

novembre 2019

**BUDGET**  
**RECTIFICATIF N° 2**  
**Exercice 2019**

**Budget rectificatif n° 2 UT1 Capitole – Exercice 2019  
conseil d'administration du 19 novembre 2019**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 2 – 2019 .....</b>            | <b>3</b>  |
| <br>   |           |
| <b>Budget agrégé BR2 2019 .....</b>  | <b>7</b>  |
| Tableau 1 – Tableau des emplois .....  | 8         |
| Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) .....               | 9         |
| Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....  | 10        |
| Tableau 3 – Dépenses par destination .....   | 11        |
| Tableau 3 – Recettes par origine .....   | 12        |
| Graphique – Répartition par destinations et par fonds .....                                    | 13        |
| Tableau 4 – Equilibre financier .....  | 14        |
| Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers .....   | 15        |
| Tableau 6 – Situation patrimoniale .....   | 16        |
| Tableau 6 – Commentaire .....  | 17        |
| Tableau 7 – Plan de trésorerie .....   | 18        |
| Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....                                       | 19        |
| <br>   |           |
| <b>Budget principal BR2 2019 .....</b>   | <b>20</b> |
| Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....  | 21        |
| Tableau 2 – Commentaire .....  | 22        |
| Tableau 3 – Dépenses par destination .....   | 23        |
| Tableau 3 – Recettes par origine .....   | 24        |
| Tableau 6 – Situation patrimoniale .....   | 25        |
| Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....                                       | 26        |
| Tableau 9 – Opérations pluriannuelles .....  | 27        |
| Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP .....    | 28        |
| Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes ..... | 32        |
| <br>   |           |
| <b>Budget annexe BR2 2019 .....</b>  | <b>37</b> |
| Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....  | 38        |
| Tableau 2 – Commentaire .....  | 39        |
| Tableau 3 – Dépenses par destination .....   | 40        |
| Tableau 3 – Recettes par origine .....   | 41        |
| Tableau 6 – Situation patrimoniale .....   | 42        |
| Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....                                       | 43        |
| Tableau 9 – Opérations pluriannuelles .....  | 44        |
| Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation .....                       | 45        |
| Annexe – Synthèse budgétaire et comptable .....  | 46        |

## **Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 2 – 2019**

Les modifications apportées au budget rectificatif n° 2.

### **La variation du plafond des emplois Etat**

Le plafond des emplois financés par l'Etat a été revu par la notification provisoire du 12 septembre 2019 pour acter le transfert du poste de M. Montemayor à la Comue au 1<sup>er</sup> janvier 2019. Ce plafond est désormais de 1030 ETPT.

### **L'ajustement de la SCSP**

Le montant de la SCSP a été mis en concordance avec le montant de la **notification provisoire du 12 septembre 2019**, soit **84 867 404€** à laquelle a été ajouté un montant de **56 000€** issu d'une notification de subvention spécifique pluriannuelle obtenue dans le cadre des **Appels à Manifestation d'Intérêt** (projet Flexi'Ci, suivi par le SCD) : il faut noter que cette dernière opération, bien qu'issue du MESRI et notifiée dans le cadre de la dotation annuelle, revêt un caractère **pluriannuel (2019-2021)** et sera gérée comme un contrat de recherche avec une programmation par tranche annuelle de dépenses et un report des enveloppes non consommées en 2019.

### **L'intégration des recettes complémentaires de la CVEC, sans contrepartie en dépenses sur cet exercice**

Le montant définitif perçu au titre de l'année universitaire 2018/2019 est de **1 129 663€**, ce qui correspond à un reversement par le Crous de 59€ par étudiant, montant annoncé tardivement rendant impossible une utilisation sur l'année.

Cette enveloppe financière a été versée en 2 fois : 164 728€ au titre du budget 2018 et 964 935€ au titre du budget 2019.

L'établissement devrait percevoir en plus le 1er versement de l'année universitaire 2019/2020 avant le 31 décembre. Il a été évalué de la façon suivante :

$$\text{les effectifs étudiants connus (16 949)} \times 41\text{€} \times 50\% = 347 454\text{€}.$$

Le montant escompté au titre du budget 2019 est donc de  $964 935 + 347 454 = 1 313 389\text{€}$ .

En conséquence, il est proposé d'ajuster au BR2 les prévisions d'encaissement ainsi calculées (montant déjà inscrit 684 000 + 628 389 prévisionnel = total ouvert au budget 2019).

En revanche, comme le décret le prévoit, **les dépenses sont déprogrammées** en fonction de l'estimation des engagements prévisibles sur l'exercice, qui sont évaluées à 684 000€. La différence

entre les recettes et les dépenses sera reprogrammée en budget initial 2020 par prélèvement sur les réserves.

## **Les réductions de dépenses dans le cadre des déprogrammations sur opérations pluriannuelles**

Enfin, et c'est l'objet principal de ce dernier budget rectificatif, les tranches annuelles des projets pluriannuels ont été déprogrammées pour permettre une réouverture du solde non consommé dès le budget initial 2020.

### ***Sur le budget principal***

Les déprogrammations concernent les contrats de recherche et de formation : les propositions de report des dépenses sont assez réduites (-0.4M€, soit 1% des prévisions). Cependant le taux d'exécution global sur les contrats à la mi-octobre avoisine les 31% et il est peu probable que le taux d'exécution dépasse 75%. L'exercice de dé/programmation n'est pas encore bien appréhendé par les titulaires de contrats.

Il faut noter l'introduction d'une nouvelle opération fléchée : le PIA Acorda «Dispositifs territoriaux pour l'orientation vers les études supérieures » suivi par le SUIO-IP et coordonné par l'UFTMip d'un montant de 5.6M€ étalé sur 10 ans, dont la part Ut1 représente 509 000 €.

Les opérations fléchées sur le BP sont désormais les suivantes :

- bourses Erasmus,
- PIA Idefi Fredd,
- PIA Euro Chess,
- PIA Acorda.

### ***Sur le budget immobilier***

- ***Opération TSE***

L'opération TSE arrive à son terme : le bâtiment doit être livré le 25 octobre. La fin du chantier entraîne des ajustements qui par mesure de sécurité budgétaire ont conduit l'établissement à porter l'opération à 51.8M€. Cette augmentation de 2.2M€ d'AE est destinée à mener à son terme le projet dans des conditions budgétaires sereines, compte tenu du changement d'exercice et du risque de décalage de certains engagements, tels que :

- les révisions de prix, dont le calcul précis est impossible à la date du BR2,
- les derniers marchés nécessaires à la mise en fonctionnement opérationnel du bâtiment.

La marge d'aléas a été augmentée par sécurité, et il a été tenu compte également de l'impact budgétaire des retraits d'AE (double engagement mais paiement unique, par ex : ré-émission de bon de commande en cas de changement de fournisseur : l'outil ne permet pas en effet de procéder à un retrait d'AE).

- ***Projet Duportal***

En revanche sur le projet Duportal, un retrait d'engagement de 700 000€ a été enregistré pour prendre en compte le décalage du marché. Si l'opération se poursuit conformément au planning prévu (la maîtrise d'œuvre travaille actuellement sur l'Avant Projet), nous n'avons pas engagé sur cette année, pour des raisons liées à l'organisation du chantier, les fouilles et certains sondages de sol.

- **Opérations non fléchées**

Enfin, pour les autres opérations non fléchées, les volumes d'engagements sont globalement réduits de 7.8M€ et glisseront sur 2020 :

- \*-4.8M€ redéploiement IEP à la Manufacture,
- \*-1.9M€ rénovation amphithéâtres G, H, I,
- \*-1.2M€ rénovation des groupes froids,
- \*-0.5M€ assurances,
- \*+0.8M€ dépenses de fonctionnement courant : changement de prestataire contrat de nettoyage annuel et engagement du nettoyage de TSE (pas d'impact sur les CP),
- \*- 300 K€ en AE sur l'opération de réaménagement des bâtiments F, C, H et S de la Manufacture des Tabacs (la réception de TSE et le déménagement des chercheurs en économie ayant été décalés en fin d'année 2019, la rénovation de leurs anciens locaux est elle-même décalée).

Les prévisions de paiements sont, quant à elles, réduites de 1.2M€.

## La situation budgétaire finale

Après les dernières modifications apportées au budget, le tableau d'équilibre financier fait apparaître une ponction sur la trésorerie de 8.7M€ au BR2 pour une prévision initiale de 10.9 M€.

Ce prélèvement est dû pour partie à l'activité du BP (ponction de trésorerie de 3M€), pour partie à celle du BAIM (ponction de trésorerie de 6M€) et pour partie aux autres opérations pour compte de tiers (apport-temporaire- à la trésorerie de 0.3M€).

La ponction sur BP était prévue : 2019 représente une année exceptionnelle en raison du financement du 1er équipement de TSE, dont la gestion avait été transférée sur BP : 1.1M€. Les 1.9M€ restants sont constitués de décalages de trésorerie sur les contrats de recherche.

La ponction sur le BAIM est principalement liée à la fin de l'opération TSE (part d'autofinancement).

- **Synthèse de l'équilibre (annexe 4)**

|                                 | BI                    | BR1                | BR2                | somme des BR       | Budget final         |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Solde budgétaire                | - 11 211 770 €        | 1 055 977 €        | 1 117 759 €        | 2 173 736 €        | - 9 038 034 €        |
| Dont BP                         | - 2 124 555 €         | 1 819 417 €        | 891 280 €          | 928 137 €          | - 3 052 692 €        |
| Dont BAIM                       | - 9 087 215 €         | 2 875 394 €        | 226 479 €          | 3 101 873 €        | - 5 985 342 €        |
| Opérations non budgétaires      | 300 000 €             | - €                | - €                | - €                | 300 000 €            |
| <b>Impact sur la trésorerie</b> | <b>- 10 911 770 €</b> | <b>1 055 977 €</b> | <b>1 117 759 €</b> | <b>2 173 736 €</b> | <b>- 8 738 034 €</b> |
| Du aux opérations fléchées      | - 9 012 340 €         | 188 648 €          | - 442 366 €        | 253 718 €          | - 9 266 058 €        |
| Du aux opérations non fléchées  | - 1 899 430 €         | 867 329 €          | 1 560 125 €        | 2 427 454 €        | 528 024 €            |

## La situation patrimoniale finale

Un **résultat excédentaire de 3.9M€** est attendu à l'issue de l'exercice, dont un excédent de 0.4M€ sur le BP et un excédent de 3.5M€ sur le BAIM. Cet excédent dégage une capacité d'autofinancement pour les investissements.

A la clôture de l'exercice, le montant des investissements prévisionnels est de 16.7M€ (2.1M€ sur le BP et 14.6M€ sur l'immobilier).

Les sources de financement des investissements programmés sont :

- le résultat dégagé sur les opérations courantes de l'exercice (CAF) : 4.5M€
- les subventions d'investissement : 4.4M€
- un **prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de 7.8M€** ( dont 1.2M€ pour les achats du BP).

### Le passage entre la comptabilité de caisse (trésorerie) et la comptabilité générale (droits constatés)

| données de passage entre les 2 comptabilités |                      |                                     |                        |                 |                                   |                    |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Depenses</b>                              | Tresorerie           | chgmt périmètre réglementaire       | amortissements (d)     | provisions (e)  | Droits constatés                  |                    |
| MS   | 84 732 048 €         | - 844 000 €                         | - €                    | - €             | 83 888 048 €                      |                    |
| F  | 20 315 200 €         | 844 000 €                           | 4 412 745 €            | - €             | 25 571 945 €                      |                    |
| <b>sous-total</b>                            | <b>105 047 248 €</b> | - €                                 | <b>4 412 745 €</b>     | - €             | <b>109 459 993 €</b> (a)          |                    |
| I  | 16 705 349 €         | - €                                 | - €                    | - €             | 16 705 349 € (i)                  |                    |
| <b>total general (A)</b>                     | <b>121 752 597 €</b> |                                     |                        |                 |                                   |                    |
| <b>Recettes</b>                              | Trésorerie           | neutralisations d'amortissements(f) | reprise provisions (g) | PCA sur Ct de R | Droits constatés                  |                    |
| Recettes de F                                | 108 364 992 €        | 2 734 216 €                         | 1 127 000 €            | - 700 000 €     | 113 386 512 € (b)                 |                    |
| Recettes I                                   | 4 349 571 €          | - €                                 | - €                    | - €             | 4 349 571 € (h)                   |                    |
| <b>total général (B)</b>                     | <b>112 714 563 €</b> |                                     |                        |                 |                                   |                    |
| <b>Solde de trésore - (B-A)</b>              |                      | <b>9 038 034 €</b>                  |                        |                 | Resultat (b-a)                    | 3 926 519 € (C)    |
|  |                      |                                     |                        |                 | CAF (C+d+e-f-g)                   | 4 478 048 € (D)    |
|  |                      |                                     |                        |                 | <b>Fonds de roulemi - (D+h-i)</b> | <b>7 877 730 €</b> |

# **Budget agrégé BR2 2019**

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 2 - 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                  | 430,0                      | 430,0   |
|  |                    | CDI                         | 3,0                        | 3,0   |
|  | Non permanents     | CDD                         | 171,5                      | 246,7   |
| <b>S/total EC</b>  |                    | <b>601,5</b>                | <b>78,2</b>                | <b>679,7</b>  |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>            |                    |                             |                            | -   |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents         | Titulaires                  | 401,5                      | 401,5   |
|  |                    | CDI                         | 14,0                       | 36,2  |
|  | Non permanents     | CDD                         | 13,0                       | 117,2   |
| <b>S/total Biatss</b>  |                    | <b>428,5</b>                | <b>126,4</b>               | <b>554,9</b>  |
| <b>Totaux</b>  |                    | <b>1 030,0 (1)</b>          | <b>204,6</b>               | <b>1 234,6</b>  |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>                                       |                    | <b>1 030,0 (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"

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Année                 | 2019                           |
| Phase                 | BR n° 2                        |
| N° UAI                | 0311382J                       |
| Libellé établissement | Université Toulouse 1 Capitole |

|                |              |
|----------------|--------------|
| BI 2019        | 84 414 926 I |
| BR n° 1 - 2019 | 85 001 815 I |
| BR n° 2 - 2019 | 84 732 048 I |

| Crédits de Masse salariale globale - Montant limitatif en AE=CP                                      | Exécution 2018 d'après la paie à façon (hors DND) | Correction de l'exécution (écarts exceptionnels à son reconductibles) (1 bis) | Extension en Année Pleine des mesures 2018 (2)               |   |   | Mesures entrant en vigueur en année 2019   |                           |                        |                              |   |   |   |  |                                       |  |                    |           |            | Total des flux de 2019 (somme des colonnes II à XVI) | Total prévision ou révisé sur 2019 (XVIII-I-XVII) | Budget rectificatif n° 2 2019 | Ecart prévision / dernier budget (XVIII-XIX) |
|--|---|---|--|---|---|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|------------|--|---|-------------------------------|--|
|  |   |   | Mesures catégorielles (personnels titulaires exclusivemen t) | Schéma d'emplois (hors contrats de recherche) EAP | Evolution de la structure des emplois (dont réajustages, changement de corps et dispositif Savadet) | Obligatoires   |                           |                        | Discretionnaires             |   |   |   |  |                                       |  |                    |           |            |  |   |                               |  |
|  |   |   |  |   |   | Mesures générales (dont valeur du point FP) et mesures catégorielles (titulaires exclusivemen t) 2018(3) | CAS Pensions (et ATI) (3) | Autres cotisations (3) | Indemnitaire obligatoire (4) | EVT solde (hors colonnes III, VI, XII et XIII) personnels titulaires exclusivemen t (5) | Schéma d'emplois hors contrats de recherche (6) | Evolution de la structure des emplois (dont réajustages, changement de corps et dispositif Savadet) (6) | Indemnitaire à l'initiative établissements (7) | Variations des heures complémentaires | Variations sur les contrats de recherche (8) | Autres à détailler |           |            |  |   |                               |  |
| I  | II  | III   | IV   | V   | VI  | VII  | VIII                      | IX                     | X                            | XI  | XII   | XIII  | XIV  | XV                                    | XV bis                                       | XVI                | XVII      | XVIII      | XIX  | XX  |                               |  |
| <b>Rémunérations principales</b>   | 40 675 002  | 0   | 354 930  | 166 759   | 150 000   | 0  | 43 824                    |                        | 0                            | 172 000   | 737 317   | 96 447  |  |                                       | 822 841                                      | 0                  | 2 544 118 | 43 219 120 | 43 219 120   | 0   |                               |  |
| <b>Sous total titulaires (calcul automatique)</b>  | 27 984 554  | 0   | 354 930  | 166 759   | 150 000   | 0  | 0                         |                        | 0                            | 172 000   | 175 281   | 46 447  |  |                                       |  | 0                  | 1 065 417 | 29 049 971 | 29 049 971   | 0   |                               |  |
| <b>Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)</b>                                      | 12 690 448  | 0   |  | 0   | 0   | 0  | 43 824                    |                        |                              |   | 562 036   | 50 000  |  |                                       | 822 841                                      | 0                  | 1 478 701 | 14 169 149 | 14 169 149   | 0   |                               |  |
| <b>Titulaires</b>  |   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   |   |  |                                       |  |                    |           |            |  |   |                               |  |
| Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement) + SFT | 17 966 832  |   | 226 090  | 52 952  | 30 000  |  |                           |                        |                              | 89 032  | 112 721   | 25 000  |  |                                       |  | 0                  | 595 795   | 18 582 627 | 18 582 627   | 0   |                               |  |
| Personnels BIATSS et autres personnels titulaires +SFT   | 9 997 722   |   | 128 840  | 113 807   | 60 000  |  |                           |                        |                              | 82 968  | 62 560  | 21 447  |  |                                       |  | 0                  | 469 622   | 10 467 344 | 10 467 344   | 0   |                               |  |
| <b>Non titulaires</b>  |   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   |   |  |                                       |  |                    |           |            |  |   |                               |  |
| Enseignants et enseignants chercheurs +SFT   | 8 993 824   |   |  |   |   |  | 23 824                    |                        |                              |   | 350 000   | 0   |  |                                       | 772 841                                      | 0                  | 1 146 665 | 10 140 489 | 10 140 489   | 0   |                               |  |
| Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires +SFT   | 3 896 624   |   |  |   |   |  | 20 000                    |                        |                              |   | 200 000   | 50 000  |  |                                       | 50 000                                       | 0                  | 320 000   | 4 016 624  | 4 016 624  | 0   |                               |  |
| dont CDI   | 1 255 526   | 0   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   | 15 000  | 0   |  |                                       | 0  | 0                  | 0         | 1 255 526  | 1 255 526  | 0   |                               |  |
| dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)                                   | 1 191 040   | 0   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   |   |  |                                       | 699 924                                      | 0                  | 0         | 1 191 040  | 1 191 040  | 0   |                               |  |
| <b>Autres : stagiaires, apprentis ...</b>  |   | 0   |  | 0   | 0   | 0  | 0                         |                        |                              |   | 12 036  | 0   |  |                                       |  | 0                  | 0         | 0          | 0  | 0   |                               |  |
| <b>Rémunérations accessoires</b>   | 8 204 517   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |                        | 0                            |   | 0   | 142 409   | 175 000  | 308 347                               | 0  | 196 133            | 821 889   | 9 026 406  | 9 026 406  | 0   |                               |  |
| <b>Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)</b>  | 4 880 424   |   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |                        |                              |   |   |   | 175 000  |                                       |  | 0                  | 175 000   | 5 055 424  | 5 055 424  | 0   |                               |  |
| <b>Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)</b>                                | 3 324 093   |   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |                        |                              |   | 0   | 142 409   | 0  | 308 347                               | 0  | 196 133            | 646 889   | 3 970 982  | 3 970 982  | 0   |                               |  |
| Cours complémentaires et vacations d'enseignement  | 4 309 506   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   |   |  | 308 347                               |  | 0                  | 308 347   | 4 617 853  | 4 617 853  | 0   |                               |  |
| Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps) APE-Vacat adm   | 348 155   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   | 142 409   |  |                                       |  | 196 133            | 338 542   | 686 697    | 686 697  | 0   |                               |  |
| Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs                                       | 1472 644  |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   | 0   |  |                                       |  | 0                  | 0         | 1 472 644  | 1 472 644  | 0   |                               |  |
| Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels   | 2 074 212   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   | 0   | 175 000  |                                       |  | 0                  | 175 000   | 2 249 212  | 2 249 212  | 0   |                               |  |
| <b>Cotisations et contributions sociales</b>   | 30 505 780  | 0   | 0  | 109 000   | 87 500  | 0  | 3 500                     | 0                      | 0                            | 56 364  | 0   | 70 730  | 197 647  | 20 000                                | 0  | 175 000            | 719 741   | 31 225 521 | 31 225 521   | 0   |                               |  |
| <b>Sous total titulaires (calcul automatique)</b>  | 25 662 151  | 0   | 0  | 109 000   | 87 500  | 0  | 2 500                     | 0                      | 0                            | 56 364  | 0   | 70 730  | 107 647  | 20 000                                | 0  |                    | 453 741   | 26 115 892 | 26 115 892   | 0   |                               |  |
| <b>Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)</b>                                      | 4 843 629   | 0   |  | 0   | 0   | 0  | 1 000                     |                        | 0                            |   |   | 0   | 90 000   | 0                                     | 0  | 175 000            | 266 000   | 5 109 629  | 5 109 629  | 0   |                               |  |
| <b>Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)</b>                                      | 4 843 629   | 0   |  | 0   | 0   | 0  | 1 000                     |                        | 0                            |   |   | 0   | 90 000   | 0                                     | 0  | 175 000            | 266 000   | 5 109 629  | 5 109 629  | 0   |                               |  |
| <b>Titulaires</b>  |   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   |   |  |                                       |  |                    |           |            |  |   |                               |  |
| Cas pensions + ATI   | 21 007 399  |   |  | 102 000   | 83 000  |  | 1 500                     |                        |                              | 20 000  |   | 70 730  | 107 647  | 20 000                                |  |                    | 0         | 404 877    | 21 412 276   | 21 412 276  | 0                             |  |
| Autres cotisations titulaires  | 4 654 752   |   |  | 7 000   | 4 500   |  | 1 000                     |                        |                              | 36 364  |   | 0   | 0  |                                       |  |                    | 0         | 48 864     | 4 703 616  | 4 703 616   | 0                             |  |
| <b>Non titulaires</b>  |   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   |   |  |                                       |  |                    |           |            |  |   |                               |  |
| Cotisations Assedic  | 115 000   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   | 0   | 40 000   | 0                                     | 0  | 60 000             | 0         | 101 000    | 216 000  | 216 000   | 0                             |  |
| Autres cotisations non titulaires  | 4 728 629   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   | 0   | 50 000   | 0                                     |  | 115 000            | 0         | 165 000    | 4 893 629  | 4 893 629   | 0                             |  |
| <b>Prestations sociales</b>  | 1 150 688   |   | 0  | 0   | 0   | 0  |                           |                        |                              |   |   | 91 740  | 0  | 0                                     |  | 18 573             | 0         | 110 313    | 1 261 001  | 1 261 001   | 0                             |  |
| Autres charges (provisions)  | 0   | 0   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   |   |  |                                       |  |                    | 0         | 0          | 0  | 0   |                               |  |
| <b>TOTAL</b>   | 80 535 987  | 0   | 354 930  | 275 759   | 237 500   | 0  | 47 324                    | 0                      | 0                            | 56 364  | 172 000   | 899 787   | 436 503  | 195 000                               | 308 347                                      | 1 016 414          | 196 133   | 4 196 061  | 84 732 048   | 84 732 048  | 0                             |  |
| <b>TOTAL hors prestations</b>  | 79 385 299  | 0   | 354 930  | 275 759   | 237 500   | 0  | 47 324                    | 0                      | 0                            | 56 364  | 172 000   | 808 047   | 436 503  | 195 000                               | 308 347                                      | 997 841            | 196 133   | 4 085 748  | 83 471 047   | 83 471 047  | 0                             |  |
| <b>dont titulaires (hors prestations)</b>  | 58 527 129  | 0   | 354 930  | 275 759   | 237 500   | 0  | 2 500                     | 0                      | 0                            | 56 364  | 172 000   | 246 011   | 154 094  | 195 000                               | 0  |                    | 0         | 1 694 158  | 60 221 287   | 60 221 287  | 0                             |  |
| <b>dont non titulaires et autres (hors prestations)</b>  | 20 858 170  | 0   |  | 0   | 0   | 0  | 44 824                    |                        | 0                            |   |   | 562 036   | 282 409  | 0                                     | 308 347                                      | 997 841            | 196 133   | 2 391 590  | 23 249 760   | 23 249 760  | 0                             |  |
| <b>Incidence sur 2017</b>  |   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   |   | 808 047   | 436 503  | 195 000                               | 308 347                                      | 997 841            | 196 133   |            |  |   |                               |  |
| dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes XII et XIII)                 |   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   | 737 317   | 96 447  |  | 0                                     | 822 841                                      |                    | 0         |            |  |   |                               |  |
| dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes XII et XIII)               |   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   | 0   | 142 409   | 175 000  | 308 347                               | 0  | 196 133            |           |            |  |   |                               |  |
| dont incidence cotisations et contributions sociales   |   |   |  |   |   |  |                           |                        |                              |   | 70 730  | 197 647   | 20 000   | 0                                     | 175 000                                      | 0                  |           |            |  |   |                               |  |

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET AGREGÉ**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             | Recettes       |                    |            |                                  |  |   |
|--|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------------|------------|----------------------------------|--|---|
|  | Exécution N-1  |                | Budget initial (a) |             | Nouveau BR  |             | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) |             | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) |             | Exécution N-1  | Budget initial (d) | Nouveau BR | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |   |
|  | AE             | CP             | AE                 | CP          | AE          | CP          | AE                               | CP          | AE   | CP          |                |                    |            |                                  |  |   |
| <b>Personnel</b>   | 80 552 287,95  | 80 551 739,07  | 84 414 927         | 84 414 927  | - 269 767   | - 269 767   | 317 121                          | 317 121     | 84 732 048                                     | 84 732 048  | 105 033 456,35 | 105 473 872        | 138 752    | 139 201                          | 105 613 073                                    | Recettes globalisées                      |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>       | 20 720 184,24  | 20 720 184,24  | 20 794 544         | 20 794 544  | -           | -           | 1 000                            | 1 000       | 20 795 544                                     | 20 795 544  | 84 641 291,00  | 84 574 660         | 19 069     | 348 744                          | 84 923 404                                     | Subvention pour charges de service public |
|  |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             | 1 048 000,00   | 32 000             | - 433 175  | 279 085                          | 311 085  | Autres financements de l'Etat             |
|  |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             | 164 727,75     | 424 220            | 628 388    | 888 168                          | 1 312 388                                      | Fiscalité affectée                        |
|  |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             | 1 656 842,88   | 3 747 487          | - 70 650   | - 1 316 287                      | 2 431 200                                      | Autres financements publics               |
|  |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             | 17 522 794,72  | 16 695 505         | - 4 880    | - 60 509                         | 16 634 996                                     | Recettes propres                          |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>                    | 15 866 299,18  | 14 286 289,23  | 18 070 265         | 18 108 628  | 359 117     | 597 035     | 2 444 413                        | 2 206 572   | 20 514 678                                     | 20 315 200  | 10 397 923,97  | 5 905 412          | 13 184     | 1 196 078                        | 7 101 490                                      | Recettes fléchées **                      |
|  |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             | 1 900 000,00   | 665 551            | -          | - 405 551                        | 260 000  | Financements de l'Etat fléchés            |
|  |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             | 7 484 173,80   | 3 839 861          | 13 184     | 1 501 629                        | 5 341 490                                      | Autres financements publics fléchés       |
|  |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             | 1 013 750,17   | 1 400 000          | -          | 100 000                          | 1 500 000                                      | Recettes propres fléchées                 |
|  |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             |                |                    |            |                                  |  |   |
| <b>Investissement</b>                                    | 3 895 557,37   | 14 605 460,93  | 14 524 133         | 20 067 499  | - 6 766 934 | - 1 293 091 | - 588 642                        | - 3 362 150 | 13 935 491                                     | 16 705 349  |                |                    |            |                                  |  |   |
|  |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             |                |                    |            |                                  |  |   |
|  |                |                |                    |             |             |             |                                  |             |  |             |                |                    |            |                                  |  |   |
| <b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b> | -              | -              | -                  | -           | -           | -           | -                                | -           | -  | -           |                |                    |            |                                  |  |   |
| Personnel  | -              | -              | -                  | -           | -           | -           | -                                | -           | -  | -           |                |                    |            |                                  |  |   |
| Fonctionnement   | -              | -              | -                  | -           | -           | -           | -                                | -           | -  | -           |                |                    |            |                                  |  |   |
| Investissement   | -              | -              | -                  | -           | -           | -           | -                                | -           | -  | -           |                |                    |            |                                  |  |   |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                                | 100 314 144,50 | 109 443 509,23 | 117 009 325        | 122 591 054 | - 6 677 584 | - 965 823   | 2 172 892                        | - 838 457   | 119 182 217                                    | 121 752 597 | 115 431 380,32 | 111 379 284        | 151 936    | 1 335 279                        | 112 714 563                                    | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>                       |                | 5 987 871,09   |                    | -           |             | 1 117 759   |                                  | 2 173 736   |  | -           |                | 11 211 770         | -          | -                                | 9 038 034                                      | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET AGREGE**

**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>55 669 581</b>       | <b>55 669 581</b> | <b>3 355 723</b>               | <b>3 287 462</b>  | <b>203 395</b>    | <b>203 395</b>    | <b>59 228 699</b>  | <b>59 160 438</b>  |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)  | 34 636 551              | 34 636 551        | 939 912                        | 940 030           | 183 436           | 183 436           | 35 819 839         | 35 820 017         |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)   | 15 425 786              | 15 425 786        | 1 897 259                      | 1 828 330         | 19 959            | 19 959            | 17 343 004         | 17 274 075         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)   | 5 547 244               | 5 547 244         | 518 552                        | 519 102           | -                 | -                 | 6 065 796          | 6 066 346          |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | 4 799 000               | 4 799 000         | 1 482 825                      | 1 286 473         | -                 | -                 | 6 281 825          | 6 085 473          |
| 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 | 1 816 771               | 1 816 771         | 215 404                        | 216 750           | 13 679            | 13 679            | 2 045 854          | 2 047 200          |
| 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   | 1 102 717               | 1 102 717         | 1 486 274                      | 1 487 600         | 156 423           | 154 426           | 12 665 414         | 12 664 743         |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale  | -                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | 76 895                  | 76 895            | 8 000                          | 8 000             | -                 | -                 | 84 895             | 84 895             |
| D114 - Immobilier  | 1 439 000               | 1 439 000         | 7 418 985                      | 7 109 014         | 12 669 543        | 15 441 398        | 21 527 528         | 23 989 412         |
| D115 - Pilotage et support   | 9 833 564               | 9 833 564         | 6 283 187                      | 6 655 071         | 892 451           | 892 451           | 17 009 202         | 17 381 086         |
| <b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>   | <b>74 520</b>           | <b>74 520</b>     | <b>264 280</b>                 | <b>264 830</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>338 800</b>     | <b>339 350</b>     |
| D201 - Aides directes aux étudiants (e)  | -                       | -                 | 42 730                         | 42 730            | -                 | -                 | 42 730             | 42 730             |
| D202 - Aides indirectes (f)  | 63 000                  | 63 000            | 8 500                          | 9 050             | -                 | -                 | 71 500             | 72 050             |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)   | 11 520                  | 11 520            | 213 050                        | 213 050           | -                 | -                 | 224 570            | 224 570            |
| <b>Total</b>   | <b>84 732 048</b>       | <b>84 732 048</b> | <b>20 514 678</b>              | <b>20 315 200</b> | <b>13 935 491</b> | <b>16 705 349</b> | <b>119 182 217</b> | <b>121 752 597</b> |

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

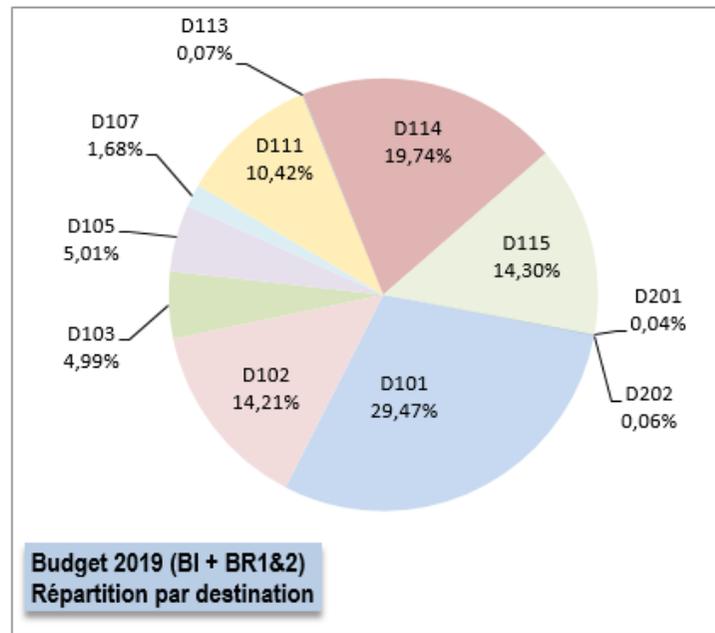
-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

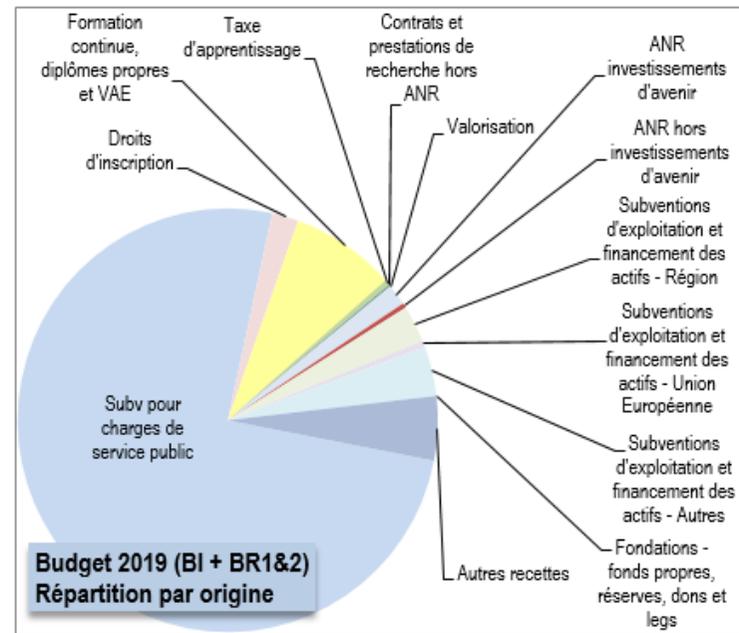
| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                   |                                |                           |                                     | Total              |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|   | Recettes globalisées                      |                               |                    | Recettes flechées           |                   |                                | Recettes propres flechées |                                     |                    |
|   | Subvention pour charges de service public | 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                               | 84 923 404                                |                               |                    |                             |                   |                                |                           |                                     | 84 923 404         |
| Droits d'inscription  |   |                               |                    |                             | 2 293 343         | -                              | -                         | -                                   | 2 293 343          |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |   |                               |                    |                             | 9 102 820         | -                              | -                         | -                                   | 9 102 820          |
| Taxe d'apprentissage  |   |                               |                    |                             | 500 101           | -                              | -                         | -                                   | 500 101            |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |   |                               |                    |                             | 124 955           | -                              | -                         | -                                   | 124 955            |
| Valorisation  |   |                               |                    |                             | 42 814            | -                              | -                         | -                                   | 42 814             |
| ANR investissements d'avenir  |   |                               |                    | 55 000                      |                   | -                              | 1 754 549                 | -                                   | 1 809 549          |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |   |                               |                    | 405 403                     |                   | -                              | -                         | -                                   | 405 403            |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |   |                               |                    | 1 054 993                   |                   | -                              | 2 110 000                 | -                                   | 3 164 993          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |   |                               |                    | 70 560                      |                   | -                              | 508 941                   | -                                   | 579 501            |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |   | 311 085                       | 1 312 388          | 841 204                     | 558 518           | 260 000                        | 968 000                   | -                                   | 4 251 195          |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |   | -                             |                    | -                           | 500               | -                              | -                         | -                                   | 500                |
| Autres recettes   |   |                               |                    | 4 040                       | 4 011 945         | -                              | -                         | 1 500 000                           | 5 515 985          |
| <b>Total</b>  | <b>84 923 404</b>                         | <b>311 085</b>                | <b>1 312 388</b>   | <b>2 431 200</b>            | <b>16 634 996</b> | <b>260 000</b>                 | <b>5 341 490</b>          | <b>1 500 000</b>                    | <b>112 714 563</b> |

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

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b> | <b>9 038 034</b> |
|-----------------------------------|------------------|



|  |      |                  |
|--|------|------------------|
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)                        | D101 | 35 820K€         |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)                         | D102 | 17 274K€         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)                       | D103 | 6 066K€          |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | D105 | 6 085K€          |
| D107 - Recherche univ maths, sc et techn de l'info et de la comm                   | D107 | 2 047K€          |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société             | D111 | 12 665K€         |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | D113 | 85K€             |
| D114 - Immobilier  | D114 | 23 989K€         |
| D115 - Pilotage et support   | D115 | 17 381K€         |
| D201 - Aides directes aux étudiants (e)  | D201 | 43K€             |
| D202 - Aides indirectes (f)  | D202 | 72K€             |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g) | D203 | 225K€            |
|  |      | <b>121 753K€</b> |



|   |                  |
|---|------------------|
| Subv pour charges de service public                                     | 84 923K€         |
| Droits d'inscription  | 2 293K€          |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             | 9 103K€          |
| Taxe d'apprentissage  | 500K€            |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           | 125K€            |
| Valorisation  | 43K€             |
| ANR investissements d'avenir  | 1 810K€          |
| ANR hors investissements d'avenir                                       | 405K€            |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           | 3 165K€          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | 580K€            |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           | 4 251K€          |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | 1K€              |
| Autres recettes   | 5 516K€          |
|   | <b>112 715K€</b> |

Tableau 4  
Équilibre financier - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements)   |                      |                    |                    |                                  |  | Financements (couverture des besoins) |                    |                  |                                  |  |   |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|---|
|  | Exécution N-1        | Budget initial (a) | Nouveau BR         | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Exécution N-1                         | Budget initial (d) | Nouveau BR       | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |   |
| Solde budgétaire (déficit) * (D2)  |                      | 11 211 770         |                    | -                                | 9 038 034                                      | 5 987 871,09                          |                    | 1 117 759        | 2 173 736                        | -  | Solde budgétaire (excédent) * (D1)  |
| dont solde budgétaire budget principal   |                      | 2 124 555          |                    | 1 819 417                        | 3 943 972                                      | 5 265 069,96                          |                    | 891 280          | 891 280                          | 891 280  | dont solde budgétaire budget principal  |
| dont solde budgétaire budget du SAIC   |                      |                    |                    |                                  | -  | 722 801,13                            |                    |                  | -                                | -  | dont solde budgétaire budget du SAIC  |
| dont solde budgétaire FU   |                      |                    |                    |                                  | -  |                                       |                    |                  | -                                | -  | dont solde budgétaire FU  |
| dont solde budgétaire BAI  |                      | 3 087 215          |                    | -                                | 5 985 342                                      |                                       |                    | 236 479          | 3 101 873                        | -  | dont solde budgétaire BAI   |
| dont solde budgétaire SIE  |                      |                    |                    |                                  | -  |                                       |                    |                  | -                                | -  | dont solde budgétaire SIE   |
| Remboursements d'emprunts (capital); Nouveaux prêts (capital); Dépôts et cautionnements (b1)               |                      |                    |                    |                                  | -  |                                       |                    |                  | -                                | -  | 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)                         | 3 258 027,07         | 3 000 000          |                    | 3 860 030                        | 6 860 030                                      | 2 558 147,51                          | 3 300 000          |                  | 3 860 030                        | 7 160 030                                      | Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)                        |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)   | 530 349,56           | 2 277 600          | -1 789 801         | -1 789 801                       | 487 799  | 5 420 249,50                          | 2 277 600          | -1 789 801       | -1 789 801                       | 487 799  | 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>3 788 376,63</b>  | <b>16 489 370</b>  | <b>- 1 789 801</b> | <b>2 070 229</b>                 | <b>16 385 863</b>                              | <b>13 966 268,10</b>                  | <b>5 577 600</b>   | <b>- 672 042</b> | <b>4 243 965</b>                 | <b>7 647 829</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>10 177 891,47</b> | <b>-</b>           | <b>1 117 759</b>   | <b>2 173 736</b>                 | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                              | <b>10 911 770</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                         | <b>8 738 034</b>                               | <b>Variation de trésorerie (II)</b>   |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)  |                      |                    |                    | 188 648                          | 188 648  | 3 702 533,37                          | 9 012 340          | 442 366          | 442 366                          | 9 454 706                                      | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)   |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)   | 13 880 424,84        |                    |                    | 1 167 329                        | 1 167 329                                      |                                       | 2 199 430          | - 1 560 125      | - 1 560 125                      | 639 305  | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)   |
|  |                      |                    |                    |                                  | -  |                                       |                    |                  | -                                | -  |   |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>   | <b>13 966 268,10</b> | <b>16 489 370</b>  | <b>- 672 042</b>   | <b>4 243 965</b>                 | <b>16 385 863</b>                              | <b>13 966 268,10</b>                  | <b>16 489 370</b>  | <b>- 672 042</b> | <b>4 243 965</b>                 | <b>16 385 863</b>                              | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>  |

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

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).

= différence entre variation de

Décomposition de la variation de trésorerie

**Tableau 5**  
**Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| Bourses AMI  | C 4...  |         | 296 800                     | 296 800                    |
| Bourses conseil régional                               | C 4...  |         | 70 000                      | 70 000                     |
| Convention EUROCHESS                                   | C 4...  |         | 3 793 230                   | 3 793 230                  |
| TVA  | C 4...  |         | 2 700 000                   | 3 000 000                  |
|  |         |         |                             |                            |
|  |         |         |                             |                            |
| <b>TOTAL</b>   |         |         | <b>6 860 030</b>            | <b>7 160 030</b>           |
|  |         |         | <i>(c1)</i>                 | <i>(c2)</i>                |

*(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**  
**Situation patrimoniale - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2019**

**BUDGET AGREGÉ**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Exécution N-1         | Budget initial (a) | Nouveau BR     | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié | PRODUITS  | Exécution N-1         | Budget initial (d) | Nouveau BR       | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|
|   |                       |                    |                |                                  |                                |   |                       |                    |                  |                                  |  |
| Personnel   | 79 452 501,76         | 83 570 927         | - 269 767      | 317 121                          | 83 888 048                     | Subventions de l'Etat   | 85 349 243,77         | 84 574 660         | 19 069           | 350 249                          | 84 924 909                                     |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 20 720 894,54         | 20 794 544         | -              | 1 000                            | 20 795 544                     | Fiscalité affectée  | -                     | 424 220            | 628 388          | 888 168                          | 1 312 388                                      |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 20 136 894,64         | 23 510 058         | 402 350        | 2 061 887                        | 25 571 945                     | Autres subventions  | 2 769 999,10          | 5 988 950          | 145 704          | 347 521                          | 6 336 471                                      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>99 589 396,40</b>  | <b>107 080 985</b> | <b>132 583</b> | <b>2 379 008</b>                 | <b>109 459 993</b>             | Autres produits   | 20 237 820,88         | 20 545 545         | - 1 199 799      | 267 199                          | 20 812 744                                     |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | <i>8 767 667,35</i>   | <i>4 452 390</i>   | <i>-</i>       | <i>-</i>                         | <i>3 926 519</i>               | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>108 357 063,75</b> | <b>111 533 375</b> | <b>- 406 638</b> | <b>1 853 137</b>                 | <b>113 386 512</b>                             |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>108 357 063,75</b> | <b>111 533 375</b> | <b>132 583</b> | <b>2 379 008</b>                 | <b>113 386 512</b>             | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>108 357 063,75</b> | <b>111 533 375</b> | <b>132 583</b>   | <b>2 379 008</b>                 | <b>113 386 512</b>                             |

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

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

|   | Exécution N-1       | Budget initial (g) | Nouveau BR       | 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>8 767 667,35</b> | <b>4 452 390</b>   | <b>- 539 221</b> | <b>- 525 871</b>                 | <b>3 926 519</b>                               |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 4 945 836,37        | 4 557 430          | - 194 685        | - 144 685                        | 4 412 745                                      |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | - 3 969 141,61      | - 1 427 000        | 300 000          | 300 000                          | - 1 127 000                                    |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          | -                   | -                  | -                | -                                | -  |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     | - 834,48            | -                  | -                | -                                | -  |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | -                   | - 2 851 240        | 117 024          | 117 024                          | - 2 734 216                                    |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>9 743 527,63</b> | <b>4 731 580</b>   | <b>- 316 882</b> | <b>- 253 532</b>                 | <b>4 478 048</b>                               |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Exécution N-1        | Budget initial (j) | Nouveau BR       | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié | RESSOURCES  | Exécution N-1        | Budget initial (m) | Nouveau BR     | Somme des BR (yc nouveau BR) (n) | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement*                     | -                    | -                  | 316 882          | 253 532                          | -                              | Capacité d'autofinancement*                               | 9 743 527,63         | 4 731 580          | -              | -                                | 4 478 048                                      |
| Investissements                                     | 14 711 634,47        | 20 067 499         | - 1 293 091      | - 3 362 150                      | 16 705 349                     | Financement de l'actif par l'Etat                         | 2 900 000,00         | 697 551            | -              | 710 755                          | 1 408 306                                      |
| Remboursement des dettes financières                | 925,37               | -                  | -                | -                                | -                              | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat    | 5 840 996,00         | 3 714 000          | 778 274        | - 797 735                        | 2 916 265                                      |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                        | <b>14 712 559,84</b> | <b>20 067 499</b>  | <b>- 976 209</b> | <b>- 3 108 618</b>               | <b>16 705 349</b>              | Autres ressources   | 834,48               | -                  | 25 000         | 25 000                           |  |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b> | <b>3 772 798,27</b>  | <b>-</b>           | <b>1 779 483</b> | <b>3 046 638</b>                 | <b>-</b>                       | Augmentation des dettes financières                       | -                    | -                  | -              | -                                |  |
|   |                      |                    |                  |                                  |                                | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                           | <b>18 485 358,11</b> | <b>9 143 131</b>   | <b>803 274</b> | <b>- 61 980</b>                  | <b>8 827 619</b>                               |
|   |                      |                    |                  |                                  |                                | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)</b> | <b>-</b>             | <b>10 924 368</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>                         | <b>7 877 730</b>                               |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Exécution N-1   | Budget initial (q) | Nouveau BR | 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)   | 3 772 798,27    | - 10 924 368       | 1 779 483  | 3 046 638                        | - 7 877 730   |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | - 7 223 853,20  | - 12 598           | 661 724    | 872 902                          | 860 304   |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 10 177 851,47   | - 10 911 770       | 1 117 753  | 2 173 736                        | - 8 738 034   |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 32 260 249,66   | 21 335 882         | -          | -                                | 24 382 520  |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | - 11 842 742,30 | - 11 855 340       | -          | -                                | - 10 982 438  |
| Niveau de la TRESORERIE   | 44 102 991,96   | 33 191 222         | -          | -                                | 35 364 958  |

## COMMENTAIRE Annexe 6 - Situation patrimoniale

| Le compte de résultat  | Le tableau de financement   |
|--|---|
| <p>Le passage de la comptabilité budgétaire (annexe 2) à la comptabilité générale (annexe 6) se traduit :</p> <p>*par l'inscription de flux dits calculés, qui n'ont pas d'impact sur le niveau de trésorerie (amortissements, provisions, reprises sur provisions etc) ;</p> <p>*par la comptabilisation de droits (ou d'obligations) acquis juridiquement, mais qui ne sont pas encore traduits en encaissements ou décaissements (produits à recevoir, charges constatées à payer sur l'exercice N etc.) ou la soustraction de droits qui se rattachent à l'exercice suivant (produits ou charges constatés d'avance).</p> <p><u>Sur le compte de résultat, en plus les données de l'annexe 2, sont donc ajoutés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les amortissements (4,4M€) partiellement neutralisés (2,7M€). Cette année aura lieu la mise en service de TSE prévue en novembre (2 mois d'amortissement : 274k€), qui sera partiellement neutralisée par des subventions (116k€) ;</li> <li>• la reprise sur provision des ARE (400k€) qui n'est que partielle en raison de droits restant à courrir au delà de 2019, ainsi que la reprise sur le solde de provision constituée pour la rénovation du cloître en totalité puisque les travaux provisionnés sont désormais achevés (727k€) ;</li> <li>• les produits constatés d'avance sur les loyers de la fondation J.J.L (700k€) et les produits à recevoir sur les contrats de recherche (1860k€).</li> </ul> <p>☞ <b>Le résultat est estimé à 3,9M€</b> dont 0,3M€ sur le budget principal et 3,6M€ sur le BAIM</p> | <p>Le tableau de financement retrace l'activité de long terme ayant un impact sur le patrimoine. Les <b>investissements représentent 16,7M€ en 2019</b>, dont 2,1M€ sur le budget principal avec cette année un pic particulier avec l'achat du 1er équipement de TSE et 14,6M€ sur le BAIM.</p> <p>Les investissements sont financés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• à 27% par la capacité d'autofinancement dégagée sur l'exercice courant,</li> <li>• à 26% par des subventions perçues en 2019,</li> <li>• à 47% sur le prélèvement sur les réserves.</li> </ul> |
| Le fonds de roulement  |   |
| <p>Le prélèvement sur fonds de roulement passerait à 7,9M€, ce qui laisserait un fonds de roulement à l'issue de l'exercice à 13,4M€( au-dessus du seuil prudentiel d'1,5 mois de fonctionnement).</p>   |   |

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| ( K€ )  | janvier           | février            | mars                | avril             | mai                | juin               | juillet           | août               | septembre          | octobre            | novembre           | décembre           | TOTAL              |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>                        | 44 102 932        | 61 613 294         | 53 598 819          | 40 811 485        | 53 959 325         | 46 386 609         | 37 563 958        | 57 735 408         | 53 811 764         | 48 043 459         | 48 237 769         | 44 487 071         | 590 351 953        |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |                   |                    |                     |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Recettes budgétaires globalisées</b>                         | <b>21 300 087</b> | <b>1 967 286</b>   | <b>608 864</b>      | <b>21 781 803</b> | <b>713 849</b>     | <b>198 001</b>     | <b>30 628 195</b> | <b>235 255</b>     | <b>733 237</b>     | <b>15 706 523</b>  | <b>6 560 564</b>   | <b>5 179 409</b>   | <b>105 613 073</b> |
| Subvention pour charges de service public                       | 21 184 015        | -                  | -                   | 21 184 015        | -                  | -                  | 29 657 615        | -                  | -                  | 12 897 759         | -                  | -                  | 84 923 404         |
| Autres financements de l'Etat                                   | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 311 085            | -                  | -                  | 311 085            |
| Fiscalité affectée  | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 684 000            | 628 388            | -                  | 1 312 388          |
| Autres financements publics                                     | -                 | 183 011            | 91 467              | 142 140           | 17 042             | 13 732             | 143 808           | -                  | 319 826            | 143 590            | 1 188 624          | 187 839            | 2 431 200          |
| Recettes propres  | 116 072           | 1 784 275          | 517 397             | 455 648           | 636 807            | 164 209            | 826 772           | 235 255            | 413 411            | 1 361 174          | 4 432 467          | 4 931 510          | 16 634 996         |
| <b>Recettes budgétaires fléchées</b>                            | <b>1 688 000</b>  | <b>662</b>         | <b>971 730</b>      | <b>89 527</b>     | <b>1 134</b>       | <b>1 754</b>       | <b>-</b>          | <b>105</b>         | <b>79</b>          | <b>-</b>           | <b>4 348 500</b>   | <b>-</b>           | <b>7 101 490</b>   |
| Financements de l'Etat fléchés                                  | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | 260 000            | -                  | 260 000            |
| Autres financements publics fléchés                             | 1 688 000         | -                  | 971 730             | 89 527            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | 2 532 233          | -                  | 5 341 490          |
| Recettes propres fléchées                                       | -                 | 662                | -                   | -                 | 1 134              | 1 754              | -                 | 105                | 79                 | -                  | 1 496 267          | -                  | 1 500 000          |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                               |                   |                    |                     |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Emprunts : encaissements en capital                             | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Prêts : encaissements en capital                                | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Dépôts et cautionnements  | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>                  | <b>1 313 931</b>  | <b>- 677 876</b>   | <b>- 230 303</b>    | <b>674 189</b>    | <b>225 371</b>     | <b>413 703</b>     | <b>1 632 702</b>  | <b>2 712 675</b>   | <b>2 661 211</b>   | <b>- 2 078 886</b> | <b>779 610</b>     | <b>221 502</b>     | <b>7 647 829</b>   |
| TVA encaissée   | 3                 | 460 159            | 572 436             | 8 082             | 3 926              | 132                | 43 134            | 241                | 514                | 993 837            | 696 034            | 221 502            | 3 000 000          |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | -                 | 89 040             | 3 793 230           | -                 | -                  | 207 760            | -                 | -                  | -                  | 3 200              | 60 800             | -                  | 4 160 030          |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers    | 1 313 928         | - 1 227 075        | - 4 535 969         | 666 107           | 221 446            | 205 811            | 1 589 568         | 2 712 434          | 2 660 697          | - 3 081 923        | 22 776             | -                  | 487 799            |
| <b>A. TOTAL</b>   | <b>24 302 017</b> | <b>1 290 071</b>   | <b>1 350 291</b>    | <b>22 545 519</b> | <b>940 354</b>     | <b>613 458</b>     | <b>32 260 897</b> | <b>2 948 035</b>   | <b>3 394 528</b>   | <b>13 627 637</b>  | <b>11 688 674</b>  | <b>5 400 911</b>   | <b>120 362 392</b> |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |                   |                    |                     |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>                | <b>6 727 483</b>  | <b>7 821 075</b>   | <b>8 724 506</b>    | <b>7 393 222</b>  | <b>7 368 229</b>   | <b>7 806 724</b>   | <b>10 761 513</b> | <b>6 406 622</b>   | <b>7 311 581</b>   | <b>11 329 736</b>  | <b>11 470 550</b>  | <b>12 263 807</b>  | <b>105 385 049</b> |
| Personnel   | 6 393 078         | 6 513 038          | 7 579 807           | 6 243 177         | 6 151 429          | 6 238 118          | 9 338 501         | 6 123 187          | 5 940 178          | 7 630 281          | 7 426 917          | 7 794 900          | 83 372 610         |
| Fonctionnement  | 328 631           | 1 220 481          | 985 544             | 951 475           | 1 046 131          | 1 298 555          | 1 213 124         | 282 160            | 1 306 443          | 3 215 099          | 2 358 386          | 3 948 925          | 18 154 955         |
| Intervention  | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Investissement  | 5 775             | 87 556             | 159 155             | 198 570           | 170 663            | 270 050            | 209 869           | 1 275              | 64 961             | 484 356            | 1 685 247          | 519 982            | 3 857 484          |
| <b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>                   | <b>58 508</b>     | <b>1 232 297</b>   | <b>1 292 678</b>    | <b>1 636 084</b>  | <b>918 791</b>     | <b>1 294 762</b>   | <b>1 037 796</b>  | <b>402 508</b>     | <b>1 354 854</b>   | <b>1 832 911</b>   | <b>3 782 792</b>   | <b>1 523 566</b>   | <b>16 367 548</b>  |
| Personnel   | 30 535            | 33 679             | 30 707              | 27 194            | 27 282             | 27 222             | 27 910            | 27 910             | 27 910             | 301 098            | 391 700            | 406 291            | 1 359 438          |
| Fonctionnement  | 22 290            | 63 775             | 38 495              | 36 754            | 31 172             | 27 656             | 123 139           | 374 538            | 17 583             | 556 187            | 498 405            | 367 992            | 2 160 245          |
| Intervention  | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Investissement  | 5 684             | 1 134 844          | 1 223 477           | 1 570 136         | 860 337            | 1 239 684          | 886 747           | -                  | 1 309 361          | 975 626            | 2 892 687          | 749 283            | 12 847 865         |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                               |                   |                    |                     |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Emprunts : remboursements en capital                            | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Prêts : décaissements en capital                                | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Dépôts et cautionnements  | -                 | -                  | -                   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>                   | <b>5 724</b>      | <b>251 174</b>     | <b>4 120 441</b>    | <b>368 373</b>    | <b>226 051</b>     | <b>334 622</b>     | <b>290 138</b>    | <b>62 549</b>      | <b>496 398</b>     | <b>270 680</b>     | <b>186 029</b>     | <b>735 651</b>     | <b>7 347 829</b>   |
| TVA décaissée   | 3 767             | 220 137            | 317 102             | 346 532           | 215 004            | 322 747            | 244 736           | 19 513             | 312 670            | 156 600            | 22 550             | 518 441            | 2 700 000          |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | -                 | 30 800             | 3 797 630           | 20 944            | 8 800              | 6 400              | 36 000            | 43 118             | 800                | -                  | 21 104             | 194 434            | 4 160 030          |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers    | 1 957             | 237                | 5 708               | 897               | 2 247              | 5 475              | 9 402             | - 82               | 182 927            | 113 880            | 142 375            | 22 776             | 487 799            |
| <b>B. TOTAL</b>   | <b>6 791 716</b>  | <b>9 304 546</b>   | <b>14 137 625</b>   | <b>9 397 679</b>  | <b>8 513 070</b>   | <b>9 436 109</b>   | <b>12 089 447</b> | <b>6 871 679</b>   | <b>9 162 833</b>   | <b>13 433 327</b>  | <b>15 439 372</b>  | <b>14 523 024</b>  | <b>129 100 426</b> |
| <b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>                                | <b>17 510 302</b> | <b>- 8 014 475</b> | <b>- 12 787 333</b> | <b>13 147 840</b> | <b>- 7 572 716</b> | <b>- 8 822 651</b> | <b>20 171 450</b> | <b>- 3 923 644</b> | <b>- 5 768 305</b> | <b>194 310</b>     | <b>- 3 750 698</b> | <b>- 9 122 113</b> | <b>- 8 738 034</b> |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                                   | <b>61 613 294</b> | <b>53 598 819</b>  | <b>40 811 485</b>   | <b>53 959 325</b> | <b>46 386 609</b>  | <b>37 563 958</b>  | <b>57 735 408</b> | <b>53 811 764</b>  | <b>48 043 459</b>  | <b>48 237 769</b>  | <b>44 487 071</b>  | <b>35 364 958</b>  | <b>- 8 738 034</b> |

Variation de trésorerie correspondant à  
celle du tableau d'équilibre financier (I) ou

(II)

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET AGREGE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Antérieures à N<br>non dénouées | 2019               | 2020                | 2021                | 2022                |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    | -                               | <b>- 8 062 371</b> | <b>- 17 328 432</b> | <b>- 20 147 839</b> | <b>- 25 948 986</b> |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>41 676 544</b>               | <b>7 101 490</b>   | <b>4 758 615</b>    | <b>5 355 759</b>    | <b>20 576 846</b>   |
| Financements de l'État fléchés  | 11 780 000                      | 260 000            | 2 367 192           | 3 708 384           | 6 290 424           |
| Autres financements publics fléchés   | 25 564 099                      | 5 341 490          | 2 391 423           | 1 647 375           | 8 286 422           |
| Recettes propres fléchées   | 4 332 445                       | 1 500 000          | -                   | -                   | 6 000 000           |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>   | <b>49 738 915</b>               | <b>16 367 551</b>  | <b>7 578 022</b>    | <b>11 156 906</b>   | <b>13 150 720</b>   |
| Personnel   | 2 768 999                       | 1 359 438          | 1 908 255           | 508 933             | 5 284 834           |
| AE=CP   | 2 768 999                       | 1 359 438          | 1 908 255           | 508 933             | 5 284 834           |
| Fonctionnement et intervention  | 11 301 213                      | 2 160 246          | 1 457 853           | 323 653             | 3 403 272           |
| AE  | 11 934 619                      | 2 057 982          | 926 710             | 323 653             | 3 403 272           |
| CP  | 11 301 213                      | 2 160 246          | 1 457 853           | 323 653             | 3 403 272           |
| Investissement  | 35 668 702                      | 12 847 867         | 4 211 914           | 10 324 320          | 4 462 614           |
| AE  | 46 283 633                      | 5 187 351          | 14 169 325          | 756 199             | 1 118 911           |
| CP  | 35 668 702                      | 12 847 867         | 4 211 914           | 10 324 320          | 4 462 614           |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>- 8 062 371</b>              | <b>- 9 266 061</b> | <b>- 2 819 407</b>  | <b>- 5 801 147</b>  | <b>7 426 126</b>    |

(1)

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

|   |                    |                     |                     |                     |                     |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>                                  | -                  | 40 500              | -                   | -                   | -                   |
| <b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b> | - €                | 40 500 €            | - €                 | - €                 | - €                 |
| <b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>            | <b>- 8 062 371</b> | <b>- 17 326 715</b> | <b>- 20 147 839</b> | <b>- 25 948 986</b> | <b>- 18 522 860</b> |

# **Budget principal BR2 2019**

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    | Recettes             |                    |                |                                  |  |   |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--|---|
|  | Exécution N-1        |                      | Budget initial (a) |                   | Nouveau BR       |                  | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) |                  | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) |                    | Exécution N-1        | Budget initial (d) | Nouveau BR     | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |   |
|  | AE                   | CP                   | AE                 | CP                | AE               | CP               | AE                               | CP               | AE   | CP                 |                      |                    |                |                                  |  |   |
| <b>Personnel</b>                                   | 80 552 287,95        | 80 551 759,07        | <b>84 414 927</b>  | <b>84 414 927</b> | - 269 767        | - 269 767        | <b>317 121</b>                   | <b>317 121</b>   | <b>84 732 048</b>                              | <b>84 732 048</b>  | 94 333 296,98        | <b>93 568 414</b>  | <b>471 607</b> | <b>1 217 310</b>                 | <b>94 785 724</b>                              | <b>Recettes globalisées</b>               |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 20 720 184,24        | 20 720 184,24        | 20 734 544         | 20 734 544        |                  |                  | 1000                             | 1000             | 20 795 544                                     | 20 795 544         | 75 916 654,00        | 76 228 402         | 19 069         | 313 744                          | 76 542 146                                     | Subvention pour charges de service public |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    | 48 000,00            |                    |                | 1505                             | 1505   | Autres financements de l'Etat             |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    | 164 727,75           | 424 220            | 628 388        | 888 168                          | 1 312 388                                      | Fiscalité affectée                        |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    | 1 656 642,88         | 15 79 487          | - 70 650       | 174 722                          | 1 754 209                                      | Autres financements publics               |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    | 16 547 272,35        | 15 336 305         | - 105 200      | - 160 829                        | 15 175 476                                     | Recettes propres                          |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>              | 9 408 097,53         | 9 194 382,32         | <b>12 100 507</b>  | <b>11 962 552</b> | - 90 303         | - 158 703        | <b>1 665 861</b>                 | <b>1 302 855</b> | <b>13 766 368</b>                              | <b>13 265 407</b>  |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
| <b>Investissement</b>                              | 955 838,51           | 979 013,60           | <b>1 609 351</b>   | <b>1 609 351</b>  | 21 981           | 21 981           | <b>497 097</b>                   | <b>495 100</b>   | <b>2 106 448</b>                               | <b>2 104 451</b>   |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
|  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
| <b>Enveloppes* destinées à des contrats</b>        |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
| Personnel  |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
| Fonctionnement                                     |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
| Investissement                                     |                      |                      |                    |                   |                  |                  |                                  |                  |  |                    |                      |                    |                |                                  |  |   |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                          | <b>90 916 223,99</b> | <b>90 725 154,99</b> | <b>98 124 785</b>  | <b>97 986 830</b> | <b>- 338 089</b> | <b>- 406 489</b> | <b>2 480 079</b>                 | <b>2 115 076</b> | <b>100 604 864</b>                             | <b>100 101 906</b> | <b>95 990 224,95</b> | <b>95 862 275</b>  | <b>484 791</b> | <b>1 186 939</b>                 | <b>97 049 214</b>                              | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>                 |                      | 5 265 069,96         |                    | -                 |                  | 891 280          |                                  | -                |  | -                  |                      | 2 124 555          | -              | 928 137                          | 3 052 692                                      | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

## COMMENTAIRE Annexe 2 Budget principal

| Le plafond des dépenses (AE et CP)   |                                | Les prévisions de recettes (RE)  |                    |                    |                |                    |
|--|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <p>Les variations portent presque exclusivement sur les contrats de recherche ou de formation pluriannuels : la prévision de dépense est réduite de 338k, dont 270k€ sur la masse salariale.</p>   |                                | <p>La prévision d'encaissement sur appel de fonds auprès des bailleurs publics est diminuée de 208k€.</p> <p>Les recettes fiscales de CVEC ont été évaluées à 1,1M€ sur l'année civile (solde année 2018/2019 + 1er trimestre de l'année 2019/2020), d'où un ajout au budget de 628k€. Il n'y a pas de contrepartie en dépenses puisque celles-ci sont reprogrammées sur 2020.</p> |                    |                    |                |                    |
| Le solde budgétaire  |                                |  |                    |                    |                |                    |
| <p>L'ajout de la CVEC en recettes mais sans les dépenses en contrepartie augmente le solde attendu en fin d'exercice. Cumulé avec une déprogrammation plus élevée en dépenses qu'en recettes sur les contrats, l'impact de ce correctif vient diminuer la ponction sur la trésorerie envisagée au départ. Ce prélèvement sur la trésorerie reste quand même de 3M€ sur le budget principal, en raison du financement du 1er équipement de TSE partiellement autofinancé (1M€) ; le reste (2M€) étant dû aux décalages des contrats pluriannuels.</p> |                                |  |                    |                    |                |                    |
|  |                                | Rappel BI 2019   | Mouvements BR1     | BR1 validé         | Mouvement Br2  | Budget final 2019  |
| Op. pluriannuelles (y c/ opérations fléchées)  | encaissement 2019              | 2 828 088  | 102 980            | 2 931 068          | 104 984        | 3 036 052          |
|  | decaissement 2019              | 3 815 490  | 1 625 607          | 5 441 097          | - 411 658      | 5 029 439          |
|  | <b>déficit trésorerie 2019</b> | <b>- 987 402</b>   | <b>- 1 522 627</b> | <b>- 2 510 029</b> | <b>516 642</b> | <b>- 1 993 387</b> |
| Opérations annuelles   | encaissement 2019              | 93 034 187   | 599 168            | 93 633 355         | 379 807        | 94 013 162         |
|  | decaissement 2019              | 94 171 340   | 895 958            | 95 067 298         | 5 169          | 95 072 467         |
|  | <b>déficit trésorerie 2019</b> | <b>- 1 137 153</b>   | <b>- 296 790</b>   | <b>- 1 433 943</b> | <b>374 638</b> | <b>- 1 059 305</b> |
| Total BP   | encaissement 2019              | 95 862 275   | 702 148            | 96 564 423         | 484 791        | 97 049 214         |
|  | decaissement 2019              | 97 986 830   | 2 521 565          | 100 508 395        | - 406 489      | 100 101 906        |
|  | <b>déficit trésorerie 2019</b> | <b>- 2 124 555</b>   | <b>- 1 819 417</b> | <b>- 3 943 972</b> | <b>891 280</b> | <b>- 3 052 692</b> |

\* Les prestations internes ne sont pas intégrées dans ce tableau.

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**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>55 669 581</b>       | <b>55 669 581</b> | <b>3 355 723</b>               | <b>3 287 462</b>  | <b>203 395</b>   | <b>203 395</b>   | <b>59 228 699</b>  | <b>59 160 438</b>  |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)  | 34 696 551              | 34 696 551        | 939 912                        | 940 030           | 183 436          | 183 436          | 35 819 899         | 35 820 017         |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)   | 15 425 786              | 15 425 786        | 1 897 259                      | 1 828 330         | 19 959           | 19 959           | 17 343 004         | 17 274 075         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)   | 5 547 244               | 5 547 244         | 518 552                        | 519 102           | -                | -                | 6 065 796          | 6 066 346          |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | 4 799 000               | 4 799 000         | 1 482 825                      | 1 286 473         | -                | -                | 6 281 825          | 6 085 473          |
| 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 | 1 816 771               | 1 816 771         | 215 404                        | 216 750           | 13 679           | 13 679           | 2 045 854          | 2 047 200          |
| 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   | 11 022 717              | 11 022 717        | 1 486 274                      | 1 487 600         | 156 423          | 154 426          | 12 665 414         | 12 664 743         |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale  | -                       | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  | -                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | 76 895                  | 76 895            | 8 000                          | 8 000             | -                | -                | 84 895             | 84 895             |
| D114 - Immobilier  | 1 439 000               | 1 439 000         | 755 654                        | 731 200           | 840 500          | 840 500          | 3 035 154          | 3 010 700          |
| D115 - Pilotage et support   | 9 833 564               | 9 833 564         | 6 198 208                      | 5 983 092         | 892 451          | 892 451          | 16 924 223         | 16 709 107         |
| <b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>   | <b>74 520</b>           | <b>74 520</b>     | <b>264 280</b>                 | <b>264 830</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>338 800</b>     | <b>339 350</b>     |
| D201 - Aides directes aux étudiants (e)  | -                       | -                 | 42 730                         | 42 730            | -                | -                | 42 730             | 42 730             |
| D202 - Aides indirectes (f)  | 63 000                  | 63 000            | 8 500                          | 9 050             | -                | -                | 71 500             | 72 050             |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)   | 11 520                  | 11 520            | 213 050                        | 213 050           | -                | -                | 224 570            | 224 570            |
| <b>Total</b>   | <b>84 732 048</b>       | <b>84 732 048</b> | <b>13 766 368</b>              | <b>13 265 407</b> | <b>2 106 448</b> | <b>2 104 451</b> | <b>100 604 864</b> | <b>100 101 906</b> |

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | Total             |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|   | Recettes globalisées                      |                               |                    | Recettes fléchées           |                   |                                |                                     |                           |                   |
|   | Subvention pour charges de service public | 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                               | 76 542 146                                |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | 76 542 146        |
| Droits d'inscription  |   |                               |                    |                             | 2 293 343         | -                              | -                                   | -                         | 2 293 343         |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |   |                               |                    |                             | 9 102 820         | -                              | -                                   | -                         | 9 102 820         |
| Taxe d'apprentissage  |   |                               |                    |                             | 500 101           | -                              | -                                   | -                         | 500 101           |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |   |                               |                    |                             | 124 955           | -                              | -                                   | -                         | 124 955           |
| Valorisation  |   |                               |                    |                             | 42 814            | -                              | -                                   | -                         | 42 814            |
| ANR investissements d'avenir  |   |                               |                    | 55 000                      |                   | -                              | 1 754 549                           | -                         | 1 809 549         |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |   |                               |                    | 405 403                     |                   | -                              | -                                   | -                         | 405 403           |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |   |                               |                    | 463 002                     |                   | -                              | -                                   | -                         | 463 002           |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |   |                               |                    | 70 560                      |                   | -                              | 508 941                             | -                         | 579 501           |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |   | 1 505                         | 1 312 388          | 756 204                     | 29 998            | -                              | -                                   | -                         | 2 100 095         |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |   | -                             |                    | -                           | 500               | -                              | -                                   | -                         | 500               |
| Autres recettes   |   |                               |                    | 4 040                       | 3 080 945         | -                              | -                                   | -                         | 3 084 985         |
| <b>Total</b>  | <b>76 542 146</b>                         | <b>1 505</b>                  | <b>1 312 388</b>   | <b>1 754 209</b>            | <b>15 175 476</b> | <b>-</b>                       | <b>2 263 490</b>                    | <b>-</b>                  | <b>97 049 214</b> |

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

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b> | <b>3 052 692</b> |
|-----------------------------------|------------------|

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Exécution N-1        | Budget initial (a) | Nouveau BR       | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS  | Exécution N-1        | Budget initial (d) | Nouveau BR       | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|
|   |                      |                    |                  |                                  |  |   |                      |                    |                  |                                  |  |
| Personnel   | 79 452 501,76        | 83 570 927         | - 269 767        | 317 121                          | 83 888 048                                     | Subventions de l'Etat   | 76 624 606,77        | 76 228 402         | 19 069           | 315 249                          | 76 543 651                                     |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | <i>20 720 184,24</i> | <i>20 734 544</i>  | <i>-</i>         | <i>1 000</i>                     | <i>20 735 544</i>                              | Fiscalité affectée  |                      | 424 220            | 628 388          | 888 168                          | 1 312 388                                      |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 11 657 670,66        | 13 677 705         | - 158 703        | 1 352 855                        | 15 030 560                                     | Autres subventions  | 2 769 999,10         | 5 560 750          | - 54 616         | 147 201                          | 5 707 951                                      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>91 110 172,42</b> | <b>97 248 632</b>  | <b>- 428 470</b> | <b>1 669 976</b>                 | <b>98 918 606</b>                              | Autres produits   | 15 148 055,02        | 15 336 305         | - 1 082 775      | 384 223                          | 15 720 528                                     |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | <i>3 432 488,47</i>  | <i>301 045</i>     | <i>-</i>         | <i>64 865</i>                    | <i>365 910</i>                                 | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>94 542 660,89</b> | <b>97 549 677</b>  | <b>- 489 934</b> | <b>1 734 841</b>                 | <b>99 284 516</b>                              |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>94 542 660,89</b> | <b>97 549 677</b>  | <b>- 428 470</b> | <b>1 734 841</b>                 | <b>99 284 516</b>                              | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>94 542 660,89</b> | <b>97 549 677</b>  | <b>- 428 470</b> | <b>1 734 841</b>                 | <b>99 284 516</b>                              |

\* Il s'agit des sous-catégories du compte présentant les contributions employeur ou CAS Pensions.

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

|   | Exécution N-1       | Budget initial (g) | Nouveau BR      | 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>3 432 488,47</b> | <b>301 045</b>     | <b>- 61 464</b> | <b>64 865</b>                    | <b>365 910</b>                                 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 1 061 464,78        | 871 153            |                 | 50 000                           | 921 153  |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | - 264 584,04        | - 700 000          | 300 000         | 300 000                          | - 400 000                                      |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          |                     | -                  |                 | -                                | -  |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     | - 834,48            | -                  |                 | -                                | -  |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                     | -                  |                 | -                                | -  |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>4 228 534,73</b> | <b>472 198</b>     | <b>238 536</b>  | <b>414 865</b>                   | <b>887 063</b>                                 |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Exécution N-1       | Budget initial (j) | Nouveau BR     | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | RESSOURCES  | Exécution N-1       | Budget initial (m) | Nouveau BR     | Somme des BR (yc nouveau BR) (n) | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
|---|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--|---|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -                   | -                  | -              | -                                | -  | Capacité d'autofinancement*                             | 4 228 534,73        | 472 198            | 238 536        | 414 865                          | 887 063  |
| Investissements                                   | 981 389,37          | 1 609 351          | 21 981         | 495 100                          | 2 104 451                                      | Financement de l'actif par l'Etat                       |                     |                    |                | -                                | -  |
| Remboursement des dettes financières              | 925,37              |                    |                |                                  |  | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                     |                    |                | -                                | -  |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>982 314,74</b>   | <b>1 609 351</b>   | <b>21 981</b>  | <b>495 100</b>                   | <b>2 104 451</b>                               | Autres ressources                                       | 834,48              |                    | 25 000         | 25 000                           | 25 000   |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>3 247 054,47</b> | <b>-</b>           | <b>241 555</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                       | Augmentation des dettes financières                     |                     |                    |                | -                                | -  |
|   |                     |                    |                |                                  |  | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>4 229 369,21</b> | <b>472 198</b>     | <b>263 536</b> | <b>439 865</b>                   | <b>912 063</b>                                 |
|   |                     |                    |                |                                  |  | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b> | <b>-</b>            | <b>1 137 153</b>   | <b>-</b>       | <b>55 235</b>                    | <b>1 192 388</b>                               |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|  | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | Nouveau BR | 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)  | 3 247 054,47      | - 1 137 153        | 241 555    | - 55 235                         | - 1 192 388   |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                        |                   |                    |            |                                  | -   |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* |                   |                    |            |                                  | -   |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                     |                   |                    |            |                                  | - 1 192 388   |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                           |                   |                    |            |                                  | -   |
| Niveau de la TRESORERIE  |                   |                    |            |                                  | -   |

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Antérieures à N<br>non dénouées | 2019               | 2020             | 2021             | 2022             |
|---|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                                 | <b>1 500 060</b>   | <b>65 767</b>    | <b>- 349 353</b> | <b>465 436</b>   |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>6 881 439</b>                | <b>2 263 490</b>   | <b>2 391 423</b> | <b>1 647 375</b> | <b>8 286 422</b> |
| Financements de l'État fléchés  | -                               | -                  | -                | -                | -                |
| Autres financements publics fléchés   | 6 867 689                       | 2 263 490          | 2 391 423        | 1 647 375        | 8 286 422        |
| Recettes propres fléchées   | 13 750                          | -                  | -                | -                | -                |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>   | <b>5 381 379</b>                | <b>3 697 783</b>   | <b>2 806 543</b> | <b>832 586</b>   | <b>8 738 106</b> |
| Personnel   | <b>2 768 999</b>                | <b>1 359 438</b>   | <b>1 908 255</b> | <b>508 933</b>   | <b>5 284 834</b> |
| AE=CP   | 2 768 999                       | 1 359 438          | 1 908 255        | 508 933          | 5 284 834        |
| Fonctionnement et intervention  | <b>2 584 843</b>                | <b>1 985 245</b>   | <b>848 288</b>   | <b>323 653</b>   | <b>3 403 272</b> |
| AE  | 2 687 106                       | 1 882 981          | 848 288          | 323 653          | 3 403 272        |
| CP  | 2 584 843                       | 1 985 245          | 848 288          | 323 653          | 3 403 272        |
| Investissement  | <b>27 537</b>                   | <b>353 100</b>     | <b>50 000</b>    | -                | <b>50 000</b>    |
| AE  | 27 537                          | 353 100            | 50 000           | -                | 50 000           |
| CP  | 27 537                          | 353 100            | 50 000           | -                | 50 000           |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>1 500 060</b>                | <b>- 1 434 293</b> | <b>- 415 120</b> | <b>814 789</b>   | <b>- 451 684</b> |

(1)

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

|   |                  |               |                  |                |               |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>                                  |                  |               |                  |                | -             |
| <b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b> |                  |               |                  |                |               |
| <b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>            | <b>1 500 060</b> | <b>65 767</b> | <b>- 349 353</b> | <b>465 436</b> | <b>13 752</b> |

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles - Budget principal - BR2 - 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

| Opérations  | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement         |                                      |  |                                      |                  |                     |                                  | Crédits de paiement                      |  |                                     |                             |                  |                     | Restes                          |  |  |
|---|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|
|   |                        | AE ouvertes les années antérieures | AE consommées les années antérieures | AE reprogrammées ou reportées en année N | AE nouvelles ouvertes en année N (B) | AE mouvement BR1 | AE mouvement BR2    | TOTAL des AE ouvertes en année N | CP ouverts les années antérieures à 2019 | CP consommés les années antérieures à 2019 | CP reprogrammés ou reportés en 2019 | CP nouveaux ouverts en 2019 | CP mouvement BR1 | CP mouvement BR2    | Total des CP ouverts en 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)              | (6)                 | (7)=(4)+(5)+(6)+(6)              | (8)                                      | (9)  | (10)=(8-9)                          | (11)                        | (12)             | (12)                | (13)=(10)+(11)+(12)+(13)        | (14)=(1)-(3)-(7)                       | (15)=(3)+(7)-(3)-(13)                                  |
| <b>total contrats de recherche</b>  | 4 707 621,00           | 2 778 276,02                       | 2 386 789,26                         | 391 486,76                               | 844 365,00                           | 69 746,00        | - 169 452,00        | 1 136 145,76                     | 2 778 448,00                             | 2 387 901,71                               | 390 546,29                          | 844 365,00                  | 69 746,00        | - 169 452,00        | 1 135 205,29                    | 1 184 685,98                           | - 171,98   |
| <b>Total contrats d'enseignement</b>  | 21 816 309,00          | 6 607 847,00                       | 5 544 014,15                         | 1 063 832,85                             | 2 868 057,00                         | - 41 329,00      | - 181 506,00        | 3 709 054,85                     | 6 609 779,00                             | 5 440 578,69                               | 1 169 200,31                        | 2 866 125,00                | - 41 329,00      | - 249 906,00        | 3 744 090,31                    | 12 563 240,00                          | 68 400,00  |
| <b>Total</b>  | <b>26 523 930,00</b>   | <b>9 386 123,02</b>                | <b>7 930 803,41</b>                  | <b>1 455 319,61</b>                      | <b>3 712 422,00</b>                  | <b>28 417,00</b> | <b>- 350 958,00</b> | <b>4 845 200,61</b>              | <b>9 388 227,00</b>                      | <b>7 828 480,40</b>                        | <b>1 559 746,60</b>                 | <b>3 710 490,00</b>         | <b>28 417,00</b> | <b>- 419 358,00</b> | <b>4 879 295,60</b>             | <b>13 747 925,98</b>                   | <b>68 228,02</b>                                       |
| <b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b> |                        |                                    |                                      |  |                                      |                  |                     |                                  |  |  |                                     |                             |                  |                     |                                 |  |  |
| Ss total personnel  | 14 758 815,00          | 4 867 128,02                       | 4 390 162,52                         | 476 965,50                               | 1 647 557,00                         | - 23 211,00      | - 194 767,00        | 1 906 544,50                     | 4 867 128,00                             | 4 390 162,89                               | 476 965,11                          | 1 647 557,00                | - 23 211,00      | - 194 767,00        | 1 906 544,11                    | 8 462 107,98                           | 0,02   |
| Ss total fonctionnement et intervention   | 11 219 871,00          | 4 354 383,00                       | 3 490 317,88                         | 864 065,12                               | 1 804 065,00                         | 124 896,00       | - 228 172,00        | 2 564 854,12                     | 4 356 487,00                             | 3 385 997,50                               | 970 489,50                          | 1 802 133,00                | 124 896,00       | - 296 572,00        | 2 600 946,50                    | 5 164 699,00                           | 68 228,00  |
| Ss total investissement   | 545 244,00             | 164 612,00                         | 50 323,01                            | 114 288,99                               | 260 800,00                           | - 73 268,00      | 71 981,00           | 373 801,99                       | 164 612,00                               | 52 320,01                                  | 112 291,99                          | 260 800,00                  | - 73 268,00      | 71 981,00           | 371 804,99                      | 121 119,00                             | -  |
| Contrôle de fonction Total  | 26 523 930,00          | 9 386 123,02                       | 7 930 803,41                         | 1 455 319,61                             | 3 712 422,00                         | 28 417,00        | - 350 958,00        | 4 845 200,61                     | 9 388 227,00                             | 7 828 480,40                               | 1 559 746,60                        | 3 710 490,00                | 28 417,00        | - 419 358,00        | 4 879 295,60                    | 13 747 925,98                          | 68 228,02  |

**B - Recettes**

| Opérations                           | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |   |                              | Restes à encaisser  |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|
|                                      |                        |                               | Montant                 | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année N |                     |
|                                      | (1)                    | (14)                          | (15)-(1)-(14)           | (16)  | (17)                         | (18)=(15)-(16)-(17) |
| <b>total contrats de recherche</b>   | 4 707 621              |                               | 4 707 621               | 2 444 357                                     | 574 145                      | 1 689 119           |
| <b>Total contrats d'enseignement</b> | 21 816 309             |                               | 21 816 309              | 6 976 005                                     | 2 308 400                    | 12 531 904          |
| <b>Total</b>                         | <b>26 523 930</b>      | <b>-</b>                      | <b>26 523 930</b>       | <b>9 420 362</b>                              | <b>2 882 545</b>             | <b>14 221 023</b>   |

DIFFERENCE DE 18256€ due à écart TVA 900€ ABASSI et 17356€ à remb. à TRIMANE suite arrêt convention.

DIFFERENCE DE 13750€ provenant de tirage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS et IDEFI.

Tableau 10  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif n° 2  
BUDGET PRINCIPAL

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

**A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

| Opération                               | Nature                         | Prévission pluriannuelle<br>Coût total de l'opération | Prévission M (BI + BR)                    |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  | Prévission M-1 et suivantes         |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|---|--------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|   |                                |   | AE ouvertes les années antérieures à 2019 | AE consommées les années antérieures à 2019 | AE reprogrammées ou reportées en 2019 | AE nouvelles ouvertes en 2019 (BI) | TOTAL des AE ouvertes en 2019 | AE mouvement BR2 | TOTAL des AE ouvertes au BR2 2019 | CP ouverts les années antérieures à 2019 | CP consommés les années antérieures à 2019 | CP reprogrammés ou reportés en 2019 | CP nouveaux ouverts en 2019 (BI) | TOTAL des CP ouverts au BR2 de 2019 | CP mouvement BR2 | TOTAL des CP ouverts au BR2 de 2019 | AE prévues en 2020 | CP prévues en 2020 | AE prévues en 2021 | CP prévues en 2021 | AE prévues 2021  | CP prévues 2021 |
|   |                                | (1)   | (2)                                       | (3)   | (4)=(2)+(3)                           | (5)                                | (7)=(4)+(5)+(1)               | (6)              | (8)=(7)+(6)                       | (9)                                      | (9)  | (10)=(9)-(1)                        | (11)                             | (12)=(10)+(11)                      | (12)             | (13)=(12)+(11)                      | (14)               | (15)               | (16)               | (17)               | (18)             | (19)            |
|   | Personnel                      |   |   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                | 0,00             |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention |   |   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                | 0,00             |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                | 0,00             |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 13SR5001-T ONKOPTIM                     | Personnel                      | 46 100,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 3 220,00  |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>55 320,00</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>8 732,00</b>  | <b>8 732,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>8 732,00</b>  | <b>16 283,00</b>                    | <b>16 283,00</b>   | <b>16 283,00</b>   | <b>16 283,00</b>   | <b>14 022,00</b>   | <b>14 022,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 13SR5002-T ANR BIPEOPLE                 | Personnel                      | 96 352,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 31 212,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 | 5 000,00  |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>132 624,00</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>10 120,00</b> | <b>10 120,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>10 120,00</b> | <b>46 492,00</b>                    | <b>46 492,00</b>   | <b>37 584,00</b>   | <b>37 584,00</b>   | <b>38 428,00</b>   | <b>38 428,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 13SR1501-T PEPSI                        | Personnel                      |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 13VR6001-T Projet JUDY - CNRS           | Personnel                      |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 23 100,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>23 100,00</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>10 000,00</b> | <b>13 100,00</b>                    | <b>13 100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 13VR5002 - CIFRE UTI SARI P3            | Personnel                      |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 40 500,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>40 500,00</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>16 450,00</b>              | <b>-3 450,00</b> | <b>7 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>16 450,00</b> | <b>19 450,00</b>                    | <b>19 450,00</b>   | <b>6 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>8 050,00</b>    | <b>8 050,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 13VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UTI     | Personnel                      | 43 100,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 1 717,00  |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>43 817,00</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>1 717,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1 717,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>1 717,00</b>  | <b>15 600,00</b>                    | <b>15 600,00</b>   | <b>31 200,00</b>   | <b>31 200,00</b>   | <b>1 300,00</b>    | <b>1 300,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 13SR3002 - POLICE PREDICTIVE            | Personnel                      |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 15 000,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>15 000,00</b>                                      | <b>1 500,00</b>                           | <b>1 347,82</b>                             | <b>152,00</b>                         | <b>13 000,00</b>                   | <b>13 152,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>13 152,00</b>                  | <b>1 500,00</b>                          | <b>1 348,00</b>                            | <b>152,00</b>                       | <b>13 000,00</b>                 | <b>13 152,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>501,00</b>                       | <b>501,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 13SR3101 - OPC 2020                     | Personnel                      | 5 810,00  |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 4 230,00  |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>10 040,00</b>                                      | <b>5 050,00</b>                           | <b>0,00</b>                                 | <b>5 050,00</b>                       | <b>4 040,00</b>                    | <b>3 050,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>3 050,00</b>                   | <b>5 050,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>5 050,00</b>                     | <b>4 040,00</b>                  | <b>3 050,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>1 010,00</b>                     | <b>1 010,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 13SR3201 - IDENTITE A L'EPRE DU NUMERIG | Personnel                      | 3 100,00  |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 13 500,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>16 600,00</b>                                      | <b>7 000,00</b>                           | <b>1 538,35</b>                             | <b>5 461,65</b>                       | <b>8 000,00</b>                    | <b>15 001,00</b>              | <b>-2 000,00</b> | <b>13 001,00</b>                  | <b>7 000,00</b>                          | <b>1 533,20</b>                            | <b>5 447,00</b>                     | <b>8 000,00</b>                  | <b>15 047,00</b>                    | <b>-2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>                     | <b>2 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 13SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR      | Personnel                      | 46 100,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>46 100,00</b>                                      | <b>8 000,00</b>                           | <b>7 414,62</b>                             | <b>585,00</b>                         | <b>30 324,00</b>                   | <b>30 303,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>30 303,00</b>                  | <b>8 000,00</b>                          | <b>7 414,62</b>                            | <b>585,00</b>                       | <b>30 324,00</b>                 | <b>30 303,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>7 776,00</b>                     | <b>7 776,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 13SR5001 - ECOUTE VEGETALE              | Personnel                      | 2 123,00  |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 3 871,00  |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>6 000,00</b>                                       | <b>5 600,00</b>                           | <b>3 511,61</b>                             | <b>2 088,00</b>                       | <b>400,00</b>                      | <b>2 488,00</b>               | <b>-767,00</b>   | <b>1 721,00</b>                   | <b>5 600,00</b>                          | <b>3 239,11</b>                            | <b>2 300,00</b>                     | <b>400,00</b>                    | <b>2 700,00</b>                     | <b>-767,00</b>   | <b>767,00</b>                       | <b>767,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 13SR6002 - ANR SOLUAPIN                 | Personnel                      |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 11 502,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>11 502,00</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>2 875,00</b>                    | <b>2 875,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>2 875,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>2 875,00</b>                  | <b>2 875,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>2 876,00</b>                     | <b>2 876,00</b>    | <b>2 876,00</b>    | <b>2 876,00</b>    | <b>2 876,00</b>    | <b>2 876,00</b>  | <b>2 876,00</b> |
| 13VR3501 - CIFRE PALANCA THIOZON        | Personnel                      |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 10 500,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>10 500,00</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>3 500,00</b>                    | <b>3 500,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>3 500,00</b>                  | <b>3 500,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b>                     | <b>3 500,00</b>    | <b>3 500,00</b>    | <b>3 500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                 |
| 13VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV    | Personnel                      |   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Fonctionnement et intervention | 36 700,00   |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | Investissement                 | 3 300,00  |   |   |                                       |                                    |                               |                  |                                   |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |
|   | <b>Total</b>                   | <b>40 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>18 800,00</b>                   | <b>26 450,00</b>              | <b>-1 215,00</b> | <b>19 1</b>                       |  |  |                                     |                                  |                                     |                  |                                     |                    |                    |                    |                    |                  |                 |



| Opération                                       | Notes   | Coût total de l'opération<br>(1)      | Prévision N (BI + BR)                            |  |  |   |  |                                     |   |  |  |   |  |  | Prévision N+1 et suivantes |   |                            |                            |                            |                            |                           |                           |
|---|---|---------------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |   |                                       | Prévision pluriannuelle                          |  | Prévision N (BI + BR)                                    |   |  |                                     |   |  |  |   |  |  | Prévision N+1 et suivantes |   |                            |                            |                            |                            |                           |                           |
|   |   |                                       | AE ouvertes les années antérieures à 2019<br>(2) | AE consommées les années antérieures à 2019<br>(3) | AE reprogrammées ou reportées en 2019<br>(4) - (2) - (3) | AE nouvelles ouvertes en 2019 (BI)<br>(5) | TOTAL des AE ouvertes sur B1 2019<br>(7) - (4) + (5) + (6) | AE mouvement BR2<br>(6)             | TOTAL des AE ouvertes sur BR2 2019<br>(7) - (6) + (5) + (6) | CP ouvertes les années antérieures à 2019<br>(8) | CP consommées les années antérieures à 2019<br>(9) | CP reprogrammées ou reportées en 2019<br>(10) - (8) - (9) | CP nouveaux ouverts en 2019 (BI)<br>(11) | TOTAL des CP ouverts sur B1 de 2019<br>(12) - (10) + (11) + (12) | CP mouvement BR2<br>(10)   | TOTAL des CP ouverts sur BR2 de 2019<br>(12) - (10) + (11) + (12) | AE prévues en 2020<br>(14) | CP prévues en 2020<br>(15) | AE prévues en 2021<br>(16) | CP prévues en 2021<br>(17) | AE prévues > 2021<br>(18) | CP prévues > 2021<br>(19) |
| 15S11005 - CORRECT                              | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 1 000,00<br>10 000,00<br>0,00         | 1 000,00<br>833,38<br>0,00                       | 106,00<br>87,00<br>0,00                            | 106,00<br>87,00<br>0,00                                  | 106,00<br>87,00<br>0,00                   | 1 000,00<br>10 000,00<br>0,00                              | 833,38<br>9 315,00<br>0,00          | 106,00<br>87,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 106,00<br>87,00<br>0,00                            | 106,00<br>87,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 106,00<br>87,00<br>0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 15S15003 - BIDAMARK                             | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 137 163,00<br>34 339,00<br>1 514,00   | 137 163,00<br>34 339,00<br>1 514,00              | 137 066,00<br>34 339,00<br>1,00                    | 37,00<br>1,00<br>0,00                                    | 37,00<br>1,00<br>0,00                     | 137 163,00<br>34 339,00<br>1 514,00                        | 137 066,00<br>37 354,00<br>1 514,00 | 37,00<br>1,00<br>0,00                                       | 0,00<br>-2 355,00<br>0,00                        | 37,00<br>1,00<br>0,00                              | 37,00<br>1,00<br>0,00                                     | 0,00<br>-2 355,00<br>0,00                | 37,00<br>1,00<br>0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 15S11008 et 15R33501 - DELIDA                   | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 39 522,00<br>6 678,00<br>0,00         | 39 522,00<br>6 678,00<br>0,00                    | 30 841,00<br>2 391,00<br>0,00                      | 5 700,00<br>8 581,00<br>6 678,00                         | 8 581,00<br>6 678,00<br>0,00              | 39 522,00<br>6 678,00<br>0,00                              | 30 841,00<br>2 391,00<br>0,00       | 5 700,00<br>8 581,00<br>6 678,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 39 522,00<br>6 678,00<br>0,00                      | 30 841,00<br>2 391,00<br>0,00                             | 5 700,00<br>8 581,00<br>6 678,00         | 39 522,00<br>6 678,00<br>0,00                                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 15S15002 - CIFRE ETS AMUNDI DOCT T. JAULIN      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 0,00<br>26 500,00<br>3 500,00         | 0,00<br>24 500,00<br>0,00                        | 0,00<br>2 000,00<br>0,00                           | 0,00<br>2 000,00<br>0,00                                 | 0,00<br>2 000,00<br>0,00                  | 0,00<br>26 500,00<br>3 500,00                              | 0,00<br>24 500,00<br>0,00           | 0,00<br>2 000,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>26 500,00<br>3 500,00                      | 0,00<br>2 000,00<br>0,00                                  | 0,00<br>2 000,00<br>0,00                 | 0,00<br>2 000,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 15S15001 - Scouting de privatisation financière | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 7 656,00<br>1 500,00<br>0,00          | 7 656,00<br>1 500,00<br>0,00                     | 3 133,00<br>4 523,00<br>0,00                       | 0,00<br>4 523,00<br>0,00                                 | 0,00<br>4 523,00<br>0,00                  | 7 656,00<br>1 500,00<br>0,00                               | 3 133,00<br>4 523,00<br>0,00        | 0,00<br>4 523,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 7 656,00<br>1 500,00<br>0,00                       | 3 133,00<br>4 523,00<br>0,00                              | 0,00<br>4 523,00<br>0,00                 | 7 656,00<br>1 500,00<br>0,00                                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 15S14002 - GÉNÉPI IRIT                          | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 82 646,00<br>44 188,00<br>4 366,00    | 82 646,00<br>44 188,00<br>4 366,00               | 82 625,35<br>24 102,80<br>1 367,00                 | 21,00<br>20 085,00<br>3 539,00                           | 21,00<br>20 085,00<br>3 539,00            | 82 646,00<br>44 188,00<br>4 366,00                         | 82 625,35<br>24 102,80<br>1 367,00  | 21,00<br>20 085,00<br>3 539,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 82 646,00<br>44 188,00<br>4 366,00                 | 82 625,35<br>24 102,80<br>1 367,00                        | 21,00<br>20 085,00<br>3 539,00           | 82 646,00<br>44 188,00<br>4 366,00                               | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 15S12002 - CIFRE Et GDF-SUEZ DC X. LAMBIN       | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 30 000,00                             | 30 000,00  | 20 332,43<br>0,00<br>0,00                          | 3 608,00<br>0,00<br>0,00                                 | 3 608,00<br>0,00<br>0,00                  | 30 000,00  | 20 332,43<br>0,00<br>0,00           | 3 608,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 30 000,00  | 18 024,43<br>11 976,00<br>0,00                            | 11 976,00<br>0,00<br>0,00                | 30 000,00  | 30 000,00                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 15S11001 - GÉNÉPI IDETCOM                       | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 27 385,00<br>11 006,00<br>1 609,00    | 27 385,00<br>11 006,00<br>1 609,00               | 27 385,00<br>8 310,43<br>1 609,00                  | 0,00<br>8 436,00<br>0,00                                 | 0,00<br>8 436,00<br>0,00                  | 27 385,00<br>11 006,00<br>1 609,00                         | 27 385,00<br>8 310,43<br>1 609,00   | 0,00<br>8 436,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 27 385,00<br>11 006,00<br>1 609,00                 | 27 385,00<br>8 310,43<br>1 609,00                         | 0,00<br>8 436,00<br>0,00                 | 27 385,00<br>11 006,00<br>1 609,00                               | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 14S15001 - REPENSER LE MANAGEMENT               | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 15 245,00<br>38 755,00<br>0,00        | 15 245,00<br>38 755,00<br>0,00                   | 15 245,00<br>23 510,00<br>0,00                     | 0,00<br>15 245,00<br>0,00                                | 0,00<br>15 245,00<br>0,00                 | 15 245,00<br>38 755,00<br>0,00                             | 15 245,00<br>23 510,00<br>0,00      | 0,00<br>15 245,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 15 245,00<br>38 755,00<br>0,00                     | 15 245,00<br>23 510,00<br>0,00                            | 0,00<br>15 245,00<br>0,00                | 15 245,00<br>38 755,00<br>0,00                                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 14S14002 - GENSTAR REGION                       | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 40 235,00<br>2 635,00<br>0,00         | 40 235,00<br>2 635,00<br>0,00                    | 40 235,00<br>2 635,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 40 235,00<br>2 635,00<br>0,00                              | 40 235,00<br>2 635,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 40 235,00<br>2 635,00<br>0,00                      | 40 235,00<br>2 635,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 40 235,00<br>2 635,00<br>0,00                                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |                           |
| 14S12006 - PAF COM ALL DC                       | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 44 255,00<br>5 245,00<br>1 337,00     | 44 255,00<br>5 000,00<br>2 000,00                | 44 255,00<br>5 000,00<br>2 000,00                  | 0,00<br>4 308,00<br>1 337,00                             | 0,00<br>5 254,00<br>1 337,00              | 44 255,00<br>5 254,00<br>2 000,00                          | 44 255,00<br>5 000,00<br>1 337,00   | 0,00<br>4 308,00<br>1 337,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 44 255,00<br>5 254,00<br>2 000,00                  | 44 255,00<br>5 000,00<br>1 337,00                         | 0,00<br>4 308,00<br>1 337,00             | 44 255,00<br>5 254,00<br>2 000,00                                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |                           |
| 14S12005 - DETECT                               | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 0,00<br>16 667,00<br>0,00             | 0,00<br>16 667,00<br>0,00                        | 0,00<br>14 173,04<br>0,00                          | 0,00<br>2 434,00<br>0,00                                 | 0,00<br>2 434,00<br>0,00                  | 0,00<br>16 667,00<br>0,00                                  | 0,00<br>13 321,33<br>0,00           | 0,00<br>3 345,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>16 667,00<br>0,00                          | 0,00<br>13 321,33<br>0,00                                 | 0,00<br>3 345,00<br>0,00                 | 0,00<br>3 345,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |                           |
| 14S12004 - OPIMPUC                              | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 3 350,00<br>87 536,00<br>2 000,00     | 3 350,00<br>87 536,00<br>2 000,00                | 3 350,00<br>87 536,00<br>2 000,00                  | 0,00<br>6 367,00<br>2 000,00                             | 0,00<br>6 367,00<br>2 000,00              | 3 350,00<br>87 536,00<br>2 000,00                          | 3 350,00<br>81 163,00<br>2 000,00   | 0,00<br>6 367,00<br>2 000,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 3 350,00<br>87 536,00<br>2 000,00                  | 3 350,00<br>81 163,00<br>2 000,00                         | 0,00<br>6 367,00<br>2 000,00             | 3 350,00<br>87 536,00<br>2 000,00                                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |                           |
| 14S12002 - MONDIL                               | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 47 738,00<br>55 388,00<br>1 725,00    | 47 738,00<br>55 388,00<br>1 725,00               | 47 738,00<br>51 031,00<br>1 725,00                 | 0,00<br>4 357,00<br>0,00                                 | 0,00<br>4 357,00<br>0,00                  | 47 738,00<br>55 388,00<br>1 725,00                         | 47 738,00<br>51 031,00<br>1 725,00  | 0,00<br>4 357,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 47 738,00<br>55 388,00<br>1 725,00                 | 47 738,00<br>51 031,00<br>1 725,00                        | 0,00<br>4 357,00<br>0,00                 | 47 738,00<br>55 388,00<br>1 725,00                               | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |                           |
| 14S12001 - MARSUPIA - BOURSE UE M CLURIE        | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 183 768,00<br>83 250,00<br>0,00       | 183 768,00<br>83 250,00<br>0,00                  | 183 768,00<br>83 250,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 183 768,00<br>83 250,00<br>0,00                            | 183 768,00<br>83 250,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 183 768,00<br>83 250,00<br>0,00                    | 183 768,00<br>83 250,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 183 768,00<br>83 250,00<br>0,00                                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |                           |
| 14S11006 - BIP-Allocat' doctorales T. COUSSENS  | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 47 521,00<br>4 354,00<br>1 234,00     | 47 521,00<br>4 182,00<br>1 234,00                | 47 521,00<br>4 182,00<br>1 234,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 47 521,00<br>4 354,00<br>1 234,00                          | 47 521,00<br>4 354,00<br>1 234,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 47 521,00<br>4 354,00<br>1 234,00                  | 47 521,00<br>4 354,00<br>1 234,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 47 521,00<br>4 354,00<br>1 234,00                                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |                           |
| 14S11005 - Chaires SIRIUS                       | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 201 031,00<br>135 309,00<br>11 000,00 | 201 031,00<br>135 309,00<br>11 000,00            | 201 031,00<br>85 110,00<br>7 000,00                | 22 828,00<br>21 828,00<br>11 000,00                      | 36 800,00<br>132 627,00<br>4 000,00       | 59 628,00<br>72 627,00<br>1 000,00                         | 201 031,00<br>85 110,00<br>7 000,00 | 147 462,30<br>16 151,70<br>0,00                             | 22 828,00<br>16 358,00<br>7 000,00               | 36 800,00<br>110 733,00<br>4 000,00                | 59 628,00<br>127 157,00<br>11 000,00                      | 22 828,00<br>16 358,00<br>7 000,00       | 201 031,00<br>135 309,00<br>11 000,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |                           |
| 13S12005 - Stratégies d'Opca Innovation         | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 11 800,00                             | 11 800,00  | 7 368,00<br>0,00<br>0,00                           | 3 832,00<br>0,00<br>0,00                                 | 3 832,00<br>0,00<br>0,00                  | 11 800,00  | 7 368,00<br>0,00<br>0,00            | 3 832,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 11 800,00  | 7 368,00<br>0,00<br>0,00                                  | 3 832,00<br>0,00<br>0,00                 | 11 800,00  | 11 800,00                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |                           |
| 13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA A - IDP        | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 43 200,00<br>4 245,00<br>0,00         | 43 200,00<br>4 245,00<br>0,00                    | 33 368,00<br>1 245,00<br>0,00                      | 3 832,00<br>3 000,00<br>0,00                             | 3 832,00<br>3 000,00<br>0,00              | 43 200,00<br>4 245,00<br>0,00                              | 33 368,00<br>1 245,00<br>0,00       | 3 832,00<br>3 000,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 43 200,00<br>4 245,00<br>0,00                      | 33 368,00<br>1 245,00<br>0,00                             | 3 832,00<br>3 000,00<br>0,00             | 43 200,00<br>4 245,00<br>0,00                                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                           |                           |
| 13S11001 - ALL RECH DC MELLE ZHUANG-CDA         | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 48 788,00<br>15 862,00<br>0,00        | 48 788,00<br>15 862,00<br>0,00                   | 47 962,00<br>4 056,00<br>0,00                      | 826,00<br>11 806,00<br>0,00                              | 826,00<br>11 806,00<br>0,00               | 48 788,00<br>15 862,00<br>0,00                             | 47 962,00<br>4 056,00<br>0,00       | 826,00<br>11 806,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 48 788,00<br>15 862,00<br>0,00                     | 47 962,00<br>4 056,00<br>0,00                             | 826,00<br>11 806,00<br>0,00              | 48 788,00<br>15 862,00<br>0,00                                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                           |                           |
| 15AT1101 - TUBA                                 | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 82 300,00<br>37 370,00<br>3 330,00    | 82 300,00<br>37 370,00<br>3 330,00               | 82 300,00<br>37 370,00<br>3 330,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 82 300,00<br>37 370,00<br>3 330,00                         | 82 300,00<br>37 370,00<br>3 330,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 82 300,00<br>37 370,00<br>3 330,00                 | 82 300,00<br>37 370,00<br>3 330,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 82 300,00<br>37 370,00<br>3 330,00                               | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                           |                           |
| 16AT1101 - FLURIART                             | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 0,00<br>17 615,00<br>2 683,00         | 0,00<br>17 615,00<br>2 683,00                    | 0,00<br>14 167,00<br>0,00                          | 0,00<br>14 167,00<br>0,00                                | 0,00<br>14 167,00<br>0,00                 | 0,00<br>17 615,00<br>2 683,00                              | 0,00<br>14 167,00<br>0,00           | 0,00<br>14 167,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>17 615,00<br>2 683,00                      | 0,00<br>14 167,00<br>0,00                                 | 0,00<br>14 167,00<br>0,00                | 0,00<br>17 615,00<br>2 683,00                                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                           |                           |



## B - Prévisions de recettes

| Opération                              | Nature  | Prévision                  |  | Prévision N                                |                           | Prévisions en N+1 et suivantes |                          |                            |
|--|---|----------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  |   | Financement de l'opération |  | Encassements des années antérieures à 2019 | Encassement prévu en 2019 | Encassements prévus en 2020    | Encassements prévus 2021 | Encassements prévus > 2021 |
|  |   | (18)                       |  | (19)                                       | (20)                      | (21)                           | (22)                     | (22)                       |
| Recettes d'investissement (PPI)        | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)  |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| <b>Total PPI.1</b>                     |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 19SR5001-T ONKOPTIM                    | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 55 320,00                  |  | 0,00                                       | 16 536,00                 | 0,00                           | 16 536,00                | 22 128,00                  |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 19SR5002-T ANR BI4PEOPLE               | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 132 624,00                 |  | 0,00                                       | 39 787,00                 | 39 787,00                      | 39 788,00                | 13 262,00                  |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 19SR1501-T PEPSI                       | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 0,00                       |  | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 19VR6001-T Projet JUDY - CNRS          | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 23 100,00                  |  | 0,00                                       | 23 100,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3           | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 40 500,00                  |  | 0,00                                       | 6 750,00                  | 13 500,00                      | 13 500,00                | 6 750,00                   |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1    | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 49 817,00                  |  | 0,00                                       | 12 455,00                 | 12 454,00                      | 12 454,00                | 12 454,00                  |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR3002 - POLICE PREDICTIVE           | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 15 000,00                  |  | 3 000,00                                   | 0,00                      | 6 000,00                       | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR3101 - @PC 2020                    | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 10 100,00                  |  | 5 050,00                                   | 4 040,00                  | 1 010,00                       | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR3201 - IDENTITE A L'EPR DU NUMERIQ | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 16 600,00                  |  | 12 500,00                                  | 4 100,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR     | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 46 100,00                  |  | 0,00                                       | 30 324,00                 | 15 776,00                      | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR5001 - ECOUTE VEGETALE             | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 6 000,00                   |  | 0,00                                       | 6 000,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR6002 - ANR SQUAPIN                 | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 11 502,00                  |  | 0,00                                       | 0,00                      | 11 502,00                      | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18VR3501 - CIFRE PALANCA TRIOZON       | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 10 500,00                  |  | 0,00                                       | 3 500,00                  | 7 000,00                       | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18VR5003 - ANALYSE DOWN MEDIC MASSIV   | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 40 500,00                  |  | 0,00                                       | 20 250,00                 | 6 750,00                       | 6 750,00                 | 6 750,00                   |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18VR5002 - CIFRE AIRBUS LEJEUNE        | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 100 800,00                 |  | 0,00                                       | 18 000,00                 | 18 000,00                      | 32 400,00                | 32 400,00                  |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR5002 - ANR SCONE                   | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 251 000,00                 |  | 0,00                                       | 75 009,00                 | 58 663,00                      | 58 663,00                | 58 665,00                  |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR5003 - MEGA                        | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 40 000,00                  |  | 28 000,00                                  | 12 000,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR5004 - ANR AGAPE                   | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 183 234,00                 |  | 0,00                                       | 54 969,00                 | 36 647,00                      | 45 809,00                | 45 809,00                  |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR3001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH     | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 36 000,00                  |  | 0,00                                       | 0,00                      | 36 000,00                      | 0,00                     | 0,00                       |
|  |   |                            |  |  |                           |                                |                          |                            |
| 18SR3501 - HATEMETER                   | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 85 637,00                  |  | 68 510,13                                  | 0,00                      | 17 126,87                      | 0,00                     | 0,00                       |

| Opération                                  | Nature   | Prévision                  | Prévision N                                |                            |              | Prévisions en N+1 et suivantes |                          |                            |
|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  |  | Financement de l'opération | Encassements des années antérieures à 2019 | Encassement prévus en 2019 |              | Encassements prévus en 2020    | Encassements prévus 2021 | Encassements prévus > 2021 |
|  |  | (18)                       | (19)                                       | (20)                       |              | (21)                           | (22)                     | (22)                       |
| 18SR6001 - FAIRHEALTH                      | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 347 972,00                 | 121 789,00                                 | 105 324,00                 | Financier OK | 25 557,00                      | 73 705,00                | 15 597,00                  |
| 18VR4001 - PGM0 PRMO                       | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 7 000,00                   | 0,00                                       | 0,00                       | FINANCIER OK | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                       |
| 18VR5001 - CIFRE AIRBUS OIHANA COUSTIE     | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 54 000,00                  | 0,00                                       | 18 000,00                  | Financier OK | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                       |
| 17SR3101 - EPLF                            | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 53 040,00                  | 20 912,00                                  | 0,00                       | Financier OK | 32 128,00                      | 0,00                     | 0,00                       |
| 17SR3502 - RESINFRA REGION                 | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 48 744,00                  | 13 830,00                                  | 15 598,00                  | Financier OK | 19 316,00                      | 0,00                     | 0,00                       |
| 17SR3503 - RESINFRA CNES                   | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 48 744,00                  | 43 200,00                                  | 5 544,00                   | Financier OK | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                       |
| 17SR5001 - MADA                            | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 53 521,00                  | 20 912,00                                  | 0,00                       | Financier OK | 20 651,00                      | 11 958,00                | 0,00                       |
| 17SR5003 - ANR VG4BIO                      | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 100 640,00                 | 37 611,00                                  | 16 119,00                  | Financier OK | 21 899,00                      | 21 899,00                | 3 112,00                   |
| 17SR1501 - Alloc doct CASTRO HERRERA       | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 88 020,00                  | 29 340,00                                  | 0,00                       | Financier OK | 29 340,00                      | 29 340,00                | 0,00                       |
| 17SR3001 - CEJM RECHERCHE                  | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 58 065,00                  | 43 548,00                                  | 0,00                       | Financier OK | 0,00                           | 14 517,00                | 0,00                       |
| 16S15004 - ANR DIAGNOR                     | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 16 200,00                  | 7 776,00                                   | 0,00                       | Financier OK | 2 808,00                       | 2 808,00                 | 2 808,00                   |
| 16S15003 - CIFRE Amundi Filip BEKJAROV     | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 30 000,00                  | 28 800,00                                  | 0,00                       | Financier OK | 1 200,00                       | 0,00                     | 0,00                       |
| 16S15002 - KNO'WING                        | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 119 617,00                 | 71 769,00                                  | 0,00                       | Financier OK | 23 923,00                      | 23 925,00                | 0,00                       |
| 16S14003 - RUCAPS                          | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 95 450,00                  | 57 270,00                                  | 0,00                       | Financier OK | 38 180,00                      | 0,00                     | 0,00                       |
| 16S11003 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM     | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 47 200,00                  | 15 327,63                                  | 0,00                       | Financier OK | 31 872,37                      | 0,00                     | 0,00                       |
| 16S11002 - SUBS ENERG COLL & POL PUBL      | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 44 200,00                  | 18 399,56                                  | 17 680,00                  | Financier OK | 8 120,44                       | 0,00                     | 0,00                       |
| 16S11001 - CIFRE Sté CLS Doct G. ABASSI    | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 4 500,00                   | 5 400,00                                   | 0,00                       | Financier OK | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                       |
| 16S14002 - CIFRE SAS TRIMANE - Dc A CHAKER | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 4 778,00                   | 22 134,00                                  | 0,00                       | Financier OK | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                       |
| 16S14001 - CIFRE SARL COMOE - Dc Raph BOU  | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 6 000,00                   | 4 800,00                                   | 0,00                       | Financier OK | 1 200,00                       | 0,00                     | 0,00                       |
| 15S15005 - CONV UPS-UT1 ALL DC LOUSTAJUNA  | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 88 400,00                  | 27 600,00                                  | 0,00                       | Financier OK | 60 800,00                      | 0,00                     | 0,00                       |
| 15S11006 - EXPELIB - ALL DC JP SURAUD      | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 41 256,00                  | 18 752,00                                  | 0,00                       | Financier OK | 22 504,00                      | 0,00                     | 0,00                       |

| Opération                                      | Nature  | Prévision   | Prévision N   |  | Prévisions en N+1 et suivantes |  |                                     |
|--|---|---|---|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Financement de l'opération                            | Encaissements des années antérieures à 2019           | Encaissement prévu en 2019                         | Encaissements prévus en 2020   | Encaissements prévus 2021                          | Encaissements prévus > 2021         |
|  |   | (18)  | (19)  | (20)   | (21)                           | (22)   | (22)                                |
| 15S15004 - PREV RISQ PROFESSION -TMS           | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 10 000,00<br>10 000,00<br>0,00<br><b>10 000,00</b>    | 10 000,00<br>10 000,00<br>0,00<br><b>10 000,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 15S11007- CIFRE IRDEIC BENSOUSSEN              | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 3 000,00<br>3 000,00<br>0,00<br><b>3 000,00</b>       | 1 200,00<br>1 200,00<br>0,00<br><b>1 200,00</b>       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 1 800,00<br>1 800,00<br>0,00<br><b>1 800,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 15S14003- ONKO3D                               | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 51 566,00<br>51 566,00<br>0,00<br><b>51 566,00</b>    | 30 773,49<br>30 773,49<br>0,00<br><b>30 773,49</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 20 786,51<br>20 786,51<br>0,00<br><b>20 786,51</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 15S11005- CORRECT                              | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 11 000,00<br>11 000,00<br>0,00<br><b>11 000,00</b>    | 8 295,28<br>8 295,28<br>0,00<br><b>8 295,28</b>       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 2 704,72<br>2 704,72<br>0,00<br><b>2 704,72</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 15S15003- BIDAMARK                             | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 173 076,00<br>173 076,00<br>0,00<br><b>173 076,00</b> | 173 076,00<br>173 076,00<br>0,00<br><b>173 076,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 15S11008 et 17SR3501- DELIDA                   | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 106 200,00<br>106 200,00<br>0,00<br><b>106 200,00</b> | 57 172,00<br>57 172,00<br>0,00<br><b>57 172,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 49 028,00<br>49 028,00<br>0,00<br><b>49 028,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 15S15002- CIFRE ETS AMUNDI DOCT T. JAULIN      | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 30 000,00<br>30 000,00<br>0,00<br><b>30 000,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 30 000,00<br>30 000,00<br>0,00<br><b>30 000,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 15S15001 - Sentiment de privation financière   | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 3 156,00<br>3 156,00<br>0,00<br><b>3 156,00</b>       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 3 156,00<br>3 156,00<br>0,00<br><b>3 156,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 15S14002 - GÉNÉPI IRIT                         | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 131 800,00<br>131 800,00<br>0,00<br><b>131 800,00</b> | 105 440,00<br>105 440,00<br>0,00<br><b>105 440,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 26 360,00<br>26 360,00<br>0,00<br><b>26 360,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 15S12002 - CIFRE Ets GDF-SUEZ DC X. LAMBIN     | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 30 000,00<br>30 000,00<br>0,00<br><b>30 000,00</b>    | 29 800,00<br>29 800,00<br>0,00<br><b>29 800,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 200,00<br>200,00<br>0,00<br><b>200,00</b>          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 15S11001 - GÉNÉPI IDETCOM                      | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 46 000,00<br>46 000,00<br>0,00<br><b>46 000,00</b>    | 36 800,00<br>36 800,00<br>0,00<br><b>36 800,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 9 200,00<br>9 200,00<br>0,00<br><b>9 200,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 14S15001 - REPENSER LE MANAGEMENT              | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 54 000,00<br>54 000,00<br>0,00<br><b>54 000,00</b>    | 54 000,00<br>54 000,00<br>0,00<br><b>54 000,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 14S14002 - GENSTAR REGION                      | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 42 330,00<br>42 330,00<br>0,00<br><b>42 330,00</b>    | 22 763,00<br>22 763,00<br>0,00<br><b>22 763,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 20 161,00<br>20 161,00<br>0,00<br><b>20 161,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 14S12006 - PAF COM ALL DC                      | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 51 200,00<br>51 200,00<br>0,00<br><b>51 200,00</b>    | 44 214,38<br>44 214,38<br>0,00<br><b>44 214,38</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 6 985,62<br>6 985,62<br>0,00<br><b>6 985,62</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 14S12005 - DETECT                              | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 16 667,00<br>16 667,00<br>0,00<br><b>16 667,00</b>    | 4 167,00<br>4 167,00<br>0,00<br><b>4 167,00</b>       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 12 500,00<br>12 500,00<br>0,00<br><b>12 500,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 14S12004 - OPIIMPUC                            | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 32 886,00<br>32 886,00<br>0,00<br><b>32 886,00</b>    | 86 157,36<br>86 157,36<br>0,00<br><b>86 157,36</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 6 728,64<br>6 728,64<br>0,00<br><b>6 728,64</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 14S12002 - MONOIL                              | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 105 511,00<br>105 511,00<br>0,00<br><b>105 511,00</b> | 84 408,00<br>84 408,00<br>0,00<br><b>84 408,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 21 103,00<br>21 103,00<br>0,00<br><b>21 103,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 14S12001 - MARSUPIA - BOURSE UE M CURIE        | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 267 018,00<br>267 018,00<br>0,00<br><b>267 018,00</b> | 267 018,00<br>267 018,00<br>0,00<br><b>267 018,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 14S11006 - BIP-Allocat' doctorales T. COUSSENS | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 53 163,00<br>53 163,00<br>0,00<br><b>53 163,00</b>    | 34 320,00<br>34 320,00<br>0,00<br><b>34 320,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 18 843,00<br>18 843,00<br>0,00<br><b>18 843,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 14S11005 - Chaire SIRIUS                       | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 414 000,00<br>414 000,00<br>0,00<br><b>414 000,00</b> | 299 000,00<br>299 000,00<br>0,00<br><b>299 000,00</b> | 69 000,00<br>69 000,00<br>0,00<br><b>69 000,00</b> | Financier OK                   | 46 000,00<br>46 000,00<br>0,00<br><b>46 000,00</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |
| 13S12005 - Stratégies d'Open Innovation        | Financement de l'Etat(1)<br>Autres financements public(2)<br>Autres financements(3)<br><b>Total</b> | 11 800,00<br>11 800,00<br>0,00<br><b>11 800,00</b>    | 7 877,00<br>7 877,00<br>0,00<br><b>7 877,00</b>       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | Financier OK                   | 3 923,00<br>3 923,00<br>0,00<br><b>3 923,00</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |

| Opération                               | Nature   | Prévision<br>Financement de l'opération | Prévision N                                 |                             | Prévisions en N+1 et suivantes |                           |                             |
|---|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|   |  |   | Encaissements des années antérieures à 2019 | Encaissement prévus en 2019 | Encaissements prévus en 2020   | Encaissements prévus 2021 | Encaissements prévus > 2021 |
|   |  | (18)                                    | (19)  | (20)                        | (21)                           | (22)                      | (22)                        |
| 13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - IDP  | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 53 443,00                               | 50 553,01                                   | 0,00                        | 2 895,99                       |                           | 0,00                        |
| 13S11001 - ALL RECH DC MELLE ZHUANG-CDA | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 64 650,00                               | 49 082,07                                   | 0,00                        | 15 567,93                      |                           | 0,00                        |
| 15AT1101 - TUBA                         | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 124 800,00                              | 84 550,00                                   | 0,00                        | 40 250,00                      |                           | 0,00                        |
| 16AT1101 - PLURIART                     | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 80 296,00                               | 46 830,00                                   | 0,00                        | 33 466,00                      |                           | 0,00                        |
| 16AT1102 - T2SEC                        | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 132 475,00                              | 100 095,00                                  | 0,00                        | 32 380,00                      |                           | 0,00                        |
| 16AT1501 - FAIRHEALTH                   | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 29 291,00                               | 17 523,00                                   | 0,00                        | 11 768,00                      |                           | 0,00                        |
| <b>Total contrat de recherche.2</b>     |  | <b>4 707 621,00</b>                     | <b>2 444 356,91</b>                         | <b>574 145,00</b>           | <b>1 048 728,09</b>            | <b>438 912,00</b>         | <b>219 735,00</b>           |
|   | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 0,00                                    |   |                             |                                |                           |                             |
| 19F00001-EX PIA ACCORDA                 | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 509 000,00                              | 0,00  | 0,00                        | 50 000,00                      | 50 000,00                 | 409 000,00                  |
| 18F21002- BOURSES UFA                   | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 236 720,00                              | 13 000,00                                   | 43 660,00                   | 118 400,00                     | 61 660,00                 | 0,00                        |
| 18CHESS1 - EUROCHESS                    | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 10 846 778,00                           | 0,00  | 800 000,00                  | 1 084 678,00                   | 1 084 678,00              | 7 877 422,00                |
| 18F16001 - LEARNING LAB FONCT           | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 16 150,00                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 16 150,00                 | 0,00                        |
| 18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM      | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 14 000,00                               | 0,00  | 0,00                        | 14 000,00                      |                           | 0,00                        |
| 17F00001 - DISRUPT CAMPUS               | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 899 232,00                              | 206 688,00                                  | 0,00                        | 179 847,00                     | 512 637,00                | 0,00                        |
| 17F21001 - CEJM FORMATION               | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 41 335,00                               | 31 452,00                                   | 1 250,00                    | 9 233,00                       | 0,00                      | 0,00                        |
| 15F11002 - VINCI                        | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 29 399,00                               | 29 399,00                                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                        |
| 16F11002 - CISPD                        | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 21 108,00                               | 20 114,98                                   | 0,00                        | 993,02                         |                           | 0,00                        |
| IDEF11-FREDD                            | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 7 000 000,00                            | 5 251 972,00                                | 954 549,00                  | 793 480,00                     |                           | 0,00                        |
| 16E00001 - ERASMUS 2016                 | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 458 550,00                              | 458 550,20                                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                        |
| 17E00001 - ERASMUS 2017                 | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements public (2)<br>Autres financements (3)<br><b>Total</b> | 614 600,00                              | 525 073,00                                  | 1 329,00                    | 89 527,00                      | 0,00                      | 0,00                        |

| Opération                                    | Nature                                       | Prévision                          | Prévision N   |                                     | Prévisions en N+1 et suivantes       |                                   |                                     |
|--|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | Financement de l'opération<br>(18) | Encaissements des années antérieures à 2019<br>(19) | Encaissement prévus en 2019<br>(20) | Encaissements prévus en 2020<br>(21) | Encaissements prévus 2021<br>(22) | Encaissements prévus > 2021<br>(22) |
| 18E00001 - ERASMUS 2018                      | Financement de l'Etat (1)                    |                                    |   |                                     |                                      |                                   |                                     |
|  | Autres financements publics (2)              | 531 757,00                         | 425 405,60  | 31 757,00                           | 74 535,00                            |                                   |                                     |
|  | Autres financements (3)                      |                                    | 2 048,00  |                                     |                                      |                                   |                                     |
|  | <b>Total</b>                                 | <b>531 757,00</b>                  | <b>427 453,60</b>                                   | <b>31 757,00</b>                    | <b>74 535,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         |
| 19E00001 - ERASMUS 2019                      | Financement de l'Etat (1)                    |                                    |   |                                     |                                      |                                   |                                     |
|  | Autres financements publics (2)              | 596 480,00                         |   | 477 184,00                          | 119 236,00                           |                                   |                                     |
|  | Autres financements (3)                      |                                    |   |                                     |                                      |                                   |                                     |
|  | <b>Total</b>                                 | <b>596 480,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>477 184,00</b>                   | <b>119 236,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         |
| <b>Total contrat de formation continue.4</b> |  | <b>21 816 309,00</b>               | <b>6 376 004,78</b>                                 | <b>2 308 400,00</b>                 | <b>2 534 049,02</b>                  | <b>1 725 185,00</b>               | <b>8 286 422,00</b>                 |
|  | <b>\$s total financement de l'Etat</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         |
|  | <b>\$s total autres financements publics</b> | <b>26 282 352,00</b>               | <b>9 253 477,69</b>                                 | <b>2 822 795,00</b>                 | <b>3 539 627,11</b>                  | <b>2 096 147,00</b>               | <b>8 467 007,00</b>                 |
|  | <b>\$s total autres financements</b>         | <b>241 578,00</b>                  | <b>166 884,00</b>                                   | <b>59 750,00</b>                    | <b>43 150,00</b>                     | <b>67 950,00</b>                  | <b>39 150,00</b>                    |
| <b>TOTAL</b>                                 |  | <b>26 523 930,00</b>               | <b>9 420 361,69</b>                                 | <b>2 882 545,00</b>                 | <b>3 582 777,11</b>                  | <b>2 164 037,00</b>               | <b>8 506 157,00</b>                 |

Financier OK

Financier OK

# **Budget annexe BR2 2019**

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET ANNEXE - BAIM**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses   |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  | Recettes   |               |                    |             |                                  |  |   |
|--|---------------|---------------|--------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|------------|---------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|---|
|  | Exécution N-1 |               | Budget initial (a) |            | Nouveau BR  |             | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) |             | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) |            | Exécution N-1 | Budget initial (d) | Nouveau BR  | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |   |
|  | AE            | CP            | AE                 | CP         | AE          | CP          | AE                               | CP          | AE   | CP         |               |                    |             |                                  |  |   |
| <b>Personnel</b>                                   |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            | Montants      | Montants           | Montants    | Montants                         | Montants                                       | <b>Recettes globalisées</b>               |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            | 10 700 139,37 | 11 905 458         | - 332 855   | - 1 078 109                      | 10 827 349                                     | Recettes globalisées                      |
|  |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            | 8 724 637,00  | 8 346 258          |             | 35 000                           | 8 381 258                                      | Subvention pour charges de service public |
|  |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            | 1 000 000,00  | 32 000             | - 433 175   | 277 580                          | 309 580  | Autres financements de l'Etat             |
|  |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            |               |                    |             | -                                | -  | Fiscalité affectée                        |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>              | 6 458 201,65  | 5 091 906,91  | 5 969 758          | 6 146 076  | 449 420     | 755 738     | 778 552                          | 903 717     | 6 748 310                                      | 7 049 793  |               | 2 168 000          | - 1 491 009 | 676 991                          | Autres financements publics                    |   |
|  |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            | 975 522,37    | 1 359 200          | 100 320     | 100 320                          | 1 459 520                                      | Recettes propres                          |
|  |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            |               |                    |             |                                  |  |   |
|  |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            | 8 740 996,00  | 3 611 551          | -           | 1 226 449                        | 4 838 000                                      | Recettes fléchées **                      |
|  |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            | 1 900 000,00  | 665 551            |             | - 405 551                        | 260 000  | Financements de l'Etat fléchés            |
| <b>Investissement</b>                              | 2 939 718,86  | 13 626 447,33 | 12 914 782         | 18 458 148 | - 6 788 915 | - 1 315 072 | - 1 085 739                      | - 3 857 250 | 11 829 043                                     | 14 600 898 |               | 5 840 996,00       | 1 548 000   | 1 532 000                        | 3 078 000                                      | Autres financements publics fléchés       |
|  |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            | 1 000 000,00  | 1 400 000          |             | 100 000                          | 1 500 000                                      | Recettes propres fléchées                 |
|  |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            |               |                    |             |                                  |  |   |
| <b>Enveloppes* destinées à des contrats de</b>     |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            |               |                    |             |                                  |  |   |
| Personnel  | -             | -             | -                  | -          | -           | -           | -                                | -           | -  | -          |               |                    |             |                                  |  |   |
| Fonctionnement                                     |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            |               |                    |             |                                  |  |   |
| Investissement                                     |               |               |                    |            |             |             |                                  |             |  |            |               |                    |             |                                  |  |   |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                          | 9 397 920,51  | 18 718 354,24 | 18 884 540         | 24 604 224 | - 6 339 495 | - 559 334   | - 307 187                        | - 2 953 533 | 18 577 353                                     | 21 650 691 | 19 441 155,37 | 15 517 009         | - 332 855   | 148 340                          | 15 665 349                                     | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>                 |               | 722 801,13    |                    | -          |             | 226 479     |                                  | 3 101 873   |  | -          |               | 9 087 215          | -           | -                                | 5 985 342                                      | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

## COMMENTAIRE Annexe 2 BAIM

| Le plafond des dépenses (AE et CP)   |                          | Les prévisions de recettes (RE)   |              |               |                   |
|--|--------------------------|---|--------------|---------------|-------------------|
| <p>Pour tenir compte de l'avancée du projet de Duportal, il est apparu utile de déprogrammer un volume d'AE correspondant à des marchés qui ne devraient être signés que dans le courant du 1er trimestre de l'année 2020 (-700k€).</p> <p>Le volume global de l'opération n'a pas été modifié pour ce BR mais le sera sur le BI 2020, afin de le mettre en conformité avec le budget validé par le CISL (Comité interadministratif de Suivi Local) et d'intégrer la comptabilisation avec une livraison à soi-même, plus opportune sur le plan fiscal.</p> <p>Le montant global de l'opération TSE-Construction (hors 1er équipement) a été porté à 51 781,8k€.</p> <p>Le budget d'AE a donc augmenté de 2 203k€ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 210k€ au titre des révisions de prix et aléas,</li> <li>- 656k€ au titre des nouveaux avenants, décisions de poursuivre etc.</li> <li>- 336k€ au titre des blocages techniques évoqués ci-dessus.</li> </ul> <p>A l'issue de l'opération, le volume des paiements (CP) devrait être toutefois inférieur au volume des engagements (AE) en raison de l'annulation de bons de commandes pour des raisons techniques, telles que le changement de sous-traitants ou de RIB, la défaillance d'un fournisseur etc.</p> |                          | <p>Les prévisions d'encaissement de recettes ne sont pas modifiées sur les 2 opérations fléchées.</p> <p>L'actualisation des recettes porte sur deux subventions qui sont révisées dans leur rythme de versement (et non leur montant global) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le versement de l'Etat pour le déménagement de TSM à la Manufacture, prévu cette année à hauteur de 720 000€, est réduit de 433 175€ ;</li> <li>- le versement de l'IEP pour le déménagement d'un montant global de 2 421 000€ est recalculé pour la fraction 2019 à 528 520€ (soit une augmentation de 100 320€ sur le BR2).</li> </ul> |              |               |                   |
| Le solde budgétaire  |                          |   |              |               |                   |
| A l'issue des mouvements opérés au cours de l'exercice, le prélèvement sur la trésorerie devrait être de 6M€ et non pas 9M€ comme prévu au budget initial.   |                          |   |              |               |                   |
|  |                          | Rappel BI 2019  | BR1 validé   | Mouvement Br2 | Budget final 2019 |
| TSE  | encaissement 2019        | 2 946 000 €   | 4 663 000 €  | 0 €           | 4 663 000 €       |
|  | decassement 2019         | 11 591 287 €  | 11 724 959 € | 684 796 €     | 12 409 755 €      |
|  | déficit trésorerie 2019  | -8 645 287 €  | -7 061 959 € | -684 796 €    | -7 746 765 €      |
| DUPORTAL   | encaissement 2019        | 665 551 €   | 260 000 €    | 0 €           | 260 000 €         |
|  | decassement 2019         | 507 500 €   | 260 000 €    | 0 €           | 260 000 €         |
|  | excédent trésorerie 2019 | 158 051 €   | 0 €          | 0 €           | 0 €               |
| Autres travaux   | encaissement 2019        | 8 354 542 €   | 7 489 288 €  | -332 855 €    | 7 156 433 €       |
|  | decassement 2019         | 8 954 521 €   | 6 639 140 €  | -1 244 130 €  | 5 395 010 €       |
|  | excédent trésorerie 2019 | -599 979 €  | 850 148 €    | 911 275 €     | 1 761 423 €       |
| Fuide et entretien courant   | encaissement 2019        | 3 550 916 €   | 3 585 916 €  | 0 €           | 3 585 916 €       |
|  | decassement 2019         | 3 550 916 €   | 3 585 916 €  | 0 €           | 3 585 916 €       |
|  | excédent trésorerie 2019 | 0 €   | 0 €          | 0 €           | 0 €               |
| Total BAIM   | encaissement 2019        | 15 517 009 €  | 15 998 204 € | -332 855 €    | 15 665 349 €      |
|  | decassement 2019         | 24 604 224 €  | 22 210 025 € | -559 334 €    | 21 650 691 €      |
|  | déficit trésorerie 2019  | -9 087 215 €  | -6 211 821 € | 226 479 €     | -5 985 342 €      |

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET ANNEXE - BAIM**

**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>  | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)  | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)   | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)   | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé  | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur  | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies  | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement   | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société   | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale  | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D114 - Immobilier  | -                       | - | 6 663 331                      | 6 377 814        | 11 829 043        | 14 600 898        | 18 432 374        | 20 978 712        |
| D115 - Pilotage et support   | -                       | - | 84 979                         | 671 979          | -                 | -                 | 84 979            | 671 979           |
| <b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>   | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D201 - Aides directes aux étudiants (e)  | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D202 - Aides indirectes (f)  | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)   | -                       | - | -                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total</b>   | -                       | - | <b>6 748 310</b>               | <b>7 049 793</b> | <b>11 829 043</b> | <b>14 600 898</b> | <b>18 577 353</b> | <b>21 650 691</b> |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | Total             |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|   | Recettes globalisées                      |                               |                    | Recettes flechées           |                  |                                | Recettes flechées                   |                           |                   |
|   | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat flechés | Autres financements publics flechés | Recettes propres flechées |                   |
| Subvention pour charges de service public                               | 8 381 258                                 |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 8 381 258         |
| Droits d'inscription  |   |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |   |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Taxe d'apprentissage  |   |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |   |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Valorisation  |   |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| ANR investissements d'avenir  |   |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |   |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |   |                               |                    | 5 319 911                   |                  | -                              | 2 110 000                           | -                         | 2 701 931         |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |   |                               |                    |                             |                  | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |   | 309 580                       | -                  | 85 000                      | 528 520          | 260 000                        | 968 000                             | -                         | 2 151 100         |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |   |                               |                    |                             |                  | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Autres recettes   |   |                               |                    |                             | 931 000          | -                              | -                                   | 1 500 000                 | 2 431 000         |
| <b>Total</b>  | <b>8 381 258</b>                          | <b>309 580</b>                | <b>-</b>           | <b>6 76 991</b>             | <b>1 459 520</b> | <b>260 000</b>                 | <b>3 078 000</b>                    | <b>1 500 000</b>          | <b>15 665 349</b> |

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

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)**

**5 985 342**

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET ANNEXE - BAIM**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Exécution N-1        | Budget initial (a) | Nouveau BR     | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS  | Exécution N-1        | Budget initial (d) | Nouveau BR     | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Personnel   |                      | -                  |                | -                                | -  | Subventions de l'Etat   | 8 724 637,00         | 8 346 258          |                | 35 000                           | 8 381 258                                      |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |                      | -                  |                | -                                | -  | Fiscalité affectée  |                      |                    |                | -                                | -  |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 8 479 223,98         | 9 832 353          | 561 053        | 709 032                          | 10 541 385                                     | Autres subventions  |                      | 428 200            | 200 320        | 200 320                          | 628 520  |
|   |                      |                    |                |                                  |  | Autres produits   | 5 089 765,86         | 5 209 240          | - 117 024      | - 117 024                        | 5 092 216                                      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>8 479 223,98</b>  | <b>9 832 353</b>   | <b>561 053</b> | <b>709 032</b>                   | <b>10 541 385</b>                              | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>13 814 402,86</b> | <b>13 983 698</b>  | <b>83 296</b>  | <b>118 296</b>                   | <b>14 101 994</b>                              |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 5 335 178,88         | 4 151 345          | -              | -                                | 3 560 609                                      | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | -                    | -                  | 477 757        | 590 736                          | -  |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>13 814 402,86</b> | <b>13 983 698</b>  | <b>561 053</b> | <b>709 032</b>                   | <b>14 101 994</b>                              | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>13 814 402,86</b> | <b>13 983 698</b>  | <b>561 053</b> | <b>709 032</b>                   | <b>14 101 994</b>                              |

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

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

|   | Exécution N-1       | Budget initial (g) | Nouveau BR       | 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>5 335 178,88</b> | <b>4 151 345</b>   | <b>- 477 757</b> | <b>- 590 736</b>                 | <b>3 560 609</b>                               |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 3 884 371,59        | 3 686 277          | - 194 685        | - 194 685                        | 3 491 592                                      |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | - 3 704 557,57      | - 727 000          |                  |                                  | - 727 000                                      |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          |                     |                    |                  |                                  | -  |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     |                     |                    |                  |                                  | -  |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                     | - 2 851 240        | 117 024          | 117 024                          | - 2 734 216                                    |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>5 514 992,90</b> | <b>4 259 382</b>   | <b>- 555 418</b> | <b>- 668 397</b>                 | <b>3 590 985</b>                               |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Exécution N-1        | Budget initial (j) | Nouveau BR       | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | RESSOURCES  | Exécution N-1        | Budget initial (m) | Nouveau BR     | Somme des BR (yc nouveau BR) (n) | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -                    | -                  | 555 418          | 668 397                          | -  | Capacité d'autofinancement*                             | 5 514 992,90         | 4 259 382          | -              | -                                | 3 590 985                                      |
| Investissements                                   | 13 730 245,10        | 18 458 148         | - 1 315 072      | - 3 857 250                      | 14 600 898                                     | Financement de l'actif par l'Etat                       | 2 900 000,00         | 697 551            |                | 710 755                          | 1 408 306                                      |
|   |                      |                    |                  |                                  |  | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 5 840 996,00         | 3 714 000          | 778 274        | - 797 735                        | 2 916 265                                      |
|   |                      |                    |                  |                                  |  | Autres ressources                                       |                      |                    |                | -                                | -  |
| Remboursement des dettes financières              |                      |                    |                  |                                  | -  | Augmentation des dettes financières                     |                      |                    |                | -                                | -  |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>13 730 245,10</b> | <b>18 458 148</b>  | <b>- 759 654</b> | <b>- 3 188 853</b>               | <b>14 600 898</b>                              | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>14 255 988,90</b> | <b>8 670 933</b>   | <b>778 274</b> | <b>- 86 980</b>                  | <b>7 915 556</b>                               |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>525 743,80</b>    | <b>-</b>           | <b>1 537 928</b> | <b>3 101 873</b>                 | <b>-</b>                                       | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b> | <b>-</b>             | <b>9 787 215</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>                         | <b>6 685 342</b>                               |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | Nouveau BR | Somme des BR (yc nouveau BR) (r) | TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s) |
|---|-------------------|--------------------|------------|----------------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)  | 525 743,80        | - 9 787 215        | 1 537 928  | 3 101 873                        | - 6 685 342   |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         |                   |                    |            |                                  | -   |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) * |                   |                    |            |                                  | -   |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      |                   |                    |            |                                  | - 6 685 342   |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            |                   |                    |            |                                  | -   |
| Niveau de la TRESORERIE   |                   |                    |            |                                  | -   |

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 - 2019**  
**BUDGET ANNEXE - BAIM**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Antérieures à N<br>non dénouées | 2019               | 2020               | 2021               | 2022              |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                                 | - 9 562 430        | - 17 394 198       | - 19 798 485       | - 26 414 422      |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>34 795 105</b>               | <b>4 838 000</b>   | <b>2 367 192</b>   | <b>3 708 384</b>   | <b>12 290 424</b> |
| Financements de l'État fléchés  | 11 780 000                      | 260 000            | 2 367 192          | 3 708 384          | 6 290 424         |
| Autres financements publics fléchés   | 18 696 410                      | 3 078 000          | -                  | -                  | -                 |
| Recettes propres fléchées   | 4 318 695                       | 1 500 000          | -                  | -                  | 6 000 000         |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>   | <b>44 357 535</b>               | <b>12 669 768</b>  | <b>4 771 479</b>   | <b>10 324 320</b>  | <b>4 412 614</b>  |
| Personnel   | -                               | -                  | -                  | -                  | -                 |
| AE=CP   |                                 |                    |                    |                    |                   |
| Fonctionnement et intervention  | 8 716 370                       | 175 001            | 609 565            | -                  | -                 |
| AE  | 9 247 513                       | 175 001            | 78 422             | -                  | -                 |
| CP  | 8 716 370                       | 175 001            | 609 565            | -                  | -                 |
| Investissement  | 35 641 165                      | 12 494 767         | 4 161 914          | 10 324 320         | 4 412 614         |
| AE  | 46 256 096                      | 4 834 251          | 14 119 325         | 756 199            | 1 068 911         |
| CP  | 35 641 165                      | 12 494 767         | 4 161 914          | 10 324 320         | 4 412 614         |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>- 9 562 430</b>              | <b>- 7 831 768</b> | <b>- 2 404 287</b> | <b>- 6 615 936</b> | <b>7 877 810</b>  |

(1)

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

|   |                    |                     |                     |                     |                     |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>                                  |                    |                     |                     |                     | -                   |
| <b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b> |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>            | <b>- 9 562 430</b> | <b>- 17 394 198</b> | <b>- 19 798 485</b> | <b>- 26 414 422</b> | <b>- 18 536 611</b> |

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles - BAIM - BR2 - 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

| Opérations  | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement         |                                      |  |                                       |                       |                               | Crédits de paiement                      |  |                                     |                             |                     |                              | Restes                                 |  |
|---|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|
|   |                        | AE ouvertes les années antérieures | AE consommées les années antérieures | AE reprogrammées ou reportées en année N | AE nouvelles ouvertes en année N (BI) | AE mouvement BR2      | TOTAL des AE ouvertes en 2019 | CP ouverts les années antérieures à 2019 | CP consommés les années antérieures à 2019 | CP reprogrammés ou reportés en 2019 | CP nouveaux ouverts en 2019 | CP mouvement BR2    | Total des CP ouverts en 2019 | 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)                   | (7)=(4)+(5)+(6)+(6)           | (8)                                      | (9)  | (10)=(8-9)                          | (11)                        | (12)                | (13)=(10)+(11)+(12)+(12)     | (14)=(1)-(3)-(7)                       | (15)=(3)+(7)-(9)-(13)                                  |
| <b>total TSE</b>  | 51 781 873,00          | 48 267 323,47                      | 48 238 264,60                        | 29 058,87                                | 930 900,00                            | 2 203 075,00          | 3 465 186,87                  | 37 606 935,87                            | 37 244 262,23                              | 362 673,64                          | 11 591 287,00               | 684 796,00          | 12 409 766,64                | 78 421,53                              | 2 049 422,60   |
| <b>Total DUPORTAL tranche 1</b>   | 24 753 843,00          | 7 485 344,00                       | 7 265 344,08                         | 219 999,92                               | 2 024 065,00                          | - 700 000,00          | 1 544 064,92                  | 7 485 344,00                             | 7 113 273,15                               | 372 070,85                          | 507 500,00                  | -                   | 260 000,85                   | 15 944 434,00                          | 1 436 135,00   |
| <b>Total Autres opérations pluriannuelles</b>                                       | 26 867 464,00          | 3 768 384,00                       | 4 562 558,31                         | 479 272,69                               | 12 378 659,00                         | - 8 642 570,00        | 9 182 185,69                  | 3 768 384,00                             | 2 681 906,61                               | 647 012,39                          | 8 797 055,00                | - 1 244 130,00      | 5 237 544,39                 | 13 122 720,00                          | 5 825 293,00   |
| <b>Total</b>  | <b>103 403 180,00</b>  | <b>59 521 051,47</b>               | <b>60 066 166,99</b>                 | <b>728 331,48</b>                        | <b>15 333 624,00</b>                  | <b>- 7 139 495,00</b> | <b>14 191 437,48</b>          | <b>48 860 663,87</b>                     | <b>47 039 441,99</b>                       | <b>1 381 756,88</b>                 | <b>20 895 842,00</b>        | <b>- 559 334,00</b> | <b>17 907 311,88</b>         | <b>29 145 575,53</b>                   | <b>9 310 850,60</b>                                    |
| <b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b> |                        |                                    |                                      |  |                                       |                       |                               |  |  |                                     |                             |                     |                              |  |  |
| Ss total personnel  | -                      | -                                  | -                                    | -  | -                                     | -                     | -                             | -  | -  | -                                   | -                           | -                   | -                            | -                                      | -  |
| Ss total fonctionnement et intervention   | 19 406 928,52          | 12 607 199,52                      | 12 431 580,04                        | 303 066,76                               | 2 418 842,00                          | - 350 580,00          | 2 362 394,76                  | 12 203 237,73                            | 10 681 252,79                              | 234 688,40                          | 2 595 160,00                | 755 738,00          | 3 463 877,40                 | 4 612 953,72                           | 648 844,61   |
| Ss total investissement   | 83 996 251,48          | 46 913 851,95                      | 47 634 586,95                        | 425 264,93                               | 12 914 782,00                         | - 6 788 915,00        | 11 829 042,93                 | 36 657 426,14                            | 36 358 189,20                              | 1 147 068,99                        | 18 300 682,00               | - 1 315 072,00      | 14 443 434,99                | 24 532 621,60                          | 8 662 005,69   |
| <b>Contrôle de fonction Total</b>   | <b>103 403 180,00</b>  | <b>59 521 051,47</b>               | <b>60 066 166,99</b>                 | <b>728 331,48</b>                        | <b>15 333 624,00</b>                  | <b>- 7 139 495,00</b> | <b>14 191 437,48</b>          | <b>48 860 663,87</b>                     | <b>47 039 441,99</b>                       | <b>1 381 756,88</b>                 | <b>20 895 842,00</b>        | <b>- 559 334,00</b> | <b>17 907 311,88</b>         | <b>29 145 575,53</b>                   | <b>9 310 850,60</b>                                    |

**B - Recettes**

| Opérations                                    | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |   |                                 | Restes à encaisser  |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------|
|   |                        |                               | Montant                 | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année 2019 |                     |
|   | (1)                    | (14)                          | (15)=(1)-(14)           | (16)  | (17)                            | (18)=(15)-(16)-(17) |
| <b>total TSE</b>                              | 51 781 873             | 18 777 764                    | 33 004 109              | 28 426 109                                    | 4 578 000                       | -                   |
| <b>Total DUPORTAL tranche 1</b>               | 24 753 843             | - 241 153                     | 24 994 996              | 6 368 996                                     | 260 000                         | 18 366 000          |
| <b>Total Autres opérations pluriannuelles</b> | 26 867 464             | - 14 016 505                  | 40 883 969              | 6 707 198                                     | 7 241 433                       | 26 935 338          |
| <b>Total</b>                                  | <b>103 403 180</b>     | <b>4 520 106</b>              | <b>98 883 074</b>       | <b>41 502 303</b>                             | <b>12 079 433</b>               | <b>45 301 338</b>   |



## Annexe

## Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2019

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                        |   | BR n° 2  |   |           |            |
|------------------------|---|--|---|-----------|------------|
| <b>Stocks initiaux</b> | <b>1</b>  | Niveau initial de restes à payer                                 | 14 301 627  |           |            |
|                        | <b>2</b>  | Niveau initial du fonds de roulement                             | 32 260 250  |           |            |
|                        | <b>3</b>  | Niveau initial du besoin en fonds de roulement                   | -11 842 742   |           |            |
|                        | <b>4</b>  | Niveau initial de la trésorerie                                  | 44 102 992  |           |            |
|                        | <b>4.a</b>  | dont niveau initial de la trésorerie fléchée                     | -8 062 371  |           |            |
| <b>4.b</b>             | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée  | 52 165 363   |   |           |            |
| <b>Flux de l'année</b> | <b>5</b>  | Autorisations d'engagement                                       | 119 182 217   |           |            |
|                        | <b>6</b>  | Résultat patrimonial   | 3 926 519   |           |            |
|                        | <b>7</b>  | Capacité d'autofinancement (CAF)                                 | 4 478 048   |           |            |
|                        | <b>8</b>  | Variation du fonds de roulement                                  | -7 877 730  |           |            |
|                        | <b>9</b>  | Opérations bilanciellées non budgétaires                         | SENS  | 0         |            |
|                        |   |  | Nouvel emprunt / remboursement de prêt  | + / -     |            |
|                        |   |  | Remboursement d'emprunt / prêt accordé  | +         |            |
|                        |   |  | Cautionnements et dépôts  | -         | 0          |
|                        | <b>10</b>   | Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS  | -60 000   |            |
|                        |   |  | Variation des stocks  | + / -     |            |
|                        |   |  | Production immobilisée  | +         |            |
|                        |   |  | Charges sur créances irrécouvrables   | -         | -60 000    |
|                        |   |  | Produits divers de gestion courante   | +         |            |
|                        | <b>11</b>   | Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS  | 1 220 304 |            |
|                        |   |  | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs     | + / -     | -1 000 000 |
|                        |   |  | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours       | + / -     | 2 160 304  |
|                        |   |  | 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   | + / -     | 60 000     |
|                        | <b>12</b>   | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11                               | -9 038 034  |           |            |
|                        | <b>12.a</b>   | Recettes budgétaires   | 112 714 563   |           |            |
| <b>12.b</b>            | Crédits de paiement ouverts   | 121 752 597  |   |           |            |
| <b>13</b>              | Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers                                | 300 000  |   |           |            |
| <b>14</b>              | Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | 0  |   |           |            |
| <b>15</b>              | Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14   | -8 738 034   |   |           |            |
| <b>15.a</b>            | dont variation de la trésorerie fléchée   | -9 266 058   |   |           |            |
| <b>15.b</b>            | dont variation de la trésorerie non fléchée   | 528 024  |   |           |            |
| <b>16</b>              | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14                                       | 860 304  |   |           |            |
| <b>17</b>              | Restes à payer  | -2 570 380   |   |           |            |
| <b>Stocks finaux</b>   | <b>18</b>   | Niveau final de restes à payer                                   | 11 731 247  |           |            |
|                        | <b>19</b>   | Niveau final du fonds de roulement                               | 24 382 520  |           |            |
|                        | <b>20</b>   | Niveau final du besoin en fonds de roulement                     | -10 982 438   |           |            |
|                        | <b>21</b>   | Niveau final de la trésorerie                                    | 35 364 958  |           |            |
|                        | <b>21.a</b>   | dont niveau final de la trésorerie fléchée                       | -17 328 429   |           |            |
|                        | <b>21.b</b>   | dont niveau final de la trésorerie non fléchée                   | 52 693 387  |           |            |

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale