

Tableau 1 - Budget agrégé
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget rectificatif N°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois		Nature des emplois	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			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	49,0		49,0
		CDI		6,0	6,0
	Non permanents	CDD	3,8	80,1	83,9
S/total Biatss			52,8	86,1	138,9
Totaux			52,8 ⁽¹⁾	86,1	138,9
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			61,0 ⁽³⁾		Plafond global des emplois voté par le CA ** ⁽²⁾

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 2 - Budget agrégé
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif N°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	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
Personnel	7 540 261	7 540 261	59 310	59 310	59 310	59 310	#NOM?	7 599 571
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	37 502	37 502					37 502	37 502
							-	-
							-	-
Fonctionnement et intervention	29 675 259	57 525 045	37 181 415	3 186 503	37 181 415	3 186 503	66 856 674	60 711 548
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
Investissement	35 693 217	8 392 937	824 907	1 578 650	824 907	1 578 650	36 518 124	9 971 587
							-	-
							-	-
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel							-	-
Fonctionnement							-	-
Investissement							-	-
TOTAL DES DÉPENSES	72 908 737	73 458 243	38 065 632	4 824 463	38 065 632	4 824 463	#NOM?	78 282 706
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-

Recettes				
Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	Montants	
13 192 954	324 909	324 909	13 517 863	Recettes globalisées
1 277 500			1 277 500	Subvention pour charges de service public
4 043 876			4 043 876	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
879 525	324 909	324 909	1 204 435	Autres financements publics
6 992 053			6 992 053	Recettes propres
24 012 164	2 313 856	2 313 856	26 326 020	Recettes fléchées **
13 066 849	1 675 788	1 675 788	14 742 637	Financements de l'Etat fléchés
9 903 815	- 2 403 933	- 2 403 933	7 499 882	Autres financements publics fléchés
1 041 500	3 042 000	3 042 000	4 083 500	Recettes propres fléchées
37 205 118	2 638 765	2 638 765	39 843 883	TOTAL DES RECETTES
36 253 124	2 185 698	2 185 698	38 438 823	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Budget agrégé
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif N°1 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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)	87 800	87 800	100 200	102 920	20 000	20 000	208 000	210 720
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)	87 800	87 800	100 200	102 920	20 000	20 000	208 000	210 720
D105 - Bibliothèques et documentation	95 585	95 585	463 239	1 260 219	-	-	558 824	1 355 804
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	224 278	224 278	190 868	187 252	33 609	33 609	448 755	445 139
D114 - Immobilier	390 000	390 000	56 628 816	49 404 389	36 150 554	9 559 137	93 169 370	59 353 526
D115 - Pilotage et support	6 582 208	6 582 208	6 925 000	9 173 960	283 211	328 091	15 790 419	16 084 259
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	219 700	219 700	548 550	582 808	30 750	30 750	799 000	833 258
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	175 200	175 200	404 550	434 853	30 750	30 750	610 500	640 803
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	44 500	44 500	144 000	147 954	-	-	188 500	192 454
Total	7 599 571	7 599 571	65 656 674	60 711 548	36 518 124	9 871 587	110 974 365	78 282 706
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								

#NCM?

#NCM?

#REF!

#REF!

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées		Total
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	
Subvention pour charges de service public	1 277 500							1 277 500
Droits d'inscription								-
Formation continue, diplômes propres et VAE								-
Taxe d'apprentissage								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								-
Vulgarisation								-
ANR investissements d'avenir						2 633 233	715	2 633 948
ANR hors investissements d'avenir						12 109 404	-	12 109 404
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				601 734			4 723 126	5 324 860
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				12 000			535 631	547 631
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		4 043 876,00 €		323 441			675 960	5 045 277
Fondateurs - fonds propres, réserves, dons et legs				265 260	2 000 000		371 248	2 636 508
Autres recettes		30 000			4 992 053		1 193 202	4 083 500
Total	1 277 500	4 043 876	-	1 204 435	6 992 053	14 742 637	7 499 882	39 843 883
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								

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

#REF!

Tableau 4 - Budget agrégé
Équilibre financier - Budget rectificatif N°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	36 253 124	2 185 698	2 185 698	38 438 823
dont solde budgétaire budget principal				-
dont solde budgétaire budget du SAIC				-
dont solde budgétaire FU				-
dont solde budgétaire BAI				-
dont solde budgétaire SIE				-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	1 575 000			1 575 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	2 970 000	2 340 000	2 340 000	5 310 000
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	14 539 303	- 1 145 653	- 1 145 653	13 393 650
				-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	55 337 427	3 380 045	3 380 045	58 717 473
Variation de trésorerie (I)	11 536 576	-	-	7 745 226
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)	15 744 128			10 940 410
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)		1 012 367	1 012 367	-
				-
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	66 874 003	3 380 045	3 380 045	66 462 699

Financements (couverture des besoins)				
Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
				Solde budgétaire (excédent) * (D1)
				dont solde budgétaire budget principal
				dont solde budgétaire budget du SAIC
				dont solde budgétaire FU
				dont solde budgétaire BAI
				dont solde budgétaire SIE
				-
52 700 000			52 700 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
				-
3 584 700			3 584 700	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
				-
10 589 303	- 411 304	- 411 304	10 177 999	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
				-
66 874 003	- 411 304	- 411 304	66 462 699	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
-	3 791 349	3 791 349	-	Variation de trésorerie (II)
				-
	4 803 718	4 083 718		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
				-
4 207 552			3 195 185	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
				-
66 874 003	3 380 045	3 380 045	66 462 699	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

* 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 - Budget agrégé
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif N°1 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
IDEX 1			3 215 651,00	
IDEX ADDITIONNEL			215 177,00	215 177,00
LABEX			8 444 909,00	8 444 909,00
IDEFI			1 500 003,00	1 500 003,00
EQUIPEX			17 910,00	17 910,00
OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région)			1 130 000	1 130 000
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			590 000	590 000
ANR/INV/TWB (INSA)			2 340 000	-
AUP 2016 (SGE)			1 250 000	1 250 000
Extension du CAP (UPS)				614 700
TOTAL			18 703 650	13 762 699

l'appel de l'INSA (2 340 000)

on a reçu les fonds AN (614 700)

(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 - Budget agrégé
Situation patrimoniale - Budget rectificatif N°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget initial	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
	(a)					(d)			
Personnel	7 540 261	59 310	59 310	7 599 571	Subventions de l'Etat	16 556 509	- 69 128	- 69 128	16 487 381
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	37 502			37 502	Fiscalité affectée				
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	62 923 125	2 858 305	2 858 305	65 781 430	Autres subventions	5 783 340	- 2 208 912	- 2 208 912	3 574 428
					Autres produits	7 900 803	2 192 000	2 192 000	10 092 803
TOTAL DES CHARGES (1)	70 463 386	2 917 615	2 917 615	73 381 001	TOTAL DES PRODUITS (2)	30 240 652	- 86 040	- 86 040	30 154 612
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	40 222 734	3 003 654	3 003 654	43 226 389
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	70 463 386	2 917 615	2 917 615	73 381 001	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	70 463 386	2 917 615	2 917 615	73 381 001

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	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))	- 40 222 734	- 3 003 654	- 3 003 654	- 43 226 389
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 398 080			5 398 080
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 60 000			- 60 000
+ 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*	- 34 884 654	- 3 003 654	- 3 003 654	- 37 888 309

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget initial	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Budget initial	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
	(j)					(m)			
Insuffisance d'autofinancement*	34 884 654	3 003 654	3 003 654	37 888 309	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-
Investissements	8 392 937	1 191 088	1 191 088	9 584 025	Financement de l'actif par l'Etat	2 041 716	1 744 916	1 744 916	3 786 632
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 790 000	- 509 285	- 509 285	4 280 715
Remboursement des dettes financières	1 575 000			1 575 000	Autres ressources	132 750	850 000	850 000	982 750
					Augmentation des dettes financières	52 700 000			52 700 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	44 852 591	4 194 743	4 194 743	49 047 334	TOTAL DES RESSOURCES (6)	59 664 466	2 085 631	2 085 631	61 750 097
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	14 811 875	-	-	12 702 763	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	2 109 111	2 109 111	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	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)	14 811 875	- 2 109 111	- 2 109 111	12 702 763
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 275 299	1 682 238	1 682 238	4 957 536
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) *	11 536 576	- 3 791 349	- 3 791 349	7 745 226
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 718 005	31 608 893	31 608 893	31 608 893
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 11 908 125	- 10 225 888	- 10 225 888	- 10 225 887
Niveau de la TRESORERIE	45 626 130	41 834 781	41 834 781	41 834 780

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - Budget agrégé
Plan de trésorerie -Budget rectificatif N°1 2018

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)	34 089 554	35 002 381	21 008 636	19 621 969	18 795 462	33 580 835	32 322 680	30 123 416	16 811 073	13 433 806	10 518 090	27 148 190	292 456 091
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 359 279	1 381 063	1 056 329	1 532 573	1 056 329	1 056 329	1 548 279	1 056 329	1 056 329	1 081 329	1 257 387	76 309	13 517 864
Subvention pour charges de service public	302 950	-	-	302 950	-	-	442 950	-	-	25 000	203 650	-	1 277 500
Autres financements de l'Etat	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 625	367 626	-	4 043 876
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	60 000	384 734	60 000	233 294	60 000	60 000	109 000	60 000	60 000	60 000	57 407	-	1 204 435
Recettes propres	628 704	628 704	628 704	628 704	628 704	628 704	628 704	628 704	628 704	628 704	628 704	76 309	6 992 053
Recettes budgétaires fléchées	395 976	395 978	710 415	495 976	515 261	395 976	397 476	395 976	489 604	395 976	396 001	21 341 404	26 326 019
Financements de l'Etat fléchés	233 086	233 088	233 086	233 086	332 371	233 086	233 086	233 086	233 086	233 086	233 086	12 079 404	14 742 637
Autres financements publics fléchés	162 890	162 890	477 329	262 890	182 890	162 890	162 890	162 890	256 518	162 890	162 915	5 180 000	7 499 882
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	4 082 000	4 083 500
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	28 000 000	-	-	-	-	-	24 700 000	-	52 700 000
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	28 000 000	-	-	-	-	-	24 700 000	-	52 700 000
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	17 910	3 584 700	215 177	5 193 189	-	-	-	-	-	4 751 723	-	13 762 699
TVA encaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	3 584 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 584 700
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	17 910	-	215 177	5 193 189	-	-	-	-	-	4 751 723	-	10 177 999
A. TOTAL	1 755 255	1 794 951	5 351 444	2 243 726	34 764 779	1 452 305	1 945 755	1 452 305	1 545 933	1 477 305	31 105 111	21 417 713	106 306 582
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	495 773	1 772 721	1 082 160	1 155 660	1 165 040	1 240 160	908 458	1 094 160	1 102 900	1 333 400	1 082 160	1 064 805	13 497 397
Personnel	495 773	495 773	495 773	495 773	495 773	495 773	495 773	495 773	495 773	495 773	495 773	496 758	5 950 261
Fonctionnement	-	1 206 948	586 387	586 387	586 387	686 387	412 685	586 387	587 127	768 663	586 387	568 047	7 161 792
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	70 000	-	73 500	82 880	58 000	-	12 000	20 000	68 964	-	-	385 344
Dépenses liées à des recettes fléchées	132 500	13 998 065	1 470 300	1 485 194	13 621 178	1 470 300	1 679 239	13 670 488	1 480 300	1 470 300	8 641 127	5 666 318	64 785 309
Personnel	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	191 810	132 500	132 500	132 500	132 500	1 649 310
Fonctionnement	-	12 909 652	381 887	381 887	12 532 765	381 887	590 826	12 522 765	391 887	381 887	7 540 495	5 533 818	53 549 756
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	955 913	955 913	970 807	955 913	955 913	955 913	955 913	955 913	955 913	968 132	-	9 586 243
Opérations non budgétaires	214 155	-	-	214 202	-	-	557 322	-	-	589 321	-	-	1 575 000
Emprunts : remboursements en capital	214 155	-	-	214 202	-	-	557 322	-	-	589 321	-	-	1 575 000
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers :	-	17 910	4 185 651	215 177	5 193 189	-	1 000 000	-	2 340 000	1 000 000	4 751 723	-	18 703 650
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	2 970 000	-	-	-	-	-	2 340 000	-	-	-	5 310 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	17 910	1 215 651	215 177	5 193 189	-	1 000 000	-	-	1 000 000	4 751 723	-	13 393 650
B. TOTAL	842 428	15 788 696	6 738 111	3 070 233	19 979 407	2 710 460	4 145 019	14 764 648	4 923 200	4 393 021	14 475 010	6 731 123	98 561 356
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	912 827	- 13 993 745	- 1 386 667	- 826 507	14 785 372	- 1 258 155	- 2 199 264	- 13 312 343	- 3 377 267	- 2 915 716	16 630 100	14 686 590	7 745 226
SOLDE CUMULE (1) + (2)	35 002 381	21 008 636	19 621 969	18 795 462	33 580 835	32 322 680	30 123 416	16 811 073	13 433 806	10 518 090	27 148 190	41 834 780	

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

Tableau 8 -Budget agrégé
Opérations liées aux recettes fléchées -Budget rectificatif N°1 2018

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)	-	26 326 019	22 221 477	6 228 260	2 670 000
Financements de l'État fléchés		14 742 637	7 724 633	83 289	-
Autres financements publics fléchés		7 499 882	6 025 383	4 371 511	970 000
Recettes propres fléchées		4 083 500	8 471 460	1 773 460	1 700 000
Dépenses sur recettes fléchées (c)	4 193 064	64 785 309	78 177 177	14 148 284	30 808 000
Personnel	-	1 649 310	315 000	9 320	-
AE=CP		1 649 310	315 000	9 320	-
Fonctionnement et intervention	2 669 400	53 549 756	56 955 177	3 558 964	30 808 000
AE	37 035 820	60 519 801	63 778 844	561 503	-
CP	2 669 400	53 549 756	56 955 177	3 558 964	30 808 000
Investissement	1 523 664	9 586 243	20 907 000	10 580 000	-
AE	808 901	26 176 670	-	-	-
CP	1 523 664	9 586 243	20 907 000	10 580 000	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 4 193 064	- 38 459 289	- 55 955 700	- 7 920 024	- 28 138 000

(1)

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

Tableau 9 - Budget agrégé
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif N°1 2018

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)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
PABS-A	5 574 000	5 574 000	5 574 000	-	-	-	5 574 000	5 574 000	-	-	-	-	-
MB3	20 550 000	20 550 000	20 550 000	-	-	-	7 015 000	4 485 000	1 570 000	8 500 000	10 070 000	-	5 995 000
CBI	32 996 000	32 996 000	32 996 000	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	13 637 000	-	15 859 000
MRL	26 964 000	26 964 000	1 831 000	25 133 000	-	25 133 000	3 631 000	3 631 000	-	14 700 000	14 700 000	-	9 554 000
RPHY	7 864 000	7 864 000	1 043 334	6 820 666	-	6 820 666	736 667	536 667	200 000	2 300 000	2 500 000	-	4 827 333
PABS-B	12 337 000	947 000	997 000	50 000	11 390 000	11 340 000	475 000	475 000	-	2 222 000	2 222 000	-	9 640 000
MEP	5 430 000	325 000	505 000	180 000	5 105 000	4 925 000	245 000	180 000	65 000	980 000	1 045 000	-	4 205 000
CMP	42 820 000	3 000 000	-	3 000 000	500 000	3 500 000	-	-	-	1 400 000	1 400 000	39 320 000	41 420 000
ESME	15 126 000	3 273 000	2 500 000	773 000	-	773 000	2 250 000	2 250 000	-	920 000	920 000	11 853 000	11 956 000
GEOTECH	8 105 000	780 000	-	780 000	-	780 000	150 000	-	150 000	550 000	700 000	7 325 000	7 405 000
4TP1	1 751 000	-	-	-	1 751 000	1 751 000	-	-	-	630 000	630 000	-	1 121 000
MIBS	4 985 000	-	-	-	460 000	460 000	-	-	-	210 000	210 000	4 525 000	4 775 000
total Plan Campus	184 502 000	102 273 000	65 996 334	36 276 666	19 206 000	55 482 666	26 076 667	23 131 667	1 985 000	46 049 000	48 034 000	63 023 000	116 757 333
MFJA	39 130 000	4 500 000	4 266 280	233 720	34 630 000	34 863 720	1 600 000	814 486	785 514	6 100 000	6 885 514	-	31 430 000
total MFJA	39 130 000	4 500 000	4 266 280	233 720	34 630 000	34 863 720	1 600 000	814 486	785 514	6 100 000	6 885 514	-	31 430 000
Conv MRV	1 000 000	1 000 000	895 819	104 181	-	104 181	381 080	306 828	74 252	618 920	693 172	-	-
Total Conv MRV	1 000 000	1 000 000	895 819	104 181	-	104 181	381 080	306 828	74 252	618 920	693 172	-	-
AMO CAMPUS	790 000	656 000	600 000	56 000	134 000	190 000	656 000	541 300	114 700	134 000	248 700	-	-
Total AMO CAMPUS	790 000	656 000	600 000	56 000	134 000	190 000	656 000	541 300	114 700	134 000	248 700	-	-
CIC 36 PONTS	2 500 000	2 462 664	2 060 182	402 482	37 336	439 818	1 775 764	1 108 608	667 156	724 336	1 391 492	-	-
Total CIC 36 ponts	2 500 000	2 462 664	2 060 182	402 482	37 336	439 818	1 775 764	1 108 608	667 156	724 336	1 391 492	-	-
Signalétique	900 000	220 683	136 015	84 668	679 317	763 985	220 683	135 999	84 684	679 317	764 001	-	-
TotalSignalétique	900 000	220 683	136 015	84 668	679 317	763 985	220 683	135 999	84 684	679 317	764 001	-	-
NEXT	210 000	120 000	40 019	-	70 000	70 000	70 000	40 019	-	70 000	70 000	54 320	99 981
SMS	1 200 000	580 000	426 256	-	400 000	400 000	480 000	426 256	-	400 000	400 000	299 531	349 531
CHAIRE AIRBUS	501 517	501 517	7 478	494 039	-	494 039	256 316	7 478	248 838	245 201	494 039	-	-
ASPIE FRIENDLY	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
UNR	2 146 886	531 972	525 414	6 558	550 972	557 529	531 972	485 459	46 512	550 972	597 484	1 063 944	1 063 944
CLOUD	671 616	223 872	37 464	186 408,00	223 872	410 280	223 872	37 464	186 408	223 872	410 280	223 872	223 872
Total établissement	4 830 019	1 957 361	1 036 631	687 005	1 344 844	2 031 848	1 562 160	996 677	481 758	1 590 045	2 071 803	1 641 667	1 737 328
Total	233 652 019	113 069 708	74 991 261	37 844 722	56 031 497	93 876 218	32 272 354	27 035 565	4 193 064	55 895 618	60 088 682	64 664 667	149 924 661
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	1 235 000	475 000	443 466	-	445 000	445 000	475 000	443 466	-	445 000	445 000	324320	324 320
Ss total fonctionnement et intervention	189 233 201	104 762 543	67 545 531	37 035 819,97	20 227 844	57 263 664	28 103 009	24 428 418	2 669 400	47 398 045	50 067 444	64 400 220	87 374 553
Ss total investissement	43 183 818	7 832 165	7 002 264	808 901	35 358 653	36 167 554	3 694 345	2 163 681	1 523 664	8 052 573	9 576 237	12 000	31 442 000

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)
PABS-A	5 574 000	0	5 574 000	4 816 000	758 000	-
MB3	20 550 000	17 500 000	3 050 000	2 559 000	491 000	-
CBI	32 996 000	28 000 000	4 996 000	2 519 600	1 224 400	1 252 000
MRL	26 964 000	24 700 000	2 264 000	1 767 900	163 100	333 000
RPHY	7 864 000	0	7 864 000	536 667	2 500 000	4 827 333
PABS-B	12 337 000	9 500 000	2 837 000	475 000	1 472 000	890 000
MEP	5 430 000	4 500 000	930 000	180 000	245 000	505 000
CMP	42 820 000	36 800 000	6 020 000	-	1 400 000	4 620 000
ESME	15 126 000	11 000 000	4 126 000	2 250 000	945 700	930 300
GEOTECH	8 105 000	5 600 000	2 505 000	-	700 000	1 805 000
4TP1	1 751 000	0	1 751 000	-	630 000	1 121 000
MIBS	4 985 000,00 €	2 700 000	2 285 000	-	210 000	2 075 000
total contrats plan Campus	184 502 000	140 300 000	44 202 000	15 104 167	10 739 200	18 358 633
MFJA	39 130 000	21 050 000	18 080 000	814 486	6 265 514	11 000 000
CONV MRV	1 000 000	-	1 000 000	450 000	-	-
AMO CAMPUS	790 000	-	790 000	468 702	321 298	-
CIC 36 PONTS	2 500 000	-	2 500 000	1 108 608	1 391 392	-
SIGNALÉTIQUE	900 000	-	900 000	135 999	764 001	-
NEXT	210 000	-	210 000	40 019	70 000	99 981
SMS	1 200 000	-	1 200 000	426 692	400 000	400 000
CHAIRE AIRBUS	501 517	-	501 517	501 517	-	-
ASPIE FRIENDLY	100 000	-	100 000	-	100 000	-
UNR	2 146 886	-	2 146 886	406 347	676 596	1 063 944
CLOUD	671 616	924	670 692	153 926	293 202	223 564
Total	233 652 019	161 350 924	72 301 095	19 610 463	21 571 203	31 146 122

Tableau 10 -Budget agrégé
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif N°1 2018

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		Prévission N (BI + BR)								Prévission N+1 et suivantes							
		Coût total de l'opération	(1)	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 prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
				(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PABS-A	Personnel																		
OPE-2017-0013	Fonctionnement et intervention	5 574 000		5 574 000	5 574 000	0		5 574 000	5 574 000										
	Investissement																		
MB3	Personnel																		
OPE-2017-0014	Fonctionnement et intervention	20 550 000		20 550 000	20 550 000	0		7 015 000	4 485 000	1 570 000	8 500 000	10 070 000		5 995 000					
	Investissement																		
CBI	Personnel																		
OPE-2017-0011	Fonctionnement et intervention	32 996 000		32 996 000	32 996 000	0		6 000 000	6 000 000	0	13 637 000	13 637 000		13 359 000			2 500 000		
	Investissement																		
MRL	Personnel																		
OPE-2017-0017	Fonctionnement et intervention	26 964 000		26 964 000	1 831 000	25 133 000		25 133 000	3 631 000	3 631 000	0	14 700 000	14 700 000		9 141 000			413 000	
	Investissement																		
RPHY	Personnel																		
OPE-2017-0019	Fonctionnement et intervention	7 864 000		7 864 000	1 043 334	6 820 666		6 820 666	736 667	536 667	200 000	2 500 000	2 500 000		4 827 333				
	Investissement																		
PABS-B	Personnel																		
OPE-2017-0021	Fonctionnement et intervention	12 337 000		947 000	997 000	-50 000	11 390 000	11 340 000	475 000	475 000		2 222 000	2 222 000		7 750 000			1 890 000	
	Investissement																		
MEP	Personnel																		
OPE-2017-0023	Fonctionnement et intervention	5 430 000		325 000	505 000	-180 000	5 105 000	4 925 000	245 000	180 000	65 000	980 000	1 045 000		3 900 000			305 000	
	Investissement																		
CMP	Personnel																		
OPE-2017-0025	Fonctionnement et intervention	42 820 000		3 000 000		3 000 000	500 000	3 500 000				1 400 000	1 400 000		39 320 000	2 100 000		13 000 000	26 320 000
	Investissement																		
ESME	Personnel																		
OPE-2017-0027	Fonctionnement et intervention	15 126 000		3 273 000	2 500 000	773 000		773 000	2 250 000	2 250 000	0	920 000	920 000		11 853 000	3 303 000		4 500 000	4 153 000
	Investissement																		
GEOTECH	Personnel																		
OPE-2017-0029	Fonctionnement et intervention	8 105 000		780 000		780 000		780 000	150 000		150 000	550 000	700 000		7 325 000	3 475 000		3 930 000	
	Investissement																		
4TP1	Personnel																		
OPE-2017-0031	Fonctionnement et intervention	1 751 000				0	1 751 000	1 751 000				630 000	630 000		1 121 000				
	Investissement																		
MIBS	Personnel																		
OPE-2017-0035	Fonctionnement et intervention	4 985 000				0	460 000	460 000				210 000	210 000		4 525 000	1 160 000		3 280 000	335 000
	Investissement																		
Total Plan Campus		184 502 000		102 273 000	65 996 334	36 276 666	19 206 000	55 482 666	26 076 667	23 131 667	1 985 000	46 049 000	48 034 000	63 023 000	56 131 333	0	29 818 000	0	30 808 000
MFJA	Personnel																		
OPE-2016-0033	Fonctionnement et intervention																		
	Investissement	39 130 000		4 500 000	4 266 280	233 720	34 630 000	34 863 720	1 600 000	814 486	785 514	6 100 000	6 885 514		20 900 000			10 530 000	
Total MFJA		39 130 000		4 500 000	4 266 280	233 720	34 630 000	34 863 720	1 600 000	814 486	785 514	6 100 000	6 885 514	0	20 900 000	0	10 530 000	0	0
CONV MRV	Personnel																		
OPE-2016-0027	Fonctionnement et intervention	11 700		11 700					11 700	11 700									
	Investissement	988 300		988 300	884 119	104 181	0	104 181	369 380	295 128	74 252	618 920	693 172						
Total Conv MRV		1 000 000		1 000 000	895 819	104 181	0	104 181	381 080	306 828	74 252	618 920	693 172	0	0	0	0	0	0
AMO TOULOUSE	Personnel																		
OPE-2016-0050	Fonctionnement et intervention	790 000		656 000	600 000	56 000	134 000	190 000	656 000	541 300	114 700	134 000	248 700		0				
	Investissement																		
Total amo campus		790 000		656 000	600 000	56 000	134 000	190 000	656 000	541 300	114 700	134 000	248 700	0	0	0	0	0	0
CIC 36 PONTS	Personnel																		
OPE-2016-0043	Fonctionnement et intervention	355 482		355 482	333 000	22 482		22 482	268 482	179 208	89 274	87 000	176 274		0				
	Investissement	2 144 518		2 107 182	1 727 182	380 000	37 336	417 336	1 507 282	929 400	577 882	637 336	1 215 218						
Total CIC 36 PONTS		2 500 000		2 462 664	2 060 182	402 482	37 336	439 818	1 775 764	1 108 608	667 156	724 336	1 391 492	0	0	0	0	0	0
Signalétique	Personnel																		
OPE-2016-0041	Fonctionnement et intervention	15 000		15 000	11 332	3 668		3 668	15 000	11 332	3 668		3 668						
	Investissement	885 000		205 683	124 683	81 000	679 317	760 317	205 683	124 667	81 016	679 317	760 333						
Total signalétique		900 000		220 683	136 015	84 668	679 317	763 985	220 683	135 999	84 684	679 317	764 001	0	0	0	0	0	0
Op. 1 NEXT 9502	Personnel	135 000		45 000	35 680	0	45 000	45 000	45 000	35 680	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	9 320	9 320	
	Fonctionnement et intervention	60 000		60 000	4 339	0	20 000	20 000	20 000	4 339	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 661	15 661	
	Investissement	15 000		15 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
Total opération		210 000		120 000	40 019	0	70 000	70 000	70 000	40 019	0	70 000	70 000	70 000	70 000	29 981	29 981	0	0
Op. 2 SMS 9507	Personnel	1 050 000		430 000	407 786	0	350 000	350 000	430 000	407 786	0	350 000	350 000	270 000	270 000				
	Fonctionnement et intervention	144 000		144 000	18 470	0	48 000	48 000	48 000	18 470	0	48 000	48 000	48 000	48 000	53 744	53 744		
	Investissement	6 000		6 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000				
Total opération		1 200 000		580 000	426 256	0	400 000	400 000	480 000	426 256	0	400 000	400 000	320 000	320 000	53 744	53 744	0	0
Op.3 CHAIRE AIRBUS 9508	Personnel			0				0	0	0	0	0	0						
	Fonctionnement et intervention	491 517		491 517	7 47														

UNR	Autres financements publics**	2 065 044	386 062	655 960
	Autres financements***	81 842	20 285	20 636
	Total UNR	2 146 886	406 347	676 596
CLOUD	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	670 692	153 926	293 202
	Autres financements***			
	Total CLOUD	670 692	153 926	293 202
	Ss total financement de l'Etat	36 086 000	15 898 673	12 379 405
	Ss total autres financements publics	18 935 736	1 439 988	6 129 162
	Ss total autres financements	17 279 359	2 271 802	3 062 636
	TOTAL	72 301 095	19 610 464	21 571 203

	511 511	511 511	0
	20 460	20 460	0
	531 972	531 972	0
	223 564		
	223 564	0	0
	7 724 633	83 289	0
	6 025 075	4 371 511	970 000
	8 471 460	1 773 460	1 700 000
	22 221 169	6 228 261	2 670 000

* 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