

**Tableau 1 - Tableau des emplois
CAMPUS - Compte financier 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			-
		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
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 - Autorisations budgétaires
CAMPUS - Compte financier 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		BR3 2021		COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	416 423	416 423	570 000	570 000	508 411	508 411	-	-	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	112	112			134	134				Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	7 388 522	9 387 787	29 277 552	28 856 001	7 946 905	8 960 690				Autres financements publics
										Recettes propres
							300 000	16 272 783	5 634 683	Recettes fléchées **
							-	2 600 729	5 323 683	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	1 186 221	11 215 923	6 015 618	16 351 372	2 656 093	13 881 144	300 000	9 674 083	310 000	Autres financements publics fléchés
							-	3 997 971	1 000	Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel										
Fonctionnement										
Investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	8 991 166	21 020 133	35 863 170	45 777 373	11 111 409	23 350 245	300 000	16 272 783	5 634 683	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	20 720 133	29 504 590	17 715 562	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
CAMPUS - Compte financier 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 Licences(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	508 411	508 411	7 946 905	8 960 690	2 656 093	14 269 674	11 111 409	23 738 775
D115 - Pilotage et support						- 388 530		- 388 530
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	508 411	508 411	7 946 905	8 960 690	2 656 093	13 881 144	11 111 409	23 350 246
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées		
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	
FD010 - Subvention pour charges de service public								
FD020 - Droits d'inscription								
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE								
FD040 - Taxe d'apprentissage								
FD060 - Contrats et prestations de recherche hors ANR								
FD060 - Valorisation								
FD070 - ANR investissements d'avenir								
FD080 - ANR hors investissements d'avenir								
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région								
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					5 323 683	310 000	1 000	5 634 683
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								
FD130 - Autres recettes								
Total					5 323 683	310 000	1 000	5 634 683
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								17 715 562

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

**Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers
CAMPUS - Compte financier 2021**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Décaissements	Encaissements
200200RPHY	47310000		6 534 000
TOTAL		-	6 534 000

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
CAMPUS - Compte financier 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				PRODUITS			
	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
Personnel	409 146	570 000	499 456	Subventions de l'Etat	7 409 810	1 867 729	8 143 712
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	12 716 117	33 221 075	13 709 420	Autres subventions		390 400	397 500
				Autres produits	1 211 696	8 048 505	1 279 586
TOTAL DES CHARGES (1)	13 125 263	33 791 075	14 208 876	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 621 606	10 306 634	9 820 797
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-4 503 757	23 484 441	4 388 079
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 125 263	33 791 075	14 208 876	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 125 263	33 791 075	14 208 876

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 503 757	- 23 484 441	- 4 388 079
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 959 852	4 430 073	4 088 275
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 211 696	1 305 917	29 680
+ 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			1 152 164
= CAF ou IAF*	- 2 755 601	- 20 360 285	- 1 481 647

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
Insuffisance d'autofinancement*	2 755 601	20 360 285	1 481 647	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	12 139 443	16 351 372	13 654 826	Financement de l'actif par l'Etat	1 080 000	733 000	5 606 704
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		9 533 683	
Remboursement des dettes financières	2 810 017	3 044 117	3 044 117	Autres ressources		49 500	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 705 061	39 755 774	18 180 590	Augmentation des dettes financières	21 050 000		
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 424 939	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 130 000	10 316 183	5 606 704
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	29 439 591	12 573 886

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 424 939	- 29 439 591	- 12 573 886
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 7 243 935	2 867 118	- 12 422 870
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	11 668 874	- 32 306 709	- 151 016
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 582 078	- 14 868 501	2 008 192
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 24 725 554	- 21 858 436	- 37 137 436
Niveau de la TRESORERIE	39 296 644	6 989 935	39 145 628

**Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées
CAMPUS - Compte financier 2021**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 59 856 623	- 17 715 562
Recettes fléchées (b)	50 108 437	5 634 683	33 639 020
Financements de l'État fléchés	30 785 998	5 323 683	9 990 262
Autres financements publics fléchés	4 370 500	310 000	1 555 500
Recettes propres fléchées	14 951 939	1 000	22 093 257
Dépenses sur recettes fléchées (c)	109 965 060	23 350 245	117 978 891
Personnel	416 423	508 411	629 500
<i>AE=CP</i>	416 423	508 411	629 500
Fonctionnement et intervention	86 838 742	8 960 690	111 128 169
<i>AE</i>	102 936 920	7 946 905	96 043 775
<i>CP</i>	86 838 742	8 960 690	111 128 169
Investissement	22 709 896	13 881 144	6 221 222
<i>AE</i>	36 594 808	2 656 093	3 561 361
<i>CP</i>	22 709 896	13 881 144	6 221 222
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 59 856 623	- 17 715 562	- 84 339 871

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encasements des années antérieures à N (12)	Encasement réalisés en 2021 (13)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
GER PABS-A	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 000 000 1 000 000 -	25 000 25 000 -	- -	- - 975 000
	2002GRPABA	1 000 000	25 000	-	975 000
PABS-A	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 574 000 1 000 000 -	4 116 600 1 000 000 -	- -	- - 457 400
	200200PABA	5 574 000	5 116 600	-	457 400
MB3	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 588 000 762 000 -	1 429 200 762 000 -	- -	- - 158 800
	200200MB3	2 350 000	2 191 200	-	158 800
CBI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 244 000 2 752 000 -	2 019 600 2 752 000 -	- -	- - 224 400
	200200CBI	4 996 000	4 771 600	-	224 400
MRL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 631 000 633 000 -	1 467 900 633 000 -	- -	- - 163 100
	200200MRL	2 264 000	2 100 900	-	163 100
RPHY	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 864 000 788 500 -	7 077 600 788 500 -	- -	- - 786 400
	200200RPHY	8 652 500	7 866 100	-	786 400
PABS-B	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	947 000 1 000 000 390 000	852 300 500 000 390 000	300 000 -	94 700 200 000 -
	200200PABB	2 337 000	1 742 300	300 000	294 700
MEP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	325 000 105 000 -	292 500 105 000 -	- -	- - 32 500
	200200MEP	430 000	397 500	-	32 500
CMP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 500 000 820 000 -	3 150 000 820 000 -	- -	- - 350 000
	200200CMP	4 320 000	3 970 000	-	350 000
ESME	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 273 000 853 000 -	3 195 700 853 000 -	- -	- - 77 300
	200200ESME	4 126 000	4 048 700	-	77 300
GEOTECH	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	780 000 725 000 -	702 000 725 000 -	- -	- - 78 000
	200200GEOT	1 505 000	1 427 000	-	78 000
4TP1	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	465 000 465 000 -	- -	- -	- - 465 000
	2002004TP1	465 000	-	-	465 000
4TP4	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 286 000 1 286 000 -	- -	- -	- - 1 286 000
	2002004TP4	1 286 000	-	-	1 286 000
MIBS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	460 000 624 500 -	- -	- -	- - 624 500
	200200MIBS	1 084 500	-	-	1 084 500
CAP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	683 000 39 500 -	149 240 -	- -	533 760 - 39 500
	200200CAP	722 500	149 240	-	573 260
MFJA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	14 200 000 2 500 000 1 380 000	2 320 000 2 500 000 1 380 000	5 323 683 -	6 556 317 - -
	200200MFJA	18 080 000	6 200 000	5 323 683	6 556 317
CONV MRV	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 000 000 1 000 000 -	1 000 000 1 000 000 -	- -	- - -
	200300CONV	1 000 000	1 000 000	-	-
AMO TOULOUSE CAMPUS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	630 944 287 561 -	613 358 60 000 -	- -	17 586 227 561 -
	200300AMOT	918 505	673 358	-	245 147
CIC 36 PONTS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 500 000 2 500 000 -	2 500 000 -	- -	- - -
	200200CIC	2 500 000	2 500 000	-	-
Signalétique	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	900 000 25 000 -	900 000 25 000 -	- -	- - -
	200300SIGN	925 000	925 000	-	-
Cité Jardin	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 700 000 1 700 000 -	340 000 -	- -	1 360 000 -
	200300CICJ	1 700 000	340 000	-	1 360 000
Eco campus	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	11 000 65 665 76 665	5 500 53 500 59 000	1 000 1 000 -	5 500 11 165 16 665
	200100CIEC	76 665	59 000	1 000	16 665
Ing Proj	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	792 256 792 256 -	- -	10 000 -	- - 10 000
	200100CIPJ	792 256	-	10 000	782 256
Intérêt	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	22 277 214 22 277 214 -	4 604 939 4 604 939 -	- -	- - 17 672 275
	200200RINT	22 277 214	4 604 939	-	17 672 275
	Ss total financement de l'Etat	46 099 944	30 785 998	5 323 683	9 990 262
	Ss total autres financements publics	6 236 000	4 370 500	310 000	1 555 500
	Ss total autres financements	37 046 196	14 951 939	1 000	22 093 257
TOTAL		89 382 140	50 108 437	5 634 683	33 639 220

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléché;
*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
**** Ressources propres et autres recettes fléchées