

Tableau 1 - Etablissement principal
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget rectificatif N°2 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	51,1		51,1
		CDI		4,0	4,0
	Non permanents	CDD	4,8	71,5	76,3
S/total Biatss			55,9	75,5	131,4
Totaux			55,9 ⁽¹⁾	75,5	131,4
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			62,0 ⁽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°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes						
	Budget initial (a)		BR1		BR2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	6 878 676	6 878 676	59 310	59 310	- 1 852 302	- 1 852 302	- 1 792 992	- 1 792 992	5 085 684	5 085 684	11 772 651	324 909	- 1 607 927	- 1 283 018	10 489 634	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	37 502	37 502							37 502	37 502	994 000		1 868 635	1 868 635	2 862 635	Subvention pour charges de service public
									-	-	4 043 876		- 3 910 740	- 3 910 740	133 136	Autres financements de l'Etat
									-	-					-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	8 874 726	9 031 011	822 599	947 941	659 351	1 380 318	1 481 949	2 328 259	10 356 675	11 359 269	657 231	324 909	10 584	335 493	992 724	Autres financements publics
									-	-	6 077 544		423 594	423 594	6 501 138	Recettes propres
									-	-						
									-	-						
Investissement	338 064	348 964	26 006	59 986	163 686	405 575	189 692	465 561	527 756	814 525	4 357 263	607 352	1 387 448	1 994 800	6 352 063	Recettes fléchées **
									-	-	2 563 948	99 285	912 286	1 011 571	3 575 519	Financements de l'Etat fléchés
									-	-	1 791 815	508 067	474 688	982 755	2 774 570	Autres financements publics fléchés
									-	-	1 500		474	474	1 974	Recettes propres fléchées
									-	-						
Enveloppes* destinées à des	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Personnel																
Fonctionnement																
Investissement																
TOTAL DES DÉPENSES	16 091 466	16 258 651	907 915	1 067 237	- 1 029 265	- 66 409	- 121 351	1 000 828	15 970 115	17 259 478	16 129 914	932 262	- 220 479	711 782	16 841 697	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-				-		-	128 736	134 975	154 070	289 045	417 781	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Etablissement principal
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif N°2 2018

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)	92 300	92 300	165 901	168 621	48 051	48 051	306 252	308 972
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)	92 300	92 300	165 901	168 621	48 051	48 051	306 252	308 972
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	189 428	189 428	195 510	193 216	35 614	35 614	420 552	418 258
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	4 553 956	4 553 956	9 512 139	10 480 050	411 821	628 750	14 477 916	15 662 756
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	250 000	250 000	483 125	517 383	32 270	102 110	765 395	869 493
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	208 500	208 500	333 125	363 428	32 270	102 110	573 895	674 038
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	41 500	41 500	150 000	153 954	-	-	191 500	195 454
Total	5 085 684	5 085 684	10 356 675	11 359 269	527 756	814 525	15 970 115	17 259 478
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

#REF!

#REF!

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	
Subvention pour charges de service public	2 862 635								2 862 635
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir						3 545 519	-		3 545 519
ANR hors investissements d'avenir						30 000	-		30 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				598 034			593 626		1 191 660
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				12 000			851 662		863 662
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		103 136		117 430			677 690		898 257
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				265 260	2 000 000		358 390		2 623 650
Autres recettes		30 000			4 501 138		293 202	1 974	4 826 314
Total	2 862 635	133 136	-	992 724	6 501 138	3 575 519	2 774 570	1 974	16 841 697
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									417 781

#REF!

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

Tableau 4 - Etablissement principal
Équilibre financier - Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	Budget initial (a)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (b) + (a)	Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	128 736	134 975	154 070	289 045	417 781						- Solde budgétaire (excédent) * (D1)
dont solde budgétaire budget principal											- dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC											- dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU											- dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI											- dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE											- 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	108 092	- 1 037 561	13 501 742	10 589 303	- 411 304	108 092	- 303 212	10 286 091	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)	14 668 039	- 1 010 678	262 162	- 748 516	13 919 523	10 589 303	- 411 304	108 092	- 303 212	10 286 091	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2 = D1+D2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	-	599 374	-	445 304	-	4 078 736	-	154 070	-	3 633 432	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)							447 167	204 664	651 831	651 831	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)		1 046 541	50 594	1 097 135	1 097 135	4 078 736				4 078 736	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	14 668 039	- 411 304	262 162	- 303 212	13 919 523	14 668 039	- 411 304	262 162	- 303 212	13 919 523	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :

- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation de trésorerie

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

Tableau 5 - Etablissement principal
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif N°2 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	
IDEX ADDITIONNEL			320 269	320 269
LABEX			8 444 909	8 444 909
IDEFI			1 500 003	1 500 003
EQUIPEX			20 910	20 910
TOTAL			13 501 742	10 286 091

(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°2 2018**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
	(a)				(d)		(f)				
Personnel	6 878 676	59 310	- 1 852 302	- 1 792 992	5 085 684	Subventions de l'Etat	7 484 109	95 000	- 1 239 819	- 1 144 819	6 339 290
<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	1 372 829	2 038 492	11 377 606	Autres subventions	2 449 046	193 088	485 987	679 075	3 128 121
						Autres produits	5 946 294		458 647	458 647	6 404 941
TOTAL DES CHARGES (1)	16 217 790	724 973	- 479 473	245 500	16 463 290	TOTAL DES PRODUITS (2)	15 879 449	288 088	- 295 185	- 7 087	15 872 352
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	184 288	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	338 341	436 885	-	252 598	590 938
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 217 790	724 973	- 295 185	245 500	16 463 290	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 217 790	724 973	- 295 185	245 500	16 463 290

* 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)	BR1	BR2	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	184 288	- 252 598	- 590 938
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	308 103		- 7 489	- 7 489	300 614
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			- 60 000	- 60 000	- 60 000
+ 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	116 799	- 320 087	- 350 324

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

EMPLOIS	Budget initial (j)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Budget initial (m)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
					(l)						(o)
Insuffisance d'autofinancement*	30 238	436 885	-	320 087	350 324	Capacité d'autofinancement*	-	-	116 799	-	-
Investissements	348 964	15 106	405 575	420 681	769 645	Financement de l'actif par l'Etat	117 715	4 285	110 000	114 285	232 000
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		715	- 715	-	-
Remboursement des dettes financières						Autres ressources	132 750		- 34 579	- 34 579	98 171
						Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	379 202	451 991	405 575	740 768	1 119 969	TOTAL DES RESSOURCES (6)	250 465	5 000	191 505	79 706	330 171
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	128 737	446 991	214 070	661 061	789 798

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial (q)	BR1	BR2	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	- 214 070	- 661 061	- 789 798
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 950 000	- 1 046 365	- 60 000	- 1 106 365	2 843 634
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	- 4 078 736	599 374	- 154 070	445 304	- 3 633 432
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 814 216	3 367 225	3 153 155	3 153 155	3 153 155
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	401 567	- 644 799		- 704 799	- 704 799
Niveau de la TRESORERIE	3 412 649	4 012 023	3 857 953	3 857 953	3 857 953

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -Etablissement principal
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif N°2 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)	-	6 352 063	1 982 129	1 059 001	1 890 639
Financements de l'État fléchés		3 575 519	730 000	463 289	1 837 993
Autres financements publics fléchés		2 774 570	1 231 669	575 252	52 646
Recettes propres fléchées		1 974	20 460	20 460	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	481 758	7 003 894	1 925 518	1 152 476	1 837 993
Personnel	-	703 535	698 418	407 733	1 022 000
<i>AE=CP</i>		703 535	698 418	407 733	1 022 000
Fonctionnement et intervention	476 758	5 961 985	1 100 100	717 743	775 993
<i>AE</i>	677 005	5 578 601	1 100 100	670 214	775 993
<i>CP</i>	476 758	5 961 985	1 100 100	717 743	775 993
Investissement	5 000	338 374	127 000	27 000	40 000
<i>AE</i>	10 000	256 269	125 000	25 000	40 000
<i>CP</i>	5 000	338 374	127 000	27 000	40 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 481 758	- 651 831	56 611	- 93 475	52 646

(1)

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

Tableau 9 - Etablissement principal
Tableau des opérations pluriannuelles -Budget rectificatif N°2 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)=(1)-(3)-(6)
NEXT	210 000	120 000	40 019		70 000	70 000	70 000	40 019		70 000	70 000	99 981	99 981
SMS	1 500 000	580 000	426 692	131 530,00	420 000	551 530	480 000	426 692	31 530	468 470	500 000	521 778	573 308
CHAIRE AIRBUS	501 517	501 517	7 478	474 039	20 000	494 039	256 316	7 478	248 838	245 201	494 039		
ASPIE FRIENDLY	2 597 993	-			240 000	240 000				240 000	240 000	2 357 993	2 357 993
UNR	2 266 437	531 972	525 414	6 558	670 522	677 080	531 972	485 459	46 512	670 522	717 034	1 063 943	1 063 944
CLOUD	671 616	223 872	25 693	249 565,00	223 872	473 437	223 872	25 693	249 565	223 872	473 437	223 872	223 872
Intereg Poctefa	299 366				80 309	80 309				80 309	80 309	219 057	219 057
Prime	512 833				135 000	135 000				135 000	135 000	377 833	377 833
Total	8 559 762	1 957 361	973 910	861 692	1 859 703	2 721 395	1 562 160	933 955	576 445	2 133 374	2 709 819	4 864 457	4 915 988
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	3 265 588	475 000	443 902	-	703 535	703 535	475 000	443 902		703 535	703 535	2 128 151	2 128 151
Ss total fonctionnement et intervention	5 039 936	1 451 361	530 008	845 691,89	1 059 930	1 905 622	1 075 160	490 054	569 445	1 348 601	1 918 046	2 546 306	2 593 836
Ss total investissement	254 238	31 000	-	16 000	96 238	112 238	12 000	-	7 000	81 238	88 238	190 000	194 000

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	1 500 000	-	1 500 000	426 692	500 000	573 308
CHAIRE AIRBUS	501 517	-	501 517			
ASPIE FRIENDLY	2 597 993	-	2 597 993		240 000	2 357 993
UNR	2 266 437	-	2 266 437	406 347	796 147	1 063 943
CLOUD	671 616	924	670 692	153 926	293 202	223 564
Intereg Poctefa	299 366	40 579	258 787		23 639	235 148
Prime	512 833	-	512 833		135 000	377 833
Total	8 559 762	41 503	8 518 259	1 528 501	2 057 988	4 931 770

Tableau 10 -Etablissement principal
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif N°2 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	29 981	29 981	0	0	
Op. 2 SMS 9507	Personnel	1 300 000	430 000	408 222	0	420 000	420 000	408 222	0	420 000	420 000	420 000	420 000	271 778	271 778	200 000	200 000	
	Fonctionnement et intervention	194 000	144 000	18 470	125 530	48 000	125 530	18 470	29 530	48 470	78 000	78 000	78 000	50 000	50 000	47 530		
	Investissement	6 000	6 000	0	6 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000		
	Total opération	1 500 000	580 000	426 692	131 530	420 000	551 530	426 692	31 530	468 470	500 000	500 000	500 000	321 778	323 778	200 000	249 530	0
Op.3 CHAIRE AIRBUS 9508	Personnel		0			0	0			0	0	0	0					
	Fonctionnement et intervention	471 517	491 517	7 478	464 039	251 316	464 039	7 478	243 838	240 201	484 039	484 039	484 039					
	Investissement	30 000	10 000	0	10 000	5 000	10 000	0	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000					
	Total opération	501 517	501 517	7 478	474 039	256 316	494 039	7 478	248 838	245 201	494 039	494 039	494 039	0	0	0	0	0
Op.4 ASPIE FRIENDLY 9504	Personnel	1 422 000	0			120 000	120 000	0		120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 022 000
	Fonctionnement et intervention	1 075 993				100 000	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	775 993
	Investissement	100 000				20 000	20 000			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000
	Total opération	2 597 993	0	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000	240 000	240 000	260 000	260 000	260 000	260 000	1 837 993
UNR	Personnel					0	0			0	0	0	0					
	Fonctionnement et intervention	2 266 437	531 972	525 414	6 558	670 522	677 080	531 972	485 459	46 512	670 522	717 034	717 034	531 972	531 972	531 972	531 972	0
	Investissement																	
	Total UNR	2 266 437	531 972	525 414	6 558	670 522	677 080	531 972	485 459	46 512	670 522	717 034	717 034	531 972	531 972	531 972	531 972	0
CLOUD	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	671 616	223 872	-25 693	249 565	223 872	473 437	223 872	-25 693	249 565	223 872	473 437	473 437	223 872	223 872	0	0	0
	Investissement																	
	Total contrat CLOUD	671 616	223 872	-25 693	249 565	223 872	473 437	223 872	-25 693	249 565	223 872	473 437	473 437	223 872	223 872	0	0	0
Programme Interreg Pcoctefa / Projet EFA197/16	Personnel	168 588				48 535	48 535			48 535	48 535	48 535	48 535	61 640	61 640	58 413	58 413	
	Fonctionnement et intervention	129 540				30 536	30 536			30 536	30 536	30 536	30 536	76 423	76 423	22 581	22 581	
	Investissement	1 238				1 238	1 238			1 238	1 238	1 238	1 238					
	Total opération	299 366	0	0	0	80 309	80 309	0	0	80 309	80 309	80 309	80 309	138 063	138 063	80 994	80 994	0
PRIME 91014	Personnel	240 000				70 000	70 000			70 000	70 000	70 000	70 000	180 000	180 000			
	Fonctionnement et intervention	170 833				15 000	15 000			15 000	15 000	15 000	15 000	97 833	97 833			
	Investissement	102 000				50 000	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000			
	Total opération	512 833	0	0	0	135 000	135 000	0	0	135 000	135 000	135 000	135 000	377 833	377 833	0	0	0
	Ss total personnel	3 265 588	475 000	443 902	0	703 535	703 535	475 000	443 902	0	703 535	703 535	703 535	698 418	698 418	407 733	407 733	1 022 000
	Ss total fonctionnement et intervention	5 039 936	1 451 361	530 008	845 692	1 059 930	1 905 622	1 075 160	490 054	569 445	1 348 601	1 918 046	1 918 046	1 100 100	1 100 100	670 214	717 744	775 993
	Ss total investissement	254 238	31 000	0	16 000	96 238	112 238	12 000	0	7 000	81 238	88 238	88 238	125 000	127 000	25 000	27 000	40 000
TOTAL		8 559 762	1 957 361	973 910	861 692	1 859 703	2 721 395	1 562 160	933 955	576 445	2 133 374	2 709 819	2 709 819	1 923 518	1 925 518	1 102 947	1 152 477	1 837 993

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 - 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	1 500 000	426 692	500 000	400 000	173 308	
	Autres financements publics**				0		
	Autres financements***				0		
	Total opération 2	1 500 000	426 692	500 000	400 000	173 308	0
Op.3 CHAIRE AIRBUS 9508	Financement de l'Etat*				0		
	Autres financements publics**				0		
	Autres financements*** FONDATION	501 517	501 517		0		
	Total opération 3	501 517	501 517	0	0	0	0
Op.4 ASPIE FRIENDLY 9504	Financement de l'Etat*	2 597 993		240 000	260 000	260 000	1 837 993
	Autres financements publics**				0		
	Autres financements*** FONDATION				0		
	Total opération 4	2 597 993	0	240 000	260 000	260 000	1 837 993
UNR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	2 205 231	386 062	796 147	511 511	511 511	0
	Autres financements***	61 206	20 285		20 460	20 460	0
	Total UNR	2 266 437	406 347	796 147	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
Programme Interreg Pcoctefa / Projet EFA197/16	Financement de l'Etat*	19 035		19 035			
	Autres financements publics**	239 752		4 604	118 761	63 741	52 646
	Autres financements***						
	Total	258 787	0	23 639	118 761	63 741	52 646
PRIME 91014	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	512 833		135 000	377 833		
	Autres financements***						
	Total PRIME 91014	512 833	0	135 000	377 833	0	0
	Ss total financement de l'Etat	4 327 028	466 711	829 035	730 000	463 289	1 837 993
	Ss total autres financements publics	3 628 508	386 062	1 228 952	1 231 669	575 252	52 646
	Ss total autres financements	562 723	521 802	0	20 460	20 460	0
TOTAL		8 518 259	1 374 576	2 057 987	1 982 130	1 059 002	1 890 639

* 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