

**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 2020**

**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		29,8	29,8
<b>S/total EC</b>			-	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	56,0		56,0
		CDI		15,7	15,7
	Non permanents	CDD	17,4	97,1	114,5
<b>S/total Biatss</b>			<b>73,3</b>	<b>112,8</b>	<b>186,1</b>
<b>Totaux</b>			<b>73,3 (1)</b>	<b>142,6</b>	<b>215,9</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>79,9 (3)</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b>

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 2020**

**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>12 654 241</b>	<b>12 654 241</b>	<b>10 862 566</b>	<b>10 861 791</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>39 777 681</b>	<b>36 823 646</b>	<b>16 355 871</b>	<b>16 784 231</b>
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Investissement</b>	<b>5 594 094</b>	<b>20 611 163</b>	<b>2 117 567</b>	<b>12 722 348</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>58 026 016</b>	<b>70 089 049</b>	<b>29 336 004</b>	<b>40 368 370</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

<b>Recettes</b>		
<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>	
<b>Montants</b>	<b>Montants</b>	
<b>17 052 541</b>	<b>16 651 571</b>	<b>Recettes globalisées</b>
7 142 298	7 236 546	Subvention pour charges de service public
54 000	20 000	Autres financements de l'Etat
-	-	Fiscalité affectée
1 402 096	5 308 824	Autres financements publics
8 454 147	4 086 202	Recettes propres
<b>30 373 578</b>	<b>1 131 061</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
11 710 265	124 067	Financements de l'Etat fléchés
9 184 339	503 177	Autres financements publics fléchés
9 478 974	503 817	Recettes propres fléchées
<b>47 426 119</b>	<b>17 782 633</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>22 662 930</b>	<b>22 585 737</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 - UFTMIP AGREGE**  
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 2020

**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>97 678</b>	<b>97 678</b>	<b>66 144</b>	<b>12 023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 822</b>	<b>109 701</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)	97 678	97 678	66 144	12 023			163 822	109 701
D105 - Bibliothèques et documentation	90 642	90 642	1 108 393	1 235 274	649	6 584	1 199 684	1 332 500
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	97 167	97 167	92 588	43 904			189 756	141 071
D114 - Immobilier	416 423	416 423	7 388 522	9 387 787	1 186 221	11 262 603	8 991 165	21 066 813
D115 - Pilotage et support	8 889 862	8 889 086	7 327 389	5 826 133	927 143	1 448 358	17 144 394	16 163 578
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>1 270 794</b>	<b>1 270 794</b>	<b>372 835</b>	<b>279 110</b>	<b>3 554</b>	<b>4 802</b>	<b>1 647 184</b>	<b>1 554 707</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)								-
D202 - Aides indirectes (f)	392 429	392 429	209 609	172 514	3 554	4 802	605 591	569 745
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	878 366	878 366	163 227	106 596			1 041 593	984 962
<b>Total</b>	<b>10 862 566</b>	<b>10 861 791</b>	<b>16 355 871</b>	<b>16 784 231</b>	<b>2 117 567</b>	<b>12 722 348</b>	<b>29 336 004</b>	<b>40 368 370</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	7 236 546					84 601			7 321 147	
Droits d'inscription									-	
Formation continue, diplômes propres et VAE									-	
Taxe d'apprentissage									-	
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-	
Valorisation									-	
ANR investissements d'avenir				3 477 135					3 477 135	
ANR hors investissements d'avenir									-	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				338 384			174 605		512 989	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		20 000		1 323 055	5 000	39 466	328 571		1 716 092	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					1 776 492				1 776 492	
Autres recettes				170 251	2 304 710				2 474 961	
<b>Total</b>	<b>7 236 546</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>5 308 824</b>	<b>4 086 202</b>	<b>124 067</b>	<b>503 177</b>	<b>503 817</b>	<b>17 782 633</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>22 585 737</b>	

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

**Tableau 4 - UFTMiP AGREGE**  
**Équilibre financier - Budget exécuté 2020**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	22 662 930	22 585 737	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
<i>dont solde budgétaire budget Et. principal</i>		1 844 452	-	-	<i>dont solde budgétaire budget Et. principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du PLAN CAMPUS+SICD+SIMPPS</i>		20 921 461	-	-	<i>dont solde budgétaire budget du PLAN CAMPUS+SICD+SIMPPS</i>
<i>dont solde budgétaire ANITI</i>		-	-	184 974	<i>dont solde budgétaire ANITI</i>
<i>dont solde budgétaire MUFAMEX</i>		4 798	-	-	<i>dont solde budgétaire MUFAMEX</i>
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	4 424 244	2 810 017	21 050 000	21 050 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	-	-	-	-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 563 000	3 656 208	1 805 000	8 798 404	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
	-	-	-	-	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	7 279 163	- 2 637	7 279 163	25 765 973	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>35 929 337</b>	<b>29 049 325</b>	<b>30 134 163</b>	<b>55 614 377</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>-</b>	<b>26 565 052</b>	<b>5 795 174</b>	<b>-</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		8 729 536	6 642 582		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	847 408	17 835 515	-		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>35 929 337</b>	<b>55 614 377</b>	<b>35 929 337</b>	<b>55 614 377</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 2020**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	décaissements réalisés	encaissements réalisés
Projet SMS LABEX	47310000	Recettes à transférer	143 181	100 000
ASPIE FRIENDLY NCU	47310000	Recettes à transférer	0	556 120
Projet ACORDA TIP	47310000	Recettes à transférer	38 528	782 623
tech cpte tiers PIA	47310000	Recettes à transférer	147 181	3 981 269
Projet Uniserveh	47310000	Recettes à transférer	3 001 143	3 001 143
Laboc	47310000	Recettes à transférer	23 147	23 147
Renc Exploreures 1	47310000	Recettes à transférer	11 196	11 196
TVA	44500000		291 834	342 907
Autres opérations pour comptes de tiers			-2 637	25 765 973
<b>TOTAL</b>			<b>3 653 570,97</b>	<b>34 564 377,47</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 - UFTMiP AGREGE**  
**Situation patrimoniale - Budget exécuté 2020**

**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	12 654 241	10 741 637	Subventions de l'Etat	17 510 121	21 748 068
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	37 294 931	21 980 808	Autres subventions	6 203 885	
			Autres produits	14 909 699	7 955 473
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>49 949 172</b>	<b>32 722 445</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>38 623 705</b>	<b>29 703 540</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>11 325 467</b>	<b>3 018 905</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>49 949 172</b>	<b>32 722 445</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>49 949 172</b>	<b>32 722 445</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>- 11 325 467</b>	<b>- 3 018 905</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 438 427	3 561 645
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 145 000	1 450 513
+ 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>- 10 032 040</b>	<b>- 907 773</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*	10 032 040	907 773	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	19 963 555	13 500 536	Financement de l'actif par l'État	1 396 442	1 080 000
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 300 000	
			Autres ressources	2 143 236	
Remboursement des dettes financières	4 424 244	2 810 017	Augmentation des dettes financières	21 050 000	21 050 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>34 419 839</b>	<b>17 218 325</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>28 889 678</b>	<b>22 130 000</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>4 911 675</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>5 530 161</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 5 530 161	4 911 675
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	265 014	- 21 653 378
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 5 795 174	26 565 052
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	8 814 853	19 256 688
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 104 541	- 42 022 931
Niveau de la TRESORERIE	28 919 393	61 279 619

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 7 -UFTMiP AGREGÉ**  
**Plan de trésorerie - Budget exécuté 2020**

( 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>34 714 567</b>	<b>39 716 687</b>	<b>41 034 276</b>	<b>61 507 519</b>	<b>61 772 762</b>	<b>58 732 820</b>	<b>59 051 380</b>	<b>63 524 033</b>	<b>66 793 581</b>	<b>70 767 904</b>	<b>68 909 487</b>	<b>63 849 499</b>	<b>61 279 619</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>190 934</b>	<b>24 758</b>	<b>16 374</b>	<b>6 421</b>	<b>103 906</b>	<b>3 493 672</b>	<b>316 563</b>	-	<b>25 320</b>	<b>172 723</b>	<b>195 581</b>	<b>12 105 320</b>	<b>16 651 571</b>
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	3 382 000	-	-	-	-	-	-	3 854 546
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	10 381	6 421	-	94 583	316 563	-	-	145 378	28 500	4 706 998	5 308 824
Recettes propres	190 934	24 758	5 993	-	103 906	17 090	-	-	25 320	27 345	167 081	3 523 776	4 086 202
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>22 180</b>	<b>13 893</b>	<b>2 589</b>	<b>4 842</b>	<b>13 886</b>	<b>8 900</b>	-	-	<b>4 819</b>	<b>35 007</b>	<b>19 047</b>	<b>1 005 898</b>	<b>1 131 061</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 067	124 067
Autres financements publics fléchés	21 535	13 677	2 414	4 842	13 601	8 900	-	-	-	-	12 488	425 720	503 177
Recettes propres fléchées	645	217	175	-	284	-	-	-	4 819	35 007	6 559	456 111	503 817
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>21 050 000</b>	<b>21 050 000</b>
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 050 000	21 050 000
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>6 522 875</b>	<b>2 172 086</b>	<b>21 161 839</b>	<b>5 305 105</b>	<b>65 969</b>	<b>- 975 458</b>	<b>6 099 723</b>	<b>4 472 001</b>	<b>6 970 970</b>	<b>5 489 530</b>	<b>4 361 156</b>	<b>- 27 081 420</b>	<b>34 564 377</b>
TVA encaissée	-	-	-	-	13 634	-	-	-	-	-	-	329 273	342 907
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 169	8 453 329	8 455 497
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	6 522 875	2 172 086	21 161 839	5 305 105	52 335	- 975 458	6 099 723	4 472 001	6 970 970	5 489 530	4 358 988	- 35 864 022	25 765 973
<b>A. TOTAL</b>	<b>6 735 989</b>	<b>2 210 736</b>	<b>21 180 802</b>	<b>5 316 368</b>	<b>183 760</b>	<b>2 527 115</b>	<b>6 416 286</b>	<b>4 472 001</b>	<b>7 001 110</b>	<b>5 697 261</b>	<b>4 575 785</b>	<b>7 079 797</b>	<b>73 397 010</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>615 002</b>	<b>615 660</b>	<b>1 160 580</b>	<b>849 974</b>	<b>1 161 869</b>	<b>1 171 599</b>	<b>910 981</b>	<b>758 702</b>	<b>799 912</b>	<b>1 171 525</b>	<b>1 914 652</b>	<b>1 409 882</b>	<b>12 540 339</b>
Personnel	615 002	615 660	596 420	571 469	595 740	617 154	576 283	610 549	575 854	587 361	620 200	647 723	7 229 416
Fonctionnement	-	-	564 160	277 257	458 484	548 520	313 340	139 668	206 490	579 603	1 241 480	737 050	5 066 054
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	1 248	107 645	5 925	21 358	8 485	17 567	4 560	52 972	25 109	244 870
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>227 975</b>	<b>277 478</b>	<b>355 365</b>	<b>2 431 307</b>	<b>2 059 335</b>	<b>734 213</b>	<b>585 459</b>	<b>423 834</b>	<b>2 119 786</b>	<b>5 923 418</b>	<b>7 432 003</b>	<b>5 257 858</b>	<b>27 828 031</b>
Personnel	227 975	277 478	259 626	246 938	256 342	308 837	359 454	312 707	302 196	324 069	380 630	376 122	3 632 375
Fonctionnement	-	-	46 900	1 799 697	274 008	98 367	193 769	80 297	454 948	2 282 498	4 850 447	1 637 246	11 718 177
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	48 839	384 672	1 528 984	327 009	32 235	30 830	1 362 642	3 316 851	2 200 926	3 244 489	12 477 478
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 810 017</b>	<b>2 810 017</b>
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 810 017	2 810 017
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>890 891</b>	<b>9</b>	<b>- 808 386</b>	<b>1 769 845</b>	<b>2 498</b>	<b>302 743</b>	<b>447 194</b>	<b>19 917</b>	<b>107 088</b>	<b>460 735</b>	<b>289 117</b>	<b>171 921</b>	<b>3 653 571</b>
TVA décaissée	0	-	46 775	19 783	2 148	55 376	16 415	18 199	- 5 455	28 485	49 504	60 605	291 834
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 761	3 129 613	3 364 375
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	890 891	9	- 855 161	1 750 062	350	247 367	430 779	1 718	112 543	432 250	4 852	- 3 018 298	- 2 637
<b>B. TOTAL</b>	<b>1 733 868</b>	<b>893 148</b>	<b>707 559</b>	<b>5 051 126</b>	<b>3 223 702</b>	<b>2 208 555</b>	<b>1 943 633</b>	<b>1 202 453</b>	<b>3 026 786</b>	<b>7 555 678</b>	<b>9 635 772</b>	<b>9 649 678</b>	<b>46 831 958</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>5 002 121</b>	<b>1 317 589</b>	<b>20 473 243</b>	<b>265 243</b>	<b>- 3 039 941</b>	<b>318 559</b>	<b>4 472 653</b>	<b>3 269 548</b>	<b>3 974 323</b>	<b>- 1 858 417</b>	<b>- 5 059 987</b>	<b>- 2 569 881</b>	<b>26 565 052</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>39 716 687</b>	<b>41 034 276</b>	<b>61 507 519</b>	<b>61 772 762</b>	<b>58 732 820</b>	<b>59 051 380</b>	<b>63 524 033</b>	<b>66 793 581</b>	<b>70 767 904</b>	<b>68 909 487</b>	<b>63 849 499</b>	<b>61 279 619</b>	

Variation d

**Tableau 8 -UFTMiP AGREGE**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget exécuté 2020**

**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>- 57 900 246</b>	<b>- 81 559 716</b>	<b>- 101 862 101</b>	<b>- 147 901 538</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>38 979 349</b>	<b>4 168 561</b>	<b>39 976 092</b>	<b>15 102 617</b>	<b>8 928 173</b>
Financements de l'État fléchés	25 061 814	3 161 567	17 492 767	7 025 083	7 360 005
Autres financements publics fléchés	6 231 546	503 177	14 181 955	4 000 000	-
Recettes propres fléchées	7 685 989	503 817	8 301 370	4 077 534	1 568 168
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>96 879 595</b>	<b>27 828 032</b>	<b>60 278 477</b>	<b>61 142 054</b>	<b>29 049 276</b>
Personnel	1 769 436	3 632 375	5 591 712	3 995 989	3 812 360
AE=CP	1 769 436	3 632 375	5 591 712	3 995 989	3 812 360
Fonctionnement et intervention	82 809 415	11 718 178	41 392 632	46 271 114	25 049 231
AE	99 375 382	10 597 384	42 982 311	33 575 835	20 743 855
CP	82 809 415	11 718 178	41 392 632	46 271 114	25 049 231
Investissement	12 300 744	12 477 479	13 294 133	10 874 951	187 684
AE	37 073 770	1 693 784	7 755 342	2 417 647	160 250
CP	12 300 744	12 477 479	13 294 133	10 874 951	187 684
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 57 900 246</b>	<b>- 23 659 470</b>	<b>- 20 302 385</b>	<b>- 46 039 437</b>	<b>- 20 121 103</b>

(1)

(1) repris au tableau "Équilibre 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)
<b>PLAN CAMPUS</b>	Personnel	437 000
	Fonctionnement et intervention	187 599 081
	Investissement	45 616 338
<b>ETABLISSEMENT PRINCIPAL</b>	Personnel	5 786 172
	Fonctionnement et intervention	8 097 987
	Investissement	2 613 654
<b>ANITI</b>	Personnel	12 578 700
	Fonctionnement et intervention	11 543 500
	Investissement	905 000
	<b>Ss total personnel</b>	<b>18 801 872</b>
	<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>	<b>207 240 568</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>49 134 992</b>
<b>TOTAL</b>		<b>275 177 433</b>

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)
0	416 423	416 423	0	416 423	416 423
97 362 473	7 354 322	104 716 794	81 213 438	9 387 787	90 601 225
35 408 588	1 220 421	36 629 009	11 493 972	11 215 923	22 709 895
1 456 282	1 256 047	2 712 329	1 456 282	1 256 047	2 712 329
1 777 994	2 492 256	4 270 250	1 529 617	1 810 711	3 340 327
1 629 015	122 447	1 751 462	785 328	886 890	1 672 217
313 154	1 959 905	2 273 059	313 154	1 959 905	2 273 059
234 915	716 606	951 521	66 360	519 680	586 040
36 166	385 116	421 282	21 445	374 666	396 111
<b>1 769 436</b>	<b>3 632 375</b>	<b>5 401 811</b>	<b>1 769 436</b>	<b>3 632 375</b>	<b>5 401 811</b>
<b>99 375 382</b>	<b>10 563 184</b>	<b>109 938 566</b>	<b>82 809 415</b>	<b>11 718 177</b>	<b>94 527 592</b>
<b>37 073 770</b>	<b>1 727 984</b>	<b>38 801 753</b>	<b>12 300 744</b>	<b>12 477 479</b>	<b>24 778 223</b>
<b>138 218 587</b>	<b>15 923 543</b>	<b>154 142 130</b>	<b>96 879 595</b>	<b>27 828 031</b>	<b>124 707 626</b>

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
14 115 569
13 919 114
0
929 923
79 245
0
365 481
25 171
0
15 410 974
14 023 530
<b>29 434 504</b>

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
20 577	20 577
82 882 287	96 997 856
8 987 329	22 906 443
3 073 843	3 073 843
3 827 736	4 757 660
862 192	941 437
10 305 641	10 305 641
10 591 979	10 957 460
483 718	508 889
13 400 062	13 400 062
97 302 002	112 712 976
10 333 239	24 356 769
<b>121 035 303</b>	<b>150 469 807</b>

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)
PLAN CAMPUS	Financement de l'Etat*	34 614 919	23 518 664	0	11 096 255
	Autres financements publics**	17 925 000	3 620 000	300 000	14 005 000
	Autres financements***	12 590 500	5 824 059	0	6 766 441
<b>Total PLAN CAMPUS</b>		<b>65 130 419</b>	<b>32 962 723</b>	<b>300 000</b>	<b>31 867 696</b>
ETABLISSEMENT PRINCIPAL	Financement de l'Etat*	7 488 042	1 543 150	124 067	5 820 825
	Autres financements publics**	6 511 678	2 611 546	203 177	3 696 955
	Autres financements***	2 997 453	1 861 930	502 092	633 431
<b>Total ETAB</b>		<b>16 997 173</b>	<b>6 016 626</b>	<b>829 336</b>	<b>10 151 211</b>
ANITI	Financement de l'Etat*	17 998 275	0	3 037 500	14 960 775
	Autres financements publics**	480 000	0	0	480 000
	Autres financements***	6 548 925	0	1 725	6 547 200
<b>Total ANITI</b>		<b>25 027 200</b>	<b>0</b>	<b>3 039 225</b>	<b>21 987 975</b>
	Ss total financement de l'Etat	60 101 236	25 061 814	3 161 567	31 877 855
	Ss total autres financements publics	24 916 678	6 231 546	503 177	18 181 955
	Ss total autres financements	22 136 878	7 685 989	503 817	13 947 072
<b>TOTAL</b>		<b>107 154 792</b>	<b>38 979 349</b>	<b>4 168 561</b>	<b>64 006 882</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 - Compte financier 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR			
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	44 030 778,00		
	2	Niveau initial du fonds de roulement	14 345 012		
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-20 369 554	#REF!	
	4	Niveau initial de la trésorerie	34 714 566		
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	450 000		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	34 264 567		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	29 336 004		
	6	Résultat patrimonial	-3 018 905		
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-907 773		
	8	Variation du fonds de roulement	4 911 676		
	9	Opérations bilanciées non budgétaires	SENS 18 239 983	#REF!	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 21 050 000		
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ -2 810 017		
		Cautionnements et dépôts	-		
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 30		
		Variation des stocks	+ / -		
		Production immobilisée	+		
		Charges sur créances irrécouvrables	-		
		Produits divers de gestion courante	+ 30		
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -35 914 074	#REF!	
		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	-22 585 737	#REF!	
		12.a	Recettes budgétaires	17 782 633	
	12.b	Crédits de paiement ouverts	40 368 370		
13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	0	#REF!		
14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	49 150 790	#REF!		
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	26 565 053	#REF!		
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	8 729 536		
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	21 145 565	! Pb Var trésorerie fléchée + non fléchée <-> Var trésorerie	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	31 476 729	#REF!		
17	Restes à payer	-11 032 366			
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	44 452 472		
	19	Niveau final du fonds de roulement	19 256 688	#REF!	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-42 022 931	#REF!	
	21	Niveau final de la trésorerie	61 279 619	#REF!	
		21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	9 179 536	
		21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	55 410 132	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale