

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 - Budget Agrégé
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	
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		13,3
	Non permanents	CDD	15,9	171,2
S/total Biatss		79,9	184,5	264,4
Totaux		79,9 ⁽¹⁾	184,5	264,4
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 3 - Budget Agrégé
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 Doctoral (c)	108 000	108 000	71 470	71 470	7 410	7 410	186 880	186 880
D105 - Bibliothèques et documentation	134 686	134 686	1 238 586	1 365 786	1 600	1 600	1 374 872	1 502 072
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique 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	407 000	407 000	53 567 300	24 988 500	3 288 668	24 420 453	57 262 968	49 815 953
D115 - Pilotage et support	11 568 364	11 568 364	10 252 402	9 768 075	1 557 996	2 428 280	23 378 762	23 764 719
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	1 247 370	1 247 370	675 962	675 962	13 000	13 000	1 936 332	1 936 332
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)	850 000	850 000	195 000	195 000	10 000	10 000	1 055 000	1 055 000
Total	13 535 567	13 535 567	65 896 952	36 961 025	4 868 674	26 870 743	84 301 193	77 367 335
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							-	

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	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	7 108 898,00								7 108 898
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir						6 680 500			6 680 500
ANR hors investissements d'avenir						9 777 290			9 777 290
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				385 000			5 086 490		5 471 490
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				15 000			66 564		81 564
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		54 000		437 155			2 806 128		3 397 283
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes				154 000	7 386 585		23 910	9 775 032	17 339 527
Total	7 108 898	54 000	-	991 155	7 386 585	16 457 790	8 083 092	9 775 032	49 856 552
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)							27 510 783		

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

**Tableau 4 - Budget Agrégé
Équilibre financier - Budget initial 2020**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	37 021 498	27 510 783	27 510 783
<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)	2 456 326	4 424 244	4 424 244
			-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 805 000	1 563 000	1 563 000
			-
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)	51 867 572	38 792 190	38 792 190
Variation de trésorerie (I)	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>			-
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		166 479	166 479
			-
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	51 867 572	38 792 190	38 792 190

Financements (couverture des besoins)			
Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
		-	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>
		-	
24 700 000	21 050 000	21 050 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
		-	
1 805 000	1 805 000	1 805 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
		-	
7 501 748	5 294 163	5 294 163	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
		-	
34 006 748	28 149 163	28 149 163	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
17 860 824	10 643 027	10 643 027	Variation de trésorerie (II)
<i>15 263 140</i>	<i>10 809 506</i>	<i>10 809 506</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>2 957 683</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
		-	
51 867 572	38 792 190	38 792 190	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

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

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

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

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

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

Tableau 5 - Budget Agrégé
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
OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région)			888 000	1 130 000

**Tableau 6 -Budget Agrégé
Situation patrimoniale - Budget initial 2020**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	#REF!			PRODUITS	#REF!		
	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)
Personnel	8 180 642	13 535 567	13 535 567	Subventions de l'Etat	12 745 868	21 984 246	21 984 246
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	55 317 453	38 393 278	38 393 278	Autres subventions	3 045 337	4 774 247	4 774 247
				Autres produits	10 301 950	15 163 381	15 163 381
TOTAL DES CHARGES (1)	63 498 095	51 928 845	51 928 845	TOTAL DES PRODUITS (2)	26 093 155	41 921 874	41 921 874
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	37 404 940	10 006 971	10 006 971
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	63 498 095	51 928 845	51 928 845	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	63 498 095	51 928 845	51 928 845

* 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))	- 37 404 940	- 10 006 971	- 10 006 971
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 207 281	1 432 253	1 432 253
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 6 172	- 145 000	- 145 000
+ 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*	- 33 203 831	- 8 719 718	- 8 719 718

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	#REF!			RESSOURCES	#REF!		
	Exécution N-1	Budget initial (j)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)		Exécution N-1	Budget initial (m)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	33 203 831	8 719 718	8 719 718	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	8 750 481	26 870 743	26 870 743	Financement de l'actif par l'État	941 937	1 636 442	1 636 442
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 274 673	4 300 000	4 300 000
				Autres ressources	341 374	2 143 236	2 143 236
Remboursement des dettes financières	2 456 326	4 424 244	4 424 244	Augmentation des dettes financières	24 700 000	21 050 000	21 050 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	44 410 638	40 014 705	40 014 705	TOTAL DES RESSOURCES (6)	28 257 984	29 129 678	29 129 678
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	16 152 654	10 885 027	10 885 027

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)	- 16 152 654	- 10 885 027	- 10 885 027
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 708 170	- 242 000	- 242 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 17 860 824	- 10 643 027	- 10 643 027
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 233 709	348 682	348 682
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 22 433 159	- 22 675 159	- 22 675 159
Niveau de la TRESORERIE	33 666 868	23 023 841	23 023 841

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - Budget agrégé
Plan de trésorerie -Budget rectificatif n° 3 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	33 666 867	33 587 354	49 839 323	40 794 167	39 898 775	38 320 744	30 675 588	37 250 245	32 652 214	28 357 058	33 904 875	29 412 678	23 023 840
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 673 450	-	1 000 000	1 873 450	20 000	1 000 000	2 122 499	-	1 100 000	3 059 499	2 400 000	1 291 740	15 540 638
Subvention pour charges de service public	1 673 450			1 673 450			2 088 499			1 673 499			7 108 898
Autres financements de l'Etat					20 000		34 000						54 000
Fiscalité affectée				200 000					200 000		200 000	391 155	991 155
Autres financements publics			1 000 000			1 000 000			900 000	1 386 000	2 200 000	900 585	7 386 585
Recettes propres													-
Recettes budgétaires fléchées	-	-	1 000 000	3 000 000	3 000 000	2 200 000	10 000 000	-	5 500 000	2 500 000	3 000 000	4 115 914	34 315 914
Financements de l'Etat fléchés				2 000 000			8 000 000		2 500 000	1 500 000		2 457 790	16 457 790
Autres financements publics fléchés					2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	83 092	8 083 092
Recettes propres fléchées			1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 575 032	9 775 032
Opérations non budgétaires	-	21 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 050 000
Emprunts : encaissements en capital		21 050 000											21 050 000
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 144 163	800 000	155 000	7 099 163
TVA encaissée													-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements										850 000	800 000	155 000	1 805 000
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers										5 294 163			5 294 163
A. TOTAL	1 673 450	21 050 000	2 000 000	4 873 450	3 020 000	3 200 000	12 122 499	-	6 600 000	11 703 662	6 200 000	5 562 654	78 005 715
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	644 237	1 474 697	1 474 697	1 495 697	1 274 697	1 274 697	1 274 697	1 274 697	1 324 697	1 274 700	1 274 700	1 276 212	15 338 425
Personnel	644 237	644 237	644 237	644 237	644 237	644 237	644 237	644 237	644 237	644 240	644 240	644 240	7 730 853
Fonctionnement	-	630 460	630 460	630 460	630 460	630 460	630 460	630 460	630 460	630 460	630 460	630 462	6 935 062
Intervention													-
Investissement		200 000	200 000	221 000					50 000			1 510	672 510
Dépenses liées à des recettes fléchées	483 726	3 323 334	9 570 459	3 323 334	3 323 334	9 570 459	3 323 334	3 323 334	9 570 459	3 323 334	3 323 334	9 570 469	62 028 910
Personnel	483 726	483 726	483 726	483 726	483 726	483 726	483 726	483 726	483 726	483 726	483 726	483 728	5 804 714
Fonctionnement		457 951	6 705 076	457 951	457 951	6 705 076	457 951	457 951	6 705 076	457 951	457 951	6 705 078	30 025 963
Intervention													-
Investissement		2 381 657	2 381 657	2 381 657	2 381 657	2 381 657	2 381 657	2 381 657	2 381 657	2 381 657	2 381 657	2 381 663	26 198 233
Opérations non budgétaires	625 000	-	-	949 811	-	-	949 811	-	-	949 811	-	949 811	4 424 244
Emprunts : remboursements en capital	625 000			949 811	-	-	949 811	-	-	949 811	-	949 811	4 424 244
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608 000	6 094 163	155 000	6 857 163
TVA décaissée													-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements										608 000	800 000	155 000	1 563 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers											5 294 163		5 294 163
B. TOTAL	1 752 963	4 798 031	11 045 156	5 768 842	4 598 031	10 845 156	5 547 842	4 598 031	10 895 156	6 155 845	10 692 197	11 951 492	88 648 742
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 79 513	16 251 969	- 9 045 156	- 895 392	- 1 578 031	- 7 645 156	6 574 657	- 4 598 031	- 4 295 156	5 547 817	- 4 492 197	- 6 388 838	- 10 643 027
SOLDE CUMULE (1) + (2)	33 587 354	49 839 323	40 794 167	39 898 775	38 320 744	30 675 588	37 250 245	32 652 214	28 357 058	33 904 875	29 412 678	23 023 840	

Variation de trésorerie

Tableau 8 - Budget Agrégé
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)	40 629 457	34 315 914	16 624 854	7 805 921	3 106 780
Financements de l'État fléchés	26 501 602	16 457 790	7 510 208	6 395 251	2 171 780
Autres financements publics fléchés	6 911 511	8 083 092	6 930 385	475 670	-
Recettes propres fléchées	7 216 344	9 775 032	2 184 261	935 000	935 000
Dépenses sur recettes fléchées (c)	102 515 138	62 028 910	50 210 996	51 011 650	14 721 567
Personnel	2 134 893	5 804 714	4 390 654	4 186 644	1 332 289
AE=CP	2 134 893	5 804 714	4 390 654	4 186 644	1 332 289
Fonctionnement et intervention	86 608 121	30 025 963	37 952 969	37 884 873	13 049 278
AE	126 531 931	59 022 866	14 888 322	3 426 873	1 759 611
CP	86 608 121	30 025 963	37 952 969	37 884 873	13 049 278
Investissement	13 772 124	26 198 233	7 867 373	8 940 133	340 000
AE	42 207 498	4 196 164	1 436 900	2 422 000	340 000
CP	13 772 124	26 198 233	7 867 373	8 940 133	340 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 61 885 681	- 27 712 996	- 33 586 142	- 43 205 729	- 11 614 787

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

Tableau 10 - Budget Agrégé
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget initial 2020

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	Coût total de l'opération	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes					
			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 ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées 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
(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)	
NEXT - NANO-X 9502	Personnel	200 000	109 756	109 756	0	40 000	40 000	109 756	109 756	0	40 000	40 000	39 000	39 000	11 244	11 244	0
100402NANO	Fonctionnement et intervention	60 000	60 000	31 627	0	30 000	30 000	31 627	31 627	0	0	0	9 000	9 000	19 373	19 373	0
	Investissement	15 000	15 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	2 000	2 000	9 000	9 000	0
Total NEXT - NANO-X		275 000	184 756	145 383	0	40 000	40 000	144 756	145 383	0	40 000	40 000	50 000	50 000	39 617	39 617	0
SMS 9507	Personnel	1 354 637	938 516	938 516	0	300 000	300 000	938 516	938 516	0	300 000	300 000	116 121	116 121	116 121	116 121	0
100401SMSW	Fonctionnement et intervention	236 240	164 000	164 000	0	55 745	55 745	164 000	164 000	0	55 745	55 745	16 495	16 495	16 495	16 495	0
	Investissement	6 000	6 000	4 000	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0
Total SMS		1 596 877	1 108 516	1 106 516	0	355 745	355 745	1 104 516	1 104 516	0	357 745	357 745	134 616	134 616	134 616	134 616	0
CHAIRE AIRBUS 9508	Personnel	461 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100403AIRB	Fonctionnement et intervention	461 517	461 517	461 517	0	0	0	351 918	351 918	0	109 599	109 599	0	0	0	0	0
	Investissement	40 000	40 000	40 000	0	0	0	39 168	39 168	0	832	832	0	0	0	0	0
Total CHAIRE AIRBUS		501 517	501 517	501 517	0	0	0	391 086	391 086	0	110 431	110 431	0	0	0	0	0
ASPIE FRIENDLY 9504	Personnel	1 270 800	220 706	220 706	0	150 000	150 000	220 706	220 706	0	150 000	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	660 094
100404ASPI	Fonctionnement et intervention	1 075 993	140 000	139 990	0	80 392	80 392	140 000	139 990	0	80 392	80 392	150 000	150 000	150 000	150 000	555 611
	Investissement	100 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	10 000	10 000	0
Total ASPIE FRIENDLY		2 446 793	390 706	390 696	0	260 392	260 392	390 706	390 696	0	260 392	260 392	300 000	300 000	280 000	280 000	1 215 705
IMAGE-ERASMUS 9504	Personnel	44 920	20 000	20 000	0	24 920	24 920	20 000	20 000	0	24 920	24 920	0	0	0	0	0
100405IMAG	Fonctionnement et intervention	19 570	9 720	9 720	0	9 850	9 850	9 720	9 720	0	9 850	9 850	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total IMAGE-ERASMUS		64 490	29 720	29 720	0	34 770	34 770	29 720	29 720	0	34 770	34 770	0	0	0	0	0
ACORDA 9506	Personnel	914 695	40 000	40 000	0	170 000	170 000	40 000	40 000	0	170 000	170 000	120 000	120 000	117 500	117 500	467 195
100406ACOR	Fonctionnement et intervention	205 000	10 000	10 000	0	7 000	7 000	10 000	10 000	0	7 000	7 000	22 000	22 000	22 000	22 000	144 000
	Investissement	3 000	3 000	2 600	0	0	0	3 000	2 600	0	0	0	400	400	0	0	0
Total ACORDA		1 122 695	53 000	52 600	0	177 000	177 000	53 000	52 600	0	177 000	177 000	142 400	142 400	139 500	139 500	611 195
UNR 100500UNR	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	2 763 751	2 074 623	2 074 623	0	688 501	688 501	2 074 623	2 074 623	0	688 501	688 501	627	627	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total UNR		2 763 751	2 074 623	2 074 623	0	688 501	688 501	2 074 623	2 074 623	0	688 501	688 501	627	627	0	0	0
CLOUD 100500CLOU	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	631 616	241 498	241 498	0	390 118	390 118	362 957	362 957	0	241 498	241 498	0	27 161	0	0	0
	Investissement	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Total CLOUD		671 616	241 498	241 498	0	430 118	430 118	362 957	362 957	0	281 498	281 498	0	27 161	0	0	0
DATA CENTER 100500DATA	Personnel	161 592	42 000	42 000	0	119 592	119 592	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	38 400	38 400	38 400	0	38 400	38 400	38 400	38 400	0	38 400	38 400	0	119 592	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Data center		199 992	42 000	42 000	0	157 992	157 992	42 000	42 000	0	38 400	38 400	0	119 592	0	0	0
PROJEDO PUD 1008030PUD	Personnel	173 633	55 000	55 000	0	81 000	81 000	55 000	55 000	0	81 000	81 000	37 633	37 633	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Projedo		178 633	55 000	55 000	0	86 000	86 000	55 000	55 000	0	86 000	86 000	37 633	37 633	0	0	0
Access 100804POCT	Personnel	83 620	128 592	62 620	0	21 000	21 000	128 592	62 620	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	61 428	55 883	31 428	0	30 000	30 000	55 883	31 428	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	Investissement	1 238	1 238	1 238	0	0	0	1 238	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0
Total POCTEA Access		146 286	185 713	95 286	0	51 000	51 000	185 713	95 286	0	51 000	51 000	0	0	0	0	0
UT Prime 1 et 2	Personnel	419 500	226 300	100 500	0	319 000	319 000	226 300	100 500	0	319 000	319 000	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	569 789	202 073	202 073	0	367 716	367 716	201 964	201 964	0	367 825	367 825	0	0	0	0	0
	Investissement	70 000	70 000	70 000	0	70 000	70 000	10 108	10 108	0	59 892	59 892	0	0	0	0	0
Total UT Prime 1 et 2		1 059 289	498 373	372 573	0	686 716	686 716	438 372	312 572	0	746 717	746 717	0	0	0	0	0
REX 1 et 2	Personnel	94 454	82 454	82 454	0	12 000	12 000	82 454	82 454	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	27 176	23 344	23 344	0	3 832	3 832	23 344	23 344	0	3 832	3 832	0	0	0	0	0
	Investissement	1 730	1 730	1 730	0	0	0	1 730	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0
Total REX 1 et 2		123 360	107 528	107 528	0	15 832	15 832	107 528	107 528	0	15 832	15 832	0	0	0	0	0
Laboc 100805OLAB	Personnel	54 753	54 753	54 753	0	0	0	54 753	54 753	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	32 791	32 791	32 791	0	0	0	32 791	32 791	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	5 614	5 614	5 614	0	0	0	5 614	5 614	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Laboc		93 158	93 158	93 158	0	0	0	93 158	93 158	0	0	0	0	0	0	0	0
Enjoy_UT 100701ENJO	Personnel	18 500	3 700	3 700	0	14 800	14 800	3 700	3 700	0	14 800	14 800	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	21 500	3 500	3 500	0	18 000	18 000	3 500	3 500	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Enjoy UT		40 000															

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	Encaissement prévu en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
NEXT - NANO-X 9502-100402NANO	Financement de l'Etat*	275 000	133 382	52 000	50 000	39 618		
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total NEXT - NANO-X	275 000	133 382	52 000	50 000	39 618	0	
SMS 9507-100401SMSW	Financement de l'Etat*	1 500 637	1 007 962	360 000	132 675			
	Autres financements publics**	96 240	96 240					
	Autres financements***							
	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					
	Total CHAIRE AIRBUS	501 517	501 517	0	0	0	0	
ASPIE FRIENDLY 9501-100404ASPI	Financement de l'Etat*	2 446 793	372 042	280 000	300 000	300 000	1 194 751	
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	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**	64 490	51 592	12 898				
	Autres financements***	64 490	51 592	12 898				
	Total IMAGE-ERASMUS	128 980	103 184	25 796	0	0	0	
ACORDA 9506-100406ACOR	Financement de l'Etat*	1 122 695	53 000	178 500	142 400	139 500	609 295	
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total ACORDA	1 122 695	53 000	178 500	142 400	139 500	609 295	
UNR 100500UNR	Financement de l'Etat*	2 763 751	772 675	732 501	1 258 575			
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total UNR	2 763 751	772 675	732 501	1 258 575	0	0	
CLOUD 100500CLOU	Financement de l'Etat*	671 616	444 714	225 977	925			
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total CLOUD	671 616	444 714	225 977	925	0	0	
Data center 100500DATA	Financement de l'Etat*	199 992	0	199 992	0	0	0	
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Data center	199 992	0	199 992	0	0	0	
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	0	0	0	
POCTEFA Access OPE 2017-0034	Financement de l'Etat*	9 811	9 811		63 750	33 150		
	Autres financements publics**	96 900						
	Autres financements***	47 682	21 236	26 446				
	Total POCTEFA Access	154 393	31 047	26 446	63 750	33 150	0	
UT Prime 1 et 2	Financement de l'Etat*	0	317 786	250 000	108 983	382 520		
	Autres financements publics**	1 059 289						
	Autres financements***							
	Total UT Prime 1 et 2	1 059 289	317 786	250 000	108 983	382 520	0	
REX 1 et 2	Financement de l'Etat*	65 261	57 586	7 323	33 452			
	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	33 452	0	0	
LABOC 100805OLAB	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	0	0	0	
Enjoy_UT 100701ENIO	Financement de l'Etat*	40 000	40 000					
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Enjoy UT	40 000	40 000	0	0	0	0	
Innov Emploi 100708INNO	Financement de l'Etat*	62 000		62 000				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Innov Emploi	62 000	0	62 000	0	0	0	
Atouts pour Tous 100707ATOU	Financement de l'Etat*	130 570	120 760	9 810				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Atouts pour tous	130 570	120 760	9 810	0	0	0	
Handicap sensoriel 100707SENS	Financement de l'Etat*	6 000	6 000					
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Handicap sensoriel	6 000	6 000	0	0	0	0	
Cordées Réus - VIASUP 100706REUS	Financement de l'Etat*	29 840		29 840				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Cordées réussite	29 840	0	29 840	0	0	0	
Publics Invisibles 100706INVI	Financement de l'Etat*	2 582	2 582					
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Publics invisibles	2 582	2 582	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	
DILAMI 100601DILA	Financement de l'Etat*	106 590		106 590				
	Autres financements publics**	23 910		23 910				
	Autres financements***							
	Total DILAMI	130 500	0	130 500	0	0	0	
FSPi 100604FSPi	Financement de l'Etat*	214 381		89 681	124 700			
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total FSPi	214 381	0	89 681	124 700	0	0	
SINITRES 100100DEG	Financement de l'Etat*	21 789		21 789				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total SINITRES	21 789	0	21 789	0	0	0	
Réaménagements 100100REAM	Financement de l'Etat*	0	0					
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total REAM	0	0	0	0	0	0	
PCI-2020 Ope-2018-007	Financement de l'Etat*	2 393 000	1 274 673	1 118 327				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total PCI-2020	2 393 000	1 274 673	1 118 327	0	0	0	
Gestion 100200GEST	Financement de l'Etat*	0						
	Autres financements publics**	0						
	Autres financements***	22 845		22 845				
	Total Gestion	22 845	0	22 845	0	0	0	
PABS-A 200200PABA	Financement de l'Etat*	4 574 000	4 116 600	457 400				
	Autres financements publics**	1 000 000	1 000 000					
	Autres financements***							
	Total PABS-A	5 574 000	5 116 600	457 400	0	0	0	
MB3 200200MB3	Financement de l'Etat*	2 288 000	2 129 200	158 800				
	Autres financements publics**	762 000	762 000					
	Autres financements***							
	Total MB3	3 050 000	2 891 200	158 800	0	0	0	
CBI 200200CBI	Financement de l'Etat*	2 244 000	2 019 600	224 400				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total CBI	2 244 000	2 019 600	224 400	0	0	0	
MRL 200200MRL	Financement de l'Etat*	1 631 000	1 467 900	163 100				
	Autres financements publics**	633 000	633 000					
	Autres financements***	2 264 000	2 100 900	163 100				
	Total MRL	4 528 000	4 201 800	326 200	726 000	0	0	
RPHY 200200RPHY	Financement de l'Etat*	7 864 000	543 600	6 594 400				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total RPHY	7 864 000	543 600	6 594 400	726 000	0	0	
PABS-B 200200PABB	Financement de l'Etat*	947 000	852 300	94 700				
	Autres financements publics**	1 000 000	500 000	500 000				
	Autres financements***	390 000	200 000	190 000				
	Total Plan Campus	2 337 000	1 552 300	784 700	0	0	0	
MEP 200200MEP	Financement de l'Etat*	325 000	292 500	32 500				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	105 000	105 000					
	Total MEP	430 000	397 500	32 500	0	0	0	
CMP 200200CMP	Financement de l'Etat*	3 500 000	3 150 000	350 000				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	820 000		820 000				
	Total CMP	4 320 000	3 150 000	1 170 000	0	0	0	
ESME 200200ESME	Financement de l'Etat*	3 273 000	3 195 700	77 300				
	Autres financements publics**	853 000		500 000				
	Autres financements***	4 326 000	3 195 700	577 300	353 000			
	Total ESME	8 452 000	6 586 400	1 854 600	353 000	0	0	
GEOTECH 200200GEOT	Financement de l'Etat*	780 000	702 000	78 000				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	725 000		725 000				
	Total GEOTECH	1 505 000	702 000	803 000 </				

Opération	Nature	Financement de l'opération		Encasements des années antérieures à N		Encasement prévus en N		
		(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres financements***							
	Total CHé Jardin	1 700 000		0	340 000	0	1 360 000	0
ANITI FRAIS GENERAUX 400100ANIT	Financement de l'Etat* ANR	1 246 800			143 600		367 733	367 734
	Autres financements publics**	180 000			60 000		60 000	
	Autres financements***	2 133 200		850 000	1 060 000		223 200	
	Total ANITI	3 560 000		850 000	1 263 600		650 933	427 733
ANITI NUMERIQUE 400100SNUT	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**				620 000		120 000	120 000
	Autres financements***	980 000						
	Total opération 2	980 000		0	620 000		120 000	120 000
ANITI INTERNATIONAL 400100INTE	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	50 000			50 000		50 000	50 000
	Autres financements***	150 000						
	Total opération 3	200 000		0	50 000		50 000	50 000
ANITI DCST 400100DCST	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	100 000			100 000		100 000	100 000
	Autres financements***	300 000						
	Total opération 4	400 000		0	100 000		100 000	100 000
ANITI DVLPT ECO 400100ECON	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	150 000			150 000		0	
	Autres financements***	530 000			20 000		170 000	170 000
	Total opération 5	680 000		0	170 000		170 000	170 000
ANITI GRADUATE SCHOOL 400300GRAD	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	1 985 000			500 000		495 000	495 000
	Total opération 6	1 985 000		0	500 000		495 000	495 000
CHAIRE ALAMI 400200ALAM	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	522 000			177 000		172 500	172 500
	Autres financements***							
	Total opération 7	522 000		0	177 000		172 500	172 500
CHAIRE AMGOUD 400200AMGO	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	522 000			177 000		172 500	172 500
	Autres financements***							
	Total opération 8	522 000		0	177 000		172 500	172 500
CHAIRE BOLTE 400200BOLT	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	855 000			288 000		283 500	283 500
	Autres financements***							
	Total opération 9	855 000		0	288 000		283 500	283 500
CHAIRE BONNEFON 400200BONN	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	492 000			167 000		162 500	162 500
	Autres financements***							
	Total opération 10	492 000		0	167 000		162 500	162 500
CHAIRE CASTETS-RENNARD 400200CAST	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	657 000			222 000		217 500	217 500
	Autres financements***							
	Total opération 11	657 000		0	222 000		217 500	217 500
CHAIRE DEHAIS 400200DEHA	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	522 000			177 000		172 500	172 500
	Autres financements***							
	Total opération 12	522 000		0	177 000		172 500	172 500
CHAIRE DELAHAYE 400200DELA	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	522 000			177 000		172 500	172 500
	Autres financements***							
	Total opération 13	522 000		0	177 000		172 500	172 500
CHAIRE DOBIGEON 400200DOBI	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	616 500			208 500		204 000	204 000
	Autres financements***							
	Total opération 14	616 500		0	208 500		204 000	204 000
CHAIRE FARGIER 400200FARG	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	529 200			179 400		174 900	174 900
	Autres financements***							
	Total opération 15	529 200		0	179 400		174 900	174 900
CHAIRE GAMBOA 400200GAMB	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	837 000			282 000		277 500	277 500
	Autres financements***							
	Total opération 16	837 000		0	282 000		277 500	277 500
CHAIRE GRATTON 400200GRAT	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	679 500			229 500		225 000	225 000
	Autres financements***							
	Total opération 17	679 500		0	229 500		225 000	225 000
CHAIRE HIDALGO 400200HIDA	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	1 092 000			367 000		362 500	362 500
	Autres financements***							
	Total opération 18	1 092 000		0	367 000		362 500	362 500
CHAIRE JULIEN 400200JULL	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	522 000			177 000		172 500	172 500
	Autres financements***							
	Total opération 19	522 000		0	177 000		172 500	172 500
CHAIRE LASSERRE 400200LASS	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	589 500			199 500		195 000	195 000
	Autres financements***							
	Total opération 20	589 500		0	199 500		195 000	195 000
CHAIRE LOUBES 400200LOUB	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	786 000			265 000		260 500	260 500
	Autres financements***							
	Total opération 21	786 000		0	265 000		260 500	260 500
CHAIRE MANSARD 400200MANS	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	601 500			203 500		199 000	199 000
	Autres financements***							
	Total opération 22	601 500		0	203 500		199 000	199 000
CHAIRE MARQUES-SILVA 400200MARQ	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	985 500			331 500		327 000	327 000
	Autres financements***							
	Total opération 23	985 500		0	331 500		327 000	327 000
CHAIRE PAGETTI 400200PAGE	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	360 000			123 000		118 500	118 500
	Autres financements***							
	Total opération 24	360 000		0	123 000		118 500	118 500
CHAIRE RENALT 400200RENA	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	612 000			207 000		202 500	202 500
	Autres financements***							
	Total opération 25	612 000		0	207 000		202 500	202 500
CHAIRE SCHIEX 400200SCHI	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	537 000			182 000		177 500	177 500
	Autres financements***							
	Total opération 26	537 000		0	182 000		177 500	177 500
CHAIRE SERRE 400200SERR	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	1 065 000			358 000		353 500	353 500
	Autres financements***							
	Total opération 27	1 065 000		0	358 000		353 500	353 500
CHAIRE TEBOLLE 400200TEBO	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	615 000			208 000		203 500	203 500
	Autres financements***							
	Total opération 28	615 000		0	208 000		203 500	203 500
CHAIRE TRAVE-MASSUYES 400200TRAV	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	550 500			186 500		182 000	182 000
	Autres financements***							
	Total opération 29	550 500		0	186 500		182 000	182 000
CHAIRE VANRULLEN 400200VANR	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	819 000			276 000		271 500	271 500
	Autres financements***							
	Total opération 30	819 000		0	276 000		271 500	271 500
CHAIRES IPA 400200IPAA	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	252 000			84 000		84 000	84 000
	Autres financements***							
	Total opération 31	252 000		0	84 000		84 000	84 000
CHAIRES IPB 400200IPBB	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	324 000			108 000		108 000	108 000
	Autres financements***							
	Total opération 32	324 000		0	108 000		108 000	108 000
CHAIRES IPC 400200IPCC	Financement de l'Etat* ANR							
	Autres financements publics**	288 000			96 000		96 000	96 000
	Autres financements***							
	Total opération 33	288 000		0	96 000		96 000	96 000
	Ss total financement de l'Etat	59 117 639		26 501 602	16 538 446		7 510 208	6 395 251
	Ss total autres financements publics	26 376 396		6 911 511	8 059 182		6 930 385	4 475 670
	Ss total autres financements	18 861 423		7 216 344	7 590 818		2 184 261	935 000
	TOTAL	104 355 458		40 629 457	32 188 446		16 624 854	11 805 921

Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)

ANNEXE 5 - Budget Agrégé
Synthèse budgétaire et comptable - Budget initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	75 242 787	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	11 233 709	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-22 433 159	
	4	Niveau initial de la trésorerie	33 666 868	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	33 018 056	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	648 812	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	84 301 193	
	6	Résultat patrimonial	-10 006 971	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-8 719 718	
	8	Variation du fonds de roulement	-10 885 027	
	9	Opérations bilanciales non budgétaires	SENS 16 625 756	#REF!
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 16 625 756	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0	
		Cautionnements et dépôts	- 0	
	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	-27 510 783		
	12.a Recettes budgétaires	49 856 552		
	12.b Crédits de paiement ouverts	77 367 335		
13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	242 000	#REF!	
14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	16 625 756	#REF!	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-10 643 027	#REF!	
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	-10 809 506		
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	166 479		
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	242 000		
17	Restes à payer	6 933 858		
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	82 176 645	
	19	Niveau final du fonds de roulement	348 682	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-22 675 159	
	21	Niveau final de la trésorerie	23 023 841	
		21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	22 208 550	
		21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	815 291	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale