



# BUDGET RECTIFICATIF 2021-01

**ISAE-ENSMA**

**Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique**

Téléport 2 – 1 avenue Clément Ader BP 40109  
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex  
Tel. 05 49 49 80 80

[www.isae-ensma.fr](http://www.isae-ensma.fr)



Aéronautique – Espace – Transport – Energie

## Budget rectificatif 2021-01

### Note de présentation de l'ordonnateur

#### Introduction

Le 12 décembre 2020, le conseil d'administration (CA) s'est prononcé sur le budget initial (BI) 2021. Ce budget intégrait les dernières hypothèses de recettes et de dépenses connues lors de son élaboration.

Des éléments dont les montants étaient connus de manière provisoire au moment de l'élaboration du BI ont évolué, ce qui nécessite un budget rectificatif afin d'intégrer ces données :

- Subvention pour Charges de Service Public : prise en compte partielle du GVT et de la trajectoire financière ;
- Subvention Région – Etat – Europe : hausse des prévisions d'achats d'équipements de recherche financés sur le programme transport pour l'exercice 2021.

La présentation de la note portera sur les tableaux budgétaires suivants :

- 1) Autorisations budgétaires :
  - Tableau 1 : autorisations d'emplois,
  - Tableau 2 : autorisations budgétaires,
  - Tableau 3 : dépenses par destination et des recettes par origine,
- 2) Equilibre financier :
  - Tableau 4 : équilibre financier,
  - Tableau 5 : Tableau des opérations pour compte de tiers,
- 3) Analyse de la soutenabilité :  
En complément des éléments qui précèdent,
  - Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale,
  - Tableau 7 : Plan de trésorerie,
  - Tableau 8 : Tableau des opérations liées aux recettes fléchées,
  - Tableau 9 et 10 : Tableau des opérations pluriannuelles,
  - Tableau 10\_bis : Tableau de synthèse budgétaire et comptable.

L'ensemble des documents budgétaires est présenté en annexe.

La présente note explique les écarts entre le budget initial et le budget rectificatif.



## 1. Autorisations budgétaires

### A. Tableau 1 - Les autorisations d'emplois

Pas de variation par rapport au Budget Initial 2021.

### B. Tableau 2 – Les autorisations budgétaires

#### B.1. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement (AE et CP)

- **Equipement : écart de + 1 259 k€ en AE (+67%) et + 1 196 k€ en CP (+64%).**

Cet écart provient d'achats de matériels scientifiques dans le cadre du programme Transport FEDER/CPER, non prévus au Budget Initial.

#### B.2. Les recettes (encaissements)

**La subvention pour charges de service public : + 110 k€ soit 1 %**

Cette augmentation provient de financements obtenus dans le cadre du dialogue stratégique de gestion – volet 1 : « accompagnement trajectoire financière et masse salariale ».

**Les autres financements de l'Etat : +178 k€ soit 93 %**

Cet écart provient de la part Etat du programme Transport CPER, qui sera encaissée sur l'exercice 2021.

#### B.3. Solde budgétaire

Les écarts en CP et Recettes encaissées détaillés ci-dessus expliquent que le budget rectificatif 2021 fait apparaître un solde budgétaire d'un montant de – 1 809 k€, soit 908 k€ de moins qu'au budget initial.

### C. Tableau 3 - dépenses par destination et des recettes par origine

L'écart en AE et CP d'investissement est intégré sur la destination « Financement Public – Recherche ».

L'écart en Recettes Encaissées des autres financements de l'Etat impacte l'origine « Subvention d'exploitation et financement des actifs – autres ».



## 2. Equilibres financiers

### A. Tableau 4 – Equilibre financier

L'écart sur le solde budgétaire présenté dans le tableau 2, explique intégralement l'écart prévu sur la variation de trésorerie.

### B. Tableau 5 – Opérations compte de tiers

Pas de variation par rapport au Budget Initial 2021.

## 3. Analyse de la soutenabilité

### A. Tableau 6 – Situation patrimoniale

#### A.1. En dépenses :

En dépenses, le budget rectificatif 2021 est 6 % plus élevé que la prévision initiale (+ 1 196 k€).

L'écart provient intégralement des dépenses d'Investissement : écart de + 1 196 k€ k€ soit +64 %

Les facteurs expliquant cet écart sont les mêmes que ceux exposés au « 1.B.1 Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement (AE et CP) ».

#### A.2. En recettes :

**La subvention Etat : écart de + 110 k€ soit 1 %**

Les facteurs expliquant cet écart sont les mêmes que ceux exposés au « 1.B.2 Les recettes (encaissements) ».

**Subventions d'investissement : écart de +1 196 k€ soit 127 %**

L'écart entre le budget initial et le budget rectificatif s'explique par la comptabilisation à l'avancement des recettes en fonction des dépenses réalisées dans le cadre du programme transport du CPER/FEDER.

#### A.3. Les soldes de gestion :

Le budget rectificatif 2021 présente un **déficit de fonctionnement de 141 k€**, soit 110 k€ de moins qu'au budget initial, qui ajouté aux **amortissements nets**, constitue une **Capacité d'Autofinancement (CAF) de 779 k€**, soit 110 k€ de plus qu'au budget initial.



Les ressources sont prévues à hauteur de 2 138 k€, soit 1 196 k€ de plus qu'au budget initial. Un prélèvement sur fonds de roulement est prévu à hauteur de 141 k€, soit 110 k€ de moins qu'au budget initial, ce qui amènerait une prévision de niveau de fonds de roulement final à 3 375 k€.

#### **B. Tableau 7 – Plan de trésorerie**

Il est prévu un prélèvement de trésorerie d'un montant de 2 040 k€, soit 908 k€ de plus que les prévisions du budget initial 2021.

#### **C. Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées**

Pas de variation par rapport au Budget Initial 2021.

#### **D. Tableau 9 et 10 : Opérations pluriannuelles**

Les modifications effectuées par rapport au budget initial portent sur les opérations relatives au programme transport CPER/FEDER.

#### **E. Tableau 10\_bis : Tableau de synthèse budgétaire et comptable**

Le tableau 10\_bis a été actualisé en tenant compte de l'ensemble des éléments de variation présentés précédemment.



## Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2021

## 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	57,5		57,5
		CDI	1		1,0
	Non permanents	CDD	12,6	29,4	42,0
S/total EC			71,1	29,4	100,5
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	59,2		59,20
		CDI		5	5,00
	Non permanents	CDD	5,0	24,0	29,00
S/total Biatss			64,2	29,0	93,20
Totaux			135,3 (1)	58,4	193,70
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			144 (3)		

## 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 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"

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	Exécution 2020		Budget initial 2021		Budget rectificatif 2021		Écart budget rectificatif - budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>12 090 865</b>	<b>12 090 865</b>	<b>12 292 060</b>	<b>12 292 060</b>	<b>12 292 060</b>	<b>12 292 060</b>	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	3 321 855	3 321 855	3 295 000	3 295 000	3 295 000	3 295 000	-	-
<b>Fonctionnement</b>	<b>2 431 069</b>	<b>2 262 684</b>	<b>3 058 550</b>	<b>3 008 935</b>	<b>3 058 550</b>	<b>3 008 935</b>	-	-
<b>Intervention</b>			-	-			-	-
<b>Investissement</b>	<b>1 576 606</b>	<b>1 632 501</b>	<b>1 868 330</b>	<b>1 861 830</b>	<b>3 127 330</b>	<b>3 057 830</b>	<b>1 259 000</b>	<b>1 196 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>16 098 540</b>	<b>15 986 050</b>	<b>17 218 940</b>	<b>17 162 825</b>	<b>18 477 940</b>	<b>18 358 825</b>	<b>1 259 000</b>	<b>1 196 000</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>1 254 027</b>		-		-		-

RECETTES				
Exécution 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif 2021	Écart budget rectificatif - budget initial	
<b>16 740 077</b>	<b>16 261 067</b>	<b>16 549 467</b>	<b>288 400</b>	<b>Recettes globalisées</b>
11 592 484	11 278 918	11 389 318	110 400	Subvention pour charges de service public
578 467	191 500	369 500	178 000	Autres financements de l'Etat
40 862	45 000	45 000	-	Fiscalité affectée
2 078 462	2 191 075	2 191 075	-	Autres financements publics
2 449 801	2 554 574	2 554 574	-	Recettes propres
<b>500 000</b>	-	-	-	<b>Recettes fléchées*</b>
	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
500 000	-	-	-	Autres financements publics fléchés
	-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>17 240 077</b>	<b>16 261 067</b>	<b>16 549 467</b>	<b>288 400</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
-	<b>901 758</b>	<b>1 809 358</b>	<b>907 600</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Formation initiale niveau master/ingenieur	4 053 110	4 053 110	224 635	231 080	-	-	74 030	74 030	4 351 775	4 358 220
International - formation initiale niveau master/ingenieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation initiale de niveau doctorat	40 160	40 160	15 500	15 500	-	-	-	-	55 660	55 660
Documentation enseignement	113 280	113 280	32 130	14 600	-	-	-	-	145 410	127 880
Financement public - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	646 425	646 425	249 100	249 100	-	-	2 559 680	2 496 680	3 455 205	3 392 205
Financement privé - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	550 075	550 075	524 100	524 100	-	-	186 820	186 820	1 260 995	1 260 995
Dotations Etablissement - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 677 625	4 677 625	209 100	206 400	-	-	-	-	4 886 725	4 884 025
Personnel concourant à l'action "immobilier"	603 670	603 670	-	-	-	-	-	-	603 670	603 670
Construction, restructuration et 1er équipement (CPER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construction, restructuration et 1er équipement (hors CPER)	-	-	-	-	-	-	258 000	251 500	258 000	251 500
Maintenance et entretien	-	-	374 450	333 610	-	-	-	-	374 450	333 610
Sécurité	-	-	94 840	53 000	-	-	-	-	94 840	53 000
Fluides	-	-	386 000	386 000	-	-	-	-	386 000	386 000
Personnel concourant à l'action "Pilotage et support du programme"	1 607 715	1 607 715	-	-	-	-	-	-	1 607 715	1 607 715
Pilotage opérationnel des établissements	-	-	497 745	533 495	-	-	48 800	48 800	546 545	582 295
International	-	-	87 800	87 800	-	-	-	-	87 800	87 800
Formations en faveur des personnels	-	-	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	54 000
Actions en faveur des personnels et médecine préventive	-	-	47 700	47 700	-	-	-	-	47 700	47 700
Bourses sur critères sociaux (FSDIE)	-	-	26 500	26 500	-	-	-	-	26 500	26 500
Aides à la mobilité	-	-	138 650	149 750	-	-	-	-	138 650	149 750
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	96 300	96 300	-	-	-	-	96 300	96 300
<b>TOTAL</b>	<b>12 292 060</b>	<b>12 292 060</b>	<b>3 058 550</b>	<b>3 008 935</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 127 330</b>	<b>3 057 830</b>	<b>18 477 940</b>	<b>18 358 825</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>										<b>-</b>



Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SCSP	11 389 318	-	-	-	-				11 389 318
Droits d'inscriptions	-	-	-	-	447 000				447 000
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-				-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	120 000				120 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	1 704 674				1 704 674
Valorisation	-	-	-	-	-				-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-				-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	545 341	-				545 341
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	512 714	-				512 714
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	754 520	-				754 520
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	369 500	-	378 500	-				748 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-		-		-				-
Autres recettes	-	-	45 000		282 900				327 900
<b>TOTAL</b>	<b>11 389 318</b>	<b>369 500</b>	<b>45 000</b>	<b>2 191 075</b>	<b>2 554 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 549 467</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>									<b>1 809 358</b>

## Budget rectificatif 2021

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Exécution 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif 2021	Écart budget rectificatif - budget initial	Exécution 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif 2021	Écart budget rectificatif - budget initial	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	901 758	1 809 358	907 600	1 254 027	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal				-				-	dont Budget Principal
dont Budget Annexe				-				-	dont Budget Annexe
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 (c1)**	511 161	27 200	27 200	-	470 523	16 400	16 400	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	28 687	970 733	970 733	0	297 895	750 879	750 879	0	Autres encaissements 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>539 848</b>	<b>1 899 691</b>	<b>2 807 291</b>	<b>907 600</b>	<b>2 022 445</b>	<b>767 279</b>	<b>767 279</b>	<b>0</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>1 482 597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 132 412</b>	<b>2 040 012</b>	<b>907 600</b>	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	421 071		-	-	-	100 000	100 000	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	1 061 525	-	-	-	-	1 032 412	1 940 012	907 600	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
								-	
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>2 022 445</b>	<b>1 899 691</b>	<b>2 807 291</b>	<b>907 600</b>	<b>2 022 445</b>	<b>1 899 691</b>	<b>2 807 291</b>	<b>907 600</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

**Budget rectificatif 2021**

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			Budget initial 2021		Budget rectificatif 2021	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)	Débit (c1)	Crédit (c2)
Bourses de mobilité	C 46711	aide à la mobilité internationale	27 200		27 200	
	C 46711	aide à la mobilité internationale		16 400		16 400
Sécurité Sociale Etudiante	C 47311	Sécurité Sociale Etudiante				
	C 47311	Sécurité Sociale Etudiante				
Opération ...	C 4...					
	C 4...					
<b>TOTAL</b>			<b>27 200</b>	<b>16 400</b>	<b>27 200</b>	<b>16 400</b>

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

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.

## Budget rectificatif 2021

## Situation patrimoniale

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif 2021	Écart budget rectificatif - budget initial	PRODUITS	Exécution 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif 2021	Écart budget rectificatif - budget initial
Personnel	12 130 438	12 327 060	12 327 060	-	Subventions de l'Etat	11 501 062	11 278 918	11 389 318	110 400
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	3 321 855	3 295 000	3 295 000	-	Fiscalité affectée	165 547	45 000	45 000	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 276 804	5 669 785	5 669 785	-	Autres subventions	1 296 209	1 888 519	1 888 519	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	4 524 248	4 532 768	4 532 768	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>17 407 242</b>	<b>17 996 845</b>	<b>17 996 845</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>17 487 067</b>	<b>17 745 205</b>	<b>17 855 605</b>	<b>110 400</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>79 825</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>251 640</b>	<b>141 240</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>17 487 067</b>	<b>17 996 845</b>	<b>17 996 845</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>17 487 067</b>	<b>17 996 845</b>	<b>17 996 845</b>	<b>110 400</b>

## Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécution 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif 2021	Écart budget rectificatif - budget initial
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>79 825</b>	<b>-</b>	<b>251 640</b>	<b>-</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 051 494	2 670 000	2 670 000	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 277 973	- 1 750 000	- 1 750 000	-
+ 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	-	-	-	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>853 345</b>	<b>668 360</b>	<b>778 760</b>	<b>110 400</b>

## Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Exécution 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif 2021	Écart budget rectificatif - budget initial	RESSOURCES	Exécution 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif 2021	Écart budget rectificatif - budget initial
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	853 345	668 360	778 760	110 400
Investissements	1 542 276	1 861 830	3 057 830	1 196 000	Financement de l'actif par l'État	164 111	-	178 000	178 000
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	671 652	942 098	1 960 098	1 018 000
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 542 276</b>	<b>1 861 830</b>	<b>3 057 830</b>	<b>1 196 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 689 108</b>	<b>1 610 458</b>	<b>2 916 858</b>	<b>1 306 400</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>146 832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>251 372</b>	<b>140 972</b>	<b>-</b>

## Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Exécution 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif 2021	Écart budget rectificatif - budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	146 832	- 251 372	- 140 972	110 400
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 1 335 765	881 041	1 899 040	1 018 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 482 597	- 1 132 412	- 2 040 012	- 907 600
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 515 861	2 965 826	3 374 889	409 064
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	35 116	1 185 737	1 934 156	748 420
Niveau de la TRESORERIE	3 480 745	1 780 089	1 440 733	- 339 356

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>3 480 745</b>	<b>5 385 861</b>	<b>5 447 420</b>	<b>4 344 197</b>	<b>6 711 226</b>	<b>5 754 889</b>	<b>4 528 796</b>	<b>7 281 809</b>	<b>6 681 889</b>	<b>4 681 975</b>	<b>5 682 316</b>	<b>4 431 476</b>	<b>64 412 600</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	-	-	4 085 180	3 229 672	405 176	257 070	4 170 849	47 725	468 531	1 979 750	818 859	1 086 656	16 549 467
Subvention pour charges de service public	-	-	2 819 733	2 819 734			3 900 000			1 700 000	149 851		11 389 318
Autres financements de l'État			160 200		110 400				98 900				369 500
Fiscalité affectée						30 000				15 000			45 000
Autres financements publics	-	-	577 964	-	56 679	104 973	130 749	32 486	227 603	15 684	314 757	730 180	2 191 075
Recettes propres	-	-	527 283	409 938	238 097	122 097	140 100	15 238	142 028	249 066	354 251	356 476	2 554 574
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
<i>Opérations non budgétaires</i>	3 160 228	357 544	- 3 592 135	483 529	5 856	73 583	24 997	103 860	- 13 884	114 878	23 799	25 024	767 279
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	3 160 228	357 544	- 3 592 135	483 529	5 856	73 583	24 997	103 860	- 13 884	114 878	23 799	25 024	767 279
- TVA encaissée	-	-	146 371	76 210	42 362	37 755	8 299	13 974	27 218	18 544	6 223	2 695	379 650
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :			3 600			12 800							16 400
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	3 160 228	357 544	- 3 742 106	407 319	- 36 506	23 028	16 699	89 886	- 41 102	96 333	17 577	22 329	371 229
<b>A. TOTAL</b>	<b>3 160 228</b>	<b>357 544</b>	<b>493 044</b>	<b>3 713 201</b>	<b>411 032</b>	<b>330 653</b>	<b>4 195 846</b>	<b>151 585</b>	<b>454 646</b>	<b>2 094 628</b>	<b>842 658</b>	<b>1 111 680</b>	<b>17 316 746</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	242 056	266 645	539 000	4 271 746	256 800	1 173 505	2 027 106	121 513	1 612 326	1 996 922	1 729 831	4 021 375	#####
Personnel	-	-	-	4 025 645	-	647 224	1 312 891	405	1 102 173	1 444 685	1 016 264	2 742 772	12 292 060
Fonctionnement	201 000	249 103	173 147	178 264	155 880	275 531	345 092	70 118	245 281	231 024	315 673	568 825	3 008 935
Intervention										-	-	-	-
Investissement	41 056	17 542	365 853	67 837	100 920	250 750	369 123	50 990	264 872	321 214	397 894	709 778	2 957 830
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	-	-	-	-	8 076	-	-	-	-	91 924	-	-	100 000
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement				-	8 076					91 924			100 000
<i>Opérations non budgétaires</i>	1 013 056	29 341	1 057 267	- 2 925 575	1 102 493	383 241	- 584 273	629 993	842 235	- 994 561	363 668	81 048	997 933
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 013 056	29 341	1 057 267	- 2 925 575	1 102 493	383 241	- 584 273	629 993	842 235	- 994 561	363 668	81 048	997 933
- TVA décaissée	54 793	21 936	53 233	91 101	35 117	30 653	27 500	- 449	32 688	19 987	16 299	3 677	386 536
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	800	4 400				5 600			16 400	-	-		27 200
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	957 463	3 004	1 004 034	- 3 016 676	1 067 376	346 989	- 611 773	630 442	793 146	- 1 014 548	347 368	77 370	584 197
<b>B. TOTAL</b>	<b>1 255 112</b>	<b>295 986</b>	<b>1 596 267</b>	<b>1 346 172</b>	<b>1 367 369</b>	<b>1 556 746</b>	<b>1 442 833</b>	<b>751 505</b>	<b>2 454 560</b>	<b>1 094 286</b>	<b>2 093 499</b>	<b>4 102 423</b>	<b>19 356 757</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>1 905 116</b>	<b>61 559</b>	<b>- 1 103 223</b>	<b>2 367 029</b>	<b>- 956 337</b>	<b>- 1 226 093</b>	<b>2 753 013</b>	<b>- 599 920</b>	<b>- 1 999 914</b>	<b>1 000 342</b>	<b>- 1 250 841</b>	<b>- 2 990 742</b>	<b>- 2 040 012</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>5 385 861</b>	<b>5 447 420</b>	<b>4 344 197</b>	<b>6 711 226</b>	<b>5 754 889</b>	<b>4 528 796</b>	<b>7 281 809</b>	<b>6 681 889</b>	<b>4 681 975</b>	<b>5 682 316</b>	<b>4 431 476</b>	<b>1 440 734</b>	

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

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		421 071	321 071	0	0	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	500 000	-	500 000	-	-	1 000 000
Financements de l'État fléchés						-
Autres financements publics fléchés	500 000		500 000			1 000 000
Recettes propres fléchées						-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	78 929	100 000	821 071	-	-	1 000 000
Personnel						
AE=CP						-
Fonctionnement						
AE						-
CP						-
Intervention						
AE						-
CP						-
Investissement						
AE	87 654	91 275	821 071			1 000 000
CP	78 929	100 000	821 071			1 000 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	421 071	- 100 000	- 321 071	-	-	0

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

*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>						0
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						0
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	421 071	321 071	0	0	0	0
<b>(a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>						

Tableau des opérations pluriannuelles

## 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)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	1 000 000	87 654	87 654	-	91 275	91 275	78 929	78 929	-	100 000	100 000	821 071	0
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>1 000 000</b>	<b>87 654</b>	<b>87 654</b>	<b>-</b>	<b>91 275</b>	<b>91 275</b>	<b>78 929</b>	<b>78 929</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>821 071</b>	<b>0</b>
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	1 297 231	980 286	936 090	-	361 140	361 140	992 973	933 103	-	364 128	364 128	-	-
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	644 424	611 458	611 458	-	32 966	32 966	611 458	611 458	-	32 966	32 966	-	-
CONV-2016-0022 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	307 660	270 551	307 660	-	-	-	274 566	307 660	-	-	-	-	-
CONV-2016-0040 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	422 075	309 559	299 165	-	122 910	122 910	309 559	299 165	-	122 910	122 910	-	-
CONV-2016-0041 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	52 000	67 378	52 000	-	-	-	68 519	52 000	-	-	-	-	-
OPE-2017-0027 - SOCIETE AYALINE	123 944	115 625	123 944	-	-	-	116 525	123 944	-	-	-	-	-
OPE-2017-0029 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	82 056	59 782	75 971	-	6 085	6 085	59 782	75 971	-	6 085	6 085	-	-
OPE-2017-0030 - FEDER CPER GAP1	189 675	150 339	150 339	-	39 337	39 337	150 339	150 339	-	39 337	39 337	-	-
OPE-2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	846 410	319 040	319 040	-	527 370	527 370	319 040	319 040	-	527 370	527 370	-	-
OPE-2017-0049 - DGA	59 000	43 709	59 000	-	-	-	43 709	59 000	-	-	-	-	-
OPE-2017-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	31 000	31 001	31 000	-	-	-	31 000	31 000	-	-	-	-	-
OPE-2017-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	55 101	44 848	-	4 152	4 152	55 101	44 848	-	4 152	4 152	0	-
OPE-2017-0056 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	39 000	54 501	25 202	-	13 798	13 798	54 501	25 202	-	13 798	13 798	-	-
OPE-2017-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	52 651	45 218	-	3 782	3 782	52 651	45 218	-	3 782	3 782	0	-
OPE-2017-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	184 000	140 891	184 000	-	-	-	140 891	184 000	-	-	-	-	-
OPE-2017-0059 - FEDER - COMBUM1	189 779	189 779	189 779	-	-	-	189 779	189 779	-	-	-	-	-
OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	231 369	147 653	136 941	-	94 428	94 428	147 677	136 941	-	94 428	94 428	-	-
OPE-2018-0026 - AC6	30 000	12 176	8 482	-	12 176	8 482	12 176	21 518	-	8 482	8 482	-	-
OPE-2018-0030 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	50 379	18 324	29 999	-	20 380	20 380	18 512	29 999	-	20 380	20 380	-	-
OPE-2018-0035 - SOCIETE SRD	37 500	15 375	18 000	-	19 500	19 500	16 220	18 000	-	19 500	19 500	-	-
OPE-2018-0040 - AIRBUS OPERATION SAS	181 663	55 001	57 068	-	124 595	124 595	57 069	57 068	-	124 595	124 595	-	-
OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	25 000	25 001	25 000	-	-	-	25 001	25 000	-	-	-	-	-
OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	52 500	19 901	35 626	-	16 874	16 874	19 901	35 626	-	16 874	16 874	-	-
OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	87 500	-	-	-	87 500	87 500	-	-	-	87 500	87 500	-	-
OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	15 001	18 762	-	30 238	30 238	15 001	18 762	-	30 238	30 238	-	-
OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	21 261	35 029	-	13 971	13 971	21 261	35 029	-	13 971	13 971	-	-
OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000	2 001	2 000	-	4 000	4 000	2 001	2 000	-	4 000	4 000	-	-
OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	1	-	-	49 000	49 000	1	-	-	49 000	49 000	-	-
OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000	2 001	2 000	-	4 000	4 000	2 001	2 000	-	4 000	4 000	-	-
OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	13 641	18 019	-	30 981	30 981	13 641	18 019	-	30 981	30 981	-	-
OPE-2018-0054 - DGA	59 000	20 202	36 532	-	21 525	21 525	20 202	36 532	-	21 525	21 525	943	-
OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	92 000	37 501	67 255	-	24 745	24 745	37 501	67 255	-	24 745	24 745	-	-
OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	104 444	41 503	55 672	-	33 640	33 640	41 503	55 672	-	33 640	33 640	15 132	-
OPE-2019-0003 - REGIENOV	85 000	25 002	44 016	-	40 984	40 984	25 198	44 016	-	40 984	40 984	-	-
OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	145 800	43 703	84 388	-	43 740	43 740	43 703	84 388	-	43 740	43 740	17 672	-
OPE-2019-0012 - CEA	30 000	5 001	17 653	-	12 347	12 347	17 654	17 653	-	12 347	12 347	-	-
OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS	109 998	30 001	56 918	-	30 000	30 000	30 001	56 918	-	30 000	30 000	23 080	-
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	38 880	19 001	19 480	-	19 400	19 400	19 001	19 480	-	19 400	19 400	-	-
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	123 000	24 602	40 557	-	82 443	82 443	27 090	40 557	-	82 443	82 443	-	-
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	40 000	16 001	19 013	-	20 987	20 987	17 803	19 013	-	20 987	20 987	-	-
OPE-2019-0034 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	132 086	19 498	19 498	-	64 910	64 910	19 498	19 498	-	64 910	64 910	47 678	-
OPE-2019-0037 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	819 734	395 980	395 980	-	423 754	423 754	345 260	345 260	-	474 474	474 474	-	0
OPE-2019-0048 - CESAME EXADEBIT	89 773	26 201	29 918	-	34 620	34 620	26 201	29 918	-	34 620	34 620	25 235	-
OPE-2019-0049 - SEGULA	25 000	12 001	12 767	-	8 000	8 000	12 001	12 767	-	8 000	8 000	4 233	-
OPE-2019-0050 - RESCOLL	225 310	211 210	211 210	-	14 100	14 100	211 210	211 210	-	14 100	14 100	-	-
OPE-2019-0052 - DGA	59 000	16 201	19 918	-	15 000	15 000	16 201	19 918	-	15 000	15 000	24 082	-
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	36 000	10 600	10 600	-	10 800	10 800	10 600	10 600	-	10 800	10 800	14 600	-
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	304 080	66 502	76 002	-	98 600	98 600	65 657	76 002	-	98 600	98 600	129 478	-
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000	70 000	70 000	-	160 000	160 000	70 000	70 000	-	160 000	160 000	120 000	-
OPE-2019-0062 - SAFRAN	66 427	58 456	58 456	-	7 971	7 971	58 456	58 456	-	7 971	7 971	-	-
OPE-2019-0065 - SAFRAN	400 000	40 001	44 717	-	40 000	40 000	40 001	44 717	-	40 000	40 000	315 283	-
OPE-2019-0067 - FEDER	138 042	39 031	67 300	-	15 000	15 000	67 301	67 300	-	15 000	15 000	55 742	-
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	79 058	3 500	3 500	-	66 000	66 000	3 500	3 500	-	66 000	66 000	9 558	-

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)
OPE-2020-0001 - PSA OPENLAB FLUIDICS	161 700	61 600	61 600	-	100 100	100 100	61 600	61 600	-	100 100	100 100	-	-
OPE-2020-0002 - SAFETHING	30 000	9 000	9 000	-	8 000	8 000	9 000	9 000	-	8 000	8 000	13 000	-
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	49 000	17 000	17 000	-	15 000	15 000	17 000	17 000	-	15 000	15 000	17 000	-
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	170 360	10 000	10 000	-	70 000	70 000	10 000	10 000	-	70 000	70 000	90 360	-
OPE-2020-0026 - SAFRAN	350 000	70 000	70 000	-	20 000	20 000	70 000	70 000	-	20 000	20 000	260 000	-
OPE-2020-0028 - SAFRAN	667 994	507 067	507 067	-	160 927	160 927	507 067	507 067	-	160 927	160 927	0	-
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	64 100	28 000	28 000	-	26 400	26 400	28 000	28 000	-	26 400	26 400	9 700	-
OPE-2020-0038 - MESRI - CPER Transport	67 000	37 231	37 231	-	29 769	29 769	28 056	28 056	-	38 944	38 944	-	-
OPE-2020-0039 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	74 198	-	-	-	74 198	74 198	-	-	-	74 198	74 198	-	-
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000	57 500	57 500	-	56 250	56 250	57 500	57 500	-	56 250	56 250	236 250	-
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	160 980	84 950	84 950	-	60 000	60 000	84 950	84 950	-	60 000	60 000	16 030	-
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	161 217	85 123	85 123	-	60 000	60 000	85 123	85 123	-	60 000	60 000	16 094	-
OPE-2020-0047 - CEA	25 936	22 824	22 824	-	3 112	3 112	22 824	22 824	-	3 112	3 112	-	-
OPE-2020-0049 - ALIENOR Transfert	130 540	120 097	120 097	-	10 443	10 443	120 097	120 097	-	10 443	10 443	-	-
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	175 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	120 000	-
OPE-2020-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	339 250	10 260	10 260	-	328 990	328 990	10 260	10 260	-	328 990	328 990	-	-
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	63 000	63 000	63 000	-	-	-	63 000	63 000	-	-	-	-	-
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	316 000	40 000	40 000	-	55 200	55 200	40 000	40 000	-	55 200	55 200	220 800	-
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	47 500	7 500	7 500	-	15 000	15 000	7 500	7 500	-	15 000	15 000	25 000	-
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	163 080	8 000	8 000	-	70 000	70 000	8 000	8 000	-	70 000	70 000	85 080	-
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	170 440	60 000	60 000	-	50 000	50 000	60 000	60 000	-	50 000	50 000	60 440	-
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	85 000	22 880	22 880	-	25 000	25 000	22 880	22 880	-	25 000	25 000	37 120	-
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	97 500	20 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	57 500	-
OPE-2021-0006 - MESRI - CPER Transport	178 000	-	-	-	178 000	178 000	-	-	-	178 000	178 000	-	-
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>13 120 592</b>	<b>6 372 716</b>	<b>6 658 058</b>	<b>-</b>	<b>4 395 445</b>	<b>4 395 445</b>	<b>6 379 253</b>	<b>6 595 175</b>	<b>-</b>	<b>4 458 327</b>	<b>4 458 327</b>	<b>2 067 089</b>	<b>0</b>
OPE-2018-0023 - ENAC	26 168	40 000	22 519	-	3 649	3 649	51 863	22 519	-	3 649	3 649	-	-
OPE-2018-0039 - ENAC	448 500	266 670	347 761	-	100 739	100 739	264 381	347 761	-	100 739	100 739	-	-
OPE-2019-0004 - MBDA	45 000	30 000	29 960	-	15 040	15 040	30 030	29 960	-	15 040	15 040	-	-
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	21 970	17 576	17 576	-	4 394	4 394	17 576	17 576	-	4 394	4 394	-	-
OPE-2020-0052 - MBDA FRANCE	45 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	30 000	-
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	178 873	-	-	-	59 624	59 624	-	-	-	59 624	59 624	119 249	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>765 511</b>	<b>354 246</b>	<b>417 816</b>	<b>-</b>	<b>198 446</b>	<b>198 446</b>	<b>363 850</b>	<b>417 816</b>	<b>-</b>	<b>198 446</b>	<b>198 446</b>	<b>149 249</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>14 886 102</b>	<b>6 814 616</b>	<b>7 163 528</b>	<b>-</b>	<b>4 685 166</b>	<b>4 685 166</b>	<b>6 822 032</b>	<b>7 091 919</b>	<b>-</b>	<b>4 756 774</b>	<b>4 756 774</b>	<b>3 037 409</b>	<b>0</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	4 552 429	2 190 687	2 587 734	-	1 238 786	1 238 786	2 190 687	2 587 734	-	1 238 786	1 238 786	725 908	0
Ss total fonctionnement et intervention	4 444 488	1 830 566	1 866 151	-	1 221 221	1 221 221	1 863 059	1 856 886	-	1 230 486	1 230 486	1 357 116	0
Ss total investissement	5 889 186	2 793 363	2 709 643	-	2 225 158	2 225 158	2 768 285	2 647 300	-	2 287 501	2 287 501	954 385	0



## Tableau des opérations pluriannuelles

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement immobilier</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	1 297 231		1 297 231	1 271 640	25 591	-
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	644 424		644 424	258 733	355 767	29 924
CONV-2016-0022 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	307 660		307 660	240 450	67 210	-
CONV-2016-0040 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	422 075		422 075	374 749	47 326	-
CONV-2016-0041 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	52 000		52 000	21 273	30 727	-
OPE-2017-0027 - SOCIETE AYALINE	123 944		123 944	-	123 944	-
OPE-2017-0029 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	82 056		82 056	65 645	16 411	-
OPE-2017-0030 - FEDER CPER GAP1	189 675		189 675	37 935	151 740	-
OPE-2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	846 410		846 410	294 724	551 687	-
OPE-2017-0049 - DGA	59 000		59 000	50 150	8 850	-
OPE-2017-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	31 000		31 000	15 500	15 500	-
OPE-2017-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500	24 500	-
OPE-2017-0056 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	39 000		39 000	19 500	19 500	-
OPE-2017-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500	24 500	-
OPE-2017-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	184 000		184 000	147 200	36 800	-
OPE-2017-0059 - FEDER - COMBUM1	189 779		189 779	-	189 779	-
OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	231 369		231 369	150 388	80 981	-
OPE-2018-0026 - AC6	30 000		30 000	22 500	7 500	-
OPE-2018-0030 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	50 379		50 379	33 333	17 045	-
OPE-2018-0035 - SOCIETE SRD	37 500		37 500	28 500	9 000	-
OPE-2018-0040 - AIRBUS OPERATION SAS	181 663		181 663	140 000	41 663	-
OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	25 000		25 000	12 500	-	12 500
OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	52 500		52 500	26 250	-	26 250
OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	87 500		87 500	43 750	-	43 750
OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500	-	24 500
OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500	-	24 500
OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000		6 000	-	6 000	-
OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	-	24 500	24 500
OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000		6 000	-	3 000	3 000
OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500	-	24 500
OPE-2018-0054 - DGA	59 000		59 000	50 150	8 850	-
OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	92 000		92 000	73 600	-	18 400
OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	104 444		104 444	83 555	20 889	-
OPE-2019-0003 - REGIENOV	85 000		85 000	55 000	30 000	-
OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	145 800		145 800	131 220	14 580	-
OPE-2019-0012 - CEA	30 000		30 000	20 000	10 000	-
OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS	109 998		109 998	103 160	6 838	-
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	38 880		38 880	29 160	9 720	-
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	123 000		123 000	98 400	24 600	-
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	40 000		40 000	28 000	12 000	-
OPE-2019-0034 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	132 086	15 197	116 890	23 378	-	93 512
OPE-2019-0037 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	819 734		819 734	163 947	-	655 787
OPE-2019-0048 - CESAME EXADEBIT	89 773		89 773	29 591	29 591	30 591
OPE-2019-0049 - SEGULA	25 000		25 000	16 000	9 000	-
OPE-2019-0050 - RESCOLL	225 310		225 310	-	-	225 310
OPE-2019-0052 - DGA	59 000		59 000	25 000	20 000	14 000
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	36 000		36 000	10 800	10 800	14 400
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	304 080		304 080	142 411	101 360	60 309
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000		350 000	70 000	70 000	210 000
OPE-2019-0062 - SAFRAN	66 427		66 427	-	66 427	-
OPE-2019-0065 - SAFRAN	400 000		400 000	119 999	70 001	210 000
OPE-2019-0067 - FEDER	138 042		138 042	6 902	60 000	71 140
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	79 058		79 058	39 528	15 811	23 719
OPE-2020-0001 - PSA OPENLAB FLUIDICS	161 700		161 700	49 000	112 700	-
OPE-2020-0002 - SAFETHING	30 000		30 000	6 400	9 800	13 800

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	49 000		49 000	17 000	16 000	16 000
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	170 360		170 360	60 000	60 000	50 360
OPE-2020-0026 - SAFRAN	350 000		350 000	70 000	70 000	210 000
OPE-2020-0028 - SAFRAN	667 994		667 994	-	516 512	151 483
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	64 100		64 100	20 000	20 000	24 100
OPE-2020-0038 - MESRI - CPER Transport	67 000		67 000	60 300	6 700	-
OPE-2020-0039 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	74 198		74 198	-	74 198	-
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000		350 000	140 000	90 000	120 000
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	160 980		160 980	96 624	32 178	32 178
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	161 217		161 217	96 730	32 243	32 243
OPE-2020-0047 - CEA	25 936		25 936	25 936	-	-
OPE-2020-0049 - ALIENOR Transfert	130 540		130 540	65 270	65 270	-
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	175 000		175 000	-	58 000	117 000
OPE-2020-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	339 250		339 250	-	339 250	-
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	63 000		63 000	-	31 500	31 500
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	316 000		316 000	-	158 000	158 000
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	47 500		47 500	47 500	-	-
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	163 080		163 080	48 924	32 616	81 540
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	170 440		170 440	67 552	51 444	51 444
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	85 000		85 000	26 000	26 000	33 000
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	97 500		97 500	53 625	29 250	14 625
OPE-2021-0006 - MESRI - CPER Transport	178 000		178 000	-	178 000	-
<b>total contrats de recherche</b>	<b>13 120 592</b>	<b>15 197</b>	<b>13 105 395</b>	<b>5 647 882</b>	<b>4 479 649</b>	<b>2 977 865</b>
OPE-2018-0023 - ENAC	26 168		26 168	26 168	-	-
OPE-2018-0039 - ENAC	448 500		448 500	448 500	-	-
OPE-2019-0004 - MBDA	45 000		45 000	45 000	-	-
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	21 970		21 970	17 576	4 394	-
OPE-2020-0052 - MBDA FRANCE	45 000		45 000	-	15 000	30 000
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	178 873		178 873	143 098	-	35 775
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>765 511</b>	<b>-</b>	<b>765 511</b>	<b>680 342</b>	<b>19 394</b>	<b>65 775</b>
<b>Total</b>	<b>14 886 102</b>	<b>15 197</b>	<b>14 870 906</b>	<b>6 828 224</b>	<b>4 499 043</b>	<b>3 543 639</b>

### A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision N (Bi + BR)										
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	
87 654	87 654	-	91 275	91 275	78 929	78 929	-	100 000	100 000	
87 654	87 654	-	91 275	91 275	78 929	78 929	-	100 000	100 000	
315 489	289 436	-	111 663	111 663	319 182	286 448	-	114 651	114 651	
452 087	418 128	-	161 312	161 312	461 082	418 128	-	161 312	161 312	
213 709	238 526	-	88 165	88 165	213 709	238 526	-	88 165	88 165	
980 286	936 090	-	361 140	361 140	992 973	923 103	-	364 128	364 128	
13 653	13 653	-	-	-	13 653	13 653	-	-	-	
567 317	567 317	-	32 966	32 966	567 317	567 317	-	32 966	32 966	
30 488	30 488	-	-	-	30 488	30 488	-	-	-	
611 458	611 458	-	32 966	32 966	611 458	611 458	-	32 966	32 966	
93 445	105 883	-	-	-	97 459	105 883	-	-	-	
93 417	88 398	-	-	-	93 417	88 398	-	-	-	
83 689	113 379	-	-	-	83 689	113 379	-	-	-	
270 551	307 660	-	-	-	274 566	307 660	-	-	-	
143 249	78 297	-	32 168	32 168	143 249	78 297	-	32 168	32 168	
10 000	4 499	-	1 848	1 848	10 000	4 499	-	1 848	1 848	
156 309	216 370	-	88 894	88 894	156 309	216 370	-	88 894	88 894	
309 559	299 165	-	122 910	122 910	309 559	299 165	-	122 910	122 910	
57 377	47 000	-	-	-	58 518	47 000	-	-	-	
10 001	5 000	-	-	-	10 001	5 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67 378	52 000	-	-	-	68 519	52 000	-	-	-	
75 903	91 378	-	-	-	76 803	91 378	-	-	-	
3 711	3 711	-	-	-	3 711	3 711	-	-	-	
36 011	28 855	-	-	-	36 011	28 855	-	-	-	
115 625	123 944	-	-	-	116 525	123 944	-	-	-	
17 139	30 108	-	2 412	2 412	17 139	30 108	-	2 412	2 412	
3 042	6 737	-	540	540	3 042	6 737	-	540	540	
39 600	39 126	-	3 134	3 134	39 600	39 126	-	3 134	3 134	
59 782	75 971	-	6 085	6 085	59 782	75 971	-	6 085	6 085	
2 289	2 289	-	-	-	2 289	2 289	-	-	-	
53 725	53 725	-	39 337	39 337	53 725	53 725	-	39 337	39 337	
94 325	94 325	-	-	-	94 325	94 325	-	-	-	
150 339	150 339	-	39 337	39 337	150 339	150 339	-	39 337	39 337	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282 530	282 530	-	527 370	527 370	282 530	282 530	-	527 370	527 370	
36 510	36 510	-	-	-	36 510	36 510	-	-	-	
319 040	319 040	-	527 370	527 370	319 040	319 040	-	527 370	527 370	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43 709	59 000	-	-	-	43 709	59 000	-	-	-	
43 709	59 000	-	-	-	43 709	59 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 001	31 000	-	-	-	31 001	31 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 001	31 000	-	-	-	31 001	31 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3 527	3 527	-	-	-	3 527	3 527	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55 101	44 848	-	625	625	55 101	44 848	-	625	625	
55 101	44 848	-	4 152	4 152	55 101	44 848	-	4 152	4 152	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54 501	25 202	-	13 798	13 798	54 501	25 202	-	13 798	13 798	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54 501	25 202	-	13 798	13 798	54 501	25 202	-	13 798	13 798	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52 651	45 218	-	3 782	3 782	52 651	45 218	-	3 782	3 782	
52 651	45 218	-	3 782	3 782	52 651	45 218	-	3 782	3 782	
4 690	4 690	-	-	-	4 690	4 690	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
136 201	179 310	-	-	-	136 201	179 310	-	-	-	
140 891	184 000	-	-	-	140 891	184 000	-	-	-	
11 925	11 925	-	-	-	11 925	11 925	-	-	-	
102 875	102 875	-	-	-	102 875	102 875	-	-	-	
74 980	74 980	-	-	-	74 980	74 980	-	-	-	
189 779	189 779	-	-	-	189 779	189 779	-	-	-	
35 001	38 013	-	26 212	26 212	35 001	38 013	-	26 212	26 212	
75 001	61 638	-	21 816	21 816	75 001	61 638	-	21 816	21 816	
37 651	67 290	-	46 400	46 400	37 651	67 290	-	46 400	46 400	
147 653	136 941	-	94 428	94 428	147 677	136 941	-	94 428	94 428	
12 114	21 450	-	8 455	8 455	12 114	21 450	-	8 455	8 455	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	68	-	27	27	62	68	-	27	27	
12 176	21 518	-	8 482	8 482	12 176	21 518	-	8 482	8 482	
1	128	-	128	128	189	188	-	128	128	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 323	29 811	-	20 252	20 252	18 323	29 811	-	20 252	20 252	
18 324	29 999	-	20 380	20 380	18 512	29 999	-	20 380	20 380	

18





		Prévision pluriannuelle
Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
	PRS	150 000
Total OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		<b>350 000</b>
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	FCT	160 980
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2020-0043 - TOTAL SA		<b>160 980</b>
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	FCT	161 217
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2020-0044 - TOTAL SA		<b>161 217</b>
OPE-2020-0047 - CEA	FCT	8 095
	INV	10 909
	PRS	6 932
Total OPE-2020-0047 - CEA		<b>25 936</b>
OPE-2020-0049 - ALIENOR Transfert	FCT	72 388
	INV	16 304
	PRS	41 848
Total OPE-2020-0049 - ALIENOR Transfert		<b>130 540</b>
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	175 000
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		<b>175 000</b>
OPE-2020-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-
	INV	339 250
	PRS	-
Total OPE-2020-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		<b>339 250</b>
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-
	INV	63 000
	PRS	-
Total OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		<b>63 000</b>
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	237 003
	INV	78 997
	PRS	-
Total OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		<b>316 000</b>
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	FCT	-
	INV	-
	PRS	47 500
Total OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS		<b>47 500</b>
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	66 905
	INV	-
	PRS	96 175
Total OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		<b>163 080</b>
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	FCT	170 440
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES		<b>170 440</b>
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	FCT	85 000
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA		<b>85 000</b>
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	97 500
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		<b>97 500</b>
OPE-2021-0006 - MESRI - CPER Transport	FCT	-
	INV	178 000
	PRS	-
Total OPE-2021-0006 - MESRI - CPER Transport		<b>178 000</b>
Total Contrats de recherche	FCT	<b>4 004 433</b>
	INV	<b>4 889 186</b>
	PRS	<b>4 226 973</b>
Total contrat de recherche.2		<b>13 120 592</b>
Contrat de formation continue	Personnel	
	Fonctionnement et intervention investissement	
Total contrat de formation continue.3		<b>0</b>
OPE-2018-0023 - ENAC	FCT	26 168
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2018-0023 - ENAC		<b>26 168</b>
OPE-2018-0039 - ENAC	FCT	123 044
	INV	-
	PRS	325 456
Total OPE-2018-0039 - ENAC		<b>448 500</b>
OPE-2019-0004 - MBDA	FCT	45 000
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2019-0004 - MBDA		<b>45 000</b>
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	FCT	21 970
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE /		<b>21 970</b>
OPE-2020-0052 - MBDA FRANCE	FCT	45 000
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2020-0052 - MBDA FRANCE		<b>45 000</b>
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	FCT	178 873

Prévision N (BI + BR)										
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	
7 500	7 500	-	41 250	41 250	7 500	7 500	-	41 250	41 250	
57 500	57 500	-	56 250	56 250	57 500	57 500	-	56 250	56 250	
84 950	84 950	-	60 000	60 000	84 950	84 950	-	60 000	60 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84 950	84 950	-	60 000	60 000	84 950	84 950	-	60 000	60 000	
85 123	85 123	-	60 000	60 000	85 123	85 123	-	60 000	60 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85 123	85 123	-	60 000	60 000	85 123	85 123	-	60 000	60 000	
7 124	7 124	-	971	971	7 124	7 124	-	971	971	
9 600	9 600	-	1 309	1 309	9 600	9 600	-	1 309	1 309	
6 100	6 100	-	832	832	6 100	6 100	-	832	832	
22 824	22 824	-	3 112	3 112	22 824	22 824	-	3 112	3 112	
66 597	66 597	-	5 791	5 791	66 597	66 597	-	5 791	5 791	
15 000	15 000	-	1 304	1 304	15 000	15 000	-	1 304	1 304	
38 500	38 500	-	3 348	3 348	38 500	38 500	-	3 348	3 348	
120 097	120 097	-	10 443	10 443	120 097	120 097	-	10 443	10 443	
-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 260	10 260	-	328 990	328 990	10 260	10 260	-	328 990	328 990	
10 260	10 260	-	328 990	328 990	10 260	10 260	-	328 990	328 990	
63 000	63 000	-	-	-	63 000	63 000	-	-	-	
63 000	63 000	-	-	-	63 000	63 000	-	-	-	
30 000	30 000	-	41 401	41 401	30 000	30 000	-	41 401	41 401	
10 000	10 000	-	13 799	13 799	10 000	10 000	-	13 799	13 799	
40 000	40 000	-	55 200	55 200	40 000	40 000	-	55 200	55 200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 500	7 500	-	15 000	15 000	7 500	7 500	-	15 000	15 000	
7 500	7 500	-	15 000	15 000	7 500	7 500	-	15 000	15 000	
2 000	2 000	-	30 000	30 000	2 000	2 000	-	30 000	30 000	
6 000	6 000	-	40 000	40 000	6 000	6 000	-	40 000	40 000	
8 000	8 000	-	70 000	70 000	8 000	8 000	-	70 000	70 000	
60 000	60 000	-	50 000	50 000	60 000	60 000	-	50 000	50 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60 000	60 000	-	50 000	50 000	60 000	60 000	-	50 000	50 000	
22 880	22 880	-	25 000	25 000	22 880	22 880	-	25 000	25 000	
22 880	22 880	-	25 000	25 000	22 880	22 880	-	25 000	25 000	
20 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	178 000	178 000	-	-	-	178 000	178 000	
-	-	-	178 000	178 000	-	-	-	178 000	178 000	
1 697 221	1 702 409	-	1 094 157	1 094 157	1 720 112	1 693 144	-	1 103 422	1 109 422	
2 705 709	2 621 989	-	2 133 883	2 133 883	2 689 356	2 568 371	-	2 187 501	2 187 501	
1 969 785	2 333 661	-	1 167 404	1 167 404	1 969 785	2 333 661	-	1 167 404	1 167 404	
6 372 716	6 658 058	-	4 395 445	4 395 445	6 379 253	6 595 175	-	4 458 327	4 458 327	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 000	22 519	-	3 649	3 649	51 863	22 519	-	3 649	3 649	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 000	22 519	-	3 649	3 649	51 863	22 519	-	3 649	3 649	
45 768	93 687	-	29 357	29 357	43 479	93 687	-	29 357	29 357	
220 902	254 074	-	71 382	71 382	220 902	254 074	-	71 382	71 382	
266 670	347 761	-	100 739	100 739	264 381	347 761	-	100 739	100 739	
30 000	29 960	-	15 040	15 040	30 030	29 960	-	15 040	15 040	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 000	29 960	-	15 040	15 040	30 030	29 960	-	15 040	15 040	
17 576	17 576	-	4 394	4 394	17 576	17 576	-	4 394	4 394	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 576	17 576	-	4 394	4 394	17 576	17 576	-	4 394	4 394	
-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	
-	-	-	59 624	59 624	-	-	-	59 624	59 624	

[illegible]

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle
		Coût total de l'opération
		(1)
	INV	-
	PRS	-
Total OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE /		178 873
	FCT	440 055
Contrat d'enseignement	INV	-
	PRS	325 456
Total contrat d'enseignement		765 511
	\$s total FCT	4 444 488
	\$s total INV	5 889 186
	\$s total PRS	4 552 429
	TOTAL	14 886 103

Prévision N (BI + BR)									
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	59 624	59 624	-	-	-	59 624	59 624
133 344	163 742	-	127 064	127 064	142 948	163 742	-	127 064	127 064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 902	254 074	-	71 382	71 382	220 902	254 074	-	71 382	71 382
354 246	417 816	-	198 446	198 446	363 850	417 816	-	198 446	198 446
1 830 566	1 866 151	-	1 221 221	1 221 221	1 863 059	1 856 886	-	1 230 486	1 230 486
2 793 363	2 709 643	-	2 225 158	2 225 158	2 768 285	2 647 300	-	2 287 501	2 287 501
2 190 687	2 587 734	-	1 238 786	1 238 786	2 190 687	2 587 734	-	1 238 786	1 238 786
6 814 616	7 163 528	-	4 685 166	4 685 166	6 822 032	7 091 919	-	4 756 774	4 756 774

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
59 624	59 624	59 624	59 624	-	-
74 624	74 624	74 624	74 624	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
74 624	74 624	74 624	74 624	-	-
675 461	675 461	418 038	418 038	263 617	263 617
889 007	889 007	34 892	38 858	30 487	30 633
386 536	386 536	168 471	174 440	170 901	179 793
1 951 004	1 951 004	621 401	631 337	465 004	474 042

**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

### B - Prévisions de recettes

Opération		Nature	Prévision
			Financement de l'opération
			(18)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	1 000 000	
	Autres financements	-	
Investissements	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	1 000 000	
	Autres financements	-	
Total Investissements			1 000 000
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	1 297 231	
	Autres financements	-	
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	644 424	
	Autres financements	-	
CONV-2016-0022 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	307 660	
	Autres financements	-	
CONV-2016-0040 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	422 075	
	Autres financements	-	
CONV-2016-0041 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	52 000	
	Autres financements	-	
OPE-2017-0027 - SOCIETE AYALINE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	123 944	
OPE-2017-0029 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	82 056	
	Autres financements	-	
OPE-2017-0030 - FEDER CPER GAP1	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	189 675	
	Autres financements	-	
OPE-2017-0031 - FEDER - CPER - ENDOT 2	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	846 410	
	Autres financements	-	
OPE-2017-0049 - DGA	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	59 000	
	Autres financements	-	
OPE-2017-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	31 000	
	Autres financements	-	
OPE-2017-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	49 000	
	Autres financements	-	
OPE-2017-0056 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	39 000	
	Autres financements	-	
OPE-2017-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	49 000	
	Autres financements	-	
OPE-2017-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	184 000	
	Autres financements	-	
OPE-2017-0059 - FEDER - COMBUM1	Financement de l'Etat	-	

Prévision N	
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N
(19)	(20)
-	-
500 000	-
-	-
500 000	-
-	-
500 000	-
-	-
1 271 640	25 591
-	-
258 733	355 767
-	-
240 450	67 210
-	-
374 749	47 326
-	-
21 273	30 727
-	-
-	-
-	123 944
65 645	16 411
-	-
37 935	151 740
-	-
294 724	551 687
-	-
50 150	8 850
-	-
15 500	15 500
-	-
24 500	24 500
-	-
19 500	19 500
-	-
24 500	24 500
-	-
147 200	36 800
-	-
-	-

[illegible]





Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(18)
	Autres financements publics	109 998
	Autres financements	-
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	38 880
	Autres financements	-
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	123 000
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	40 000
OPE-2019-0034 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	132 086
	Autres financements	-
OPE-2019-0037 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	819 734
	Autres financements	-
OPE-2019-0048 - CESAME EXADEBIT	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	89 773
OPE-2019-0049 - SEGULA	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	25 000
OPE-2019-0050 - RESCOLL	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	225 310
	Autres financements	-
OPE-2019-0052 - DGA	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	59 000
	Autres financements	-
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	36 000
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	304 080
	Autres financements	-
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	350 000
	Autres financements	-
OPE-2019-0062 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	66 427
OPE-2019-0065 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	400 000
OPE-2019-0067 - FEDER	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	138 042
	Autres financements	-
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	79 058
	Autres financements	-
OPE-2020-0001 - PSA OPENLAB FLUIDICS	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	161 700
OPE-2020-0002 - SAFETHING	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	30 000
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	49 000
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	170 360
OPE-2020-0026 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-

Prévision N	
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
(19)	(20)
103 160	6 838
-	-
-	-
29 160	9 720
-	-
-	-
-	-
98 400	24 600
-	-
-	-
-	-
28 000	12 000
-	-
23 378	-
-	-
-	-
163 947	-
-	-
-	-
-	-
29 591	29 591
-	-
-	-
16 000	9 000
-	-
-	-
-	-
25 000	20 000
-	-
-	-
-	-
10 800	10 800
142 411	101 360
-	-
-	-
70 000	70 000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	66 427
-	-
-	-
119 999	70 001
-	-
6 902	60 000
-	-
-	-
39 528	15 811
-	-
-	-
-	-
49 000	112 700
-	-
-	-
6 400	9 800
-	-
-	-
17 000	16 000
-	-
-	-
60 000	60 000
-	-

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
93 512	-	
-	-	
655 787	-	
-	-	
-	-	
30 591	-	
-	-	
-	-	
225 310	-	
-	-	
-	-	
14 000	-	
-	-	
-	-	
14 400	-	
-	-	
60 309	-	
-	-	
70 000	140 000	
-	-	
-	-	
-	-	
69 998	70 001	70 001
-	-	
71 140	-	
-	-	
15 814	7 905	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
13 800	-	
-	-	
-	-	
16 000	-	
-	-	
-	-	
50 360	-	
-	-	

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(18)
	Autres financements publics	-
	Autres financements	350 000
OPE-2020-0028 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	667 994
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	64 100
	Autres financements	-
OPE-2020-0038 - MESRI - CPER Transport	Financement de l'Etat	67 000
	Autres financements publics	-
	Autres financements	-
OPE-2020-0039 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	74 198
	Autres financements	-
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	350 000
	Autres financements	-
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	160 980
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	161 217
OPE-2020-0047 - CEA	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	25 936
OPE-2020-0049 - ALIENOR Transfert	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	130 540
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	175 000
OPE-2020-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	339 250
	Autres financements	-
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	63 000
	Autres financements	-
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	316 000
	Autres financements	-
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	47 500
	Autres financements	-
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	163 080
	Autres financements	-
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	170 440
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	85 000
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	97 500
OPE-2021-0006 - MESRI - CPER Transport	Financement de l'Etat	178 000
	Autres financements publics	-
	Autres financements	-
Contrat de recherche	Financement de l'Etat	245 000
	Autres financements publics	9 016 795
	Autres financements	3 858 797
Total contrat de recherche		13 120 592

Prévision N	
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
(19)	(20)
-	-
70 000	70 000
-	-
-	516 512
-	-
20 000	20 000
-	-
60 300	6 700
-	-
-	-
-	-
-	-
-	74 198
-	-
-	-
140 000	90 000
-	-
-	-
-	-
96 624	32 178
-	-
-	-
96 730	32 243
-	-
-	-
25 936	-
-	-
-	-
65 270	65 270
-	-
-	-
-	58 000
-	-
-	339 250
-	-
-	-
-	31 500
-	-
-	-
-	-
-	158 000
-	-
47 500	-
-	-
-	-
-	-
48 924	32 616
-	-
-	-
67 552	51 444
-	-
-	-
26 000	26 000
-	-
-	-
53 625	29 250
-	178 000
-	-
-	-
60 300	184 700
4 267 766	2 733 092
1 319 816	1 561 857
5 647 882	4 479 649

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
-	-	-
140 000	70 000	-
-	-	-
151 483	-	-
-	-	-
24 100	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
90 000	-	30 000
-	-	-
-	-	-
32 178	-	-
-	-	-
-	-	-
32 243	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
58 000	59 000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	31 500
-	-	-
-	-	-
-	-	158 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
32 616	32 616	16 308
-	-	-
51 444	-	-
-	-	-
-	-	-
26 000	7 000	-
-	-	-
-	-	-
14 625	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 507 912	257 021	235 808
701 122	206 001	70 001
2 209 034	463 022	305 809

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(18)
OPE-2018-0023 - ENAC	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	26 168
	Autres financements	-
OPE-2018-0039 - ENAC	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	448 500
	Autres financements	-
OPE-2019-0004 - MBDA	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	45 000
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	21 970
	Autres financements	-
OPE-2020-0052 - MBDA FRANCE	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	45 000
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	178 873
	Autres financements	-
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	675 511
	Autres financements	90 000
<b>Total contrat de formation continue.4</b>		<b>765 511</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>245 000</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>10 692 306</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>3 948 797</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 886 102</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

Prévision N	
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
(19)	(20)
-	-
26 168	-
-	-
-	-
448 500	-
-	-
-	-
-	-
45 000	-
-	-
17 576	4 394
-	-
-	-
-	15 000
-	-
143 098	-
-	-
-	-
635 342	4 394
45 000	15 000
680 342	19 394
60 300	184 700
5 403 108	2 737 486
1 364 816	1 576 857
6 828 224	4 499 043

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
15 000	15 000	-
-	-	-
-	35 775	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	35 775	-
15 000	15 000	-
15 000	50 775	-
-	-	-
2 007 912	292 796	235 808
716 122	221 001	70 001
2 724 034	513 797	305 809

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR 2021-01	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	112 490
	2	Niveau initial du fonds de roulement	3 515 861
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	35 116
	4	Niveau initial de la trésorerie	3 480 745
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	421 071
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	3 059 674
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	18 477 940
	6	Résultat patrimonial	-141 240
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	778 760
	8	Variation du fonds de roulement	-140 972
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 1 668 386
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -1 195 221
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 889 457
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 88 026
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -113 876
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 1 809 358
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	230 654
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 2 040 012
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-100 000
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 940 012
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	1 899 040
	16	Variation des restes à payer	6 625
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	119 115
	18	Niveau final du fonds de roulement	3 374 889
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	1 934 156
	20	Niveau final de la trésorerie	1 440 733
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	321 071
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 119 662

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

**ISAE-ENSMA**

**Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique**

Téléport 2 – 1 avenue Clément Ader BP 40109

86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex

Tel. 05 49 49 80 80

[www.isae-ensma.fr](http://www.isae-ensma.fr)



Aéronautique – Espace – Transport – Energie