

**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 - MUFAMEX**  
**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		-
<b>S/total EC</b>		-	-	-
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		-
		CDI		-
	Non permanents	CDD	4,5	4,5
<b>S/total Biatss</b>		-	4,5	4,5
<b>Totaux</b>		- (1)	4,5	4,5
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		-		<b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b>
		-		

*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 - MUFRAMEX**  
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				
<b>Personnel</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>180 500</b>	<b>180 500</b>	<b>180 500</b>	<b>180 500</b>	258 077	258 655	258 655	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	70 000	70 000	70 000	Subvention pour charges de service public
					-	-			-	Autres financements de l'Etat
					-	-			-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>89 829</b>	<b>89 859</b>	<b>78 155</b>	<b>78 155</b>	<b>78 155</b>	<b>78 155</b>	173 329	171 655	171 655	Autres financements publics
					-	-	15 748	17 000	17 000	Recettes propres
					-	-			-	Recettes fléchées **
					-	-			-	Financements de l'Etat fléchés
					-	-			-	Autres financements publics fléchés
					-	-			-	Recettes propres fléchées
<b>Investissement</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-				
					-	-				
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-			-	-				
Personnel					-	-				
Fonctionnement					-	-				
Investissement					-	-				
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>261 329</b>	<b>261 359</b>	<b>258 655</b>	<b>258 655</b>	<b>258 655</b>	<b>258 655</b>	<b>258 077</b>	<b>258 655</b>	<b>258 655</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-		-	2 282	-	-	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

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

**Tableau 3 - MUFAMEX**  
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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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)								
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								
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support	180 500	180 500	78 155	78 155	-	-	258 655	258 655
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)								
D202 - Aides indirectes (f)								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)								
<b>Total</b>	<b>180 500</b>	<b>180 500</b>	<b>78 155</b>	<b>78 155</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>258 655</b>	<b>258 655</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								<b>-</b>

#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	Recettes globalisées		Recettes propres	Recettes fléchées		Recettes propres fléchées	
			Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés		
Subvention pour charges de service public	70 000								70 000
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômés propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Vulgarisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					171 655				171 655
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes						17 000			17 000
<b>Total</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171 655</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>258 655</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>								<b>-</b>	

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

#REF!

Tableau 4 - MUFRAMEX  
Équilibre 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)	2 282	-	-	-	-	-	-
dont solde budgétaire budget principal							
dont solde budgétaire budget du SAIC							
dont solde budgétaire FU							
dont solde budgétaire BA							
dont solde budgétaire SIE							
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)							
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+3+4+c1+e1)</b>	2 282	-	-	-	-	-	-
<b>Variation de trésorerie (1)</b>	-	-	-	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)							
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)							
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + 1)</b>	2 282	-	-	-	-	-	-

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)
Solde budgétaire (excédent) * (D1)							
dont solde budgétaire budget principal							
dont solde budgétaire budget du SAIC							
dont solde budgétaire FU							
dont solde budgétaire BA							
dont solde budgétaire SIE							
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)							
Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)							
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+3+2+4+5)</b>							
<b>Variation de trésorerie (2)</b>	2 282	-	-	-	-	-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)							
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)							
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + 1)</b>	2 282	-	-	-	-	-	-

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 (1 ou 2) 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)

#REF! #REF!

#REF! #REF!

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

#REF!

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

**Tableau 5 - MUFRAMEX**  
**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
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
<b>TOTAL</b>			-	-

(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 - MUFAMEX**  
**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	168 500	180 500	180 500	Subventions de l'Etat	70 000	70 000	70 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	94 613	82 939	82 939	Autres subventions	173 329	171 655	171 655
				Autres produits	15 000	17 000	17 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>263 113</b>	<b>263 439</b>	<b>263 439</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>258 329</b>	<b>258 655</b>	<b>258 655</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 784	4 784	4 784
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>263 113</b>	<b>263 439</b>	<b>263 439</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>263 113</b>	<b>263 439</b>	<b>263 439</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

#REF!

	Exécution N-1	Budget initial (g)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 4 784</b>	<b>- 4 784</b>	<b>- 4 784</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 784	4 784	4 784
- 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			-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	3 000			Financement de l'actif par l'Etat			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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)	- 3 000	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 718	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) *	- 2 282	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	439 966	439 966	439 966
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	737	737	737
Niveau de la TRESORERIE	439 229	439 229	439 229

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"



**Tableau 8 - MUFRAMEX**  
**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
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
AE					
CP					
Investissement	-	-	-	-	-
AE					
CP					
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	-	-	-	-	-

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

Tableau 9 - MUFAMEX

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial 2020

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)
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
<b>total contrats de recherche</b>													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
<b>total contrats de formation continue</b>													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
<b>Total contrats d'enseignement</b>													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>													
<b>Total</b>													
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel													
Ss total fonctionnement et intervention													
Ss total investissement													

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)
Op. 1	1					
Op. 2						
Op. 3	3	4				
<b>total contrats de recherche</b>						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>total contrats de formation continue</b>						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>Total contrats d'enseignement</b>						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>						

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.

**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 + BK)										Prévission 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)	(17)	
Dépenses d'investissement (PP)	Investissement																		
<b>Total dépenses d'investissement.1</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention																		
<b>Total contrat de recherche.2</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de formation continue	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention																		
<b>Total contrat de formation continue.3</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention																		
<b>Total contrat de formation continue.4</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>SS total personnel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>SS total fonctionnement et intervention</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>SS total investissement</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 CP.

**B - Prévissions de recettes**

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévus en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Recettes d'investissement (PP)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Total PPLI						
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
	<b>Total contrat de recherche.2</b>						
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
	<b>Total contrat de formation continue.3</b>						
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
	<b>Total contrat de formation continue.4</b>						
	<b>SS total financement de l'Etat</b>						
	<b>SS total autres financements publics</b>						
	<b>TOTAL</b>						

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés  
 \*\* Autres financements publics (fédéralisés ou fléchés)  
 \*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

**C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Exécution						Restes à payer		Restes à réaliser	
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	CP Solde à engager	Solde à payer	
		(7)	(7)	(8)	(4) = (7) + (8)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	RR = (4) - (7)	RS = (1) - (4)	(7) = (1) - (7)	
Dépenses d'investissement (PP)	Investissement											
<b>Total dépenses d'investissement.1</b>												
Contrats de recherche	Personnel											
	Fonctionnement et intervention											
<b>Total contrat de recherche.2</b>			0	0	0	0	0	0				
Contrat de formation continue	Personnel											
	Fonctionnement et intervention											
<b>Total contrat de formation continue.3</b>			0	0	0	0	0	0				
Contrat d'enseignement	Personnel											
	Fonctionnement et intervention											
<b>Total contrat de formation continue.4</b>			0	0	0	0	0	0				
		<b>SS total personnel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>SS total fonctionnement et intervention</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>SS total investissement</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**D - Exécution des recettes**

Opération	Nature	Prévission	Exécution		Prévissions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Encassement réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Recettes d'investissement (PP)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total PPLI				
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***				
	<b>Total contrat de recherche.2</b>				
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***				
	<b>Total contrat de formation continue.3</b>				
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***				
	<b>Total contrat de formation continue.4</b>				
	<b>SS total financement de l'Etat</b>				
	<b>SS total autres financements publics</b>				
	<b>TOTAL</b>				

\*\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés  
 \*\*\* Autres financements publics (fédéralisés ou fléchés)  
 \*\*\*\* Ressources propres et autres recettes fléchés