UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

Copie transmise à l'Agence comptable le :

...../...../.....
(jour/mois/année)

DECISION
n° CA 2020 - 01

portant adoption du premier budget rectificatif de l'exercice 2020

Vu le code de l'éducation, notamment son articles L. 712-3,

Vu la délibération du 20 novembre 2018 portant délégation de pouvoirs du conseil d'administration à la présidente, notamment son article 3,

La présidente de l'Université Toulouse 1 Capitole décide :

Article 1er

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale annexés à la présente décision sont adoptés.

Article 2

La directrice générale des services est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l'établissement.

Fait à Toulouse, le 30/06/2020

La présidente,

UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

Corinne MASCALA

juin 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION - Séance du 30/06/2020
DECISION n° CA 2020-01

ANNEXE 1

BUDGET
RECTIFICATIF N° 1
Exercice 2020

Budget rectificatif n° 1 UT1 Capitole – Exercice 2020
conseil d'administration du 30 juin 2020

Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 1 – 2020 3

Budget agrégé BR1 2020 7

Tableau 1 – Tableau des emplois 8
Tableau 2 – Autorisations budgétaires 9
Tableau 3 – Dépenses par destination 10
Tableau 3 – Recettes par origine 11
Graphique – Répartition par destinations et par fonds 12
Tableau 4 – Equilibre financier 13
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers 14
Tableau 6 – Situation patrimoniale 15
Tableau 6 – Commentaire 16
Tableau 7 – Plan de trésorerie 17
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées 18
Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) 19
Annexe – Synthèse budgétaire et comptable 20

Budget principal BR1 2020 21

Tableau 2 – Autorisations budgétaires 22
Tableau 2 – Commentaire 23
Tableau 3 – Dépenses par destination 24
Tableau 3 – Recettes par origine 25
Tableau 6 – Situation patrimoniale 26
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées 27
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles 28
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP 29
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes 33

Budget annexe BR1 2020 37

Tableau 2 – Autorisations budgétaires 38
Tableau 2 – Commentaire 39
Tableau 3 – Dépenses par destination 40
Tableau 3 – Recettes par origine 41
Tableau 6 – Situation patrimoniale 42
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées 43
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles 44
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation 45

Note introductive
à la présentation du budget rectificatif n° 1 – 2020

Le budget rectificatif n°1-2020 est un budget de crise.

Dans un contexte de pandémie et de mise en veille de l'économie consécutive aux mesures de confinement décidées par le gouvernement, le budget de l'université doit être révisé et anticiper les aléas de gestion liés à cette situation.

En outre, le report des élections du président de l'université en novembre ne permettra pas de produire un BR2 dans des conditions habituelles et il est primordial de donner à l'institution les moyens budgétaires pour organiser l'enseignement et la gestion administrative dans un contexte très évolutif et mettre à la disposition de la gouvernance les moyens d'organiser la rentrée dans les meilleures conditions possibles.

C'est la raison pour laquelle, une **augmentation des autorisations de dépenses** est proposée aux administrateurs par le vote de ce budget rectificatif afin de pallier les risques de surcoûts liés à un changement éventuel des modalités de cours et d'examens, ainsi que pour assurer la sécurité sanitaire des personnels et des étudiants tout au long de cette année. Une enveloppe de précaution de 500 000€ pour la couverture de besoins extraordinaires a été ouverte qui sera financée sur le fonds de roulement de l'établissement.

Elle ne sera mobilisée que dans la mesure où les économies générées par la fermeture du site et l'activité réduite (gardiennage, fluides, déplacements ou réception…) ne pourraient compenser les surcoûts (nettoyage, achat de protections individuelles, achat de licences pour les visioconférences ou le travail à distance, outils de captations de cours, etc.

Parallèlement, en conformité avec les instructions gouvernementales, les marchés forfaitaires ont été honorés, en soutien aux entreprises, même en l'absence de prestations et des avenants seront à négocier pour la poursuite des marchés. Cette négociation se réalisera en cours d'exercice avec chaque fournisseur concerné ; sa traduction budgétaire n'est pas possible à ce stade.

La structuration de la dépense sera aussi probablement modifiée (poids des dépenses d'investissement et de fonctionnement) afin de s'adapter aux nouvelles modalités d'enseignement et de télétravail. L'établissement a dû – et devra d'ici la fin de l'exercice – se doter (en avance de phase pour certains) d'équipements de communication nouveaux.

En ce qui concerne la programmation des travaux, l'interruption des chantiers et la sécurisation sanitaire à la reprise vont nécessiter de réviser le planning des interventions sur 2020 et de décaler les paiements ainsi que les subventions qui y étaient éventuellement rattachées. Cette étude est en cours à la Direction du Patrimoine.

Par ailleurs une circulaire du Premier Ministre du 9 juin demande aux opérateurs publics d'envisager de prendre à leur charge une partie des surcoûts liés aux risques COVID encourus par les entreprises de BTP notamment avec qui nous traitons. Il n'est donc pas exclu que les entreprises demandent des prises en charge qui nous amènerons à réévaluer les coûts.

Parallèlement, les **perspectives de recettes** sont obérées par un contexte économique tendu et incertain pour un certain nombre de bailleurs privés.

Les sources de financement issues notamment de l'apprentissage et de la formation continue, ainsi que le versement direct de la part libre de taxe d'apprentissage, qui représentent 38% des ressources propres du budget principal (7.5M€) peuvent être fortement impactées.

Dans une moindre mesure, les perspectives financières des composantes organisant des formations accueillant un fort quota d'étudiants étrangers peuvent également être fragilisées.

La recherche, majoritairement adossée à des financements publics, semble mieux préservée.

A la date de construction du BR, le volume des recettes à terminaison d'exercice étant difficilement calculable, la prévision d'encaissement de formation continue et d'apprentissage n'a pas été réduite, mais elle est suivie et mise en perspective avec les autorisations de dépenses.

C'est dans ce contexte inédit que s'est préparé le BR1, qui devra être ajusté au BR2 après quelques mois de recul sur les impacts financiers pour UT1 de la crise sanitaire.

Le budget initial(BI) 2020 présentait les caractéristiques suivantes :

• un volume d'engagements (AE) de 126.8M€ et un plafond de paiements de 117.2M€,

• des recettes encaissables estimées à 112.6M€,

• un solde budgétaire déficitaire de 4.6M€, dont 0.7M€ sur le budget principal et 3.9M€ sur le BAIM.

Il est proposé de modifier le budget initial pour intégrer :

• les données issues de la clôture des comptes 2019 : arrêt des montants définitifs des opérations pluriannuelles qui permet le report résiduel des crédits non consommés sur la tranche annuelle 2020 :

- les AE reportées représentent : 6.2M€,
- les CP reportés représentent : 7.2M€ ;

• les mesures nouvelles évoquées en préambule : ouverture d'une enveloppe de précaution sur le budget principal et premiers ajustements connus sur le BAIM.

Les évolutions proposées

• Relever le plafond des emplois sur ressources propres de 5 ETPT (210.7 Equivalent Temps Plein Travaillé). Le plafond Etat reste inchangé à 1030 ETPT.

• Relever le plafond les autorisations d'engagement (AE) de 10.8M€, dont 4.8M€ sur le BP et 6M€ sur le BAIM.

• Relever le plafond des autorisations de paiement (CP) de 11M€, dont 4.8M€ sur le BP et -6.2M€ sur le BAIM.

• Augmenter les prévisions d'encaissements (RE) de 2.4M€, dont 1.5M€ sur le BP et 0.9M€ sur le BAIM.

Les nouvelles masses en jeu :

2020 B. Agrégé	Budget initial	Mouvement BR1	Budget rectifié	
AE	126,8 M€	10,8 M€	137,6 M€	8,6%
CP	117,2 M€	11,0 M€	128,2 M€	9,4%
RE	112,6 M€	2,4 M€	115,0 M€	2,1%
Solde RE/CP	-4,6 M€	-8,6 M€	-13,2 M€	187,8%

I – Détail des facteurs d'évolution du budget

Pour les recettes : +2.4M€

1) Sur le BP, l'augmentation de 1.5M€ est décomposée ainsi :

• 0.5M sont des reprogrammations d'encaissements sur les contrats de recherche sur la tranche 2020 ;

• 1M sont des recettes nouvelles provenant de :

- l'actualisation de la SCSP pour 0.1M€ suite la 1ère phase du dialogue stratégique de gestion avec le MESRI. La mineure en santé et les places supplémentaires ont bénéficié d'un financement ;
- la prévision de nouvelles recettes de droits d'inscription à la suite de l'ouverture de formations à la prochaine rentrée ;
- des recettes « évaluatives » pour couvrir des réponses positives aux appels à projets en cours (dont 0.4M€ de l'UE sur un projet de bourses européennes MIC et le projet Engage.UE).

Comme indiqué en début de présentation, les recettes de formation continue et apprentissage ne seront modifiées qu'au BR2 : elles restent dans l'immédiat sous la surveillance des quatre composantes qui contrôlent en miroir les autorisations de dépenses afférentes.

2) Sur le BAIM, la variation de 0.9M€ est une contraction de plusieurs mouvements :

- Le versement du solde de subvention du CPER pour la construction de TSE par des collectivités territoriales partenaires (1.4M€).
- Le report du versement de l'Etat au titre du Plan Campus à l'année 2021 compte tenu de l'avancée du chantier (-1.9M€).
- Divers ajustements sur les autres financements, et notamment le déménagement de l'IEP (1.4M€) et le 1er loyer d'occupation de TSE.

Pour les dépenses : +10.8M€ en AE et +11M€ en CP

Les autorisations d'engagements sont relevées de 8.9M€, dont :

- 0.9M€ sur la masse salariale (reports des contrats de recherche et abondement du centre financier de réserve pour réponses à appel projet tardives)
- 4.3M€ sur le fonctionnement
- 5.6M€ sur l'investissement

L'augmentation des dépenses de fonctionnement du budget principal hors contrats pluriannuels est de 1.2M€. Une enveloppe de 0.4M€ permettra de répondre à des exigences sanitaires nouvelles et supporter d'éventuels surcouts pour assurer l'organisation des enseignements à la rentrée universitaire et de déployer des moyens de communication nouveaux.

L'enveloppe devra être revue au BR2, après analyse de la sous-exécution des budgets en septembre-octobre pour mesurer plus précisément les impacts de la fermeture (notamment sur le poste « déplacements »)

Les investissements sont revalorisés également : pour certaines acquisitions, notamment en équipements informatiques, il s'agit d'une simple anticipation sur la plan pluriannuel d'investissement qui lissait le renouvellement des outils de travail. D'autres sont nécessaires pour amorcer l'évolution des modalités d'enseignement et de communication avec le public étudiant ou apprenant.

La même réflexion sera menée sur le BAIM qui a bénéficié de reports automatiques de crédits à la clôture des comptes 2019 (+3.7M d'AE et +4.7 de CP), mais va acter le décalage de plusieurs chantiers (fermeture de l'établissement puis respect de nouvelles règles d'organisation du travail par les entreprises à la reprise sur site) :

- travaux à la Manufacture des Tabacs : réaménagement des bâtiments F, C, H, S avec une réorganisation des déménagements des laboratoires
- aménagement de l'IEP dans les bâtiments A, B, D, qui ne débutera qu'après l'installation des centres de recherche dans leur nouveaux locaux. Le démarrage des travaux ne pourra donc commencer qu'à partir de janvier 2021.

Une déprogrammation des AE et des CP importante aura lieu au BR2, qui entraînera aussi probablement un décalage dans le versement des subventions.

II – Les conséquences en termes d'équilibre financier : analyse de la trésorerie

		Rappel BI	Mouvements BR1	BR1 validé
Total BP	encaissements	97,4 M€	1,5 M€	98,9 M€
	décaissements	98,1 M€	4,8 M€	102,9 M€
	solde	-0,7 M€	-3,3 M€	-4,1 M€
Total BAIM	encaissements	15,2 M€	0,9 M€	16,1 M€
	décaissements	19,1 M€	6,2 M€	25,3 M€
	solde	-3,9 M€	-5,3 M€	-9,2 M€
UT1 Agrégé	encaissements	112,6 M€	2,4 M€	115,0 M€
	décaissements	117,2 M€	11,0 M€	128,2 M€
	solde	**-4,6 M€**	**-8,6 M€**	**-13,2 M€**

Le BR1 fait apparaître une ponction de 13.2M€ sur la trésorerie. Il s'agit d'une situation intermédiaire destinée à donner les moyens budgétaires à l'établissement d'adapter son enseignement et son administration à des conditions de travail en distanciel.

Il donne la latitude pour réorganiser le planning des chantiers de travaux, avec la souplesse nécessaire, mais il sera nécessaire de déprogrammer les opérations qui auront été décalées pour avoir une vision plus réaliste du BAIM.

III – L'évolution de la situation patrimoniale (cf. commentaire tableau 6)

Malgré l'augmentation des dépenses, le résultat agrégé reste excédentaire de 2.2M€.

• Compte tenu de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, le résultat devient déficitaire sur le budget principal de 0.1M€.

• Le report massif des dépenses sans déprogrammation à ce stade, réduit l'excédent du BAIM de 2.1M€, ce qui réduit la capacité d'autofinancement des investissements.

Pour assurer les investissements, c'est le fonds de roulement qui sera utilisé à hauteur de 9.9M€.

Le fonds de roulement est recalculé à 23.8M€, soit 78 jours de fonctionnement.

UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

Budget agrégé BR1 2020

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 1 - 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat * En ETPT	(B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	(C) = (A) + (B) Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	430,0		430,0
		CDI	10,0	5,0	15,0
	Non permanents	CDD	161,5	80,0	241,5
S/total EC			**601,5**	**85,0**	**686,5**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	401,5		401,5
		CDI	2,0	21,7	23,7
	Non permanents	CDD	25,0	104,0	129,0
S/total Biatss			**428,5**	**125,7**	**554,2**
Totaux			**1 030,0** *(1)*	**210,7**	**1 240,7**
					Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**1 030,0** *(3)*		

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 régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

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

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

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

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	81 315 415,48	81 315 067,76	**85 056 889**	**85 056 889**	**897 553**	**897 553**	**897 553**	**897 553**	**85 954 442**	**85 954 442**
dont contributions employeur au CAS Pension	20 968 435,70	20 968 435,70	**20 848 399**	**20 848 399**	157 487	157 487	157 487	157 487	21 005 886	21 005 886
									-	-
									-	-
Fonctionnement et intervention	15 918 616,34	14 203 474,05	**18 113 659**	**18 305 945**	**4 322 625**	**5 543 908**	**4 322 625**	**5 543 908**	**22 436 284**	**23 849 853**
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Investissement	8 731 307,69	12 821 413,56	**23 612 133**	**13 823 439**	**5 633 369**	**4 605 717**	**5 633 369**	**4 605 717**	**29 245 502**	**18 429 156**
									-	-
									-	-
Envel* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-					-	-
Fonctionnement	-	-	-	-					-	-
Investissement	-	-	-	-					-	-
TOTAL DES DÉPENSES	105 965 339,51	108 339 955,37	**126 782 681**	**117 186 273**	**10 853 547**	**11 047 178**	**10 853 547**	**11 047 178**	**137 636 228**	**128 233 451**
Solde budgétaire (excédent)		938 243,37		-		-		-		-

Recettes					
Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
103 003 236,24	**108 605 740**	**2 614 007**	**2 614 007**	**111 219 747**	**Recettes globalisées**
84 965 889,00	85 064 091	120 024	120 024	85 184 115	Subvention pour charges de service public
45 000,00	-	764 000	764 000	764 000	Autres financements de l'Etat
964 935,26	1 628 389	-	-	1 628 389	Fiscalité affectée
1 849 133,57	3 857 598	1 177 254	1 177 254	5 034 852	Autres financements publics
15 178 278,41	18 055 662	552 729	552 729	18 608 391	Recettes propres
6 274 962,50	**3 982 401**	**- 202 351**	**- 202 351**	**3 780 050**	**Recettes fléchées ****
460 000,00	2 167 191	- 1 967 191	- 1 967 191	200 000	Financements de l'Etat fléchés
4 309 983,00	1 815 210	1 764 840	1 764 840	3 580 050	Autres financements publics fléchés
1 504 979,50	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
109 278 198,74	**112 588 141**	**2 411 656**	**2 411 656**	**114 999 797**	**TOTAL DES RECETTES**
-	**4 598 132**	**8 635 522**	**8 635 522**	**13 233 654**	**Solde budgétaire (déficit)**

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET AGREGE

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)	**51 825 178**	**51 825 178**	**3 141 861**	**3 189 632**	**432 207**	**432 207**	**55 399 246**	**55 447 017**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	32 774 110	32 774 110	440 355	438 927	336 717	336 717	33 551 182	33 549 754
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 487 110	13 487 110	1 694 937	1 738 231	43 690	43 690	15 225 737	15 269 031
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 563 958	5 563 958	1 006 569	1 012 474	51 800	51 800	6 622 327	6 628 232
D105 - Bibliothèques et documentation	4 943 000	4 943 000	1 308 986	1 295 364	1 500	1 500	6 253 486	6 239 864
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	1 917 156	1 917 156	252 852	256 186	15 093	15 093	2 185 101	2 188 435
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	11 897 755	11 897 755	1 894 424	1 892 022	191 997	190 000	13 984 176	13 979 777
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	107 839	107 839	9 850	9 850	-	-	117 689	117 689
D114 - Immobilier	1 531 000	1 531 000	7 252 774	8 730 700	27 498 529	16 626 142	36 282 303	26 887 842
D115 - Pilotage et support	13 670 814	13 670 814	7 792 959	7 692 503	1 036 176	1 094 214	22 499 949	22 457 531
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	**61 700**	**61 700**	**782 578**	**783 596**	**70 000**	**70 000**	**914 278**	**915 296**
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	457 000	457 000	-	-	457 000	457 000
D202 - Aides indirectes (f)	60 000	60 000	16 000	16 448	70 000	70 000	146 000	146 448
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	1 700	1 700	309 578	310 148	-	-	311 278	311 848
Total	**85 954 442**	**85 954 442**	**22 436 284**	**23 849 853**	**29 245 502**	**18 429 156**	**137 636 228**	**128 233 451**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET AGREGE

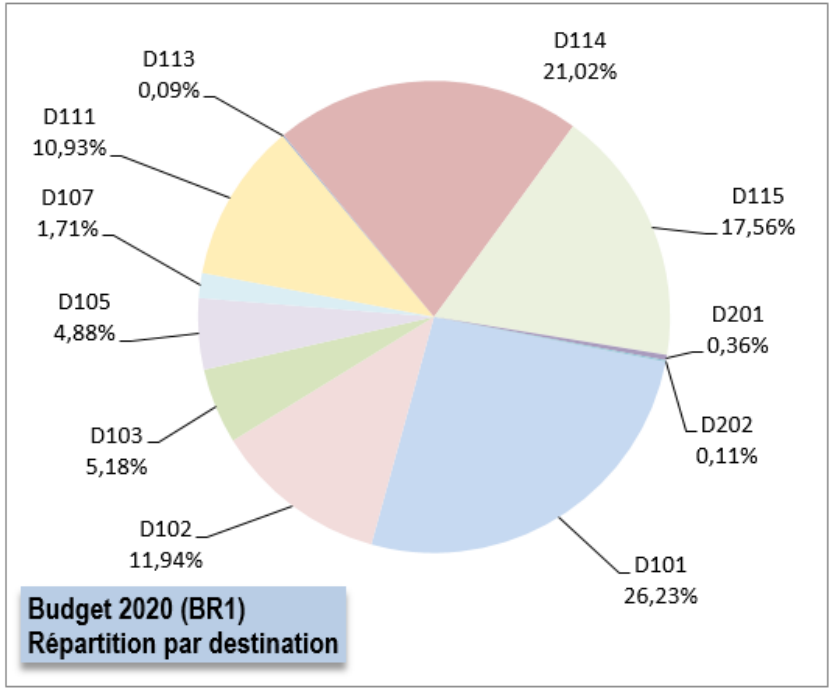
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

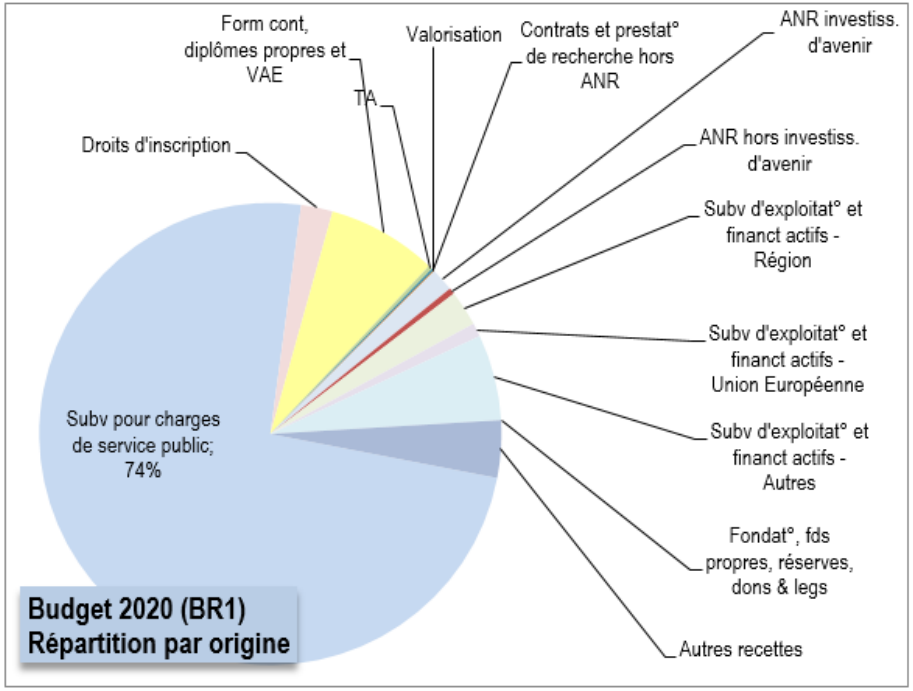
Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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	
Subvention pour charges de service public	85 184 115								85 184 115
Droits d'inscription					2 543 715	-	-	-	2 543 715
Formation continue, diplômes propres et VAE					8 867 136	-	-	-	8 867 136
Taxe d'apprentissage					313 240	-	-	-	313 240
Contrats et prestations de recherche hors ANR					175 454	-	-	-	175 454
Valorisation					100 283	-	-	-	100 283
ANR investissements d'avenir				100 000		-	1 750 050	-	1 850 050
ANR hors investissements d'avenir				498 776		-	-	-	498 776
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 439 234		-	422 000	-	2 861 234
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				648 854		-	440 000	-	1 088 854
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		764 000	1 628 389	1 346 988	2 006 000	200 000	968 000	-	6 913 377
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				1 000	4 602 563	-	-	-	4 603 563
Total	**85 184 115**	**764 000**	**1 628 389**	**5 034 852**	**18 608 391**	**200 000**	**3 580 050**	**-**	**114 999 797**

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**13 233 654**





Crédits de paiement

D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	D101	33 550K€
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	D102	15 269K€
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	D103	6 628K€
D105 - Bibliothèques et documentation	D105	6 240K€
D107 - Recherche univ maths, sc et techn de l'info et de la comm	D107	2 188K€
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	D111	13 980K€
D113 - Diffusion des savoirs et musées	D113	118K€
D114 - Immobilier	D114	26 888K€
D115 - Pilotage et support	D115	22 458K€
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	D201	457K€
D202 - Aides indirectes (f)	D202	146K€
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	D203	312K€
		128 233K€

Subv pour charges de service public	85 184K€
Droits d'inscription	2 544K€
Form cont, diplômes propres et VAE	8 867K€
TA	313K€
Contrats et prestat° de recherche hors ANR	175K€
Valorisation	100K€
ANR investiss. d'avenir	1 850K€
ANR hors investiss. d'avenir	499K€
Subv d'exploitat° et financt actifs - Région	2 861K€
Subv d'exploitat° et financt actifs - Union Européenne	1 089K€
Subv d'exploitat° et financt actifs - Autres	6 913K€
Fondat°, fds propres, réserves, dons & legs	0K€
Autres recettes	4 604K€
	115 000K€

Tableau 4
Équilibre financier - Budget consolidé rectificatif n° 1 - 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)							Financements (couverture des besoins)					
	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)		4 598 132	8 635 522	8 635 522	13 233 654		938 243,37			-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
dont solde budgétaire budget principal		*746 012*	*3 327 909*	3 327 909	4 073 921		*3 814 603,62*			-	-	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire BAI	*2 876 360,25*	*3 852 120*	*5 307 613*	5 307 613	9 159 733					-	-	*dont solde budgétaire BAI*
											-	
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)	10 781 940,14	6 360 030	-	-	6 405 030		8 955 441,98	6 360 030	-	-	6 405 030	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
					-						-	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	- 7 832,71	100 510		-	100 510		- 474 798,78	100 510		-	100 510	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)	10 774 107,43	**11 058 672**	**8 635 522**	**8 635 522**	**19 739 194**	et	9 418 886,57	**6 460 540**	-	-	**6 505 540**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme** (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	-	-	-	-	-	ou	1 355 220,86	**4 598 132**	**8 635 522**	**8 635 522**	**13 233 654**	**Variation de trésorerie** (II)
					-						-	
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** *(a1)*				-	-	ou	*5 526 366,41*	*1 870 671*	*5 484 024*	5 484 024	7 354 695	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* *** *(a2)*
											-	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	*4 171 145,55*			-		ou		*2 727 461*	*3 151 498*	3 151 498	5 878 959	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)*
					-						-	
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	10 774 107,43	**11 058 672**	**8 635 522**	**8 635 522**	**19 739 194**	et	10 774 107,43	**11 058 672**	**8 635 522**	**8 635 522**	**19 739 194**	**TOTAL DES FINANCEMENTS** (2 + II)

* 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)

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

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé rectificatif n° 1 - 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	**Prévisions de décaissements**	**Prévisions d'encaissements**
Bourses AMI	C 4...		296 800	296 800
Bourses conseil régional	C 4...		115 000	115 000
Convention EUROCHESS	C 4...		3 793 230	3 793 230
TVA	C 4...		2 200 000	2 200 000
TOTAL			**6 405 030**	**6 405 030**
			(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
Situation patrimoniale - Budget consolidé rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	80 084 431,61	84 206 320	897 553	897 553	85 103 873	Subventions de l'Etat	85 055 963,58	85 064 091	1 093 118	1 093 118	86 157 209
dont charges de pensions civiles	*20 968 435,70*	*20 648 399*	*157 467*	*157 467*	*21 005 866*	Fiscalité affectée	1 129 663,01	1 628 389	-	-	1 628 389
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 454 053,46	25 117 083	5 543 908	5 543 908	30 660 991	Autres subventions	4 221 619,09	6 912 176	2 457 997	2 457 997	9 370 173
						Autres produits	20 462 586,27	20 354 392	538 929	538 929	20 893 321
TOTAL DES CHARGES (1)	**101 538 485,07**	**109 323 403**	**6 441 461**	**6 441 461**	**115 764 864**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**110 869 831,95**	**113 959 048**	**4 090 044**	**4 090 044**	**118 049 092**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*9 331 346,88*	***4 635 645***	-	-	***2 284 228***	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-	***2 351 417***	***2 351 417***	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**110 869 831,95**	**113 959 048**	**6 441 461**	**6 441 461**	**118 049 092**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**110 869 831,95**	**113 959 048**	**6 441 461**	**6 441 461**	**118 049 092**

**Il n'est pas prévu de catégorie de compte présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**9 331 346,88**	**4 635 645**	**- 2 351 417**	**- 2 351 417**	**2 284 228**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 057 962,84	5 960 569	-	-	5 960 569
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 4 191 839,61	- 250 000	-	-	- 250 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 6 133,25	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	- 3 785 261	-	-	- 3 785 261
= CAF ou IAF*	**10 191 336,86**	**6 560 953**	**- 2 351 417**	**- 2 351 417**	**4 209 536**

*** 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)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	2 351 417	2 351 417	-	Capacité d'autofinancement*	10 191 336,86	6 560 953	-	-	4 209 536
Investissements	12 839 705,11	13 823 439	4 605 717	4 605 717	18 429 156	Financement de l'actif par l'État	460 000,00	2 167 191	- 1 967 191	- 1 967 191	200 000
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 688 000,00	1 364 597	2 733 000	2 733 000	4 097 597
						Autres ressources	6 133,25	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	308 358,69	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	2 281 014,00	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**13 148 063,80**	**13 823 439**	**6 957 134**	**6 957 134**	**18 429 156**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**14 626 484,11**	**10 092 741**	**765 809**	**765 809**	**8 507 133**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**1 478 420,31**	-	-	-	-	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)**	-	**3 730 698**	**6 191 325**	**6 191 325**	**9 922 023**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	Budget initial (q)	Nouveau BR	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)	1 478 420,31	- 3 730 698	- 6 191 325	- 6 191 325	- 9 922 023
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 833 641,17	867 434	2 444 197	2 444 197	3 311 631
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 1 355 220,86	- 4 598 132	- 8 635 522	- 8 635 522	- 13 233 654
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 738 668,97	30 007 971		-	23 816 646
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 9 009 101,13	- 8 141 667		-	- 5 697 470
Niveau de la TRESORERIE	42 747 770,10	38 149 638		-	29 514 116

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

COMMENTAIRE Annexe 6 - Situation patrimoniale

Le compte de résultat	Le tableau de financement
Sur le budget principal, les dépenses augmentent de 4,8M€ comme il a été vu dans l'annexe 2, Mais seule une partie de ces dépenses pèsent sur le résultat (dépenses de fonctionnement et de masse salariale hors opérations pluriannuelles, soit 1,1M€) et elles sont couvertes par 0,9M€ de recettes de fonctionnement. L'impact sur le résultat est de 0,2M€. Sur le BAIM, les reports de 2,3M€ sur les travaux pèsent sur le résultat, mais ils sont financés par la contribution de dévolution. En données agrégées, l'excédent passe de 4,6M€ à 2,3M€, ce qui limite la capacité d'autofinancement de moitié.	Il est affecté par une augmentation des depenses d'investissement : - tant sur BP, notamment pour l'achat d'équipements informatiques lié au développement des outils de travail à distance administratifs et pédagogiques, - que sur BAIM (report crédits ouverts sur TSE, qui comportent une marge d'aléas qui pourrait ne pas être utilisée). Les recettes augmentent beaucoup plus légèrement (+0,7M€), souvent adossées au rythme d'avancée des travaux, mais ne font pas l'objet d'un retrait definitif. Le double effet de réduction de la capacité d'autofinancement et d'une couverture en recettes inférieure à la dépense augmente la ponction sur le fonds de roulement de 6,4M€.

Le fonds de roulement
Il passe de 44,2M€ à 34,9M€.

Tableau 7
Plan de trésorerie - Budget consolidé rectificatif n° 1 - 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**42 747 771**	**57 932 588**	**52 121 911**	**51 995 520**	**59 514 004**	**46 569 761**	**37 398 731**	**54 982 879**	**48 447 020**	**46 525 694**	**50 711 739**	**45 554 284**	**594 501 902**
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 200 000**	**1 580 050**	**1 000 000**	**3 780 050**
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	**200 000**
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 580 050	1 000 000	**3 580 050**
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	**- 336 466**	**- 537 539**	**342 494**	**21 580 242**	**313 467**	**- 20 799 037**	**732 702**	**607 534**	**2 222 551**	**974 646**	**779 610**	**625 336**	**6 505 540**
TVA encaissée	- 28 987	130 771	14 177	8	40	40 132	143 134	241	453 514	405 058	696 034	345 877	**2 200 000**
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	89 040	-	-	-	174 960	-	-	-	42 000	60 800	3 838 230	**4 205 030**
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	- 307 479	- 757 351	328 318	21 580 234	313 426	- 21 014 129	589 568	607 294	1 769 037	527 589	22 776	- 3 558 771	**100 510**
A. TOTAL	**22 105 229**	**1 449 381**	**848 479**	**21 811 133**	**927 975**	**1 218 904**	**31 360 897**	**849 799**	**5 605 789**	**17 664 866**	**9 809 140**	**7 853 745**	**121 505 337**
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	**6 841 765**	**7 082 457**	**8 543 357**	**6 389 874**	**7 202 012**	**9 806 724**	**12 761 513**	**7 188 504**	**11 433 373**	**10 947 446**	**11 470 550**	**17 431 130**	**117 098 707**
Personnel	6 349 950	6 257 772	7 766 010	6 060 432	6 616 128	6 238 118	9 338 501	6 098 867	7 061 969	6 953 679	7 426 917	7 754 988	**83 923 332**
Fonctionnement	482 955	753 019	755 368	329 442	491 372	2 298 555	2 213 124	930 482	3 306 443	2 581 063	2 358 386	3 948 925	**20 449 136**
Intervention						-							-
Investissement	8 860	71 665	21 979	-	94 512	1 270 050	1 209 889	159 155	1 064 961	1 412 704	1 685 247	5 727 217	**12 726 239**
Dépenses liées à des recettes fléchées	**61 150**	**158 805**	**186 826**	**64 446**	**54 815**	**348 588**	**725 098**	**237 668**	**2 365 826**	**2 299 689**	**2 574 984**	**2 056 850**	**11 134 744**
Personnel	56 417	63 043	67 002	57 231	-	27 222	392 010	50 971	42 837	137 082	391 700	745 596	**2 031 111**
Fonctionnement	4 733	34 932	119 824	7 215	54 815	27 856	123 139	186 697	1 012 982	959 374	498 405	370 746	**3 400 717**
Intervention													-
Investissement	-	60 831	-	-	-	293 510	209 949	-	1 310 007	1 203 233	1 684 879	940 508	**5 702 917**
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	**17 497**	**18 796**	**- 7 755 313**	**7 838 330**	**6 615 391**	**234 622**	**290 138**	**- 40 515**	**- 6 272 084**	**231 686**	**921 060**	**4 405 932**	**6 505 540**
TVA décaissée	16 691	15 787	20 213	6 164	8 655	222 747	244 736	19 513	312 670	222 259	757 581	352 982	**2 200 000**
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	2 234	50 000	3 200	11 200	6 400	36 000	43 118	800	800	21 104	4 030 174	**4 205 030**
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	806	775	- 7 825 526	7 828 965	6 595 536	5 475	9 402	- 103 146	- 6 585 554	8 627	142 375	22 776	**100 510**
B. TOTAL	**6 920 412**	**7 260 058**	**974 870**	**14 292 649**	**13 872 217**	**10 389 934**	**13 776 749**	**7 385 657**	**7 527 116**	**13 478 821**	**14 966 595**	**23 893 912**	**134 738 991**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**15 184 817**	**- 5 810 676**	**- 126 391**	**7 518 484**	**- 12 944 243**	**- 9 171 030**	**17 584 148**	**- 6 535 858**	**- 1 921 327**	**4 186 045**	**- 5 157 454**	**- 16 040 167**	**- 13 233 654**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**57 932 588**	**52 121 911**	**51 995 520**	**59 514 004**	**46 569 761**	**37 398 731**	**54 982 879**	**48 447 020**	**46 525 694**	**50 711 739**	**45 554 284**	**29 514 117**	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget consolidé rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021 et suiv
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	**- 13 684 017**	**- 21 038 712**
Recettes fléchées (b)	**47 951 506**	**3 780 050**	**28 288 874**
Financements de l'État fléchés	12 240 000	200 000	11 966 000
Autres financements publics fléchés	29 874 082	3 580 050	10 322 874
Recettes propres fléchées	5 837 425	-	6 000 000
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**61 635 523**	**11 134 745**	**27 238 412**
Personnel	**3 380 196**	**2 031 111**	**6 367 178**
AE=CP	3 380 196	2 031 111	6 367 178
Fonctionnement et intervention	**12 322 545**	**3 400 717**	**4 019 949**
AE	12 923 314	2 824 449	3 995 449
CP	12 322 545	3 400 717	4 019 949
Investissement	**45 932 783**	**5 702 917**	**16 851 285**
AE	50 888 778	13 194 806	4 403 402
CP	45 932 783	5 702 917	16 851 285
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**- 13 684 017**	**- 7 354 695**	**1 050 462**

(1)

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	**31 272**	-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	- €	**132 624 €**	- €
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	**- 13 684 017**	**- 21 038 712**	**- 19 988 250**

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2019 et 2020 (en € et en flux)

Phase 1 : BR1

Année	2020
Phase	BR1 2020
N° UAI	0311382J
Libellé établissement	Université Toulouse 1

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP			Exécution 2019 (1)	Correction de l'exécution (évènements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2019 (2)			Mesures entrant en vigueur en année 2020														Total des flux de 2020	Total prévision ou reprévision de décaissements sur 2020 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2019)	Phase 1 : BI 2020	Ecart prévision 2020-dernier budget voté (2019 pour la phase 1/ 2020 phases 2,3,4)
								Obligatoires									Discrétionnaires								
					Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaire obligatoire (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaire à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes B à T sauf M et N)			(Y-W)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Rémunérations principales		1	41 213 320	0	0	79 688	40 971	0	43 824	0	0	214 151	0	331 687	-242 440	574 127	439 687	101 177	0	0	1 292 597	155000	2 638 782	43 912 102	43 341 517	-570 585
Sous total titulaires (calcul automatique)		2	28 222 198	0	0	79 688	40 971	0	0	0	0	214 151	0	331 687	-242 440	574 127	257 437	80 001	0	0	0	0	1 003 935	29 226 133	29 226 133	0
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		3	12 991 122	0	0	0	0	0	43 824	0	0	0	0	0	0	0	182 250	21 176	0	0	1 292 597	155000	1 694 847	14 685 969	14 115 384	-570 585
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	18 121 575	0	0	43 500	27 638	0	0			136 414		203 700	-150 300	354 000	147 750	53 334				0	612 336	18 733 911	18 733 911	0
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	10 100 623	0	0	36 188	13 333	0	0			77 737	0	127 987	-92 140	220 127	109 687	26 667				0	391 599	10 492 222	10 492 222	0
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	9 032 077	0	0	0	0	0	23 824								157 500	11 076			948 216		1 140 616	10 172 693	9 795 440	-377 253
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	3 947 009	0	0	0	0	0	20 000								24 750	10 100			344 381	155 000	554 231	4 501 240	4 307 908	-193 332
	dont CDI	8	540 300	0	0	0	0	0	0									0					0	540 300	540 300	0
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	523 000	0	0			0	0														0	523 000	523 000	0
Autres : stagiaires, apprentis		10	12036	0	0	0	0	0	0			0						0				0	0	12 036	12 036	0
Rémunérations accessoires		11	8 389 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	70 000	135 000	241 029	0	700 000	1 276 029	9 665 284	9 665 284	0
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)		12	5 438 190	0	0	0	0	0	0			0	0				0		135 000				135 000	5 573 190	5 573 190	0
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)		13	2 951 065	0	0	0	0	0	0				0				130 000	70 000		241 029	0	700 000	1 141 029	4 092 094	4 092 094	0
	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	4 452 451	0	0		0	0	0											241 029			241 029	4 693 480	4 693 480	0
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	379 275	0	0	0	0	0	0			0					80 000	20 000	0			700 000	800 000	1 179 275	1 179 275	0
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	1 261 147	0	0	0	0	0	0			0	0				50 000	50 000	0		0		100 000	1 361 147	1 361 147	0
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	2 296 380											0	0	0			135 000	0			135 000	2 431 380	2 431 380	0
Cotisations et contributions sociales		18	30 924 865	0	0	26 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 563	0	0	0	586 284	0	759 534	31 684 398	31 225 521	-458 877
Sous total titulaires (calcul automatique)		19	25 940 384	0	0	26 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 813	0	0	0	0	0	112 500	26 052 884	26 115 892	63 008
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		20	4 984 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60750	0	0	0	586 284	0	647 034	5 631 515	5 109 629	-521 886
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	21 118 216	0	0	14 500											49 250						63 750	21 181 966	21 181 966	0
	Autres cotisations titulaires	22	4 822 168	0	0	12 187											36 563						48 750	4 870 918	4 870 918	0
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	4 775 813	0	0												52500				340 487		392 987	5 168 800	5 011 313	-157 487
	Autres cotisations non titulaires	24	208 668	0	0												8250				245 797		254 047	462 715	307 268	-155 447
Prestations sociales		25	728 624	0	0	0	0	0														-35 966	-35 966	692 658	678 624	-14 034
TOTAL		26	81 256 063	0	0	106 375	40 971	0	43 824	0	0	214 151	0	331 687	-242 440	574 127	716 250	171 177	135 000	241 029	1 878 881	819 034	4 698 379	85 954 442	85 056 889	-897 553
TOTAL hors prestations		27	80 527 439	0	0	106 375	40 971	0	43 824	0	0	214 151	0	331 687	-242 440	574 127	716 250	171 177	135 000	241 029	1 878 881	855 000	4 734 345	85 261 784	84 378 265	-883 519
dont titulaires (hors prestations)		28	59 600 772	0	0	106 375	40 971	0	0	0	0	214 151	0	331 687	-242 440	574 127	343 250	80 001	135 000	0	0	0	1 251 435	60 852 207	60 852 207	0
dont non titulaires et autres (hors prestations)		29	20 926 667	0	0	0	0	0	43 824	0	0	0	0	0	0	0	373 000	91 176	0	241 029	1 878 881	855 000	3 482 910	24 409 577	23 526 058	-883 519
Incidence sur 2020		30															0	0	0	0	0	0				
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)		31															0	0	0	0	0	0				
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)		32															0	0	0	0	0	0				
dont incidence cotisations et contributions sociales		33															0	0	0	0	0	0				

Annexe
Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé rectificatif n° 1 - 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				BR n° 1
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**14 301 627**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**33 738 669**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-9 009 101**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**42 747 770**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		-13 684 017
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		56 431 787
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**137 636 228**
	6	**Résultat patrimonial**		**2 284 228**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**4 209 536**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-9 922 023**
	9	**Opérations bilancielles non budgétaires**	**SENS**	**0**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
		Cautionnements et dépôts	-	0
	10	**Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires**	**SENS**	**-60 000**
		Variation des stocks	+ / -	
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-60 000
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**3 371 631**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-1 000 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	3 700 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	80 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	591 631
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-13 233 654**
	12.a	Recettes budgétaires		114 999 797
	12.b	Crédits de paiement ouverts		128 233 451
	13	**Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers**		**0**
	14	**Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)**		**0**
	15	**Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14**		**-13 233 654**
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-7 354 695
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-5 878 959
	16	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14**		**3 311 631**
	17	**Restes à payer**		**9 402 777**
Stocks finaux	18	**Niveau final de restes à payer**		**23 704 404**
	19	**Niveau final du fonds de roulement**		**23 816 646**
	20	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-5 697 470**
	21	**Niveau final de la trésorerie**		**29 514 117**
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-21 038 712
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		50 552 828

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

Budget principal BR1 2020

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

	Exécution N-1		Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	81 315 415,48	81 315 067,76	**85 056 889**	**85 056 889**	**897 553**	**897 553**	**897 553**	**897 553**	**85 954 442**	**85 954 442**
dont contributions employeur au CAS Pension	*20 968 435,70*	*20 968 435,70*	*20 848 399*	*20 848 399*	*157 487*	*157 487*	*157 487*	*157 487*	*21 005 886*	*21 005 886*
									-	-
									-	-
Fonctionnement et intervention	10 860 466,41	9 364 249,35	**11 823 943**	**11 822 835**	**3 209 145**	**3 194 296**	**3 209 145**	**3 194 296**	**15 033 088**	**15 017 131**
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Investissement	1 728 700,08	1 634 191,04	**1 230 393**	**1 230 393**	**686 580**	**742 621**	**686 580**	**742 621**	**1 916 973**	**1 973 014**
									-	-
									-	-
Enveloppes* destinées à des contrats de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel									-	-
Fonctionnement									-	-
Investissement									-	-
TOTAL DES DÉPENSES	93 904 581,97	92 313 508,15	**98 111 225**	**98 110 117**	**4 793 278**	**4 834 470**	**4 793 278**	**4 834 470**	**102 904 503**	**102 944 587**
Solde budgétaire (excédent)		3 814 603,62		-		-		-		-

Recettes

Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
93 501 149,27	**95 548 895**	**1 131 721**	**1 131 721**	**96 680 616**	**Recettes globalisées**
76 584 631,00	76 413 043	120 024	120 024	76 533 067	Subvention pour charges de service public
45 000,00		44 000	44 000	44 000	Autres financements de l'Etat
964 935,26	1 628 389		-	1 628 389	Fiscalité affectée
1 320 813,57	2 493 001	624 254	624 254	3 117 255	Autres financements publics
14 585 769,44	15 014 462	343 443	343 443	15 357 905	Recettes propres
2 626 962,50	**1 815 210**	**374 840**	**374 840**	**2 190 050**	**Recettes fléchées ****
			-	-	Financements de l'Etat fléchés
2 621 983,00	1 815 210	374 840	374 840	2 190 050	Autres financements publics fléchés
4 979,50			-	-	Recettes propres fléchées
96 128 111,77	**97 364 105**	**1 506 561**	**1 506 561**	**98 870 666**	**TOTAL DES RECETTES**
-	**746 012**	**3 327 909**	**3 327 909**	**4 073 921**	**Solde budgétaire (déficit)**

COMMENTAIRE Annexe 2 - BUDGET PRINCIPAL

Le plafond des dépenses (AE et CP)

L'enveloppe de dépenses prévisionnelles est **majorée de 4,8M€** sur le budget principal, répartis ainsi :

- 3M€ correspondent à des **reports de crédits** non consommés en 2019 sur des opérations pluriannuelles ;

- 0,5M€ concernent des dépenses, essentiellement d'investissement, de la DSI, de la Dtice et de l'IUT, rendues nécessaires ou accelérées par rapport à la programmation pour **assurer la poursuite des activités malgré le confinement**.
Elles se répartissement à égalité entre fonctionnement investissement ;

- 1,3M€ correspondent à un gonflement de l'**enveloppe de précaution** du CF technique. Des gros projets, européens principalement, sont en attente de réponse (400K€). Une enveloppe de 700 K€ (toutes masses confondues) est destinée à couvrir d'eventuelles dépenses supplémentaires, non compensées par des économies liées la fermeture des sites. Si ce budget est mobilisé, il sera couvert par un prelèvement sur la trésorerie (surcoûts non financés). Enfin est prévue l'intégration comptable du prêt/don des 159 ordinateurs de la Région Occitanie aux étudiants en fracture numérique.

Les prévisions de recettes (RE)

Les recettes **augmentent de 1,5M€**, dont 0,5M€ sont rattachés aux opérations pluriannuelles. L'intégration des reports de conventions entraîne donc, à elle seule, un déficit de trésorerie de 2,5M€.

Les **autres recettes nouvelles représentent 1M€** et concernent l'ajustement de la SCSP suite à la notification provisoire de mai 2020 (LORE incluse), des ajustements de recettes de droits d'inscription sur des diplômes spécifiques et les recettes attendues sur les contrats en attente de reponses du CF technique. Il faut noter ici qu'il n'a pas été fait de révision des ressources liées à l'apprentissage et à la formation continue. La perte est estimée à 30%, soit environ **2,5M€**.

En mettant en perspective uniquement les dépenses et les recettes annuelles, le déficit de financement est de 0,7M€. Ii correspond à l'ouverture de crédits sans finance évoquée ci-contre, qui, si elle est mobilisée, occasionnera un prélèvement sur la trésorerie.

Le solde budgétaire

En budget initial, le budget principal était présenté avec un solde budgétaire défictaire de 0,7M€. Les modifications du BR1 creusent le solde déficitaire de 3,3M€, ce qui le porte, après BR, à 4M€. Seul l'impact des opérations annuelles est significatif : si toutes les dépenses inscrites étaient réalisées, la trésorerie serait réduite de 0,9M€.

		Rappel BI	Mouvements BR1	BR1 validé
Op. pluriannuelles (y c/ opérations fléchées)	encaissements	2 621 805	516 586	3 138 391
	décaissements	3 289 233	3 067 984	6 357 217
	solde	**- 667 428**	**- 2 551 398**	**- 3 218 826**
Opérations annuelles	encaissements	94 742 300	989 975	95 732 275
	décaissements	94 820 878	1 766 486	96 587 364
	solde	**- 78 578**	**- 776 511**	**- 855 089**
Total BP	encaissements	97 364 105	1 506 561	98 870 666
	décaissements	98 110 111	4 834 470	102 944 581
	solde	**- 746 006**	**- 3 327 909**	**- 4 073 915**

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET PRINCIPAL

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)	**51 825 178**	**51 825 178**	**3 141 861**	**3 189 632**	**432 207**	**432 207**	**55 399 246**	**55 447 017**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	32 774 110	32 774 110	440 355	438 927	336 717	336 717	33 551 182	33 549 754
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 487 110	13 487 110	1 694 937	1 738 231	43 690	43 690	15 225 737	15 269 031
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 563 958	5 563 958	1 006 569	1 012 474	51 800	51 800	6 622 327	6 628 232
D105 - Bibliothèques et documentation	4 943 000	4 943 000	1 308 986	1 295 364	1 500	1 500	6 253 486	6 239 864
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	1 917 156	1 917 156	252 852	256 186	15 093	15 093	2 185 101	2 188 435
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	11 897 755	11 897 755	1 894 424	1 892 022	191 997	190 000	13 984 176	13 979 777
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	107 839	107 839	9 850	9 850	-	-	117 689	117 689
D114 - Immobilier	1 531 000	1 531 000	58 076	33 476	170 000	170 000	1 759 076	1 734 476
D115 - Pilotage et support	13 670 814	13 670 814	7 584 461	7 557 005	1 036 176	1 094 214	22 291 451	22 322 033
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	**61 700**	**61 700**	**782 578**	**783 596**	**70 000**	**70 000**	**914 278**	**915 296**
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	457 000	457 000	-	-	457 000	457 000
D202 - Aides indirectes (f)	60 000	60 000	16 000	16 448	70 000	70 000	146 000	146 448
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	1 700	1 700	309 578	310 148	-	-	311 278	311 848
Total	**85 954 442**	**85 954 442**	**15 033 088**	**15 017 131**	**1 916 973**	**1 973 014**	**102 904 503**	**102 944 587**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	
Subvention pour charges de service public	76 533 067								76 533 067
Droits d'inscription					2 543 715	-	-	-	2 543 715
Formation continue, diplômes propres et VAE					8 867 136	-	-	-	8 867 136
Taxe d'apprentissage					313 240	-	-	-	313 240
Contrats et prestations de recherche hors ANR					175 454	-	-	-	175 454
Valorisation					100 283	-	-	-	100 283
ANR investissements d'avenir				100 000		-	1 750 050	-	1 850 050
ANR hors investissements d'avenir				498 776		-	-	-	498 776
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				606 637		-	-	-	606 637
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				648 854		-	440 000	-	1 088 854
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		44 000	1 628 389	1 261 988	11 000	-	-	-	2 945 377
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				1 000	3 347 077	-	-	-	3 348 077
Total	**76 533 067**	**44 000**	**1 628 389**	**3 117 255**	**15 357 905**	**-**	**2 190 050**	**-**	**98 870 666**

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**4 073 921**

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (sc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (sc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	80 084 431,61	84 206 320	897 553	897 553	85 103 873	Subventions de l'Etat	76 674 705,58	76 413 043	1 093 118	1 093 118	77 506 161
*dont charges de pensions civiles**	*20 968 435,70*	*20 848 329*	*167 467*	*167 467*	*21 015 796*	Fiscalité affectée	1 129 663,01	1 628 389	-	-	1 628 389
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	12 439 919,88	13 713 749	3 194 296	3 194 296	16 908 045	Autres subventions	4 180 799,04	4 930 976	2 444 197	2 444 197	7 375 173
						Autres produits	15 165 962,10	15 009 131	343 443	343 443	15 352 574
TOTAL DES CHARGES (1)	**92 524 351,49**	**97 920 069**	**4 091 849**	**4 091 849**	**102 011 918**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**97 151 129,73**	**97 981 539**	**3 880 758**	**3 880 758**	**101 862 297**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*4 626 778,24*	***61 470***	-	-	-	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-	***211 091***	***211 091***	***149 621***
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**97 151 129,73**	**97 981 539**	**4 091 849**	**4 091 849**	**102 011 918**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**97 151 129,73**	**97 981 539**	**4 091 849**	**4 091 849**	**102 011 918**

**Il s'agit du nouveau catégorie de compte présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (sc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**4 626 778,24**	**61 470**	**- 211 091**	**- 211 091**	**- 149 621**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 369 303,90	1 040 345			1 040 345
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 460 146,56	- 250 000			- 250 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 6 133,25				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		-		-	-
= CAF ou IAF*	**5 529 802,33**	**851 815**	**- 211 091**	**- 211 091**	**640 724**

*** 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)	Nouveau BR	Somme des BR (sc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (sc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	211 091	211 091	-	Capacité d'autofinancement*	5 529 802,33	851 815	-	-	640 724
						Financement de l'actif par l'État				-	-
Investissements	1 648 877,74	1 230 393	742 621	742 621	1 973 014	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			70 000	70 000	70 000
						Autres ressources	6 133,25			-	-
Autres emplois (variation 491)	308 358,69			-	-	Augmentation des dettes financières	2 281 014,00			-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**1 957 236,43**	**1 230 393**	**953 712**	**953 712**	**1 973 014**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**7 816 949,58**	**851 815**	**70 000**	**70 000**	**710 724**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**5 859 713,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)**	**-**	**378 578**	**883 712**	**883 712**	**1 262 290**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (sc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 859 713,15	- 378 578	- 883 712	- 883 712	- 1 262 290
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	27 738 916,42			-	26 476 626
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				-	-
Niveau de la TRESORERIE				-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021 et suiv
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**2 595 298**	**159 181**
Recettes fléchées (b)	**9 508 401**	**2 190 050**	**10 322 874**
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-
Autres financements publics fléchés	9 489 672	2 190 050	10 322 874
Recettes propres fléchées	18 730	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**6 913 103**	**4 626 167**	**10 467 127**
Personnel			
AE=CP	3 380 196	2 031 111	6 367 178
Fonctionnement et intervention			
AE	3 548 673	2 448 154	3 995 449
CP	3 467 583	2 504 744	4 019 949
Investissement			
AE	123 364	32 274	80 000
CP	65 325	90 312	80 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**2 595 298**	**- 2 436 117**	**- 144 253**

(1)

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)			
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)			
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	**2 595 298**	**159 181**	**14 928**

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget principal - BR1 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	AE mouvement BR1	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019	CP nouveaux ouverts en 2019	CP mouvement BR1	Total des CP ouverts au BR2 2019	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(5')	(6)=(4)+(5)+(5')+(5'')	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(10')	(11)=(9)+(10)+(10')+(10'')	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
total contrats de recherche	5 341 409,00	3 388 525,04	3 004 827,11	383 697,93	809 238,00	141 206,00	1 334 141,93	3 388 697,49	3 002 699,96	385 997,53	809 238,00	141 206,00	1 336 441,53	1 002 439,96	- 172,45
Total contrats d'enseignement	22 386 954,00	9 253 068,15	7 216 464,24	2 036 603,91	2 319 851,00	202 289,00	4 558 743,91	9 127 849,41	7 014 531,36	2 113 318,05	2 367 251,00	234 601,00	4 715 170,05	10 611 745,85	45 506,74
Total	**27 728 363,00**	**12 641 593,19**	**10 221 291,35**	**2 420 301,84**	**3 129 089,00**	**343 495,00**	**5 892 885,84**	**12 516 546,90**	**10 017 231,32**	**2 499 315,58**	**3 176 489,00**	**375 807,00**	**6 051 611,58**	**11 614 185,81**	**45 334,29**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	15 077 464,20	6 229 597,52	5 402 913,42	826 684,10	1 729 508,00	29 228,00	2 585 420,10	6 229 597,89	5 402 913,79	826 684,10	1 729 508,00	29 228,00	2 585 420,10	7 089 130,68	- 0,37
Ss total fonctionnement et intervention	12 332 328,20	6 236 370,66	4 665 939,27	1 570 431,39	1 359 177,00	302 867,00	3 232 475,39	6 111 324,00	4 517 920,18	1 593 403,82	1 406 577,00	335 179,00	3 335 159,82	4 433 913,54	45 334,66
Ss total investissement	318 570,60	175 625,01	152 438,66	23 186,35	40 404,00	11 400,00	74 990,35	175 625,01	96 397,35	79 227,66	40 404,00	11 400,00	131 031,66	91 141,59	-
Contrôle de fonction Total	27 728 363,00	12 641 593,19	10 221 291,35	2 420 301,84	3 129 089,00	343 495,00	5 892 885,84	12 516 546,90	10 017 231,32	2 499 315,58	3 176 489,00	375 807,00	6 051 611,58	11 614 185,81	45 334,29

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)
total contrats de recherche	5 341 409		5 341 409	2 962 378	610 284		1 768 747
Total contrats d'enseignement	22 386 954		22 386 954	9 643 373	2 280 913		10 462 668
Total	**27 728 363**	-	**27 728 363**	**12 605 752**	**2 891 197**		**12 231 414**

DIFFERENCE DE 14 928 € provenant de titrage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS et IDEFI.

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif N° 1 - 2020
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)															Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2020	AE consommées les années antérieures à 2020	AE reprogrammées ou reportées en 2020	AE nouvelles ouvertes en 2020 (BI)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2020	AE mouvement BR1 2020	TOTAL des AE ouvertes au BR1 2020	CP ouverts les années antérieures à 2020	CP consommés les années antérieures à 2020	CP reprogrammés ou reportés en 2020	CP nouveaux ouverts en 2020 (BI)	TOTAL des CP ouverts en BI 2020	CP mouvement BR1 2020	TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues > 2022	CP prévus > 2022
		(1)	(2)	(3)	(4)=-(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(5')	(6')=(4)+(5)+(5')	(7)	(8)	(9)=-(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(10')	(11')=(9)+(10)+(10')	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20SR3301 - ANR TRAPLANUM	Personnel	1 136,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 129,00	1 129,00	7,00	7,00				
	Fonctionnement et intervention	27 136,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 500,00	4 500,00	17 000,00	17 000,00	1 500,00	1 500,00	4 136,00	4 136,00
	Investissement	2 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 400,00	2 400,00						
	Total	**30 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 029,00**	**8 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 029,00**	**8 029,00**	**17 007,00**	**17 007,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**4 136,00**	**4 136,00**
19SR5003 - SWITCH	Personnel	100 720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 667,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 667,00	10 667,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	26 053,00	26 053,00
	Fonctionnement et intervention	23 720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 000,00	14 000,00	4 720,00	4 720,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00
	Investissement	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00						
	Total	**127 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 667,00**	**27 667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 667,00**	**27 667,00**	**36 720,00**	**36 720,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**27 053,00**	**27 053,00**
19SR6001 - ANR CO Ma	Personnel	139 183,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00	44 030,00		44 030,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00	44 030,00		44 030,00	39 153,00	39 153,00	56 000,00	56 000,00		
	Fonctionnement et intervention	106 374,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	44 173,00		44 173,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	44 173,00		44 173,00	17 000,00	17 000,00	45 201,00	45 201,00		
	Investissement	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						
	Total	**248 757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 403,00**	**91 403,00**	**0,00**	**91 403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 403,00**	**91 403,00**	**0,00**	**91 403,00**	**56 153,00**	**56 153,00**	**101 201,00**	**101 201,00**	**0,00**	**0,00**
19SR5001-T ONKOPTIM	Personnel	46 100,00	4 982,00	4 448,77	533,00	18 274,00	18 274,00	729,00	19 536,00	4 982,00	4 448,77	533,00	18 274,00	18 274,00	729,00	19 536,00	15 228,00	15 228,00	6 887,00	6 887,00		
	Fonctionnement et intervention	9 220,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	-5 000,00	0,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**55 320,00**	**9 982,00**	**4 448,77**	**5 533,00**	**18 274,00**	**18 274,00**	**-4 271,00**	**19 536,00**	**9 982,00**	**4 448,77**	**5 533,00**	**18 274,00**	**18 274,00**	**-4 271,00**	**19 536,00**	**19 838,00**	**19 838,00**	**11 497,00**	**11 497,00**	**0,00**	**0,00**
19SR5002-T ANR BI4PEOPLE	Personnel	36 352,00	7 620,00	0,00	7 620,00	32 360,00	32 360,00	-2 584,00	38 016,00	7 620,00	0,00	7 620,00	32 360,00	32 360,00	-2 584,00	38 016,00	30 480,00	30 480,00	27 856,00	27 856,00		
	Fonctionnement et intervention	31 272,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	3 100,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	3 100,00	11 700,00	7 104,00	7 104,00	12 468,00	12 468,00		
	Investissement	5 000,00	2 500,00	2 210,40	290,00	2 500,00	2 500,00		2 790,00	2 500,00	2 210,40	290,00	2 500,00	2 500,00		2 790,00						
	Total	**132 624,00**	**10 120,00**	**2 210,40**	**7 910,00**	**44 080,00**	**44 080,00**	**516,00**	**52 506,00**	**10 120,00**	**2 210,40**	**7 910,00**	**44 080,00**	**44 080,00**	**516,00**	**52 506,00**	**37 584,00**	**37 584,00**	**40 324,00**	**40 324,00**	**0,00**	**0,00**
19SR1501-T PEPSI	Personnel	55 320,00	5 000,00	2 965,86	2 034,00	23 043,00	23 043,00		25 083,00	5 000,00	2 965,86	2 034,00	23 043,00	23 043,00		25 083,00	13 823,40	13 823,40	13 441,60	13 441,60		
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**55 320,00**	**5 000,00**	**2 965,86**	**2 034,00**	**23 043,00**	**23 043,00**	**0,00**	**25 083,00**	**5 000,00**	**2 965,86**	**2 034,00**	**23 043,00**	**23 043,00**	**0,00**	**25 083,00**	**13 823,40**	**13 823,40**	**13 441,60**	**13 441,60**	**0,00**	**0,00**
19VR6001-T Projet JUDY - CNRS	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	23 100,00	10 000,00	820,00	9 180,00	13 100,00	13 100,00		22 280,00	10 000,00	800,00	9 200,00	13 100,00	13 100,00		22 300,00		0,00		0,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**23 100,00**	**10 000,00**	**820,00**	**9 180,00**	**13 100,00**	**13 100,00**	**0,00**	**22 280,00**	**10 000,00**	**800,00**	**9 200,00**	**13 100,00**	**13 100,00**	**0,00**	**22 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	40 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	14 725,00	14 725,00		21 725,00	7 000,00	0,00	7 000,00	14 725,00	14 725,00		21 725,00	8 362,50	8 362,50	10 413,00	10 413,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**40 500,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**14 725,00**	**14 725,00**	**0,00**	**21 725,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**14 725,00**	**14 725,00**	**0,00**	**21 725,00**	**8 362,50**	**8 362,50**	**10 413,00**	**10 413,00**	**0,00**	**0,00**
19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1	Personnel	47 751,00	0,00	0,00	0,00	15 420,00	15 420,00		15 420,00	0,00	0,00	0,00	15 420,00	15 420,00		15 420,00	31 200,00	31 200,00	1 131,00	1 131,00		
	Fonctionnement et intervention	2 066,00	1 717,00	0,00	1 717,00	343,00	343,00		2 066,00	1 717,00	0,00	1 717,00	343,00	343,00		2 066,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**49 817,00**	**1 717,00**	**0,00**	**1 717,00**	**15 763,00**	**15 763,00**	**0,00**	**17 486,00**	**1 717,00**	**0,00**	**1 717,00**	**15 763,00**	**15 763,00**	**0,00**	**17 486,00**	**31 200,00**	**31 200,00**	**1 131,00**	**1 131,00**	**0,00**	**0,00**
18SR3002 - POLICE PREDICTIVE	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	15 000,00	14 439,82	14 439,82	0,00		0,00		0,00	14 500,00	14 478,98	21,00		0,00		21,00	500,00	500,00				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**15 000,00**	**14 439,82**	**14 439,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 500,00**	**14 478,98**	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18SR3101 - GPC 2020	Personnel	6 050,00	5 040,00	2 535,42	2 505,00	1 010,00	1 010,00		3 515,00	5 040,00	2 535,42	2 505,00	1 010,00	1 010,00		3 515,00						
	Fonctionnement et intervention	4 050,00	4 050,00	1 012,22	3 038,00		0,00		3 038,00	4 050,00	992,22	3 058,00		0,00		3 058,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**10 100,00**	**9 090,00**	**3 547,64**	**5 543,00**	**1 010,00**	**1 010,00**	**0,00**	**6 553,00**	**9 090,00**	**3 527,64**	**5 563,00**	**1 010,00**	**1 010,00**	**0,00**	**6 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18SR3201 - IDENTITE A L'EPR DU NUMERIQ	Personnel	3 100,00	3 100,00	3 073,70	20,00		0,00		20,00	3 100,00	3 073,70	20,00		0,00		20,00						
	Fonctionnement et intervention	13 500,00	11 439,35	11 190,85	309,00	2 000,00	2 000,00		2 309,00	11 500,20	9 841,01	1 659,00	2 000,00	2 000,00		3 659,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**16 600,00**	**14 539,35**	**14 270,55**	**329,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 329,00**	**14 600,20**	**12 920,71**	**1 679,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**3 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Personnel	46 100,00	38 323,62	37 073,10	1 251,00	7 776,00	7 776,00		9 027,00	38 323,62	37 073,10	1 251,00	7 776,00	7 776,00		9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**46 100,00**	**38 323,62**	**37 073,10**	**1 251,00**	**7 776,00**	**7 776,00**	**0,00**	**9 027,00**	**38 323,62**	**37 073,10**	**1 251,00**	**7 776,00**	**7 776,00**	**0,00**	**9 027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18SR5001 - ECOUTE VEGETALE	Personnel	2 129,00	2 128,52	2 128,52	0,00		0,00		0,00	2 128,52	2 128,52	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	3 871,00	3 104,09	3 016,45	88,00	767,00	767,00		855,00	3 103,59	2 803,95	300,00	767,00	767,00		1 067,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**6 000,00**	**5 232,61**	**5 144,97**	**88,00**	**767,00**	**767,00**	**0,00**	**855,00**	**5 232,11**	**4 932,47**	**300,00**	**767,00**	**767,00**	**0,00**	**1 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18SR6002 - ANR SQUAPIN	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	11 502,00	2 875,00	651,03	2 224,00	2 876,00	2 876,00		5 100,00	2 875,00	651,03	2 224,00	2 876,00	2 876,00		5 100,00	2 876,00	2 876,00	2 875,00	2 875,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**11 502,00**	**2 875,00**	**651,03**	**2 224,00**	**2 876,00**	**2 876,00**	**0,00**	**5 100,00**	**2 875,00**	**651,03**	**2 224,00**	**2 876,00**	**2 876,00**	**0,00**	**5 100,00**	**2 876,00**	**2 876,00**	**2 875,00**	**2 875,00**	**0,00**	**0,00**
18VR3501 - CIFRE PALANCA TRIOZON	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	10 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		7 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**10 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**7 000,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**7 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	36 700,00	19 175,00	7 525,23	11 650,00	11 333,00	11 333,00		23 643,00	19 175,00	7 525,23	11 650,00	11 333,00	11 333,00		23 643,00	5 526,00	5 526,00				
	Investissement	3 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3 800,00	3 800,00				
	Total	**40 500,00**	**19 175,00**	**7 525,23**	**11 650,00**	**11 333,00**	**11 333,00**	**0,00**	**23 643,00**	**19 175,00**	**7 525,23**	**11 650,00**	**11 333,00**	**11 333,00**	**0,00**	**23 643,00**	**9 326,00**	**9 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18VR5002 - CIFRE AIRBUS LEJEUNE	Personnel	33 600,00	29 024,00	28 461,95	562,00	15 420,00	15 420,00	-712,00	15 270,00	29 024,00	28 461,95	562,00	15 420,00	15 420,00	-712,00	15 270,00	43 868,00	43 868,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	7 200,00	0,00	0,00	0,00	4 156,00	4 156,00	712,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	4 156,00	4 156,00	712,00	4 868,00	2 332,00	2 332,00				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**100 800,00**	**29 024,00**	**28 461,95**	**562,00**	**19 576,00**	**19 576,00**	**0,00**	**20 138,00**	**29 024,00**	**28 461,95**	**562,00**	**19 576,00**	**19 576,00**	**0,00**	**20 138,00**	**52 200,00**	**52 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18SR5002 - ANR SCONE	Personnel	186 000,00	20 183,00	9 314,62	10 274,00	58 821,00	58 821,00	15 111,00	84 206,00	20 183,00	9 314,62	10 274,00	58 821,00	58 821,00	15 111,00	84 206,00	31 879,50	31 879,50	0,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	60 000,00	15 006,00	8 368,21	6 638,00	13 418,00	13 418,00		19 456,00	15 006,00	8 846,21	6 160,00	13 418,00	13 418,00		19 578,00	31 576,00	31 576,00	0,00	0,00		
	Investissement	5 000,00	1 675,00	1 674,76	0,00	3 325,00	3 325,00		3 325,00	1 675,00	1 674,76	0,00	3 325,00	3 325,00		3 325,00	0,00	0,00				
	Total	**251 000,00**	**36 870,00**	**20 557,59**	**16 912,00**	**75 564,00**	**75 564,00**	**15 111,00**	**106 987,00**	**36 870,00**	**20 435,59**	**16 434,00**	**75 564,00**	**75 564,00**	**15 111,00**	**107 103,00**	**123 455,50**	**123 455,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18SR5003 - MEGA	Personnel	25 123,00	25 148,00	24 789,60	358,00		0,00	-25,00	333,00	25 148,00	24 789,60	358,00		0,00	-25,00	333,00						
	Fonctionnement et intervention	10 026,00	10 000,98	4 209,43	5 791,00		0,00		5 791,00	10 000,98	4 209,43	5 791,00		0,00		5 791,00	26,00	26,00				
	Investissement	4 851,00	4 851,17	4 850,73	0,00		0,00		0,00	4 851,17	4 850,73	0,00		0,00		0,00						
	Total	**40 000,00**	**40 000,15**	**33 849,88**	**6 149,00**	**0,00**	**0,00**	**-25,00**	**6 124,00**	**40 000,15**	**33 849,88**	**6 149,00**	**0,00**	**0,00**	**-25,00**	**6 124,00**	**26,00**	**26,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)													Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2020	AE consommées les années antérieures à 2020	AE reprogrammées ou reportées en 2020	AE nouvelles ouvertes en 2020 (BI)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2020	AE mouvement BR1 2020	TOTAL des AE ouvertes au BR1 2020	CP ouverts les années antérieures à 2020	CP consommés les années antérieures à 2020	CP reprogrammés ou reportés en 2020	CP nouveaux ouverts en 2020 (BI)	TOTAL des CP ouverts en BI 2020	CP mouvement BR1 2020	TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues > 2022	CP prévus > 2022
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(5')	(6') = (4) + (5) + (5')	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(10')	(11') = (9) + (10) + (10')	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
18SR5004 - ANR AGAPE	Personnel	130 161,00	26 759,00	26 062,03	697,00	33 351,00	33 351,00		34 048,00	26 759,00	26 062,03	697,00	33 351,00	33 351,00		34 048,00	70 051,00	70 051,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et interventions	43 573,00	16 198,00	11 778,37	4 419,00	14 484,00	14 484,00		18 903,00	16 198,00	11 778,37	4 419,00	14 484,00	14 484,00		18 903,00	18 831,00	18 831,00	0,00	0,00		
	Investissement	3 500,00	2 121,00	2 120,62	0,00	1 379,00	1 379,00		1 379,00	2 121,00	2 120,62	0,00	1 379,00	1 379,00		1 379,00						
	Total	**183 234,00**	**45 078,00**	**39 361,62**	**5 116,00**	**49 214,00**	**49 214,00**	**0,00**	**54 330,00**	**45 078,00**	**39 361,62**	**5 116,00**	**49 214,00**	**49 214,00**	**0,00**	**54 330,00**	**88 942,00**	**88 942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18SR3001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH	Personnel	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00		0,00		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et interventions	32 500,00	24 030,41	8 227,80	15 863,00	8 410,00	8 410,00		24 273,00	24 030,41	7 273,30	16 811,00	8 410,00	8 410,00		25 221,00	0,00	0,00				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**36 000,00**	**27 530,41**	**11 727,80**	**15 863,00**	**8 410,00**	**8 410,00**	**0,00**	**24 273,00**	**27 530,41**	**10 773,30**	**16 811,00**	**8 410,00**	**8 410,00**	**0,00**	**25 221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18SR3501 - HATEMETER	Personnel	71 212,00	71 211,57	71 211,10	0,00		0,00		0,00	71 211,57	71 211,10	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et interventions	14 425,00	15 455,41	7 374,16	8 081,00	3 495,00	3 495,00	-4 525,00	7 051,00	15 455,41	7 168,16	8 287,00	3 495,00	3 495,00	-4 525,00	7 257,00	0,00	0,00				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**85 637,00**	**86 666,98**	**78 585,26**	**8 081,00**	**3 495,00**	**3 495,00**	**-4 525,00**	**7 051,00**	**86 666,98**	**78 379,26**	**8 287,00**	**3 495,00**	**3 495,00**	**-4 525,00**	**7 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18SR6001 - FAIRHEALTH	Personnel	243 976,00	108 378,31	100 284,04	8 094,00	79 359,00	79 359,00		87 453,00	108 378,31	100 284,04	8 094,00	79 359,00	79 359,00		87 453,00	56 239,00	56 239,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et interventions	100 336,00	38 466,08	8 837,83	29 628,00	25 966,00	25 966,00		55 594,00	38 466,35	8 837,83	29 628,00	25 966,00	25 966,00		55 595,00	36 564,00	36 564,00	0,00	0,00		
	Investissement	3 000,00	2 393,84	2 473,84	526,00		0,00		526,00	2 393,84	2 473,84	526,00		0,00		526,00						
	Total	**347 312,00**	**149 244,23**	**111 595,71**	**38 248,00**	**105 325,00**	**105 325,00**	**0,00**	**143 573,00**	**149 244,50**	**111 595,71**	**38 243,00**	**105 325,00**	**105 325,00**	**0,00**	**143 574,00**	**92 803,00**	**92 803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18VR4001 - PGMO PRMO	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et interventions	7 000,00	6 393,78	6 595,05	405,00		0,00		405,00	6 393,78	6 165,55	834,00		0,00		834,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**7 000,00**	**6 393,78**	**6 595,05**	**405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405,00**	**6 393,78**	**6 165,55**	**834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18VR5001 - CIFRE AIRBUS OIHANA COUSTIE	Personnel	29 331,00	29 178,00	29 170,73	7,00		0,00	153,00	160,00	29 178,00	29 170,73	7,00		0,00	153,00	160,00						
	Fonctionnement et interventions	24 669,00	9 323,19	6 921,72	2 401,00	15 659,00	15 659,00	-5 494,00	12 566,00	9 323,19	6 921,72	2 401,00	15 659,00	15 659,00	-5 494,00	12 566,00	5 181,28	5 181,28				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**54 000,00**	**38 501,19**	**36 092,51**	**2 408,00**	**15 659,00**	**15 659,00**	**-5 341,00**	**12 726,00**	**38 501,19**	**36 092,51**	**2 408,00**	**15 659,00**	**15 659,00**	**-5 341,00**	**12 726,00**	**5 181,28**	**5 181,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1TSR3101 - EPLF	Personnel	48 040,00	36 040,36	33 492,07	2 548,00	12 000,00	12 000,00		14 548,00	36 040,34	33 492,05	2 548,00	12 000,00	12 000,00		14 548,00						
	Fonctionnement et interventions	5 000,00	5 000,47	1 239,80	3 761,00		0,00		3 761,00	5 000,47	1 239,80	3 761,00		0,00		3 761,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**53 040,00**	**41 040,83**	**34 731,87**	**6 309,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**18 309,00**	**41 040,81**	**34 731,85**	**6 309,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**18 309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1TSR3502 - RESINFRA REGION	Personnel	46 039,00	37 507,67	37 482,39	25,00	3 542,00	3 542,00	-951,00	8 616,00	37 507,67	37 482,39	25,00	3 542,00	3 542,00	-951,00	8 616,00	0,00	0,00				
	Fonctionnement et interventions		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**46 039,00**	**37 507,67**	**37 482,39**	**25,00**	**3 542,00**	**3 542,00**	**-951,00**	**8 616,00**	**37 507,67**	**37 482,39**	**25,00**	**3 542,00**	**3 542,00**	**-951,00**	**8 616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1TSR3503 - RESINFRA CNES	Personnel	54 000,00	37 508,33	37 484,43	24,00	17 441,00	17 441,00	-943,00	16 516,00	37 508,33	37 484,43	24,00	17 441,00	17 441,00	-943,00	16 516,00	0,00	0,00				
	Fonctionnement et interventions		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**54 000,00**	**37 508,33**	**37 484,43**	**24,00**	**17 441,00**	**17 441,00**	**-943,00**	**16 516,00**	**37 508,33**	**37 484,43**	**24,00**	**17 441,00**	**17 441,00**	**-943,00**	**16 516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1TSR5001 - MADA	Personnel	45 039,00	34 049,50	33 490,38	559,00	11 451,00	11 451,00	-461,00	11 543,00	34 049,50	33 490,38	559,00	11 451,00	11 451,00	-461,00	11 543,00	0,00	0,00				
	Fonctionnement et interventions	13 000,00	8 696,79	6 420,00	2 277,00	3 843,00	3 843,00	461,00	6 581,00	8 696,79	4 689,70	4 007,00	3 843,00	3 843,00	461,00	8 311,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**58 039,00**	**42 746,29**	**39 910,38**	**2 836,00**	**15 294,00**	**15 294,00**	**0,00**	**18 130,00**	**42 746,29**	**38 180,08**	**4 566,00**	**15 294,00**	**15 294,00**	**0,00**	**19 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1TSR5003 - ANR VG4BIO	Personnel	32 223,00	65 231,11	64 298,67	933,00	33 192,00	33 192,00	-6 195,00	27 930,00	65 231,11	64 298,67	933,00	33 192,00	33 192,00	-6 195,00	27 930,00	0,00	0,00				
	Fonctionnement et interventions	13 608,00	4 027,87	3 413,03	615,00	3 386,00	3 386,00	734,00	4 735,00	4 027,87	3 413,03	615,00	3 386,00	3 386,00	734,00	4 735,00	5 460,00	5 460,00				
	Investissement	1 623,00	1 623,00	1 622,75	0,00		0,00		0,00	1 623,00	1 622,75	0,00		0,00		0,00						
	Total	**107 460,00**	**70 882,58**	**69 334,51**	**1 548,00**	**36 578,00**	**36 578,00**	**-5 461,00**	**32 665,00**	**70 882,58**	**69 334,51**	**1 548,00**	**36 578,00**	**36 578,00**	**-5 461,00**	**32 665,00**	**5 460,00**	**5 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1TSR1501 - Alloc doct CASTRO HERRERA	Personnel	88 020,00	73 258,31	72 139,78	1 119,00		0,00	14 761,00	15 880,00	73 258,31	72 139,78	1 119,00		0,00	14 761,00	15 880,00						
	Fonctionnement et interventions		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**88 020,00**	**73 258,31**	**72 139,78**	**1 119,00**	**0,00**	**0,00**	**14 761,00**	**15 880,00**	**73 258,31**	**72 139,78**	**1 119,00**	**0,00**	**0,00**	**14 761,00**	**15 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1TSR3001 - CEJM RECHERCHE	Personnel	3 720,00	3 500,00	3 500,00	0,00	220,00	220,00		220,00	3 500,00	3 500,00	0,00	220,00	220,00		220,00	0,00	0,00				
	Fonctionnement et interventions	54 345,00	23 639,57	19 182,31	4 517,00	30 645,00	30 645,00	-4 505,00	30 657,00	23 700,37	13 464,36	10 235,00	30 645,00	30 645,00	-4 505,00	36 375,00	4 505,00	4 505,00				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**58 065,00**	**27 139,57**	**22 682,31**	**4 517,00**	**30 865,00**	**30 865,00**	**-4 505,00**	**30 877,00**	**27 200,37**	**16 964,36**	**10 235,00**	**30 865,00**	**30 865,00**	**-4 505,00**	**36 595,00**	**4 505,00**	**4 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16S15004 - ANR DIAGNOR	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et interventions	16 200,00	8 376,23	3 504,40	4 872,00	2 592,00	2 592,00		7 464,00	8 376,23	3 429,40	4 947,00	2 592,00	2 592,00		7 539,00	2 592,00	2 592,00	2 640,00	2 640,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**16 200,00**	**8 376,23**	**3 504,40**	**4 872,00**	**2 592,00**	**2 592,00**	**0,00**	**7 464,00**	**8 376,23**	**3 429,40**	**4 947,00**	**2 592,00**	**2 592,00**	**0,00**	**7 539,00**	**2 592,00**	**2 592,00**	**2 640,00**	**2 640,00**	**0,00**	**0,00**
16S15003 - CIFRE Amundi Filip BEKJAROV	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et interventions	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00		0,00		2 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00		0,00		2 000,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**30 000,00**	**28 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16S15002- KNOWING	Personnel	45 574,00	45 574,00	42 588,41	3 086,00		0,00		3 086,00	45 574,00	42 588,41	3 086,00		0,00		3 086,00						
	Fonctionnement et interventions	73 343,00	73 342,82	21 154,86	52 788,00		0,00		52 788,00	73 343,02	21 637,86	52 305,00		0,00		52 305,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**119 617,00**	**119 616,82**	**63 743,27**	**55 874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 874,00**	**119 617,02**	**64 226,27**	**55 391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16S14003 - RUCAPS	Personnel	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00		0,00		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et interventions	36 100,00	73 595,98	71 351,42	1 645,00	18 355,00	18 355,00	4 150,00	24 150,00	73 596,08	71 637,62	1 898,00	18 355,00	18 355,00	4 150,00	24 403,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**39 600,00**	**77 095,98**	**75 451,42**	**1 645,00**	**18 355,00**	**18 355,00**	**4 150,00**	**24 150,00**	**77 096,08**	**75 137,62**	**1 898,00**	**18 355,00**	**18 355,00**	**4 150,00**	**24 403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16S11003 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM	Personnel	46 400,00	46 398,78	45 347,54	1 051,00		0,00		1 051,00	46 398,78	45 347,54	1 051,00		0,00		1 051,00						
	Fonctionnement et interventions	800,00	800,00	0,00	800,00		0,00		800,00	800,00	0,00	800,00		0,00		800,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**47 200,00**	**47 198,78**	**45 347,54**	**1 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 851,00**	**47 198,78**	**45 347,54**	**1 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16S11002 - SUBS ENERG COLL & POL PUBL	Personnel	44 200,00	44 199,79	43 462,76	737,00		0,00		737,00	44 199,79	43 462,76	737,00		0,00		737,00						
	Fonctionnement et interventions		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**44 200,00**	**44 199,79**	**43 462,76**	**737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737,00**	**44 199,79**	**43 462,76**	**737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16S14001- CIFRE SARL COMOE - Dc Raph BOUR	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et interventions	6 000,00	5 999,60	3 398,35	2 601,00		0,00		2 601,00	6 000,10	3 071,10	2 929,00		0,00		2 929,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**6 000,00**	**5 999,60**	**3 398,35**	**2 601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 601,00**	**6 000,10**	**3 071,10**	**2 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S15005- CONV UPS-UT1 ALL DC LOUSTAUNAU	Personnel	88 400,00	88 399,91	88 384,91	15,00		0,00		15,00	88 399,91	88 384,91	15,00		0,00		15,00						
	Fonctionnement et interventions		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**88 400,00**	**88 399,91**	**88 384,91**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**88 399,91**	**88 384,91**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S11006- EXPELIB - ALL DC JP SURAUD	Personnel	41 723,00	41 723,03	41 723,03	0,00		0,00		0,00	41 723,03	41 723,03	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et interventions	145,00	145,00	145,00	0,00		0,00		0,00	145,00	145,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**41 868,00**	**41 868,03**	**41 868,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 868,03**	**41 868,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)														Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2020	AE consommées les années antérieures à 2020	AE reprogrammées ou reportées en 2020	AE nouvelles ouvertes en 2020 (BI)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2020	AE mouvement BR1 2020	TOTAL des AE ouvertes au BR1 2020	CP ouverts les années antérieures à 2020	CP consommés les années antérieures à 2020	CP reprogrammés ou reportés en 2020	CP nouveaux ouverts en 2020 (BI)	TOTAL des CP ouverts en BI 2020	CP mouvement BR1 2020	TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues > 2022	CP prévus > 2022
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(5')	(6') = (4) + (5) + (5')	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(10')	(11') = (9) + (10) + (10')	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
15S15004 - PREV RISQ PROFESSION -TMS	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	10 000,00	10 000,00	3 378,00	22,00		0,00		22,00	10 000,00	3 378,00	22,00		0,00		22,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 378,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**10 000,00**	**3 378,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S14003- ONKO3D	Personnel	41 264,00	41 264,00	41 264,00	0,00		0,00		0,00	41 264,00	41 264,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	7 048,00	7 048,00	1 395,00	5 653,00		0,00		5 653,00	7 048,00	1 395,00	5 653,00		0,00		5 653,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**48 312,00**	**48 312,00**	**42 659,00**	**5 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 653,00**	**48 312,00**	**42 659,00**	**5 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S11005- CORRECT	Personnel	1 000,00	999,98	893,98	106,00		0,00		106,00	999,98	893,98	106,00		0,00		106,00						
	Fonctionnement et intervention	10 000,00	10 000,00	9 913,00	87,00		0,00		87,00	10 000,00	9 913,00	87,00		0,00		87,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**11 000,00**	**10 999,98**	**10 806,98**	**193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,00**	**10 999,98**	**10 806,98**	**193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S15003- BIDAMARK	Personnel	137 163,00	137 163,00	137 066,00	97,00		0,00		97,00	137 163,00	137 066,00	97,00		0,00		97,00						
	Fonctionnement et intervention	34 393,00	34 393,00	34 392,00	1,00		0,00		1,00	34 393,00	37 354,00	-2 955,00		0,00		-2 955,00						
	Investissement	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00		0,00		0,00	1 514,00	1 514,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**173 076,00**	**173 076,00**	**172 972,00**	**98,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**173 076,00**	**175 934,00**	**-2 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S11008 et 17SR3501- DELIDA	Personnel	39 522,00	39 522,00	37 890,22	1 632,00		0,00		1 632,00	39 522,00	37 890,22	1 632,00		0,00		1 632,00						
	Fonctionnement et intervention	6 678,00	6 678,00	0,00	6 678,00		0,00		6 678,00	6 678,00	0,00	6 678,00		0,00		6 678,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**106 200,00**	**106 200,00**	**37 890,22**	**8 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 310,00**	**106 200,00**	**37 890,22**	**8 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S15002- CIFRE ETS AMUNDI DOCT T. JAULIN	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	30 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	28 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	28 000,00	30 000,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**30 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**30 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S15001 - Sentiment de privation financière	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	7 656,00	7 656,00	3 133,00	4 523,00		0,00		4 523,00	7 656,00	3 133,00	4 523,00		0,00		4 523,00						
	Investissement	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00		1 500,00						
	Total	**9 156,00**	**9 156,00**	**3 133,00**	**6 023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 023,00**	**9 156,00**	**3 133,00**	**6 023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S14002 - GéNéPi IRIT	Personnel	82 646,00	82 646,35	82 625,35	21,00		0,00		21,00	82 646,35	82 625,35	21,00		0,00		21,00						
	Fonctionnement et intervention	44 188,00	44 187,80	24 102,80	20 085,00		0,00		20 085,00	44 187,80	24 102,80	20 085,00		0,00		20 085,00						
	Investissement	4 366,00	4 366,00	1 367,00	3 599,00		0,00		3 599,00	4 366,00	1 367,00	3 599,00		0,00		3 599,00						
	Total	**131 800,00**	**131 800,15**	**108 095,15**	**23 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 705,00**	**131 800,15**	**108 095,15**	**23 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S12002 - CIFRE Ets GDF-SUEZ DC X. LAMBIN	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	24 000,00	30 000,43	20 392,43	9 608,00		0,00	-6 000,00	3 608,00	30 000,43	18 024,43	11 976,00		0,00	-6 000,00	5 976,00						
	Investissement	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	6 000,00						
	Total	**30 000,00**	**30 000,43**	**20 392,43**	**9 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 608,00**	**30 000,43**	**18 024,43**	**11 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15S11001 - GéNéPi IDETCOM	Personnel	27 385,00	27 385,00	27 385,00	0,00		0,00		0,00	27 385,00	27 385,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	17 006,00	17 006,43	8 510,43	8 496,00		0,00		8 496,00	17 006,18	8 833,18	8 173,00		0,00		8 173,00						
	Investissement	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00		0,00		0,00	1 609,00	1 609,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**46 000,00**	**46 000,43**	**37 504,43**	**8 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 496,00**	**46 000,18**	**37 827,18**	**8 173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14S15001 - REPENSER LE MANAGEMENT	Personnel	2 701,00	15 245,00	0,00	15 245,00		0,00	-12 544,00	2 701,00	15 245,00	0,00	15 245,00		0,00	-12 544,00	2 701,00						
	Fonctionnement et intervention	51 299,00	38 755,00	36 054,00	2 701,00		0,00	12 544,00	15 245,00	38 755,00	36 054,00	2 701,00		0,00	12 544,00	15 245,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**54 000,00**	**54 000,00**	**36 054,00**	**17 946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 946,00**	**54 000,00**	**36 054,00**	**17 946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14S12006 - PAF COM ALL DC	Personnel	43 258,00	43 258,00	43 258,00	0,00		0,00		0,00	43 258,00	43 258,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	5 945,00	5 945,00	691,00	5 254,00		0,00		5 254,00	5 945,00	691,00	5 254,00		0,00		5 254,00						
	Investissement	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00		0,00		1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**51 200,00**	**51 200,00**	**43 949,00**	**7 251,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 251,00**	**51 200,00**	**45 946,00**	**5 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14S12005 - DETECT	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	16 667,00	16 667,04	15 048,81	1 618,00		0,00		1 618,00	16 666,33	14 992,36	1 674,00		0,00		1 674,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**16 667,00**	**16 667,04**	**15 048,81**	**1 618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 618,00**	**16 666,33**	**14 992,36**	**1 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14S12004 - OPIMPUC	Personnel	3 350,00	3 350,00	1 675,00	1 675,00		0,00		1 675,00	3 350,00	1 675,00	1 675,00		0,00		1 675,00						
	Fonctionnement et intervention	87 536,00	87 536,00	81 169,00	6 367,00		0,00		6 367,00	87 536,00	81 169,00	6 367,00		0,00		6 367,00						
	Investissement	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00		2 000,00						
	Total	**92 886,00**	**92 886,00**	**82 844,00**	**10 042,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 042,00**	**92 886,00**	**82 844,00**	**10 042,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 042,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14S12002 - MONOIL	Personnel	47 798,00	47 798,00	47 798,00	0,00		0,00		0,00	47 798,00	47 798,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	55 988,00	55 988,00	51 031,00	4 957,00		0,00		4 957,00	55 988,00	51 031,00	4 957,00		0,00		4 957,00						
	Investissement	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00		0,00		0,00	1 725,00	1 725,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**105 511,00**	**105 511,00**	**100 554,00**	**4 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 957,00**	**105 511,00**	**100 554,00**	**4 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14S12001 - MARSUPIA - BOURSE UE M CURIE	Personnel	183 768,00	183 768,00	183 768,00	0,00		0,00		0,00	183 768,00	183 768,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00		0,00		0,00	83 250,00	83 250,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**267 018,00**	**267 018,00**	**267 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267 018,00**	**267 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14S11006 - BIP-Allocat' doctorales T. COUSSENS	Personnel	47 521,00	47 521,00	47 521,00	0,00		0,00		0,00	47 521,00	47 521,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	4 354,00	4 182,00	4 182,00	0,00		0,00		0,00	4 354,00	4 354,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00		0,00		0,00	1 294,00	1 294,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**53 169,00**	**52 997,00**	**52 997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 169,00**	**53 169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14S11005 - Chaire SIRIUS	Personnel	345 146,20	207 090,90	204 061,18	3 030,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	33 030,00	207 090,90	204 061,18	3 030,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	33 030,00	42 685,00	42 685,00	42 685,00	42 685,00	22 685,00	22 685,00
	Fonctionnement et intervention	326 512,20	135 909,49	134 157,41	1 752,00	119 000,00	119 000,00	49 000,00	169 752,00	135 908,57	139 878,89	-3 371,00	119 000,00	119 000,00	49 000,00	164 029,00	22 603,00	22 603,00				
	Investissement	18 341,60	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00		11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00		11 000,00	2 447,33	2 447,33	2 447,33	2 447,33	2 447,00	2 447,00
	Total	**690 000,00**	**344 000,39**	**338 218,59**	**5 782,00**	**139 000,00**	**139 000,00**	**69 000,00**	**213 782,00**	**343 999,47**	**343 941,07**	**59,00**	**139 000,00**	**139 000,00**	**69 000,00**	**208 059,00**	**67 735,33**	**67 735,33**	**45 132,33**	**45 132,33**	**25 132,00**	**25 132,00**
13S12005 - Stratégies d'Open Innovation	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	11 800,00	11 800,00	7 968,00	3 832,00		0,00		3 832,00	11 800,00	7 968,00	3 832,00		0,00		3 832,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**11 800,00**	**11 800,00**	**7 968,00**	**3 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 832,00**	**11 800,00**	**7 968,00**	**3 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - IDP	Personnel	49 200,00	49 200,00	39 368,00	9 832,00		0,00		9 832,00	49 200,00	39 368,00	9 832,00		0,00		9 832,00						
	Fonctionnement et intervention	4 249,00	4 249,00	1 248,00	3 001,00		0,00		3 001,00	4 249,00	1 248,00	3 001,00		0,00		3 001,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**53 449,00**	**53 449,00**	**40 616,00**	**12 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 833,00**	**53 449,00**	**40 616,00**	**12 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15AT1101 - TUBA	Personnel	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00		0,00		0,00	82 900,00	82 900,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00		0,00		0,00	37 970,00	37 970,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00		0,00		0,00	3 930,00	3 930,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**124 800,00**	**124 800,00**	**124 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 800,00**	**124 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)														Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2020	AE consommées les années antérieures à 2020	AE reprogrammées ou reportées en 2020	AE nouvelles ouvertes en 2020 (BI)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2020	AE mouvement BR1 2020	TOTAL des AE ouvertes au BR1 2020	CP ouverts les années antérieures à 2020	CP consommés les années antérieures à 2020	CP reprogrammés ou reportés en 2020	CP nouveaux ouverts en 2020 (BI)	TOTAL des CP ouverts en BI 2020	CP mouvement BR1 2020	TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues > 2022	CP prévus > 2022
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(5')	(6') = (4) + (5) + (5')	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(10')	(11') = (9) + (10) + (10')	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
16AT1101 - PLURIART	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	77 613,00	77 613,38	77 521,03	32,00		0,00		32,00	77 613,33	77 330,00	283,00		0,00		283,00						
	Investissement	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00		0,00		0,00	2 683,00	2 683,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**80 296,00**	**80 296,38**	**80 204,03**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**80 296,33**	**80 013,00**	**283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16AT1102 - T2SEC	Personnel	81 412,00	81 412,00	78 786,00	2 626,00		0,00		2 626,00	81 412,00	78 786,00	2 626,00		0,00		2 626,00						
	Fonctionnement et intervention	51 063,00	51 063,00	41 856,00	9 207,00		0,00		9 207,00	51 063,00	42 724,00	8 339,00		0,00		8 339,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**132 475,00**	**132 475,00**	**120 642,00**	**11 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 833,00**	**132 475,00**	**120 310,00**	**11 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16AT1501 - FAIRHEALTH	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	29 291,00	29 291,00	22 964,00	6 327,00		0,00		6 327,00	29 291,00	22 964,00	6 327,00		0,00		6 327,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**29 291,00**	**29 291,00**	**22 964,00**	**6 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 327,00**	**29 291,00**	**22 964,00**	**6 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total contrat de recherche		**5 341 409,00**	**3 388 525,04**	**3 004 827,11**	**383 697,00**	**809 238,00**	**809 238,00**	**141 206,00**	**1 334 141,00**	**3 388 637,43**	**3 002 699,96**	**385 995,00**	**809 238,00**	**809 238,00**	**141 206,00**	**1 336 439,00**	**679 796,01**	**679 796,01**	**266 154,93**	**266 154,93**	**56 321,00**	**56 321,00**
	Personnel				0,00				0,00			0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention				0,00				0,00			0,00		0,00		0,00						
	Investissement				0,00				0,00			0,00		0,00		0,00						
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20F00001 - PIC 16-23 ANS	Personnel	11 188,00			0,00			5 594,00	5 594,00			0,00		0,00	5 594,00	5 594,00	5 594,00	5 594,00				
	Fonctionnement et intervention	250,00			0,00			125,00	125,00			0,00		0,00	125,00	125,00	125,00	125,00				
	Investissement				0,00				0,00			0,00		0,00		0,00						
	Total	**11 438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**5 719,00**	**5 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 719,00**	**5 719,00**	**5 719,00**	**5 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19F00002-EX PIA PIC	Personnel	5 357,00			0,00		0,00	5 357,00	5 357,00			0,00		0,00	5 357,00	5 357,00						
	Fonctionnement et intervention	2 000,00			0,00	7 357,00	7 357,00	-5 357,00	2 000,00			0,00	7 357,00	7 357,00	-5 357,00	2 000,00						
	Investissement				0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00						
	Total	**7 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 357,00**	**7 357,00**	**0,00**	**7 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 357,00**	**7 357,00**	**0,00**	**7 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19F00001-EX PIA ACCORDA	Personnel	432 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	45 000,00	45 000,00	5 055,00	65 555,00	15 500,00	0,00	15 500,00	45 000,00	45 000,00	5 055,00	65 555,00	45 000,00	45 000,00	315 000,00	315 000,00	6 445,00	6 445,00
	Fonctionnement et intervention	74 000,00	3 000,00	65,23	2 935,00	2 500,00	2 500,00	4 265,00	9 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	4 265,00	9 765,00	2 500,00	2 500,00	30 433,50	30 433,50	31 301,50	31 301,50
	Investissement	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00		3 000,00						
	Total	**509 000,00**	**21 500,00**	**65,23**	**21 435,00**	**47 500,00**	**47 500,00**	**9 320,00**	**78 255,00**	**21 500,00**	**0,00**	**21 500,00**	**47 500,00**	**47 500,00**	**9 320,00**	**78 320,00**	**47 500,00**	**47 500,00**	**345 433,50**	**345 433,50**	**37 746,50**	**37 746,50**
18F21002- BOURSES UFA	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	236 720,00	84 000,00	78 000,00	6 000,00	4 320,00	4 320,00		10 320,00	15 600,00	15 600,00	0,00	51 720,00	51 720,00		51 720,00	61 660,00	30 030,00	42 000,00	42 000,00	44 740,00	37 370,00
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**236 720,00**	**84 000,00**	**78 000,00**	**6 000,00**	**4 320,00**	**4 320,00**	**0,00**	**10 320,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	**0,00**	**51 720,00**	**51 720,00**	**0,00**	**51 720,00**	**61 660,00**	**30 030,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**44 740,00**	**37 370,00**
18CHESS1 - EUROCHESS	Personnel	6 400 000,00	513 800,00	56 920,48	456 880,00	488 800,00	488 800,00		945 680,00	513 800,00	56 920,48	456 880,00	488 800,00	488 800,00		945 680,00	463 333,00	463 333,00	2 504 034,00	2 504 034,00	2 423 433,00	2 423 433,00
	Fonctionnement et intervention	4 346 178,00	367 200,00	65 323,36	301 876,00	462 330,00	462 330,00		764 206,00	367 200,00	59 156,27	308 044,00	462 330,00	462 330,00		770 374,00	321 153,00	321 153,00	1 597 748,00	1 597 748,00	1 597 747,00	1 597 747,00
	Investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total	**##########**	**881 000,00**	**122 844,44**	**758 156,00**	**971 730,00**	**971 730,00**	**0,00**	**1 729 886,00**	**881 000,00**	**116 076,75**	**764 324,00**	**971 730,00**	**971 730,00**	**0,00**	**1 736 654,00**	**785 086,00**	**785 086,00**	**4 151 782,00**	**4 151 782,00**	**4 057 180,00**	**4 057 180,00**
18F16001 - LEARNING LAB FONCT	Personnel	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			15 000,00	15 000,00		
	Fonctionnement et intervention	1 150,00	1 150,25	1 087,05	63,00		0,00		63,00	1 150,11	1 087,05	63,00		0,00		63,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**16 150,00**	**1 150,25**	**1 087,05**	**63,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,00**	**1 150,11**	**1 087,05**	**63,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Personnel	7 000,00	4 150,00	4 024,56	125,00	2 850,00	2 850,00		2 975,00	4 150,00	4 024,56	125,00	2 850,00	2 850,00		2 975,00		0,00				
	Fonctionnement et intervention	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**14 000,00**	**4 150,00**	**4 024,56**	**125,00**	**9 850,00**	**9 850,00**	**0,00**	**9 975,00**	**4 150,00**	**4 024,56**	**125,00**	**9 850,00**	**9 850,00**	**0,00**	**9 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Personnel	416 810,00	246 809,68	220 473,38	26 336,00	148 000,00	148 000,00	-20 000,00	154 336,00	246 809,68	220 473,38	26 336,00	148 000,00	148 000,00	-20 000,00	154 336,00	42 001,00	42 001,00				
	Fonctionnement et intervention	482 422,00	259 455,80	152 403,35	107 046,00	111 400,00	111 400,00	-102 500,00	115 946,00	259 455,30	107 401,25	152 055,00	111 400,00	111 400,00	-127 000,00	136 455,00	214 066,00	238 566,00				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**899 232,00**	**506 265,48**	**372 883,33**	**133 382,00**	**259 400,00**	**259 400,00**	**-122 500,00**	**270 282,00**	**506 265,58**	**327 874,63**	**178 391,00**	**259 400,00**	**259 400,00**	**-147 000,00**	**290 791,00**	**256 067,00**	**280 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17F21001 - CEJM FORMATION	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	43 185,00	33 439,82	33 235,75	264,00	8 435,00	8 435,00	1 250,00	9 949,00	33 439,82	33 235,75	264,00	8 435,00	8 435,00	1 250,00	9 949,00	0,00	0,00				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**43 185,00**	**33 439,82**	**33 235,75**	**264,00**	**8 435,00**	**8 435,00**	**1 250,00**	**9 949,00**	**33 439,82**	**33 235,75**	**264,00**	**8 435,00**	**8 435,00**	**1 250,00**	**9 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15F11002 - VINCI	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	29 999,00	29 998,55	28 887,55	1 111,00		0,00		1 111,00	29 999,00	28 597,00	1 402,00		0,00		1 402,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**29 999,00**	**29 998,55**	**28 887,55**	**1 111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 111,00**	**29 999,00**	**28 597,00**	**1 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16F11002 - CISPD	Personnel	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00		0,00		0,00	9 913,00	9 913,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	11 195,00	11 195,15	9 084,15	2 111,00		0,00		2 111,00	11 195,13	8 970,13	2 225,00		0,00	-8,00	2 217,00		8,00				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**21 108,00**	**21 108,15**	**18 997,15**	**2 111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 111,00**	**21 108,13**	**18 883,13**	**2 225,00**	**0,00**	**0,00**	**-8,00**	**2 217,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IDEFI1-FREDD	Personnel	4 250 376,00	3 152 658,00	2 958 885,68	193 772,00	577 386,00	577 386,00		771 158,00	3 152 658,15	2 958 885,83	193 772,00	577 386,00	577 386,00		771 158,00	520 332,00	520 332,00				
	Fonctionnement et intervention	2 616 987,00	2 400 833,52	1 676 399,88	724 434,00	216 093,00	216 093,00		940 527,00	2 344 074,00	1 651 600,51	692 473,00	216 093,00	216 093,00	56 820,00	965 386,00						
	Investissement	132 637,00	132 637,00	123 363,50	9 274,00		0,00		9 274,00	132 637,00	65 325,19	67 312,00		0,00		67 312,00						
	Total	**7 000 000,00**	**5 686 188,52**	**4 758 649,06**	**927 540,00**	**793 479,00**	**793 479,00**	**0,00**	**1 721 019,00**	**5 629 369,15**	**4 675 811,53**	**953 557,00**	**793 479,00**	**793 479,00**	**56 820,00**	**1 803 856,00**	**520 332,00**	**520 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16E00001 - ERASMUS 2016	Personnel	47 100,00	18 500,00	18 087,00	413,00		0,00	28 600,00	29 013,00	18 500,00	18 087,00	413,00		0,00	28 600,00	29 013,00						
	Fonctionnement et intervention	411 450,00	440 050,00	396 114,00	43 936,00		0,00	-28 600,00	15 336,00	440 050,00	391 734,00	48 316,00		0,00	-28 600,00	19 716,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**458 550,00**	**458 550,00**	**414 201,00**	**44 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 349,00**	**458 550,00**	**409 821,00**	**48 729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17E00001 - ERASMUS 2017	Personnel	42 749,00	42 749,00	42 749,00	0,00		0,00		0,00	42 749,24	42 749,24	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	571 851,00	571 850,70	542 960,70	28 890,00		0,00		28 890,00	571 850,70	542 941,30	28 909,00		0,00		28 909,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**614 600,00**	**614 599,70**	**585 709,70**	**28 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 890,00**	**614 599,94**	**585 690,54**	**28 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18E00001 - ERASMUS 2018	Personnel	63 393,00	70 600,48	63 993,24	6 607,00		0,00	-6 607,00	0,00	70 600,48	63 993,24	6 607,00		0,00	-6 607,00	0,00						
	Fonctionnement et intervention	467 764,00	461 157,20	447 573,60	13 584,00		0,00	6 607,00	20 191,00	461 157,20	447 573,60	13 584,00		0,00	6 607,00	20 191,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**531 157,00**	**531 757,68**	**511 566,84**	**20 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 191,00**	**531 757,68**	**511 566,84**	**20 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19E00001 - ERASMUS 2019	Personnel	63 956,00	67 820,00	19 086,82	48 733,00	44 136,00	44 136,00	-48 000,00	44 869,00	67 820,00	19 086,82	48 733,00	44 136,00	44 136,00	-48 000,00	44 869,00						
	Fonctionnement et intervention	532 524,00	311 480,00	267 225,76	44 254,00	173 044,00	173 044,00	48 000,00	265 298,00	311 480,00	267 175,76	44 304,00	173 044,00	173 044,00	48 000,00	265 348,00						
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**596 480,00**	**379 300,00**	**286 312,58**	**92 987,00**	**217 180,00**	**217 180,00**	**0,00**	**310 167,00**	**379 300,00**	**286 262,58**	**93 037,00**	**217 180,00**	**217 180,00**	**0,00**	**310 217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20E00001 - ERASMUS 2020	Personnel	61 500,00		0,00	0,00		0,00		20 500,00	20 500,00		0,00		0,00	20 500,00	20 500,00	41 000,00	41 000,00				
	Fonctionnement et intervention	488 500,00		0,00	0,00		0,00		288 000,00	288 000,00		0,00		0,00	288 000,00	288 000,00	90 500,00	90 500,00	110 000,00	110 000,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Total	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308 500,00**	**308 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308 500,00**	**308 500,00**	**131 500,00**	**131 500,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
Total contrat d'enseignement		**22 346 954,00**	**9 253 068,15**	**7 216 464,24**	**2 036 604,00**	**2 319 851,00**	**2 319 851,00**	**202 289,00**	**4 558 744,00**	**9 127 849,41**	**7 014 531,36**	**2 113 317,00**	**2 367 251,00**	**2 367 251,00**	**234 601,00**	**4 715 169,00**	**1 807 864,00**	**1 860 742,00**	**4 664 215,50**	**4 664 215,50**	**4 139 666,50**	**4 132 296,50**
	Sr total personnel	**15 077 464,20**	**6 229 597,52**	**5 402 913,42**	**826 682,00**	**1 729 508,00**	**1 729 508,00**	**29 228,00**	**2 585 418,00**	**6 229 597,83**	**5 402 913,79**	**826 682,00**	**1 729 508,00**	**1 729 508,00**	**29 228,00**	**2 585 418,00**	**1 590 479,90**	**1 590 479,90**	**3 014 034,60**	**3 014 034,60**	**2 484 616,00**	**2 484 616,00**
	Sr total fonctionnement et intervention	**12 332 324,20**	**6 236 370,66**	**4 665 339,27**	**1 570 433,00**	**1 359 177,00**	**1 359 177,00**	**302 867,00**	**3 232 477,00**	**6 111 324,00**	**4 517 320,18**	**1 593 403,00**	**1 406 577,00**	**1 406 577,00**	**335 179,00**	**3 335 159,00**	**890 932,78**	**943 810,78**	**1 863 888,50**	**1 863 888,50**	**1 678 924,50**	**1 671 554,50**
	Sr total investissement	**318 570,60**	**175 625,01**	**152 438,66**	**23 186,00**	**40 404,00**	**40 404,00**	**11 400,00**	**74 390,00**	**175 625,01**	**96 397,35**	**79 227,00**	**40 404,00**	**40 404,00**	**11 400,00**	**131 031,00**	**6 247,33**	**6 247,33**	**52 447,33**	**52 447,33**	**32 447,00**	**32 447,00**
TOTAL		**27 728 363,00**	**12 641 593,19**	**10 221 291,35**	**2 420 301,00**	**3 129 089,00**	**3 129 089,00**	**343 495,00**	**5 892 885,00**	**12 516 546,90**	**10 017 231,32**	**2 499 312,00**	**3 176 489,00**	**3 176 489,00**	**375 807,00**	**6 051 608,00**	**2 487 660,01**	**2 540 538,01**	**4 930 370,43**	**4 930 370,43**	**4 195 987,50**	**4 188 617,50**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020		Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus 2022		Encaissements prévus > 2022
		(18)	(19)	(20)		(21)	(22)		(22)
20SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	30 672,00			Financeur OK	21 463,00	6 136,00		3 067,00
	Autres financements (3)								
	Total	**30 672,00**	**0,00**	**0,00**		21 463,00	6 136,00		3 067,00
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	127 440,00			Financeur OK	89 208,00	25 488,00		12 744,00
	Autres financements (3)								
	Total	**127 440,00**	**0,00**	**0,00**		89 208,00	25 488,00		12 744,00
19SR6001 - ANR CO Ms	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	248 757,00		91 403,00	Financeur OK	56 153,00	43 375,00		57 226,00
	Autres financements (3)								
	Total	**248 757,00**	**0,00**	**91 403,00**		56 153,00	43 375,00		57 226,00
19SR5001-T ONKOPTIM	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	55 320,00			Financeur OK	16 596,00	16 596,00		22 128,00
	Autres financements (3)								
	Total	**55 320,00**	**0,00**	**0,00**		16 596,00	16 596,00		22 128,00
19SR5002-T ANR BI4PEOPLE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	132 624,00	39 787,00	39 787,00	Financeur OK	39 788,00	13 262,00		
	Autres financements (3)								
	Total	**132 624,00**	**39 787,00**	**39 787,00**		39 788,00	13 262,00		0,00
19SR1501-T PEPSI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	55 320,00		16 596,00	Financeur OK	16 596,00	22 128,00		
	Autres financements (3)								
	Total	**55 320,00**	**0,00**	**16 596,00**		16 596,00	22 128,00		0,00
19VR6001-T Projet JUDY - CNRS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	23 100,00	19 250,00		Financeur OK	3 850,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**23 100,00**	**19 250,00**	**0,00**		3 850,00	0,00		0,00
19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	40 500,00		13 500,00	Financeur OK	13 500,00	6 750,00		0,00
	Autres financements (3)		6 750,00						
	Total	**40 500,00**	**6 750,00**	**13 500,00**		13 500,00	6 750,00		0,00
19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	49 817,00		12 454,00	Financeur OK	9 681,50	9 681,50		0,00
	Autres financements (3)		18 000,00						
	Total	**49 817,00**	**18 000,00**	**12 454,00**		9 681,50	9 681,50		0,00
18SR3002 - POLICE PREDICTIVE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	15 000,00	15 000,00		Financeur OK	0,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**		0,00	0,00		0,00
18SR3101 - GPC 2020	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	10 100,00	9 090,00		Financeur OK	1 010,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**10 100,00**	**9 090,00**	**0,00**		1 010,00	0,00		0,00
18SR3201 - IDENTITE A L'EPR DU NUMERIQ	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	16 600,00	12 500,00		Financeur OK	4 100,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**16 600,00**	**12 500,00**	**0,00**		4 100,00	0,00		0,00
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	46 100,00		15 776,00	Financeur OK	30 324,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**46 100,00**	**0,00**	**15 776,00**		30 324,00	0,00		0,00
18SR5001 - ECOUTE VEGETALE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	6 000,00			Financeur OK	6 000,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**		6 000,00	0,00		0,00
18SR6002 - ANR SQUAPIN	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	11 502,00	7 640,00	3 862,00	Financeur OK				
	Autres financements (3)								
	Total	**11 502,00**	**7 640,00**	**3 862,00**		0,00	0,00		0,00
18VR3501 - CIFRE PALANCA TRIOZON	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	10 500,00			Financeur OK				
	Autres financements (3)					10 500,00			
	Total	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**		10 500,00	0,00		0,00
18VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	40 500,00	20 250,00	13 500,00	Financeur OK	6 750,00			
	Total	**40 500,00**	**20 250,00**	**13 500,00**		6 750,00	0,00		0,00
18VR5002 - CIFRE AIRBUS LEJEUNE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	100 800,00	18 000,00	18 000,00	Financeur OK	32 400,00	32 400,00		0,00
	Total	**100 800,00**	**18 000,00**	**18 000,00**		32 400,00	32 400,00		0,00
18SR5002 - ANR SCONE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	251 000,00	150 018,00	75 012,00	Financeur OK	25 753,33			
	Autres financements (3)		216,67						
	Total	**251 000,00**	**150 234,67**	**75 012,00**		25 753,33	0,00		0,00
18SR5003 - MEGA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	40 000,00	40 000,00		Financeur OK	0,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**		0,00	0,00		0,00
18SR5004 - ANR AGAPE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	183 234,00	109 938,00	54 372,00	Financeur OK	18 324,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**183 234,00**	**109 938,00**	**54 372,00**		18 324,00	0,00		0,00
18SR3001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	36 000,00		10 800,00	Financeur OK	25 200,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**36 000,00**	**0,00**	**10 800,00**		25 200,00	0,00		0,00
18SR3501 - HATEMETER	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	85 637,00	68 510,13		Financeur OK	17 126,87			
	Autres financements (3)								
	Total	**85 637,00**	**68 510,13**	**0,00**		17 126,87	0,00		0,00
18SR6001 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	347 972,00	121 789,00	52 195,00	Financeur OK	25 557,00	43 107,00		105 324,00
	Autres financements (3)								
	Total	**347 972,00**	**121 789,00**	**52 195,00**		25 557,00	43 107,00		105 324,00
18VR4001 - PGMO PRMO	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	7 000,00	7 000,00		FINANCEUR OK				
	Total	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**		0,00	0,00		0,00
18VR5001 - CIFRE AIRBUS OIHANA COUSTIE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)					0,00	0,00		
	Autres financements (3)	54 000,00	18 000,00	18 000,00	Financeur OK	7 200,00	10 800,00		
	Total	**54 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**		7 200,00	10 800,00		0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020		Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus 2022		Encaissements prévus > 2022
		(18)	(19)	(20)		(21)	(22)		(22)
17SR3101 - EPLF	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	53 040,00	20 312,00		Financeur OK	32 128,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**53 040,00**	**20 312,00**	**0,00**		32 128,00	0,00		0,00
17SR3502 - RESINFRA REGION	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	46 093,00	13 830,00	13 830,00	Financeur OK	18 433,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**46 093,00**	**13 830,00**	**13 830,00**		18 433,00	0,00		0,00
17SR3503 - RESINFRA CNES	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	54 000,00	43 200,00	5 256,00	Financeur OK	5 544,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**54 000,00**	**43 200,00**	**5 256,00**		5 544,00	0,00		0,00
17SR5001 - MADA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	58 039,00	20 312,00	32 413,00	Financeur OK	4 714,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**58 039,00**	**20 312,00**	**32 413,00**		4 714,00	0,00		0,00
17SR5003 - ANR VG4BIO	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	107 460,00	53 730,00	16 119,00	Financeur OK	18 806,00	18 805,00		
	Autres financements (3)								
	Total	**107 460,00**	**53 730,00**	**16 119,00**		18 806,00	18 805,00		0,00
17SR1501 - Alloc doct CASTRO HERRERA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	88 020,00	29 340,00		Financeur OK	29 340,00	29 340,00		
	Autres financements (3)								
	Total	**88 020,00**	**29 340,00**	**0,00**		29 340,00	29 340,00		0,00
17SR3001 - CEJM RECHERCHE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	58 065,00	43 548,00	14 517,00	Financeur OK		0,00		
	Autres financements (3)								
	Total	**58 065,00**	**43 548,00**	**14 517,00**		0,00	0,00		0,00
16S15004 - ANR DIAGNOR	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	16 200,00	10 368,00	2 592,00	Financeur OK	3 240,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**16 200,00**	**10 368,00**	**2 592,00**		3 240,00	0,00		0,00
16S15003 - CIFRE Amundi Filip BEKJAROV	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	30 000,00	28 800,00		Financeur OK	1 200,00			
	Total	**30 000,00**	**28 800,00**	**0,00**		1 200,00	0,00		0,00
16S15002- KNOWING	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	119 617,00	35 692,00		Financeur OK	23 925,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**119 617,00**	**35 692,00**	**0,00**		23 925,00	0,00		0,00
16S14003 - RUCAPS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	93 600,00	84 660,00	4 150,00	Financeur OK	10 790,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**93 600,00**	**84 660,00**	**4 150,00**		10 790,00	0,00		0,00
16S11003 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	47 200,00	28 320,00		Financeur OK	18 880,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**47 200,00**	**28 320,00**	**0,00**		18 880,00	0,00		0,00
16S11002 - SUBS ENERG COLL & POL PUBL	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	44 200,00	26 520,01		Financeur OK	8 120,44	9 559,55		
	Autres financements (3)								
	Total	**44 200,00**	**26 520,01**	**0,00**		8 120,44	9 559,55		0,00
16S14001- CIFRE SARL COMOE - Dc Raph BOUR	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	6 000,00			Financeur OK				
	Autres financements (3)		4 800,00			1 200,00			
	Total	**6 000,00**	**4 800,00**	**0,00**		1 200,00	0,00		0,00
15S15005- CONV UPS-UT1 ALL DC LOUSTAUNAU	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	88 400,00	27 600,00		Financeur OK	60 800,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**88 400,00**	**27 600,00**	**0,00**		60 800,00	0,00		0,00
15S11006- EXPELIB - ALL DC JP SURAUD	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	41 868,00	18 752,00		Financeur OK	23 116,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**41 868,00**	**18 752,00**	**0,00**		23 116,00	0,00		0,00
15S15004 - PREV RISQ PROFESSION -TMS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	10 000,00	10 000,00		Financeur OK				
	Autres financements (3)								
	Total	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**		0,00	0,00		0,00
15S14003- ONKO3D	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	48 312,00	30 773,49	16 550,00	Financeur OK	982,51			
	Autres financements (3)								
	Total	**48 312,00**	**30 773,49**	**16 550,00**		982,51	0,00		0,00
15S11005- CORRECT	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	11 000,00	8 295,28		Financeur OK	2 704,72			
	Autres financements (3)								
	Total	**11 000,00**	**8 295,28**	**0,00**		2 704,72	0,00		0,00
15S15003- BIDAMARK	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	173 076,00	173 076,00		Financeur OK				
	Autres financements (3)								
	Total	**173 076,00**	**173 076,00**	**0,00**		0,00	0,00		0,00
15S11008 et 17SR3501- DELIDA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	106 200,00	75 172,00		Financeur OK	31 028,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**106 200,00**	**75 172,00**	**0,00**		31 028,00	0,00		0,00
15S15002- CIFRE ETS AMUNDI DOCT T. JAULIN	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	30 000,00			Financeur OK	30 000,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**		30 000,00	0,00		0,00
15S15001 - Sentiment de privation financière	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	3 156,00			Financeur OK	3 156,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**3 156,00**	**0,00**	**0,00**		3 156,00	0,00		0,00
15S14002 - GéNéPi IRIT	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	131 800,00	105 440,00		Financeur OK	26 360,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**131 800,00**	**105 440,00**	**0,00**		26 360,00	0,00		0,00
15S12002 - CIFRE Ets GDF-SUEZ DC X. LAMBIN	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	30 000,00			Financeur OK	200,00			
	Autres financements (3)		29 800,00						
	Total	**30 000,00**	**29 800,00**	**0,00**		200,00	0,00		0,00
15S11001 - GéNéPi IDETCOM	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	46 000,00	36 800,00		Financeur OK	9 200,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**46 000,00**	**36 800,00**	**0,00**		9 200,00	0,00		0,00
14S15001 - REPENSER LE MANAGEMENT	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	54 000,00			Financeur OK				
	Autres financements (3)		54 000,00						
	Total	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**		0,00	0,00		0,00
14S12006 - PAF COM ALL DC	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	51 200,00	44 214,38		Financeur OK	6 985,62			
	Autres financements (3)								
	Total	**51 200,00**	**44 214,38**	**0,00**		6 985,62	0,00		0,00

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision N Encaissements des années antérieures à 2020 (19)	Prévision N Encaissement prévus en 2020 (20)		Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en 2021 (21)	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus 2022 (22)		Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > 2022 (22)
14S12005 - DETECT	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	16 667,00	4 167,00		Financeur OK	6 250,00			
	Autres financements (3)		6 250,00						
	Total	**16 667,00**	**10 417,00**	**0,00**		6 250,00	0,00		0,00
14S12004 - OPIMPUC	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	32 886,00	86 157,36		Financeur OK	6 728,64			
	Autres financements (3)								
	Total	**32 886,00**	**86 157,36**	**0,00**		6 728,64	0,00		0,00
14S12002 - MONOIL	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	105 511,00	84 408,00		Financeur OK	21 103,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**105 511,00**	**84 408,00**	**0,00**		21 103,00	0,00		0,00
14S12001 - MARSUPIA - BOURSE UE M CURIE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	267 018,00	267 018,00		Financeur OK				
	Autres financements (3)								
	Total	**267 018,00**	**267 018,00**	**0,00**		0,00	0,00		0,00
14S11006 - BIP-Allocat° doctorales T. COUSSENS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	53 163,00	34 320,00		Financeur OK	18 843,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**53 163,00**	**34 320,00**	**0,00**		18 843,00	0,00		0,00
14S11005 - Chaire SIRIUS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	630 000,00	233 000,00	63 000,00	Financeur OK	63 000,00	63 000,00		115 000,00
	Autres financements (3)		63 000,00						
	Total	**630 000,00**	**368 000,00**	**63 000,00**		63 000,00	63 000,00		115 000,00
13S12005 - Stratégies d'Open Innovation	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	11 800,00	7 877,00		Financeur OK	3 923,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**11 800,00**	**7 877,00**	**0,00**		3 923,00	0,00		0,00
13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - IDP	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	53 449,00	50 553,01		Financeur OK	2 895,99			
	Autres financements (3)								
	Total	**53 449,00**	**50 553,01**	**0,00**		2 895,99	0,00		0,00
15AT1101 - TUBA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	124 800,00	84 550,00		Financeur OK	35 320,00			
	Autres financements (3)		4 330,00						
	Total	**124 800,00**	**88 880,00**	**0,00**		35 320,00	0,00		0,00
16AT1101 - PLURIART	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	80 296,00	46 830,00		Financeur OK	33 466,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**80 296,00**	**46 830,00**	**0,00**		33 466,00	0,00		0,00
16AT1102 - T2SEC	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	132 475,00	100 095,00		Financeur OK	32 380,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**132 475,00**	**100 095,00**	**0,00**		32 380,00	0,00		0,00
16AT1501 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	29 291,00	17 523,00		Financeur OK	11 768,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**29 291,00**	**17 523,00**	**0,00**		11 768,00	0,00		0,00
Total contrat de recherche.2		**5 341 409,00**	**2 962 378,33**	**610 284,00**		**1 096 229,62**	**357 028,05**		**315 489,00**
	Financement de l'Etat (1)	0,00			Financeur OK				
	Autres financements publics (2)	0,00			Financeur OK				
	Autres financements (3)	0,00			Financeur OK				
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00	0,00		0,00
20F00001 - PIC 16-29 ANS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	11 438,00		5 719,00	Financeur OK	5 719,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**11 438,00**	**0,00**	**5 719,00**		5 719,00	0,00		0,00
19F00002-EX PIA PIC	Financement de l'Etat (1)		0,00						
	Autres financements publics (2)	7 957,00	0,00	7 957,00	Financeur OK				
	Autres financements (3)		0,00						
	Total	**7 957,00**	**0,00**	**7 957,00**		0,00	0,00		0,00
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	503 000,00	0,00	78 320,00	Financeur OK	50 000,00	50 000,00		330 680,00
	Autres financements (3)								
	Total	**503 000,00**	**0,00**	**78 320,00**		50 000,00	50 000,00		330 680,00
18F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	236 720,00	53 000,00	61 660,00	Financeur OK	122 060,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**236 720,00**	**53 000,00**	**61 660,00**		122 060,00	0,00		0,00
18CHESS1 - EUROCHESS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	10 846 778,00	371 730,00	371 730,00	Financeur OK	1 084 678,00	1 084 678,00		6 733 962,00
	Autres financements (3)								
	Total	**10 846 778,00**	**371 730,00**	**371 730,00**		1 084 678,00	1 084 678,00		6 733 962,00
18F16001 - LEARNING LAB FONCT	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	16 150,00			Financeur OK		16 150,00		
	Autres financements (3)								
	Total	**16 150,00**	**0,00**	**0,00**		0,00	16 150,00		0,00
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	14 000,00		4 200,00	Financeur OK	9 800,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**14 000,00**	**0,00**	**4 200,00**		9 800,00	0,00		0,00
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	899 232,00	719 386,00		Financeur OK	179 847,00			
	Autres financements (3)		210,40						
	Total	**899 232,00**	**719 596,40**	**0,00**		179 847,00	0,00		0,00
17F21001 - CEJM FORMATION	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	43 185,00	30 608,00	11 327,00	Financeur OK				
	Autres financements (3)		1 250,00						
	Total	**43 185,00**	**31 858,00**	**11 327,00**		0,00	0,00		0,00
15F11002 - VINCI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	29 999,00	29 999,00		Financeur OK				
	Autres financements (3)								
	Total	**29 999,00**	**29 999,00**	**0,00**		0,00	0,00		0,00
16F11002 - CISPD	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	21 108,00	20 114,98		Financeur OK	993,02			
	Autres financements (3)								
	Total	**21 108,00**	**20 114,98**	**0,00**		993,02	0,00		0,00
IDEFI1-FREDD	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	7 000 000,00	6 300 000,00	700 000,00	Financeur OK				
	Autres financements (3)		13 388,50						
	Total	**7 000 000,00**	**6 313 388,50**	**700 000,00**		0,00	0,00		0,00
16E00001 - ERASMUS 2016	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	458 550,00	458 550,20		Financeur OK				
	Autres financements (3)								
	Total	**458 550,00**	**458 550,20**	**0,00**		0,00	0,00		0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020		Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus 2022		Encaissements prévus > 2022
		(18)	(19)	(20)		(21)	(22)		(22)
17E00001 - ERASMUS 2017	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	614 600,00	614 600,00		Financeur OK		0,00		
	Autres financements (3)		1 329,00						
	Total	**614 600,00**	**615 929,00**	**0,00**		0,00	0,00		0,00
18E00001 - ERASMUS 2018	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	531 757,00	425 405,60		Financeur OK	102 543,00			
	Autres financements (3)		3 801,60						
	Total	**531 757,00**	**429 207,20**	**0,00**		102 543,00	0,00		0,00
19E00001 - ERASMUS 2019	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	596 480,00			Financeur OK	596 480,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**596 480,00**	**0,00**	**0,00**		596 480,00	0,00		0,00
20E00001 - ERASMUS 2020	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	550 000,00		440 000,00	Financeur OK	110 000,00			
	Autres financements (3)								
	Total	**550 000,00**	**0,00**	**440 000,00**		110 000,00	0,00		0,00
Total contrat d'enseignement		**22 386 954,00**	**9 643 373,28**	**2 280 913,00**		**2 262 126,02**	**1 150 828,00**		**7 064 642,00**
	Ss total financement de l'Etat	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Ss total autres financements publics	**27 496 063,00**	**12 300 575,44**	**2 841 697,00**		**3 299 105,64**	**1 464 656,05**		**7 380 131,00**
	Ss total autres financements	**232 300,00**	**305 176,17**	**49 500,00**		**59 250,00**	**43 200,00**		**0,00**
TOTAL		**27 728 363,00**	**12 605 751,61**	**2 891 197,00**		**3 358 355,64**	**1 507 856,05**		**7 380 131,00**
	Contrôle de fonction TOTAL	27 728 363,00	12 605 751,61	2 891 197,00		3 358 355,64	1 507 856,05		7 380 131,00

(1) Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
(2) Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
(3) Recettes propres et recettes propres fléchés

UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

Budget annexe BR1 2020

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel										
dont contributions employeur au CAS Pension										
Fonctionnement et intervention	5 058 149,93	4 839 224,70	6 289 716	6 483 110	1 113 480	2 349 612	1 113 480	2 349 612	7 403 196	8 832 722
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Investissement	7 002 607,61	11 187 222,52	22 381 740	12 593 046	4 946 789	3 863 096	4 946 789	3 863 096	27 328 529	16 456 142
									-	-
									-	-
Enveloppes* destinées à des contrats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel									-	-
Fonctionnement									-	-
Investissement									-	-
TOTAL DES DÉPENSES	12 060 757,54	16 026 447,22	28 671 456	19 076 156	6 060 269	6 212 708	6 060 269	6 212 708	34 731 725	25 288 864
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-		-

Recettes					
Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
9 502 086,97	**13 056 845**	**1 482 286**	**1 482 286**	**14 539 131**	**Recettes globalisées**
8 381 258,00	8 651 048		-	8 651 048	Subvention pour charges de service
		720 000	720 000	720 000	Autres financements de l'Etat
			-	-	Fiscalité affectée
528 320,00	1 364 597	553 000	553 000	1 917 597	Autres financements publics
592 508,97	3 041 200	209 286	209 286	3 250 486	Recettes propres
3 648 000,00	**2 167 191**	**- 577 191**	**- 577 191**	**1 590 000**	**Recettes fléchées ** **
460 000,00	2 167 191	- 1 967 191	- 1 967 191	200 000	Financements de l'Etat fléchés
1 688 000,00		1 390 000	1 390 000	1 390 000	Autres financements publics fléchés
1 500 000,00			-	-	Recettes propres fléchées
13 150 086,97	**15 224 036**	**905 095**	**905 095**	**16 129 131**	**TOTAL DES RECETTES**
2 876 360,25	**3 852 120**	**5 307 613**	**5 307 613**	**9 159 733**	**Solde budgétaire (déficit)**

COMMENTAIRE Annexe 2 - BAIM

Le plafond des dépenses (AE et CP)

L'autorisation de paiement augmente de 6,2M€. Cette augmentation ne concerne que les travaux et non l'entretien courant. D'une part, sont raccrochés à l'opération TSE des travaux complémentaires de sécurisation du bâtiment qui pourraient être nécessaires, ainsi que des révisions de prix. Dans l'attente d'un arbitrage, des crédits prévisionnels sont ouverts. Ils seront réduits en fin d'année au besoin. Sur les autres travaux, des reports de crédits non consommés en 2019 sont enregistrés.

Sur le fonctionnement courant, il est difficile, à la date de construction du BR, de calculer l'impact de la fermeture des sites sur l'exercice 2020 : diverses prestations qui n'ont pu être exécutées sur cette période seront reportées et, pour celles qui ne peuvent l'être, des avenants seront signés avec les titulaires des marchés. Le volume des dépenses n'a pas été reduit au BR1, mais il est probable qu'une sous-consommation sera constatée sur certains postes (fluides) tandis que d'autres seront majorés ou tout au moins neutralisés par de nouvelles prestations (gardiennage

Les prévisions de recettes (RE)

Coté recettes du BAIM, des correctifs ont été apportés sur la contribution de JJ-Laffont (loyers) en raison du décalage de titrage et d'encaissement fin 2019 (0,2M€).

Sur TSE , les soldes de subvention des contributeurs sont enregistrés à hauteur de 1,4M€ : Département, Région et Métropole, la part Etat ayant déjà été entièrement versée.
A l'inverse, pour Duportal, la contribution de l'Etat de 2,M€ au titre du Plan Campus est soustraite des encaissements de 2020 (corrélation dépenses).

Le solde budgétaire

Les encaissements supplémentaires étant de 0,9M€ et les décaissements de 6,2M€ , le déficit du BAIM se creuse de 5,3M€. Il est de 9M€ après BR1.

		Rappel BI	Mouvements BR1	BR1 validé	
TSE	encaissement	0 €	1 475 000 €	1 475 000 €	
	décaissement	2 127 843 €	2 899 942 €	5 027 785 €	
	déficit trésorerie	**-2 127 843 €**	-1 424 942 €	-3 552 785 €	
DUPORTAL	encaissement	2 167 191 €	-1 967 191 €	200 000 €	revue de projet
	décaissement	1 475 852 €	4 941 €	1 480 793 €	fouilles
	excédent trésorerie	**691 339 €**	-1 972 132 €	-1 280 793 €	
Autres travaux	encaissement	9 041 193 €	1 201 800 €	10 242 993 €	complément IEP 0,5
	décaissement	10 761 413 €	3 305 208 €	14 066 621 €	
	excédent trésorerie	**-1 720 220 €**	-2 103 408 €	-3 823 628 €	
Fluides et entretien courant	encaissement	4 015 652 €	195 486 €	4 211 138 €	
	décaissement	4 711 048 €	2 617 €	4 713 665 €	
	excédent trésorerie	**-695 396 €**	192 869 €	-502 527 €	
Total BAIM	encaissement	15 224 036 €	905 095 €	16 129 131 €	
	décaissement	19 076 156 €	6 212 708 €	25 288 864 €	
	déficit trésorerie	**-3 852 120 €**	-5 307 613 €	-9 159 733 €	

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET ANNEXE - BAIM

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	7 194 698	8 697 224	27 328 529	16 456 142	34 523 227	25 153 366
D115 - Pilotage et support	-	-	208 498	135 498	-	-	208 498	135 498
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes (f)	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	**7 403 196**	**8 832 722**	**27 328 529**	**16 456 142**	**34 731 725**	**25 288 864**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	
Subvention pour charges de service public	8 651 048								8 651 048
Droits d'inscription					-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage					-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				-		-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 832 597		-	422 000	-	2 254 597
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		720 000	-	85 000	1 995 000	200 000	968 000	-	3 968 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				-	1 255 486	-	-	-	1 255 486
Total	**8 651 048**	**720 000**	**-**	**1 917 597**	**3 250 486**	**200 000**	**1 390 000**	**-**	**16 129 131**

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	9 159 733

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel		-		-	-	Subventions de l'Etat	8 381 258,00	8 651 048		-	8 651 048
*dont charges de pensions civiles**		-		-	-	Fiscalité affectée				-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	9 014 133,58	11 403 334	2 349 612	*2 349 612*	13 752 946	Autres subventions	40 820,05	1 981 200	13 800	13 800	1 995 000
						Autres produits	5 296 624,17	5 345 261	195 486	195 486	5 540 747
TOTAL DES CHARGES (1)	**9 014 133,58**	**11 403 334**	**2 349 612**	**2 349 612**	**13 752 946**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**13 718 702,22**	**15 977 509**	**209 286**	**209 286**	**16 186 795**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**********	***4 574 175***	-	-	***2 433 849***	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-	***2 140 326***	***2 140 326***	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**13 718 702,22**	**15 977 509**	**2 349 612**	**2 349 612**	**16 186 795**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**13 718 702,22**	**15 977 509**	**2 349 612**	**2 349 612**	**16 186 795**

**Il s'agit du seul catégorie de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**4 704 568,64**	**4 574 175**	**- 2 140 326**	**- 2 140 326**	**2 433 849**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 688 658,94	4 920 224		-	4 920 224
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 731 693,05			-	-
+ 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		- 3 785 261		-	- 3 785 261
= CAF ou IAF*	**4 661 534,53**	**5 709 138**	**- 2 140 326**	**- 2 140 326**	**3 568 812**

*** 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)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	2 140 326	2 140 326	-	Capacité d'autofinancement*	4 661 534,53	5 709 138	-	-	3 568 812
Investissements	11 190 827,37	12 593 046	3 863 096	3 863 096	16 456 142	Financement de l'actif par l'État	460 000,00	2 167 191	- 1 967 191	- 1 967 191	200 000
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 688 000,00	1 364 597	2 663 000	2 663 000	4 027 597
						Autres ressources				-	-
Remboursement des dettes financières				-	-	Augmentation des dettes financières				-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**11 190 827,37**	**12 593 046**	**6 003 422**	**6 003 422**	**16 456 142**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**6 809 534,53**	**9 240 926**	**695 809**	**695 809**	**7 796 409**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) =**	**4 381 292,84**	**3 352 120**	**5 307 613**	**5 307 613**	**8 659 733**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	Budget initial (q)	Nouveau BR	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)	- 4 381 292,84	- 3 352 120	- 5 307 613	- 5 307 613	- 8 659 733
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 999 753,55			-	- 2 659 979
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				-	-
Niveau de la TRESORERIE				-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 1 - 2020
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021 et suiv
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**- 16 279 314**	**- 21 197 892**
Recettes fléchées (b)	**38 443 105**	**1 590 000**	**17 966 000**
Financements de l'État fléchés	12 240 000	200 000	11 966 000
Autres financements publics fléchés	20 384 410	1 390 000	-
Recettes propres fléchées	5 818 695	-	6 000 000
	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**54 722 419**	**6 508 578**	**16 771 285**
Personnel	-	-	-
AE=CP			
Fonctionnement et intervention	**8 854 962**	**895 973**	-
AE	9 374 641	376 295	-
CP	8 854 962	895 973	-
Investissement	**45 867 458**	**5 612 605**	**16 771 285**
AE	50 765 415	13 162 532	4 323 402
CP	45 867 458	5 612 605	16 771 285
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**- 16 279 314**	**- 4 918 578**	**1 194 715**

(1)

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)			
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)			
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	**- 16 279 314**	**- 21 197 892**	**- 20 003 177**

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - BAIM - BR1 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	AE mouvement BR1	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures	CP consommés les années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en année N	CP nouveaux ouverts en année N (BI)	CP mouvement BR1	TOTAL des CP ouverts en 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)	(3)	(4)=-(2)-(3)	(5)	(5')	(6)=(4)+(5)+(5')+(5'')	(7)	(8)	(9)=-(7-8)	(10)	(10')	(11)=(9)+(10)+(10')+(10'')	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total TSE	52 381 873,00	51 703 451,60	51 390 611,96	312 839,64	78 422,00	600 000,00	991 261,64	49 654 029,23	47 354 086,56	2 299 942,67	2 127 843,00	600 000,00	5 027 785,67	- 0,60	1,37
Total DUPORTAL tranche 1	25 620 411,02	8 809 409,08	8 749 444,08	59 965,00	12 487 600,00	-	12 547 565,00	7 373 274,15	7 368 332,93	4 941,22	1 475 852,00	-	1 480 793,22	4 323 401,94	12 447 882,93
Total Autres opérations pluriannuelles	26 867 464,00	13 744 744,00	10 387 465,18	3 357 278,82	8 244 638,00	1 813 847,00	13 415 763,82	7 919 451,00	5 520 625,24	2 398 825,76	10 338 413,00	449 985,00	13 187 223,76	3 064 235,00	5 095 380,00
Total	**104 869 748,02**	**74 257 604,68**	**70 527 521,22**	**3 730 083,46**	**20 810 660,00**	**2 413 847,00**	**26 954 590,46**	**64 946 754,38**	**60 243 044,73**	**4 703 709,65**	**13 942 108,00**	**1 049 985,00**	**19 695 802,65**	**7 387 636,34**	**17 543 264,30**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	19 126 129,52	14 793 974,80	13 882 111,84	911 862,96	1 017 920,00	250 000,00	2 179 782,96	14 145 130,19	12 504 532,39	1 640 597,80	1 449 062,00	250 000,00	3 339 659,80	3 064 234,72	217 702,61
Ss total investissement	85 743 618,50	59 463 629,88	56 645 409,38	2 818 220,50	19 792 740,00	2 163 847,00	24 774 807,50	50 801 624,19	47 738 512,34	3 063 111,85	12 493 046,00	799 985,00	16 356 142,85	4 323 401,62	17 325 561,69
Contrôle de fonction Total	104 869 748,02	74 257 604,68	70 527 521,22	3 730 083,46	20 810 660,00	2 413 847,00	26 954 590,46	64 946 754,38	60 243 044,73	4 703 709,65	13 942 108,00	1 049 985,00	19 695 802,65	7 387 636,34	17 543 264,30

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)
Total TSE	52 381 873,00	19 377 764,00	33 004 109,00	31 614 109,00	1 390 000,00		-
Total DUPORTAL tranche 1	25 620 411,02	625 415,02	24 994 996,00	6 828 996,00	200 000,00		17 966 000,00
Total Autres opérations pluriannuelles	26 867 464,00	- 13 992 633,18	40 860 097,18	12 948 060,00	10 327 967,37		17 584 069,81
Total	**104 869 748,02**	**6 010 545,84**	**98 859 202,18**	**51 391 165,00**	**11 917 967,37**	-	**35 550 069,81**

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP - Budget rectificatif N° 1 - 2020
BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

A – Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

En rouge : diff coût total opérat° / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau).

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle		Prévision N (BI + BR)														Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération		AE ouvertes les années antérieures à	AE consommées les années antérieures à	AE reprogrammées ou reportées en	AE nouvelles ouvertes en 2020 (BI)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2020	AE mouvement BR1 2020	TOTAL des AE ouvertes au BR1 2020	CP ouverts les années antérieures à	CP consommés les années antérieures à	CP reprogrammés ou reportés en	CP nouveaux ouverts en 2020 (BI)	TOTAL des CP ouverts en BI 2020	CP mouvement BR1 2020	TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues > 2022	CP prévus > 2022
		(1)		(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(5')	(6') = (4) + (5) + (5')	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(10')	(11') = (9) + (10) +	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TSE	Personnel		F	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	3 750 935,52	F	3 422 513,80	3 374 641,14	47 873,00	78 422,00	78 422,00	250 000,00	376 295,00	8 831 371,19	8 854 961,83	36 409,00	609 564,00	609 564,00	250 000,00	895 973,00						
	Investissement	42 630 937,48	F	42 280 937,80	42 015 970,82	264 967,00		0,00	350 000,00	614 967,00	40 762 658,04	38 439 124,73	2 263 533,00	1 518 279,00	1 518 279,00	350 000,00	4 131 812,00						
	Total	**52 381 873,00**	F	**51 703 451,60**	**51 390 611,96**	**312 840,00**	**78 422,00**	**78 422,00**	**600 000,00**	**991 262,00**	**49 654 029,23**	**47 354 086,56**	**2 299 942,00**	**2 127 843,00**	**2 127 843,00**	**600 000,00**	**5 027 785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total TSE		**52 381 873,00**		**51 703 451,60**	**51 390 611,96**	**312 840,00**	**78 422,00**	**78 422,00**	**600 000,00**	**991 262,00**	**49 654 029,23**	**47 354 086,56**	**2 299 942,00**	**2 127 843,00**	**2 127 843,00**	**600 000,00**	**5 027 785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DUPORTAL tranche 1	Personnel		F	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention		F	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Investissement	25 620 411,02	F	8 809 403,08	8 749 444,08	59 965,00	12 487 600,00	12 487 600,00		12 547 565,00	7 373 274,15	7 368 332,93	4 941,00	1 475 852,00	1 475 852,00		1 480 793,00	857 425,00	7 361 940,36	194 992,00	5 403 298,00	3 270 985,02	3 406 046,00
	Total	**25 620 411,02**	F	**8 809 403,08**	**8 749 444,08**	**59 965,00**	**12 487 600,00**	**12 487 600,00**	**0,00**	**12 547 565,00**	**7 373 274,15**	**7 368 332,93**	**4 941,00**	**1 475 852,00**	**1 475 852,00**	**0,00**	**1 480 793,00**	**857 425,00**	**7 361 940,36**	**194 992,00**	**5 403 298,00**	**3 270 985,02**	**3 406 046,00**
Total DUPORTAL tranche 1		**25 620 411,02**		**8 809 403,08**	**8 749 444,08**	**59 965,00**	**12 487 600,00**	**12 487 600,00**	**0,00**	**12 547 565,00**	**7 373 274,15**	**7 368 332,93**	**4 941,00**	**1 475 852,00**	**1 475 852,00**	**0,00**	**1 480 793,00**	**857 425,00**	**7 361 940,36**	**194 992,00**	**5 403 298,00**	**3 270 985,02**	**3 406 046,00**
Autres opérations pluriannuelles	Personnel			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	9 375 194,00		5 371 461,00	4 507 470,70	863 990,00	939 498,00	939 498,00		1 803 488,00	5 253 759,00	3 649 570,56	1 604 188,00	839 498,00	839 498,00		2 443 686,00	1 021 411,00	1 239 114,00	1 021 411,00	1 021 412,00	1 021 413,00	1 021 411,00
	Investissement	17 492 270,00		8 373 283,00	5 879 994,48	2 493 289,00	7 305 140,00	7 305 140,00	1 813 847,00	11 612 276,00	2 665 632,00	1 871 054,68	794 637,00	9 498 315,00	9 498 315,00	449 985,00	10 743 537,00		2 177 098,00		1 615 689,00		1 084 891,00
	Total	**26 867 464,00**		**13 744 744,00**	**10 387 465,18**	**3 357 279,00**	**8 244 638,00**	**8 244 638,00**	**1 813 847,00**	**13 415 764,00**	**7 919 451,00**	**5 520 625,24**	**2 398 825,00**	**10 338 413,00**	**10 338 413,00**	**449 985,00**	**13 187 223,00**	**1 021 411,00**	**3 416 212,00**	**1 021 411,00**	**2 637 101,00**	**1 021 413,00**	**2 106 302,00**
Total Autres opérations pluriannuelles		**26 867 464,00**		**13 744 744,00**	**10 387 465,18**	**3 357 279,00**	**8 244 638,00**	**8 244 638,00**	**1 813 847,00**	**13 415 764,00**	**7 919 451,00**	**5 520 625,24**	**2 398 825,00**	**10 338 413,00**	**10 338 413,00**	**449 985,00**	**13 187 223,00**	**1 021 411,00**	**3 416 212,00**	**1 021 411,00**	**2 637 101,00**	**1 021 413,00**	**2 106 302,00**
	Ss total personnel	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total fonctionnement et intervention	**19 126 129,52**		**14 793 374,80**	**13 882 111,84**	**911 863,00**	**1 017 320,00**	**1 017 320,00**	**250 000,00**	**2 179 783,00**	**14 145 130,19**	**12 504 532,39**	**1 640 597,00**	**1 449 062,00**	**1 449 062,00**	**250 000,00**	**3 339 659,00**	**1 021 411,00**	**1 239 114,00**	**1 021 411,00**	**1 021 412,00**	**1 021 413,00**	**1 021 411,00**
	Ss total investissement	**85 743 618,50**		**59 463 629,88**	**56 645 403,38**	**2 818 221,00**	**19 792 740,00**	**19 792 740,00**	**2 163 847,00**	**24 774 808,00**	**50 801 624,19**	**47 738 512,34**	**3 063 111,00**	**12 493 046,00**	**12 493 046,00**	**799 985,00**	**16 356 142,00**	**857 425,00**	**10 139 038,96**	**194 992,00**	**7 018 987,00**	**3 270 985,02**	**4 490 937,00**
TOTAL		**104 869 748,02**		**74 257 604,68**	**70 527 521,22**	**3 730 084,00**	**20 810 660,00**	**20 810 660,00**	**2 413 847,00**	**26 954 591,00**	**64 946 754,38**	**60 243 044,73**	**4 703 708,00**	**13 942 108,00**	**13 942 108,00**	**1 049 985,00**	**19 695 801,00**	**1 878 836,00**	**11 378 152,96**	**1 216 403,00**	**8 040 399,00**	**4 292 398,02**	**5 512 348,00**

B – Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération		Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020 (à inscrire en BR1)		Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus 2022		Encaissements prévus > 2022
		(18)		(19)	(20)		(21)	(22)		(22)
TSE	Financement de l'Etat (1)	3 280 000,00	F	3 280 000,00		Financeur OK				
	Autres financements publics (2)	17 905 414,00	F	16 515 414,00	1 390 000,00	Financeur OK				
	Autres financements (3)	5 818 695,00	F	5 818 695,00		Financeur OK				
	Total	**33 004 109,00**	F	**31 614 109,00**	**1 390 000,00**		0,00	0,00		0,00
Total TSE		**33 004 109,00**		**31 614 109,00**	**1 390 000,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	15 126 000,00	F	2 360 000,00	200 000,00	Financeur OK	5 675 574,15	3 708 383,85		2 582 042,00
	Autres financements publics (2)	3 868 996,00	F	3 868 996,00		Financeur OK				
	Autres financements (3)	6 000 000,00	F			Financeur OK		6 000 000,00		
	Total	**24 994 996,00**	F	**6 828 996,00**	**200 000,00**		5 675 574,15	9 708 383,85		2 582 042,00
Total DUPORTAL tranche 1		**24 994 996,00**		**6 828 996,00**	**200 000,00**		**5 675 574,15**	**9 708 383,85**		**2 582 042,00**
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	33 487 184,00		10 000 000,00	6 415 369,00	Financeur OK	5 712 031,00	5 683 061,00		5 676 723,00
	Autres financements publics (2)	3 946 573,18		1 528 320,00	1 917 598,37	Financeur OK	500 654,81			
	Autres financements (3)	3 426 340,00		1 419 740,00	1 995 000,00	Financeur OK	11 600,00			
	Total	**40 860 097,18**		**12 948 060,00**	**10 327 967,37**		6 224 285,81	5 683 061,00		5 676 723,00
Total Autres opérations pluriannuelles		**40 860 097,18**		**12 948 060,00**	**10 327 967,37**		**6 224 285,81**	**5 683 061,00**		**5 676 723,00**
	Ss total financement de l'Etat	**57 893 184,00**		**22 240 000,00**	**6 615 369,00**		**11 387 605,15**	**9 391 444,85**		**8 258 765,00**
	Ss total autres financements publics	**25 720 983,18**		**21 912 730,00**	**3 307 598,37**		**500 654,81**	**0,00**		**0,00**
	Ss total autres financements	**15 245 035,00**		**7 238 435,00**	**1 995 000,00**		**11 600,00**	**6 000 000,00**		**0,00**
TOTAL		**98 859 202,18**		**51 391 165,00**	**11 917 967,37**		**11 899 859,96**	**15 391 444,85**		**8 258 765,00**
	Contrôle de fonction T	98 859 202,18		51 391 165,00	11 917 967,37		11 899 859,96	15 391 444,85		8 258 765,00

(1) Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
(2) Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
(3) Recettes propres et recettes propres fléchés