

Tableau 1 - Etablissement principal
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif 2018

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	49,0		49,0
		CDI		4,0	4,0
	Non permanents	CDD	3,8	68,3	72,1
S/total Biatss			52,8	72,3	125,1
Totaux			52,8 ⁽¹⁾	72,3	125,1
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			61,0 ⁽³⁾		Plafond global des emplois voté par le CA ⁽²⁾ **

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 travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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"

Tableau 2 - Etablissement principal
Autorisations budgétaires -Budget rectificatif N°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
	Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants	Montants	
Personnel	6 878 676	6 878 676	59 310	59 310	59 310	59 310	6 937 986	6 937 986	11 772 651	324 909	324 909	12 097 560	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	37 502	37 502					37 502	37 502	994 000			994 000	Subvention pour charges de service public
							-	-	4 043 876			4 043 876	Autres financements de l'Etat
							-	-				-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	8 874 726	9 031 011	822 599	947 941	822 599	947 941	9 697 324	9 978 951	657 231	324 909	324 909	982 141	Autres financements publics
							-	-	6 077 544			6 077 544	Recettes propres
							-	-				-	
							-	-				-	
Investissement	338 064	348 964	26 006	59 986	26 006	59 986	364 070	408 950	4 357 263	607 352	607 352	4 964 615	Recettes fléchées **
							-	-	2 563 948	99 285	99 285	2 663 233	Financements de l'Etat fléchés
							-	-	1 791 815	508 067	508 067	2 299 882	Autres financements publics fléchés
							-	-	1 500			1 500	Recettes propres fléchées
							-	-				-	
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-					
Personnel							-	-					
Fonctionnement							-	-					
Investissement							-	-					
TOTAL DES DÉPENSES	16 091 466	16 258 651	907 915	1 067 237	907 915	1 067 237	16 999 380	17 325 887	16 129 914	932 262	932 262	17 062 176	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-	128 736	134 975	134 975	263 711	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins

#REF!

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

#REF!

Tableau 3 - Etablissement principal
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif N°1 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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)	87 800	87 800	100 200	102 920	20 000	20 000	208 000	210 720
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	87 800	87 800	100 200	102 920	20 000	20 000	208 000	210 720
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	224 278	224 278	190 868	187 252	33 609	33 609	448 755	445 139
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	6 436 208	6 436 208	6 857 706	9 105 972	279 711	324 591	15 543 625	16 636 771
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	219 700	219 700	548 550	582 808	30 750	30 750	799 000	833 258
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	175 200	175 200	404 550	434 853	30 750	30 750	610 500	640 803
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	44 500	44 500	144 000	147 954	-	-	188 500	192 454
Total	6 937 886	6 937 886	9 697 324	9 978 951	364 070	409 850	16 999 380	17 325 687
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

#REF!

#REF!

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées		Total
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	
Subvention pour charges de service public	994 000							994 000
Droits d'inscription								-
Formation continue, diplômes propres et VAE								-
Taxe d'apprentissage								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								-
Vulgarisation								-
ANR investissements d'avenir						2 633 233	715	2 633 948
ANR hors investissements d'avenir						30 000	-	30 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				601 734			443 126	1 044 860
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				12 000			535 631	547 631
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		4 013 876		103 147			655 960	4 772 983
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				265 260			371 248	2 636 508
Autres recettes		30 000			4 077 544		293 202	4 402 246
Total	994 000	4 043 876	-	982 141	6 077 544	2 663 233	2 299 882	17 062 176
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								263 711

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

#REF!

**Tableau 4 - Etablissement principal
Équilibre financier - Budget rectificatif N°1 2018**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	128 736	134 975	134 975	263 711					
dont solde budgétaire budget principal				-					-
dont solde budgétaire budget du SAIC				-					-
dont solde budgétaire FU				-					-
dont solde budgétaire BAI				-					-
dont solde budgétaire SIE				-					-
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)				-					Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	14 539 303	- 1 145 653	- 1 145 653	13 393 650		10 589 303	- 411 304	- 411 304	10 177 999
				-					-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	14 668 039	- 1 010 678	- 1 010 678	13 657 361	et	10 589 303	- 411 304	- 411 304	10 177 999
Variation de trésorerie (I)	-	599 374	599 374	-	ou	4 078 736	-	-	3 479 362
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)				-	ou		447 167	447 167	447 167
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)		1 046 541	1 046 541	1 046 541	ou	4 078 736		4 078 736	
				-					-
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	14 668 039	- 411 304	- 411 304	13 657 361	et	14 668 039	- 411 304	- 411 304	13 657 361
									TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence ent
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de
trésorerie (I ou II) et (a)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales
FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier
SIE : service inter-établissements

Tableau 5 - Etablissement principal
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif N°1 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
IDEX 1			3 215 651,00	
IDEX ADDITIONNEL			215 177,00	215 177,00
LABEX			8 444 909,00	8 444 909,00
IDEFI			1 500 003,00	1 500 003,00
EQUIPEX			17 910,00	17 910,00
TOTAL			13 393 650	10 177 999

(c1)

(c2)

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

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.

**Tableau 6 - Etablissement principal
Situation patrimoniale - Budget rectificatif N°1 2018**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	Budget initial	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
	(a)					(d)			
Personnel	6 878 676	59 310	59 310	6 937 986	Subventions de l'Etat	7 484 109	95 000	95 000	7 579 109
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>37 502</i>			<i>37 502</i>	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	9 339 114	665 663	665 663	10 004 777	Autres subventions	2 449 046	193 088	193 088	2 642 135
					Autres produits	5 946 294			5 946 294
TOTAL DES CHARGES (1)	16 217 790	724 973	724 973	16 942 763	TOTAL DES PRODUITS (2)	15 879 449	288 088	288 088	16 167 538
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	338 341	436 885	436 885	775 226
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 217 790	724 973	724 973	16 942 763	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 217 790	724 973	724 973	16 942 763

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

#REF!

	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 338 341	- 436 885	- 436 885	- 775 226
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	308 103			308 103
- 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				-
= CAF ou IAF*	- 30 238	- 436 885	- 436 885	- 467 123

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

EMPLOIS	Budget initial	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Budget initial	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
	(j)					(m)			
Insuffisance d'autofinancement*	30 238	436 885	436 885	467 123	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-
Investissements	348 964	15 106	15 106	364 070	Financement de l'actif par l'Etat	117 715	4 285	4 285	122 000
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		715	715	715
					Autres ressources	132 750			132 750
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	379 202	451 991	451 991	831 193	TOTAL DES RESSOURCES (6)	250 465	5 000	5 000	255 465
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	128 737	446 991	446 991	575 728

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 128 737	- 446 991	- 446 991	- 575 728
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 950 000	- 1 046 365	- 1 046 365	2 903 634
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 4 078 736	599 374	599 374	- 3 479 362
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 814 216	3 367 225	3 381 881	3 367 225
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	401 567	- 644 799	- 746 389	- 644 799
Niveau de la TRESORERIE	3 412 649	4 012 023	2 635 492	4 012 023

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - Etablissement principal
Plan de trésorerie - Budget rectificatif N°1 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	7 491 386	8 572 218	8 000 502	7 040 005	7 273 776	7 330 896	7 113 611	6 255 039	6 224 444	6 238 787	4 928 262	5 140 117	81 609 044
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 258 079	1 304 863	980 129	1 258 079	980 129	980 129	1 214 579	980 129	980 129	980 129	1 181 187	-	12 097 561
Subvention pour charges de service public	277 950			277 950			234 450				203 650		994 000
Autres financements de l'Etat	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 626		4 043 876
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics	60 000	384 734	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	57 407		982 141
Recettes propres	552 504	552 504	552 504	552 504	552 504	552 504	552 504	552 504	552 504	552 504	552 504		6 077 544
Recettes budgétaires fléchées	395 976	395 978	710 415	495 976	495 261	395 976	397 476	395 976	489 604	395 976	396 001	-	4 964 615
Financements de l'Etat fléchés	233 086	233 088	233 086	233 086	332 371	233 086	233 086	233 086	233 086	233 086	233 086		2 663 233
Autres financements publics fléchés	162 890	162 890	477 329	262 890	162 890	162 890	162 890	162 890	256 518	162 890	162 915		2 299 882
Recettes propres fléchées						1 500							1 500
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	17 910	-	215 177	5 193 189	-	-	-	-	-	4 751 723	-	10 177 999
TVA encaissée													-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													-
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers		17 910		215 177	5 193 189						4 751 723		10 177 999
A. TOTAL	1 654 055	1 718 751	1 690 544	1 969 232	6 668 579	1 376 105	1 612 055	1 376 105	1 469 733	1 376 105	6 328 911	-	27 240 175
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	473 223	1 503 783	953 503	1 023 503	1 036 383	1 111 503	779 801	965 503	973 503	1 204 743	953 503	935 154	11 914 105
Personnel	473 223	473 223	473 223	473 223	473 223	473 223	473 223	473 223	473 223	473 223	473 223	473 223	5 678 676
Fonctionnement		960 560	480 280	480 280	480 280	580 280	306 578	480 280	480 280	662 556	480 280	461 931	5 853 585
Intervention													-
Investissement		70 000		70 000	82 880	58 000		12 000	20 000	68 964			381 844
Dépenses liées à des recettes fléchées	100 000	768 774	481 887	496 781	381 887	481 887	690 826	441 197	481 887	481 887	411 830	192 940	5 411 783
Personnel	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	159 310	100 000	100 000	100 000	100 000	1 259 310
Fonctionnement		668 774	381 887	381 887	281 887	381 887	590 826	281 887	381 887	381 887	299 617	92 940	4 125 367
Intervention													-
Investissement				14 894							12 212		27 106
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	-	17 910	1 215 651	215 177	5 193 189	-	1 000 000	-	-	1 000 000	4 751 723	-	13 393 650
TVA décaissée													-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													-
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers		17 910	1 215 651	215 177	5 193 189		1 000 000			1 000 000	4 751 723		13 393 650
B. TOTAL	573 223	2 290 467	2 651 041	1 735 461	6 611 459	1 593 390	2 470 627	1 406 700	1 455 390	2 686 630	6 117 056	1 128 094	30 719 538
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	1 080 832	- 571 716	- 960 497	233 771	57 120	- 217 285	- 858 572	- 30 595	14 343	- 1 310 525	211 855	- 1 128 094	- 3 479 362
SOLDE CUMULE (1) + (2)	8 572 218	8 000 502	7 040 005	7 273 776	7 330 896	7 113 611	6 255 039	6 224 444	6 238 787	4 928 262	5 140 117	4 012 023	

↓
Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau
d'équilibre financier (I) ou (II)

Tableau 8 -Etablissement principal
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif N°1 2018

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)	-	4 964 615	1 145 844	615 260	-
Financements de l'État fléchés		2 663 233	390 000	83 289	
Autres financements publics fléchés		2 299 882	735 383	511 511	
Recettes propres fléchées		1 500	20 460	20 460	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	481 758	5 411 783	1 145 844	636 484	-
Personnel	-	1 259 310	315 000	9 320	-
<i>AE=CP</i>		1 259 310	315 000	9 320	
Fonctionnement et intervention	476 758	4 125 367	823 844	577 164	-
<i>AE</i>	677 005	3 870 985	755 844	561 503	
<i>CP</i>	476 758	4 125 367	823 844	577 164	
Investissement	5 000	27 106	7 000	50 000	-
<i>AE</i>	10 000	26 006			
<i>CP</i>	5 000	27 106	7 000	50 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 481 758	- 447 167	- 0	- 21 224	-

(1)

(1) repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 9 - Etablissement principal
Tableau des opérations pluriannuelles -Budget rectificatif N°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération 1	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)=(11)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
NEXT	210 000	120 000	40 019		70 000	70 000	70 000	40 019		70 000	70 000	99 981	99 981
SMS	1 200 000	580 000	426 256		400 000	400 000	480 000	426 256		400 000	400 000	299 531	349 531
CHAIRE AIRBUS	501 517	501 517	7 478	494 039		494 039	256 316	7 478	248 838	245 201	494 039		
ASPIE FRIENDLY	100 000	-			100 000	100 000				100 000	100 000		
UNR	2 146 886	531 972	525 414	6 558	550 972	557 529	531 972	485 459	46 512	550 972	597 484	1 063 944	1 063 944
CLOUD	671 616	223 872	37 464	186 408,00	223 872	410 280	223 872	37 464	186 408	223 872	410 280	223 872	223 872
Total	4 830 019	1 957 361	1 036 631	687 005	1 344 844	2 031 848	1 562 160	996 677	481 758	1 590 045	2 071 803	1 687 328	1 737 328
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	1 235 000	475 000	443 466	-	445 000	445 000	475 000	443 466		445 000	445 000	324 320	324 320
Ss total fonctionnement et intervention	3 559 019	1 451 361	593 165	677 005,00	887 844	1 564 848	1 075 160	553 211	476 758	1 128 045	1 604 803	1 425 220	1 425 220
Ss total investissement	36 000	31 000	-	10 000	12 000	22 000	12 000	-	5 000	17 000	22 000	12 000	12 000

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)
NEXT	210 000	-	210 000	40 019	70 000	99 981
SMS	1 200 000	-	1 200 000	426 692	400 000	400 000
CHAIRE AIRBUS	501 517	-	501 517	501 517		
ASPIE FRIENDLY	100 000	-	100 000		100 000	
UNR	2 146 886	-	2 146 886	406 347	676 596	1 063 944
CLOUD	671 616	924	670 692	153 926	293 202	223 872
Total	4 830 019	924	4 829 095	1 528 501	1 539 798	1 787 797

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

- 1 Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissements devant néanmoins être maintenu ;
- 2 Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;
- 3 En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- 4** Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

Tableau 10 -Etablissement principal
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif N°1 2018

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)									Prévission 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)	
Op. 1 NEXT 9502	Personnel	135 000	45 000	35 680	0	45 000	45 000	35 680	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	9 320	9 320			
	Fonctionnement et intervention	60 000	60 000	4 339	0	20 000	20 000	4 339	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 661	15 661			
	Investissement	15 000	15 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
	Total opération	210 000	120 000	40 019	0	70 000	70 000	40 019	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	29 981	29 981	0	0	0
Op. 2 SMS 9507	Personnel	1 050 000	430 000	407 786	0	350 000	350 000	430 000	407 786	0	350 000	350 000	350 000	350 000	270 000	270 000			
	Fonctionnement et intervention	144 000	144 000	18 470	0	48 000	48 000	18 470	0	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	53 744	53 744			
	Investissement	6 000	6 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
	Total opération	1 200 000	580 000	426 256	0	400 000	400 000	426 256	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	53 744	53 744	0	0	0
Op.3 CHAIRE AIRBUS 9508	Personnel		0			0	0				0	0	0						
	Fonctionnement et intervention	491 517	491 517	7 478	484 039	0	484 039	251 316	7 478	243 838	240 201	484 039	484 039						
	Investissement	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	10 000	10 000						
	Total opération	501 517	501 517	7 478	494 039	0	494 039	256 316	7 478	248 838	245 201	494 039	494 039	0	0				
Op.4 ASPIE FRIENDLY 9504	Personnel	50 000	0			50 000	50 000				50 000	50 000	50 000						
	Fonctionnement et intervention	45 000				45 000	45 000				45 000	45 000	45 000						
	Investissement	5 000				5 000	5 000				5 000	5 000	5 000						
	Total opération	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0				
UNR	Personnel					0	0				0	0	0						
	Fonctionnement et intervention	2 146 886	531 972	525 414	6 558	550 972	557 529	531 972	485 459	46 512	550 972	597 484	597 484	531 972	531 972	531 972	531 972	0	0
	Investissement																		
	Total UNR	2 146 886	531 972	525 414	6 558	550 972	557 529	531 972	485 459	46 512	550 972	597 484	597 484	531 972	531 972	531 972	531 972	0	0
CLOUD	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention	671 616	223 872	37 464	186 408	223 872	410 280	223 872	37 464	186 408	223 872	410 280	410 280	223 872	223 872				
	Investissement																		
	Total contrat CLOUD	671 616	223 872	37 464	186 408	223 872	410 280	223 872	37 464	186 408	223 872	410 280	410 280	223 872	223 872	0	0	0	0
Ss total personnel		1 235 000	475 000	443 466	0	445 000	475 000	475 000	443 466	0	445 000	445 000	445 000	315 000	315 000	9 320	9 320	0	0
Ss total fonctionnement et intervention		3 559 019	1 451 361	593 165	677 004	887 844	1 564 848	1 075 160	553 211	476 758	1 128 045	1 604 802	1 604 802	823 844	823 844	601 377	601 377	0	0
Ss total investissement		36 000	31 000	0	10 000	12 000	22 000	12 000	0	5 000	17 000	22 000	22 000	7 000	7 000	5 000	5 000	0	0
TOTAL		4 830 019	1 957 361	1 036 631	687 004	1 344 844	2 031 848	1 562 160	996 677	481 758	1 590 045	2 071 802	2 071 802	1 145 844	1 145 844	615 697	615 697	0	0

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 C

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Op. 1 NEXT 9502	Financement de l'Etat* ANR	210 000	40 019	70 000	70 000	29 981	
	Autres financements publics**				0		
	Autres financements***				0		
	Total opération 1	210 000	40 019	70 000	70 000	29 981	
Op. 2 SMS 9507	Financement de l'Etat* ANR	1 200 000	426 692	400 000	320 000	53 308	
	Autres financements publics**				0		
	Autres financements***				0		
	Total opération 2	1 200 000	426 692	400 000	320 000	53 308	0
Op.3 CHAIRE AIRBUS 9508	Financement de l'Etat*				0		
	Autres financements publics**				0		
	Autres financements***	501 517	501 517		0		
	Total opération 3	501 517	501 517	0	0		
Op.4 ASPIE FRIENDLY 9504	Financement de l'Etat*	100 000		100 000	0		
	Autres financements publics**				0		
	Autres financements***				0		
	Total opération 4	100 000	0	100 000	0		
UNR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	2 065 044	386 062	655 960	511 511	511 511	0
	Autres financements***	81 842	20 285	20 636	20 460	20 460	0
	Total UNR	2 146 886	406 347	676 596	531 972	531 972	0
CLOUD	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	670 692	153 926	293 202	223 564		
	Autres financements***						
	Total CLOUD	670 692	153 926	293 202	223 564	0	0
Ss total financement de l'Etat		1 510 000	466 711	570 000	390 000	83 289	0
Ss total autres financements publics		2 735 736	539 988	949 162	735 075	511 511	0
Ss total autres financements		583 359	521 802	20 636	20 460	20 460	0
TOTAL		4 829 095	1 528 502	1 539 798	1 145 536	615 261	0

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléché;

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléché;