

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 14 octobre 2022

Point 4 de l'ordre du jour

Budget rectificatif n°1 2022

Délibération n°22-10-26

Conformément à l'article R. 719-64 du code de l'éducation et au 3° de l'article 17 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 modifié relatif à l'École nationale des ponts et chaussées, le Conseil d'administration de l'École nationale des ponts et chaussées, après en avoir délibéré, adopte le budget rectificatif n°1 2022 de l'École nationale des ponts et chaussées conformément aux documents ci-annexés.

Cette délibération fait l'objet d'une publicité sur le site Internet de l'École nationale des ponts et chaussées.

Fait à Champs-sur-Marne, le 14 octobre 2022.

Le Président du Conseil d'administration,


BENOÎT DE RUFFRAY

Nombre d'administrateurs présents ou représentés :

POUR :

CONTRE :



ABSTENTIONS :



ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

ANNEXE 1

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

A/ Autorisations d'emplois (en ETPT)

Inchangées par rapport au budget initial

B/ Autorisations d'engagement (AE), crédits de paiement (CP)

Enveloppe	AE	CP
Personnel	35 795 000 €	35 795 000 €
Fonctionnement	12 977 000 €	12 354 000 €
Investissement	3 804 477 €	4 557 639 €

C/ Prévisions de recettes

Inchangées par rapport au budget initial

D/ Solde budgétaire

Inchangé par rapport au budget initial

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

ANNEXE 2

ÉQUILIBRE FINANCIER

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (-)	4 966 864 €		Solde budgétaire (+)
Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements			Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers	2 097 408 €	2 137 908 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements sur comptes de tiers	2 732 796 €	3 847 218 €	Autres encaissements sur comptes de tiers
s/total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie	9 797 068 €	5 985 126 €	s/total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie
Abondement de la trésorerie		3 811 941 €	Prélèvement sur la trésorerie
<i>Dont abondement de la tréso. fléchée</i>			<i>Dont prélèvement sur la tréso. fléchée</i>
<i>Dont abondement de la tréso. non fléchée</i>			<i>Dont prélèvement sur la tréso. non fléchée</i>
Total des besoins	9 797 068 €	9 797 068 €	Total des financements

ANNEXE 3

SITUATION PATRIMONIALE

A/ Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
Personnel	35 795 000 €	Subventions de l'Etat	27 131 569 €
Fonctionnement (y compris charges calculées)	15 304 075 €	Fiscalité affectée	635 000 €
Total des charges	51 099 075 €	Autres subventions	4 629 622 €
Résultat prévi. (bénéfice)		Autres produits	17 635 001 €
Total Equilibre	51 099 075 €	Total des produits	50 031 192 €
		Résultat prévi. (perte)	1 067 883 €
		Total Equilibre	51 099 075 €

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

B/ Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel de l'exercice	-1 067 883 €
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	2 950 000 €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	(1 550 000 €)
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	/
Produits de cession d'éléments d'actifs	/
Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	/
Capacité d'autofinancement / Insuffisance d'autofinancement	332 117 €

C/ État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	/	Capacité d'autofinancement	332 117 €
Investissements	4 557 639 €	Financement de l'actif par l'Etat	/
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	624 310 €
		Autres ressources	/
Remboursement des dettes financières	/	Augmentation des dettes financières	/
Total des emplois	4 557 639 €	Total des ressources	956 427 €
Apport au fonds de roulement		Prélèvement sur le fonds de roulement	3 601 212 €

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

	Montants
Variation du fonds de roulement	(3 601 212 €)
Variation du besoin en fonds de roulement	210 730 €
Variation de la trésorerie	(3 811 942 €)
Niveau du fonds de roulement	11 121 810 €
Niveau du besoin en fonds de roulement	(9 336 720 €)
Niveau de la trésorerie	20 458 530 €

TABLEAU 2
ENPC - Autorisations budgétaires BR1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT									
DEPENSES					RECETTES				
	Montants Budget 2022			Montants prévision d'exécution 2022		Montants Budget 2022	Montants prévision d'exécution 2022	PROJET DE BR 2022	
	AE	CP		AE	CP				
Personnel	36 646 000	36 646 000		35 070 000	35 070 000	30 879 749	30 879 749	30 879 749	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension						26 930 149	26 930 149	26 930 149	Subvention pour charges de service public
						7 600	7 600	7 600	Autres financements de l'Etat
						635 000	635 000	635 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	12 125 887	11 503 075		12 976 887	12 354 075	101 500	101 500	101 500	Autres financements publics
						3 205 500	3 205 500	3 205 500	Recettes propres
Intervention									
						16 860 102	16 860 102	16 860 102	Recettes fléchées*
						201 420	201 420	201 420	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	3 804 477	4 557 639		3 804 477	4 557 639	3 661 239	3 661 239	3 661 239	Autres financements publics fléchés
						11 740 050	11 740 050	11 740 050	Recettes propres fléchées
						1 068 083	1 068 083	1 068 083	Mécénats fléchés
						189 310	189 310	189 310	Subvention d'équipement
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	52 576 364	52 706 714		51 851 364	51 981 715	47 739 851	47 739 851	47 739 851	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						4 966 863	4 241 864	4 966 864	SOLDE BUDGETAIRE

TABLEAU 3
Dépenses par destination
ENPC - BR1 2022

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.

Destination	Sous-Destination	Dépenses										RESSOURCES PROPRES
		P_Personnel		F_Fonctionnement		I_Investissement		Total		Encassement		
		AE = CP		AE	CP		CP	AE (A)	CP (B)			
Enseignement	DE - Vie étudiante et support général à l'enseignement	2 621 815	2 621 815	1 993 170	1 993 170	135 120	135 120	4 750 105	4 750 105		3 255 500	
	DE - Formation continue	2 270 828	2 270 828	1 898 498	1 898 498	6 756	6 756	4 176 081	4 176 081		5 468 373	
	DE - Formation Initiale	3 444 301	3 444 301	316 915	316 915	5 630	5 630	3 766 846	3 766 846		142 000	
	DE - COVID	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Diffusion des connaissances	Sous-Total Enseignement	8 336 943	8 336 943	4 208 583	4 208 583	147 506	147 506	12 693 032	12 693 032		8 865 873	
	DOC - Documentation	1 158 722	1 158 722	266 238	329 769	10 697	10 697	1 435 657	1 499 188		67 279	
	DOC - Patrimoine Historique - Fonds anciens	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	DOC - COVID	-	-	4 272	4 272	-	-	4 272	4 272		-	
Recherche	Sous-Total Diffusion des connaissances	1 158 722	1 158 722	270 510	334 041	10 697	10 697	1 439 929	1 503 460		67 279	
	DR - Pilotage et soutien de la recherche	1 424 996	1 424 996	784 090	743 684	310 490	410 668	2 519 576	2 579 348		592 001	
	DR - Domaine des matériaux et des structures	5 768 401	5 768 401	510 226	510 226	469 542	469 542	6 748 170	6 748 170		2 154 282	
	DR - Domaine de l'économie et des sciences sociales	1 947 454	1 947 454	52 444	52 444	-	-	1 999 899	1 999 899		256 989	
	DR - Domaine des mathématiques et des STIC	5 844 005	5 844 005	338 303	331 528	114 129	114 129	6 296 437	6 289 682		3 584 645	
	DR - Domaine de l'efficacité énergétique et de l'environnement	4 006 670	4 006 670	577 448	579 576	197 050	196 656	4 781 168	4 782 902		2 908 197	
	DR - Domaine de la mobilité et des systèmes urbains	1 175 965	1 175 965	87 347	84 942	52 528	52 528	1 315 840	1 313 435		969 203	
	DR - COVID	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Soutien - Management	Sous-total Recherche	20 167 491	20 167 491	2 349 859	2 302 401	1 143 739	1 243 523	23 661 089	23 713 414		10 465 317	
	SUP - Action Sociale	152 000	152 000	-	-	-	-	152 000	152 000		-	
	SUP - Administration Générale - Management	4 131 046	4 131 046	2 079 753	2 208 636	23 646	23 646	6 234 445	6 363 327		28 178 382	
	SUP - Patrimoine et moyens généraux	577 315	577 315	3 274 460	2 493 586	1 732 351	1 946 589	5 584 126	5 017 490		163 000	
	SUP - Systèmes d'information - Informatique	1 271 484	1 271 484	749 626	762 734	746 538	1 185 678	2 767 648	3 219 896		-	
	SUP - COVID	-	-	44 094	44 094	-	-	44 094	44 094		-	
	Sous-Total Soutien	6 131 844	6 131 844	6 147 934	5 509 050	2 502 535	3 155 913	14 782 312	14 796 808		28 341 382	
TOTAL		35 795 000	35 795 000	12 976 887	12 354 075	3 804 477	4 557 639	52 576 364	52 706 715		47 739 851	

TABEAU 4
Equilibre financier
ENPC - BR1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 966 864	-	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 (c1)**	2 097 408	2 137 908	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	2 732 796	3 847 218	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	9 797 068	5 985 126	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)	-	3 811 941	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)	-		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	9 797 068	9 797 068	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
BR1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Gestion commune du bâtiment principal	C 4735	Dépenses à transférer à l'IGN	235 000	
		Recettes sur bilan antérieur		275 500
Opérations relatives à la TVA collectée et déductible	C 445 C 445	TVA déductible	1 862 408	
		TVA collectée		1 035 110
		TVA à décaisser ou crédit de TVA		827 298
TOTAL			2 097 408	2 137 908

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

TABLEAU 6
ENPC - Situation patrimoniale BR1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget 2022	Montants prévision d'exécution 2022	Projet de BR 2022	PRODUITS	Montants Budget 2022	Montants prévision d'exécution 2022	Projet de BR 2022
Personnel	36 646 000	35 070 000	35 795 000	Subventions de l'Etat	27 131 569	27 131 569	27 131 569
dont charges de pensions civiles*				Facilité affectée	635 000	635 000	635 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	14 453 075	15 304 075	15 304 075	Autres subventions	4 629 622	4 629 622	4 629 622
Dont amortissements	2 930 000	2 930 000	2 930 000	Autres produits	17 635 001	17 635 001	17 635 001
				Dont produits calculés	1 550 000	1 550 000	1 550 000
TOTAL DES CHARGES (1)	51 099 075	50 374 075	51 099 075	TOTAL DES PRODUITS (2)	50 031 192	50 031 192	50 031 192
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 067 883	342 883	1 067 883
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	51 099 075	50 374 075	51 099 075	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	51 099 075	50 374 075	51 099 075

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget 2022	Montants prévision d'exécution 2022	Projet de BR 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))	-1 067 883	-342 883	-1 067 883
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 950 000	2 950 000	2 950 000
- reprises sur amortissements et provisions	1 550 000	1 550 000	1 550 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés			
- produits de cession d'éléments d'actif			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	332 117	1 057 117	332 117

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

EMPLOIS	Montants Budget 2022	Montants prévision d'exécution 2022	Projet de BR 2022	RESSOURCES	Montants Budget 2022	Montants prévision d'exécution 2022	Projet de BR 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	Capacité d'autofinancement	332 117	1 057 117	332 117
Investissements	4 557 639	4 557 639	4 557 639	Financement de l'actif par l'Etat			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	624 310	624 310	624 310
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 557 639	4 557 639	4 557 639	TOTAL DES RESSOURCES (6)	956 427	1 681 427	956 427
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (6)-(7)	3 601 212	2 676 213	3 601 212

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget 2022	Montants prévision d'exécution 2022	Projet de BR 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-3 601 212	-2 676 213	-3 601 212
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	1 326 161	210 730	210 730
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11)*	-4 926 364	-3 065 942	-3 811 942
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	10 693 193	11 546 609	11 121 610
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-8 380 444	-9 336 720	-8 336 720
Niveau final de la TRESORERIE	19 073 636	21 183 530	20 458 630

TABEAU 7
ENPC - Plan de trésorerie - BR1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution											Prévision		TOTAL Variation de trésorerie annuelle
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	24 270 472	23 623 549	20 351 303	17 301 679	20 311 150	18 018 800	23 376 284	21 605 552	25 759 509	21 077 204	19 267 472	21 660 802	256 623 775	
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	317 001	145 822	44 996	6 770 530	59 309	6 755 034	59 495	6 828 265	63 412	2 260 838	6 665 132	909 915	30 879 749	
Subvention pour charges de service public	229 361	35 000	14 408	6 746 687	-	6 732 537	-	6 752 292	-	-	6 419 864	-	26 930 149	
Autres financements de l'Etat	632	-	-	3 150	-	-	-	-	-	3 818	-	-	7 600	
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	43 765	-	-	-	591 235	635 000	
Autres financements publics	-	7 508	11 603	65	41 730	4 147	665	1 540	-	33 256	-	986	101 500	
Recettes propres	87 008	103 314	18 985	20 628	17 579	18 350	58 830	30 669	63 412	2 223 764	245 268	317 684	3 205 500	
Recettes budgétaires fléchées	1 078 223	1 419 681	825 136	1 055 888	1 242 234	926 481	2 670 270	940 512	729 772	1 404 918	1 203 686	3 363 302	16 860 102	
Financements de l'Etat fléchés	-	19 000	4 000	-	69 500	9 625	-	62 000	-	-	-	37 295	201 420	
Autres financements publics fléchés	109 663	337 874	423 390	193 352	360 735	271 129	304 649	481 598	333 992	335 938	185 208	323 713	3 661 239	
Recettes propres fléchées	968 560	1 062 807	397 746	862 536	811 999	645 727	2 365 621	396 915	128 759	801 959	562 147	2 735 274	11 740 050	
Mécanismes fléchés	-	-	-	-	-	-	-	267 021	267 021	267 021	267 020	-	1 069 083	
Subvention d'attribution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 310	-	189 310	
Opérations non budgétaires	198 933	245 992	7 084	342 324	543 785	1 924 520	245 679	692 025	446 196	446 196	446 196	446 196	5 985 126	
Emprunts : encassements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encassement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opérations gérées en comptes de tiers	198 933	245 992	7 084	342 324	543 785	1 924 520	245 679	692 025	446 196	446 196	446 196	446 196	5 985 126	
- TVA encassée	35 013	82 752	49 371	8 072	62 601	112 927	6 618	87 603	354 363	354 363	354 363	354 363	1 862 408	
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	68 875	68 875	68 875	68 875	275 500	
Opérations gérées en comptes d'opérations non budgétaires	163 920	163 240	42 287	334 252	481 184	1 811 593	239 061	604 422	22 958	22 958	22 958	22 958	3 847 218	
A. TOTAL	1 594 157	1 811 495	877 216	8 168 742	1 845 328	9 606 036	2 575 443	8 460 803	1 239 390	4 111 952	8 315 014	4 719 413	53 724 977	
DECAISSEMENTS														
Opérations	1 734 075	4 217 185	3 703 098	4 670 105	3 010 894	3 366 141	3 790 706	3 255 038	4 800 345	4 800 345	4 800 345	4 800 346	46 948 624	
Personnel	1 682 173	4 007 214	3 073 889	2 998 781	2 863 747	2 981 792	3 024 823	3 006 088	3 039 123	3 039 123	3 039 123	3 039 125	35 795 000	
Fonctionnement	51 902	204 306	629 210	1 671 324	146 501	365 408	765 883	241 035	977 219	977 219	977 219	977 219	7 984 445	
Investissement	-	5 665	-	-	647	18 940	-	7 915	784 003	784 003	784 003	784 002	3 169 179	
Opérations liées à des recettes fléchées	-	336 591	183 663	563 398	672 299	322 792	349 034	484 460	711 464	711 464	711 464	711 464	5 758 091	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fonctionnement	202 205	147 608	147 608	182 833	476 923	179 072	304 288	133 888	685 704	685 704	685 704	685 704	4 369 533	
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investissement	134 386	380 585	36 055	380 585	195 376	143 719	44 745	350 572	25 760	25 760	25 760	25 760	1 388 458	
Opérations non budgétaires	507 005	529 966	40 078	74 232	454 485	559 619	606 435	567 348	409 875	409 875	409 875	409 875	4 830 204	
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opérations gérées en comptes de tiers	507 005	529 966	40 078	74 232	454 485	559 619	606 435	567 348	409 875	409 875	409 875	409 875	4 830 204	
- TVA décaissée	5 459	24 186	43 465	74 163	102 064	75 272	39 344	21 919	369 134	369 134	369 134	369 134	1 862 408	
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	12 620	6 298	22 626	76 313	159	12 113	17 719	2 523	21 157	21 157	21 157	21 157	235 000	
Opérations gérées en comptes d'opérations non budgétaires	488 926	499 482	26 012	224 708	352 282	472 235	549 373	542 906	19 583	19 583	19 583	19 583	2 732 796	
B. TOTAL	2 241 079	5 083 742	3 926 839	5 159 271	4 137 678	4 248 552	4 746 175	4 306 846	5 921 684	5 921 684	5 921 684	5 921 685	57 536 919	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	646 923	3 272 247	3 049 624	3 009 471	2 292 350	5 357 484	1 770 732	4 153 957	4 692 304	1 809 732	2 393 330	1 202 272	3 811 942	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	23 623 549	20 351 303	17 301 679	20 311 150	18 018 800	23 376 284	21 605 552	25 759 509	21 077 204	19 267 472	21 660 802	20 458 530	-	

TABEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
ENPC - BR1 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)					
Recettes fléchées (b)	-	16 860 102	3 970 158	-	-
Financements de l'Etat fléchés		201 420	-	-	
Autres financements publics fléchés		3 661 239	1 069 049	-	
Mécénat fléchés		1 068 083	576 000	-	
Autres recettes fléchées (subvention d'équipement)		189 310	117 360	-	
Autres recettes fléchées		11 740 050	2 207 749	-	
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	14 345 099	2 500	2 500	-
Personnel AE=CP		8 587 007			
Fonctionnement		8 587 007			
AE		4 375 883			
CP		4 369 632	2 500	2 500	
Investissement					
AE		1 119 775			
CP		1 388 459	-	-	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	2 515 003	3 967 658	2 500	-

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)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-	2 515 003	3 967 658	2 500	-

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision dépenses
BRQ 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	Montant prévisions de l'opération	Réalité	Coût total de l'opération (AE)	Coût total de l'opération (CP)	Prévision 2022											Prévision N+1 et suivantes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							AE ouvertes les années antérieures à 2022	AE consommées les années antérieures à 2022	AE reprogrammées ou reportées en 2022	AE nouvelles ouvertes en 2022	TOTAL des AE ouvertes en 2022	(8) = (4) + (5)	(7)	CP consommés les années antérieures à 2022	CP reprogrammés ou reportés en 2022	CP nouveaux ouverts en 2022	TOTAL des CP ouverts en 2022	AE prévues en 2023	CP prévues en 2024	AE prévues > 2024	CP prévues > 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Etanchéité Fondonnement Investissement Total Etanchéité Part ENPC	Personnel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

TABEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision recettes
BR1 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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision 2022		Prévisions en 2023 et suivantes		
		Financement de l'opération	(18)	Encaissements des années antérieures à 2022	Encaissement prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	(21)	Encaissements prévus > 2024
AAP TIGRE	Financement de l'Etat*				(20)		(22)	(23)
	Autres financements publics**	1 262 000		1 262 000				
	Autres financements***							
	Total AAP TIGRE	1 262 000		1 262 000	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	1 262 000		1 262 000	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics				-	-	-	-
	Ss total autres financements				-	-	-	-
TOTAL		1 262 000		1 262 000	-	-	-	-

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés