

Tableau 1 - Tableau des emplois
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		<i>(A)</i>	<i>(B)</i>	<i>(C) = (A) + (B)</i>
		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	86,0	86,0
		CDI		15,0
	Non permanents	CDD	23,0	104,5
S/total Biatss		109,0	119,5	228,5
Totaux		109,0 ⁽¹⁾	119,5	228,5
				Plafond global des emplois voté par le CA ** ⁽²⁾

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
					Montants	Montants	
Personnel	9 048 941	9 048 941	12 293 971	12 293 971	14 259 625	14 544 170	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-			7 095 086	8 481 595	Subvention pour charges de service public
	-	-			-	-	Autres financements de l'Etat
	-	-			-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	13 408 106	11 566 421	8 842 192	10 709 035	2 014 581	642 100	Autres financements publics
	-	-			5 149 958	5 420 475	Recettes propres
	-	-					
	-	-					
	-	-					
Investissement	4 792 706	3 541 448	4 691 111	6 258 517	11 621 107	13 322 132	Recettes fléchées **
					2 296 669	2 906 645	Financements de l'Etat fléchés
					6 666 019	10 290 986	Autres financements publics fléchés
					2 658 420	124 501	Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-			
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
TOTAL DES DÉPENSES	27 249 753	24 156 810	25 827 274	29 261 523	25 880 733	27 866 302	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		1 723 922		-	-	1 395 221	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - Budget Initial 2022

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)	117 800	117 800	73 159	73 159	5 869	5 869	196 828	196 828
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)	117 800	117 800	73 159	73 159	5 869	5 869	196 828	196 828
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	71 173	71 173	120 690	120 690			191 863	191 863
D114 - Immobilier	15 000	15 000	130 978	130 978	18 783	1 444 919	164 761	1 590 897
D115 - Pilotage et support	11 474 003	11 474 003	7 915 473	9 782 316	4 666 459	4 807 729	24 055 935	26 064 048
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	615 895	615 895	601 892	601 892	-	-	1 217 887	1 217 887
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	615 895	615 895	601 892	601 892			1 217 887	1 217 887
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)							-	-
Total	12 283 971	12 283 971	8 842 192	10 709 035	4 691 111	6 258 511	25 827 274	29 261 523
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres		Recettes fîchées		
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fîchées	Autres financements publics fîchées	Recettes propres fîchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	8 481 595								8 481 595
FD020 - Droits d'inscription									
FD030 - Formation continue, diplômés propres et VAE									
FD040 - Taxe d'apprentissage									
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									
FD060 - Valorisation									
FD070 - ANR investissements d'avenir				8 000		1 996 825			2 004 825
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				395 000			7 342 845		7 737 845
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				19 600			31 000		50 600
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				199 500			909 820	2 917 140	4 026 460
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes				20 000		5 420 475			5 564 975
Total	8 481 595			642 100		5 420 475	2 906 645	10 290 985	27 866 302
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								1 385 221	

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

Tableau 4 - Équilibre financier
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	Exécution N-1	Budget initial (a)	Exécution N-1	Budget initial (d)	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)		1 395 221	1 723 922	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>					<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>					<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>					<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>					<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>					<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)					Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	11 036 071	13 548 137	11 036 071	13 548 137	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)					Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	11 036 071	14 943 358	12 759 993	13 548 137	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	1 723 922	-	-	1 395 221	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	<i>2 275 193</i>	<i>255 497</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>			<i>5 51 271</i>	<i>1 650 718</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	12 759 993	14 943 358	12 759 993	14 943 358	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

**Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - Budget Initial 2022**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
IDEFI	ANR		400 000,00	400 000,00
IDEX	ANR		2 800 000,00	2 800 000,00
LABEX	ANR		3 500 000,00	3 500 000,00
EUR	ANR		3 536 042,00	3 536 042,00
NCU	ANR		400 000,00	400 000,00
TIP ACORDA	CDC		300 000,00	300 000,00
EQUIPEX	ANR		1 407 574,00	1 407 574,00
HYFO	FEDER		514 521,00	514 521,00
H2 VERT	FEDER		-	-
H2 VERT	REGION		690 000,00	690 000,00
TOTAL			13 548 137	13 548 137

(c1)

(c2)

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

Tableau 6 - Situation patrimoniale
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)
Personnel	9 048 941	12 293 971	Subventions de l'Etat	6 878 644	10 633 820
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	10 784 451	11 401 000	Autres subventions	6 692 312	8 903 720
TOTAL DES CHARGES (1)	19 833 392	23 694 972	Autres produits	7 872 531	5 978 929
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>1 610 095</i>	<i>1 821 497</i>	TOTAL DES PRODUITS (2)	21 443 487	25 516 469
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	21 443 487	25 516 469	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	21 443 487	25 516 469

* 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)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 610 095	1 821 497
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 024 187	691 965
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	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		433 953
= CAF ou IAF*	2 503 931	2 079 510

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	2 503 931	2 079 510
Investissements	3 453 513	6 258 517	Financement de l'actif par l'Etat	384 074	754 420
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 185 115	2 029 366
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 453 513	6 258 517	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 073 120	4 863 296
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	619 607	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	1 395 221

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	619 607	- 1 395 221
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 104 315	- 0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	1 723 922	- 1 395 221
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 647 302	2 252 081
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 19 029 353	- 19 029 354
Niveau de la TRESORERIE	22 676 656	21 281 435

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - Budget Initial 2022**

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)		- 1 006 658	- 751 161	- 912 199	- 194 308
Recettes fléchées (b)	15 001 523	13 322 132	2 300 084	1 862 748	1 358 564
Financements de l'État fléchés	6 445 595	2 906 645	1 225 790	1 028 238	1 148 564
Autres financements publics fléchés	7 807 779	10 290 986	940 566	834 510	210 000
Recettes propres fléchées	748 149	124 501	133 728	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	16 008 181	13 066 635	2 461 122	1 144 857	1 157 544
Personnel	4 587 520	3 090 557	1 302 948	652 513	617 559
AE=CP	4 587 520	3 090 557	1 302 948	652 513	617 559
Fonctionnement et intervention	8 171 283	4 769 921	508 920	460 344	522 126
AE	8 171 283	4 769 921	508 920	460 344	522 126
CP	8 171 283	4 769 921	508 920	460 344	522 126
Investissement	3 249 379	5 206 158	649 254	32 000	17 859
AE	4 769 535	3 686 002	647 254	30 000	17 859
CP	3 249 379	5 206 158	649 254	32 000	17 859
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 1 006 658	255 497	- 161 038	717 891	201 020

Tableau 9 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Initial 2022

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)
		(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
PPI LAN SNUT 1005000LAN	296 400	-	-	-	59 400	59 400	-	-	-	59 400	59 400	237 000	-
PPI WIFI SNUT 100500WIFI	228 000	-	-	-	78 000	78 000	-	-	-	78 000	78 000	150 000	-
PPI SERVEUR SNUT 100500SERV	53 000	-	-	-	12 000	12 000	-	-	-	12 000	12 000	41 000	-
PPI LOGICIEL SNUT 100500LOGI	117 800	-	-	-	117 800	117 800	-	-	-	117 800	117 800	-	-
PPI 100100AMRV AMENAGEMENT MRV	75 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	50 000	-
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement	770 200	0	0	0	292 200	292 200	0	0	0	292 200	292 200	478 000	0
PFI 1001000DATA CENTER	2 400 000	2 399 136	2 399 136	-	864	864	973 000	973 000	-	1 427 000	1 427 000	-	-
PFI 1001000 RELAMPING ECA	180 000	179 136	179 136	-	864	864	179 136	179 136	-	864	864	-	-
Hybridat° Format° Amorçage 100708HFAM	960 000	196 581	189 799	6 782	742 527	749 309	196 581	189 799	6 782	742 527	749 309	20 892	-
TOTAL Plan de relance	3 540 000	2 774 853	2 768 071	6 782	744 255	751 037	1 348 717	1 341 935	6 782	2 170 391	2 177 173	20 892	0
NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029 100402NANO	189 241	189 241	159 009	5 000	-	5 000	179 241	159 009	5 000	-	5 000	25 232	-
SMS 9507 OPE-2016-0023 100401SMSW	2 996 877	1 714 990	1 708 990	2 000	470 000	472 000	1 710 990	1 708 990	2 000	470 000	472 000	815 887	-
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030 100403AIRB	501 517	501 517	483 686	11 748	-	11 748	498 937	483 686	10 000	1 748	11 748	6 083	-
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001 100404ASPI	2 446 793	752 122	734 263	10 000	280 000	290 000	752 122	734 263	10 000	280 000	290 000	1 422 530	0
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009 100405IMAG	64 490	55 301	55 301	-	9 189	9 189	55 301	55 301	-	9 189	9 189	-	-
ACORDA 9506 OPE-2019-0005 100406ACOR	1 122 695	324 368	322 618	-	182 000	182 000	324 368	322 618	-	182 000	182 000	618 077	-
INGEPLUS 100407INGE	223 125	30 450	28 000	2 000	37 000	39 000	30 450	28 000	2 000	37 000	39 000	156 125	-
MESONET 100408MESO	121 860	-	-	-	58 860	58 860	-	-	-	58 860	58 860	63 000	-
UNR 1005000UNR	5 003 824	3 950 348	3 950 348	-	1 053 476	1 053 476	3 950 348	3 950 348	-	1 053 476	1 053 476	-	-
CLOUD 100500CLOU	1 492 794	1 179 360	1 179 360	-	313 434	313 434	1 179 360	1 179 360	-	313 434	313 434	-	-
DATA CENTER 100500DATA	575 429	299 992	299 992	-	275 437	275 437	299 992	299 992	-	275 437	275 437	-	-
OCCALDAT 100500OCCA	4 350 031	-	-	-	4 350 031	4 350 031	-	-	-	4 350 031	4 350 031	-	-
PROJEDO PUD 1008030PUD	178 633	163 647	163 647	-	14 986	14 986	163 647	163 647	-	14 986	14 986	-	-
PRIHYO 100803PRIH	700 000	110 000	110 000	-	180 000	180 000	110 000	110 000	-	180 000	180 000	410 000	-
Access 100804POCT	218 751	218 751	218 751	-	-	-	218 751	218 751	-	-	-	-	-
UT Prime 1 et 2 100804UTP1	1 059 289	1 040 039	1 040 039	-	19 250	19 250	1 040 039	1 040 039	-	19 250	19 250	-	-
UT Prime 3 100804UTP3	792 157	347 000	347 000	-	445 157	445 157	347 000	347 000	-	445 157	445 157	-	-
COV JEUNENFANT 100803COJE	152 146	152 146	152 146	-	-	-	152 146	152 146	-	-	-	-	-
REX 2 et 3 100805REX3	92 523	92 523	92 523	-	-	-	92 523	92 523	-	-	-	-	-
REX 4 100805REX4	48 352	23 536	23 536	-	24 816	24 816	23 536	23 536	-	24 816	24 816	-	-
AU CRIBLE DE LA SCIENCE2 100805CRS2	20 362	9 100	9 100	-	10 900	10 900	9 100	9 100	-	10 900	10 900	362	-
Enjoy_UT 100701ENJO	39 773	39 773	39 773	-	-	-	39 773	39 773	-	-	-	-	-
Innov Emploi 100708INNO	67 000	67 000	67 000	-	-	-	67 000	67 000	-	-	-	-	-
Innov Année 2 100708INN2	55 500	28 450	22 500	5 950	21 100	27 050	28 450	22 500	5 950	21 100	27 050	5 950	-
Hybridat° Format° FEDER 100708HYFO	1 197 263	290 239	156 186	134 053	907 024	1 041 077	290 239	62 166	228 073	907 024	1 135 097	-	0
Atouts pour Tous 100707ATO	98 828	98 828	98 828	-	-	-	98 828	98 828	-	-	-	-	-
Réussir Orient et Profession 100706DROP	55 937	14 200	14 200	-	41 737	41 737	14 200	14 200	-	41 737	41 737	-	-
Cordées Réus -VIASUP 100706REUS	138 915	102 915	102 915	-	36 000	36 000	102 915	102 915	-	36 000	36 000	-	-
Publics Invisibles 100706INVI	2 417	2 417	2 417	-	-	-	2 417	2 417	-	-	-	-	-
Repérer Décrocheurs 100706REPE	3 604	3 604	3 604	-	-	-	3 604	3 604	-	-	-	-	-
Etudiant Entrepreneur 100702ENTR	87 524	87 524	87 524	-	-	-	87 524	87 524	-	-	-	-	-
Esprit d'Entreprendre 100702ESPR	310 800	155 400	155 400	-	155 400	155 400	155 400	155 400	-	155 400	155 400	-	-
DILAMI 3 100601DILA	124 233	124 233	124 233	-	0	0	124 233	124 233	-	0	0	-	-
DILAMI 4 100601DIL4	147 700	147 700	147 700	-	-	-	147 700	147 700	-	-	-	-	-
DILAMI 5 100601DIL5	194 700	73 600	73 600	-	121 100	121 100	73 600	73 600	-	121 100	121 100	-	-
ERASMUS + 100602ERAS	21 872	17 498	-	17 498	4 374	21 872	17 498	-	17 498	4 374	21 872	-	-
UNIVERSEH 100603UNIV	426 859	149 512	149 512	-	136 950	136 950	149 512	149 512	-	136 950	136 950	140 397	-
SWAFS 100603SWAF	99 307	32 100	32 100	-	33 950	33 950	32 100	32 100	-	33 950	33 950	33 257	-
FSPI 100604FSPI	214 381	214 381	214 381	-	-	-	214 381	214 381	-	-	-	-	-
PFI 100100SINT	232 835	129 100	69 850	59 250	-	59 250	129 100	69 850	59 250	-	59 250	103 735	-
PFI 100100TRVX	118 101	104 318	104 318	-	13 783	13 783	104 318	104 318	-	13 783	13 783	-	-
PFI 100100PCI	2 396 681	1 895 995	1 895 995	-	-	-	1 895 995	1 895 995	-	-	-	500 686	-
Frais de Gestion 100200GEST	915 587	119 921	119 921	-	354 356	354 356	119 921	119 921	-	354 356	354 356	441 310	-
Total opérations sur recettes fléchées	29 300 706	15 053 139	14 760 266	247 499	9 550 310	9 797 809	15 036 558	14 666 246	339 770	9 552 058	9 891 828	4 742 631	0
DGS2 100603DSG2	250 000	-	-	-	190 000	190 000	-	-	-	190 000	190 000	60 000	-
DSG2 DATA VUE 100300DSG2	48 000	-	-	-	48 000	48 000	-	-	-	48 000	48 000	-	-
Total opérations sur recettes globalisées	298 000	0	0	0	238 000	238 000	0	0	0	238 000	238 000	60 000	0
Total	33 908 906	17 827 992	17 528 337	254 281	10 824 765	11 079 046	16 385 275	16 008 181	346 552	12 252 649	12 599 201	5 301 523	0
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	10 394 597	4 723 573	4 587 520	136 053	3 038 004	3 174 057	4 723 572	4 587 520	136 053	3 038 004	3 174 057	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	14 499 460	8 283 140	8 171 283	91 175	4 730 612	4 821 787	8 271 392	8 171 283	89 427	4 732 360	4 821 787	-	-
Ss total investissement	9 014 849	4 821 279	4 769 535	27 053	3 056 149	3 083 202	3 390 311	3 249 379	121 073	4 482 285	4 603 358	-	-

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
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
PPI LAN SNUT 1005000LAN	296 400	296 400	-			-
PPI WIFI SNUT 100500WIFI	228 000	228 000	-			-
PPI SERVEUR SNUT 100500SERV	53 000	53 000	-			-
PPI LOGICIEL SNUT 100500LOGI	117 800	117 800	-			-
PPI 100100AMRV AMENAGEMENT MRV	75 000	75 000	-			-
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement	770 200	770 200	0	0	0	0
PFI 1001000DATA CENTER	2 400 000	-	2 400 000	1 645 580	754 420	-
PFI 1001000 RELAMPING ECA	180 000	-	180 000	180 000	-	-
Hybridat° Format° Amorçage 100708HFAM	960 000	-	960 000	960 000	-	-
TOTAL Plan de relance	3 540 000	0	3 540 000	2 785 580	754 420	0
NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029 100402NANO	189 241	-	189 241	161 707	5 000	22 534
SMS 9507 OPE-2016-0023 100401SMSW	2 996 877	-	2 996 877	1 704 223	472 000	820 654
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030 100403AIRB	501 517	-	501 517	501 517	-	-
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001 100404ASPI	2 446 793	-	2 446 793	716 037	290 000	1 440 756
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009 100405IMAG	64 490	-	64 490	55 301	9 189	-
ACORDA 9506 OPE-2019-0005 100406ACOR	1 122 695	-	1 122 695	323 756	182 000	616 939
INGEPLUS 100407INGE	223 125	-	223 125	30 450	39 000	153 675
MESONET 100408MESO	121 860	-	121 860	-	40 620	81 240
UNR 1005000UNR	5 003 824	-	5 003 824	3 950 348	1 053 476	-
CLOUD 100500CLOU	1 492 794	-	1 492 794	637 802	854 992	-
DATA CENTER 100500DATA	575 429	-	575 429	-	575 429	-
OCCALDAT 100500OCCA	4 350 031	31	4 350 000	-	4 350 000	-
PROJEDO PUD 1008030PUD	178 633	-	178 633	178 633	-	-
PRIHYO 100803PRIH	700 000	-	700 000	210 000	-	490 000
Access 100804POCT	218 751	88 857	129 894	76 094	-	53 800
UT Prime 1 et 2 100804UTP1	1 059 289	3 582	1 055 707	317 786	355 401	382 520
UT Prime 3 100804UTP3	792 157	-	792 157	237 647	-	554 510
COV JEUNENFANT 100803COJE	152 146	21 809	130 337	125 337	5 000	-
REX 2 et 3 100805REX3	92 523	21 023	71 500	21 750	31 000	18 750
REX 4 100805REX4	48 352	13 352	35 000	3 500	-	31 500
AU CRIBLE DE LA SCIENCE2 100805CRS2	20 362	362	20 000	20 000	-	-
Enjoy UT 100701ENJO	39 773	-	40 000	40 000	-	-
Innov Emploi 100708INNO	67 000	5 000	62 000	62 000	-	-
Innov Année 2 100708INN2	55 500	5 100	50 400	25 200	25 200	-
Hybridat° Format° FEDER 100708HYFO	1 197 263	-	1 197 263	-	1 197 263	-
Atouts pour Tous 100707ATO	98 828	-	135 478	135 478	-	-
Réussir Orient et Profession 100706DROP	55 937	-	60 801	-	60 801	-
Cordées Réus -VIASUP 100706REUS	138 915	-	138 915	94 750	36 000	8 165
Publics Invisibles 100706INVI	2 417	-	2 583	2 583	-	-
Repérer Décrocheurs 100706REPE	3 604	-	3 727	3 727	-	-
Etudiant Entrepreneur 100702ENTR	87 524	-	119 500	119 500	-	-
Esprit d'Entreprendre 100702ESPR	310 800	-	310 800	155 400	155 400	-
DILAMI 3 100601DILA	124 233	-	130 500	12 000	118 500	-
DILAMI 4 100601DIL4	147 700	-	131 700	10 000	121 700	-
DILAMI 5 100601DIL5	194 700	-	182 440	-	182 440	-
ERASMUS + 100602ERAS	21 872	-	21 872	17 498	4 374	-
UNIVERSEH 100603UNIV	426 859	-	898 972	494 435	134 846	269 691
SWAFS 100603SWAF	99 307	-	124 133	93 099	-	31 034
FSPI 100604FSPI	214 381	-	214 381	214 381	-	-
PFI 100100SINT	232 835	128 517	104 318	-	-	104 318
PFI 100100TRVX	118 101	118 101	-	-	-	-
PFI 100100PCI	2 396 681	3 681	2 393 000	1 274 673	1 118 327	-
Frais de Gestion 100200GEST	915 587	-	915 587	189 331	284 946	441 310
Total opérations sur recettes fléchées	29 300 706	-139 537	29 440 243	12 215 943	11 702 904	5 521 396
DGS2 100603DSG2	250 000	-	250 000	125 000	125 000	-
DSG2 DATA VUE 100300DSG2	48 000	-	48 000	48 000	-	-
Total opérations sur recettes globalisées	298 000	0	298 000	173 000	125 000	0
Total	33 908 906	630 663	33 278 243	15 174 523	12 582 324	5 521 396

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasement des années antérieures à N (19)	Encasement prévu en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus en N+2 (23)	
PPI LAN SNUT 100500LAN	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***							
Total PPI LAN SNUT		0	0	0	0	0	0	0
PPI WIFI SNUT 100500WIFI	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***							
Total PPI WIFI SNUT		0	0	0	0	0	0	0
PPI SERVEUR SNUT 100500SERV	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							
Total PPI SERV SNUT		0	0	0	0	0	0	0
PPI LOGICIEL SNUT 100500LOGI	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***							
Total PPI LOGI SNUT		0	0	0	0	0	0	0
PPI 100100AMRV AMENAGEMENT MRV	Financement de l'Etat* CDC Autres financements publics** Autres financements***							
TOTAL PPR AMRV SPMG		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement		0	0	0	0	0	0	0
Hybridat* Format* Amorcege 100708HFAM	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	960 000	960 000					
Total Hybridat* Format* Amorcege		960 000	960 000	0	0	0	0	0
PPI 1001000DATA CENTER	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 400 000	1 645 580	754 420				
Total DATA CENTER		2 400 000	1 645 580	754 420	0	0	0	0
PPI 1001000 RELAMPING ECA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	180 000	180 000					
Total LAMPING ECA		180 000	180 000	0	0	0	0	0
TOTAL Plan de relance		3 640 000	2 785 580	754 420	0	0	0	0
	Ss total financement de l'Etat	3 540 000	2 785 580	754 420	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements	0	0	0	0	0	0	0
NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029 100402NANO	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	189 241	161 707	5 000	5 000	5 000	12 534	
Total NEXT NANO X		189 241	161 707	5 000	5 000	5 000	12 534	0
SMS 9507 OPE-2016-0023 100401SMSW	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	2 897 003	1 604 349	4 72 000	4 20 654	4 00 000		
Total SMS		2 996 877	1 704 223	4 72 000	4 20 654	4 00 000	0	0
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030 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	0
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001 100404ASPI	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	2 446 793	716 037	290 000	320 000	320 000	800 756	
Total ASPIE FRIENDLY		2 446 793	716 037	290 000	320 000	320 000	800 756	0
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009 100405IMAG	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	64 490	55 301	9 189				
Total IMAGE		64 490	55 301	9 189	0	0	0	0
ACORDA 9506 OPE-2019-0005 100406ACOR	Financement de l'Etat* CDC Autres financements publics** Autres financements***	1 122 695	323 756	182 000	178 670	178 670	259 599	
Total ACCORDA		1 122 695	323 756	182 000	178 670	178 670	259 599	0
INGEPLUS 100407INGE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	223 125	30 450	39 000	39 000	39 000	75 675	
Total INGEPLUS		223 125	30 450	39 000	39 000	39 000	75 675	0
MESONET 100408MESO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	121 860	0	40 620	40 620	40 620		
Total MESONET		121 860	0	40 620	40 620	40 620	0	0
UNR 100500UNR	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 003 824	3 950 348	1 053 478				
Total UNR		5 003 824	3 950 348	1 053 478	0	0	0	0
CLOUD 100500CLOU	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 432 794	60 000	577 802	854 992			
Total CLOUD		1 432 794	60 000	577 802	854 992	0	0	0
Data center 100500DATA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	575 429	0	575 429				
Total Data center SNUT		575 429	0	575 429	0	0	0	0
OCCALDAT 100500OCCA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 350 000	0	4 350 000				
Total OCCALDAT		4 350 000	0	4 350 000	0	0	0	0
PROJEDO PUD - OPE 2018 1008030PUD	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	178 633	178 633	0				
Total Projedo		178 633	178 633	0	0	0	0	0
PRIHYO 100803PRIH	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	700 000	210 000	0	0	280 000	210 000	
Total PRIHYO		700 000	210 000	0	0	280 000	210 000	0
POCTEFA Access OPE-2017-0034	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	129 894	76 094	0	53 800	0	0	
Total POCTEFA Access		129 894	76 094	0	53 800	0	0	0
UT Prime 1 et 2 100804UTP1	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 055 707	317 786	355 401	382 520	0		
Total UT Prime 1 et 2 et 3		1 055 707	317 786	355 401	382 520	0	0	0
UT Prime 3 100804UTP3	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	792 157	237 647	0	0	554 510		
Total UT Prime 1 et 2 et 3		792 157	237 647	0	0	554 510	0	0
REX 2 et 3 100805REX3	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	71 500	21 750	31 000	18 750	0	0	
Total REX 1 et 2 et 3		71 500	21 750	31 000	18 750	0	0	0
REX 4 100805REX4	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	35 000	3 500	0	31 500	0	0	
Total REX 4		35 000	3 500	0	31 500	0	0	0
COV JEUNENFANT 100803COJE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	95 337	95 337	5 000				
Total COV JEUNENFANT		130 337	125 337	5 000	0	0	0	0
AU CRIBLE DE LA SCIENCE2 100805CRS2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	20 000	20 000	0				
TOTAL AU CRIBLE DE LA SCIENCE		20 000	20 000	0	0	0	0	0
Enjoy_UT 100701ENJO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	40 000	40 000					
Total Enjoy UT		40 000	40 000	0	0	0	0	0
Innov Emploi 100708INNO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	62 000	62 000					
Total Innov Emploi		62 000	62 000	0	0	0	0	0
Innov Année 2 100708INN2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	50 400	25 200	25 200				
Total Innov Année 2		50 400	25 200	25 200	0	0	0	0
Hybridat* Format* FEDER 100708HYFO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 197 263	0	1 197 263				
Total Hybridation Formations FEDER		1 197 263	0	1 197 263	0	0	0	0
Atouts pour Tous 100707ATOJ	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	135 478	135 478					
Total Atouts pour TOUS		135 478	135 478	0	0	0	0	0
Réussir Orient et Profession 100706DROF	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	60 801	0	60 801				
Total Handicap sensoriel		60 801	0	60 801	0	0	0	0
Cordées Réus -VIASUP 100706REUS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	138 915	94 750	36 000	8 165	0	0	
Total Cordées réussite		138 915	94 750	36 000	8 165	0	0	0
Publics Invisibles 100706INVI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 583	2 583					
Total Publics invisibles		2 583	2 583	0	0	0	0	0
Repérer Décrocheurs 100706REPE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 727	3 727					
Total Repérer Décrocheurs		3 727	3 727	0	0	0	0	0
Etudiant Entrepreneur 100702ENTR	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	119 500	119 500					
Total Etudiant Entrepreneur		119 500	119 500	0	0	0	0	0
Esprit d'Entreprendre 100702ESPR	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	310 800	155 400	155 400				
Total Esprit d'Entreprendre		310 800	155 400	155 400	0	0	0	0
DILAMI 100601DILA3	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	106 590	12 000	106 590				
Total DILAMI		130 500	12 000	118 500	0	0	0	0
DILAMI 4 100601DILA4	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	100 782	10 000	100 782				
Total DILAMI 4		131 700	10 000	121 700	0	0	0	0
DILAMI 5 100601DILA5	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	129 366	0	129 366				
Total DILAMI 5		182 440	0	182 440	0	0	0	0

ERASMUS + 100602ERAS	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	21 872	17 498	4 374				
	Autres financements***							
Total ERASMUS +		21 872	17 498	4 374				
UNIVERSEH 100603UNIV	Financement de l'Etat*	449 486	134 846	134 846				
	Autres financements publics**	449 486	359 589					
	Autres financements***							
Total UNIVERSEH		898 972	494 435	134 846				
SWAFS 100603SWAF	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	124 133	93 099					
	Autres financements***							
Total SWAFS		124 133	93 099	0				
FSPI 100604FSPI	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	214 381	214 381	0				
	Autres financements***							
Total FSPI		214 381	214 381	0				
PFI 100100SINT	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	104 318		0				
Total SINT		104 318	0	0				
PFI 100100TRVX	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total TRVX		0	0	0				
PFI 1001000PCI	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	2 393 000	1 274 673	1 118 327				
	Autres financements***							
Total PCI		2 393 000	1 274 673	1 118 327				
Frais de Gestion 100200GEST	Financement de l'Etat*	348 901	40 000	221 901				
	Autres financements publics**	358 535		33 635				
	Autres financements***	208 151	149 331	29 410				
Total Gestion		915 587	189 331	284 946				
TOTAL Opérations pluriannuelles sur recettes fléchées		29 440 243	12 215 943	11 702 904				
	\$s total financement de l'Etat	8 603 374	3 660 015	1 540 767				
	\$s total autres financements publics	19 830 491	7 807 779	10 037 636				
	\$s total autres financements	1 006 378	748 149	124 501				
DSG2 100603DSG2	Financement de l'Etat*	250 000	125 000	125 000				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total DSG2 2021 1006		250 000	125 000	125 000				
DSG2 DATA VUE 100300DSG2	Financement de l'Etat*	48 000	48 000					
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total DSG2 DATA VUE		48 000	48 000	0				
TOTAL Opérations pluriannuelles sur recettes globalisées		298 000	173 000	125 000				
	\$s total financement de l'Etat	12 441 374	6 618 595	2 420 187				
	\$s total autres financements publics	19 830 491	7 807 779	10 037 636				
	\$s total autres financements	1 006 378	748 149	124 501				
TOTAL		33 278 243	15 174 523	12 582 324				

* 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