

VARIABLES A SAISIR

| | |
|-----------|--------------|
| Année | 2017 |
| Budget | rectificatif |
| N° budget | |

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 (3) = (1)+(2) | Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement |
| | | Budget établissement principal (1) | |
| | | Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2) | |
| 3 | Tableau des dépenses par destination et recettes par origine | Budget de l'établissement (3) = (1)+(2) | Pour information |
| | | Budget établissement principal (1) | |
| | | Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2) | |
| 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 (3) = (1)+(2) | Pour vote |
| | | Budget établissement principal (1) | |
| | | Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2) | |
| 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 (3) = (1)+(2) | Pour information |
| | | Budget établissement principal (1) | |
| | | Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2) | |
| 9 | Tableau des opérations pluriannuelles | Budget de l'établissement | Pour vote |
| 10 | Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | Budget de l'établissement | Pour information |
| 11 | Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche | Budget de l'établissement | Pour information |

Tableau 1 -UFTMiP AGREGE
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget exécuté 2018

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 | 51,1 | | 51,1 |
| | | CDI | | 6,0 | 6,0 |
| | Non permanents | CDD | 4,8 | 83,8 | 88,6 |
| S/total Biatss | | | 55,9 | 89,8 | 145,7 |
| Totaux | | | 55,9 (1) | 89,8 | 145,7 |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 62,0 (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 - UFTMiP AGREGÉ
Autorisations budgétaires - Budget exécuté 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Budget Prévisionnel | | Budget Exécuté | |
| | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | 4 371 827 | 4 371 827 | 3 529 489 | 3 583 121 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 37 502 | 37 502 | | |
| | | | | |
| Fonctionnement et intervention | 42 566 584 | 36 110 903 | 33 885 516 | 31 254 585 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Investissement | 1 267 709 | 4 090 195 | 757 313 | 3 485 589 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 48 206 120 | 44 572 925 | 38 172 319 | 38 323 296 |
| Solde budgétaire (excédent) | | - | | - |

| Budget Prévisionnel | Budget Exécuté | |
|---------------------|-------------------|---|
| Montants | Montants | |
| 10 212 995 | 8 759 389 | Recettes globalisées |
| 1 588 323 | 1 583 513 | Subvention pour charges de service public |
| 142 716 | 98 300 | Autres financements de l'Etat |
| - | | Fiscalité affectée |
| 1 231 561 | 1 662 434 | Autres financements publics |
| 7 250 395 | 5 415 142 | Recettes propres |
| | | |
| 16 587 940 | 10 252 320 | Recettes fléchées ** |
| 8 090 433 | 4 440 028 | Financements de l'Etat fléchés |
| 4 451 330 | 3 249 095 | Autres financements publics fléchés |
| 4 046 177 | 2 563 198 | Recettes propres fléchées |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 26 800 935 | 19 011 709 | TOTAL DES RECETTES |
| 17 771 990 | 19 311 587 | Solde budgétaire (déficit) |

Tableau 3 - UFTMP AGREGE
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 2018

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) | 269 | 269 | 79 907 | 67 118 | 38 307 | 29 786 | 118 483 | 97 173 |
| 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) | 269 | 269 | 79 907 | 67 118 | 38 307 | 29 786 | 118 483 | 97 173 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 122 575 | 128 555 | 537 698 | 1 037 805 | 1 372 | - | 661 644 | 1 166 360 |
| 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 | 62 924 | 62 924 | 147 288 | 142 516 | 5 607 | 5 607 | 215 620 | 211 048 |
| D114 - Immobilier | 371 697 | 407 535 | 24 800 756 | 21 894 813 | 398 906 | 3 058 289 | 25 571 359 | 25 360 638 |
| D115 - Pilotage et support | 2 942 344 | 2 954 158 | 7 899 940 | 7 731 214 | 273 621 | 285 566 | 11 115 905 | 10 970 938 |
| Étudiants (h) = (e) + (f) + (g) | 29 680 | 29 680 | 419 927 | 381 118 | 39 500 | 106 340 | 489 107 | 517 138 |
| D201 - Aides directes aux étudiants (e) | | | | | | | - | - |
| D202 - Aides indirectes (f) | 20 164 | 20 164 | 267 036 | 272 153 | 39 500 | 106 340 | 326 700 | 398 657 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g) | 9 516 | 9 516 | 152 892 | 108 965 | | | 162 408 | 118 481 |
| Total | 3 529 489 | 3 583 121 | 33 885 516 | 31 254 585 | 757 313 | 3 485 589 | 38 172 319 | 38 323 226 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | - |

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | Total |
|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Recettes globalisées | | Recettes propres | Recettes flechées | | Recettes propres flechées | |
| | | | Fiscalité affectée | Autres financements publics | | Financements de l'Etat flechés | Autres financements publics flechés | | |
| Subvention pour charges de service public | 1 583 513 | | | | | | | | 1 583 513 |
| Droits d'inscription | | | | | | | | | - |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 90 005 | | | | 90 005 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | | | | | - |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | | | | 25 796 | 25 796 |
| Valorisation | | | | | | | | | - |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | 2 264 718 | | | 2 264 718 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 24 000 | | 2 091 310 | | | 2 115 310 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 414 716 | | | 542 800 | | 957 525 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 17 100 | | | | | 17 100 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 98 300 | | 292 509 | | 84 000 | 140 141 | | 614 959 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | 428 668 | | 54 000 | 374 565 | | 857 233 |
| Autres recettes | | | | 485 441 | | 5 271 137 | 2 191 579 | 2 537 402 | 10 485 558 |
| Total | 1 583 513 | 98 300 | - | 1 662 434 | 5 415 142 | 4 440 028 | 3 249 095 | 2 563 196 | 19 011 709 |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | 19 311 587 |

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

Tableau 4 - UFTMiP AGREGE
Équilibre financier - Budget exécuté 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | | Financements (couverture des besoins) | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| | Budget Prévisionnel | Budget Exécuté | Budget Prévisionnel | Budget Exécuté | |
| Solde budgétaire (déficit) * (D2) | 17 771 990 | 19 311 587 | - | - | Solde budgétaire (excédent) * (D1) |
| <i>dont solde budgétaire budget Et. principal</i> | 65 500 | 427 470 | - | - | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| <i>dont solde budgétaire budget du SIA</i> | 17 539 100 | 18 851 841 | - | - | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i> |
| <i>dont solde budgétaire SICD</i> | 162 695 | 13 211 | - | - | <i>dont solde budgétaire FU</i> |
| <i>dont solde budgétaire MUFRAMEX</i> | 4 695 | 19 065 | - | - | <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) | 915 582 | 537 602 | 28 000 000 | 28 000 000 | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) |
| | - | - | - | - | |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1) | 2 340 000 | 2 340 000 | - | 10 906 478 | Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2) |
| | - | - | - | - | |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1) | 13 501 742 | 10 687 730 | 10 286 091 | 11 408 578 | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2) |
| | - | - | - | - | |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1) | 34 529 314 | 32 876 919 | 38 286 091 | 50 315 056 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2) |
| Variation de trésorerie (I) | 3 756 777 | 17 438 137 | - | - | Variation de trésorerie (II) |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i> | 6 402 914 | | | | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i> |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i> | | | 2 646 137 | | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (c2)</i> |
| | | | | | |
| TOTAL DES BESOINS (1 + I) | 38 286 091 | 50 315 056 | 38 286 091 | 50 315 056 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II) |

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur
la trésorerie

Opérations non budgétaires

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).

Décomposition de la variation
de trésorerie

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

Tableau 5 - UFTMiP AGREGE
Opérations pour le compte de tiers - Budget exécuté 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | | 51 888 627,02 | 69 326 764,36 |
|--|---------|---------|------------------------|------------------------|
| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | décaissements réalisés | encaissements réalisés |
| INDEX 1 | | | 40 000 | 1 123 679 |
| INDEX ADDITIONNEL | | | 312 216 | 294 078 |
| LABEX | | | 8 385 655 | 8 469 909 |
| IDEFI | | | 1 931 949 | 1 500 003 |
| EQUIPEX | | | 17 910 | 20 910 |
| ANR/INV/TWB (INSA) | | | 2 340 000 | - |
| Recettes avant encaissement SIA et 47138 | | | | 10 906 478,00 |
| TOTAL | | | 13 027 730,24 | 22 315 056,47 |

(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 - UFTMiP AGREGE
Situation patrimoniale - Budget exécuté 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Budget Prévisionnel | Budget Exécuté | PRODUITS | Budget Prévisionnel | Budget Exécuté |
|---|----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Personnel | 4 371 827 | 3 628 480 | Subventions de l'Etat | 7 196 958 | 4 140 059 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | <i>37 502</i> | | Fiscalité affectée | - | |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 41 173 783 | 39 247 320 | Autres subventions | 3 808 717 | 7 674 435 |
| | | | Autres produits | 10 443 821 | 6 815 072 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 45 545 610 | 42 875 800 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 21 449 496 | 18 629 565 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | <i>24 096 114</i> | <i>24 246 235</i> |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 45 545 610 | 42 875 800 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 45 545 610 | 42 875 800 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Budget Prévisionnel | Budget Exécuté |
|---|----------------------------|-----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 24 096 114 | - 24 246 235 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 5 876 619 | 7 160 291 |
| - 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 | - | 1 726 214 |
| = CAF ou IAF* | - 18 219 495 | - 18 812 158 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Budget Prévisionnel | Budget Exécuté | RESSOURCES | Budget Prévisionnel | Budget Exécuté |
|---|----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | 18 219 495 | 18 812 158 | Capacité d'autofinancement* | - | - |
| Investissements | 3 702 633 | 3 354 589 | Financement de l'actif par l'État | 2 834 514 | 1 314 522 |
| | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 1 025 000 | 1 870 000 |
| | | | Autres ressources | 852 750 | |
| Remboursement des dettes financières | 915 582 | 537 542 | Augmentation des dettes financières | 28 000 000 | 28 000 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 22 837 711 | 22 704 289 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 32 712 264 | 31 184 522 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 9 874 554 | 8 480 233 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | - | - |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Budget Prévisionnel | Budget Exécuté |
|---|----------------------------|-----------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 9 874 554 | 8 480 233 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 6 117 776 | - 8 957 904 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 3 756 777 | 17 438 137 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 28 780 684 | 27 386 363 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 9 065 648 | - 24 141 328 |
| Niveau de la TRESORERIE | 37 846 331 | 51 527 691 |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 -UFTMiP AGREGE
Plan de trésorerie - Budget exécuté 2018

| (KETTC) | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| (1) SOLDE INITIAL (ébut de mois) | 34 089 553,96 | 34 370 221,94 | 30 301 821,97 | 29 375 303,51 | 29 434 039,64 | 26 952 050,11 | 23 344 762,13 | 22 063 701,06 | 20 734 785,41 | 18 226 427,95 | 14 515 356,58 | 40 220 177,04 | 17 438 137,34 |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| A1. Recettes budgétaires globalisées | 302 595,90 | 252 650,62 | 281 391,88 | 402 401,61 | 76 962,67 | 111 813,07 | 990 755,13 | 244 719,39 | 2 500 882,83 | 406 897,92 | 895 462,46 | 2 292 855,04 | 8 759 388,52 |
| Subvention pour charges de service public | 275 121,00 | 0,00 | 0,00 | 275 121,00 | 0,00 | 0,00 | 516 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 071,00 | 351 363,00 | 1 583 513,00 |
| Autres financements de l'Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 800,00 | 98 300,00 |
| Fiscalité affectée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres financements publics | 0,00 | 80 239,00 | 66 935,00 | 64 219,53 | 48 076,00 | 26 994,23 | 8 057,00 | 208 739,00 | 366 445,00 | 144 976,22 | 134 152,12 | 513 600,89 | 1 662 433,99 |
| Recettes propres | 27 474,90 | 172 411,62 | 214 456,88 | 63 061,08 | 28 886,67 | 84 818,84 | 465 861,13 | 35 480,39 | 2 134 437,83 | 261 921,70 | 596 239,34 | 1 330 091,15 | 5 415 141,53 |
| A2. Recettes budgétaires fléchées | 8 775,11 | 33 529,97 | 725 488,30 | 692 533,13 | 1 894,00 | 407 049,00 | 680 890,38 | 14 460,28 | 130 188,35 | 7 784,97 | 13 831,62 | 7 535 895,25 | 10 252 320,36 |
| Financements de l'Etat fléchés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 6 784,97 | 0,00 | 4 019 242,90 | 4 440 027,87 |
| Autres financements publics fléchés | 8 775,11 | 5 693,57 | 723 514,30 | 142 533,13 | 1 894,00 | 87 049,00 | 670 146,18 | 14 460,28 | 46 188,35 | 1 000,00 | 13 831,62 | 1 534 008,98 | 3 249 094,52 |
| Recettes propres fléchées | 0,00 | 27 836,40 | 1 974,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 643,37 | 2 563 197,97 |
| A3. Opérations non budgétaires | 0,00 | 0,00 | 1 408 686,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076,15 | 26 769,12 | 0,00 | 5 193 189,00 | 1 135,20 | 35 380 071,46 | 8 303 128,55 | 50 315 055,48 |
| Nouveaux emprunts | | | | | | | | | | | 28 000 000,00 | | 28 000 000,00 |
| Opérations géré en compte de tiers hors TVA | | | | | | | | | | | | 3 526 405,55 | 3 526 405,55 |
| Opérations gérées en comptes de tiers SIA | | | | | | | | | | | 7 380 071,46 | | 7 380 071,46 |
| Autres encaissements sur comptes de tiers IDEX | | | 1 408 686,00 | | | 2 076,15 | 26 769,12 | | 5 193 189,00 | 1 135,20 | | 4 776 723,00 | 11 408 578,47 |
| A. TOTAL | 311 371,01 | 286 180,59 | 2 415 566,18 | 1 094 934,74 | 78 856,67 | 520 938,22 | 1 698 414,63 | 259 179,67 | 7 824 260,18 | 415 818,09 | 36 289 365,54 | 18 131 878,84 | 69 326 764,36 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Enveloppes hors recettes fléchées | 0,00 | 539 168,46 | 417 454,85 | 855 770,33 | 709 459,50 | 916 370,18 | 770 622,87 | 164 784,51 | 2 530 585,76 | 1 889 050,97 | 970 756,76 | 2 145 296,81 | 11 909 321,00 |
| Personnel | 0,00 | 2 293,84 | 165 995,77 | 240 846,67 | 268 051,82 | 246 020,31 | 281 538,68 | 553,91 | 522 594,21 | 246 357,88 | 246 183,18 | 515 442,73 | 2 735 879,00 |
| Fonctionnement | 0,00 | 536 874,62 | 217 520,28 | 486 943,62 | 439 669,83 | 637 039,18 | 473 992,89 | 164 230,60 | 1 965 978,84 | 1 580 983,09 | 724 573,58 | 1 538 321,47 | 8 766 128,00 |
| 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 |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | 33 938,80 | 127 980,04 | 1 737,85 | 33 310,69 | 15 091,30 | 0,00 | 42 012,71 | 61 710,00 | 0,00 | 91 532,61 | 407 314,00 |
| B2. Dépenses sur recettes fléchées | 30 703,03 | 3 763 572,10 | 2 634 925,09 | 180 428,28 | 1 851 386,70 | 838 710,02 | 1 890 897,67 | 1 390 478,81 | 2 293 347,76 | 2 237 838,49 | 4 622 618,28 | 4 679 067,77 | 26 413 974,00 |
| Personnel | 30 427,03 | 35 672,67 | 68 393,54 | 29 192,68 | 30 941,26 | 105 708,99 | 105 708,99 | 105 708,99 | 105 708,99 | 62 587,73 | 62 762,46 | 104 428,67 | 847 242,00 |
| Fonctionnement | 276,00 | 3 338 766,21 | 1 661 355,80 | 36 308,82 | 1 548 938,30 | 456 000,58 | 1 215 188,68 | 1 284 769,82 | 1 715 230,18 | 2 159 015,47 | 4 550 000,00 | 4 522 607,14 | 22 488 457,00 |
| Intervention | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Investissement | 0,00 | 389 133,22 | 905 175,75 | 114 926,78 | 271 507,14 | 277 000,45 | 570 000,00 | | 472 408,59 | 16 235,29 | 9 855,82 | 52 031,96 | 3 078 275,00 |
| B3. Opérations non budgétaires | 0,00 | 51 840,00 | 289 704,70 | 0,00 | 0,00 | 2 373 146,00 | 317 955,16 | 32 832,00 | 5 508 684,12 | 0,00 | 4 991 170,04 | 0,00 | 13 565 332,02 |
| Emprunts : remboursements en capital | | | 84 177,70 | | | | 317 955,16 | | | | 135 468,92 | | 537 601,78 |
| Prêts : décaissements en capital | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations gérées en comptes de tiers SIA : | | | | | | 2 340 000,00 | | | | | | | 2 340 000,00 |
| - TVA décaissée | | | | | | | | | | | | | |
| - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : | | | | | | | | | | | | | |
| - Autres décaissements d'opérations gérées en | | 51 840,00 | 205 527,00 | | | 33 146,00 | | 32 832,00 | 5 508 684,12 | | 4 855 701,12 | | 10 687 730,24 |
| B. TOTAL | 30 703,03 | 4 354 580,56 | 3 342 084,64 | 1 036 198,61 | 2 560 846,20 | 4 128 226,20 | 2 979 475,70 | 1 588 095,32 | 10 332 617,64 | 4 126 889,46 | 10 584 545,08 | 6 824 364,58 | 51 888 627,02 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 280 667,98 | -4 068 399,97 | -926 518,46 | 58 736,13 | -2 481 989,53 | -3 607 287,98 | -1 281 061,07 | -1 328 915,65 | -2 508 357,46 | -3 711 071,37 | 25 704 820,46 | 11 307 514,26 | 17 438 137,34 |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 34 370 221,94 | 30 301 821,97 | 29 375 303,51 | 29 434 039,64 | 26 952 050,11 | 23 344 762,13 | 22 063 701,06 | 20 734 785,41 | 18 226 427,95 | 14 515 356,58 | 40 220 177,04 | 51 527 691,30 | |

Tableau 8 -UFTMiP AGREGE
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget exécuté 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) | | - 4 895 504 | - 21 057 158 | - 77 244 147 | - 112 905 386 |
| Recettes fléchées (b) | 19 686 340 | 10 252 320 | 20 060 154 | 16 879 312 | 10 381 920 |
| Financements de l'État fléchés | 15 974 550 | 4 440 028 | 12 255 801 | 6 515 998 | 2 016 774 |
| Autres financements publics fléchés | 1 460 273 | 3 249 095 | 4 146 063 | 5 742 493 | 7 972 646 |
| Recettes propres fléchées | 2 251 517 | 2 563 198 | 3 658 290 | 4 620 821 | 392 500 |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 24 581 844 | 26 413 974 | 76 247 143 | 52 540 551 | 61 079 008 |
| Personnel | 443 902 | 847 242 | 750 145 | 443 828 | 1 036 781 |
| AE=CP | 443 902 | 847 242 | 750 145 | 443 828 | 1 036 781 |
| Fonctionnement et intervention | 21 974 261 | 22 488 457 | 60 379 169 | 30 130 376 | 55 804 993 |
| AE | 67 437 374 | 25 621 204 | 32 002 130 | 64 033 457 | 744 993 |
| CP | 21 974 261 | 22 488 457 | 60 379 169 | 30 130 376 | 55 804 993 |
| Investissement | 2 163 681 | 3 078 275 | 15 117 829 | 21 966 347 | 4 237 234 |
| AE | 7 002 264 | 419 312 | 34 504 787 | 3 272 398 | 1 270 000 |
| CP | 2 163 681 | 3 078 275 | 15 117 829 | 21 966 347 | 4 237 234 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | - 4 895 504 | - 16 161 654 | - 56 186 989 | - 35 661 239 | - 50 697 088 |

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Total UT Prime | | 512 833 |
| NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029 | Personnel | 200 000 |
| | Fonctionnement et intervention | 60 000 |
| | Investissement | 15 000 |
| Total NEXT - NANO-X | | 275 000 |
| SMS 9507 OPE-2016-0023 | Personnel | 1 354 637 |
| | Fonctionnement et intervention | 224 000 |
| | Investissement | 6 000 |
| Total SMS | | 1 584 637 |
| CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030 | Personnel | 0 |
| | Fonctionnement et intervention | 461 517 |
| | Investissement | 40 000 |
| Total CHAIRE AIRBUS | | 501 517 |
| ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001 | Personnel | 1 270 800 |
| | Fonctionnement et intervention | 1 075 993 |
| | Investissement | 100 000 |
| Total ASPIE FRIENDLY | | 2 446 793 |
| IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009 | Personnel | 44 920 |
| | Fonctionnement et intervention | 19 570 |
| | Investissement | 0 |
| Total IMAGE-ERASMUS | | 64 490 |
| UNR | Personnel | |
| | Fonctionnement et intervention | 2 659 452 |
| | Investissement | |
| Total contrat UNR | | 2 659 452 |
| CLOUD | Personnel | |
| | Fonctionnement et intervention | 671 616 |
| | Investissement | |
| Total CLOUD | | 671 616 |
| TOTAL | Ss total personnel | 3 284 021 |
| | Ss total fonctionnement et intervention | 191 248 207 |
| | Ss total investissement | 46 343 335 |
| TOTAL | | 240 875 563 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 39 015 | 39 015 | - | 36 152 | 36 152 |
| 35 680 | 35 076 | 70 756 | 35 680 | 35 076 | 70 756 |
| 4 339 | 3 288 | 7 627 | 4 339 | 3 288 | 7 627 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 019 | 38 364 | 78 383 | 40 019 | 38 364 | 78 383 |
| 408 222 | 280 294 | 688 516 | 408 222 | 280 294 | 688 516 |
| 18 470 | 61 035 | 79 505 | 18 470 | 56 664 | 75 134 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 692 | 341 329 | 768 021 | 426 692 | 336 958 | 763 650 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 478 | 4 440 | 11 918 | 7 478 | 4 440 | 11 918 |
| 0 | 19 168 | 19 168 | 0 | 18 748 | 18 748 |
| 7 478 | 23 608 | 31 087 | 7 478 | 23 188 | 30 666 |
| 0 | 50 706 | 50 706 | 0 | 50 706 | 50 706 |
| 0 | 21 336 | 21 336 | 0 | 20 382 | 20 382 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 72 042 | 72 042 | 0 | 71 088 | 71 088 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525 414 | 599 098 | 1 124 512 | 485 459 | 456 564 | 942 023 |
| 525 414 | 599 098 | 1 124 512 | 485 459 | 456 564 | 942 023 |
| -25693 | 107191 | 81498 | -25693 | 28066 | 2373 |
| -25 693 | 107 191 | 81 498 | -25 693 | 28 066 | 2 373 |
| 443 902 | 439 707 | 883 609 | 443 902 | 439 707 | 883 609 |
| 67 617 932 | 26 016 193 | 93 634 124 | 21 988 796 | 21 863 065 | 43 851 861 |
| 2 685 013 | 4 657 787 | 7 342 800 | 1 971 699 | 3 074 960 | 5 046 659 |
| 70 746 847 | 31 113 687 | 101 860 533 | 24 404 397 | 25 377 732 | 49 782 129 |

| |
|-------------------|
| 2 863 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 371 |
| 0 |
| 4 371 |
| 0 |
| 0 |
| 420 |
| 420 |
| 0 |
| 954 |
| 0 |
| 954 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 182 489 |
| 182 489 |
| 0 |
| 79 125 |
| 0 |
| 79 125 |
| 0 |
| 49 782 263 |
| 2 296 141 |
| 52 078 404 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 473 818 | 473 818 |
| 129 244 | 129 244 |
| 52 373 | 52 373 |
| 15 000 | 15 000 |
| 196 617 | 196 617 |
| 666 121 | 666 121 |
| 144 496 | 148 867 |
| 6 000 | 6 000 |
| 816 617 | 820 988 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 449 599 | 449 599 |
| 20 832 | 21 252 |
| 470 430 | 470 851 |
| 1 220 094 | 1 220 094 |
| 1 054 657 | 1 055 611 |
| 100 000 | 100 000 |
| 2 374 751 | 2 375 705 |
| 44 920 | 44 920 |
| 19 570 | 19 570 |
| 0 | 0 |
| 64 490 | 64 490 |
| 1 534 940 | 1 717 429 |
| 1 534 940 | 1 717 429 |
| 0 | 0 |
| 590 118 | 641 177 |
| 0 | 0 |
| 590 118 | 641 177 |
| 2 400 412 | 2 400 412 |
| 97 614 083 | 147 365 417 |
| 39 000 535 | 41 296 676 |
| 139 015 030 | 191 062 505 |

D - Exécution des recettes

| Opération | Nature | Prévision | Exécution | | Prévisions en N+1 et suivantes |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | Financement de l'opération (11) | Encaissements des années antérieures à N (12) | Encaissement réalisés en 2018 (13) | Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13) |
| PABS-A OPE-2017-0009 | Financement de l'Etat* | 4 574 000 | 4 116 600 | 0 | 457 400 |
| | Autres financements publics** | 1 000 000 | 700 000 | 300 000 | 0 |
| | Autres financements*** | | | | 0 |
| Total PABS A | | 5 574 000 | 4 816 600 | 300 000 | 457 400 |
| MB3 OPE-2017-0010 | Financement de l'Etat* | 2 288 000 | 2 059 200 | 70 000 | 158 800 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 762 000 | 500 000 | 262 000 | 0 |
| Total MB3 | | 3 050 000 | 2 559 200 | 332 000 | 158 800 |
| CBI OPE-2017-0015 | Financement de l'Etat* | 2 244 000 | 2 019 600 | 0 | 224 400 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 2 752 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 252 000 |
| Total CBI | | 4 996 000 | 2 519 600 | 1 000 000 | 1 476 400 |
| MRL OPE-2017-0016 | Financement de l'Etat* | 1 631 000 | 1 467 900 | 0 | 163 100 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 633 000 | 300 000 | 0 | 333 000 |
| Total MRL | | 2 264 000 | 1 767 900 | 0 | 496 100 |
| RPHY OPE-2017-0018 | Financement de l'Etat* | 7 864 000 | 536 667 | 6 933 | 7 320 400 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | | | | 0 |
| Total RPHY | | 7 864 000 | 536 667 | 6 933 | 7 320 400 |
| PABS-B OPE-2017-0020 | Financement de l'Etat* | 875 000 | 275 000 | 100 000 | 500 000 |
| | Autres financements publics** | 1 000 000 | | 300 000 | 700 000 |
| | Autres financements*** | 462 000 | 200 000 | 0 | 262 000 |
| Total PABS B | | 2 337 000 | 475 000 | 400 000 | 1 462 000 |
| MEP OPE-2017-0022 | Financement de l'Etat* | 325 000 | 180 000 | 112 500 | 32 500 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 105 000 | | | 105 000 |
| Total MEP | | 430 000 | 180 000 | 112 500 | 137 500 |
| CMP OPE-2017-0024 | Financement de l'Etat* | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 820 000 | | 0 | 820 000 |
| Total CMP | | 4 320 000 | 0 | 0 | 4 320 000 |
| ESME OPE-2017-0026 | Financement de l'Etat* | 3 273 000 | 2 250 000 | 250 000 | 773 000 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 853 000 | | | 853 000 |
| Total ESME | | 4 126 000 | 2 250 000 | 250 000 | 1 626 000 |
| GEOTCH OPE-2017-0028 | Financement de l'Etat* | 780 000 | 0 | 0 | 780 000 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 725 000 | 0 | 0 | 725 000 |
| Total GEOTECH | | 1 505 000 | 0 | 0 | 1 505 000 |
| 4TP1 OPE-2017-0030 | Financement de l'Etat* | | | | 0 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 1 751 000 | 0 | 0 | 1 751 000 |
| Total 4TP1 | | 1 751 000 | 0 | 0 | 1 751 000 |
| MIBS OPE-2017-0036 | Financement de l'Etat* | 460 000 | 0 | 0 | 460 000 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 625 000 | 0 | 0 | 625 000 |
| Total MIBS | | 1 085 000 | 0 | 0 | 1 085 000 |
| CAP OPE-2018-0006 | Financement de l'Etat* | | | | |
| | Autres financements publics** | 0 | 0 | 0 | |
| | Autres financements*** | 722 500 | 0 | 0 | 722 500 |
| TOTAL CAP | | 722 500 | 0 | 0 | 722 500 |
| TOTAL PLAN CAMPUS | | 40 024 500 | 15 104 967 | 2 401 433 | 21 795 600 |
| MFJA OPE-2017-0012 | Financement de l'Etat* | 2 500 000 | 814 486 | 24 250 | 1 661 264 |
| | Autres financements publics** | 14 200 000 | | 1 320 000 | 12 880 000 |
| | Autres financements*** | 1 380 000 | | | 1 380 000 |
| Total MFJA | | 18 080 000 | 814 486 | 1 344 250 | 15 921 264 |
| CONV MRV OPE-2016-0027 | Financement de l'Etat* | | | | 0 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 1 000 000 | 450 000 | 550 000 | 0 |
| Total Conv MRV | | 1 000 000 | 450 000 | 550 000 | 0 |
| AMO TOULOUSE CAMPUS OPE-2016-0050 | Financement de l'Etat* | 900 919 | 541 299 | 0 | 359 620 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | | | 72 059 | -72 059 |
| Total AMO Toulouse Campus | | 900 919 | 541 299 | 72 059 | 287 561 |
| CICI 36 PONTS OPE-2016-0043 | Financement de l'Etat* | 2 500 000 | 1 130 136 | 1 097 927 | 271 937 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | | | | 0 |
| Total CIC 36 Ponts | | 2 500 000 | 1 130 136 | 1 097 927 | 271 937 |
| Signalétique OPE-2016-0041 | Financement de l'Etat* | 900 000 | 132 710 | 40 600 | 726 690 |
| | Autres financements publics** | 25 000 | | | 25 000 |
| | Autres financements*** | | | | 0 |
| Total Signalétique | | 925 000 | 132 710 | 40 600 | 751 690 |
| PCI 2020 OPE-2018-0007 | Financement de l'Etat* | | | | |
| | Autres financements publics** | 0 | 0 | 0 | |
| | Autres financements*** | 2 242 111 | 0 | 0 | 2 242 111 |
| TOTAL PCI 2020 | | 2 242 111 | 0 | 0 | 2 242 111 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| POCTEFA Access OPE-2017-0034 | Financement de l'Etat* | 9 811 | 192 | 9 619 | |
| | Autres financements publics** | 162 345 | | | 162 345 |
| | Autres financements*** | 64 539 | | 11 230 | 53 309 |
| Total POSTEFAC Access | | 236 695 | 192 | 20 849 | 215 654 |
| UT Prime 1 et 2 | Financement de l'Etat* | - | | | |
| | Autres financements publics** | 512 833 | - | - | 512 833 |
| | Autres financements*** | - | | | |
| Total UT Prime | | 512 833 | - | - | 512 833 |
| NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029 | Financement de l'Etat* | 275 000 | 40 019 | 38 363 | 196 618 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | | | | 0 |
| Total NEXT - NANO-X | | 275 000 | 40 019 | 38 363 | 196 618 |
| SMS 9507 OPE-2016-0023 | Financement de l'Etat* | 1 500 637 | 426 692 | 259 270 | 814 675 |
| | Autres financements publics** | 84 000 | 0 | 84 000 | 0 |
| | Autres financements*** | | | | 0 |
| Total SMS | | 1 584 637 | 426 692 | 343 270 | 814 675 |
| CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030 | Financement de l'Etat* | | | | 0 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 501 517 | 501 517 | | 0 |
| Total CHAIRE AIRBUS | | 501 517 | 501 517 | 0 | 0 |
| ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001 | Financement de l'Etat* | 2 446 793 | 0 | 0 | 2 446 793 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | | | | 0 |
| Total ASPIE FRIENDLY | | 2 446 793 | 0 | 0 | 2 446 793 |
| IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009 | Financement de l'Etat* | | | | 0 |
| | Autres financements publics** | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 64 490 | 0 | 25 796 | 38 694 |
| Total IMAGE-ERASMUS | | 64 490 | 0 | 25 796 | 38 694 |
| UNR | Financement de l'Etat* | | | | |
| | Autres financements publics** | 2 659 452 | 406 347 | 402 874 | 1 850 231 |
| | Autres financements*** | | | | |
| Total UNR | | 2 659 452 | | | |
| CLOUD | Financement de l'Etat* | | | | |
| | Autres financements publics** | 671 616 | 153 926 | 290 788 | 226 902 |
| | Autres financements*** | | | | |
| Total CLOUD | | 671 616 | | | |
| | Ss total financement de l'Etat | 38 847 160 | 15 990 501 | 2 009 462 | 20 847 197 |
| | Ss total autres financements publics | 20 315 246 | 1 260 273 | 2 697 662 | 16 357 311 |
| | Ss total autres financements | 15 463 157 | 2 451 517 | 1 921 085 | 11 090 555 |
| TOTAL | | 74 625 563 | 19 702 291 | 6 628 209 | 48 295 063 |

** 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

ANNEXE 5 -
Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé rectificatif 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | BR | | |
|-----------------|---|---|--|---------|
| Stocks initiaux | 1 | Niveau initial de restes à payer | | |
| | 2 | Niveau initial du fonds de roulement | 28 780 684 | |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -9 065 648 | |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie | 37 846 331 | |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | -4 895 504 | |
| | 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 42 741 835 | |
| Flux de l'année | 5 | Autorisations d'engagement | 38 323 296 | |
| | 6 | Résultat patrimonial | #REF! | |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | #REF! | |
| | 8 | Variation du fonds de roulement | #REF! | |
| | 9 | Opérations bilanciales non budgétaires | SENS | 720 848 |
| | | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + / - | |
| | | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | + | |
| | | Cautionnements et dépôts | - | 720 848 |
| | 10 | Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS | 0 |
| | | Variation des stocks | + / - | |
| | | Production immobilisée | + | |
| | | Charges sur créances irrécouvrables | - | |
| | | Produits divers de gestion courante | + | |
| | 11 | Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS | 0 |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | |
| | 12 | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | | #REF! |
| | | 12.a | Recettes budgétaires | #REF! |
| | 12.b | Crédits de paiement ouverts | #REF! | |
| 13 | Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers | | #REF! | |
| 14 | Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | | #REF! | |
| 15 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14 | | #REF! | |
| | 15.a | dont variation de la trésorerie fléchée | #REF! | |
| | 15.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | #REF! | |
| 16 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14 | | #REF! | |
| 17 | Restes à payer | | #REF! | |
| Stocks finaux | 18 | Niveau final de restes à payer | #REF! | |
| | 19 | Niveau final du fonds de roulement | #REF! | |
| | 20 | Niveau final du besoin en fonds de roulement | #REF! | |
| | 21 | Niveau final de la trésorerie | #REF! | |
| | | 21.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée | #REF! |
| | | 21.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | #REF! |

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

**ANNEXE 15 -
Annexe immobilière - Budget consolidé rectificatif 2017**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | |
|-----------|--|
| Opérateur | Réunion de l'organe délibérant du JJ/MM/AAAA |
|-----------|--|

Commentaires portant sur la stratégie immobilière de l'établissement :

(notamment sur l'avancement des opérations prévues dans le SPSI, la levée des réserves de France Domaine ou du CIE, les économies réalisées ou programmées,...)

| | | exécution (année N-1) | dernier BR (année N) |
|---|---|--------------------------|-------------------------|
| Données physiques | | | |
| Nombre de bâtiments occupés | X | | |
| dont biens propres | X | | |
| dont biens domaniaux | X | | |
| dont prises à bail | X | | |
| dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales) | X | | |
| Surface totale occupée (m² - SUB) | X | | |
| dont biens propres | X | | |
| dont biens domaniaux | X | | |
| dont prises à bail | X | | |
| dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales) | X | | |
| Ratio m² SUN / poste de travail (*) | X | | |

| | classe de compte (n°) | exécution (N-1) | dernier BR (N) |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Dépenses de fonctionnement à l'€ près | | | |
| Redevances de crédit-bail immobilier (*) | 6125 | | |
| Locations immobilières (*) | 6132 | | |
| Entretien et réparations sur biens immobiliers (*) | 6152 | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Dépenses d'acquisition à l'€ près | | | |
| Acquisition de biens propres ou de biens domaniaux | X | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Dépenses d'investissement à l'€ près | | | |
| Réalisation de travaux structurants sur les biens propres ou domaniaux | X | | |

| | | | |
|---|------|--|--|
| Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près | | | |
| <i>dont biens propres</i> | 7752 | | |
| <i>dont biens domaniaux</i> | 7752 | | |

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SI OPE)