

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	31	18	49
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	31	18	49

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETP	ETPT	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	27,5	27,5	1 553 871,91	11,8	11,8	241 128,09	39,3	39,3	1 795 000,00
1 - TITULAIRES	5	5	253 199,58	0	0	0,00	5	5	253 199,58
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion</u> , dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Titulaires organisme (corps propre)	5	5	253 199,58	0	0	0,00	5	5	253 199,58
- en fonction dans l'organisme :	5	5	253 199,58	0	0	0,00	5	5	0,00
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	5	5	253 199,58	0	0	0,00	5	5	0,00
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2 - NON TITULAIRES	22,5	22,5	1 300 672,33	10,8	10,8	215 592,34	33,3	33,3	1 516 264,67
* Non titulaires de droit public	22,5	22,5	1 300 672,33	10,8	10,8	215 592,34	33,3	33,3	1 300 672,33
- en fonction dans l'organisme :	22,5	22,5	1 300 672,33	10,8	10,8	215 592,34	33,3	33,3	1 300 672,33
. Contractuels sous statut :	22,5	22,5	1 300 672,33	0	0	0,00	22,5	22,5	1 300 672,33
. øCDI	7,8	7,8	484 699,42	0	0	0,00	7,8	7,8	484 699,42
. øCDD	14,7	14,7	815 972,91	0	0	0,00	14,7	14,7	815 972,91
. Contractuels hors statut :	0	0	0,00	10,8	10,8	215 592,34	0	0	0,00
. øCDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. øCDD	0	0	0,00	10,8	10,8	215 592,34	0	0	0,00
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Non titulaires de droit privé	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. øCDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. øCDD	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3 - CONTRATS AIDES				1	1	25 535,75	1	1	25 535,75
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							0	0	0,00
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0	0	0,00
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0	0	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0,00

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE N-1	AE budget initial	AE BR n°1	AE après budget rectificatif n° 1	CP N-1	CP budget initial	CP BR n°1	CP après budget rectificatif n°1	N-1	Budget initial	BR n°1	BI après BR n°1	
Personnel	1 744 037,39	1 815 000,00	- 20 000,00	1 795 000,00	1 744 037,39	1 815 000,00	- 20 000,00	1 795 000,00	2 506 461,62	2 607 846,00		2 532 846,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		<i>150 208,29</i>		<i>150 208,29</i>	<i>86 150,76</i>	<i>150 208,29</i>		<i>150 208,29</i>	<i>2 436 647,00</i>	<i>2 357 846,00</i>		<i>2 357 846,00</i>	Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
Fonctionnement	553 052,52	611 000,00	1 071 000,00	1 682 000,00	773 994,20	890 000,00	94 500,00	984 500,00					Autres financements publics
Fonctionnement générale	<i>553 052,52</i>	<i>611 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>648 000,00</i>	<i>503 196,18</i>	<i>611 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>648 000,00</i>					Recettes propres
<i>Location des locaux - BAIL 2011 jusqu'à fin 2017</i>					<i>270 798,02</i>	<i>279 000,00</i>		<i>279 000,00</i>	<i>69 814,62</i>	<i>250 000,00</i>	<i>- 75 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	Autres ressources (CPAM, INTERMEDIATION FINANCIERE)
<i>Location des locaux - BAIL 2018 jusqu'à fin 2020</i>			<i>1 034 000,00</i>	<i>1 034 000,00</i>				<i>57 500,00</i>					
Intervention													
Investissement	25 274,76	20 000,00	220 000,00	240 000,00	25 274,76	20 000,00	220 000,00	240 000,00					Recettes fléchées*
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	2 322 364,67	2 446 000,00	1 271 000,00	3 717 000,00	2 543 306,35	2 725 000,00	294 500,00	3 019 500,00	2 506 461,62	2 607 846,00		2 532 846,00	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)									36 844,73	117 154,00		486 654,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3 Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
SUPPORTS	452 000,00	452 000,00	1 299 000,00	601 500,00			240 000,00	240 000,00	1 991 000,00	1 293 500,00
INFO & CONSEIL	482 000,00	482 000,00	100 000,00	100 000,00					582 000,00	582 000,00
INTERNATIONAL	861 000,00	861 000,00	283 000,00	283 000,00					1 144 000,00	1 144 000,00
TOTAL	1 795 000,00	1 795 000,00	1 682 000,00	984 500,00	-	-	240 000,00	240 000,00	3 717 000,00	3 019 500,00

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
DGCS	2 357 846,00								2 357 846,00
CPAM & AUTRES					75 000,00				75 000,00
INTERMÉDIATION					100 000,00				100 000,00
TOTAL	2 357 846,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	2 532 846,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	486 654,00
--	-------------------

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	N-1	Budget initial	BI après BR n°1
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	36 844,73	117 154,00	486 654,00
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**		-	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	3 497,15		
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	40 341,88	117 154,00	486 654,00
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	40 341,88	117 154,00	486 654,00

N-1	Budget initial	BI après BR n°1	FINANCEMENTS
	-		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	-		Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
5 723,46			Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
5 723,46	-	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
34 618,42	117 154,00	486 654,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
34 618,42	117 154,00	486 654,00	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

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
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	N-1	BI	BR n°1	BI après BR n°1	PRODUITS	N-1	BI	BR n°1	BI après BR n°1
Personnel	1 578 545,75	1 815 000,00	- 150 000,00	1 665 000,00	Subventions de l'Etat	2 436 647,00	2 357 846,00		2 357 846,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	86 150,76	150 208,29		150 208,29	Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel	963 972,45	935 000,00	229 500,00	1 164 500,00	Autres subventions				
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	46 773,90	250 000,00	- 75 000,00	175 000,00
Valorisation des départements	873 511,80				Valorisation des départements	873 511,80			
TOTAL DES CHARGES (1)	3 416 030,00	2 750 000,00	79 500,00	2 829 500,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 356 932,70	2 607 846,00	- 75 000,00	2 532 846,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		-		-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	59 097,30	142 154,00	154 500,00	296 654,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 416 030,00	2 750 000,00	79 500,00	2 829 500,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 416 030,00	2 750 000,00		2 829 500,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	N-1	BI	BR n°1	BI après BR n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 59 097,30	- 142 154,00	- 154 500,00	- 296 654,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 174,79	45 000,00	5 000,00	50 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ 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	-	-	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 21 922,51	- 97 154,00	- 149 500,00	- 246 654,00

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

EMPLOIS	N-1	BI	BR n°1	BI après BR n°1	RESSOURCES	N-1	BI	BR n°1	BI après BR n°1
Insuffisance d'autofinancement	21 922,51	97 154,00	149 500,00	246 654,00	Capacité d'autofinancement	-	-	-	-
Investissements	25 274,76	20 000,00	220 000,00	240 000,00	Financement de l'actif par l'État				
Remboursement des dettes financières					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	47 197,27	117 154,00	369 500,00	486 654,00	Autres ressources				
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières				
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-	-
					Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	47 197,27	117 154,00	369 500,00	486 654,00

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	N-1	BI	Modifications	BR
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 47 197,27	- 117 154,00	- 369 500,00	- 486 654,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	- 12 578,85	-	-	-
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 34 618,42	- 117 154,00	- 486 654,00	- 486 654,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 744 952,40	1 634 996,00	- 376 697,60	1 258 298,40
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 8 266,08	- 4 313,10	- 3 952,98	- 8 266,08
Niveau de la TRÉSORERIE	1 753 218,48	1 630 682,90	- 364 118,42	1 266 564,48

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 753 218,48	1 509 862,85	1 296 107,46	1 036 937,14	880 913,15	1 663 526,47	1 437 472,84	2 197 555,05	1 969 998,86	1 655 942,66	1 916 676,86	1 543 120,67	18 861 332,49
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	586,70	5 089,00	5 996,25	25 592,48	948 984,98	46 272,05	957 407,89	14 269,49	14 269,49	485 838,69	14 269,49	14 269,49	2 532 846,00
Subvention pour charges de service public					943 138,40		943 138,40			471 569,20			2 357 846,00
Autres financements de l'État													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics													0,00
Recettes propres	586,70	5 089,00	5 996,25	25 592,48	5 846,58	46 272,05	14 269,49	14 269,49	14 269,49	14 269,49	14 269,49	14 269,49	175 000,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements de l'État fléchés													0,00
Autres financements publics fléchés													0,00
Recettes propres fléchées													0,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TVA encaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													0,00
A. TOTAL	586,70	5 089,00	5 996,25	25 592,48	948 984,98	46 272,05	957 407,89	14 269,49	14 269,49	485 838,69	14 269,49	14 269,49	2 532 846,00
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	243 942,33	218 844,39	265 166,57	181 616,47	166 371,66	272 325,68	197 325,68	241 825,68	328 325,69	225 104,49	387 825,68	290 825,68	3 019 500,00
Personnel	142 059,67	150 632,13	148 025,22	144 437,39	131 642,54	154 029,01	154 029,01	154 029,01	154 029,01	154 029,01	154 029,00	154 029,00	1 795 000,00
Fonctionnement	101 882,66	68 212,26	116 420,15	35 679,08	34 729,12	118 296,67	43 296,67	87 796,67	174 296,68	43 296,68	65 796,68	94 796,68	984 500,00
Intervention													0,00
Investissement			721,20	1 500,00						27 778,80	168 000,00	42 000,00	240 000,00
Dépenses liées à des recettes fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel													0,00
Fonctionnement													0,00
Intervention													0,00
Investissement													0,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TVA décaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													0,00
B. TOTAL	243 942,33	218 844,39	265 166,57	181 616,47	166 371,66	272 325,68	197 325,68	241 825,68	328 325,69	225 104,49	387 825,68	290 825,68	3 019 500,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-243 355,63	-213 755,39	-259 170,32	-156 023,99	782 613,32	-226 053,63	760 082,21	-227 556,19	-314 056,20	260 734,20	-373 556,19	-276 556,19	-486 654,00
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 509 862,85	1 296 107,46	1 036 937,14	880 913,15	1 663 526,47	1 437 472,84	2 197 555,05	1 969 998,86	1 655 942,66	1 916 676,86	1 543 120,67	1 266 564,48	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	-	-	-	-
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	-	-	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice					
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-	-	-	-	-

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

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

Opération	Nature	Prévision	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Op. 1	Personnel						0												
	Fonctionnement - Bail Henri 4	1 691 576	1 691 576	1 691 576			0	1 412 576	1 404 374		279 000								
	Intervention						0												
	Investissement						0												
	Total Op.1 - Bail Henri 4	1 691 576	1 691 576	1 691 576	-	-	-	1 412 576	1 404 374	-	279 000	279 000	-	-	-	-	-	-	
Op.2	Personnel						0												
	Fonctionnement - Bail nouveaux locaux 2017-2023	1 034 000				1 034 000	1 034 000				57 500	57 500		0	172 500	0	172 500	0	631 500
	Intervention						0												
	Investissement						0												
	Total Op.2 - Bail nouveaux locaux	1 034 000	-	-	-	1 034 000	1 034 000	-	-	-	57 500	57 500	-	172 500	-	172 500	-	631 500	
Op. 3	Fonctionnement - Location photocopieur 2017-2019	18 533				18 533	18 533				6 178	6 178		6 178		6 178			
	Fonctionnement - Entretien photocopieurs 2017-2019	15 682				15 682	15 682				5 227	5 227		5 227		5 227			
	Fonctionnement - Bail Vietnam 2017-2019	14 035	14 035	14 035		0	0	14 035	3 402		6 737	6 737		3 930		0			
	Fonctionnement - Contrat ESAT 2017-2019	15 204				15 204	15 204				7 602	7 602		7 602		0			
	total Op. 3 - Autres contrats pluriannuels	63 453	14 035	14 035	-	49 418	49 418	14 035	3 402	-	25 744	25 744	-	22 937	-	11 405	-	-	
	Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ss total fonctionnement	2 789 029	1 705 611	1 705 611	-	1 083 418	1 083 418	1 426 611	1 407 776	-	362 244	362 244	-	195 437	-	183 905	-	631 500	
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ss total investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	2 789 029	1 705 611	1 705 611	-	1 083 418	1 083 418	1 426 611	1 407 776	-	362 244	362 244	-	195 437	-	183 905	-	631 500	

* 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.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévus en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Op. 1	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.1	-	-	-	-	-	-
Op. 2	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.2	-	-	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - exécution

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

Opération	Nature	Prévision	Exécution						Prévision N+1 et suivantes	
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Restes à payer (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)
Op. 1	Personnel									
	Fonctionnement									
	Intervention									
	Investissement									
	Total Op.1									
Op.2	Personnel									
	Fonctionnement									
	Intervention									
	Investissement									
	Total Op.2									
	Ss total personnel									
	Ss total fonctionnement									
	Ss total intervention									
	Ss total investissement									
TOTAL										

B - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en N (13)	
Op. 1	Financement de l'Etat*				(14) = (11) - (12) - (13)
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
	Total Op.1				
Op. 2	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
	Total Op.2				
	Ss total financement de l'Etat				
	Ss total autres financements publics				
	Ss total autres financements				
TOTAL					

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR n	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	313 341	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	1 744 952	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-8 266	
	4 Niveau initial de la trésorerie	1 753 218	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 753 218	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	3 717 000	
	6 Résultat patrimonial	-296 654	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-246 654	
	8 Variation du fonds de roulement	-486 654	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 0	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	-
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0	
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 0	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-486 654		
	12.a Recettes budgétaires	2 532 846	
	12.b Crédits de paiement ouverts	3 019 500	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires			
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-486 654		
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée		
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-486 654	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0		
16 Restes à payer	697 500		
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	1 010 841	
	18 Niveau final du fonds de roulement	1 258 298	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-8 266	
	20 Niveau final de la trésorerie	1 266 564	
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 266 564	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale