

## Tableau 1 - Tableau des emplois SGE - BI 2025

## **POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

(A)			(B)			(C) = (A) + (B)		
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *		Emplois financés hors SCSP		Global	
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	En ETPT	En ETPT	-	-	-
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	CDI							
Non permanents	CDD							
<b>S/total EC</b>			<b>-</b>			<b>-</b>		
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>								
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires						
	CDI							
Non permanents	CDD							
<b>S/total Biatss</b>								
<b>Totaux</b>								

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**SGE - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Dépenses</b>					<b>Recettes</b>		
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
<b>Personnel</b>	247 800	247 800	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-					
	-	-					
	-	-					
<b>Fonctionnement et intervention</b>	13 055 300	15 239 156	<b>10 645 519</b>	<b>12 326 038</b>			
	-	-					
	-	-					
	-	-					
<b>Investissement</b>	707 180	1 325 067	<b>4 806 017</b>	<b>3 369 208</b>			
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-					
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	14 010 280	16 812 023	<b>15 851 536</b>	<b>16 095 246</b>	14 809 708	<b>15 202 772</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>			-		2 002 315	892 474	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine**  
SGE - BI 2025

**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
<b>Formation initiale et continue</b> (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licencé(s)						-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Mastèr(s)						-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat(s)						-	-
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			10 349 519	12 030 038	4 806 017	3 369 208	15 155 536
D115 - Pilotage et support	400 000	400 000	296 000	296 000			696 000
<b>Étudiants</b> (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants(s)						-	-
D202 - Aides indirectes(i)						-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives(s)						-	-
<b>Total</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>10 645 519</b>	<b>12 326 038</b>	<b>4 806 017</b>	<b>3 369 208</b>	<b>15 851 536</b>
							<b>16 095 246</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>							-

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme							Total	
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	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									
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	700 000						1 000 000		1 700 000
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes				684 388	12 818 384				13 502 772
<b>Total</b>	<b>700 000</b>			<b>684 388</b>	<b>12 818 384</b>		<b>1 000 000</b>		<b>15 202 772</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>								892 474	

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

**Tableau 4 - Équilibre financier  
SGE - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>	
	<b>BR2</b>
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	892 474
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	3 060 000
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>3 952 474</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>-</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)	53 362
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>3 952 474</b>

<b>Financements (couverture des besoins)</b>	
<b>BR2</b>	
	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
2 060 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
<b>2 060 000</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>1 892 474</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
1 945 836	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
<b>3 952 474</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

**Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers**  
**SGE - BI 2025**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
SGE		TVA	3 060 000,00	2 060 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3 060 000</b>	<b>2 060 000</b>

(c1)

(c2)

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

**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**SGE - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	Exécution N-1	Budget initial (a)	<b>PRODUITS</b>	Exécution N-1	Budget initial (d)
Personnel	247 800	400 000	Subventions de l'Etat		-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	16 491 770	15 826 038	Autres subventions	152 400	1 684 388
			Autres produits	16 321 262	15 718 384
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>16 739 570</b>	<b>16 226 038</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>16 473 662</b>	<b>17 402 772</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	<b>1 176 734</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	265 908	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>16 739 570</b>	<b>17 402 772</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>16 739 570</b>	<b>17 402 772</b>

\* 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	Budget initial (g)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 265 908	<b>1 176 734</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 501 329	3 500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 057 584	
+ 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	2 900 000	2 900 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 722 163</b>	<b>1 776 734</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

<b>EMPLOIS</b>	Exécution N-1	Budget initial (i)	<b>RESSOURCES</b>	Exécution N-1 (p)	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	722 163	-	Capacité d'autofinancement*	-	1 776 734
Investissements	1 141 716	3 369 208	Financement de l'actif par l'Etat	700 000	700 000
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 593 630	
Remboursement des dettes financières			Autres ressources	10 000	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 863 879</b>	<b>3 369 208</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 303 630</b>	<b>2 476 734</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>439 751</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>892 474</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	439 751	- 892 474
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 442 066	1 000 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) ^	- 3 002 315	- 1 892 474
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 695 181	13 802 707
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 423 953	3 423 953
Niveau de la TRESORERIE	12 271 228	10 378 754

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées**  
**SGE - BI 2025**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>1 611 460</b>	<b>1 664 821</b>	<b>1 174 821</b>	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>5 389 959</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>879 356</b>
Financements de l'État fléchés	2 980 000	-	-	-
Autres financements publics fléchés	<b>2 405 879</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>879 356</b>
Recettes propres fléchées	4 080	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>3 778 499</b>	<b>946 638</b>	<b>2 240 000</b>	<b>2 054 177</b>
Personnel	-	-	-	-
AE=CP	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-
AE	-	-	-	-
CP	-	-	-	-
<b>Investissement</b>	<b>3 778 499</b>	<b>946 638</b>	<b>2 240 000</b>	<b>2 054 177</b>
AE	3 878 137	2 135 000	2 386 743	619 435
CP	3 778 499	946 638	2 240 000	2 054 177
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>1 611 460</b>	<b>53 362</b>	<b>- 490 000</b>	<b>- 1 174 821</b>

**Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles**

**SGE - BI 2025**

**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 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	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)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2	2 274 435	20 000	20 000	-	635 000	635 000	20 000	20 000	-	400 000	400 000	1 619 435	235 000
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	3 744 880	3 744 880	3 744 880	-	-	-	3 698 242	3 698 242	-	46 638	46 638	-	-
285/Reseaux AERO	3 000 000	113 257	113 257	-	1 500 000	1 500 000	60 257	60 257	-	500 000	500 000	1 386 743	1 053 000
<b>TOTAL Programmes Pluriannuels d'Investissement fléchés</b>	<b>9 019 315</b>	<b>3 878 137</b>	<b>3 878 137</b>	<b>-</b>	<b>2 135 000</b>	<b>2 135 000</b>	<b>3 778 499</b>	<b>3 778 499</b>	<b>-</b>	<b>946 638</b>	<b>946 638</b>	<b>3 006 177</b>	<b>1 288 000</b>
227/Mise en conformité échangeurs soumis	400 000	43 166	43 166	-	356 834	356 834	18 166	18 166	-	381 834	381 834	-	-
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000
265/Reprise désordres Cogénération	100 000	21 817	21 817	-	78 183	78 183	21 817	21 817	-	78 183	78 183	-	-
416/Faisabilité photovoltaïque	160 000	23 775	23 775	-	-	-	15 025	15 025	-	-	-	136 225	8 750
655/Reprise AEP ADM CAP	419 994	419 994	419 994	-	-	-	419 442	419 442	-	552	552	-	0
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2	1 316 884	5 693	5 693	-	1 175 000	1 175 000	5 693	5 693	-	1 175 000	1 175 000	136 192	-
1006/Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	297 000	150 504	150 504	-	-	-	150 504	150 504	-	-	-	146 496	-
1025/Remplacement automates DX	562 000	45 795	45 795	-	-	-	45 795	45 795	-	-	-	516 205	-
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023	186 500	12 000	12 000	-	172 000	172 000	-	-	-	178 000	178 000	2 500	6 000
AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC	180 000	24 030	24 030	-	100 000	100 000	24 030	24 030	-	100 000	100 000	55 970	-
AMI 10 Tolure EV	190 400	10 400	10 400	-	180 000	180 000	2 400	2 400	-	100 000	100 000	-	88 000
AMI 11 GER AEP	1 735 000	9 100	9 100	-	10 000	10 000	9 100	9 100	-	10 000	10 000	1 715 900	-
AMI 14 GER GAZ	215 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	205 000	-
AMI 15 GER ESPACES EXTERIEURS	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100 000	100 000	-	80 000
AMI 16 GER AC	90 000	-	-	-	27 000	27 000	-	-	-	27 000	27 000	63 000	-
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017-01/2030)	17 622 875	16 665 529	16 665 529	-	300 000	300 000	11 546 985	11 546 985	-	2 062 054	2 062 054	657 346	3 356 490
<b>TOTAL Programmes Pluriannuels d'Investissement globalisés</b>	<b>24 055 653</b>	<b>25 188 077</b>	<b>25 188 077</b>	<b>-</b>	<b>7 059 017</b>	<b>7 059 017</b>	<b>19 815 954</b>	<b>19 815 954</b>	<b>-</b>	<b>6 115 900</b>	<b>6 115 900</b>	<b>9 847 188</b>	<b>6 315 240</b>
<b>TOTAL Opérations SGE Dépenses</b>	<b>33 074 968</b>	<b>29 066 214</b>	<b>29 066 214</b>	<b>-</b>	<b>9 194 017</b>	<b>9 194 017</b>	<b>23 594 453</b>	<b>23 594 453</b>	<b>-</b>	<b>7 062 539</b>	<b>7 062 539</b>	<b>12 853 366</b>	<b>7 603 240</b>
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	17 802 875	16 665 529	16 665 529	-	480 000	480 000	11 546 985	11 546 985	-	2 162 054	2 162 054	-	-
Ss total investissement	15 260 093	4 644 411	4 644 411	-	4 444 017	4 444 017	4 490 470	4 490 470	-	3 007 208	3 007 208	-	-

**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)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2	2 274 435	-	2 274 435	1 024 435	-	1 250 000	-	-
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	3 744 880	-	3 744 880	3 744 880	-	-	-	-
285/Reseaux AERO	3 000 000	-	3 000 000	620 644	1 000 000	1 379 356	-	-
<b>TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement fléchés</b>	<b>9 019 315</b>	<b>-</b>	<b>9 019 315</b>	<b>5 389 959</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 629 356</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
227/Mise en conformité échangeurs soumis	400 000	-	400 000	400 000	-	-	-	-
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-
265/Reprise désordres Cogénération	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-
416/Faisabilité photovoltaïque	160 000	-	160 000	160 000	-	-	-	-
655/Reprise AEP ADM CAP	419 994	-	419 994	419 994	-	-	-	-
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2	1 316 884	-	1 316 884	1 316 884	-	-	-	-
1006/Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	297 000	-	297 000	297 000	-	-	-	-
1025/Remplacement automates DX	562 000	-	562 000	562 000	-	-	-	-
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023	186 500	-	186 500	186 500	-	-	-	-
AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC	180 000	-	180 000	180 000	-	-	-	-
AMI 10 Tolure EV	190 400	-	190 400	190 400	-	-	-	-
AMI 11 GER AEP	1 735 000	-	1 735 000	1 735 000	-	-	-	-
AMI 14 GER GAZ	215 000	-	215 000	215 000	-	-	-	-
AMI 15 GER ESPACES EXTERIEURS	180 000	-	180 000	180 000	-	-	-	-
AMI 16 GER AC	90 000	-	90 000	90 000	-	-	-	-
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017-01/2030)	17 622 875	-	17 622 875	11 546 985	2 062 054	4 013 836	-	-
<b>Total</b>	<b>24 055 653</b>	<b>-</b>	<b>24 055 653</b>	<b>17 979 762</b>	<b>2 062 054</b>	<b>4 013 836</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL Opération SGE recettes</b>	<b>33 074 968</b>	<b>-</b>	<b>33 074 968</b>	<b>23 369 721</b>	<b>3 062 054</b>	<b>6 643 192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ss total financement de l'Etat	4 486 836	4 486 836	-	-	-	-	-	-
Ss total autres financements publics	10 704 794	7 075 438	1 000 000	2 629 356	-	-	-	-
Ss total autres financements	17 883 337	11 807 447	2 062 054	4 013 836	-	-	-	-

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

SGE - BI 2025

## 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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision pluriannuelle										
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		2 274 435		20 000	20 000		635 000	635 000	20 000	20 000		400 000	400 000
<b>155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2</b>		<b>2 274 435</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		3 744 880		3 744 880	3 744 880		0	0	3 698 242	3 698 242		46 638	46 638
<b>255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020</b>		<b>3 744 880</b>		<b>3 744 880</b>	<b>3 744 880</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 698 242</b>	<b>3 698 242</b>		<b>46 638</b>	<b>46 638</b>
285/Reseaux AERO	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		3 000 000						0				0	
<b>285/Reseaux AERO</b>		<b>3 000 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>TOTAL Programmes Pluriannuels d'Investissement fléchés</b>		<b>9 019 315</b>											
Ss total personnel		0											
Ss total fonctionnement et intervention		0											
Ss total investissement		9 019 315											
227/Mise en conformité échangeurs soumis	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		400 000						0				0	
<b>227/Mise en conformité échangeurs soumis</b>		<b>400 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		200 000						0				0	
<b>235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017</b>		<b>200 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
265/Reprise désordres Cogénération	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		100 000						0				0	
<b>265/Reprise désordres Cogénération</b>		<b>100 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
416/Faisabilité photovoltaïque	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		160 000						0				0	
<b>416/Faisabilité photovoltaïque</b>		<b>160 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
655/Reprise AEP ADM CAP	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		419 994						0				0	
<b>655/Reprise AEP ADM CAP</b>		<b>419 994</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		1 316 884						0				0	
<b>816/Mise en conformité éclairage public Phase 2</b>		<b>1 316 884</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
1006/ Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		200 000						0				0	
<b>1006/ Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2</b>		<b>200 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		285 000						0				0	
<b>1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017</b>		<b>297 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
1025/Remplacement automates DX	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		562 000						0				0	
<b>1025/Remplacement automates DX</b>		<b>562 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		186 500						0				0	
<b>AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023</b>		<b>186 500</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		180 000						0				0	
<b>AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC</b>		<b>180 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
AMI 10 Toiture EV	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		190 400						0				0	
<b>AMI 10 Toiture EV</b>		<b>190 400</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
AMI 11 GER AEP	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		1 735 000						0				0	
<b>AMI 11 GER AEP</b>		<b>1 735 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
AMI 14 GER GAZ	Personnel							0				0	
Fonctionnement								0				0	
Investissement		215 000						0				0	
<b>AMI 14 GER GAZ</b>		<b>215 000</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	

Prévision N (BI + BR)												
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées	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	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N			
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)			
20 000	20 000		635 000	635 000	20 000	20 000		0	400 000	400 000		
<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
3 744 880	3 744 880		0	0	0	0		0	0	0		
<b>3 744 880</b>	<b>3 744 880</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
113 257	113 257		1 500 000	1 500 000	60 257	60 257		500 000	500 000			
<b>113 257</b>	<b>113 257</b>		<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>60 257</b>	<b>60 257</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		
3 878 137	3 878 137		0	2 135 000	3 778 499	3 778 499		0	946 638	946 638		
<b>3 878 137</b>	<b>3 878 137</b>		<b>0</b>	<b>2 135 000</b>	<b>3 778 499</b>	<b>3 778 499</b>		<b>0</b>	<b>946 638</b>	<b>946 638</b>		
43 166	43 166		356 834	356 834	18 166	18 166		381 834	381 834			
<b>43 166</b>	<b>43 166</b>		<b>0</b>	<b>356 834</b>	<b>18 166</b>	<b>18 166</b>		<b>0</b>	<b>381 834</b>	<b>381 834</b>		
20 000	20 000		0	200 000	0	0		0	0	0		
<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21 817	21 817		0	78 183	78 183	21 817	21 817		78 183	78 183		
<b>21 817</b>	<b>21 817</b>		<b>0</b>	<b>78 183</b>	<b>78 183</b>	<b>21 817</b>	<b>21 817</b>		<b>78 183</b>	<b>78 183</b>		
23 775	23 775		0	0	0	15 025	15 025		0	0		
<b>23 775</b>	<b>23 775</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 025</b>	<b>15 025</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
419 994	419 994		0	0	0	419 442	419 442		552	552		
<b>419 994</b>	<b>419 994</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 442</b>	<b>419 442</b>		<b>552</b>	<b>552</b>		
5 693	5 693	0	1 175 000	1 175 000	5 693	5 693	0	1 175 000	1 175 000			
<b>5 693</b>	<b>5 693</b>	<b>0</b>	<b>1 175 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>5 693</b>	<b>5 693</b>	<b>0</b>	<b>1 175 000</b>	<b>1 175 000</b>			
150 504	150 504		0	0	0	150 504	150 504		0	0		
<b>150 504</b>	<b>150 504</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 504</b>	<b>150 504</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
45 795	45 795		0	0	0	45 795	45 795		0	0		
<b>45 795</b>	<b>45 795</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 795</b>	<b>45 795</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
12 000	12 000		0	172 000	172 000	0	0		178 000	178 000		
<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>0</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>178 000</b>	<b>178 000</b>		

AMI 15 GER ESPACES EXTERIEURS	Fonctionnement	180 000			180 000			100 000	100 000				80 000				
AMI 15 GER ESPACES EXTERIEURS	Investissement	180 000			0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
AMI 16 GER AC	Personnel																
	Fonctionnement	90 000															
AMI 16 GER AC	Investissement	90 000															
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	Personnel																
	Fonctionnement	17 622 875															
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017- 01/2030)	Investissement																
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement globalisés		17 622 875															
	Ss total personnel	12 000															
	Ss total fonctionnement et intervention	17 802 875															
	Ss total investissement	6 240 778															
	Ss total personnel	12 000															
	Ss total fonctionnement et intervention	17 802 875															
	Ss total investissement	15 260 093															
	TOTAL	33 074 968															

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	
		Financement de l'opération	(18)
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	2 274 435	
	Autres financements***		
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2		2 274 435	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	2 980 000	
	Autres financements***	760 800	
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020		4 080	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	3 744 880	
	Autres financements***		
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020			
285/Réseaux AERO			
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	3 000 000	
	Autres financements***		
285/Réseaux AERO		3 000 000	
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement fléchés		9 019 315	
	Ss total financement de l'Etat	2 980 000	
	Ss total autres financements publics	6 035 235	
	Ss total autres financements	4 080	
227/Mise en conformité échangeurs soumis	Financement de l'Etat*	250 000	
	Autres financements publics**	150 000	
	Autres financements***	0	
227/Mise en conformité échangeurs soumis		400 000	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	134 878	
	Autres financements***	65 122	
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017		200 000	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	20 000	
	Autres financements***	80 000	
265/Reprise désordres Cogénération		100 000	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	137 240	
	Autres financements***	22 760	
416/Faisabilité photovoltaïque		160 000	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	160 000	
	Autres financements***		
655/Reprise AEP ADM CAP			
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	278 931	
	Autres financements***	141 063	
655/Reprise AEP ADM CAP		419 994	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	578 238	
	Autres financements***	738 646	
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2		1 316 884	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	578 238	
	Autres financements***	738 646	
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2			
1006/Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2		1 316 884	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	200 000	
	Autres financements***		
1006/ Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2		200 000	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	220 618	
	Autres financements***	76 382	
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017		297 000	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	39 197	
	Autres financements***	522 803	
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017			
1025/Remplacement automates DX		562 000	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	186 500	
	Autres financements***		
1025/Remplacement automates DX			
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023		186 500	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	186 500	
	Autres financements***		
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023			
AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC			
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**		

Opération	Nature	Prévision N	
		Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N
	(18)		
		1 024 435	
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2		1 024 435	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	2 980 000	
	Autres financements***	760 800	
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020		4 080	
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	3 744 880	
	Autres financements***		
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020			
285/Réseaux AERO			
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	620 644	
	Autres financements***		
285/Réseaux AERO		620 644	
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement fléchés		9 019 315	
	Ss total financement de l'Etat	2 980 000	
	Ss total autres financements publics	6 035 235	
	Ss total autres financements	4 080	
227/Mise en conformité échangeurs soumis	Financement de l'Etat*	250 000	
	Autres financements publics**	150 000	
	Autres financements***	0	
227/Mise en conformité échangeurs soumis		400 000	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	134 878	
	Autres financements***	65 122	
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017		200 000	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	20 000	
	Autres financements***	80 000	
265/Reprise désordres Cogénération		100 000	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	137 240	
	Autres financements***	22 760	
416/Faisabilité photovoltaïque		160 000	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	160 000	
	Autres financements***		
655/Reprise AEP ADM CAP			
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	278 931	
	Autres financements***	141 063	
655/Reprise AEP ADM CAP		419 994	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	578 238	
	Autres financements***	738 646	
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2		1 316 884	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	578 238	
	Autres financements***	738 646	
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2			
1006/Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2		1 316 884	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	200 000	
	Autres financements***		
1006/ Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2		200 000	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	220 618	
	Autres financements***	76 382	
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017		297 000	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	39 197	
	Autres financements***	522 803	
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017			
1025/Remplacement automates DX		562 000	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	186 500	
	Autres financements***		
1025/Remplacement automates DX			
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023		186 500	0
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**	186 500	
	Autres financements***		
AMI 4 Arrosage INSA + Espaces verts SGE 2023			
AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC			
	Financement de l'Etat*		
	Autres financements publics**		

Opération	Nature	Prévisions en N+1 et suivantes		
		Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	(18)			
		1 250 000	0	0
155/Aménag. urbain paysager Campus de Rangueil Ph2		1 250 000	0	0
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	2 980 000		
	Autres financements***	760 800		
255/Travaux réseau de chaleur Médecine CPER 2020		4 080		
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	3 744 880		
	Autres financements***			
285/Réseaux AERO				
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	620 644		
	Autres financements***			
285/Réseaux AERO		620 644		
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement fléchés		9 019 315		
	Ss total financement de l'Etat	2 980 000		
	Ss total autres financements publics	6 035 235		
	Ss total autres financements	4 080		
227/Mise en conformité échangeurs soumis	Financement de l'Etat*	250 000		
	Autres financements publics**	150 000		
	Autres financements***	0		
227/Mise en conformité échangeurs soumis		400 000	0	0
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	134 878		
	Autres financements***	65 122		
235/Suite des rénovations de sous stations - Pluriannuel 2015-2017		200 000	0	0
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	20 000		
	Autres financements***	80 000		
265/Reprise désordres Cogénération		100 000	0	0
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	137 240		
	Autres financements***	22 760		
416/Faisabilité photovoltaïque		160 000	0	0
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	160 000		
	Autres financements***			
655/Reprise AEP ADM CAP				
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	278 931		
	Autres financements***	141 063		
655/Reprise AEP ADM CAP		419 994	0	0
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	578 238		
	Autres financements***	738 646		
816/Mise en conformité éclairage public Phase 2		1 316 884	0	0
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	200 000		
	Autres financements***			
1006/Renforcement, sécurisation et extension du réseau FO existant - Pluriannuel Ph 2		200 000	0	0
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	220 618		
	Autres financements***	76 382		
1015/Mise en ligne INTRANET des comptages et de la supervision - Pluriannuel 2015-2017		297 000	0	0
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			

	Autres financements***	180 000
<b>AMI 9 GER ELEC-PLUVIAL-AC</b>		<b>180 000</b>
	Financement de l'Etat*	68 352
AMI 10 Toiture EV	Autres financements publics**	122 048
	Autres financements***	
<b>AMI 10 Toiture EV</b>		<b>190 400</b>
	Financement de l'Etat*	
AMI 11 GER AEP	Autres financements publics**	1 735 000
	Autres financements***	
<b>AMI 11 GER AEP</b>		<b>1 735 000</b>
	Financement de l'Etat*	
AMI 14 GER GAZ	Autres financements publics**	215 000
	Autres financements***	
<b>AMI 14 GER GAZ</b>		<b>215 000</b>
	Financement de l'Etat*	
AMI 15 GER ESPACES EXTERIEURS	Autres financements publics**	180 000
	Autres financements***	
<b>AMI 15 GER ESPACES EXTERIEURS</b>		<b>180 000</b>
	Financement de l'Etat*	
AMI 16 GER AC	Autres financements publics**	90 000
	Autres financements***	
<b>AMI 16 GER AC</b>		<b>90 000</b>
	Financement de l'Etat*	
Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017-01/2030)	Autres financements publics**	
	Autres financements***	17 622 875
<b>Marché Chaufferie BIOMASSE (01/2017-01/2030)</b>		<b>17 622 875</b>
	TOTAL Programmes pluriannuel d'investissement globalisés	24 055 653
	Ss total financement de l'Etat	1 506 836
	Ss total autres financements publics	4 669 559
	Ss total autres financements	17 879 257
	Ss total financement de l'Etat	4 486 836
	Ss total autres financements publics	10 704 794
	Ss total autres financements	17 883 337
		33 074 968
	<b>TOTAL</b>	

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

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

180 000			
<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68 352	0		
<b>122 048</b>			
190 400	0		
	0	0	0
1 735 000	0		
<b>1 735 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		
215 000			
<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180 000	0		
<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90 000			
<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		
11 546 985	2 062 054		
<b>11 546 985</b>	<b>2 062 054</b>	<b>2 116 000</b>	<b>1 600 000</b>
17 979 762	2 062 054		
		<b>2 116 000</b>	<b>297 836</b>
1 505 836	0		
		<b>0</b>	<b>0</b>
4 669 559	0		
		<b>0</b>	<b>0</b>
11 803 367	2 062 054		
		<b>2 116 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>4 486 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 075 438	1 000 000		
		<b>1 750 000</b>	<b>879 356</b>
<b>11 807 447</b>	<b>2 062 054</b>	<b>2 116 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>23 369 721</b>	<b>3 062 054</b>	<b>3 866 000</b>	<b>2 479 356</b>