

VARIABLES A SAISIR

Année	2019
Budget	rectificatif
N° budget	n° 1

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 - SIA
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		-
		CDI		-
	Non permanents	CDD		-
S/total EC		-	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		-
		CDI	2,0	2,0
	Non permanents	CDD	7,0	7,0
S/total Biatss		-	9,0	9,0
Totaux		- (1)	9,0	9,0
Rappel du plafond des emplois voté par le CA ** (2)				Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		-		
		-		

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 -SIA
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Budget initial (a)		BR1		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	550 000	550 000	-	-	-	-	550 000	550 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>								
Fonctionnement et intervention	27 596 666	59 918 333	4 287 270	344 382	4 287 270	344 382	31 883 936	60 262 715
Investissement	34 015 566	14 758 107	345 221	215 722	345 221	215 722	34 360 787	14 973 829
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche								
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement								
Investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	62 162 232	75 226 440	4 632 491	560 104	4 632 491	560 104	66 794 723	75 786 544
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-

Recettes			
Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	
-	-	-	Recettes globalisées
			- Subvention pour charges de service public
			- Autres financements de l'Etat
			- Fiscalité affectée
			- Autres financements publics
			- Recettes propres
25 250 289	- 3 059 969	22 190 321	Recettes fléchées**
10 071 600	1 764 842	11 836 443	Financements de l'Etat fléchés
10 013 689	- 5 126 311	4 887 378	Autres financements publics fléchés
5 165 000	301 500	5 466 500	Recettes propres fléchées
25 250 289	- 3 059 969	22 190 321	TOTAL DES RECETTES
49 976 151	3 620 073	53 596 223	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins de

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tab.

Tableau 3 - SIA
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 1 2019

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
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)								
D105 - Bibliothèques et documentation								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies								
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur								
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société								
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support	550 000	550 000	31 883 936	60 262 716	34 369 787	14 973 829	66 794 723	75 786 544
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)								
D202 - Aides indirectes (f)								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)								
Total	550 000	550 000	31 883 936	60 262 716	34 369 787	14 973 829	66 794 723	75 786 544
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

#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		Recettes propres 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									
Droits d'inscription									
Formation continue, diplômes propres et VAE									
Taxe d'apprentissage									
Contrats et prestations de recherche hors ANR									
Votation									
ANR investissements d'avenir									
ANR hors investissements d'avenir						11 836 443		11 836 443	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							1 000 000	1 000 000	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes							3 887 378	5 466 500	
Total						11 836 443	4 887 378	5 466 500	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								53 596 223	

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

#REF!

Tableau 4 -SIA
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Budget initial (a)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	49 976 151	3 620 073	3 620 073	53 596 223
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			-	-
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			-	-
<i>dont solde budgétaire FU</i>			-	-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			-	-
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			-	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 042 937		-	3 042 937
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 805 000		-	1 805 000
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)			-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	54 824 088	3 620 073	3 620 073	58 444 160
Variation de trésorerie (I)	-	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		42 707 062	42 707 062	42 707 062
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>			-	-
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	54 824 088	3 620 073	3 620 073	58 444 160

Financements (couverture des besoins)				
Budget initial (d)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
		-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
		-	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
		-	-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
		-	-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
		-	-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
		-	-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
45 750 000		-	45 750 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
1 805 000		-	1 805 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
		-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
47 555 000	-	-	47 555 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
7 269 088	3 620 073	3 620 073	10 889 160	Variation de trésorerie (II)
7 269 088	46 327 135	46 327 135	53 596 223	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
		-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
54 824 088	3 620 073	3 620 073	58 444 160	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre
- 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 -SIA
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région)			1 130 000	1 130 000
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			590 000	590 000
Fouilles archéologiques TSE			85 000	85 000
TOTAL			1 805 000	1 805 000

(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 - SIA
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	#REF!		#REF!		PRODUITS	#REF!		TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
	Budget initial (a)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget initial (d)	BR1	
Personnel	550 000		-	550 000	Subventions de l'Etat	9 277 600	1 753 906	11 031 506
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	63 694 663	327 522	327 522	64 022 185	Autres subventions	300 000	-	300 000
TOTAL DES CHARGES (1)	64 244 663	327 522	327 522	64 572 185	Autres produits	5 165 000	-	5 165 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	1 426 384	1 426 384	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 742 600	1 753 906	16 496 506
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	64 244 663	1 753 906	1 753 906	64 572 185	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	49 502 063	-	48 075 679
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	64 244 663	1 753 906	64 572 185

* 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)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 49 502 063	1 426 384	1 426 384	- 48 075 679
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 776 330	-	-	3 776 330
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-
= CAF ou IAF*	- 45 725 733	1 426 384	1 426 384	- 44 299 349

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	#REF!		#REF!		RESSOURCES	#REF!		TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
	Budget initial (l)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (j) = (l) + (k)		Budget initial (m)	BR1	
Insuffisance d'autofinancement*	45 725 733	-	-	44 299 349	Capacité d'autofinancement*	-	1 426 384	1 426 384
Investissements	14 758 107	191 002	191 002	14 949 109	Financement de l'Etat	794 000	10 937	804 937
					Financement de fait par des tiers autres que l'Etat	9 713 689	- 5 126 311	4 587 378
					Autres ressources	300 000	300 000	300 000
Remboursement des dettes financières	3 042 937	-	-	3 042 937	Augmentation des dettes financières	45 750 000	-	45 750 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	63 526 777	191 002	191 002	62 291 395	TOTAL DES RESSOURCES (6)	56 257 689	- 3 388 990	51 442 315
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	7 269 088	3 579 992	10 849 080

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial (q)	BR1	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)	- 7 269 088	- 3 579 992	- 3 579 992	- 10 849 080
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	40 081	40 081	40 081
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	- 7 269 088	- 3 620 073	- 3 620 073	- 10 889 161
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 528 635	11 948 643	11 948 643	11 948 643
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 364 708	- 18 324 627	42 221 313	- 18 324 627
Niveau de la TRESORERIE	33 893 343	30 273 270	30 273 270	30 273 270

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -SIA
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 1 2019

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)	25 579 307	22 190 321	15 112 031	5 915 500	2 640 000
Financements de l'État fléchés	19 192 307	11 836 443	5 990 609	243 000	-
Autres financements publics fléchés	2 525 000	4 887 378	4 633 422	5 280 000	2 640 000
Recettes propres fléchées	3 862 000	5 466 500	4 488 000	392 500	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	48 584 188	75 786 544	51 082 266	59 257 234	-
Personnel	-	550 000	-	-	-
AE=CP	-	550 000			
Fonctionnement et intervention	43 059 207	60 262 715	29 149 919	55 060 000	-
AE	96 471 574	31 883 936	63 053 000	-	
CP	43 059 207	60 262 715	29 149 919	55 060 000	
Investissement	5 524 981	14 973 829	21 932 347	4 197 234	-
AE	7 830 683	34 360 787	3 238 398	1 230 000	
CP	5 524 981	14 973 829	21 932 347	4 197 234	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 23 004 881	- 53 596 223	- 35 970 235	- 53 341 734	2 640 000

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

Tableau 9 -SIA
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 1 2019

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	-	-	-	-	-
MIB3	20 550 000	20 550 000	20 550 000	-	-	-	12 015 000	12 015 000	-	8 535 000	8 535 000	-	-
CBI	32 996 000	32 996 000	32 996 000	-	-	-	11 000 000	11 000 000	-	17 180 000	17 180 000	-	4 816 000
MRL	26 964 000	26 964 000	26 964 000	-	-	-	9 010 000	9 010 000	-	15 520 000	15 520 000	-	2 424 000
RPHY	7 864 000	1 043 334	1 043 334	-	6 820 666	6 820 666	566 667	566 667	-	3 863 333	3 863 333	-	3 424 000
PABS-B	12 337 000	997 000	997 000	-	11 340 000	11 340 000	875 000	875 000	-	5 500 000	5 500 000	-	5 962 000
MEP	5 430 000	325 000	505 000	-	4 925 000	4 925 000	325 000	325 000	-	3 000 000	3 000 000	-	2 105 000
CMP	42 820 000	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	100 000	-	100 000	1 900 000	2 000 000	39 320 000	1 500 000
ESME	15 126 000	3 273 000	2 500 000	-	773 000	773 000	2 700 000	2 500 000	200 000	573 000	773 000	11 853 000	-
GEOTECH	8 105 000	-	-	-	780 000	780 000	-	-	-	700 000	700 000	7 325 000	80 000
4TP1	1 751 000	-	-	-	1 751 000	1 751 000	-	-	-	1 275 000	1 275 000	-	476 000
MIB5	4 985 000	-	-	-	460 000	460 000	-	-	-	205 000	205 000	4 525 000	255 000
CAP	722 500	-	-	-	130 500	130 500	-	-	-	70 000	70 000	592 000	60 500
total Plan Campus	185 224 500	95 222 334	91 129 334	4 273 000	26 207 166	30 480 166	42 165 667	41 865 667	300 000	58 321 333	58 621 333	63 615 000	21 122 500
MFJA	39 130 000	4 500 000	4 290 770	209 230	31 000 000	31 209 230	2 314 486	2 158 736	155 750	13 000 000	13 155 750	3 630 000	20 185 514
total MFJA	39 130 000	4 500 000	4 290 770	209 230	31 000 000	31 209 230	2 314 486	2 158 736	155 750	13 000 000	13 155 750	3 630 000	20 185 514
Conv MRV	1 000 000	940 000	930 278	9 722	60 000	69 722	976 828	759 092	217 736	23 172	240 908	-	-
total Conv MRV	1 000 000	940 000	930 278	9 722	60 000	69 722	976 828	759 092	217 736	23 172	240 908	-	-
AMO CAMPUS	900 919	790 919	790 919	-	80 000	80 000	656 000	613 358	42 642	120 000	162 642	30 000	94 919
total AMO CAMPUS	900 919	790 919	790 919	-	80 000	80 000	656 000	613 358	42 642	120 000	162 642	30 000	94 919
CIC 36 POINTS	2 500 000	2 901 400	2 232 387	264 613	3 000	267 613	3 021 754	2 228 063	94 937	177 000	271 937	-	-
total CIC 36 points	2 500 000	2 901 400	2 232 387	264 613	3 000	267 613	3 021 754	2 228 063	94 937	177 000	271 937	-	-
Signalétique	925 000	261 332	232 721	28 611	510 000	538 611	261 332	173 310	-	500 000	500 000	153 668	98 022
total Signalétique	925 000	261 332	232 721	28 611	510 000	538 611	261 332	173 310	-	500 000	500 000	153 668	98 022
PCI 2020	2 242 111	1 300	-	1 300	2 148 081	2 149 381	1 300	-	1 300	830 934	832 234	92 730	1 317 147
total PCI 2020	2 242 111	1 300	-	1 300	2 148 081	2 149 381	1 300	-	1 300	830 934	832 234	92 730	1 317 147
Total	231 922 530	104 617 285	99 606 409	4 786 476	60 008 247	64 794 723	49 397 367	47 798 226	812 365	72 972 439	73 784 804	67 521 398	42 818 102
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	185 780 951	96 391 285	92 284 015	4 287 270	26 156 666	30 443 936	43 189 271	42 771 553	342 642	58 478 333	58 820 975	63 053 000	21 135 423
Ss total investissement	46 141 579	8 226 000	7 322 394	499 206	33 851 581	34 350 787	6 208 096	5 026 673	469 723	14 494 106	14 963 829	4 468 398	21 682 679

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	-	5 574 000	5 116 600	457 400	-
MIB3	20 550 000	17 500 000	3 050 000	2 891 200	158 800	-
CBI	32 996 000	28 000 000	4 996 000	3 519 600	1 476 400	-
MRL	26 964 000	24 700 000	2 264 000	1 767 900	496 100	-
RPHY	7 864 000	-	7 864 000	543 600	3 886 400	3 434 000
PABS-B	12 337 000	10 000 000	2 337 000	875 000	1 000 000	462 000
MEP	5 430 000	5 000 000	430 000	292 500	137 500	-
CMP	42 820 000	38 500 000	4 320 000	-	2 000 000	2 320 000
ESME	15 126 000	11 000 000	4 126 000	2 500 000	773 000	853 000
GEOTECH	8 105 000	6 600 000	1 505 000	-	700 000	805 000
4TP1	1 751 000	-	1 751 000	-	1 275 000	476 000
MIB5	4 985 000	3 900 000	1 085 000	-	205 000	880 000
CAP	722 500	-	722 500	-	70 000	652 500
total contrats plan Campus	185 224 500	145 200 000	40 024 500	17 506 400	12 635 600	9 882 500
MFJA	39 130 000	21 050 000	18 080 000	2 158 736	2 961 264	12 960 000
CONV MRV	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
AMO CAMPUS	900 919	-	900 919	613 358	162 642	124 919
CIC 36 POINTS	2 500 000	-	2 500 000	2 228 063	271 937	-
SIGNALÉTIQUE	925 000	-	925 000	173 310	500 000	251 690
PCI 2020	2 242 111	-	2 242 111	-	1 793 689	448 422
Total	231 922 530	166 250 000	65 672 530	23 679 867	18 325 132	23 667 531

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

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

Tableau 10 -SIA
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif n° 1 2019

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. Prév. d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle										Prévision N (B1 + B8)						Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	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					
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
PABS-A	Personnel				0		0			0													
OPE-2017-0013	Fonctionnement et intervention	5 574 000	5 574 000	5 574 000	0	5 574 000	5 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
MB3	Personnel				0					0													
OPE-2017-0014	Fonctionnement et intervention	20 550 000	20 550 000	20 550 000	0	20 550 000	20 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
CB1	Personnel				0					0													
OPE-2017-0011	Fonctionnement et intervention	32 996 000	32 996 000	32 996 000	0	32 996 000	32 996 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
MRL	Personnel				0					0													
OPE-2017-0017	Fonctionnement et intervention	26 964 000	26 964 000	26 964 000	0	26 964 000	26 964 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
RPHY	Personnel				0					0													
OPE-2017-0019	Fonctionnement et intervention	7 864 000	7 864 000	7 864 000	0	7 864 000	7 864 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PABS-B	Personnel				0					0													
OPE-2017-0021	Fonctionnement et intervention	12 337 000	12 337 000	12 337 000	0	12 337 000	12 337 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
MEP	Personnel				0					0													
OPE-2017-0023	Fonctionnement et intervention	5 430 000	5 430 000	5 430 000	0	5 430 000	5 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
CMP	Personnel				0					0													
OPE-2017-0025	Fonctionnement et intervention	42 820 000	42 820 000	42 820 000	0	42 820 000	42 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ESME	Personnel				0					0													
OPE-2017-0027	Fonctionnement et intervention	15 126 000	15 126 000	15 126 000	0	15 126 000	15 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
GEOTCH	Personnel				0					0													
OPE-2017-0029	Fonctionnement et intervention	8 105 000	8 105 000	8 105 000	0	8 105 000	8 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4TPI	Personnel				0					0													
OPE-2017-0031	Fonctionnement et intervention	1 751 000	1 751 000	1 751 000	0	1 751 000	1 751 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
MIBS	Personnel				0					0													
OPE-2017-0035	Fonctionnement et intervention	4 985 000	4 985 000	4 985 000	0	4 985 000	4 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
CAP	Personnel				0					0													
OPE-2018-0006	Fonctionnement et intervention	722 500	722 500	722 500	0	722 500	722 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total Plan Campus	185 224 500	185 224 500	185 224 500	0	185 224 500	185 224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
MFJA	Personnel				0					0													
OPE-2016-0033	Fonctionnement et intervention	39 130 000	39 130 000	39 130 000	0	39 130 000	39 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total MFJA	39 130 000	39 130 000	39 130 000	0	39 130 000	39 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
CONV MRV	Personnel				0					0													
OPE-2016-0027	Fonctionnement et intervention	11 700	11 700	11 700	0	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total CONV MRV	11 700	11 700	11 700	0	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AMO TOULOUSE	Personnel				0					0													
OPE-2016-0050	Fonctionnement et intervention	900 919	900 919	900 919	0	900 919	900 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total amio campus	900 919	900 919	900 919	0	900 919	900 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
CC 36 POINTS	Personnel				0					0													
OPE-2016-0043	Fonctionnement et intervention	855 000	855 000	855 000	0	855 000	855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	2 145 400	2 145 400	2 145 400	0	2 145 400	2 145 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total CC 36 POINTS	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
SignalHaut	Personnel				0					0													
OPE-2016-0041	Fonctionnement et intervention	11 332	11 332	11 332	0	11 332	11 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	913 668	913 668	913 668	0	913 668	913 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total SignalHaut	925 000	925 000	925 000	0	925 000	925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PCI 2020	Personnel				0					0													
OPE-2018-0007	Fonctionnement et intervention	2 242 111	2 242 111	2 242 111	0	2 242 111	2 242 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total PCI 2020	2 242 111	2 242 111	2 242 111	0	2 242 111	2 242 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ss total fonctionnement et investissement	185 780 951	185 780 951	185 780 951	0	185 780 951	185 780 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ss total investissement	46 141 579	46 141 579	46 141 579	0	46 141 579	46 141 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL		231 922 130	231 922 130	231 922 130	0	231 922 130	231 922 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

B - Prév. de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	(18)	Encasements des années antérieures à N	Encasement prévu en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2
			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
PABS-A	Financement de l'Etat*	4 574 000	4 574 000	4 574 000	4 574 000	0	0	0
OPE-2017-0009	Autres financements publics**	1 000						

ANNEXE 5 - MUFRAMEX
Synthèse budgétaire et comptable - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR n° 1		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer		
	2	Niveau initial du fonds de roulement	22 797 723	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-18 364 708	
	4	Niveau initial de la trésorerie	41 162 431	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	41 162 431	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	66 794 723	
	6	Résultat patrimonial	-48 075 679	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-44 299 349	
	8	Variation du fonds de roulement	-10 849 080	
	9	Opérations bilanciellées non budgétaires	SENS	#REF!
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
		Cautionnements et dépôts	-	#REF!
	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	22 190 321
	12.b	Crédits de paiement ouverts	75 786 544	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		0	
14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		0	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		#REF!	
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-10 889 161	
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	0	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		#REF!	
17	Restes à payer		-8 991 821	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	-8 991 821	
	19	Niveau final du fonds de roulement	11 948 643	
	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	-10 889 161
		21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	41 162 431

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!