

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 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			<i>(A)</i>	<i>(B)</i>	<i>(C) = (A) + (B)</i>
			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			-
		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		5,2	5,2
S/total Biatss			-	7,2	7,2
Totaux			- ⁽¹⁾	7,2	7,2
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 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	437 000	437 000	416 423	416 423
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	26 598 356	22 358 356	7 388 522	9 387 787
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Investissement	3 503 446	17 627 412	1 186 221	11 215 923
TOTAL DES DÉPENSES	30 538 802	40 422 768	8 991 165	21 020 133
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
17 252 790	300 000	Recettes fléchées **
5 699 290	-	Financements de l'Etat fléchés
4 605 500	300 000	Autres financements publics fléchés
6 948 000	-	Recettes propres fléchées
17 252 790	300 000	TOTAL DES RECETTES
23 169 978	20 720 133	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 -PLAN CAMPUS
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 2020

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	416 423	416 423	7 388 522	9 387 787	1 186 221	11 209 923	8 991 165	21 014 133
D115 - Pilotage et support						6 000	-	6 000
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	416 423	416 423	7 388 522	9 387 787	1 186 221	11 215 923	8 991 165	21 020 133
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								60 000	60 000
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								240 000	240 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
Total	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									20 720 133

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 2020

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)			0	0
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			0	0
Fouilles archéologiques TSE			0	0
Autres opérations pour comptes de tiers				14 149 023
TOTAL			0,00	14 149 023,37

(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 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Personnel	437 000	409 146	Subventions de l'Etat	4 852 600	7 409 810
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	23 335 315	12 716 117	Autres subventions	305 500	
			Autres produits	5 888 000	1 211 696
TOTAL DES CHARGES (1)	23 772 315	13 125 263	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 046 100	8 621 506
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	12 726 215	4 503 757
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	23 772 315	13 125 263	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	23 772 315	13 125 263

* 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))	- 12 726 215	- 4 503 757
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	965 079	2 959 852
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 25 000	1 211 696
+ 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*	- 11 786 136	- 2 755 601

* 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*	11 786 136	2 755 601	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	17 218 091	12 128 455	Financement de l'actif par l'État	846 690	1 080 000
Remboursement des dettes financières	4 424 244	2 810 017	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 300 000	
			Autres ressources	1 085 000	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 428 471	17 694 073	Augmentation des dettes financières	21 050 000	21 050 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	4 435 927	TOTAL DES RESSOURCES (6)	27 281 690	22 130 000
			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	6 146 781	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 146 781	4 435 927
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	155 441	- 7 232 946
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 6 302 222	11 668 874
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 999 370	14 582 078
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 326 179	- 24 714 566
Niveau de la TRESORERIE	21 325 549	39 296 644

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -PLAN CAMPUS
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget exécuté 2020

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)		- 59 744 687	- 80 464 820	- 103 170 518	- 150 597 070
Recettes fléchées (b)	32 962 723	300 000	24 711 283	6 080 727	1 075 686
Financements de l'État fléchés	23 518 664		10 622 255	474 000	
Autres financements publics fléchés	3 620 000	300 000	10 005 000	4 000 000	
Recettes propres fléchées	5 824 059		4 084 028	1 606 727	1 075 686
Dépenses sur recettes fléchées (c)	92 707 410	21 020 133	47 416 981	53 507 279	19 000 617
Personnel	-	416 423	20 577	-	-
AE=CP		416 423	20 577		
Fonctionnement et intervention	81 213 438	9 387 787	35 117 240	42 880 000	19 000 617
AE	97 362 473	7 388 522	37 721 564	30 160 000	15 000 722
CP	81 213 438	9 387 787	35 117 240	42 880 000	19 000 617
Investissement	11 493 972	11 215 923	12 279 164	10 627 279	-
AE	35 408 588	1 186 221	6 819 618	2 167 711	
CP	11 493 972	11 215 923	12 279 164	10 627 279	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 59 744 687	- 20 720 133	- 22 705 698	- 47 426 552	- 17 924 931

(1)

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

200100CIEC	Fonctionnement et intervention	60 000
	Investissement	
TOTAL Eco Campus		60 000
Ing Proj	Personnel	437 000
200100CIPJ	Fonctionnement et intervention	260 500
	Investissement	5 000
TOTAL Ing projet		702 500
Intérêt	Personnel	
200100RINT	Fonctionnement et intervention	1 510 000
	Investissement	
		1 510 000
	Ss total personnel	437 000
	Ss total fonctionnement et intervention	187 599 081
	Ss total investissement	45 616 338
TOTAL		233 652 419

0	13 688	13 688	0	2 435	2 435
0	13 688	13 688	0	2 435	2 435
0	416 423	416 423	0	416 423	416 423
0	121 331	121 331	0	112 386	112 386
0	7 915	7 915	0	2 200	2 200
0	545 669	545 669	0	531 009	531 009
0					
0	1 489 118	1 489 118	0	1 489 118	1 489 118
0					
0	1 489 118	1 489 118	0	1 489 118	1 489 118
0	416 423	416 423	0	416 423	416 423
	97 362 473	7 354 322	104 716 794	81 213 438	9 387 787
	35 408 588	1 220 421	36 629 009	11 493 972	11 215 923
	132 771 061	8 991 165	141 762 226	92 707 410	21 020 133

11 253
11 253
0
8 945
5 716
14 660
2 978 236
2 978 236
0
14 115 569
13 919 114
31 012 920

46 312	57 565
46 312	57 565
20 577	20 577
139 169	148 114
-2 915	2 800
156 831	171 491
20 882	20 882
20 882	20 882
20 577	20 577
82 882 287	96 997 856
8 987 329	22 906 443
91 890 193	119 924 876

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération (11)
PABS-A	Financement de l'Etat*	4 574 000
OPE-2017-0009	Autres financements publics**	1 000 000
	Autres financements***	
Total PABS A		5 574 000
MB3	Financement de l'Etat*	2 288 000
OPE-2017-0010	Autres financements publics**	
	Autres financements***	762 000
Total MB3		3 050 000
CBI	Financement de l'Etat*	2 244 000
OPE-2017-0015	Autres financements publics**	
	Autres financements***	2 752 000
Total CBI		4 996 000
MRL	Financement de l'Etat*	1 631 000
OPE-2017-0016	Autres financements publics**	
	Autres financements***	633 000
Total MRL		2 264 000
RPHY	Financement de l'Etat*	7 864 000
OPE-2017-0018	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total RPHY		7 864 000
PABS-B	Financement de l'Etat*	875 000
OPE-2017-0020	Autres financements publics**	1 000 000
	Autres financements***	462 000
Total PABS B		2 337 000
MEP	Financement de l'Etat*	325 000
OPE-2017-0022	Autres financements publics**	
	Autres financements***	105 000
Total MEP		430 000
CMP	Financement de l'Etat*	3 500 000
OPE-2017-0024	Autres financements publics**	
	Autres financements***	820 000
Total CMP		4 320 000
ESME	Financement de l'Etat*	3 273 000
OPE-2017-0026	Autres financements publics**	
	Autres financements***	853 000
Total ESME		4 126 000
GEOTECH	Financement de l'Etat*	780 000
OPE-2017-0028	Autres financements publics**	
	Autres financements***	725 000
Total GEOTECH		1 505 000
4TP1	Financement de l'Etat*	
OPE-2017-0030	Autres financements publics**	
	Autres financements***	1 751 000
Total 4TP1		1 751 000
MIBS	Financement de l'Etat*	460 000
OPE-2017-0036	Autres financements publics**	
	Autres financements***	625 000
Total MIBS		1 085 000
CAP	Financement de l'Etat*	0
OPE-2018-0006	Autres financements publics**	
	Autres financements***	722 500
TOTAL CAP		722 500
TOTAL PLAN CAMPUS		40 024 500
MFJA	Financement de l'Etat*	2 500 000
OPE-2017-0012	Autres financements publics**	14 200 000
	Autres financements***	1 380 000
Total MFJA		18 080 000

Exécution	
Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en 2020 (13)
4 116 600	0
1 000 000	0
5 116 600	0
2 129 200	
762 000	0
2 891 200	0
2 019 600	0
2 752 000	0
4 771 600	0
1 467 900	0
633 000	0
2 100 900	0
543 600	0
543 600	0
575 000	0
300 000	0
200 000	0
1 075 000	0
292 500	0
105 000	0
397 500	0
3 150 000	0
	0
3 150 000	0
3 195 700	0
3 195 700	0
702 000	0
0	0
702 000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
2 250 000	0
2 320 000	0
300 000	0
4 870 000	0

Prévisions en N+1 et suivantes
Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
457 400
0
0
457 400
158 800
0
0
158 800
224 400
0
0
224 400
163 100
0
0
163 100
7 320 400
0
0
7 320 400
300 000
700 000
262 000
1 262 000
32 500
0
0
32 500
350 000
0
820 000
1 170 000
77 300
0
853 000
930 300
78 000
0
725 000
803 000
0
0
1 751 000
1 751 000
460 000
0
625 000
1 085 000
0
0
722 500
722 500
15 357 900
250 000
11 880 000
1 080 000
13 210 000

CONV MRV OPE-2016-0027	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	1 000 000
Total Conv MRV		1 000 000
AMO TOULOUSE CAMPUS OPE-2016-0050	Financement de l'Etat*	900 919
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total AMO Toulouse Campus		900 919
CIC 36 PONTS OPE-2016-0043	Financement de l'Etat*	2 500 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total CIC 36 Ponts		2 500 000
Signalétique OPE-2016-0041	Financement de l'Etat*	900 000
	Autres financements publics**	25 000
	Autres financements***	
Total Signalétique		925 000
Cité Jardin 200300CICJ	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	1 700 000
	Autres financements***	
TOTAL cité jardin		1 700 000
	Ss total financement de l'Etat	34 614 919
	Ss total autres financements publics	17 925 000
	Ss total autres financements	12 590 500
	TOTAL	65 130 419

1 000 000	0	
1 000 000	0	
541 299	0	
72 059	0	
613 358	0	
2 245 864	0	
2 245 864	0	
289 401	0	
289 401	0	
0	300 000	
0	0	
0	300 000	
23 518 664	0	
3 620 000	300 000	
5 824 059	0	
32 962 723	300 000	

0
0
0
0
359 620
0
-72 059
287 561
254 136
0
0
254 136
610 599
25 000
0
635 599
1 400 000
1 400 000
11 096 255
14 005 000
6 766 441
31 867 696