

**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			
		<b>S/total EC</b>	<b>1,0</b>	-	<b>1,0</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>				-	
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
		<b>S/total Biatss</b>	<b>57,0</b>	<b>109,4</b>	<b>166,4</b>
<b>Totaux</b>		<b>58,0</b> <sup>(1)</sup>	<b>109,4</b>	<b>167,4</b>	
<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b> <sup>(2)</sup>				<b>167,4</b>	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>63,0</b> <sup>(3)</sup>			

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

\* 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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>111 764</b>	<b>111 764</b>	<b>91 736</b>	<b>108 330</b>	<b>7 500</b>	<b>28 981</b>	<b>211 000</b>	<b>249 075</b>
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
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>1 119 307</b>	<b>1 119 307</b>	<b>533 898</b>	<b>606 036</b>	<b>35 000</b>	<b>38 000</b>	<b>1 688 205</b>	<b>1 763 343</b>
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
<b>Total</b>	<b>7 788 624</b>	<b>7 788 624</b>	<b>39 892 103</b>	<b>69 932 164</b>	<b>34 698 562</b>	<b>15 535 137</b>	<b>82 479 280</b>	<b>93 255 924</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								<b>-</b>

**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
<b>Total</b>	<b>5 598 780</b>	<b>22 500</b>	<b>-</b>	<b>1 030 786</b>	<b>7 918 596</b>	<b>12 623 443</b>	<b>7 140 460</b>	<b>39 826 961</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>								<b>53 429 063</b>

La liste des destinations 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
dont solde budgétaire budget principal						
dont solde budgétaire budget du SAIC						
dont solde budgétaire FU						
dont solde budgétaire BAI						
dont solde budgétaire SIE						
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
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>63 761 734</b>	<b>2 961 646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 961 646</b>	<b>66 723 381</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)		42 707 062			42 707 062	42 707 062
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	1 587	1 561 973			1 561 973	1 563 560
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>63 761 734</b>	<b>2 961 646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 961 646</b>	<b>66 723 381</b>

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)
						dont solde budgétaire budget principal
						dont solde budgétaire budget du SAIC
						dont solde budgétaire FU
						dont solde budgétaire BAI
						dont solde budgétaire SIE
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)
<b>54 223 195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 223 195</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>9 538 539</b>	<b>2 961 646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 961 646</b>	<b>12 500 186</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
7 370 965	47 230 682			47 230 682	54 601 647	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
2 169 162					2 169 162	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
<b>63 761 734</b>	<b>2 961 646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 961 646</b>	<b>66 723 381</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

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
<b>TOTAL</b>			<b>10 251 381</b>	<b>8 473 195</b>

*(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
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>79 641 752</b>	<b>1 211 245</b>	<b>1 211 245</b>	<b>80 852 996</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>29 443 663</b>	<b>1 932 460</b>	<b>1 932 460</b>	<b>31 376 123</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	721 216	721 216	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	50 198 089	-	-	49 476 873
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>79 641 752</b>	<b>1 932 460</b>	<b>1 932 460</b>	<b>80 852 996</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>79 641 752</b>	<b>1 932 460</b>	<b>1 932 460</b>	<b>80 852 996</b>

\* 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)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 50 198 089</b>	<b>721 216</b>	<b>721 216</b>	<b>- 49 476 873</b>
+ 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 virées au résultat de l'exercice				-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 46 090 224</b>	<b>721 216</b>	<b>721 216</b>	<b>- 45 369 008</b>

\* 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
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>64 232 042</b>	<b>191 002</b>	<b>191 002</b>	<b>63 701 829</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>56 381 689</b>	<b>- 4 094 159</b>	<b>- 4 094 159</b>	<b>51 566 315</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>7 850 353</b>	<b>4 285 161</b>	<b>4 285 161</b>	<b>12 135 514</b>

**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	41 988 152	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
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>51 527 691</b>	<b>54 198 324</b>	<b>49 287 422</b>	<b>47 338 387</b>	<b>46 649 359</b>	<b>58 475 562</b>	<b>55 367 189</b>	<b>53 674 855</b>	<b>37 887 729</b>	<b>31 844 193</b>	<b>41 381 596</b>	<b>34 067 405</b>	<b>39 027 506</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>1 651 956</b>	<b>78 518</b>	<b>200 000</b>	<b>3 222 602</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 317 413</b>	<b>-</b>	<b>1 372 500</b>	<b>1 840 078</b>	<b>2 553 650</b>	<b>183 305</b>	<b>15 920 022</b>
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
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>600 600</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 500 000</b>	<b>-</b>	<b>621 685</b>	<b>685 914</b>	<b>1 539 225</b>	<b>15 000 000</b>	<b>25 247 424</b>
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
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>2 083 580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 066 420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 750 000</b>
Emprunts : encaissements en capital	2 083 580	-	-	-	25 600 000	-	-	-	-	18 066 420	-	-	45 750 000
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>6 935</b>	<b>200 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 868 195</b>	<b>56 168</b>	<b>-</b>	<b>155 000</b>	<b>-</b>	<b>7 936 298</b>
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
<b>A. TOTAL</b>	<b>3 742 472</b>	<b>378 518</b>	<b>3 150 600</b>	<b>5 422 602</b>	<b>26 600 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>10 117 413</b>	<b>1 868 195</b>	<b>2 050 353</b>	<b>20 592 412</b>	<b>4 247 875</b>	<b>15 183 305</b>	<b>94 853 745</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>607 747</b>	<b>1 240 555</b>	<b>1 062 137</b>	<b>1 040 624</b>	<b>1 090 067</b>	<b>1 210 067</b>	<b>1 166 364</b>	<b>1 187 483</b>	<b>1 325 314</b>	<b>1 402 343</b>	<b>1 190 067</b>	<b>1 350 488</b>	<b>13 873 256</b>
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
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>153 055</b>	<b>3 848 865</b>	<b>1 687 498</b>	<b>4 446 990</b>	<b>13 683 731</b>	<b>3 398 306</b>	<b>6 143 383</b>	<b>14 599 643</b>	<b>6 168 575</b>	<b>8 458 766</b>	<b>10 216 998</b>	<b>7 174 388</b>	<b>79 980 198</b>
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
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>311 038</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>624 015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>614 043</b>	<b>3 249 096</b>
Emprunts : remboursements en capital	311 038	-	-	624 015	-	-	800 000	-	-	900 000	-	614 043	3 249 096
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 868 195</b>	<b>600 000</b>	<b>293 900</b>	<b>155 000</b>	<b>1 084 286</b>	<b>10 251 381</b>
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>B. TOTAL</b>	<b>1 071 840</b>	<b>5 289 420</b>	<b>5 099 635</b>	<b>6 111 629</b>	<b>14 773 798</b>	<b>4 608 373</b>	<b>11 809 747</b>	<b>17 655 321</b>	<b>8 093 889</b>	<b>11 055 009</b>	<b>11 562 065</b>	<b>10 223 205</b>	<b>107 353 931</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>2 670 632</b>	<b>- 4 910 902</b>	<b>- 1 949 035</b>	<b>- 689 027</b>	<b>11 826 202</b>	<b>- 3 108 373</b>	<b>- 1 692 334</b>	<b>- 15 787 126</b>	<b>- 6 043 536</b>	<b>9 537 403</b>	<b>- 7 314 190</b>	<b>4 960 100</b>	<b>- 12 500 186</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>54 198 324</b>	<b>49 287 422</b>	<b>47 338 387</b>	<b>46 649 359</b>	<b>58 475 562</b>	<b>55 367 189</b>	<b>53 674 855</b>	<b>37 887 729</b>	<b>31 844 193</b>	<b>41 381 596</b>	<b>34 067 405</b>	<b>39 027 506</b>	

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
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>29 073 798</b>	<b>25 256 199</b>	<b>17 057 606</b>	<b>6 358 520</b>	<b>1 471 774</b>
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	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>51 857 229</b>	<b>79 857 846</b>	<b>52 781 214</b>	<b>59 607 234</b>	<b>1 522 322</b>
Personnel	<b>1 090 437</b>	<b>1 361 061</b>	<b>558 013</b>	<b>159 000</b>	<b>872 338</b>
AE=CP	1 090 437	1 361 061	558 013	159 000	872 338
Fonctionnement et intervention	<b>45 166 573</b>	<b>63 428 956</b>	<b>30 253 602</b>	<b>55 219 000</b>	<b>630 984</b>
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	<b>5 600 219</b>	<b>15 067 829</b>	<b>21 969 599</b>	<b>4 229 234</b>	<b>19 000</b>
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
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 22 783 431</b>	<b>- 54 601 647</b>	<b>- 35 723 608</b>	<b>- 53 248 714</b>	<b>- 50 548</b>

(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	472 033	473 818	40 800	36 152	4 648,00	472 033	476 681	-	-
<b>Total</b>	<b>8 953 093</b>	<b>3 357 800</b>	<b>2 254 125</b>	<b>919 208</b>	<b>2 214 175</b>	<b>3 133 389</b>	<b>3 026 270</b>	<b>1 983 909</b>	<b>1 025 994</b>	<b>2 371 866</b>	<b>3 397 860</b>	<b>3 565 525</b>	<b>5 745</b>
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
<b>total Plan Campus</b>	<b>185 224 500</b>	<b>95 222 334</b>	<b>91 129 334</b>	<b>4 273 000</b>	<b>26 207 166</b>	<b>30 480 166</b>	<b>42 165 667</b>	<b>41 865 667</b>	<b>300 000</b>	<b>58 321 333</b>	<b>58 621 333</b>	<b>63 615 000</b>	<b>21 122 500</b>
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
<b>total MFJA</b>	<b>39 130 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 290 770</b>	<b>209 230</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 209 230</b>	<b>2 314 486</b>	<b>2 158 736</b>	<b>155 750</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 155 750</b>	<b>3 630 000</b>	<b>20 185 514</b>
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	-	-
<b>Total Conv MRV</b>	<b>1 000 000</b>	<b>940 000</b>	<b>930 278</b>	<b>9 722</b>	<b>60 000</b>	<b>69 722</b>	<b>976 828</b>	<b>759 092</b>	<b>217 736</b>	<b>23 172</b>	<b>240 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>Total AMO CAMPUS</b>	<b>900 919</b>	<b>790 919</b>	<b>790 919</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>656 000</b>	<b>613 358</b>	<b>42 642</b>	<b>120 000</b>	<b>162 642</b>	<b>30 000</b>	<b>94 919</b>
CIC 36 PONTS	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	-	-
<b>Total CIC 36 ponts</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 901 400</b>	<b>2 232 387</b>	<b>264 613</b>	<b>3 000</b>	<b>267 613</b>	<b>3 021 754</b>	<b>2 228 063</b>	<b>94 937</b>	<b>177 000</b>	<b>271 937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>Total Signalétique</b>	<b>925 000</b>	<b>261 332</b>	<b>232 721</b>	<b>28 611</b>	<b>510 000</b>	<b>538 611</b>	<b>261 332</b>	<b>173 310</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>153 668</b>	<b>98 022</b>
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
<b>Total PCI 2020</b>	<b>2 242 111</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>	<b>1 300</b>	<b>2 148 081</b>	<b>2 149 381</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>	<b>1 300</b>	<b>830 934</b>	<b>832 234</b>	<b>92 730</b>	<b>1 317 147</b>
<b>Total</b>	<b>240 875 563</b>	<b>107 975 085</b>	<b>101 860 534</b>	<b>5 705 684</b>	<b>62 222 422</b>	<b>67 928 106</b>	<b>52 423 637</b>	<b>49 782 129</b>	<b>1 838 359</b>	<b>75 344 305</b>	<b>77 182 664</b>	<b>71 086 923</b>	<b>42 823 847</b>
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)=[(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
<b>Total Rab</b>	<b>8 953 093</b>	<b>-</b>	<b>8 953 093</b>	<b>2 653 633</b>	<b>2 392 436</b>	<b>3 909 964</b>
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
<b>total contrats plan Campus</b>	<b>185 224 500</b>	<b>145 200 000</b>	<b>40 024 500</b>	<b>17 506 400</b>	<b>12 635 600</b>	<b>9 882 500</b>
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 PONTS	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
<b>Total</b>	<b>240 875 563</b>	<b>166 250 000</b>	<b>74 625 563</b>	<b>26 333 500</b>	<b>20 717 568</b>	<b>27 577 495</b>

**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.



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***							
	<b>Total NEXT - NANO-X</b>	<b>275 000</b>		<b>78 382</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>46 618</b>
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***							
	<b>Total SMS</b>	<b>1 584 637</b>		<b>769 962</b>	<b>400 000</b>	<b>414 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CHAIRE AIRBUS 9504 OPE-2016-0030	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	501 517		501 517				
	<b>Total CHAIRE AIRBUS</b>	<b>501 517</b>		<b>501 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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***							
	<b>Total ASPIE FRIENDLY</b>	<b>2 446 793</b>		<b>0</b>	<b>372 042</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 474 751</b>
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0000	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	64 490		25 796	25 796	12 898		
	<b>Total IMAGE-ERASMUS</b>	<b>64 490</b>		<b>25 796</b>	<b>25 796</b>	<b>12 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UNR OPE-2016-0052	Financement de l'Etat*	2 659 452		809 221	1 138 885	711 346		
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	<b>Total UNR</b>	<b>2 659 452</b>		<b>809 221</b>	<b>1 138 885</b>	<b>711 346</b>		
CLOUD OPE-2016-0051	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	671 616		444 714	226 902			
	Autres financements***							
	<b>Total CLOUD</b>	<b>671 616</b>		<b>444 714</b>	<b>226 902</b>			
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		
	<b>Total POCTEFA Access</b>	<b>236 695</b>		<b>21 041</b>	<b>24 961</b>	<b>97 673</b>	<b>93 020</b>	<b>0</b>
UT Prime 1 et 2	Financement de l'Etat*	0		0		0		
	Autres financements publics**	512 833		0	153 850	358 983		
	Autres financements***	0		0				
	<b>Total UT Prime 1 et 2</b>	<b>512 833</b>		<b>0</b>	<b>153 850</b>	<b>358 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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***							
	<b>Total PABS-A</b>	<b>5 574 000</b>		<b>5 116 600</b>	<b>457 400</b>			
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				
	<b>Total MB3</b>	<b>3 050 000</b>		<b>2 891 200</b>	<b>158 800</b>			
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			
	<b>Total</b>	<b>4 996 000</b>		<b>3 519 600</b>	<b>1 476 400</b>			
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			
	<b>Total</b>	<b>2 264 000</b>		<b>1 767 900</b>	<b>496 100</b>			
RPHY OPE-2017-0018	Financement de l'Etat*	7 864 000		543 600	3 886 400	3 434 000		
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	<b>Total</b>	<b>7 864 000</b>		<b>543 600</b>	<b>3 886 400</b>	<b>3 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>Total Plan Campus</b>	<b>2 337 000</b>		<b>875 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MEP OPE-2017-0022	Financement de l'Etat*	325 000		292 500	32 500			
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	105 000			105 000			
	<b>Total</b>	<b>430 000</b>		<b>292 500</b>	<b>137 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>Total</b>	<b>4 320 000</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
	<b>Total</b>	<b>4 126 000</b>		<b>2 500 000</b>	<b>773 000</b>	<b>500 000</b>	<b>353 000</b>	<b>0</b>
GEOTCH OPE-2017-0028	Financement de l'Etat*	780 000			700 000	80 000		
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	725 000				725 000		
	<b>Total</b>	<b>1 505 000</b>		<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4TP1 OPE-2017-0030	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	1 275 000			1 275 000	476 000		
	<b>Total</b>	<b>1 275 000</b>		<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>476 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MIBS OPE-2017-0036	Financement de l'Etat*	460 000			205 000	255 000		
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	625 000				625 000		
	<b>Total</b>	<b>1 085 000</b>		<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Plan Campus</b>	<b>39 302 000</b>		<b>17 506 400</b>	<b>12 565 600</b>	<b>8 877 000</b>	<b>353 000</b>	<b>0</b>
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		
	<b>Total MFJA</b>	<b>18 080 000</b>		<b>2 158 736</b>	<b>2 961 264</b>	<b>5 040 000</b>	<b>5 280 000</b>	<b>2 640 000</b>
CONV MRV OPE-2016-0027	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	1 000 000		1 000 000	0			
	<b>Total CONV MRV</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AMO TOULOUSE OPE-2016-0050	Financement de l'Etat*	900 919		613 358	162 642	124 919		
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	<b>Total AMO TOULOUSE CAMPUS</b>	<b>900 919</b>		<b>613 358</b>	<b>162 642</b>	<b>124 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CIC 36 PONTS OPE-2016-0043	Financement de l'Etat*	2 500 000		2 228 063	271 937			
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	<b>Total CIC 36 PONTS</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 228 063</b>	<b>271 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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***							
	<b>Total SIGNALIETIQUE</b>	<b>925 000</b>		<b>173 310</b>	<b>500 000</b>	<b>251 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>Total CAP</b>	<b>712 500</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>370 000</b>	<b>282 500</b>	<b>0</b>
PCI 2020 OPE-2018-0008	Financement de l'Etat*	2 242 111			1 793 689	448 422		
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	<b>Total PCI 2020</b>	<b>2 242 111</b>		<b>0</b>	<b>1 793 689</b>	<b>448 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>76 332 160</b>		<b>34 739 686</b>	<b>23 492 821</b>	<b>15 632 284</b>	<b>946 000</b>	<b>1 521 369</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>10 857 357</b>		<b>3 676 671</b>	<b>5 274 590</b>	<b>1 813 076</b>	<b>93 020</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>25 358 046</b>		<b>5 420 543</b>	<b>4 215 757</b>	<b>7 409 246</b>	<b>5 672 500</b>	<b>2 640 000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>112 547 563</b>		<b>43 836 900</b>	<b>32 983 168</b>	<b>24 854 606</b>	<b>6 711 520</b>	<b>4 161 369</b>

\* 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 bilanciales 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