

VARIABLES A SAISIR

Année	2017
Budget	rectificatif
N° budget	

Tableau 1 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget exécuté 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	-		-
		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	53,0		53,0
		CDI		5,0	5,0
	Non permanents	CDD	6,0	57,3	63,3
S/total Biatss			59,0	62,3	121,3
Totaux			59,0 (1)	62,3	121,3
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			72,0 (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 exécuté 2019**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	6 769 291	6 769 291	5 968 967	5 968 967
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	7 177 811	8 190 757	6 092 650	5 802 050
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Investissement	2 484 230	1 668 644	1 460 948	891 992
TOTAL DES DÉPENSES	16 431 332	16 628 692	13 522 564	12 663 009
Solde budgétaire (excédent)		1 213 787		587 608

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
12 967 304	10 322 017	Recettes globalisées
5 622 701	5 572 857	Subvention pour charges de service public
21 160	93 333	Autres financements de l'Etat
-	-	Fiscalité affectée
999 576	521 820	Autres financements publics
6 323 867	4 134 007	Recettes propres
4 875 175	2 928 600	Recettes fléchées **
931 362	429 723	Financements de l'Etat fléchés
3 918 017	2 498 877	Autres financements publics fléchés
25 796		Recettes propres fléchées
17 842 479	13 250 617	TOTAL DES RECETTES
-	-	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	84 309	51 707	-	21 481	84 309	73 188
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)			84 309	51 707		21 481		73 188
D105 - Bibliothèques et documentation			2 361	2 361				2 361
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	99 419	99 419	94 822	96 693				196 112
D114 - Immobilier			58 214	45 760	1 300 329	587 469		633 249
D115 - Pilotage et support	5 777 433	5 777 433	5 571 555	5 272 531	152 091	273 942		11 323 906
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	92 115	92 115	281 390	332 999	8 528	9 080	382 032	434 194
D201 - Aides directes aux étudiants (e)								-
D202 - Aides indirectes (f)	91 677	91 677	205 722	215 976	8 528	9 080	305 927	316 733
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	438	438	75 668	117 023				117 461
Total	5 968 967	5 968 967	6 092 650	5 802 050	1 460 948	891 982	13 522 564	12 663 009
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								587 608

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme		Recettes globalisées		Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	
Subvention pour charges de service public	5 572 857							5 572 857
Droits d'inscription								-
Formation continue, diplômes propres et VAE								-
Taxe d'apprentissage								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								-
Valorisation								-
ANR investissements d'avenir						429 240		429 240
ANR hors investissements d'avenir				6 000				6 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				241 071			239 373	480 444
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		93 333		206 298	680		800 660	1 100 971
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				2 599			17 140	19 739
Autres recettes				65 852	4 133 327	483	1 441 704	5 641 365
Total	5 572 857	93 333	-	521 820	4 134 007	429 723	2 498 877	13 250 617
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								-

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

Tableau 5 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Opérations pour le compte de tiers - Budget exécuté 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	#REF!	#REF!
			décaissements réalisés	encaissements réalisés
IDEX UNITI	473110	subventions reçues les années antérieures	2774366	904 233
IDEX ADDITIONNEL	473113	subventions reçues les années antérieures	5106	0
LABEX IAM	473101		296654	0
LABEX IAST	473102		524797	0
LABEX NEXT ET EUR NanoX	473104		2693530	1 215 470
LABEX SMS	473106	subvention reçue en 2019 pas encore reve	337756	657 093
LABEX CIMI	473105		1412631	1 412 631
LABEX TOUCAN	473107		587452	587 452
LABEX TULIP	473103		702 604	702 604
IDEFI FREDD	473108		1 048 028	1 048 028
IDEFI DIVERSITES	473109	subvention reçue en 2019 pas encore reve	499 757	598 877
NCU ASPIE FRIENDLY	473114	subvention reçue en 2019 pas encore reve	0	100 000
TIP ACORDA	473101		0	0
EQUIPEX	473112	différence reçue en 2018	20 910	17 910
TOTAL			10 903 591,00	7 244 298,00

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Situation patrimoniale - Budget exécuté 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Personnel	6 769 291	6 348 556	Subventions de l'Etat	6 465 621	7 839 009
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	7 655 280	6 305 386	Autres subventions	2 834 008	
			Autres produits	4 692 639	3 748 813
TOTAL DES CHARGES (1)	14 424 571	12 653 942	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 992 268	11 587 822
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	432 303	1 066 120
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 424 571	12 653 942	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 424 571	12 653 942

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 432 303	- 1 066 120
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	372 974	566 263
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 6 172	171 132
+ 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	- 670 988

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	RESSOURCES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Insuffisance d'autofinancement*	65 501	670 988	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	1 449 483	5 275 772	Financement de l'actif par l'État	37 000	4 560 000
Remboursement des dettes financières			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 274 673	
			Autres ressources	49 374	1 298 006
			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 514 984	5 946 760	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 361 047	5 858 006
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	153 937	88 754

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 153 937	- 88 754
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 715 276	3 072 768
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 1 869 213	- 3 161 522
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 257 507	3 322 690
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 060 299	- 2 702 808
Niveau de la TRESORERIE	7 317 806	6 025 498

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget exécuté 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		819 285	1 476 153	1 403 592	1 138 120
Recettes fléchées (b)	3 100 234	2 537 809	4 314 765	1 593 645	2 310 986
Financements de l'État fléchés	1 223 756	314 619	880 500	625 075	2 310 986
Autres financements publics fléchés	1 337 935	938 511	2 065 040	-	-
Recettes propres fléchées	538 543	1 284 679	1 369 225	968 570	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	2 280 949	1 880 941	4 387 326	1 859 117	2 174 433
Personnel	1 172 609	411 222	632 754	648 744	1 369 249
AE=CP	1 172 609	411 222	632 754	648 744	1 369 249
Fonctionnement et intervention	1 064 354	875 009	1 920 149	1 191 373	805 184
AE	1 187 252	983 223	2 078 653	907 331	699 611
CP	1 064 354	875 009	1 920 149	1 191 373	805 184
Investissement	43 986	594 710	1 834 423	19 000	-
AE	44 407	1 366 839	1 061 873	19 000	-
CP	43 986	594 710	1 834 423	19 000	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	819 285	656 868	- 72 561	- 265 472	136 553

(1)

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

Tableau 9 et 10 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget exécuté 2019

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

* 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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle
		Coût total de l'opération
		(1)
POCTEFA Access OPE-2017-0034	Personnel	163 489
	Fonctionnement et intervention	71 968
	Investissement	1 238
Total POCTEFA Access		236 695
UT Prime 1 et 2	Personnel	286 037
	Fonctionnement et intervention	165 713
	Investissement	61 083
Total UT Prime		512 833
NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029	Personnel	200 000
	Fonctionnement et intervention	60 000
	Investissement	15 000
Total NEXT - NANO-X		275 000
SMS 9507 OPE-2016-0023	Personnel	1 354 637
	Fonctionnement et intervention	236 240
	Investissement	6 000
Total SMS		1 596 877
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030	Personnel	0
	Fonctionnement et intervention	451 517
	Investissement	50 000
Total CHAIRE AIRBUS		501 517
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001	Personnel	1 270 800
	Fonctionnement et intervention	1 075 993
	Investissement	100 000
Total ASPIE FRIENDLY		2 446 793
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009	Personnel	44 920
	Fonctionnement et intervention	19 570
	Investissement	0
Total IMAGE-ERASMUS		64 490
ACORDA 9506 OPE-2019-0005	Personnel	914 695
	Fonctionnement et intervention	205 000
	Investissement	3 000
Total ACORDA		1 122 695
UNR	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	2 856 452
	Investissement	
Total contrat UNR		2 856 452
DATA CENTER	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	42 000
	Investissement	
Total DATA CENTER		42 000
CLOUD	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	671 616
	Investissement	
Total CLOUD		671 616
PCI2020	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	
	Investissement	2 255 798
Total PCI 2020		2 255 798
TOTAL	Ss total personnel	4 234 578
	Ss total fonctionnement et intervention	5 856 069
	Ss total investissement	2 492 119
	TOTAL	12 582 766

Exécution					
AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en 2018	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en 2018	TOTAL des CP consommés
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
40817	20 543	61 360	40 817	20 543	61 360
17513	3 716	21 229	17 513	2 962	20 475
1238	-	1 238	1 238	-	1 238
59568	24 259	83 827	59 568	23 505	83 073
32814	123 723	156 537	32 814	123 723	156 537
6201	36 988	43 189	3 338	30 973	34 311
0	61 083	61 083	-	1 073	1 073
39015	221 794	260 809	36 152	155 769	191 921
109 756	36 518	146 274	109 756	36 518	146 274
21 627	9 321	30 948	21 627	9 321	30 948
2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
133 383	45 839	179 222	133 383	45 839	179 222
938 516	109 641	1 048 157	938 516	109 641	1 048 157
161 745	66 669	228 414	161 745	66 669	228 414
2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
1 102 261	176 310	1 278 571	1 102 261	176 310	1 278 571
0	0	0	0	0	0
351 918	64 251	416 169	351 918	44 251	396 169
39 169	4 328	43 497	38 748	4 749	43 497
391 087	68 579	459 666	390 666	49 000	439 666
50 706	109 964	160 670	50 706	109 964	160 670
21 336	21 115	42 451	20 381	21 865	42 246
0	0	0	0	0	0
72 042	131 079	203 121	71 087	131 829	202 916
0	10 003	10 003	0	10 003	10 003
0	5 952	5 952	0	5 952	5 952
0	0	0	0	0	0
0	15 955	15 955	0	15 955	15 955
0	830	830	0	830	830
0	207	207	0	132	132
0	1 099	1 099	0	1 099	1 099
0	2 136	2 136	0	2 061	2 061
525 414	599 098	1 124 512	485 459	456 564	942 023
525 414	599 098	1 124 512	485 459	456 564	942 023
0	42 000	42 000	0	42 000	42 000
0	42 000	42 000	0	42 000	42 000
81498	133905	215403	2373	194320	196693
81 498	133 905	215 403	2 373	194 320	196 693
0	0	0	0	0	0
0	1 300 329	1 300 329	0	587 789	587 789
0	1 300 329	1 300 329	0	587 789	587 789
1 172 609	411 222	1 583 831	1 172 609	411 222	1 583 831
1 187 252	983 223	2 170 475	1 064 354	875 009	1 939 363
44 407	1 366 839	1 411 246	43 986	594 710	638 696
2 404 268	2 761 283	5 165 551	2 280 949	1 880 941	4 161 890

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
754
0
754
0
8 878
60 010
68 888
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
20 000
0
205
0
0
0
0
0
75
0
75
0
182 489
182 489
0
0
18 710
0
18 710
0
0
712 540
712 540
0
231 111
772 550
1 003 662

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
102 129	102 129
50 739	51 493
0	0
152 868	153 622
129 500	129 500
122 524	131 402
0	60 010
252 024	320 912
53 726	53 726
29 052	29 052
13 000	13 000
95 778	95 778
306 480	306 480
7 826	7 826
4 000	4 000
318 306	318 306
0	0
35 348	55 348
6 503	6 503
41 851	61 851
1 110 130	1 110 130
1 033 542	1 033 747
100 000	100 000
2 243 672	2 243 877
34 917	34 917
13 618	13 618
0	0
48 535	48 535
913 865	913 865
204 793	204 868
1 901	1 901
1 120 559	1 120 634
1 731 940	1 914 429
1 731 940	1 914 429
0	0
0	0
456 213	474 923
456 213	474 923
0	0
0	0
955 469	1 668 009
955 469	1 668 009
2 650 747	2 650 747
3 685 595	3 916 706
1 080 873	1 853 423
7 417 215	8 420 877

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en 2019 (13)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
POCTEFA Access OPE-2017-0034	Financement de l'Etat*	9 811	9 811	-	
	Autres financements publics**	162 345			162 345
	Autres financements***	64 539	11 230	10 006	43 303
Total POSTEFAC Access		236 695	21 041	10 006	205 648
UT Prime 1 et 2	Financement de l'Etat*	-			
	Autres financements publics**	512 833			512 833
	Autres financements***	-			
Total UT Prime		512 833	-	-	512 833
NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029	Financement de l'Etat*	275 000	133 382	45 896	95 722
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total NEXT - NANO-X		275 000	133 382	45 896	95 722
SMS 9507 OPE-2016-0023	Financement de l'Etat*	1 500 637	1 007 962	157 976	334 699
	Autres financements publics**	96 240	84 000	12 240	0
	Autres financements***				0
Total SMS		1 596 877	1 091 962	170 216	334 699
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	501 517	501 517		0
Total CHAIRE AIRBUS		501 517	501 517	0	0
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001	Financement de l'Etat*	2 446 793	72 601	110 747	2 263 445
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total ASPIE FRIENDLY		2 446 793	72 601	110 747	2 263 445
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	64 490	25 796	0	38 694
Total IMAGE-ERASMUS		64 490	25 796	0	38 694
ACORDA 9506 OPE-2019-0005	Financement de l'Etat*	1 122 695	0	0	1 122 695
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total ACORDA		1 122 695	0	0	1 122 695
DATA CENTER	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	42 000	0	0	42 000
	Autres financements***				
Total DATA CENTER		42 000	0	0	42 000
UNR	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	2 856 452	809 221	771 480	1 275 751
	Autres financements***				
Total UNR		2 856 452	809 221	771 480	1 275 751
CLOUD	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	671 616	444 714	154 791	72 111
	Autres financements***				
Total CLOUD		671 616	444 714	154 791	72 111
PCI 2020 OPE-2018-0007	Financement de l'Etat*	0	0	0	
	Autres financements publics**	2 255 798	0	1 274 673	981 125
	Autres financements***		0	1 274 673	981 125
TOTAL PCI 2020		2 255 798	0	1 274 673	981 125
	Ss total financement de l'Etat	5 354 936	1 223 756	314 619	3 816 561
	Ss total autres financements publics	4 341 486	1 337 935	938 511	2 065 040
	Ss total autres financements	2 886 344	538 543	1 284 679	1 063 122
TOTAL		12 582 766	3 100 234	2 537 809	6 944 723

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**** Ressources propres et autres recettes fléchés