

**Approbation des plafonds d'emplois –
Budget 2017.**

Conseil d'administration du 12 décembre 2016

Délibération 2016/12/CA-137

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.712-1 et L.712-3 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R719-51 à R719-112 relatifs au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;

Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier et notamment son article 30 ;

Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent le budget 2017 et les tableaux réglementaires suivants :

- **Tableau des emplois et document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) ;**
- **Autorisations budgétaires ;**
- **Equilibre financier ;**
- **Situation patrimoniale ;**
- **Opérations pluriannuelles.**

Toulouse, le 12 décembre 2016
Le Président,



Professeur Jean-Pierre VINEL

Nombre de membres : 36
Nombre de membres présents ou représentés : 33

Nombre de voix favorables : 24
Nombre de voix défavorables : 6
Nombre d'abstentions : 3
Ne prennent pas part au vote : 0

Décompte en ETPT des emplois sous plafond et hors plafond Etat et prévision de la dépense de masse salariale 2017

BUDGET GLOBAL

Prévision en date du : 16/11/2016

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond	3 736,4	3 733,4	3 731,4	3 726,4	3 725,4	3 720,4	3 715,4	3 712,4	3 719,4	3 714,4	3 742,4	3 742,4	3 726,67
Etat (a)	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	595,47	595,47	622,97
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	4 364,9	4 351,9	4 359,9	4 354,9	4 353,9	4 348,9	4 343,9	4 340,9	4 347,9	4 342,9	4 337,9	4 337,9	4 349,6
Total ETPT (c) = (a)+(b)	21 941 336	21 237 423	21 241 686	21 770 505	21 547 158	21 497 423	22 990 853	21 431 170	20 742 433	21 907 969	21 637 271	22 370 492	260 315 820
Etat (a)	1 993 460	2 027 194	2 073 076	1 994 938	1 929 843	1 951 378	2 119 903	1 958 477	1 344 061	2 133 039	2 242 589	1 994 775	2 242 589
Etat (a)	200 640	54 152	849 166	546 660	272 629	149 288	2 669 412	408 674	421	1 635 393	1 680 649	405 863	8 872 947
Total Masse Salariale sur Ressources Propres	2 184 100	2 081 346	2 922 242	2 481 598	2 202 472	2 100 696	4 786 315	2 365 151	1 544 482	3 768 432	3 923 238	2 400 638	32 770 680
(d) = (e) + (f)	24 135 437	23 318 769	24 163 928	24 252 103	23 749 629	23 598 089	27 777 269	23 796 322	22 286 915	25 678 401	25 560 509	24 771 130	293 086 500

Note sur les modalités de renseignement du tableau

La fiche technique du 31/10/2008 relative aux Plafonds d'emplois (site intranet de la DAF rubrique LRU/RCE Fiche techniques) précise les règles d'imputation au plafond des emplois fixés par l'Etat et au plafond d'emplois sur ressources propres. Sont considérées comme ressources propres toutes les ressources d'exploitation encaissables sauf les subventions versées par la DGESEP.

Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESEP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Les crédits de masse salariale sont les crédits imputés sur les comptes 64 (charges de personnel) et 631, 632, 633 (impôts et taxes assis sur les rémunérations) de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes et EPRI de fondation universitaire).

S'agissant de la ligne "décompte des emplois sous plafond Etat", la moyenne annuelle en ETPT prévisible (case annotée (1)) et la moyenne annuelle qui sera constatée en fin d'année ne doivent pas excéder le plafond des emplois fixé par l'Etat.

BUDGET PRINCIPAL

Prévision en date du : 16/11/2016

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	574,7	574,7	602,2
Etat (a)	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	607,7	574,7	574,7	602,2
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	21 941 336	21 237 423	21 241 686	21 770 505	21 547 158	21 497 423	22 990 853	21 431 170	20 742 433	21 907 969	21 637 271	22 370 492	260 315 820
Etat (a)	1 887 231	1 920 234	1 964 771	1 831 003	1 825 008	1 843 410	2 012 968	1 846 529	1 440 126	2 029 104	2 138 654	1 890 840	22 630 780
Etat (a)	200 640	54 152	849 166	546 660	272 629	149 288	2 669 412	408 674	421	1 635 393	1 680 649	405 863	8 872 947
Total Masse Salariale sur Ressources Propres	2 087 870	1 974 366	2 813 938	2 377 693	2 098 537	1 992 698	4 682 381	2 255 203	1 440 547	3 664 497	3 819 303	2 296 703	31 503 727
(d) = (e) + (f)	24 029 207	23 211 809	24 058 624	24 148 168	23 645 695	23 490 121	27 673 334	23 686 374	22 182 980	25 572 466	25 466 574	24 667 195	291 819 547

FONDATION CATALYSE

Prévision en date du : 16/11/2016

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres	4 817	5 547	6 892	2 522	2 522	6 555	2 522	8 535	2 522	2 522	2 522	2 522	50 000
Masse salariale sur Ressources Propres	4 817	5 547	6 892	2 522	2 522	6 555	2 522	8 535	2 522	2 522	2 522	2 522	50 000

SERVICE INTER UNIVERSITAIRE - SIUAPS

Prévision en date du : 16/11/2016

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Masse salariale sur Ressources Propres	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	58 000

SERVICE INTER UNIVERSITAIRE - SIMPPS

Prévision en date du : 16/11/2016

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Masse salariale sur Ressources Propres	96 579	96 579	96 579	96 579	96 579	96 579	96 579	96 579	96 579	96 579	96 579	96 579	1 168 953

DRH/PPR

Annexe 5b : Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2017
CA du 12 décembre 2016
BUDGET GLOBAL

				(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
Catégories d'emplois	Nature des emplois			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés sur ressources propres		Global	
	Enseignants-enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 884,00	0,00	3,00	40,00	2 550,50	
			CDI						
		Non permanents	CDD						43,00
S/total EC				6 457,50					
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS								0,00	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 442,50	0,00	0,00	166,00	440,00	2 048,50	4 599,00
		CDI	0,00						
		CDD	0,00						
	S/total BIATOSS				1 442,50		606,00		
Totaux				3 950,00		649,00		(4)	
								Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. 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 (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 1 DPGECP 2017 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETP) : 3 950
 Plafond d'emplois votés au BI (en ETP) : 4 599
 dont : plafond Etat : 3 950
 Plafond d'emplois votés après dernier BR n° XX (en ETP) :
 dont : plafond Etat :
 N° BR à renseigner par l'établissement :

		exercice 2016				période janvier - avril exercice 2017				période janvier - septembre exercice 2017				période janvier - décembre exercice 2017			
		stock ETP (a) au 31 décembre 2016	moyenne annuelle ETP 2016 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP) (d)	ETP (e=a+c-d) (4)	ETP (moyenne sur 4 mois)	ETP (moyenne sur 9 mois)	ETP (moyenne sur 12 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP) (g)	ETP (h=g+f) (4)	ETP (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP) (j)	ETP (k=i+j) (4)	ETP (moyenne annuelle 2017) (l)
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont vacataires pour les ENS stagiaires unimodaux)	Budget initial	1 777,07	1 775,74	1,00	6,00	6,00	-5,00	1 774,57	3,00	27,00	26,00	1 770,55	3,00	30,00	27,00	1 765,55
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)						0,00									
		Exécution						0,00									
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	Budget initial	1 240,53	1 245,15	2,00	13,00	11,00	-11,00	1 233,78	17,00	38,00	36,00	1 224,86	50,00	45,00	43,00	1 238,95
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)						0,00									
		Exécution						0,00									
	sous total titulaires	Budget primitif	3 025,60	3 020,89	3,00	19,00	17,00	-16,00	3 013,35	20,00	65,00	62,00	3 005,71	53,00	75,00	72,00	3 004,60
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)						0,00									
		Exécution						0,00									
	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	640,71	665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	641,95	0,00	0,00	0,00	642,09	0,00	0,00	0,00	643,37
Non titulaires	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	433,00	449,70					433,00								
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	Personnels non titulaires	Budget initial	77,62	59,61					76,62								
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	sous total non titulaires	Budget primitif	718,33	724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	718,57	0,00	0,00	0,00	718,82	0,00	0,00	0,00	722,07
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	Total plafond 1	Budget primitif	3 743,93	3 745,83	3,00	19,00	17,00	-16,00	3 731,92	20,00	65,00	62,00	3 724,53	53,00	75,00	72,00	3 726,67
Emplois sous plafond Etat (1 bis)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	37,00	38,07					37,00								
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	596,47	615,49					591,47								
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	sous total non titulaires	Budget primitif	150,53	155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150,53	0,00	0,00	0,00	150,53	0,00	0,00	0,00	150,53
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	Total plafond 2	Budget primitif	3,58	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	633,47	653,56					628,47								
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	Non titulaires	Budget initial	3 025,60	3 020,89	3,00	19,00	17,00	-16,00	3 013,35	20,00	65,00	62,00	3 005,71	53,00	75,00	72,00	3 004,60
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	sous total non titulaires	Budget primitif	1 351,80	1 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,04	0,00	0,00	0,00	1 347,29	0,00	0,00	0,00	1 345,04
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	Total général	Budget initial	4 377,40	4 399,39	3,00	19,00	17,00	-16,00	4 360,39	20,00	65,00	62,00	4 353,00	53,00	75,00	72,00	4 349,64
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget initial	0,00	0,00					0,00								
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	sous total non titulaires	Budget primitif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	Total plafond 1	Budget primitif	3,58	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)															
		Exécution															
	Total plafond 2	Budget primitif	3,58	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETP ne doit pas excéder le plafond des emplois notifiés par l'Etat.
 La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle ETP de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois votés au BI ou après le dernier ou prochain BR)
 (1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
 (2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
 (3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2015 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2016) et nouvelle prévision d'exécution sur 2016 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)
 4) le stock ETP à la fin avril, fin sept et fin décembre 2016 se calcule en phase 1 (BI 2016) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2015 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phases 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2015 (ligne "exécution" colonne (a))
 (5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GRCF (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Tableau 2 DPGCEP 2017 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

en euros et AE = CP

Masse salariale Etat notifiée par la DGESP : 253 650 122
 Masse salariale votée au BI (ou soumise au vote du CA) : 293 086 500,00 €
 Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx :
 N° BR à renseigner par l'établissement

		Exercice 2016		Cumul au 30 avril 2017	Cumul au 30 septembre 2017	Cumul (annuel) au 31 décembre 2017		écart BI 2017 - BI 2016	écart réprévision 2017 - exécution 2016	écart exécution 2016 - exécution 2017
		Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	nouvelle prévision d'exécution			
Emplois sous plafond 1	Titulaires	237 582 644	234 336 755			237 582 644	237 042 894	-539 750	237 042 894	0
	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)									0
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)							0	0	0
	dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)									0
(1)	sous total titulaires	237 582 644	234 336 755	0	0	237 042 894	237 042 894	-539 750	237 042 894	0
	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels									0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	23 328 728	23 158 750			23 272 925	23 272 925	-55 803	23 272 925	0
	sous total non titulaires	23 328 728	23 158 750	0	0	23 272 925	23 272 925	-55 803	23 272 925	0
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Total titulaires et non titulaires (plafond 1)	260 911 372	257 495 505	0	0	260 315 820	260 315 820	-595 552	260 315 820	0
	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI									0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	27 740 237	23 874 476			26 950 656	26 950 656	-789 581	26 950 656	0
	Total non titulaires (plafond 2)	27 740 237	23 874 476	0	0	26 950 656	26 950 656	-789 581	26 950 656	0
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	237 582 644	234 336 755	0	0	237 042 894	237 042 894	-539 750	237 042 894	0
	Enseignants et enseignants chercheurs									0
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires									0
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	51 068 965	47 033 226	0	0	50 223 582	50 223 582	-845 383	50 223 582	0
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			0	0					0
	sous total non titulaires	51 068 965	47 033 226	0	0	50 223 582	50 223 582	-845 383	50 223 582	0
	Total général	288 651 609	281 369 981	0	0	287 266 476	287 266 476	-1 385 133	287 266 476	0
	Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)	6 827 041	4 867 547			5 820 024	5 820 024	-1 007 017	5 820 024	0
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données par OREMS en exécution)	Titulaires	295 478 650	286 037 528	0	0	293 086 500	293 086 500	-2 392 150	293 086 500	0
	Enseignants et enseignants chercheurs									0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires									0
	sous total non titulaires	295 478 650	286 037 528	0	0	293 086 500	293 086 500	-2 392 150	293 086 500	0
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS	Titulaires									0
	Enseignants et enseignants chercheurs									0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires									0
	sous total non titulaires									0
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)	Titulaires	16 865 942	12 440 891			15 880 946	15 880 946	-984 996	15 880 946	0
	Enseignants et enseignants chercheurs									0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires									0
	sous total non titulaires									0

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) personnels financés en tout ou partie par la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs), et personnels titulaires sur emplois gagés

(1bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres (hors plafond) pour les EPA

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires)

- aux dépenses de personnels résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emploi

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents, (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2015 il convient de renseigner en phase 1 (El 2016) la colonne "dernière prévision d'exécution" et en phase 2 (mai 2015) la colonne "exécution" (définie

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

(1) *Télaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution pour...*

(1) us / jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible

(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires ou obligatoires de l'exercice précédent. Les EAP des exercices antérieurs sont indiqués en italique.

(3) dans les colonnes VI "valeur du point" FP" (cf commentaire (3))

de taux), y compris ceux sur les montants déduits de "CAS Pensions" et "autres cotisations" sont pris en compte l'ensemble des effets liés aux variations de...

(4) la colonne X comprend les mesures indemnitaires imposables par la rétrocessionnaire aux entreprises des entreprises en 2015 (colonnes EAP 2015)

(5) la colonne XI "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'ajoutent au GVT négatif les impôts perçus par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

Les changements de corps sont traités dans la colonne XIII "évolution de la structure des emplacements" d'échelon et de grade.

XII : les variations du volume d'émulsion (schéma d'émulsion).

XIII : les variations de coût induites par les transformations de cornes (dont celles liées aux variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis),

(7) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement ainsi que les promotions sur listes d'aptitudes), les repyramidages et les titularisations liées au dispositif Sauvadot

(8) Contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription adéquate. Anciennement "PEDR" anciennement "PES" prime d'encadrement doctoral et de recherche ("PEDR" anciennement "PES" prime d'encadrement doctoral et de recherche).

ou publics) enfilant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des opérations de recherche, à condition que ces opérations soient effectuées par un ou plusieurs enseignants supérieurs et un ou plusieurs personnels techniques (art. 1701 du Code de Commerce).

..... que vos prestations de recherche dans un domaine déterminé

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
BUDGET GLOBAL

Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget de l'Etablissement

DEPENSES				RECETTES	
		Montants		Montants	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'		AE	CP		
Personnel		293 086 500,00	293 086 500,00	348 485 192,00	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		86 387 768,00	86 387 768,00	285 912 172,00	Subvention pour charges de service public
				89 388,00	Autres financements de l'Etat
				0,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement		54 342 442,00	54 104 453,00	27 294 635,00	Autres financements publics
				35 188 997,00	Recettes propres
				26 344 000,00	Recettes fléchées
				0,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement		72 979 476,00	32 466 219,00	26 344 000,00	Autres financements publics fléchés
				0,00	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'		AE	CP		
Personnel					
dont contributions employeur au CAS Pension		0,00	0,00		
Fonctionnement		0,00	0,00		
Investissement		0,00	0,00		
TOTAL DES DÉPENSES		420 408 418,00	379 557 172,00	374 829 192,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0,00	4 827 980,00	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
BUDGET AGREGÉ

Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget Agrégé (global - SIE-CFA)

DEPENSES				RECETTES	
		Montants		Montants	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'		AE	CP		
Personnel		291 869 547,00	291 869 547,00	343 146 740,00	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		86 387 768,00	86 387 768,00	285 506 989,00	Subvention pour charges de service public
				89 388,00	Autres financements de l'Etat
				0,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement		50 415 383,00	50 177 394,00	26 296 635,00	Autres financements publics
				31 253 728,00	Recettes propres
				26 344 000,00	Recettes fléchées
				0,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement		72 493 976,00	31 980 719,00	26 344 000,00	Autres financements publics fléchés
				0,00	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'		AE	CP		
Personnel		0,00	0,00		
dont contributions employeur au CAS Pension		0,00	0,00		
Fonctionnement		0,00	0,00		
Investissement		0,00	0,00		
TOTAL DES DÉPENSES		414 778 906,00	374 027 660,00	369 490 740,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0,00	4 536 920,00	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
BUDGET PRINCIPAL

Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget Principal

DEPENSES			RECETTES		
			Montants		
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE	CP			
Personnel	291 819 547,00	291 819 547,00	342 885 740,00	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	86 387 768,00	86 387 768,00	285 506 989,00	Subvention pour charges de service public	
			89 388,00	Autres financements de l'Etat	
			0,00	Fiscalité affectée	
Fonctionnement	50 204 383,00	49 966 394,00	26 295 635,00	Autres financements publics	
			30 993 728,00	Recettes propres	
Investissement	72 493 976,00	31 980 719,00	26 344 000,00	Recettes fléchées	
			0,00	Financements de l'Etat fléchés	
			26 344 000,00	Autres financements publics fléchés	
			0,00	Recettes propres fléchées	
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE	CP			
Personnel	0,00	0,00			
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00			
Fonctionnement	0,00	0,00			
Investissement	0,00	0,00			
TOTAL DES DÉPENSES	414 517 906,00	373 766 660,00	359 229 740,00	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)		0,00	4 536 920,00	Solde budgétaire (déficit)	

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
BUDGET FONDATION CATALYSES

Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget N1_CATALYS (FONDATION CATALYSES)

DEPENSES			RECETTES		
			Montants		
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE	CP			
Personnel	50 000,00	50 000,00	261 000,00	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public	
			0,00	Autres financements de l'Etat	
			0,00	Fiscalité affectée	
Fonctionnement	211 000,00	211 000,00	1 000,00	Autres financements publics	
			260 000,00	Recettes propres	
			0,00	Recettes fléchées	
Investissement	0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés	
			0,00	Autres financements publics fléchés	
			0,00	Recettes propres fléchées	
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE	CP			
Personnel	0,00	0,00			
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00			
Fonctionnement	0,00	0,00			
Investissement	0,00	0,00			
TOTAL DES DÉPENSES	261 000,00	261 000,00	261 000,00	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)			0,00	Solde budgétaire (déficit)	

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
BUDGET DU C.F.A.

Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget N1_909 (Centre de Formation)

Dépenses				Recettes	
		Montants		Montants	
		AE	CP		
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'					
Personnel		0,00	0,00	2 753 000,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
				0,00	Autres financements de l'Etat
				0,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement		2 753 000,00	2 753 000,00	363 000,00	Autres financements publics
				2 390 000,00	Recettes propres
Investissement				0,00	Recettes fléchées
		0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
				0,00	Autres financements publics fléchés
				0,00	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'					
Personnel		0,00	0,00		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		0,00	0,00		
Fonctionnement		0,00	0,00		
Investissement		0,00	0,00		
TOTAL DES DÉPENSES		2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				0,00	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
BUDGET DES SIE

Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget des SIE : N1_904 (SIREMIP), N1_905 (SIUAPS), N1_906 (SIMPPS)

DEPENSES				RECETTES	
		Montants		Montants	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'		AE	CP		
Personnel		1 216 953,00	1 216 953,00	2 585 452,00	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		0,00	0,00	405 183,00	Subvention pour charges de service public
				0,00	Autres financements de l'Etat
				0,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement		1 174 059,00	1 174 059,00	635 000,00	Autres financements publics
				1 545 269,00	Recettes propres
				0,00	Recettes fléchées
				0,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement		485 500,00	485 500,00	0,00	Autres financements publics fléchés
				0,00	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'		AE	CP		
Personnel		0,00	0,00		
dont contributions employeur au CAS Pension		0,00	0,00		
Fonctionnement		0,00	0,00		
Investissement		0,00	0,00		
TOTAL DES DÉPENSES		2 876 512,00	2 876 512,00	2 585 452,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0,00	291 060,00	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 4 ÉQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit) *	0	Solde budgétaire (excédent) *
	dont solde budgétaire budget principal		dont solde budgétaire budget principal
	dont solde budgétaire budget du CFA		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	0	Nouveaux emprunts
	Opérations au nom et pour le compte de tiers (Sécurité sociale étudiants décaissements de l'exercice)	7 180 200	Opérations au nom et pour le compte de tiers (Sécurité sociale étudiants encaissements de l'exercice)
	Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		Autres encaissements (non budgétaires)
	Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	12 023 180	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
	Variation de trésorerie	-	Variation de trésorerie
	dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
	dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
	TOTAL DES BESOINS	12 023 180	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 6

[illegible]

Détermination du niveau du Fonds de roulement fin 2016 en cours de traitement.

Opérations budgétaires non arrêtées notamment pour le calcul des recettes sur subventions reçues.

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE

SITUATION PATRIMONIALE AU NIVEAU AGREGE
Etablissement principal + fondation = agrégé Global - CFA - SIE

CHARGES		
	BI 2016	BI 2017
PERSONNEL	294 222 307	291 869 547
FONCTIONNEMENT	61 100 599	50 177 394
AMORTISSEMENT	23 388 593	21 788 974
TOTAL	378 711 499	363 835 915
TOTAL EQUILIBRE	378 711 499	363 835 915

RESULTAT PREVISIONNEL	-11 153 804	-3 739 382
amortissement	23 388 593	21 788 974
reprises	13 830 787	14 997 500
provisions		
= CAF ou IAF*	-1 595 998	3 052 092

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	28 088 609	31 980 719
IAF	1 595 998	-
INVESTISSEMENT	26 492 611	31 980 719

PRODUITS		
	BI 2016	BI 2017
RECETTES GLOBALES		
SCSP	280 561 526	285 506 989
RG AUTRES ETAT	1 911 754	60 000
RG PUBL	38 054 445	24 905 701
RP	33 199 183	31 253 728
RECETTES FLECHÉES		
RF PUBL		3 372 615
REPRISES SI/AMORT	13 830 787	14 997 500
TOTAL	367 557 695	360 096 533
Résultat prévisionnel déficit	11 153 804	3 739 382
TOTAL EQUILIBRE	378 711 499	363 835 915

RESSOURCES	14 656 363	27 443 799
CAF	-	3 052 092
RG AUTRE ETAT	1 486 407	29 388
RG PUBL	13 169 956	1 390 934
RF PUBL	-	22 971 385

PFDR	-13 432 246	-4 536 920
-------------	--------------------	-------------------

TOTAL DEPENSES	381 815 517	374 027 660
TOTAL RECETTES	368 383 271	369 490 740

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	
VARIATION DU BESOIN EN FDR	
VARIATION DE LA TRESORERIE	
NIVEAU DU FDR	
NIVEAU DU BESOIN EN FDR	
NIVEAU DE LA TRESORERIE	

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE

SITUATION PATRIMONIALE AU NIVEAU PRINCIPAL
Budget agrégé - fondation

CHARGES		
	BI 2016	BI 2017
PERSONNEL	294 172 307	291 819 547
FONCTIONNEMENT	60 889 599	49 966 394
AMORTISSEMENT	23 388 593	21 788 974
TOTAL	378 450 499	363 574 915
TOTAL EQUILIBRE	378 450 499	363 574 915

RESULTAT PREVISIONNEL	-11 153 804	-3 739 382
amortissement	23 388 593	21 788 974
reprises	13 830 787	14 997 500
provisions		
= CAF ou IAF*	-1 595 998	3 052 092

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	28 088 609	31 980 719
IAF	1 595 998	-
INVESTISSEMENT	26 492 611	31 980 719

PRODUITS		
	BI 2016	BI 2017
RECETTES GLOBALES		
SCSP	280 561 526	285 506 989
RG AUTRES ETAT	1 911 754	60 000
RG PUBL	38 053 445	24 904 701
RP	32 939 183	30 993 728
RECETTES FLECHEES		
RF PUBL		3 372 615
REPRISES S/ AMORT	13 830 787	14 997 500
TOTAL	367 296 695	359 835 533
Résultat prévisionnel déficit	11 153 804	3 739 382
TOTAL EQUILIBRE	378 450 499	363 574 915

RESSOURCES	14 656 363	27 443 799
CAF	-	3 052 092
RG AUTRE ETAT	1 486 407	29 388
RG PUBL	13 169 956	1 390 934
RF PUBL	0	22 971 385
PFDR	-13 432 246	-4 536 920

TOTAL DEPENSES	381 554 517	373 766 660
TOTAL RECETTES	368 122 271	369 229 740

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	
VARIATION DU BESOIN EN FDR	
VARIATION DE LA TRESORERIE	
NIVEAU DU FDR	
NIVEAU DU BESOIN EN FDR	
NIVEAU DE LA TRESORERIE	

Tableau 6

SITUATION PATRIMONIALE

**SITUATION PATRIMONIALE
FONDATION CATALYSES**

CHARGES			PRODUITS		
	BI 2016	BI 2017		BI 2016	BI 2017
PERSONNEL	50 000	50 000	RECETTES GLOBALES		
FONCTIONNEMENT	211 000	211 000	SCSP		-
			RG AUTRES ETAT		-
			RG PUBL	1 000	1 000
			RP	260 000	260 000
			RECETTES FLECHEES		
			RF PUBL		-
AMORTISSEMENT			REPRISES S/ AMORT		-
TOTAL	261 000	261 000	TOTAL	261 000	261 000
TOTAL EQUILIBRE	261 000	261 000	Résultat prévisionnel déficit	-	-
			TOTAL EQUILIBRE	261 000	261 000

RESULTAT PREVISIONNEL	
amortissement	-
reprises	-
provisions	-
= CAF ou IAF*	-
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement	

EMPLOIS	
IAF	-
INVESTISSEMENT	-

RESSOURCES	-
CAF	-
RG AUTRE ETAT	-
RG PUBL	-
RF PUBL	-
PFDR	-

TOTAL DEPENSES	261 000	261 000	TOTAL RECETTES	261 000	261 000
-----------------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------	----------------

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	
VARIATION DU BESOIN EN FDR	
VARIATION DE LA TRESORERIE	
NIVEAU DU FDR	
NIVEAU DU BESOIN EN FDR	
NIVEAU DE LA TRESORERIE	

Tableau 6

SITUATION PATRIMONIALE

SITUATION PATRIMONIALE
C.F.A.

CHARGES		
	BI 2016	BI 2017
PERSONNEL		
FONCTIONNEMENT	2 135 000	2 753 000
AMORTISSEMENT		
TOTAL	2 135 000	2 753 000
TOTAL EQUILIBRE	2 135 000	2 753 000
RESULTAT PREVISIONNEL		
amortissement	-	-
reprises	-	-
provisions	-	-
= CAF ou IAF*	-	-
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	100 000	-
IAF	-	-
INVESTISSEMENT	100 000	-

RESSOURCES		
CAF	-	-
RG AUTRE ETAT	-	-
RG PUBL		-
RF PUBL		-
PFDR		-

PFDR	-100 000	-
------	----------	---

TOTAL DEPENDS		2 753 000	TOTAL RECETTES	2 753 000
---------------	--	-----------	----------------	-----------

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	
VARIATION DU BESOIN EN FDR	
VARIATION DE LA TRESORERIE	
NIVEAU DU FDR	
NIVEAU DU BESOIN EN FDR	
NIVEAU DE LA TRESORERIE	

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE

SITUATION PATRIMONIALE AU NIVEAU DES SIE SIREMIP + SIUAPS + SIMPPPS			
CHARGES		PRODUITS	
	BI 2016	BI 2016	BI 2017
PERSONNEL	1 256 343		1 216 953
FONCTIONNEMENT	1 255 651	418 659	405 183
			-
		430 300	139 500
		1 505 175	1 545 269
AMORTISSEMENT	233 000	2 320	2 500
TOTAL	2 744 994	2 356 454	2 092 452
TOTAL EQUILIBRE	2 744 994	388 540	509 586
		2 744 994	2 602 038
RESULTAT PREVISIONNEL	-388 540		-509 586
amortissement	233 000		211 026
reprises	2 320		2 500
provisions			
= CAF ou IAF*	-157 860		-301 060
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement			
EMPLOIS	435 117		786 560
IAF	157 860		301 060
INVESTISSEMENT	277 257		485 500
RESSOURCES			495 500
CAF			-
RG AUTRE ETAT			-
RG PUBL			-
RF PUBL			495 500
PFDR		-435 117	-291 060
TOTAL DEPENSES	2 789 251	2 354 134	2 585 452
TOTAL RECETTES			
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
VARIATION DU BESOIN EN FDR			
VARIATION DE LA TRESORERIE			
NIVEAU DU FDR			
NIVEAU DU BESOIN EN FDR			
NIVEAU DE LA TRESORERIE			

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR COMPOSANTE
BUDGET AGREGÉ

SYNTHÈSE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES - BUDGET 2017									
RECHERCHE									
Code	Montant total des OP	AE=CP avant N	Recette avant N	Tranche 2017 DEPENSE CP	Tranche 2017 RECETTE RE	SOLDE 2017	Reste à réaliser DEPENSE CP	Reste à réaliser RECETTE RE	Solde après N
contrats de rech sur contrat					25 711 992 €	- €	- €	25 711 992 €	- €
TOTAL RECHERCHE					25 711 992 €	- €	- €	25 711 992 €	- €
HORS RECHERCHE									
Code	Montant total des OP	AE=CP avant N	Recette avant N	Tranche 2017 DEPENSE CP	Tranche 2017 RECETTE RE	SOLDE 2017	Reste à réaliser DEPENSE CP	Reste à réaliser RECETTE RE	Solde après N
IUT A ENS	1 995 630 €	815 722 €	1 191 736 €	545 730 €	164 744 €	-	380 986 €	639 150 €	4 972 €
IUT A PPI	1 743 918 €	363 125 €	1 485 500 €	550 000 €	97 000 €	-	453 000 €	161 418 €	669 375 €
S/TOTAL IUT A	3 739 548 €	1 178 847 €	2 677 236 €	1 095 730 €	261 744 €	-	833 986 €	800 568 €	564 403 €
IUT TARDES ENS	1 424 200 €	285 676 €	255 215 €	137 000 €	137 000 €	-	1 001 524 €	1 031 985 €	30 461 €
IUT TARDES PPI	332 132 €	264 573 €	332 132 €	67 559 €	- €	-	- €	- €	- €
S/TOTAL IUT TARDES	1 756 332 €	550 249 €	587 347 €	204 559 €	137 000 €	-	67 559 €	1 031 985 €	30 461 €
MED PURPAN PPI	502 344 €	72 543 €	502 344 €	429 801 €	- €	-	- €	- €	- €
FSI ENS	59 246 €	38 334 €	59 246 €	20 912 €	- €	-	- €	- €	- €
DSI ENS	413 005 €	204 795 €	160 960 €	131 501 €	131 501 €	-	76 709 €	120 544 €	43 835 €
DREIC ENS	14 043 643 €	7 128 572 €	8 682 040 €	3 898 208 €	2 767 751 €	-	3 016 863 €	2 593 852 €	423 011 €
UPEE RECH	2 581 122 €	788 409 €	- €	1 203 912 €	2 253 505 €	-	1 049 593 €	327 617 €	291 184 €
CATALYSEUR RECH	1 890 000 €	118 858 €	712 000 €	277 650 €	534 000 €	-	1 493 492 €	644 000 €	849 492 €
S/TOTAL RECHERCHE	4 471 122 €	877 267 €	712 000 €	1 481 582 €	2 787 505 €	-	2 112 293 €	971 517 €	1 140 676 €
SIMPSS ENS	1 500 000 €	- €	- €	500 000 €	500 000 €	-	1 000 000 €	1 000 000 €	- €
TOTAL HORS RECHERCHE	24 595 240 €	10 050 507 €	13 361 173 €	7 782 273 €	6 585 501 €	-	8 672 360 €	6 518 566 €	2 153 794 €
PATRIMOINE									
Code	Montant total des OP	AE=CP avant N	Recette avant N	Tranche 2017 DEPENSE CP	Tranche 2017 RECETTE RE	SOLDE 2017	Reste à réaliser DEPENSE CP	Reste à réaliser RECETTE RE	Solde après N
CPER	11 893 594 €	10 450 841 €	11 864 206 €	992 907 €	29 388 €	-	963 519 €	- €	449 846 €
MAINTENANCE	8 338 402 €	3 837 782 €	8 308 402 €	2 458 243 €	30 000 €	-	2 042 377 €	- €	2 042 377 €
TLSE CAMPUS	80 895 869 €	3 003 287 €	3 390 000 €	19 516 389 €	21 632 715 €	-	58 376 193 €	55 873 154 €	2 503 039 €
TOTAL PATRIMOINE	101 127 865 €	17 291 911 €	23 562 608 €	22 967 539 €	21 892 103 €	-	80 868 415 €	55 873 154 €	4 955 282 €
FORMATION CONTINUE									
Code	Montant total des OP	AE=CP avant N	Recette avant N	Tranche 2017 DEPENSE CP	Tranche 2017 RECETTE RE	SOLDE 2017	Reste à réaliser DEPENSE CP	Reste à réaliser RECETTE RE	Solde après N
TOUS OP	33 859 361 €	9 735 936 €	13 671 579 €	9 755 013 €	10 562 005 €	-	14 368 412 €	9 625 777 €	4 742 635 €
TOTAL FORMATION CONTINUE	33 859 361 €	9 735 936 €	13 671 579 €	9 755 013 €	10 562 005 €	-	14 368 412 €	9 625 777 €	4 742 635 €
TOTAL DES OP 2017				66 196 817 €	64 551 601 €	-	1 645 216 €		

Tableau 9
TABEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR TYPE
BUDGET AGREGE

SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES DU BUDGET 2017

RECHERCHE

RECHERCHE SUR CONTRAT

Code	Montant total des OP	AE=CP avt N	Recette avant N	Tranche 2017 DEPENSE CP	Tranche 2017 RECETTE RE	SOLDE 2017	Reste à réaliser DEPENSE CP	Reste à réaliser RECETTE RE	Solde après N
contrats de rech sur contrat									
S/TOTAL RECHERCHE				25 711 992 €	25 711 992 €	- €	- €	25 711 992 €	- €
RECHERCHE HORS CONTRAT									
UIPEE RECH	2 581 122 €	758 409 €	- €	1 203 912 €	2 253 505 €	1 049 593 €	618 801 €	327 617 €	291 184 €
CATALYSEUR RECH	1 890 000 €	118 858 €	712 000 €	277 650 €	534 000 €	256 350 €	1 493 492 €	644 000 €	849 492 €
S/TOTAL HORS RECHERCHE	4 471 122 €	877 267 €	712 000 €	1 481 562 €	2 787 505 €	1 305 943 €	2 112 293 €	971 617 €	1 140 676 €
TOTAL RECHERCHE	4 471 122 €	877 267 €	712 000 €	27 193 564 €	28 499 497 €	1 305 943 €	23 599 899 €	24 740 375 €	1 140 676 €

OP ENSEIGNEMENT

IUT A ENS	1 995 630 €	815 722 €	1 191 736 €	545 730 €	164 744 €	380 986 €	634 178 €	639 150 €	4 972 €
IUT TARBES ENS	1 424 200 €	285 676 €	255 215 €	137 000 €	137 000 €	- €	1 001 524 €	1 031 985 €	30 461 €
FSI ENS	59 248 €	38 334 €	59 248 €	20 912 €	- €	20 912 €	- €	- €	- €
DSI ENS	413 005 €	204 795 €	160 960 €	131 501 €	131 501 €	- €	76 709 €	120 544 €	43 835 €
DREIC ENS	14 043 643 €	7 128 572 €	8 662 040 €	3 899 208 €	2 767 751 €	1 130 457 €	3 016 863 €	2 593 852 €	423 011 €
SIMPSS ENS	1 500 000 €	- €	- €	500 000 €	500 000 €	- €	1 000 000 €	1 000 000 €	- €
TOTAL ENSEIGNEMENT	19 435 724 €	8 473 099 €	10 349 197 €	5 233 351 €	3 700 996 €	1 532 356 €	5 729 274 €	5 386 531 €	343 743 €

PPI TRAVAUX

UB 100 PATRIMOINE

Code	Montant total des OP	AE=CP avt N	Recette avant N	Tranche 2017 DEPENSE CP	Tranche 2017 RECETTE RE	SOLDE 2017	Reste à réaliser DEPENSE CP	Reste à réaliser RECETTE RE	Solde après N
CPER	11 893 594 €	10 450 841 €	11 884 206 €	992 907 €	29 388 €	963 519 €	449 846 €	- €	449 846 €
MAINTENANCE	8 338 402 €	3 837 782 €	8 308 402 €	2 458 243 €	30 000 €	2 428 243 €	2 042 377 €	- €	2 042 377 €
TLSE CAMPUS	80 895 869 €	3 003 287 €	3 390 000 €	19 616 389 €	21 632 715 €	2 116 326 €	58 376 103 €	58 873 154 €	2 503 039 €
S/TOTAL	101 127 865 €	17 291 911 €	23 582 608 €	22 067 539 €	21 692 103 €	1 275 436 €	60 868 415 €	58 873 153 €	4 995 262 €
AUTRES UB PPI TRAVAUX									
IUT TARBES PPI	332 132 €	264 573 €	332 132 €	67 559 €	- €	67 559 €	- €	- €	- €
IUT A PPI	1 743 918 €	363 125 €	1 465 500 €	550 000 €	97 000 €	453 000 €	830 793 €	161 418 €	669 375 €
MED PURPAN PPI	502 344 €	72 543 €	502 344 €	429 801 €	- €	429 801 €	- €	- €	- €
S/TOTAL	2 578 394 €	700 241 €	2 319 976 €	1 047 360 €	97 000 €	950 360 €	830 793 €	161 418 €	689 375 €
TOTAL PPI TRAVAUX	103 706 259 €	17 992 152 €	25 892 585 €	24 014 899 €	21 789 103 €	2 225 796 €	61 699 208 €	59 034 571 €	5 684 637 €

FORMATION CONTINUE

Code	Montant total des OP	AE=CP avt N	Recette avant N	Tranche 2017 DEPENSE CP	Tranche 2017 RECETTE RE	SOLDE 2017	Reste à réaliser DEPENSE CP	Reste à réaliser RECETTE RE	Solde après N
TOUS OP									
TOTAL FORMATION CONTINUE	33 859 361 €	9 735 936 €	13 671 579 €	9 755 013 €	10 562 005 €	806 992 €	14 368 412 €	9 625 777 €	4 742 635 €
TOTAL DES OP 2017				66 196 817 €	64 551 601 €	1 645 216 €		9 625 777 €	4 742 635 €

Opérations pluriannuelles par nature - prévision - PFI RECHERCHE (contrats PFIK + PFIREC)

UNITÉ BUDGETAIRE (code - nom) : contrats de recherche

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		Prévision N - Année 2017										Prévision N+1 et suivantes				
Libellé	code d'Op	Nature	AE ouvertes les années antérieures à 2017	AE consommées les années antérieures à 2017	TOTAL des AE ouvertes en 2017	CP ouverts les années antérieures à 2017	CP nouveaux ouverts en 2017	TOTAL des CP ouverts en 2017	AE prévues en N+1 (2018)	CP prévues en N+1 (2018)	AE prévues en N+2 (2019)	CP prévues en N+2 (2019)	AE prévues en N+2 (2019)	CP prévues en N+2 (2019)	AE prévues en N+2 (2019)	CP prévues en N+2 (2019)
			(2)	(3)	(5) = (4) + (5)	(7)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
total contrats en cours	fin de base > 31/12/2016	Ss total personnel	41 938 033	39 733 969	10 494 683	41 938 033	10 494 683	10 494 683	2 768 292	2 768 292	424 683	424 683	3 520 376	3 520 376		
		Ss total fonctionnement	30 696 866	25 082 917	5 751 262	30 696 866	5 751 262	5 751 262	1 972 276	1 972 276	658 881	658 881	12 539 949	12 539 949		
		Ss total investissement	11 048 061	10 028 282	1 525 512	11 048 061	1 525 512	1 525 512	140 937	140 937	48 650	48 650	855 050	855 050		
		Total Op.1	83 682 959	74 845 168	17 771 458	83 682 959	17 771 458	17 771 458	4 881 905	4 881 905	1 132 214	1 132 214	16 915 375	16 915 375		
Reprogrammation report 2016	111A1D / 111A1DCARC TR	Personnel	0	0	969 103	0	0	969 103	1 342 240	1 342 240	1 499 156	1 499 156	0	0		
		Fonctionnement	0	0	2 823 078	0	0	2 823 078	301 113	301 113	389 000	389 000	0	0		
		Investissement	0	0	334 165	0	0	334 165	2 724 517	2 724 517	2 586 928	2 586 928	0	0		
		Total Op.2-1	0	0	4 126 346	0	0	4 126 346	0	0	0	0	0	0		
Index nvx entrants	111A1D / NA	Personnel	0	0	52 642	0	0	52 642	0	0	0	0	0	0		
		Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total Op.2-2	0	0	52 642	0	0	52 642	0	0	0	0	0	0		
Total Reprogrammation 2016	111A1D / 111A1DCARC TR + NA	Personnel	0	0	1 021 745	0	0	1 021 745	481 163	481 163	698 772	698 772	0	0		
		Fonctionnement	0	0	2 823 078	0	0	2 823 078	1 342 240	1 342 240	1 499 156	1 499 156	0	0		
		Investissement	0	0	334 165	0	0	334 165	301 113	301 113	389 000	389 000	0	0		
		Total Op.2	0	0	4 178 988	0	0	4 178 988	2 124 517	2 124 517	2 586 928	2 586 928	0	0		
total contrats en cours + reprogrammation	fin de base > 31/12/2016	Ss total personnel	41 938 033	39 733 969	11 516 428	41 938 033	10 494 683	11 516 428	3 249 455	3 249 455	1 123 455	1 123 455	3 520 376	3 520 376		
		Ss total fonctionnement	30 696 866	25 082 917	8 574 340	30 696 866	5 751 262	8 574 340	3 314 516	3 314 516	2 158 037	2 158 037	12 539 949	12 539 949		
		Ss total investissement	11 048 061	10 028 282	1 859 678	11 048 061	1 525 512	1 859 678	442 051	442 051	437 650	437 650	855 050	855 050		
total contrats en cours + reprogrammation		Total Op.3	83 682 959	74 845 168	21 950 446	83 682 959	17 771 458	21 950 446	7 006 022	7 006 022	3 719 142	3 719 142	16 915 375	16 915 375		
Nouveaux contrats	111A1D / 111A1DCARC TR	Personnel	0	0	2 276 518	0	2 276 518	2 276 518	0	0	0	0	0	0		
		Fonctionnement	0	0	576 535	0	576 535	576 535	0	0	0	0	0	0		
		Investissement	0	0	628 493	0	628 493	628 493	0	0	0	0	0	0		
		Total Op.3	0	0	3 481 546	0	3 481 546	3 481 546	0	0	0	0	0	0		
		Ss total personnel	0	0	13 792 946	0	12 771 201	13 792 946	0	0	0	0	0	0		
		Ss total fonctionnement	0	0	9 150 875	0	6 327 797	9 150 875	0	0	0	0	0	0		
		Ss total investissement	0	0	2 488 170	0	2 154 005	2 488 170	0	0	0	0	0	0		
		TOTAL	0	0	25 431 992	0	21 253 004	25 431 992	0	0	0	0	0	0		
Virement Anticipé ARE vers la RH		Personnel	0	0	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0		
		Ss total personnel	0	0	14 072 946	0	12 771 201	14 072 946	0	0	0	0	0	0		
		Ss total fonctionnement	0	0	9 150 875	0	6 327 797	9 150 875	0	0	0	0	0	0		
		Ss total investissement	0	0	2 488 170	0	2 154 005	2 488 170	0	0	0	0	0	0		
		TOTAL	0	0	25 711 992	0	21 253 004	25 711 992	0	0	0	0	0	0		

* A l'occasion du budget initial N (2017), cette colonne enregistre les reprogrammations en AE (Autorisation d'Engagement) ou en CP (Crédit de Paiement) 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		Libellé	code d'Op	Nature détail par type de financement *	Prévision	Prévision 2017		Prévisions en N+1 et suivantes	
					(18)	Encasements des années antérieures à 2017	(20)	Encasements prévus en N+2 (2019)	Encasements prévus > N+2 (23)
total contrats en cours				Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0
				Ss total autres financements publics	104 588 274	63 849 482	15 093 968	1 110 260	0
				Ss total autres financements	19 755 198	14 252 863	2 677 490	21 954	0
				TOTAL op 1	124 343 472	78 102 345	17 771 458	1 132 214	0
Total Reprogrammation 2016				Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0
				Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0
				Ss total autres financements	0	0	0	0	0
				TOTAL op 2	0	0	4 178 988	2 586 928	0
total contrats en cours + reprogrammation				Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0
				Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0
				Ss total autres financements	0	0	0	0	0
				TOTAL	124 343 472	78 102 345	21 950 446	3 719 142	13 565 517
nvx contrats				Financement de l'Etat :	0	0	0	0	0
				Autres financements publics	0	0	0	0	0
				Autres financements : externes	0	0	0	0	0
				Autres financements : internes : autofinancement	0	0	0	0	0
Virement Anticipé ARE vers la RH				Financement de l'Etat :	0	0	3 481 545	0	0
				Autres financements publics	0	0	0	0	0
				Autres financements : externes	0	0	280 000	0	0
				Autres financements : internes : autofinancement	0	0	0	0	0
total				Ss total financement de l'Etat	0	0	280 000	0	0
				Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0
				Ss total autres financements	0	0	20 410 903	0	0
				TOTAL	0	0	5 301 089	25 711 992	0

* On distingue 3 types de recettes :

- le Financement de l'Etat : les crédits fléchés dans la subvention pour charges de service public (SCSP)
- le Financement public : les autres financements publics globalisés ou fléchés
- les Autres Financements qui peuvent être externes ou internes :
 - > les recettes propres externes de la composante autres que l'Etat et financements publics
 - > les recettes internes autofinancées de la composante autres que l'Etat et financements publics

: VIR de la MFCA)