

SUIVI DES INVESTISSEMENTS ET PLANS PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENTS

pt 3. 1/e

2011	UB	BUDGET INITIAL	TRANSFERTS	PPI REPORTES SUR EXERCICE 2011	CREDITS OUVERTS	MONTANT EXECUTE	% D'EXECUTION	PPI REPORTES SUR EXERCICE 2012
	UPS HORS SIE ET SAIC	17 758 871	1 475 505	19 563 015	38 797 391	16 813 254	43%	21 573 961
	PATRIMOINE AUTRES UB	8 434 000 9 324 871	1 475 505	17 287 541 2 275 473	28 432 556 10 364 835	10 387 308 6 425 946	37% 62%	18 027 123 3 546 838

2010	UB	BUDGET INITIAL	RATTACHEMENT STRANSFERTS	PPI REPORTES SUR EXERCICE 2010	CREDITS OUVERTS	MONTANT EXECUTE	% D'EXECUTION	PPI REPORTES SUR EXERCICE 2011
	UPS HORS SIE ET SAIC	10 934 338	6 034 800	25 739 680	42 708 819	22 677 153	53%	19 563 015
	PATRIMOINE AUTRES UB	4 513 446 6 420 892	4 954 906 1 079 894	22 509 292 3 230 388	31 977 645 10 731 174	14 667 460 8 009 692	46% 75%	12 287 541 2 275 473

BUDGET PRINCIPAL

CHARGES	BUDGET 2012	REPORTS	BUDGET 2012 MODIFIE
Charges d'exploitation			
60 - Achats et variation de stock	20 007 679,00	5 350 594,40	25 358 273,40
61 - Services extérieurs	10 053 054,00	121 244,29	10 174 298,29
62 - Autres services extérieurs	13 103 452,00	2 366 856,28	15 470 308,28
63 - Impôts & taxes	5 047 860,00	146 576,67	5 194 436,67
64 - Charges de personnels	261 201 692,00	7 076 933,12	268 278 625,12
65 - Autres charges de gestion	4 912 529,00	562 148,01	5 474 677,01
68 - Dotation amort. & prov.	24 808 704,00		24 808 704,00
TOTAL I	339 134 970,00	15 624 352,77	354 759 322,77
Charges financières			
661 - Charges d'intérêts			
668 - Charges financières			
TOTAL II	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles			
6718 - Autres charges except.			
67			
TOTAL III	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	339 134 969,00	15 624 352,77	354 759 321,77
Solde créditeur	12 056 107,00		12 056 107,00
TOTAL GENERAL APRES EQUILIBRE	351 191 076,00	15 624 352,77	366 815 428,77

PRODUITS	BUDGET 2012	REPORTS	BUDGET 2012 MODIFIE
Produits d'exploitation			
70 - Prestation services	17 773 131,00		17 773 131,00
74 - Subv. d'exploitation	309 230 826,00	12 246 851,55	321 477 677,55
75 - Autres prod gestion courante	1 419 723,00		1 419 723,00
TOTAL I	328 423 680,00	12 246 851,55	328 423 680,00
Produits financiers			
76 - Revenu val. Mob. Plac.	150 000,00		150 000,00
TOTAL II	150 000,00	0,00	150 000,00
Produits exceptionnels			
77	22 617 396,00		22 617 396,00
78			0,00
TOTAL III	22 617 396,00	0,00	22 617 396,00
TOTAL GENERAL	351 191 076,00	12 246 851,55	363 437 927,55
Solde débiteur		3 377 501,22	3 377 501,22
TOTAL GENERAL APRES EQUILIBRE	351 191 076,00	15 624 352,77	366 815 428,77

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

	Budget 2012	REPORTS	Budget 2012 MODIFIE
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	12 056 107,00	-3 377 501,22	8 678 605,78
+ (C 68) dotations aux amortissements et provisions	24 808 704,00		24 808 704,00
-(C 78) reprises sur amortissements et provisions			0,00
-(C 776) neutralisation des amortissements	16 084 690,00		16 084 690,00
-(C 777) quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat	6 489 606,00		6 489 606,00
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00
- (C 775) quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat			0,00
= CAF ou IAF*	14 290 515,00	-3 377 501,22	10 913 013,78

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

BUDGET PRINCIPAL

EMPLOIS	BUDGET 2012	REPORTS	BUDGET MODIFIE	RESSOURCES	BUDGET 2012	REPORTS	BUDGET MODIFIE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		3 377 501,22	3 377 501,22	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	14 290 515,00		10 913 013,78
C-16, 17 : Remboursement des dettes financières				C-16,17 : Augmentation des dettes financières			
C20 : Immobilisations incorporelles	180 079,00		180 079,00	C-13 : Subventions d'investissement	4 647 486,00	2 128 219,25	6 775 705,25
C21 : Immobilisations corporelles	15 516 374,00	14 580 796,08	30 097 170,08	Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF)			0,00
C23 : Immobilisations en cours	1 575 000,00	10 103 681,13	11 678 681,13	C-10 : apports (C 102, 103) C 19			0,00
C-26, 27 : Participations et autres immobilisations financières			0,00	C-775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations			0,00
C-28 : Amortissement des immobilisations corporelles			0,00				0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 271 453,00	28 061 978,43	45 333 431,43	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 938 001,00	2 128 219,25	17 688 719,03
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (7) = (6) -(5)	1 666 548,00			PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) -(6)		-25 933 759,18	-24 267 211,18

	BUDGET 2012	REPORTS	BUDGET MODIFIE
APPORT (7) OU PRELEVEMENT (8) SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 666 548,00	-25 933 759,18	-24 267 211,18
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
VARIATION DE LA TRESORERIE			
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT			
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
NIVEAU DE LA TRESORERIE			

BUDGET PRINCIPAL

		Budget initial		Reports		Budget Modifié	
Budget Global UPS	Recettes	84 941 524,00		12 246 851,55		97 188 375,55	
Budget Global UPS	Dépenses	72 885 418,00		8 406 926,50		81 292 344,50	
	Fonct (hors dépenses de personnel)						
Budget Global UPS	Recettes	266 249 552,00		0,00		266 249 552,00	
Budget Global UPS	Dépenses	266 249 552,00		7 217 426,27		273 466 978,27	
	Dépenses de personnel						
Budget Global UPS	Recettes	351 191 076,00		12 246 851,55		363 437 927,55	
Budget Global UPS	Dépenses	339 134 970,00		15 624 352,77		354 759 322,77	
	Sous total						
Budget Global UPS	Recettes	4 647 486,00		2 128 219,25		6 775 705,25	
Budget Global UPS	Dépenses	17 271 453,00		24 684 477,21		41 955 930,21	
	Invest						
Budget Global UPS	Recettes	355 838 562,00		14 375 070,80		370 213 632,80	
Budget Global UPS	Dépenses	356 406 423,00		40 308 829,98		396 715 252,98	
	Total						
							Budget Modifié