



Présentation du Budget Rectificatif n°2 de l'UFTMiP 2018

***Conseil d'Administration de l'UFTMiP du
22 juin 2018***

Contexte du BR2 2018

- Un compte financier 2017 qui permet l'abondement des fonds de roulement des 4 budgets:
 - Etablissement principal : un apport de 1,1 M€
 - Service Immobilier Aménagement : un apport de 11,8 M€
 - Service Inter-établissements de Coopération Documentaire: un apport de 152 K€
 - Maison Universitaire Franco-Mexicaine: un apport de 013 K€

- Malgré l'arrêt programmé de l'IDEX une poursuite du développement en portant de nouveaux projets : NCU ASPIE, UT PRIME, Interreg Poctefa, THD'oc



Les axes de préparation du BR2

- L'ajustement des crédits RCE au passage au 1^{er} juillet 2018 en inscrivant -1 924 578 € en recettes et -2 324 578 € en dépenses (AE et CP).
- Le dégagement d'une marge de 400 K€ qui permet notamment la correction du décalage de paiement de fin d'année de l'URSSAF avec l'inscription de 100 K€.
- Le BR2 intègre également l'évolution de l'activité des Départements en concentrant les moyens sur les actions que les établissements souhaitent poursuivre au-delà de l>IDEX.
- Enfin, il permet l'inscription des derniers **reliquats IDEX** non consommés en 2017 pour 600 K€ conformément à la convention signée avec l'ANR.



L'Etablissement principal

■ Modifications en AE, CP et recettes :

Dépenses					Recettes		
	BR2		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		BR2	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	Montants		
Personnel	- 1 852 302	- 1 852 302	5 085 684	5 085 684	- 1 607 927	10 489 634	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>			37 502	37 502	1 868 635	2 862 635	Subvention pour charges de service
			-	-	- 3 910 740	133 136	Autres financements de l'Etat
			-	-		-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	659 351	1 380 318	10 356 675	11 359 269	10 584	992 724	Autres financements publics
			-	-	423 594	6 501 138	Recettes propres
			-	-			
			-	-	1 387 448	6 352 063	Recettes fléchées**
			-	-	912 286	3 575 519	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	163 686	405 575	527 756	814 525	474 688	2 774 570	Autres financements publics fléchés
			-	-	474	1 974	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	- 1 029 265	- 66 409	15 970 115	17 259 478	- 220 479	16 841 697	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				-	154 070	417 781	Solde budgétaire (déficit)



L'Etablissement principal

Toulouse Midi-Pyrénées	2017		Budget 2018 après BR2		Observations - remarques
EB	CONSO 2017 AE	CONSO 2017 CP	AE BR2	CP BR2	
DRDV Ecole des Docteurs	693 535 €	659 470 €	502 100 €	530 443 €	réajustement de l'offre de formation EDT (mais +50k€ / BI)
DRDV Recherche	205 510 €	142 789 €	555 500 €	615 718 €	soutien interdisciplinarité (180 K€ Idex), projet PF PROGEDO (50k€), Chaires IDEX (50K€)
DRDV Diffusion CST - Patrimoine	187 265 €	177 679 €	307 476 €	303 710 €	déploiement des projets FEDER LAB'OC et EXPLOREUR
DRDV Valorisation Relations Entreprises	11 169 €	11 169 €	291 274 €	291 274 €	Nouvelles opérations "interreg Poctéfa" + "UT Prime"
DRDV maison pour la sciences	307 177 €	295 807 €	202 976 €	204 448 €	arrêt programmé du portage UFTMiP, transfert du dispositif vers l'ESPE en septembre
Total DRDV	1 404 656 €	1 286 913 €	1 859 326 €	1 945 593 €	
DFVE Vie étudiante	699 728 €	663 340 €	434 500 €	466 187 €	arrêt financement "FSIE-IDEX"
DFVE Entrepreneuriat étudiant	105 926 €	100 370 €	273 351 €	275 922 €	développement du dispositif et de ses ressources (soutien Région notamment)
DFCE SIUP	209 382 €	194 702 €	195 015 €	196 735 €	stable
DFVE Animation Formation	161 712 €	89 321 €	121 217 €	191 718 €	Décalage du paiement de 80 K€ du projet "Atout pour tous"
DFVE Toulouse tech	92 904 €	90 620 €	111 237 €	112 237 €	
Total DFVE	1 269 652 €	1 138 353 €	1 135 320 €	1 242 799 €	
DREI Service Europe	209 455 €	209 559 €	257 622 €	257 622 €	développement du dispositif et de ses ressources (soutien Région notamment)
DREI Action internationale	573 148 €	547 441 €	519 750 €	534 053 €	réduction de certaines actions financées IDEX mais mise en œuvre du projet DILAMI
DREI Mobilité étudiante	692 293 €	667 293 €	155 280 €	155 280 €	arrêt de l'attribution des bourses Mouv'box en 2018
Total DREI	1 474 896 €	1 424 292 €	932 652 €	946 955 €	
LABEX-NEXT-2010	40 019 €	40 019 €	70 000 €	70 000 €	
opération ASPIE FRIENDLY	- €	- €	240 000 €	240 000 €	projet NCU retenu fin 2017 et mis en œuvre en 2018
LABEX SMS	426 692 €	426 692 €	500 000 €	500 000 €	
CHAIRE FONDATION EADS	7 478 €	7 478 €	494 039 €	494 039 €	
Total LABEX	474 190 €	474 190 €	1 304 039 €	1 304 039 €	
SNUT-Opération Université Numérique	571 425 €	526 034 €	666 841 €	691 265 €	intégration de l'opération THd'oc (accès au très haut débit, financement Région et FEDER)
SNUT- Opération CLOUD	106 307 €	106 307 €	516 979 €	516 979 €	développement comme prévu
SNUT- Projets numériques Idex	637 717 €	338 210 €	608 534 €	895 910 €	report important de crédits non consommés en 2017
Total SNUT	1 315 449 €	970 551 €	1 792 354 €	2 104 154 €	
IDEX-Ingénierie de projet	611 115 €	585 651 €	200 000 €	200 000 €	frais de gestion IDEX prévues contractuellement
RCE ETAT +Divers RH			1 639 696 €	1 639 696 €	
Congrès ESOF	1 118 980 €	357 356 €	2 449 627 €	3 239 999 €	projet exceptionnel, budget global 2016-2018 équilibré à hauteur d'environ 4M€
Logistique et services généraux	3 956 770 €	3 382 637 €	4 657 102 €	4 636 244 €	Report de dépenses de fin 2017 (125 K€), paiement des MAD aux établissements (375 K€), augmentation du cout de fonctionnement de ECA (200K€)
BUDGET	11 625 707 €	9 619 942 €	15 970 115 €	17 259 478 €	

L'Établissement principal

■ Les recettes inscrites au BR 2 se répartissent ainsi :

Origine de la recette	Montant
Subvention pour charges de service public	1 868 635,06 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs -Etat	- 3 910 740,00 €
ANR investissements d'avenir	912 285,77 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	315 315,83 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	146 800,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	36 013,77 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- 12 858,00 €
recettes propres	424 068,40 €
Total	- 220 479,17 €

■ Impact sur le **fonds de roulement et la trésorerie** :

	Budget initial+BR1	BR2
Fonds de roulement fin 2018	3 367 225 €	3 153 155 €*
Trésorerie fin 2018	4 012 023 €	3 857 953 €

*dont prélèvement de 60K€ dû aux basculements de la reprise sur provision du budget du SIA au budget de l'établissement principal



Le Service Immobilier Aménagement (SIA)

■ Modifications en AE, CP et recettes

Dépenses					Recettes		
	BR2		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		BR2	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP			
Personnel	35 838	35 838	425 838	425 838	35 838	35 838	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	-	35 838	35 838	Subvention pour charges de service
			-	-		-	Autres financements de l'Etat
			-	-		-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	436 203	436 203	57 065 019	49 840 592		-	Autres financements publics
			-	-		-	Recettes propres
			-	-	461 203	21 802 607	Recettes fléchées**
			-	-	300 000	12 379 404	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	25 000	25 000	36 175 554	9 584 137		5 180 000	Autres financements publics
			-	-	161 203	4 243 203	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	497 041	497 041	93 666 411	59 850 567	497 041	21 838 445	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-	-	38 012 122	Solde budgétaire (déficit)



Le Service Immobilier Aménagement (SIA)

■ *Les recettes inscrites au BR 2 se répartissent ainsi :*

Origine de la recette	Montant
ANR hors investissements d'avenir	300 000,00 €
Recettes propres	161 203,00 €
Subvention pour charges de service public	35 837,94 €
Total	497 040,94 €

■ *Impact sur le fonds de roulement et la trésorerie :*

	Budget initial+BR1	BR2
Fonds de roulement fin 2018	27 185 460 €	27 245 460* €
Trésorerie fin 2018	36 602 742 €	36 802 742€

*l'augmentation du fonds de roulement est due aux basculements de la reprise sur provision du budget du SIA au budget de l'établissement principal.



Le Service Inter-établissements de Coopération Documentaire (SICD)

■ *Modifications en AE, CP et recettes :*

Dépenses					Recettes		
	BR2		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		BR2	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP		Montants	
Personnel	60 422	60 422	156 007	156 007	67 454	1 244 463	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	-	15 980	229 480	Subvention pour charges de service public
			-	-	35 580	35 580	Autres financements de l'Etat
			-	-		-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	72 719	33 332	535 958	1 293 551	8 283	57 283	Autres financements publics
			-	-	7 611	922 120	Recettes propres
			-	-			
			-	-		20 000	Recettes fléchées**
			-	-		-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement			-	-		20 000	Autres financements publics fléchés
			-	-		-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	133 141	93 754	691 965	1 449 558	67 454	1 264 463	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)	-	-		-	26 300	185 095	Solde budgétaire (déficit)



Le Service Inter-établissements de Coopération Documentaire (SICD)

■ *Les recettes inscrites au BR 2 se répartissent ainsi :*

Origine de la recette	Montant
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Etat	35 580,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	- 6 217,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	40 800,00 €
Recettes propres	7 611,00 €
Subvention pour charges de service public	15 980,41 €
Total	93 754,41 €

■ *Impact sur le fonds de roulement et la trésorerie :*

	Budget initial+BR1	BR2
Fonds de roulement fin 2018	649 978 €	623 678 €
Trésorerie fin 2018	579 558 €	553 258 €



La Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MUFRAMEX)

■ Modifications en AE, CP et recettes :

Dépenses				
	BR2		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	6 926	6 926	182 926	182 926
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	-
			-	-
			-	-
Fonctionnement et intervention	32 000	32 000	99 294	99 989
			-	-
			-	-
			-	-
Investissement			3 500	3 500
			-	-
TOTAL DES DÉPENSES	38 926	38 926	285 720	286 414

Recettes		
BR 2	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	
38 926	282 220	Recettes globalisées
15 926	85 926	Subvention pour charges de service public
	-	Autres financements de l'Etat
	-	Fiscalité affectée
2 000	175 294	Autres financements publics
21 000	21 000	Recettes propres
-	-	Recettes fléchées**
	-	Financements de l'Etat fléchés
	-	Autres financements publics fléchés
	-	Recettes propres fléchées
38 926	282 220	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)		-		-
------------------------------------	--	---	--	---

-	4 195	Solde budgétaire (déficit)
---	-------	-----------------------------------



La Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MUFRAMEX)

■ *Les recettes inscrites au BR 2 se répartissent ainsi :*

Origine de la recette	Montant
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	2 000,00 €
Autres recettes	21 000,00 €
Subvention pour charges de service public	15 925,59 €
Total	38 925,59 €

■ *Impact sur le fonds de roulement et la trésorerie :*

	Budget initial+BR1	BR2
Fonds de roulement fin 2018	406 231 €	406 231 €
Trésorerie fin 2018	441 151 €	440 456 €



Le Budget agrégé

■ Autorisations budgétaires :

- 55,9 ETPT sous plafond et 89,8 ETPT hors plafond
- 110 614 210 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 5 850 455 € personnel
 - 68 056 945 € fonctionnement
 - 36 706 810 € investissement
- 78 846 018 € de crédits de paiement dont :
 - 5 850 455 € personnel
 - 62 593 401 € fonctionnement
 - 10 402 162 € investissement
- -38 619 193 € de solde budgétaire prévisionnel fin 2018



Le Budget agrégé

■ *Ces mêmes mouvements conduisent aux prévisions suivantes:*

- 7 564 856 € de variation de trésorerie
- -43 043 194 € de résultat patrimonial dont 42,2 M€ liés à l'absence de l'emprunt dans le budget de SIA
- -37 712 811 € de capacité d'autofinancement dont 37,2 M€ liés à l'absence de l'emprunt dans le budget de SIA.
- 12 522 393 € de variation de fonds de roulement



Conclusion

- Globalement équilibré dans le périmètre « établissement principal » (solde déficitaire des mouvements proposés correspondant à 1% du budget global), le BR2 permet l'intégration de nouvelles opérations confiées à l'UFTMiP, des ajustements visant à s'assurer de la consommation des derniers crédits « IDEX » ainsi que le renforcement de missions que les établissements souhaitent poursuivre au-delà de 2018.
- La prochaine échéance financière sera l'élaboration conjointe du BR3 et du Budget Initial 2019 en novembre 2018.