

VARIABLES A SAISIR

Année	2020
Budget	initial
N° budget	

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 initial 2020

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	64,0		64,0
		CDI		8,0	8,0
	Non permanents	CDD	15,9	66,1	82,0
		S/total Biatss	79,9	74,1	154,0
Totaux			79,9 ⁽¹⁾	74,1	154,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			88,0 ⁽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 initial 2020**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		Budget initial (a)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	6 769 291	6 769 291	7 885 481	7 885 481	7 885 481	7 885 481	12 967 304	12 796 398	12 796 398	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	5 622 701	6 629 938	6 629 938	Subvention pour charges de service public
					-	-	21 160	34 000	34 000	Autres financements de l'Etat
					-	-				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	7 177 811	8 190 757	7 582 411	7 248 084	7 582 411	7 248 084	999 576	751 500	751 500	Autres financements publics
					-	-	6 323 867	5 380 900	5 380 900	Recettes propres
					-	-				
					-	-				
					-	-				
Investissement	2 484 230	1 668 644	805 406	1 925 690	805 406	1 925 690	4 875 175	3 861 124	3 861 124	Recettes fléchées **
					-	-	931 362	880 500	880 500	Financements de l'Etat fléchés
					-	-	3 918 017	2 923 092	2 923 092	Autres financements publics fléchés
					-	-	25 796	57 532	57 532	Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel					-	-				
Fonctionnement					-	-				
Investissement					-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	16 431 332	16 628 692	16 273 298	17 059 255	16 273 298	17 059 255	17 842 479	16 657 522	16 657 522	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		1 213 787		-		-		401 733	401 733	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

Tableau 3 - Etablissement principal
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial 2020

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)	108 000	108 000	71 470	71 470	7 410	7 410	186 880	186 880
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)	108 000	108 000	71 470	71 470	7 410	7 410	186 880	186 880
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	70 147	70 147	91 232	91 232			161 379	161 379
D114 - Immobilier							-	-
D115 - Pilotage et support	7 309 964	7 309 964	6 938 747	6 604 420	794 996	1 915 280	15 043 707	15 829 664
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	397 370	397 370	480 962	480 962	3 000	3 000	881 332	881 332
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	397 370	397 370	480 962	480 962	3 000	3 000	881 332	881 332
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)							-	-
Total	7 885 481	7 885 481	7 582 411	7 248 084	805 406	1 925 690	16 273 298	17 059 255

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
------------------------------------	----------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées		Recettes propres fléchées	
		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	6 629 998,00								6 629 998
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir						880 500			880 500
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				385 000			426 490		811 490
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				15 000			66 564		81 564
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		34 000		197 500			2 406 128		2 637 628
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes				154 000	5 380 900		23 910	57 532	5 616 342
Total	6 629 998	34 000	-	751 500	5 380 900	880 500	2 923 092	57 532	16 657 522

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	401 733
-----------------------------------	----------------

**Tableau 4 - Etablissement principal hors ANITI
Equilibre financier - Budget initial 2020**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)							
	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	-	401 733				-	401 733
<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) :						-	-
Débits 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)	10 584 748	5 294 163				-	5 294 163
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	10 584 748	5 695 896	-	-	-	-	5 695 896
Variation de trésorerie (II)		-	-	-	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (d1)</i>	628 925					-	-
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1')</i>		237 966				-	237 966
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	10 584 748	5 695 896	-	-	-	-	5 695 896

Financements (couverture des besoins)							
	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
1 213 787						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
7 501 748	5 294 163					-	5 294 163
8 715 535	5 294 163	-	-	-	-	-	5 294 163
et							
1 889 213	401 733	-	-	-	-	-	401 733
ou		639 699				-	639 699
ou		2 496 118				-	2 496 118
et	10 584 748	5 695 896	-	-	-	-	5 695 896

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 hors ANITI
Opérations pour le compte de tiers - Budget initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
IDEX 1			2 000 000,00	2 000 000,00
LABEX			1 290 000,00	1 290 000,00
EUR			1 267 470,00	1 267 470,00
NCU			176 120,00	176 120,00
IDEFI			-	-
TIP ACORDA			542 663,00	542 663,00
EQUIPEX			17 910,00	17 910,00
TOTAL			5 294 163	5 294 163
			<i>(c1)</i>	<i>(c2)</i>

(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 hors ANITI
Situation patrimoniale - Budget initial 2020**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	6 769 291	7 885 481	7 885 481	Subventions de l'Etat	6 465 621	7 507 746	7 507 746
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	7 655 280	7 658 363	7 658 363	Autres subventions	2 834 008	3 674 592	3 674 592
				Autres produits	4 692 639	4 500 196	4 500 196
TOTAL DES CHARGES (1)	14 424 571	15 543 844	15 543 844	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 992 268	15 682 534	15 682 534
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	138 690	138 690	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	432 303	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 424 571	15 682 534	15 682 534	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 424 571	15 682 534	15 682 534

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 432 303	138 690	138 690
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	372 974	410 279	410 279
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 6 172	- 120 000	- 120 000
+ 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*	- 65 501	428 969	428 969

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (l)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	65 501	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	428 969	428 969
Investissements	1 449 483	1 925 690	1 925 690	Financement de l'actif par l'Etat	37 000	36 752	36 752
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 274 673		-
Remboursement des dettes financières			-	Autres ressources	49 374	1 058 236	1 058 236
				Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 514 984	1 925 690	1 925 690	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 361 047	1 523 957	1 523 957
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	153 937	401 733	401 733

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 153 937	- 401 733	- 401 733
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 715 276	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	- 1 869 213	- 401 733	- 401 733
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 257 507	2 855 774	2 855 774
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 060 299	- 4 060 299	- 4 060 299
Niveau de la TRESORERIE	7 317 806	6 916 073	6 916 073

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 8 - Etablissement principal hors ANITI
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial 2020**

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)	5 596 389	3 861 124	2 215 460	894 788	1 804 046
Financements de l'État fléchés	1 915 534	880 500	625 075	479 118	1 804 046
Autres financements publics fléchés	3 066 511	2 923 092	1 590 385	415 670	-
Recettes propres fléchées	614 344	57 532	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	6 786 706	4 500 823	936 729	459 117	1 826 900
Personnel	1 734 893	1 319 814	432 754	248 744	1 127 289
AE=CP	1 734 893	1 319 814	432 754	248 744	1 127 289
Fonctionnement et intervention	3 505 731	1 920 149	469 575	191 373	699 611
AE	3 493 980	2 078 653	322 822	191 373	699 611
CP	3 505 731	1 920 149	469 575	191 373	699 611
Investissement	1 546 082	1 260 860	34 400	19 000	-
AE	2 669 198	137 744	34 400	19 000	-
CP	1 546 082	1 260 860	34 400	19 000	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 1 190 317	- 639 699	1 278 731	435 671	- 22 854

(1)

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

Tableau 9 - Etablissement principal hors ANITI
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération (€)	Engagements d'opérations								Crédits disponibles					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées au titre des opérations en année n	AE nouvelles en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP consommés au titre des années antérieures	CP consommés au titre des opérations en année n	CP reportés au titre des opérations en année n	CP nouveaux au titre des opérations en année n	Total des CP consommés pour l'année n	Restes à payer au 31/12/20	Restes à payer sur engagements au 31/12/20			
		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
TOTAL	3 848 928	9 346 395	7 948 673	-	1 397 722	9 346 417	6 304 412	3 042 005	3 042 005	6 346 417	3 000 000	3 346 417	104 993			
Si total	4 651 424	1 525 655	1 724 893	-	1 319 814	1 319 814	1 525 655	1 724 893	-	1 319 814	1 319 814	1 006 782	-			
Si total	2 890 547	2 682 188	2 682 188	-	137 908	137 908	1 047 687	1 546 087	-	1 281 800	1 281 800	51 601	-			

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (€)	Prélèvement sur le budgetaire	Engagements initiaux		
			Montant	Engagements au titre des années antérieures	Restes à annuler
			(04)	(05)	(07)
TOTAL	3 848 928	-	1 397 722	3 042 005	104 993
Si total	4 651 424	-	1 319 814	1 724 893	1 006 782
Si total	2 890 547	-	137 908	1 546 087	51 601

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVIS DES OPERATIONS 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'établissement 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'auto-financement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

VIASUP 100706REUS	Fonctionnement et intervention	29 840	29 840	0	29 840	29 840	29 840	0	29 840	29 840						
	Investissement					0				0						
Total Cordées réussite		29 840	29 840	0	29 840	29 840	29 840	0	29 840	29 840	0	0	0	0	0	0
Publics Invisibles 100706INVI	Personnel	2 500			2 500	2 500				2 500	2 500					
	Fonctionnement et intervention	82			82	82				82	82					
	Investissement					0					0					
Total Publics Invisibles		2 582	2 582	0	2 582	2 582	0	0	2 582	2 582	0	0	0	0	0	0
FRENCH UT 100601FREN	Personnel	11 991	3 924	3 924	8 067	8 067	3 924	3 924	8 067	8 067						
	Fonctionnement et intervention	57 009	900	851	56 158	56 158	900	851	56 158	56 158						
	Investissement					0				0						
Total French UT		69 000	4 824	4 775	0	64 225	4 824	4 775	0	64 225	64 225	0	0	0	0	0
FRIENDLY UT 100601FDLY	Personnel	33 291	5 424	5 424	0	27 867	5 424	5 424	0	27 867	27 867					
	Fonctionnement et intervention	16 709	1 325	1 325	0	15 384	1 325	1 325	0	15 384	15 384					
	Investissement					0					0					
Total Friendly UT		50 000	6 749	6 749	0	43 251	6 749	6 749	0	43 251	43 251	0	0	0	0	0
DILAMI 100601DILA	Personnel	119 000	20 140	20 140	0	98 860	20 140	20 140	0	98 860	98 860					
	Fonctionnement et intervention	28 000	9 333	9 333	0	18 667	9 333	9 333	0	18 667	18 667					
	Investissement					0					0					
Total DILAMI		147 000	29 473	29 473	0	117 527	29 473	29 473	0	117 527	117 527	0	0	0	0	0
FSPI 100604FSPI	Personnel															
	Fonctionnement et intervention	214 381				89 681				89 681	89 681					
	Investissement										0					
Total FSPI		214 381	0	0	0	89 681	0	0	0	89 681	89 681	0	0	0	0	0
SINITRES 1001000DEG	Personnel															
	Fonctionnement et intervention	59 250				59 250				59 250	59 250					
	Investissement										0					
Total Dégâts		59 250	0	0	0	59 250	0	0	0	59 250	59 250	0	0	0	0	0
Réaménagements 100100REAM	Personnel															
	Fonctionnement et intervention															
	Investissement	72 000	45 656	45 656	0	26 344	45 656	45 656	0	26 344	26 344	43 500	43 500	28 500	28 500	
Total Réaménagements		72 000	45 656	45 656	0	26 344	45 656	45 656	0	26 344	26 344	43 500	43 500	28 500	28 500	0
PCI-2020 1001000PCI	Personnel															
	Fonctionnement et intervention															
	Investissement	2 393 000	2 393 000	2 393 000	0		1 334 764	1 334 764	0	1 058 236	1 058 236					
Total PCI-2020		2 393 000	2 393 000	2 393 000	0	0	1 334 764	1 334 764	0	1 058 236	1 058 236	0	0	0	0	0
Gestion 100200GEST	Personnel															
	Fonctionnement et intervention	22 845				22 845				22 845	22 845					
	Investissement										0					
Total Gestion		22 845	0	0	0	22 845	0	0	0	22 845	22 845	0	0	0	0	0
Ss total personnel		4 863 494	1 926 665	1 734 893	0	1 319 814	1 319 814	1 926 665	1 734 893	1 319 814	1 319 814	0	1 058 236	1 058 236	432 754	432 754
Ss total fonctionnement et intervention		6 786 439	3 576 707	3 493 980	0	2 078 653	2 078 653	3 558 458	3 505 731	1 920 149	1 920 149	0	1 920 149	1 920 149	322 822	469 575
Ss total investissement		2 860 342	2 682 598	2 669 198	0	137 744	137 744	1 547 482	1 546 082	1 260 860	1 260 860	0	1 260 860	1 260 860	34 400	34 400
TOTAL		14 510 275	8 185 970	7 898 071	0	3 536 211	3 536 211	7 032 605	6 786 706	4 500 823	4 500 823	0	4 500 823	4 500 823	789 976	936 729

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 (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
NEXT - NANO-X 9502 100402NANO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	275 000	133 382	52 000	50 000	39 618	
Total NEXT - NANO-X		275 000	133 382	52 000	50 000	39 618	0
SMS 9507 100401SMSW	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 500 637 96 240	1 007 962 96 240	360 000	132 675		
Total SMS		1 596 877	1 104 202	360 000	132 675	0	0
CHAIRE AIRBUS 9508 100403AIRB	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	501 517	501 517	0			
Total CHAIRE AIRBUS		501 517	501 517	0	0	0	0
ASPIE FRIENDLY 9504 100404ASPI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 446 793	372 042	280 000	300 000	300 000	1 194 751
Total ASPIE FRIENDLY		2 446 793	372 042	280 000	300 000	300 000	1 194 751
IMAGE-ERASMUS 9504 100405IMAG	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	64 490	51 592	12 898			
Total IMAGE-ERASMUS		64 490	51 592	12 898	0	0	0
ACORDA 9506 100406ACOR	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 122 695	53 000	178 500	142 400	139 500	609 295
Total ACORDA		1 122 695	53 000	178 500	142 400	139 500	609 295
UNR 100500UNR	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 763 751	772 675	732 501	1 258 575		
Total UNR		2 763 751	772 675	732 501	1 258 575		
CLOUD 100500CLOU	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	671 616	444 714	225 977	925		
Total CLOUD		671 616	444 714	225 977	925		
Data center 100500DATA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	199 992	0	199 992			

Total Data center		199 992	0	199 992
PROJEDO PUD - OPE 2018-0005	Financement de l'Etat*	178 633	95 300	83 333
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total Projedo		178 633	95 300	83 333
POCTEFA Access OPE- 2017-0034	Financement de l'Etat*	9 811	9 811	
	Autres financements publics**	96 900		
	Autres financements***	47 682	21 236	26 446
Total POCTEFA Access		154 393	31 047	26 446
UT Prime 1 et 2	Financement de l'Etat*	0		
	Autres financements publics**	1 059 289	317 786	250 000
	Autres financements***	0		
Total UT Prime 1 et 2		1 059 289	317 786	250 000
REX 1 et 2	Financement de l'Etat*	65 261	57 586	7 323
	Autres financements publics**	83 670	3 000	47 570
	Autres financements***	7 930		7 930
Total REX 1 et 2		156 861	60 586	62 823
LABOC 1008050LAB	Financement de l'Etat*	27 451	27 451	
	Autres financements publics**	63 557	36 663	26 894
	Autres financements***	31 417	31 417	
Total Laboc		122 425	95 531	26 894
Enjoy_UT 100701ENJO	Financement de l'Etat*	40 000	40 000	
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total Enjoy UT		40 000	40 000	0
Innov Emploi 100708INNO	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	62 000		62 000
	Autres financements***			
Total Innov Emploi		62 000	0	62 000
Atouts pour Tous 100707ATOU	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	130 570	120 760	9 810
	Autres financements***			
Total Atouts pour tous		130 570	120 760	9 810
Handicap sensoriel 100707SENS	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***	6 000	6 000	
Total Handicap sensoriel		6 000	6 000	0
Cordées Réus - VIASUP 100706REUS	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	29 840		29 840
	Autres financements***			
Total Cordées réussite		29 840	0	29 840
Publics Invisibles 100706INVI	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***	2 582	2 582	
Total Publics invisibles		2 582	2 582	0
FRENCH UT 100601FREN	Financement de l'Etat*	69 000	69 000	
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total French UT		69 000	69 000	0
FRIENDLY UT 100601FDLY	Financement de l'Etat*	50 000	50 000	
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total Friendly UT		50 000	50 000	0
DILAMI 100601DILA	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	106 590		106 590
	Autres financements***	23 910		23 910
Total DILAMI		130 500	0	130 500
FSPI 100604FSPI	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	214 381		89 681
	Autres financements***			
Total FSPI		214 381	0	89 681
SINITRES 1001000DEG	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***	21 789		21 789
Total FSPI		21 789	0	21 789
Réaménagements 100100REAM	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total FSPI		0	0	0
PCI-2020 Ope-2018-007	Financement de l'Etat*	0		
	Autres financements publics**	2 393 000	1 274 673	1 118 327
	Autres financements***	0		
Total PCI-2020		2 393 000	1 274 673	1 118 327
Gestion 100200GEST	Financement de l'Etat*	0		
	Autres financements publics**	0		
	Autres financements***	22 845		22 845
Total Gestion		22 845	0	22 845
Ss total financement de l'Etat		5 785 281	1 915 534	961 156
Ss total autres financements publics		7 971 396	3 066 511	2 899 182
Ss total autres financements		730 162	614 344	115 818
TOTAL		14 486 839	5 596 389	3 976 156

0	0	0
0	0	0
63 750	33 150	
63 750	33 150	0
108 983	382 520	
108 983	382 520	
33 452		
33 452	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
124 700		
124 700	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
625 075	479 118	1 804 046
1 590 385	415 670	0
0	0	0
2 215 460	894 788	1 804 046

* 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