

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 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	56,0		56,0
		CDI		8,8	8,8
	Non permanents	CDD	17,4	65,9	83,3
S/total Biatss			73,3	74,7	148,0
Totaux			73,3 (1)	74,7	148,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			79,9 (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 2020**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	8 015 391	8 015 391	7 426 105	7 425 330
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	8 081 507	9 098 084	6 995 263	5 542 757
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Investissement	1 599 048	2 471 626	545 581	1 125 175
TOTAL DES DÉPENSES	17 695 946	19 585 100	14 966 949	14 093 262
Solde budgétaire (excédent)		-		-

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
13 766 457	11 419 473	Recettes globalisées
6 667 398	6 761 286	Subvention pour charges de service public
34 000	-	Autres financements de l'Etat
-	-	Fiscalité affectée
1 115 091	1 965 107	Autres financements publics
5 949 968	2 693 081	Recettes propres
5 453 720	829 336	Recettes fléchées **
1 114 542	124 067	Financements de l'Etat fléchés
4 268 839	203 177	Autres financements publics fléchés
70 339	502 092	Recettes propres fléchées
19 220 177	12 248 810	TOTAL DES RECETTES
364 923	1 844 452	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 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)	97 678	97 678	66 144	12 023	-	-	163 822	109 701
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)	97 678	97 678	66 144	12 023			163 822	109 701
D105 - Bibliothèques et documentation			6 162	6 162			6 162	6 162
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	97 167	97 167	92 588	43 904			189 756	141 071
D114 - Immobilier						52 680	-	52 680
D115 - Pilotage et support	6 758 845	6 758 070	6 577 122	5 277 697	542 027	1 067 692	13 677 994	13 103 459
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	472 415	472 415	263 226	202 961	3 554	4 802	729 195	680 168
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	392 429	392 429	209 609	172 514	3 554	4 802	605 591	569 745
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	79 987	79 987	43 617	30 437			123 604	110 423
Total	7 426 105	7 425 330	6 995 263	5 542 787	545 581	1 125 175	14 966 949	14 093 262
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

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	6 761 286					84 601		6 845 887
Droits d'inscription								-
Formation continue, diplômes propres et VAE								-
Taxe d'apprentissage								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								-
Valorisation								-
ANR investissements d'avenir				439 635				439 635
ANR hors investissements d'avenir								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				338 384			114 605	452 989
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 103 431	5 000	39 466	88 571	1 236 468
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					1 776 492			1 776 492
Autres recettes				83 658	911 589			502 092
Total	6 761 286			1 965 107	2 693 081	124 067	203 177	12 245 810
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								1 844 452

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 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	#REF!	#REF!
			décaissements réalisés	encaissements réalisés
Projet SMS LABEX	47310000	Recettes à transférer	143 181	100 000
ASPIE FRIENDLY NCU	47310000	Recettes à transférer	-	556 120
Projet ACORDA TIP	47310000	Recettes à transférer	38 528	782 623
cppte tiers PIA (IDEX-IDEFI-EQUIPEX)	47310000	Recettes à transférer	147 181	3 981 269
Projet Uniserveh	47310000	Recettes à transférer	3 001 143	3 001 143
Laboc	47310000	Recettes à transférer	23 147	23 147
Renc Exploreures 1	47310000	Recettes à transférer	11 196	11 196
TVA	44500000		291 834	342 907
Autres opérations pour comptes de tiers			- 2 637	11 626 854
TOTAL			3 653 570,97	20 425 258,92

(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 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Personnel	8 015 391	7 364 240	Subventions de l'Etat	7 779 188	10 212 695
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	8 570 790	7 060 304	Autres subventions	5 301 379	
			Autres produits	4 216 963	4 602 291
TOTAL DES CHARGES (1)	16 586 181	14 424 544	TOTAL DES PRODUITS (2)	17 297 531	14 814 987
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>711 349</i>	<i>390 442</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 297 531	14 814 987	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 297 531	14 814 987

* 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))	711 349	390 442
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	410 279	542 799
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 120 000	238 817
+ 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*	1 001 628	694 425

* 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*	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 001 628	694 425
Investissements	2 240 085	989 420	Financement de l'actif par l'État	36 752	
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	
			Autres ressources	1 058 236	
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 240 085	989 420	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 096 616	694 425
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	143 469	294 995

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 143 469	- 294 995
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	221 455	- 15 222 231
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 364 923	14 927 236
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 179 221	3 027 695
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 481 353	- 17 925 038
Niveau de la TRESORERIE	5 660 575	20 952 733

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget exécuté 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)		2 245 400	- 878 911	- 976 873	- 1 281 308
Recettes fléchées (b)	6 016 626	829 336	6 275 206	1 493 088	2 382 917
Financements de l'État fléchés	1 543 150	124 067	1 944 820	1 493 088	2 382 917
Autres financements publics fléchés	2 611 546	203 177	3 696 955		
Recettes propres fléchées	1 861 930	502 092	633 431		-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3 771 226	3 953 647	6 373 168	1 797 523	602 249
Personnel	1 456 282	1 256 047	1 423 385	1 048 209	602 249
AE=CP	1 456 282	1 256 047	1 423 385	1 048 209	602 249
Fonctionnement et intervention	1 529 617	1 810 711	4 008 346	749 314	-
AE	1 777 994	2 492 256	3 053 701	774 035	
CP	1 529 617	1 810 711	4 008 346	749 314	
Investissement	785 328	886 890	941 437	-	-
AE	1 629 015	122 447	862 192		
CP	785 328	886 890	941 437		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 245 400	- 3 124 311	- 97 962	- 304 435	1 780 668

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

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 2020 (13)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
PROJEDO PUD	Financement de l'Etat*	178 633	178 633	-	
	Autres financements publics**	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	
Total PROJEDO PUD		178 633	178 633	-	0
POCTEFA Access	Financement de l'Etat*	8 915	8 915	-	
	Autres financements publics**	141 136	-	-	141 136
	Autres financements***	40 636	21 236	-	19 400
Total POCTEFA Access		190 687	30 151	-	160 536
UT Prime 1 et 2	Financement de l'Etat*	-	-	-	0
	Autres financements publics**	1 059 289	163 936	0	895 353
	Autres financements***	-	-	-	0
Total UT PRIME		1 059 289	163 936	0	895 353
REX 1 et 2 ET 3	Financement de l'Etat*	70 391	57 586	-	12 805
	Autres financements publics**	111 170	3 000	46 771	61 399
	Autres financements***	20 317	-	-	20 317
Total REX		201 878	60 586	46 771	94 521
COV JEUNENFANT	Financement de l'Etat*	129 541	-	-	129 541
	Autres financements publics**	-	-	-	0
	Autres financements***	15 405	-	-	15 405
Total COV JEUNENFANT		144 946	-	-	144 946
AU CRIBLE DE LA SCIENCE	Financement de l'Etat*	-	-	-	0
	Autres financements publics**	15 000	-	-	15 000
	Autres financements***	900	-	-	900
Total AU CRIBLE DE LA SCIENCE		15 900	-	-	15 900
LAB OC	Financement de l'Etat*	27 451	27 451	-	0
	Autres financements publics**	61 922	25 087	36 835	0
	Autres financements***	31 417	31 417	-	0
Total LAB OC		120 790	83 955	36 835	0
Enjoy_UT 100701ENJO	Financement de l'Etat*	40 000	-	-	40 000
	Autres financements publics**	-	-	-	0
	Autres financements***	-	-	-	0
Total Enjoy UT		40 000	0	0	40 000
Etudiant Entrepreneur 100702ENTR	Financement de l'Etat*	119 500	-	24 601	94 899
	Autres financements publics**	-	-	-	0
	Autres financements***	-	-	-	0
Total Etudiant Entrepreneur		119 500	0	24 601	94 899
Publics Invisibles 100706INVI	Financement de l'Etat*	-	-	775	0
	Autres financements publics**	-	-	-	-775
	Autres financements***	2 418	1 291	0	1 127
Total Publics Invisibles		2 418	1 291	775	352
Repérer Décrocheurs 100706REPE	Financement de l'Etat*	-	-	-	0
	Autres financements publics**	-	-	1 864	-1 864
	Autres financements***	3 727	-	0	3 727
Total Repérer Décrocheurs		3 727	0	1 864	1 864
Cordées Réus -VIASUP 100706REUS	Financement de l'Etat*	-	-	-	0
	Autres financements publics**	102 915	26 750	3 000	73 165
	Autres financements***	-	-	-	0
Total Cordées réussite		102 915	26 750	3 000	73 165
Atouts pour Tous 100707ATOU	Financement de l'Etat*	-	-	-	0
	Autres financements publics**	135 478	120 760	-	14 718
	Autres financements***	-	-	-	0
Total Atouts pour tous		135 478	120 760	0	14 718
Handicap sensoriel 100707SENS	Financement de l'Etat*	-	-	-	0
	Autres financements publics**	-	-	-	0
	Autres financements***	6 000	6 000	-	0
Total Handicap sensoriel		6 000	6 000	0	0
Hybridat® Format® 100708HYFO	Financement de l'Etat*	1 000 000	-	-	1 000 000
	Autres financements publics**	-	-	-	0
	Autres financements***	-	-	-	0
Total Hybridation Formations		1 000 000	0	0	1 000 000
Innov Emploi 100708INNO	Financement de l'Etat*	-	-	-	0
	Autres financements publics**	62 000	-	31 000	31 000
	Autres financements***	-	-	-	0
Total Innov Emploi		62 000	0	31 000	31 000
FRENCH UT	Financement de l'Etat*	58 000	58 000	-	0
	Autres financements publics**	-	-	-	0
	Autres financements***	0	-	-	0
Total FRENCH UT		58 000	58 000	0	0
FRIENDLY UT	Financement de l'Etat*	61 000	61 000	-	0
	Autres financements publics**	-	-	-	0
	Autres financements***	-	-	-	0
Total FRIENDLY UT		61 000	61 000	0	0
DILAMI 3	Financement de l'Etat*	-	-	-	0
	Autres financements publics**	106 590	-	12 000	106 590

	Autres financements***	23 910
Total DILAMI 3		130 500
DILAMI 4	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	100 782
	Autres financements***	30 918
Total DILAMI 4		131 700
ERASMUS +	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	21 872
	Autres financements***	
Total Erasmus +		21 872
Universeh	Financement de l'Etat*	449 486
	Autres financements publics**	449 486
	Autres financements***	
Total Universeh		898 972
FSPI	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	214 381
	Autres financements***	
Total FSPI		214 381
NEXT - NANO-X	Financement de l'Etat*	275 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total NEXT - NANO-X		275 000
SMS 9507 OPE-2016-0023	Financement de l'Etat*	1 500 637
	Autres financements publics**	96 240
	Autres financements***	
Total SMS		1 596 877
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	501 517
Total CHAIRE AIRBUS		501 517
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001	Financement de l'Etat*	2 446 793
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total ASPIE FRIENDLY		2 446 793
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	64 490
Total IMAGE-ERASMUS		64 490
ACORDA 9506 OPE-2019-0005	Financement de l'Etat*	1 122 695
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total ACORDA		1 122 695
DATA CENTER	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	42 000
	Autres financements***	
Total DATA CENTER		42 000
UNR	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	2 856 452
	Autres financements***	
Total UNR		2 856 452
CLOUD	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	895 488
	Autres financements***	
Total CLOUD		895 488
GEST	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	39 478
	Autres financements***	
TOTALGEST		39 478
PCI 2020	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	0
	Autres financements***	2 255 798
TOTAL PCI 2020		2 255 798
	Ss total financement de l'Etat	7 488 042
	Ss total autres financements publics	6 511 678
	Ss total autres financements	2 997 453
TOTAL		16 997 173

		0
	0	12 000
	0	0
	0	0
	0	39 466
		-
	0	39 466
	124 278	0
	124 278	0
	843 938	0
	96 240	0
	940 178	0
	501 517	0
	183 349	0
	183 349	0
	25 796	0
	25 796	0
	0	0
	0	0
	0	0
	1 580 701	54 389
		483 445
	1 580 701	537 834
		60 000
	595 072	16 544
	595 072	76 544
	0	0
		18 647
	0	18 647
	0	0
	0	0
	1 274 673	0
	1 274 673	0
	1 543 150	124 067
	2 611 546	203 177
	1 861 930	502 092
	6 016 626	829 336

	11 910
	118 500
	0
	100 782
	30 918
	131 700
	0
	21 872
	0
	21 872
	449 486
	449 486
	0
	898 972
	-39 466
	214 381
	0
	174 915
	150 722
	0
	0
	150 722
	656 699
	0
	0
	656 699
	0
	0
	0
	2 263 444
	0
	0
	0
	2 263 444
	0
	0
	38 694
	38 694
	1 122 695
	0
	0
	1 122 695
	0
	0
	42 000
	0
	0
	1 221 362
	-483 445
	737 917
	-60 000
	283 872
	0
	223 872
	0
	39 478
	-18 647
	20 830
	0
	0
	981 125
	981 125
	5 820 825
	3 708 955
	621 431
	10 151 211

** 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