

**Tableau 1 - Tableau des emplois
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - BR1 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	
			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	228,5
Totaux			109,0 ⁽¹⁾	228,5
				Plafond global des emplois voté par le CA ** ⁽²⁾

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - BR1 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
	Exécution N-1		Budget initial (a)		BR1		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	7 670 024	7 665 592	12 293 971	12 293 971	109 810	109 810	12 403 782	12 403 782	13 729 313	14 544 170	292 244	14 836 414	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 250 562	1 250 562					-	-	7 512 626	8 481 595		8 481 595	Subvention pour charges de service publi
							-	-					Autres financements de l'Eta
							-	-					Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	9 104 537	7 428 267	8 842 192	10 709 035	933 878	2 873 932	9 776 069	13 582 967	3 053 986	642 100	8 700	650 800	Autres financements publics
							-	-	3 162 701	5 420 475	293 544	5 704 019	Recettes propres
							-	-					
							-	-	4 871 874	13 322 132	706 423	14 028 555	Recettes fléchées **
							-	-	2 219 719	2 906 645	167 032	3 073 677	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	2 796 209	731 556	4 691 111	6 258 517	50 927	549 987	4 742 038	6 808 504	1 574 456	10 290 986	571 663	10 862 649	Autres financements publics fléchés
							-	-	1 077 699	124 501	- 32 273	92 228	Recettes propres fléchés
TOTAL DES DÉPENSES	19 670 771	15 822 409	25 827 274	29 261 523	1 094 615	3 533 730	26 921 689	32 795 253	18 601 167	27 866 302	998 667	28 864 969	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		2 778 782		-		-		-		1 395 221	2 535 063	3 930 284	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 - BR1 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	74 372	151 510	5 869	5 869	198 041	275 179
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	74 372	151 510	5 869	5 869	198 041	275 179
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	72 864	72 864	128 821	177 177			201 685	250 040
D114 - Immobilier	15 000	15 000	213 434	345 176	475 869	2 320 167	704 303	2 680 343
D115 - Pilotage et support	11 554 199	11 554 199	8 728 470	12 202 236	4 260 300	4 482 468	24 542 969	28 238 903
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	643 919	643 919	630 972	706 868	-	-	1 274 891	1 350 787
D201 - Aides directes aux étudiants(s)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	643 919	643 919	630 972	706 868			1 274 891	1 350 787
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)							-	-
Total	12 403 782	12 403 782	9 776 069	13 582 967	4 742 038	6 808 504	26 921 889	32 795 253
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	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	8 481 595								8 481 595
FD020 - Droits d'inscription									-
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									-
FD040 - Taxe d'apprentissage									-
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
FD060 - Valorisation									-
FD070 - ANR investissements d'avenir				8 000		2 163 857			2 171 857
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									-
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				395 000			7 362 580		7 757 580
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				19 600			390 589		410 189
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				208 200		909 820	3 109 480		4 227 500
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
FD130 - Autres recettes				20 000	5 704 019			92 228	5 816 247
Total	8 481 595	-	-	650 800	5 704 019	3 073 677	10 862 649	92 228	28 864 969
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								3 930 284	

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

**Tableau 4 - Équilibre financier
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - BR1 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		
	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	1 395 221	3 930 284
<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)	13 548 137	13 548 137
		-
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)	14 943 358	17 478 421
Variation de trésorerie (I)	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	<i>255 497</i>	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	14 943 358	17 478 421

Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
-		Solde budgétaire (excédent) * (D1)
	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
	-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
	-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
	-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
	-	
	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	-	
13 548 137	13 548 137	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
	-	
	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
	-	
13 548 137	13 548 137	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
1 395 221	3 930 284	Variation de trésorerie (II)
	1 157 236	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
1 650 718	2 773 048	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
14 943 358	17 478 421	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

et

ou

ou

ou

et

**Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - BR1 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 - BR1 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	7 517 041	12 293 971	1 09 810	12 403 782	Subventions de l'Etat	10 654 515	10 633 820	187 032	10 820 852
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 250 562				Fiscalité affectée				
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	7 909 373	11 401 000	1 280 006	12 681 006	Autres subventions	3 917 773	8 903 720	595 412	9 499 192
					Autres produits	3 215 731	5 978 929	- 551 447	5 427 482
TOTAL DES CHARGES (1)	15 426 414	23 694 972	1 389 817	25 084 788	TOTAL DES PRODUITS (2)	17 788 019	25 516 469	230 997	25 747 466
Résultat prévisionnel - bénéfice (3) = (2) - (1)	2 361 606	1 821 497	-	662 678	Résultat prévisionnel - perte (4) = (1) - (2)	-	-	- 1 158 819	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 788 019	25 516 469	1 389 817	25 747 466	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 788 019	25 516 469	1 389 817	25 747 466

* 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)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 361 606	1 821 497	- 1 158 819	662 678
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	616 892	691 965	- 75 073	616 892
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 844			-
+ 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	198 879	433 953	- 235 075	198 879
= CAF ou IAF*	2 777 775	2 079 510	- 998 818	1 080 692

* 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)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	998 818	-	Capacité d'autofinancement*	2 777 775	2 079 510	-	1 080 692
Investissements	719 422	6 258 517	444 176	6 702 693	Financement de l'actif par l'Etat		754 420		754 420
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	49 235	2 029 366		2 029 366
Remboursement des dettes financières					Autres ressources				-
					Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	719 422	6 258 517	1 442 994	6 702 693	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 827 010	4 863 296	-	3 864 478
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 107 588	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	1 395 221	1 442 994	2 838 215

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 107 588	- 1 395 221	- 1 442 994	- 2 838 215
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	9 682 392	- 0	1 092 069	1 092 068
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 7 554 804	- 1 395 221	- 2 535 063	- 3 930 284
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 135 283	2 252 081		2 297 068
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 8 262 646	- 19 029 354		- 7 170 577
Niveau de la TRESORERIE	13 397 929	21 281 435		9 467 645

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - BR1 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)		- 916 631	- 2 073 866	- 547 335	146 965
Recettes fléchées (b)	12 150 863	14 028 555	3 645 897	1 952 460	1 554 347
Financements de l'État fléchés	4 370 212	3 073 677	2 679 146	1 117 950	1 344 347
Autres financements publics fléchés	6 814 806	10 857 649	804 656	834 510	210 000
Recettes propres fléchées	965 845	97 228	162 095	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	13 067 494	15 185 791	2 119 366	1 258 160	1 361 289
Personnel	4 090 832	3 200 368	1 381 582	761 199	738 194
AE=CP	4 090 832	3 200 368	1 381 582	761 199	738 194
Fonctionnement et intervention	6 780 662	6 078 907	572 216	464 961	595 236
AE	7 208 466	5 688 662	544 096	464 961	523 698
CP	6 780 662	6 078 907	572 216	464 961	595 236
Investissement	2 196 000	5 906 516	165 568	32 000	27 859
AE	4 365 750	3 752 065	148 268	30 000	27 856
CP	2 196 000	5 906 516	165 568	32 000	27 859
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 916 631	- 1 157 236	1 526 531	694 301	193 058

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	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)
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	2 390 000	-	2 390 000	182 224	754 420	1 453 356
PFI 1001000 RELAMPING ECA	180 000	-	180 000	180 000	-	-
Hybridat® Format® Amorçage 100708HFAM	960 000	-	960 000	960 000	-	-
TOTAL Plan de relance	3 530 000	0	3 530 000	1 322 224	754 420	1 453 356
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	1 614 511	472 000	910 366
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030 100403AIRB	501 517	-	501 517	501 517	-	-
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001 100404ASPI	2 526 793	-	2 526 793	636 837	301 575	1 588 381
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009 100405IMAG	64 490	-	64 490	25 796	9 189	29 505
ACORDA 9506 OPE-2019-0005 100406ACOR	1 122 695	-	1 122 695	285 437	183 297	653 961
INGEPLUS 100407INGE	223 125	-	223 125	-	58 314	164 811
MESONET 100408MESO	121 860	-	121 860	-	40 620	81 240
UNR 1005000UNR	5 003 824	-	5 003 824	3 938 574	1 065 250	0
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	199 837	69 943	129 894	75 652	-	54 242
UT Prime 1 et 2 100804UTP1	546 456	509 251	1 055 707	471 636	355 401	228 670
UT Prime 3 100804UTP3	792 157	-	792 157	237 647	-	554 510
COV JEUNENFANT 100803COJE	123 275	7 062	130 337	125 337	5 000	-
REX 2 et 3 100805REX3	85 486	13 986	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	-	-
Innov Emploi 100708INNO	55 425	4 632	50 793	31 000	19 793	-
Innov Année 2 100708INN2	50 400	-	50 400	-	50 400	-
Hybridat® Format® FEDER 100708HYFO	1 197 263	-	1 197 263	-	1 197 263	-
Atouts pour Tous 100707ATO	134 288	67 040	201 328	179 677	21 651	-
Réussir Orient et Profession 100706DROP	55 937	4 864	60 801	-	60 801	-
Cordées Réus -VIASUP 100706REUS	138 915	-	138 915	110 750	20 000	8 165
Esprit d'Entreprendre 100702ESPR	246 946	63 854	310 800	155 400	155 400	-
DILAMI 3 100601DILA	125 427	20 943	104 484	12 000	92 484	-
DILAMI 4 100601DIL4	131 118	31 489	99 629	10 000	89 629	-
DILAMI 5 100601DIL5	194 700	12 260	182 440	-	182 440	-
ERASMUS + 100602ERAS	21 872	-	21 872	-	4 374	17 498
UNIVERSEH 100603UNIV	426 859	472 113	898 972	-	629 281	269 691
SWAFS 100603SWAF	99 307	24 826	124 133	93 099	-	31 034
FSPI 100604FSPI	214 381	-	214 381	39 466	174 915	-
PFI 100100SINT	232 835	-	232 835	129 100	-	103 735
PFI 100100TRVX	118 101	-	118 101	118 101	-	-
PFI 100100PCI	1 732 713	7	1 732 706	614 379	1 118 327	-
Frais de Gestion 100200GEST	915 587	-	915 587	189 331	285 501	440 755
Total opérations sur recettes fléchées	27 955 308	-982 005	28 937 313	10 828 639	12 409 327	5 699 347
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	32 553 508	- 211 805	32 765 313	12 323 863	13 288 747	7 152 703

Tableau 10 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

A - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévion pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévion N (BI + BR)									Prévion N+1 et suivantes					
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N (4) = (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N (9) = (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)
PPI LAN SNUT 100500LAN	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	0 0 296 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 59 400	0 0 59 400	0 0 0	0 0 0	0 0 59 400	0 0 59 400	30 000	30 000	30 000	30 000	177 000	177 000
Total PPI LAN SNUT		296 400	0	0	0	59 400	59 400	0	0	59 400	59 400	30 000	30 000	30 000	30 000	177 000	177 000
PPI WIFI SNUT 100500WIFI	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	0 0 228 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 78 000	0 0 78 000	0 0 0	0 0 0	0 0 78 000	0 0 78 000	36 000	36 000	36 000	36 000	78 000	78 000
Total PPI WIFI SNUT		228 000	0	0	0	78 000	78 000	0	0	78 000	78 000	36 000	36 000	36 000	36 000	78 000	78 000
PPI SERVEUR SNUT 100500SERV	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	0 0 53 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 12 000	0 0 12 000	0 0 0	0 0 0	0 0 12 000	0 0 12 000	12 000	12 000	0	0	29 000	29 000
Total PPI SERV SNUT		53 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	29 000	29 000
PPI LOGICIEL SNUT 100500LOGI	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	0 0 117 800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 43 800	0 0 43 800	0 0 0	0 0 0	0 0 43 800	0 0 43 800	0	0	0	0	0	0
Total PPI LOGI SNUT		117 800	0	0	0	43 800	43 800	0	0	43 800	43 800	0	0	0	0	0	0
PPI 100100AMRV AMENAGEMENT MRV	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	0 0 75 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 25 000	0 0 25 000	0 0 0	0 0 0	0 0 25 000	0 0 25 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement		770 200	0	0	0	292 200	292 200	0	0	292 200	292 200	103 000	103 000	91 000	91 000	284 000	284 000
PFI 1001000DATA CENTER	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	18 864 2 371 136 2 390 000	0 2 399 136 2 399 136	0 1 927 587 1 927 587	0 441 849 441 849	864 442 713 442 713	864 441 849 441 849	0 973 000 973 000	0 79 580 79 580	0 848 420 848 420	864 1 426 136 1 426 136	18 000	18 000	0	0	0	0
Total DATA CENTER		2 390 000	2 399 136	1 927 587	441 849	442 713	441 849	973 000	79 580	848 420	1 426 136	19 700	35 000	0	0	0	0
PF1 1001000 RELAMPING ECA	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	864 179 136 180 000	0 179 136 179 136	0 164 000 164 000	0 15 136 15 136	864 179 136 179 136	864 179 136 179 136	0 179 136 179 136	0 4 938 4 938	0 174 198 174 198	864 175 062 175 062	0	0	0	0	0	0
Total LAMPING ECA		180 000	179 136	164 000	15 136	179 136	179 136	179 136	4 938	174 198	175 062	0	0	0	0	0	0
Hybridat* Format* Amorceage 100708HFAM	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	469 666 481 434 8 900	194 061 6 620 8 900	187 989 4 891 3 847	6 072 1 729 5 053	273 224 472 761 5 053	279 296 472 761 5 053	194 061 6 620 8 900	187 989 4 891 3 847	6 072 1 729 5 053	273 224 472 761 5 053	2 381	2 381	0	0	0	0
Total Hybridat* Format* Amorceage		960 000	209 581	196 727	12 854	757 110	757 110	209 581	196 727	12 854	757 110	6 163	6 163	0	0	0	0
TOTAL Plan de relance		3 530 000	2 787 853	2 288 314	469 839	744 984	1 215 823	1 361 717	281 245	1 035 472	2 172 120	25 863	41 163	0	0	0	0
Sa total personnel		469 666	194 061	187 989	6 072	273 224	279 296	194 061	187 989	6 072	273 224	2 381	2 381	0	0	0	0
Sa total fonctionnement et intervention		501 162	6 620	4 891	1 729	472 760	474 489	6 620	4 891	1 729	472 760	21 782	21 782	0	0	0	0
Sa total investissement		2 559 172	2 587 172	2 095 434	462 038	0	462 038	1 161 036	88 365	1 027 671	2 452 807	1 700	17 000	0	0	0	0
NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029 100402NANO	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	144 241 40 000 5 000	144 241 12 768 0	144 241 12 768 0	0 5 000 0	5 000 5 000 0	5 000 5 000 0	144 241 12 768 0	144 241 12 768 0	0 5 000 0	5 000 5 000 0	5 000	5 000	5 000	5 000	12 232	12 232
Total NEXT NANO X		189 241	157 009	157 009	0	5 000	5 000	157 009	157 009	0	5 000	10 000	10 000	5 000	5 000	12 232	12 232
SMS 9507 OPE-2016-0023 100401SMSW	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	2 354 637 636 240 6 000	1 252 869 275 579 2 000	1 252 869 275 579 2 000	0 0 0	350 000 120 000 2 000	350 000 120 000 2 000	1 252 869 275 579 2 000	1 252 869 275 579 2 000	0 0 0	350 000 120 000 2 000	395 925	395 925	355 843	355 843	0	0
Total SMS		2 996 877	1 528 449	1 528 449	0	472 000	472 000	1 528 449	1 528 449	0	472 000	515 925	517 925	476 504	478 504	0	0
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030 100403AIRB	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	461 517 40 000 501 517	445 169 23 917 469 086	445 169 23 917 469 086	0 0 0	1 748 10 000 11 748	1 748 10 000 11 748	445 169 23 917 469 086	445 169 23 917 469 086	0 0 0	1 748 10 000 11 748	14 600	14 600	0	0	0	0
Total CHAIRE AIRBUS		501 517	469 086	469 086	0	11 748	11 748	469 086	469 086	0	11 748	20 683	20 683	0	0	0	0
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001 100404ASPI	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 350 800 1 075 993 100 000	384 017 267 783 2 141	384 017 267 783 2 141	0 0 0	130 000 150 000 10 000	130 000 150 000 10 000	384 017 262 244 2 141	384 017 250 669 2 141	0 11 575 0	130 000 150 000 10 000	140 000	140 000	140 000	140 000	556 783	556 783
Total ASPIE FRIENDLY		2 526 793	653 941	653 941	0	290 000	290 000	648 402	638 827	11 575	290 000	320 000	320 000	320 000	320 000	898 204	948 391
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009 100405IMAG	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	44 920 19 570 64 490	21 104 7 871 28 975	21 104 7 871 28 975	0 0 0	6 107 3 082 9 189	6 107 3 082 9 189	21 104 7 871 28 975	21 104 7 871 28 975	0 0 0	6 107 3 082 9 189	17 709	17 709	0	0	0	0
Total IMAGE		64 490	28 975	28 975	0	9 189	9 189	28 975	28 975	0	9 189	26 326	26 326	0	0	0	0
ACORDA 9506 OPE-2019-0005 100406ACOR	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	914 695 205 000 3 000	273 614 11 870 1 250	273 614 11 870 1 250	0 0 0	153 000 29 000 0	153 000 29 000 0	273 614 11 870 1 250	273 614 10 573 1 250	0 1 297 0	153 000 30 297 0	150 000	150 000	156 670	28 000	181 411	181 411
Total ACCORDA		1 122 695	286 734	286 734	0	182 000	182 000	286 734	285 437	1 297	182 000	179 750	179 750	184 670	184 670	268 187	289 541
INGEPLUS 100407INGE	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	100 000 123 125 0	19 314 0 0	19 314 0 0	0 0 0	37 000 2 000 0	37 000 2 000 0	19 314 0 0	19 314 0 0	0 0 0	37 000 2 000 0	35 000	35 000	8 686	8 686	111 125	111 125
Total INGEPLUS		223 125	19 314	19 314	0	39 000	39 000	19 314	19 314	0	39 000	40 000	40 000	13 686	13 686	111 125	111 125
MESONET 100408MESO	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	99 360 22 500 0	49 860 9 000 0	49 860 9 000 0	0 0 0	49 860 9 000 0	49 860 9 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	49 860 9 000 0	49 500	49 500	6 300	6 300	0	0
Total MESONET		121 860	0	0	0	58 860	58 860	0	0	0	58 860	56 700	56 700	6 300	6 300	0	0
UNR 100500UNR	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	60 000 4 943 824 0	0 3 950 348 0	0 3 913 789 0	0 36 559 0	60 000 993 476 1 030 035	60 000 993 476 1 030 035	0 3 950 348 3 689 147	0 3 689 147 261 201	0 261 201 261 201	60 000 993 476 1 254 677	0	0	0	0	0	0
Total UNR		5 003 824	3 950 348	3 913 789	36 559	1 030 035	1 030 035	3 950 348	3 689 147	261 201	1 030 035	0	0	0	0	0	0
CLOUD 100500CLOU	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 364 774 128 020 1 492 794	1 099 360 80 000 1 179 360	859 142 17 927 877 069	240 218 62 073 302 291	265 414 48 020 313 434	505 632 110 093 615 725	1 099 360 80 000 1 179 360	804 194 17 927 822 121	295 166 62 073 357 239	265 414 48 020 313 434	560 580	560 580	0	0	0	0
Total CLOUD		1 492 794	1 179 360	877 069	302 291	313 434	615 725	1 179 360	822 121	357 239	313 434	0	0	0			

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements 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 > 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
PPI WIFI SNUT 100500WIFI	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***						
Total PPI WIFI SNUT		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
PPI LOGICIEL SNUT 100500LOGI	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***						
Total PPI LOGI SNUT		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
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement		0	0	0	0	0	0
Hybridat* Fomat* Amorceage 100708HFAM	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	960 000	960 000				
Total Hybridat* Fomat* Amorceage		960 000	960 000	0	0	0	0
PFI 1001000DATA CENTER	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 390 000	182 224	754 420	1 453 356		
Total DATA CENTER		2 390 000	182 224	754 420	1 453 356	0	0
PFI 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
TOTAL Plan de relance		3 530 000	1 322 224	754 420	1 453 356	0	0
	Ss total financement de l'Etat*	3 530 000	1 322 224	754 420	1 453 356	0	0
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements	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
SMS 9507 OPE-2016-0023 100401SMSW	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	2 897 003	151 463 7	472 000	420 654	489 712	
Total SMS		2 897 003	151 463 7	472 000	420 654	489 712	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
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001 100404ASPI	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	2 446 793	556 837	301 575	320 000	320 000	948 381
Total ASPIE FRIENDLY		2 446 793	556 837	301 575	320 000	320 000	948 381
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009 100405IMAG	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	64 490	25 796	9 189	29 505		
Total IMAGE		64 490	25 796	9 189	29 505	0	0
ACORDA 9506 OPE-2019-0005 100406ACOR	Financement de l'Etat* CDC Autres financements publics** Autres financements***	1 122 695	285 437	183 297	178 670	178 670	296 621
Total ACCORDA		1 122 695	285 437	183 297	178 670	178 670	296 621
INGEPLUS 100407INGE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	223 125		58 314	39 000	39 000	86 811
Total INGEPLUS		223 125	0	58 314	39 000	39 000	86 811
MESONET 100408MESO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	121 860		40 620	40 620	40 620	
Total MESONET		121 860	0	40 620	40 620	40 620	0
UNR 100500UNR	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 003 824	3 938 574	1 065 250			
Total UNR		5 003 824	3 938 574	1 065 250	0	0	0
CLOUD 100500CLOU	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	60 000	60 000				
Total CLOUD		60 000	60 000	0	0	0	0
Data center 100500DATA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	575 429		575 429			
Total Data center SNUT		575 429	0	575 429	0	0	0
OCCALDAT 100500OCCA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 350 000		4 350 000			
Total OCCALDAT		4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
PROJEDO PUD - OPE 2018 100803PUD	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	178 633	178 633				
Total Projedo		178 633	178 633	0	0	0	0
PRIHYO 100803PRIH	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	700 000	210 000			280 000	210 000
Total PRIHYO		700 000	210 000	0	0	280 000	210 000
POCTEFA Access OPE-2017-0034	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	129 894	75 652		54 242		
Total POCTEFA Access		129 894	75 652	0	54 242	0	0
UT Prime 1 et 2 100804UTP1	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 055 707	471 636	355 401	228 670		
Total UT Prime 1 et 2		1 055 707	471 636	355 401	228 670	0	0
UT Prime 3 100804UTP3	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	792 157	237 647			554 510	
Total UT Prime 3		792 157	237 647	0	0	554 510	0
REX 2 et 3 100805REX3	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	71 500	21 750	31 000	18 750		
Total REX 1 et 2 et 3		71 500	21 750	31 000	18 750	0	0
REX 4 100805REX4	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	35 000	3 500		31 500		
Total REX 4		35 000	3 500	0	31 500	0	0
COV JEUNEFANT 100803COJE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	95 337	95 337				
Total COV JEUNEFANT		95 337	95 337	0	0	0	0
AU CRIBLE DE LA SCIENCE2 100805CRS2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	20 000	20 000				
TOTAL AU CRIBLE DE LA SCIENCE		20 000	20 000	0	0	0	0
Innov Emploi 100708INNO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	50 793	31 000	19 793			
Total Innov Emploi		50 793	31 000	19 793	0	0	0
Innov Année 2 100708INN2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	50 400		50 400			
Total Innov Année 2		50 400	0	50 400	0	0	0
Hybridat* Fomat* FEDER 100708HYFO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 197 263		1 197 263			
Total Hybridation Formations FEDER		1 197 263	0	1 197 263	0	0	0
Atouts pour Tous 100707ATO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	201 328	179 677	21 651			
Total Atouts pour tous		201 328	179 677	21 651	0	0	0
Réussir Orient et Profession 100706DRO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	60 801		60 801			
Total Handicap sensoriel		60 801	0	60 801	0	0	0
Cordées Réus -VIASUP 100706REUS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	138 915	110 750	20 000	8 165		
Total Cordées réussite		138 915	110 750	20 000	8 165	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
DILAMI 100601DILA3	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	92 484	12 000	92 484			
Total DILAMI		92 484	12 000	92 484	0	0	0
DILAMI 4 100601DILA4	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	89 629	10 000	89 629			
Total DILAMI 4		89 629	10 000	89 629	0	0	0
DILAMI 5 100601DILA5	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	129 366		129 366			
Total DILAMI 5		129 366	0	129 366	0	0	0
		53 074		53 074			
Total DILAMI 6		53 074	0	53 074	0	0	0

ERASMUS + 100602ERAS	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	21 872			4 374			
	Autres financements***							
Total ERASMUS +		21 872		0	4 374		17 498	0
UNIVERSEH 100603UNIV	Financement de l'Etat*	449 486			269 692		134 846	44 948
	Autres financements publics**	449 486			359 589		89 897	
	Autres financements***							
Total UNIVERSEH		898 972		0	629 281		224 743	44 948
SWAFS 100603SWAF	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	124 133		93 099			31 034	
	Autres financements***							
Total SWAFS		124 133		93 099	0		31 034	0
FSP1 100604FSP1	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	214 381		39 466	174 915			
	Autres financements***							
Total FSP1		214 381		39 466	174 915		0	0
PFI 100100SINT	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	232 835		129 100	0		103 735	
Total SINT		232 835		129 100	0		103 735	0
PFI 100100TRVX	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	118 101		118 101				
Total TRVX		118 101		118 101	0		0	0
PFI 100100PCI	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	1 732 706		614 379	1 118 327			
	Autres financements***							
Total PCI		1 732 706		614 379	1 118 327		0	0
Frais de Gestion 100200GEST	Financement de l'Etat*	348 901		40 000	221 901		87 000	
	Autres financements publics**	358 535			33 635		324 900	
	Autres financements***	208 151		149 331	29 965		28 855	
Total Gestion		915 587		189 331	285 501		440 755	0
TOTAL Opérations pluriannuelles sur recettes fléchées		28 937 313		10 828 639	12 409 327		2 192 541	1 952 460
	Ss total financement de l'Etat	8 443 874		3 047 988	1 707 799		1 225 790	1 117 950
	Ss total autres financements publics	19 268 271		6 814 806	10 604 299		804 656	834 510
	Ss total autres financements	1 225 168		965 845	97 228		162 095	0
DSG2 100603DSG2	Financement de l'Etat*	250 000		125 000	125 000			
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total DSG 2021 1006		250 000		125 000	125 000		0	0
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		0	0
TOTAL Opérations pluriannuelles sur recettes globalisées		298 000		173 000	125 000		0	0
	Ss total financement de l'Etat	12 271 874		4 543 212	2 587 219		2 679 146	1 117 950
	Ss total autres financements publics	19 268 271		6 814 806	10 604 299		804 656	834 510
	Ss total autres financements	1 225 168		965 845	97 228		162 095	0
TOTAL		32 765 313		12 323 863	13 288 747		3 645 897	1 952 460

* 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