

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
Execution ETP	26,5	11,7	38,2
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	31	18	49
Execution ETPT	26,8	11,7	38,5

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)	26,8	26,5	1 535 802,33	11,7	11,7	208 235,06	38,2	38,5	1 744 037,39
1 - TITULAIRES	5	5	322 536,18	0	0	0,00	5	5	322 536,18
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP</u> , déconcentrés dans l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Titulaires organisme (corps propre)	5	5	322 536,18	0	0	0,00	5	5	322 536,18
- en fonction dans l'organisme :	5	5	322 536,18	0	0	0,00	5	5	322 536,18
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	5	5	322 536,18	0	0	0,00	5	5	322 536,18
. 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	21,8	21,5	1 213 266,15	10,6	10,7	186 092,02	32,2	32,4	1 399 358,17
* Non titulaires de droit public	21,8	21,5	1 213 266,15	10,6	10,7	186 092,02	32,2	32,4	1 399 358,17
- en fonction dans l'organisme :	21,8	21,5	1 213 266,15	10,6	10,7	186 092,02	32,2	32,4	1 399 358,17
. Contractuels sous statut :	21,8	21,5	1 213 266,15	10,6	10,7	186 092,02	32,2	32,4	1 399 358,17
δCDI	8	8,8	513 211,90	0	0	0,00	8,8	8	513 211,90
δCDD	13,8	12,7	700 054,25	10,6	10,7	186 092,02	23,4	24,4	886 146,27
. Contractuels hors statut :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
δCDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
δCDD	0	0	0,00	0	0	0,00	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
δCDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
δCDD	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	1	22 143,04	1	1,1	22 143,04
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 AE			Montants CP					Montants				
	Execution AE 2015	AE budget initial	AE budget rectificatif	Execution AE 2016	Execution CP 2015	CP budget initial	CP budget rectificatif	Execution CP 2016	Execution 2015	Budget initial	Budget rectificatif	Execution 2016	
Personnel	1 799 856,76	1 800 000,00	1 800 000,00	1 744 037,39	1 799 856,76	1 800 000,00	1 800 000,00	1 744 037,39	2 731 128,45	2 876 647,00	2 826 647,00	2 506 461,62	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>114 832,08</i>	<i>127 005,04</i>	<i>127 005,04</i>			<i>127 005,04</i>		<i>86 150,76</i>	<i>2 631 026,00</i>	<i>2 486 647,00</i>	<i>2 436 647,00</i>	<i>2 436 647,00</i>	Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
													Autres financements publics
Fonctionnement	574 518,48	727 647,00	727 647,00	553 052,52	853 518,48	1 006 647,00	1 006 647,00	773 994,20					Recettes propres
Fonctionnement générale	<i>574 518,48</i>	<i>727 647,00</i>	<i>727 647,00</i>	<i>553 052,52</i>	<i>574 518,48</i>	<i>727 647,00</i>	<i>727 647,00</i>	<i>503 196,18</i>					Autres ressources (CPAM, INTERMEDIATION FINANCIERE)
<i>Location des locaux - BAIL 2011 jusqu'à fin 2017</i>					<i>279 000,00</i>	<i>279 000,00</i>	<i>279 000,00</i>	<i>270 798,02</i>	<i>100 102,45</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>69 814,62</i>	
Intervention													
Investissement	10 245,84	60 000,00	60 000,00	25 274,76	10 245,84	60 000,00	60 000,00	25 274,76					Recettes fléchées*
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	2 384 621,08	2 587 647,00	2 587 647,00	2 322 364,67	2 663 621,08	2 866 647,00	2 866 647,00	2 543 306,35	2 731 128,45	2 876 647,00	2 826 647,00	2 506 461,62	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					67 507,37	10 000,00	-	-		-	40 000,00	36 844,73	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	447 852,85	447 852,85	162 824,11	430 762,27			25 274,76	25 274,76	635 951,72	903 889,88
INFO & CONSEIL	476 819,13	476 819,13	110 281,88	90 063,41					587 101,01	566 882,54
INTERNATIONAL	819 365,41	819 365,41	279 946,53	253 168,52					1 099 311,94	1 072 533,93
TOTAL	1 744 037,39	1 744 037,39	553 052,52	773 994,20	-	-	25 274,76	25 274,76	2 322 364,67	2 543 306,35

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	2 436 647,00								2 436 647,00
CPAM & AUTRES					27 426,61				27 426,61
INTERMÉDIATION					42 388,01				42 388,01
TOTAL	2 436 647,00	-	-	-	69 814,62	-	-	-	2 506 461,62

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

36 844,73

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	2015	Budget initial	Budget rectificatif	Execution 2016	2015	Budget initial	Budget rectificatif	Execution 2016	FINANCEMENTS
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		-	40 000,00	36 844,73	67 507,37	10 000,00		-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)									Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**		-				-			Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)				3 497,15				5 723,46	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)		-	40 000,00	40 341,88	67 507,37	10 000,00		5 723,46	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	67 507,37	10 000,00		-		-	40 000,00	34 618,42	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		-				-			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	67 507,37	10 000,00		-		-	40 000,00	34 618,42	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	67 507,37	10 000,00	40 000,00	40 341,88	67 507,37	10 000,00	40 000,00	40 341,88	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) 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

CHARGES	2015	BI	BR	Execution 2016	PRODUITS	2015	BI	BR	Execution 2016
Personnel	1 799 856,76	1 800 000,00	1 800 000,00	1 560 095,63	Subventions de l'Etat	2 631 026,00	2 486 647,00	2 436 647,00	2 436 647,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	114 832,08	127 005,04	127 005,04	86 150,76	Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel	897 829,11	1 076 647,00	1 076 647,00	982 422,57	Autres subventions				
Valorisation des départements	1 332 865,06			873 511,80	Valorisation des départements	1 332 865,06			873 511,80
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	100 102,45	390 000,00	390 000,00	46 773,90
TOTAL DES CHARGES (1)	4 030 550,93	2 876 647,00	2 876 647,00	3 416 030,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 063 993,51	2 876 647,00	2 826 647,00	3 356 932,70
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	33 442,58	-		-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		-	50 000,00	59 097,30
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 063 993,51	2 876 647,00	2 876 647,00	3 416 030,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 063 993,51	2 876 647,00	2 876 647,00	3 416 030,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	2015	BI	BR	Execution 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	33 442,58	-	- 50 000,00	- 59 097,30
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 310,63	70 000,00	70 000,00	37 174,79
- 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)	77 753,21	70 000,00	20 000,00	- 21 922,51

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

EMPLOIS	2015	BI	BR	Execution 2016	RESSOURCES	2015	BI	BR	Execution 2016
Insuffisance d'autofinancement		-	-	21 922,51	Capacité d'autofinancement	77 753,21	70 000,00	20 000,00	-
Investissements	10 245,84	60 000,00	60 000,00	25 274,76	Financement de l'actif par l'Etat				
Remboursement des dettes financières					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 245,84	60 000,00		47 197,27	Augmentation des dettes financières				
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	67 507,37	10 000,00	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	77 753,21	70 000,00	- 40 000,00	-
					Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)			40 000,00	47 197,27

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

	N-1	BI	BR	Execution 2016
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	67 507,37	10 000,00	- 40 000,00	- 47 197,27
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	31 754,62	-	-	- 12 578,85
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	35 752,75	10 000,00	- 40 000,00	- 34 618,42
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 792 149,67	1 802 149,67	1 752 149,67	1 744 952,40
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 312,77	4 312,77	4 312,77	- 8 266,08
Niveau de la TRESORERIE	1 787 836,90	1 797 836,90	1 747 836,90	1 753 218,48

* 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)	1 787 836,90	1 760 517,43	1 611 019,00	1 276 796,57	1 109 637,09	789 650,74	611 263,73	354 341,23	345 642,67	1 031 121,61	923 554,71	587 676,91	12 189 058,59
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	18,00	1 770,20	3 846,80	5 883,13	1 705,45	3 675,80	6 541,05	20 569,18	980 146,27	7 182,16	4 656,90	1 470 466,68	2 506 461,62
Subvention pour charges de service public									974 658,80			1 461 988,20	2 436 647,00
Autres financements de l'État													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics													0,00
Recettes propres	18,00	1 770,20	3 846,80	5 883,13	1 705,45	3 675,80	6 541,05	20 569,18	5 487,47	7 182,16	4 656,90	8 478,48	69 814,62
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	2 682,92	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,54	5 723,46
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 682,92	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,54	5 723,46
- TVA encaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	2 682,92	2 500,00										540,54	5 723,46
A. TOTAL	2 700,92	4 270,20	3 846,80	5 883,13	1 705,45	3 675,80	6 541,05	20 569,18	980 146,27	7 182,16	4 656,90	1 471 007,22	2 512 185,08
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	28 520,39	152 280,88	338 069,23	173 042,61	321 691,80	182 062,81	263 463,55	29 267,74	294 667,33	114 749,06	340 534,70	304 956,25	2 543 306,35
Personnel	10 399,00	10 148,80	303 327,91	27 483,74	268 092,69	138 380,54	147 357,91	13 574,53	262 873,00	5 907,32	286 328,93	270 163,02	1 744 037,39
Fonctionnement	18 121,39	142 132,08	34 741,32	128 452,87	45 430,35	43 682,27	116 105,64	15 693,21	31 794,33	108 841,74	54 205,77	34 793,23	773 994,20
Intervention													0,00
Investissement				17 106,00	8 168,76								25 274,76
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	1 500,00	1 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,40	3 497,15
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 500,00	1 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,40	3 497,15
- TVA décaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 500,00	1 487,75										509,40	3 497,15
B. TOTAL	30 020,39	153 768,63	338 069,23	173 042,61	321 691,80	182 062,81	263 463,55	29 267,74	294 667,33	114 749,06	340 534,70	305 465,65	2 546 803,50
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-27 319,47	-149 498,43	-334 222,43	-167 159,48	-319 986,35	-178 387,01	-256 922,50	-8 698,56	685 478,94	-107 566,90	-335 877,80	1 165 541,57	-34 618,42
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 760 517,43	1 611 019,00	1 276 796,57	1 109 637,09	789 650,74	611 263,73	354 341,23	345 642,67	1 031 121,61	923 554,71	587 676,91	1 753 218,48	

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 (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	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)	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)
Op. 1	Personnel	1 800 000																
	Fonctionnement	727 647																
	Fonctionnement : Location Bail 2011 à 2017	1 691 576	1 691 576	1 691 576				1 133 576	1 133 576		279 000	279 000		279 000				
	Intervention																	
	Investissement	60 000																
	Total Op.1	4 279 223	1 691 576	1 691 576	-	-	-	1 133 576	1 133 576	-	279 000	279 000	-	279 000	-	-	-	-
Op.2	Personnel																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
		Total Op.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total personnel	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total fonctionnement	727 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement : Location Bail 2016 à 2017	1 691 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	4 279 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 (18)	Encassements des années antérieures à N (19)	Encassement prévus en N (20)	Encassements prévus en N+1 (21)	Encassements prévus en N+2 (22)	Encassements prévus > N+2 (23)
Op. 1	Financement de l'Etat*	2 436 647	2 844 246	2 486 647			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	390 000	162 708	390 000			
	Total Op.1	2 826 647	3 006 954	2 876 647	-	-	-
Op. 2	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.2	-	-	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	2 436 647	2 844 246	2 486 647	-	-	-
	Ss total autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements	390 000	162 708	390 000	-	-	-
	TOTAL	2 826 647	3 006 954	2 876 647	-	-	-

* 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)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
Op. 1	Personnel	1 800 000						0			
	Fonctionnement	727 647		553 053	553 053		503 196	503 196	49 856	49 856	
	Loyer siège	1 691 576	1 691 576	0	1 691 576	1 133 576	270 798	1 404 374	287 202	287 202	
	Intervention										
	Investissement	60 000									
	Total Op.1	4 279 223	1 691 576	553 053	2 244 629	1 133 576	773 994	1 907 570	337 058	0	337 058
Op.2	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
	Total Op.2										
	Ss total personnel	1 800 000									
	Ss total fonctionnement	2 419 223	1 691 576	553 053	2 244 629	1 133 576	773 994	1 907 570		337 058	
	Ss total intervention										
	Ss total investissement	60 000									
TOTAL		4 279 223	1 691 576	553 053	2 244 629	1 133 576	773 994	1 907 570		337 058	

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)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
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
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Execution		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	558 000	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	1 792 150	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	4 313	
	4	Niveau initial de la trésorerie	1 787 837	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 787 837		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	2 322 365	
	6	Résultat patrimonial	-59 097	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-21 923	
	8	Variation du fonds de roulement	-47 197	
	9	Opérations bilanciales 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	31
		Variation des stocks	+ / -	
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	31
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-10 384
		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	+ / -	5 072
		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	+ / -	-15 456
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-36 845
	12.a	Recettes budgétaires		2 506 462
12.b	Crédits de paiement ouverts		2 543 306	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-2 226	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-34 618	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée			
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-34 618	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-12 579	
16	Restes à payer		-220 942	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	337 058	
	18	Niveau final du fonds de roulement	1 744 952	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-8 266	
	20	Niveau final de la trésorerie	1 753 218	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0	
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 753 218		

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale