

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			
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	30	15	45

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)	24,51	24,70	1 454 000,00	11,50	11,60	246 000,00	36,30	36,01	1 700 000,00
1 - TITULAIRES	1,00	1,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	125 000,00
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion</u> , dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Titulaires organisme (corps propre)	1,00	1,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	125 000,00
- en fonction dans l'organisme :	1,00	1,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	1,00	1,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- en fonction dans une autre personne morale :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - NON TITULAIRES	23,51	23,70	1 329 000,00	10,58	10,60	218 000,00	34,30	34,09	1 547 000,00
* Non titulaires de droit public	23,51	23,70	1 329 000,00	10,58	10,60	218 000,00	34,30	34,09	1 329 000,00
- en fonction dans l'organisme :	23,51	23,70	1 329 000,00	10,58	10,60	218 000,00	34,30	34,09	1 329 000,00
. Contractuels sous statut :	23,51	23,70	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	23,70	23,51	1 329 000,00
o CDI	9,63	9,80	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9,80	9,63	650 000,00
o CDD	13,88	13,90	679 000,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,88	679 000,00
. Contractuels hors statut :	0,00	0,00	0,00	10,58	10,60	218 000,00	0,00	0,00	0,00
o CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o CDD	0,00	0,00	0,00	10,58	10,60	218 000,00	0,00	0,00	0,00
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- en fonction dans une autre personne morale :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Non titulaires de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- en fonction dans l'organisme :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- en fonction dans une autre personne morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - CONTRATS AIDES				0,92	1,00	28 000,00	1,00	0,92	28 000,00
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							0,00	0,00	0,00
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0,00	0,00	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)							0,00	0,00	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)							0,00	0,00	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)							0,00	0,00	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)							0,00	0,00	0,00
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0,00	0,00	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0,00	0,00	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0,00	0,00	0,00

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	CF 2016		BR 2 soumis pour approbation le 07/11/17		BI 2018		CF 2016	BR 2	BI 2018	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	1 744 037,39	1 744 037,39	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 506 461,62	2 532 846,00	2 500 000,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>86 150,76</i>	<i>86 150,76</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	2 436 647,00	2 357 846,00	2 380 965,00	Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
										Autres financements publics
Fonctionnement	553 052,52	773 994,20	1 682 000,00	897 000,00	575 000,00	780 000,00				Recettes propres
Fonctionnement générale	553 052,52	503 196,18	718 000,00	618 000,00	575 000,00	612 500,00				
Location des locaux - 19 boulevard Henri 4		270 798,02	964 000,00							
Location des locaux -63 bis boulevard Bessières				279 000,00		167 500,00	69 814,62	175 000,00	119 035,00	Autres ressources (CPAM, INTERMEDIATION FINANCIERE)
Intervention										
Investissement	25 274,76	25 274,76	150 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00				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	2 543 306,35	3 532 000,00	2 747 000,00	2 295 000,00	2 500 000,00	2 506 461,62	2 532 846,00	2 500 000,00	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		-		-	36 844,73	214 154,00	-	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	460 000,00	460 000,00	175 000,00	387 500,00	.	.	20 000,00	20 000,00	655 000,00	867 500,00
INFO & CONSEIL	486 000,00	486 000,00	100 000,00	100 000,00	586 000,00	586 000,00
INTERNATIONAL	754 000,00	754 000,00	300 000,00	292 500,00	1 054 000,00	1 046 500,00
TOTAL	1 700 000,00	1 700 000,00	575 000,00	780 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	2 295 000,00	2 500 000,00

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								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	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	2 380 965,00	2 380 965,00
CPAM & AUTRES	19 035,00	.	.	.	19 035,00
INTERMÉDIATION	100 000,00	.	.	.	100 000,00
TOTAL	2 380 965,00	-	-	-	119 035,00	-	-	-	2 500 000,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	-
--	---

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	CR 2016	BR 02/2017	BI 2018	CR 2016	BR 02/2017	BI 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	36 844,73	214 154,00	-				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)	40 341,88	214 154,00	-	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)	-	-	-	34 618,42	214 154,00	-	PRELEVEMENT 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>			-	34 618,42			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	40 341,88	214 154,00	-	40 341,88	214 154,00	-	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	CF 2016	BR 02/2017	BI 2018	PRODUITS	CF 2016	BR 02/2017	BI 2018
Personnel	1 578 545,75	1 570 000,00	1 562 000,00	Subventions de l'Etat	2 436 647,00	2 357 846,00	2 380 965,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	86 150,76	55 000,00	30 000,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement autre que les charges de personnel	963 972,45	1 077 000,00	968 000,00	Autres subventions
Valorisation des départements	873 511,80			Valorisation des départements	873 511,80		
Intervention (le cas échéant)	Autres produits	46 773,90	175 000,00	119 035,00
TOTAL DES CHARGES (1)	3 416 030,00	2 647 000,00	2 530 000,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 356 932,70	2 532 846,00	2 500 000,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	59 097,30	114 154,00	30 000,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 416 030,00	2 647 000,00	2 530 000,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 416 030,00	2 647 000,00	2 530 000,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	CF 2016	BR 02/2017	BI 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 59 097,30	- 114 154,00	- 30 000,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 174,79	50 000,00	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	- 64 154,00	20 000,00

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

EMPLOIS	CF 2016	BR 02/2017	BI 2018	RESSOURCES	CF 2016	BR 02/2017	BI 2018
Insuffisance d'autofinancement	21 922,51	64 154,00	-	Capacité d'autofinancement	-	-	20 000,00
Investissements	25 274,76	150000	20 000,00	Financement de l'actif par l'État
Remboursement des dettes financières	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
				Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS (5)	47 197,27	214 154,00	20 000,00	Augmentation des dettes financières
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	20 000,00
				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	47 197,27	214 154,00	-

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

	CF 2016	BR 02/2017	BI 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 47 197,27	- 214 154,00	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 12 578,85	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 34 618,42	- 214 154,00	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 744 952,40	1 530 798,40	1 530 798,40
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 8 266,08	- 8 266,08	8 266,08
Niveau de la TRESORERIE	1 753 218,48	1 539 064,48	1 539 064,48

* 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)	1 539 064,48	1 411 064,48	2 192 450,48	2 021 450,48	1 786 450,48	1 595 450,48	1 394 450,48	2 111 836,48	1 957 836,48	1 783 836,48	2 025 029,48	1 844 029,48	21 662 949,76
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 000,00	961 386,00	9 000,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	967 386,00	6 000,00	6 000,00	491 193,00	9 000,00	15 035,00	2 500 000,00
Subvention pour charges de service public		952 386,00					952 386,00			476 193,00			2 380 965,00
Autres financements de l'État													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics													0,00
Recettes propres	2 000,00	9 000,00	9 000,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	15 000,00	9 000,00	15 035,00	119 035,00
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	2 000,00	961 386,00	9 000,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	967 386,00	6 000,00	6 000,00	491 193,00	9 000,00	15 035,00	2 500 000,00
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	130 000,00	180 000,00	180 000,00	250 000,00	200 000,00	210 000,00	250 000,00	160 000,00	180 000,00	250 000,00	190 000,00	320 000,00	2 500 000,00
Personnel	20 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	280 000,00	1 700 000,00
Fonctionnement	110 000,00	40 000,00	40 000,00	110 000,00	60 000,00	60 000,00	110 000,00	20 000,00	40 000,00	110 000,00	40 000,00	40 000,00	780 000,00
Intervention													0,00
Investissement						10 000,00					10 000,00		20 000,00
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	130 000,00	180 000,00	180 000,00	250 000,00	200 000,00	210 000,00	250 000,00	160 000,00	180 000,00	250 000,00	190 000,00	320 000,00	2 500 000,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-128 000,00	781 386,00	-171 000,00	-235 000,00	-191 000,00	-201 000,00	717 386,00	-154 000,00	-174 000,00	241 193,00	-181 000,00	-304 965,00	0,00
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 411 064,48	2 192 450,48	2 021 450,48	1 786 450,48	1 595 450,48	1 394 450,48	2 111 836,48	1 957 836,48	1 783 836,48	2 025 029,48	1 844 029,48	1 539 064,48	

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																	
	Fonctionnement - Bail Bessières	964 000	964 000	964 000		0	0	0	0	0	167 500	167 500	0	167 500	0	167 500	0	461 500
	Intervention																	
	Investissement																	
	Total Op.1 - Bail Bessières	964 000	964 000	964 000	0	0	0	0	0	0	167 500	167 500	0	167 500	0	167 500	0	461 500
Op. 2	Fonctionnement - location photocopieurs 2017-2019	15 682	15 682	15 682	0	0	5 227	5 227	0	5 500	5 500	0	4 954	0	0	0	0	0
	Fonctionnement - entretien photocopieurs 2017-2019	18 533	18 533	18 533	0	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 533	0	0	0	0	0
	Fonctionnement - Bail Vietnam 2016-2018	14 035	14 035	14 035	0	0	10 118	10 118	0	3 917	3 917	0	0	0	9	0	0	0
	Fonctionnement Bail Vietnam 2018-2020	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	3 583	3 583	0	7 500	0	3 917	0	0	0
	Fonctionnement - contrat ESAI	15 204	15 204	15 204	0	16 000	16 000	7 602	7 602	0	16 000	16 000	0	7 437	0	0	0	0
	Fonctionnement - Téléphonie 2017-2020	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0
	Fonctionnement infogérance 2018-2020	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	13 500	13 500	0	13 500	0	13 000	0	0	0
	Total Op.2 - Autres contrats pluriannuels	178 453	163 453	163 453	0	31 000	31 000	28 947	28 947	0	68 500	68 500	0	59 924	0	36 917	0	0
	Sa total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sa total fonctionnement	1 142 483	1 127 453	1 127 453	-	31 000	31 000	28 947	28 947	-	236 000	236 000	-	227 424	-	204 417	-	461 500
	Sa total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sa total investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1 142 483	1 127 453	1 127 453	-	31 000	31 000	28 947	28 947	-	236 000	236 000	-	227 424	-	204 417	-	461 500

* 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 (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (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	-	-	-	-	-	-
	Sa total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Sa total autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Sa 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

		BI n		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	1 098 341	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	1 530 798	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-8 266	
	4	Niveau initial de la trésorerie	1 539 064	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 539 064	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	2 295 000	
	6	Résultat patrimonial	-30 000	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	20 000	
	8	Variation du fonds de roulement	0	
	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		0	
	12.a	Recettes budgétaires	2 506 462	
	12.b	Crédits de paiement ouverts	2 500 000	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires			
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		0	
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	0	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		0	
16	Restes à payer		-205 000	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	893 341	
	18	Niveau final du fonds de roulement	1 530 798	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-8 266	
	20	Niveau final de la trésorerie	1 539 064	
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 539 064	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale