

**Délibération portant approbation du budget rectificatif n°2  
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 27 juin 2017 en séance plénière, sous la présidence de Monsieur Marc Olivier Baruch, après en avoir délibéré, **approuve à l'unanimité le budget rectificatif n°2 de l'exercice 2017, annexé à la présente délibération.**

La présente délibération sera transmise à la rectrice de l'académie de Lyon, Chancelière des universités. Elle sera publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire.

**Fait à Lyon, le 27 juin 2017**

Le président du Conseil d'Administration



**M. Marc Olivier BARUCH**

Le directeur



**M. Yves ALIX**

## Conseil d'administration du mardi 27 juin 2017

### Note de présentation du projet de budget rectificatif 2017 n°2

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 pour l'exercice 2017 un deuxième budget rectificatif dont l'objectif est de procéder à la programmation financière du projet PLACED (*Place-and Activity-Centric Dynamic Library Services*).

Il s'agit d'un projet de recherche international (France, Danemark et Suède) et pluriannuel, débuté en 2017, qui a pour objectif la conception de nouvelles formes de services hybrides (physique et numériques) centrées sur les activités et basées sur la visualisation des ressources informationnelles dans les bibliothèques.

Ce projet a été sélectionné par l'ANR dans le cadre de l'appel à projets ENSUF 2016. Le montant du volet porté par l'Enssib s'élève à 61.400 € pour la durée totale du projet, étant précisé que le montant prévisionnel de l'aide accordée par l'ANR couvre la totalité des dépenses prévisionnelles.

	2017	2018	2019	2020	TOTAL 2017-2020
RECETTES	12 280	12 280	12 280	24 560	61 400
Autres financements publics fléchés	12 280	12 280	12 280	24 560	61 400
DEPENSES	8 800	11 500	41 100	-	61 400
<b>Personnel</b>					
AE=CP	-	-	30 000	-	30 000
<b>Fonctionnement et intervention</b>					
AE	5 800	8 500	8 500	-	22 800
CP	5 800	8 500	8 500	-	22 800
<b>Investissement</b>					
AE	3 000	3 000	2 600	-	8 600
CP	3 000	3 000	2 600	-	8 600

Il est ainsi proposé au conseil d'administration de voter la programmation en recette et en dépense de ce projet, lequel fera l'objet d'un double suivi financier dans le tableau des opérations et dans le tableau des recettes fléchées.

Pour l'exercice 2017, la répartition suivante est proposée :

- **+ 5.800 €** de crédits de fonctionnement destinés à couvrir les frais de déplacement des porteurs de projets (réunion de projet, visites et colloques) ;
- **+ 3.000 €** de crédits d'investissement destinés à financer l'achat d'équipements informatiques ;
- **+ 12.280 €** en recettes correspondant au premier versement de l'aide ANR, devant intervenir à la notification du projet.

Tableau 1 - EPSCP

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

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 2 - 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 27 juin 2017

			(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 (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		1,80	1,80
		CDI		5,70	5,70
	Non permanents	CDD		8,88	8,88
<b>S/total Biatss</b>			-	16,38	16,38
<b>Totaux</b>			- (1)	16,38	16,38 (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 Rectificatif n° 2 - 2017

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 27 juin 2017**

Dépenses	BI 2017		BI+BR 1 2017		BI + BR 1 2017 + BR 2 2017		Evolutions	
	Montants		Montants		Montants		En € (CP)	En % (CP)
	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
<b>Personnel</b>	<b>1 019 210</b>	<b>1 019 210</b>	<b>1 049 210</b>	<b>1 049 210</b>	<b>1 049 210</b>	<b>1 049 210</b>	<b>30 000</b>	<b>3%</b>
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	<i>34 688</i>	<i>34 688</i>	-	0%				
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>1 475 695</b>	<b>1 549 195</b>	<b>1 621 695</b>	<b>1 695 195</b>	<b>1 627 495</b>	<b>1 700 995</b>	<b>151 800</b>	<b>10%</b>
<b>Investissement</b>	<b>548 340</b>	<b>448 340</b>	<b>568 340</b>	<b>468 340</b>	<b>571 340</b>	<b>471 340</b>	<b>23 000</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>3 043 245</b>	<b>3 016 745</b>	<b>3 239 245</b>	<b>3 212 745</b>	<b>3 248 045</b>	<b>3 221 545</b>	<b>8 800</b>	<b>0%</b>

B

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

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	BI + BR 1 + BR 2 2017	Evolutions	
	Montants	Montants	Montants	En € (CP)	En % (CP)
<b>Recettes globalisées</b>	<b>2 841 405</b>	<b>2 841 710</b>	<b>2 841 710</b>	<b>305</b>	<b>0,01%</b>
Subvention pour charges de service public	2 157 610	2 157 915	2 157 915	305	0,01%
Autres financements de l'Etat	115 000	115 000	115 000	-	0,00%
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Autres financements publics	44 635	44 635	44 635	-	0,00%
Recettes propres	524 160	524 160	524 160	-	0,00%
<b>Recettes fléchées **</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 280</b>	<b>12 280</b>	<b>-</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	12 280	12 280	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
	2 841 405	2 841 710	2 853 990	12 585	0,44%
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>2 841 405</b>	<b>2 841 710</b>	<b>2 853 990</b>		

C

<b>Solde budgétaire</b>	<b>367 555</b>
-------------------------	----------------

D2 = B-C  
(déficit)

**Tableau 3 - EPSCP**  
Dépenses par destination et recettes par origine

ENSSIB  
Projet de Budget Rectificatif n° 2 - 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 27 juin 2017

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	
<b>Formation initiale et continue</b>									= 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

BI + BR 1 2017	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>									= D101+D102+D103
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	
<b>Total</b>	<b>1 049 210</b>	<b>1 049 210</b>	<b>1 621 695</b>	<b>1 695 195</b>	<b>568 340</b>	<b>468 340</b>	<b>3 239 245</b>	<b>3 212 745</b>	

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)** D1=C-B

BI + BR 1 2017 + BR 2 2017	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>									= D101+D102+D103
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	76 300	76 300	25 640	25 640	111 440	111 440	
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	
<b>Total</b>	<b>1 049 210</b>	<b>1 049 210</b>	<b>1 627 495</b>	<b>1 700 995</b>	<b>571 340</b>	<b>471 340</b>	<b>3 248 045</b>	<b>3 221 545</b>	

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)** D1=C-B

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BI 2017	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				Total
	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

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

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)** 371 035

BI + BR 2017	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	2 157 915								2 157 915
Droits d'inscription					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					-	-	12 280	-	12 280
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>2 157 915</b>	<b>115 000</b>	<b>-</b>	<b>44 635</b>	<b>524 160</b>	<b>-</b>	<b>12 280</b>	<b>-</b>	<b>2 853 990</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)** 367 555

**Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier**

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 2 - 2017

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 27 juin 2017**

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	367 555	-	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)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>376 255</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>367 555</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		<i>3 480</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	<i>364 075</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>376 255</b>	<b>376 255</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

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

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 2 - 2017

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 27 juin 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
<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 - EPSCP  
Situation patrimoniale**

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 2 - 2017

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 27 juin 2017**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI 2017	BI + BR 1 2017	BI + BR 1 + BR 2 2017	Evolutions		PRODUITS	BI 2017	BI + BR 1 2017	BI + BR 1 + BR 2 2017	Evolutions	
Personnel	1 019 210	1 049 210	1 049 210	30 000	3%	Subventions de l'Etat	2 272 610	2 272 915	2 272 915	305	0%
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>34 688</i>	<i>34 688</i>	<i>34 688</i>	-	0%	Fiscalité affectée	-	-	-	-	0%
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	2 149 195	2 295 195	2 300 995	151 800	7%	Autres subventions	44 635	44 635	53 915	9 280	21%
						Autres produits	851 160	851 160	851 160	-	0%
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>3 168 405</b>	<b>3 344 405</b>	<b>3 350 205</b>	<b>181 800</b>	<b>6%</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>3 168 405</b>	<b>3 168 710</b>	<b>3 177 990</b>	<b>9 585</b>	<b>0,30%</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	175 695	172 215		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 168 405</b>	<b>3 344 405</b>	<b>3 350 205</b>			<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 168 405</b>	<b>3 344 405</b>	<b>3 350 205</b>		

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

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

	BI 2017	BI + BR 1 2017	BI + BR 1 + BR 2 2017	Evolutions	
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	- 175 695	- 172 215	- 172 215	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	600 000	600 000	600 000	-	0%
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	72 000	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	255 000	-	0%
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>273 000</b>	<b>97 305</b>	<b>100 785</b>	<b>- 172 215</b>	<b>-63%</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2017	BI + BR 1 2017	BI + BR 1 + BR 2 2017	Evolutions		RESSOURCES	BI 2017	BI + BR 1 2017	BI + BR 1 + BR 2 2017	Evolutions	
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	273 000	97 305	100 785	- 172 215	-63%
Investissements	448 340	468 340	471 340	23 000	5%	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-	-
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	3 000	3 000	-
						Autres ressources	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>448 340</b>	<b>468 340</b>	<b>471 340</b>	<b>23 000</b>	<b>5%</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>273 000</b>	<b>97 305</b>	<b>103 785</b>	<b>- 169 215</b>	<b>-62%</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>						<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 175 340</b>	<b>- 371 035</b>	<b>- 367 555</b>		

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	COFI 2015	COFI 2016	BI 2017	BI + BR 1 2017	BI + BR 1 + BR 2 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 682 327	594 798	- 175 340	- 371 035	- 367 555
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	- 367 555
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 672 649	2 262 629	2 087 289	1 891 594	1 895 074
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	1 142 261

Tableau 7- EPSCP  
Plan de trésorerie

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 2 - 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 27 juin 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	1 345 580	1 847 799	1 706 993	1 487 507	1 643 484	1 327 368	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>582 798</b>	<b>48 619</b>	<b>48 620</b>	<b>587 541</b>	<b>46 062</b>	<b>46 063</b>	<b>822 076</b>	<b>45 064</b>	<b>123 620</b>	<b>455 307</b>	<b>25 620</b>	<b>10 320</b>	<b>2 841 710</b>
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
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>-</b>	<b>12 280,00</b>	<b>-</b>	<b>12 280,00</b>									
Financements de l'Etat fléchés													
Autres financements publics fléchés											12 280		12280
Recettes propres fléchées													
<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>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>582 798</b>	<b>52 919</b>	<b>48 620</b>	<b>587 541</b>	<b>50 462</b>	<b>46 063</b>	<b>822 076</b>	<b>45 064</b>	<b>123 620</b>	<b>455 307</b>	<b>37 900</b>	<b>10 320</b>	<b>2 862 690</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>209 117</b>	<b>239 332</b>	<b>191 208</b>	<b>275 739</b>	<b>295 446</b>	<b>318 647</b>	<b>318 358</b>	<b>185 870</b>	<b>337 531</b>	<b>297 255</b>	<b>348 816</b>	<b>195 427</b>	<b>3 212 745</b>
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
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>4 500</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>8 800</b>
Personnel													
Fonctionnement						1000			3000	1000	800		5800
Investissement							1500		1500				3000
<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>209 117</b>	<b>239 332</b>	<b>192 283</b>	<b>275 739</b>	<b>296 521</b>	<b>319 647</b>	<b>319 858</b>	<b>185 870</b>	<b>343 106</b>	<b>299 330</b>	<b>354 016</b>	<b>195 427</b>	<b>3 230 245</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>373 681</b>	<b>- 186 413</b>	<b>- 143 663</b>	<b>311 802</b>	<b>- 246 059</b>	<b>- 273 584</b>	<b>502 219</b>	<b>- 140 806</b>	<b>- 219 486</b>	<b>155 977</b>	<b>- 316 116</b>	<b>- 185 107</b>	<b>- 367 555</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>1 883 497</b>	<b>1 697 084</b>	<b>1 553 421</b>	<b>1 865 223</b>	<b>1 619 164</b>	<b>1 345 580</b>	<b>1 847 799</b>	<b>1 706 993</b>	<b>1 487 507</b>	<b>1 643 484</b>	<b>1 327 368</b>	<b>1 142 261</b>	

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

**Tableau 8 - EPSCP**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

ENSSIB

Projet de Budget Rectificatif n° 2 - 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 27 juin 2017

	Antérieures à 2017 non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-			
Recettes fléchées (b)	-	12 280	12 280	12 280	24 560
Autres financements publics fléchés	-	12 280	12 280	12 280	24 560
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	8 800	11 500	41 100	-
<b>Personnel</b>	-				
AE=CP	-	-	-	30 000	-
<b>Fonctionnement et intervention</b>	-				
AE	-	5 800	8 500	8 500	-
CP	-	5 800	8 500	8 500	-
<b>Investissement</b>	-				
AE	-	3 000	3 000	2 600	-
CP	-	3 000	3 000	2 600	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	-	<b>3 480</b>	<b>780</b>	<b>28 820</b>	<b>24 560</b>

*X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*



