

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

| | Intitulé du tableau | Périmètre | Soumission au CA |
|----|---|--|--|
| 1 | Tableau des emplois | budget de l'établissement | Pour vote |
| 2 | Tableau des autorisations budgétaires | budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement |
| 3 | Tableau des dépenses par destination et recettes par origine | budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement | Pour information |
| 4 | Tableau d'équilibre financier | budget de l'établissement | Pour vote |
| 5 | Tableau des opération pour compte de tiers | budget de l'établissement | Pour information |
| 6 | Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement) | budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote |
| 7 | Tableau présentant le plan de trésorerie | budget de l'établissement | Pour information |
| 8 | Tableau des opérations liées aux recettes fléchées | budget de l'établissement budget principal budget agrégé | Pour information |
| 9 | Tableau des opérations pluriannuelles | budget de l'établissement | Pour vote |
| 10 | Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmati | budget de l'établissement | Pour information |
| 11 | Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche | | Pour information |

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 20NN

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) |
|--|--------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| | | | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global |
| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | En ETPT | En ETPT | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | | | - |
| | | CDI | | | - |
| | Non permanents | CDD | | | - |
| S/total EC | | | - | - | - |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) | | | | | - |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents | Titulaires | | | - |
| | | CDI | | | - |
| | Non permanents | CDD | | | - |
| S/total Biatss | | | - | - | - |
| Totaux | | | - (1) | - | - |
| | | | | | Plafond global des emplois voté par le CA ** (2) |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | (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. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

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

**Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses | | | Recettes | |
|--|--------------------------------|----------|-------------------------------|---|
| | Montants | | Montants | |
| | AE | CP | | |
| Personnel | | | | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | Subvention pour charges de service public |
| | | | | Autres financements de l'Etat |
| | | | | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement et intervention | | | | Autres financements publics |
| | | | | Recettes propres |
| | | | | |
| | | | | Recettes fléchées ** |
| | | | | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | | Autres financements publics fléchés |
| | | | | Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | | B | C | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire | D1 = C-B (excédent) | | D2 = B-C (déficit) | Solde budgétaire |

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

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

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|--|-------------------------|----|--------------------------------|----|----------------|----|----------|----------|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | |
| | AZ | CP | AZ | CP | AZ | CP | AZ | CP |
| Formation initiale et continue | | | | | | | | |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | | | | | | | | |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | | | | | | | | |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| D115 - Pilotage et support | | | | | | | | |
| Étudiants | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | A | B |

D101+D102+D103

D201+D202+D203

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1+C-B

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|
| | Recettes globales | | | | Recettes rattachées | | | | Total |
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat rattachés | Autres financements publics rattachés | Recettes propres rattachées | |
| Subvention pour charges de service public | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | | | | | | | | |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | | | | | |
| Autres recettes | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | C |

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2+B-C

**Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | Financements (couverture des besoins) | |
|---|--------------|---------------------------------------|--|
| Solde budgétaire (déficit) * | D2 | D1 | Solde budgétaire (excédent) * |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i> | | | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i> | | | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i> |
| <i>dont solde budgétaire FU</i> | | | <i>dont solde budgétaire FU</i> |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i> | | | <i>dont solde budgétaire BAI</i> |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i> | | | <i>dont solde budgétaire SIE</i> |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements | (b1) | (b2) | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) | (c1) | (c2) | Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | (e1) | (e2) | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) | (1) | (2) | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) |
| Variation de trésorerie | (I) | (II) | Variation de trésorerie |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i> | <i>(a)</i> | <i>(a)</i> | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i> |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i> | <i>(d)</i> | <i>(d)</i> | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i> |
| TOTAL DES BESOINS | 1 + I | 2 + II | TOTAL DES FINANCEMENTS |

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| Opération 1 | C 4... | | | |
| | C 4... | | | |
| Opération 2 | C 4... | | | |
| | C 4... | | | |
| Opération ... | C 4... | | | |
| | C 4... | | | |
| TOTAL | | | (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 - EPSCP
Situation patrimoniale**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Montants | PRODUITS | Montants |
|---|--|---|----------|
| Personnel | | Subventions de l'Etat | |
| | <i>dont charges de pensions civiles*</i> | Fiscalité affectée | |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | | Autres subventions | |
| | | Autres produits | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | | TOTAL DES PRODUITS (2) | |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Montants |
|---|----------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | |
| = CAF ou IAF* | - |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Montants | RESSOURCES | Montants |
|---|----------|---|----------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | Capacité d'autofinancement* | |
| | | Financement de l'actif par l'État | |
| Investissements | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | |
| | | Autres ressources | |
| Remboursement des dettes financières | | Augmentation des dettes financières | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Montants |
|---|----------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | |
| Niveau de la TRESORERIE | |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP
Plan de trésorerie

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) | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globalisées | | | | | | | | | | | | | |
| Subvention pour charges de service public | | | | | | | | | | | | | |
| Autres financements de l'Etat | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscalité affectée | | | | | | | | | | | | | |
| Autres financements publics | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes propres | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires fléchées | | | | | | | | | | | | | |
| Financements de l'Etat fléchés | | | | | | | | | | | | | |
| Autres financements publics fléchés | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes propres fléchées | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations non budgétaires | | | | | | | | | | | | | |
| Emprunts : encaissements en capital | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts : encaissements en capital | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations gérées en comptes de tiers : | | | | | | | | | | | | | |
| TVA encaissée | | | | | | | | | | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | | | | | | | | | | | | | |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | | | | | | | | | | | | | |
| A. TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses liées à des recettes globalisées | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel | | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses liées à des recettes fléchées | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel | | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations non budgétaires | | | | | | | | | | | | | |
| Emprunts : remboursements en capital | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts : décaissements en capital | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations gérées en compte de tiers : | | | | | | | | | | | | | |
| TVA décaissée | | | | | | | | | | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | | | | | | | | | | | | | |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | | | | | | | | | | | | | |
| B. TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | | | | | | | | | | | | | |

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

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Antérieures à N non dénouées | N | N+1 | N+2 | N+3 |
|---|---------------------------------|----------|-----|-----|-----|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | | | | |
| Recettes fléchées (b) | | | | | |
| Financements de l'État fléchés | | | | | |
| Autres financements publics fléchés | | | | | |
| Recettes propres fléchées | | | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | | | | | |
| Personnel | | | | | |
| <i>AE=CP</i> | | | | | |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| <i>AE</i> | | | | | |
| <i>CP</i> | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| <i>AE</i> | | | | | |
| <i>CP</i> | | | | | |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | | X | | | |

X repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(11)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6)-(8)-(11) |
| Op. 1 | 1 | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | | | |
| total contrats de recherche | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 1 | 1 | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | | | |
| total contrats de formation continue | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 1 | 1 | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrats d'enseignement | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 1 | 1 | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total personnel | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total investissement | | | | | | | | | | | | | |

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
| | (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) |
| Op. 1 | 1 | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | |
| Op. 3 | 3 | 4 | | | | |
| total contrats de recherche | | | | | | |
| Op. 1 | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | |
| total contrats de formation continue | | | | | | |
| Op. 1 | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | |
| Total contrats d'enseignement | | | | | | |
| Op. 1 | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | | | | | | |

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

- 1 Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissements devant néanmoins être maintenu ;
- 2 Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;
- 3 En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- 4 Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

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

| Opération | Nature | Prévission pluriannuelle Coût total de l'opération | Prévission N (III + III') | | | | | | | | | Prévission N+1 et suivantes | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N* | AE nouvelles ouvertes en N | TOTAL des AE ouvertes en N | CP ouverts les années antérieures à N | CP consommés les années antérieures à N | CP reprogrammés ou reportés en N* | CP nouveaux ouverts en N | TOTAL des CP ouverts en N | AE prévus en N-1 | CP prévus en N-1 | AE prévus en N+2 | CP prévus en N+2 | AE prévus > N+2 | CP prévus > N+2 | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) = (7) - (8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrats de recherche | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrat de recherche.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrat de formation continue | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrat d'enseignement | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | \$s total personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | \$s total fonctionnement et intervention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | \$s total investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévissions de recettes

| Opération | Nature | Prévission Financement de l'opération | Prévission N | | Prévissions en N+1 et suivantes | | |
|--|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | Encaissements des années antérieures à N | Encaissement prévus en N | Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |
| | | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| Recettes d'investissement | Financement de l'Etat** Autres financements publics** | | | | | | |
| Total PPI.1 | | | | | | | |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements*** | | | | | | |
| Total contrat de recherche.2 | | | | | | | |
| Contrat de formation continue | Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements*** | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | | | | | | |
| Contrat d'enseignement | Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements*** | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.4 | | | | | | | |
| | \$s total financement de l'Etat | | | | | | |
| | \$s total autres financements publics | | | | | | |
| | \$s total autres financements | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

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

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

| Opération | Nature | Prévission pluriannuelle Coût total de l'opération | Exécution | | | | | | Restes à payer Sur les AE consommées (8) + (4) - (7) | Restes à réaliser | |
|--|---|---|--|--------------------|-------------------------|---|-------------------|------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | AE consommées les années antérieures à N | AE consommées en N | TOTAL des AE consommées | CP consommés les années antérieures à N | CP consommés en N | TOTAL des CP consommés | | Solde à engager (9) = (1) - (4) | Solde à payer (10) = (1) - (7) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) | (7) = (5) + (6) | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Investissement | | | | | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contrats de recherche | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | | | | | | | | | | |
| Total contrat de recherche.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contrat de formation continue | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | | | | | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contrat d'enseignement | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | | | | | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | \$s total personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | \$s total fonctionnement et intervention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | \$s total investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

D - Exécution des recettes

| Opération | Nature | Prévission Financement de l'opération | Exécution | | Prévissions en N+1 et suivantes Restes à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13) |
|--|--|--|--|----------------------------|--|
| | | | Encaissements des années antérieures à N | Encaissement réalisés en N | |
| | | (11) | (12) | (13) | |
| Recettes d'investissement (PPI) | Financement de l'Etat** Autres financements publics** | | | | |
| Total PPI.1 | | | | | |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements*** | | | | |
| Total contrat de recherche.2 | | | | | |
| Contrat de formation continue | Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements*** | | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | | | | |
| Contrat d'enseignement | Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements*** | | | | |
| Total contrat de formation continue.4 | | | | | |
| | \$s total financement de l'Etat | | | | |
| | \$s total autres financements publics | | | | |
| | \$s total autres financements | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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

TABLEAU 11 - EPSCP
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | Moyens de l'établissement | | Moyens hors budget de l'établissement | | | | | |
|-------|----------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | | | Organisme de recherche A | | Partenaire B | | Partenaire N | |
| UMR 1 | Personnel | | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 2 | Personnel | | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| UMR n | Personnel | | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT.