

CA de l'École polytechnique du 23 juin 2016

Pièce 7

Budget rectificatif n° 2

Ce deuxième budget rectificatif afférent à l'exercice 2016 précise et complète les inscriptions budgétaires faites en BR1.

L'équilibre global de ce BR2 aboutit à une diminution du prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement de **360 K€**.
Le **prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement** baisse donc, de - 11.374 K€ à **- 11.014 K€**.

Le résultat de ce BR2 (issu du fonctionnement seul) est lui une perte de - 437 K€. Le résultat de fonctionnement prévisionnel passe donc de - 6.472 K€ à - 6.908 K€.

L'insuffisance d'autofinancement prévisionnelle (une fois les écritures d'ordre ôtée du résultat de fonctionnement) est accentuée du même montant, - 437 K€, passant de - 472 K€ à - 908 K€.

Cette évolution provient de :

- L'augmentation des crédits alloués aux **contrats** (+ 4.059 K€ en dépenses, + 3.833 K€ en recettes) : impact de **- 226 K€** sur la variation du fonds de roulement.
- L'ajustement des crédits **hors contrats** (+ 86 K€ en dépenses, + 672 K€ en recettes) : impact de **+ 586 K€** sur la variation du fonds de roulement.

1. Fonctionnement (compte de résultat prévisionnel) – tableau 6

Recettes de fonctionnement : augmentation de 2.287.723 €

- Augmentation issue des contrats et chaires : + 2.315.546 €
- Diminution sur le hors contrats : - 27.823 € (correction d'une double inscription de recettes, suppression d'une subvention du conseil général...)

Dépenses de fonctionnement : augmentation de 2.724.256 €

- Augmentation des dépenses de personnel : 1.965.467 € dont 7.067 € hors contrats
- Augmentation des charges de fonctionnement : 758.789 €, dont 79.110 € hors contrats

Addendum technique : l'article 181 du décret GBCP prévoit que s'agissant des dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement est égal au montant des crédits de paiement.

Les dépenses de personnel donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes, sans autorisation d'engagement préalable.

La différence entre AE et CP constatée dans la masse salariale est liée à :

- En ce qui concerne les conventions : un rétablissement de la norme AE=CP qui se vérifie en tableau 8 - conventions : le total des AE = total des CP en additionnant la colonne « antérieures à N non dénouées » et la colonne 2016
- En ce qui concerne les chaires : les CP correspondent aux charges à payer sur masse salariale à fin 2015 – il y a donc eu dépense 2015 en comptabilité générale, et il y aura dépense 2016 en comptabilité budgétaire.

La hausse du déficit prévisionnel de fonctionnement est donc de - 436.532 €, qui passe de - 6.471.933 € à - 6.908.465 €.

L'IAF (insuffisance d'autofinancement) 2016 prévisionnelle passe donc de - 471.933 € à - 908.465 €.

2. Investissement (état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés) – tableau 6

Recettes d'investissement : hausse de 2.217.675 €

- Augmentation issue des contrats et chaires : + 1.517.675 €
- Autre augmentation : + 700.000 € (financement du projet d'extension du Bataclan par la Fondation)

Dépenses d'investissement : hausse de 1.420.965 €

Issue en totalité de l'augmentation des contrats et chaires.

Équilibre de l'investissement : + 796.710 €

Hausse de l'IAF : - 436.532 €

Équilibre global du BR1 : + 360.178 €.

Le prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement passe de 11.373.883 € à 11.013.705 €.

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	2 521.0	272.0	2 793.0

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)	2 512.2	2 468.8	73 777	272.0	315.2	17 762	2 784.2	2 784.0	91 540
1 - TITULAIRES	1 847.0	1 840.4	38 300	0.0	0.0	0	1 847.0	1 840.4	38 300
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme</u>)	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	1 847.0	1 840.4	38 300	0.0	0.0	0	1 847.0	1 840.4	38 300
- en fonction dans l'organisme :	1 847.0	1 840.4	38 300	0.0	0.0	0	1 847.0	1 840.4	38 300
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	111.0	108.1	8 318				111.0	108.1	8 318
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	16.0	15.8	861				16.0	15.8	861
. Ouvriers d'état (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement)	99.0	96.5	5 202				99.0	96.5	5 202
. Titulaires Mindef MAD dans l'opérateur(emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement)	75.0	74.0	6 586				75.0	74.0	6 586
. Elèves polytechniciens (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement)	1 546.0	1 546.0	17 333				1 546.0	1 546.0	17 333
- 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	665.2	628.4	32 292	254.0	297.2	17 482	919.2	925.6	49 775
* Non titulaires de droit public	665.2	628.4	32 292	254.0	297.2	17 482	919.2	925.6	49 775
- en fonction dans l'organisme :	665.2	628.4	32 292	254.0	297.2	17 482	665.2	628.4	32 292
. Contractuels sous statut :	437.7	420.6	21 427	0.0	0.0	0	437.7	420.6	21 427
. δCDI	328.7	314.5	17 160				328.7	314.5	17 160
. δCDD	109.0	106.1	4 267				109.0	106.1	4 267
. Contractuels hors statut :	197.5	178.5	9 142	150.0	193.2	13 987	347.5	371.7	23 129
. δCDI	30.1	28.3	1 399	0.0	0.0		30.1	28.3	1 399
. δCDD	167.4	150.2	7 743	150.0	193.2	13 987	317.4	343.4	21 730
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	17.0	16.4	1 328	0.0	0.0		17.0	16.4	1 328
. CDI Mindef MAD dans l'opérateur(emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement)	1.0	1.0	63	0.0	0.0		1.0	1.0	63
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - Doctorants MESR et internationaux	12.0	11.9	333	104.0	104.0	3 495	116.0	115.9	3 828
- 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			3 185	18.0	18.0	280	18.0	18.0	3 465

Tableau 2 Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 819 729	1 965 467
Personnel hors élèves	1 819 729	1 965 467
Solde des élèves	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement et intervention	995 059	758 789
Investissement	2 120 965	1 420 965
TOTAL DES DÉPENSES	4 935 753	4 145 221

Recettes	
Montants	
553 172	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Subvention pour Solde des élèves
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
490 000	Autres financements publics
63 172	Recettes propres
3 952 227	Recettes fléchées **
7 067	Financements de l'Etat fléchés
3 945 159	Autres financements publics fléchés
3 945 159	Recettes propres fléchées
4 505 399	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)	360 178
------------------------------------	----------------

-	Solde budgétaire (déficit)
----------	-----------------------------------

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

Tableau 2
Autorisations budgétaires pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Sans les dotations ni les dépenses complémentaires issues des objectifs nouveaux assignés en décembre, excepté pour 2016, après autorisation d'inscription donnée en pré-pré-CA
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses											Recettes					
	Budget modifié avant BR 2		Budget 2016 modifié après BR 2		Montants 2017		Montants 2018		Montants 2019		Budget modifié avant BR 2	Budget 2016 modifié après BR 2	Montants 2017	Montants 2018	Montants 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	72 241 003	72 241 003	74 060 732	74 206 470	59 914 934	59 914 934	59 679 345	59 679 345	59 720 200	59 720 200	107 430 435	107 983 607	97 258 452	97 601 363	97 830 558	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>											68 928 049	68 928 049	63 379 638	63 379 638	63 379 638	Subvention pour charges de service public
Solde des élèves	17 333 484	17 333 484	17 333 484	17 333 484	17 333 484	17 333 484	17 333 484	17 333 484	17 333 484	17 333 484	17 357 173	17 357 173	17 357 173	17 357 173	17 357 173	Subvention pour charges de service publicSolde des élèves
											104 792	104 792	104 792	104 792	104 792	Autres financements de l'Etat
											800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	32 332 689	34 293 752	33 327 748	35 052 541	28 757 433	28 365 210	28 564 536	28 818 121	29 181 648	29 256 133	0	490 000				Autres financements publics
											20 240 421	20 303 593	15 616 849	15 959 760	16 188 955	Recettes propres
											36 977 120	40 929 347	25 814 867	11 967 446	6 532 523	Recettes fléchées **
											3 217 320	3 224 387	3 105 000	3 105 000	3 105 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	24 316 559	31 913 199	26 437 524	33 334 164	27 311 107	27 828 631	10 352 787	11 846 390	6 939 800	7 010 252	13 660 249	13 660 249	19 566 717	6 142 960	1 131 000	Autres financements publics fléchés
											20 099 551	24 044 710	3 143 150	2 719 486	2 296 523	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement																
TOTAL DES DÉPENSES	146 223 735	155 781 438	151 159 488	159 926 659	133 316 958	133 442 259	115 930 152	117 677 340	113 175 132	113 320 069	144 407 555	148 912 954	123 073 319	109 568 809	104 363 081	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)										D1 = C-B	11 373 883	11 013 705	10 368 940	8 108 531	8 956 988	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 144								
Personnel	91 394 217	91 539 954					91 394 217	91 539 954
Enseignement			3 504 632	3 523 693	13 195 255	13 636 745	16 699 887	17 160 438
Recherche			8 632 147	8 711 832	8 052 848	12 742 942	16 684 995	21 454 774
Soutien			15 719 169	17 345 216	4 189 421	6 654 477	19 908 590	23 999 693
Vie Etudiante			5 471 800	5 471 800	1 000 000	300 000	6 471 800	5 771 800
Total	91 394 217	91 539 954	33 327 748	35 052 541	26 437 524	33 334 164	151 159 489	159 926 658

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	0
--	----------

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			
	Subvention pour charge 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	Total
PC-CO Etat français (collectivités)		89 792			124 000				213 792
PC-ET Etat français (Ministères, Ets publics) Hors élèves	68 928 049	5 000	800 000	500 000	1 529 232	3 224 387	13 660 249	17 104 300	105 751 217
PC-ET Etat français (Ministères, Ets publics) Solde des élèves	17 357 173								17 357 173
PE-AS Organismes privés (Associations)					146 600			36 000	182 600
PE-EN Organismes privés (Entreprises)					945 790			430 676	1 376 466
PE-FO Organismes privés (Fondations)					4 725 030			6 473 734	11 198 764
PE-PH Organismes privés (Personnes physiques)					12 832 941				12 832 941
Total	86 285 222	94 792	800 000	500 000	20 303 593	3 224 387	13 660 249	24 044 710	148 912 953

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	11 013 705
-----------------------------------	-------------------

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit) *	-	360 178	Solde budgétaire (excédent) *
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
	<i>dont solde budgétaire FU</i>			<i>dont solde budgétaire FU</i>
	<i>dont solde budgétaire BAI</i>			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
	<i>dont solde budgétaire SIE</i>			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
	Remboursements d'emprunts			Nouveaux emprunts
	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
	Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
	Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	-	360 178	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
	Variation de trésorerie	360 178	-	Variation de trésorerie
	<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>11 651 648</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	<i>- 11 291 471</i>	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
	TOTAL DES BESOINS	360 178	360 178	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget modifié après BR 1	BR2	Budget modifié après BR 2	PRODUITS	Budget modifié après BR 1	BR2	Budget modifié après BR 2
Personnel	72 241 003	1 965 467	74 206 470	Subventions de l'Etat	68 928 049	-	68 928 049
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	3 500 000		3 500 000	Subventions de l'Etat - Solde des élèves	17 357 173		17 357 173
Solde des élèves	17 333 484		17 333 484	Fiscalité affectée	800 000		800 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 293 752	758 789	35 052 541	Autres subventions	21 051 587	2 239 546	23 291 133
Amortissement et provisions	10 000 000		10 000 000	Autres produits	15 259 497	48 177	15 307 674
TOTAL DES CHARGES (1)	133 868 239	2 724 256	136 592 495	TOTAL DES PRODUITS (2)	127 396 306	2 287 724	129 684 030
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 471 933	436 532	6 908 465
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	133 868 239	2 724 256	136 592 495	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	133 868 239	2 724 256	136 592 495

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget modifié après BR 1	BR2	Budget modifié après BR 2
Résultat prévisionnel de l'exercice	- 6 471 933	-436 532	- 6 908 465
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 000 000		10 000 000
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 000 000		4 000 000
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs			-
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
= CAF ou IAF*	- 471 933	- 436 532	- 908 465

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget modifié après BR 1	BR2	Budget modifié après BR 2	RESSOURCES	Budget modifié après BR 1	BR2	Budget modifié après BR 2
Insuffisance d'autofinancement*	471 933	436 532	908 465	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	31 913 199	1 420 965	33 334 164	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	21 011 249	2 217 675	23 228 924
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 385 132	1 857 498	34 242 630	Autres ressources			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	360 178	-	Augmentation des dettes financières			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 011 249	2 217 675	23 228 924
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	11 373 883	-	11 013 705

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget modifié après BR 1	BR2	Budget modifié après BR 2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 11 373 883	360 178	- 11 013 705
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	8 962	9 162	24 957	17 095	22 477	66 436	60 750	49 924	38 554	32 593	21 123	9 553	591
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 550	20 294	0	14 705	52 373	2 528	1 766	1 975	7 384	1 875	1 775	1 759	209
Subvention pour charges de service public		20 294		13 018	47 864				5 109				
Autres financements de l'Etat					9	9	9	18	18	18	18	6	
Fiscalité affectée								200	500	100			
Autres financements publics						70	70	70	70	70	70	70	
Recettes propres	1 550			1 687	4 500	2 449	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 683	
A2 . Recettes budgétaires fléchées	2 813	1 513	1 034	2 586	2 028	8 712	4 334	3 581	3 581	3 581	3 581	3 585	772
Financements de l'Etat fléchés		268		268	269	805	269	269	269	269	269	269	
Autres financements publics	1 138	1 138	1 034	1 138	1 138	1 242	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 142	
Recettes propres fléchées	1 675	107		1 180	621	6 665	2 927	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	
A3. Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveaux emprunts													
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													
TVA													
Autres encaissements sur comptes de tiers													
A. TOTAL	4 363	21 807	1 034	17 291	54 401	11 240	6 100	5 556	10 965	5 456	5 356	5 344	981
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	3 157	6 012	6 459	8 745	9 436	12 902	12 902	12 902	12 902	12 902	12 902	12 899	9 742
Personnel	3 157	6 012	6 459	6 459	6 459	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 266	
Fonctionnement				704	2 977	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 567	
Intervention													
Investissement				1 582		2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 066	
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 006	0	2 437	3 165	1 006	4 024	4 024	4 024	4 024	4 024	4 024	4 049	3 043
Personnel	1 006		1 006	1 006	1 006	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 154	
Fonctionnement			1 431	549		630	630	630	630	630	630	631	
Intervention													
Investissement				1 610		2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 264	
B3. Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts													
Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA													
TVA													
Autres décaissements sur comptes de tiers													
B. TOTAL	4 163	6 012	8 896	11 910	10 442	16 926	16 926	16 926	16 926	16 926	16 926	16 948	12 785
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	200	15 795	-7 862	5 381	43 959	-5 686	-10 826	-11 370	-5 961	-11 470	-11 570	-11 604	-11 015
SOLDE CUMULE (1) + (2)	9 162	24 957	17 095	22 477	66 436	60 750	49 924	38 554	32 593	21 123	9 553	-2 051	= total de la classe 5
													-464

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier

dont trésorerie fléchée =
dont trésorerie sur op.
non budgétaires = A3-B3

Tableau 8
Opérations sur recettes fléchées

Bâtiment d'enseignement mutualisé

	Antérieures à N non dénouées	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		211 961	905 573	919 180	-1 224 813	-811 901
Recettes fléchées (b)	277 341	10 506 292	6 919 180	14 175 187	632 000	32 510 000
Autres financements publics fléchés (ANR)	277 341	10 506 292	6 009 180	14 175 187	632 000	31 600 000
Recettes propres fléchées (EPPS)			910 000			910 000
Dépenses sur recettes fléchées (c)	65 380	9 600 719	6 000 000	15 400 000	1 443 901	32 510 000
Investissement						
AE	3 115 380	6 550 719	6 000 000	15 400 000	1 443 901	32 510 000
CP	65 380	9 600 719	6 000 000	15 400 000	1 443 901	32 510 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	211 961	905 573	919 180	-1 224 813	-811 901	0

La halle multisport

	Antérieures à N non dénouées	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		76 696	728 384	222 944	0	0
Recettes fléchées (b)	483 696	3 577 994	593 310	0	0	4 655 000
Autres financements publics fléchés (ANR)	483 696	3 577 994	593 310	0	0	4 655 000
						0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	407 000	2 926 306	1 098 750	222 944	0	4 655 000
Investissement						
AE	704 000	3 600 000	351 000	0	0	4 655 000
CP	407 000	2 926 306	1 098 750	222 944	0	4 655 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	76 696	728 384	222 944	0	0	-0

SIRTA

	Antérieures à N non dénouées	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-40 000	767 985	-566 889	-54 548	0
Recettes fléchées (b)	0	1 196 000	1 446 000	1 978 000	200 000	4 820 000
REGION	0	0	300 000	500 000	200 000	1 000 000
SGP	0	936 000	936 000	1 248 000	0	3 120 000
EDF et R & D	0	60 000	60 000	80 000	0	200 000
Fondation X	0	200 000	150 000	150 000	0	500 000
Dépenses sur recettes fléchées (c)	40 000	388 015	2 780 874	1 465 659	145 452	4 820 000
Investissement						
AE	40 000	900 000	3 400 000	400 000	80 000	4 820 000
CP	40 000	388 015	2 780 874	1 465 659	145 452	4 820 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-40 000	767 985	-566 889	-54 548	0	0

CHAIRES

	Antérieures à N non dénouées	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		912 963	-272 823	-0	-0	0
Recettes fléchées (b)	8 853 288	2 758 039	2 775 351	2 359 186	1 936 223	18 682 087
	8 853 288	2 758 039	2 775 351	2 359 186	1 936 223	18 682 087
Dépenses sur recettes fléchées (c)	7 940 324	3 943 825	2 502 528	2 359 186	1 936 223	18 682 087
Personnel						
AE		2 407 188	1 564 667	1 499 145	1 540 000	7 011 000
CP		2 552 927	1 564 667	1 499 145	1 540 000	7 156 739
Fonctionnement						
AE		1 204 496	732 957	641 714	296 223	2 875 390
CP	7 940 324	1 213 225	732 957	641 714	296 223	10 824 444
Investissement						
AE		177 673	204 904	218 327	100 000	700 904
CP		177 673	204 904	218 327	100 000	700 904
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	912 963	-272 823	-0	-0	-0	-0

Conventions

	Antérieures à N non dénouées	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		7 427 316	9 522 529	9 480 081	9 601 913	9 652 800
Recettes fléchées (b)	9 312 991	20 793 776	4 387 599	2 550 347	695 806	37 740 518
Financements de l'Etat fléchés	1 364 524	3 046 670	642 864	373 673	101 948	5 529 679
autres financements publics fléchés	3 485 217	7 781 691	1 641 979	954 421	260 393	14 123 701
recettes propres fléchées	4 463 249	9 965 414	2 102 756	1 222 253	333 465	18 087 138
Dépenses sur recettes fléchées (c)	11 538 475	18 698 562	4 430 047	2 428 515	644 919	37 740 518
Personnel						
AE	6 720 493	9 147 732	2 412 078	1 322 281	351 147	19 953 730
CP	6 282 485	9 585 739	2 412 078	1 322 281	351 147	19 953 730
Fonctionnement						
AE	3 605 289	4 943 466	1 293 988	709 354	188 377	10 740 474
CP	3 370 315	5 178 441	1 293 988	709 354	188 377	10 740 474
Investissement						
AE	2 017 142	3 802 915	723 980	396 880	105 396	7 046 313
CP	1 885 675	3 934 382	723 980	396 880	105 396	7 046 313
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	7 427 316	9 522 529	9 480 081	9 601 913	9 652 800	0

BACHELOR

	Antérieures à N non dénouées	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		0	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Autres financements publics fléchés			10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Recettes propres fléchées (EPPS)						0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Investissement						
AE			30 000 000			30 000 000
CP			10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0	0	0	0	0	0

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

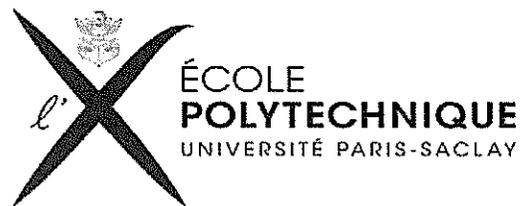
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses en K euros

Opérations	Montant de l'opération en K euros	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Nouveaux Labos	25 384	25 384	25 384	0	0	0	25 134	25 134	0	250	250	0	0
Bât. d'enseignement m	32 510	3 115	65	3 050	6 551	9 601	3 115	65	3 050	6 551	9 601	22 844	0
Halle multisports	4 655	704	407	297	3 600	3 897	704	407	297	2 926	3 223	351	674
Total programmes pluriannuels d'investissement	62 549	29 203	25 856	3 347	10 151	13 498	28 953	25 606	3 347	9 727	13 074	23 195	674
Total	62 549	29 203	25 856	3 347	10 151	13 498	28 953	25 606	3 347	9 727	13 074	23 195	674
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel													
Ss total fonctionnement et intervention													
Ss total investissement	62 549	29 203	25 856	3 347	10 151	13 498	28 953	25 606	3 347	9 727	13 074	23 195	674

B - Recettes en K euros

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Nouveaux Labos	25 384	4 500	20 884	20 884	-	-
Bât. d'enseignement mutualisés	32 510		32 510	277	10 506	21 726
Halle multisports	4 655		4 655	484	3 578	593
Total programmes pluriannuels	62 549	4 500	58 049	21 645	14 084	22 320
Total	62 549	4 500	58 049	21 645	14 084	22 320



BR 2 2016

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 23 juin 2016.