

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 14/12/2020

DELIBERATION
n° CA 2020 - 117

relative au budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2020

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles article R719-51 à R719-112,

Vu le décret 2013-756 du 19 mars 2013,

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte le budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2020 :

Article 1 – Autorisations budgétaires

Budget Enveloppes	Budget agrégé		Budget principal		Budget annexe immobilier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Fonctionnement	19 938 028 €	21 347 321 €	13 629 201 €	13 608 968 €	6 308 827 €	7 738 353 €
Personnel	85 285 694 €	85 285 694 €	85 285 694 €	85 285 694 €		
Investissement	12 065 400 €	11 285 988 €	1 900 577 €	1 956 618 €	10 164 823 €	9 329 370 €
Total	117 289 122 €	117 919 003 €	100 815 472 €	100 851 280 €	16 473 650 €	17 067 723 €

Prévisions de recettes..... 113 740 980 €

Solde budgétaire - 4 178 023 €

Article 2 – Résultat patrimonial agrégé

Variation de trésorerie..... -4 178 023 €

Résultat patrimonial 3 116 987 €

Capacité d'autofinancement 5 442 332 €

Variation du fonds de roulement..... -1 233 059 €

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

Le président du conseil d'administration,



Hugues KENFACK



RESULTAT DU VOTE
Nombre de votants : 29
Voix favorables : 29

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 14/12/2020

DELIBERATION
n° CA 2020 - 118

relative au budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2020

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles article R719-51 à R719-112,

Vu le décret 2013-756 du 19 mars 2013,

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte le budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2020 :

Plafond emplois Etat 1 031

Plafond emplois sur ressources propres 207,7

Plafond global 1 238,7

Le tableau des emplois est annexé à la présente délibération.

Le président du conseil d'administration,


Hugues KENFACK

Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 2 – 2020

Pour tenir compte du nouveau calendrier électoral, le dernier budget rectificatif de l'exercice, habituellement exécutoire en novembre est soumis au CA lors de la séance traditionnellement dévolue au vote du budget initial.

Le BR2 est quasi exclusivement consacré aux ajustements sur les opérations pluriannuelles (contrats de recherche, certains contrats de formation, programme d'allocation de bourses aux étudiants et opérations immobilières se déroulant sur plusieurs années). Elles sont présentées par tranches annuelles prévisionnelles. Les crédits ouverts pour l'année sont soumis à vote. Les opérations concernées sont détaillées dans l'annexe 10 du BP et du BAIM.

L'article R719-54 du Code de l'Education précise que « les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.

Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration. »

La réduction des autorisations de dépense non utilisées sur la tranche 2020 permet la réouverture de ces autorisations dès le budget initial, sans attendre le prochain budget rectificatif.

Le BR2 permet également l'actualisation de certaines recettes, connues tardivement.

Les nouvelles masses en jeu

B. Agrégé 2020	Budget initial	Mouvement BR1	Mouvement BR2	Budget rectifié	△ BI/BR2
AE (engagements)	126,8 M€	10,9 M€	-20,3 M€	117,3 M€	-7,5%
CP (paiements)	117,2 M€	11,0 M€	-10,3 M€	117,9 M€	0,6%
Recettes	112,6 M€	2,4 M€	-1,3 M€	113,7 M€	1,0%
Solde RE/CP	-4,6 M€	-8,6 M€	9,1 M€	-4,2 M€	-9,1%

Les évolutions proposées au BR2

- Variation du plafond des emplois :
 - sous plafond Etat(+1 ETPT) : notification du support d'emploi de professeur d'université de droit ;
 - sous plafond sur ressources propres (-2ETPT) suivant l'avancée des contrats de recherche.
- Déprogrammation massive des AE, sur le BP (-2.1M€) et surtout le BAIM (-18.6M€), en raison du ralentissement de l'activité de recherche et immobilière.
- Diminution relativement moindre des CP sur le BP (-2.1M€) et sur le BAIM (-8.2M€).
- Baisse des prévisions d'encaissements surtout sur le BP.

I/ Détail des facteurs d'évolution du budget

1.1. Pour les recettes : - 1,3 M€

Sur le BP

Une baisse de 1M€ sur les recettes sur opérations pluriannuelles ou dédiées, parmi lesquelles, les recettes de colloques (-0.1M€), les versements de bailleurs sur divers contrats à l'avancement (-0.2M€) et 0.7M€ sur PIA-formation (EUR Chess et Idefi).

Ces pertes de recettes sur l'exercice ne sont pas synonymes de perte de financement, mais actent un décalage de versement.

La réduction de 0.6M€ sur d'autres origines de ressources : la SCSP a été augmentée pour prendre en compte les notifications spécifiques survenues depuis la notification prévisionnelle de mai 2020 et attendues sur la fin de l'année (+0.3M€). L'enveloppe de taxe d'apprentissage a été également revue à la hausse à la suite du succès de la collecte 2020 qui a dépassé le niveau d'encaissement de 2019 (0.5M€ toutes composantes confondues). Le centre financier technique, réserve pour les contrats de recherche, a été dégonflé en fin d'année.

Sur le BAIM

Le versement de l'Etat au titre du Plan Campus (financement Duportal) devrait atteindre 0.5M€ en 2020.

Ainsi, au niveau de l'établissement, le niveau des recettes, qui avait été significativement augmenté au BR1 par report automatique des recettes non perçues en 2019, a été réajusté pour tenir compte de la réalité des perspectives de recettes à terminaison (prévisions antérieures au second confinement).

1.2. Pour les dépenses : - 20 M€ en AE et – 10,3 M€ en CP

Sur le BP

Là encore, c'est sur les opérations pluriannuelles que porte la réduction des autorisations de dépenses (-2.1M€) après une ouverture sur report de + 3.1M€ au BR1. Sur cette somme 70% concerne la déprogrammation des deux PIA fléchés suivis à TSE (IDEFI-FRedd et EUR Chess).

Sur le BAIM

Les autorisations d'engager sur 2020 sont reprogrammées sur 2021, les marchés ne pouvant être lancés au cours du dernier trimestre. Ces décalages (les marchés sont reprogrammés pour le 1^{er} semestre 2021) concernent principalement :

- la rénovation des amphithéâtres G, H, I (-3.7M€),
- les travaux de Duportal (-11.9M€).

Les autorisations de paiement sur certains travaux deviennent également inutiles :

- sur TSE, ne sont conservés que les paiements dont le DGD a été ou sera signé d'ici la fin de l'année. Le solde (1.1M€) des autorisations de paiement ouvertes sur la base du montant de l'opération est reporté sur 2021 ;
- pour les autres travaux, le planning a été reconsidéré : 6M€ de CP sont annulés ;
- enfin, l'enveloppe réservée aux dépenses de viabilisation (fluides, petit entretien courant) est réduite à hauteur des besoins estimés jusqu'à la fin de l'année (-0.6M€), la part d'économie réellement imputable au confinement restant difficile à estimer.

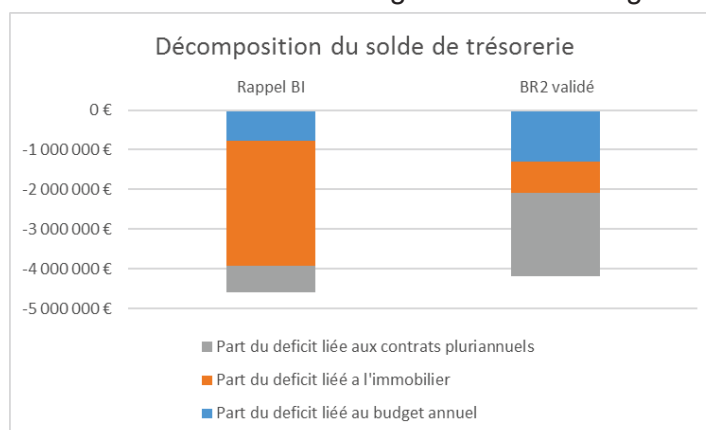
II/ Conséquences en termes d'équilibre financier : analyse de la trésorerie

Après les deux correctifs de l'année (BR1 et BR2), le budget final affiche un solde budgétaire déficitaire de 4.2M€, inférieur à celui qui avait été voté au budget initial.

		Rappel BI	Mouvements BR1	Mouvement BR2	Budget final
Total BP	encaissements	97,4 M€	1,5 M€	-1,6 M€	97,3 M€
	decassements	98,1 M€	4,8 M€	-2,1 M€	100,9 M€
	solde	-0,7 M€	-3,3 M€	0,5 M€	-3,6 M€
Total BAIM	encaissements	15,2 M€	0,9 M€	0,3 M€	16,4 M€
	decassements	19,1 M€	6,2 M€	-8,2 M€	17,1 M€
	solde	-3,9 M€	-5,3 M€	8,5 M€	-0,6 M€
UT1 Agrégé	encaissements	112,6 M€	2,4 M€	-1,3 M€	113,7 M€
	decassements	117,2 M€	11,0 M€	-10,3 M€	117,9 M€
	solde	-4,6 M€	-8,6 M€	9,1 M€	-4,2 M€

En effet, le BR2 annule le correctif du BR1, qui avait été construit pour tenir compte d'un contexte de crise avec un prélèvement sur réserves.

Cependant, l'origine du déficit a évolué entre le budget initial et le budget final.



Le déficit généré par les contrats (-2M€) augmente sensiblement en raison de la réduction du plafond de dépenses dans des proportions bien supérieures à la réduction de recettes. Cet écart sur l'exercice ne présente pas d'enjeu dans la mesure où l'équilibre est assuré sur la pluri-annualité.

En ce qui concerne les opérations immobilières (-0.8M€), le report de plusieurs opérations immobilières ne fait que décaler le prélèvement sur les années 2021 et 2022 (pour les opérations autofinancées). Il n'y a pas de perte de financement.

En revanche, le déficit lié à l'activité annuelle (1.4M€) augmente de 41%. On peut imputer cette augmentation à la crise sanitaire (pour rappel, le BR1 avait autorisé un prélèvement 0.5M€ pour donner les moyens budgétaires de réaliser les dépenses qui s'avèreraient utiles à la protection des personnels et des étudiants et pour assurer une continuité pédagogique et administrative). Il s'agit d'un solde prévisionnel : l'analyse, en novembre, d'exécution à l'échelle de l'établissement semble indiquer que la totalité de l'enveloppe d'AE et de CP autorisés ne sera pas utilisée.

III/ Evolution de la situation patrimoniale

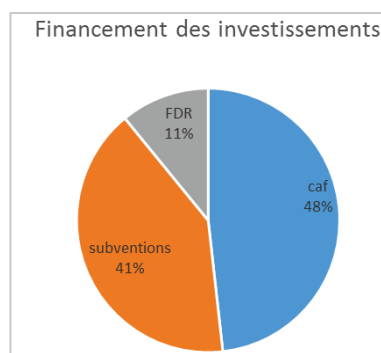
Le budget final fait apparaître un résultat excédentaire de 3.1M€, dont :

- 0.3M€ sur le BP,
- 2.8M€ sur le BAIM.

L'amortissement net pesant sur le résultat est évalué à 2.6M€.

Il n'est pas prévu de constituer de nouvelles provisions. Les reprises de provisions concernent l'Allocation de Retour à l'Emploi qui décroissent depuis la signature en 2018 du contrat d'adhésion à l'URSSAF (gestion de l'indemnité chômage).

La capacité d'autofinancement est de 5.4M€ et elle permet de financer 48% des investissements prévus.



Un prélèvement sur le fonds de roulement de 1.2M€ permet d'équilibrer le budget.

Le niveau du fond de roulement après ponction est de 32.5M€ soit 111 jours de fonctionnement.

Budget agrégé BR2 2020

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 2 - 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	431,0		431,0
		CDI	10,0	5,0	15,0
	Non permanents	CDD	161,5	76,0	237,5
			602,5	81,0	683,5
S/total EC					
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	20,7	22,7
	Non permanents	CDD	25,0	106,0	131,0
			428,5	126,7	555,2
S/total Biatss					
Totaux			1 031,0 (1)	207,7	1 238,7
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 031,0 (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 règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

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

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

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

Tableau 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 2 : BR2			
Année	2020																												
Phase	BR2 2020																												
N° UA	09113823																												
Libellé établissement	Université Toulouse 1																												
Crédite du Murs salariale globale et Montant facturé au AECP		Prévisions d'attribution au 01/01/2019 (1)	Correction de l'attribution (révisions acceptations non retenues) (1bis)	Exécution en Année Prévue des exercices 2019 (2)				Mouvements entrant en vigueur en 2020																		Total des flux de 2020	Total prévisions de dépenses sur 2020 (pas phase 4 : Exécution) (V+U)	Phase 1 : dernier budget voté en 2019 Phase 2 : dernier budget voté en 2020	Ecart prévisions 2020 - dernier budget voté (2019 pour la phase 1 et 2020 pour la phase 2) (V-U)
				Mouvements catégoriels théoriques (PPCR)	Schémas d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont réajustements, changements de corps et dispositifs) (5a)	Mouvements généraux théoriques et non théoriques (EAP hors de la valeur de point de grille) (5b)	Obligatoires										Discretionnaires											
								SMC	CAS Pensions (et AT)	Autres cotisations	Mouvements catégoriels théoriques (exclusivement)	Indemnités obligatoires (5)	GVT soldé personnel théorique (4) LMF-N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schémas d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont réajustements, changements de corps et dispositifs) (5a)	Indemnités à l'initiative établissement (5)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à déduire								
																						(points des colonnes B à T sauf M et N)							
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	4120320	0	0	79180	46970	0	43104				234185	0	331617	-240400	574107	491172	181177			479470	493180	2487140	41421262	40239120	402140			
Sous total titulaires (calcul automatique)	2	20222160	0	0	79180	46970	0					234185	0	331617	-240400	574107	491172	181177					1883108	24226100	28168970	176162			
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3	4299102	0	0	0	0	0	43104									249738	2170			479470	493180	1464997	16239124	16161500	228910			
Titulaires	4	16161570	0	0	40900	27630	0	0				126484		283704	-189200	384000	147186	53334			0	610334	1672319	16592427	161204				
	5	16161570	0	0	36180	13320	0	0				77727	0	127907	-102400	220107	166107	21447			0	319194	1649222	16467346	24870				
	6	16161570	0	0	0	0	0	23104									183904	18170			491440	0	610442	1722169	16168489	-407814			
	7	16161570	0	0	0	0	0	20180									13220	98300			101624	493180	70184	4164177	4164124	64049			
	8	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Autres : stagiaires, apprentis, ...	10	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rémunérations accessoires	11	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	12	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	13	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	14	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	16	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	17	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cotisations et contributions sociales	18	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sous total titulaires (calcul automatique)	19	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Titulaires	21	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	22	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	23	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	24	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	25	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL	26	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL hors prestations	27	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dont titulaires (hors prestations)	28	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Incidence sur 2021	30	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Incidence sur 2022	31	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Incidence sur 2023	32	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Incidence sur 2024	33	16161570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 - 2020
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
	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)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Recettes globalisées
Personnel	81 315 415,48	81 315 667,76	85 056 889	85 056 889	- 668 748	- 668 748	228 885	228 885	85 285 694	85 285 694	183 983 236,24	188 685 748	- 531 817	2 982 190	118 687 938	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	20 968 435,70	20 968 435,70	20 948 399	20 948 399	- 411 000	- 411 000	- 253 513	- 253 513	20 594 886	20 594 886	84 265 889,00	85 064 081	- 317 775	427 759	85 501 090	Subvention pour charges de service public
											45 000,00	-	- 15 000	749 000	749 000	Autres financements de l'Etat
											984 635,26	1 628 389	-	-	1 628 389	Fiscales affectées
Fonctionnement et intervention	15 918 616,34	14 263 474,95	18 113 659	18 385 945	- 2 486 296	- 2 582 532	1 824 369	3 841 376	19 938 028	21 347 321	1 849 133,67	3 857 598	- 1 459 615	- 282 361	3 575 237	Autres financements publics
											18 178 278,41	18 085 862	625 023	1 177 752	19 233 414	Recettes propres
											6 274 962,59	3 982 481	- 727 000	- 929 351	3 853 050	Recettes fléchées **
											460 000,00	2 167 191	313 000	- 1 654 191	513 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	8 731 387,69	12 821 413,36	23 612 133	13 823 439	- 17 198 182	- 7 143 168	- 11 546 733	- 2 537 451	12 065 490	11 285 988	4 359 383,00	1 815 210	- 1 040 000	724 840	2 540 050	Autres financements publics fléchés
											1 504 979,50	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
Envel* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL DES DÉPENSES	100 983 339,91	100 339 855,37	126 782 681	117 186 273	- 29 347 196	- 18 514 448	- 9 493 559	732 738	117 289 122	117 919 863	189 278 198,74	112 588 141	- 1 258 817	1 152 839	113 748 968	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		938 243,37		-			9 055 631	420 109		-	-	4 598 132	-	-	4 178 023	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2020
BUDGET AGREGÉ

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)	51 357 033	51 357 033	3 095 323	3 138 797	432 207	432 207	54 884 563	54 928 037
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	32 805 965	32 805 965	489 091	487 663	336 717	336 717	33 631 773	33 630 345
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 487 110	13 487 110	1 749 663	1 788 660	43 690	43 690	15 280 463	15 319 460
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 063 958	5 063 958	856 563	862 474	51 800	51 800	5 972 327	5 978 232
D105 - Bibliothèques et documentation	4 938 000	4 938 000	1 306 986	1 293 364	-	-	6 244 986	6 231 364
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	1 884 976	1 884 976	125 728	129 062	5 380	5 380	2 016 084	2 019 418
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	11 885 202	11 885 202	1 635 045	1 632 664	185 397	183 400	13 705 644	13 701 266
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	15 310 000	15 310 000	6 158 405	7 636 331	10 334 823	9 499 370	18 024 228	18 666 701
D115 - Pilotage et support	13 519 944	13 519 944	6 824 113	6 723 657	1 037 593	1 095 631	21 381 650	21 339 232
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	85 285 694	85 285 694	19 938 028	21 347 321	12 065 400	11 285 988	117 289 122	117 919 003
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2020
BUDGET AGREGÉ

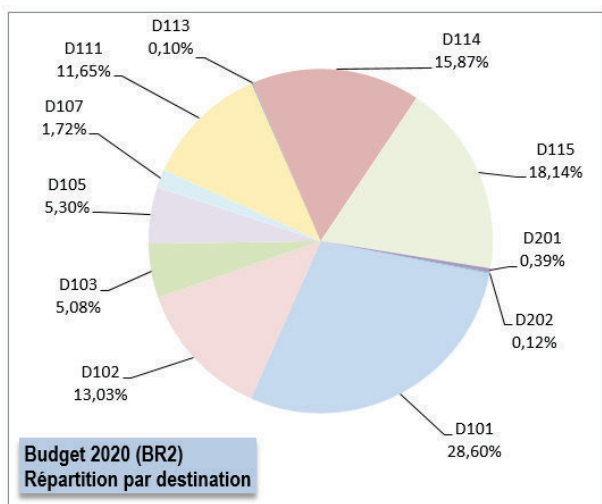
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	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	85 501 890								85 501 890
Droits d'inscription					2 543 715	-	-	-	2 543 715
Formation continue, diplômes propres et VAE					9 483 372	-	-	-	9 483 372
Taxe d'apprentissage					556 600	-	-	-	556 600
Contrats et prestations de recherche hors ANR					82 121	-	-	-	82 121
Valorisation					10 043	-	-	-	10 043
ANR investissements d'avenir				-		-	1 050 050	-	1 050 050
ANR hors investissements d'avenir				451 036		-	-	-	451 036
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 203 529		-	422 000	-	2 625 529
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				264 184		-	100 000	-	364 184
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		749 000	1 628 389	655 488	1 998 000	513 000	968 000	-	6 511 877
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				1 000	4 559 563	-	-	-	4 560 563
Total	85 501 890	749 000	1 628 389	3 575 237	19 233 414	513 000	2 540 050	-	113 740 980

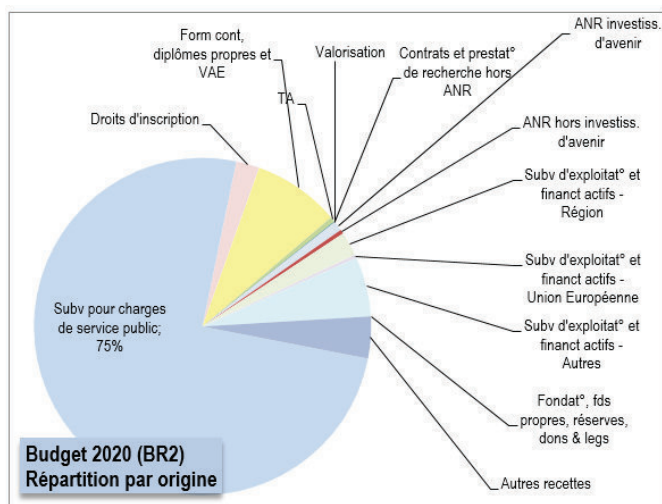
La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	4 178 023
-----------------------------------	------------------



Crédits de paiement

D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	D101	33 630K€
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	D102	15 319K€
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	D103	5 978K€
D105 - Bibliothèques et documentation	D105	6 231K€
D107 - Recherche univ maths, sc et techn de l'info et de la comm	D107	2 019K€
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	D111	13 701K€
D113 - Diffusion des savoirs et musées	D113	118K€
D114 - Immobilier	D114	18 667K€
D115 - Pilotage et support	D115	21 339K€
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€
		117 919K€



Subv pour charges de service public	85 502K€
Droits d'inscription	2 544K€
Form cont, diplômes propres et VAE	9 483K€
TA	557K€
Contrats et prestat° de recherche hors ANR	82K€
Valorisation	10K€
ANR investiss. d'avenir	1 050K€
ANR hors investiss. d'avenir	451K€
Subv d'exploitat° et finact actifs - Région	2 626K€
Subv d'exploitat° et finact actifs - Union Européenne	364K€
Subv d'exploitat° et finact actifs - Autres	6 512K€
Fondat°, fds propres, réserves, dons & legs	0K€
Autres recettes	4 561K€
	113 741K€

Tableau 4
Équilibre financier - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 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			4 178 023		838 243,37		9 055 631	420 109	-
dont solde budgétaire budget principal		746 012		2 806 419	3 030 941		3 814 603,62		521 490	- 2 284 929	-
dont solde budgétaire BAI	2 876 380,25	3 852 120			- 4 682 021				8 534 141	8 534 141	4 682 021
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				-	-					-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	10 781 940,14	6 360 030	45 000	45 000	6 405 030		8 955 441,98	6 360 030	45 000	45 000	6 405 030
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	7 832,71	100 510		-	100 510		474 798,78	100 510		-	100 510
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	45 000	45 000	10 683 563	et	9 410 886,57	6 460 540	9 100 631	465 109	6 605 540
Variation de trésorerie (II)	-	-	9 055 631	420 109	-	ou	1 355 228,86	4 598 132	-	-	4 178 023
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)				-	-	ou	3 526 366,41	1 870 671		-	1 870 671
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	4 171 145,55			-	-	ou	2 727 461		-	-	2 727 461
TOTAL DES BESOINS (1 + II)	10 774 107,43	11 058 672	9 100 631	465 109	10 683 563	et	10 774 107,43	11 058 672	9 100 631	465 109	10 683 563
											TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 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° 2 - 2020
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (e) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	80 084 431,61	84 208 320	- 668 748	228 805	84 435 125	Subventions de l'Etat	85 055 363,58	85 084 031	312 775	1405 833	86 493 864
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	20 269 435,70	20 269 435	- 470 247	- 233 517	20 532 683	Fiscalité affectée	1528 383	-	-	-	1528 383
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 454 053,48	25 117 083	- 1977 756	3 566 152	28 683 235	Autres subventions	4 221 619,05	6 312 176	- 2 517 615	- 59 618	6 852 558
TOTAL DES CHARGES (1)	101 538 485,07	109 323 403	- 2 646 504	3 794 957	113 118 360	Autres produits	20 462 586,27	20 354 332	331 095	930 024	21 284 415
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) + (2) - (1)	9 331 346,88	4 635 645	622 759	-	3 116 987	TOTAL DES PRODUITS (2)	110 883 831,95	113 959 048	- 1 613 745	2 276 299	116 235 347
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	110 869 831,95	113 959 048	- 1 813 745	3 794 957	116 235 347	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	110 869 831,95	113 959 048	- 1 613 745	3 794 957	116 235 347

* Il s'agit des zones catégorielles de comptes prévoyant 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	832 759	- 1 518 658	3 116 987
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 057 962,84	5 960 569	524 776	524 776	6 485 345
- 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 versée au résultat de l'exercice	-	- 3 785 261	- 124 739	- 124 739	- 3 910 000
= CAF ou IAF*	10 191 336,86	6 560 953	1 232 796	- 1 118 621	5 442 332

* 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 BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	1 118 621	-	Capacité d'autofinancement*	10 191 336,86	6 560 953	1 232 796	-	5 442 332
Investissements	12 839 705,11	13 823 439	- 7 143 168	- 2 537 451	11 285 988	Financement de l'actif par l'Etat	460 000,00	2 167 191	313 000	- 1 654 191	513 000
Remboursement des dettes financières	308 358,63	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 688 000,00	1 364 537	-	2 733 000	4 097 597
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 148 063,80	13 823 439	- 7 143 168	- 1 418 830	11 285 988	Autres ressources	6 133,25	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	1 478 420,31	-	8 688 964	2 497 639	-	Augmentation des dettes financières	2 281 014,00	-	-	-	-
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 626 484,11	10 092 741	1 545 796	1 078 809	10 052 929
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) =	-	3 730 698	-	-	1 233 059

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	8 688 964	2 497 639	- 1 233 059
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 833 641,17	867 434	- 366 667	-	2 944 964
Variation de la TRÉSORÉRIE : ABONDEMENT (9) ou PRELEVEMENT (10) *	- 1 355 220,86	- 4 598 132	9 055 631	420 109	- 4 178 023
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 738 663,00	30 001 371	-	-	32 505 610
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 9 005 101,00	- 8 341 687	- 484 371	- 484 371	- 6 064 137
Niveau de la TRÉSORÉRIE	42 747 770,00	38 149 638	-	-	38 569 747

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

COMMENTAIRE Annexe 6 - Situation patrimoniale

Le compte de résultat	Le tableau de financement
Outre les modifications de flux intégrés dans l'annexe 2, le volume des amortissements a été actualisé au vu des investissements de l'année. Il faut noter aussi que par contractualisation avec la Fondation J-Jacques Lafont, un étalement sur 15 ans de la charge du loyer antérieur à l'entrée du nouveau bâtiment a réduit le montant du produit rattaché à chaque exercice (modification purement comptable sans impact sur le versement qui avait été réalisé depuis 2019). Le résultat agrégé augmente de 0,8M€, avec un excédent de 3,1M€, majoritairement dû à la structure du BAIM.	Si les perspectives d'investissement augmentent sur le BP (équipements rendus nécessaires pour la continuité de l'activité), elles diminuent, et dans des proportions bien supérieures, au BAIM (décalages de travaux sur 2021). Dans ces conditions, la capacité à s'autofinancer (5,4M€) augmente et le besoin de prélèvement diminue par rapport à la prévision initiale.
Le fonds de roulement	
Le prélèvement sur le fonds de roulement serait, à l'issue de l'exercice, de 1,2M€ (il était de 3,7M€ en budget initial), ce qui le porterait à 32,5M€.	

Tableau 7
Plan de trésorerie - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 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)	42 747 770	57 932 588	52 121 910	51 995 519	59 514 004	53 184 695	42 216 604	64 178 932	58 978 696	55 732 178	55 429 706	55 273 668	649 306 270
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	22 441 696	1 986 920	505 984	230 892	614 508	420 873	51 985 329	703 490	1 779 805	1 682 174	20 717 699	7 618 560	110 687 930
Subvention pour charges de service public	21 268 114,00	-	-	-	-	-	51 150 557,00	-	-	-	13 083 219,00	-	85 501 890,00
Autres financements de l'état	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 000,00	349 000,00	749 000,00
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 628 389,00	-	1 628 389,00
Autres financements publics	263 256,00	68 365,00	18 254,00	77 911,00	97 668,00	65 275,00	73 955,00	-	151 783,00	-	1 188 624,00	1 570 146,00	3 575 237,00
Recettes propres	895 326,00	1 918 555,00	487 730,00	152 981,00	516 840,00	355 598,00	760 817,00	703 490,00	1 628 022,00	1 682 174,00	4 432 467,00	5 699 414,00	19 233 414,00
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 467 050,00	1 586 000,00	3 053 050,00
Financements de l'état fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	313 000,00	513 000,00
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 267 050,00	1 273 000,00	2 540 050,00
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	- 336 466,00	- 537 540,00	342 495,00	21 580 242,00	313 466,00	- 3 981 444,00	- 19 125 899,00	672 725,00	2 118 603,00	13 152 016,00	- 11 866 100,00	4 173 442,00	6 505 540,00
TVA encaissée	- 28 987,00	130 771,00	14 177,00	8,00	40,00	3 802,00	230,00	1 951,00	5 219,00	233 385,00	1 294 034,00	545 370,00	2 200 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	89 040,00	-	-	-	207 760,00	-	-	69 000,00	-	60 800,00	3 778 430,00	4 205 030,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	- 307 479,00	- 757 351,00	328 318,00	21 580 234,00	313 426,00	- 4 193 006,00	- 19 126 129,00	670 774,00	2 044 384,00	12 918 631,00	- 13 220 934,00	- 150 358,00	100 510,00
A. TOTAL	22 105 230,00	1 449 380,00	848 479,00	21 811 134,00	927 974,00	- 3 560 571,00	32 859 430,00	1 376 215,00	3 898 408,00	14 834 190,00	10 318 649,00	13 378 002,00	120 246 520,00
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	6 841 765,00	7 082 456,00	8 543 367,00	6 389 874,00	7 099 134,00	7 307 933,00	10 718 189,00	6 503 705,00	6 657 764,00	7 792 453,00	14 948 877,00	20 453 709,00	110 338 416,00
Personnel	6 349 950,00	6 257 772,00	7 768 010,00	6 060 432,00	6 513 250,00	6 285 403,00	9 636 017,00	6 311 649,00	5 930 543,00	6 949 324,00	7 754 988,00	8 136 745,00	83 932 083,00
Fonctionnement	482 955,00	753 019,00	755 368,00	329 442,00	491 372,00	871 353,00	907 151,00	192 056,00	703 577,00	674 469,00	6 135 321,00	6 589 747,00	18 885 830,00
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	8 860,00	71 665,00	21 979,00	-	94 512,00	171 177,00	175 021,00	-	23 644,00	168 660,00	1 057 768,00	5 727 217,00	7 520 503,00
Dépenses liées à des recettes fléchées	61 150,00	158 806,00	186 826,00	64 446,00	139 136,00	68 021,00	109 497,00	65 202,00	216 633,00	203 900,00	1 812 271,00	4 494 699,00	7 580 587,00
Personnel	56 417,00	63 043,00	67 002,00	57 231,00	84 321,00	62 096,00	101 037,00	65 202,00	45 191,00	-	6 477,00	745 594,00	1 353 611,00
Fonctionnement	4 733,00	34 932,00	119 824,00	7 215,00	54 815,00	5 925,00	8 460,00	-	158 043,00	203 900,00	5 794,00	1 857 850,00	2 461 491,00
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	60 831,00	-	-	-	-	-	-	13 399,00	-	1 800 000,00	1 891 255,00	3 765 485,00
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers :	17 497,00	18 796,00	- 7 755 313,00	7 838 329,00	19 013,00	31 566,00	69 416,00	7 544,00	270 579,00	7 140 308,00	- 6 285 661,00	5 133 515,00	6 505 540,00
TVA décaissée	16 691,00	15 787,00	20 213,00	6 164,00	8 655,00	19 828,00	12 457,00	3 702,00	249 450,00	20 910,00	801 378,00	1 024 755,00	2 200 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	2 234,00	50 000,00	3 200,00	11 200,00	11 289,00	41 958,00	-	16 220,00	170 075,00	-	3 898 874,00	4 205 030,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	806,00	775,00	- 7 825 526,00	7 828 965,00	- 842,00	469,00	15 001,00	3 842,00	4 849,00	6 949 324,00	- 7 087 039,00	209 886,00	100 510,00
B. TOTAL	6 920 412,00	7 260 058,00	974 870,00	14 292 649,00	7 257 283,00	7 407 520,00	10 897 102,00	6 576 451,00	7 144 926,00	15 136 662,00	10 474 687,00	30 081 923,00	134 738 991,06
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	15 184 818,00	- 5 810 678,00	- 126 391,00	7 518 485,00	- 6 329 309,00	- 10 968 091,00	21 962 328,00	- 5 200 236,00	- 3 246 518,00	- 302 472,00	- 156 038,00	- 16 703 921,00	- 4 178 023,00
SOLDE CUMULE (1) + (2)	57 932 588,00	52 121 910,00	51 995 519,00	59 514 004,00	53 184 695,00	42 216 604,00	64 178 932,00	58 978 696,00	55 732 178,00	55 429 706,00	55 273 668,00	38 569 747,00	

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° 2 - 2020
BUDGET AGREGÉ

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021	2022	>2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	- 13 588 736	- 18 116 273	- 22 741 153	- 21 794 498
Recettes fléchées (b)	47 951 506	3 053 050	8 808 324	11 269 779	9 812 790
Financements de l'État fléchés	12 240 000	513 000	5 362 574	3 708 384	2 582 042
Financements de l'État fléchés	29 874 082	2 540 050	3 445 750	1 561 395	7 230 748
Financements de l'État fléchés	5 837 425	-	-	6 000 000	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	61 540 243	7 580 587	13 433 204	10 323 124	7 712 592
Personnel	3 284 915	1 353 611	2 078 300	2 959 034	2 575 878
AE=CP	3 284 915	1 353 611	2 078 300	2 959 034	2 575 878
Fonctionnement et intervention	12 322 545	2 461 491	1 704 123	1 910 792	1 700 668
AE	12 923 314	1 885 223	1 679 623	1 910 792	1 700 668
CP	12 322 545	2 461 491	1 704 123	1 910 792	1 700 668
Investissement	45 932 783	3 765 485	9 650 781	5 453 298	3 436 046
AE	50 888 778	794 033	13 009 606	244 992	3 300 985
CP	45 932 783	3 765 485	9 650 781	5 453 298	3 436 046
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 13 588 736	- 4 527 537	- 4 624 880	946 655	2 100 199

(1)

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

Annexe

Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR n° 2
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	-13 588 736
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	56 336 506
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	117 289 122
	6 Résultat patrimonial	3 116 987
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	5 442 332
	8 Variation du fonds de roulement	-1 233 059
	9 Opérations bilanciellles 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 3 004 964
	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	+ / - 3 324 964
	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	+ / - 600 000
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-4 178 023
	12.a Recettes budgétaires	113 740 980
	12.b Crédits de paiement ouverts	117 919 003
	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	-4 178 023
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	-1 870 671
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 307 352
	16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	2 944 964
	17 Restes à payer	-629 881
	18 Niveau final de restes à payer	13 671 746
Stocks finaux	19 Niveau final du fonds de roulement	32 505 610
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 064 137
	21 Niveau final de la trésorerie	38 569 747
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-15 459 407
	21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	54 029 154
Comptabilité budgétaire		
Comptabilité générale		

Budget principal BR2 2020

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 - 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	- 668 748	- 668 748	228 805	228 805	85 285 694	85 285 694
<i>dont contributions employeur au CASP Person</i>	20 580 415,70	20 580 415,70	20 640 339	20 640 339	- 477 000	- 477 000	- 250 519	- 250 519	20 534 680	20 534 680
									-	-
Fonctionnement et intervention	10 860 466,41	9 384 243,35	11 823 943	11 822 835	- 1 403 887	- 1 408 163	1 805 258	1 786 133	13 629 201	13 608 968
									-	-
									-	-
Investissement	1 728 700,08	1 634 191,04	1 230 393	1 230 393	- 16 396	- 16 396	670 184	726 225	1 900 577	1 956 618
									-	-
									-	-
Enveloppes* destinées à des contrats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel									-	-
Fonctionnement									-	-
Investissement									-	-
TOTAL DES DÉPENSES	93 904 581,97	92 313 508,15	98 111 225	98 110 117	- 2 889 831	- 2 893 387	2 704 247	2 741 163	100 815 472	100 851 280
Solde budgétaire (excédent)		3 814 683,62		-		521 490		-		-

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	
93 501 143,27	95 548 895	- 531 817	539 904	96 148 793	Recettes globalisées
76 594 631,00	76 413 043	317 778	437 793	76 650 942	Subvention pour charges de service
45 000,00	-	- 15 000	29 000	29 000	Autres financements de l'Etat
364 535,26	1628 389	-	-	1628 389	Fiscalité affectée
1 320 913,57	2 493 001	- 1 459 618	- 835 361	1 657 640	Autres financements publics
14 595 763,44	15 014 462	625 023	968 466	15 982 328	Recettes propres
2 628 962,50	1 815 210	- 1 040 000	- 665 160	1 150 050	Recettes fléchées **
2 621 983,00	1 815 210	- 1 040 000	- 665 160	1 150 050	Financements de l'Etat fléchés
4 919,50	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
				-	Recettes propres fléchées
96 128 111,77	97 364 185	- 1 571 817	- 63 256	97 298 849	TOTAL DES RECETTES
-	746 012	-	2 806 419	3 552 431	Solde budgétaire (déficit)

COMMENTAIRE Annexe 2 - BUDGET PRINCIPAL

Le plafond des dépenses (AE et CP)	Les prévisions de recettes (RE)				
Globalement les prévisions de dépenses diminuent de 2M€ en AE comme en CP, mais cette réduction concerne exclusivement les opérations pluriannuelles: il s'agit donc de déprogrammer les autorisations budgétaires pour les ouvrir en budget initial 2020. Ce sont les dépenses de fonctionnement qui sont le plus impactées par cette baisse (-1,4M€) en raison de la baisse d'activité sur les contrats et les colloques et notamment des frais de déplacement. Sur les dépenses non sanctuarisées dans les opérations, surcoûts et économies liés au confinement vont probablement de se compenser, ce qui explique la stabilité des enveloppes.	Globalement, la prévision de recettes est réduite de 1,5M€. * Les prévisions d'encaissement sur des contrats de recherche, quelle que soit l'origine du financeur (ANR, Région, UE ou bailleur privé), sont réduites de 1,9M€, Certaines de ces recettes étaient des crédits de réserve calculés sur la base d'appels à projets qui n'ont finalement pas abouti en 2020 (1M€), D'autres sont des déprogrammations au vu de l'avancée des projets. * La prévision de SCSP (+0,3M€) prend en compte les notifications intervenues après le 5 mai 2020, date de la dernière notification provisoire (primes covid, création poste EC, crédits handicap, dialogue stratégique et de gestion phase 2). * La Taxe d'apprentissage a pu être actualisée (+0,2M€) sur la base des encaissements réels puisque la campagne de collecte s'est terminée plus tôt que les années précédentes et que le volume des versements a été supérieur à celui qui était attendu, malgré la crise. Enfin, il faut noter que l'augmentation du fond "formation continue" (+0,6M€) n'est due qu'à une correction d'imputation (-0,6M€ sur le fond "subventions autres")				
Le solde budgétaire					
Ce dernier BR minore le déficit prévisionnel de trésorerie, qui est porté à -3,6M€ sur le BP. Ce déficit résulte des décalages de trésorerie des opérations pluriannuelles pour 3M€ et des opérations de l'année pour 1,5M€. Cependant, à la date d'élaboration du BR2, le taux d'exécution des paiements restait inférieur à celui de l'année dernière à la même période. Si le rythme des économies liées au Covid se poursuit, il est probable que le résultat ne présentera pas un déficit à la clôture.					
		Rappel BI	Mouv. BR1	Mouv. BR2	BR2 validé
Op pluriannuelles	encaissement 2020	2 621 805 €	516 586 €	-996 188 €	2 142 203 €
	décaissement 2020	3 289 239 €	3 067 984 €	-2 132 588 €	4 224 635 €
	déficit trésorerie	-667 434 €	-2 551 398 €	1 136 400 €	-2 082 432 €
Op annuelles	encaissement 2020	94 742 300 €	989 975 €	-575 629 €	95 156 646 €
	décaissement 2020	94 820 878 €	1 766 486 €	39 280 €	96 626 644 €
	déficit trésorerie	-78 578 €	-776 511 €	-614 909 €	-1 469 998 €
Total BP	encaissement 2020	97 364 105 €	1 506 561 €	-1 571 817 €	97 298 849 €
	décaissement 2020	98 110 117 €	4 834 470 €	-2 093 308 €	100 851 279 €
	déficit trésorerie	-746 012 €	-3 327 909 €	521 491 €	-3 552 430 €

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 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)	51 357 033	51 357 033	3 095 323	3 138 797	432 207	432 207	54 884 563	54 928 037
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	32 805 965	32 805 965	489 091	487 663	336 717	336 717	33 631 773	33 630 345
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 487 110	13 487 110	1 749 663	1 788 660	43 690	43 690	15 280 463	15 319 460
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 063 958	5 063 958	856 569	862 474	51 800	51 800	5 972 327	5 978 232
D105 - Bibliothèques et documentation	4 938 000	4 938 000	1 306 986	1 293 364	-	-	6 244 986	6 231 364
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	1 884 976	1 884 976	125 728	129 062	5 380	5 380	2 016 084	2 019 418
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	11 885 202	11 885 202	1 635 045	1 632 664	185 397	183 400	13 705 644	13 701 266
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	13 519 944	13 519 944	6 615 615	6 588 159	1 037 593	1 095 631	21 173 152	21 203 734
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	85 285 694	85 285 694	13 629 201	13 608 968	1 900 577	1 956 618	100 815 472	100 851 280

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
------------------------------------	----------

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2020
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								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	76 850 842								76 850 842
Droits d'inscription					2 543 715	-	-	-	2 543 715
Formation continue, diplômes propres et VAE					9 483 372	-	-	-	9 483 372
Taxe d'apprentissage					556 600	-	-	-	556 600
Contrats et prestations de recherche hors ANR					82 121	-	-	-	82 121
Valorisation					10 043	-	-	-	10 043
ANR investissements d'avenir					-	-	1 050 050	-	1 050 050
ANR hors investissements d'avenir				451 036		-	-	-	451 036
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				370 932		-	-	-	370 932
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				264 184		-	100 000	-	364 184
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		29 000	1 628 389	570 488	3 000	-	-	-	2 230 877
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				1 000	3 304 077	-	-	-	3 305 077
Total	76 850 842	29 000	1 628 389	1 657 640	15 982 928	-	1 150 050	-	97 298 849

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 552 431
-----------------------------------	------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 2 - 2020
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT											
Compte de résultat prévisionnel											
CHARGES	Exécution II-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution II-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	80 084 431,61	84 206 320	- 668 748	228 505	84 435 125	Subventions de l'Etat	79 674 705,58	76 413 043	312 775	1 405 693	77 610 936
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	20 968 435,70	20 849 399	- 411 000	- 253 913	20 594 886	Facilité 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	- 1 408 163	1 786 133	15 499 882	Autres subventions	4 130 799,04	4 930 976	- 2 517 615	- 73 418	4 857 558
						Autres produits	15 185 692,10	15 008 131	633 023	976 466	15 985 597
TOTAL DES CHARGES (1)	92 524 351,49	97 920 069	- 2 076 911	2 014 938	99 935 007	TOTAL DES PRODUITS (2)	99 130 129,73	97 981 539	- 1 571 817	2 308 941	100 290 480
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 626 778,24	61 470	505 094	294 003	355 473	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	97 151 129,73	97 981 539	- 1 571 817	2 308 941	100 290 480	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	97 151 129,73	97 981 539	- 1 571 817	2 308 941	100 290 480

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution II-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))	4 626 778,24	61 470	505 094	294 003	355 473
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 369 303,90	1 040 345	-	-	1 040 345
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 460 146,58	- 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 versée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-
= CAF ou IAF*	5 529 902,33	851 815	505 094	294 003	1 145 818

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution II-1	Budget initial (l)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (l) + (k)	RESSOURCES	Exécution II-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	5 529 802,33	851 815	505 094	294 003	1 145 818
Investissements	1 648 877,74	1 230 393	-	742 621	1 973 014	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	-	-
Autres emplois (variation 491)	308 350,69	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	70 000	70 000
						Autres ressources	6 133,25	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 957 238,43	1 230 393	-	742 621	1 973 014	Augmentation des dettes financières	2 281 014,00	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	5 859 713,15	-	505 094	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 816 949,58	851 815	505 094	364 003	1 215 818
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	378 578	-	378 618	757 196

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution II-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 : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 859 713,15	- 378 578	505 094	- 378 618	- 757 196
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	-	-	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	27 738 915,42	-	-	-	26 981 720
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	-	-	-	-	-

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 - 2020
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021	2022	>2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		2 690 578	885 460	543 106	- 2 815 324
Recettes fléchées (b)	9 508 401	1 150 050	3 445 750	1 561 395	7 230 748
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	9 489 672	1 150 050	3 445 750	1 561 395	7 230 748
Recettes propres fléchées	18 730	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	6 817 823	2 955 168	3 788 104	4 919 826	4 306 546
Personnel					
AE=CP	3 284 915	1 353 611	2 078 300	2 959 034	2 575 878
Fonctionnement et intervention					
AE	3 548 673	1 458 928	1 679 623	1 910 792	1 700 668
CP	3 467 583	1 515 518	1 704 123	1 910 792	1 700 668
Investissement					
AE	123 364	28 001	5 681	50 000	30 000
CP	65 325	86 039	5 681	50 000	30 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 690 578	- 1 805 118	- 342 354	- 3 358 431	2 924 203

(1)

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

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget principal - Budget rectificatif n° 2 - 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	AE mouvement BR2	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	CP mouvement BR2	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)	(6)	(5)+(4)+(6)+(7)+(8)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(10)	(9)	(10)+(9)+(11)+(12)+(13)	(11)+(12)+(13)	(10)+(12)+(13)-(11)
total contrats de recherche	5 361 409,00	3 388 525,04	3 004 827,11	383 697,00	809 238,00	141 206,00	- 346 788,00	987 353,00	3 388 697,49	3 002 699,96	385 995,00	809 238,00	141 206,00	- 346 809,00	989 630,00	1 369 228,89	
Total contrats d'enseignement	23 399 353,00	9 253 068,15	7 216 464,24	2 036 604,00	2 319 851,00	202 289,00	- 1 658 262,00	2 900 482,00	9 127 849,41	7 014 531,36	2 113 317,00	2 367 251,00	234 601,00	- 1 662 559,00	3 052 610,00	13 282 406,76	49 804,88
Total	28 760 762,00	12 641 593,19	10 221 291,35	2 420 301,00	3 129 089,00	343 495,00	- 2 005 050,00	3 887 835,00	12 516 546,90	10 017 231,32	2 499 312,00	3 176 489,00	375 807,00	- 2 009 368,00	4 042 240,00	14 651 635,65	49 655,03
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel	15 653 844,20	6 229 597,52	5 402 913,42	826 682,00	1 729 508,00	29 228,00	- 722 233,00	1 863 185,00	6 229 597,89	5 402 913,79	826 682,00	1 729 508,00	29 228,00	- 722 233,00	1 863 185,00	8 387 745,78	
Ss total fonctionnement et intervention	12 778 289,20	6 236 370,66	4 665 939,27	1 570 433,00	1 359 177,00	302 867,00	- 1 258 651,00	1 973 826,00	6 111 324,00	4 517 920,18	1 593 403,00	1 406 577,00	335 179,00	- 1 262 969,00	2 072 190,00	6 138 523,93	49 655,09
Ss total investissement	328 628,60	175 625,01	152 438,66	23 186,00	40 404,00	11 400,00	- 24 166,00	50 824,00	175 625,01	96 397,35	79 227,00	40 404,00	11 400,00	- 24 166,00	106 865,00	125 365,94	

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				Restes à encaisser
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N		
			(15)=(1)+(14)	(16)	(17)		(18)=(15)-(16)+(17)
total contrats de recherche	5 361 409		5 361 409	2 962 378	649 502		1 749 529
Total contrats d'enseignement	23 399 353		23 399 353	9 644 217	1 340 393		12 414 743
Total	28 760 762	-	28 760 762	12 606 596	1 989 895		14 164 271

Tableaux 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif N° 2 - 2020
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

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

		Prévission pluriannuelle		Prévission N (EI - BP)													Prévission N-1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2020	AE consommées les années antérieures à 2020	AE reprogrammées ou ouvertes en 2020	AE nouvelles ouvertes en 2020 (E)	TOTAL des AE ouvertes en EI 2020 (E) + (F) + (G)	AE mouvement BP2 2020	TOTAL des AE ouvertes au BP2 2020 (E) + (H) + (I) + (J)	AE mouvement BP2	TOTAL des AE ouvertes au BP2 2020 (E) + (H) + (I) + (J) + (K)	CP ouverts les années antérieures à 2020	CP consommés les années antérieures à 2020	CP reprogrammés ou reportés en 2020	CP mouvement BP2 2020	TOTAL des CP ouverts au BP2 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)	(7)	(8) = (4) + (7) + (K)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12)	(13) = (12) - (11)	(14)	(15) = (14) - (13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
20VPS001 - CPE RAYATIA	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							
	Fonctionnement et Information	20 000,00	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							
	Investissement	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							
	Total	20 000,00	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							
20SPH001 - AMR THAPLAN	Personnel		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et Information	27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	29 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20VPS002 - SWITCH	Personnel		100 720,00	0,00	0,00	0,00	10 807,00	0,00	10 807,00	0,00	10 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et Information	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20SPH003 - AMR CO Ma	Personnel		139 853,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00	0,00	44 030,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et Information	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	44 173,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	190 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 373,00	0,00	47 373,00	0,00	47 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20SPH004 - T OMOPTIM	Personnel		4 985,00	4 448,77	535,00	0,00	28 274,00	723,00	29 000,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	4 448,77	535,00	0,00	91 588,00	56 953,00	56 953,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement et Information	3 220,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00			
	Investissement	1 765,00	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							
	Total	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20SPH005 - T AMR EMPLOI	Personnel		3 582,00	4 448,77	5 533,00	18 274,00	18 274,00	-4 271,00	19 536,00	3 582,00	4 448,77	5 533,00	0,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	11 437,00	11 437,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement et Information	36 292,00	7 620,00	0,00	7 620,00	32 980,00	32 980,00	-2 514,00	38 066,00	36 292,00	7 620,00	5 500,00	0,00	38 066,00	38 066,00	38 066,00	38 066,00	38 066,00	29 222,00	29 222,00			
	Investissement	3 172,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	3 800,00	17 700,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	12 468,00	12 468,00			
	Total	39 464,00	7 620,00	0,00	7 620,00	41 780,00	41 780,00	-1 714,00	55 766,00	39 464,00	7 620,00	5 500,00	0,00	55 766,00	55 766,00	55 766,00	55 766,00	55 766,00	41 690,00	41 690,00			
20SPH006 - T AMR EMPLOI	Personnel		10 320,00	2 236,40	7 938,00	44 900,00	44 900,00	-536,00	52 506,00	-1 056,00	42 500,00	10 320,00	2 236,40	7 938,00	-9 556,00	42 500,00	42 500,00	19 829,40	19 829,40	40 530,00	40 530,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et Information	95 200,00	5 000,00	2 985,85	2 034,00	23 945,00	23 945,00	25 083,00	25 083,00	0,00	25 083,00	5 000,00	2 985,85	-2 034,00	25 083,00	25 083,00	25 083,00	19 829,40	19 829,40	13 441,60	13 441,60		
	Investissement	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							
	Total	95 200,00	5 000,00	2 985,85	2 034,00	23 945,00	23 945,00	25 083,00	25 083,00	0,00	25 083,00	5 000,00	2 985,85	-2 034,00	25 083,00	25 083,00	25 083,00	19 829,40	19 829,40	13 441,60	13 441,60		
20VPS007 - T Projet JUD - CA	Personnel		10 000,00	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 Information	23 900,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	22 280,00	0,00	22 280,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	23 900,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	22 280,00	0,00	22 280,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20VPS002 - CPE UTISARL	Personnel		40 500,00	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 Information	40 500,00	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							
	Investissement	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							
	Total	40 500,00	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							
20VPS001 - ALLOCATION DO	Personnel		47 750,00	0,00	0,00	14 725,00	14 725,00	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et Information	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,00	0,00	14 725,00	0,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	0,00	16 790,00	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20SPH002 - POLICE PRÉC	Personnel		15 000,00	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 Information	14 488,82	14 488,82	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							
	Investissement	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							
	Total	15 000,00	14 488,82	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							
20SPH001 - QPC 2020	Personnel		6 050,00	2 635,42	2 505,00	1 030,00	1 030,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	3 635,00	6 050,00	2 635,42	2 505,00	0,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement et Information	4 050,00	4 050,00	1 002,22	3 028,00	0,00	0,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	3 028,00	4 050,00	1 002,22	3 028,00	0,00	3 028,00						
	Investissement	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							
	Total	4 050,00	4 050,00	1 002,22	3 028,00	0,00	0,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	3 028,00	4 050,00	1 002,22	3 028,00	0,00	3 028,00						
20VPS002 - CPE UTISARL	Personnel		3 080,00	3 541,44	5 541,00	1 030,00	1 030,00	0,00	6 552,44	3 080,00	3 541,44	5 541,00	0,00	6 552,44	5 541,00	0,00	6 552,44	6 552,44	6 552,44	6 552,44	0,00	0,00	
	Fonctionnement et Information	3 080,00	3 080,00	3 079,79	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	19 780,00	19 780,00	3 079,79	3 080,00	2 000,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	2 030,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20VPS002 - ALLOC DO	Personnel		46 000,00	14 545,00	14 545,00	3 750,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et Information	38 322,62	37 073,18	1 2																			

Opération	Nature	Cout 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	TOTAL des AE ouvertes en 2020	AE mouvement ERFI 2020	TOTAL des AE ouvertes au ERFI 2020	AE mouvement ERFI 2020	TOTAL des AE ouvertes au ERFI 2020	CP ouvertes les années antérieures à 2020	CP consommées les années antérieures à 2020	CP reprogrammées ou reportées en 2020	CP mouvement ERFI 2020	TOTAL des CP ouvertes au ERFI 2020	AE prévues en 2021	CP prévues en 2021	AE prévues en 2022	CP prévues en 2022	AE prévues > 2022	CP prévues > 2022
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (9) - (10)	(12) = (10) + (11)	(13)	(14)	(15) = (13) - (14)	(16)	(17) = (15) + (16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
NSP0002 - CFE APBES	Prorogé	93 262,00	23 024,00	28 461,95	562,00	15 420,00	15 420,00	-712,00	15 270,00	-338,00	14 932,00	23 024,00	28 461,95	562,00	-338,00	14 932,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	7 538,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00	712,00	4 888,00	338,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	338,00	5 286,00	2 332,00	2 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		100 800,00	23 024,00	28 461,95	562,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 270,00	0,00	15 270,00	23 024,00	28 461,95	562,00	-338,00	14 932,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP0002 - ANR SCONE	Prorogé	198 000,00	20 880,00	3 914,62	10 274,00	50 820,00	50 820,00	15 110,00	66 930,00	-3 914,62	63 015,38	20 880,00	3 914,62	10 274,00	-10 274,00	52 741,00	91 678,50	91 678,50	21 768,00	21 768,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	60 000,00	15 000,00	3 962,32	6 038,00	13 430,00	13 430,00	14 450,00	27 880,00	-3 962,32	23 917,68	15 000,00	3 962,32	6 038,00	-6 038,00	17 879,68	31 576,00	31 576,00	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00
	Investissement	5 000,00	1 678,00	1 674,76	0,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	3 325,00	1 678,00	1 674,76	0,00	0,00	1 653,24	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		251 000,00	36 878,00	20 551,10	16 312,00	75 565,00	75 565,00	15 110,00	86 580,00	-45 456,62	41 123,38	36 878,00	20 551,10	16 312,00	-10 274,00	66 609,00	125 753,50	125 753,50	44 142,00	44 142,00	0,00	0,00
NSP0003 - MEGA	Prorogé	25 120,00	25 548,00	24 789,00	759,00	0,00	25 548,00	0,00	25 548,00	0,00	25 548,00	25 548,00	24 789,00	759,00	-759,00	25 798,00	5 817,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	10 026,00	10 000,00	4 209,49	5 790,51	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 209,49	5 790,51	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	4 895,00	4 951,17	4 980,79	0,00	0,00	4 951,17	0,00	4 951,17	0,00	4 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,17	5 817,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		40 000,00	40 000,00	33 844,88	6 145,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	33 844,88	6 145,00	0,00	40 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP0004 - ANR ADAPTE	Prorogé	139 810,00	25 758,00	26 962,00	697,00	23 350,00	23 350,00	24 048,00	47 398,00	-6 962,00	40 436,00	25 758,00	26 962,00	697,00	-6 962,00	39 574,00	71 280,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	43 570,00	16 580,00	17 779,97	4 435,00	14 434,00	14 434,00	16 580,00	31 014,00	-6 962,00	24 052,00	16 580,00	17 779,97	4 435,00	-4 435,00	19 717,00	29 454,00	29 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	5 000,00	2 120,00	2 120,62	0,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	1 379,00	5 000,00	2 120,62	0,00	0,00	2 879,38	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		183 234,00	43 878,00	33 962,62	5 106,00	49 214,00	49 214,00	0,00	54 338,00	-12 744,00	41 594,00	43 878,00	33 962,62	5 106,00	0,00	41 594,00	101 618,00	101 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP0001 - CHAIRE JEAN M	Prorogé	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0 410,00	0 410,00	0,00	0 410,00	0,00	0 410,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	32 500,00	24 000,41	6 227,60	8 563,00	0,00	24 000,41	0,00	24 000,41	0,00	24 000,41	32 500,00	6 227,60	0,00	0,00	32 500,00	0 320,00	0 320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		36 000,00	27 500,41	11 227,60	8 563,00	0 410,00	0 410,00	0,00	24 272,00	-11 901,00	12 371,00	27 500,41	6 227,60	0,00	0,00	12 371,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP0001 - HATEMETER	Prorogé	21 210,00	21 027,00	21 111,00	0,00	0,00	21 027,00	0,00	21 027,00	0,00	21 027,00	21 027,00	21 111,00	0,00	0,00	21 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	14 420,00	15 495,41	7 374,86	8 080,00	3 495,00	3 495,00	-4 525,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	14 420,00	7 374,86	8 080,00	-8 080,00	14 420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		85 637,00	85 666,98	78 585,26	8 081,00	3 495,00	3 495,00	-4 525,00	7 060,00	0,00	7 060,00	85 666,98	78 585,26	8 081,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP0001 - FAPHEALTH	Prorogé	243 576,00	308 378,31	300 244,04	8 084,00	73 359,00	73 359,00	17 455,00	90 814,00	-8 084,00	82 730,00	308 378,31	300 244,04	8 084,00	-8 084,00	243 576,00	56 239,00	56 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	300 000,00	308 378,31	300 244,04	8 084,00	73 359,00	73 359,00	17 455,00	90 814,00	-8 084,00	82 730,00	308 378,31	300 244,04	8 084,00	-8 084,00	243 576,00	56 239,00	56 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	3 000,00	2 999,94	2 473,84	526,00	0,00	2 473,84	0,00	2 473,84	0,00	2 473,84	3 000,00	2 473,84	526,00	0,00	2 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		347 576,00	143 844,23	111 595,71	38 248,00	105 325,00	105 325,00	0,00	143 578,88	0,00	143 578,88	347 576,00	111 595,71	38 248,00	0,00	143 578,88	52 803,00	52 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP0001 - POMOPRIMO	Prorogé	7 000,00	6 999,75	6 999,05	405,00	0,00	6 999,05	0,00	6 999,05	0,00	6 999,05	6 999,75	6 999,05	405,00	0,00	6 999,05	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		7 000,00	6 999,75	6 999,05	405,00	0,00	6 999,05	0,00	6 999,05	0,00	6 999,05	7 000,00	6 999,05	405,00	0,00	6 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP0001 - CFE APBES D	Prorogé	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	24 663,00	9 233,19	8 521,72	2 440,00	15 650,00	15 650,00	-5 314,00	12 586,00	30,00	12 586,00	24 663,00	9 233,19	8 521,72	-8 521,72	16 104,00	5 952,80	5 952,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		54 000,00	38 505,19	36 893,51	2 440,00	15 650,00	15 650,00	-5 314,00	12 586,00	-130,00	12 456,00	54 000,00	36 893,51	2 440,00	0,00	12 456,00	5 952,80	5 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP0001 - EPLF	Prorogé	49 040,00	36 040,26	33 482,07	2 548,00	12 000,00	12 000,00	14 548,00	26 548,00	0,00	26 548,00	49 040,00	33 482,07	2 548,00	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	5 600,00	5 600,47	1 229,86	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00	5 600,00	1 229,86	0,00	0,00	3 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		52 640,00	41 640,73	34 712,87	6 308,00	12 000,00	12 000,00	0,00	18 308,00	0,00	18 308,00	52 640,00	34 712,87	6 308,00	0,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP0002 - RESINFRA DES	Prorogé	45 880,00	37 507,67	37 482,39	25,00	3 542,00	3 542,00	-351,00	3 191,00	0,00	3 191,00	37 507,67	37 482,39	25,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	54 000,00	37 507,67	37 482,39	25,00	3 542,00	3 542,00	-351,00	3 191,00	0,00	3 191,00	54 000,00	37 482,39	25,00	0,00	3 191,00						

Opération	Nature	Codé 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 (E)	TOTAL des AE ouvertes en E1 2020	AE mouvement EPI 2020	TOTAL des AE ouvertes au BP2 2020	AE mouvement BP2	TOTAL des AE ouvertes au BP2 2020	CP ouverts les années antérieures à 2020	CP consommés les années antérieures à 2020	CP reprogrammés ou reportés en 2020	CP mouvement BP2 2020	TOTAL des CP ouverts au BP2 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)	(7)	(8) = (4) + (7)	(8')	(9) = (8) + (8')	(10)	(11)	(12) = (11) - (10)	(13)	(14) = (13) + (13')	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
NS1001-CIFRE SAFIL.COM	Prévoisé		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 information	6 000,00	5 999,00	3 396,35	2 602,65	0,00	0,00	0,00	2 600,00	-2 600,00	0,00	6 000,00	3 071,35	2 928,65	-2 601,00	328,65	2 601,00	2 601,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	6 000,00	5 999,00	3 396,35	2 602,65	0,00	0,00	0,00	2 600,00	-2 601,00	0,00	6 000,00	3 071,35	2 928,65	-2 601,00	328,65	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	
NS5005-CONV UPS-UTAL	Prévoisé		88 384,91	88 384,91	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	88 384,91	88 384,91	0,00	0,00	5,00						
	Fonctionnement et information	88 400,00	88 399,00	88 384,91	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	88 399,00	88 384,91	0,00	0,00	14,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	88 400,00	88 399,00	88 384,91	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	88 399,00	88 384,91	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NS1009-EXPELB-AL-OC	Prévoisé		41 723,00	41 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 723,00	41 723,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et information	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	41 868,00	41 868,00	41 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 868,00	41 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NS5004-PRÉY RSIQ-PRCP	Prévoisé		10 000,00	10 000,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	10 000,00	9 978,00	22,00	0,00	22,00						
	Fonctionnement et information	10 000,00	9 979,00	9 979,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10 000,00	9 978,00	22,00	0,00	22,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	10 000,00	9 979,00	9 979,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10 000,00	9 978,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NS14003-OMKOD	Prévoisé		41 264,00	41 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 264,00	41 264,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et information	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00	5 653,00	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	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	42 655,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	5 657,00	-5 657,00	0,00	48 312,00	42 655,00	5 657,00	-5 657,00	0,00	5 653,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	
NS1005-CORRECT	Prévoisé		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et information	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NS5003-BEAMARK	Prévoisé		137 63,00	137 63,00	97,00	0,00	0,00	0,00	137,63	0,00	137,63	137 63,00	137 63,00	97,00	0,00	97,00						
	Fonctionnement et information	34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	1594,00	1594,00	1594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1594,00	1594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	172 917,00	172 917,00	172 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,63	0,00	137,63	172 917,00	172 917,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NS1009-EXPELB-AL-OC	Prévoisé		39 522,00	39 522,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	1 632,00	39 522,00	37 890,22	1 632,00	0,00	1 632,00						
	Fonctionnement et information	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	106 280,00	106 280,00	97 830,22	8 310,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	8 310,00	106 280,00	97 830,22	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NS5002-CIFRE ETS AMAN	Prévoisé		19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et information	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NS5001-Sentiment de plaisir	Prévoisé		7 656,00	7 656,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	4 520,00	7 656,00	7 656,00	4 520,00	0,00	4 520,00						
	Fonctionnement et information	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	9 156,00	9 156,00	6 120,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	3 036,00	9 156,00	9 156,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NS5002-GRMFIPIST	Prévoisé		32 546,25	32 546,25	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	32 546,25	32 546,25	21,00	0,00	21,00						
	Fonctionnement et information	44 867,00	44 867,00	24 162,80	20 695,00	0,00	0,00	0,00	20 695,00	0,00	20 695,00	44 867,00	24 162,80	20 695,00	-20 695,00	0,00	20 695,00	20 695,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	4 980,00	4 980,00	1 267,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	3 713,00	0,00	3 713,00	4 980,00	1 267,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	131 889,00	131 889,00	108 835,55	23 785,00	0,00	0,00	0,00	23 785,00	-23 785,00	0,00	131 889,00	108 835,55	23 785,00	-23 785,00	0,00	23 785,00	23 785,00	0,00	0,00	0,00	
NS1002-CIFRE Ets GOF-SC	Prévoisé		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et information	30 000,00	30 000,00	20 752,45	9 247,55	0,00	0,00	0,00	9 247,55	0,00	9 247,55	30 000,00	20 752,45	9 247,55	0,00	9 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	39 000,00	39 000,00	20 752,45	9 247,55	0,00	0,00	0,00	9 247,55	0,00	9 247,55	39 000,00	20 752,45	9 247,55	0,00	9 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NS1001-IGMFIPIST.COM	Prévoisé		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et information	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00</					

Opération	Nature	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 (E)	TOTAL des AE ouvertes au E	AE mouvement EPI 2020	TOTAL des AE ouvertes au EPI 2020	AE mouvement EPI	TOTAL des AE ouvertes au EPI	CP ouvertes les années antérieures à 2020	CP consommées les années antérieures à 2020	CP reprogrammées ou reportées en 2020	CP mouvement EPI 2020	TOTAL des CP ouvertes au EPI de 2020	AE prévues en 2021	CP prévues en 2021	AE prévues en 2022	CP prévues en 2022	AE prévues > 2022	CP prévues > 2022
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (4) + (7)	(8')	(9) = (8) + (7')	(10)	(11)	(12) = (11) - (10)	(13)	(14) = (13) + (12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
RSI004 - ALL RECHM DO	Prévoisé	43 265,00	43 200,00	39 268,00	9 932,00	0,00	9 932,00	-9 932,00	0,00	43 200,00	39 268,00	9 932,00	-9 932,00	0,00	9 932,00	9 932,00	9 937,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et Information	4 248,00	4 248,00	3 980,00	2 680,00	0,00	2 680,00	-3 000,00	0,00	4 248,00	1 248,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	53 445,00	53 445,00	40 616,00	12 833,00	0,00	12 833,00	-12 833,00	0,00	53 445,00	40 616,00	12 833,00	-12 833,00	0,00	12 833,00	12 833,00	12 833,00	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSI001 - TUBA	Prévoisé	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et Information	37 570,00	37 570,00	37 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 570,00	37 570,00	37 570,00	37 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSI001 - FLUFIART	Prévoisé	77 610,00	77 610,00	77 610,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	77 610,20	77 702,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et Information	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	80 290,00	80 290,00	80 290,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	80 290,20	80 382,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSI002 - T2SEC	Prévoisé	41 410,00	41 410,00	41 410,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	2 524,00	41 410,00	43 934,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et Information	51 065,00	51 065,00	51 065,00	3 207,00	0,00	3 207,00	0,00	3 207,00	51 065,00	54 272,00	3 207,00	3 207,00	0,00	3 207,00	3 207,00	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	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	132 475,00	5 731,00	0,00	5 731,00	0,00	5 731,00	132 475,00	138 206,00	5 731,00	5 731,00	0,00	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSI001 - PAPHEALTH	Prévoisé	29 290,00	29 290,00	29 290,00	6 327,00	0,00	6 327,00	0,00	6 327,00	29 290,00	35 617,00	6 327,00	6 327,00	0,00	6 327,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et Information	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
	Investissement	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
	Total	29 290,00	29 290,00	29 290,00	6 327,00	0,00	6 327,00	0,00	6 327,00	29 290,00	35 617,00	6 327,00	6 327,00	0,00	6 327,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrat de recherche		5 361 689,00	5 361 689,00	5 361 689,00	3 388 827,11	3 004 827,11	383 637,00	809 238,00	809 238,00	161 206,00	1 334 141,00	-346 708,00	3 004 827,11	3 004 827,11	-346 708,00	3 004 827,11	1 004 576,01	1 004 597,01	310 662,93	310 662,93	53 821,00	53 821,00
RENGAGE - ENGAGE DE	Prévoisé	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	442 500,00	440 000,00	440 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Fonctionnement et Information	249 810,00	249 810,00	249 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 810,00	249 810,00	249 810,00	249 810,00	0,00	249 810,00	249 810,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	718,00	718,00
	Investissement	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	
	Total	792 310,00	792 310,00	792 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 310,00	792 310,00	792 310,00	792 310,00	0,00	792 310,00	792 310,00	440 000,00	440 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
RIF0002 - Progen hmc	Prévoisé	122 120,00	122 120,00	122 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 120,00	122 120,00	122 120,00	122 120,00	0,00	122 120,00	122 120,00	42 740,00	42 740,00	42 740,00	42 740,00	12 740,00	12 740,00
	Fonctionnement et Information	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	7 830,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
	Investissement	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	
	Total	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	45 230,00	45 230,00	45 230,00	45 230,00	15 230,00	15 230,00
RIF0001 - PIC 30 AMS	Prévoisé	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Fonctionnement et Information	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	
	Investissement	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	
	Total	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
RIF0002-EXPIA PIC	Prévoisé	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,00	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	9 957,00	9 957,00	5 719,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et Information	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	7 957,00	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957,00	7 957,00	7 957,00	7 957,00	0,00	7 957,00	7 957,00	5 719,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIF0001-EXPIA ACCORDA	Prévoisé	4 325 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	45 000,00	45 000,00	316 000,00	316 000,00	6 445,00	6 445,00
	Fonctionnement et Information	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	2 500,00	2 500,00	30 433,50	30 433,50	31 301,50	31 301,50
	Investissement	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	
	Total	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 255,00	78 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 255,00	47 500,00	47 500,00	346 433,50	346 433,50	37 746,50	37 746,50
RF2002-BOURSES UFA	Prévoisé	236 720,00	236 720,00	236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 720,00	236 720,00	236 720,00	236 720,00	0,00	236 720,00	236 720,00	45 207,00	45 207,00	42 000,00	42 000,00	44 740,00	41 523,00
	Fonctionnement et Information	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	
	Investissement																					

Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE										CP										AE prévues		CP prévues	
			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 (B)	TOTAL des AE ouvertes en B1 2020	AE mouvement B1 2020	TOTAL des AE ouvertes au B1 2020	AE mouvement B1 2020	TOTAL des AE ouvertes au B1 2020	AE mouvement B1 2020	TOTAL des AE ouvertes au B1 2020	CP couvertes les années antérieures à 2020	CP consommées les années antérieures à 2020	CP reprogrammées ou reportées en 2020	CP mouvement B1 2020	TOTAL des CP ouvertes au B1 2020	AE prévues en 2021	CP prévues en 2021	AE prévues en 2022	CP prévues en 2022	AE prévues > 2022	CP prévues > 2022		
			(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8) = (7) + (6) - (8)	(9) = (7) + (8) - (9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12) = (11) - (10)	(13) = (12) - (13)	(14) = (13) - (14)	(15) = (14) - (15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
BE00001-ERASMUS 2019	Personnel	63 983,00	70 800,49	63 983,24	6 807,00	0,00	-6 807,00	0,00	0,00	70 800,49	63 983,24	6 807,00	0,00	-6 807,00	0,00	0,00	0,00									
	Fonctionnement et Intégration	467 754,00	461 957,20	447 573,69	13 584,00	0,00	6 607,00	20 191,00	0,00	461 957,20	447 573,69	13 584,00	0,00	-20 191,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Total	531 737,00	531 757,69	511 556,94	20 191,00	0,00	0,00	20 191,00	0,00	531 757,69	511 556,94	20 191,00	0,00	-20 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BE00001-ERASMUS 2019	Personnel	63 995,00	67 820,00	19 006,82	48 733,00	44 135,00	-43 000,00	44 868,00	0,00	67 820,00	19 006,82	48 733,00	44 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Fonctionnement et Intégration	523 524,00	31 480,00	267 225,76	44 254,00	173 044,00	43 900,00	-252 236,00	0,00	31 480,00	267 225,76	44 254,00	-252 236,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Total	586 519,00	379 380,00	286 332,58	92 987,00	217 189,00	217 189,00	-252 236,00	0,00	379 380,00	286 332,58	92 987,00	-252 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20E00001-ERASMUS 2020	Personnel	81 500,00		0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Fonctionnement et Intégration	660 520,00		0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Total	722 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 510,00	217 510,00	196 010,00	196 010,00	0,00	0,00		
Total contrat d'enseignement			23 399 353,00	9 253 068,15	7 216 464,24	2 036 604,00	2 319 051,00	2 319 051,00	262 289,00	4 558 744,00	-1 659 262,00	2 900 482,00	9 127 845,41	7 014 531,36	2 113 317,00	-1 662 559,00	3 052 610,00	3 893 596,00	3 946 618,00	5 022 175,50	5 022 175,50	4 366 635,50	4 363 418,50			
So total personnel			15 653 844,20	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	-722 233,00	1 863 185,00	6 229 597,89	5 402 913,79	826 682,00	-722 233,00	1 863 185,00	2 579 457,90	2 579 457,90	3 186 163,60	3 186 163,60	2 622 116,00	2 622 116,00			
So total fonctionnement et Intégration			12 778 289,20	6 236 378,66	4 665 935,27	1 570 432,00	1 359 177,00	1 359 177,00	302 867,00	3 232 477,00	-1 258 651,00	1 973 826,00	6 111 324,00	4 517 928,18	1 593 403,00	-1 262 969,00	2 072 190,00	2 283 462,78	2 336 505,78	2 091 611,50	2 091 611,50	1 763 283,50	1 760 066,50			
So total Investissement			328 628,60	175 625,01	152 438,66	23 106,00	40 404,00	40 404,00	11 400,00	74 930,00	-24 166,00	50 824,00	175 625,01	96 397,35	79 227,00	-24 166,00	106 865,00	35 251,33	35 251,33	55 057,33	55 057,33	35 057,00	35 057,00			
TOTAL			28 768 762,00	12 641 593,19	10 221 291,35	2 428 301,00	3 129 089,00	3 129 089,00	343 495,00	5 692 085,00	-2 005 050,00	3 687 035,00	12 516 546,90	10 017 231,32	2 499 312,00	-2 009 368,00	4 042 240,00	4 898 172,01	4 951 216,01	5 332 838,43	5 332 838,43	4 428 456,50	4 417 239,50			

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)
20VR5001 - CIRE RAVATIA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	20 000,00		6 667,00	6 667,00	6 666,00	
	Total	20 000,00	0,00	6 667,00	6 667,00	6 666,00	0,00
20SR3301 - ANR TRAPLANU	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	30 672,00			21 469,00	6 136,00	3 067,00
	Autres financements (3)						
	Total	30 672,00	0,00	0,00	21 469,00	6 136,00	3 067,00
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	127 440,00		25 488,00	63 720,00	25 488,00	12 744,00
	Autres financements (3)						
	Total	127 440,00	0,00	25 488,00	63 720,00	25 488,00	12 744,00
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	248 757,00		91 403,00	56 153,00	43 975,00	57 226,00
	Autres financements (3)						
	Total	248 757,00	0,00	91 403,00	56 153,00	43 975,00	57 226,00
19SR5001-T ONKOPTIM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	55 320,00		16 596,00	16 596,00	16 596,00	5 532,00
	Autres financements (3)						
	Total	55 320,00	0,00	16 596,00	16 596,00	16 596,00	5 532,00
19SR5002-T ANR BI4PEOPL	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	132 624,00	39 787,00	39 787,00	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	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 - CM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	23 100,00	19 250,00		3 850,00		
	Autres financements (3)						
	Total	23 100,00	19 250,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
19VR5002 - CIRE UTI SARL	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	40 500,00		13 500,00	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 DO	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	49 817,00		12 454,00	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 PREDIC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	15 000,00	15 000,00		0,00		
	Autres financements (3)						
	Total	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR3101 - QPC 2020	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	10 100,00	9 090,00		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'EPI	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 500,00	12 500,00		4 100,00		
	Autres financements (3)						
	Total	16 500,00	12 500,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00

18SR3502 - ALLOC DOCT RE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	46 100,00		15 776,00	30 324,00			
	Autres financements (3)							
	Total	46 100,00	0,00	15 776,00	30 324,00	0,00	0,00	0,00
18SR5001 - ECOUTE YEGETA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	6 000,00		4 200,00	1 800,00			
	Autres financements (3)							
	Total	6 000,00	0,00	4 200,00	1 800,00	0,00	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			
	Autres financements (3)							
	Total	11 502,00	7 640,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18VR3501 - CIFRE PALANCA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	10 500,00			10 500,00			
	Autres financements (3)							
	Total	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
18VR5003 - ANALYSE DOMIN	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	40 500,00		20 250,00	13 500,00	6 750,00		
	Total	40 500,00	20 250,00	13 500,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
18VR5002 - CIFRE AIRBUS LE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	100 800,00		18 000,00	18 000,00	32 400,00	32 400,00	0,00
	Total	100 800,00	18 000,00	18 000,00	32 400,00	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	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	0,00
18SR5003 - MEGA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	40 000,00		40 000,00		0,00		
	Autres financements (3)							
	Total	40 000,00	40 000,00	0,00	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	54 972,00	18 324,00		
	Autres financements (3)							
	Total	183 234,00	109 938,00	54 972,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020	Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus 2022	Encaissements prévus > 2022	Encaissements prévus > 2022
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)	(22)
18SR3001 - CHAIRE JEAN M	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	36 000,00			10 800,00	25 200,00		
	Autres financements (3)							
	Total	36 000,00	0,00	10 800,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
18SR3501 - HATEMETER	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	85 637,00		68 510,13		17 126,87		
	Autres financements (3)							
	Total	85 637,00	68 510,13	0,00	17 126,87	0,00	0,00	0,00
18SR6001 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	347 972,00		121 789,00	52 195,00	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	105 324,00
18VR4001 - PGMO PRIMO	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	7 000,00		7 000,00				
	Total	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18VR5001 - CIFRE AIRBUS OI	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	7 200,00	10 800,00	
	Total	54 000,00	18 000,00	18 000,00	7 200,00	10 800,00	0,00	0,00
17SR3101 - EPLF	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	53 040,00		20 912,00		32 128,00		
	Autres financements (3)							
	Total	53 040,00	20 912,00	0,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00
17SR3502 - RESINFRA REGI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	46 099,00		13 830,00	13 830,00	18 439,00		
	Autres financements (3)							
	Total	46 099,00	13 830,00	13 830,00	18 439,00	0,00	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	5 544,00		
	Autres financements (3)							
	Total	54 000,00	43 200,00	5 256,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00
17SR5001 - MADA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	58 039,00		20 912,00	15 912,00	21 215,00		
	Autres financements (3)							
	Total	58 039,00	20 912,00	15 912,00	21 215,00	0,00	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	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	0,00
17SR1501 - Alloe doct CASTR	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	88 020,00		29 340,00		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	0,00
17SR3001 - CEJIM RECHERO	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	58 065,00		43 548,00	14 517,00		0,00	
	Autres financements (3)							
	Total	58 065,00	43 548,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16SI5004 - ANR DIAGNOR	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	16 200,00		10 368,00	2 592,00	3 240,00		
	Autres financements (3)							
	Total	16 200,00	10 368,00	2 592,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00

16S15003 - CIFRE Amundi Fili	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	30 000,00	28 800,00		1200,00			
	Total	30 000,00	28 800,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	
16S15002 - KNOWING	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	119 617,00	95 692,00		23 925,00			
	Autres financements (3)							
	Total	119 617,00	95 692,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00	
16S14003 - RUCAPS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	99 600,00	84 660,00	0,00	14 940,00			
	Autres financements (3)							
	Total	99 600,00	84 660,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	
16S11003 - NEUROSCIENCES	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	47 200,00	28 320,00		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 COU	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	44 200,00	26 520,01		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 COM	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	6 000,00	4 800,00		1200,00			
	Autres financements (3)							
	Total	6 000,00	4 800,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	
16S15005 - CONY UPS-UTI AL	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	88 400,00	27 600,00		60 800,00			
	Autres financements (3)							
	Total	88 400,00	27 600,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	
16S11006 - EXPELIB - ALL DC	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	41 868,00	18 752,00		23 116,00			
	Autres financements (3)							
	Total	41 868,00	18 752,00	0,00	23 116,00	0,00	0,00	
16S15004 - PREY RISQ PROF	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	10 000,00	10 000,00					
	Autres financements (3)							
	Total	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16S14003 - ONKO3D	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	48 312,00	30 779,49	16 550,00	982,51			
	Autres financements (3)							
	Total	48 312,00	30 779,49	16 550,00	982,51	0,00	0,00	
Opération	Nature	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)	
15S11005 - CORRECT	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	11 000,00	8 295,28		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					
	Autres financements (3)							
	Total	173 076,00	173 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15S11008 et 17SR3501- DELID	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	106 200,00	75 172,00		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 AMUN	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	30 000,00			30 000,00			
	Autres financements (3)							
	Total	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
15S15001 - Sentiment de privat	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	9 156,00			9 156,00			
	Autres financements (3)							
	Total	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	
15S14002 - GÉNÉPIRIT	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	131 800,00	105 440,00	6 918,00	19 442,00			
	Autres financements (3)							
	Total	131 800,00	105 440,00	6 918,00	19 442,00	0,00	0,00	
15S12002 - CIFRE Ets GDF-S	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	30 000,00			200,00			
	Autres financements (3)		29 800,00					
	Total	30 000,00	29 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
15S11001 - GÉNÉPIDETCOM	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	46 000,00	36 800,00		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 MA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	54 000,00	54 000,00					
	Autres financements (3)							
	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		6 985,62			
	Autres financements (3)							
	Total	51 200,00	44 214,38	0,00	6 985,62	0,00	0,00	
14S12005 - DETECT	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	16 667,00	4 167,00		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)	92 886,00	86 157,36		6 728,64			
	Autres financements (3)							
	Total	92 886,00	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		21 103,00			
	Autres financements (3)							
	Total	105 511,00	84 408,00	0,00	21 103,00	0,00	0,00	

14SI2001 - MARSUPIA - BOUR	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	267 018,00	267 018,00					
	Autres financements (3)							
	Total	267 018,00	267 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14SI1006 - BIP-Allocat' doctor	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	53 169,00	34 320,00		18 849,00			
	Autres financements (3)							
	Total	53 169,00	34 320,00	0,00	18 849,00	0,00	0,00	0,00
14SI1005 - Chaire SIRIUS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	690 000,00	299 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	115 000,00	
	Autres financements (3)		69 000,00					
	Total	690 000,00	368 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	115 000,00	
13SI2005 - Stratégies d'Open I	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	11 800,00	7 877,00		3 923,00			
	Autres financements (3)							
	Total	11 800,00	7 877,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00
13SI1004 - ALL RECH M. DOU	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	53 449,00	50 553,01		2 895,99			
	Autres financements (3)							
	Total	53 449,00	50 553,01	0,00	2 895,99	0,00	0,00	0,00
16AT1101 - TUBA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	124 800,00	84 550,00		35 920,00			
	Autres financements (3)		4 330,00					
	Total	124 800,00	88 880,00	0,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00
16AT1101 - PLURIART	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	80 296,00	46 830,00		33 466,00			
	Autres financements (3)							
	Total	80 296,00	46 830,00	0,00	33 466,00	0,00	0,00	0,00
16AT1102 - T2SEC	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	132 475,00	100 095,00		32 380,00			
	Autres financements (3)							
	Total	132 475,00	100 095,00	0,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00
16AT1501 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	29 291,00	17 523,00		11 768,00			
	Autres financements (3)							
	Total	29 291,00	17 523,00	0,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00
Total contrat de recherche.2		5 361 409,00	2 962 378,33	649 502,00	1 086 941,62	363 694,05	298 893,00	
Opération	Nature	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)	
20ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	703 000,00		100 000,00	182 197,00	254 697,00	166 106,00	
	Autres financements (3)							
	Total	703 000,00	0,00	100 000,00	182 197,00	254 697,00	166 106,00	
20F00002 - Projet MIC	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	136 050,00		108 840,00			27 210,00	
	Autres financements (3)							
	Total	136 050,00	0,00	108 840,00	0,00	0,00	27 210,00	
20F00001 - PIC 16-29 ANS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	11 438,00		5 719,00	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)							
	Autres financements publics (2)	7 957,00	0,00	7 957,00				
	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)	509 000,00	0,00	78 320,00	50 000,00	50 000,00	330 690,00	
	Autres financements (3)							
	Total	509 000,00	0,00	78 320,00	50 000,00	50 000,00	330 690,00	
18F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	236 720,00	53 000,00	52 300,00	131 420,00			
	Autres financements (3)							
	Total	236 720,00	53 000,00	52 300,00	131 420,00	0,00	0,00	
18CHESS1 - EUROCHESS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	10 846 778,00	971 730,00	971 730,00	1 084 678,00	1 084 678,00	6 733 962,00	
	Autres financements (3)							
	Total	10 846 778,00	971 730,00	971 730,00	1 084 678,00	1 084 678,00	6 733 962,00	
18F16001 - LEARNING LAB FI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	16 150,00				16 150,00		
	Autres financements (3)							
	Total	16 150,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	
18F21001 - CHAIRE JEAN MO	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	14 000,00		4 200,00	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		179 846,00			
	Autres financements (3)		210,40					
	Total	899 232,00	719 596,40	0,00	179 846,00	0,00	0,00	
17F21001 - CEJMMFORMATIO	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	43 185,00	31 452,00	11 327,00	-844,00			
	Autres financements (3)		1 250,00					
	Total	43 185,00	32 702,00	11 327,00	-844,00	0,00	0,00	
15F11002 - VINCI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	29 999,00	29 999,00					
	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		993,02			
	Autres financements (3)							
	Total	21 108,00	20 114,98	0,00	993,02	0,00	0,00	

IDEFII-FREDD	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	7 000 000,00	6 300 000,00	0,00	700 000,00		
	Autres financements (3)		13 388,50				
	Total	7 000 000,00	6 313 388,50	0,00	700 000,00	0,00	0,00
16E00001 - ERASMUS 2016	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	458 550,00	458 550,20				
	Autres financements (3)						
	Total	458 550,00	458 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17E00001 - ERASMUS 2017	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	615 929,00	614 600,00			0,00	
	Autres financements (3)		1 329,00				
	Total	615 929,00	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		102 549,00		
	Autres financements (3)		3 801,60				
	Total	531 757,00	429 207,20	0,00	102 549,00	0,00	0,00
19E00001 - ERASMUS 2019	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	596 480,00			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)	722 020,00			550 000,00	172 020,00	
	Autres financements (3)						
	Total	722 020,00	0,00	0,00	550 000,00	172 020,00	0,00
Total contrat d'enseignement		23 399 353,00	9 644 217,28	1 340 393,00	3 592 838,02	1 577 545,00	7 257 958,00
	Ss total financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total autres financements publics	28 508 462,00	12 301 419,44	1 933 728,00	4 613 862,64	1 891 373,05	7 556 851,00
	Ss total autres financements	252 300,00	305 176,17	56 167,00	65 917,00	49 866,00	0,00
	TOTAL	28 760 762,00	12 606 595,61	1 989 895,00	4 679 779,64	1 941 239,05	7 556 851,00

Budget annexe BR2 2020

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
	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)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Personnel											9 502 086,97	13 056 845	-	1 482 286	14 539 131	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS											8 381 258,00	8 651 048		-	8 651 048	Subvention pour charges de service
														720 000	720 000	Autres financements de l'Etat
														-		Fiscality affectée
Fonctionnement et intervention	5 058 149,93	4 839 224,70	6 289 716	6 483 110	- 1 034 369	- 1 034 369	19 111	1 255 243	6 308 827	7 738 353	528 320,00	1 364 597		553 000	1 917 597	Autres financements publics
											532 508,97	3 041 200		209 286	3 250 486	Recettes propres
											3 648 000,00	2 167 191	313 000	- 264 191	1 903 000	Recettes fléchées **
Investissement	7 002 607,61	11 187 222,52	22 381 740	12 593 046	- 17 163 706	- 7 126 772	- 12 216 917	- 3 263 676	10 164 823	9 329 370	460 000,00	2 167 191		313 000	- 1654 191	Financements de l'Etat fléchés
											1 689 000,00				1 390 000	Autres financements publics fléchés
											1 500 000,00				-	Recettes propres fléchées
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	- 10 250 075	- 8 221 141	- 12 197 806	- 2 000 433	16 473 650	17 067 723	13 158 686,97	15 224 036	313 000	1 218 095	16 442 131	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						8 534 141		3 226 528		-	2 876 360,25	3 852 120	-	-	625 592	Solde budgétaire (déficit)

COMMENTAIRE Annexe 2 - BAIM

Le plafond des dépenses (AE et CP)	Les prévisions de recettes (RE)
18M€ d'AE sont reportées, dont 11M€ sur le projet Duportal et 4M€ sur les rénovations des amphis G H I (suite au confinement). Les prévisions de paiement sont elles aussi réduites de 6M€ (la programmation de Duportal ne prévoyait pas de CP de 2020, donc le décalage des marchés n'a pas d'impact sur les paiements de cette année sur cette opération).	Le seul ajustement de recette correspond à un complément d'encaissement du Plan Campus pour Duportal (2eme et 3eme trimestre).
Le solde budgétaire	
Évaluée à 0,6M€ en fin d'exercice, la ponction sur la trésorerie a fortement évolué par rapport au prévisionnel initial. La crise sanitaire n'a eu que peu d'impact sur les recettes mais les paiements seront eux décalés.	

		Rappel BI	Mouv. BR1	Mouv. BR2	BR2 validé
TSE	encaissement 2019	0 €	1 475 000 €	0 €	1 475 000 €
	decaissement 2019	2 127 843 €	2 899 942 €	-1 133 159 €	3 894 626 €
	déficit trésorerie	-2 127 843 €	-1 424 942 €	1 133 159 €	-2 419 626 €
DUPORTAL	encaissement 2019	2 167 191 €	-1 967 191 €	313 000 €	513 000 €
	decaissement 2019	1 475 852 €	4 941 €	-750 000 €	730 793 €
	déficit trésorerie	691 339 €	-1 972 132 €	1 063 000 €	-217 793 €
Autres travaux	encaissement 2019	9 041 193 €	1 201 800 €	0 €	10 242 993 €
	decaissement 2019	10 761 413 €	3 305 208 €	-5 673 613 €	8 393 008 €
	excédent trésorerie	-1 720 220 €	-2 103 408 €	5 673 613 €	1 849 985 €
Fluides et entretien courant	encaissement 2019	4 015 652 €	195 486 €	0 €	4 211 138 €
	decaissement 2019	4 711 048 €	2 617 €	-664 369 €	4 049 296 €
	excédent trésorerie	-695 396 €	192 869 €	664 369 €	161 842 €
Total BAIM	encaissement 2019	15 224 036 €	905 095 €	313 000 €	16 442 131 €
	decaissement 2019	19 076 156 €	6 212 708 €	-8 221 141 €	17 067 723 €
	déficit trésorerie	-3 852 120 €	-5 307 613 €	8 534 141 €	-625 592 €

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 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	-	-	6 100 329	7 602 855	10 164 823	9 329 370	16 265 152	16 932 225
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	-	-	6 308 827	7 738 353	10 164 823	9 329 370	16 473 650	17 067 723

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 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	513 000	968 000	-	4 281 000
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	513 000	1 390 000	-	16 442 131

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	625 592
-----------------------------------	----------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 2 - 2020
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution II-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution II-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel		-		-	-	Subventions de l'Etat	8 381 258,00	8 651 048		-	8 651 048
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-		-	-	Fiscalité affectée				-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	9 014 133,58	11 403 334	- 569 593	1 780 019	13 183 353	Autres subventions	40 820,05	1 981 200		13 800	1 995 000
						Autres produits	5 288 624,17	5 345 281	- 241 928	- 46 442	5 288 819
TOTAL DES CHARGES (1)	9 014 133,58	11 403 334	- 569 593	1 780 019	13 183 353	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 718 702,22	15 977 509	- 241 928	- 32 642	15 944 867
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 704 568,64	4 574 175	327 665	-	2 761 514	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	1 812 661	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 718 702,22	15 977 509	- 241 928	1 780 019	15 944 867	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 718 702,22	15 977 509	- 241 928	1 780 019	15 944 867

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution II-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	327 665	- 1 812 661	2 761 514
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 600 659,94	4 920 224	524 776	524 776	5 445 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 731 682,05			-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-	-
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice		- 3 785 261	- 124 739	- 124 739	- 3 910 000
= CAF ou IAF*	4 661 534,53	5 709 138	727 702	- 1 412 624	4 296 514

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution II-1	Budget initial (l)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (l) + (k)	RESSOURCES	Exécution II-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	1 412 624	-	Capacité d'autofinancement*	4 661 534,53	5 709 138	727 702	-	4 296 514
						Financement de l'actif par l'Etat	480 000,00	2 167 181	313 000	- 1 654 191	613 000
Investissements	11 190 827,37	12 593 046	- 7 126 772	- 3 263 676	9 329 370	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 688 000,00	1 364 597		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	- 7 126 772	- 1 851 052	9 329 370	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 809 534,53	9 240 926	1 040 702	1 008 809	8 837 111
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	8 167 474	2 859 861	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	4 381 292,84	3 352 120	-	-	492 259

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	8 167 474	2 859 861	- 492 259
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (6) *				-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 899 733,55			-	5 507 495
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-	-
Niveau de la TRESORERIE				-	-

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 - 2020
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021	2022	>2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 16 279 314	- 19 001 733	- 23 284 259	- 18 979 173
Recettes fléchées (b)	38 443 105	1 903 000	5 362 574	9 708 384	2 582 042
Financements de l'État fléchés	12 240 000	513 000	5 362 574	3 708 384	2 582 042
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	4 625 419	9 645 100	5 403 298	3 406 046
Personnel	-	-	-	-	-
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	8 854 962	945 973	-	-	-
AE	9 374 641	426 295	-	-	-
CP	8 854 962	945 973	-	-	-
Investissement	45 867 458	3 679 446	9 645 100	5 403 298	3 406 046
AE	50 765 415	766 032	13 003 925	194 992	3 270 985
CP	45 867 458	3 679 446	9 645 100	5 403 298	3 406 046
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 16 279 314	- 2 722 419	- 4 282 526	4 305 086	- 824 004

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

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - BAIM - BR2 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	AE mouvement BR2	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	CP mouvement BR2	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)=(2)-(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(10)	(11)	(12)=(7)-(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)	(17)=(1)-(16)	(18)=(11)-(16)
Total TSE	52 181 873,00	51 703 451,60	51 390 611,96	312 839,64	78 422,00	600 000,00	- 400 000,00	591 261,64	49 654 029,23	47 354 086,56	2 299 942,67	2 127 843,00	600 000,00	- 1 133 159,00	3 894 626,67	199 999,40	733 160,37
Total DUPORTAL tranche 1	25 620 411,02	8 809 409,08	8 749 444,08	59 965,00	12 487 600,00	-	-11 946 500,00	601 065,00	7 373 274,15	7 368 332,93	4 941,22	1 475 852,00	-	- 750 000,00	730 793,22	16 269 901,94	1 251 382,93
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	- 5 171 566,00	8 244 197,82	7 919 451,00	5 520 625,24	2 398 825,76	10 338 413,00	449 985,00	- 5 597 973,00	7 589 250,76	8 235 801,00	5 521 787,00
Total	104 669 748,02	74 257 604,68	70 527 521,22	3 730 083,46	20 810 660,00	2 413 847,00	-17 518 066,00	9 436 524,46	64 946 754,38	60 243 044,73	4 703 709,65	13 942 108,00	1 049 985,00	- 7 481 132,00	12 214 670,65	24 705 702,34	7 506 330,30
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	19 176 129,52	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	- 430 000,00	2 909 659,80	3 114 234,72	647 702,61
Ss total investissement	85 493 618,50	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	- 7 051 132,00	9 305 010,85	4 073 401,62	24 376 693,69
Contrôle de fonction Total	184 889 748,82	114 237 684,68	103 327 321,22	3 730 803,46	28 818 660,00	2 413 847,00	0,00	28 954 390,46	64 948 734,38	60 243 044,73	4 703 709,65	13 942 108,00	1 049 985,00	- 7 481 132,00	12 214 670,65	7 187 636,34	25 624 396,30

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année N	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total TSE	52 181 873,00	19 377 764,00	32 804 109,00	31 614 109,00	1 390 000,00	- 200 000,00
Total DUPORTAL tranche 1	25 620 411,02	625 415,02	24 994 996,00	6 828 996,00	513 000,00	17 653 000,00
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	104 669 748,02	6 010 545,84	98 659 202,18	51 391 165,00	12 230 967,37	35 037 069,81

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP - Budget rectificatif N° 2 - 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 - Prév́ision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

En rouge : diff coût total opérat / total AE ou total CP
(cf. solder positif ou négatif en fin de tableau)

[illegible]

B - Prévisions de recettes

Prévisions de recettes		Prévision	Prévisions en N+1 et suivantes				
Opération	Nature	Financement de l'opération	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
			Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévu en 2020 (à inclure en ERI)	Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus 2022	Encaissements prévus 2023
			(1)	(2)	(2)	(2)	(2)
TSE	Financement de l'Etat (1)	9 230 000,00	9 230 000,00				
	Autres financements publics (2)	17 305 414,00	18 516 414,00	1 390 000,00			
	Autres financements (3)	5 818 695,00	5 818 695,00				
Total TSE	Total	32 044 109,00	31 614 109,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		32 044 109,00	31 614 109,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	51 526 000,00	5 260 000,00	513 000,00	5 362 574,75	3 708 383,85	2 562 042,00
	Autres financements publics (2)	3 684 936,00	3 684 936,00				
	Autres financements (3)	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		
Total DUPORTAL tranche 1	Total	24 994 936,00	6 929 936,00	513 000,00	5 362 574,75	3 708 383,85	2 562 042,00
		24 994 936,00	6 929 936,00	513 000,00	5 362 574,75	3 708 383,85	2 562 042,00
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	21 457 814,00	30 000 000,00	6 416 303,00	5 762 071,00	5 693 061,00	5 676 722,00
	Autres financements publics (2)	3 946 573,10	1520 320,00	1 917 596,37	500 654,81		
	Autres financements (3)	4 242 346,00	1 410 740,00	1 995 000,00	1 160,00		
Total	Total	40 600 097,10	32 430 060,00	10 327 967,37	6 224 205,81	5 693 061,00	5 676 722,00
		40 600 097,10	32 430 060,00	10 327 967,37	6 224 205,81	5 693 061,00	5 676 722,00
Total Autres opérations pluriannuelles							
	Si total financement de l'Etat	57 893 184,00	22 240 000,00	6 928 363,00	11 074 605,75	9 391 444,85	8 259 765,00
	Si total autres financements publics	25 720 383,10	21 912 730,00	3 367 596,37	500 654,81	0,00	0,00
	Si total autres financements	15 245 635,00	7 230 434,00	1 995 000,00	11 600,00	6 000 000,00	0,00
TOTAL		98 859 262,10	51 391 65,00	12 230 967,37	11 586 859,36	15 391 444,85	8 259 765,00

(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 fléchées