Annexe à la délibération n° CA-2018 12-05

Budget initial 2019

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

Aéronautique – Espace – Transport - Energie

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Budget initial 2019

Note de présentation de l'ordonnateur

Introduction

L'ISAE-ENSMA, Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique, a une double mission fondamentale en matière d'enseignement et de recherche.
La principale ressource dont l'Etablissement dispose, afin de mener à bien sa politique, est la subvention pour charges de service public et à travers cela les emplois correspondants.

La dotation de l'Etat, ajoutée à des ressources propres comme les droits universitaires, la taxe d'apprentissage, le financement du GIFAS, les contrats de recherche, les subventions et d'autres recettes diverses permettent de financer l'ensemble des dépenses de l'établissement.

Les dépenses sont principalement liées à la formation et à la recherche ainsi qu'au fonctionnement courant de l'établissement (logistique, entretien, maintenance, etc.), à la politique immobilière (décrite dans le plan pluriannuel d'investissement), et au pilotage (système d'information, relations extérieures, formation des personnels, etc).

Cette note retrace les évolutions les plus significatives entre le budget rectificatif 2018 et le budget proposé pour l'année 2019.

Afin de faciliter la compréhension, la présentation de la note de l'ordonnateur reprend la logique des 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.

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

1. Autorisations budgétaires

A. Tableau 1 - Les autorisations d'emplois

Catégories d'emplois		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP		Global	
		BR 2018	**BI 2019**	**BR 2018**	**BI 2019**	**BR 2018**	**BI 2019**
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Titulaires	58,6	57,9			59	57,9
	CDD	12,1	12,9	42	44,8	54	57,7
S/total EC		**70,7**	**70,8**	**42**	**44,8**	**112,7**	**115,6**
BIATSS	Titulaires	61,1	61,5			61	62
	CDI	1,7	1,0	1	1	3	2
	CDD	3,7	2,0	25	28	29	30
S/total Biatss		**66,5**	**64,5**	**26**	**29**	**93**	**94**
Totaux		**137,2**	**135,3**	**68**	**74,1**	**205,2**	**209,4**

Le plafond d'emplois voté par le Conseil d'Administration au budget initial 2019 est de 210 emplois, dont 136 sous plafond Etat.

La hausse des emplois hausse (+4.2 ETPT) entre le budget rectificatif 2018 et le budget initial est exclusivement liée aux emplois sous plafond établissement (hors SCSP).

B. Tableau 2 – Les autorisations budgétaires

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

Dépenses	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018		Budget 2019		Ecart Budget initial - Budget rectificatif	
	AE	**CP**	**AE**	**CP**	**AE**	**CP**
Personnel	11 995 k€	11 995 k€	12 363 k€	12 363 k€	**+368 k€**	**+368 k€**
Fonctionnement	3 462 k€	3 526 k€	3 565 k€	3 736 k€	**+103 k€**	**+210 k€**
Investissement	1 910 k€	1 802 k€	4 680 k€	3 181 k€	**+2 771 k€**	**1 379 k€**
TOTAL	**17 366 k€**	**17 323 k€**	**20 608 k€**	**19 279 k€**	**+ 3 241 k€**	**+1 956 k€**

✓ **Masse salariale: hausse de 368 k€ (3 %), provenant de plusieurs facteurs :**

- Augmentation de la masse salariale des personnels rémunérés sous plafond d'emplois Etat due
  - au Glissement Vieillesse Technicité positif (changement d'échelons, de grades, etc.) : + 142 k€ ;
  - aux mesures statutaires : + 50k€ ;
  - à la variation des emplois due aux entrées et sorties : - 105 k€ ;
  - aux mesures indemnitaires de l'établissement (PEDR) : +13 k€ ;
  - aux cours complémentaires : +11 k€ ;
- Hausse des heures de vacations d'enseignements : +50 k€ ;
- Hausse des recrutements des contrats doctoraux financés par la région: + 47 k€ ;
- Hausse des recrutements sur contrats de recherche dans les laboratoires : + 79 k€ (+2.8 ETPT) ;
- Missions administratives : recrutement d'un ingénieur de recherche à 40 % (projet formation par apprentissage) et extension en année pleine des personnels contractuels recrutés en 2018 : + 80 k€ (+2.3 ETPT).

✓ **Fonctionnement : hausse de +103 k€ en AE (3%) et +210 k€ en CP (6 %), que l'on peut décomposer comme ceci :**

- La hausse des prévisions de dépenses sur les contrats de recherche : +522 k€ en AE et en CP.
- La baisse des prévisions de dépenses hors contrats de recherche : -418 k€ en AE et -312 k€ en CP provient principalement des points suivants :
  - Dotation de fonctionnement versée aux laboratoires : -72 k€ (même montant ouvert en équipement) ;
  - Maintenance et fluides : - 81 k€, selon l'exécution du contrat d'exploitation de chauffage signé fin 2017 ;
  - Dépenses exceptionnelles réalisées en 2018 non reconduites en 2019 :
    - Organisation du 70ème anniversaire de l'établissement : -90 k€ ;
    - Subvention exceptionnelle versée à l'association ENSMAIR (acquisition d'un avion) : -75 k€ ;
  - Diminution des dépenses d'enseignement en fonctionnement : -18 k€ (même montant ouvert en masse salariale) ;
  - Hausse des dépenses affectées sur le contrat SIAE : +22 k€ ;
  - Hausse des dépenses liées à la mobilité étudiante financées par des partenaires extérieurs : +16k€ ;
  - Nouvelles dépenses concernant la mise en place des outils de pilotage et la modernisation des outils de gestion : +16 k€ ;
- Diminution plus importante des AE résultant principalement du contrat de nettoyage des locaux qui a été engagé pour une durée de 3 ans en 2018, et qui n'aura pas d'impact en AE en 2019.

✓ **Equipement : hausse de + 2 771 k€ en AE et +1 379 k€ en CP.**

- Il est prévu une augmentation de 1 599 k€ en AE et 354 k€ en CP sur les dépenses immobilières. L'ensemble de ces actions est décrit dans le Plan Pluriannuel d'Investissements Immobiliers, voté parallèlement au budget 2019.
- La prévision d'achats d'équipements scientifiques explique une variation de +1 000 k€ en AE et + 854k€ en CP.
- Augmentation des dépenses d'investissements prévues pour des travaux sur l'infrastructure réseau et la téléphonie : + 99 k€.

- Dotation aux laboratoires en investissement : +72 k€ (baisse du même montant en fonctionnement).

B.2. Les recettes (encaissements)

Recettes	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018	Budget 2019	Ecart Budget initial - Budget rectificatif
Subvention pour charges de service public	11 178 k€	11 097k€	**- 81 k€**
Autres financements publics	2 668 k€	3 951 k€	**+ 1 283 k€**
Recettes propres	3 309 k€	3 405 k€	**+ 96 k€**
Total	**17 155 k€**	**18 453 k€**	**+1 298 k€**

✓ **<u>La subvention pour charges de service public : -81 k€ (1%)</u>**

- Dotation exceptionnelle de crédits d'opérations immobilières pour la mise en conformité des locaux : - 120 k€.
- Compensation des mesures statutaires 2019 : + 39 k€.

✓ **<u>Les autres financements publics : + 1 283 k€ (48%)</u>**

Principales variations des encaissements par rapport à 2018 :

- Activités de recherche : + 1 745 k€
- Encaissements exceptionnels en 2018 :
  - Opérations Immobilières financées sur le CPER/FEDER - 429 k€ ;
  - Solde de la convention SIAE : - 81 k€.

✓ **<u>Les recettes propres : +96 k€ soit (3%)</u>**

L'écart provient d'une augmentation des encaissements liés à l'activité de recherche.

B.3. Solde budgétaire

Solde budgétaire	CP	Encaissements	Solde budgétaire
Contrats de recherche	5 292 k€	5 136 k€	-156 k€
Hors contrats de recherche	13 987 k€	13 317k€	-670 k€
Total	**19 279 k€**	**18 453 k€**	**-826 k€**

Le solde budgétaire négatif s'explique par des décalages entre les encaissements et les décaissements sur les programmes de recherche, et par le financement sur fonds de roulement de travaux prévus dans le cadre du Plan Pluriannuel d'Investissements Immobiliers (531 k€).

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

Le tableau ci-dessous reprend de façon synthétique par destinations (dépenses), et par origines (recettes), les différents écarts expliqués précédemment entre le budget initial 2019 et le budget rectificatif 2018.

	Ecart AE	Ecart CP
Formation initiale niveau master	+86 k€	+77 k€
Formation initiale niveau doctorat	+ 1k€	+ 1k€
Bibliothèques et documentation	+23 k€	+ 1 k€
Aides directes	+22 k€	+6 k€
Santé des étudiants et activités associatives	- 8 k€	- 8 k€
Sous-total Formation	+124 k€	+77 k€
Recherche	+ 1 762 €	+ 1 616 k€
Sous-total Recherche	+ 1 762 €	+ 1 616 k€
Immobilier	+ 1 416 k€	+ 309 k€
Pilotage et support du programme	- 61 k€	- 46 k€
Sous-total Pilotage	+ 1 355 k€	+ 263 k€
Total	**+ 3 241 k€**	**+ 1 956 k€**

	Ecart encaissements
SCSP	- 81 k€
Droits d'inscriptions	+ 77 k€
Formation continue, diplômes propres et VAE	- 2 k€
Taxe d'apprentissage	+ 2 k€
Contrats et prestations de recherche hors ANR	+ 157 k€
ANR investissements d'avenir	+ 197 k€
ANR hors investissements d'avenir	+ 698 k€
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	+ 645 k€
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- 268 k€
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	+ 11 k€
Autres recettes	- 139 k€
Total	**+ 1 298 k€**

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. Un prélèvement sur la trésorerie est prévu à hauteur de 529 k€.

B. Tableau 5 – Opérations compte de tiers

Depuis la réforme sur la cotisation sociale étudiante en 2018 (plus d'encaissement de la sécurité sociale étudiante), les opérations pour compte de tiers concernent exclusivement l'aide à la mobilité internationale. Elles donnent lieu à des décaissements et à des encaissements de mêmes montants.
En 2019, l'écart entre le montant décaissé (conditionné à la date de départ à l'étranger de l'étudiant) et le montant encaissé est de 2 400 €.

3. Analyse de la soutenabilité

A. Tableau 6 – Situation patrimoniale

A.1. En charges/emplois :

En charges/emplois, le budget initial 2019 est 9% plus élevé que la prévision d'exécution 2018 (+1 823 k€).

✓ **Masse salariale : hausse de + 368 k€ (3%).**

Les facteurs de cette augmentation sont détaillés dans la partie précédente :
1.Autorisations budgétaires - B1. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement

✓ **Fonctionnement hors masse salariale : écart de + 25 k€**

L'augmentation des charges de fonctionnement peut se décomposer en deux parties :

- Prévision de dotation aux amortissements inférieure de 185 k€ par rapport à la prévision d'exécution 2018 ;
- Autres charges de fonctionnement supérieures de 210 k€ par rapport au budget rectificatif 2018. Les éléments expliquant cet écart sont les mêmes que ceux énoncés précédemment pour les crédits de paiement de fonctionnement dans la partie *1. Autorisations budgétaires - B1. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement.*

✓ **Investissement : écart de + 1 430 k€ (82%)**

L'augmentation des dépenses d'investissement s'explique par les éléments ci-dessous :

- Travaux programmés dans le cadre du plan pluriannuel d'investissements immobiliers : +405k€.
- Achats d'équipements de recherche : +854 k€.
- Autres dépenses d'investissement, notamment dans le cadre des travaux sur l'infrastructure réseau et la téléphonie : +171 k€.

Dépenses hors contrats de recherche : écart entre le budget initial 2019 et le budget rectificatif 2018, par nature de dépenses et par centres de responsabilités (en €)

	Fonctionnement		Equipement		Masse salariale		Total	
	Budget 2019	Ecart	Budget 2019	Ecart	Budget 2019	Ecart	Budget 2019	Ecart
AET FORMATION - AERODYNAMIQUE	6 800	- 4 130						
AET FORMATION - ENERGETIQUE THERMIQUE	10 000		42 000	26 030			**30 300**	**21 900**
IA FORMATION	13 500							
SHS - FORMATION GENERALE ET HUMAINE	19 990						**19 990**	
SMA - FORMATION	28 300			- 17 650			**28 300**	**- 17 650**
COMMUNICATION	122 300	- 568					**122 300**	**- 568**
INNOVATION PEDAGOGIQUE	5 300	- 1 200		- 40 000			**5 300**	**- 41 200**
MULTIMEDIA	4 550		7 060	3 794			**11 610**	**3 794**
ADMINISTRATION DEF	153 950	- 18 250			307 240	61 340	**461 190**	**43 090**
VIE ETUDIANTE	44 300	- 4 800					**44 300**	**- 4 800**
ADMINISTRATION DRED	96 400	- 79 200	72 000	72 000	717 900	57 200	**886 300**	**50 000**
ECOLE DOCTORALE SIMME	8 000	300					**8 000**	**300**
RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	241 320	37 680				- 10 850	**241 320**	**26 830**
MASSE SALARIALE ETAT					9 242 490	100 390	**9 242 490**	**100 390**
PILOTAGE DIRECTION	389 600	- 160 055		- 1 000	643 200	80 300	**1 032 800**	**- 80 755**
DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	158 600	15 540	200 200	107 750			**358 800**	**123 290**
LOGISTIQUE	60 190	- 17 780	4 000				**64 190**	**- 17 780**
PATRIMOINE, MAINTENANCE, SECURITE	773 990	- 79 705	604 734	426 851			**1 378 724**	**347 146**
RESSOURCES DOCUMENTAIRES	44 000	- 85		- 1 590			**44 000**	**- 1 675**
TOTAL	**2 181 090**	**- 312 253**	**929 994**	**576 185**	**10 910 830**	**288 380**	**14 021 914**	**552 312**

A.2. En produits/ressources :

En produits/ressources, le budget initial 2019 est 4 % plus élevé que la prévision d'exécution 2018 (+828 k€).

✓ **La subvention Etat : diminution de -81 k€ (1%)**

La comptabilisation des produits et l'encaissement étant réalisées sur le même exercice, la diminution prévue de la subvention Etat provient des mêmes facteurs que ceux expliqués précédemment au « *1. Autorisations budgétaires - B.2. Encaissements ».*

✓ **Autres subventions / autres produits (hors reprises sur amortissement) : hausse de +744 k€ (14%)**

L'augmentation prévue entre le budget rectificatif 2018 et le budget initial 2019 peut se décomposer comme ceci :

- Concernant la recherche, on prévoit une baisse des produits issus de financements privés (-213 k€), et une augmentation des subventions publiques (+1 105 k€).
- Recettes ponctuelles comptabilisées en 2018 et non reconduites en 2019 : notamment le solde de la convention SIAE (-129 k€) et les financements pour le 70ème anniversaire de l'établissement (-80 k€)
- Hausse de certaines ressources propres principalement les droits d'inscriptions du DNM (+108 k€).

✓ **Reprises sur amortissements : diminution de -308 k€ (11%)**

La diminution de ces produits correspond aux achats d'équipements effectués grâce à des subventions d'investissement, sur les années antérieures, et dont l'amortissement sera terminé en 2019.

✓ **Subventions d'investissement : hausse de +463 k€ (49%)**

L'augmentation des subventions d'investissement est due en totalité à la hausse des financements recherche, principalement l'achat d'équipements scientifiques financés par le CPER.

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Types de produits / ressources	Budget 2019	Ecart Budget 2019 – Budget rectificatif 2018
Subvention pour Charges de Service Public	**11 097 k€**	**-81 k€**
Droits d'inscriptions	**532 k€**	**+ 106 k€**
Taxe d'Apprentissage	**215 k€**	**+ 12 k€**
Contrats et prestations de recherche hors ANR	**2 368 k€**	**-213 k€**
ANR Investissement d'Avenir	**330 k€**	**+148 k€**
ANR hors Investissement d'Avenir	**960 k€**	**+624 k€**
Subvention d'exploitation et financement des actifs - Région	**1 481 k€**	**+923 k€**
Subvention d'exploitation et financement des actifs Recherche	1 476 k€	+ 964 k€
Subvention d'exploitation et financement des actifs Hors Recherche	5 k€	-41k€
Subvention d'exploitation et financement des actifs - UE	**736 k€**	**-225 k€**
Subvention d'exploitation et financement des actifs Recherche	702 k€	-229 k€
Subvention d'exploitation et financement des actifs Hors Recherche	34 k€	+6 k€
Subvention d'exploitation et financement des actifs - Autres	**614 k€**	**-27 k€**
Subvention d'exploitation et financement des actifs Recherche	324 k€	+ 112 k€
Subvention d'exploitation et financement des actifs Hors Recherche	290 k€	-139 k€
Autres recettes	**358 k€**	**-141 k€**
Locations/frais d'utilisation des locaux	109 k€	-1 k€
Partenariats formation	187 k€	-96 k€
Recettes diverses	62 k€	-7 k€
70ème anniversaire de l'ENSMA	0 k€	-37 k€
Total	**18 691 k€**	**+ 1 126 k€**

A.3. Les soldes de gestion :

Le budget initial 2019 présente **un excédent de fonctionnement de 10 k€,** qui ajouté aux **amortissements nets**, constitue une **Capacité d'Autofinancement (CAF) de 1 150 k€.**
Les ressources prévues à hauteur de 1 407 k€, ajoutées à la CAF, permettront le financement d'équipements scientifiques, et d'une partie des travaux prévus dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement immobilier. Un reste à financer pour les dépenses d'investissement nécessite un prélèvement sur fonds de roulement de 624 k€.

B. Tableau 7 – Plan de trésorerie

Le plan de trésorerie détaille mensuellement les décaissements et encaissements, correspondant aux opérations budgétaires ou non budgétaires. Le prélèvement de 529 k€ prévu sur la trésorerie fait apparaître un solde final de 2 643 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 opérations.

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.

Budget initial 2019

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat * En ETPT		*(B)* Emplois financés hors SCSP En ETPT	*(C) = (A) + (B)* Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	57,9			57,9
		CDI	-			-
	Non permanents	CDD	12,9		44,8	57,7
S/total EC			**70,8**		**44,8**	**115,6**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)						**-**
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	61,5			62
		CDI	1,0		1	2
	Non permanents	CDD	2,0		28	30
S/total Biatss			**64,5**		**29**	**94**
Totaux			**135,3**	*(1)*	**74,1**	**209,4**
						Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**144**	*(3)*		

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
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"

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Budget 2018		Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018		Budget 2019		Budget 2018	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018	Budget 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	**12 112 070**	**12 112 070**	**11 994 870**	**11 994 870**	**12 362 730**	**12 362 730**	**18 711 361**	**17 154 667**	**18 453 016**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*3 240 116*	*3 240 116*	*3 220 000*	*3 220 000*	*3 240 000*	*3 240 000*	11 022 534	11 177 964	11 097 105	Subvention pour charges de service public
							-	-	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**4 699 800**	**4 697 910**	**3 461 858**	**3 526 343**	**3 564 757**	**3 735 947**	4 210 429	2 667 870	3 950 946	Autres financements publics
							3 478 398	3 308 833	3 404 965	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
							-	-	**-**	**Recettes fléchées***
								-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**2 622 728**	**2 347 998**	**1 909 689**	**1 801 609**	**4 680 355**	**3 180 635**		-	-	Autres financements publics fléchés
								-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**19 434 598**	**19 157 978**	**17 366 417**	**17 322 822**	**20 607 842**	**19 279 312**	**18 711 361**	**17 154 667**	**18 453 016**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**-**				**-**	**446 617**	**168 155**	**826 296**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Formation initiale niveau master/ingenieur	3 887 585	3 887 585	210 690	210 690	-	-	81 260	81 260	**4 179 535**	**4 179 535**
Formation initiale de niveau doctorat	38 730	38 730	31 500	31 500	-	-	-	-	**70 230**	**70 230**
Documentation enseignement	103 315	103 315	29 810	14 480	-	-	-	-	**133 125**	**117 795**
Financement public - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 063 918	1 063 918	928 225	928 225	-	-	1 853 033	1 598 933	**3 845 176**	**3 591 076**
Financement privé - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	765 282	765 282	626 632	626 632	-	-	575 228	651 708	**1 967 142**	**2 043 622**
Dotation Etablissement - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 363 605	4 363 605	72 000	72 900	-	-	72 000	72 000	**4 507 605**	**4 508 505**
Personnel concourant à l'action "immobilier"	579 310	579 310	-	-	-	-	-	-	**579 310**	**579 310**
Construction, restructuration et 1er équipement	-	-	-	-	-	-	1 893 754	571 654	**1 893 754**	**571 654**
Maintenance et entretien	-	-	192 290	368 190	-	-	33 080	33 080	**225 370**	**401 270**
Sécurité	-	-	50 800	50 800	-	-	-	-	**50 800**	**50 800**
Fluides	-	-	355 000	355 000	-	-	-	-	**355 000**	**355 000**
Personnel concourant à l'action "Pilotage et support du programme"	1 560 985	1 560 985	-	-	-	-	-	-	**1 560 985**	**1 560 985**
Pilotage opérationnel des établissements	-	-	624 690	634 410	-	-	172 000	172 000	**796 690**	**806 410**
International	-	-	84 500	84 500	-	-	-	-	**84 500**	**84 500**
Formations en faveurs des personnels	-	-	57 000	57 000	-	-	-	-	**57 000**	**57 000**
Actions en faveurs des personnels et médecine préventive	-	-	63 500	63 500	-	-	-	-	**63 500**	**63 500**
Bourses sur critères sociaux (FSDIE)	-	-	26 500	26 500	-	-	-	-	**26 500**	**26 500**
Aides à la mobilité	-	-	117 820	117 820	-	-	-	-	**117 820**	**117 820**
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	93 800	93 800	-	-	-	-	**93 800**	**93 800**
TOTAL	**12 362 730**	**12 362 730**	**3 564 757**	**3 735 947**	**-**	**-**	**4 680 355**	**3 180 635**	**20 607 842**	**19 279 312**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	**-**

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

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	11 097 105	-	-	-	-				**11 097 105**
Droits d'inscriptions	-	-	-	-	542 748				**542 748**
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-				**-**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	205 000				**205 000**
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	2 300 000				**2 300 000**
Valorisation	-	-	-	-	-				**-**
ANR investissements d'avenir	-	-	-	350 000	-				**350 000**
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 000 000	-				**1 000 000**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	1 289 595	-				**1 289 595**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	721 551	-				**721 551**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	-	-	589 800	-				**589 800**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	3 500				**3 500**
Autres recettes	-	-	-	-	353 717				**353 717**
TOTAL	**11 097 105**	**-**	**-**	**3 950 946**	**3 404 965**	**-**	**-**	**-**	**18 453 016**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**826 296**

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2018	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018	Budget 2019	Budget 2018	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018	Budget 2019	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	446 617	168 155	826 296	-	-	-	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)**	93 000	98 847	18 800	93 000	18 353	16 400	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	701 000	1 000 000	1 300 000	851 000	1 300 000	1 600 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	1 240 617	1 267 002	2 145 096	944 000	1 318 353	1 616 400	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	51 351	-	296 617	-	528 696	**PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****			-			-	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	51 351	-	296 617	-	528 696	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**1 240 617**	**1 318 353**	**2 145 096**	**1 240 617**	**1 318 353**	**2 145 096**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Budget 2018		Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018		Budget 2019	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	**Débit (c1)**	**Crédit (c2)**	**Débit (c1)**	**Crédit (c2)**	**Débit (c1)**	**Crédit (c2)**
Bourses de mobilité	C 46711	aide à la mobilité internationale	16 000		14 000	-	18 800	
	C 46711	aide à la mobilité internationale		16 000	-	16 400		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…				-	-		
TOTAL			**93 000**	**93 000**	**98 847**	**18 353**	**18 800**	**16 400**
			(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"		*(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.

Budget intial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2018	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018	Budget 2019	PRODUITS	Budget 2018	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018	Budget 2019
Personnel	12 147 070	12 029 870	12 397 730	Subventions de l'Etat	11 022 534	11 177 964	11 097 105
*dont charges de pensions civiles**	3 240 116	3 220 000	3 240 000	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	8 614 030	7 359 343	7 384 338	Autres subventions	1 772 384	1 731 641	2 713 898
Intervention (le cas échéant)		-	-	Autres produits	8 077 642	6 527 439	5 981 318
TOTAL DES CHARGES (1)	**20 761 100**	**19 389 213**	**19 782 068**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**20 872 560**	**19 437 045**	**19 792 320**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**111 460**	**47 832**	**10 253**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**20 872 560**	**19 437 045**	**19 792 320**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**20 872 560**	**19 437 045**	**19 792 320**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2018	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018	Budget 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	111 460	47 832	10 253
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 916 120	3 833 000	3 648 391
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 964 022	- 2 816 000	- 2 508 187
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**1 063 558**	**1 064 832**	**1 150 457**

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

EMPLOIS	Budget 2018	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018	Budget 2019	RESSOURCES	Budget 2018	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018	Budget 2019
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	**1 063 558**	**1 064 832**	**1 150 457**
Investissements	**2 247 998**	**1 750 609**	**3 180 635**	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**655 692**	**944 000**	**1 406 628**
				Autres ressources	-	-	-
				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**2 247 998**	**1 750 609**	**3 180 635**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**1 719 250**	**2 008 832**	**2 557 085**
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**258 223**	**-**	**Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**528 748**	**-**	**623 550**

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

	Budget 2018	Prévision d'exécution 2018 = Budget rectificatif 2018	Budget 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- **528 748**	***258 223***	- **623 550**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- **232 131**	***206 872***	- **94 854**
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- **296 617**	***51 351***	- **528 696**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	*1 566 092*	*3 107 596*	*2 484 046*
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- *268 869*	- *64 303*	- *159 157*
Niveau de la TRESORERIE	*1 834 961*	*3 171 899*	*2 643 203*

Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**3 171 899**	**5 132 203**	**4 905 427**	**3 337 931**	**5 477 965**	**4 414 749**	**3 294 818**	**5 499 122**	**4 266 836**	**3 096 640**	**3 877 449**	**2 985 953**	**49 460 991**
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 800 000	1 150 000	300 000	3 600 000	340 000	350 000	3 805 000	74 965	300 000	2 877 105	1 230 000	1 625 946	18 453 016
Subvention pour charges de service public	2 700 000	-	-	2 700 000	-		3 200 000	-	-	2 497 105	-	-	11 097 105
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	70 000	750 000	100 000	400 000	100 000	100 000	500 000		80 000	100 000	800 000	950 946	3 950 946
Recettes propres	30 000	400 000	200 000	500 000	240 000	250 000	105 000	74 965	220 000	280 000	430 000	675 000	3 404 965
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	250 000	6 920	15 000	101 730	113 480	119 000	113 000	130 770	136 500	120 000	200 000	310 000	1 616 400
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	250 000	6 920	15 000	101 730	113 480	119 000	113 000	130 770	136 500	120 000	200 000	310 000	1 616 400
- TVA encaissée				48 000	41 000	60 000	65 000	80 770	58 000		90 000		442 770
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		4 920			11 480								16 400
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	250 000	2 000	15 000	53 730	61 000	59 000	48 000	50 000	78 500	120 000	110 000	310 000	1 157 230
A. TOTAL	3 050 000	1 156 920	315 000	3 701 730	453 480	469 000	3 918 000	205 735	436 500	2 997 105	1 430 000	1 935 946	20 069 416
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	1 008 696	1 308 696	1 758 696	1 491 696	1 428 696	1 506 331	1 658 696	1 348 021	1 503 696	2 008 696	2 158 696	2 098 696	19 279 312,00
Personnel	1 008 696	1 008 696	1 008 696	1 008 696	1 008 696	1 008 696	1 008 696	1 267 074	1 008 696	1 008 696	1 008 696	1 008 696	12 362 730
Fonctionnement		250 000	450 000	400 000	350 000	350 000	350 000	50 947	245 000	400 000	450 000	440 000	3 735 947
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement		50 000	300 000	83 000	70 000	147 635	300 000	30 000	250 000	600 000	700 000	650 000	3 180 635
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement													-
Opérations non budgétaires	81 000	75 000	123 800	70 000	88 000	82 600	55 000	90 000	103 000	207 600	162 800	180 000	1 318 800
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	81 000	75 000	123 800	70 000	88 000	82 600	55 000	90 000	103 000	207 600	162 800	180 000	1 318 800
- TVA décaissée	80 000	35 000	70 000							61 000		50 000	296 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements			4 800			7 600				1 600	4 800		18 800
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	1 000	40 000	49 000	70 000	88 000	75 000	55 000	90 000	103 000	145 000	158 000	130 000	1 004 000
B. TOTAL	1 089 696	1 383 696	1 882 496	1 561 696	1 516 696	1 588 931	1 713 696	1 438 021	1 606 696	2 216 296	2 321 496	2 278 696	20 598 112
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	1 960 304	- 226 776	- 1 567 496	2 140 034	- 1 063 216	- 1 119 931	2 204 304	- 1 232 286	- 1 170 196	780 809	- 891 496	- 342 750	- 528 696
SOLDE CUMULE (1) + (2)	5 132 203	4 905 427	3 337 931	5 477 965	4 414 749	3 294 818	5 499 122	4 266 836	3 096 640	3 877 449	2 985 953	2 643 203	

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**
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		0	0	0	0	
Recettes fléchées (b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Financements de l'État fléchés						0
Autres financements publics fléchés						0
Recettes propres fléchées						0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**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
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	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.

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

Budget intial 2019

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

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	115 800	-	-
Dépenses d'investissement (PPI) : Rafraichissement des bâtiments A et B	1 210 000	-	-	-	1 210 000	1 210 000	-	-	-	70 000	70 000	-	1 140 000
Dépenses d'investissement (PPI) : Plateforme composite	380 000	-	-	-	380 000	380 000	-	-	-	30 000	30 000	-	350 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	**1 713 800**	**123 800**	**123 800**	**-**	**1 590 000**	**1 590 000**	**8 000**	**8 000**	**-**	**215 800**	**215 800**	**-**	**1 490 000**
2011-0091 - CNES - PERGOLA	1 097 200	689 932	689 932		136 500	136 500	688 904	688 904		136 500	136 500	270 768	1 028
2014-0069 - SAFRAN	240 465	107 038	107 038		133 427	133 427	102 908	102 908		137 557	137 557	-	-
2014-0069 - SAFRAN - équipement scientifique : tour à commande numérique	119 500	119 500	119 500		-	-	43 020	43 020		76 480	76 480	-	-
2014-0075 - ANR - Projet ECN	121 680	92 280	92 280		29 401	29 401	92 145	92 145		29 536	29 536	-	-
2014-0077 - BPI -GENOSIA	149 800	130 833	130 833		18 967	18 967	130 833	130 833		18 967	18 967	-	-
2015-0002 - ANR (CHAIRE CAPA)	1 332 240	660 926	660 926		671 314	671 314	650 440	650 440		681 800	681 800	-	-
2015-0038 - BPI France FINANCEMENT	235 100	164 795	164 795		70 305	70 305	163 670	163 670		71 430	71 430	-	-
2015-0068 - -ANR EQUIPEX Banc Bath	166 400	31 400	31 400		135 000	135 000	26 242	26 242		140 158	140 158	-	-
2015-0069 - ANR EQUIPEX TRILOGIE	265 200	155 051	155 051		110 149	110 149	127 717	127 717		137 483	137 483	-	-
2015-0070 - ANR EQUIPEX ENDOMAT	98 800	97 172	97 172		1 628	1 628	21 035	21 035		77 765	77 765	-	-
2015-0071 - ANR EQUIPEX Banc RDE	124 800	33 259	33 259		91 541	91 541	25 764	25 764		99 036	99 036	-	-
2015-0080 - ANR IMPEKKABLE	198 790	145 713	145 713		53 077	53 077	145 712	145 712		53 077	53 077		
2015-0085 - TURBOMECA	160 603	4 919	4 919		155 684	155 684	4 699	4 699		155 904	155 904	-	-
2016-0022 - ACTIV_ROAD	300 560	200 863	200 863		64 800	64 800	192 870	192 870		64 800	64 800	34 897	7 993
2016-0040 - CLEANSKY - HASTECS	422 075	172 964	172 964		85 002	85 002	170 714	170 714		85 002	85 002	164 109	2 250
2016-0041 - CLEANSKY - PIPS	52 000	10 209	10 209		20 000	20 000	10 209	10 209		20 000	20 000	21 791	
2016-0046 - DCNS	178 000	22 760	22 760		155 240	155 240	-	-		178 000	178 000	-	-
2016-0056 - ISL	7 000	4 634	4 634		2 366	2 366	4 634	4 634		2 366	2 366	-	-
2016-0059 - SAFRAN	145 091	2 256	2 256		142 835	142 835	2 256	2 256		142 835	142 835	-	-
2017-0024 - AREVA NP	150 000	42 665	42 665		107 335	107 335	42 665	42 665		107 335	107 335	-	-
2017-0028 - ANR EQUIPEX CENTRAL	94 800	33 127	33 127		61 673	61 673	20 647	20 647		74 153	74 153	-	-
2017-0029 - ANR GIGADEF	82 056	56 209	56 209		15 000	15 000	55 689	55 689		15 000	15 000	10 847	520
2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	181 122	36 510	36 510		144 613	144 613	36 510	36 510		144 613	144 613	-	-
2017-0035 - CNES	59 024	38 919	38 919		20 104	20 104	38 919	38 919		20 104	20 104	-	-
2017-0036 - SAFRAN HELICOPTER	146 223	10 000	10 000		136 223	136 223	10 000	10 000		136 223	136 223	-	-
2017-0045 - CNES	39 000	11 501	11 501		27 499	27 499	11 501	11 501		27 499	27 499	-	-
2017-0049 - DGA CARUSONE	59 000	32 400	32 400		16 200	16 200	32 400	32 400		16 200	16 200	10 400	-
2017-0059 - FEDER - COMBUM1	276 444	228 361	228 361		48 083	48 083	209 626	209 626		66 818	66 818	-	-
2017-0062 - ANR MONACO	231 365	52 300	52 300		64 705	64 705	37 335	37 335		64 705	64 705	114 360	14 965
2018-0001 - CEA	86 000	25 345	25 345		27 036	27 036	21 640	21 640		27 036	27 036	33 619	3 705
2018-0022 - SAFRAN TECH	146 845	22 765	22 765		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	104 080	22 765
2018-0026 - AC6	30 000	1 660	1 660		12 500	12 500	1 660	1 660		12 500	12 500	15 840	-
2018-0027 - CNES	49 000	15 000	15 000		15 300	15 300	15 000	15 000		15 300	15 300	18 700	-
2018-0035 - SRD	37 500	9 000	9 000		15 000	15 000	9 000	9 000		15 000	15 000	13 500	-
Total contrats de recherche	**7 083 684**	**3 462 267**	**3 462 267**	**-**	**2 808 505**	**2 808 505**	**3 146 363**	**3 146 363**	**-**	**3 071 182**	**3 071 182**	**812 911**	**53 227**
Total	**8 797 484**	**3 586 067**	**3 586 067**	**-**	**4 398 505**	**4 398 505**	**3 154 363**	**3 154 363**	**-**	**3 286 982**	**3 286 982**	**812 911**	**1 543 227**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	1 726 596	1 067 766	1 067 766	-	543 400	543 400	1 067 766	1 067 766	-	543 400	543 400	115 430	-
Ss total fonctionnement et intervention	3 311 703	1 210 938	1 210 938	-	1 706 292	1 706 292	1 025 717	1 025 717	-	1 848 152	1 848 152	394 474	43 361
Ss total investissement	3 759 184	1 307 364	1 307 364	-	2 148 813	2 148 813	1 060 882	1 060 882	-	895 429	895 429	303 008	1 499 866

Tableau des opérations pluriannuelles

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'investissement (PPI) : Rafraichissement des bâtiments A et B	1 210 000	1 210 000	-			
Dépenses d'investissement (PPI) : Plateforme composite	380 000	30 000	350 000			350 000
Total programmes pluriannuels d'investissement immobilier	**1 713 800**	**1 363 800**	**350 000**	**-**	**-**	**350 000**
2011-0091 - CNES - PERGOLA	1 097 200		1 097 200	1 021 640	75 560	-
2014-0069 - SAFRAN	240 465		240 465	240 465		-
2014-0069 - SAFRAN - équipement scientifique : tour à commande numérique	119 500		119 500	119 500		-
2014-0075 - ANR - Projet ECN	121 680		121 680	97 345	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	188 000	47 100	-
2015-0068 - -ANR EQUIPEX Banc Bath	166 400		166 400	115 910	50 490	-
2015-0069 - ANR EQUIPEX TRILOGIE	265 200		265 200	184 732	80 468	-
2015-0070 - ANR EQUIPEX ENDOMAT	98 800		98 800	68 821	29 979	-
2015-0071 - ANR EQUIPEX Banc RDE	124 800		124 800	86 933	37 867	-
2015-0080 - ANR IMPEKKABLE	198 790		198 790	127 228	31 807	39 755
2015-0085 - TURBOMECA	160 603		160 603	160 603		-
2016-0022 - ACTIV_ROAD	300 560		300 560	192 360	48 090	60 110
2016-0040 - CLEANSKY - HASTECS	422 075		422 075	339 024		83 051
2016-0041 - CLEANSKY - PIPS	52 000		52 000	35 455	14 182	2 363
2016-0046 - DCNS	178 000		178 000	142 400	35 600	-
2016-0056 - ISL	7 000		7 000	5 250	1 750	-
2016-0059 - SAFRAN	145 091		145 091	145 091		-
2017-0024 - AREVA NP	150 000		150 000	112 500	37 500	-
2017-0028 - ANR EQUIPEX CENTRAL	94 800		94 800	66 036	28 764	-
2017-0029 - ANR GIGADEF	82 056		82 056	39 387	13 129	29 540
2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	181 122		181 122		181 122	0
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	28 000	11 000	-
2017-0049 - DGA CARUSONE	59 000		59 000	14 750	17 700	26 550
2017-0059 - FEDER - COMBUM1	276 444		276 444		276 444	-
2017-0062 - ANR MONACO	231 365		231 365	80 978	34 705	115 682
2018-0001 - CEA	86 000		86 000	27 000	27 500	31 500
2018-0022 - SAFRAN TECH	146 845		146 845	48 948	48 948	48 949
2018-0026 - AC6	30 000		30 000	7 500	7 500	15 000
2018-0027 - CNES	49 000		49 000	16 400	16 400	16 200
2018-0035 - SRD	37 500		37 500	10 500	9 000	18 000
total contrats de recherche	**7 083 684**	**-**	**7 083 684**	**4 787 472**	**1 809 511**	**486 701**
Total	**8 797 484**	**1 363 800**	**7 433 684**	**4 787 472**	**1 809 511**	**836 701**

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

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + 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	115 800	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI) : Rafraichissement des bâtiments A et B	Investissement	1 210 000	-	-	-	1 210 000	1 210 000	-	-	-	70 000	70 000	-	640 000	-	500 000	-	-
Dépenses d'investissement (PPI) : Plateforme composite	Investissement	380 000	-	-	-	380 000	380 000	-	-	-	30 000	30 000	-	350 000	-	-	-	-
Total Dépenses d'investissement immobilier		**1 713 800**	**123 800**	**123 800**	**-**	**1 590 000**	**1 590 000**	**8 000**	**8 000**	**-**	**215 800**	**215 800**	**0**	**990 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**
2011-0091 - CNES - PERGOLA	Personnel	204 844	116 826	116 826		54 600	54 600	116 826	116 826		54 600	54 600	16 709	16 709	16 709	16 709		
	Fonctionnement et intervention	318 038	195 193	195 193		41 900	41 900	194 165	194 165		41 900	41 900	40 473	40 987	40 473	40 987		
	Investissement	574 318	377 913	377 913		40 000	40 000	377 913	377 913		40 000	40 000	78 202	78 202	78 202	78 202		
		1 097 200	**689 932**	**689 932**	**-**	**136 500**	**136 500**	**688 904**	**688 904**	**-**	**136 500**	**136 500**	**135 384**	**135 898**	**135 384**	**135 898**	**-**	**-**
2014-0069 - SAFRAN	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	168 375	34 948	34 948		133 427	133 427	30 818	30 818		137 557	137 557	-	-	-	-		
	Investissement	72 090	72 090	72 090		- 0	- 0	72 090	72 090		-	-	-	-	-	-		
		240 465	**107 038**	**107 038**	**-**	**133 427**	**133 427**	**102 908**	**102 908**	**-**	**137 557**	**137 557**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2014-0069 - SAFRAN - équipement scientifique : tour à	Personnel					-	-						-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	-	-	-		-	-	-	-				-	-	-	-		
	Investissement	119 500	119 500	119 500		-	-	43 020	43 020		76 480	76 480	-	-	-	-		
		119 500	**119 500**	**119 500**	**-**	**-**	**-**	**43 020**	**43 020**	**-**	**76 480**	**76 480**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2014-0075 - ANR - Projet ECN	Personnel	54 727	52 375	52 375		2 352	2 352	52 375	52 375		2 352	2 352	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	44 897	24 812	24 812		20 085	20 085	24 677	24 677		20 220	20 220	-	-	-	-		
	Investissement	22 056	15 093	15 093		6 963	6 963	15 093	15 093		6 963	6 963	-	-	-	-		
		121 680	**92 280**	**92 280**	**-**	**29 401**	**29 401**	**92 145**	**92 145**	**-**	**29 536**	**29 536**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2014-0077 - BPI -GENOSIA	Personnel	84 047	74 241	74 241		9 806	9 806	74 241	74 241		9 806	9 806	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	55 634	49 213	49 213		6 421	6 421	49 213	49 213		6 421	6 421	-	-	-	-		
	Investissement	10 119	7 379	7 379		2 741	2 741	7 379	7 379		2 741	2 741	-	-	-	-		
		149 800	**130 833**	**130 833**	**-**	**18 967**	**18 967**	**130 833**	**130 833**	**-**	**18 967**	**18 967**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2015-0002 - ANR (CHAIRE CAPA)	Personnel	140 013	70 159	70 159		69 855	69 855	70 159	70 159		69 855	69 855	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	787 258	332 396	332 396		454 862	454 862	321 911	321 911		465 348	465 348	-	-	-	-		
	Investissement	404 968	258 372	258 372		146 597	146 597	258 371	258 371		146 598	146 598	-	-	-	-		
		1 332 240	**660 926**	**660 926**	**-**	**671 314**	**671 314**	**650 440**	**650 440**	**-**	**681 800**	**681 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2015-0038 - BPI France FINANCEMENT	Personnel	181 127	157 751	157 751		23 376	23 376	157 751	157 751		23 376	23 376	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	53 973	7 044	7 044		46 929	46 929	5 919	5 919		48 054	48 054	-	-	-	-		
	Investissement		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		235 100	**164 795**	**164 795**	**-**	**70 305**	**70 305**	**163 670**	**163 670**	**-**	**71 430**	**71 430**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2015-0068 - -ANR EQUIPEX Banc Bath	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	129 370	31 400	31 400		97 970	97 970	26 242	26 242		103 129	103 129	-	-	-	-		
	Investissement	37 030	-	-		37 030	37 030		-		37 030	37 030	-	-	-	-		
		166 400	**31 400**	**31 400**	**-**	**135 000**	**135 000**	**26 242**	**26 242**	**-**	**140 158**	**140 158**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2015-0069 - ANR EQUIPEX TRILOGIE	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	144 112	102 151	102 151		41 961	41 961	100 417	100 417		43 695	43 695	-	-	-	-		
	Investissement	121 088	52 901	52 901		68 187	68 187	27 301	27 301		93 787	93 787	-	-	-	-		
		265 200	**155 051**	**155 051**	**-**	**110 149**	**110 149**	**127 717**	**127 717**	**-**	**137 483**	**137 483**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2015-0070 - ANR EQUIPEX ENDOMAT	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	90 875	89 247	89 247		1 628	1 628	13 110	13 110		77 765	77 765	-	-	-	-		
	Investissement	7 925	7 925	7 925		-	-	7 925	7 925		-	-	-	-	-	-		
		98 800	**97 172**	**97 172**	**-**	**1 628**	**1 628**	**21 035**	**21 035**	**-**	**77 765**	**77 765**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2015-0071 - ANR EQUIPEX Banc RDE	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	91 036	33 259	33 259		57 777	57 777	25 764	25 764		65 272	65 272	-	-	-	-		
	Investissement	33 764	-	-		33 764	33 764	-	-		33 764	33 764	-	-	-	-		
		124 800	**33 259**	**33 259**	**-**	**91 541**	**91 541**	**25 764**	**25 764**	**-**	**99 036**	**99 036**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2015-0080 - ANR IMPEKKABLE	Personnel	84 190	53 590	53 590		30 600	30 600	53 590	53 590		30 600	30 600	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	58 264	44 264	44 264		14 000	14 000	44 264	44 264		14 000	14 000	-	-	-	-		
	Investissement	56 336	47 859	47 859		8 477	8 477	47 859	47 859		8 477	8 477	-	-	-	-		
		198 790	**145 713**	**145 713**	**-**	**53 077**	**53 077**	**145 712**	**145 712**	**-**	**53 077**	**53 077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2015-0085 - TURBOMECA	Personnel	13 797	4 699	4 699		9 098	9 098	4 699	4 699		9 098	9 098	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	146 806	220	220		146 586	146 586	-	-		146 806	146 806	-	-	-	-		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		160 603	**4 919**	**4 919**	**-**	**155 684**	**155 684**	**4 699**	**4 699**	**-**	**155 904**	**155 904**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2016-0022 - ACTIV ROAD	Personnel	115 730	80 430	80 430		34 800	34 800	80 430	80 430		34 800	34 800	250	250	250	250		
	Fonctionnement et intervention	92 003	62 745	62 745		15 000	15 000	60 547	60 547		15 000	15 000	7 129	8 228	7 129	8 228		
	Investissement	92 827	57 688	57 688		15 000	15 000	51 893	51 893		15 000	15 000	10 070	12 967	10 070	12 967		
		300 560	**200 863**	**200 863**	**-**	**64 800**	**64 800**	**192 870**	**192 870**	**-**	**64 800**	**64 800**	**17 448**	**21 445**	**17 448**	**21 445**	**-**	**-**
2016-0040 - CLEANSKY - HASTECS	Personnel	246 620	141 808	141 808		70 800	70 800	141 808	141 808		70 800	70 800	17 006	17 006	17 006	17 006		
	Fonctionnement et intervention	156 756	26 657	26 657		-	-	24 407	24 407		-	-	65 049	66 174	65 049	66 174		
	Investissement	18 700	4 499	4 499		14 202	14 202	4 499	4 499		14 202	14 202	-	-	-	-		
		422 075	**172 964**	**172 964**	**-**	**85 002**	**85 002**	**170 714**	**170 714**	**-**	**85 002**	**85 002**	**82 055**	**83 180**	**82 055**	**83 180**	**-**	**-**
2016-0041 - CLEANSKY - PIPS	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	30 334	5 209	5 209		16 000	16 000	5 209	5 209		16 000	16 000	4 563	4 563	4 563	4 563		
	Investissement	21 666	5 000	5 000		4 000	4 000	5 000	5 000		4 000	4 000	6 333	6 333	6 333	6 333		
		52 000	**10 209**	**10 209**	**-**	**20 000**	**20 000**	**10 209**	**10 209**	**-**	**20 000**	**20 000**	**10 896**	**10 895**	**10 896**	**10 895**	**-**	**-**
2016-0046 - DCNS	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	178 000	22 760	22 760		155 240	155 240	-	-		178 000	178 000	-	-	-	-		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		178 000	**22 760**	**22 760**	**-**	**155 240**	**155 240**	**-**	**-**	**-**	**178 000**	**178 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		

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

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + 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)
2016-0056 - ISL	Fonctionnement et intervention	7 000	4 634	4 634		2 366	2 366	4 634	4 634		2 366	2 366	-	-	-	-		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		7 000	**4 634**	**4 634**	**-**	**2 366**	**2 366**	**4 634**	**4 634**	**-**	**2 366**	**2 366**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2016-0059 - SAFRAN	Personnel	58 199	-	-		58 199	58 199	-	-		58 199	58 199	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	86 892	2 256	2 256		84 636	84 636	2 256	2 256		84 636	84 636	-	-	-	-		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		145 091	**2 256**	**2 256**	**-**	**142 835**	**142 835**	**2 256**	**2 256**	**-**	**142 835**	**142 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2017-0024 - AREVA NP	Personnel	68 090	33 762	33 762		34 328	34 328	33 762	33 762		34 328	34 328	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	81 910	8 903	8 903		73 007	73 007	8 903	8 903		73 007	73 007	-	-	-	-		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		150 000	**42 665**	**42 665**	**-**	**107 335**	**107 335**	**42 665**	**42 665**	**-**	**107 335**	**107 335**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2017-0028 - ANR EQUIPEX CENTRAL	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	92 500	30 827	30 827		61 673	61 673	18 347	18 347		74 153	74 153	-	-	-	-		
	Investissement	2 300	2 300	2 300		-	-	2 300	2 300		-	-	-	-	-	-		
		94 800	**33 127**	**33 127**	**-**	**61 673**	**61 673**	**20 647**	**20 647**	**-**	**74 153**	**74 153**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2017-0029 - ANR GIGADEF	Personnel	38 965	38 965	38 965		-	-	38 965	38 965		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	34 531	13 684	13 684		10 000	10 000	13 164	13 164		10 000	10 000	5 423	5 683	5 423	5 683		
	Investissement	8 560	3 560	3 560		5 000	5 000	3 560	3 560		5 000	5 000	-	-	-	-		
		82 056	**56 209**	**56 209**	**-**	**15 000**	**15 000**	**55 689**	**55 689**	**-**	**15 000**	**15 000**	**5 424**	**5 684**	**5 424**	**5 684**	**-**	**-**
2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	Personnel	36 510	36 510	36 510		0	0	36 510	36 510		0	0	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Investissement	144 612	-	-		144 612	144 612	-	-		144 612	144 612	-	-	-	-		
		181 122	**36 510**	**36 510**	**-**	**144 613**	**144 613**	**36 510**	**36 510**	**-**	**144 613**	**144 613**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2017-0035 - CNES	Personnel	59 024	38 919	38 919		20 104	20 104	38 919	38 919		20 104	20 104	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		59 024	**38 919**	**38 919**	**-**	**20 104**	**20 104**	**38 919**	**38 919**	**-**	**20 104**	**20 104**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2017-0036 - SAFRAN HELICOPTER	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	146 223	10 000	10 000		136 223	136 223	10 000	10 000		136 223	136 223	-	-	-	-		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		146 223	**10 000**	**10 000**	**-**	**136 223**	**136 223**	**10 000**	**10 000**	**-**	**136 223**	**136 223**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2017-0045 - CNES	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	11 501	11 501	11 501		0	0	11 501	11 501		0	0	-	-	-	-		
	Investissement	27 499	-	-		27 499	27 499	-	-		27 499	27 499	-	-	-	-		
		39 000	**11 501**	**11 501**	**-**	**27 499**	**27 499**	**11 501**	**11 501**	**-**	**27 499**	**27 499**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2017-0049 - DGA CARUSONE	Personnel	59 000	32 400	32 400		16 200	16 200	32 400	32 400		16 200	16 200	10 400	10 400	-	-		
	Fonctionnement et intervention	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		59 000	**32 400**	**32 400**	**-**	**16 200**	**16 200**	**32 400**	**32 400**	**-**	**16 200**	**16 200**	**10 400**	**10 400**	**-**	**-**	**-**	**-**
2017-0059 - FEDER - COMBUM1	Personnel	145 583	97 500	97 500		48 083	48 083	97 500	97 500		48 083	48 083	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Investissement	130 861	130 861	130 861		-	-	112 126	112 126		18 735	18 735	-	-	-	-		
		276 444	**228 361**	**228 361**	**-**	**48 083**	**48 083**	**209 626**	**209 626**	**-**	**66 818**	**66 818**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2017-0062 - ANR MONACO	Personnel	38 131	7 530	7 530		30 600	30 600	7 530	7 530		30 600	30 600	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	55 569	25 610	25 610		29 400	29 400	14 715	14 715		29 400	29 400	280	5 727	280	5 727		
	Investissement	137 666	19 160	19 160		4 705	4 705	15 090	15 090		4 705	4 705	56 900	58 935	56 900	58 935		
		231 365	**52 300**	**52 300**	**-**	**64 705**	**64 705**	**37 335**	**37 335**	**-**	**64 705**	**64 705**	**57 180**	**64 662**	**57 180**	**64 662**	**-**	**-**
2018-0001 - CEA	Personnel	49 000	15 300	15 300		15 300	15 300	15 300	15 300		15 300	15 300	9 200	9 200	9 200	9 200		
	Fonctionnement et intervention	35 500	8 580	8 580		11 700	11 700	4 875	4 875		11 700	11 700	7 610	9 463	7 610	9 463		
	Investissement	1 500	1 465	1 465		36	36	1 465	1 465		36	36	-	-	-	-		
		86 000	**25 345**	**25 345**	**-**	**27 036**	**27 036**	**21 640**	**21 640**	**-**	**27 036**	**27 036**	**16 810**	**18 662**	**16 810**	**18 662**	**-**	**-**
2018-0022 - SAFRAN TECH	Personnel		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	146 845	22 765	22 765		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	52 040	63 423	52 040	63 423		
	Investissement		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		146 845	**22 765**	**22 765**	**-**	**20 000**	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**20 000**	**20 000**	**52 040**	**63 423**	**52 040**	**63 423**	**-**	**-**
2018-0026 - AC6	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	30 000	1 660	1 660		12 500	12 500	1 660	1 660		12 500	12 500	7 920	7 920	7 920	7 920		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		30 000	**1 660**	**1 660**	**-**	**12 500**	**12 500**	**1 660**	**1 660**	**-**	**12 500**	**12 500**	**7 920**	**7 920**	**7 920**	**7 920**	**-**	**-**
2018-0027 - CNES	Personnel	49 000	15 000	15 000		15 300	15 300	15 000	15 000		15 300	15 300	9 350	9 350	9 350	9 350		
	Fonctionnement et intervention	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		49 000	**15 000**	**15 000**	**-**	**15 300**	**15 300**	**15 000**	**15 000**	**-**	**15 300**	**15 300**	**9 350**	**9 350**	**9 350**	**9 350**	**-**	**-**
2018-0035 - SRD	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement et intervention	37 500	9 000	9 000		15 000	15 000	9 000	9 000		15 000	15 000	6 750	6 750	6 750	6 750		
	Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		37 500	**9 000**	**9 000**	**-**	**15 000**	**15 000**	**9 000**	**9 000**	**-**	**15 000**	**15 000**	**6 750**	**6 750**	**6 750**	**6 750**	**-**	**-**
Total Contrats de recherche	Personnel	**1 726 596**	**1 067 766**	**1 067 766**	**-**	**543 400**	**543 400**	**1 067 766**	**1 067 766**	**-**	**543 400**	**543 400**	**62 915**	**62 915**	**52 515**	**52 515**	**-**	**-**
	Fonctionnement et intervention	**3 311 703**	**1 210 938**	**1 210 938**	**-**	**1 706 292**	**1 706 292**	**1 025 717**	**1 025 717**	**-**	**1 848 152**	**1 848 152**	**197 237**	**218 917**	**197 237**	**218 917**	**-**	**-**
	Investissement	**2 045 384**	**1 183 564**	**1 183 564**	**-**	**558 813**	**558 813**	**1 052 882**	**1 052 882**	**-**	**679 629**	**679 629**	**151 505**	**156 438**	**151 505**	**156 438**	**-**	**-**
Total contrat de recherche.2		**7 083 684**	**3 462 267**	**3 462 267**	**-**	**2 808 505**	**2 808 505**	**3 146 364**	**3 146 364**	**-**	**3 071 182**	**3 071 182**	**411 656**	**438 269**	**401 256**	**427 869**	**-**	**-**
	Ss total personnel	**1 726 596**	**1 067 766**	**1 067 766**	**-**	**543 400**	**543 400**	**1 067 766**	**1 067 766**	**-**	**543 400**	**543 400**	**62 915**	**62 915**	**52 515**	**52 515**	**-**	**-**
	Ss total fonctionnement et intervention	**3 311 703**	**1 210 938**	**1 210 938**	**-**	**1 706 292**	**1 706 292**	**1 025 717**	**1 025 717**	**-**	**1 848 152**	**1 848 152**	**197 237**	**218 917**	**197 237**	**218 917**	**-**	**-**
	Ss total investissement	**3 759 184**	**1 307 364**	**1 307 364**	**-**	**2 148 813**	**2 148 813**	**1 060 882**	**1 060 882**	**-**	**895 429**	**895 429**	**151 505**	**1 146 438**	**151 505**	**656 438**	**-**	**-**
TOTAL		**8 797 484**	**3 586 067**	**3 586 067**	**-**	**4 398 505**	**4 398 505**	**3 154 364**	**3 154 364**	**-**	**3 286 982**	**3 286 982**	**411 656**	**1 428 269**	**401 256**	**927 869**	**-**	**-**

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.

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

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Dépenses d'investissement (PPI) : Plateforme composite	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	350 000			150 000	200 000	
	Autres financements***						
Investissements	**Financement de l'Etat***	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	**350 000**	-	-	**150 000**	**200 000**	-
	Autres financements***		-	-	-	-	-
Total Investissements		**350 000**	-	-	**150 000**	**200 000**	-
2011-0091 - CNES - PERGOLA	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	1 097 200	1 021 640	75 560			
2014-0069 - SAFRAN	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	240 465	240 465				
2014-0069 - SAFRAN - équipement scientifique : tour à	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	119 500	119 500				
2014-0075 - ANR - Projet ECN	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	121 680	97 345	24 335			
	Autres financements***		-				
2014-0077 - BPI -GENOSIA	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	149 800	119 800	30 000			
	Autres financements***		-				
2015-0002 - ANR (CHAIRE CAPA)	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	1 332 240	799 344	532 896			
	Autres financements***		-				
2015-0038 - BPI France FINANCEMENT	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	235 100	188 000	47 100			
	Autres financements***		-				
2015-0068 - -ANR EQUIPEX Banc Bath	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	166 400	115 910	50 490			
	Autres financements***		-				
2015-0069 - ANR EQUIPEX TRILOGIE	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	265 200	184 732	80 468			
	Autres financements***		-				
2015-0070 - ANR EQUIPEX ENDOMAT	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	98 800	68 821	29 979			
	Autres financements***		-				
2015-0071 - ANR EQUIPEX Banc RDE	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	124 800	86 933	37 867			
	Autres financements***		-				
2015-0080 - ANR IMPEKKABLE	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	198 791	127 228	31 807	39 756		
	Autres financements***		-				
2015-0085 - TURBOMECA	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	160 603	160 603				
2016-0022 - ACTIV_ROAD	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	300 560	192 360	48 090	60 110		
	Autres financements***		-				
2016-0040 - CLEANSKY - HASTECS	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	422 075	339 024			83 051	
	Autres financements***		-				
2016-0041 - CLEANSKY - PIPS	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	52 000	35 455	14 182	2 363		
	Autres financements***		-				
2016-0046 - DCNS	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	178 000	142 400	35 600			
2016-0056 - ISL	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	7 000	5 250	1 750			
2016-0059 - SAFRAN	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	145 091	145 091				
2017-0024 - AREVA NP	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	150 000	112 500	37 500			
	Financement de l'Etat*		-				

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision: Financement de l'opération	Prévision N: Encaissements des années antérieures à N	Prévision N: Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2017-0028 - ANR EQUIPEX CENTRAL	Autres financements publics**	94 800	66 036	28 764			
	Autres financements***		-				
2017-0029 - ANR GIGADEF	Financement de l'Etat*	82 056	-				
	Autres financements publics**		39 387	13 129	13 129	16 411	
	Autres financements***		-				
2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	Financement de l'Etat*	181 122	-				
	Autres financements publics**		-	181 122			
	Autres financements***		-				
2017-0035 - CNES	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	59 024	39 349	19 675			
2017-0036 - SAFRAN HELICOPTER	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	146 223	106 223	40 000			
2017-0045 - CNES	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	39 000	28 000	11 000			
2017-0049 - DGA CARUSONE	Financement de l'Etat*	59 000	14 750	17 700	26 550		
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***		-				
2017-0059 - FEDER - COMBUM1	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	276 444	-	276 444			
	Autres financements***		-				
2017-0062 - ANR MONACO	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	231 365	80 978	34 705	34 705	80 977	
	Autres financements***		-				
2018-0001 - CEA	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**	86 000	27 000	27 500	31 500		
	Autres financements***		-				
2018-0022 - SAFRAN TECH	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	146 845	48 948	48 948	48 949		
2018-0026 - AC6	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	
2018-0027 - CNES	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	49 000	16 400	16 400	16 200		
2018-0035 - SRD	Financement de l'Etat*		-				
	Autres financements publics**		-				
	Autres financements***	37 500	10 500	9 000	9 000	9 000	
Contrat de recherche	**Financement de l'Etat***	**59 000**	**14 750**	**17 700**	**26 550**	**-**	**-**
	Autres financements publics**	**4 419 233**	**2 568 353**	**1 488 878**	**181 563**	**180 439**	**-**
	Autres financements***	**2 605 451**	**2 204 369**	**302 933**	**81 649**	**16 500**	**-**
Total contrat de recherche.2			4 787 472	1 809 511	289 762	196 939	-
	Ss total financement de l'Etat	**59 000**	**14 750**	**17 700**	**26 550**	**-**	**-**
	Ss total autres financements publics	**4 769 233**	**2 568 353**	**1 488 878**	**331 563**	**380 439**	**-**
	Ss total autres financements	**2 605 451**	**2 204 369**	**302 933**	**81 649**	**16 500**	**-**
TOTAL		**7 433 684**	**4 787 472**	**1 809 511**	**439 762**	**396 939**	**-**

* 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

TABLEAU 10 - bis
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				BI n
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**43 595**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**3 107 596**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-64 303**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**3 171 899**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		3 171 899
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**20 607 842**
	6	**Résultat patrimonial**		**10 253**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**1 150 457**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-623 550**
	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**	**202 746**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	***410 378***
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	***-172 631***
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-16 000**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**-19 000**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-826 296**
	12.a	Recettes budgétaires		*18 453 016*
	12.b	Crédits de paiement ouverts		*19 279 312*
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**-297 600**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**-528 696**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		0
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-528 696
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-94 854**
	16	**Variation des restes à payer**		**1 328 530**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**1 372 125**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**2 484 046**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-159 157**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**2 643 203**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		0
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		2 643 203

	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

Aéronautique – Espace – Transport - Energie

Projet annuel de performance - Année 2019

Indicateur	Objectif indicateur	Sous-indicateur	Objectif sous-indicateur	Référence	2014 *2014/2015*	2015 *2015/2016*	2016 *2016/2017*	2017 *2017/2018*	2018 *2018/2019*	Cible 2019 *2019/2020*
DIVERSIFICATION DE L'ACCES : POIDS RELATIF DES BOURSIERS SUR CRITÈRES SOCIAUX ET PROMOTION DE LA PARITÉ FEMME / HOMME	Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	Poids relatif des boursiers sur critères sociaux	Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales	IC1-1	37,2%	36,4%	36,8%	34,4%	34,3%	35%
DIVERSIFICATION DE L'ACCES : POIDS RELATIF DES BOURSIERS SUR CRITÈRES SOCIAUX ET PROMOTION DE LA PARITÉ FEMME / HOMME	Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	Promotion de la parité hommes et des femmes en % sur l'effectif total	Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales	IC1-2	17,70%	14,10%	14,90%	15,3%	17,9%	18%
MOBILITÉ INTERNATIONALE	Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements	Mobilité entrante en filière ingénieurs, part des étudiants étrangers issus d'un système éducatif étranger		IC2-1		6,50%	7,30%	6,3%	5,6%	7%
MOBILITÉ INTERNATIONALE	Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements	Mobilité sortante, part des diplômés ayant suivi 6 mois, consécutifs ou non, de stage ou de formation universitaire dans un pays étranger pendant leur cursus		IC2-2	27,60%	23,20%	26,7%	24,3%	Non disponible	25%
INSERTION PROFESSIONNELLE	Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	Taux d'insertion à 6 mois		IC3	67,30%	82,20%	84,8%	Non disponible	Non disponible	85%
PART DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS POURSUIVANT LEURS ÉTUDES EN DOCTORAT	Répondre aux besoins de qualifications supérieures ; développer le dynamisme et la réactivité de la recherche universitaire ; contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche			IC4	14%	15,30%	10,30%	16%	Non disponible	10%
CONTRATS DE RECHERCHE PASSES AVEC LES ENTREPRISES		Montant en valeur absolue des ressources apportées par les contrats de recherche en k€		IC5				1558 k€	Non disponible	1650 k€
REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE	Contribuer à l'amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche	Recettes générées par les contrats de recherche et les prestation de service		IC6				1883 k€	Non disponible	1900 k€
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire		IC7-1-1				Fonctionnement : 92% Investissement : 52%	Non disponible	Fonctionnement : 95% Investissement : 60%
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire		IC7-1-2				Cote 1 : Action effectuée	Cote 1 : Action effectuée	Cote 1 : Action effectuée
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire		IC7-1-3				Cote 1 : Action effectuée	Cote 1 : Action effectuée	Cote 1 : Action effectuée
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire		IC7-1-4				Cote 1 : Action effectuée	Cote 1 : Action effectuée	Cote 1 : Action effectuée
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable		IC7-2-1				Cote 1 : Action effectuée	Cote 1 : Action effectuée	Cote 1 : Action effectuée
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable		IC7-2-2				Cote 0 : Aucun outil de suivi	Cote 0 : Aucun outil de suivi	Cote 1 : Action effectuée
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES ENCAISSABLES *Hors subventions pour charges de service public*	Optimiser l'offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150)	Ressources financières encaissables hors subventions pour charges de service public (en k€)		IC8			5 079	5240 k€	Non disponible	5400 k€
TAUX D'OCCUPATION DES LOCAUX	Optimiser la gestion et l'évolution du patrimoine immobilier			IC9						40%
EVOLUTION DE LA PEDAGOGIE ET DU NOMBRE D'ETUDIANTS	Adapter la pédagogie aux nouveaux publics en utilisant en particulier les ressources et outils numériques	Enseignement par projets : pourcentage de projets dans la maquette pédagogique	Favoriser l'autonomie, la créativité et la prise de risque des étudiants	IS1-1					13%	13%
EVOLUTION DE LA PEDAGOGIE ET DU NOMBRE D'ETUDIANTS	Adapter la pédagogie aux nouveaux publics en utilisant en particulier les ressources et outils numériques	Enseignements totalement numérisés : pourcentage d'heures capsules numériques dans la maquette pédagogique	Développer des pédagogies utilisant massivement les outils et les environnements numériques (plateforme Moodle, enregistrements, diffusion en Streaming…)	IS1-2					2%	4%
EVOLUTION DE LA PEDAGOGIE ET DU NOMBRE D'ETUDIANTS	Adapter la pédagogie aux nouveaux publics en utilisant en particulier les ressources et outils numériques	Diplômés par an	Augmenter la visibilité de l'établissement	IS1-3					264	270
EVOLUTION DE LA PEDAGOGIE ET DU NOMBRE D'ETUDIANTS	Adapter la pédagogie aux nouveaux publics en utilisant en particulier les ressources et outils numériques	Contrats d'apprentissage	Diversifier les programmes de formation du groupe et de l'établissement	IS1-4					-	-
EVOLUTION DE LA PEDAGOGIE ET DU NOMBRE D'ETUDIANTS	Adapter la pédagogie aux nouveaux publics en utilisant en particulier les ressources et outils numériques	Mastères Spécialisés	Valoriser les compétences de l'établissement	IS1-5					-	1

Projet annuel de performance - Année 2019

Indicateur	Objectif indicateur	Sous-indicateur	Objectif sous-indicateur	Référence	2014 *2014/2015*	2015 *2015/2016*	2016 *2016/2017*	2017 *2017/2018*	2018 *2018/2019*	Cible 2019 *2019/2020*
PROGRAMMES COLLABORATIFS ET INTERNATIONAUX	Contractualiser et développer des partenariats de recherche existants, augmenter les ressources propres	Groupe ISAE	Augmenter la visibilité et la structuration du groupe	IS2-1				-	-	1
PROGRAMMES COLLABORATIFS ET INTERNATIONAUX	Contractualiser et développer des partenariats de recherche existants, augmenter les ressources propres	Chaires industrielles	Valoriser les compétences de l'établissement dans un cadre contractuel	IS2-2				3	3	4
PROGRAMMES COLLABORATIFS ET INTERNATIONAUX	Contractualiser et développer des partenariats de recherche existants, augmenter les ressources propres	Stages internationaux en entreprise	Soutenir l'expérience internationale des étudiants par une période en entreprise	IS2-3					13%	15%
PROGRAMMES COLLABORATIFS ET INTERNATIONAUX	Contractualiser et développer des partenariats de recherche existants, augmenter les ressources propres	Doubles diplômes	Permettre aux étudiants d'avoir des expériences académiques et internationales enrichissantes	IS2-4					13	14
APPELS D'OFFRE PIA et ERC	Contractualiser et développer des partenariats de recherche existants, augmenter les ressources propres	PIA et ERC	Augmenter les taux de succès dans les appels d'offre PIA et ERC	IS3-1					2	2
APPELS D'OFFRE PIA et ERC	Contractualiser et développer des partenariats de recherche existants, augmenter les ressources propres	Ressourcement scientifique	Permettre un ressourcement scientifique sur le modèle des instituts Carnot	IS3-2				-	-	100 000

TABLEAU
Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérateur	rgane délibérant du 15 décembre 2018

		exécution (année N-1) : 2017	dernier BR (année N) : 2018
Données physiques			
Nombre de bâtiments occupés	X		
dont biens propres	X	2	2
dont biens domaniaux	X	1	1
dont prises à bail	X	0	0
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	1	1
Surface totale occupée (m² - SUB)	X	26 902	26 902
dont biens propres	X	354	354
dont biens domaniaux	X	25 048	25 048
dont prises à bail	X	0	0
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	1 500	1 500
Ratio m² SUN / poste de travail (*)	X		

	classe de compte (n°)	exécution (année N-1) : 2017	dernier BR (année N) : 2018
Dépenses de fonctionnement à l'€ près			
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125		
Locations immobilières (*)	6132	6 514	18 000
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	18 611	10 000
Dépenses d'acquisition à l'€ près			
Acquisition de biens propres ou de biens domaniaux	X	-	-
Dépenses d'investissement à l'€ près			
Réalisation de travaux structurants sur les biens propres ou domaniaux	X	220 444	295 000
Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près			
dont biens propres	7752	-	-
dont biens domaniaux	7752	-	-

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SI OPE)

Commentaires portant sur la stratégie immobilière de l'établissement :
(notamment sur l'avancement des opérations prévues dans le SPSI, la levée des réserves de France Domaine ou du CIE, les économies réalisées ou programmées,...)

Ratio m² SUN / poste de travail : Donnée non disponible et non pertinente, compte tenu du fait que la moitié des surfaces ENSMA sont des locaux dédiés aux expérimentations Recherche.
Surface SUB locaux mis à disposition (gymnase, propriété Conseil départemental Vienne) : donnée estimée à 1500 m², car la seule donnée connue exactement est la surface SHON de 1960 m²

Acronyme de l'établissement : ISAE-ENSMA

Plan d'actions achat - Prévisionnel 2019

Identité du projet								**Mutualisation du besoin**				
Code CPV à 2 positions	Niveau le plus fin de votre nomenclature achat	Objet du marché, du marché subséquent ou de l'action de progrès	Type de leviers utilisés *indiquer maximum 2 leviers*	Date de notification prévisionnelle	Durée du contrat en mois (reconductions comprises)	Volume des achats prévisionnel en euros HT	Renouvellement (R) ou nouveau marché (N)	Marché subséquent d'un accord-cadre (O/N)	Accord-cadre avec des entités extérieures (O/N) *voir ci-dessous*	Groupement de commande (O/N) voir ci-dessous	Recours à un marché du SAE (O/N)	Recours à une centrale d'achats UGAP/AMUE (O/N)
Services de certification 79132000-8		Désignation d'un Commissaire aux compte	Accord-cadre AMUE	novembre 2018	72	82 000	R	O	O	N	N	O
Services de télécommunications (64200000-8) et téléphonie mobile (64212000-5)		Services de téléphonie fixes et mobiles	Recours à un AMO pour la préparation du DCE et l'accompagnement à la consultation marché et aux choix du titulaire	mai 2019	48	88 000	R	N	N	N	N	N
Infrastructure de réseau 32424000-1		Acquisition équipements pour le remplacement de l'infrastructure réseaux/telecom, avec garantie 6 ans *(déploiement réalisé en interne)*	Accord-cadre AMUE (MATINFO 4°	mai 2019	-	85 000	N	O	O	N	N	O
Maintenance de matériel de réseau informatique 50312310-1		Migration et évolution des serveurs de téléphonie et maintenance des convertisseurs analogique-numérique	Recours à un AMO pour la préparation du DCE et l'accompagnement à la consultation marché et aux choix du titulaire	mai 2019	48	70 000	R	N	N	N	N	N

Pour les procédures portées par l'établissement, accords-cadres comme groupements de commande, merci d'indiquer ici
(si porteur de plusieurs accords-cadres ou groupement de commande, remettre l'objet avec le noms des autres parties prenantes) :
noms des établissements parties prenantes à la procédure :

Commentaires sur les clauses sociales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses, recrutement de personnel handicapé…) :

Commentaires sur les clauses environnementales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses…) :

Actions de structuration de la fonction achat lancées en N-1 (recrutement d'un référent "développement durable", d'acheteurs experts…)

Acronyme de l'établissement : ISAE-ENSMA

Plan d'actions achat - Prévisionnel 2019

Identité du projet				Objectif de gain achat				Autres objectifs de politique publique					Suivi du marché
Code CPV à 2 positions	Niveau le plus fin de votre nomenclature achat	Objet du marché, du marché subséquent ou de l'action de progrès	Type de leviers utilisés *indiquer maximum 2 leviers*	**Performance de l'acheteur en prévisionnel sur la durée totale du marché** (en euros HT)	**Pourcentage**	**Chiffre d'affaires attendu base 12 mois en euros HT**	**Performance de l'acheteur base 12 mois**	Rédaction du contrat adaptée à une PME (O/N)	Projet ouvert à des achats innovants (O/N) oui ou non	si oui indiquer les coordonnées de l'acheteur (nom, prénom, adresse électronique)	Intégration de clauses environnementales (O/N) *voir ci-dessous*	Intégration de clauses sociales (O/N) *voir ci-dessous*	Points d'attention
Services de certification 79132000-8		Désignation d'un Commissaire aux compte	Accord-cadre AMUE	-			-	O	-		N	N	
Services de télécommunications (64200000-8) et téléphonie mobile (64212000-5)		Services de téléphonie fixes et mobiles	Recours à un AMO pour la préparation du DCE et l'accompagnement à la consultation marché et aux choix du titulaire	-			-	N	-		N	N	Non recours au marché proposé par l'UGAP car offre inadaptée aux spécificités et besoins de l'ISAE-ENSMA
Infrastructure de réseau 32424000-1		Acquisition équipements pour le remplacement de l'infrastructure réseaux/telecom, avec garantie 6 ans *(déploiement réalisé en interne)*	Accord-cadre AMUE (MATINFO 4°	-		-	-	-	-		N	N	
Maintenance de matériel de réseau informatique 50312310-1		Migration et évolution des serveurs de téléphonie et maintenance des convertisseurs analogique-numérique	Recours à un AMO pour la préparation du DCE et l'accompagnement à la consultation marché et aux choix du titulaire	-			-	O	-		N	N	Non recours au marché proposé par l'UGAP car offre inadaptée aux spécificités et besoins de l'ISAE-ENSMA. Migration : coût estimé 50 000 €, puis maintenance annuelle coût estimé 5 000 €/an

Total : -

Objectif : 2%

du montant annuel des achats (HT)

Pour les procédures portées par l'établissement, accords-cadres comme groupements de commande, merci d'indiquer ici
(si porteur de plusieurs accords-cadres ou groupement de commande, remettre l'objet avec le noms des autres parties prenantes) :
noms des établissements parties prenantes à la procédure :

Commentaires sur les clauses sociales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses, recrutement de personnel handicapé…) :

Commentaires sur les clauses environnementales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses…) :

Actions de structuration de la fonction achat lancées en N-1 (recrutement d'un référent "développement durable", d'acheteurs experts…)