

VARIABLES A SAISIR

Année	2017
Budget	rectificatif
N° budget	

Tableau 1 -PLAN CAMPUS
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget exécuté 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	
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
	Non permanents	CDD		7,0
S/total Biatss		-	9,0	9,0
Totaux		- (1)	9,0	9,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

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

Tableau 2 - PLAN CAMPUS
Autorisations budgétaires - Budget exécuté 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	400 000	400 000	387 878	387 878
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	32 133 036	41 608 173	6 694 769	40 059 199
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Investissement	32 244 724	7 134 046	28 158 618	6 538 788
TOTAL DES DÉPENSES	64 777 760	49 142 219	35 241 265	46 985 865
Solde budgétaire (excédent)		-		-

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
-	-	Recettes globalisées
		Subvention pour charges de service public
		Autres financements de l'Etat
-		Fiscalité affectée
		Autres financements publics
		Recettes propres
11 008 501	11 233 899	Recettes fléchées **
5 800 901	6 262 855	Financements de l'Etat fléchés
1 000 000	1 001 000	Autres financements publics fléchés
4 207 600	3 970 043	Recettes propres fléchées
11 008 501	11 233 899	TOTAL DES RECETTES
38 133 718	35 751 966	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 -PLAN CAMPUS
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 2019

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	367 549	367 549	6 694 769	40 059 199	28 158 618	6 538 788		46 965 535
D115 - Pilotage et support	20 329	20 329						20 329
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	387 878	387 878	6 694 769	40 059 199	28 158 618	6 538 788	35 241 265	46 985 865
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 flechées					
			Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat flechés	Autres financements publics flechés	Recettes propres flechées		
Subvention pour charges de service public									-	
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							6 262 855		6 262 855	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-	
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							1 001 000	3 970 043	4 971 043	
Total	-	-	-	-	-	-	6 262 855	1 001 000	3 970 043	11 233 899
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									35 751 966	

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

Tableau 5 -PLAN CAMPUS
Opérations pour le compte de tiers - Budget exécuté 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	#REF!	#REF!
			décaissements réalisés	encaissements réalisés
OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région)			242 000	
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			590 000	590 000
Fouilles archéologiques TSE			0	0
TOTAL			832 000,00	590 000,00

(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 - Plan Campus
Situation patrimoniale - Budget exécuté 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Personnel	400 000	387 878	Subventions de l'Etat	4 985 964	8 400 861
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	45 367 643	46 079 447	Autres subventions		
			Autres produits	3 914 100	1 131 057
TOTAL DES CHARGES (1)	45 767 643	46 467 325	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 900 064	9 531 919
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	36 867 579	36 935 407
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	45 767 643	46 467 325	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	45 767 643	46 467 325

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 36 867 579	- 36 935 407
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 776 330	6 022 192
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 125 557
+ 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*	- 33 091 249	- 32 038 773

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	RESSOURCES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Insuffisance d'autofinancement*	33 091 249	32 038 773	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	7 134 046	6 535 131	Financement de l'actif par l'État	814 937	
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 000 000	2 831 037
			Autres ressources	292 000	
Remboursement des dettes financières	2 456 326		Augmentation des dettes financières	24 700 000	23 091 294
TOTAL DES EMPLOIS (5)	42 681 621	38 573 904	TOTAL DES RESSOURCES (6)	26 806 937	25 922 332
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	15 874 684	12 651 572

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 15 874 684	- 12 651 572
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	15 361	883 088
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 15 890 045	- 13 534 660
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 923 039	10 146 151
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 349 347	- 17 481 619
Niveau de la TRESORERIE	25 272 386	27 627 771

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -PLAN CAMPUS
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget exécuté 2019

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)		- 24 118 359	- 59 812 161	- 88 126 324	- 121 755 717
Recettes fléchées (b)	23 679 867	9 283 188	21 094 790	6 634 810	2 874 966
Financements de l'État fléchés	17 425 808	6 092 855	9 777 290	969 000	349 966
Autres financements publics fléchés	2 620 000	1 000 000	4 800 000	5 280 000	2 525 000
Recettes propres fléchées	3 634 059	2 190 333	6 517 500	385 810	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	47 798 226	44 976 990	49 408 953	40 264 203	47 369 249
Personnel	-	-	-	-	-
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	42 771 553	38 441 885	24 988 500	34 197 894	45 369 249
AE	92 284 015	5 078 459	53 567 300	11 330 000	23 509 308
CP	42 771 553	38 441 885	24 988 500	34 197 894	45 369 249
Investissement	5 026 673	6 535 105	24 420 453	6 066 309	2 000 000
AE	7 390 855	28 154 935	3 288 668	5 054 082	160 000
CP	5 026 673	6 535 105	24 420 453	6 066 309	2 000 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 24 118 359	- 35 693 802	- 28 314 163	- 33 629 393	- 44 494 283

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

Tableau 9 et 10 -PLAN CAMPUS
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget exécuté 2019

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

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle
		Coût total de l'opération
		(1)
PABS-A OPE-2017-0013	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	5 574 000
MB3 OPE-2017-0014	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	20 550 000
CBI OPE-2017-0011	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	32 996 000
MRL OPE-2017-0017	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	26 964 000
RPHY OPE-2017-0019	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	7 864 000
PABS-B OPE-2017-0021	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	12 337 000
MEP OPE-2017-0023	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	5 430 000
CMP OPE-2017-0025	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	42 820 000
ESME OPE-2017-0027	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	15 126 000
GEOTECH OPE-2017-0029	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	8 105 000
4TP1 OPE-2017-0031	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	1 751 000
MIBS OPE-2017-0035	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	4 985 000
CAP OPE-2018-0006	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	0
		722 500
TOTAL PLAN CAMPUS		185 224 500
MFJA OPE-2016-0033	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	
		39 130 000
TOTAL MFJA		39 130 000
CONV MRV OPE-2016-0027	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	11 700
		988 300
TOTAL Conv MRV		1 000 000
AMO TOULOUSE CAMPUS OPE-2016-0050	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	900 919
TOTAL AMO Toulouse Campus		900 919
CIC 36 PONTS OPE-2016-0043	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	343 130
		2 156 870
TOTAL CIC 36 ponts		2 500 000
Signalétique OPE-2016-0041	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	11 332
		913 668
TOTAL Signalétique		925 000
PCI 2020 OPE-2018-0007 bascule sur ETAB	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	0
		137 202
TOTAL PCI 2020		137 202
		0
Ss total personnel		0
Ss total fonctionnement et intervention		185 769 081
Ss total investissement		44 048 540
TOTAL		229 817 621

Exécution					
AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en 2019	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en 2019	TOTAL des CP consommés
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
5 574 000	0	5 574 000	5 574 000	0	5 574 000
20 550 000	0	20 550 000	12 015 000	5 250 000	17 265 000
32 996 000	0	32 996 000	11 000 000	16 320 000	27 320 000
26 964 000	0	26 964 000	9 010 000	15 000 000	24 010 000
1 043 334	0	1 043 334	566 667	163 333	730 000
997 000	0	997 000	875 000	72 000	947 000
505 000	0	505 000	325 000	0	325 000
0	3 500 000	3 500 000	0	950 000	950 000
2 500 000	773 000	3 273 000	2 500 000	460 000	2 960 000
0	780 000	780 000	0	100 000	100 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
91 129 334	5 053 000	96 182 334	41 865 667	38 315 333	80 181 000
	0				
4 290 770	27 305 459	31 596 229	2 158 736	5 871 134	8 029 870
4 290 770	27 305 459	31 596 229	2 158 736	5 871 134	8 029 870
11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
918 578	30 944	949 522	747 392	156 486	903 878
930 278	30 944	961 222	759 092	156 486	915 578
790 919	23 058	813 977	613 358	55 415	668 773
790 919	23 058	813 977	613 358	55 415	668 773
340 730	2 401	343 130	269 496	71 137	340 633
1 960 118	181 841	2 141 959	1 958 567	183 392	2 141 959
2 300 848	184 242	2 485 090	2 228 063	254 529	2 482 592
11 332	0	11 332	11 332	0	11 332
221 389	499 489	720 878	161 978	256 287	418 265
232 721	499 489	732 210	173 310	256 287	429 597
0	0	0	0	0	0
0	137 202	137 202	0	67 806	67 806
0	137 202	137 202	0	67 806	67 806
0	0	0	0	0	0
92 284 015	5 078 459	97 362 473	42 771 553	38 441 885	81 213 438
7 390 855	28 154 935	35 545 790	5 026 673	6 535 105	11 561 778
99 674 870	33 233 394	132 908 263	47 798 226	44 976 990	92 775 216

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
3 285 000
5 676 000
2 954 000
313 334
50 000
180 000
2 550 000
313 000
680 000
0
0
0
0
16 001 334
23 566 359
23 566 359
0
45 644
45 644
145 203
145 203
2 497
0
14 911
14 910
0
0
302 614
302 614
0
0
69 396
69 396
0
0
16 149 035
23 984 013
40 133 047

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
0	0
0	3 285 000
0	5 676 000
0	2 954 000
6 820 666	7 134 000
11 340 000	11 390 000
4 925 000	5 105 000
39 320 000	41 870 000
11 853 000	12 166 000
7 325 000	8 005 000
1 751 000	1 751 000
4 985 000	4 985 000
0	0
722 500	722 500
89 042 166	105 043 500
7 533 771	31 100 130
7 533 771	31 100 130
0	0
38 778	84 422
38 778	84 422
86 942	232 146
86 942	232 146
0	2 497
14 911	14 911
14 910	17 408
0	0
192 790	495 403
192 790	495 403
0	0
0	69 396
0	69 396
0	0
0	0
88 406 608	104 555 643
8 502 750	32 486 762
96 909 358	137 042 405

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en 2019 (13)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
PABS-A OPE-2017-0009	Financement de l'Etat*	4 574 000	4 116 600	0	457 400
	Autres financements publics**	1 000 000	1 000 000	0	0
	Autres financements***				0
Total PABS A		5 574 000	5 116 600	0	457 400
MB3 OPE-2017-0010	Financement de l'Etat*	2 288 000	2 129 200		158 800
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	762 000	762 000	0	0
Total MB3		3 050 000	2 891 200	0	158 800
CBI OPE-2017-0015	Financement de l'Etat*	2 244 000	2 019 600	0	224 400
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	2 752 000	1 500 000	1 252 000	0
Total CBI		4 996 000	3 519 600	1 252 000	224 400
MRL OPE-2017-0016	Financement de l'Etat*	1 631 000	1 467 900	0	163 100
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	633 000	300 000	333 333	-333
Total MRL		2 264 000	1 767 900	333 333	162 767
RPHY OPE-2017-0018	Financement de l'Etat*	7 864 000	543 600	0	7 320 400
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total RPHY		7 864 000	543 600	0	7 320 400
PABS-B OPE-2017-0020	Financement de l'Etat*	875 000	575 000	0	300 000
	Autres financements publics**	1 000 000	300 000	0	700 000
	Autres financements***	462 000	0	200 000	262 000
Total PABS B		2 337 000	875 000	200 000	1 262 000
MEP OPE-2017-0022	Financement de l'Etat*	325 000	292 500	0	32 500
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	105 000		105 000	0
Total MEP		430 000	292 500	105 000	32 500
CMP OPE-2017-0024	Financement de l'Etat*	3 500 000	0	3 150 000	350 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	820 000		0	820 000
Total CMP		4 320 000	0	3 150 000	1 170 000
ESME OPE-2017-0026	Financement de l'Etat*	3 273 000	2 500 000	695 700	77 300
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	853 000			853 000
Total ESME		4 126 000	2 500 000	695 700	930 300
GEOTECH OPE-2017-0028	Financement de l'Etat*	780 000	0	702 000	78 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	725 000	0	0	725 000
Total GEOTECH		1 505 000	0	702 000	803 000
4TP1 OPE-2017-0030	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	1 751 000	0	0	1 751 000
Total 4TP1		1 751 000	0	0	1 751 000
MIBS OPE-2017-0036	Financement de l'Etat*	460 000	0	0	460 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	625 000	0	0	625 000
Total MIBS		1 085 000	0	0	1 085 000
CAP OPE-2018-0006	Financement de l'Etat*		0	0	
	Autres financements publics**	0	0	0	
	Autres financements***	722 500	0	0	722 500
TOTAL CAP		722 500	0	0	722 500
TOTAL PLAN CAMPUS		40 024 500	17 506 400	6 438 033	15 357 567
MFJA OPE-2017-0012	Financement de l'Etat*	2 500 000	838 736	1 411 264	250 000
	Autres financements publics**	14 200 000	1 320 000	1 000 000	11 880 000
	Autres financements***	1 380 000		300 000	1 080 000
Total MFJA		18 080 000	2 158 736	2 711 264	13 210 000
CONV MRV OPE-2016-0027	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	1 000 000	1 000 000	0	0
Total Conv MRV		1 000 000	1 000 000	0	0
AMO TOULOUSE CAMPUS OPE-2016-0050	Financement de l'Etat*	900 919	541 299	0	359 620
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***		72 059	0	-72 059
Total AMO Toulouse Campus		900 919	613 358	0	287 561
CIC 36 PONTS OPE-2016-0043	Financement de l'Etat*	2 500 000	2 228 063	17 801	254 136
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total CIC 36 Ponts		2 500 000	2 228 063	17 801	254 136
Signalétique OPE-2016-0041	Financement de l'Etat*	900 000	173 310	116 091	610 599
	Autres financements publics**	25 000			25 000
	Autres financements***				0
Total Signalétique		925 000	173 310	116 091	635 599
PCI 2020 OPE-2018-0007 bascule sur ETAB	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	0	0	0	
	Autres financements***	137 202	0	0	137 202
TOTAL PCI 2020		137 202	0	0	137 202
Ss total financement de l'Etat		34 614 919	17 425 808	6 092 855	11 096 256

	Ss total autres financements publics	16 225 000
	Ss total autres financements	12 727 702
TOTAL		63 567 621

2 620 000	1 000 000
3 634 059	2 190 333
23 679 867	9 283 188

12 605 000
6 903 310
30 604 566