

VARIABLES A SAISIR

Année	2019
Budget	rectificatif
N° budget	n° 1

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	Budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour information
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
4	Tableau d'équilibre financier	Budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	Budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour vote
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	Budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour information
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
9	Tableau des opérations pluriannuelles	Budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	Budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche	Budget de l'établissement	Pour information

Tableau 1 - Etablissement principal
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 1 2019

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	1,0		
		CDI			
	Non permanents	CDD			
		S/total EC	1,0	-	1,0
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	53,0		
		CDI		1,0	
	Non permanents	CDD	4,0	68,9	
		S/total Biatss	57,0	69,9	126,9
Totaux		58,0 ⁽¹⁾	69,9	127,9	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		63,0 ⁽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 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Budget initial (a)		BR1		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants	
Personnel	6 134 803	6 134 803	34 098	34 098	6 168 901	6 168 901	9 952 945	2 013 959	11 966 904	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	5 115 072	-	5 115 072	Subvention pour charges de service public
					-	-			-	Autres financements de l'Etat
					-	-			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	6 232 653	6 361 256	604 882	1 746 109	6 837 535	8 107 365	387 158	436 150	823 308	Autres financements publics
					-	-	4 450 715	1 577 810	6 028 525	Recettes propres
					-	-				
					-	-				
					-	-				
Investissement	330 775	333 775	-	219 161	330 775	552 936	2 421 960	623 918	3 045 878	Recettes fléchées **
					-	-	709 000	58 000	767 000	Financements de l'Etat fléchés
					-	-	1 648 735	604 347	2 253 082	Autres financements publics fléchés
					-	-	64 225	-38 429	25 796	Recettes propres fléchées
					-	-				
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel					-	-				
Fonctionnement					-	-				
Investissement					-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	12 698 231	12 829 834	638 980	1 999 367	13 337 211	14 829 201	12 374 905	2 637 878	15 012 783	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		638 510		183 581	454 929	-	-	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins de

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

Tableau 3 - Etablissement principal
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 1 2019

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)	111 764	111 764	91 736	108 330	7 500	28 981	211 000	249 074
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)	111 764	111 764	91 736	108 330	7 500	28 981	211 000	249 074
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	81 863	81 863	88 326	94 576	-	-	170 189	176 439
D114 - Immobilier							-	-
D115 - Pilotage et support	5 617 820	5 617 820	6 279 927	7 454 775	288 275	485 955	12 196 021	13 508 500
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	357 454	357 454	377 546	449 684	35 000	38 000	770 000	845 138
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	322 454	322 454	280 546	306 782	35 000	38 000	638 000	667 236
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	35 000	35 000	97 000	142 902	-	-	132 000	177 902
Total	6 169 901	6 169 901	6 837 535	8 107 365	339 775	532 936	13 327 210	14 829 201
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							193 981	

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	5 115 072,00							5 115 072
Droits d'inscription								-
Formation continue, diplômés propres et VAE					8 100			8 100
Taxe d'apprentissage								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								25 796
Vélorisation								-
ANR investissements d'avenir						767 000		767 000
ANR hors investissements d'avenir				6 000				6 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région			498 235				830 230	1 328 465
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne			16 500,00				249 801	266 301
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			121 769,82				942 468	1 064 238
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs			32 320,00		11 880		4 805	48 805
Autres recettes			146 483		6 008 545		225 977	6 383 005
Total	5 115 072	-	-	823 308	6 028 525	767 000	2 253 082	15 012 782
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)							-	

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

**Tableau 4 - Etablissement principal
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 1 2019**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Budget initial (a)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	454 929		-	-
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			-	-
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			-	-
<i>dont solde budgétaire FU</i>			-	-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			-	-
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			-	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)			-	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	8 446 381		-	8 446 381
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	8 901 310	-	-	8 446 381
Variation de trésorerie (I)	-	638 510	638 510	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>			-	-
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		1 542 057	1 542 057	1 542 057
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	8 901 310	638 510	638 510	8 446 381

Financements (couverture des besoins)				
Budget initial (d)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	638 510	638 510	1 83 581	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
		-	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
		-	-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
		-	-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
		-	-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
		-	-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
		-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
		-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
6 668 195		-	6 668 195	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
6 668 195	638 510	638 510	6 851 776	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
2 233 115	-	-	1 594 605	Variation de trésorerie (II)
<i>101 877</i>	<i>903 547</i>	<i>903 547</i>	<i>1 005 424</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>2 131 238</i>		-	<i>2 131 238</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
8 901 310	638 510	638 510	8 446 381	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre
- 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 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
IDEX 1			1 778 186	
Labex et EUR			4 793 380	4 793 380
NCU			210 000	210 000
IDEFI			1 646 905	1 646 905
EQUIPEX			17 910	17 910
TOTAL			8 446 381	6 668 195

(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 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	#REF!				PRODUITS	#REF!			
	Budget initial (a)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget initial (d)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	6 134 803	34 098	34 098	6 168 901	Subventions de l'Etat	5 790 072	- 14 602	- 14 602	5 775 470
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	6 734 230	837 658	837 658	7 571 888	Autres subventions	2 035 893	231 585	231 585	2 267 478
					Autres produits	4 424 940	- 38 429	- 38 429	4 386 511
TOTAL DES CHARGES (1)	12 869 033	871 756	871 756	13 740 789	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 250 905	178 554	178 554	12 429 459
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	618 128	693 202	693 202	1 311 330
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 869 033	871 756	871 756	13 740 789	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 869 033	871 756	871 756	13 740 789

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial (g)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 618 128	- 693 202	- 693 202	- 1 311 330
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	372 974	-	-	372 974
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 90 000	-	-	- 90 000
+ 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*	- 335 154	- 693 202	- 693 202	- 1 028 356

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	#REF!				RESSOURCES	#REF!			
	Budget initial (l)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)		Budget initial (m)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	335 154	693 202	693 202	1 028 356	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-
Investissements	333 775	-	-	333 775	Financement de l'Etat	34 000	-	-	34 000
					Financement de l'Etat par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources	90 000	-	-	90 000
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	668 929	693 202	693 202	1 362 131	TOTAL DES RESSOURCES (6)	124 000	-	-	124 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	544 929	693 202	693 202	1 238 131

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial (q)	BR1	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)				- 1 238 131
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 544 929	- 693 202	- 693 202	356 474
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	- 2 233 115	638 510	638 510	- 1 594 605
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 866 515	2 173 313	2 173 313	2 173 313
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 057 359	- 5 419 101	- 5 419 101	- 5 419 101
Niveau de la TRESORERIE	6 953 904	7 592 414	7 592 414	7 592 414

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 - Etablissement principal
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 1 2019

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)	3 494 491	3 045 878	1 945 575	443 020	1 521 369
Financements de l'État fléchés	1 060 007	767 000	764 675	350 000	1 521 369
Autres financements publics fléchés	1 921 737	2 253 082	1 139 654	93 020	-
Recettes propres fléchées	512 747	25 796	41 246	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3 273 041	4 051 302	1 698 948	350 000	1 522 322
Personnel	1 090 437	811 061	558 013	159 000	872 338
<i>AE=CP</i>	1 090 437	811 061	558 013	159 000	872 338
Fonctionnement et intervention	2 107 366	3 146 241	1 103 683	159 000	630 984
<i>AE</i>	2 107 366	2 881 763	1 099 312	159 000	630 030
<i>CP</i>	2 107 366	3 146 241	1 103 683	159 000	630 984
Investissement	75 238	94 000	37 252	32 000	19 000
<i>AE</i>	75 238	94 000	36 832	32 000	19 000
<i>CP</i>	75 238	94 000	37 252	32 000	19 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	221 450	- 1 005 424	246 627	93 020	- 953

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

Tableau 9 - Etablissement principal
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 1 2019

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 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)	(13) = (3)+(6)-(8)-(11)
NEXT	275 000	145 756	78 383	11 000	39 000	50 000	105 756	78 383	11 000	39 000	50 000	146 617	-
SMS	1 584 637	838 516	768 021	52 000,00	348 000	400 000	786 986	763 650	23 336	376 664	400 000	416 616	4 371
CHAIRE AIRBUS	501 517	481 517	31 086	340 832	19 168	360 000	241 517	30 666	210 851	149 149	360 000	110 431	420
ASPIE FRIENDLY	2 446 793	92 706	72042	20664	279 336	300 000	92 706	71088	21618	278 382	300 000	2 074 751	954
Op.5 IMAGE - ERASMUS - ASPIE 9504	64 490	5 000	0	5000	34 720	39 720	5 000	0	5000	34 720	39 720	24 770	-
UNR	2 659 452	1 236 760	1 124 512	112 248	711 346	823 594	1 236 760	942 023	294 737	711 346	1 006 083	711 346	-
CLOUD	671 616	447 744	81 498	366 246	223 872	590 118	447 744	2 373	445 371	223 872	669 243	-	-
Interes Poctefa	236 695	69 001	59 568	9 433	86 700	96 133	69 001	59 568	9 433,00	86 700	96 133	80 994	-
Prime	512 833	40 800	39 015	1 785,00	472 033	473 818	40 800	36 152	4 648,00	472 033	476 681	-	-
Total	8 953 033	3 357 800	2 254 125	919 208	2 214 175	3 133 383	3 026 270	1 983 903	1 025 994	2 371 866	3 397 860	3 565 525	5 745
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	3 284 021	892 654	883 609	1 486	809 575	811 061	892 654	883 609	1 486	809 575	811 061	1 589 351	-
Ss total fonctionnement et intervention	5 466 774	2 420 908	1 350 111	910 889	1 317 432	2 228 321	2 103 378	1 080 308	1 017 256	1 475 543	2 492 799	1 888 342	5 325
Ss total investissement	202 238	44 238	20 406	6 832	87 168	94 000	30 238	19 986	7 252	86 748	94 000	87 832	420

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	
	(1)	(14)	(15) = (1)-(14)	(16)	(17)	(18) = (15)-(16)-(17)
NEXT	275 000	-	275 000	78 382	50 000	146 618
SMS	1 584 637	-	1 584 637	769 962	400 000	414 675
CHAIRE AIRBUS	501 517	-	501 517	-	-	-
ASPIE FRIENDLY	2 446 793	-	2 446 793	372 042	-	2 074 751
Op.5 IMAGE - ERASM	64 490	-	64 490	25 796	-	12 898
UNR	2 659 452	-	2 659 452	809 221	1 138 885	711 346
CLOUD	671 616	-	671 616	447 714	226 902	-
Interes Poctefa	236 695	-	236 695	21 041	24 961	190 693
Prime	512 833	-	512 833	-	153 850	358 983
Total	8 953 033	-	8 953 033	2 653 633	2 392 436	3 909 964

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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 2019

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 pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	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 ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	200 000 60 000 15 000	70 756 60 000 15 000	70 756 7 627 0	0 9 000 2 000	39 000 0 0	39 000 30 000 5 000	70 756 30 000 2 000	70 756 7 627 0	0 9 000 2 000	39 000 0 0	39 000 9 000 2 000	12 244 25 373 9 000	12 244 25 373 9 000				
Total NEXT - NANO-X		275 000	145 756	78 383	11 000	39 000	50 000	105 756	78 383	11 000	39 000	50 000	50 000	50 000	50 000	46 617	46 617	
SMS 9507 OPE-2016-0023	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 354 637 224 000 6 000	688 516 144 000 6 000	688 516 79 505 0	0 50 000 2 000	348 000 0 0	348 000 50 000 2 000	688 516 96 470 2 000	688 516 75 134 0	0 21 336 2 000	348 000 28 664 2 000	348 000 50 000 2 000	348 000 50 000 2 000	348 000 50 000 2 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Total SMS		1 584 637	838 516	768 021	52 000	348 000	400 000	786 986	763 650	23 336	376 664	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	461 517 20 000 40 000	461 517 20 000 19 168	11 918 19 168 0	340 000 832 0	0 19 168 0	340 000 20 000 0	221 517 18 748 0	11 918 18 748 0	209 599 1 252 0	130 401 18 748 0	340 000 20 000 0	340 000 20 000 0	340 000 20 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Total CHAIRE AIRBUS		501 517	481 517	31 086	340 832	19 168	360 000	241 517	30 666	210 851	149 149	360 000	360 000	360 000	0	0	0	
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 270 800 1 075 993 100 000	50 706 40 000 2 000	50 706 21 336 0	18 664 2 000 0	120 000 131 336 28 000	120 000 150 000 30 000	50 706 40 000 2 000	50 706 20 382 0	50 706 19 618 2 000	120 000 130 382 28 000	120 000 150 000 30 000	120 000 150 000 30 000	120 000 150 000 30 000	860 094 604 657 10 000	860 094 605 611 10 000		
Total ASPIE FRIENDLY		2 446 793	92 706	72 042	20 664	279 336	300 000	92 706	71 088	21 618	278 382	300 000	300 000	300 000	300 000	1 474 751	1 475 705	
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	44 920 19 570 0	5 000 0 0	0 0 0	5 000 0 0	30 000 4 720 0	30 000 9 720 0	30 000 5 000 0	30 000 4 720 0	0 5 000 0	30 000 4 720 0	30 000 9 720 0	30 000 9 720 0	30 000 9 720 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Total IMAGE-ERASMUS		64 490	5 000	0	5 000	34 720	39 720	5 000	0	5 000	34 720	39 720	39 720	39 720	0	0	0	
UNR	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	0 2 659 452 0	1 236 760 1 124 512 0	112 248 711 346 0	112 248 711 346 0	823 594 0 0	823 594 0 0	1 236 760 0 0	942 023 0 0	294 737 0 0	711 346 0 0	1 006 083 0 0	1 006 083 0 0	1 006 083 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Total UNR		2 659 452	1 236 760	1 124 512	112 248	823 594	1 236 760	942 023	294 737	711 346	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	0	0	0	
CLOUD	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	671 616 0 0	447 744 81 498 0	366 246 223 872 0	223 872 590 118 0	590 118 447 744 0	447 744 2 373 0	447 744 2 373 0	2 373 445 371 0	223 872 669 243 0	669 243 0 0	669 243 0 0	669 243 0 0	669 243 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Total CLOUD		671 616	447 744	81 498	366 246	223 872	590 118	447 744	2 373	445 371	223 872	669 243	669 243	669 243	0	0	0	
POCTEFA Access OPE-2017-0034	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	163 489 71 968 1 238	48 376 19 387 1 238	40 817 17 513 0	0 9 433 0	56 700 30 000 0	56 700 39 433 0	48 376 19 387 1 238	40 817 17 513 0	0 9 433 0	56 700 30 000 0	56 700 39 433 0	56 700 39 433 0	56 700 39 433 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Total POCTEFA Access		236 695	69 001	59 568	9 433	86 700	96 133	69 001	59 568	9 433	86 700	96 133	96 133	96 133	0	0	0	
UT Prime 1 et 2	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	250 175 222 658 40 000	34 300 6 500 0	32 814 6 201 0	1 486 299 0	215 875 216 158 40 000	217 361 216 457 40 000	34 300 6 500 0	32 814 3 338 0	1 486 3 162 0	215 875 216 158 40 000	217 361 219 320 40 000	217 361 219 320 40 000	217 361 219 320 40 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Total UT Prime 1 et 2		512 833	40 800	39 015	1 785	472 033	473 818	40 800	36 152	4 648	472 033	476 681	476 681	476 681	0	0	0	
	Ss total personnel	3 284 021	892 654	883 609	1 486	809 575	811 061	892 654	883 609	1 486	809 575	811 061	811 061	811 061	558 013	558 013	159 000	
	Ss total fonctionnement et intervention	5 466 774	2 420 908	1 350 111	910 889	1 317 432	2 228 321	2 103 378	1 080 308	1 017 256	1 475 543	2 492 799	2 492 799	2 492 799	1 099 312	1 103 683	159 000	
	Ss total investissement	202 238	44 238	20 406	6 832	87 168	94 000	30 238	19 986	7 252	86 748	94 000	94 000	94 000	36 832	37 252	32 000	
TOTAL		8 953 033	3 357 800	2 254 126	919 207	2 214 175	3 133 382	3 026 270	1 983 903	1 025 994	2 371 866	3 397 860	3 397 860	3 397 860	1 694 157	1 698 948	350 000	350 000

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 - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
			(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	275 000	78 382	50 000	50 000	50 000	46 618
Total NEXT - NANO-X		275 000	78 382	50 000	50 000	50 000	46 618
SMS 9507 OPE-2016-0023	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 500 637 84 000	685 962 84 000	400 000	414 675	0	0
Total SMS		1 584 637	769 962	400 000	414 675	0	0
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	501 517	501 517	0	0	0	0
Total CHAIRE AIRBUS		501 517	501 517	0	0	0	0
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 446 793	0	372 042	300 000	300 000	1 474 751
Total ASPIE FRIENDLY		2 446 793	0	372 042	300 000	300 000	1 474 751
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	64 490	25 796	25 796	12 898	0	0
Total IMAGE-ERASMUS		64 490	25 796	25 796	12 898	0	0
UNR OPE-2016-0052	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 659 452	809 221	1 138 885	711 346	0	0
Total UNR		2 659 452	809 221	1 138 885	711 346	0	0
CLOUD OPE-2016-0051	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	671 616	444 714	226 902	0	0	0
Total CLOUD		671 616	444 714	226 902	0	0	0
POCTEFA Access OPE-2017-0034	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	9 811 162 345 64 539	9 811	24 961	69 325 28 348	93 020	0
Total POCTEFA Access		236 695	21 041	24 961	97 673	93 020	0
UT Prime 1 et 2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	0 512 833 0	0	153 850	358 983	0	0
Total UT Prime 1 et 2		512 833	0	153 850	358 983	0	0
	Ss total financement de l'Etat	4 232 241	774 155	822 042	764 675	350 000	1 521 369
	Ss total autres financements publics	4 090 246	1 337 935	1 519 637	1 139 654	93 020	0
	Ss total autres financements	630 546	538 543	50 757	41 246	0	0
TOTAL		8 953 033	2 650 633	2 392 436	1 945 575	443 020	1 521 369

* 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

ANNEXE 5 - Etablissement principal
Synthèse budgétaire et comptable - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR n° 1		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer		
	2	Niveau initial du fonds de roulement	3 411 444	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-5 775 575	
	4	Niveau initial de la trésorerie	9 187 019	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	9 187 019	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	13 337 211	
	6	Résultat patrimonial	-1 311 330	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-1 028 356	
	8	Variation du fonds de roulement	-1 238 131	
	9	Opérations bilanciellées non budgétaires	SENS	#REF!
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
		Cautionnements et dépôts	-	#REF!
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		#REF!
		12.a	Recettes budgétaires	15 012 783
	12.b	Crédits de paiement ouverts	14 829 201	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		0	
14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		-1 778 186	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		#REF!	
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-1 005 424	
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-589 181	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		#REF!	
17	Restes à payer		-1 491 991	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	-1 491 991	
	19	Niveau final du fonds de roulement	2 173 313	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	#REF!	
	21	Niveau final de la trésorerie	#REF!	
		21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 005 424
		21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	8 597 838

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale