

Tableau 1 - Tableau des emplois
SGE - Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		-
		CDI		-
	Non permanents	CDD		-
	S/total EC		-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		-
		CDI	6,0	6,0
	Non permanents	CDD	1,0	1,0
	S/total Biatss		-	7,0
Totaux		- (1)	7,0	7,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				Plafond global des emplois voté par le CA **

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
SGE - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
Personnel			262 000	262 000			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							
Fonctionnement et intervention			10 656 570	11 735 072			
Investissement			4 313 940	3 940 800			
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-			
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
TOTAL DES DÉPENSES	-	-	15 232 510	15 937 872	-	14 554 093	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-	-	1 383 779	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
SGE - Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence ^(b)								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Mastel ^(b)								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat ^(b)								
D105 - Bibliothèques et documentation								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies								
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur								
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société								
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier	34 000	34 000	10 357 127	11 435 629	4 313 940	3 940 800	14 705 067	15 410 429
D115 - Pilotage et support	228 000	228 000	299 443	299 443			527 443	527 443
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants ^(e)								
D202 - Aides indirectes ^(f)								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives ^(g)								
Total	262 000	262 000	10 656 570	11 735 072	4 313 940	3 940 800	15 232 510	15 937 872
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées			Recettes fléchées			
			Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	289 714								289 714
FD020 - Droits d'inscription									
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									
FD040 - Taxe d'apprentissage									
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									
FD060 - Valorisation									
FD070 - ANR investissements d'avenir									
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		700 000					540 000	510 000	1 750 000
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes				700 000	11 814 378				12 514 378
Total	289 714	700 000	-	700 000	11 814 378	540 000	510 000	-	14 554 093

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) **1 383 779**

**Tableau 4 - Équilibre financier
SGE - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		
	Exécution N-1	Budget initial (a)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)		1 383 779
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>		
<i>dont solde budgétaire FU</i>		
<i>dont solde budgétaire BAI</i>		
<i>dont solde budgétaire SIE</i>		
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)		
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)		2 099 918
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	-	3 483 697
Variation de trésorerie (I)	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		410 000
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	-	3 483 697

Financements (couverture des besoins)		
Exécution N-1	Budget initial (d)	
	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
		<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
		<i>dont solde budgétaire FU</i>
		<i>dont solde budgétaire BAI</i>
		<i>dont solde budgétaire SIE</i>
		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
		Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
	1 800 409	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
-	1 800 409	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
-	1 683 288	Variation de trésorerie (II)
		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
	2 093 288	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
-	3 483 697	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

et
ou
ou
ou
et

**Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers
SGE - Budget Initial 2022**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1 TVA décaissée	4456	TVA Décaissée	2 099 917,85	
Opération 2 TVA encaissée	4457	TVA collectée		1 210 409,30
	44583	Remboursement de crédit de tva demandé		590 000,00
TOTAL			2 099 918	1 800 409

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
SGE - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)
Personnel		262 000	Subventions de l'Etat		289 714
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention		14 683 798	Autres subventions		14 543 179
TOTAL DES CHARGES (1)	-	14 945 798	Autres produits	-	14 832 893
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	-	112 904
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	14 945 798	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	14 945 798

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	- 112 904
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		2 948 726
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		2 728 800
= CAF ou IAF*	-	107 021

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	107 021
Investissements		3 940 800	Financement de l'actif par l'Etat		1 240 000
Remboursement des dettes financières			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		1 210 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	3 940 800	Autres ressources		
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	Augmentation des dettes financières		
			TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	2 557 021
			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	1 383 779

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	- 1 383 779
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		299 509
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		- 1 683 288
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	8 609 267	7 225 488
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 15 023	284 485
Niveau de la TRESORERIE	8 624 290	6 941 002

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées
SGE - Budget Initial 2022**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		1 338 406	1 748 406	1 653 201	1 193 201
Recettes fléchées (b)	5 325 958	1 050 000	1 790 000	540 000	1 080 000
Financements de l'État fléchés	3 273 219	540 000	540 000	540 000	1 080 000
Autres financements publics fléchés	1 493 706	510 000	1 250 000	-	-
Recettes propres fléchées	559 032	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3 987 552	640 000	1 885 205	1 000 000	2 273 201
Personnel	-	-	-	-	-
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
AE					
CP					
Investissement	3 987 552	640 000	1 885 205	1 000 000	2 273 201
AE	4 094 633	702 191	1 905 933	1 100 000	1 983 201
CP	3 987 552	640 000	1 885 205	1 000 000	2 273 201
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 338 406	410 000	- 95 205	- 460 000	- 1 193 201

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
SGE - Budget Initial 2022

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)
		(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)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Ranguell Ph2	2 529 435	20 000	20 000	-	250 000	250 000	20 000	20 000	-	180 000	180 000	2 259 435	70 000
226/Sous station pour raccordement réseau TED	270 000	-	-	-	270 000	270 000	-	-	-	180 000	180 000	-	90 000
227/Mise en conformité échangeurs soumis	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	300 000	300 000	-	200 000
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	300 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	100 000	200 000
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	3 856 523	3 854 332	3 854 332	-	2 191	2 191	3 747 251	3 747 251	-	100 000	100 000	0	9 272
265/Reprise désordres Cogénération	100 000	16 017	16 017	-	83 983	83 983	16 017	16 017	-	45 000	45 000	-	38 983
285/Reseaux AERO	3 000 000	16 799	16 799	-	300 000	300 000	16 799	16 799	-	210 000	210 000	2 683 201	90 000
295/RU 3 Odontologie	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-
375/Extension du réseau de chaleur, mise en sécurité des chaufferies RU 3 Odontologie	1 500 000	155 128	155 128	-	500 000	500 000	155 128	155 128	-	400 000	400 000	844 872	100 000
655/Reprise AEP ADM CAP	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-
705/Voiries et réseaux divers	3 571 927	3 571 927	3 571 927	-	-	-	2 943 893	2 943 893	-	628 034	628 034	-	-
815/Mise en conformité éclairage public Phase 1	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	300 000	300 000	-	200 000
1005/Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel 2015-2017	400 000	203 502	203 502	-	150 000	150 000	203 502	203 502	-	150 000	150 000	46 498	-
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	300 000	149 854	149 854	-	100 000	100 000	149 854	149 854	-	100 000	100 000	50 146	-
1025/Remplacement automatés DX	1 062 000	95 795	95 795	-	600 000	600 000	145 795	145 795	-	500 000	500 000	366 205	50 000
1105/Reseau air comprimé INSPÉ René BONNET	80 000	65 985	65 985	-	14 015	14 015	65 985	65 985	-	14 015	14 015	-	-
Amélioration mineures sur infrastructures 21812-232	2 352 791	2 251 658	2 251 658	-	101 133	101 133	2 251 658	2 251 658	-	101 133	101 133	-	-
Opérations hors AE/Conventions établissement	203 356	195 737	195 737	-	7 619	7 619	195 737	195 737	-	7 619	7 619	-	9 108 889
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	16 040 491	16 040 491	16 040 491	-	-	-	5 689 530	5 689 530	-	1 242 072	1 242 072	-	-
Total	38 766 522	28 437 225	28 437 225	-	3 978 940	3 978 940	17 401 149	17 401 149	-	4 857 872	4 857 872	6 350 357	10 157 144
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	16 040 491	-	16 040 491	16 040 490,84	-	-	-	5 689 530	5 689 530	-	1 242 072	-	-
Ss total investissement	22 726 031	-	12 396 734	12 396 734	-	3 978 940	3 978 940	11 711 619	11 711 619	-	3 615 800	-	-

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)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Ranguell Ph2	2 529 435	-	2 529 435	1 279 435	-	1 250 000
226/Sous station pour raccordement réseau TED	270 000	-	270 000	270 000	-	-
227/Mise en conformité échangeurs soumis	500 000	-	500 000	500 000	-	-
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	300 000	-	300 000	300 000	-	-
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	3 856 523	-	3 856 523	3 346 523	510 000	-
265/Reprise désordres Cogénération	100 000	-	100 000	100 000	-	-
285/Reseaux AERO	3 000 000	-	3 000 000	300 000	540 000	2 160 000
295/RU 3 Odontologie	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	-
375/Extension du réseau de chaleur, mise en sécurité des chaufferies RU 3 Odontologie	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-
655/Reprise AEP ADM CAP	400 000	-	400 000	400 000	-	-
705/Voiries et réseaux divers	3 571 927	-	3 571 927	-	-	-
815/Mise en conformité éclairage public Phase 1	500 000	-	500 000	500 000	-	-
1005/Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel 2015-2017	400 000	-	400 000	400 000	-	-
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	300 000	-	300 000	300 000	-	-
1025/Remplacement automatés DX	1 062 000	-	1 062 000	1 062 000	-	-
1105/Reseau air comprimé INSPÉ René BONNET	80 000	-	80 000	80 000	-	-
Amélioration mineures sur infrastructures 21812-232	2 352 791	-	2 352 791	2 352 791	-	-
Opérations hors AE/Conventions établissement	203 356	-	203 356	-	-	0
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	16 040 491	-	16 040 491	5 689 530	1 242 072	9 108 889
Total	38 766 522	-	38 766 522	23 955 561	2 292 072	12 518 889

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
SGE - Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) = (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) = (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Ranguell Ph2	Personnel Fonctionnement Investissement	2 529 435 2 529 435	20 000	20 000	0	250 000	250 000	20 000	20 000	0	180 000	180 000	1 259 435	1 329 435	500 000	500 000	500 000	500 000
155/Aménag. urbain paysager Campus de Ranguell Ph2	Personnel Fonctionnement Investissement	2 529 435	20 000	20 000	0	250 000	250 000	20 000	20 000	0	180 000	180 000	1 259 435	1 329 435	500 000	500 000	500 000	500 000
226/Sous station pour raccordement réseau TED	Personnel Fonctionnement Investissement	270 000 270 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	180 000	180 000	0	90 000	0	0	0	0
226/Sous station pour raccordement réseau TED	Personnel Fonctionnement Investissement	270 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	180 000	180 000	0	90 000	0	0	0	0
227/Mise en conformité échangeurs soumis	Personnel Fonctionnement Investissement	500 000 4 094 633	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	300 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0
227/Mise en conformité échangeurs soumis	Personnel Fonctionnement Investissement	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	300 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	Personnel Fonctionnement Investissement	300 000 300 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	100 000	300 000	0	0	0	0
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	Personnel Fonctionnement Investissement	300 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	100 000	300 000	0	0	0	0
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	Personnel Fonctionnement Investissement	3 856 523 3 856 523	3 854 332	3 854 332	0	2 191	2 191	3 747 251	3 747 251	0	100 000	100 000	0	9 272	0	0	0	0
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	Personnel Fonctionnement Investissement	3 856 523	3 854 332	3 854 332	0	2 191	2 191	3 747 251	3 747 251	0	100 000	100 000	0	9 272	0	0	0	0
265/Reprise désordres Cogénération	Personnel Fonctionnement Investissement	100 000 100 000	16 017	16 017	0	83 983	83 983	16 017	16 017	0	45 000	45 000	0	38 983	0	0	0	0
265/Reprise désordres Cogénération	Personnel Fonctionnement Investissement	100 000	16 017	16 017	0	83 983	83 983	16 017	16 017	0	45 000	45 000	0	38 983	0	0	0	0
285/Reprises AERO	Personnel Fonctionnement Investissement	3 000 000 3 000 000	16 799	16 799	0	300 000	300 000	16 799	16 799	0	210 000	210 000	600 000	500 000	600 000	500 000	1 483 201	1 773 201
285/Reprises AERO	Personnel Fonctionnement Investissement	3 000 000	16 799	16 799	0	300 000	300 000	16 799	16 799	0	210 000	210 000	600 000	500 000	600 000	500 000	1 483 201	1 773 201
295/RCU 2021	Personnel Fonctionnement Investissement	1 800 000 1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295/RCU 2021	Personnel Fonctionnement Investissement	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375/Extension du réseau de chaleur, mise en sécurité des chaufferies RU 3 Odontologie	Personnel Fonctionnement Investissement	1 500 000 1 500 000	155 128	155 128	0	500 000	500 000	155 128	155 128	0	400 000	400 000	644 872	544 872	200 000	400 000	0	0
375/Extension du réseau de chaleur, mise en sécurité des chaufferies RU 3 Odontologie	Personnel Fonctionnement Investissement	1 500 000	155 128	155 128	0	500 000	500 000	155 128	155 128	0	400 000	400 000	644 872	544 872	200 000	400 000	0	0
655/Reprise AEP ADM CAP	Personnel Fonctionnement Investissement	400 000 400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
655/Reprise AEP ADM CAP	Personnel Fonctionnement Investissement	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
705/Voies et réseaux divers	Personnel Fonctionnement Investissement	3 571 927 3 571 927	3 571 927	3 571 927	0	0	0	2 943 893	2 943 893	0	628 034	628 034	0	0	0	0	0	0
705/Voies et réseaux divers	Personnel Fonctionnement Investissement	3 571 927	3 571 927	3 571 927	0	0	0	2 943 893	2 943 893	0	628 034	628 034	0	0	0	0	0	0
815/Mise en conformité éclairage public Phase 1	Personnel Fonctionnement Investissement	500 000 500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	300 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0
815/Mise en conformité éclairage public Phase 1	Personnel Fonctionnement Investissement	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	300 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0
1005/Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel 2015-2017	Personnel Fonctionnement Investissement	400 000 400 000	203 502	203 502	0	150 000	150 000	203 502	203 502	0	150 000	150 000	46 498	46 498	0	0	0	0
1005/Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel 2015-2017	Personnel Fonctionnement Investissement	400 000	203 502	203 502	0	150 000	150 000	203 502	203 502	0	150 000	150 000	46 498	46 498	0	0	0	0
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	Personnel Fonctionnement Investissement	300 000 300 000	149 854	149 854	0	100 000	100 000	149 854	149 854	0	100 000	100 000	50 146	50 146	0	0	0	0
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	Personnel Fonctionnement Investissement	300 000	149 854	149 854	0	100 000	100 000	149 854	149 854	0	100 000	100 000	50 146	50 146	0	0	0	0
1025/Remplacement automates DX	Personnel Fonctionnement Investissement	1 062 000 1 062 000	95 795	95 795	0	600 000	600 000	145 795	145 795	0	500 000	500 000	366 205	416 205	0	0	0	0
1025/Remplacement automates DX	Personnel Fonctionnement Investissement	1 062 000	95 795	95 795	0	600 000	600 000	145 795	145 795	0	500 000	500 000	366 205	416 205	0	0	0	0
1105/Reseau air comprimé INSPÉ René BONNET	Personnel Fonctionnement Investissement	80 000 80 000	65 985	65 985	0	14 015	14 015	65 985	65 985	0	14 015	14 015	0	0	0	0	0	0
1105/Reseau air comprimé INSPÉ René BONNET	Personnel Fonctionnement Investissement	80 000	65 985	65 985	0	14 015	14 015	65 985	65 985	0	14 015	14 015	0	0	0	0	0	0
Amélioration mineures sur infrastructures 21812-232	Personnel Fonctionnement Investissement	2 352 791 2 352 791	2 251 658	2 251 658	0	101 133	101 133	2 251 658	2 251 658	0	101 133	101 133	0	0	0	0	0	0
Amélioration mineures sur infrastructures 21812-232	Personnel Fonctionnement Investissement	2 352 791	2 251 658	2 251 658	0	101 133	101 133	2 251 658	2 251 658	0	101 133	101 133	0	0	0	0	0	0
Opérations hors AE/Conventions établissement	Personnel Fonctionnement Investissement	203 356 203 356	195 737	195 737	0	7 619	7 619	195 737	195 737	0	7 619	7 619	0	0	0	0	0	0
Opérations hors AE/Conventions établissement	Personnel Fonctionnement Investissement	203 356	195 737	195 737	0	7 619	7 619	195 737	195 737	0	7 619	7 619	0	0	0	0	0	0
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	Personnel Fonctionnement Investissement	16 040 491 16 040 491	16 040 491	16 040 491	0	0	0	5 689 530	5 689 530	0	1 242 072	1 242 072	0	1 250 000	0	1 250 000	0	6 608 889
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	Personnel Fonctionnement Investissement	16 040 491	16 040 491	16 040 491	0	0	0	5 689 530	5 689 530	0	1 242 072	1 242 072	0	1 250 000	0	1 250 000	0	6 608 889
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	\$s total personnel \$s total fonctionnement et intervention \$s total investissement	16 040 491 16 040 491 22 276 031	16 040 491 16 040 491 12 396 734	16 040 491 16 040 491 12 396 734	0 0 0	0 0 3 978 940	0 0 3 978 940	5 689 530 5 689 530 11 711 619	5 689 530 5 689 530 11 711 619	0 0 0	1 242 072 1 242 072 3 615 800	1 242 072 1 242 072 3 615 800	0 0 3 067 156	1 250 000 1 250 000 3 725 411	0 0 1 300 000	1 250 000 1 250 000 2 650 000	0 0 1 983 201	6 608 889 6 608 889 2 273 201
TOTAL		38 766 522	28 437 225	28 437 225	0	3 978 940	3 978 940	17 401 149	17 401 149	0	4 857 872	4 857 872	3 067 156	4 975 411	1 300 000	2 650 000	1 983 201	8 882 091

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encassemments des années antérieures à N (19)	Encassemment prévu en N (20)	Encassemments prévus en N+1 (21)	Encassemments prévus en N+2 (22)	Encassemments prévus > N+2 (23)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Ranguell Ph2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 529 435	1 279 435		0	1 250 000	0
155/Aménag. urbain paysager Campus de Ranguell Ph2		2 529 435	1 279 435	0	1 250 000	0	0
226/Sous station pour raccordement réseau TED	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	270 000	270 000	0	0	0	0
226/Sous station pour raccordement réseau TED		270 000	270 000	0	0	0	0
227/Mise en conformité échangeurs soumis	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	250 000	250 000	0	0	0	0
227/Mise en conformité échangeurs soumis		250 000	250 000	0	0	0	0
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	234 878	234 878	0	0	0	0
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017		234 878	234 878	0	0	0	0
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 973 219	2 973 219	0	0	0	0
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020		2 973 219	2 973 219	0	0	0	0
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	677 773	677 773	510 000	0	0	0
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020		677 773	677 773	510 000	0	0	0
265/Reprise désordres Cogénération	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	20 000	20 000	0	0	0	0
265/Reprise désordres Cogénération		20 000	20 000	0	0	0	0
285/Réseaux AERO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 000 000	3 000 000	540 000	540 000	1 080 000	0
285/Réseaux AERO		3 000 000	3 000 000	540 000	540 000	1 080 000	0
295/RCU 2021	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 328 007	1 328 007	0	0	0	0
295/RCU 2021		1 328 007	1 328 007	0	0	0	0
375/Extension réseau de chaleur, mise en sécurité et adaptations des chaufferies - Pluriannuel 2015-2017	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	483 904	483 904	0	0	0	0
375/Extension réseau de chaleur, mise en sécurité et adaptations des chaufferies - Pluriannuel 2015-2017		483 904	483 904	0	0	0	0
655/Reprise AEP ADM CAP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	272 152	272 152	0	0	0	0
655/Reprise AEP ADM CAP		272 152	272 152	0	0	0	0
705/Voirie et réseau divers	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 137 678	2 137 678	0	0	0	0
705/Voirie et réseau divers		2 137 678	2 137 678	0	0	0	0
815/Mise en conformité éclairage public Phase 1	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	90 803	90 803	0	0	0	0
815/Mise en conformité éclairage public Phase 1		90 803	90 803	0	0	0	0
1005/Reforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel 2015-2017	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	46 498	46 498	0	0	0	0
1005/Reforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel 2015-2017		46 498	46 498	0	0	0	0
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	353 502	353 502	0	0	0	0
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017		353 502	353 502	0	0	0	0
1025/Remplacement automates DX	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	339 197	339 197	0	0	0	0
1025/Remplacement automates DX		339 197	339 197	0	0	0	0
1105/Reseau air comprimé INSPE René BONNET	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	722 803	722 803	0	0	0	0
1105/Reseau air comprimé INSPE René BONNET		722 803	722 803	0	0	0	0
Amélioration mineures sur infrastructures 21812-232	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	80 000	80 000	0	0	0	0
Amélioration mineures sur infrastructures 21812-232		80 000	80 000	0	0	0	0
Opérations hors AE/Conventions établissement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 352 791	2 352 791	0	0	0	0
Opérations hors AE/Conventions établissement		2 352 791	2 352 791	0	0	0	0
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	155 378	155 378	0	0	0	0
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)		155 378	155 378	0	0	0	0
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	47 978	47 978	0	0	0	0
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)		47 978	47 978	0	0	0	0
	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	203 356	203 356	0	0	0	0
Opérations hors AE/Conventions établissement		203 356	203 356	0	0	0	0
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	16 040 491	5 689 530	1 242 072	1 250 000	1 250 000	6 608 889
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)		16 040 491	5 689 530	1 242 072	1 250 000	1 250 000	6 608 889
	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	11 479 840	8 779 840	540 000	540 000	540 000	1 080 000
Financement de l'Etat*		11 479 840	8 779 840	540 000	540 000	540 000	1 080 000
	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 364 068	5 604 068	510 000	1 250 000	0	0
Autres financements publics**		7 364 068	5 604 068	510 000	1 250 000	0	0
	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	19 922 614	9 571 653	1 242 072	1 250 000	1 250 000	6 608 889
Autres financements publics**		19 922 614	9 571 653	1 242 072	1 250 000	1 250 000	6 608 889
TOTAL		38 766 522	23 955 561	2 292 072	3 040 000	1 790 000	7 688 889

* 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