

Tableau 1 - SIA
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget rectificatif N°2 2018

| 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 | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | | |
| | | CDI | | |
| | Non permanents | CDD | | |
| S/total EC | | - | - | - |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) | | | | - |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents | Titulaires | | |
| | | CDI | 2,0 | 2,0 |
| | Non permanents | CDD | 5,3 | 5,3 |
| S/total Biatss | | - | 7,3 | 7,3 |
| Totaux | | - (1) | 7,3 | 7,3 |
| | | | | Plafond global des emplois voté par le CA ** (2) |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | - | | |
| | | | | |

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 3 - SIA

Dépenses par destination et recettes par origine -Budget rectificatif N°2 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a) | | | | | | | - | - |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b) | | | | | | | - | - |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c) | | | | | | | - | - |
| D105 - Bibliothèques et documentation | | | | | | | - | - |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | | | | | | | - | - |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | | | | | | | - | - |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | | | | | | | - | - |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | | | | | | | - | - |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | | | | | | | - | - |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | | | | | | | - | - |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | | | | | | | - | - |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | | | | | | | - | - |
| D114 - Immobilier | 425 838 | 425 838 | 57 065 019,00 | 49 840 592 € | 36 175 554 | 9 584 137 | 93 666 411 | 59 850 567 |
| D115 - Pilotage et support | | | | | | | - | - |
| Étudiants (h) = (e) + (f) + (g) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D201 - Aides directes aux étudiants (e) | | | | | | | - | - |
| D202 - Aides indirectes (f) | | | | | | | - | - |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g) | | | | | | | - | - |
| Total | 425 838 | 425 838 | 57 065 019 | 49 840 592 | 36 175 554 | 9 584 137 | 93 666 411 | 59 850 567 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | - |

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | Total |
|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Recettes globalisées | | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Recettes fléchées | | |
| | | | Fiscalité affectée | Autres financements publics | | | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
| Subvention pour charges de service public | 35 838 | | | | | | | | 35 838 |
| Droits d'inscription | | | | | | | | | - |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | | | | | - |
| Taxe d'apprentissage | | | | | | | | | - |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | | | | | - |
| Valorisation | | | | | | | | | - |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | | | | - |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | | | 12 379 404 | | | 12 379 404 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | | | | 4 280 000 | | 4 280 000 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | | | | | | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | | | | | | | | - |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | | | | | - |
| Autres recettes | | | | | | | 900 000 | 4 243 203 | 5 143 203 |
| Total | 35 838 | - | - | - | - | 12 379 404 | 5 180 000 | 4 243 203 | 21 838 445 |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | 38 012 122 | |

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

Tableau 4 - SIA
Équilibre financier - Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | | | | |
|--|--------------------|------------------|-----|----------------------------------|--|
| | Budget initial (a) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) |
| Solde budgétaire (déficit) * (D2) | 35 995 572 | 2 016 550 | - | 2 016 550 | 38 012 122 |
| dont solde budgétaire budget principal | | | | | - |
| dont solde budgétaire budget du SAIC | | | | | - |
| dont solde budgétaire FU | | | | | - |
| dont solde budgétaire BAI | | | | | - |
| dont solde budgétaire SIE | | | | | - |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1) | 1 575 000 | - | | - | 1 575 000 |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1) | 2 970 000 | 2 340 000 | | 2 340 000 | 5 310 000 |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1) | | | | | - |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1 = D2+ b1 + c1 + e1) | 40 540 572 | 4 356 550 | | 4 356 550 | 44 897 122 |
| Variation de trésorerie (I) | 15 744 128 | | | | 11 387 578 |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1) | 15 744 128 | | | | 15 744 128 |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1) | | | | | - |
| TOTAL DES BESOINS (1 + I) | 56 284 700 | 4 356 550 | | 4 356 550 | 56 284 700 |

| Financements (couverture des besoins) | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-----|----------------------------------|--|
| | Budget initial (d) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
| Solde budgétaire (excédent) * (D1) | | | | | - |
| dont solde budgétaire budget principal | | | | | - |
| dont solde budgétaire budget du SAIC | | | | | - |
| dont solde budgétaire FU | | | | | - |
| dont solde budgétaire BAI | | | | | - |
| dont solde budgétaire SIE | | | | | - |
| Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) | 52 700 000 | | | | 52 700 000 |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2) | 3 584 700 | - | | - | 3 584 700 |
| Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2) | | | | | - |
| Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2 = D1 + b2 + c2 + e2) | 56 284 700 | - | | - | 56 284 700 |
| Variation de trésorerie (II) | | 4 356 550 | | 4 356 550 | - |
| dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2) | | 4 356 550 | | 4 356 550 | 4 356 550 |
| dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2) | | | | | - |
| TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II) | 56 284 700 | 4 356 550 | | 4 356 550 | 56 284 700 |

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

Tableau 5 - SIA
Opérations pour le compte de tiers -Budget rectificatif N°2 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région) | | | 1 130 000 | 1 130 000 |
| Soufflerie Aéroacoustique ISAE | | | 590 000 | 590 000 |
| ANR/INV/TWB (INSA) | | | 2 340 000 | - |
| AUP 2016 (SGE) | | | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Extension du CAP (UPS) | | | | 614 700 |
| | | | | |
| TOTAL | | | 5 310 000 | 3 584 700 |

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6 - SIA
Situation patrimoniale - Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Budget initial (a) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS | Budget initial (d) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
|---|--------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--|---|--------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Personnel | 390 000 | - | 35 838 | 35 838 | 425 838 | Subventions de l'Etat | 8 788 900 | - 164 128 | 335 838 | 171 710 | 8 960 610 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | | Fiscalité affectée | | - | | - | - |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 52 262 299 | 2 192 642 | 436 866 | 2 629 508 | 54 891 807 | Autres subventions | 3 092 000 | - 2 402 000 | | - 2 402 000 | 690 000 |
| | | | | | | Autres produits | 1 040 000 | 2 192 000 | 161 203 | 2 353 203 | 3 393 203 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 52 652 299 | 2 192 642 | 472 704 | 2 665 346 | 55 317 645 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 12 920 900 | - 374 128 | 497 041 | 122 913 | 13 043 813 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | - | - | 24 337 | - | - | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | 39 731 399 | 2 566 770 | - | 2 542 433 | 42 273 832 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 52 652 299 | 2 192 642 | 497 041 | 2 665 346 | 55 317 645 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 52 652 299 | 2 192 642 | 497 041 | 2 665 346 | 55 317 645 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Budget initial (g) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (h) | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
|---|---------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 39 731 399 | - 2 566 770 | 24 337 | - 2 542 433 | - 42 273 832 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 5 062 299 | | 663 | 663 | 5 062 962 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 60 000 | | 60 000 | 60 000 | - |
| + 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 | | | | | - |
| = CAF ou IAF* | - 34 729 100 | - 2 566 770 | 85 000 | - 2 481 770 | - 37 210 870 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constaté #REF!

| EMPLOIS | Budget initial (j) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | RESSOURCES | Budget initial (m) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (n) | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
|---|--------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|---|--------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement* | 34 729 100 | 2 566 770 | - | 2 481 770 | 37 210 870 | Capacité d'autofinancement* | - | - | 85 000 | - | - |
| Investissements | 8 040 473 | 1 175 982 | 25 000 | 1 200 982 | 9 241 455 | Financement de l'actif par l'État | 1 924 001 | 1 740 631 | | 1 740 631 | 3 664 632 |
| | | | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 4 790 000 | - 510 000 | | - 510 000 | 4 280 000 |
| | | | | | | Autres ressources | | 850 000 | | 850 000 | 850 000 |
| Remboursement des dettes financières | 1 575 000 | | | | 1 575 000 | Augmentation des dettes financières | 52 700 000 | | | | 52 700 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 44 344 573 | 3 742 752 | 25 000 | 3 682 752 | 48 027 325 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 59 414 001 | 2 080 631 | 85 000 | 2 080 631 | 61 494 632 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 15 069 428 | - | 60 000 | - | 13 467 307 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | - | 1 662 121 | - | 1 602 121 | - |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Budget initial (q) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (r) | TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s) |
|---|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 15 069 428 | - 1 662 121 | 60 000 | - 1 602 121 | 13 467 307 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | - 674 700 | 2 694 429 | 60 000 | 2 754 429 | 2 079 729 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 15 744 128 | - 4 356 550 | - | - 4 356 550 | 11 387 578 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 28 847 581 | 27 185 460 | 27 245 460 | 27 245 460 | 27 245 460 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 12 311 711 | - 9 617 283 | - 9 557 283 | - 9 557 283 | - 9 557 282 |
| Niveau de la TRESORERIE | 41 159 292 | 36 802 742 | 36 802 742 | 36 802 742 | 36 802 742 |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -SIA
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif N°2 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Antérieures à N non dénouées | N | N+1 | N+2 | N+3 |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | | | | |
| Recettes fléchées (b) | - | 21 802 607 | 21 075 633 | 5 613 000 | 2 670 000 |
| Financements de l'État fléchés | | 12 379 404 | 7 334 633 | | |
| Autres financements publics fléchés | | 5 180 000 | 5 290 000 | 3 860 000 | 970 000 |
| Recettes propres fléchées | | 4 243 203 | 8 451 000 | 1 753 000 | 1 700 000 |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 3 711 306 | 59 814 729 | 77 031 333 | 40 348 000 | 30 808 000 |
| Personnel | - | 390 000 | - | - | - |
| AE=CP | - | 390 000 | | | |
| Fonctionnement et intervention | 2 192 642 | 49 840 592 | 56 131 333 | 29 818 000 | 30 808 000 |
| AE | 36 358 816 | 57 065 019 | 63 023 000 | | |
| CP | 2 192 642 | 49 840 592 | 56 131 333 | 29 818 000 | 30 808 000 |
| Investissement | 1 518 664 | 9 584 137 | 20 900 000 | 10 530 000 | - |
| AE | 798 901 | 36 175 554 | | | |
| CP | 1 518 664 | 9 584 137 | 20 900 000 | 10 530 000 | |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | - 3 711 306 | - 38 012 122 | - 55 955 700 | - 34 735 000 | - 28 138 000 |

(1)

Tableau 9 - SIA

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération 1 | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures 2 | 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 2 | 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) |
| PABS-A | 5 574 000 | 5 574 000 | 5 574 000 | - | - | - | 5 574 000 | 5 574 000 | - | - | - | - | - |
| MB3 | 20 550 000 | 20 550 000 | 20 550 000 | - | - | - | 7 015 000 | 4 485 000 | 1 570 000 | 8 500 000 | 10 070 000 | - | 5 995 000 |
| CBI | 32 996 000 | 32 996 000 | 32 996 000 | - | - | - | 6 000 000 | 6 000 000 | - | - | 13 637 000 | 13 637 000 | 15 859 000 |
| MRL | 26 964 000 | 26 964 000 | 1 831 000 | 25 133 000 | - | 25 133 000 | 3 631 000 | 3 631 000 | - | - | 14 700 000 | 14 700 000 | 9 554 000 |
| RPHY | 7 864 000 | 7 864 000 | 1 043 334 | 6 820 666 | - | 6 820 666 | 736 667 | 536 667 | 200 000 | - | 2 300 000 | 2 500 000 | 4 827 333 |
| PABS-B | 12 337 000 | 947 000 | 997 000 | 50 000 | 11 390 000 | 11 340 000 | 475 000 | 475 000 | - | 2 222 000 | 2 222 000 | - | 9 640 000 |
| MEP | 5 430 000 | 325 000 | 505 000 | 180 000 | 5 105 000 | 4 925 000 | 245 000 | 180 000 | 65 000 | 980 000 | 1 045 000 | - | 4 205 000 |
| CMP | 42 820 000 | 3 000 000 | - | 3 000 000 | 500 000 | 3 500 000 | - | - | - | 1 400 000 | 1 400 000 | 39 320 000 | 41 420 000 |
| ESME | 15 126 000 | 3 273 000 | 2 500 000 | 773 000 | - | 773 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | - | 920 000 | 920 000 | 11 853 000 | 11 956 000 |
| GEOTECH | 8 105 000 | 780 000 | - | 780 000 | - | 780 000 | 150 000 | - | 150 000 | 550 000 | 700 000 | 7 325 000 | 7 405 000 |
| 4TPI | 1 751 000 | - | - | - | 1 751 000 | 1 751 000 | - | - | - | 630 000 | 630 000 | - | 1 121 000 |
| MIBS | 4 985 000 | - | - | - | 460 000 | 460 000 | - | - | - | 210 000 | 210 000 | 4 525 000 | 4 775 000 |
| total Plan Campus | 184 502 000 | 102 273 000 | 65 996 334 | 36 276 666 | 19 206 000 | 55 482 666 | 26 076 667 | 23 131 667 | 1 985 000 | 46 049 000 | 48 034 000 | 63 023 000 | 116 757 333 |
| MFJA | 39 130 000 | 4 500 000 | 4 266 280 | 233 720 | 34 630 000 | 34 863 720 | 1 600 000 | 814 486 | 785 514 | 6 100 000 | 6 885 514 | - | 31 430 000 |
| total MFJA | 39 130 000 | 4 500 000 | 4 266 280 | 233 720 | 34 630 000 | 34 863 720 | 1 600 000 | 814 486 | 785 514 | 6 100 000 | 6 885 514 | - | 31 430 000 |
| Conv MRV | 1 000 000 | 1 000 000 | 895 819 | 104 181 | - | 104 181 | 381 080 | 306 828 | 74 252 | 618 920 | 693 172 | - | - |
| Total Conv MRV | 1 000 000 | 1 000 000 | 895 819 | 104 181 | - | 104 181 | 381 080 | 306 828 | 74 252 | 618 920 | 693 172 | - | - |
| AMO CAMPUS | 790 000 | 656 000 | 600 000 | 56 000 | 134 000 | 190 000 | 656 000 | 541 300 | 114 700 | 134 000 | 248 700 | - | - |
| Total AMO CAMPUS | 790 000 | 656 000 | 600 000 | 56 000 | 134 000 | 190 000 | 656 000 | 541 300 | 114 700 | 134 000 | 248 700 | - | - |
| CIC 36 PONTS | 2 500 000 | 2 462 664 | 2 060 182 | 402 482 | 37 336 | 439 818 | 1 775 764 | 1 108 608 | 667 156 | 724 336 | 1 391 492 | - | - |
| Total CIC 36 ponts | 2 500 000 | 2 462 664 | 2 060 182 | 402 482 | 37 336 | 439 818 | 1 775 764 | 1 108 608 | 667 156 | 724 336 | 1 391 492 | - | - |
| Signalétique | 900 000 | 220 683 | 136 015 | 84 668 | 679 317 | 763 985 | 220 683 | 135 999 | 84 684 | 679 317 | 764 001 | - | - |
| TotalSignalétique | 900 000 | 220 683 | 136 015 | 84 668 | 679 317 | 763 985 | 220 683 | 135 999 | 84 684 | 679 317 | 764 001 | - | - |
| Total | 228 822 000 | 111 112 347 | 73 954 630 | 37 157 717 | 54 686 653 | 91 844 370 | 30 710 194 | 26 038 888 | 3 711 306 | 54 305 573 | 58 016 879 | 63 023 000 | 148 187 333 |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total personnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total fonctionnement et intervention | 185 674 182 | 103 311 182 | 66 952 366 | 36 358 816,00 | 19 340 000 | 55 698 816 | 27 027 849 | 23 875 207 | 2 192 642 | 46 270 000 | 48 462 642 | 63 023 000 | 116 757 333 |
| Ss total investissement | 43 147 818 | 7 801 165 | 7 002 264 | 798 901 | 35 346 653 | 36 145 554 | 3 682 345 | 2 163 681 | 1 518 664 | 8 035 573 | 9 554 237 | - | 31 430 000 |

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) |
| PABS-A | 5 574 000 | 0 | 5 574 000 | 4 816 000 | 758 000 | - |
| MB3 | 20 550 000 | 17 500 000 | 3 050 000 | 2 559 000 | 491 000 | - |
| CBI | 32 996 000 | 28 000 000 | 4 996 000 | 2 519 600 | 1 224 400 | 1 252 000 |
| MRL | 26 964 000 | 24 700 000 | 2 264 000 | 1 767 900 | 163 100 | 333 000 |
| RPHY | 7 864 000 | 0 | 7 864 000 | 536 667 | 2 500 000 | 4 827 333 |
| PABS-B | 12 337 000 | 9 500 000 | 2 837 000 | 475 000 | 1 472 000 | 890 000 |
| MEP | 5 430 000 | 4 500 000 | 930 000 | 180 000 | 245 000 | 505 000 |
| CMP | 42 820 000 | 36 800 000 | 6 020 000 | - | 1 400 000 | 4 620 000 |
| ESME | 15 126 000 | 11 000 000 | 4 126 000 | 2 250 000 | 945 700 | 930 300 |
| GEOTECH | 8 105 000 | 5 600 000 | 2 505 000 | - | 700 000 | 1 805 000 |
| 4TPI | 1 751 000 | 0 | 1 751 000 | - | 630 000 | 1 121 000 |
| MIBS | 4 985 000,00 € | 2 700 000 | 2 285 000 | - | 210 000 | 2 075 000 |
| total contrats plan Campus | 184 502 000 | 140 300 000 | 44 202 000 | 15 104 167 | 10 739 200 | 18 358 633 |
| MFJA | 39 130 000 | 21 050 000 | 18 080 000 | 814 486 | 6 265 514 | 11 000 000 |
| CONV MRV | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 450 000 | 550 000 | - |
| AMO CAMPUS | 790 000 | 0 | 790 000 | 468 702 | 321 298 | - |
| CIC 36 PONTS | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 1 108 608 | 1 391 392 | - |
| SIGNALÉTIQUE | 900 000 | 0 | 900 000 | 135 999 | 764 001 | - |
| Total | 228 822 000 | 161 350 000 | 67 472 000 | 18 081 962 | 20 031 405 | 29 358 633 |

Tableau 10 -SIA
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation -Budget rectificatif N°2 2018

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

| #NOM? | | Prévision pluriannuelle | Prévision N (BI + BR) | | | | | | | | | Prévision N+1 et suivantes | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération (1) | 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 | 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 |
| | | | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7) - (8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| PABS-A OPE-2017-0013 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 5 574 000 | 5 574 000 | 5 574 000 | 0 | 0 | 0 | 5 574 000 | 5 574 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MB3 OPE-2017-0014 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 20 550 000 | 20 550 000 | 20 550 000 | 0 | 0 | 0 | 7 015 000 | 4 485 000 | 1 570 000 | 8 500 000 | 10 070 000 | 0 | 5 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBI OPE-2017-0011 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 32 996 000 | 32 996 000 | 32 996 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 13 637 000 | 13 637 000 | 0 | 13 359 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| MRL OPE-2017-0017 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 26 964 000 | 26 964 000 | 1 831 000 | 25 133 000 | 0 | 0 | 3 631 000 | 3 631 000 | 0 | 14 700 000 | 14 700 000 | 0 | 9 141 000 | 0 | 413 000 | 0 | 0 |
| RPHY OPE-2017-0019 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 7 864 000 | 7 864 000 | 1 043 334 | 6 820 666 | 0 | 0 | 736 667 | 536 667 | 200 000 | 2 300 000 | 2 500 000 | 0 | 4 827 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABS-B OPE-2017-0021 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 12 337 000 | 947 000 | 997 000 | -50 000 | 11 390 000 | 11 340 000 | 475 000 | 475 000 | 0 | 2 222 000 | 2 222 000 | 0 | 7 750 000 | 0 | 1 890 000 | 0 | 0 |
| MEP OPE-2017-0023 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 5 430 000 | 325 000 | 505 000 | -180 000 | 5 105 000 | 4 925 000 | 245 000 | 180 000 | 65 000 | 980 000 | 1 045 000 | 0 | 3 900 000 | 0 | 305 000 | 0 | 0 |
| CMP OPE-2017-0025 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 42 820 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 39 320 000 | 2 100 000 | 0 | 13 000 000 | 0 | 26 320 000 |
| ESME OPE-2017-0027 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 15 126 000 | 3 273 000 | 2 500 000 | 773 000 | 0 | 773 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | 920 000 | 920 000 | 11 853 000 | 3 303 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 153 000 |
| GEOTECH OPE-2017-0029 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 8 105 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 780 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 550 000 | 700 000 | 7 325 000 | 3 475 000 | 0 | 3 930 000 | 0 | 0 |
| 4TP1 OPE-2017-0031 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 1 751 000 | 0 | 0 | 0 | 1 751 000 | 1 751 000 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 | 1 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIBS OPE-2017-0035 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 4 985 000 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 | 4 525 000 | 1 160 000 | 0 | 3 280 000 | 0 | 335 000 |
| Total Plan Campus | | 184 502 000 | 102 273 000 | 65 996 334 | 36 276 666 | 19 206 000 | 55 482 666 | 26 076 667 | 23 131 667 | 1 985 000 | 46 049 000 | 48 034 000 | 63 023 000 | 56 131 333 | 0 | 29 818 000 | 0 | 30 808 000 |
| MFJA OPE-2016-0033 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 39 130 000 | 4 500 000 | 4 266 280 | 233 720 | 34 630 000 | 34 863 720 | 1 600 000 | 814 486 | 785 514 | 6 100 000 | 6 885 514 | 0 | 20 900 000 | 0 | 10 530 000 | 0 | 0 |
| Total MFJA | | 39 130 000 | 4 500 000 | 4 266 280 | 233 720 | 34 630 000 | 34 863 720 | 1 600 000 | 814 486 | 785 514 | 6 100 000 | 6 885 514 | 0 | 20 900 000 | 0 | 10 530 000 | 0 | 0 |
| CONV MRV OPE-2016-0027 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 11 700 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Conv MRV | | 1 000 000 | 1 000 000 | 895 819 | 104 181 | 0 | 104 181 | 369 380 | 295 128 | 74 252 | 618 920 | 693 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMO TOULOUSE OPE-2016-0050 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 790 000 | 656 000 | 600 000 | 56 000 | 134 000 | 190 000 | 656 000 | 541 300 | 114 700 | 134 000 | 248 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total amo campus | | 790 000 | 656 000 | 600 000 | 56 000 | 134 000 | 190 000 | 656 000 | 541 300 | 114 700 | 134 000 | 248 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIC 36 PONTS OPE-2016-0043 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 355 482 | 355 482 | 333 000 | 22 482 | 0 | 22 482 | 268 482 | 179 208 | 89 274 | 87 000 | 176 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total CIC 36 PONTS | | 2 500 000 | 2 107 182 | 1 727 182 | 380 000 | 37 336 | 417 336 | 1 507 282 | 929 400 | 577 882 | 637 336 | 1 215 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Signalétique OPE-2016-0041 | Personnel Fonctionnement et intervention Investissement | 15 000 | 15 000 | 11 332 | 3 668 | 0 | 3 668 | 15 000 | 11 332 | 3 668 | 0 | 3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total signalétique | | 900 000 | 220 683 | 136 015 | 84 668 | 679 317 | 763 985 | 220 683 | 135 999 | 84 684 | 679 317 | 764 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ss total personnel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ss total fonctionnement et intervention | | 185 674 182 | 103 311 182 | 66 952 366 | 36 358 816 | 19 340 000 | 55 698 816 | 27 027 849 | 23 875 207 | 2 192 642 | 46 270 000 | 48 462 642 | 63 023 000 | 56 131 333 | 0 | 29 818 000 | 0 | 30 808 000 |
| Ss total investissement | | 43 147 818 | 7 801 165 | 7 002 264 | 798 901 | 35 346 653 | 36 145 554 | 3 682 345 | 2 163 681 | 1 518 664 | 8 035 573 | 9 554 237 | 0 | 20 900 000 | 0 | 10 530 000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 228 822 000 | 111 112 347 | 73 954 630 | 37 157 717 | 54 686 653 | 91 844 370 | 30 710 194 | 26 038 888 | 3 711 306 | 54 305 573 | 58 016 879 | 63 023 000 | 77 031 333 | 0 | 40 348 000 | 0 | 30 808 000 |

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

| Opération | Nature | Prévision | | Prévision N | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Financement de l'opération | (18) | Encassements des années antérieures à N | Encassement prévus en N | Encassements prévus en N+1 | Encassements prévus en N+2 | Encassements prévus > N+2 |
| PABS-A OPE-2017-0009 | Financement de l'Etat* | 4 574 000 | (19) | 4 116 000 | (20) | 458 000 | | |
| | Autres financements publics** | 1 000 000 | | 700 000 | | 300 000 | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| Total PABS-A | | 5 574 000 | | 4 816 000 | | 758 000 | | |
| MB3 OPE-2017-0010 | Financement de l'Etat* | 2 288 000 | | 2 059 000 | | 229 000 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 762 000 | | 500 000 | | 262 000 | | |
| Total MB3 | | 3 050 000 | | 2 559 000 | | 491 000 | | |
| CBI OPE-2017-0015 | Financement de l'Etat* | 2 244 000 | | 2 019 600 | | 224 400 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 2 752 000 | | 500 000 | | 1 000 000 | | |
| Total | | 4 996 000 | | 2 519 600 | | 1 224 400 | | |
| MRL OPE-2017-0016 | Financement de l'Etat* | 1 631 000 | | 1 467 900 | | 163 100 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 633 000 | | 300 000 | | | | |
| Total | | 2 264 000 | | 1 767 900 | | 163 100 | | |
| RPHY OPE-2017-0018 | Financement de l'Etat* | 7 864 000 | | 536 667 | | 2 500 000 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| Total | | 7 864 000 | | 536 667 | | 2 500 000 | | |
| PABS-B OPE-2017-0020 | Financement de l'Etat* | 947 000 | | 275 000 | | 672 000 | | |
| | Autres financements publics** | 1 000 000 | | 200 000 | | 600 000 | | |
| | Autres financements*** | 890 000 | | | | 200 000 | | |
| Total Plan Campus | | 2 837 000 | | 475 000 | | 1 472 000 | | |
| MEP OPE-2017-0022 | Financement de l'Etat* | 325 000 | | 180 000 | | 145 000 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 605 000 | | | | 100 000 | | |
| Total | | 930 000 | | 180 000 | | 245 000 | | |
| CMP OPE-2017-0024 | Financement de l'Etat* | 3 500 000 | | | | 1 400 000 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 2 520 000 | | | | | | |
| Total | | 6 020 000 | | 0 | | 1 400 000 | | |
| ESME OPE-2017-0026 | Financement de l'Etat* | 3 273 000 | | 2 250 000 | | 945 700 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 853 000 | | | | | | |
| Total | | 4 126 000 | | 2 250 000 | | 945 700 | | |
| GEOTCH OPE-2017-0028 | Financement de l'Etat* | 780 000 | | | | 700 000 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 725 000 | | | | | | |
| Total | | 2 505 000 | | 0 | | 700 000 | | |
| 4TP1 OPE-2017-0030 | Financement de l'Etat* | | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 751 000 | | | | 630 000 | | |
| Total | | 1 751 000 | | 0 | | 630 000 | | |
| MIBS OPE-2017-0036 | Financement de l'Etat* | 460 000 | | | | 210 000 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 825 000 | | | | | | |
| Total | | 2 285 000 | | 0 | | 210 000 | | |
| Total Plan Campus | | 44 202 000 | | 15 104 167 | | 10 739 200 | | |
| MFJA OPE-2017-0012 | Financement de l'Etat* | 2 500 000 | | 814 486 | | 1 685 514 | | |
| | Autres financements publics** | 14 200 000 | | | | 4 280 000 | | |
| | Autres financements*** | 1 380 000 | | | | 300 000 | | |
| Total MFJA | | 18 080 000 | | 814 486 | | 6 265 514 | | |
| CONV MRV OPE-2016-0027 | Financement de l'Etat* | | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 000 000 | | 450 000 | | 550 000 | | |
| Total CONV MRV | | 1 000 000 | | 450 000 | | 550 000 | | |
| AMO TOULOUSE OPE-2016-0050 | Financement de l'Etat* | 790 000 | | 468 702 | | 321 298 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| Total AMO TOULOUSE CAMPUS | | 790 000 | | 468 702 | | 321 298 | | |
| CIC 36 PONTS OPE-2016-0043 | Financement de l'Etat* | 2 500 000 | | 1 108 608 | | 1 391 392 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| Total CIC 36 PONTS | | 2 500 000 | | 1 108 608 | | 1 391 392 | | |
| Signalétique OPE-2016-0041 | Financement de l'Etat* | 900 000 | | 135 999 | | 764 001 | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | |
| Total SIGNALITIQUE | | 900 000 | | 135 999 | | 764 001 | | |
| Ss total financement de l'Etat | | 34 576 000 | | 15 431 962 | | 11 809 405 | | |
| | Ss total autres financements publics | 16 200 000 | | 900 000 | | 5 180 000 | | |
| | Ss total autres financements | 16 696 000 | | 1 750 000 | | 3 042 000 | | |
| TOTAL | | 67 472 000 | | 18 081 962 | | 20 031 405 | | |
| | | | | | | 7 334 633 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5 290 000 | 3 860 000 | 970 000 |
| | | | | | | 8 451 000 | 1 753 000 | 1 700 000 |
| | | | | | | 21 075 633 | 5 613 000 | 2 670 000 |