

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		PRODUITS	Budget	
	Prévisionnel	Exécuté		Prévisionnel	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
Résultat prévisionnel : <i>bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	Résultat prévisionnel : <i>perte (4) = (1) - (2)</i>	24 096 114	24 246 235
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		RESSOURCES	Budget	
	Prévisionnel	Exécuté		Prévisionnel	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
	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)