

**VARIABLES A SAISIR**

Année	2017
Budget	rectificatif
N° budget	

**Tableau 1 -UFTMiP AGREGE**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget exécuté 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C) = (A) + (B)</b>
			<b>Emplois sous plafond Etat *</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			-
		CDI			-
	Non permanents	CDD		2,3	2,3
<b>S/total EC</b>			-	<b>2,3</b>	<b>2,3</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		53,0
		CDI		7,8	7,8
	Non permanents	CDD	6,0	81,2	87,2
<b>S/total Biatss</b>			<b>59,0</b>	<b>89,0</b>	<b>148,0</b>
<b>Totaux</b>			<b>59,0</b> <sup>(1)</sup>	<b>91,3</b>	<b>150,3</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>72,0</b> <sup>(3)</sup>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b> <sup>(2)</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 - UFTMiP AGREGÉ**  
**Autorisations budgétaires - Budget exécuté 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Dépenses</b>				
	<b>Budget Prévisionnel</b>		<b>Budget Exécuté</b>	
	<b>AE</b>	<b>CP</b>	<b>AE</b>	<b>CP</b>
<b>Personnel</b>	<b>8 180 642</b>	<b>8 180 642</b>	<b>7 230 327</b>	<b>7 230 327</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>41 417 675</b>	<b>52 185 244</b>	<b>14 602 789</b>	<b>47 606 738</b>
	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Investissement</b>	<b>34 895 906</b>	<b>8 971 014</b>	<b>29 729 666</b>	<b>7 520 945</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>84 494 223</b>	<b>69 336 900</b>	<b>51 562 782</b>	<b>62 358 010</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>	
<b>Montants</b>	<b>Montants</b>	
<b>15 561 727</b>	<b>11 955 896</b>	<b>Recettes globalisées</b>
6 130 484	5 960 051	Subvention pour charges de service public
27 660	93 333	Autres financements de l'Etat
-	-	Fiscalité affectée
1 222 236	700 600	Autres financements publics
8 181 346	5 201 912	Recettes propres
<b>16 753 676</b>	<b>14 182 498</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
7 602 263	6 712 578	Financements de l'Etat fléchés
4 918 017	3 499 877	Autres financements publics fléchés
4 233 396	3 970 043	Recettes propres fléchées
<b>32 315 403</b>	<b>26 138 395</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>37 021 497</b>	<b>36 219 615</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 - UFTMIP AGREGE**  
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 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>	-	-	85 914	53 313	-	21 481	85 914	74 794
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)			85 914	53 313	-	21 481		74 794
D105 - Bibliothèques et documentation	129 319	129 319	970 123	1 208 440	73 934	68 721		1 406 480
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	99 419	99 419	94 822	96 693				196 112
D114 - Immobilier	367 549	367 549	6 752 983	40 104 959	29 458 947	7 126 277		47 598 784
D115 - Pilotage et support	6 533 513	6 533 513	5 891 142	5 422 720	188 257	295 387		12 251 620
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>100 527</b>	<b>100 527</b>	<b>807 805</b>	<b>720 613</b>	<b>8 528</b>	<b>9 080</b>	<b>916 860</b>	<b>830 220</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	91 677	91 677	205 722	215 976	8 528	9 080	305 927	316 733
D202 - Aides indirectes (f)	8 850	8 850	602 083	504 637				513 487
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)								-
<b>Total</b>	<b>7 230 327</b>	<b>7 230 327</b>	<b>14 602 789</b>	<b>47 606 738</b>	<b>29 729 666</b>	<b>7 520 945</b>	<b>51 562 782</b>	<b>62 358 010</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 fléchées			Total
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	5 960 051								5 960 051
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE					69 302				69 302
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir						429 240			429 240
ANR hors investissements d'avenir				6 000		6 262 855			6 268 855
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				241 071			239 373		480 444
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		93 333		360 578	680	20 483	800 660	-	1 275 735
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				2 599			17 140		19 739
Autres recettes				90 352	5 131 930		2 442 704	3 970 043	11 635 029
<b>Total</b>	<b>5 960 051</b>	<b>93 333</b>	<b>-</b>	<b>700 600</b>	<b>5 201 912</b>	<b>6 712 578</b>	<b>3 499 877</b>	<b>3 970 043</b>	<b>26 138 395</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>36 219 615</b>

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

**Tableau 4 - UFTMiP AGREGÉ**  
**Équilibre financier - Budget exécuté 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)		
	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	37 021 497	36 219 615
<i>dont solde budgétaire budget Et. principal</i>		
<i>dont solde budgétaire budget du SIA</i>		
<i>dont solde budgétaire SICD</i>		
<i>dont solde budgétaire MUFRADEX</i>		
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	-	
	-	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	2 456 326	1 608 706
	-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 805 000	832 000
	-	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	10 584 748	10 903 591
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>51 867 571</b>	<b>49 563 912</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>51 867 571</b>	<b>49 563 912</b>

Financements (couverture des besoins)		
Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
-		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>
-		
24 700 000	24 700 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
-		
1 805 000	590 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
-		
7 501 748	7 460 787	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
-		
<b>34 006 748</b>	<b>32 750 787</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>17 860 823</b>	<b>16 813 125</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
<i>15 263 140</i>	<i>10 737 892</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>2 597 683</i>	<i>6 075 233</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (c2)</i>
<b>51 867 571</b>	<b>49 563 912</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
- se détermine par différence entre (1) et (2),  
- se décompose en (a) et (d),  
- s'explique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation de trésorerie

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

**Tableau 5 -UFTMiP AGREGE**  
Opérations pour le compte de tiers - Budget exécuté 2019

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	décaissements réalisés	encaissements réalisés
IDEX UNITI	473110		2 774 366	904 233
IDEX ADDITIONNEL	473113		5 106	0
LABEX IAM	473101		296 654	0
LABEX IAST	473102		524 797	0
LABEX NEXT ET EUR NanoX	473104		2 693 530	1 215 470
LABEX SMS	473106		337 756	657 093
LABEX CIMI	473105		1 412 631	1 412 631
LABEX TOUCAN	473107		587 452	587 452
LABEX TULIP	473103		702 604	702 604
IDEFI FREDD	473108		1 048 028	1 048 028
IDEFI DIVERSITES	473109		499 757	598 877
NCU ASPIE FRIENDLY	473114		0	100 000
TIP ACORDA	473101		0	0
EQUIPEX	473112		20 910	17 910
OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région)			242 000	
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			590 000	590 000
Fouilles archéologiques TSE			0	0
recettes avant titres	47138			216 489
<b>TOTAL</b>			<b>11 735 591,00</b>	<b>8 050 787,00</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 7 -UFTMiP AGREGÉ**  
**Plan de trésorerie - Budget exécuté 2019**

( 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>54 394 817</b>	<b>45 769 648</b>	<b>44 149 933</b>	<b>45 076 044</b>	<b>32 236 951</b>	<b>30 078 832</b>	<b>32 167 845</b>	<b>31 394 351</b>	<b>22 718 347</b>	<b>40 674 536</b>	<b>38 854 988</b>	<b>34 714 566</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>1 651 956</b>	<b>78 518</b>	<b>368 392</b>	<b>1 447 695</b>	<b>206 654</b>	<b>1 540 000</b>	<b>2 465 164</b>	-	-	<b>2 670 296</b>	<b>1 030 224</b>	<b>496 997</b>	<b>11 955 896</b>
Subvention pour charges de service public	1 337 598	-	-	1 337 598	-	-	1 872 639	-	-	802 558	609 658	-	5 960 051
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 660	-	65 673	93 333
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	12 730	63 698	200 000	40 000	120 000	-	-	100 000	-	163 572	700 000
Recettes propres	314 358	78 518	355 662	46 399	6 654	1 500 000	472 525	-	-	1 740 078	420 566	267 752	5 202 512
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	-	<b>100 000</b>	<b>170 455</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>4 500 000</b>	-	<b>926 685</b>	<b>1 285 914</b>	<b>2 600 394</b>	<b>2 399 050</b>	<b>14 182 498</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	600 000	-	-	3 000 000	-	400 000	1 022 843	1 202 520	487 215	6 712 578
Autres financements publics fléchés	-	10 000	170 455	-	1 000 000	-	1 500 000	-	221 685	-	-	597 737	3 499 877
Recettes propres fléchées	-	90 000	-	600 000	-	-	-	-	305 000	263 071	1 397 874	1 314 098	3 970 043
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>2 083 580</b>	-	-	-	-	-	<b>3 650 000</b>	-	-	<b>18 966 420</b>	-	-	<b>24 700 000</b>
Emprunts : encaissements en capital	2 083 580	-	-	-	-	-	3 650 000	-	-	18 966 420	-	-	24 700 000
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>1 032 041</b>	<b>1 467 470</b>	<b>50 000</b>	<b>17 910</b>	-	<b>2 842 580</b>	-	-	-	<b>340 000</b>	<b>2 084 297</b>	<b>216 489</b>	<b>8 050 787</b>
TVA encaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	200 000	50 000	-	-	-	-	-	-	340 000	-	-	590 000
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 032 041	1 267 470	-	17 910	-	2 842 580	-	-	-	-	2 084 297	216 489	7 460 787
<b>A. TOTAL</b>	<b>4 767 578</b>	<b>1 645 988</b>	<b>588 847</b>	<b>2 665 605</b>	<b>1 206 654</b>	<b>4 382 580</b>	<b>10 615 164</b>	-	<b>926 685</b>	<b>23 262 630</b>	<b>5 714 915</b>	<b>3 112 536</b>	<b>58 889 181</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>423 802</b>	<b>1 513 045</b>	<b>1 015 574</b>	<b>1 091 455</b>	<b>699 277</b>	<b>889 879</b>	<b>1 988 064</b>	<b>638 602</b>	<b>741 837</b>	<b>1 370 438</b>	<b>1 344 511</b>	<b>1 171 170</b>	<b>12 887 653</b>
Personnel	411 683	437 212	445 797	463 013	439 440	439 044	457 809	458 025	554 653	605 177	577 128	641 222	5 930 202
Fonctionnement	12 119	1 034 388	507 938	627 184	244 878	361 490	1 514 406	180 577	134 558	748 253	736 387	503 992	6 606 170
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	41 445	61 839	1 258	14 959	89 345	15 850	-	52 626	17 008	30 996	25 956	351 281
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>133 571</b>	<b>7 290 643</b>	<b>442 988</b>	<b>209 273</b>	<b>12 646 469</b>	<b>5 650 821</b>	<b>4 876 115</b>	<b>134 892</b>	<b>8 790 263</b>	<b>3 059 152</b>	<b>2 681 325</b>	<b>3 554 844</b>	<b>49 470 357</b>
Personnel	78 449	81 385	82 346	84 071	82 653	80 639	86 204	82 770	78 684	184 043	188 071	190 811	1 300 125
Fonctionnement	31 055	7 143 192	265 621	15 180	12 532 765	5 483 507	4 681 955	27 636	8 330 398	619 196	736 180	1 133 884	41 000 568
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	24 067	66 066	95 021	110 022	31 052	86 675	107 957	24 486	381 181	2 255 913	1 757 074	2 230 149	7 169 664
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>311 038</b>	-	-	<b>417 856</b>	-	-	<b>207 861</b>	-	-	<b>46 851</b>	-	<b>625 100</b>	<b>1 608 706</b>
Emprunts : remboursements en capital	311 038	-	-	417 856	-	-	207 861	-	-	46 851	-	625 100	1 608 706
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>1 032 041</b>	<b>1 467 470</b>	<b>750 000</b>	<b>20 910</b>	<b>700 000</b>	-	<b>1 454 111</b>	-	<b>70 589</b>	<b>830 000</b>	<b>3 508 627</b>	<b>1 901 843</b>	<b>11 735 591</b>
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : d	-	200 000	50 000	-	-	-	-	-	-	340 000	242 000	-	832 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 032 041	1 267 470	700 000	20 910	700 000	-	1 454 111	-	70 589	490 000	3 266 627	1 901 843	10 903 591
<b>B. TOTAL</b>	<b>1 900 452</b>	<b>10 271 158</b>	<b>2 208 562</b>	<b>1 739 494</b>	<b>14 045 746</b>	<b>6 540 699</b>	<b>8 526 151</b>	<b>773 494</b>	<b>9 602 689</b>	<b>5 306 441</b>	<b>7 534 463</b>	<b>7 252 958</b>	<b>75 702 306</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>2 867 126</b>	<b>- 8 625 170</b>	<b>- 1 619 715</b>	<b>926 111</b>	<b>- 12 839 092</b>	<b>- 2 158 119</b>	<b>2 089 013</b>	<b>- 773 494</b>	<b>- 8 676 004</b>	<b>17 956 189</b>	<b>- 1 819 548</b>	<b>- 4 140 422</b>	<b>- 16 813 125</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>54 394 817</b>	<b>45 769 648</b>	<b>44 149 933</b>	<b>45 076 044</b>	<b>32 236 951</b>	<b>30 078 832</b>	<b>32 167 845</b>	<b>31 394 351</b>	<b>22 718 347</b>	<b>40 674 536</b>	<b>38 854 988</b>	<b>34 714 566</b>	

Variation d

**Tableau 6 - UFTMiP AGREGE**  
**Situation patrimoniale - Budget exécuté 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>
Personnel	8 180 642	7 612 029	Subventions de l'Etat	12 745 868	16 945 171
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	55 317 453	54 071 557	Autres subventions	3 045 337	
			Autres produits	10 301 950	5 834 488
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>63 498 095</b>	<b>61 683 586</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>26 093 155</b>	<b>22 779 660</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>37 404 940</i>	<i>38 903 926</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>63 498 095</b>	<b>61 683 586</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>63 498 095</b>	<b>61 683 586</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 37 404 940</b>	<b>- 38 903 926</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 207 281	6 644 692
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 6 172	1 296 690
+ 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	-	-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 33 203 831</b>	<b>- 33 555 924</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>
Insuffisance d'autofinancement*	33 203 831	33 555 924	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	8 750 481	11 906 444	Financement de l'actif par l'État	941 937	4 560 000
Remboursement des dettes financières	2 456 326	1 608 706	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 274 673	
			Autres ressources	341 374	4 129 044
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>44 410 638</b>	<b>47 071 073</b>	Augmentation des dettes financières	24 700 000	24 700 000
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>28 257 984</b>	<b>33 389 044</b>
			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>16 152 654</b>	<b>13 682 029</b>

Attention: différence dans la variation du FDR due à l'intégration di SIMPPS:  
total des classes 1- total des classes 2= 640 679

13 041 350

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 16 152 654	- 13 041 350
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 708 169	3 771 775
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 17 860 823	- 16 813 125
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 233 709	14 345 013
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 22 433 158	- 20 369 553
Niveau de la TRESORERIE	33 666 868	34 714 567

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 8 -UFTMiP AGREGE**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget exécuté 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>- 23 299 074</b>	<b>- 58 736 966</b>	<b>- 86 722 731</b>	<b>- 120 617 596</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>26 780 101</b>	<b>11 820 997</b>	<b>28 969 555</b>	<b>8 228 455</b>	<b>5 185 952</b>
Financements de l'État fléchés	18 649 564	6 407 474	14 217 790	1 594 075	2 660 952
Autres financements publics fléchés	3 957 935	1 938 511	6 865 040	5 280 000	2 525 000
Recettes propres fléchées	4 172 602	3 475 012	7 886 725	1 354 380	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>50 079 175</b>	<b>47 258 890</b>	<b>56 955 320</b>	<b>42 123 320</b>	<b>49 543 682</b>
Personnel	1 172 609	724 376	1 199 600	648 744	1 369 249
AE=CP	1 172 609	724 376	1 199 600	648 744	1 369 249
Fonctionnement et intervention	43 835 907	39 383 254	29 282 289	35 389 267	46 174 433
AE	93 471 267	6 296 418	57 851 217	12 237 331	24 208 919
CP	43 835 907	39 383 254	29 282 289	35 389 267	46 174 433
Investissement	5 070 659	7 151 260	26 473 431	6 085 309	2 000 000
AE	7 435 262	29 557 940	4 554 375	5 073 082	160 000
CP	5 070 659	7 151 260	26 473 431	6 085 309	2 000 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 23 299 074</b>	<b>- 35 437 892</b>	<b>- 27 985 765</b>	<b>- 33 894 865</b>	<b>- 44 357 730</b>

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

**Tableau 9 et 10 -UFTMiP AGREGE**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget exécuté 2019**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

\* 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

**C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle
		Coût total de l'opération
		(1)
PABS-A OPE-2017-0013	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	5 574 000
MB3 OPE-2017-0014	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	20 550 000
CBI OPE-2017-0011	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	32 996 000
MRL OPE-2017-0017	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	26 964 000
RPHY OPE-2017-0019	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	7 864 000
PABS-B OPE-2017-0021	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	12 337 000
MEP OPE-2017-0023	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	5 430 000
CMP OPE-2017-0025	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	42 820 000
ESME OPE-2017-0027	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	15 126 000
GEOTECH OPE-2017-0029	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	8 105 000
4TP1 OPE-2017-0031	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	1 751 000
MIBS OPE-2017-0035	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	4 985 000
CAP OPE-2018-0006	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	0
<b>TOTAL PLAN CAMPUS</b>		<b>185 224 500</b>
MFJA OPE-2016-0033	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	
<b>TOTAL MFJA</b>		<b>39 130 000</b>
CONV MRV OPE-2016-0027	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	11 700
<b>TOTAL Conv MRV</b>		<b>1 000 000</b>
AMO TOULOUSE CAMPUS OPE-2016-0050	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	900 919
<b>TOTAL AMO Toulouse Campus</b>		<b>900 919</b>
CIC 36 PONTS OPE-2016-0043	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	343 130
<b>TOTAL CIC 36 ponts</b>		<b>2 500 000</b>
Signalétique OPE-2016-0041	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	11 332
<b>TOTAL Signalétique</b>		<b>913 668</b>
PCI 2020 OPE-2018-0007 plan campus puis ETAB	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	0
<b>TOTAL PCI 2020</b>		<b>2 393 000</b>
POCTEFA Access OPE-2017-0034	Personnel	163 489
	Fonctionnement et intervention	71 968
<b>Total POCTEFA Access</b>		<b>236 695</b>
UT Prime 1 et 2	Personnel	286 037
	Fonctionnement et intervention	165 713
		61 083

Exécution					
AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en 2019	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en 2019	TOTAL des CP consommés
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
5 574 000	0	5 574 000	5 574 000	0	5 574 000
20 550 000	0	20 550 000	12 015 000	5 250 000	17 265 000
32 996 000	0	32 996 000	11 000 000	16 320 000	27 320 000
26 964 000	0	26 964 000	9 010 000	15 000 000	24 010 000
1 043 334	0	1 043 334	566 667	163 333	730 000
997 000	0	997 000	875 000	72 000	947 000
505 000	0	505 000	325 000	0	325 000
0	3 500 000	3 500 000	0	950 000	950 000
2 500 000	773 000	3 273 000	2 500 000	460 000	2 960 000
0	780 000	780 000	0	100 000	100 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
91 129 334	5 053 000	96 182 334	41 865 667	38 315 333	80 181 000
0	0	0	0	0	0
4 290 770	27 305 459	31 596 229	2 158 736	5 871 134	8 029 870
4 290 770	27 305 459	31 596 229	2 158 736	5 871 134	8 029 870
11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
918 578	30 944	949 522	747 392	156 486	903 878
930 278	30 944	961 222	759 092	156 486	915 578
790 919	23 058	813 977	613 358	55 415	668 773
790 919	23 058	813 977	613 358	55 415	668 773
340 730	2 401	343 130	269 496	71 137	340 633
1 960 118	181 841	2 141 959	1 958 567	183 392	2 141 959
2 300 848	184 242	2 485 090	2 228 063	254 529	2 482 592
11 332	0	11 332	11 332	0	11 332
221 389	499 489	720 878	161 978	256 287	418 265
232 721	499 489	732 210	173 310	256 287	429 597
0	0	0	0	0	0
0	1 437 531	1 437 531	0	655 595	655 595
0	1 437 531	1 437 531	0	655 595	655 595
40817	20 543	61 360	40 817	20 543	61 360
17513	3 716	21 229	17 513	2 962	20 475
1238	-	1 238	1 238	-	1 238
59568	24 259	83 827	59 568	23 505	83 073
32814	123 723	156 537	32 814	123 723	156 537
6201	36 988	43 189	3 338	30 973	34 311
0	61 083	61 083	-	1 073	1 073

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
3 285 000
5 676 000
2 954 000
313 334
50 000
180 000
2 550 000
313 000
680 000
0
0
0
0
16 001 334
23 566 359
23 566 359
0
45 644
45 644
145 203
145 203
2 497
0
14 911
14 910
0
0
302 614
302 614
0
781 936
781 936
0
754
0
754
0
8 878
60 010

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
0	0
0	3 285 000
0	5 676 000
0	2 954 000
6 820 666	7 134 000
11 340 000	11 390 000
4 925 000	5 105 000
39 320 000	41 870 000
11 853 000	12 166 000
7 325 000	8 005 000
1 751 000	1 751 000
4 985 000	4 985 000
0	0
722 500	722 500
89 042 166	105 043 500
7 533 771	31 100 130
7 533 771	31 100 130
0	0
38 778	84 422
38 778	84 422
86 942	232 146
86 942	232 146
0	2 497
14 911	14 911
14 910	17 408
0	0
192 790	495 403
192 790	495 403
0	0
955 469	1 737 405
955 469	1 737 405
102 129	102 129
50 739	51 493
0	0
152 868	153 622
129 500	129 500
122 524	131 402
0	60 010



D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en 2019 (13)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
PABS-A OPE-2017-0009	Financement de l'Etat*	4 574 000	4 116 600	0	457 400
	Autres financements publics**	1 000 000	1 000 000	0	0
	Autres financements***				0
<b>Total PABS A</b>		<b>5 574 000</b>	<b>5 116 600</b>	<b>0</b>	<b>457 400</b>
MB3 OPE-2017-0010	Financement de l'Etat*	2 288 000	2 129 200		158 800
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	762 000	762 000	0	0
<b>Total MB3</b>		<b>3 050 000</b>	<b>2 891 200</b>	<b>0</b>	<b>158 800</b>
CBI OPE-2017-0015	Financement de l'Etat*	2 244 000	2 019 600	0	224 400
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	2 752 000	1 500 000	1 252 000	0
<b>Total CBI</b>		<b>4 996 000</b>	<b>3 519 600</b>	<b>1 252 000</b>	<b>224 400</b>
MRL OPE-2017-0016	Financement de l'Etat*	1 631 000	1 467 900	0	163 100
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	633 000	300 000	333 333	-333
<b>Total MRL</b>		<b>2 264 000</b>	<b>1 767 900</b>	<b>333 333</b>	<b>162 767</b>
RPHY OPE-2017-0018	Financement de l'Etat*	7 864 000	543 600	0	7 320 400
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
<b>Total RPHY</b>		<b>7 864 000</b>	<b>543 600</b>	<b>0</b>	<b>7 320 400</b>
PABS-B OPE-2017-0020	Financement de l'Etat*	875 000	575 000	0	300 000
	Autres financements publics**	1 000 000	300 000	0	700 000
	Autres financements***	462 000	0	200 000	262 000
<b>Total PABS B</b>		<b>2 337 000</b>	<b>875 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 262 000</b>
MEP OPE-2017-0022	Financement de l'Etat*	325 000	292 500	0	32 500
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	105 000		105 000	0
<b>Total MEP</b>		<b>430 000</b>	<b>292 500</b>	<b>105 000</b>	<b>32 500</b>
CMP OPE-2017-0024	Financement de l'Etat*	3 500 000	0	3 150 000	350 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	820 000		0	820 000
<b>Total CMP</b>		<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>1 170 000</b>
ESME OPE-2017-0026	Financement de l'Etat*	3 273 000	2 500 000	695 700	77 300
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	853 000			853 000
<b>Total ESME</b>		<b>4 126 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>695 700</b>	<b>930 300</b>
GEOTECH OPE-2017-0028	Financement de l'Etat*	780 000	0	702 000	78 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	725 000	0	0	725 000
<b>Total GEOTECH</b>		<b>1 505 000</b>	<b>0</b>	<b>702 000</b>	<b>803 000</b>
4TP1 OPE-2017-0030	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	1 751 000	0	0	1 751 000
<b>Total 4TP1</b>		<b>1 751 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 751 000</b>
MIBS OPE-2017-0036	Financement de l'Etat*	460 000	0	0	460 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	625 000	0	0	625 000
<b>Total MIBS</b>		<b>1 085 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 000</b>
CAP OPE-2018-0006	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	0	0	0	
	Autres financements***	722 500	0	0	722 500
<b>TOTAL CAP</b>		<b>722 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722 500</b>
<b>TOTAL PLAN CAMPUS</b>		<b>40 024 500</b>	<b>17 506 400</b>	<b>6 438 033</b>	<b>15 357 567</b>
MFJA OPE-2017-0012	Financement de l'Etat*	2 500 000	838 736	1 411 264	250 000
	Autres financements publics**	14 200 000	1 320 000	1 000 000	11 880 000
	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>2 711 264</b>	<b>13 210 000</b>
CONV MRV OPE-2016-0027	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>Total Conv MRV</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AMO TOULOUSE CAMPUS OPE-2016-0050	Financement de l'Etat*	900 919	541 299	0	359 620
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***		72 059	0	-72 059
<b>Total AMO Toulouse Campus</b>		<b>900 919</b>	<b>613 358</b>	<b>0</b>	<b>287 561</b>
CIC 36 PONTS OPE-2016-0043	Financement de l'Etat*	2 500 000	2 228 063	17 801	254 136
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
<b>Total CIC 36 Ponts</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 228 063</b>	<b>17 801</b>	<b>254 136</b>
Signalétique OPE-2016-0041	Financement de l'Etat*	900 000	173 310	116 091	610 599
	Autres financements publics**	25 000			25 000
	Autres financements***				0
<b>Total Signalétique</b>		<b>925 000</b>	<b>173 310</b>	<b>116 091</b>	<b>635 599</b>
PCI 2020 OPE-2018-0007 Plan campus puis ETAB	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	0	0	0	
	Autres financements***	2 393 000	0	1 274 673	1 118 327
<b>TOTAL PCI 2020</b>		<b>2 393 000</b>	<b>0</b>	<b>1 274 673</b>	<b>1 118 327</b>

POCTEFA Access OPE-2017-0034	Financement de l'Etat*	9 811			
	Autres financements publics**	162 345			
	Autres financements***	64 539			
<b>Total POSTEFAC Access</b>		<b>236 695</b>			
UT Prime 1 et 2	Financement de l'Etat*	-			
	Autres financements publics**	512 833			
	Autres financements***	-			
<b>Total UT Prime</b>		<b>512 833</b>			
NEXT - NANO-X 9502 OPE-2016-0029	Financement de l'Etat*	275 000			
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total NEXT - NANO-X</b>		<b>275 000</b>			
SMS 9507 OPE-2016-0023	Financement de l'Etat*	1 500 637			
	Autres financements publics**	96 240			
	Autres financements***				
<b>Total SMS</b>		<b>1 596 877</b>			
CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-2016-0030	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	501 517			
<b>Total CHAIRE AIRBUS</b>		<b>501 517</b>			
ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001	Financement de l'Etat*	2 446 793			
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total ASPIE FRIENDLY</b>		<b>2 446 793</b>			
IMAGE-ERASMUS 9504 OPE-2018-0009	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	64 490			
<b>Total IMAGE-ERASMUS</b>		<b>64 490</b>			
ACORDA 9506 OPE-2019-0005	Financement de l'Etat*	1 122 695			
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total ACORDA</b>		<b>1 122 695</b>			
DATA CENTER	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	42 000			
	Autres financements***				
<b>Total DATA CENTER</b>		<b>42 000</b>			
UNR	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	2 856 452			
	Autres financements***				
<b>Total UNR</b>		<b>2 856 452</b>			
CLOUD	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	671 616			
	Autres financements***				
<b>Total CLOUD</b>		<b>671 616</b>			
ANITI CR 4551 OPE-2019-0006	Financement de l'Etat*	3 560 000			
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total ANITI</b>		<b>3 560 000</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>43 529 855</b>	<b>18 649 564</b>	<b>6 407 474</b>	<b>18 472 817</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>20 566 486</b>	<b>3 957 935</b>	<b>1 938 511</b>	<b>14 670 040</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>15 614 046</b>	<b>4 172 602</b>	<b>3 475 012</b>	<b>7 966 432</b>
<b>TOTAL</b>		<b>79 710 387</b>	<b>26 780 101</b>	<b>11 820 997</b>	<b>41 109 289</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)

\*\*\*\* Ressources propres et autres recettes fléchés

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR			
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	<b>47 941 166</b>		
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>11 233 709</b>		
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-22 433 158</b>	#REF!	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>33 666 868</b>	#REF!	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-23 299 074		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	56 965 942		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>62 358 010</b>		
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>-38 903 926</b>		
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-33 555 924</b>		
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-13 682 029</b>		
	<b>9</b>	<b>Opérations bilanciellées non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>23 091 294</b>	#REF!
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	23 091 294	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+		
		Cautionnements et dépôts	-		
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	
		Variation des stocks	+ / -		
		Production immobilisée	+		
		Charges sur créances irrécouvrables	-		
		Produits divers de gestion courante	+		
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	
		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	+ / -		
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-36 773 324</b>	#REF!
		12.a	Recettes budgétaires	26 138 395	Pb Recettes - CP -> Solde budgétaire
	12.b	Crédits de paiement ouverts	62 358 010		
<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers</b>		<b>-242 000</b>	#REF!	
<b>14</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)</b>		<b>-3 442 804</b>	#REF!	
<b>15</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>		<b>-33 088 520</b>	#REF!	
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	10 737 892	Pb Var trésorerie fléchée + non fléchée -> Var trésorerie	
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	6 075 233		
<b>16</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>		<b>19 406 490</b>	#REF!	
<b>17</b>	<b>Restes à payer</b>		<b>0</b>		
<b>Stocks finaux</b>	<b>18</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>47 941 166</b>		
	<b>19</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>-2 448 320</b>	#REF!	
	<b>20</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-3 026 668</b>	#REF!	
	<b>21</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>578 348</b>	#REF!	
		21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-12 561 182	
		21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	63 041 175	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale