

Tableau 1 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 2 2021

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	61,0		61,0
		CDI		11,0	11,0
	Non permanents	CDD	19,0	84,0	103,0
S/total Biatss			80,0	95,0	175,0
Totaux			80,0 ⁽¹⁾	95,0	175,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			88,0 ⁽³⁾		Plafond global des emplois voté par le CA ⁽²⁾

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

VARIABLES A SAISIR

Année	2021
Budget	rectificatif
N° budget	n° 2

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 2 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
	Budget initial (a)		BR1		BR2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Personnel	8 445 856	8 445 856	223 729	224 504	525 793	525 017	749 522	749 522	9 195 378	9 195 378	12 728 774	969 124	774 728	1 743 851	14 472 525	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							-	-	-	-	6 885 430	-	36 656	36 656	6 922 086	Subvention pour charges de service public
													481 000	481 000	481 000	Autres financements de l'Etat
																Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	8 412 533	8 048 115	493 821	2 684 815	3 821 686	213 994	4 315 508	2 878 809	12 728 041	10 926 924	763 530	924 804	308 248	1 233 051	1 996 581	Autres financements publics
											5 079 814	44 320	- 51 176	- 6 856	5 072 958	Recettes propres
Investissement	3 082 001	1 881 553	711 164	800 615	1 058 059	958 059	1 769 223	1 788 674	4 851 224	3 640 227	6 989 725	3 453 279	589 153	4 042 432	11 032 157	Recettes fléchées **
											2 019 069	145 751	- 370 249	- 224 498	1 784 571	Financements de l'Etat fléchés
											2 354 197	3 285 649	944 320	4 229 969	6 584 166	Autres financements publics fléchés
											2 616 469	21 879	15 082	36 961	2 653 420	Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Personnel																
Fonctionnement																
Investissement																
TOTAL DES DÉPENSES	19 940 390	18 375 524	1 428 714	3 689 934	6 406 538	1 697 070	6 834 252	6 387 004	26 774 642	23 762 529	19 716 499	4 422 403	1 363 661	5 786 263	26 504 782	TOTAL DES RECETTES
Soide budgétaire (excédent)		1 342 975		732 468		-		399 279		1 742 254	-	-	333 189	-	-	Soide budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins de

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tabi

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Tableau 3 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 2021

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)	106 900	106 900	103 766	204 483	-	-	210 666	311 383
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)	106 900	106 900	103 766	204 483	-	-	210 666	311 383
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	184 843	184 843	111 731	169 625	-	-	296 574	354 468
D114 - Immobilier	-	-	77 525	77 525	3 267 947	1 919 341	3 345 472	1 996 866
D115 - Pilotage et support	8 402 430	8 402 430	11 893 910	9 869 412	1 581 490	1 719 099	21 877 830	19 990 940
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	501 205	501 205	541 108	605 880	1 787	1 787	1 044 100	1 108 872
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	501 205	501 205	541 108	605 880	1 787	1 787	1 044 100	1 108 872
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	9 195 378	9 195 378	12 728 041	10 926 924	4 851 224	3 640 227	26 774 642	23 762 529

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 1 742 254

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées		Total
			Fiscalité affectée	Autres financements publics	Financements de l'Etat fléchés		Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	6 922 086					254 561			7 176 647
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir				8 000		1 186 077	3 634		1 197 711
ANR hors investissements d'avenir						103 634			103 634
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				842 281			2 013 627		2 855 908
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				328 250			514 145		842 395
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		481 000		785 038		250 299	4 009 932		5 526 269
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes				33 013	5 072 958		42 826	2 653 420	7 802 219
Total	6 922 086	481 000	-	1 996 581	5 072 958	1 794 571	6 584 166	2 653 420	25 504 782

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

Tableau 4 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					
	Budget initial (a)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	-	-	333 189	-	-
<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)					
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	11 036 071				11 036 071
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)					
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	11 036 071	-	333 189	-	11 036 071
Variation de trésorerie (I)	1 342 975	732 468	-	399 279	1 742 254
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	1 268 112	1 633 642		1 633 642	2 901 754
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	74 863		595 318	595 318	670 181
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	12 379 046	732 468	333 189	399 279	12 778 325

Financements (couverture des besoins)					
Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
1 342 975	732 468	-	399 279	1 742 254	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>
					Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
11 036 071				11 036 071	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
					Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
12 379 046	732 468	-	399 279	12 778 325	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
-	-	333 189	-	-	Variation de trésorerie (II)
		928 507	928 507	928 507	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
	901 174		901 174	901 174	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
12 379 046	732 468	333 189	399 279	12 778 325	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence ont
- 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)

#REF! #REF!

#REF! #REF!

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

#REF!

! Incohérence abond. trésorerie fléchée avec Tab0 ETAB

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

Tableau 5 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
IDEX 1	ANR		2 774 906,00	2 774 906,00
LABEX	ANR		3 322 103,00	3 322 103,00
EUR	ANR		3 476 042,00	3 476 042,00
NCU	ANR		456 120,00	456 120,00
TIP ACORDA	CDC		1 006 900,00	1 006 900,00
TOTAL			11 036 071	11 036 071

(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 rectificatif n° 2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
	(a)						(d)				
Personnel	8 445 856	224 504	525 017	749 522	9 195 378	Subventions de l'Etat	6 885 430	103 899	147 407	251 306	7 136 736
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée				-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	8 614 378	1 446 293	213 994	1 660 287	10 274 665	Autres subventions	4 980 413	833 430	590 824	1 424 254	6 404 667
TOTAL DES CHARGES (1)	17 060 234	1 670 798	739 011	2 409 808	19 470 042	Autres produits	7 696 273	130 352	-36 094	94 258	7 790 531
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 501 882	-	-	-	1 861 891	TOTAL DES PRODUITS (2)	19 562 116	1 067 681	702 137	1 769 818	21 331 934
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 562 116	1 670 798	739 011	2 409 808	21 331 934	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	603 117	36 874	639 991	-
						TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 562 116	1 670 798	739 011	2 409 808	21 331 934

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

#REF!

	Budget initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 501 882	- 603 117	- 36 874	- 639 991	1 861 891
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	566 263	587 636		587 636	1 153 899
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		130 352		130 352	130 352
+ 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*	3 068 145	- 145 833	- 36 874	- 182 707	2 885 438

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

EMPLOIS	Budget initial (j)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Budget initial (m)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Investissements	1 881 553	712 680	958 059	1 670 739	3 552 292	Financement de l'actif par l'Etat	156 383				156 383
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		711 164	661 744	1 372 908	1 372 908
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 881 553	858 512	994 933	1 853 445	3 552 292	Autres ressources					-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 342 975	-	-	-	862 438	Augmentation des dettes financières					-
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 224 528	711 164	661 744	1 372 908	4 414 729
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	147 348	333 189	480 537	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial (q)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 342 975	- 147 348	- 333 189	- 480 537	862 438
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	0	- 879 816	- 0	- 879 816	- 879 816
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	1 342 975	732 468	- 333 189	399 279	1 742 254
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	4 370 670	4 223 322	3 890 133	4 851 207	3 890 133
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 925 038	- 18 804 854	- 18 804 855	- 17 843 780	- 3 582 624
Niveau de la TRESORERIE	22 295 708	23 028 176	22 694 987	22 694 987	22 694 987

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 2021

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)	7 255 853	11 032 157	2 751 610	1 564 751	2 384 832
Financements de l'État fléchés	2 191 678	1 794 571	1 486 379	1 054 388	2 074 935
Autres financements publics fléchés	2 754 097	6 584 166	1 750 415	510 363	309 897
Recettes propres fléchées	2 310 078	2 653 420	- 485 184	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	7 677 423	9 058 910	4 723 849	1 192 720	2 187 981
Personnel	2 677 152	2 157 667	1 764 848	838 720	1 286 402
AE=CP	2 677 152	2 157 667	1 764 848	838 720	1 286 402
Fonctionnement et intervention	3 160 302	4 021 795	1 484 962	322 000	873 720
AE	4 115 385	3 033 442	1 496 362	322 000	873 720
CP	3 160 302	4 021 795	1 484 962	322 000	873 720
Investissement	1 839 969	2 879 448	1 474 040	32 000	27 859
AE	1 919 215	4 227 244	47 000	32 000	27 859
CP	1 839 969	2 879 448	1 474 040	32 000	27 859
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 421 570	1 973 247	- 1 972 239	372 031	196 851

(1)

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

Tableau 9 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 1 2021

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)	(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)
NEXT - NANO-X 9502 100402NANO	189 241	189 241	157 009	5 000	-	5 000	179 241	157 009	5 000	-	5 000	27 232	0
SMS 9507 100401SMSW	2 796 877	1 238 968	1 207 990	26 978	473 022	500 000	1 234 968	1 207 603	27 365	472 635	500 000	1 088 887	387
CHAIRE AIRBUS 9508 100403AIRB	501 517	501 517	271 086	218 683	-	218 683	391 086	100 086	281 832	107 851	389 683	11 748	-
ASPIE FRIENDLY 9504 100404ASPI	2 446 793	452 370	424 263	10 248	299 752	310 000	452 370	339 735	94 528	300 000	394 528	1 712 530	0
IMAGE-ERASMUS 9504 100405IMAG	64 490	36 687	28 605	3 617	23 079	26 696	36 687	28 408	3 707	23 079	26 786	9 189	107
ACORDA 9506 100406ACOR	1 122 695	149 701	141 968	7 733	174 667	182 400	149 701	139 391	10 310	174 667	184 977	798 327	-
100407INGE	223 125	-	-	-	30 450	30 450	-	-	-	30 450	30 450	192 675	-
UNR	3 705 348	2 143 984	2 133 296	10 688	688 501	699 189	2 143 984	1 872 291	271 693	688 501	960 194	872 863	0
CLOUD	1 179 360	671 616	636 992	94 624	447 744	542 368	671 616	399 210	332 406	447 744	780 150	-	-
DATA CENTER 100500DATA	299 992	199 992	48 259	151 733	100 000	251 733	199 992	34 551	165 441	100 000	265 441	-	-
PROJEDO PUD 1008030PUD	178 633	136 000	108 529	24 350	45 754	70 104	136 000	108 529	24 350	45 754	70 104	-	-
PRIHYO	720 000	-	-	-	110 000	110 000	-	-	-	110 000	110 000	610 000	-
Access 100804POCT	218 751	147 904	127 028	20 876	70 847	91 723	147 904	108 459	39 445	70 847	110 292	0	0
UT Prime 1 et 2	1 059 289	863 392	794 439	68 953	195 896	264 849	863 392	667 164	196 228	195 896	392 124	1	1
UT prime 3	792 157	-	-	-	347 000	347 000	-	-	-	347 000	347 000	445 157	-
REX 3	54 220	31 666	29 539	2 127	22 554	24 681	31 666	29 084	2 581	22 554	25 136	-	-
REX 4	48 352	-	-	-	23 536	23 536	-	-	-	23 536	23 536	24 816	-
COV JEUNENFANT	154 946	62 557	35 716	26 841	92 389	119 230	63 890	35 446	28 444	91 057	119 500	-	-
AU CRIBLE DE LA SCIENCE	15 900	12 309	12 248	61	3 591	3 652	10 976	-	10 976	4 924	15 900	-	-
Enjoy_UT 100701ENJO	40 000	40 000	33 383	6 617	-	6 617	40 000	33 383	6 617	-	6 617	-	-
Innov Emploi 100708INNO	67 000	67 000	33 306	33 694	-	33 694	67 000	33 306	33 694	-	33 694	-	-
Innov Année 2 100708INN2	55 500				28 450	28 450				28 450	28 450	27 050	-

Hybridat° Format° Amorçage 100708HFAM	496 667				214 561	214 561				214 561	214 561	282 106	-
Hybridat° Format° FEDER 100708HYFO	1 226 025	167 601	167 601	-	909 477	909 477	167 601	167 601	-	909 477	909 477	148 947	-
Atouts pour Tous 100707ATO	98 828	98 828	98 828	-	-	-	98 828	97 478	1 350	-	1 350	-	-
Handicap sensoriel 100707SENS	6 000	6 000	1 916	4 084	-	4 084	6 000	486	5 514	-	5 514	-	-
Cordées Réus -VIASUP 100706REUS	102 915	55 915	53 692	2 223	47 000	49 223	55 915	42 881	13 034	47 000	60 034	-	-
Publics Invisibles 100706INVI	2 583	2 417	2 417	-	166	166	2 417	2 417	-	166	166	-	-
Repérer Décrocheurs 100706REPE	3 727	2 484	-	2 484	1 243	3 727	2 484	-	2 484	1 243	3 727	-	-
Etudiant Entrepreneur 100702ENTR	119 500	45 500	24 644	20 856	74 000	94 856	45 500	24 601	20 899	74 000	94 899	-	-
Esprit d'Entreprendre 100702ESPR	310 800				155 400	155 400				155 400	155 400	155 400	-
FRENCH UT	59 460	59 460	42 419	17 041	-	17 041	59 460	34 349	25 111	-	25 111	-	0
FRIENDLY UT	59 540	59 540	59 540	-	0	-	59 540	54 240	5 300	-	5 300	0	-
DILAMI 3 100601DILA	124 233	124 233	124 233	-	-	-	124 233	124 233	-	-	-	-	0
DILAMI 4 100601DIL4	147 700	44 972	44 317	-	19 233	122 616	103 383	44 972	44 201	-	19 117	122 616	103 499
ERASMUS + 100602ERAS	21 872	-	-	-	-	17 498	17 498	-	-	-	17 498	17 498	4 374
UNIVERSEH 100603UNIV	426 859	27 449	6 818	20 631	149 063	169 694	27 449	6 818	20 631	149 063	169 694	250 347	-
FSPI 100604FSPI	214 381	91 080	49 460	38 920	126 001	164 921	91 080	40 648	47 732	126 001	173 733	-	0
SINITRES 1001000DEG	69 850	59 250	-	59 250	10 600	69 850	59 250	-	59 250	10 600	69 850	-	-
Réaménagements 100100REAM	104 318	100 000	99 087	913	4 318	5 231	100 000	37 242	62 718	4 318	67 036	-	0
PCI-2020	2 393 000	2 393 000	1 702 609	690 391	-	690 391	2 393 000	1 686 020	706 980	-	706 980	-	-
DATA CENTER	2 400 000	-	-	-	2 400 000	2 400 000	-	-	-	973 000	973 000	-	1 427 000
PFI 1001000 RELAMPING ECA	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-
Gestion 100200GEST	62 323	23 722	22 021	1 701	22 845	24 546	23 722	20 228	3 494	22 845	26 339	15 756	-
Total	24 564 767	10 306 354	8 723 259	1 552 082	7 612 021	9 164 103	10 181 922	7 677 100	2 489 997	6 292 733	8 782 730	6 677 405	1 427 532

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	8 617 689	2 783 076	2 677 152	88 095	1 962 472	2 050 567	2 783 075	2 677 152	88 095	1 962 472	2 050 567	3 889 970	-	0
Ss total fonctionnement et intervention	9 760 546	4 797 808	4 126 892	694 590	2 258 487	2 953 077	4 678 209	3 159 978	1 553 299	2 366 199	3 919 498	2 680 576	-	492
Ss total investissement	6 186 532	2 725 470	1 919 215	769 397	3 391 062	4 160 459	2 720 638	1 839 969	848 602	1 964 062	2 812 664	106 858	-	1 427 040

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)
NEXT - NANO-X 9502 100402NANO	189 241	-	189 241	161 707	5 000	22 534

SMS 9507 100401SMSW	2 796 877	-	2 796 877	1 204 223	500 000	1 092 654
CHAIRE AIRBUS 9508 100403AIRB	501 517	-	501 517	501 517	-	-
ASPIE FRIENDLY 9504 100404ASPI	2 446 793	-	2 446 793	321 509	394 528	1 730 756
IMAGE-ERASMUS 9504 100405IMAG	64 490	-	64 490	25 796	26 786	11 908
ACORDA 9506 100406ACOR	1 122 695	-	1 122 695	138 779	184 977	798 939
100407INGE	223 125	-	223 125	-	30 450	192 675
UNR 1005000UNR	3 705 348	-	3 705 348	2 118 535	1 586 813	-
CLOUD 100500CLOU	1 179 360	-	1 179 360	671 616	507 744	-
DATA CENTER 100500DATA	299 992	-	299 992	-	299 992	-
PROJEDO PUD 1008030PUD	178 633	-	178 633	178 633	-	-
PRIHYO	720 000	-	720 000	-	110 000	610 000
Access 100804POCT	142 188	-	142 188	-	76 094	66 094
UT Prime 1 et 2 et 3	1 851 446	-	1 851 446	163 936	709 284	978 226
REX 1 ET 2 ET 3	121 170	-	121 170	49 775	21 645	49 750
REX 4	35 000	-	35 000	-	1 500	33 500
COV JEUNENFANT	164 541	-	164 541	-	133 634	30 907
AU CRIBLE DE LA SCIENCE	15 000	-	15 000	-	15 000	-
Enjoy_UT 100701ENJO	40 000	-	40 000	40 000	-	-
Innov Emploi 100708INNO	62 000	-	62 000	31 000	31 000	-
Innov Année 2 100708INN2	50 400	-	50 400	-	23 350	27 050
Hybridat° Format° Amorçage 100708HFAM	536 667	-	536 667	-	254 561	282 106
Hybridat° Format° FEDER 100708HYFO	1 226 025	-	1 226 025	-	1 077 078	148 947
Atouts pour Tous 100707ATOU	135 478	-	135 478	120 760	14 718	-
Handicap sensoriel 100707SENS	6 000	-	6 000	6 000	-	-
Cordées Réus -VIASUP 100706REUS	102 915	-	102 915	29 750	73 165	-
Publics Invisibles 100706INVI	2 583	-	2 583	2 066	517	0
Repérer Décrocheurs 100706REPE	3 727	-	3 727	1 864	1 118	745
Etudiant Entrepreneur 100702ENTR	119 500	-	119 500	24 601	94 899	-
Esprit d'Entreprendre 100702ESPR	310 800	-	310 800	-	155 400	155 400
FRENCH UT 100601FREN	59 460	-	59 460	59 460	-	-
FRIENDLY UT 100601FDLY	59 540	-	59 540	59 540	-	-
DILAMI 3 100601DILA	130 500	-	130 500	12 000	118 500	-

DILAMI 4 100601DIL4	131 700	-	131 700	-	131 700	-
ERASMUS + 100602ERAS	21 872	-	21 872	-	17 498	4 374
UNIVERSEH 100603UNIV	898 972	-	898 972	-	434 345	464 627
FSPI 100604FSPI	214 381	-	214 381	39 466	174 915	-
SINITRES 1001000DEG	62 323	40 534	21 789	-	21 789	-
Réaménagements 100100REAM	104 318	104 318	-	-	-	-
PCI-2020	2 393 000	-	2 393 000	1 274 673	1 118 327	-
DATA CENTER	2 400 000	-	2 400 000	-	2 400 000	-
PFI 1001000 RELAMPING ECA	180 000	-	180 000	-	180 000	-
Gestion 100200GEST	62 323	-	62 323	18 647	43 675	-
Total	25 071 900	144 852	24 927 048	7 255 853	10 970 002	6 701 192

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

- 1 sont
identifiées par
- 2 le degré
d'exigence
quant à la
- 3 En recettes,
- 4 Pour les
contrats de

