

Adoption du budget 2020 et du Plan actions achat.

Conseil d'administration du 9 décembre 2019

Délibération 2019/12/CA-123

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.712-1 et L.712-3 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R719-51 à R719-112 relatifs au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;

Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier et notamment son article 30 ;

Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent le budget initial 2020 :

Article 1 : Autorisations budgétaires :

- Plafond d'emplois 4 541 ETPT dont 3 903 ETPT sous plafond Etat et 638 ETPT sur ressources propres ;
- 410 053 992 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 293 989 999 € personnel
 - 66 466 356 € fonctionnement
 - 49 597 637 € investissement
- 411 599 546 € de crédits de paiement
 - 293 989 999 € personnel
 - 66 962 561 € fonctionnement
 - 50 646 986 € investissement
- 402 809 431 € de prévisions de recettes
- - 8 790 115 € de solde budgétaire.

Article 2 : Prévisions comptables :

- - 8 484 529 € de variation de trésorerie
- 7 740 537 € de résultat patrimonial
- 13 740 537 € de capacité d'autofinancement
- 745 551 € de variation de fonds de roulement

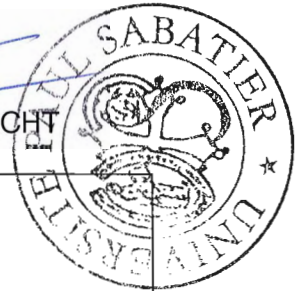
Les tableaux des emplois et document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnels (DPG), des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Article 3 : Le Plan d'action achat 2020 est adopté.

Toulouse, le 9 décembre 2019

La Présidente,


Régine ANDRÉ-OBRECHT



Nombre de membres : 37
Nombre de membres présents ou représentés : 25

Nombre de voix favorables : 24
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 1
Ne prennent pas part au vote : 0

Annexe 5b : Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BI 2020

| | | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) | |
|--|---|------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|
| | | | Emplois sous plafond Etat | Emplois financés sur ressources propres | Global | |
| | | | En ETPT | En ETPT | | |
| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | | | | |
| | Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | 1 877,00 (1) | | 1 877,00 |
| | | | CDI | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| | | Non permanents | CDD | 601,00 | 82,00 | 683,00 |
| S/total EC | | | 2 478,00 | 93,00 | 2 571,00 | |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | | | 0,00 | |
| BIATOSS | Permanents | Titulaires | 1 425,00 (2) | | 1 425,00 | |
| | | CDI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Non permanents | CDD | 0,00 | 355,00 | 355,00 | |
| | | S/total Biatoss | | 1 425,00 | 455,00 | 1 880,00 |
| Totaux | | | 3 903,00 (3) | 548,00 | 4 451,00 (4) | |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 3 903 (5) | | Plafond global des emplois voté par le CA | |

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

| | | | | exercice 2019 | | période janvier - avril exercice 2020 | | | | | période janvier - septembre exercice 2020 | | | | | période janvier - décembre exercice 2020 | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------|--|
| | | | | stock ETP (a) au 31 décembre 2019 | moyenne annuelle ETP 2019 (b) | Entrées (en ETP) (c) | Sorties (en ETP) Total (d) | dont retraites (e) | ETP (f=a+b-c-d) (f) | ETPT (moyenne sur 4 mois) | Entrées (en ETP) (f) | Sorties (en ETP) Total (g) | dont retraites (h) | ETP (h=a+f-g) (4) | ETPT (moyenne sur 9 mois) | Entrées (en ETP) (i) | Sorties (en ETP) Total (j) | dont retraites (k) | ETP à la fin décembre 2020 (k=a+l-j) (4) | ETPT (moyenne annuelle 2019) (l) | | |
| Emplois sous plafond Etat (1) | Titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs (dont les personnes salariées pour les ENS subventionnées) | Budget initial | 1 731,09 | 1 728,18 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 1 722,09 | 1 724,09 | 55,00 | 98,00 | 31,00 | 1 747,09 | 1 725,75 | 56,00 | 56,00 | 42,00 | 1 735,09 | 1 727,92 | | |
| | | | Nouvelle/dernière prévision | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | Exécution | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2) | Budget initial | 1 128,96 | 1 147,60 | 8,00 | 13,00 | 12,00 | 1 123,86 | 1 119,71 | 1 119,71 | 56,00 | 48,00 | 20,00 | 1 138,96 | 1 127,85 | 77,00 | 69,00 | 31,00 | 1 136,96 | 1 127,79 | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | Exécution | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | sous total titulaires | | Budget primitif | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 23,00 | 22,00 | 2 846,05 | 2 843,80 | 111,00 | 85,00 | 51,00 | 2 886,05 | 2 853,61 | 135,00 | 125,00 | 73,00 | 2 870,05 | 2 855,71 | | |
| | | | Nouvelle/dernière prévision | 2 860,05 | 2 873,76 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Exécution | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Emplois sous plafond 1 | Non titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels | Budget initial | 641,15 | 651,39 | | | | | 641,15 | | | | | 641,15 | | | | 641,15 | 641,15 | |
| | | | | Nouvelle/dernière prévision | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires dont CDI | | Budget initial | 426,00 | 428,36 | | | | | | 426,00 | | | | | 426,00 | | | | 426,00 | 428,00 | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budget initial | 93,27 | 105,73 | | | | | | 93,27 | | | | | 93,27 | | | | 105,77 | 97,85 | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sous total non titulaires plafond 1 | | Budget primitif | 0,00 | 0,00 | | | | | 734,42 | | | | | 736,36 | | | | 746,92 | 739,00 | | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision | 731,92 | 755,11 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Exécution | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total plafond 1 | | Budget primitif | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 578,22 | | | | | 3 589,97 | | | | 3 616,97 | 3 594,71 | | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision | 3 591,07 | 3 628,87 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Exécution | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Emplois sous plafond 2 (1 bis) | Non titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs | Budget initial | 87,30 | 89,22 | | | | | 87,30 | | | | | 87,30 | | | | 87,30 | 87,30 | | |
| | | | Nouvelle/dernière prévision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires dont CDI (uniquement pour les EPSCP) | Budget initial | 431,45 | 420,43 | | | | | | 431,45 | | | | | 432,56 | | | | 441,45 | 434,78 | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budget initial | 93,96 | 99,83 | | | | | | 93,96 | | | | | 93,96 | | | | 93,96 | 97,14 | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total plafond 2 | | Budget primitif | 0,00 | 0,00 | | | | | 516,75 | | | | | 519,86 | | | | 526,75 | 522,00 | | |
| | | | Nouvelle/dernière prévision | 518,75 | 509,65 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Exécution | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total général (emplois rémunérés par l'opérateur) | Titulaires | Budget initial | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 23,00 | 22,00 | 2 846,05 | 2 843,80 | 111,00 | 85,00 | 51,00 | 2 886,05 | 2 853,61 | 135,00 | 125,00 | 73,00 | 2 870,05 | 2 855,71 | | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision | 2 860,05 | 2 873,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Exécution | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Non titulaires plafonds 1 et 2 dont CDI | Budget initial | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 283,17 | | | | | 1 256,22 | | | | 1 275,67 | 1 261,09 | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision | 1 250,67 | 1 264,76 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Exécution | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Budget initial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,76 | 107,76 | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision | 107,76 | 712,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Exécution | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total général | | Budget initial | 0,00 | 0,00 | | | | | 4 096,97 | | | | | 4 106,33 | | | | 4 145,72 | 4 116,79 | | |
| | | | Nouvelle/dernière prévision | 4 110,72 | 4 136,92 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Exécution | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Dont fonctionnaires stagiaires des ENS | | | Budget initial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nouvelle prévision d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2) | | | Budget initial | 253,75 | 259,60 | | | | 253,75 | | | | | 253,75 | | | | 253,75 | 252,75 | | | |
| | | | Nouvelle/dernière prévision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes) dont emplois Etat | | | Budget initial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nouvelle prévision d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier ou prochain BR)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2018 (colonnes (a) et (b)) à renseigner au moment du BI 2019) et nouvelle prévision d'exécution sur 2019 (à renseigner en phases 2,3 et 4)

4) le stock ETP à la fin avril, fin sept et fin décembre 2019 se calcule à phase 1 (BI 2019) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2018 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phases 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2018 (ligne "exécution" colonne (a))

(5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement

Tableau 2 DPGCEP 2020 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Masse salariale Etat notifiée par la DGESEP : 267 744 244

Masse salariale votée au BI (ou soumise au vote du C1) : 293 989 999

Masse salariale globale votée après dernier BR n°x : []

N° BR à renseigner par l'établissement

en euros et AE = CP

| | | | Exercice 2019 | | | Cumul au 30 avril 2020 | Cumul au 30 septembre 2020 | Cumul (annuel) au 31 décembre 2020 | | | écart BI 2020 - BI 2019 | écart BI 2020 - exécution 2019 | écart réprévision 2020 - exécution 2019 | écart exécution 2020 - exécution 2019 |
|--|----------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Budget initial | Dernière prévision d'exécution (5) | Exécution (5) | Exécution | Exécution | Budget initial | nouvelle prévision d'exécution | Exécution | | | | |
| Emplois sous plafond 1 (1) | Titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement) | | 237 663 133 | | | | 237 707 198 | | | 237 707 198 | 237 707 198 | 0 | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2) | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres) | | | | | | 5 877 726 | | | 5 877 726 | 5 877 726 | 0 | 0 |
| | sous total titulaires | | 0 | 237 663 133 | 0 | 0 | 0 | 237 707 198 | 0 | 0 | 237 707 198 | 237 707 198 | 0 | 0 |
| | Non titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires | | 22 489 546 | | | | 22 621 241 | | | 22 621 241 | 22 621 241 | 0 | 0 |
| dont CDI | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| sous total non titulaires | | 0 | 22 489 546 | 0 | 0 | 0 | 22 621 241 | 0 | 0 | 22 621 241 | 22 621 241 | 0 | 0 | |
| Total titulaires et non titulaires (plafond 1) | | | 0 | 260 152 679 | 0 | 0 | 0 | 260 328 439 | 0 | 0 | 260 328 439 | 260 328 439 | 0 | 0 |
| Emplois sous plafond 2 (1bis) | Non titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI (uniquement pour les EPSCP) | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires | | 18 812 704 | | | | 25 151 101 | | | 25 151 101 | 25 151 101 | 0 | 0 |
| | | dont CDI (uniquement pour les EPSCP) | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total non titulaires (plafond 2) | | 0 | 18 812 704 | 0 | 0 | 0 | 25 151 101 | 0 | 0 | 25 151 101 | 25 151 101 | 0 | 0 | |
| Total général (emplois rémunérés par l'opérateur) | Titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs | | 237 663 133 | 0 | 0 | 0 | 237 707 198 | 0 | 0 | 237 707 198 | 237 707 198 | 0 | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels titulaires | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Non titulaires (plafonds 1 et 2) | Enseignants et enseignants chercheurs | | 41 302 250 | 0 | 0 | 0 | 47 772 342 | 0 | 0 | 47 772 342 | 47 772 342 | 0 | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | sous total non titulaires | | 0 | 41 302 250 | 0 | 0 | 0 | 47 772 342 | 0 | 0 | 47 772 342 | 47 772 342 | 0 | 0 |
| Total général | | | 0 | 278 965 383 | 0 | 0 | 0 | 285 479 540 | 0 | 0 | 285 479 540 | 285 479 540 | 0 | 0 |
| Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3) | | | | 8 315 808 | | | | 8 510 459 | | | 8 510 459 | 8 510 459 | 0 | 0 |
| Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données pale OREMS en exécution) | | | 0 | 287 281 191 | 0 | 0 | 0 | 293 989 999 | 0 | 0 | 293 989 999 | 293 989 999 | 0 | 0 |
| Autres dépenses non suivies dans OREMS (4) | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS | | | 0 | 287 281 191 | 0 | 0 | 0 | 293 989 999 | 0 | 0 | 293 989 999 | 293 989 999 | 0 | 0 |
| dont fonctionnaires stagiaires ENS | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) | | | | 11 500 000 | | | | 10 598 753 | | | 10 598 753 | 10 598 753 | 0 | 0 |

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs), et personnels titulaires sur emplois gagés

(1bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnaires, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois.

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2019 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2020) la colonne "dernière prévision d'exécution" et en phase 2 (mai 2020) la colonne "exécution"

(6) contrat de recherche selon la délimitation apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

Tableau 3 DPGCEP 2020 : Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2019 et 2020 (en € en flux, modèle RCE)

| Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP | Prévision d'exécution ou d'exécution 2019 (I) | Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (Ibis) | Extension en Année Pleine des mesures 2019 (2) | | | | | Mesures entrant en vigueur en 2020 | | | | | | | | | | | | | Total des flux 2020 | Total prévision 2020 (XVII=I+XVI) | Phase 1 : dernier budget voté en 2020 | Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2019 (XVIII-XX) | Ecart prévision 2019 - dernier budget voté (2019 pour la phase I/ 2020 phases 2,3,4) (XVIII-XX) |
|---|---|--|---|---|--|---|----------|------------------------------------|--------------------|---|------------------------------|--|------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | Obligatoires | | | | | | | | | | | | | Discretionnaires | | | | | | | | | |
| | | | Mesures catégorielles (titulaires exclusivement) (PCCR) | Schéma d'emplois hors contrats de recherche | Evolution de la structure des emplois (dont restructuration, changements de corps et dépassement Sauvadet) (5) | Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP basées de la valeur du point sur 2017 | SMG | CAS Pensions (et AT) | Autres cotisations | Mesures catégorielles (titulaires exclusivement) PCCR | Indemnitaire obligatoire (6) | GVT (Glissement, vieillesse, technicité) | | | Schéma d'emplois hors contrats de recherche | Evolution de la structure des emplois (dont restructuration, changements de corps et dépassement Sauvadet) (5) | Indemnitaire à l'initiative de l'établissement (6) | Variation des heures complémentaires | Variations sur les contrats de recherche | Autres à déduire (PASSU) | | | | | |
| III | IV | V | VI | VII | VIII | VIII bis | IX | X | XI | XI bis | XI ter | XII | XIII | XIV | XV | XV bis | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | | | | |
| Rémunérations principales | 144 565 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 686 | 0 | 0 | 584 746 | 555 729 | 0 | -652 593 | 0 | 2 225 673 | 149 790 690 | 0 | 146 790 690 | | | | |
| sous total titulaires (calcul automatique) | 114 650 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 105 | - | - | 584 746 | 555 729 | - | - | - | 2 878 266 | 117 538 324 | 0 | 117 538 324 | | | | |
| sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique) | 29 906 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 593 | 29 254 966 | - | 29 254 966 | | | | |
| Titulaires Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENI uniquement) | 85 601 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 536 | - | - | 175 424 | 269 668 | - | - | - | 1 165 628 | 86 767 102 | 0 | 86 767 102 | | | | |
| Personnels BIATSS et autres personnels titulaires | 29 056 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 105 | - | - | 409 322 | 296 061 | - | - | - | 1 712 638 | 30 769 222 | 0 | 30 769 222 | | | | |
| Non titulaires Enseignants et enseignants chercheurs | 16 431 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 431 483 | 0 | 16 431 483 | | | | |
| Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires | 13 475 476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 593 | 12 822 883 | 0 | 12 822 883 | | | | |
| Autres : stagiaires, apprentis... (dont CDI dont personnels financés sur contrats de recherche (9)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | | | | |
| Rémunérations accessoires | 19 876 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 153 500 | 2 493 115 | 0 | 22 469 551 | | | | |
| sous total titulaires (base obligatoire) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | | | |
| sous total non titulaires et autres personnels (base obligatoire) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Cours complémentaires et vacations d'enseignement | 6 134 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 676 | 6 944 916 | 0 | 6 944 916 | | | | |
| Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps) | 3 000 806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 153 500 | 4 154 308 | 0 | 4 154 308 | | | | |
| Primes et indemnités des enseignants et enseig chercheurs | 4 614 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 614 720 | 0 | 4 614 720 | | | | |
| Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels | 6 026 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528 939 | 6 555 607 | 0 | 6 555 607 | | | | |
| Cotisations et contributions sociales | 117 424 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 338 | - | - | 548 461 | 530 644 | 496 136 | - | - | 2 990 020 | 120 414 756 | 0 | 120 414 756 | | | | |
| sous total titulaires (calcul automatique) | 106 029 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 338 | - | - | 548 461 | 530 644 | 496 136 | - | - | 3 195 901 | 109 225 348 | 0 | 109 225 348 | | | | |
| sous total non titulaires et autres (calcul automatique) | 11 395 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 891 | 11 189 410 | 0 | 11 189 410 | | | | |
| Titulaires Cas pensions - AT | 79 694 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 944 | - | - | 436 043 | 421 862 | 394 428 | - | - | 2 540 742 | 81 634 659 | 0 | 81 634 659 | | | | |
| Autres cotisations titulaires | 26 935 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 394 | - | - | 112 438 | 106 782 | 101 708 | - | - | 655 159 | 27 590 469 | 0 | 27 590 469 | | | | |
| Non titulaires Cotisations Asedic | 1 336 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 773 | 1 379 440 | 0 | 1 379 440 | | | | |
| Autres cotisations non titulaires | 10 058 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 654 | 9 809 970 | 0 | 9 809 970 | | | | |
| Prestations sociales (à salair) | 5 315 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 | 4 315 000 | 0 | 4 315 000 | | | | |
| TOTAL | 287 281 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 443 | - | - | 1 133 227 | 1 096 373 | 1 025 075 | 810 676 | -858 474 | 163 800 | 6 708 808 | 293 969 998 | - | 289 674 939 | | | |
| TOTAL hors prestations (calcul automatique) | 261 889 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 443 | - | - | 1 133 227 | 1 096 373 | 496 136 | - | - | 5 218 693 | 267 205 448 | 0 | 267 205 448 | | | | |
| dont titulaires hors prestations (calcul automatique) | 220 687 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 443 | - | - | 1 133 227 | 1 096 373 | 496 136 | - | - | 8 074 167 | 226 761 672 | 0 | 226 761 672 | | | | |
| dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique) | 41 302 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 474 | 40 443 776 | 0 | 40 443 776 | | | | |

| Incidence sur 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| dont incidence rémunération principale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont incidence rémunérations accessoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont incidence cotisations et contributions sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)
- (1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2018, réajustée après la fin de l'exercice
 - (2) Ibis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible
 - (3) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2018). la colonne X comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
 - (4) la colonne XI "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade. Les changements de corps sont traités dans la colonne XIII "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, elle traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.
 - (5) ces colonnes intègrent :
 XII : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis),
 XIII : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les restructurations et les titularisations liées au dispositif Sauvadet
 - (6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement
 - (7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Tableau 2

Autorisations budgétaires du Budget de l'Etablissement

| Dépenses | | | Recettes | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Montants | | Montants | |
| Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche' | AE | CP | | |
| Personnel | 293 989 999,00 | 293 989 999,00 | 380 587 909,00 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | <i>87 759 185,00</i> | <i>87 759 185,00</i> | 297 216 894,00 | Subvention pour charges de service public |
| | | | 184 756,00 | Autres financements de l'Etat |
| | | | 1 900 000,00 | Fiscalité affectée |
| | | | 34 763 466,00 | Autres financements publics |
| Fonctionnement | 66 466 356,00 | 66 962 561,00 | 46 522 793,00 | Recettes propres |
| | | | | |
| | | | | |
| Investissement | 49 597 637,00 | 50 646 986,00 | 22 221 522,00 | Recettes fléchées |
| | | | 350 000,00 | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | 21 333 485,00 | Autres financements publics fléchés |
| | | | 538 037,00 | Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 410 053 992,00 | 411 599 546,00 | 402 809 431,00 | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | 0,00 | 8 790 115,00 | Solde budgétaire (déficit) |

Tableau 2
Autorisations budgétaires du Budget Agrégé

| Dépenses | | | Recettes | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Montants | | Montants | |
| Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche' | AE | CP | | |
| Personnel | 293 989 999,00 | 293 989 999,00 | 371 196 584,00 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | <i>87 759 185,00</i> | <i>87 759 185,00</i> | 297 216 894,00 | Subvention pour charges de service public |
| | | | 184 756,00 | Autres financements de l'Etat |
| | | | 1 900 000,00 | Fiscalité affectée |
| | | | 34 763 466,00 | Autres financements publics |
| Fonctionnement | 59 233 627,00 | 59 729 832,00 | 37 131 468,00 | Recettes propres |
| | | | | |
| | | | | |
| Investissement | 49 203 637,00 | 50 252 986,00 | 22 221 522,00 | Recettes fléchées |
| | | | 350 000,00 | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | 21 333 485,00 | Autres financements publics fléchés |
| | | | 538 037,00 | Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 402 427 263,00 | 403 972 817,00 | 393 418 106,00 | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | 0,00 | 10 554 711,00 | Solde budgétaire (déficit) |

Tableau 2

Autorisations budgétaires du Budget Principal

| Dépenses | | | Recettes | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Montants | | Montants | |
| Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche' | AE | CP | | |
| Personnel | 293 907 999,00 | 293 907 999,00 | 370 874 584,00 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | <i>87 759 185,00</i> | <i>87 759 185,00</i> | 297 216 894,00 | Subvention pour charges de service public |
| | | | 184 756,00 | Autres financements de l'Etat |
| | | | 1 900 000,00 | Fiscalité affectée |
| | | | 34 763 466,00 | Autres financements publics |
| Fonctionnement | 58 993 627,00 | 59 489 832,00 | 36 809 468,00 | Recettes propres |
| | | | | |
| | | | 22 221 522,00 | Recettes fléchées |
| | | | 350 000,00 | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 49 203 637,00 | 50 252 986,00 | 21 333 485,00 | Autres financements publics fléchés |
| | | | 538 037,00 | Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 402 105 263,00 | 403 650 817,00 | 393 096 106,00 | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | 0,00 | 10 554 711,00 | Solde budgétaire (déficit) |

Tableau 2

Autorisations budgétaires Budget SIE : N1_904 SIRemIP

| Dépenses | | | Recettes | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Montants | | Montants | |
| Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche' | AE | CP | | |
| | | | | |
| Personnel | 0,00 | 0,00 | 703 639,00 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 | Subvention pour charges de service public |
| | | | 0,00 | Autres financements de l'Etat |
| | | | 0,00 | Fiscalité affectée |
| | | | 0,00 | Autres financements publics |
| Fonctionnement | 346 639,00 | 346 639,00 | 703 639,00 | Recettes propres |
| | | | | |
| | | | | |
| Investissement | 394 000,00 | 394 000,00 | | 0,00 Recettes fléchées |
| | | | | 0,00 Financements de l'Etat fléchés |
| | | | | 0,00 Autres financements publics fléchés |
| | | | | 0,00 Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 740 639,00 | 740 639,00 | 703 639,00 | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | 0,00 | 37 000,00 | Solde budgétaire (déficit) |

Tableau 2

Autorisations budgétaires Budget SIE : N1_909 CFA

| Dépenses | | | Recettes | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Montants | | Montants | |
| Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche' | AE | CP | | |
| | | | | |
| Personnel | 0,00 | 0,00 | 8 687 686,00 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 | Subvention pour charges de service public |
| | | | 0,00 | Autres financements de l'Etat |
| | | | 0,00 | Fiscalité affectée |
| | | | 0,00 | Autres financements publics |
| Fonctionnement | 6 886 090,00 | 6 886 090,00 | 8 687 686,00 | Recettes propres |
| | | | | |
| | | | 0,00 | Recettes fléchées |
| | | | 0,00 | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Autres financements publics fléchés |
| | | | 0,00 | Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 6 886 090,00 | 6 886 090,00 | 8 687 686,00 | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | 1 801 596,00 | 0,00 | Solde budgétaire (déficit) |

Tableau 2

Autorisations budgétaires du Budget Annexe : N1_CATALYS : FONDATION CATALYSES

| Dépenses | | | Recettes | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Montants | | Montants | |
| Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche' | AE | CP | | |
| | | | | |
| Personnel | 82 000,00 | 82 000,00 | 322 000,00 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 | Subvention pour charges de service public |
| | | | 0,00 | Autres financements de l'Etat |
| | | | 0,00 | Fiscalité affectée |
| | | | 0,00 | Autres financements publics |
| Fonctionnement | 240 000,00 | 240 000,00 | 322 000,00 | Recettes propres |
| | | | | |
| | | | 0,00 | Recettes fléchées |
| | | | 0,00 | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Autres financements publics fléchés |
| | | | 0,00 | Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 322 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | 0,00 | 0,00 | Solde budgétaire (déficit) |

**Tableau 4
ÉQUILIBRE FINANCIER**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | | Financements (couverture des besoins) | |
|---|---|-------------------|--|--|
| | | | | |
| | Solde budgétaire (déficit) * | 8 790 115 | | Solde budgétaire (excédent) * |
| | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> | 10 554 711 | | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| | <i>dont solde budgétaire budget du CFA</i> | | 1 801 596 | <i>dont solde budgétaire budget du CFA</i> |
| | <i>dont solde budgétaire Fondation Catalyses</i> | | | <i>dont solde budgétaire Fondation Catalyses</i> |
| | <i>dont solde budgétaire SIE</i> | 37 000 | | <i>dont solde budgétaire SIE</i> |
| | | | | |
| | Remboursements d'emprunts | | 0 | Nouveaux emprunts |
| | | | | |
| | Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice) | 5 234 382 | 5 539 968 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice) |
| | | | | |
| | Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | | | Autres encaissements (non budgétaires) |
| | | | | |
| | Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) | 14 024 497 | 5 539 968 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) |
| | Variation de trésorerie | - | 8 484 529 | Variation de trésorerie |
| | | | | |
| | <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i> | | 14 256 335 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i> |
| | | | | |
| | <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i> | 5 771 806 | | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i> |
| | | | | |
| | TOTAL DES BESOINS | 14 024 497 | 14 024 497 | TOTAL DES FINANCEMENTS |

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

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

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

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2020
BUDGET AGREGE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | BI N-1 | Budget Initial (a) | PRODUITS | BI N-1 | Budget Initial (d) |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Personnel | 294 036 096 | 293 989 999 | Subventions de l'Etat | 291 946 898 | 297 216 894 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | Autres financements de l'Etat | 2 055 445 | 184 756 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 57 048 999 | 66 962 561 | Autres subventions - RG PUBL | 25 893 523 | 30 763 466 |
| | | | Fiscalités - RG FISC (CVEC) | | 1 900 000 |
| Amortissement | 21 000 000 | 21 000 000 | Autres produits | 42 409 336 | 44 627 981 |
| | | | Reprises/amortissement | 14 000 000 | 15 000 000 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 372 085 095 | 381 952 560 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 376 305 202 | 389 693 097 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 4 220 107 | 7 740 537 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 376 305 202 | 389 693 097 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 376 305 202 | 389 693 097 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | BI N-1 | Budget initial (g) |
|---|-------------------|-------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 4 220 107 | 7 740 537 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 21 000 000 | 21 000 000 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 14 000 000 | - 15 000 000 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | |
| - quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice | | |
| = CAF ou IAF* | 11 220 107 | 13 740 537 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | BI N-1 | Budget Initial (j) | RESSOURCES | BI N-1 | Budget Initial (m) |
|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | | Capacité d'autofinancement* | 11 220 107 | 13 740 537 |
| Investissements | 64 070 133 | 50 646 986 | - Variation Financement de l'actif par l'Etat | | |
| | | | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 4 840 274 | 8 000 000 |
| | | | - Variation Autres ressources | | |
| Remboursement des dettes financières | | | -Variation Recettes fléchées | 45 411 013 | 29 652 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 64 070 133 | 50 646 986 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 61 471 394 | 51 392 537 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (5)-(5) | | 745 551 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | - 2 598 739 | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

| | Réalisé N-1 | Après BR2 2019 | BI 2020 |
|--|--------------------|-----------------------|----------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 341 718 | - 2 238 403 | 745 551 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | - 7 709 468 | - 9 163 545 | - 9 230 080 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii)* | 8 051 187 | 6 925 142 | - 8 484 529 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 17 983 856 | 15 745 453 | 16 491 004 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 6 582 543 | - 15 746 088 | - 6 516 008 |
| Niveau de la TRESORERIE | 24 566 399 | 31 491 541 | 23 007 012 |

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2020
BUDGET AGREGÉ**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | BI N-1 | Budget Initial (a) | PRODUITS | BI N-1 | Budget Initial (d) |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Personnel | 294 036 096 | 293 989 999 | Subventions de l'Etat | 291 946 898 | 297 216 894 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | Autres financements de l'Etat | | 184 756 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 52 977 652 | 59 729 832 | Autres subventions - RG PUBL | 25 073 420 | 30 763 466 |
| | | | Fiscalités - RG FISC (CVEC) | | 1 900 000 |
| Amortissement | 21 000 000 | 21 000 000 | Autres produits - | 40 823 328 | 35 236 656 |
| | | | Reprises/amortissement | 14 000 000 | 15 000 000 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 368 013 748 | 374 719 831 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 371 843 646 | 380 301 772 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 3 829 898 | 5 581 941 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 371 843 646 | 380 301 772 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 371 843 646 | 380 301 772 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | BI N-1 | Budget Initial (g) |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 3 829 898 | 5 581 941 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 21 000 000 | 21 000 000 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 14 000 000 | - 15 000 000 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | |
| - quote-part des subventions d'investissement viree au résultat de l'exercice | | |
| = CAF ou IAF* | 10 829 898 | 11 581 941 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | BI N-1 | Budget Initial (l) | RESSOURCES | BI N-1 | Budget Initial (m) |
|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | | Capacité d'autofinancement* | 10 829 898 | 11 581 941 |
| Investissements | 63 640 133 | 50 252 986 | - Variation Financement de l'actif par l'Etat | - | |
| | | | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 4 840 274 | 8 000 000 |
| | | | - Variation Autres ressources | | |
| Remboursement des dettes financières | | | - Variation Recettes fléchées | 45 411 013 | 29 652 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 63 640 133 | 50 252 986 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 61 081 185 | 49 233 941 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | - 2 558 948 | - 1 019 045 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Réalisé N-1 | Après BR2 2019 | BI 2020 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 70 795 | - 1 956 221 | - 1 019 045 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | - | - | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | - | - | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 15 220 245 | 13 264 204 | 12 245 159 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - | - | |
| Niveau de la TRESORERIE | - | - | |

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2020
BUDGET AGREGE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | BI N-1 | Budget initial (a) | PRODUITS | BI N-1 | Budget initial (d) |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Personnel | 293 946 096 | 293 907 999 | Subventions de l'Etat | 291 946 898 | 297 216 894 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | Autres financements de l'Etat | | 184 756 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 52 827 652 | 59 489 832 | Autres subventions - RG PUBL | 25 073 420 | 30 763 466 |
| | | | Fiscalités - RG FISC (CVEC) | | 1 900 000 |
| Amortissement | 21 000 000 | 21 000 000 | Autres produits - | 40 583 328 | 34 914 656 |
| | | | Reprises/amortissement | 14 000 000 | 15 000 000 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 367 773 748 | 374 397 831 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 371 603 646 | 379 979 772 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 3 829 898 | 5 581 941 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 371 603 646 | 379 979 772 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 371 603 646 | 379 979 772 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | BI N-1 | Budget initial (g) |
|---|-------------------|-------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 3 829 898 | 5 581 941 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 21 000 000 | 21 000 000 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 14 000 000 | - 15 000 000 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | |
| - quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice | | |
| = CAF ou IAF* | 10 829 898 | 11 581 941 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | BI N-1 | Budget Initial (l) | RESSOURCES | BI N-1 | Budget Initial (m) |
|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | | Capacité d'autofinancement* | 10 829 898 | 11 581 941 |
| Investissements | 63 640 133 | 50 252 986 | - Variation Financement de l'actif par l'Etat | | |
| | | | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 4 840 274 | 8 000 000 |
| | | | - Variation Autres ressources | | |
| Remboursement des dettes financières | | | -Variation Recettes fléchées | 45 411 013 | 29 652 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 63 640 133 | 50 252 986 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 61 081 185 | 49 233 941 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | - 2 558 948 | - 1 019 045 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

| | Réalisé N-1 | Après BR2 2019 | BI 2020 |
|--|--------------------|-----------------------|----------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 89 094 | - 1 956 221 | - 1 019 045 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) * | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 14 323 890 | 12 367 669 | 11 348 624 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | |

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2020
BUDGET AGREGE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | BI N-1 | Budget initial (a) | PRODUITS | BI N-1 | Budget initial (d) |
|---|----------------|-----------------------|---|----------------|-----------------------|
| Personnel | | | Subventions de l'Etat | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | Autres financements de l'Etat | | |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 289 157 | 346 639 | Autres subventions - RG PUBL | | |
| | | | Fiscalités - RG FISC (CVEC) | | |
| | | | Autres produits - | 703 157 | 703 639 |
| Amortissement | | | Reprises/amortissement | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 289 157 | 346 639 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 703 157 | 703 639 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 414 000 | 357 000 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 703 157 | 703 639 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 703 157 | 703 639 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | BI N-1 | Budget initial (g) |
|---|----------------|-----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 414 000 | 357 000 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | |
| = CAF ou IAF* | 414 000 | 357 000 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | BI N-1 | Budget initial (l) | RESSOURCES | BI N-1 | Budget initial (m) |
|---|----------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | | Capacité d'autofinancement* | 414 000 | 357 000 |
| Investissements | 430 000 | 394 000 | - Variation Financement de l'actif par l'Etat | | |
| | | | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | | |
| | | | - Variation Autres ressources | | |
| Remboursement des dettes financières | | | - Variation Recettes fléchées | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 430 000 | 394 000 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 414 000 | 357 000 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | - 16 000 | - 37 000 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

| | Réalisé N-1 | Après BR2 2019 | BI 2020 |
|---|-------------|----------------|-----------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 166 461 | - 16 000 | - 37 000 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 1 356 968 | 1 340 968 | 1 303 968 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | 1 340 968 |
| Niveau de la TRESORERIE | | | - |

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2020
BUDGET AGREGE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | BI N-1 | Budget initial (a) | PRODUITS | BI N-1 | Budget initial (d) |
|---|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Personnel | | | Subventions de l'Etat | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | Autres financements de l'Etat | | |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel et intervention) | 3 782 190 | 6 886 090 | Autres subventions - RG PUBL | 858 399 | |
| | | | Fiscalités - RG FISC (CVEC) | | |
| | | | Autres produits - | 2 900 000 | 8 687 686 |
| Amortissement | | | Reprises/amortissement | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 3 782 190 | 6 886 090 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 3 758 399 | 8 687 686 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | | 1 801 596 | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | - 23 791 | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 3 782 190 | 8 687 686 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 3 734 608 | 8 687 686 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | BI N-1 | Budget initial (g) |
|---|-----------------|--------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 23 791 | 1 801 596 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | |
| = CAF ou IAF* | - 23 791 | 1 801 596 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | BI N-1 | Budget initial (l) | RESSOURCES | BI N-1 | Budget initial (m) |
|---|---------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | 23 791 | | Capacité d'autofinancement* | | 1 801 596 |
| Investissements | | | - Variation Financement de l'actif par l'Etat | | |
| | | | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | | |
| | | | - Variation Autres ressources | | |
| Remboursement des dettes financières | | | -Variation Recettes fléchées | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 23 791 | - | TOTAL DES RESSOURCES (6) | - | 1 801 596 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | 1 801 596 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | - 23 791 | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

| | Réalisé N-1 | Après BR2 2019 | BI 2020 |
|---|-------------|----------------|-----------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 69 015 | - 266 182 | 1 801 596 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) * | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 329 139 | 62 957 | 1 864 553 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | - |

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2020
BUDGET AGREGÉ**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | BI N-1 | Budget Initial (a) | PRODUITS | BI N-1 | Budget Initial (d) |
|---|----------------|-----------------------|---|----------------|-----------------------|
| Personnel | 90 000 | 82 000 | Subventions de l'Etat | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | Autres financements de l'Etat | | |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 150 000 | 240 000 | Autres subventions - RG PUBL | | |
| | | | Fiscalités - RG FISC (CVEC) | | |
| | | | Autres produits - | 240 000 | 322 000 |
| Amortissement | | | Reprises/amortissement | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 240 000 | 322 000 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 240 000 | 322 000 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | - | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 240 000 | 322 000 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 240 000 | 322 000 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | BI N-1 | Budget Initial (g) |
|---|--------|-----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | | |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | |
| - quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | | |
| = CAF ou IAF* | - | - |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | BI N-1 | Budget Initial (l) | RESSOURCES | BI N-1 | Budget Initial (m) |
|---|----------|-----------------------|---|----------|-----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | | Capacité d'autofinancement* | | |
| Investissements | | | - Variation Financement de l'actif par l'État | | |
| | | | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | | |
| | | | - Variation Autres ressources | | |
| Remboursement des dettes financières | | | -Variation Recettes fléchées | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | - | - | TOTAL DES RESSOURCES (6) | - | - |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Réalisé N-1 | Après BR2 2019 | BI 2020 |
|--|-------------|----------------|---------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | | | - |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 896 535 | 896 535 | 896 535 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | - |

**Tableau 9 -
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget consolidé 2020**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6)-(8)-(11) |
| 111 - CTS DSL - CATALYSEUR - UPEE | 129 696 519 | 79 465 328 | 78 625 953 | | 11 865 173 | 11 865 173 | 79 038 104 | 78 200 921 | | 11 814 373 | 11 814 373 | 39 205 393 | 475 832 |
| Total contrats de recherche | 129 696 519 | 79 465 328 | 78 625 953 | - | 11 865 173 | 11 865 173 | 79 038 104 | 78 200 921 | - | 11 814 373 | 11 814 373 | 39 205 393 | 475 832 |
| 100 - PATRIMOINE - GER | 35 102 004 | 5 405 311 | 5 206 701 | - | 13 182 821 | 13 182 821 | 3 539 678 | 3 036 177 | - | 8 984 672 | 8 984 672 | 16 712 481 | 6 368 675 |
| 100 - PATRIMOINE - CPER | 21 510 119 | 11 476 729 | 11 098 459 | - | 4 480 000 | 4 480 000 | 10 894 543 | 10 480 913 | - | 2 849 546 | 2 849 546 | 5 931 660 | 2 248 000 |
| 100 - PATRIMOINE - OPTC | 131 282 031 | 73 854 838 | 66 842 359 | - | 20 682 932 | 20 682 932 | 45 930 620 | 41 730 896 | - | 29 607 889 | 29 607 889 | 43 756 740 | 16 186 506 |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 187 894 154 | 90 736 878 | 83 147 519 | - | 38 345 753 | 38 345 753 | 60 364 841 | 55 247 986 | - | 41 442 107 | 41 442 107 | 66 400 881 | 24 803 181 |
| 013 - IUT A | 4 800 488 | 1 480 150 | 1 480 150 | - | 2 820 938 | 2 820 938 | 1 480 150 | 1 480 150 | - | 1 320 938 | 1 320 938 | 499 400 | 1 500 000 |
| 016 - IUT TARBES | 3 202 868 | 2 019 807 | 2 019 807 | - | 1 183 061 | 1 183 061 | 2 019 807 | 2 019 807 | - | 1 183 061 | 1 183 061 | - | - |
| 101 - CEVEC | 789 518 | - | - | - | 494 518 | 494 518 | - | - | - | 494 518 | 494 518 | 295 000 | - |
| 101 - DREIC | 6 507 654 | 4 002 870 | 3 703 270 | 48 100 | 1 221 301 | 1 269 401 | 4 057 352 | 3 703 270 | 48 100 | 1 221 301 | 1 269 401 | 1 534 983 | - |
| 105 - SCUJO | 550 000 | - | - | - | 55 000 | 55 000 | - | - | - | 55 000 | 55 000 | 495 000 | - |
| Total contrats d'enseignement | 15 850 528 | 7 502 827 | 7 203 227 | 48 100 | 5 774 818 | 5 822 918 | 7 557 309 | 7 203 227 | 48 100 | 4 274 818 | 4 322 918 | 2 824 383 | 1 500 000 |
| 195 - MFCA - | 49 474 041 | 23 676 163 | 23 676 163 | - | 9 063 495 | 9 063 495 | 23 575 516 | 23 571 016 | - | 9 168 642 | 9 168 642 | 16 734 383 | - |
| total contrats de formation continue | 49 474 041 | 23 676 163 | 23 676 163 | - | 9 063 495 | 9 063 495 | 23 575 516 | 23 571 016 | - | 9 168 642 | 9 168 642 | 16 734 383 | - |
| Total | 382 915 241 | 201 381 196 | 192 652 862 | 48 100 | 65 049 239 | 65 097 339 | 170 535 770 | 164 223 150 | 48 100 | 66 699 940 | 66 748 040 | 125 165 040 | 26 779 013 |

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Ss total personnel | 72 363 584 | 53 495 505 | 53 021 147 | - | 10 539 731 | 10 539 731 | 53 442 144 | 52 969 385 | - | 10 539 731 | 10 539 731 | 8 802 706 | 51 812 |
| Ss total fonctionnement et intervention | 101 532 712 | 44 623 941 | 44 261 211 | 48 100,00 | 11 104 982 | 11 153 082 | 43 714 755 | 43 266 578 | 48 100 | 11 706 334 | 11 754 434 | 46 118 419 | 393 282 |
| Ss total investissement | 209 018 945 | 103 261 749 | 95 370 503 | - | 43 404 526 | 43 404 526 | 73 378 870 | 67 987 237 | - | 44 453 875 | 44 453 875 | 70 243 915 | 26 333 919 |

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financement extérieurs | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
| | (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) |
| 111 - CTS DSL - CATALYSEUR - UPEE | 129 696 519 | 10 975 662 | 118 720 856 | 61 199 648 | 16 272 119 | 41 249 090 |
| Total contrats de recherche | 129 696 519 | 10 975 662 | 118 720 856 | 61 199 648 | 16 272 119 | 41 249 090 |
| 100 - PATRIMOINE - GER | 35 102 004 | 28 871 826 | 6 230 178 | 3 875 000 | 2 355 178 | - |
| 100 - PATRIMOINE - CPER | 21 510 119 | 1 318 264 | 20 191 855 | 10 020 717 | 1 100 000 | 9 071 138 |
| 100 - PATRIMOINE - OPTC | 131 282 030 | 130 000 | 131 152 030 | 54 382 000 | 18 610 000 | 58 160 030 |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 187 894 153 | 30 320 090 | 157 574 063 | 68 277 717 | 22 065 178 | 67 231 168 |
| 013 - IUT A | 4 800 488 | 1 457 444 | 3 343 044 | 262 000 | 554 644 | 2 526 400 |
| 016 - IUT TARBES | 3 202 868 | 621 794 | 2 581 074 | 600 168 | 862 942 | 1 117 964 |
| 101 - CEVEC | 789 518 | - | 789 518 | 394 518 | 395 000 | - |
| 101 - DREIC | 6 507 654 | 165 000 | 6 342 654 | 2 184 563 | 2 484 462 | 1 673 629 |
| 105 - SCUJO | 550 000 | - | 550 000 | - | 55 000 | 495 000 |
| Total contrats d'enseignement | 15 850 528 | 2 244 238 | 13 606 290 | 3 441 249 | 4 352 048 | 5 812 993 |
| 195 - MFCA - | 66 727 334 | - | 66 727 334 | 36 335 215 | 15 519 024 | 14 873 095 |
| total contrats de formation continue | 66 727 334 | - | 66 727 334 | 36 335 215 | 15 519 024 | 14 873 095 |
| Total | 400 168 534 | 43 539 990 | 356 628 543 | 169 253 829 | 58 208 369 | 129 166 346 |