

Tableau 1 - Tableau des emplois
SGE - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			-
		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		6,0	6,0
		S/total Biatss		-	12,0
Totaux			- (1)	12,0	12,0
					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			(3)		

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
SGE - BI 2025**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Exécution N-1		Budget initial (a)	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	247 800	247 800	400 000	400 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pénior</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	13 055 300	15 239 156	10 645 519	12 326 038
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Investissement	707 180	1 325 067	4 806 017	3 369 208
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-		
Personnel				
Fonctionnement				
Investissement				
TOTAL DES DÉPENSES	14 010 280	16 812 023	15 851 536	16 095 246
Solde budgétaire (excédent)		-		-

Recettes		
Exécution N-1	Budget initial (d)	
Montants	Montants	
13 748 908	14 202 772	Recettes globalisées
-		Subvention pour charges de service public
700 000	700 000	Autres financements de l'Etat
-		Fiscalité affectée
685 230	684 388	Autres financements publics
12 363 678	12 818 384	Recettes propres
1 060 800	1 000 000	Recettes fléchées **
		Financements de l'Etat fléchés
1 060 800	1 000 000	Autres financements publics fléchés
		Recettes propres fléchées
14 809 708	15 202 772	TOTAL DES RECETTES
2 002 315	892 474	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
SGE - BI 2025

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 Master(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			10 349 519	12 030 038	4 806 017	3 369 208	15 155 536	15 399 246
D115 - Pilotage et support	400 000	400 000	296 000	296 000			696 000	696 000
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	400 000	400 000	10 645 519	12 326 038	4 806 017	3 369 208	15 851 536	16 095 246
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	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									
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					1 000 000		1 700 000
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes					684 388	12 818 384			13 502 772
Total		700 000			684 388	12 818 384		1 000 000	15 202 772
La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		892 474

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

Tableau 4 - Équilibre financier
SGE - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
	BR2		BR2	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	892 474			Solde budgétaire (excédent) * (D1)
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 ** (décaissements de l'exercice) (c1)	3 060 000		2 060 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)				Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	3 952 474	et	2 060 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	-	ou	1 892 474	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)	53 362	ou		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)		ou	1 945 836	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	3 952 474	et	3 952 474	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers
SGE - BI 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
SGE		TVA	3 060 000,00	2 060 000,00
TOTAL			3 060 000	2 060 000

(c1)

(c2)

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

Tableau 6 - Situation patrimoniale
SGE - BI 2025

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	247 800	400 000	Subventions de l'Etat		-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	16 491 770	15 826 038	Autres subventions	152 400	1 684 388
TOTAL DES CHARGES (1)	16 739 570	16 226 038	Autres produits	16 321 262	15 718 384
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	1 176 734	TOTAL DES PRODUITS (2)	16 473 662	17 402 772
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 739 570	17 402 772	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	265 908	-
			TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 739 570	17 402 772

* 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))	- 265 908	1 176 734
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 501 329	3 500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 057 584	
+ 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	2 900 000	2 900 000
= CAF ou IAF*	- 722 163	1 776 734

* 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 (p)	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	722 163	-	Capacité d'autofinancement*	-	1 776 734
Investissements	1 141 716	3 369 208	Financement de l'actif par l'État	700 000	700 000
Remboursement des dettes financières			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 593 630	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 863 879	3 369 208	Autres ressources	10 000	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	439 751	-	Augmentation des dettes financières		
			TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 303 630	2 476 734
			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	892 474

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	439 751	- 892 474
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 442 066	1 000 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 3 002 315	- 1 892 474
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 695 181	13 802 707
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 423 953	3 423 953
Niveau de la TRESORERIE	12 271 228	10 378 754

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées
SGE - BI 2025**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		1 611 460	1 664 821	1 174 821
Recettes fléchées (b)	5 389 959	1 000 000	1 750 000	879 356
Financements de l'État fléchés	2 980 000	-	-	-
Autres financements publics fléchés	2 405 879	1 000 000	1 750 000	879 356
Recettes propres fléchées	4 080	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3 778 499	946 638	2 240 000	2 054 177
Personnel	-	-	-	-
AE=CP	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-
AE	-	-	-	-
CP	-	-	-	-
Investissement	3 778 499	946 638	2 240 000	2 054 177
AE	3 878 137	2 135 000	2 386 743	619 435
CP	3 778 499	946 638	2 240 000	2 054 177
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 611 460	53 362	- 490 000	- 1 174 821

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
SGE - BI 2025

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 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 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)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2	2 274 435	20 000	20 000	-	635 000	635 000	20 000	20 000	-	400 000	400 000	1 619 435	235 000
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	3 744 880	3 744 880	3 744 880	-	-	-	3 698 242	3 698 242	-	46 638	46 638	-	-
285/Reseaux AERO	3 000 000	113 257	113 257	-	1 500 000	1 500 000	60 257	60 257	-	500 000	500 000	1 386 743	1 053 000
TOTAL Programmes Pluriannuels d'investissement fléchés	9 019 315	3 878 137	3 878 137	-	2 135 000	2 135 000	3 778 499	3 778 499	-	946 638	946 638	3 006 177	1 288 000
227/Mise en conformité échangeurs soumis	400 000	43 166	43 166	-	356 834	356 834	18 166	18 166	-	381 834	381 834	-	-
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000
265/Reprise désordres Cogénération	100 000	21 817	21 817	-	78 183	78 183	21 817	21 817	-	78 183	78 183	-	-
416/ Faisabilité photovoltaïque	160 000	23 775	23 775	-	-	-	15 025	15 025	-	-	-	136 225	8 750
655/Reprise AEP ADM CAP	419 994	419 994	419 994	-	-	-	419 442	419 442	-	552	552	-	0
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2	1 316 884	5 693	5 693	-	1 175 000	1 175 000	5 693	5 693	-	1 175 000	1 175 000	136 192	-
1006/ Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	297 000	150 504	150 504	-	-	-	150 504	150 504	-	-	-	146 496	-
1025/Remplacement automatés DX	562 000	45 795	45 795	-	-	-	45 795	45 795	-	-	-	516 205	-
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023	186 500	12 000	12 000	-	172 000	172 000	-	-	-	178 000	178 000	2 500	6 000
AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC	180 000	24 030	24 030	-	100 000	100 000	24 030	24 030	-	100 000	100 000	55 970	-
AMI 10 Toiture EV	190 400	10 400	10 400	-	180 000	180 000	2 400	2 400	-	100 000	100 000	-	88 000
AMI 11 GER AEP	1 735 000	9 100	9 100	-	10 000	10 000	9 100	9 100	-	10 000	10 000	1 715 900	-
AMI 14 GER GAZ	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	205 000	-
AMI 15 GER ESPACES EXTERIEURS	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100 000	100 000	-	80 000
AMI 16 GER AC	90 000	-	-	-	27 000	27 000	-	-	-	27 000	27 000	63 000	-
Marché Chauffage BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	17 622 875	16 665 529	16 665 529	-	300 000	300 000	11 546 985	11 546 985	-	2 062 054	2 062 054	657 346	3 356 490
TOTAL Programmes Pluriannuels d'Investissement globalisés	24 055 653	25 188 077	25 188 077	-	7 059 017	7 059 017	19 815 954	19 815 954	-	6 115 900	6 115 900	9 847 188	6 315 240
TOTAL Opérations SGE Dépenses	33 074 968	29 066 214	29 066 214	-	9 194 017	9 194 017	23 594 453	23 594 453	-	7 062 539	7 062 539	12 853 366	7 603 240
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	17 802 875	16 665 529	16 665 529	-	480 000	480 000	11 546 985	11 546 985	-	2 162 054	2 162 054	-	-
Ss total investissement	15 260 093	4 644 411	4 644 411	-	4 444 017	4 444 017	4 490 470	4 490 470	-	3 007 208	3 007 208	-	-

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)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2	2 274 435	-	2 274 435	1 024 435	-	1 250 000
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	3 744 880	-	3 744 880	3 744 880	-	-
285/Reseaux AERO	3 000 000	-	3 000 000	620 644	1 000 000	1 379 356
TOTAL Programmes pluriannuel d'investissement fléchés	9 019 315	-	9 019 315	5 389 959	1 000 000	2 629 356
227/Mise en conformité échangeurs soumis	400 000	-	400 000	400 000	-	-
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	200 000	-	200 000	200 000	-	-
265/Reprise désordres Cogénération	100 000	-	100 000	100 000	-	-
416/ Faisabilité photovoltaïque	160 000	-	160 000	160 000	-	-
655/Reprise AEP ADM CAP	419 994	-	419 994	419 994	-	-
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2	1 316 884	-	1 316 884	1 316 884	-	-
1006/ Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2	200 000	-	200 000	200 000	-	-
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	297 000	-	297 000	297 000	-	-
1025/Remplacement automatés DX	562 000	-	562 000	562 000	-	-
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023	186 500	-	186 500	186 500	-	-
AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC	180 000	-	180 000	180 000	-	-
AMI 10 Toiture EV	190 400	-	190 400	190 400	-	-
AMI 11 GER AEP	1 735 000	-	1 735 000	1 735 000	-	-
AMI 14 GER GAZ	215 000	-	215 000	215 000	-	-
AMI 15 GER ESPACES EXTERIEURS	180 000	-	180 000	180 000	-	-
AMI 16 GER AC	90 000	-	90 000	90 000	-	-
Marché Chauffage BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	17 622 875	-	17 622 875	11 546 985	2 062 054	4 013 836
Total	24 055 653	-	24 055 653	17 979 762	2 062 054	4 013 836
TOTAL Opération SGE recettes	33 074 968	-	33 074 968	23 369 721	3 062 054	6 643 192
Ss total financement de l'Etat			4 486 836	4 486 836	-	-
Ss total autres financements publics			10 704 794	7 075 438	1 000 000	2 629 356
Ss total autres financements			17 883 337	11 807 447	2 062 054	4 013 836

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
SGE - BI 2025

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

		Prév́ision pluriannuelle
Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2	Personnel Fonctionnement Investissement	2 274 435
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2		2 274 435
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	Personnel Fonctionnement Investissement	3 744 880
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020		3 744 880
285/Reseaux AERO	Personnel Fonctionnement Investissement	3 000 000
285/Reseaux AERO		3 000 000
TOTAL Programmes Pluriannuels d'investissement fléchés		9 019 315
	Ss total personnel	0
	Ss total fonctionnement et intervention	0
	Ss total investissement	9 019 315
227/Mise en conformité échangeurs soumis	Personnel Fonctionnement Investissement	400 000
227/Mise en conformité échangeurs soumis		400 000
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	Personnel Fonctionnement Investissement	200 000
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017		200 000
265/Reprise désordres Cogénération	Personnel Fonctionnement Investissement	100 000
265/Reprise désordres Cogénération		100 000
416/ Faisabilité photovoltaïque	Personnel Fonctionnement Investissement	160 000
416/ Faisabilité photovoltaïque		160 000
655/Reprise AEP ADM CAP	Personnel Fonctionnement Investissement	419 994
655/Reprise AEP ADM CAP		419 994
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2	Personnel Fonctionnement Investissement	1 316 884
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2		1 316 884
1006/ Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2	Personnel Fonctionnement Investissement	200 000
1006/ Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2		200 000
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	Personnel Fonctionnement Investissement	285 000
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017		297 000
1025/Remplacement automates DX	Personnel Fonctionnement Investissement	562 000
1025/Remplacement automates DX		562 000
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023	Personnel Fonctionnement Investissement	186 500
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023		186 500
AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC	Personnel Fonctionnement Investissement	180 000
AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC		180 000
AMI 10 Toiture EV	Personnel Fonctionnement Investissement	190 400
AMI 10 Toiture EV		190 400
AMI 11 GER AEP	Personnel Fonctionnement Investissement	1 735 000
AMI 11 GER AEP		1 735 000
AMI 14 GER GAZ	Personnel Fonctionnement Investissement	215 000
AMI 14 GER GAZ		215 000
	Personnel	

Prév́ision N (BI + BR)									
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées	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	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
				0					0
20 000	20 000		635 000	635 000	20 000	20 000		400 000	400 000
20 000	20 000	0	635 000	635 000	20 000	20 000	0	400 000	400 000
				0					0
				0					0
3 744 880	3 744 880			0	3 698 242	3 698 242		46 638	46 638
3 744 880	3 744 880	0	0	0	3 698 242	3 698 242	0	46 638	46 638
				0					0
				0					0
113 257	113 257		1 500 000	1 500 000	60 257	60 257		500 000	500 000
113 257	113 257	0	1 500 000	1 500 000	60 257	60 257	0	500 000	500 000
3 878 137	3 878 137	0	2 135 000	2 135 000	3 778 499	3 778 499	0	946 638	946 638
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 878 137	3 878 137	0	2 135 000	2 135 000	3 778 499	3 778 499	0	946 638	946 638
				0					0
				0					0
43 166	43 166		356 834	356 834	18 166	18 166		381 834	381 834
43 166	43 166	0	356 834	356 834	18 166	18 166	0	381 834	381 834
				0					0
				0					0
			200 000	200 000					0
0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
				0					0
				0					0
21 817	21 817		78 183	78 183	21 817	21 817		78 183	78 183
21 817	21 817	0	78 183	78 183	21 817	21 817	0	78 183	78 183
				0					0
				0					0
23 775	23 775		0	0	15 025	15 025		0	0
23 775	23 775	0	0	0	15 025	15 025	0	0	0
				0					0
				0					0
419 994	419 994			0	419 442	419 442		552	552
419 994	419 994	0	0	0	419 442	419 442	0	552	552
				0					0
				0					0
5 693	5 693	0	1 175 000	1 175 000	5 693	5 693	0	1 175 000	1 175 000
5 693	5 693	0	1 175 000	1 175 000	5 693	5 693	0	1 175 000	1 175 000
				0					0
				0					0
				0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0					0
				0					0
150 504	150 504		0	0	150 504	150 504		0	0
150 504	150 504	0	0	0	150 504	150 504	0	0	0
				0					0
				0					0
45 795	45 795			0	45 795	45 795		0	0
45 795	45 795	0	0	0	45 795	45 795	0	0	0
				0					0
				0					0
12 000	12 000		172 000	172 000				178 000	178 000
12 000	12 000	0	172 000	172 000	0	0	0	178 000	178 000
				0					0
				0					0
24 030	24 030		100 000	100 000	24 030	24 030		100 000	100 000
24 030	24 030	0	100 000	100 000	24 030	24 030	0	100 000	100 000
				0					0
				0					0
10 400	10 400		180 000	180 000	2 400	2 400		100 000	100 000
10 400	10 400	0	180 000	180 000	2 400	2 400	0	100 000	100 000
				0					0
				0					0
9 100	9 100		10 000	10 000	9 100	9 100		10 000	10 000
9 100	9 100	0	10 000	10 000	9 100	9 100	0	10 000	10 000
				0					0
				0					0
			10 000	10 000				10 000	10 000
0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000
				0					0

Prév́ision N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prév́us en N+1	AE prévues en N+2	CP prév́us en N+2	AE prévues > N+2	CP prév́us > N+2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 000 000	540 000	619 435	1 314 435		
1 000 000	540 000	619 435	1 314 435	0	0
		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 386 743	1 700 000		739 743		
1 386 743	1 700 000	0	739 743	0	0
2 386 743	2 240 000	619 435	2 054 177	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 386 743	2 240 000	619 435	2 054 177	0	0
0	0	0	0	0	0
	200 000				0
0	200 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
136 225	144 975				
136 225	144 975	0	0	0	0
		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
136 192	136 192				
136 192	136 192	0	0	0	0
200 000	200 000				
200 000	200 000	0	0	0	0
12 000	12 000				
74 350	74 350			60 146	60 146
86 350	86 350	0	0	60 146	60 146
400 000	400 000			116 205	116 205
400 000	400 000	0	0	116 205	116 205
2 500	8 500				
2 500	8 500	0	0	0	0
55 970	55 970				
55 970	55 970	0	0	0	0
500 000	500 000			1 215 900	1 215 900
500 000	500 000	0	0	1 215 900	1 215 900
50 000	50 000	50 000	50 000	105 000	105 000
50 000	50 000	50 000	50 000	105 000	105 000

180 000		0
180 000		0
68 352		0
122 048		0
190 400		0
		0
1 735 000		0
1 735 000		0
		0
215 000		0
215 000		0
		0
180 000		0
180 000		0
		0
90 000		0
90 000		0
		0
11 546 985	2 062 054	
11 546 985	2 062 054	
17 979 762	2 062 054	
1 506 836		0
4 669 559		0
11 803 367	2 062 054	
4 486 836		0
7 075 438	1 000 000	
11 807 447	2 062 054	
23 369 721	3 062 054	

[illegible]

*** Recettes propres et recettes propres fléchés