

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 - Budget Agrégé
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 | 1,0 | | |
| | | CDI | | | |
| | Non permanents | CDD | | | |
| | | S/total EC | 1,0 | - | 1,0 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) | | | | - | |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents | Titulaires | 53,0 | | |
| | | CDI | | 3,0 | |
| | Non permanents | CDD | 4,0 | 106,4 | 110,4 |
| | | S/total Biatss | 57,0 | 109,4 | 166,4 |
| Totaux | | 58,0 ⁽¹⁾ | 109,4 | 167,4 | |
| Plafond global des emplois voté par le CA ** ⁽²⁾ | | | | 167,4 | |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | 63,0 ⁽³⁾ | | | |

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 2 - Budget Agrégé
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses | | | | | | | Recettes | | | |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| | Budget initial (a) | | BR1 | | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | | Budget initial (d) | BR1 | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | | | | |
| Personnel | 7 754 526 | 7 754 526 | 34 098 | 34 098 | 7 788 624 | 7 788 624 | 12 383 103 | 2 187 559 | 14 570 662 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | | - | - | 5 898 780 | - | 5 898 780 | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | - | - | 22 500 | - | 22 500 | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | - | - | | | - | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement et intervention | 35 099 951 | 67 689 361 | 4 892 152 | 2 242 803 | 39 992 103 | 69 932 164 | 583 305 | 447 481 | 1 030 786 | Autres financements publics |
| | | | | | - | - | 6 178 518 | 1 740 078 | 7 918 596 | Recettes propres |
| | | | | | - | - | 27 692 249 | - 2 436 050 | 25 256 199 | Recettes fléchées ** |
| | | | | | - | - | 10 800 600 | 1 822 842 | 12 623 443 | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 34 353 341 | 15 098 882 | 345 221 | 436 255 | 34 698 562 | 15 535 137 | 11 662 424 | - 4 521 964 | 7 140 460 | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | - | - | 5 229 225 | 263 071 | 5 492 296 | Recettes propres fléchées |
| Enveloppes* destinées à des contrats de recherche | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Personnel | | | | | - | - | | | | |
| Fonctionnement | | | | | - | - | | | | |
| Investissement | | | | | - | - | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 77 207 817 | 90 542 768 | 5 271 471 | 2 713 155 | 82 479 288 | 93 255 924 | 40 075 352 | - 248 491 | 39 826 861 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (excédent) | | - | | - | | - | 50 467 416 | 2 961 646 | 53 429 063 | Solde budgétaire (déficit) |

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins de

#REF!

#REF!

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (table

#REF!

#REF!

Tableau 3 - Budget Agrégé
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) | 111 764 | 111 764 | 91 736 | 108 330 | 7 500 | 28 981 | 211 000 | 249 075 |
| 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) | 111 764 | 111 764 | 91 736 | 108 330 | 7 500 | 28 981 | 211 000 | 249 075 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 129 870 | 129 870 | 1 029 133 | 1 320 555 | 4 000 | 5 372 | 1 163 003 | 1 456 796 |
| 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 | 81 863 | 81 863 | 88 326 | 94 576 | - | - | 170 189 | 176 439 |
| D114 - Immobilier | 550 000 | 550 000 | 31 863 936 | 60 262 715 | 34 360 787 | 14 973 829 | 66 794 723 | 75 786 544 |
| D115 - Pilotage et support | 5 795 820 | 5 795 820 | 6 365 074 | 7 539 953 | 291 275 | 488 955 | 12 452 168 | 13 824 727 |
| Étudiants (h) = (e) + (f) + (g) | 1 119 307 | 1 119 307 | 533 898 | 606 036 | 35 000 | 38 000 | 1 688 205 | 1 763 343 |
| D201 - Aides directes aux étudiants (e) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D202 - Aides indirectes (f) | 322 454 | 322 454 | 280 546 | 306 782 | 35 000 | 38 000 | 638 000 | 667 236 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g) | 796 853 | 796 853 | 253 352 | 299 254 | - | - | 1 050 205 | 1 096 107 |
| Total | 7 788 624 | 7 788 624 | 39 892 103 | 69 932 164 | 34 698 562 | 15 535 137 | 82 479 280 | 93 255 924 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | - |

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Subvention pour charges de service public | Recettes globalisées | | | Recettes flechées | | | Total |
| | | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat flechés | Autres financements publics flechés | |
| Subvention pour charges de service public | 5 598 780,00 | | | | | | | 5 598 780 |
| Droits d'inscription | | | | | | | | - |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 64 651 | | | 64 651 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | | | | - |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | | | 25 796 | 25 796 |
| Vieillesse | | | | | | | | - |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | 767 000 | | 767 000 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 6 000 | | 11 836 443 | | 11 842 443 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 509 566 | | | 1 830 230 | 2 339 796 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 16 500 | | | 249 801 | 266 301 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 22 500 | | 317 917 | | 20 000 | 942 468 | 1 302 885 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | 32 320 | | 11 880 | 4 805 | 48 005 |
| Autres recettes | | | | 146 483 | 7 842 055 | | 4 113 355 | 5 466 500 |
| Total | 5 598 780 | 22 500 | - | 1 030 786 | 7 918 596 | 12 623 443 | 7 140 460 | 39 826 961 |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | 53 429 063 |

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

Tableau 4 - Budget Agrégé
Equilibre financier - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|----------|----------|----------------------------------|--|
| | Budget initial (a) | BR1 | BR2 | BR3 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) |
| Solde budgétaire (déficit) * (D2) | 50 467 416 | 2 961 646 | | | 2 961 646 | 53 429 063 |
| <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) | 8 446 381 | | | | | 8 446 381 |
| | | | | | | |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1) | 63 761 734 | 2 961 646 | - | - | 2 961 646 | 66 723 381 |
| 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> | 1 587 | 1 561 973 | | | 1 561 973 | 1 563 560 |
| | | | | | | |
| TOTAL DES BESOINS (1 + I) | 63 761 734 | 2 961 646 | - | - | 2 961 646 | 66 723 381 |

| Financements (couverture des besoins) | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------------------------------|--|---|
| Budget initial (d) | BR1 | BR2 | BR3 | 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) |
| | | | | | | |
| 6 668 195 | | | | | 6 668 195 | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2) |
| | | | | | | |
| 54 223 195 | - | - | - | - | 54 223 195 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2) |
| 9 538 539 | 2 961 646 | - | - | 2 961 646 | 12 500 186 | Variation de trésorerie (II) |
| <i>7 370 965</i> | <i>47 230 682</i> | | | <i>47 230 682</i> | <i>54 601 647</i> | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i> |
| <i>2 169 162</i> | | | | <i>-</i> | <i>2 169 162</i> | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i> |
| | | | | | | |
| 63 761 734 | 2 961 646 | - | - | 2 961 646 | 66 723 381 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II) |

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales
FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier
SIE : service inter-établissements

Tableau 5 - Budget Agrégé
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| IDEX 1 | | | 1 778 186 | |
| Labex et EUR | | | 4 793 380 | 4 793 380 |
| NCU | | | 210 000 | 210 000 |
| IDEFI | | | 1 646 905 | 1 646 905 |
| EQUIPEX | | | 17 910 | 17 910 |
| 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 | | | 10 251 381 | 8 473 195 |

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6 - Budget Agrégé
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | #REF! | | | | PRODUITS | #REF! | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------------------------|--|---|--------------------|------------------|----------------------------------|--|
| | Budget initial (a) | BR1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | | Budget initial (d) | BR1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
| Personnel | 7 754 526 | 34 098 | 34 098 | 7 788 624 | Subventions de l'Etat | 15 593 880 | 1 739 304 | 1 739 304 | 17 333 184 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | Fiscalité affectée | | | | |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 71 887 226 | 1 177 147 | 1 177 147 | 73 064 373 | Autres subventions | 2 532 040 | 231 585 | 231 585 | 2 763 625 |
| | | | | | Autres produits | 11 317 743 | - 38 429 | - 38 429 | 11 279 314 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 79 641 752 | 1 211 245 | 1 211 245 | 80 852 996 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 29 443 663 | 1 932 460 | 1 932 460 | 31 376 123 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | 721 216 | 721 216 | - | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 50 198 089 | - | - | 49 476 873 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 79 641 752 | 1 932 460 | 1 932 460 | 80 852 996 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 79 641 752 | 1 932 460 | 1 932 460 | 80 852 996 |

* 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)) | - 50 198 089 | 721 216 | 721 216 | - 49 476 873 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 4 197 865 | - | - | 4 197 865 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 90 000 | - | - | - 90 000 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | - |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | | - |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | | | - |
| = CAF ou IAF* | - 46 090 224 | 721 216 | 721 216 | - 45 369 008 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | #REF! | | | | RESSOURCES | #REF! | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | Budget initial (j) | BR1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | | Budget initial (m) | BR1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (n) | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
| Insuffisance d'autofinancement* | 46 090 224 | - | - | 46 090 224 | Capacité d'autofinancement* | - | 721 216 | 721 216 | - |
| Investissements | 15 098 882 | 191 002 | 191 002 | 15 289 884 | Financement de l'Etat | 828 000 | 10 937 | 10 937 | 838 937 |
| | | | | | Financement de fait par des tiers autres que l'Etat | 9 713 689 | - 5 126 311 | - 5 126 311 | 4 587 378 |
| | | | | | Autres ressources | 90 000 | 300 000 | 300 000 | 390 000 |
| Remboursement des dettes financières | 3 042 937 | - | - | 3 042 937 | Augmentation des dettes financières | 45 750 000 | - | - | 45 750 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 64 232 042 | 191 002 | 191 002 | 63 701 829 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 56 381 689 | - 4 094 159 | - 4 094 159 | 51 566 315 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | - | - | - | - | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | 7 850 353 | 4 285 161 | 4 285 161 | 12 135 514 |

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) | - 7 850 353 | - 4 285 161 | - 4 285 161 | - 12 135 514 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | - 1 688 187 | - 1 323 515 | - 1 323 515 | 364 672 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (II) ou PRELEVEMENT (II) * | - 9 538 539 | - 2 961 646 | - 2 961 646 | - 12 500 186 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 19 536 010 | 15 250 849 | 15 250 849 | 15 250 849 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 22 453 141 | - 23 776 656 | - 23 776 656 | - 23 776 656 |
| Niveau de la TRESORERIE | 41 989 152 | 39 027 505 | 39 027 505 | 39 027 505 |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - Budget agrégé
Plan de trésorerie -Budget rectificatif n° 1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| (K€) | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois) | 51 527 691 | 54 198 324 | 49 287 422 | 47 338 387 | 46 649 359 | 58 475 562 | 55 367 189 | 53 674 855 | 37 887 729 | 31 844 193 | 41 381 596 | 34 067 405 | 39 027 506 |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globalisées | 1 651 956 | 78 518 | 200 000 | 3 222 602 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 317 413 | - | 1 372 500 | 1 840 078 | 2 553 650 | 183 305 | 15 920 022 |
| Subvention pour charges de service public | 1 337 598 | - | - | 2 275 121 | - | - | 1 844 888 | - | - | - | 1 203 650 | - | 6 661 257 |
| Autres financements de l'Etat | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 500 | - | - | - | 22 500 |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres financements publics | - | - | 100 000 | 447 481 | 200 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | 183 305 | 1 030 786 |
| Recettes propres | 314 358 | 78 518 | 100 000 | 500 000 | 800 000 | 1 500 000 | 472 525 | - | 1 350 000 | 1 740 078 | 1 350 000 | - | 8 205 479 |
| Recettes budgétaires fléchées | - | 100 000 | 600 600 | 2 200 000 | - | - | 4 500 000 | - | 621 685 | 685 914 | 1 539 225 | 15 000 000 | 25 247 424 |
| Financements de l'Etat fléchés | - | - | 200 600 | 600 000 | - | - | 3 000 000 | - | 400 000 | 422 843 | - | 8 000 000 | 12 623 443 |
| Autres financements publics fléchés | - | 10 000 | 400 000 | 1 000 000 | - | - | 1 500 000 | - | 221 685 | - | - | 4 000 000 | 7 131 685 |
| Recettes propres fléchées | - | 90 000 | - | 600 000 | - | - | - | - | - | 263 071 | 1 539 225 | 3 000 000 | 5 492 296 |
| Opérations non budgétaires | 2 083 580 | - | - | - | 25 600 000 | - | - | - | - | 18 066 420 | - | - | 45 750 000 |
| Emprunts : encaissements en capital | 2 083 580 | - | - | - | 25 600 000 | - | - | - | - | 18 066 420 | - | - | 45 750 000 |
| Prêts : encaissements en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dépôts et cautionnements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opérations gérées en comptes de tiers : | 6 935 | 200 000 | 2 350 000 | - | - | - | 3 300 000 | 1 868 195 | 56 168 | - | 155 000 | - | 7 936 298 |
| TVA encaissée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | - | 200 000 | 50 000 | - | - | - | 800 000 | - | 56 168 | - | 155 000 | - | 1 261 168 |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | 6 935 | - | 2 300 000 | - | - | - | 2 500 000 | 1 868 195 | - | - | - | - | 6 675 130 |
| A. TOTAL | 3 742 472 | 378 518 | 3 150 600 | 5 422 602 | 26 600 000 | 1 500 000 | 10 117 413 | 1 868 195 | 2 050 353 | 20 592 412 | 4 247 875 | 15 183 305 | 94 853 745 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses liées à des recettes globalisées | 607 747 | 1 240 555 | 1 062 137 | 1 040 624 | 1 090 067 | 1 210 067 | 1 166 364 | 1 187 483 | 1 325 314 | 1 402 343 | 1 190 067 | 1 350 488 | 13 873 256 |
| Personnel | 337 078 | 553 680 | 553 680 | 553 680 | 553 680 | 553 680 | 553 680 | 553 680 | 553 680 | 553 680 | 553 680 | 553 686 | 6 427 564 |
| Fonctionnement | 270 669 | 636 875 | 458 457 | 486 944 | 486 387 | 586 387 | 612 684 | 633 803 | 691 634 | 768 663 | 586 387 | 759 494 | 6 978 384 |
| Intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | - | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | 70 000 | - | - | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 37 308 | 467 308 |
| Dépenses liées à des recettes fléchées | 153 055 | 3 848 865 | 1 687 498 | 4 446 990 | 13 683 731 | 3 398 306 | 6 143 383 | 14 599 643 | 6 168 575 | 8 458 766 | 10 216 998 | 7 174 388 | 79 980 198 |
| Personnel | 153 055 | 120 966 | 120 966 | 120 966 | 120 966 | 120 966 | 120 966 | 120 966 | 120 966 | 120 966 | 120 966 | 120 974 | 1 483 689 |
| Fonctionnement | - | 3 338 766 | 661 356 | 4 211 098 | 12 532 765 | 1 321 427 | 4 992 417 | 12 522 764 | 5 391 887 | 5 381 887 | 7 540 495 | 5 533 818 | 63 428 680 |
| Intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | - | 389 133 | 905 176 | 114 926 | 1 030 000 | 1 955 913 | 1 030 000 | 1 955 913 | 655 722 | 2 955 913 | 2 555 537 | 1 519 596 | 15 067 829 |
| Opérations non budgétaires | 311 038 | - | - | 624 015 | - | - | 800 000 | - | - | 900 000 | - | 614 043 | 3 249 096 |
| Emprunts : remboursements en capital | 311 038 | - | - | 624 015 | - | - | 800 000 | - | - | 900 000 | - | 614 043 | 3 249 096 |
| Prêts : décaissements en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dépôts et cautionnements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opérations gérées en compte de tiers : | - | 200 000 | 2 350 000 | - | - | - | 3 700 000 | 1 868 195 | 600 000 | 293 900 | 155 000 | 1 084 286 | 10 251 381 |
| TVA décaissée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | - | 200 000 | 50 000 | - | - | - | 800 000 | - | 600 000 | - | 155 000 | - | 1 805 000 |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | - | - | 2 300 000 | - | - | - | 2 900 000 | 1 868 195 | - | 293 900 | - | 1 084 286 | 8 446 381 |
| B. TOTAL | 1 071 840 | 5 289 420 | 5 099 635 | 6 111 629 | 14 773 798 | 4 608 373 | 11 809 747 | 17 655 321 | 8 093 889 | 11 055 009 | 11 562 065 | 10 223 205 | 107 353 931 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 2 670 632 | - 4 910 902 | - 1 949 035 | - 689 027 | 11 826 202 | - 3 108 373 | - 1 692 334 | - 15 787 126 | - 6 043 536 | 9 537 403 | - 7 314 190 | 4 960 100 | - 12 500 186 |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 54 198 324 | 49 287 422 | 47 338 387 | 46 649 359 | 58 475 562 | 55 367 189 | 53 674 855 | 37 887 729 | 31 844 193 | 41 381 596 | 34 067 405 | 39 027 506 | |

Variation de trésorerie

Tableau 8 - Budget Agrégé
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) | 29 073 798 | 25 256 199 | 17 057 606 | 6 358 520 | 1 471 774 |
| Financements de l'État fléchés | 20 252 314 | 12 623 443 | 6 755 284 | 593 000 | 1 471 774 |
| Autres financements publics fléchés | 4 446 737 | 7 140 460 | 5 773 076 | 5 373 020 | - |
| Recettes propres fléchées | 4 374 747 | 5 492 296 | 4 529 246 | 392 500 | - |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 51 857 229 | 79 857 846 | 52 781 214 | 59 607 234 | 1 522 322 |
| Personnel | 1 090 437 | 1 361 061 | 558 013 | 159 000 | 872 338 |
| AE=CP | 1 090 437 | 1 361 061 | 558 013 | 159 000 | 872 338 |
| Fonctionnement et intervention | 45 166 573 | 63 428 956 | 30 253 602 | 55 219 000 | 630 984 |
| AE | 98 578 940 | 34 785 699 | 64 152 312 | 159 000 | 630 030 |
| CP | 45 166 573 | 63 428 956 | 30 253 602 | 55 219 000 | 630 984 |
| Investissement | 5 600 219 | 15 067 829 | 21 969 599 | 4 229 234 | 19 000 |
| AE | 7 905 921 | 34 454 787 | 3 275 230 | 1 262 000 | 19 000 |
| CP | 5 600 219 | 15 067 829 | 21 969 599 | 4 229 234 | 19 000 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | - 22 783 431 | - 54 601 647 | - 35 723 608 | - 53 248 714 | - 50 548 |

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

Tableau 9 - Budget Agrégé
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)] |
| NEXT | 275 000 | 145 756 | 78 383 | 11 000 | 39 000 | 50 000 | 105 756 | 78 383 | 11 000 | 39 000 | 50 000 | 146 617 | - |
| SMS | 1 584 637 | 838 516 | 768 021 | 52 000,00 | 348 000 | 400 000 | 786 986 | 763 650 | 23 336 | 376 664 | 400 000 | 416 616 | 4 371 |
| CHAIRE AIRBUS | 501 517 | 481 517 | 31 086 | 340 832 | 19 168 | 360 000 | 241 517 | 30 666 | 210 851 | 149 149 | 360 000 | 110 431 | 420 |
| ASPIE FRIENDLY Op.5 IMAGE - ERASMUS - ASPIE 9504 | 2 446 793 | 92 706 | 72042 | 20664 | 279 336 | 300 000 | 92 706 | 71088 | 21618 | 278 382 | 300 000 | 2 074 751 | 954 |
| UNR | 2 659 452 | 1 236 760 | 1 124 512 | 112 248 | 711 346 | 823 594 | 1 236 760 | 942 023 | 294 737 | 711 346 | 1 006 083 | 711 346 | - |
| CLOUD | 671 616 | 447 744 | 81 498 | 366 246 | 223 872 | 590 118 | 447 744 | 2 373 | 445 371 | 223 872 | 669 243 | - | - |
| Intereg Poctefa | 236 695 | 69 001 | 59 568 | 9 433 | 86 700 | 96 133 | 69 001 | 59 568 | 9 433,00 | 86 700 | 96 133 | 80 994 | - |
| Prime | 512 833 | 40 800 | 39 015 | 1 785,00 | 473 033 | 473 818 | 40 800 | 36 152 | 4 648,00 | 472 033 | 476 681 | - | - |
| Total | 8 953 093 | 3 357 800 | 2 254 125 | 919 208 | 2 214 175 | 3 133 389 | 3 026 270 | 1 983 909 | 1 025 994 | 2 371 866 | 3 397 860 | 3 565 525 | 5 745 |
| PARS-A | 5 574 000 | 5 574 000 | 5 574 000 | - | - | - | 5 574 000 | 5 574 000 | - | - | - | - | - |
| MB3 | 20 550 000 | 20 550 000 | 20 550 000 | - | - | - | 12 015 000 | 12 015 000 | - | 8 535 000 | 8 535 000 | - | - |
| CB1 | 32 996 000 | 32 996 000 | 32 996 000 | - | - | - | 11 000 000 | 11 000 000 | - | 17 996 000 | 17 996 000 | - | 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 | - | 2 434 000 |
| 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 | - | 3 434 000 |
| PARS-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 | - |
| MBS | 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 | 240 875 563 | 107 975 085 | 101 860 534 | 5 705 684 | 62 222 422 | 67 928 106 | 52 423 637 | 49 782 129 | 1 838 359 | 75 344 305 | 77 182 664 | 71 086 923 | 42 823 847 |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | | | | | | | | | | | | | |
| Se total personnel | 3 284 021 | 892 654 | 883 609 | 1 486 | 809 575 | 811 061 | 892 654 | 883 609 | 1 486 | 809 575 | 811 061 | 1 589 351 | - |
| Se total fonctionnement et intervention | 191 247 725 | 98 812 193 | 93 634 126 | 5 198 159 | 27 474 098 | 32 672 257 | 45 292 649 | 43 851 861 | 1 359 898 | 59 932 380 | 61 292 278 | 64 941 342 | 21 162 244 |
| Se total investissement | 46 343 817 | 8 270 238 | 7 342 800 | 506 038 | 33 938 749 | 34 444 787 | 6 238 334 | 5 046 659 | 476 975 | 14 602 350 | 15 079 325 | 4 556 230 | 21 661 603 |

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) | |
| NEXT | 275 000 | - | 275 000 | 78 382 | 50 000 | 146 618 |
| SMS | 1 584 637 | - | 1 584 637 | 769 962 | 400 000 | 414 675 |
| CHAIRE AIRBUS | 501 517 | - | 501 517 | 501 517 | - | - |
| ASPIE FRIENDLY Op.5 IMAGE - ERASM | 2 446 793 | - | 2 446 793 | - | 372 042 | 2 074 751 |
| UNR | 2 659 452 | - | 2 659 452 | 809 221 | 1 138 885 | 711 346 |
| CLOUD | 671 616 | - | 671 616 | 447 714 | 226 902 | - |
| Intereg Poctefa | 236 695 | - | 236 695 | 21 041 | 24 961 | 190 693 |
| Prime | 512 833 | - | 512 833 | - | 152 850 | 358 983 |
| Total Rab | 8 953 093 | - | 8 953 093 | 2 653 633 | 2 392 436 | 3 909 964 |
| PARS-A | 5 574 000 | - | 5 574 000 | 5 116 600 | 457 400 | - |
| MB3 | 20 550 000 | 17 500 000 | 3 050 000 | 2 891 200 | 158 800 | - |
| CB1 | 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 |
| PARS-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 |
| MBS | 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 | 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 | 240 875 563 | 166 250 000 | 74 625 563 | 26 333 500 | 20 717 568 | 27 577 495 |

COMMENTAIRES SUR LES TABLEUX 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'établissement
- 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
- 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 - Budget Agrégé
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 - Prédiction d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

| Opération | Nature | Prédiction pluriannuelle Coût total de l'opération (1) | Prédiction N (BI + BR) | | | | | | | | | Prédiction N+1 et suivantes | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | AE ouvertes les années antérieures à N (2) | AE consommées les années antérieures à N (3) | AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3) | AE nouvelles ouvertes en N (5) | TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5) | CP ouvertes les années antérieures à N (7) | CP consommés les années antérieures à N (8) | CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8) | CP nouveaux ouverts en N (10) | TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10) | AE prévues en N+1 (12) | CP prévus en N+1 (13) | AE prévues en N+2 (14) | CP prévus en N+2 (15) | AE prévues > N+2 (16) |
| NEXT - NANO-X 950 OPE-2016-0029 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 200 000 60 000 15 000 | 70 756 60 000 15 000 | 70 756 6 627 0 | 9 000 9 000 2 000 | 39 000 9 000 2 000 | 39 000 9 000 2 000 | 70 756 7 627 0 | 9 000 9 000 2 000 | 39 000 9 000 2 000 | 39 000 9 000 2 000 | 39 000 9 000 2 000 | 39 000 9 000 2 000 | 39 000 9 000 2 000 | 39 000 9 000 2 000 | 12 244 25 373 9 000 | 12 244 25 373 9 000 |
| Total NEXT - NANO-X | | 2 75 000 | 145 756 | 78 383 | 11 000 | 39 000 | 39 000 | 109 756 | 78 383 | 11 000 | 39 000 | 39 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 46 617 | 46 617 |
| SMS 9507 OPE-2016-0023 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 1 354 637 224 000 6 000 | 688 516 144 000 6 000 | 688 516 79 505 2 000 | 348 000 0 2 000 | 348 000 0 2 000 | 348 000 0 2 000 | 109 756 96 470 2 000 | 78 383 75 134 2 000 | 11 000 21 336 2 000 | 39 000 28 664 2 000 | 39 000 28 664 2 000 | 50 000 50 000 2 000 | 50 000 50 000 2 000 | 46 617 4 000 0 | 46 617 4 000 0 | |
| Total SMS | | 1 584 637 | 838 516 | 768 021 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 786 986 | 786 986 | 23 336 | 376 664 | 400 000 | 400 000 | 416 616 | 420 987 | 0 | 0 |
| CHAIRE AIRBUS 9500 OPE-2016-0030 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 461 517 40 000 0 | 461 517 20 000 0 | 11 918 19 168 832 | 340 000 19 168 0 | 340 000 19 168 0 | 340 000 20 000 0 | 221 517 20 000 0 | 11 918 18 748 1 252 | 209 599 18 748 1 252 | 130 401 20 000 0 | 340 000 20 000 0 | 340 000 20 000 0 | 340 000 20 000 0 | 109 599 832 0 | 109 599 832 0 | |
| Total CHAIRE AIRBUS | | 501 517 | 481 517 | 31 086 | 340 832 | 340 832 | 340 832 | 241 517 | 30 666 | 210 851 | 149 149 | 360 000 | 360 000 | 110 431 | 110 851 | 0 | 0 |
| ASPIE FRIENDLY 9500 OPE-2018-0001 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 1 270 800 1 075 993 100 000 | 50 706 40 000 2 000 | 50 706 21 336 2 000 | 120 000 131 336 28 000 | 120 000 150 000 30 000 | 120 000 150 000 30 000 | 50 706 29 382 2 000 | 50 706 19 618 2 000 | 20 382 130 382 28 000 | 120 000 130 382 28 000 | 120 000 150 000 30 000 | 120 000 150 000 30 000 | 120 000 150 000 30 000 | 860 094 604 657 10 000 | 860 094 604 657 10 000 | |
| Total ASPIE FRIENDLY | | 2 446 793 | 92 706 | 72 042 | 20 664 | 279 336 | 300 000 | 92 706 | 71 088 | 21 618 | 278 382 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 474 751 | 1 475 705 |
| IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0000 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 44 920 19 570 0 | 5 000 0 0 | 5 000 0 0 | 4 720 0 0 | 9 720 0 0 | 5 000 0 0 | 5 000 0 0 | 4 720 0 0 | 9 720 0 0 | 9 720 0 0 | 9 720 0 0 | 9 720 0 0 | 9 720 0 0 | 9 720 0 0 | 9 720 0 0 | |
| Total IMAGE-ERASMUS | | 64 490 | 5 000 | 5 000 | 34 720 | 39 720 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 34 720 | 39 720 | 39 720 | 39 720 | 24 770 | 24 770 | 0 | 0 |
| UNR | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 2 659 452 0 | 0 1 236 760 0 | 0 1 124 512 112 248 | 0 711 346 0 | 0 823 594 0 | 0 1 236 760 0 | 0 942 023 294 737 | 0 711 346 1 006 083 | 0 1 006 083 0 | 0 711 346 0 | 0 711 346 0 | 0 711 346 0 | 0 711 346 0 | 0 711 346 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Total UNR | | 2 659 452 | 1 236 760 | 1 124 512 | 112 248 | 823 594 | 1 236 760 | 942 023 | 294 737 | 711 346 | 1 006 083 | 711 346 | 711 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLOUD | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 671 616 0 | 0 447 744 0 | 0 81 498 366 246 | 0 223 872 0 | 0 590 118 0 | 0 447 744 0 | 0 2 373 445 371 | 0 2 373 223 872 | 0 669 243 0 | 0 669 243 0 | 0 669 243 0 | 0 669 243 0 | 0 669 243 0 | 0 669 243 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Total CLOUD | | 671 616 | 447 744 | 81 498 | 366 246 | 590 118 | 447 744 | 2 373 | 445 371 | 223 872 | 669 243 | 669 243 | 669 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POCTEFA Access OPE-2017-0034 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 163 489 71 968 1 238 | 48 376 19 387 1 238 | 40 817 17 513 1 238 | 56 700 30 000 0 | 56 700 39 433 0 | 56 700 30 000 0 | 48 376 19 387 1 238 | 40 817 17 513 1 238 | 56 700 30 000 0 | 56 700 39 433 0 | 56 700 30 000 0 | 56 700 39 433 0 | 56 700 39 433 0 | 65 972 15 022 0 | 65 972 15 022 0 | |
| Total POCTEFA Access | | 286 695 | 89 001 | 89 638 | 86 700 | 96 133 | 86 700 | 89 638 | 86 700 | 86 133 | 86 133 | 86 133 | 86 133 | 80 994 | 80 994 | 0 | 0 |
| UT Prime 1 et 2 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 250 175 222 658 40 000 | 34 300 6 500 0 | 32 814 6 201 0 | 1 486 299 0 | 215 875 216 158 40 000 | 217 361 216 457 40 000 | 34 300 6 500 0 | 32 814 3 338 0 | 1 486 3 162 0 | 215 875 219 320 40 000 | 217 361 219 320 40 000 | 217 361 219 320 40 000 | 217 361 219 320 40 000 | 217 361 219 320 40 000 | 217 361 219 320 40 000 | |
| Total UT Prime 1 et 2 | | 512 833 | 40 800 | 39 015 | 1 785 | 472 033 | 473 818 | 40 800 | 36 152 | 4 648 | 472 033 | 476 681 | 476 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABS-A OPE-2017-0013 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 5 574 000 0 | 0 5 574 000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 5 574 000 0 | 0 5 574 000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| Total PABS-A | | 5 574 000 | 5 574 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 574 000 | 5 574 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MB3 OPE-2017-0014 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 20 550 000 0 | 0 20 550 000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 12 015 000 0 | 0 12 015 000 0 | 0 0 8 535 000 | 0 0 8 535 000 | 0 0 8 535 000 | 0 0 8 535 000 | 0 0 8 535 000 | 0 0 8 535 000 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Total MB3 | | 20 550 000 | 20 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 015 000 | 12 015 000 | 8 535 000 | 8 535 000 | 8 535 000 | 8 535 000 | 8 535 000 | 8 535 000 | 0 | 0 |
| CBI OPE-2017-0011 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 32 996 000 0 | 0 32 996 000 0 | 0 32 996 000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 11 000 000 0 | 0 11 000 000 0 | 0 0 17 180 000 | 0 0 17 180 000 | 0 0 17 180 000 | 0 0 17 180 000 | 0 0 17 180 000 | 0 0 17 180 000 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Total CBI | | 32 996 000 | 32 996 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 17 180 000 | 17 180 000 | 17 180 000 | 17 180 000 | 17 180 000 | 17 180 000 | 0 | 0 |
| MNL OPE-2017-0017 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 26 964 000 0 | 0 26 964 000 0 | 0 26 964 000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 9 010 000 0 | 0 9 010 000 0 | 0 0 15 520 000 | 0 0 15 520 000 | 0 0 15 520 000 | 0 0 15 520 000 | 0 0 15 520 000 | 0 0 15 520 000 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Total MNL | | 26 964 000 | 26 964 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 010 000 | 9 010 000 | 15 520 000 | 15 520 000 | 15 520 000 | 15 520 000 | 15 520 000 | 15 520 000 | 0 | 0 |
| RPHY OPE-2017-0019 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 7 864 000 0 | 0 1 043 334 0 | 0 1 043 334 0 | 0 6 820 666 0 | 0 6 820 666 0 | 0 566 667 0 | 0 566 667 0 | 0 3 863 333 0 | 0 3 863 333 0 | 0 3 863 333 0 | 0 3 863 333 0 | 0 3 863 333 0 | 0 3 863 333 0 | 0 3 434 000 0 | 0 3 434 000 0 | |
| Total 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 | 3 863 333 | 3 863 333 | 3 863 333 | 3 863 333 | 3 434 000 | 3 434 000 | |
| PABS-B OPE-2017-0021 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 12 337 000 0 | 0 997 000 0 | 0 997 000 0 | 0 11 340 000 0 | 0 11 340 000 0 | 0 875 000 0 | 0 875 000 0 | 0 5 500 000 0 | 0 5 500 000 0 | 0 5 500 000 0 | 0 5 500 000 0 | 0 5 500 000 0 | 0 5 500 000 0 | 0 5 890 000 72 000 | 0 5 890 000 72 000 | |
| Total 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 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 890 000 | 72 000 | |
| MEP OPE-2017-0023 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 5 430 000 0 | 0 325 000 0 | 0 505 000 0 | 0 4 925 000 0 | 0 4 925 000 0 | 0 325 000 0 | 0 325 000 0 | 0 3 000 000 0 | 0 3 000 000 0 | 0 3 000 000 0 | 0 3 000 000 0 | 0 3 000 000 0 | 0 3 000 000 0 | 0 2 105 000 0 | 0 2 105 000 0 | |
| Total MEP | | 5 430 000 | 325 000 | 505 000 | 4 925 000 | 4 925 000 | 325 000 | 325 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 105 000 | 2 105 000 | |
| CMP OPE-2017-0025 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 42 820 000 0 | 0 3 500 000 0 | 0 3 500 000 0 | 0 0 0 | 0 3 500 000 0 | 0 100 000 0 | 0 100 000 0 | 0 1 900 000 0 | 0 2 000 000 0 | 0 2 000 000 0 | 0 2 000 000 0 | 0 2 000 000 0 | 0 2 000 000 0 | 0 39 320 000 3 000 000 | 0 39 320 000 3 000 000 | |
| Total CMP | | 42 820 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 100 000 | 100 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 39 320 000 | 3 000 000 | |
| ESME OPE-2017-0027 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 0 15 126 000 0 | 0 3 273 000 0 | 0 2 500 000 773 000 | 0 0 0 | 0 773 000 0 | 0 773 000 2 700 000 | 0 2 700 000 2 500 000 | 0 200 000 573 000 | 0 773 000 773 000 | 0 773 000 773 000 | 0 773 000 773 000 | 0 773 000 773 000 | 0 11 853 000 3 400 000 | 0 11 853 000 3 400 | | |

B - Prévisions 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 |
| NEXT - NANO-X 9502 | Financement de l'Etat* | 275 000 | | 78 382 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 46 618 |
| OPÉ-2016-0029 | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total NEXT - NANO-X | 275 000 | | 78 382 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 46 618 |
| SMS 9507 OPE-2016-0023 | Financement de l'Etat* | 1 500 637 | | 685 962 | 400 000 | 414 675 | | |
| | Autres financements publics** | 84 000 | | 84 000 | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total SMS | 1 584 637 | | 769 962 | 400 000 | 414 675 | 0 | 0 |
| CHAIRE AIRBUS 9504 OPE-2016-0030 | Financement de l'Etat* | | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 501 517 | | 501 517 | | | | |
| | Total CHAIRE AIRBUS | 501 517 | | 501 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001 | Financement de l'Etat* | 2 446 793 | | 0 | 372 042 | 300 000 | 300 000 | 1 474 751 |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total ASPIE FRIENDLY | 2 446 793 | | 0 | 372 042 | 300 000 | 300 000 | 1 474 751 |
| IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0000 | Financement de l'Etat* | | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 64 490 | | 25 796 | 25 796 | 12 898 | | |
| | Total IMAGE-ERASMUS | 64 490 | | 25 796 | 25 796 | 12 898 | 0 | 0 |
| UNR OPE-2016-0052 | Financement de l'Etat* | 2 659 452 | | 809 221 | 1 138 885 | 711 346 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total UNR | 2 659 452 | | 809 221 | 1 138 885 | 711 346 | | |
| CLOUD OPE-2016-0051 | Financement de l'Etat* | 671 616 | | 444 714 | 226 902 | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total CLOUD | 671 616 | | 444 714 | 226 902 | | | |
| POCTEFA Access OPE-2017-0034 | Financement de l'Etat* | 9 811 | | 9 811 | | 69 325 | 93 020 | |
| | Autres financements publics** | 162 345 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 64 539 | | 11 230 | 24 961 | 28 348 | | |
| | Total POCTEFA Access | 236 695 | | 21 041 | 24 961 | 97 673 | 93 020 | 0 |
| UT Prime 1 et 2 | Financement de l'Etat* | 0 | | 0 | 153 850 | 358 983 | | |
| | Autres financements publics** | 512 833 | | 0 | | | | |
| | Autres financements*** | 0 | | 0 | | | | |
| | Total UT Prime 1 et 2 | 512 833 | | 0 | 153 850 | 358 983 | 0 | 0 |
| PABS-A OPE-2017-0009 | Financement de l'Etat* | 4 574 000 | | 4 116 600 | 457 400 | | | |
| | Autres financements publics** | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total PABS-A | 5 574 000 | | 5 116 600 | 457 400 | | | |
| MB3 OPE-2017-0010 | Financement de l'Etat* | 2 288 000 | | 2 129 200 | 158 800 | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 762 000 | | 762 000 | | | | |
| | Total MB3 | 3 050 000 | | 2 891 200 | 158 800 | | | |
| CBI OPE-2017-0015 | Financement de l'Etat* | 2 244 000 | | 2 019 600 | 224 400 | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 2 752 000 | | 1 500 000 | 1 252 000 | | | |
| | Total | 4 996 000 | | 3 519 600 | 1 476 400 | | | |
| MRL OPE-2017-0016 | Financement de l'Etat* | 1 631 000 | | 1 467 900 | 163 100 | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 633 000 | | 300 000 | 333 000 | | | |
| | Total | 2 264 000 | | 1 767 900 | 496 100 | | | |
| RPHY OPE-2017-0018 | Financement de l'Etat* | 7 864 000 | | 543 600 | 3 886 400 | 3 434 000 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total | 7 864 000 | | 543 600 | 3 886 400 | 3 434 000 | 0 | 0 |
| PABS-B OPE-2017-0020 | Financement de l'Etat* | 875 000 | | 375 000 | 500 000 | | | |
| | Autres financements publics** | 1 000 000 | | 500 000 | 300 000 | 200 000 | | |
| | Autres financements*** | 463 000 | | 463 000 | 200 000 | 262 000 | | |
| | Total Plan Campus | 2 337 000 | | 875 000 | 1 000 000 | 462 000 | 0 | 0 |
| MEP OPE-2017-0022 | Financement de l'Etat* | 325 000 | | 292 500 | 32 500 | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 105 000 | | | 105 000 | | | |
| | Total | 430 000 | | 292 500 | 137 500 | 0 | 0 | 0 |
| CMP OPE-2017-0024 | Financement de l'Etat* | 3 500 000 | | 0 | 2 000 000 | 1 500 000 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 820 000 | | | | 820 000 | | |
| | Total | 4 320 000 | | 0 | 2 000 000 | 2 320 000 | 0 | 0 |
| ESME OPE-2017-0026 | Financement de l'Etat* | 3 273 000 | | 2 500 000 | 773 000 | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 853 000 | | | | 500 000 | 353 000 | |
| | Total | 4 126 000 | | 2 500 000 | 773 000 | 500 000 | 353 000 | 0 |
| GEOTCH OPE-2017-0028 | Financement de l'Etat* | 780 000 | | | 700 000 | 80 000 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 725 000 | | | | 725 000 | | |
| | Total | 1 505 000 | | 0 | 700 000 | 805 000 | 0 | 0 |
| 4TP1 OPE-2017-0030 | Financement de l'Etat* | | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 275 000 | | | 1 275 000 | 476 000 | | |
| | Total | 1 275 000 | | 0 | 1 275 000 | 476 000 | 0 | 0 |
| MIBS OPE-2017-0036 | Financement de l'Etat* | 460 000 | | | 205 000 | 255 000 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 625 000 | | | | 625 000 | | |
| | Total | 1 085 000 | | 0 | 205 000 | 880 000 | 0 | 0 |
| | Total Plan Campus | 39 302 000 | | 17 506 400 | 12 565 600 | 8 877 000 | 353 000 | 0 |
| MFJA OPE-2017-0012 | Financement de l'Etat* | 2 500 000 | | 838 736 | 1 661 264 | | | |
| | Autres financements publics** | 14 200 000 | | 1 320 000 | 1 000 000 | 3 960 000 | 5 280 000 | 2 640 000 |
| | Autres financements*** | 1 380 000 | | | 300 000 | 1 080 000 | | |
| | Total MFJA | 18 080 000 | | 2 158 736 | 2 961 264 | 5 040 000 | 5 280 000 | 2 640 000 |
| CONV MRV OPE-2016-0027 | Financement de l'Etat* | | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0 | | | |
| | Total CONV MRV | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMO TOULOUSE OPE-2016-0050 | Financement de l'Etat* | 900 919 | | 613 358 | 162 642 | 124 919 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total AMO TOULOUSE | 900 919 | | 613 358 | 162 642 | 124 919 | 0 | 0 |
| CIC 36 PONTS OPE-2016-0043 | Financement de l'Etat* | 2 500 000 | | 2 228 063 | 271 937 | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total CIC 36 PONTS | 2 500 000 | | 2 228 063 | 271 937 | 0 | 0 | 0 |
| Signalétique OPE-2016-0041 | Financement de l'Etat* | 900 000 | | 173 310 | 500 000 | 226 690 | | |
| | Autres financements publics** | 25 000 | | | | 25 000 | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total SIGNALIQUÉ | 925 000 | | 173 310 | 500 000 | 251 690 | 0 | 0 |
| CAP OPE-2018-0006 | Financement de l'Etat* | 683 000 | | 0 | 70 000 | 370 000 | 243 000 | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 29 500 | | | | 39 500 | | |
| | Total CAP | 712 500 | | 0 | 70 000 | 370 000 | 282 500 | 0 |
| PCI 2020 OPE-2018-0008 | Financement de l'Etat* | 2 242 111 | | | 1 793 689 | 448 422 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| | Total PCI 2020 | 2 242 111 | | 0 | 1 793 689 | 448 422 | 0 | 0 |
| | Ss total financement de l'Etat | 76 332 160 | | 34 739 686 | 23 492 821 | 15 632 284 | 946 000 | 1 521 369 |
| | Ss total autres financements publics | 10 857 357 | | 3 676 671 | 5 274 590 | 1 813 076 | 93 020 | 0 |
| | Ss total autres financements | 25 358 046 | | 5 420 543 | 4 215 757 | 7 409 246 | 5 672 500 | 2 640 000 |
| | TOTAL | 112 547 563 | | 43 836 900 | 32 983 168 | 24 854 606 | 6 711 520 | 4 161 369 |

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

ANNEXE 5 - Budget Agrégé
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 | 27 386 363 | |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -24 141 328 | |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie | 51 527 691 | |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | 0 | |
| | 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 51 527 691 | |
| Flux de l'année | 5 | Autorisations d'engagement | 82 479 288 | |
| | 6 | Résultat patrimonial | -49 476 873 | |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | -45 369 008 | |
| | 8 | Variation du fonds de roulement | -12 135 514 | |
| | 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 | 39 826 861 |
| | 12.b | Crédits de paiement ouverts | 93 255 924 | |
| 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) | | -1 778 186 | |
| 15 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14 | | #REF! | |
| | 15.a | dont variation de la trésorerie fléchée | -11 894 585 | |
| | 15.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | -605 602 | |
| 16 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14 | | #REF! | |
| 17 | Restes à payer | | -10 776 635 | |
| Stocks finaux | 18 | Niveau final de restes à payer | -10 776 635 | |
| | 19 | Niveau final du fonds de roulement | 15 250 849 | |
| | 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 | -11 894 585 |
| | | 21.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 50 922 089 |

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale