# Pièce S 34

# Budget rectificatif n° 1

Ce premier budget rectificatif afférent à l'exercice 2015 a pour objectif d'effectuer de nouvelles inscriptions en dépenses comme en recettes.

L'équilibre global de ce BR1 aboutit à une augmentation du prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement de + 21.839 K€ : il passe de 9,4 M€ à 31,3 M€.

A noter : le budget doit toujours porter l'ensemble des crédits correspondant aux engagements juridiques pris par l'établissement, même si ces engagements se réalisent sur plusieurs exercices. Le budget rectificatif n°1 permet d'inscrire les engagements pris les années précédentes (voir les reports en investissements : 19,9 M€).
En clôture, seuls les décaissements apparaîtront dans les comptes, ramenant le prélèvement sur fonds de roulement, affiché ici à hauteur de 31 M€, à un niveau conforme aux projections présentées lors du vote du budget initial 2015 (entre 10 et 15 M€ selon l'avancement des projets).

Ce BR1 2015 va permettre :

- De prendre en compte de nouveaux évènements nécessitant une inscription budgétaire en dépenses :
  - Réajustement de la masse salariale +5.367 K€ (dont 1.692 K€ sur la solde des élèves et 3.600 K€ pour de nouveaux contrats de recherche)
  - Réajustement des crédits d'investissement +23.250 K€ (dont 19.953 K€ de reports).
  - Réajustement des crédits de fonctionnement +2.226 K€ (dont 1.585 K€ pour de nouveaux contrats de recherche et 430 K€ de crédits pour des projets 2014 non finalisés et réinscrits, comme le financement du solde de DIGITEO 2).
- Et en recettes :
  - Réajustements des recettes à percevoir : + 9.204 K€ dont 6.959 K€ alloués aux projets de recherche et 1.692 K€ pour le financement de la solde des élèves
  - Ajustement de la mise en réserve sur la SCSP suite à la notification de l'Etat (baisse de - 200 K€)
  - Ajustement des crédits alloués à la quote-part des subventions d'investissement à verser au résultat : - 4.000 K€ au regard des éléments de clôture 2014 (sans effet sur le fonds de roulement).

Voici le détail des mouvements en fonctionnement et investissement constitutifs de ce BR1.

1. <u>Fonctionnement (compte de résultat prévisionnel)</u>

**Recettes de fonctionnement : augmentation de +3.241.559 €**

Cette augmentation est la résultante d'une série d'ajustement à la hausse et à la baisse :

- Augmentation des recettes de fonctionnement à hauteur de +7.441.586 € :

- Subvention Etat pour le solde des élèves : + 1.692.000 €.
- Convention de recherche : +5.527.581 €.
- Divers recettes : +222.005 €.

- Diminution des recettes de fonctionnement à hauteur de -4.200.027 €.
  - Ajustement de la mise en réverse LOLF : -200.027 €.
  - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice : - 4.000.000 € (voir arrêté des comptes 2014).

**Dépenses de fonctionnement : augmentation de +7.592.559 €**

De la même façon que pour les recettes, cette augmentation est issue de plusieurs mouvements positifs et négatifs :

- Ajustement des dépenses affectées à hauteur de +5.196.629 € (dont 3.611.897 € au titre des dépenses de personnel)
- Augmentation des dépenses non affectées de +2.395.930 € dont :
  - Augmentation des dépenses sur personnel non affecté : +1.755.000 €, dont + 1.692.000 € au titre de l'ajustement de la solde des élèves.
  - Subvention DIGITEO 2 (crédits initialement inscrits en investissement => baisse d'un montant équivalent en enveloppe 3) : +250.000 €.
  - Subvention pour des travaux dans le cadre du projet APOLLON situé à l'Orme des Merisiers : + 100.000 €.
  - Ajustement de diverses dépenses : +290.930 €.

**Soit une baisse du bénéfice prévisionnel de fonctionnement de : -4.351.000 €, qui passe de +100.000 € à -4.251.000 €.**
**La CAF 2015 prévisionnelle passe donc de 1.100.000 € à 749.000 €.**

2. Investissement (tableau de financement prévisionnel agrégé)

**Recettes d'investissement : hausse de +1.762.546 €**

Cette hausse provient d'une augmentation des recettes sur les contrats de recherche (+1.400 K€) et sur les chaires (+363 K€).

**Dépenses d'investissement : +23.250.507 €**

Cette forte augmentation est liée essentiellement au report d'investissements.

- Dépenses financées par des contrats recherche/enseignement liées aux ajustements budgétaires : +1.762.546 €
- Dépenses d'investissements +1.534.545 € (dont les travaux qui avaient été budgétés, mais non engagés dans le cadre des nouveaux laboratoires +1.132.545 €).
- Reports : +19.953.416 €, dont :
  - 9.843.379 € : « Nouveaux laboratoires »

- 4.091.328 € : « X Entrepreneuriat »
- 1.000.000 € : Achat de la société XROM
- 595.000 € : Sureté des bâtiments
- 522.879 € : Halle multisports
- 735.818 € : Séparation réseau de chauffage
- 482.087 € : Matériel de recherche non livrés
- 456.932 € : Entretien des bâtiments
- 138.637 € : Bâtiment d'enseignement mutualisé

**Équilibre de l'investissement : -21.487.961 €**
**Baisse de la CAF : -351.000 €**
**Équilibre global du BR1 : -21.838.961 €.**
**Le prélèvement prévisionnel (comptabilité d'engagements) sur fonds de roulement passe de 9.444.140 € à 31.283.101 €.**

# BUDGET 2015 - BR 1

## Tableau récapitulatif des variations en euros

| | | Personnel | Fonctionnement | Equipement | Recettes |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Convention de recherche CNV | 3 700 000 | 1 900 000 | 1 400 000 | 7 000 000 |
| | Solde de conventions de recherche RA | | -330 952 | | -330 952 |
| | Ajustement des Chaires | -88 103 | 15 684 | 362 546 | 290 127 |
| | **Total I :** | **3 611 897** | **1 584 732** | **1 762 546** | **6 959 175** |
| II | Solde de conventions de recherche RA | | 330 952 | | 330 952 |
| | Chaires d'excellence | 55 000 | | 77 000 | 132 000 |
| | Master Big Data | 130 000 | 20 000 | | 150 000 |
| | Subvention MESR | -122 000 | | | -122 000 |
| | Complément solde des élèves | 1 692 000 | | | 1 692 000 |
| | Estimé levée de fonds financement PSEI | | 50 000 | | 50 000 |
| | FLE 2014-2015 période janvier 2015 | | 6 600 | | 6 600 |
| | Contrat de collaboration Horia Hulubei National Institute or R&D (IZEST) | | 5 135 | | 5 135 |
| | Remboursement frais d'inscrition à un colloque en Allemagne Melle Bourgeois (BIOC) | | 270 | | 270 |
| | Participation digitéo 2 | | 250 000 | -250 000 | 0 |
| | Mise en réserve LOLF | | -200 027 | | -200 027 |
| | Travaux Arago + fraiseuse TREX | | | 100 000 | |
| | Investissement DSI Développement + matériel | | | 240 000 | |
| | Nouveaux labo travaux supplémentaires | | | 1 132 545 | |
| | Divers travaux (Accueil grand hall, alarme anti intrusion ….) | | | 235 000 | |
| | Diminution recettes amortissement | | | | -4 000 000 |
| | **Total II :** | **1 755 000** | **462 930** | **1 534 545** | **-1 955 070** |
| III | Reports de crédits par prélèvement sur le fonds de roulement | | | | |
| | Fonctionnement | | 178 000 | | 0 |
| | Investissement | | | 8 552 203 | 0 |
| | Investissement plurianuelle | | | 11 401 212 | 0 |
| | **Total III :** | **0** | **178 000** | **19 953 416** | **0** |
| | **Total BR 1 :** | **5 366 897** | **2 225 662** | **23 250 507** | **5 004 105** |

| Total par compte | |
|---|---|
| 70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 132 000 |
| 74 : Subventions d'exploitation | 6 683 337 |
| 75 : Autres produits de gestion courante | 95 000 |
| 76 : Produits financiers | 0 |
| 77 : Produits exceptionnels | 331 222 |
| 78 : Reprise sur provisions | -4 000 000 |
| 103 : Biens remis en pleine propriété aux établissements | 0 |
| 131 : Subventions d'investissement | 1 400 000 |
| 134 : Subventions d'investissement | 362 546 |
| 138 : Recettes d'investissement reçues des ressources affectées | 0 |

# 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 ETPT** | 2 521 | 301 | 2 822 |

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 | ETP | ETPT | masse salariale | ETP | ETPT | masse salariale |
| **EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 )** | **2494,9** | **2 489,4** | **71 771** | **250,0** | **301,0** | **12 008** | **2744,9** | **2 790,4** | **83 779** |
| **1 - TITULAIRES** | **1854,3** | **1 841,8** | **37 972** | **0,0** | **0,0** | **0** | **1854,3** | **1 841,8** | **37 972** |
| *** Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** |
| *** Titulaires organisme (corps propre)** | **1854,3** | **1 841,8** | **37 972** | **0,0** | **0,0** | **0** | **1854,3** | **1 841,8** | **37 972** |
| ***- en fonction dans l'organisme :*** | *1854,3* | *1 841,8* | *37 972* | *0,0* | *0,0* | *0* | *1854,3* | *1 841,8* | *37 972* |
| . **Titulaires État détachés sur emploi** dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) | 105,3 | 104,3 | 7 927 | | | | 105,3 | 104,3 | 7 927 |
| . **Titulaires de l'organisme** (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) | 15,7 | 15,8 | 793 | | | | 15,7 | 15,8 | 793 |
| . **Ouvriers d'état** (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) | 106,3 | 104,4 | 5 431 | | | | 106,3 | 104,4 | 5 431 |
| . **Titulaires Mindef MAD** dans l'opérateur(emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) | 76,0 | 75,0 | 6 558 | | | | 76,0 | 75,0 | 6 558 |
| . **Elèves polytechniciens** (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) | 1551,0 | 1 542,3 | 17 262 | | | | 1551,0 | 1 542,3 | 17 262 |
| ***- en fonction dans une autre personne morale :*** | *0,0* | *0,0* | *0* | *0,0* | *0,0* | *0* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| **2 - NON TITULAIRES** | **640,6** | **647,6** | **30 922** | **233,0** | **284,0** | **11 753** | **873,6** | **931,6** | **42 675** |
| *** Non titulaires de droit public** | **640,6** | **647,6** | **30 922** | **233,0** | **284,0** | **11 753** | **873,6** | **931,6** | **42 675** |
| ***- en fonction dans l'organisme :*** | *640,6* | *647,6* | *30 922* | *233,0* | *284,0* | *11 753* | *873,6* | *931,6* | *42 675* |
| . Contractuels sous statut | 419,5 | 414,0 | 20 207 | 0,0 | 0,0 | 0 | 419,5 | 414,0 | 20 207 |
| ðCDI | 289,5 | 283,7 | 14 457 | 0,0 | 0,0 | 0 | 289,5 | 283,7 | 14 457 |
| ðCDD | 130,0 | 130,3 | 5 749 | 0,0 | 0,0 | 0 | 130,0 | 130,3 | 5 749 |
| . Contractuels hors statut | 188,6 | 182,7 | 8 331 | 128,0 | 197,8 | 8 881 | 316,6 | 380,5 | 17 212 |
| ðCDI | 29,2 | 29,0 | 1 230 | 0,0 | 0,0 | 0 | 29,2 | 29,0 | 1 230 |
| ðCDD | 159,4 | 153,7 | 7 101 | 128,0 | 197,8 | 8 881 | 287,4 | 351,5 | 15 982 |
| . Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) | 19,7 | 19,5 | 1 501 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19,7 | 19,5 | 1 501 |
| . CDI Mindef MAD dans l'opérateur(emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) | 1,0 | 1,0 | 63 | | | | 1,0 | 1,0 | 63 |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - Doctorants MESR et internationaux | 11,8 | 30,4 | 821 | 105,0 | 86,2 | 2 872 | 116,8 | 116,6 | 3 692 |
| ***- en fonction dans une autre personne morale :*** | *0,0* | *0,0* | *0* | *0,0* | *0,0* | *0* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *** Non titulaires de droit privé** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** |
| **3 - CONTRATS AIDES** | | | **2 877** | **17,0** | **17,0** | **255** | **17,0** | **17,0** | **3 132** |

## TABLEAU 2
## Compte de résultat et tableau de financement agrégés

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

### Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Prévisionnel 2014 | Budget 2015 | BR1 | Budget modifié après BR1 | PRODUITS | Prévisionnel 2014 | Budget 2015 | BR1 | Budget modifié après BR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnel (dont mises à disposition par le ministère de la défense) | 58 460 794 | 57 600 000 | 63 000 | 57 663 000 | Subvention de l'Etat - SCSP hors mise en réserve | 67 494 267 | 63 763 540 | -200 027 | 63 563 513 |
| *dont charges de pensions civiles** | *3 416 083* | *3 617 739* | | *3 617 739* | Subvention de l'Etat - solde des élèves | 0 | 15 569 820 | 1 692 000 | 17 261 820 |
| Soldes des élèves | 0 | 15 569 820 | 1 692 000 | 17 261 820 | Fiscalité affectée | 436 271 | 110 000 | 95 000 | 205 000 |
| Personnel sur convention de ressources affectées | 1 383 550 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Autres subventions | 9 903 938 | 11 593 819 | 5 522 316 | 17 116 135 |
| Personnel sur autres ressources propres | 3 677 507 | 4 006 984 | 3 611 897 | 7 618 881 | Autres ressources | 15 592 826 | 15 951 000 | 463 222 | 16 414 222 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 27 187 752 | 28 711 375 | 2 556 615 | 31 267 990 | Conventions de ressources affectées | 1 690 655 | 1 600 000 | -330 952 | 1 269 048 |
| Fonctionnement sur conventions de ressources affectées | 307 105 | 400 000 | -330 952 | 69 048 | Amortissements et provisions | 3 607 272 | 9 000 000 | -4 000 000 | 5 000 000 |
| Amortissements et provisions | 10 753 068 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES (1)** | **101 769 776** | **117 488 179** | **7 592 559** | **125 080 738** | **TOTAL DES PRODUITS (2)** | **98 725 229** | **117 588 179** | **3 241 559** | **120 829 738** |
| **Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)** | **0** | **100 000** | **0** | **0** | **Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)** | **3 044 547** | **0** | **4 351 000** | **4 251 000** |
| **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | **101 769 776** | **117 588 179** | **7 592 559** | **125 080 738** | **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | **101 769 776** | **117 588 179** | **7 592 559** | **125 080 738** |

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

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

| | Prévisionnel 2014 | Budget 2015 | BR1 | Budget modifié après BR1 |
|---|---|---|---|---|
| **Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)** | -3 044 547 | 100 000 | -4 351 000 | -4 251 000 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 10 753 068 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| - ( (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 3 607 272 | 9 000 000 | -4 000 000 | 5 000 000 |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 192 735 | | | 0 |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs | 478 | | | 0 |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0 | | | 0 |
| **= CAF ou IAF*** | **4 293 505** | **1 100 000** | **-351 000** | **749 000** |

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

### Tableau de financement prévisionnel

| EMPLOIS | Prévisionnel 2014 | Budget 2015 | BR1 | Budget modifié après BR1 | RESSOURCES | Prévisionnel 2014 | Budget 2015 | BR1 | Budget modifié après BR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insuffisance d'autofinancement | 0 | 0 | 351 000 | 0 | Capacité d'autofinancement | 4 293 505 | 1 100 000 | 0 | 749 000 |
| Investissements | 17 176 826 | 18 037 794 | 23 250 507 | 41 288 301 | Financement de l'actif par l'État | | | | 0 |
| | | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 7 004 206 | 7 493 654 | 1 762 546 | 9 256 200 |
| Investissement sur conventions de ressources affectées | 309 634 | 770 000 | 0 | 770 000 | Convention de ressources affectées | 309 634 | 770 000 | 0 | 770 000 |
| **TOTAL DES EMPLOIS (5)** | **17 486 461** | **18 807 794** | **23 601 507** | **42 058 301** | **TOTAL DES RESSOURCES (6)** | **11 607 345** | **9 363 654** | **1 762 546** | **10 775 200** |
| **Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)** | **5 879 116** | **9 444 140** | **21 838 961** | **31 283 101** |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| | Prévisionnel 2014 | Budget 2015 | BR1 | Budget modifié après BR1 |
|---|---|---|---|---|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | -5 879 116 | -9 444 140 | -21 838 961 | -31 283 101 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | | |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

# TABLEAU 4 bis
## Ressources affectées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

### Suivi des ressources affectées

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | BI | Budget rectificatif n° 1 | Budget rectificatif n° 2 | Budget rectificatif n° 3 |
| **CONVENTIONS EN COURS** | | | | | |
| BIOC | 60 à 67 | | | | |
| CECO | 60 à 67 | 68 000 | | | |
| CMAP | 60 à 67 | 334 000 | -79 732 | | |
| CMLS | 60 à 67 | 31 000 | | | |
| CPHT | 60 à 67 | 139 000 | -61 160 | | |
| DCSO | 60 à 67 | | | | |
| DED | 60 à 67 | | | | |
| DGR | 60 à 67 | 120 000 | -13 941 | | |
| DRIP | 60 à 67 | | | | |
| EDX | 60 à 67 | | | | |
| GAE | 60 à 67 | 135 000 | | | |
| IZEST | 60 à 67 | | | | |
| LADX | 60 à 67 | 20 000 | -3 162 | | |
| LCM | 60 à 67 | | | | |
| LIX | 60 à 67 | 133 000 | | | |
| LMD | 60 à 67 | 156 000 | | | |
| LMS | 60 à 67 | 23 000 | | | |
| LOA | 60 à 67 | | | | |
| LOB | 60 à 67 | 25 000 | | | |
| LPP | 60 à 67 | | | | |
| LSI | 60 à 67 | 49 000 | | | |
| LULI | 60 à 67 | 32 000 | -28 680 | | |
| PICM | 60 à 67 | 215 000 | -29 106 | | |
| PMC | 60 à 67 | 56 000 | -15 294 | | |
| PREG | 60 à 67 | 64 000 | | | |
| RE | 60 à 67 | | | | |
| **NOUVELLES CONVENTIONS** | | | | | |
| | 60 à 67 | | | | |
| **TOTAL** | | **1 600 000** | **-231 075** | **0** | **0** |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | BI | Budget rectificatif n° 1 | Budget rectificatif n° 2 | Budget rectificatif n° 3 |
| **CONVENTIONS EN COURS** | | | | | |
| BIOC | 7482 | 0 | 0 | 0 | |
| CECO | 7482 | 68 000 | 0 | | |
| CMAP | 7482 | 334 000 | -79 732 | 0 | |
| CMLS | 7482 | 31 000 | 0 | | |
| CPHT | 7482 | 139 000 | -61 160 | 0 | 0 |
| DCSO | 7482 | | 0 | 0 | |
| DED | 7482 | | 0 | | |
| DGR | 7482 | 120 000 | -13 941 | | |
| DRIP | 7482 | | 0 | | |
| EDX | 7482 | | 0 | | |
| GAE | 7482 | 135 000 | 0 | | |
| IZEST | 7482 | 0 | 0 | 0 | |
| LADX | 7482 | 20 000 | -3 162 | | |
| LCM | 7482 | | 0 | | |
| LIX | 7482 | 133 000 | 0 | | |
| LMD | 7482 | 156 000 | 0 | | |
| LMS | 7482 | 23 000 | 0 | 0 | |
| LOA | 7482 | 0 | 0 | | |
| LOB | 7482 | 25 000 | 0 | | |
| LPP | 7482 | 0 | 0 | 0 | |
| LSI | 7482 | 49 000 | 0 | | |
| LULI | 7482 | 32 000 | -28 680 | | |
| PICM | 7482 | 215 000 | -29 106 | | |
| PMC | 7482 | 56 000 | -15 294 | | |
| PREG | 7482 | 64 000 | 0 | | |
| RE | 7482 | 0 | 0 | | |
| **NOUVELLES CONVENTIONS** | | | | | |
| | 7482 | 0 | 0 | | 0 |
| **TOTAL** | | **1 600 000** | **-231 075** | **0** | **0** |

## Suivi des ressources affectées

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | BI | Budget rectificatif n° 1 | Budget rectificatif n° 2 | Budget rectificatif n° 3 |
| **CONVENTIONS EN COURS** | | | | | |
| BIOC | 20 à 26 | | | | |
| CECO | 20 à 26 | 33 000 | | | |
| CMAP | 20 à 26 | 165 000 | -99 877 | | |
| CMLS | 20 à 26 | 15 000 | | | |
| CPHT | 20 à 26 | 115 000 | | | |
| DCSO | 20 à 26 | | | | |
| DGR | 20 à 26 | 58 000 | | | |
| DSIC | 20 à 26 | | | | |
| LADX | 20 à 26 | 30 000 | | | |
| LCM | 20 à 26 | | | | |
| LIX | 20 à 26 | 64 000 | | | |
| LMD | 20 à 26 | 75 000 | | | |
| LMS | 20 à 26 | 12 000 | | | |
| LOA | 20 à 26 | | | | |
| LOB | 20 à 26 | 12 000 | | | |
| LSI | 20 à 26 | 23 000 | | | |
| LULI | 20 à 26 | 15 000 | | | |
| PICM | 20 à 26 | 104 000 | | | |
| PMC | 20 à 26 | 28 000 | | | |
| PREG | 20 à 26 | 21 000 | | | |
| RE | 20 à 26 | | | | |
| **NOUVELLES CONVENTIONS** | | | | | |
| | 20 à 26 | | | | |
| **TOTAL** | | **770 000** | **-99 877** | **0** | **0** |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | BI | Budget rectificatif n° 1 | Budget rectificatif n° 2 | Budget rectificatif n° 3 |
| **CONVENTIONS EN COURS** | | | | | |
| BIOC | 1382 | 0 | 0 | | |
| CECO | 1382 | 33 000 | 0 | | |
| CMAP | 1382 | 165 000 | -99 877 | | |
| CMLS | 1382 | 15 000 | 0 | | |
| CPHT | 1382 | 115 000 | 0 | | |
| DCSO | 1382 | | 0 | | |
| DGR | 1382 | 58 000 | 0 | | |
| DSIC | 1382 | | 0 | | 0 |
| LADX | 1382 | 30 000 | 0 | | |
| LCM | 1382 | | 0 | | |
| LIX | 1382 | 64 000 | 0 | | |
| LMD | 1382 | 75 000 | 0 | | |
| LMS | 1382 | 12 000 | 0 | | |
| LOA | 1382 | 0 | 0 | | |
| LOB | 1382 | 12 000 | 0 | | |
| LSI | 1382 | 23 000 | 0 | | |
| LULI | 1382 | 15 000 | 0 | | |
| PICM | 1382 | 104 000 | 0 | | |
| PMC | 1382 | 28 000 | 0 | | |
| PREG | 1382 | 21 000 | 0 | | |
| RE | 1382 | 0 | 0 | | |
| **NOUVELLES CONVENTIONS** | | | | | |
| | 1382 | 0 | | | |
| **TOTAL** | | **770 000** | **-99 877** | **0** | **0** |

# TABLEAU 7
## Compte de résultat détaillé

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Les crédits peuvent être individualisés sur des subdivisions de compte à plus de trois chiffres (obligatoirement pour les charges employeur au titre des pensions civiles)

| | Charges décaissables | Intitulés des postes de charges | Exécution 2014 | Budget modifié avant BR1 | BR1 2015 | Budget modifié | | Produits encaissables | Intitulés des postes de produits | Exécution 2014 | Budget modifié avant BR1 | BR1 2015 | Budget modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | **Achats** | **7 442 516** | **9 541 500** | **25 202** | **9 566 702** | **70** | | **Valeurs de produits fabriqués, prestations de services** | **12 375 597** | **13 208 000** | **132 000** | **13 340 000** |
| 602 | x | Achat stockés-Autres approvisionnement | 21 157 | | | | 701 | x | Ventes de produits finis | | 0 | 0 | 0 |
| 603 | x | Variation des stocks | -1 019 | 0 | | 0 | 703 | x | Ventes de produits résiduels | 2 953 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 606 | x | Achats non stockés de matières et fournitures | 7 107 980 | 9 241 500 | 25 202 | 9 266 702 | 706 | x | Prestations de services | 12 527 850 | 11 100 000 | 0 | 11 100 000 |
| 607 | x | Achats de marchandises | 314 398 | 300 000 | 0 | 300 000 | 707 | x | Ventes de marchandises | 368 306 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | | | | | | 708 | x | Produits des activités annexes | 3 950 342 | 3 756 000 | 132 000 | 3 888 000 |
| **61** | | **Services extérieurs** | **9 120 501** | **8 924 165** | **255 000** | **9 179 165** | 709 | x | Rabais, Ristournes accordés | -4 473 854 | -1 900 000 | 0 | -1 900 000 |
| 612 | x | Redevances de crédits bail | 5 393 752 | 5 469 400 | 0 | 5 469 400 | | | | | | | |
| 613 | x | Locations | 420 196 | 400 000 | 0,0 | 400 000 | | | | | | | |
| 615 | x | Entretien et réparations | 2 162 919 | 1 755 765 | 145 000 | 1 900 765 | | | | | | | |
| 616 | x | Primes d'assurances | 71 776 | 100 000 | 0 | 100 000 | | | | | | | |
| 617 | x | Etudes et recherches | 55 502 | 12 000 | 0 | 12 000 | | | | | | | |
| 618 | x | Divers | 1 016 356 | 1 187 000 | 110 000 | 1 297 000 | | | | | | | |
| **62** | | **Autres services extérieurs** | **14 946 713** | **15 787 610** | **1 144 460** | **16 932 070** | | | | | | | |
| 621 | x | Personnel extérieur à l'établissement | 7 902 733 | 6 685 900 | 70 000 | 6 755 900 | | | | | | | |
| 622 | x | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 302 383 | 321 000 | 56 600 | 377 600 | | | | | | | |
| 623 | x | Information, publications, relations publiques | 103 706 | 155 000 | 8 000 | 163 000 | | | | | | | |
| 624 | x | Transports de biens, d'usagers et transp. collectifs | 16 402 | 7 000 | 0 | 7 000 | | | | | | | |
| 625 | x | Déplacements, missions et réceptions | 1 535 661 | 3 319 362 | 739 590 | 4 058 952 | | | | | | | |
| 626 | x | Frais postaux et frais de télécommunications | 217 537 | 210 300 | 0 | 210 300 | | | | | | | |
| 627 | x | Services bancaires et assimilés | 7 644 | 250 | 0 | 250 | | | | | | | |
| 628 | x | Autres prestations de services | 4 860 647 | 5 088 798 | 270 270 | 5 359 068 | | | | | | | |
| **63** | | **Impôts et versements assimilés sur rémunérations** | **1 120 811** | **1 105 430** | **88 327** | **1 193 757** | | | | | | | |
| 633 | x | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations : autres organismes | 724 364 | 705 430 | 88 327 | 793 757 | | | | | | | |
| 635 | x | Autres impôts, taxes et versements assimilés : administration des impôts | 227 817 | 250 000 | 0 | 250 000 | | | | | | | |
| 637 | x | Autres impôts, taxes et versements assimilés : autres organismes | 168 630 | 150 000 | 0 | 150 000 | | | | | | | |
| **64** | | **Charges de personnel** | **55 249 647** | **71 050 474** | **5 278 570** | **76 329 044** | **74** | | **Subventions d'exploitation** | **79 088 860** | **92 527 179** | **6 683 337** | **99 210 516** |
| 641 | x | Rémunérations du personnel permanent | 34 738 257 | 49 747 920 | 1 755 000 | 51 502 920 | 741 | x | Ministères de tutelle | 67 494 267 | 79 333 360 | 1 491 973 | 80 825 333 |
| 643 | x | Rémunérations du personnel sur crédits | 3 284 861 | 3 728 399 | 2 164 402 | 5 892 801 | 744 | x | Collectivités publiques et organismes internationaux | 2 655 468 | 2 914 000 | 4 145 743 | 7 059 743 |
| 644 | x | Rémunérations de personnel recruté en application | 229 280 | 203 000 | 0 | 203 000 | 746 | x | Dons et legs | 1 164 433 | 3 049 851 | -113 162 | 2 936 689 |
| 645 | x | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 14 317 223 | 14 413 171 | 1 294 534 | 15 707 705 | 748 | x | Autres subventions d'exploitation | 7 774 691 | 7 229 968 | 1 158 783 | 8 388 751 |
| | *x* | *dont Cotisations patronales au CAS Pensions *** | *3 416 083* | *3 617 739* | | *3 617 739* | | | | | | | |
| 646 | x | Rémunérations diverses (vacations) | 2 033 754 | 2 241 984 | 64 634 | 2 306 618 | | | | | | | |
| 647 | x | Autres charges sociales | 637 344 | 707 000 | 0 | 707 000 | | | | | | | |
| 648 | x | Autres charges de personnel | 8 927 | 9 000 | 0 | 9 000 | | | | | | | |

| | Charges décaissables | Intitulés des postes de charges | Exécution 2014 | Budget modifié avant BR1 | BR1 2015 | Budget modifié | | Produits encaissables | Intitulés des postes de produits | Exécution 2014 | Budget modifié avant BR1 | BR1 2015 | Budget modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | | **Autres charges de gestion courante** | **1 201 487** | **953 500** | **451 000** | **1 404 500** | **75** | | **Autres produits de gestion courante** | **3 175 845** | **2 730 000** | **95 000** | **2 825 000** |
| 651 | x | Redevances pour brevets, licences, procédés... | 595 066 | 568 500 | 1 000 | 569 500 | 751 | x | Redevances pour concessions, brevets, licences... | 197 341 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| 652 | x | Contrôle financier | | 0 | | 0 | 752 | x | Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'X | 2 458 572 | 2 290 000 | 0 | 2 290 000 |
| 657 | x | Charges spécifiques | 606 421 | 385 000 | 450 000 | 835 000 | 757 | x | Produits spécifiques | 436 271 | 110 000 | 95 000 | 205 000 |
| 658 | x | Divers autres charges de gestion courante | | 0 | 0 | 0 | 758 | x | Divers autres produits de gestion courante | 83 661 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| **66** | | **Charges financières.** | **363** | **0** | **0** | **0** | **76** | | **Produits financiers** | **7 410** | **8 000** | **0** | **8 000** |
| 666 | x | Pertes de change | 363 | 0 | | 0 | 762 | x | Produits des autres immobilisations financières | | 0 | | 0 |
| 668 | x | Autres charges financières | | | | 0 | 764 | x | Revenus des valeurs mobilières de placement | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 766 | x | Gains de change | 1 106 | 2 000 | | 2 000 |
| | | | | | | | 768 | x | Autres produits financiers | 6 304 | 6 000 | | 6 000 |
| **67** | | **Charges exceptionnelles** | **1 934 671** | **125 500** | **350 000** | **475 500** | **77** | | **Produits exceptionnels** | **470 245** | **115 000** | **331 222** | **446 222** |
| 671 | x | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726 474 | 125 500 | 350 000 | 475 500 | 771 | x | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 311 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| 675 | | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés | 192 735 | 0 | 0 | 0 | 775 | | Produits des cessions d'éléments d'actif | 478 | 0 | 0 | 0 |
| 678 | x | Autre charges exceptionnelles | 15 462 | 0 | | 0 | 776 | | Produits issus de la neutralisation des amortissements | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 777 | | Quote-part des subventions d'investissement | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 778 | x | Autres produits exceptionnels | 339 455 | 50 000 | 331 222 | 381 222 |
| **68** | | **Dotations aux amortissements et provisions** | **10 753 068** | **10 000 000** | **0** | **10 000 000** | | | | | | | |
| | | | | | | | **78** | | **Reprises sur amortissements et provisions** | **3 607 272** | **9 000 000** | **-4 000 000** | **5 000 000** |
| 681 | | Dotations aux amortissements et provisions - Charges d'exploitation | 10 753 068 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 781 | | Reprises sur provisions | 3 607 272 | 9 000 000 | -4 000 000 | 5 000 000 |
| 687 | | Dotations aux amortissements et provisions - Charges exceptionnelles | | 0 | | 0 | | | **Charges en atténuation** | | 0 | | |
| | | **Total des charges** | **101 769 776** | **117 488 179** | **7 592 559** | **125 080 738** | | | **Total des produits** | **98 725 229** | **117 588 179** | **3 241 559** | **120 829 738** |
| | | **Excédent de l'exercice** | **0** | **100 000** | **0** | **0** | | | **Déficit de l'exercice** | **3 044 547** | **0** | **4 351 000** | **4 251 000** |
| | | Totaux égaux en recettes et en dépenses | 101 769 776 | 117 588 179 | 7 592 559 | 125 080 738 | | | Totaux égaux en recettes et en dépenses | 101 769 776 | 117 588 179 | 7 592 559 | 125 080 738 |
| | | Total des charges "décaissables" (a) | 90 823 973 | 107 488 179 | 7 592 559 | 115 080 738 | | | Total des produits "encaissables" (b) | 95 117 478 | 108 588 179 | 7 241 559 | 115 829 738 |
| | | **Capacité d'autofinancement (b) - (a)** | **4 293 505** | **1 100 000** | **-351 000** | **749 000** | | | | | | | |

** Il s'agit d'identifier les montants correspondant aux charges de pensions civiles au sein des comptes suivants :
64532 pour les EPA et les EPIC

# TABLEAU 8
## Tableau de financement détaillé

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

### TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DETAILLE

| EMPLOIS | Exécution 2014 | Budget modifié avant BR1 | BR1 2015 | Budget modifié | RESSOURCES | Exécution 2014 | Budget modifié avant BR1 | BR1 2015 | Budget modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT** | **0** | **0** | **351 000** | **0** | **CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT** | **4 293 505** | **1 100 000** | **0** | **749 000** |
| C 20 : Immobilisations incorporelles | 285 868 | 570 000 | 106 743 | 676 743 | **C 13 : Subventions d'investissement** | **1 204 471** | **8 013 654** | **1 762 546** | **9 776 200** |
| C 21 : Immobilisations corporelles | 4 741 534 | 6 697 794 | 3 856 287 | 10 554 081 | dont subvention du ministère de tutelle | | 0 | 0 | 0 |
| C 23 : Immobilisations en cours | 12 139 911 | 11 260 000 | 18 287 477 | 29 547 477 | **Autres ressources** (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF) | **6 109 369** | **250 000** | **0** | **250 000** |
| C 26, 27: Participations et autres immobilisations financières | 97 388 | 30 000 | 1 000 000 | 1 030 000 | C 10 :apports | 5 793 610 | 0 | 0 | 0 |
| C 16, 17 : Remboursement des dettes financières | 221 760 | 250 000 | 0 | 250 000 | C 775 :aliénations ou cessions d'immobilisations | 478 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | C 16, 17 : augmentation des dettes financières | 258 015 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| C 13 : Subventions d'investissement | | | 0 | 0 | C 21 : Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | | C 23 : Réductions d'actifs immobilisés | 57 266 | 0 | | 0 |
| | | | | | C 26 : Régularisation comptable | | 0 | | 0 |
| **TOTAL DES EMPLOIS (5)** | **17 486 461** | **18 807 794** | **23 601 507** | **42 058 301** | **TOTAL DES RESSOURCES (6)** | **11 607 345** | **9 363 654** | **1 762 546** | **10 775 200** |
| **APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)** | 0 | 0 | 0 | 0 | **PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)** | 5 879 116 | 9 444 140 | 21 838 961 | 31 283 101 |

| Comptes | ANNEXE - DEPENSES DE PERSONNEL (en €) | Budget rectificatif n°1 / 2015 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EP | Solde des élèves | Chaires | CNV | RA | Total |
| | **Total 63 - Impôts, taxes et versements assimilés** | **0** | **0** | **-1 673** | **90 000** | **0** | **88 327** |
| **631** | **Taxes sur les salaires administration des impôts** | | | | | | **0** |
| **633** | **Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)** | **0** | | **-1 673** | **90 000** | **0** | **88 327** |
| 6331 | Versements de transport | | | -1 673 | 50 000 | | 48 327 |
| 6332 | Cotisation FNAL | | | | 40 000 | | 40 000 |
| | **Total 64 - Charges de personnel** | **63 000** | **1 692 000** | **-86 430** | **3 610 000** | **0** | **5 278 570** |
| **641** | **Rémunérations du personnel permanent** | **63 000** | **1 692 000** | **0** | **0** | **0** | **1 755 000** |
| 6411 | Traitements | 63 000 | 1 692 000 | | | | 1 755 000 |
| 6413 | Indemnités résidentielles | | | | | | 0 |
| 6414 | Primes et indemnités diverses | | | | | | 0 |
| 6415 | Indemnités représentatives de frais | | | | | | 0 |
| 6416 | Supplément familial de traitement | | | | | | 0 |
| 6417 | Ind. de préavis et de licenciement et allocations pour pertes d'emploi | | | | | | 0 |
| 6418 | Revenu de remplacement au titre du congé de fin activité | | | | | | 0 |
| **643** | **Rémunérations du personnel sur crédits** | **0** | **0** | **-78 598** | **2 243 000** | **0** | **2 164 402** |
| 6431 | Traitements, commissions et remises | | | -78 598 | 2 200 000 | | 2 121 402 |
| 6432 | Congés payés | | | | | | 0 |
| 6433 | Indemnités résidentielles | | | | | | 0 |
| 6435 | Indemnités représentatives de frais | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 6436 | Supplément familial de traitement | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 6437 | Indemnités de préavis et de licenciement | | | | | | 0 |
| **645** | **Charges de sécurité sociale et de prévoyance** | **0** | **0** | **-35 466** | **1 330 000** | **0** | **1 294 534** |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF du personnel permanent | | | -35 466 | 900 000 | | 864 534 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites (IRCANTEC) et pensions civiles | | | | 200 000 | | 200 000 |
| 6454 | Assurance chômage (CES - emplois jeunes) | | | | | | 0 |
| 6456 | Prestations directes (accident du travail, capital décès, congés longue | | | | 230 000 | | 230 000 |
| **646** | **Rémunérations diverses (vacations)** | **0** | **0** | **27 634** | **37 000** | **0** | **64 634** |
| 6461 | Vacations et indemnités d'enseignement | | | 27 634 | 10 000 | | 37 634 |
| 6462 | Vacations séminaires et activités recherche | | | | | | 0 |
| 6463 | Vacations du personnel sur crédits | | | | 25 000 | | 25 000 |
| 6466 | Indemnités aux examinateurs et correcteurs du concours d'admission | | | | | | 0 |
| 6468 | Vacations diverses (examens psychologiques, vacations de remplacement temporaire, autres) | | | | 2 000 | | 2 000 |
| | **TOTAL CHARGES DE PERSONNEL** | **63 000** | **1 692 000** | **-88 103** | **3 700 000** | **0** | **5 366 897** |

| Comptes | ANNEXE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €) | Budget rectificatif n°1 / 2015 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EP | Solde des élèves | Chaires | CNV | RA | Total |
| | **Total 70 - Valeurs de produits fabriqués, prestations de services** | **132 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **132 000** |
| **708** | **Produits d'activités annexes** | **132 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **132 000** |
| 7081 | Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel | | | | | | 0 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | 0 |
| 7084 | Mis à disposition de personnel facturé | 132 000 | | | | | 132 000 |
| | **Total 74 - Subvention d'exploitation** | **-110 292** | **1 692 000** | **-72 419** | **5 505 000** | **-330 952** | **6 683 337** |
| **741** | **Ministère de tutelle** | **-200 027** | **1 692 000** | **0** | **0** | **0** | **1 491 973** |
| 7411 | Ministère de tutelle | -200 027 | 1 692 000 | 0 | 0 | 0 | 1 491 973 |
| | Complément solde des élèves | -200 027 | 1 692 000 | | | | 1 491 973 |
| | Ajustement mise en réserve LOLF | | | | | | 0 |
| **744** | **Collectivités publiques et organismes internationaux** | **0** | **0** | **40 743** | **4 105 000** | **0** | **4 145 743** |
| 7441 | Subvention d'exploitation ANR | | | | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 7444 | Emplois jeunes | | | | | | 0 |
| 7445 | Versement CNASEA | | | | | | 0 |
| 7446 | Subvention d'exploitation Union Européenne | | | | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 7448 | Subventions autres collectivités nationales | | | **40 743** | 905 000 | | 945 743 |
| **746** | **Dons et legs** | **0** | **0** | **-113 162** | **0** | **0** | **-113 162** |
| 7461 | Dons et legs | | | -113 162 | | | -113 162 |
| **748** | **Autres subventions d'exploitation** | **89 735** | **0** | **0** | **1 400 000** | **-330 952** | **1 158 783** |
| 7481 | Taxe d'apprentissage | | | | | | 0 |
| 7482 | Produits des ressources affectées | | | | | -330 952 | -330 952 |
| 7487 | Subventions pour l'organisation de colloques | | | | | | 0 |
| 7488 | Autres subventions d'exploitation | 89 735 | | | 1 400 000 | | 1 489 735 |
| | **Total 75 - Autres produits de gestion courantes** | **0** | **0** | **0** | **95 000** | **0** | **95 000** |
| **757** | **Produits spécifiques** | **0** | **0** | **0** | **95 000** | **0** | **95 000** |
| 7571 | Conventions Franco-Allemandes | | | | 20 000 | | |
| 7573 | Conventions Socrates-Erasmus | | | | 30 000 | | |
| 7574 | Convention ENSAM | | | | 40 000 | | |
| 7577 | Convention | | | | 5 000 | | |
| | **Total 77 - Produits exceptionnels** | **331 222** | **0** | **0** | **0** | **0** | **331 222** |
| **771** | **Produits exceptionnels sur opérations de gestion** | | | | | | **0** |
| **775** | **Produits des cessions d'éléments d'actif** | | | | | | **0** |
| **776** | **Produits issus de la neutralisation des amortissements** | | | | | | **0** |
| **777** | **Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice** | | | | | | **0** |
| **778** | **Autres produits exceptionnels** | **331 222** | | | | | **331 222** |
| | **Total 78 - Produits exceptionnels** | **-4 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4 000 000** |
| **781** | **Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs** | **-4 000 000** | | | | | **-4 000 000** |
| | **TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **-3 647 070** | **1 692 000** | **-72 419** | **5 600 000** | **-330 952** | **3 241 559** |

| Comptes | ANNEXE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en €) | Budget rectificatif n°1 / 2015 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EP | Chaires | CNV | RA | Total |
| | **Total 60 - Achats** | **88 925** | **1 229** | **266 000** | **-330 952** | **25 202** |
| **606** | **Achats d'approvisionnements non stockés** | **88 925** | **1 229** | **266 000** | **-330 952** | **25 202** |
| | Ajustements en gestion | | 1 229 | 266 000 | | 267 229 |
| | Dépenses 2015 | 88 925 | | | -330 952 | -242 027 |
| | **Total 61 - Services extérieurs** | **120 000** | **0** | **135 000** | **0** | **255 000** |
| **615** | **Travaux d'entretien et de réparations** | **120 000** | **0** | **25 000** | **0** | **145 000** |
| | Ajustements en gestion | | | | | 0 |
| | Dépenses 2015 | 120 000 | | 25 000 | | 145 000 |
| **618** | **Divers** | **0** | **0** | **110 000** | **0** | **110 000** |
| | Ajustements en gestion | | | | | 0 |
| | Dépenses 2015 | | | 110 000 | | 110 000 |
| | **Total 62 - Autres services extérieurs** | **82 005** | **14 455** | **1 048 000** | **0** | **1 144 460** |
| **621** | **Personnel extérieur à l'établissement** | **0** | **0** | **70 000** | **0** | **70 000** |
| | Ajustements en gestion | | | | | 0 |
| | Dépenses 2015 | | | 70 000 | | 70 000 |
| **622** | **Rémunérations d'intermédiaires et honoraires** | **56 600** | **0** | **0** | **0** | **56 600** |
| | Ajustements en gestion | | | | | 0 |
| | Dépenses 2015 | 56 600 | | | | 56 600 |
| **623** | **Publicité, publications, relations publiques** | **0** | **0** | **8 000** | **0** | **8 000** |
| | Ajustements en gestion | | | | | 0 |
| | Dépenses 2015 | | | 8 000 | | 8 000 |
| **625** | **Déplacements, missions et réceptions** | **25 135** | **14 455** | **700 000** | **0** | **739 590** |
| | Ajustements en gestion | | 14 455 | | | 14 455 |
| | Dépenses 2015 | 25 135 | | 700 000 | | 725 135 |
| **628** | **Charges externes diverses** | **270** | **0** | **270 000** | **0** | **270 270** |
| | Ajustements en gestion | | | | | 0 |
| | Dépenses 2015 | 270 | | 270 000 | | 270 270 |
| | **Total 65 - Autres charges de gestion courante** | **0** | **0** | **451 000** | **0** | **451 000** |
| **651** | **Redevances pour concessions, brevets, licences, marques** | **0** | **0** | **1 000** | **0** | **1 000** |
| | Ajustements en gestion | | | | | 0 |
| | Dépenses 2015 | | | 1 000 | | 1 000 |
| **657** | **Charges spécifiques** | **0** | **0** | **450 000** | **0** | **450 000** |
| | Ajustements en gestion | | | | | 0 |
| | Dépenses 2015 | | | 450 000 | | 450 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total 67 - Charges exceptionnelles** | **350 000** | **0** | **0** | **0** | **350 000** |
| **671** | **Charges exceptionnelles** | **350 000** | **0** | **0** | **0** | **350 000** |
| | Subvention Digiteo 2 | 250 000 | | | | 250 000 |
| | Subvention Orme des merisiers | 100 000 | | | | 100 000 |
| | **TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** | **640 930** | **15 684** | **1 900 000** | **-330 952** | **2 225 662** |

| Comptes | ANNEXE - VARIATION EMPLOIS (en €) | Budget rectificatif n°1 / 2015 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EP | Chaires | CNV | RA | Total |
| | **Dépenses d'investissements** | **21 487 961** | **362 546** | **1 400 000** | **0** | **23 250 507** |
| | **Investissements** | **21 487 961** | **362 546** | **1 400 000** | **0** | **23 250 507** |
| **205** | Concessions et droits similaire, brevets, licences | | | | | |
| | Reports 2014 | 6 743 | | | | 6 743 |
| | Gestion 2015 | 100 000 | | | | 100 000 |
| **213** | Installations techniques (constructions) | | | | | |
| | Reports 2014 | | | | | 0 |
| | Gestion 2015 | 235 000 | | | | 235 000 |
| **215** | Installations techniques matériels et outillages | | | | | |
| | Reports 2014 | 1 268 124 | | | | 1 268 124 |
| | Gestion 2015 | 147 000 | 362 546 | 800 000 | | 1 309 546 |
| **218** | Autres Immobilisations corporelles | | | | | |
| | Reports 2014 | 323 617 | | | | 323 617 |
| | Gestion 2015 | 170 000 | | 550 000 | | 720 000 |
| **238** | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Reports 2014 | 17 354 932 | | | | 17 354 932 |
| | Gestion 2015 | 882 545 | | 50 000 | | 932 545 |
| **261** | Titres de participation | | | | | |
| | Reports 2013 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| | Gestion 2014 | | | | | 0 |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT** | **21 487 961** | **362 546** | **1 400 000** | **0** | **23 250 507** |

| Comptes | ANNEXE - VARIATION RESSOURCES (en €) | Budget rectificatif n°1 / 2015 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EP | Chaires | CNV | RA | Total |
| | **Recettes d'investissements** | **0** | **362 546** | **1 400 000** | **0** | **1 762 546** |
| **131** | **Subventions d'investissement** | **0** | **0** | **1 400 000** | **0** | **1 400 000** |
| 1311 | Subvention du ministère de tutelle | | | | | 0 |
| 1312 | Subvention du conseil régional | | | | | 0 |
| 1313 | Subvention du département | | | | | 0 |
| 1318 | Autres subventions | | | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| **134** | **Financements rattachés à des actifs déterminés** | **0** | **362 546** | **0** | **0** | **362 546** |
| 1341 | Valeur initiale des financements rattachés à des actifs déterminés | | 362 546 | | | 362 546 |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT** | **0** | **362 546** | **1 400 000** | **0** | **1 762 546** |

ÉCOLE
**POLYTECHNIQUE**
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

**BR 1 / 2015**

**Présenté par Jacques BIOT Président du Conseil d'Administration de l'Ecole polytechnique et adopté par le Conseil d'Administration à Palaiseau dans sa séance du 26 mars 2015.**