédits de personnel destinés à soutenir le poste du responsable de la formation des élèves conservateurs, par le recrutement sur ressources propres d'un(e) assistant(e) pédagogique. La création d'un poste de titulaire est prévue pour le 1^{er} septembre 2017, en accord avec le MENESR.

2.2. La coordination du réseau des CRFCB

Il est par ailleurs proposé deux autres lignes de dépense, en lien avec les actions de coopération entreprises par l'Enssib et les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques (CRFCB) :

- **+ 10.000 €** de crédits de fonctionnement destinés à financer la coordination par l'Enssib d'actions menées en coopération avec les CRFCB, et notamment la création d'une classe préparatoire intégrée mutualisée pour la rentrée 2018-2019 ;
- **+ 20.000 €** de crédits d'investissements affectés au projet SYGEFOR3. Cette programmation s'inscrit dans le cadre de la commande du MENESR relative à la création d'une plateforme de gestion des formations du réseau des CRFCB. Une première phase de dépense, à hauteur de 24.900 €, a permis en 2016 de construire la plateforme hébergée par l'Enssib. Cette seconde phase de dépense vise à effectuer les développements complémentaires souhaités par les CRFCB.

Le directeur de l'Enssib

Yves ALIX

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2017

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 1 - 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 février 2017

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois			
		Permanents	Titulaires	
		CDI		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Non permanents	CDD		
	S/total EC			
Élèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		
		CDI		
	Non permanents	CDD		
S/total Biatss		-	0,0	16
Totaux		- (1)	0	16 (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		(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 Rectificatif n° 1 - 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 février 2017

Dépenses	BI 2017		BI+BR 1 2017		Evolutions	
	Montants		Montants		En € (CP)	En % (CP)
	AE	CP	AE	CP		
Personnel	1 019 210	1 019 210	1 049 210	1 049 210	30 000	3%
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	34 688	34 688	34 688	34 688	-	0%
Fonctionnement et intervention	1 475 695	1 549 195	1 621 695	1 695 195	146 000	9%
Investissement	548 340	448 340	568 340	468 340	20 000	4%
TOTAL DES DÉPENSES	3 043 245	3 016 745	3 212 745	3 212 745	196 000	6%

B

Solde budgétaire	
-------------------------	--

D1 = C-B
(excédent)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Recettes	BI 2017		BI+BR 2017		Evolutions	
	Montants		Montants		En € (CP)	En % (CP)
Recettes globalisées	2 841 405	2 841 710	305	0,01%		
Subvention pour charges de service public	2 157 610	2 157 915	305	0,01%		
Autres financements de l'Etat	115 000	115 000	-	0%		
Fiscalité affectée	-	-	-	0%		
Autres financements publics	44 635	44 635	-	0%		
Recettes propres	524 160	524 160	-	0%		
Recettes fléchées **	-	-	-	-		
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-		
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-		
Recettes propres fléchées	-	-	-	-		
TOTAL DES RECETTES	2 841 405	2 841 710	305	0,01%		

C

Solde budgétaire	371 035
-------------------------	----------------

D2 = B-C
(déficit)

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BI 2017	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	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
Total	1 019 210	1 019 210	1 475 695	1 549 195	548 340	448 340	3 043 245	3 016 745

= D101+D102+D103

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

D1=C-B

BI + BR 1 2017	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	346 735	346 735	456 685	456 685	-	-	803 420	803 420
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	192 000	202 000	1 146 085	1 156 085
Total	1 049 210	1 049 210	1 621 695	1 695 195	568 340	468 340	3 239 245	3 212 745

= D101+D102+D103

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

D1=C-B

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BI 2017	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées		Recettes propres	Recettes fléchées			
			Fiscalité affectée	Autres financements publics		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
Total	2 157 610	115 000	-	44 635	524 160	-	-	-	2 841 405

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 175 340

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BI + BR 2017	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées		Recettes propres	Recettes fléchées			
			Fiscalité affectée	Autres financements publics		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					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
Total	2 157 915	115 000	-	44 635	524 160	-	-	-	2 841 710

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 371 035

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier
Projet de Budget Rectificatif n° 1 - 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 février 2017

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	371 035	-	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
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)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	379 735	8 700	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	371 035	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	175 340	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	379 735	379 735	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 1 - 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 février 2017

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
TOTAL			8 700	8 700

(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 - EPSCP
Situation patrimoniale

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 1 - 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 février 2017

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BI 2017	Montants BI + BR 1 2017	Evolutions		PRODUITS	Montants BI 2017	Montants BI + BR2017	Evolutions	
Personnel	1 019 210	1 049 210	30 000	3%	Subventions de l'Etat	2 272 610	2 272 915	305	0,01%
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>34 688</i>	<i>34 688</i>	-	0%	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	2 149 195	2 295 195	146 000	7%	Autres subventions	44 635	44 635	-	0%
					Autres produits	851 160	851 160	-	0%
TOTAL DES CHARGES (1)	3 168 405	3 344 405	176 000		TOTAL DES PRODUITS (2)	3 168 405	3 168 710	305	0,01%
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	175 695			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	175 695		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	175 695			TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	175 695		

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants BI 2017	Montants BI + BR2017	Evolutions	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	175 695	175 695	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	600 000	600 000	-	0%
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	72 000	72 000	-	0%
+ 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	255 000	-	0%
= CAF ou IAF*	273 000	97 305	-175 695	-64%

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants BI 2017	Montants BI + BR2017	Evolutions		RESSOURCES	Montants BI 2017	Montants BI + BR2017	Evolutions	
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	273 000	97 305	-175 695	-64%
Investissements	448 340	468 340	20 000	4%	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	448 340	468 340	20 000	4%	Autres ressources	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					TOTAL DES RESSOURCES (6)	273 000	97 305	-175 695	-64%
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-175 340	-371 035		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	COFI 2015	COFI 2016	BI 2017	BI+BR 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 682 327	594 798	175 340	371 035
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	90 993	193 500		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	1 773 320	401 298	175 340	371 035
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 672 649	2 262 629	2 087 289	1 891 594
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	564 131	752 813		
Niveau de la TRESORERIE	1 108 519	1 509 816	1 334 476	1 138 781

Tableau 7- EPSC

Plan de trésorerie

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 1 - 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 février 2017

(€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
Selon COFI 2016	1 509 816	1 883 497	1 697 084	1 553 421	1 865 223	1 619 164	1 346 580	1 850 299	1 709 493	1 494 507	1 651 484	1 323 888	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	582 798	48 619	48 620	587 541	46 062	46 063	822 076	45 064	123 620	455 307	25 620	10 320	2 841 710
Subvention pour charges de service public	539 479			539 479			755 270			323 687			2 157 915
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
Opérations gérées en comptes de tiers :		4 300	-	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-	8 700
TVA encaissée													-
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers		4 300			4 400								8 700
A. TOTAL	582 798	52 919	48 620	587 541	50 462	46 063	822 076	45 064	123 620	455 307	25 620	10 320	2 850 410
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	209 117	239 332	191 208	275 739	295 446	318 647	318 358	185 870	337 531	297 255	348 816	195 427	3 212 745
Personnel	81 140	90 988	88 467	86 396	81 472	81 473	106 092	76 548	86 396	106 092	81 473	80 923	1 047 460
Fonctionnement	107 337	113 344	102 741	133 343	163 974	212 174	147 566	94 322	171 135	169 163	167 343	114 504	1 696 945
Investissement	20 640	35 000		56 000	50 000	25 000	64 700	15 000	80 000	22 000	100 000		468 340
Opérations gérées en compte de tiers :			1 075	-	1 075	-	-	-	1 075	1 075	4 400		8 700
TVA décaissée													-
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers			1 075		1 075				1 075	1 075	4 400		8 700
B. TOTAL	209 117	239 332	192 283	275 739	296 521	318 647	318 358	185 870	338 606	298 330	353 216	195 427	3 221 445
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	373 681	186 413	143 663	311 802	246 059	272 584	503 719	140 806	214 986	156 977	327 596	185 107	371 035
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 883 497	1 697 084	1 553 421	1 865 223	1 619 164	1 346 580	1 850 299	1 709 493	1 494 507	1 651 484	1 323 888	1 138 781	

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

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

Point n°3

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 1 - 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 février 2017

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Credits 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
Total programmes pluriannuels d'investissement	210 000	-	-	-	210 000	210 000	-	-	-	100 000	100 000	-	110 000
Nettoyage des locaux	308 000	308 000	308 000	-	-	-	77 000	77 000	-	77 000	77 000	-	154 000
Total programmes pluriannuels de maintenance	308 000	308 000	308 000	-	-	-	77 000	77 000	-	77 000	77 000	-	154 000
SIDE	69 998	69 998	69 998	-	-	-	57 960	49 879	-	13 013	13 013	-	7 106
Total SIDE	69 998	69 998	69 998	-	-	-	57 960	49 879	-	13 013	13 013	-	7 106
Bibliotouch	82 068	82 068	82 068	-	-	-	52 068	52 068	-	15 000	15 000	-	15 000
Total Bibliotouch	82 068	82 068	82 068	-	-	-	52 068	52 068	-	15 000	15 000	-	15 000
Total	670 066	460 066	460 066	-	210 000	210 000	187 028	178 947	-	205 013	205 013	-	286 106
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	377 871	377 871	377 871	-	-	-	134 833	126 752	-	90 013	90 013	-	161 106
Ss total investissement	292 195	82 195	82 195	-	210 000	210 000	52 195	52 195	-	115 000	115 000	-	125 000

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

ENSSIB Projet de Budget Rectificatif n° 1 - 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 février 2017

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 Coût total de l'opération (1)	Prévission N (BI + BR)								Prévission N+1 et suivantes							
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	210 000	-	-	-	210 000	210 000	-	-	-	100 000	100 000	-	80 000	-	10 000	-	-
Total PPI		210 000	-	-	-	210 000	210 000	-	-	-	100 000	100 000	-	80 000	-	10 000	-	-
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	-	-
Total PPM		308 000	308 000	308 000	-	-	-	77 000	77 000	-	77 000	77 000	-	77 000	-	77 000	-	-
SIDE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	39 038	39 038	39 038	-	-	-	27 000	18 919	-	13 013	13 013	-	7 106	-	-	-	-
	Investissement	30 960	30 960	30 960	-	-	-	30 960	30 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total SIDE		69 998	69 998	69 998	-	-	-	57 960	49 879	-	13 013	13 013	-	7 106	-	-	-	-
Bibliothèque	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	30 833	30 833	30 833	-	-	-	30 833	30 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	51 235	51 235	51 235	-	-	-	21 235	21 235	-	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-
Total Bibliothèque		82 068	82 068	82 068	-	-	-	52 068	52 068	-	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-
Ss total personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention		377 871	377 871	377 871	-	-	-	134 833	126 752	-	90 013	90 013	-	84 106	-	77 000	-	-
Ss total investissement		292 195	292 195	292 195	0	210 000	210 000	52 195	52 195	-	115 000	115 000	-	95 000	-	10 000	-	-
TOTAL		670 066	670 066	670 066	0	210 000	210 000	187 028	178 947	-	205 013	205 013	-	179 106	-	87 000	-	-

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 Coût total de l'opération (1)	Exécution						Restes à payer		Restes à réaliser	
			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)	Sur les CP consommés (9) = (1) - (4)	Sur les AE consommées (10) = (1) - (7)	
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	210 000	-	-	210 000	-	-	100 000	110 000	-	110 000	
Total PPI		210 000	-	-	210 000	-	-	100 000	110 000	-	110 000	
Programmes pluriannuels de maintenance (PPM)	Fonctionnement et intervention	308 000	308 000	-	308 000	77 000	-	77 000	231 000	-	231 000	
Total PPM		308 000	308 000	-	308 000	77 000	-	77 000	231 000	-	231 000	
SIDE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement et intervention	39 038	39 038	-	39 038	18 919	-	18 919	20 119	-	20 119	
	Investissement	30 960	30 960	-	30 960	30 960	-	30 960	20 119	-	20 119	
Total SIDE		69 998	69 998	-	69 998	49 879	-	49 879	20 119	-	20 119	
Bibliothèque	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement et intervention	30 833	30 833	-	30 833	14 550	-	14 550	16 283	-	16 283	
	Investissement	51 235	51 235	-	51 235	21 235	-	21 235	30 000	-	30 000	
Total Bibliothèque		82 068	82 068	-	82 068	35 785	-	35 785	46 283	-	46 283	
Ss total personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ss total fonctionnement et intervention		377 871	377 871	-	377 871	110 469	-	110 469	267 402	-	36 402	
Ss total investissement		292 195	292 195	-	292 195	52 195	-	100 000	30 000	-	30 000	
TOTAL		670 066	670 066	-	670 066	162 664	-	210 469	297 402	-	297 402	