



# BUDGET RECTIFICATIF 2018-01

**ISAE-ENSMA**

**Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique**

Téléport 2 – 1 avenue Clément Ader BP 40109  
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex  
Tel. 05 49 49 80 80

[www.isae-ensma.fr](http://www.isae-ensma.fr)



Aéronautique – Espace – Transport – Energie

## Budget rectificatif 2018-01

### Note de présentation de l'ordonnateur

---

#### Introduction

Le 16 décembre 2017, le conseil d'administration (CA) s'est prononcé sur le budget initial (BI) 2018. Ce budget intégrait les dernières hypothèses de recettes et de dépenses connues lors de son élaboration.

Le présent budget rectificatif permet de prendre en compte l'actualisation des recettes et des dépenses de l'établissement depuis la préparation du BI, ainsi que le compte financier 2017 : le Fonds de Roulement (FDR) et la trésorerie.

Afin de faciliter la compréhension des membres du conseil d'administration, la présentation de la note de l'ordonnateur reprend la structure de la note du budget initial en respectant la logique des tableaux obligatoires en mode GBCP :

- 1) Autorisations budgétaires :
  - Tableau 1 : autorisations d'emplois,
  - Tableau 2 : autorisations budgétaires,
  - Tableau 3 : dépenses par destination et des recettes par origine,
  
- 2) Equilibre financier :
  - Tableau 4 : équilibre financier,
  - Tableau 5 : Tableau des opérations pour compte de tiers,
  
- 3) Analyse de la soutenabilité :  
En complément des éléments qui précèdent,
  - Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale,
  - Tableau 7 : Plan de trésorerie,
  - Tableau 8 : Tableau des opérations liées aux recettes fléchées,
  - Tableau 9 et 10 : Tableau des opérations pluriannuelles,
  - Tableau 10\_bis : Tableau de synthèse budgétaire et comptable.

L'ensemble des documents budgétaires est présenté en annexe.

La présente note explique les écarts entre le budget initial et le budget rectificatif.



## 1. Autorisations budgétaires

### A. Tableau 1 - Les autorisations d'emplois

Pour 2018, le budget rectificatif prévoit un écart de – 2 emplois sous plafond Etat, provenant principalement de la mise à disposition d'un agent titulaire et de l'augmentation du nombre de temps partiel.

### B. Tableau 2 – Les autorisations budgétaires

#### B.1. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement (AE et CP)

Les facteurs justifiant le budget rectificatif sont les mêmes pour les autorisations d'engagement et les crédits de paiement.

- **Fonctionnement** : écart de – 1 238 k€ en AE et – 1 172 k€ en CP, soit – 25%.

Les dépenses non réalisées en 2018 sur les contrats de recherche expliquent 90 % de cet écart.

- **Equipement** : écart de – 713 k€ en AE et – 546 k€ en CP.

Le Plan Pluriannuel d'Investissements Immobiliers représente 72 % de l'écart en AE, et 57 % de l'écart en CP. Le reste de la différence entre le budget initial et le budget rectificatif provient d'achats d'équipements de recherche non réalisés cette année.

#### B.2. Les recettes (encaissements)

##### **La subvention pour charges de service public : +155 k€ soit 1%.**

Le montant supplémentaire de subvention pour charges de service public prévue au budget rectificatif 2018 résulte de plusieurs facteurs :

- Dotation exceptionnelle de crédits d'opérations immobilières pour la mise en conformité des locaux : + 120 k€.
- Compensation de l'augmentation de la masse salariale sous plafond Etat due aux mesures statutaires : + 35 k€.

##### **Les autres financements publics : - 1 543 k€ soit -37%.**

L'écart prévu entre le budget initial et le budget rectificatif s'explique par :

- Non réalisation d'encaissements initialement prévus au budget, pour un montant de – 2 423 k€, dont 98 % liés aux contrats de recherche.
- Encaissements non prévus initialement sur l'exercice 2018 et réalisés à hauteur de +871k€ :
- Décalage sur l'exercice 2018 des encaissements initialement prévus en 2017, pour l'activité hors recherche : +565 k€
- Recettes provenant de conventions signées pendant l'année, et non prévues initialement comme la convention avec le SIAE : +150 k€
- Recettes initialement prévues en recettes propres au budget mais comptabilisées en financements publics : + 116 k€.



### Les recettes propres : - 170 k€ soit – 5%

L'écart prévu sur les recettes propres provient des éléments suivants :

- Encaissements liés aux contrats de recherche non réalisés sur l'exercice : - 67 k€ ;
- Recettes initialement prévues en recettes propres au budget mais comptabilisées en financements publics : - 116 k€ ;
- Recettes diverses encaissées, sous estimées au moment du budget initial : +13 k€.

### B.3. Solde budgétaire

Le budget rectificatif 2018 fait apparaître un solde budgétaire négatif d'un montant inférieur de 278k€ à celui prévu au budget initial, l'écart prévu sur les encaissements étant inférieur à celui prévu sur les CP.

### C. Tableau 3 - dépenses par destination et des recettes par origine

	Ecart AE	Ecart CP	Commentaires
<b>Formation initiale niveau master</b>	- 208 k€	- 199 k€	Dépenses non réalisées en 2018 sur un projet région. Changement de méthode sur l'affectation des salaires.
<b>Formation initiale niveau doctorat</b>	4 k€	4 k€	Dépenses supplémentaires.
<b>Bibliothèques et documentation</b>	- 2 k€	4 k€	Dépenses supplémentaires.
<b>Aides directes</b>	- 24 k€	- 8 k€	Diminution bourses d'excellence financées par le GIFAS.
<b>Santé des étudiants et activités associatives</b>	8 k€	8 k€	Dépenses supplémentaires.
<b>Sous-total Formation</b>	- 224 k€	- 192 k€	
<b>Recherche</b>	- 1 221k€	- 1 240 k€	Dépenses non réalisées en 2018 sur les contrats de recherche.
<b>Sous-total Recherche</b>	- 1 221k€	- 1 240 k€	
<b>Immobilier</b>	- 474 k€	- 285 k€	Dépenses non réalisées en 2018 sur le Plan Pluriannuel d'Investissement.
<b>Pilotage et support du programme</b>	- 149 k€	- 118 k€	Changement de méthode sur l'affectation des salaires.
<b>Sous-total Pilotage</b>	- 623 k€	- 403 k€	
<b>Total</b>	<b>-2 068 k€</b>	<b>-1 835 k€</b>	



## 2. Equilibres financiers

### A. Tableau 4 – Equilibre financier

En plus des opérations pour compte de tiers et du solde budgétaire présenté dans le tableau 2, la TVA collectée et déductible participe à hauteur de 300 000 € à l'écart prévu sur la variation de trésorerie.

### B. Tableau 5 – Opérations compte de tiers

L'écart concernant les opérations sur compte de tiers s'explique par la réforme de la cotisation sociale étudiante (plus d'encaissement de la sécurité sociale étudiante).

## 3. Analyse de la soutenabilité

### A. Tableau 6 – Situation patrimoniale

#### A.1. En dépenses :

En dépenses, le budget rectificatif 2018 est 8 % moins élevé que la prévision initiale (- 1 869 k€).

#### **Masse salariale : écart de - 117 k€ soit - 1%.**

Cette écart de prévision d'exécution de la masse salariale est dû à plusieurs facteurs. Il ne concerne que les emplois financés sous plafond établissement et s'explique par une surestimation des coûts liés aux emplois contractuels.

#### **Fonctionnement hors masse salariale : écart de - 1 255 k€ soit - 15%**

L'écart négatif des dépenses de fonctionnement s'explique par les éléments suivants :

- Prévision de dotation aux amortissements inférieure de 83 k€ par rapport à la prévision initiale ;
- Autres dépenses de fonctionnement inférieure de 1 172 k€ par rapport au budget initial, dont 90 % provenant d'une surestimation de l'activité recherche.

#### **Investissement : écart de - 497 k€ soit - 22 %**

L'écart entre le budget initial et le budget rectificatif provient pour moitié de la non réalisation sur l'exercice 2018 d'une partie des travaux programmés dans le plan pluriannuel d'investissements immobiliers, et pour l'autre moitié d'achat d'équipements financés sur des contrats de recherche non réalisés cette année.

#### A.2. En recettes :

#### **La subvention Etat : écart de + 155 k€ soit + 1 %**

La comptabilisation et l'encaissement étant réalisées sur le même exercice, l'écart de + 155 k€ sur la **subvention Etat** provient des mêmes facteurs que ceux expliqués précédemment au 1. B.2. Encaissements.



**Autres subventions / autres produits (hors reprises sur amortissement) : écart de -1 443 k€ soit - 21 %**

L'écart entre le budget initial et le budget rectificatif peut se décomposer en deux parties :

- Des recettes liées à l'activité de recherche non réalisées sur l'exercice pour un montant de 1530 k€
- Des recettes provenant de conventions signées pendant l'année, et non prévues initialement pour un montant de 87 k€ : renouvellement de la convention avec le SIAE et aide de Grand Poitiers pour la mise en œuvre du développement de l'offre de compétences, formations et communication.

**Reprises sur amortissements : écart de -148 k€ soit -5%**

Cet écart s'explique par une prévision de décalage entre deux exercices de la comptabilisation de certaines subventions.

**Subventions d'investissement : écart de +288 k€ soit + 44 %**

Le montant supplémentaire prévu au budget rectificatif provient d'une prévision de comptabilisation de subventions FEDER liées à l'achat d'équipements scientifiques non-inscrits au budget initial.

### **A.3. Les soldes de gestion :**

Le budget rectificatif 2018 présente **un excédent de fonctionnement de 48 k€**, qui ajouté aux **amortissements nets**, constitue une **Capacité d'Autofinancement (CAF) de 1 065 k€**.

Les ressources prévues à hauteur de 944 k€, ajoutées à la CAF, permettront le financement d'équipements scientifiques, et des travaux prévus dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement immobilier. Un apport au fonds de roulement est prévu à hauteur de 258 k€, ce qui amènerait une prévision de niveau de fonds de roulement final à 2 719 k€.

### **B. Tableau 7 – Plan de trésorerie**

Il est prévu un abondement de la trésorerie d'un montant de 51 k€.

### **C. Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées**

L'Etablissement a fait le choix de ne pas définir de recettes fléchées au sens défini par la réforme GBCP.

### **D. Tableau 9 et 10 : Opérations pluriannuelles**

Les tableaux 9 et 10 présentent de façon détaillée les prévisions d'exécution en AE et CP par contrats de recherche, et par opérations d'investissement.

Pour les contrats de recherche pluriannuels, il est prévu une diminution des prévisions en dépenses pour un montant de 956 k€ en AE et 1 226 k€ en CP, liée à des décalages d'exécution des contrats.

Pour les opérations pluriannuelles d'investissement, on prévoit une diminution des prévisions en dépenses pour un montant de 123 k€ en AE et de 3 k€ en CP, due à un décalage dans l'exécution du Plan Pluriannuel d'Investissements Immobiliers.

### **E. Tableau 10\_bis : Tableau de synthèse budgétaire et comptable**

Le tableau 10\_bis a été actualisé en tenant compte de l'ensemble des éléments de variation présentés précédemment.



## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	( C ) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	58,6		58,6
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	12,1	42,0	54,1
	S/total EC		70,70	42,0	112,7
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	61,1		61,1
		CDI	1,7	1,0	2,7
	Non permanents	CDD	3,7	25,0	28,7
	S/total Biatss		66,5	26,0	92,5
Totaux		137,2	68,0	205,2	
					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			144		

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

\*\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	Exécution 2017		Budget 2018		Budget rectificatif 2018		Ecart budget rectificatif - budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	11 842 594	11 842 594	12 112 070	12 112 070	11 994 870	11 994 870	- 117 200	- 117 200
dont contributions employeur au CAS Pétition	3 167 856	3 167 856	3 240 116	3 240 116	3 220 000	3 220 000	- 20 116	- 20 116
Fonctionnement	3 362 027	3 064 814	4 699 800	4 697 910	3 461 858	3 526 343	- 1 237 942	- 1 171 567
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	1 405 650	1 807 199	2 622 728	2 347 998	1 909 689	1 801 609	- 713 039	- 546 389
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	16 610 271	16 714 607	19 434 598	19 157 978	17 366 417	17 322 822	- 2 068 182	- 1 835 156
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		425 943		-		-		278 462

RECETTES				
Exécution 2017	Budget 2018	Budget rectificatif 2018	Ecart budget rectificatif -	
17 140 550	18 711 361	17 154 667	- 1 556 694	Recettes globalisées
11 056 853	11 022 534	11 177 964	155 430	Subvention pour charges de service public
100 000	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
3 194 248	4 210 429	2 667 870	- 1 542 559	Autres financements publics
2 789 449	3 478 398	3 308 833	- 169 565	Recettes propres
-	-	-	-	Recettes fléchées*
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
17 140 550	18 711 361	17 154 667	- 1 556 694	TOTAL DES RECETTES (C)
-	446 617	168 155		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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



## 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)
Formation initiale niveau master/ingenieur	3 741 900	3 741 900	223 170	232 170		-	128 336	128 336	4 093 406	4 102 406
International - formation initiale niveau master/ingenieur	4 650	4 650	-	-		-	-	-	4 650	4 650
Formation initiale de niveau doctorat	37 900	37 900	31 700	31 700		-	-	-	69 600	69 600
Documentation enseignement	101 100	101 100	8 600	15 400		-	-	-	109 700	116 500
Financement public - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	817 940	817 940	449 000	449 000		-	1 157 240	1 019 800	2 424 180	2 286 740
Financement privé - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	885 630	885 630	584 000	584 000		-	270 640	377 000	1 740 270	1 846 630
Dotation Etablissement - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 242 200	4 242 200	151 600	151 600		-	-	-	4 393 800	4 393 800
Personnel concourant à l'action "immobilier"	566 500	566 500	-	-		-	-	-	566 500	566 500
Construction, restructuration et 1er équipement (CPER)	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Construction, restructuration et 1er équipement (hors CPER)	-	-	-	-		-	295 000	218 000	295 000	218 000
Maintenance et entretien	-	-	401 210	439 110		-	10 883	10 883	412 093	449 993
Sécurité	-	-	48 485	48 485		-	-	-	48 485	48 485
Fluides	-	-	366 100	366 100		-	-	-	366 100	366 100
Personnel concourant à l'action "Pilotage et support du programme"	1 590 850	1 590 850	-	-		-	-	-	1 590 850	1 590 850
Pilotage opérationnel des établissements	-	-	811 053	805 938		-	47 590	47 590	858 643	853 528
International	6 200	6 200	49 100	49 100		-	-	-	55 300	55 300
Formations en faveurs des personnels	-	-	55 000	55 000		-	-	-	55 000	55 000
Actions en faveurs des personnels et médecine préventive	-	-	58 500	58 500		-	-	-	58 500	58 500
Bourses sur critères sociaux (FSDIE)	-	-	26 500	26 500		-	-	-	26 500	26 500
Aides à la mobilité	-	-	96 040	111 940		-	-	-	96 040	111 940
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	101 800	101 800		-	-	-	101 800	101 800
<b>TOTAL</b>	<b>11 994 870</b>	<b>11 994 870</b>	<b>3 461 858</b>	<b>3 526 343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 909 689</b>	<b>1 801 609</b>	<b>17 366 417</b>	<b>17 322 822</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>										<b>-</b>

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## 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	
SCSP	11 177 964		-			-	-	-	11 177 964
Droits d'inscriptions			-		465 706	-	-	-	465 706
Formation continue, diplômes propres et VAE			-		1 955	-	-	-	1 955
Taxe d'apprentissage			-		202 608	-	-	-	202 608
Contrats et prestations de recherche hors ANR			-		2 142 536	-	-	-	2 142 536
Valorisation			-			-	-	-	-
ANR investissements d'avenir			-	152 568		-	-	-	152 568
ANR hors investissements d'avenir			-	302 297		-	-	-	302 297
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région			-	644 186		-	-	-	644 186
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne			-	989 906		-	-	-	989 906
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-	-	578 913	-	-	-	-	578 913
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-	-	-	3 500	-	-	-	3 500
Autres recettes			-	-	492 529	-	-	-	492 529
<b>TOTAL</b>	<b>11 177 964</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 667 870</b>	<b>3 308 833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 154 667</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>									<b>168 155</b>

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Exécution 2017	Budget 2018	Budget rectificatif 2018	Écart budget rectificatif - budget initial	Exécution 2017	Budget 2018	Budget rectificatif 2018	Écart budget rectificatif - budget initial	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	446 617	168 155	- 278 462	425 943	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal				-				-	dont Budget Principal
dont Budget Annexe				-				-	dont Budget Annexe
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)**	12 496	93 000	98 847	5 847	100 190	93 000	18 353	- 74 647	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	962 063	701 000	1 000 000	299 000	1 425 304	851 000	1 300 000	449 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>974 559</b>	<b>1 240 617</b>	<b>1 267 002</b>	<b>26 385</b>	<b>1 951 437</b>	<b>944 000</b>	<b>1 318 353</b>	<b>374 353</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>976 878</b>	<b>-</b>	<b>51 351</b>	<b>347 968</b>		<b>296 617</b>	<b>-</b>	<b>- 296 617</b>	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				-				-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	976 878	-	51 351	347 968		296 617	-	296 617	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>1 951 437</b>	<b>1 240 617</b>	<b>1 318 353</b>	<b>77 736</b>	<b>1 951 437</b>	<b>1 240 617</b>	<b>1 318 353</b>	<b>77 736</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) 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	Budget 2018		Budget rectificatif 2018	
			Débit (c1)	Crédit (c2)	Débit (c1)	Crédit (c2)
Bourses de mobilité	C 46711	aide à la mobilité internationale	16 000		14 000	
	C 46711	aide à la mobilité internationale		16 000		16 400
Sécurité Sociale Etudiante	C 47311	Sécurité Sociale Etudiante	77 000		84 847	
	C 47311	Sécurité Sociale Etudiante		77 000		1 953
Opération ...	C 4...					
	C 4...					
<b>TOTAL</b>			<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>98 847</b>	<b>18 353</b>

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

(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.

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2017	BUDGET INITIAL 2018	Budget rectificatif 2018	Écart budget rectificatif - budget initial	PRODUITS	Exécution 2017	BUDGET INITIAL 2018	Budget rectificatif 2018	Écart budget rectificatif - budget initial
Personnel	11 863 136	12 147 070	12 029 870	- 117 200	Subventions de l'Etat	12 014 371	11 022 534	11 177 964	155 430
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	3 167 856	3 240 116	3 220 000	- 20 116	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	7 012 012	8 614 030	7 359 343	- 1 254 687	Autres subventions	1 421 172	1 772 384	1 731 641	- 40 743
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	5 759 502	8 077 642	6 527 439	- 1 550 203
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>18 875 148</b>	<b>20 761 100</b>	<b>19 389 213</b>	<b>- 1 371 887</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>19 195 045</b>	<b>20 872 560</b>	<b>19 437 045</b>	<b>- 1 435 515</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>319 897</b>	<b>111 460</b>	<b>47 832</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 628</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>19 195 045</b>	<b>20 872 560</b>	<b>19 437 045</b>	<b>- 1 371 887</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>19 195 045</b>	<b>20 872 560</b>	<b>19 437 045</b>	<b>- 1 371 887</b>

## Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécution 2017	BUDGET INITIAL 2018	Budget rectificatif 2018	Écart budget rectificatif - budget initial
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>319 897</b>	<b>111 460</b>	<b>47 832</b>	<b>- 63 628</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 880 146	3 916 120	3 833 000	- 83 120
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 882 739	- 2 964 022	- 2 816 000	148 022
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 479,57	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>1 319 784</b>	<b>1 063 558</b>	<b>1 064 832</b>	<b>1 274</b>

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

EMPLOIS	Exécution 2017	BUDGET INITIAL 2018	Budget rectificatif 2018	Écart budget rectificatif - budget initial	RESSOURCES	Exécution 2017	BUDGET INITIAL 2018	Budget rectificatif 2018	Écart budget rectificatif - budget initial
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	1 319 784	1 063 558	1 064 832	1 274
Investissements	1 735 808	2 247 998	1 750 609	- 497 389	Financement de l'actif par l'Etat	492 715	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	659 936	655 692	944 000	288 308
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 735 808</b>	<b>2 247 998</b>	<b>1 750 609</b>	<b>- 497 389</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 472 435</b>	<b>1 719 250</b>	<b>2 008 832</b>	<b>289 582</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>736 628</b>	<b>-</b>	<b>258 223</b>	<b>258 223</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>528 748</b>	<b>-</b>	<b>528 748</b>

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

	Exécution 2017	BUDGET INITIAL 2018	Budget rectificatif 2018	Écart budget rectificatif - budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	736 628	- 528 748	258 223	786 971
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 240 250	- 232 131	206 872	439 003
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	976 878	- 296 617	51 351	347 968
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 849 373	1 566 092	3 107 596	1 541 504
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 271 175	- 268 869	- 64 303	204 566
Niveau de la TRESORERIE	3 120 548	1 834 961	3 171 899	1 336 938

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

## 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)	3 120 548	6 220 498	5 838 902	4 396 188	5 250 206	3 989 786	2 746 243	5 667 356	4 424 205	3 550 347	4 011 525	3 965 993	53 181 799
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	2 783 564	1 782 711	180 559	3 414 410	64 895	32 587	4 818 965	12 765	290 834	1 724 946	384 727	1 663 705	17 154 667
Subvention pour charges de service public	2 783 564			2 783 564			3 929 056	-		1 670 133	-	11 647	11 177 964
Autres financements de l'État													-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	642 543	60 564	343 577	173	8 296	371 333		84 281		161 470	995 632	2 667 870
Recettes propres	-	1 140 168	119 995	287 269	64 722	24 291	518 575	12 765	206 553	54 813	223 257	656 426	3 308 833
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
<i>Opérations non budgétaires</i>	499 703	- 904 202	186 424	- 131 886	53 123	242 993	- 247 713	83 764	218 350	417 560	249 314	650 923	1 318 353
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	499 703	- 904 202	186 424	- 131 886	53 123	242 993	- 247 713	83 764	218 350	417 560	249 314	650 923	1 318 353
- TVA encaissée			-	48 017	41 108	33 857	2 361	80 770	1 600	-	2 000	923	210 636
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	4 920	-	-	11 480	1 953	-	-	-	-	-	-	18 353
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	499 703	- 909 122	186 424	- 179 903	535	207 183	- 250 074	2 994	216 750	417 560	247 314	650 000	1 089 364
<b>A. TOTAL</b>	3 283 267	878 509	366 983	3 282 524	118 018	275 580	4 571 251	96 528	509 184	2 142 506	634 041	2 314 628	18 473 020
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	-	1 273 401	1 685 233	2 379 736	1 341 125	1 424 235	1 566 636	1 336 204	1 297 558	1 565 713	509 679	2 943 303	17 322 822,00
Personnel		993 823	1 008 696	1 925 086	951 132	969 906	989 368	1 270 988	981 721	941 412	-	1 962 739	11 994 870
Fonctionnement		246 642	430 991	380 699	335 578	345 003	328 999	28 676	233 076	367 590	385 112	443 978	3 526 343
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	32 936	245 546	73 951	54 415	109 327	248 269	36 540	82 761	256 711	124 568	536 587	1 801 609
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement													-
<i>Opérations non budgétaires</i>	183 317	- 13 296	124 464	48 770	37 313	94 888	83 503	3 476	85 484	115 615	169 894	165 419	1 098 847
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	183 317	- 13 296	124 464	48 770	37 313	94 888	83 503	3 476	85 484	115 615	169 894	165 419	1 098 847
- TVA décaissée	94 563	-	28 639			38 485							161 687
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	82 894	2 400	2 400			7 600	1 953				1 600		98 847
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	5 860	- 15 696	93 425	48 770	37 313	48 803	81 550	3 476	85 484	115 615	168 294	165 419	838 313
<b>B. TOTAL</b>	183 317	1 260 105	1 809 697	2 428 506	1 378 438	1 519 123	1 650 138	1 339 680	1 383 042	1 681 328	679 573	3 108 722	18 421 669
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	3 099 950	- 381 596	- 1 442 714	854 018	- 1 260 420	- 1 243 543	2 921 113	- 1 243 151	- 873 858	461 179	- 45 532	- 794 094	51 351
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	6 220 498	5 838 902	4 396 188	5 250 206	3 989 786	2 746 243	5 667 356	4 424 205	3 550 347	4 011 525	3 965 993	3 171 899	

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

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**  
Sans objet

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		0	0	0	0	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	0	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés						0
Autres financements publics fléchés						0
Recettes propres fléchées						0
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	0	0	0	0	0	0
Personnel						
AE=CP						0
Fonctionnement						
AE						0
CP						0
Intervention						
AE						0
CP						0
Investissement						
AE						0
CP						0
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	0	0	0	0	0	0

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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>						0
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						0
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>						
<b>(a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	0	0	0	0	0	0

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	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)
Dépenses d'investissement (PPI) : Mise à niveau SSI	123 800	-	-	-	123 800	123 800	-	-	-	8 000	8 000	-	115 800
Dépenses d'équipement scientifique : machine à vérin électromécanique	143 150	-	-	-	143 150	143 150	-	-	-	51 534	51 534	-	91 616
Dépenses d'équipement scientifique : caméra intensifiée double image	60 603	-	-	-	60 603	60 603	-	-	-	3 030	3 030	-	57 573
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>327 553</b>	-	-	-	<b>327 553</b>	<b>327 553</b>	-	-	-	<b>62 564</b>	<b>62 564</b>	-	<b>264 989</b>
2011-0091 - CNES - PERGOLA	1 097 200	643 932	643 932	-	46 000	46 000	631 245	631 245	-	57 659	57 659	407 268	1 028
2014-0069 - SAFRAN	240 465	40 823	40 823	-	66 215	66 215	40 823	40 823	-	62 085	62 085	133 427	4 130
2014-0069 - SAFRAN - équipement scientifique : tour à commande numérique	119 500	-	-	-	119 500	119 500	-	-	-	43 020	43 020	-	76 480
2014-0075 - ANR - Projet ECN	121 680	84 450	84 450	-	7 830	7 830	84 450	84 450	-	7 695	7 695	29 401	135
2014-0077 - BPI - GENOSIA	149 800	127 203	127 203	-	3 630	3 630	127 203	127 203	-	3 630	3 630	18 967	-
2015-0002 - ANR (CHAIRE CAPA)	1 332 240	631 651	631 651	-	29 275	29 275	624 890	624 890	-	25 550	25 550	671 314	10 486
2015-0038 - BPI France FINANCEMENT	235 100	110 705	110 705	-	54 090	54 090	110 705	110 705	-	52 965	52 965	70 305	1 125
2015-0068 - ANR EQUIPEX Banc Bath	166 400	17 105	17 105	-	14 295	14 295	16 357	16 357	-	9 885	9 885	135 000	5 159
2015-0069 - ANR EQUIPEX TRILOGIE	265 200	58 841	58 841	-	96 210	96 210	56 732	56 732	-	70 985	70 985	110 149	27 334
2015-0070 - ANR EQUIPEX ENDOMAT	98 800	80 587	80 587	-	16 585	16 585	5 500	5 500	-	15 535	15 535	1 628	76 137
2015-0071 - ANR EQUIPEX Banc RDE	124 800	5 444	5 444	-	27 815	27 815	5 109	5 109	-	20 655	20 655	91 541	7 495
2015-0080 - ANR IMPEKKABLE	198 790	42 819	42 819	-	102 894	102 894	90 600	90 600	-	55 113	55 113	53 077	-
2015-0085 - TURBOMECA	160 603	4 699	4 699	-	220	220	4 699	4 699	-	-	-	155 684	220
2016-0022 - ACTIV ROAD	300 560	140 063	140 063	-	60 800	60 800	136 630	136 630	-	56 240	56 240	99 697	7 993
2016-0040 - CLEANSKY - HASTECS	422 075	90 184	90 184	-	82 780	82 780	90 184	90 184	-	80 530	80 530	249 111	2 250
2016-0041 - CLEANSKY - PIPS	52 000	7 339	7 339	-	2 870	2 870	6 757	6 757	-	3 452	3 452	41 791	-
2016-0046 - DCNS	178 000	-	-	-	22 760	22 760	-	-	-	-	-	155 240	22 760
2016-0056 - ISL	7 000	2 699	2 699	-	1 935	1 935	2 699	2 699	-	1 935	1 935	2 366	-
2016-0059 - SAFRAN	145 091	2 256	2 256	-	-	-	137	137	-	2 119	2 119	142 835	-
2017-0024 - AREVA NP	150 000	25 591	25 591	-	17 074	17 074	25 591	25 591	-	17 074	17 074	107 335	-
2017-0028 - ANR EQUIPEX CENTRAL	94 800	5 237	5 237	-	27 890	27 890	5 237	5 237	-	15 410	15 410	61 673	12 480
2017-0029 - ANR GIGADEF	82 056	6 224	6 224	-	49 985	49 985	6 224	6 224	-	49 465	49 465	25 847	520
2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	181 122	36 510	36 510	-	-	-	36 510	36 510	-	-	-	144 613	-
2017-0035 - CNES	59 024	20 919	20 919	-	18 000	18 000	20 919	20 919	-	18 000	18 000	20 104	-
2017-0036 - SAFRAN HELICOPTER	146 223	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	136 223	-
2017-0045 - CNES	39 000	8 941	8 941	-	2 560	2 560	8 941	8 941	-	2 560	2 560	27 499	-
2017-0049 - DGA CARUSONE	59 000	16 200	16 200	-	16 200	16 200	16 200	16 200	-	16 200	16 200	26 600	-
2017-0059 - FEDER - COMBUM1	276 444	86 151	86 151	-	142 210	142 210	86 151	86 151	-	123 475	123 475	48 083	18 735
2017-0062 - ANR MONACO	231 365	-	-	-	52 300	52 300	-	-	-	37 335	37 335	179 065	14 965
2018-0001 - CEA	86 000	-	-	-	25 345	25 345	-	-	-	21 640	21 640	60 655	3 705
2018-0022 - SAFRAN TECH	146 845	-	-	-	22 765	22 765	-	-	-	-	-	124 080	22 765
2018-0026 - AC6	30 000	-	-	-	1 660	1 660	-	-	-	1 660	1 660	28 340	-
2018-0027 - CNES	49 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	34 000	-
2018-0035 - SRD	37 500	9 000	9 000	-	-	-	9 000	9 000	-	-	-	28 500	-
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>7 083 684</b>	<b>2 305 574</b>	<b>2 305 574</b>	-	<b>1 156 693</b>	<b>1 156 693</b>	<b>2 259 493</b>	<b>2 259 493</b>	-	<b>886 872</b>	<b>886 872</b>	<b>3 621 417</b>	<b>315 903</b>
<b>Total</b>	<b>7 411 237</b>	<b>2 305 574</b>	<b>2 305 574</b>	-	<b>1 484 246</b>	<b>1 484 246</b>	<b>2 259 493</b>	<b>2 259 493</b>	-	<b>949 436</b>	<b>949 436</b>	<b>3 621 417</b>	<b>580 892</b>
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	1 726 596	696 413	696 413	-	371 353	371 353	704 357	704 357	-	363 409	363 409	658 830	-
Ss total fonctionnement et intervention	3 311 703	841 183	841 183	-	369 755	369 755	764 282	764 282	-	261 435	261 435	2 100 765	185 221
Ss total investissement	2 372 937	767 979	767 979	-	743 138	743 138	790 854	790 854	-	324 592	324 592	861 820	395 671



## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**B - Recettes**

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)
Dépenses d'investissement (PPI) : Mise à niveau SSI	123 800	123 800	-	-	-	-
Dépenses d'équipement scientifique : machine à vérin électromécanique	143 150		143 150	-	-	143 150
Dépenses d'équipement scientifique : caméra intensifiée double image	60 603		60 603	-	-	60 603
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>327 553</b>	<b>123 800</b>	<b>203 753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203 753</b>
2011-0091 - CNES - PERGOLA	1 097 200		1 097 200	947 200	74 440	75 560
2014-0069 - SAFRAN	240 465		240 465	168 472	71 993	-
2014-0069 - SAFRAN - équipement scientifique : tour à commande	119 500		119 500	119 500	-	-
2014-0075 - ANR - Projet ECN	121 680		121 680	77 876	19 469	24 335
2014-0077 - BPI -GENOSIA	149 800		149 800	119 800	-	30 000
2015-0002 - ANR (CHAIRE CAPA)	1 332 240		1 332 240	799 344	-	532 896
2015-0038 - BPI France FINANCEMENT	235 100		235 100	70 500	117 500	47 100
2015-0068 - ANR EQUIPEX Banc Bath	166 400		166 400	82 060	33 850	50 490
2015-0069 - ANR EQUIPEX TRILOGIE	265 200		265 200	130 784	53 948	80 468
2015-0070 - ANR EQUIPEX ENDOMAT	98 800		98 800	48 723	20 098	29 979
2015-0071 - ANR EQUIPEX Banc RDE	124 800		124 800	61 546	25 387	37 867
2015-0080 - ANR IMPEKKABLE	198 790		198 790	95 421	31 807	71 562
2015-0085 - TURBOMECA	160 603		160 603	110 000	50 603	-
2016-0022 - ACTIV ROAD	300 560		300 560	144 270	48 090	108 200
2016-0040 - CLEANSKY - HASTECS	422 075		422 075	167 200	171 824	83 051
2016-0041 - CLEANSKY - PIPS	52 000		52 000	21 273	14 182	16 545
2016-0046 - DCNS	178 000		178 000	89 000	53 400	35 600
2016-0056 - ISL	7 000		7 000	3 500	1 750	1 750
2016-0059 - SAFRAN	145 091		145 091	101 637	43 454	-
2017-0024 - AREVA NP	150 000		150 000	75 000	37 500	37 500
2017-0028 - ANR EQUIPEX CENTRAL	94 800		94 800	46 751	19 285	28 764
2017-0029 - ANR GIGADEF	82 056		82 056	26 258	13 129	42 669
2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	181 122		181 122	-	-	181 122
2017-0035 - CNES	59 024		59 024	-	39 349	19 675
2017-0036 - SAFRAN HELICOPTER	146 223		146 223	-	106 223	40 000
2017-0045 - CNES	39 000		39 000	17 000	11 000	11 000
2017-0049 - DGA CARUSONE	59 000		59 000	-	14 750	44 250
2017-0059 - FEDER - COMBUM1	276 444		276 444	-	-	276 444
2017-0062 - ANR MONACO	231 365		231 365	46 273	34 705	150 387
2018-0001 - CEA	86 000		86 000	-	27 000	59 000
2018-0022 - SAFRAN TECH	146 845		146 845	-	48 948	97 897
2018-0026 - AC6	30 000		30 000	-	7 500	22 500
2018-0027 - CNES	49 000		49 000	-	16 400	32 600
2018-0035 - SRD	37 500		37 500	-	10 500	27 000
<b>total contrats de recherche</b>	<b>7 083 684</b>	<b>-</b>	<b>7 083 684</b>	<b>3 569 388</b>	<b>1 218 084</b>	<b>2 296 211</b>
<b>Total</b>	<b>7 411 237</b>	<b>123 800</b>	<b>7 287 437</b>	<b>3 569 388</b>	<b>1 218 084</b>	<b>2 499 964</b>

Tableau 10 EPSCP  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

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

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (B1 + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI) : Mise à niveau SSI	Investissement	123 800	-	-	-	123 800	123 800	-	-	-	8 000	8 000	-	115 800	-	-	-	-
Dépenses d'équipement scientifique : machine à vérin électromécanique	Investissement	143 150	-	-	-	143 150	143 150	-	-	-	51 534	51 534	-	91 616	-	-	-	-
Dépenses d'équipement scientifique : caméra intensifiée double image	Investissement	60 603	-	-	-	60 603	60 603	-	-	-	3 030	3 030	-	57 573	-	-	-	-
Total Dépenses d'investissement.1		327 553	-	-	-	327 553	327 553	-	-	-	62 564	62 564	0	264 989	0	0	0	0
2011-0091 - CNES - PERGOIA	Personnel	204 844	109 296	109 296	-	7 530	7 530	109 296	109 296	-	7 530	7 530	54 600	54 600	16 709	16 709	16 709	16 709
	Fonctionnement et intervention	318 038	165 503	165 503	-	29 690	29 690	161 810	161 810	-	32 355	32 355	41 900	41 900	40 473	40 987	40 473	40 987
	Investissement	574 318	369 133	369 133	-	8 780	8 780	360 139	360 139	-	17 774	17 774	40 000	40 000	78 202	78 202	78 202	78 202
		1 097 200	643 932	643 932	-	46 000	46 000	631 245	631 245	-	57 659	57 659	136 500	136 500	135 384	135 898	135 384	135 898
2014-0069 - SAFRAN	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	168 375	29 233	29 233	-	5 715	5 715	29 233	29 233	-	1 585	1 585	133 427	137 557	-	-	-	-
	Investissement	72 090	11 590	11 590	-	60 500	60 500	11 590	11 590	-	60 500	60 500	0	-	-	-	-	-
		240 465	40 823	40 823	-	66 215	66 215	40 823	40 823	-	62 085	62 085	133 427	137 557	-	-	-	-
2014-0069 - SAFRAN - équipement	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	119 500	-	-	-	119 500	119 500	-	-	-	43 020	43 020	-	-	-	-	-	-
		119 500	-	-	-	119 500	119 500	-	-	-	43 020	43 020	-	-	-	-	-	-
2014-0075 - ANR - Projet ECN	Personnel	54 727	52 375	52 375	-	-	-	52 375	52 375	-	-	-	2 352	2 352	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	44 897	17 967	17 967	-	6 845	6 845	17 967	17 967	-	6 710	6 710	20 085	20 220	-	-	-	-
	Investissement	22 056	14 108	14 108	-	985	985	14 108	14 108	-	985	985	6 963	6 963	-	-	-	-
		121 680	84 450	84 450	-	7 830	7 830	84 450	84 450	-	7 695	7 695	29 401	29 536	-	-	-	-
2014-0077 - BPI - GENOSIA	Personnel	84 047	74 241	74 241	-	-	-	74 241	74 241	-	-	-	9 806	9 806	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	55 634	49 143	49 143	-	70	70	49 143	49 143	-	70	70	6 421	6 421	-	-	-	-
	Investissement	10 119	3 819	3 819	-	3 560	3 560	3 819	3 819	-	3 560	3 560	2 741	2 741	-	-	-	-
		149 800	127 203	127 203	-	3 630	3 630	127 203	127 203	-	3 630	3 630	18 967	18 967	-	-	-	-
2015-0002 - ANR (CHAIRE CAPA)	Personnel	140 013	63 559	63 559	-	6 600	6 600	63 559	63 559	-	6 600	6 600	69 855	69 855	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	787 258	309 721	309 721	-	22 675	22 675	307 201	307 201	-	14 710	14 710	454 862	465 348	-	-	-	-
	Investissement	404 968	258 372	258 372	-	-	-	254 131	254 131	-	4 240	4 240	146 597	146 598	-	-	-	-
		1 332 240	631 651	631 651	-	29 275	29 275	624 890	624 890	-	25 550	25 550	671 314	681 800	-	-	-	-
2015-0038 - BPI France FINANCEMENT	Personnel	181 127	107 551	107 551	-	50 200	50 200	107 551	107 551	-	50 200	50 200	23 376	23 376	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	53 973	3 154	3 154	-	3 890	3 890	3 154	3 154	-	2 765	2 765	46 929	48 054	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		235 100	110 705	110 705	-	54 090	54 090	110 705	110 705	-	52 965	52 965	70 305	71 430	-	-	-	-
2015-0068 - -ANR EQUIPEX Banc Bath	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	129 370	17 105	17 105	-	14 295	14 295	16 357	16 357	-	9 885	9 885	97 970	103 129	-	-	-	-
	Investissement	37 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 030	37 030	-	-	-	-
		166 400	17 105	17 105	-	14 295	14 295	16 357	16 357	-	9 885	9 885	135 000	140 158	-	-	-	-
2015-0069 - ANR EQUIPEX TRILOGIE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	144 112	46 316	46 316	-	55 835	55 835	44 207	44 207	-	56 210	56 210	41 961	43 695	-	-	-	-
	Investissement	121 088	12 526	12 526	-	40 375	40 375	12 526	12 526	-	14 775	14 775	68 187	93 787	-	-	-	-
		265 200	58 841	58 841	-	96 210	96 210	56 732	56 732	-	70 985	70 985	110 149	137 483	-	-	-	-
2015-0070 - ANR EQUIPEX ENDOMAT	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	90 875	80 587	80 587	-	8 660	8 660	5 500	5 500	-	7 610	7 610	1 628	77 765	-	-	-	-
	Investissement	7 925	-	-	-	7 925	7 925	-	-	-	7 925	7 925	-	-	-	-	-	-
		98 800	80 587	80 587	-	16 585	16 585	5 500	5 500	-	15 535	15 535	1 628	77 765	-	-	-	-
2015-0071 - ANR EQUIPEX Banc RDE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	91 036	5 444	5 444	-	27 815	27 815	5 109	5 109	-	20 655	20 655	57 777	65 272	-	-	-	-
	Investissement	33 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 764	33 764	-	-	-	-
		124 800	5 444	5 444	-	27 815	27 815	5 109	5 109	-	20 655	20 655	91 541	99 036	-	-	-	-
2015-0080 - ANR IMPEKKABLE	Personnel	84 190	22 656	22 656	-	30 934	30 934	22 656	22 656	-	30 933	30 934	30 600	30 600	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	58 264	16 274	16 274	-	27 990	27 990	20 000	20 000	-	24 264	24 264	14 000	14 000	-	-	-	-
	Investissement	56 336	3 889	3 889	-	43 970	43 970	40 000	40 000	-	7 859	7 859	8 477	8 477	-	-	-	-
		198 790	42 819	42 819	-	102 894	102 894	82 656	82 656	-	63 056	63 057	53 077	53 077	-	-	-	-
2015-0085 - TURBOMECA	Personnel	13 797	4 699	4 699	-	-	-	4 699	4 699	-	-	-	9 098	9 098	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	146 806	-	-	-	220	220	-	-	-	-	-	146 586	146 806	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-0022 - ACTIV_ROAD	Personnel	160 603	4 699	4 699	-	220	220	4 699	4 699	-	-	-	155 684	155 904	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	115 730	45 630	45 630	-	34 800	34 800	45 630	45 630	-	34 800	34 800	34 800	34 800	250	250	250	250
	Investissement	92 003	42 540	42 540	-	20 205	20 205	39 107	39 107	-	21 440	21 440	15 000	15 000	7 129	8 228	7 129	8 228
		300 560	140 063	140 063	-	60 800	60 800	136 630	136 630	-	56 240	56 240	15 000	10 070	12 967	15 000	10 070	12 967
2016-0040 - CLEANSKY - HASTECS	Personnel	246 620	71 008	71 008	-	70 800	70 800	71 008	71 008	-	70 800	70 800	70 800	70 800	17 006	17 006	17 006	17 006
	Fonctionnement et intervention	156 756	14 677	14 677	-	11 980	11 980	14 677	14 677	-	9 730	9 730	-	-	65 049	66 174	65 049	66 174
	Investissement	18 700	4 499	4 499	-	-	-	4 499	4 499	-	-	-	14 202	14 202	-	-	-	-
		422 075	90 184	90 184	-	82 780	82 780	90 184	90 184	-	80 530	80 530	85 002	85 002	82 055	83 180	82 055	83 180
2016-0041 - CLEANSKY - PIPS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	30 334	2 339	2 339	-	2 870	2 870	1 757	1 757	-	3 452	3 452	16 000					

Tableau 10 EPSCP  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

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

Opération	Nature	Prévion pluriannuelle
		Coût total de l'opération
		(1)
2016-0056 - ISL	Fonctionnement et intervention	7 000
	Investissement	-
		7 000
		-
2016-0059 - SAFRAN	Personnel	58 199
	Fonctionnement et intervention	86 892
	Investissement	-
		145 091
		-
2017-0024 - AREVA NP	Personnel	68 090
	Fonctionnement et intervention	81 910
	Investissement	-
		150 000
		-
2017-0028 - ANR EQUIPEX CENTRAL	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	92 500
	Investissement	2 300
		94 800
		-
2017-0029 - ANR GIGADEF	Personnel	38 965
	Fonctionnement et intervention	34 531
	Investissement	8 560
		82 056
		-
2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	Personnel	36 510
	Fonctionnement et intervention	-
	Investissement	144 612
		181 122
		-
2017-0035 - CNE5	Personnel	59 024
	Fonctionnement et intervention	-
	Investissement	-
		59 024
		-
2017-0036 - SAFRAN HELICOPTER	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	146 223
	Investissement	-
		146 223
		-
2017-0045 - CNE5	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	11 501
	Investissement	27 499
		39 000
		-
2017-0049 - DGA CARUSONE	Personnel	59 000
	Fonctionnement et intervention	16 200
	Investissement	-
		75 200
		-
2017-0059 - FEDER - COMBUM1	Personnel	59 000
	Fonctionnement et intervention	53 000
	Investissement	-
		112 000
		-
2017-0062 - ANR MONACO	Personnel	276 444
	Fonctionnement et intervention	38 131
	Investissement	55 569
		137 666
		-
2018-0001 - CEA	Personnel	49 000
	Fonctionnement et intervention	35 500
	Investissement	1 500
		86 000
		-
2018-0022 - SAFRAN TECH	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	146 845
	Investissement	-
		146 845
		-
2018-0026 - AC6	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	30 000
	Investissement	-
		30 000
		-
2018-0027 - CNE5	Personnel	49 000
	Fonctionnement et intervention	-
	Investissement	-
		49 000
		-
2018-0035 - SRD	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	37 500
	Investissement	-
		37 500
		-
Total contrats de recherche	Personnel	1 726 596
	Fonctionnement et intervention	3 311 703
	Investissement	2 045 384
Total contrat de recherche.2		7 083 683
		-
	\$s total personnel	1 726 596
		-
	\$s total fonctionnement et intervention	3 311 703
		-
	\$s total investissement	2 372 937
		-
TOTAL		7 411 236
		-

Prévion N (B1 + BR)									
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
2 699	2 699	-	1 935	1 935	2 699	2 699	-	1 935	1 935
2 699	2 699	-	1 935	1 935	2 699	2 699	-	1 935	1 935
2 256	2 256	-	-	-	137	137	-	2 119	2 119
2 256	2 256	-	-	-	137	137	-	2 119	2 119
18 768	18 768	-	14 994	14 994	18 768	18 768	-	14 994	14 994
6 823	6 823	-	2 080	2 080	6 823	6 823	-	2 080	2 080
25 591	25 591	-	17 074	17 074	25 591	25 591	-	17 074	17 074
5 237	5 237	-	25 590	25 590	5 237	5 237	-	13 110	13 110
2 300	2 300	-	2 300	2 300	-	-	-	2 300	2 300
5 237	5 237	-	27 890	27 890	5 237	5 237	-	15 410	15 410
38 965	38 965	-	38 965	38 965	-	-	-	38 965	38 965
6 224	6 224	-	7 460	7 460	6 224	6 224	-	6 940	6 940
6 224	6 224	-	3 560	3 560	6 224	6 224	-	3 560	3 560
36 510	36 510	-	49 985	49 985	36 510	36 510	-	49 465	49 465
36 510	36 510	-	-	-	36 510	36 510	-	-	-
20 919	20 919	-	18 000	18 000	20 919	20 919	-	18 000	18 000
20 919	20 919	-	18 000	18 000	20 919	20 919	-	18 000	18 000
8 941	8 941	-	2 560	2 560	8 941	8 941	-	2 560	2 560
8 941	8 941	-	2 560	2 560	8 941	8 941	-	2 560	2 560
16 200	16 200	-	16 200	16 200	16 200	16 200	-	16 200	16 200
16 200	16 200	-	16 200	16 200	16 200	16 200	-	16 200	16 200
53 000	53 000	-	44 500	44 500	53 000	53 000	-	44 500	44 500
33 151	33 151	-	97 710	97 710	33 151	33 151	-	78 975	78 975
86 151	86 151	-	142 210	142 210	86 151	86 151	-	123 475	123 475
-	-	-	7 530	7 530	-	-	-	7 530	7 530
-	-	-	25 610	25 610	-	-	-	14 715	14 715
-	-	-	19 160	19 160	-	-	-	15 090	15 090
-	-	-	52 300	52 300	-	-	-	37 335	37 335
-	-	-	15 300	15 300	-	-	-	15 300	15 300
-	-	-	8 580	8 580	-	-	-	4 875	4 875
-	-	-	1 465	1 465	-	-	-	1 465	1 465
-	-	-	25 345	25 345	-	-	-	21 640	21 640
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22 765	22 765	-	-	-	-	-
-	-	-	22 765	22 765	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 660	1 660	-	-	-	1 660	1 660
-	-	-	1 660	1 660	-	-	-	1 660	1 660
-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 000	9 000	-	-	-	9 000	9 000	-	-	-
9 000	9 000	-	-	-	9 000	9 000	-	-	-
696 413	696 413	-	371 353	371 353	696 413	696 413	-	371 352	371 352
841 183	841 183	-	369 755	369 755	764 282	764 282	-	261 435	261 435
767 979	767 979	-	415 585	415 585	790 854	790 854	-	262 028	262 028
2 305 575	2 305 575	-	1 156 693	1 156 693	2 251 549	2 251 549	-	894 815	894 815
696 413	696 413	-	371 353	371 353	696 413	696 413	-	371 353	371 353
841 183	841 183	-	369 755	369 755	764 282	764 282	-	261 435	261 435
767 979	767 979	-	743 138	743 138	790 854	790 854	-	324 592	324 592
2 305 575	2 305 575	-	1 484 246	1 484 246	2 251 549	2 251 549	-	957 379	957 379

Prévion N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2 366	2 366	-	-	-	-
2 366	2 366	-	-	-	-
58 199	58 199	-	-	-	-
84 636	84 636	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
142 835	142 835	-	-	-	-
34 328	34 328	-	-	-	-
73 007	73 007	-	-	-	-
107 335	107 335	-	-	-	-
61 673	74 153	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
61 673	74 153	-	-	-	-
10 000	10 000	5 423	5 683	5 423	5 683
5 000	5 000	-	-	-	-
15 000	15 000	5 424	5 684	5 424	5 684
0	0	-	-	-	-
144 612	144 612	-	-	-	-
144 613	144 613	-	-	-	-
20 104	20 104	-	-	-	-
20 104	20 104	-	-	-	-
136 223	136 223	-	-	-	-
136 223	136 223	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-
27 499	27 499	-	-	-	-
27 499	27 499	-	-	-	-
16 200	16 200	10 400	10 400	-	-
16 200	16 200	10 400	10 400	-	-
48 083	48 083	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
48 083	18 735	-	-	-	-
30 600	30 600	-	-	-	-
29 400	29 400	280	5 727	280	5 727
4 705	4 705	56 900	58 935	56 900	58 935
64 705	64 705	57 180	64 662	57 180	64 662
15 300	15 300	9 200	9 200	9 200	9 200
11 700	11 700	7 610	9 463	7 610	9 463
36	36	-	-	-	-
27 036	27 036	16 810	18 662	16 810	18 662
20 000	20 000	52 040	63 423	52 040	63 423
20 000	20 000	52 040	63 423	52 040	63 423
12 500	12 500	7 920	7 920	7 920	7 920
12 500	12 500	7 920	7 920	7 920	7 920
15 300	15 300	9 350	9 350	9 350	9 350
15 300	15 300	9 350	9 350	9 350	9 350
15 000	15 000	6 750	6 750	6 750	6 750
15 000	15 000	6 750	6 750	6 750	6 750
543 400	543 400	62 915	62 915	52 515	52 515
1 706 292	1 848 152	197 237	218 917	197 237	218 917
558 813	679 629	151 505	156 438	151 505	156 438
2 808 505	3 071 181	411 657	438 270	401 257	427 870
543 400	543 400	62 915	62 915	52 515	52 515
1 706 292	1 848 152	197 237	218 917	197 237	218 917
558 813	944 618	151 505	156 438	151 505	156 438
2 808 505	3 336 170	411 657	438 270	401 257	427 870

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.

Prévisions de recettes		Prévision
Opération	Nature	Financement de l'opération
		(18)
Recettes d'investissement (PPI) : Mise à niveau SSI	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	-
Recettes d'investissement : machine à vérin électromécanique	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	143 150
	Autres financements***	
Recettes d'investissement : caméra intensifiée double image	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	60 603
	Autres financements***	
Investissements	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	203 753
	Autres financements***	
Total PPI.1		203 753
2011-0091 - CNES - PERGOLA	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	1 097 200
2014-0069 - SAFRAN	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	240 465
2014-0069 - SAFRAN - équipement	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	119 500
2014-0075 - ANR - Projet ECN	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	121 680
	Autres financements***	
2014-0077 - BPI - GENOSIA	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	149 800
	Autres financements***	
2015-0002 - ANR (CHAIRE CAPA)	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	1 332 240
	Autres financements***	
2015-0038 - BPI France FINANCEMENT	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	235 100
	Autres financements***	
2015-0068 - -ANR EQUIPEX Banc Bath	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	166 400
	Autres financements***	
2015-0069 - ANR EQUIPEX TRIOLOGIE	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	265 200
	Autres financements***	
2015-0070 - ANR EQUIPEX ENDOMAT	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	98 800
	Autres financements***	
2015-0071 - ANR EQUIPEX Banc RDE	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	124 800
	Autres financements***	
2015-0080 - ANR IMPEKKABLE	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	198 791
	Autres financements***	
2015-0085 - TURBOMECA	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	160 603
2016-0022 - ACTIV ROAD	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	300 560
	Autres financements***	
2016-0040 - CLEANSKY - HASTECS	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	422 075
	Autres financements***	
2016-0041 - CLEANSKY - PIPS	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	52 000
	Autres financements***	
2016-0046 - DCNS	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	178 000
	Financement de l'Etat*	

Prévision N	
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
(19)	(20)
-	
-	-
-	-
-	-
-	-
947 200	74 440
168 472	71 993
119 500	
77 876	19 469
119 800	
799 344	-
70 500	117 500
82 060	33 850
130 784	53 948
48 723	20 098
61 546	25 387
95 421	31 807
110 000	50 603
144 270	48 090
167 200	171 824
21 273	14 182
89 000	53 400

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
143 150		
60 603		
-	-	-
203 753	-	-
<b>203 753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75 560		
24 335		
30 000		
532 896		
47 100		
50 490		
80 468		
29 979		
37 867		
31 807	39 756	
48 090	60 110	
		83 051
14 182	2 363	
35 600		

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(18)
2016-0056 - ISL	Autres financements publics**	
	Autres financements***	7 000
2016-0059 - SAFRAN	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	145 091
2017-0024 - AREVA NP	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	150 000
2017-0028 - ANR EQUIPEX CENTRAL	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	94 800
	Autres financements***	
2017-0029 - ANR GIGADEF	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	82 056
	Autres financements***	
2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	181 122
	Autres financements***	
2017-0035 - CNES	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	59 024
2017-0036 - SAFRAN HELICOPTER	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	146 223
2017-0045 - CNES	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	39 000
2017-0049 - DGA CARUSONE	Financement de l'Etat*	59 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
2017-0059 - FEDER - COMBUM1	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	276 444
	Autres financements***	
2017-0062 - ANR MONACO	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	231 365
	Autres financements***	
2018-0001 - CEA	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	86 000
	Autres financements***	
2018-0022 - SAFRAN TECH	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	146 845
2018-0026 - AC6	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	30 000
2018-0027 - CNES	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	49 000
2018-0035 - SRD	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	37 500
Contrat de recherche	Autres financements***	59 000
	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	4 419 233
	Autres financements***	2 605 451
Total contrat de recherche.2		7 083 684
	Ss total financement de l'Etat	59 000
	Ss total autres financements publics	4 622 986
	Ss total autres financements	2 605 451
	TOTAL	7 287 437

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

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

Prévision N	
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
(19)	(20)
3 500	1 750
101 637	43 454
75 000	37 500
46 751	19 285
26 258	13 129
-	-
-	39 349
-	106 223
17 000	11 000
-	14 750
-	-
46 273	34 705
-	27 000
-	48 948
-	7 500
-	16 400
-	10 500
-	14 750
1 938 079	630 274
1 631 309	573 060
3 569 388	1 218 084
-	14 750
1 938 079	630 274
1 631 309	573 060
3 569 388	1 218 084

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
1 750		
37 500		
28 764		
13 129	13 129	16 411
181 122		
19 675		
40 000		
11 000		
17 700	26 550	
276 444		
34 705	34 705	80 977
27 500	31 500	
48 948	48 949	
7 500	7 500	7 500
16 400	16 200	
9 000	9 000	9 000
17 700	26 550	-
1 488 878	181 563	180 439
302 933	81 649	16 500
1 809 511	289 762	196 939
17 700	26 550	-
1 692 631	181 563	180 439
302 933	81 649	16 500
2 013 264	289 762	196 939

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR 2018-01	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	-
	2	Niveau initial du fonds de roulement	2 849 373
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-271 175
	4	Niveau initial de la trésorerie	3 120 548
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	3 120 548
	5	Autorisations d'engagement	17 366 417
	6	Résultat patrimonial	47 832
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	1 064 832
	8	Variation du fonds de roulement	258 223
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 426 378
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 324 408
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 85 970
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -16 203
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 32 203
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-168 155
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-219 506
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	51 351
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	0
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	51 351
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	206 872
Niveaux finaux	16	Variation des restes à payer	43 595
	17	Niveau final de restes à payer	43 595
	18	Niveau final du fonds de roulement	3 107 596
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-64 303
	20	Niveau final de la trésorerie	3 171 899
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	3 171 899
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	



**ISAE-ENSMA**

**Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique**

Téléport 2 – 1 avenue Clément Ader BP 40109  
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex  
Tel. 05 49 49 80 80

**[www.isae-ensma.fr](http://www.isae-ensma.fr)**



Aéronautique – Espace – Transport – Energie