Tableau 1 -PLAN CAMPUS
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat * En ETPT	*(B)* Emplois financés hors SCSP En ETPT	*(C) = (A) + (B)* Global
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	-	8,5	8,5
S/total Biatss			**-**	**10,5**	**10,5**
Totaux			**-** *(1)*	**10,5**	**10,5**
					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**-** *(3)*		

Tableau 2 - PLAN CAMPUS
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Exécution N-1		Budget initial (a)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	416 423	416 423	**470 000**	**470 000**	**570 000**	**570 000**
dont contributions employeur au CAS Pension					-	-
					-	-
					-	-
Fonctionnement et intervention	7 388 522	9 387 787	**18 556 761**	**27 181 302**	**29 277 552**	**28 856 002**
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
Investissement	1 186 221	11 215 923	**4 702 393**	**5 869 884**	**6 015 618**	**16 351 373**
					-	-
					-	-
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
Personnel					-	-
Fonctionnement					-	-
Investissement					-	-
TOTAL DES DÉPENSES	8 991 165	21 020 133	**23 729 154**	**33 521 186**	**35 863 170**	**45 777 375**
Solde budgétaire (excédent)		-		**-**		**-**

Recettes			
Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	
-	**-**	**-**	**Recettes globalisées**
	-	-	Subvention pour charges de service public
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
		-	Autres financements publics
	-	-	Recettes propres
300 000	**14 514 802**	**16 272 783**	**Recettes fléchées ****
-	5 043 000	2 600 729	Financements de l'Etat fléchés
300 000	5 570 400	9 674 083	Autres financements publics fléchés
-	3 901 402	3 997 971	Recettes propres fléchées
300 000	**14 514 802**	**16 272 783**	**TOTAL DES RECETTES**
20 720 133	**19 006 384**	**29 504 592**	**Solde budgétaire (déficit)**

Tableau 3 - PLAN CAMPUS

Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 3 2021

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	570 000	570 000	29 277 552	28 856 002	6 015 618	16 351 373	35 863 170	45 777 375
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	**570 000**	**570 000**	**29 277 552**	**28 856 002**	**6 015 618**	**16 351 373**	**35 863 170**	**45 777 375**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**-**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public									-
FD020 - Droits d'inscription									-
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									-
FD040 - Taxe d'apprentissage									-
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
FD060 - Valorisation									-
FD070 - ANR investissements d'avenir									-
FD080 - ANR hors investissements d'avenir						2 600 729			2 600 729
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région						-	9 674 083		9 674 083
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									-
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
FD130 - Autres recettes								3 997 971	3 997 971
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 600 729**	**9 674 083**	**3 997 971**	**16 272 783**

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**29 504 592**

Tableau 4 - PLAN CAMPUS
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)			
	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	20 720 133	19 006 384	29 504 592		-	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
dont solde budgétaire budget principal			-				-	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC			-				-	*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU			-				-	*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI			-				-	*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE			-				-	*dont solde budgétaire SIE*
			-				-	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	2 810 017	3 044 117	29 044 117		21 050 000	26 000 000	26 000 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
			-				-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	-	1 563 000	1 563 000		14 149 023	1 805 000	1 805 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
			-				-	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)			-				-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
			-				-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	**23 530 150**	**23 613 501**	**60 111 709**	et	**35 199 023**	**27 805 000**	**27 805 000**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie (I)	**11 668 874**	**4 191 499**	**-**	ou	**-**	**-**	**32 306 709**	**Variation de trésorerie (II)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)*	*11 668 874*	*4 191 499*	-	ou	-		29 504 592	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)*
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)				ou			2 802 117	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)*
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	**35 199 023**	**27 805 000**	**60 111 709**	et	**35 199 023**	**27 805 000**	**60 111 709**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)**

Tableau 5 - PLAN CAMPUS
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 3 2021

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)			888 000	1 130 000
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			590 000	590 000
Fouilles archéologiques TSE			85 000	85 000
TOTAL			**1 563 000**	**1 805 000**

Tableau 6 - PLAN CAMPUS
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF! #REF!

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	409 146	470 000	20 577	79 423	-	100 000	570 000	Subventions de l'Etat	7 409 810	4 560 000	732 829	254 880	- 3 679 980	- 2 692 271	1 867 729
*dont charges de pensions civiles**						-	-	Fiscalité affectée	-					-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	12 716 117	32 584 235	2 688 107	- 2 764 000	712 733	636 840	33 221 075	Autres subventions		290 400			100 000	100 000	390 400
								Autres produits	1 211 696	3 916 902	1 240 917	1 082 223	1 808 463	4 131 603	8 048 505
TOTAL DES CHARGES (1)	13 125 263	**33 054 235**	**2 708 684**	**- 2 684 577**	**712 733**	**736 840**	**33 791 075**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	8 621 506	**8 767 302**	**1 973 746**	**1 337 103**	**- 1 771 517**	**1 539 332**	**10 306 634**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	**-**	**-**	***4 021 680***	**-**	***802 492***	**-**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	*4 503 757*	***24 286 933***	***734 938***	**-**	***2 484 250***	**-**	***23 484 441***
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 125 263	**33 054 235**	**2 708 684**	**1 337 103**	**712 733**	**1 539 332**	**33 791 075**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	13 125 263	**33 054 235**	**2 708 684**	**1 337 103**	**712 733**	**1 539 332**	**33 791 075**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

#REF!

	Exécution N-1	Budget initial (g)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**- 4 503 757**	**- 24 286 933**	**- 734 938**	**4 021 680**	**- 2 484 250**	**802 492**	**- 23 484 441**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 959 852	5 402 933	- 4 250 450		3 277 590	- 972 860	4 430 073
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 211 696	65 000	1 240 917			1 240 917	1 305 917
+ 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*	- 332 209	**- 18 949 000**	**- 6 226 305**	**4 021 680**	**793 340**	**- 1 411 285**	**- 20 360 285**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

#REF! #REF!

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	2 755 601	18 949 000	6 226 305	-	-	1 411 285	20 360 285	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	4 021 680	793 340	-	-
								Financement de l'actif par l'État	1 080 000	483 000			250 000	250 000	733 000
Investissements	12 139 443	5 869 884	6 411 488	4 070 000	-	10 481 488	16 351 372	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		5 280 000		4 210 000	43 683	4 253 683	9 533 683
								Autres ressources		49 500				-	49 500
Remboursement des dettes financières	2 810 017	3 044 117					3 044 117	Augmentation des dettes financières	21 050 000	26 000 000			- 26 000 000	- 26 000 000	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 705 061	**27 863 001**	**12 637 793**	**4 070 000**	**-**	**11 892 773**	**39 755 774**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	22 130 000	**31 812 500**	**-**	**8 231 680**	**- 24 912 977**	**- 21 496 317**	**10 316 183**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 424 939	**3 949 499**	**-**	**4 161 680**	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)**	-	**-**	**12 637 793**	**-**	**24 912 977**	**33 389 090**	**29 439 591**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	BR1	BR2	BR3	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)	4 424 939	3 949 499	- 12 637 793	4 161 680	- 24 912 977	- 33 389 090	- 29 439 591
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 7 243 935	- 242 000	1	-	3 109 117	3 109 118	2 867 118
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	11 668 874	4 191 499	- 12 637 794	4 161 680	- 28 022 094	- 36 498 208	- 32 306 709
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 571 090	18 520 589	5 882 796	10 044 476	- 14 868 501	51 909 679	- 14 868 501
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 24 725 554	- 24 967 554	- 24 967 553	- 24 967 553	- 21 858 436	44 919 745	- 21 858 436
Niveau de la TRESORERIE	39 296 644	43 488 143	30 850 349	35 012 029	6 989 935	6 989 935	6 989 935

Tableau 8 - PLAN CAMPUS
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivants
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**- 80 464 820**	**- 109 969 412**	**- 152 812 506**	**- 180 493 393**
Recettes fléchées (b)	**33 262 723**	**16 272 783**	**7 877 727**	**1 075 686**	**798 488**
Financements de l'État fléchés	23 518 664	2 600 729	1 268 300		
Autres financements publics fléchés	3 920 000	9 674 083	4 200 000		
Recettes propres fléchées	5 824 059	3 997 971	2 409 427	1 075 686	798 488
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**113 727 543**	**45 777 375**	**50 720 821**	**28 756 573**	**1 130 750**
Personnel	**416 423**	**570 000**	**-**	**-**	**-**
AE=CP	416 423	570 000	-	-	
Fonctionnement et intervention	**90 601 225**	**28 856 002**	**46 968 747**	**28 756 573**	**1 130 750**
AE	104 750 995	29 277 552	38 732 119	24 165 737	1 130 750
CP	90 601 225	28 856 002	46 968 747	28 756 573	1 130 750
Investissement	**22 709 895**	**16 351 373**	**3 752 074**	**-**	**-**
AE	36 594 809	6 015 618	202 915	-	
CP	22 709 895	16 351 373	3 752 074	-	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**- 80 464 820**	**- 29 504 592**	**- 42 843 094**	**- 27 680 887**	**- 332 262**

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

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**26 110 728**	**7 035 116**	**28 173 647**	**32 307 024**

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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)	**111 851 538**	**13 473 097**	**67 077 997**	**34 963 997**	**59 893 162**
Emprunts capital	91 250 000		53 400 000	20 812 000	
Revenus dotations hors budget	20 601 538	13 473 097	13 677 997	14 151 997	59 893 162
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	**5 275 990**	**3 044 117**	**3 096 372**	**3 149 733**	**91 867 924**
Remboursements capital	5 251 390	3 044 117	3 096 372	3 149 733	91 867 924
Commissions bancaires	24 600				
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**26 110 728**	**7 035 116**	**28 173 647**	**32 307 024**	**0**

Tableau 9 -PLAN CAMPUS

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 3 2021

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)
GER PABS-A	260 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	195 000	-
MB3	20 550 000	20 550 000	20 550 000	-	-	-	19 050 000	17 265 000	1 785 000	-	1 785 000	-	1 500 000
CBI	32 552 000	34 296 000	32 552 000	-	-	-	28 620 000	29 620 000	-	1 526 000	1 526 000	-	1 406 000
MRL	26 964 000	26 964 000	26 964 000	-	-	-	26 400 000	24 010 000	500 000	1 890 000	2 390 000	-	564 000
RPHY	8 652 500	6 043 334	5 300 000	743 334	2 609 166	3 352 500	5 530 000	4 330 000	-	4 261 700	4 261 700	-	60 800
PABS-B	12 073 000	4 997 000	997 000	4 000 000	3 870 000	7 870 000	4 847 000	1 262 000	3 585 000	2 435 000	6 020 000	3 206 000	1 585 000
MEP	5 430 000	2 005 000	505 000	1 465 750	2 550 000	4 015 750	1 605 000	397 000	500 000	1 342 500	1 842 500	909 250	2 281 250
CMP	42 820 000	4 669 856	3 500 000	1 319 856	1 000 000	2 319 856	2 150 000	2 100 000	-	1 350 000	1 350 000	37 000 144	2 369 856
ESME	15 126 000	13 806 144	3 273 000	10 533 144	- 6 683 144	3 850 000	3 773 000	3 273 000	-	2 050 000	2 050 000	8 003 000	1 800 000
GEOTECH	8 105 000	1 180 000	910 000	120 000	670 000	790 000	680 000	100 000	280 000	900 000	1 180 000	6 405 000	420 000
4TP1	465 000	800 000	-	800 000	- 335 000	465 000	500 000	-	-	465 000	465 000	-	-
4TP4	1 994 000	-	-	-	1 994 000	1 994 000	-	-	-	1 230 800	1 230 800	-	763 200
MIBS	4 196 500	-	-	-	1 412 000	1 412 000	-	-	-	1 412 000	1 412 000	2 784 500	-
CAP	722 500	614 700	720	613 980	- 92 200	521 780	170 000	720	169 280	74 000	243 280	200 000	278 500
total Plan Campus	179 910 500	115 926 034	94 551 720	19 596 064	7 059 822	26 655 886	93 325 000	82 357 720	6 819 280	19 002 000	25 821 280	58 702 894	13 028 606
MFJA	39 130 000	34 096 229	32 680 862	1 412 452	5 033 771	6 446 223	25 029 870	19 001 410	6 025 545	10 829 471	16 855 016	2 915	3 270 659
total MFJA	39 130 000	34 096 229	32 680 862	1 412 452	5 033 771	6 446 223	25 029 870	19 001 410	6 025 545	10 829 471	16 855 016	2 915	3 270 659
Conv MRV	1 002 762	994 062	972 517	21 545	8 700	30 245	994 062	944 299	49 763	8 700	58 463	0	-
Total Conv MRV	1 002 762	994 062	972 517	21 545	8 700	30 245	994 062	944 299	49 763	8 700	58 463	0	-
AMO CAMPUS	900 919	858 977	853 064	5 913	717	6 630	728 773	686 359	42 414	53 563	95 977	41 225	77 358
Total AMO CAMPUS	900 919	858 977	853 064	5 913	717	6 630	728 773	686 359	42 414	53 563	95 977	41 225	77 358
CIC 36 PONTS	2 502 305	2 502 305	2 486 759	15 546	-	15 546	2 502 448	2 495 949	6 213	143	6 356	0	- 0
Total CIC 36 ponts	2 502 305	2 502 305	2 486 759	15 546	-	15 546	2 502 448	2 495 949	6 213	143	6 356	0	- 0
Signalétique	925 000	885 878	816 630	69 248	39 122	108 370	606 287	645 101	- 38 815	318 713	279 898	-	1
TotalSignalétique	925 000	885 878	816 630	69 248	39 122	108 370	606 287	645 101	- 38 815	318 713	279 898	-	1
Cité Jardin	2 851 400	234 250	34 200	200 050	-	200 050	234 250	-	234 250	-	234 250	2 617 150	-
Total Cité Jardin	2 851 400	234 250	34 200	200 050	-	200 050	234 250	-	234 250	-	234 250	2 617 150	-
Eco campus	105 231	60 000	13 688	46 312	45 231	91 543	60 000	2 435	57 565	45 231	102 796	-	- 0
Total Eco campus	105 231	60 000	13 688	46 312	45 231	91 543	60 000	2 435	57 565	45 231	102 796	-	- 0
Ing Proj	1 355 238	705 415	545 669	159 746	649 823	809 569	705 415	531 009	174 406	649 823	824 229	-	- 0
Total Ing Proj	1 355 238	705 415	545 669	159 746	649 823	809 569	705 415	531 009	174 406	649 823	824 229	-	- 0
Rbt Intérêt Emprunt	7 006 963	3 079 440	1 489 118	-	1 499 108	1 499 108	3 079 440	1 489 118	-	1 499 108	1 499 108	4 018 737	-
Total Rbt Intérêt Emprunt	7 006 963	3 079 440	1 489 118	-	1 499 108	1 499 108	3 079 440	1 489 118	-	1 499 108	1 499 108	4 018 737	-
Total	**235 690 318**	**159 342 590**	**134 444 226**	**21 526 876**	**14 336 294**	**35 863 170**	**127 265 545**	**108 153 399**	**13 370 622**	**32 406 752**	**45 777 374**	**65 382 922**	**16 376 623**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	986 423	437 000	416 423	20 577	549 423	570 000	437 000	416 423	20 577	549 423	570 000	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	190 739 153	119 990 641	97 432 995	19 189 074	10 088 478	29 277 552	97 704 246	85 027 081	6 938 557	21 917 445	28 856 002	62 897 856	12 827 464
Ss total investissement	42 813 342	38 914 949	36 594 808	2 317 225	3 698 393	6 015 618	29 124 299	22 709 895	6 411 489	9 939 884	16 351 373	202 915	3 549 159

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)
GER PABS-A	260 000	- 740 000	1 000 000	56 512	65 000	878 488
MB3	20 550 000	18 200 000	2 350 000	2 191 200	158 800	-
CBI	32 552 000	27 556 000	4 996 000	4 771 600	224 400	-
MRL	26 964 000	24 700 000	2 264 000	2 100 900	163 100	-
RPHY	8 652 500	-	8 652 500	7 866 100	60 400	726 000
PABS-B	12 073 000	9 736 000	2 337 000	1 742 300	394 700	200 000
MEP	5 430 000	5 000 000	430 000	293 000	137 000	-
CMP	42 820 000	38 500 000	4 320 000	3 970 000	-	350 000
ESME	15 126 000	11 000 000	4 126 000	4 008 700	117 300	-
GEOTECH	8 105 000	6 600 000	1 505 000	1 132 000	295 000	78 000
4TP1	465 000	-	465 000	465 000	-	-
4TP4	1 994 000	-	1 994 000	-	1 230 800	763 200
MIBS	4 196 500	3 112 000	1 084 500	-	1 038 500	46 000
CAP	722 500	-	722 500	614 700	-	107 800
total contrats plan Campus	179 910 500	143 664 000	36 246 500	29 212 012	3 885 000	3 149 488
MFJA	39 130 000	21 006 317	18 123 683	5 950 000	9 533 683	2 640 000
CONV MRV	1 002 762	2 762	1 000 000	1 000 000	-	-
AMO CAMPUS	900 919	- 17 586	918 505	673 358	71 149	173 998
CIC 36 PONTS	2 502 305	2 305	2 500 000	2 500 000	-	-
SIGNALETIQUE	925 000	-	925 000	925 000	-	-
Cité Jardin	2 851 400	1 151 400	1 700 000	340 000	-	1 360 000
Eco campus	105 231	- 57 565	162 796	60 000	102 796	- 0
Crédit d'ingénierie	1 355 238	- 103 159	1 458 397	277 350	1 181 047	- 0
Remboursement interet emprunt	7 006 963	0	7 006 963	3 079 440	1 499 108	2 428 415
Total	235 690 318	165 648 474	70 041 844	44 017 160	16 272 783	9 751 901

Tableau 10 - PLAN CAMPUS

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif n° 3 2021

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

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

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	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
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
GER PABS-A	Personnel						0					0						
2002GRPABA	Fonctionnement et intervention	260 000	0	0	0	**65 000**	65 000	0	0	0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	Investissement						0					0						
MB3	Personnel						0					0						
2002000MB3	Fonctionnement et intervention	20 550 000	20 550 000	**0**	**0**	0	0	19 050 000	17 265 000	**1 785 000**	0	1 785 000		1 500 000				
	Investissement						0					0						
CBI	Personnel						0					0						
2002000CBI	Fonctionnement et intervention	32 552 000	34 296 000	32 552 000	0	**0**	0	28 620 000	29 620 000	**0**	1 526 000	1 526 000		1 406 000				
	Investissement						0					0						
MRL	Personnel						0					0						
2002000MRL	Fonctionnement et intervention	26 964 000	26 964 000	0	0	**0**	0	26 400 000	24 010 000	**500 000**	1 890 000	2 390 000		564 000				
	Investissement						0					0						
RPHY	Personnel						0					0						
2002000RPHY	Fonctionnement et intervention	8 652 500	6 043 334	5 300 000	743 334	**2 609 166**	3 352 500	5 530 000	4 330 000	**0**	4 261 700	4 261 700		60 800				
	Investissement						0					0						
PABS-B	Personnel						0					0						
2002000PABB	Fonctionnement et intervention	12 073 000	4 997 000	997 000	4 000 000	**3 870 000**	7 870 000	4 847 000	1 262 000	**3 585 000**	2 435 000	6 020 000	3 206 000	4 791 000				
	Investissement						0					0						
MEP	Personnel						0					0						
2002000MEP	Fonctionnement et intervention	5 430 000	2 005 000	505 000	1 465 750	**2 550 000**	4 015 750	1 605 000	397 000	**500 000**	1 342 500	1 842 500	909 250	3 189 520		980		
	Investissement						0					0						
CMP	Personnel						0					0						
2002000CMP	Fonctionnement et intervention	42 820 000	4 669 856	3 500 000	1 319 856	**1 000 000**	2 319 856	2 150 000	2 100 000	**0**	1 350 000	1 350 000	15 350 000	15 350 000	21 650 144	24 020 000		
	Investissement						0					0						
ESME	Personnel						0					0						
2002000ESME	Fonctionnement et intervention	15 126 000	13 806 144	3 273 000	10 533 144	**-6 683 144**	3 850 000	3 773 000	3 273 000	**0**	2 050 000	2 050 000	8 003 000	8 003 000		1 800 000		
	Investissement						0					0						
GEOTECH	Personnel						0					0						
2002000GEOT	Fonctionnement et intervention	8 105 000	1 180 000	910 000	120 000	**670 000**	790 000	680 000	100 000	**280 000**	900 000	1 180 000	5 725 000	5 725 000	680 000	1 100 000		
	Investissement				0		0					0						
4TP1	Personnel						0					0						
2002004TP1	Fonctionnement et intervention	465 000	800 000	0	800 000	**-335 000**	465 000	500 000	0	**0**	465 000	465 000						
	Investissement						0					0						
4TP4	Personnel						0					0						
2002004TP4	Fonctionnement et intervention	1 994 000				**1 994 000**	1 994 000		0	**0**	1 230 800	1 230 800		763 200				
	Investissement						0					0						
MIBS	Personnel						0					0						
2002000MIBS	Fonctionnement et intervention	4 196 500	0	0	0	**1 412 000**	1 412 000	0	0	0	1 412 000	1 412 000	2 784 500	2 784 500				
	Investissement						0					0						
CAP	Personnel						0					0						
2002000CAP	Fonctionnement et intervention	4 000				4 000	4 000				4 000	4 000						
	Investissement	718 500	614 700	720	613 980	**-96 200**	517 780	170 000	720	**169 280**	70 000	239 280	200 000	478 500				
Total Plan Campus		**179 910 500**	**115 926 034**	**94 551 720**	**19 596 064**	**7 059 822**	**26 655 886**	**93 325 000**	**82 357 720**	**6 819 280**	**19 002 000**	**25 821 280**	**36 242 750**	**44 680 520**	**22 395 144**	**26 985 980**	**65 000**	**65 000**
MFJA	Personnel						0					0						
200200MFJA	Fonctionnement et intervention	1 097 000	0	0	0	**1 097 000**	1 097 000				1 097 000	1 097 000	0	0				
	Investissement	38 033 000	34 096 229	32 680 862	1 412 452	**3 936 771**	5 349 223	25 029 870	19 001 410	**6 025 545**	9 732 471	15 758 016	2 915	3 273 574				
Total MFJA		**39 130 000**	**34 096 229**	**32 680 862**	**1 412 452**	**5 033 771**	**6 446 223**	**25 029 870**	**19 001 410**	**6 025 545**	**10 829 471**	**16 855 016**	**2 915**	**3 273 574**	**0**	**0**	**0**	**0**
CONV MRV	Personnel						0					0						
200300CONV	Fonctionnement et intervention	14 462	14 462	14 462	0	**0**	0	14 462	14 462	0	0	0						
	Investissement	988 300	979 600	958 055	21 545	**8 700**	30 245	979 600	929 837	**49 763**	8 700	58 463						
Total Conv MRV		**1 002 762**	**994 062**	**972 517**	**21 545**	**8 700**	**30 245**	**994 062**	**944 299**	**49 763**	**8 700**	**58 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AMO TOULOUSE CAMPUS	Personnel						0					0						
200300AMOT	Fonctionnement et intervention	900 919	858 977	853 064	5 913	**717**	6 630	728 773	686 359	**42 414**	53 563	95 977	41 225	118 583				
	Investissement						0					0						
Total Amo campus		**900 919**	**858 977**	**853 064**	**5 913**	**717**	**6 630**	**728 773**	**686 359**	**42 414**	**53 563**	**95 977**	**41 225**	**118 583**	**0**	**0**	**0**	**0**
Démol CIC 36 PONTS	Personnel						0					0						
200200DCIC	Fonctionnement et intervention	360 346	360 346	344 800	15 546	**0**	15 546	360 489	353 990	**6 213**	143	6 356						
	Investissement	2 141 959	2 141 959	2 141 959	0	**0**	0	2 141 959	2 141 959	0	0	0						
Total CIC 36 PONTS		**2 502 305**	**2 502 305**	**2 486 759**	**15 546**	**0**	**15 546**	**2 502 448**	**2 495 949**	**6 213**	**143**	**6 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Signalétique	Personnel						0					0						
200300SIGN	Fonctionnement et intervention	11 332	11 332	11 332	0		0	11 332	11 332	0		0						
	Investissement	913 668	874 546	805 298	69 248	**39 122**	108 370	594 955	633 769	-38 815	318 713	279 898						
Total Signalétique		**925 000**	**885 878**	**816 630**	**69 248**	**39 122**	**108 370**	**606 287**	**645 101**	**-38 815**	**318 713**	**279 898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cité Jardin	Personnel						0					0						
200300CICJ	Fonctionnement et intervention	1 700 000	34 250	34 200	50	200 000	200 050	34 250	0	**34 250**	200 000	234 250	200 000	200 000	200 000	200 000	1 065 750	1 065 750
	Investissement		200 000	0	200 000	-200 000	0	200 000	0	**200 000**	-200 000	0						
Total Cité Jardin		**1 700 000**	**234 250**	**34 200**	**200 050**	**0**	**200 050**	**234 250**	**0**	**234 250**	**0**	**234 250**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**1 065 750**	**1 065 750**
Eco campus	Personnel						0					0						
200100CIEC	Fonctionnement et intervention	105 231	60 000	13 688	46 312	**45 231**	91 543	60 000	2 435	**57 565**	45 231	102 796						
	Investissement				0		0					0						
Total Eco campus		**105 231**	**60 000**	**13 688**	**46 312**	**45 231**	**91 543**	**60 000**	**2 435**	**57 565**	**45 231**	**102 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ing Proj	Personnel	986 423	437 000	416 423	20 577	**549 423**	570 000	437 000	416 423	20 577	549 423	570 000						
200100CIPJ	Fonctionnement et intervention	350 900	260 500	121 331	139 169	**90 400**	229 569	260 500	112 386	**148 114**	90 400	238 514						
	Investissement	17 915	7 915	7 915	0	**10 000**	10 000	7 915	2 200	**5 715**	10 000	15 715						
Total Ing Proj		**1 355 238**	**705 415**	**545 669**	**159 746**	**649 823**	**809 569**	**705 415**	**531 009**	**174 406**	**649 823**	**824 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intérêt	Personnel						0					0						
200100RINT	Fonctionnement et intervention	7 006 963	3 079 440	1 489 118	0	**1 499 108**	1 499 108	3 079 440	1 489 118	**0**	1 499 108	1 499 108	2 448 144	2 448 144	1 570 593	1 570 593		
Total Rbt Intérêt Emprunt		**7 006 963**	**3 079 440**	**1 489 118**	**0**	**1 499 108**	**1 499 108**	**3 079 440**	**1 489 118**	**0**	**1 499 108**	**1 499 108**	**2 448 144**	**2 448 144**	**1 570 593**	**1 570 593**	**0**	**0**
	Ss total personnel	**986 423**	**437 000**	**416 423**	**20 577**	**549 423**	**570 000**	**437 000**	**416 423**	**20 577**	**549 423**	**570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total fonctionnement et intervention	**190 739 153**	**119 990 641**	**97 432 995**	**19 189 074**	**10 088 478**	**29 277 552**	**97 704 246**	**85 027 081**	**6 938 557**	**21 917 445**	**28 856 002**	**38 732 119**	**46 968 747**	**24 165 737**	**28 756 573**	**1 130 750**	**1 130 750**
	Ss total investissement	**42 813 342**	**38 914 949**	**36 594 808**	**2 317 225**	**3 698 393**	**6 015 618**	**29 124 299**	**22 709 895**	**6 411 489**	**9 939 884**	**16 351 373**	**202 915**	**3 752 074**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**234 538 918**	**159 342 590**	**134 444 226**	**21 526 876**	**14 336 294**	**35 863 170**	**127 265 545**	**108 153 399**	**13 370 622**	**32 406 752**	**45 777 374**	**38 935 034**	**50 720 821**	**24 165 737**	**28 756 573**	**1 130 750**	**1 130 750**

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

234 538 918

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
GER PABS-A	Financement de l'Etat*			0			
2002GRPABA	Autres financements publics**			0			
	Autres financements***	1 000 000	56 512	65 000	40 000	40 000	798 488
Total PABS-A		1 000 000	56 512	65 000	40 000	40 000	798 488
MB3	Financement de l'Etat*	1 588 000	1 429 200	158 800			
2002000MB3	Autres financements publics**						
	Autres financements***	762 000	762 000				
Total MB3		2 350 000	2 191 200	158 800	0		
CBI	Financement de l'Etat*	2 244 000	2 019 600	224 400			
2002000CBI	Autres financements publics**						
	Autres financements***	2 752 000	2 752 000				
Total		4 996 000	4 771 600	224 400	0	0	
MRL	Financement de l'Etat*	1 631 000	1 467 900	163 100			
2002000MRL	Autres financements publics**						
	Autres financements***	633 000	633 000				
Total		2 264 000	2 100 900	163 100	0	0	
RPHY	Financement de l'Etat*	7 864 000	7 077 600	60 400	726 000		
2002000RPHY	Autres financements publics**						
	Autres financements***	788 500	788 500				
Total		8 652 500	7 866 100	60 400	726 000	0	
PABS-B	Financement de l'Etat*	947 000	852 300	94 700			
2002000PABB	Autres financements publics**	1 000 000	500 000	300 000	200 000	0	
	Autres financements***	390 000	390 000	0			
Total Plan Campus		2 337 000	1 742 300	394 700	200 000	0	
MEP	Financement de l'Etat*	325 000	188 000	137 000			
2002000MEP	Autres financements publics**						
	Autres financements***	105 000	105 000				
Total		430 000	293 000	137 000	0	0	
CMP	Financement de l'Etat*	3 500 000	3 150 000	0	350 000		
2002000CMP	Autres financements publics**						
	Autres financements***	820 000	820 000			0	
Total		4 320 000	3 970 000	0	350 000	0	
ESME	Financement de l'Etat*	3 273 000	3 195 700	77 300			
2002000ESME	Autres financements publics**						
	Autres financements***	853 000	813 000	40 000			
Total		4 126 000	4 008 700	117 300	0	0	
GEOTECH	Financement de l'Etat*	780 000	702 000		78 000		
2002000GEOT	Autres financements publics**						
	Autres financements***	725 000	430 000	295 000			
Total		1 505 000	1 132 000	295 000	78 000	0	
4TP1	Financement de l'Etat*						
2002004TP1	Autres financements publics**						
	Autres financements***	465 000	465 000		0		
Total		465 000	465 000	0	0	0	
4TP4	Financement de l'Etat*						
2002004TP4	Autres financements publics**						
	Autres financements***	1 994 000		1 230 800	763 200		
Total		1 994 000		1 230 800	763 200	0	
MIBS	Financement de l'Etat*	460 000		414 000	46 000		
2002000MIBS	Autres financements publics**						
	Autres financements***	624 500		624 500			
Total		1 084 500	0	1 038 500	46 000	0	
CAP	Financement de l'Etat*	683 000	614 700	0	68 300		
2002000CAP	Autres financements publics**						
	Autres financements***	39 500		0		39 500	
Total		722 500	614 700	0	68 300	39 500	0
Total Plan Campus		**36 246 500**	**29 212 012**	**3 885 000**	**2 271 500**	**79 500**	**798 488**
MFJA	Financement de l'Etat*	2 500 000	2 250 000	250 000			
200200MFJA	Autres financements publics**	14 243 683	2 320 000	9 283 683	2 640 000		
	Autres financements***	1 380 000	1 380 000	0			
Total MFJA		**18 123 683**	**5 950 000**	**9 533 683**	**2 640 000**	**0**	**0**
CONV MRV	Financement de l'Etat*						
200300CONV	Autres financements publics**						
	Autres financements***	1 000 000	1 000 000	0			
Total CONV MRV		**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
AMO TOULOUSE CAMPUS	Financement de l'Etat*	630 944	613 358	17 586	0		
200300AMOT	Autres financements publics**						
	Autres financements***	287 561	60 000	53 563	118 583	55 415	
Total AMO TOULOUSE CAMPUS		**918 505**	**673 358**	**71 149**	**118 583**	**55 415**	**0**
CIC 36 PONTS	Financement de l'Etat*	2 500 000	2 500 000	0			
200200DCIC	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total CIC 36 PONTS		**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Signalétique	Financement de l'Etat*	900 000	900 000	0			
200300SIGN	Autres financements publics**	25 000	25 000				
	Autres financements***						
Total SIGNALÉTIQUE		**925 000**	**925 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cité Jardin	Financement de l'Etat*	0					
200300CICJ	Autres financements publics**	1 700 000	340 000		1 360 000		
	Autres financements***						
Total Cité Jardin		**1 700 000**	**340 000**	**0**	**1 360 000**	**0**	**0**
Eco campus	Financement de l'Etat*	2 219	0	2 219			
200100CIEC	Autres financements publics**	5 500	5 500	0		0	
	Autres financements***	155 077	54 500	100 577			
Total Eco campus		**162 796**	**60 000**	**102 796**	**0**	**0**	**0**
Ing Proj	Financement de l'Etat*	1 013 074	11 850	1 001 224			
200100CIPJ	Autres financements publics**	350 900	260 500	90 400		0	
	Autres financements***	94 423	5 000	89 423			
Total Ing Proj		**1 458 397**	**277 350**	**1 181 047**	**0**	**0**	**0**
Intérêt	Financement de l'Etat*	0					
200100RINT	Autres financements publics**	0		0		0	
	Autres financements***	7 006 963	3 079 440	1 499 108	1 448 144	980 271	
Total Rbt Intérêt Emprunt		**7 006 963**	**3 079 440**	**1 499 108**	**1 448 144**	**980 271**	**0**
	Ss total financement de l'Etat	**30 841 237**	**26 972 208**	**2 600 729**	**1 268 300**	**0**	**0**
	Ss total autres financements publics	**17 325 083**	**3 451 000**	**9 674 083**	**4 200 000**	**0**	**0**
	Ss total autres financements	**21 875 524**	**13 593 952**	**3 997 971**	**2 409 427**	**1 075 686**	**798 488**
TOTAL		**70 041 844**	**44 017 160**	**16 272 783**	**7 877 727**	**1 075 686**	**798 488**

* 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 fléché