

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 14/12/2020

DELIBERATION
n° CA 2020 - 119

relative au budget initial de 2021

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles article R719-51 à R719-112,

Vu le décret 2013-756 du 19 mars 2013,

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte le budget initial de l'exercice 2021 :

Article 1 – Autorisations budgétaires

Budget Enveloppes	Budget agrégé		Budget principal		Budget annexe immobilier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Fonctionnement	17 595 325 €	17 858 249 €	12 490 570 €	12 642 584 €	5 104 755 €	5 215 665 €
Personnel	86 576 706 €	86 576 706 €	86 576 706 €	86 576 706 €		
Investissement	24 130 576 €	13 305 414 €	1 735 643 €	1 735 643 €	22 394 933 €	11 569 771 €
Total	128 302 607 €	117 740 369 €	100 802 919 €	100 954 933 €	27 499 688 €	16 785 436 €

Prévisions de recettes 110 529 952 €

Solde budgétaire -7 210 417 €

Article 2 – Résultat patrimonial agrégé

Variation de trésorerie..... -7 210 417 €

Résultat patrimonial 3 161 516 €

Capacité d'autofinancement 5 496 322 €

Variation du fonds de roulement..... -5 441 901 €

Les tableaux des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Le président du conseil d'administration,



Hugues KENFACK



RESULTAT DU VOTE
Nombre de votants : 29
Voix favorables : 29

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 14/12/2020

DELIBERATION
n° CA 2020 - 120

relative au budget initial de 2021

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles article R719-51 à R719-112,

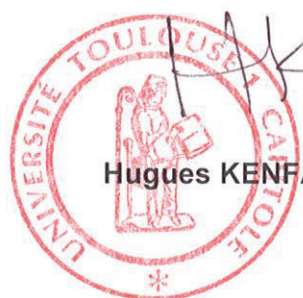
Vu le décret 2013-756 du 19 mars 2013,

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte le plafond d'emplois lié au budget initial de l'exercice 2021 :

Plafond emplois Etat 1 031
Plafond emplois sur ressources propres 217,7
Plafond global 1 248,7

Le tableau des emplois est annexé à la présente délibération.

Le président du conseil d'administration,



Hugues KENFACK

14 DECEMBRE 2020

BUDGET

Exercice 2021

Budget UT1 Capitole – Exercice 2021 conseil d'administration du 14 décembre 2020

Liste des acronymes utilisés	3
Note introductive à la présentation du budget 2021	4
Structure budgétaire par centres 2021	21
Budget agrégé Exercice 2021	22
Tableau 1 – Tableau des emplois	23
Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG)	24
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	25
Tableau 3 – Dépenses par destination	26
Tableau 3 – Recettes par origine	27
Graphique – Répartition par destinations et par fonds	28
Tableau 4 – Equilibre financier	29
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers	30
Tableau 6 – Situation patrimoniale	31
Tableau 6 – Commentaire	32
Tableau 7 – Plan de trésorerie	33
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	34
Synthèse établissement	35
Budget principal Exercice 2021	36
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	37
Tableau 2 – Commentaire	38
Tableau 3 – Dépenses par destination	39
Tableau 3 – Recettes par origine	40
Tableau 6 – Situation patrimoniale	41
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	42
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	43
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP	44
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions de recettes	49
Budget annexe Exercice 2021	54
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	55
Tableau 2 – Commentaire	56
Tableau 3 – Dépenses par destination	57
Tableau 3 – Recettes par origine	58
Tableau 6 – Situation patrimoniale	59
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	60
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	61
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP	62
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions de recettes	63

Liste des acronymes utilisés

AE : autorisation d'engagement = plafond des engagements

BAG : budget agrégé (BP + BAIM)

BAIM : budget annexe immobilier

BI : budget initial

BP : budget principal

BR : budget rectificatif

CAF : capacité d'autofinancement

CF : compte financier

CP : crédits de paiement = plafond des décaissements

DPGECP : document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel

DSG : dialogue stratégique et de gestion (avec le MESRI)

ETPT : équivalent temps plein travaillé

GVT : glissement vieillesse technicité

IAF : insuffisance d'autofinancement

RE : recettes encaissables

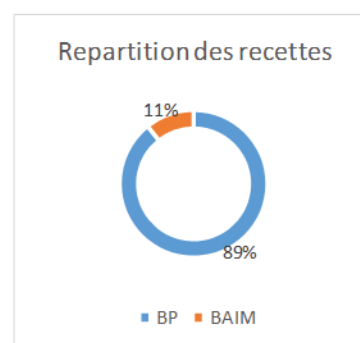
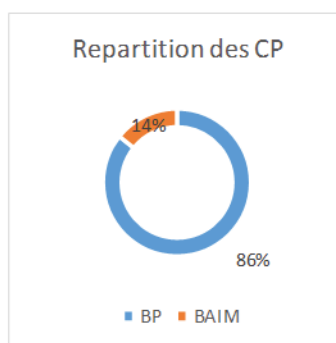
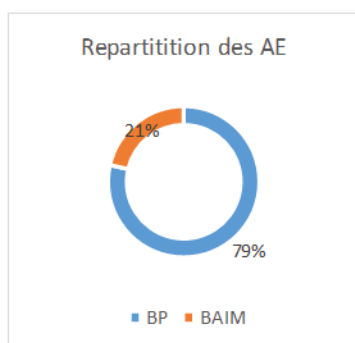
SCSP : subvention pour charges de service public

Note introductive à la présentation du budget 2021

Il est soumis aux administrateurs un budget agrégé (Budget Principal + Budget Annexe IMmobilier) de **128.3M€ pour les autorisations d'engagement (AE)** et de **117.7M€ pour les autorisations de paiement (CP)**.

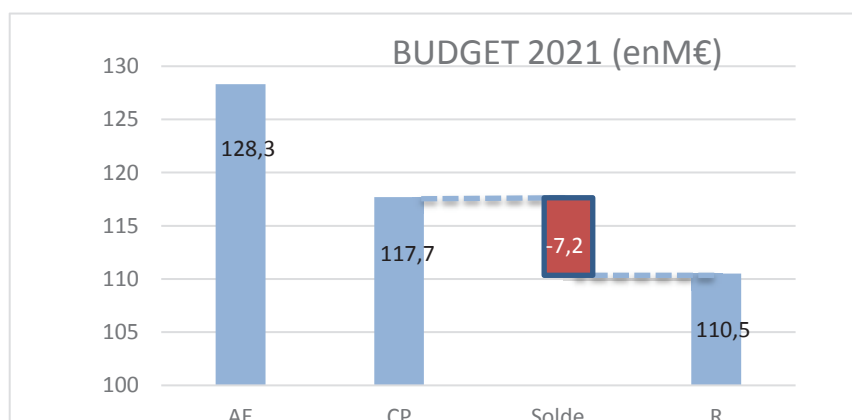
Les recettes encaissables sont évaluées à **110.5M€**.

Budget agrégé initial	BP	BAIM	Budget agrégé
AE	100,8 M€	27,5 M€	128,3 M€
CP	101,0 M€	16,8 M€	117,7 M€
R (recettes encaissées)	98,7 M€	11,8 M€	110,5 M€
<i>solde budgétaire</i>	<i>-2,3 M€</i>	<i>-4,9 M€</i>	<i>-7,2 M€</i>



Les autorisations d'engagement sont supérieures aux prévisions de paiement car le lancement de plusieurs marchés de travaux est prévu qui ne généreront pas de paiements sur le seul exercice 2021.

Le budget agrégé présente un solde **déficitaire de 7.2M€**, dont 4.9M€ sur le BAIM et 2.3M€ sur le BP.



Evolution détaillée par budget (budget initial 2020 / 2021)

Budget agrégé initial	BI2019	BI 2020	BI 2021	↻
AE	117,0 M€	126,8 M€	128,3 M€	1,2%
CP	122,6 M€	117,2 M€	117,7 M€	0,5%
R	111,4 M€	112,6 M€	110,5 M€	-1,8%

solde budgétaire -11,2 M€ -4,6 M€ -7,2 M€ 56,8%

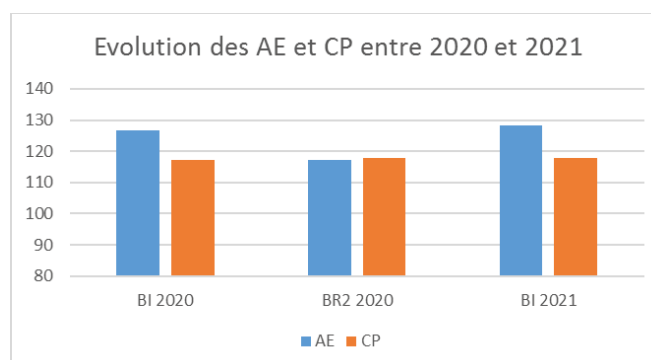
Budget principal	BI2019	BI 2020	BI 2021	↻
AE	98,1 M€	98,1 M€	100,8 M€	2,7%
CP	98,0 M€	98,1 M€	101,0 M€	2,9%
R	95,9 M€	97,4 M€	98,7 M€	1,4%

solde budgétaire -2,1 M€ -0,7 M€ -2,3 M€ 204,2%

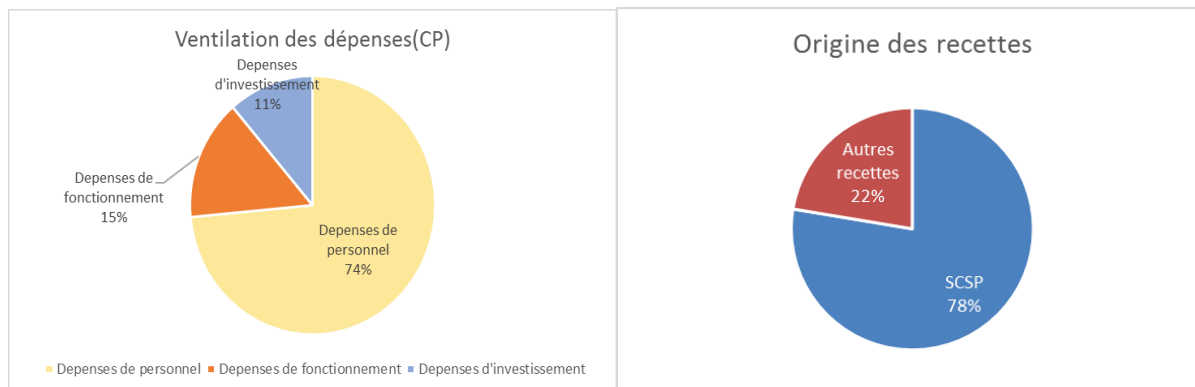
Budget immobilier	BI2019	BI 2020	BI 2021	↻
AE	18,9 M€	28,9 M€	27,5 M€	-4,8%
CP	24,6 M€	19,1 M€	16,8 M€	-12,0%
R	15,5 M€	15,2 M€	11,8 M€	-22,2%

solde budgétaire -9,1 M€ -3,9 M€ -4,9 M€ 28,3%

Les autorisations d'AE sont en augmentation de 1.5M€ par rapport au BI 2020. L'augmentation porte sur le BP, surtout sur la masse salariale et les investissements, tandis qu'elles diminuent sur BAIM. En raison du confinement, certaines AE du BAIM n'étaient plus nécessaires en 2020 (report des interventions), et ont été déprogrammées au dernier budget rectificatif pour une réouverture dès le budget initial 2021.



75% du budget agrégé est dédié aux dépenses de personnel. La subvention pour charge de service public couvre 78% des ressources.



CONTEXTE D'ELABORATION DU BUDGET

Le budget 2021 a été élaboré selon les orientations du débat d'orientation budgétaire organisé en séance du CA du 20 juin 2020 et ajusté en fonction du contexte sanitaire.

Le CA avait validé à cette occasion la ventilation de la SCSP entre enveloppes de recherche et de formation. Les enveloppes de 2021 avaient été reconduites à hauteur des moyens de 2020, malgré des tensions fortes sur la masse salariale, notamment la masse salariale sous plafond Etat.

La Commission de la Recherche et la CFVU ont effectué, chacune dans son champ de compétence, la répartition entre centres financiers.

La SCSP était basée sur une hypothèse de soclage des moyens attribués par la Loi ORE et des mesures sur la revalorisation de l'IFSE et la PPCR notifiés en 2020, et sans évolution sur le volet fonctionnement.

Concernant les ressources propres, à la très grande incertitude sur les recettes générées par la formation professionnelle (impacts de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel), se sont ajoutés, suite à la crise sanitaire mondiale et la limitation de la mobilité, les doutes sur le remplissage/ouverture des formations à recrutement international. Ces deux postes représentaient 44% des ressources propres du budget principal en 2019.

1/ Les moyens alloués par l'Etat au titre de la SCSP

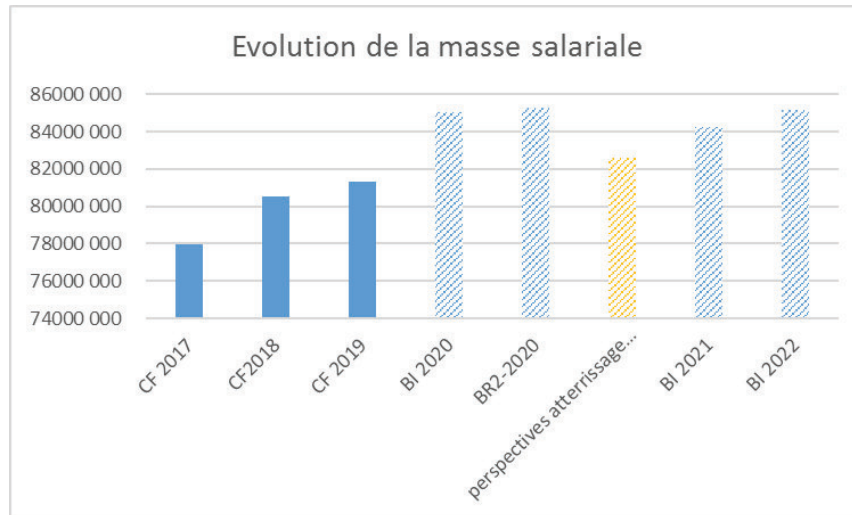
La pré-notification est parvenue le 2 novembre 2020 : elle affiche 85 797 699€. Elle est en augmentation de 0.7% par rapport à la notification initiale du 5 juin 2020.

- Elle socle les mesures salariales actées sur la SCSP 2020, notamment les enveloppes allouées par la Loi ORE et les étend en année pleine (sous réserve de poursuite des dispositifs).
- Elle inclut une enveloppe de 328 159€ au titre de la Loi de Programmation de la Recherche.

L'allocation des moyens par l'Etat a évolué depuis deux ans et prend en compte l'issue d'un dialogue stratégique et de gestion (DSG) annuel qui porte « une attention particulière à [la] trajectoire financière et salariale, ainsi qu'aux besoins nécessaires à la mise en œuvre des principales réformes en cours ». Il a été initié pour la première fois avec UT1 en 2020. Pour 2021, une première phase de dialogue s'est déroulée en octobre 2020 pour tirer les conséquences de la crise sanitaire et anticiper les moyens du Plan de Relance prévus à la Loi de Finances Rectificative. La seconde phase sera consacrée, au 1er trimestre 2021, à des financements sur projets spécifiques à l'établissement. En 2021, deux projets soumis avaient été retenus : Leganto (déploiement d'une application logicielle visant à optimiser l'intégration de la documentation dans les parcours pédagogiques) porté par le SCD et la mise en place d'un Système d'Information Décisionnel (création, pour partage, d'un entrepôt de données issues des différents SI).

2/ La trajectoire de la masse salariale et les emplois

L'analyse préparatoire de trajectoire de la masse salariale, débutée avant le premier confinement, s'est affinée et confirmée jusqu'au dialogue stratégique et de gestion mené en octobre avec le MESRI.



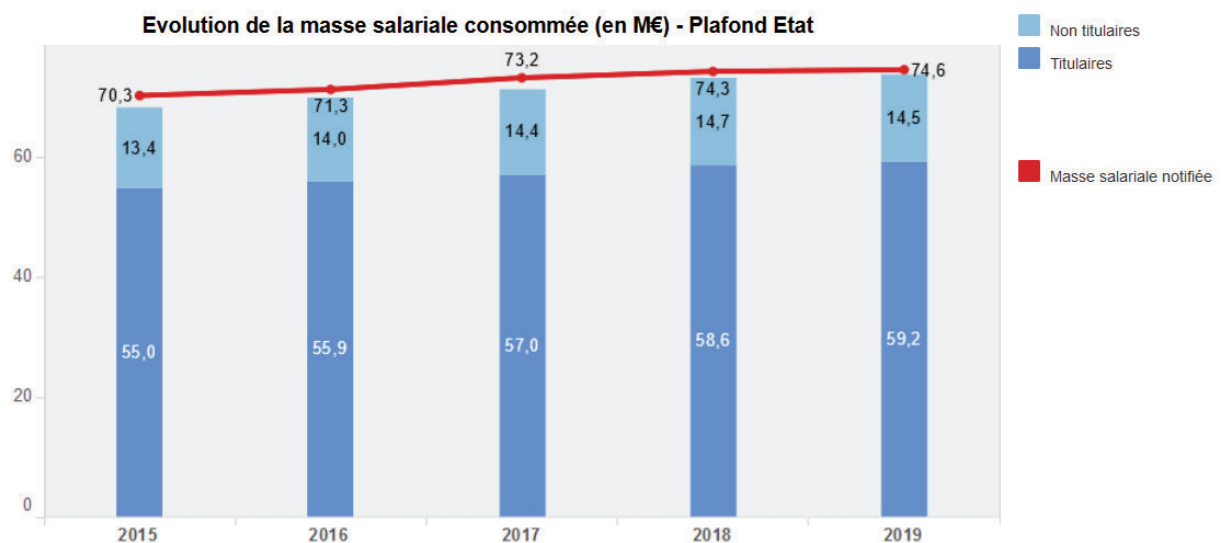
Les prévisions de plus en plus fines sur la masse salariale sous plafond Etat laissent désormais peu de place à une sous-exécution tout au moins sur le centre financier central.

L'analyse rétrospective et prospective montre que le taux de rigidité de la masse salariale (MS/Recettes) s'accroît. Il était de 80% (hors immobilier) au compte financier 2019 et serait de 86% à l'horizon 2023.

Le Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT) positif évolue de manière constante, avec une prévision assez linéaire jusqu'en 2023 : environ 1M€ de plus chaque année.

La masse salariale notifiée à travers la SCSP évolue pour tenir compte des mesures salariales nationales (PPCR, évolution point d'indice ou du CAS pensions...) et de la stratégie de l'Etat (cf. loi ORE), mais l'évolution du GVT ne fait pas l'objet d'une compensation systématique.

Compte tenu de son évolution, le volume de masse salariale notifié s'approche de son niveau de saturation.



Pour 2021, une augmentation de la masse salariale est prévue à hauteur de +1,6M€.

Elle est principalement due à l'augmentation mécanique de la masse indiciaire des personnels titulaires (effet GVT +) = 1,01M€, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses de masse salariale prévue par les composantes, hors plafond : +0,35M€.

3/ L'impact de la crise sanitaire

Des surcoûts importants sont enregistrés en 2020 (décompte non définitif), pour :

- assurer la sécurité sanitaire : environ 0.3M€ ;
- permettre un travail à distance le moins dégradé possible des enseignants, doctorants et des personnels administratifs : environ 0.3M€
- assurer les cours et les examens à distance: 0.3M€
- aider les étudiants les plus précaires ou en fracture numérique : 0.15M€

En parallèle, plusieurs postes de dépenses ont chuté (déplacements : -54% en octobre et réception : -36% notamment) mais il faudra analyser, à la clôture des comptes, la part de ces économies qui impactent des projets pluriannuels sur financement dédié pour s'assurer que ces moindre dépenses éligibles n'auront pas d'impact sur le financement du projet lui-même.

Dans la perspective d'accélérer la transformation numérique, rendue impérative dans un contexte de fermeture de locaux, une demande de financement présentée par l'établissement auprès de l'ANR (appel à projet Bliss@ut1 sur l'hybridation des enseignements) n'a pas abouti. Elle devait permettre le déploiement de modules d'enseignement multimodaux en licence et master expérimentés d'abord à TSE, puis essaimés sur les autres composantes. La recherche de financement reste une priorité pour assurer le virage numérique au profit des étudiants, renforcée par une contrainte immobilière limitant la possibilité d'extension et d'accueil de nouveaux étudiants/apprenants. La poursuite des équipements accompagnant les évolutions des pratiques pédagogiques se poursuivra en 2021. Si l'université veut cibler des publics internationaux dans une politique volontariste, elle devra lourdement investir ce volet qu'est l'enseignement hybride.

Le report de certaines activités scientifiques prévues en 2020 est probable, mais peut-être selon des modalités d'organisation différentes. Les enveloppes des colloques ont été ouvertes sur les composantes dès le BI contrairement aux années précédentes.

Le déploiement du télétravail, initié avant la crise sanitaire sous forme expérimentale, rentre dans une phase plus massive au 1er janvier 2021. Les personnels qui s'inscriront dans ce déploiement seront dotés en matériel grâce à des crédits budgétaires débloqués en 2020. Si 60% des personnels sont désormais dotés d'outils de travail mobiles, cette politique de remplacement se poursuivra avec d'autant plus d'intensité en 2021 qu'elle est un facteur de souplesse dans l'organisation du travail et pour le maintien de l'activité dans un contexte de travail incertain.

Les étudiants en fracture sociale ou pédagogique continueront à être soutenus en 2021 grâce à la mobilisation des fonds CVEC et l'aide du Conseil Régional et de Toulouse Métropole par l'octroi d'ordinateurs et de clés 4G destinés aux étudiants, boursiers ou non.

4/ La vie étudiante et l'utilisation de la CVEC pour l'accompagnement social

Depuis 2018, la contribution des étudiants, reversée par le CROUS au titre de la CVEC, est isolée sur le compte budgétaire « fiscalité affectée ».

Recettes CVEC

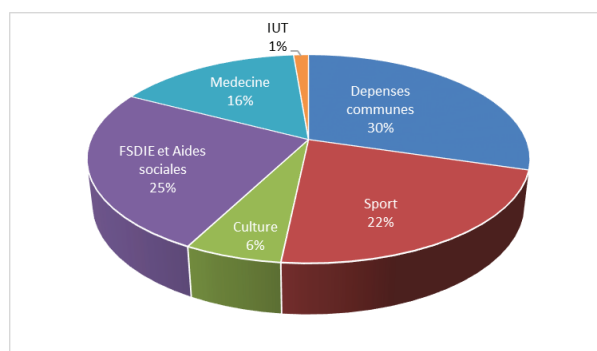
Encaissements 2018/2019	1 129 663
Encaissements 2019/2020	1 178 963
Prévision 2020/2021	999 000

Sur le budget 2020, la recette attendue est un peu inférieure aux encaissements constatés les années précédentes. Non seulement le nombre d'étudiants non exonérés devrait baisser par rapport à 2019, mais le montant individuel reversé (compris entre le plancher de 41€ prévu décret et celui constaté sur les deux dernières années suite à péréquation (59€)) a été minoré. En effet, les Crous ayant mobilisé des fonds importants pendant la crise sanitaire pour l'accompagnement social des étudiants, la part variable de reversement aux établissements pourrait être réduite. Cette enveloppe sera ajustée en cours d'année.

Les fonds mis à disposition ont été assez largement employés. A la clôture des comptes 2019, 82.8% de l'enveloppe des crédits reçus avaient été engagés et la moitié de l'enveloppe destinée au premier équipement sportif du bâtiment Duportal (environ 200k€) avait été « provisionnée ».

Sur 2020, le décalage des encaissements et la faible mobilisation de l'enveloppe sur projets étudiants a permis de mener une campagne d'accompagnement social pendant la crise sanitaire.

La ventilation entre actions, telle que proposée au budget initial 2021 ci-après, pourra être modifiée si le contexte l'impose.



5/ Le projet d'université Européenne ENGAGE.EU

Initié en 2019, labellisé en 2020, il voit son déploiement budgétaire en 2021 et sur les trois années à venir. Les Universités Européennes sont une initiative du programme Erasmus de l'UE visant à établir de nouvelles normes de coopération entre les établissements.

L'Union Européenne a annoncé le 9 juillet les résultats du deuxième appel pour la création d'alliances d'universités. UT1 participait à l'un des consortiums sélectionnés autour du projet Engage.EU qui regroupe sept universités sur les thématiques de la numérisation, et l'intelligence artificielle, le changement climatique et la durabilité, et le défi des sociétés vieillissantes et des migrations.

Le Grant Agreement signé en octobre 2020, validant, après accord du consortium, l'enveloppe de 0.7M€ attribuée à UT1 permet de lancement des actions qui devraient aboutir d'ici trois ans au développement de la coopération scientifique et au développement de nouveaux formats de cours partagés sur les thématiques retenues.

En parallèle, un appel à projet ANR doit venir compléter cette enveloppe financière (à hauteur de 90% de l'enveloppe octroyée par l'UE), lui aussi sur trois ans.

Un troisième financement sur l'axe recherche est également à l'étude.

Ce projet, compte-tenu de son enjeu et de son volume financier, rejoint les quatre autres opérations fléchées bénéficiant d'un suivi budgétaire particulier :

- IDEFI-FREDD (pédagogies innovantes) mené par TSE
- EUR CHESS (création d'une graduate school et mesures à destination des doctorants), Mené par TSE

- PIA Accorda (insertion)
- Bourses de mobilités Erasmus

6/ Financement de la rénovation des bâtiments dans le cadre du plan de relance

Sur le volet des infrastructures immobilières l'université a répondu à l'appel à projet pour le financement de la rénovation de bâtiments (dit Plan de Relance de l'Etat) en lien avec l'amélioration des performances énergétiques. Cet AAP ne concerne que des projets suffisamment matures pour être réalisés à courte échéance (2022). Or un projet de réhabilitation thermique de l'ensemble du site de l'Arsenal, correspondant aux objectifs du Plan de Relance, avait été programmé dans les demandes de financement faites au titre du CPER 2020-2027.

S'il est matériellement impossible de mener un projet de réhabilitation de tous les bâtiments en deux ans, comme le prévoit le Plan de Relance, il est envisageable de scinder cette opération en deux tranches pour permettre une articulation entre les origines de financement et donc une meilleure couverture financière.

L'opération totale de réhabilitation représente une enveloppe de 12M€ environ.

7/ Enveloppe de réserve

En dernier lieu, une enveloppe de réserve de 0.9M€ est prévue pour faire face à la signature de conventions ou contrats en cours d'année.

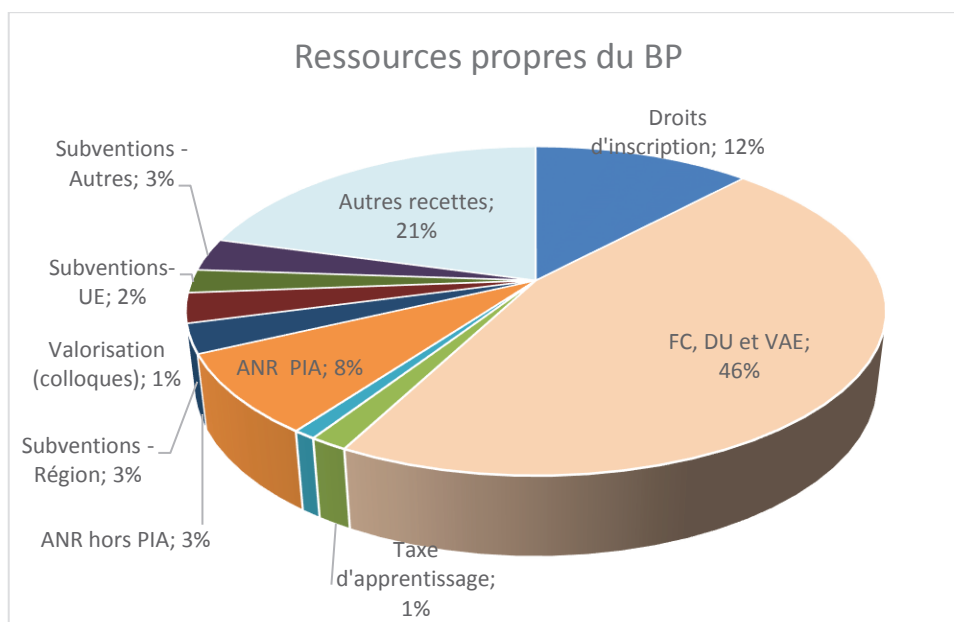
LE BUDGET PRINCIPAL

Budget principal	CF 2019 exécuté	BI 2020	BI 2021	↻
AE	90,9 M€	98,1 M€	100,8 M€	2,7%
CP	92,3 M€	98,1 M€	101,0 M€	2,9%
R	96,1 M€	97,4 M€	98,7 M€	1,4%
<i>solde budgétaire</i>	<i>3,8 M€</i>	<i>-0,7 M€</i>	<i>-2,3 M€</i>	

1/ L'évolution des recettes (par rapport au BI 2020)

La part de SCSP affectée au budget principal représente 77.3M€. Elle augmente de 1.2% par rapport à 2020 car elle intègre les mesures nouvelles de MS pré-notifiées en octobre.

Les ressources propres représentent 22% de l'activité du budget principal et sont évaluées à 21.4M€.



Les ressources propres sont en faible augmentation, dont une partie, en plus du projet Engage.EU, est liée à la reprogrammation des colloques annulés en 2020.

Recettes BP	BI 2020	BI 2021	Δ €	Δ %
FD020 - Droits d'inscription	2 613 715	2 563 391	- 50 324	-1,9%
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	8 441 446	9 774 331	1 332 885	15,8%
FD040 - Taxe d'apprentissage	313 240	320 215	6 975	2,2%
FD050 - Prestations de recherche	175 454	-	- 175 454	-100,0%
FD060 - Valorisation de la recherche(colloques)	10 500	192 837	182 337	1736,5%
FD070 - ANR investissements d'avenir	1 915 210	1 686 970	- 228 240	-11,9%
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	494 942	613 814	118 872	24,0%
FD090 - Subventions - Région	466 637	629 150	162 513	34,8%
FD100 - Subventions- UE	250 410	488 226	237 816	95,0%
FD110 - Subventions - Autres	3 117 926	687 509	- 2 430 417	-77,9%
FD130 - Autres recettes	3 151 582	4 428 616	1 277 034	40,5%
Total ressources propres	20 951 062	21 385 059	433 997	2,1%
<i>dont eotp</i>	<i>2 621 805</i>	<i>2 708 208</i>	<i>86 403</i>	<i>3,3%</i>

Droits d'inscription nationaux

La prévision de recettes des droits d'inscription nationaux, qui représentent 12% des ressources propres du BP, est en légère baisse par rapport à la prévision de 2020 et reprend au niveau d'encaissement de 2019. Les perspectives de perception de droits différenciés, déjà prudentes, ont encore été revues à la baisse pour la rentrée 2021/2022.

Globalement sur ce poste de recettes, à la date d'observation du 19 novembre 2020, bien que l'université constate une augmentation des effectifs de licence, l'impact de la mise en œuvre de la réforme des Master 1 en Droit entraîne une réduction globale des effectifs en 2020/2021.

	2 019 - 2 020	2 020 - 2 021	Variation
Université Toulouse 1 Capitole	18 548	18 003	- 545
Université Toulouse 1 Capitole	6 357	5 973	- 384
Taux de boursiers	34%	33%	

Par extrapolation, et toutes choses égales par ailleurs, les encaissements pour la rentrée 2021/2022 devraient suivre la même tendance. Une réduction de recettes au BR1 est probablement à envisager.

Diplômes d'université

Les droits d'inscription aux diplômes d'université (et autres frais pédagogiques) ont été légèrement relevés au vu de l'exécution de l'année universitaire en cours (effectif des parcours internationaux de TSE et ouverture de deux DU en droit).

Formation professionnelle

Les recettes de formation professionnelle, y compris l'apprentissage, principale ressource propre, n'augmentent pas en 2021.

Attention : biais de lecture : en 2021, les recettes issues de l'apprentissage (versement des CFA, éparpillés sur plusieurs fonds en 2020) ont été rapatriées sur le même fonds budgétaire (Fonds F030) pour consolider les données (ce qui explique la diminution parallèle du fonds F110 -Autres subventions).

Evolution après recomposition

Formation professionnelle et à distance	2 020	2021	
FOAD	1 500 000	1 665 700	11,0%
TSM	3 511 900	3 447 500	-1,8%
IUT	415 653	524 400	26,2%
FCV2A	2 209 490	2 015 000	-8,8%
Total général	7 637 043	7 652 600	0,2%

(A périmètre identique)

Le budget 2021 met un coup de frein à la dynamique de progression observée depuis plusieurs années. La conjonction de la crise sanitaire et la réforme de l'apprentissage incite les composantes à rester prudentes sur leur prévision.

Une partie des encaissements de 2021 dépend des entrées en formation de la rentrée 2020 : la mobilisation du CPF est encore timide, l'engagement des OPCA semble se maintenir et le financement direct des entreprises est incertain. Les contrats d'apprentissage sont soutenus par l'Etat en 2020 (les versements des CFA représentent 40% des ressources de la formation professionnelle hors Région) mais la fragilisation de certaines entreprises fait courir un risque y compris sur les engagements déjà pris. Le maintien du coût-contrats annoncé pour 2021 ôte une incertitude pour cette année au moins, mais les nouvelles contraintes posées par la réforme (taux de remplissage, indicateurs qualitatifs, etc.) sont un facteur de risque de perte de recettes. La FCV2A et TSM ont en conséquence réduit leur prévision de recettes.

L'IUT mise sur l'ouverture de la licence professionnelle « Maintenance de l'industrie du futur » et sa renégociation avec la CCI Aveyron pour développer le nombre de contrats de professionnalisation.

La Formation ouverte et à distance poursuit la révision de son offre bien adaptée au contexte et envisage la montée en puissance des formations ouvertes en 2020. Elle projette l'ouverture de trois nouvelles formations pour 2021/2022.

Enfin, le centre féminin universitaire et l'université du 3ème âge, constatent une réduction de leur public d'environ 30% malgré le maintien de leur offre à distance. Ils diminuent leur budget en conséquence.

Taxe d'apprentissage

Les ressources de taxe d'apprentissage ont été évaluées autour de 300k€. Compte tenu de leur assiette (masse salariale), la prudence s'impose. Il faut toutefois noter que la campagne 2020, que l'on craignait difficile (première année de mise en œuvre de la réforme sans filtre des organismes collecteurs), a été particulièrement efficace. Les recettes de 2020 sont supérieures à celle des cinq dernières années (578k€).

Subventions des collectivités

Les subventions des collectivités ou organismes publics apportent 4.1M€.

- Région : 0.6M€, à travers le soutien à des manifestations scientifiques et la mise en œuvre des actions de formation professionnelles des demandeurs d'emploi
- Union Européenne : 0.5M€ (démarrage d'Engage.EU entre autres)
- Autres collectivités territoriales ou organismes publics (dont universités partenaires) : 0.7M€
- ANR, à travers des PIA (Eur Chess, Idefi, Accorda) ou en dehors (contrats de recherche sur appel à projet et préciput en découlant) : 2.3M€. Cette enveloppe pourrait être valorisée en cours d'année si l'université parvient à tirer profit du rehaussement du taux de sélection des projets, qui passerait de 17% à 23% à compter de 2021 et de l'augmentation du préciput associé.

Autres ressources propres

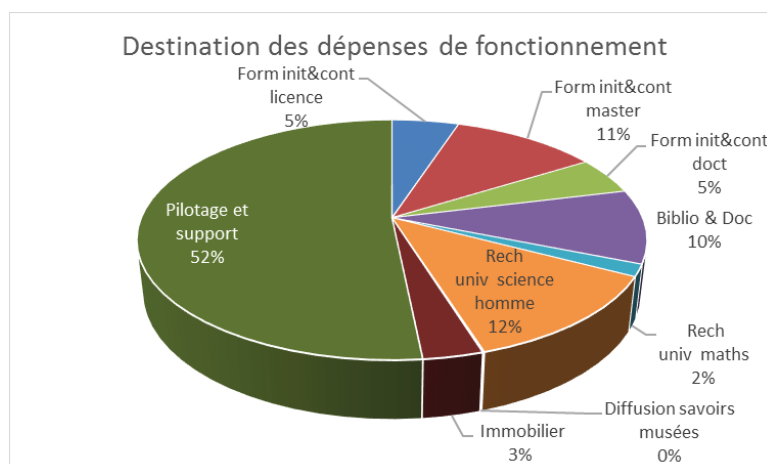
Les autres ressources propres diverses concernent essentiellement les refacturations/ remboursements entre la fondation J-J Laffont et UT1. Elles s'équilibrent entre recettes et dépenses et ne constituent pas réellement un apport de ressources.

2/ L'évolution des dépenses

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent 12.6M€. Il est rappelé que le BP ne regroupe pas l'ensemble des dépenses de fonctionnement courant, les fluides et l'entretien courant sont enregistrés sur le BAIM.

Les autorisations d'engagement sont très proches des autorisations de paiements car les marchés pluriannuels sont peu significatifs à l'échelle du BP.



Dépenses de personnel

Pour 2020 il est prévu une enveloppe de masse salariale à hauteur de **86.6M€**, dont 21.5M€ au titre du CAS Pension (soit 25%).

En budget initial 2020, l'enveloppe de masse salariale avait été évaluée à 85.1M€.

Ce montant avait été revu au BR2 à hauteur de 85.3M€ (soit +0,27%).

L'augmentation entre le montant prévu en BI 2021 et celui ouvert en 2020 est de **1,8%**.

Cependant, l'évaluation de consommation réelle pour 2020 est de 82.5M€ (cf DPG). Une sous-consommation globale de 2,7M€ est à prévoir. Cette sous-consommation résulte, d'une part, des crédits ouverts et non utilisés pour les contrats de recherche et, d'autre part, d'une dépense inférieure à la prévision pour les composantes, sur ressources propres. Par rapport à l'estimation de la consommation réelle 2020, le montant du BI 2021 présente donc une augmentation de 4,7% (**+4 M€**), dont 0,3M€ sont inscrits en crédits de réserve.

Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale (voir DPGECP)

Pour les dépenses sous plafond, l'augmentation est de 1.65M€

1. Une partie de cette augmentation 2021 est à corrélérer avec les mesures nouvelles inscrites à la SCSP (0.7M€)

En effet, des crédits supplémentaires ont été notifiés pour l'exercice 2021, pour des actions liées à la loi pour la programmation de la recherche (indemnitaire EC), à la loi ORE (augmentation nombre de places) et à la poursuite du PPCR.

2. L'augmentation « mécanique » du GVT solde représente 0.49M€

C'est le résultat d'un GVT positif EC et BIATSS de 1,09M€ (hausse de la masse indiciaire des agents titulaires) et d'un GVT négatif -0,6M€ (résultat entre les départs et les entrées).

- Le GVT positif évolue de manière constante : ~1,01M€ de plus chaque année. La proportion des catégories A est constante (en légère augmentation), ainsi que le rapport PR/MCF (et la Classe Ex +HC). On observe une rigidification de la masse salariale, due notamment à l'augmentation du nombre des personnels titulaires présents sur 24 mois, associée à un repyramidage en faveur des catégories A : +11 ETP BIATSS cat. A depuis 2019.
- Le repyramidage des BIATSS et la promotion par LA/TA des enseignants et des BIATSS est estimée à 0,15M€ (inclus dans le GVT+). EN 2020, cela représentait +0,12M€.
- Le GVT négatif est évalué au plus bas (avec un nombre maximal de départs prévus, dont les limites d'âge). Cependant, si le nombre de départs à la retraite ou pour autres raisons devait être inférieur aux prévisions (certains enseignants bénéficient, à leur demande, d'un recul d'âge), des dépenses supplémentaires seront à prévoir.

3. Les facteurs liés à la politique de l'université

Ils entraînent une augmentation de **0.46M€** prévus pour abonder le régime indemnitaire des BIATSS (avec effet rétroactif 2020).

- Une partie correspond à l'application de la politique de l'établissement en matière de revalorisation de l'IFSE, avec un effet rétroactif au titre de l'exercice de 2020 (dernière augmentation du montant mensuel lié au passage au RIFSEEP, avec effet janvier 2017).
- Une autre partie à la prévision de l'application des mesures réglementaires en vigueur à compter de 2021 : primes de précarité pour les contractuels, indemnité forfaitaire mobilité durable.

4. La masse salariale hors plafond

Concernant la masse salariale hors plafond (crédits recherche et ressources propres des composantes), **+ 2,3M€** d'augmentation par rapport à l'exécution prévue en 2020 :

- Une augmentation de 1,9M€ par rapport au réalisé attendu est prévue pour la masse salariale hors plafond, notamment pour les contrats de recherche. Sur le volume global de masse salariale 2021, 2.2M€ est fléchée sur des contrats de recherche, dont le montant peut-être fluctuant et pour lequel un financement est normalement assuré.
- Une augmentation de la masse salariale des composantes sous plafond RP est anticipée à hauteur de +0,4M€. Cette augmentation pourrait se traduire par :
 - l'augmentation du nombre des contrats (BIATSS et EC) (+10 ETPT observés en moyenne annuelle 2020 par rapport à 2019), dont une partie pour répondre à des problématiques liées à la crise COVID : renfort en vacances, ingénieurs plateformes numériques (projet BLISS), communication, médiateurs COVID, etc.

- des recrutements de ces personnels effectués à la fin 2020 se répercuteront sur 2021, au moins jusqu'au 31/08.

Ces facteurs d'évolution constatés invitent à la prudence sur les années à venir, avec notamment une maîtrise de la consommation des emplois Etat lors de la campagne emplois, car liée à une SCSP évoluant à la marge. Concernant le plafond propre, il est proposé une augmentation de +10 ETPT, soit un plafond à 217,7 ETPT, afin d'anticiper la tendance observée en 2020.

Dépenses d'investissement

Positionnées sur le BP, elles concernent les achats de mobilier, de matériel informatique et d'outils audiovisuels et logiciels. Ils représentent 1.7M€ et progressent de 41% par rapport au budget précédent. Ils ont été rehaussés sur le budget 2021 quasiment à hauteur des crédits ouverts au budget rectificatif post-crise du fait de la progression des besoins en équipement non satisfaits en 2020.

72% de ces dépenses d'investissement ont été programmés par les services centraux. L'IUT, grâce au cofinancement d'un projet SRESRI, a doublé ses investissements par rapport à 2020 pour renouveler les équipements pédagogiques du hall technologique.

Décomposition des projets d'achat par nature :

ordinateurs/reseaux/audio/peripheriques/logiciels	1 372 965
mobilier	316 023
divers	46 655
Total	1 735 643

LE BAIM

Budget immobilier	CF 2019 exécuté	BI 2020	BI 2021	↻
AE	12,1 M€	28,9 M€	27,5 M€	-4,8%
CP	16,0 M€	19,1 M€	16,8 M€	-12,0%
R	13,2 M€	15,2 M€	11,8 M€	-22,2%
solde budgétaire	-2,9 M€	-3,9 M€	-4,9 M€	28,3%

Le budget annexe abrite les dépenses d'exploitation-maintenance des sites de Toulouse et de Rodez d'une part (25% du BAIM), et les travaux immobiliers d'autre part (75% du BAIM).

1/ Le budget d'exploitation baisse pour s'ajuster à la réalité des dépenses constatées les trois dernières années

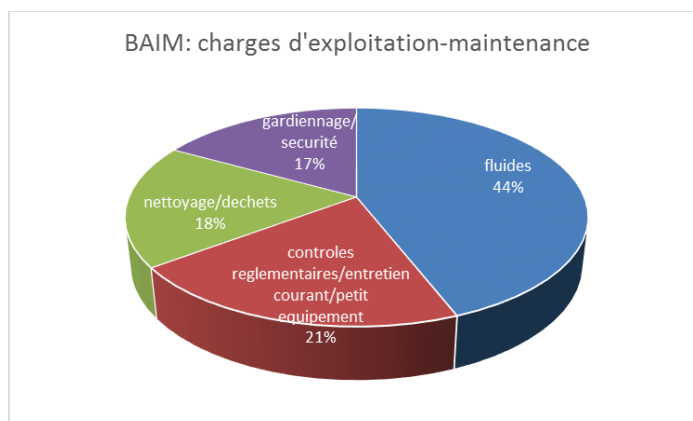
	2020	2021	
fluides	1 491 600	1 665 000	12%
contrôles réglementaires/entretien courant/petit équipement	851 880	783 937	-8%
nettoyage/dechets	761 199	690 700	-9%
gardiennage/ sécurité	842 000	640 000	-24%
	4 046 679	3 779 637	-7%

Les fluides subissent une augmentation qui prend en compte le calcul évaluatif de consommation effectué par le SGE pour le chauffage pour TSE (+200k€).

Le coût de nettoyage indiqué au BAIM ne prend pas en compte l'achat de produits spécifiques liés à la crise sanitaire (masques/gel) qui est enregistré au BAIM. Il intègre le surcoût d'externalisation du nettoyage suite

au départ en retraite de deux personnels de l'université et à la réduction de la redevance pour les ordures ménagères.

Le gardiennage acte le temps de surveillance de TSE qui avait été maximisé sur une base 24/24 dans l'attente d'une décision lors de la construction du budget 2020.



Les Ressources destinées à financer l'exploitation

Les coûts de l'exploitation sont financés par la SCSP à hauteur de 2.8M€. D'autres ressources propres sont directement liées à l'exploitation des bâtiments et complètent la dotation de l'Etat : locations diverses, facturations de coûts d'occupation de locaux par des organismes hébergés et surtout, pour le bâtiment TSE, le loyer d'occupation de la Fondation J-Jacques Lafont de 780 000€.

2/ Les CP sur opérations immobilières sont évalués à 12,6M€, dont 3,3M€ sur Duportal

La Direction du Patrimoine va poursuivre, en 2021, la mise en place d'Abyla (logiciel de GMAO) avec notamment le lancement d'un processus de gestion des demandes d'intervention.

Les différentes opérations, approuvées dans le cadre du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière, vont se poursuivre.

Les amphithéâtres G, H, I et la rue intérieure vont faire l'objet d'une rénovation en profondeur. Les travaux débuteront en 2021 par l'amphithéâtre G puis se poursuivront jusqu'en 2023 (à raison d'un amphithéâtre par an). L'ensemble des marchés de travaux seront engagés dès 2021.

Les opérations de déménagement de l'IEP dans les bâtiments A, B et D de la Manufacture des Tabacs seront également engagées en 2021 (il aura fallu préalablement, en 2020, procéder au réaménagement des bâtiments F, C, H et S pour libérer les locaux destinés à l'IEP). Si la quasi intégralité des travaux sera réalisée en 2021, il subsistera en 2022 le réaménagement, pour le compte de l'IEP, de deux amphithéâtres du bâtiment B. La date effective du déménagement de l'IEP n'a, à ce jour, pas été arrêtée.

Faisant suite à la décision de la Présidente Mascala, il sera procédé à l'installation de stores dans le bâtiment TSE. Le financement de ces stores est prévu en autofinancement. Toutefois, l'Université en a également sollicité le financement au travers du plan de relance.

Le projet de rénovation de la chaufferie centrale de l'Arsenal, mené en collaboration avec les services du rectorat, sera également poursuivi. Cette opération consiste à mettre aux normes la chaufferie afin de respecter la réglementation notamment en matière d'émission de gaz Nox. Au-delà, il s'agit également, dans le cadre d'une rénovation énergétique globale, de répondre aux enjeux environnementaux.

Les travaux du projet de construction sur le parking de la cité administrative vont également débuter (à partir de l'automne). L'ensemble des marchés de travaux seront donc engagés. Préalablement des fouilles archéologiques seront entreprises selon les directives de la Direction Régionale aux Affaires Culturelles.

L'Université a présenté, dans le cadre du plan de relance, un projet de rénovation énergétique de la BU de l'Arsenal. Ce projet consiste à rénover totalement les façades (afin d'isoler l'enveloppe, de remplacer les simples vitrages par des doubles vitrages, mettre en place des systèmes de ventilation, etc). L'objectif poursuivi est de répondre aux exigences du décret tertiaire (-40% de consommations énergétiques en

2030). Parallèlement, l'Université a également, dans le cadre du CPER, présenté un projet de rénovation énergétique du bâtiment central de l'Arsenal afin de répondre aux mêmes exigences.

Dans le cadre du plan de relance, l'ensemble des marchés doivent être engagés avant le 31/12/2021 (et les travaux achevés pour le 31/12/2023). Sous réserve donc du financement octroyé dans le cadre du plan de relance, l'Université a donc inscrit dans son budget d'AE 2021, l'ensemble des marchés liés à cette opération : une tranche de 4.5M€ d'AE a donc été programmée. Aucune recette n'a été inscrite en budget initial au titre du Plan de Relance. C'est donc une couverture par autofinancement qui est prévue dans l'attente de la réponse de l'Etat qui devrait intervenir en décembre 2020.

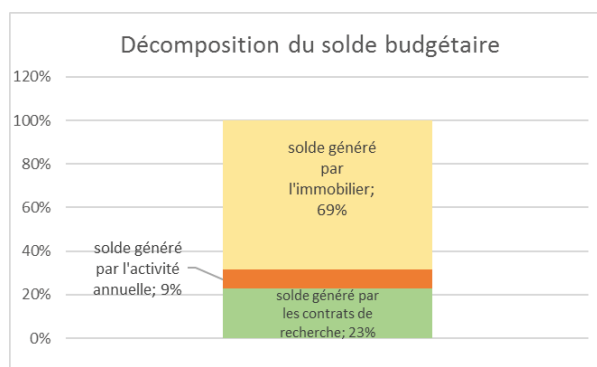
LA SOUTENABILITE DU BUDGET

1/ La situation de la trésorerie

1.1. Le solde budgétaire

Le budget 2021 présente un solde budgétaire déficitaire (écart entre les encaissements et les paiements) de 7.2M€ dont :

- 4.9M€ sur le budget immobilier,
- 2.3M€ sur le budget principal.



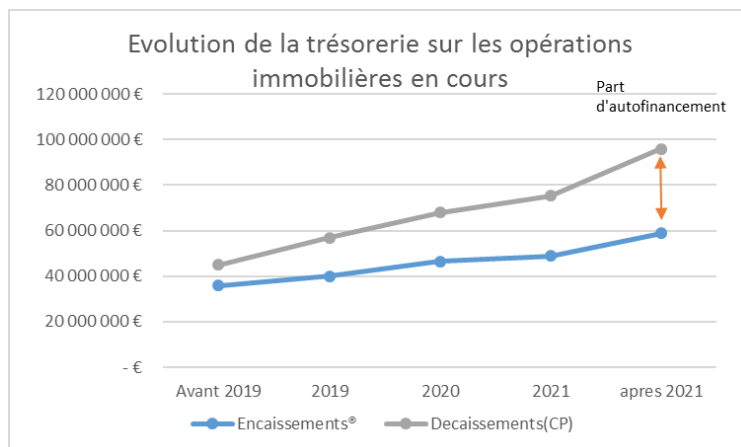
Sur le BP (solde généré par l'activité annuelle+ contrats de recherche), le déficit de trésorerie de 2.3M€ s'explique par :

- un solde de trésorerie négatif sur les contrats de recherche -1 635 183€ (annexes 9 et 10) ;
- un solde de trésorerie négatif sur la gestion courante annuelle -633 992€.

Deux raisons expliquent la ponction sur la trésorerie pour financer l'activité annuelle :

- d'une part, les dépenses d'investissement sont en augmentation et leur financement est réalisé partiellement par un prélèvement sur la trésorerie ;
- d'autre part, pour la première fois, le budget de la masse salariale financée en central fait apparaître un déficit de 181 871€, ce qui signifie que l'augmentation du GVT ne peut plus être financée par la SCSP.

Sur le BAIM, le déficit de trésorerie est lié au rythme de versement des bailleurs, souvent rattaché à la production d'un état d'avancement du chantier et des paiements des fournisseurs, et à la part d'autofinancement des projets (annexes 9 et 10).



1.2. L'impact des flux non budgétaires (annexe 5)

La trésorerie peut être impactée par des flux non retracés dans le budget, réalisés pour le compte de tiers et qui transitent temporairement par le compte de l'université. Il s'agit :

- du reversement de l'enveloppe recherche du projet CHESS (la part LABEX) pilotée par la Fondation J-Jacques Lafont, normalement transférée à cette dernière le mois suivant son versement par l'ANR ;
- des aides destinées à la mobilité internationale des étudiants (Union européenne et Région) ;
- de la TVA.

Cet impact est neutre, en prévisionnel 2021, sur le niveau de trésorerie en fin d'exercice.

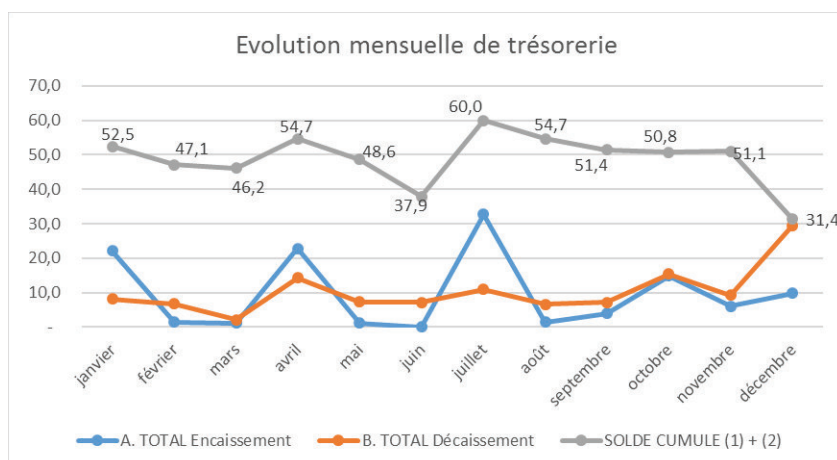
1.3. Evaluation et soutenabilité du niveau de trésorerie final

Le niveau de trésorerie arrêté au compte financier 2019 était de 42.7M€

Le dernier budget rectificatif 2020 prévoit une ponction sur la trésorerie de 4.2M€

Le budget initial 2021 prévoit un prélèvement de 7.2M€, ce qui laisserait un niveau de trésorerie de **31.4M€** à l'issue de l'exercice 2021 si les budgets 2020 et 2021 s'exécutent conformément aux prévisions.

1.4. Soutenabilité infra-annuelle (annexe 7)



Si les versements de SCSP suivent le calendrier habituel (janvier-avril-juillet-octobre), il n'y a pas de tension sur la trésorerie dans le courant de l'exercice : le niveau de trésorerie restant en permanence supérieur à 31M€, il peut absorber les décalages en cours d'exercice.

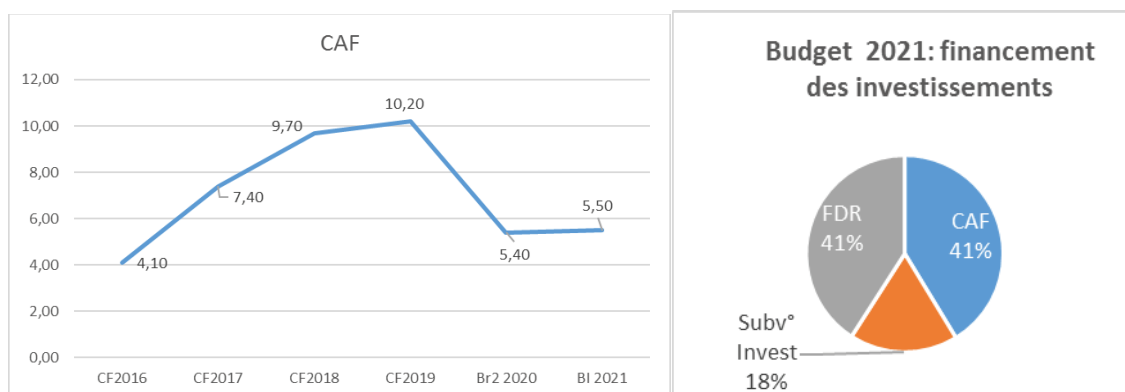
2/ La situation patrimoniale

Elle retrace, non pas les flux de caisse, mais les droits acquis (exigibilité d'une créance ouvrant droit à encaissement, que celui-ci se réalise dans l'année ou pas) et les obligations (engagement créant une dette qu'il se traduise par un décaissement dans l'année ou pas) nés de son activité au cours de l'année.

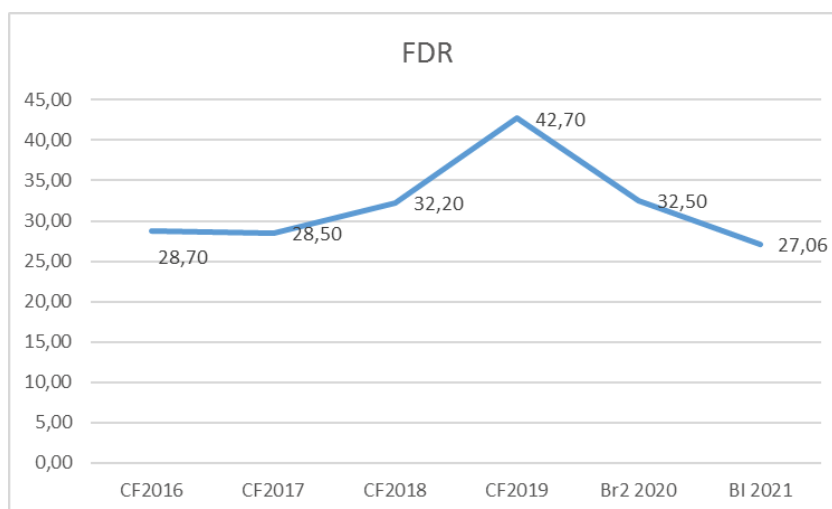
Passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité de droits constatés (cf. commentaires annexe 6 ETAB)

Recettes de fonctionnement	109,93 M€
Depenses de fonctionnement et personnel	-104,43 M€
Amortissements et provisions(net)	-2,33 M€
Résultat	3,16 M€
CAF	5,50 M€
Subventions d'investissement	2,37 M€
Depenses d'investissement	-13,31 M€
Prelèvement sur les réserves	-5,44 M€

La Capacité d'autofinancement mesure la capacité de l'établissement à dégager sur sa gestion annuelle les moyens pour financer ses investissements.



Depuis trois ans, la CAF dégagée au cours de l'année a évité de recours au prélèvement sur le fonds de roulement pour les achats mobiliers et informatiques. Sur le BAIM, l'apport de financements extérieurs et la contribution de dévolution ont également limité le recours au FDR, mais les perspectives de restructuration (IEP...) devraient fortement mobiliser le fonds de roulement sur les prochaines années.

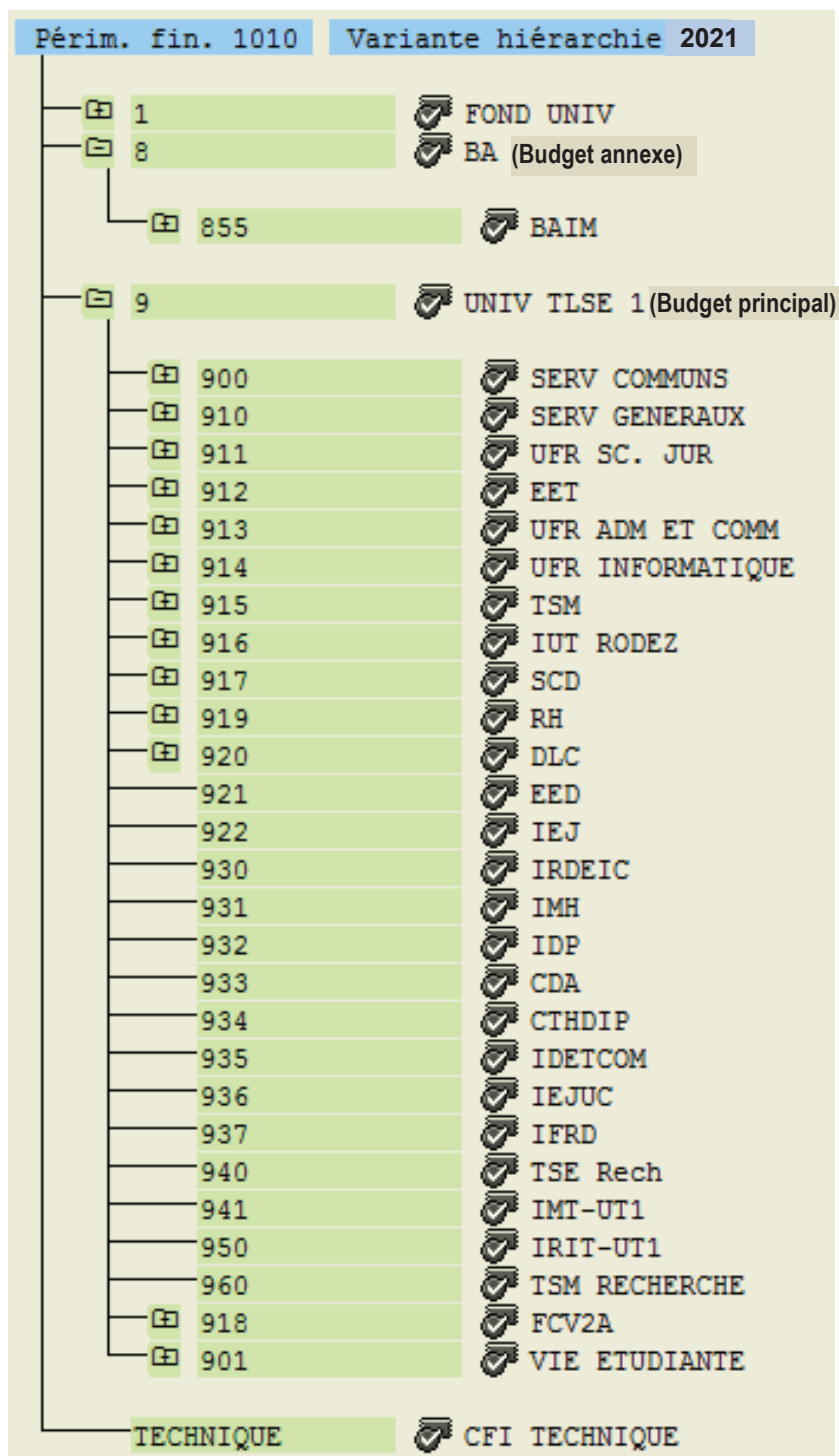


Niveau du fonds de roulement évalué en début exercice 2021 : 32.5M€

Niveau du fonds de roulement évalué en fin d'exercice : 27.1M€, soit 94 jours de fonctionnement.

En conclusion, la situation de l'établissement reste saine mais présente un risque fort au regard de l'évolution de la masse salariale qui fait apparaître un besoin de financement non couvert par des recettes prévisionnelles. Le niveau du fonds de roulement, confortable en comparaisons des normes prudentielles sera fortement mobilisé dans les années à venir pour financer à la fois l'accompagnement des nouvelles pratiques pédagogiques et les projets immobiliers autofinancés.

Structure budgétaire par centres 2021



Budget agrégé

Exercice 2021

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial - 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	431,0		431,0
		CDI	10,0	5,0	15,0
	Non permanents	CDD	161,5	76,0	237,5
				602,5	81,0
S/total EC					
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	400,5		400,5
		CDI	3,0	23,2	26,2
	Non permanents	CDD	25,0	113,5	138,5
				428,5	136,7
S/total Biatss					
Totaux			1 031,0 (1)	217,7	1 248,7
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 031,0 (3)		

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"

Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2020 et 2021 (en € et en flux)
Phase 3 : Enquête en cours

Année	2021
Phase	B) 2021
N° UAI	03113821
Libellé établissement	Université Toulouse 1

		Données en Année Plaine des mesures 2020 (2)										Mesures entrant en vigueur en année 2021										Total des flux de 2021		Total prévisionnel en répartition de dépenses de 2021 (V-A-R)		Phase 1 : dernier budget en 2020 (Phase 2.3.4 : dernier budget en 2021)		Phase 2 : dernier budget en 2021 (Phase 2.3.4 : dernier budget en 2021)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Crédits de Masse salariale globale - Montant limité en AE-CP		Prévision d'exécution en 2020 (1)	Correction de l'exécution (réajustement des prévisions) (1 bis)	Obligatoires										Discretionnaires										V	W	X	Y	Z	AA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V							X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro

Les cellules dont le fond est bleu sont les cellules salariales automatiquement

La Masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) Répartition du budget en fonction de la prévision d'exécution 2019, révisée après la loi de l'exercice

(2) Répartition de plus, versement d'un capital de plus, d'un montant non remboursable

(3) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires (salaires d'emplois et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2019)

(4) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(5) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(6) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(7) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

Les changements de corps sont traités dans la colonne "Evolution de la structure des emplois". En cas de transfert d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.

(8) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(9) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(10) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(11) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(12) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(13) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(14) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(15) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(16) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(17) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(18) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(19) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(20) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(21) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(22) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(23) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(24) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(25) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(26) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(27) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(28) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(29) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(30) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(31) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(32) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(33) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures disciplinaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget consolidé initial - 2021
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	Budget initial N-1		Budget initial (a)		Budget initial N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	
Personnel	85 056 889	85 056 889	86 576 706	86 576 706	108 605 740	106 238 505	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	20 848 399	20 848 399	21 491 064	21 491 064	85 064 091	85 797 702	Subvention pour charges de service public
					-	50 000	Autres financements de l'Etat
					1 628 389	949 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	18 113 659	18 305 945	17 595 325	17 858 249	3 857 598	2 035 413	Autres financements publics
					18 055 662	17 406 390	Recettes propres
					3 982 401	4 291 447	Recettes fléchées **
					2 167 191	2 367 191	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	23 612 133	13 823 439	24 130 576	13 305 414	1 815 210	1 924 256	Autres financements publics fléchés
					-	-	Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-			
Personnel	-	-	-	-			
Fonctionnement	-	-	-	-			
Investissement	-	-	-	-			
TOTAL DES DÉPENSES	126 782 681	117 186 273	128 302 607	117 740 369	112 588 141	110 529 952	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-	4 598 132	7 210 417	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé initial - 2021
BUDGET AGREGÉ

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)	50 329 173	50 329 173	2 507 748	2 519 284	336 115	336 115	53 173 036	53 184 572
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	31 021 038	31 021 038	599 083	603 201	252 615	252 615	31 872 736	31 876 854
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 220 206	14 220 206	1 313 299	1 320 253	43 500	43 500	15 577 005	15 583 959
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 087 929	5 087 929	595 366	595 830	40 000	40 000	5 723 295	5 723 759
D105 - Bibliothèques et documentation	5 415 500	5 415 500	1 178 924	1 259 289	2 000	2 000	6 596 424	6 676 789
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	2 131 252	2 131 252	189 951	190 640	7 706	7 706	2 328 909	2 329 598
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	11 975 728	11 975 728	1 470 340	1 471 759	343 950	343 950	13 790 018	13 791 437
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	70 000	70 000	10 000	10 000	-	-	80 000	80 000
D114 - Immobilier	2 194 500	2 194 500	5 362 133	5 481 187	22 435 433	11 610 271	29 992 066	19 285 958
D115 - Pilotage et support	14 099 948	14 099 948	6 199 492	6 248 037	1 005 372	1 005 372	21 304 812	21 353 357
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	360 605	360 605	676 737	678 053	-	-	1 037 342	1 038 658
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	163 484	163 484	-	-	163 484	163 484
D202 - Aides indirectes (f)	22 000	22 000	134 500	134 964	-	-	156 500	156 964
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	338 605	338 605	378 753	379 605	-	-	717 358	718 210
Total	86 576 706	86 576 706	17 595 325	17 858 249	24 130 576	13 305 414	128 302 607	117 740 369

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
-----------------------------	---

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé initial - 2021
BUDGET AGREGÉ

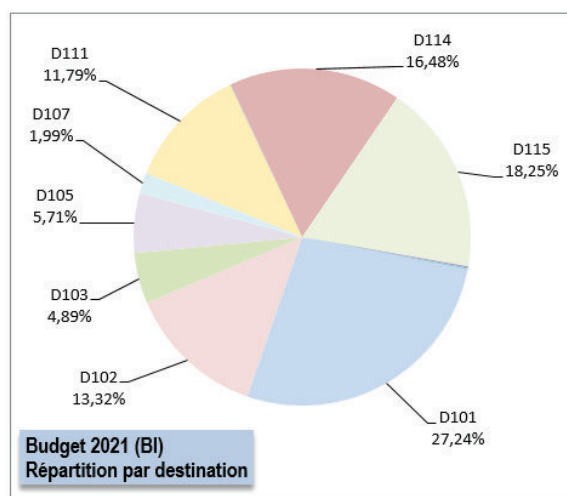
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

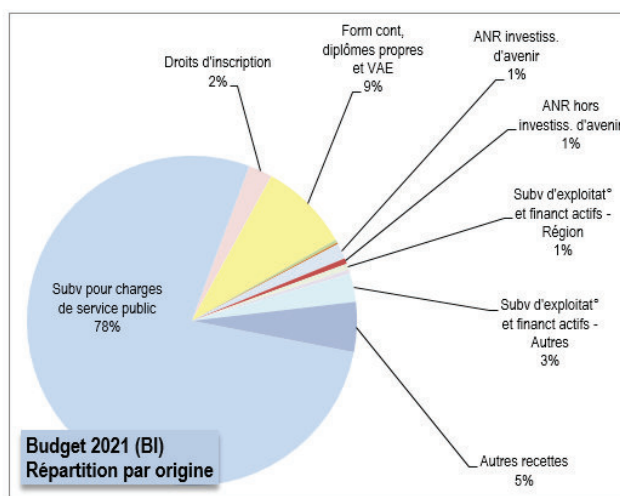
Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	85 797 702	-	-	-	-	-	-	-	85 797 702
Droits d'inscription	-	-	-	-	2 563 391	-	-	-	2 563 391
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	9 774 331	-	-	-	9 774 331
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	320 215	-	-	-	320 215
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	192 837	-	-	-	192 837
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1686 970	-	1686 970
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	613 814	-	-	-	-	613 814
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	629 150	-	-	-	-	629 150
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	250 940	-	-	237 286	-	488 226
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	50 000	-	541 509	96 000	2 367 191	-	-	3 054 700
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	949 000	-	4 459 616	-	-	-	5 408 616
Total	85 797 702	50 000	949 000	2 035 413	17 406 390	2 367 191	1 924 256	-	110 529 952

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	7 210 417
-----------------------------------	------------------



D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	D101	31 877K€
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	D102	15 584K€
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	D103	5 724K€
D105 - Bibliothèques et documentation	D105	6 677K€
D107 - Recherche univ maths, sc et techn de l'info et de la comm	D107	2 330K€
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	D111	13 791K€
D113 - Diffusion des savoirs et musées	D113	80K€
D114 - Immobilier	D114	19 286K€
D115 - Pilotage et support	D115	21 353K€
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	D201	163K€
D202 - Aides indirectes (f)	D202	157K€
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	D203	718K€
		117 740K€



Subv pour charges de service public	85 798K€
Droits d'inscription	2 563K€
Form cont, diplômes propres et VAE	9 774K€
TA	320K€
Contrats et prestat* de recherche hors ANR	0K€
Valorisation	193K€
ANR investiss. d'avenir	1 687K€
ANR hors investiss. d'avenir	614K€
Subv d'exploitat* et finant actifs - Région	629K€
Subv d'exploitat* et finant actifs - Union Européenne	488K€
Subv d'exploitat* et finant actifs - Autres	3 055K€
Fondat*, fds propres, réserves, dons & legs	0K€
Autres recettes	5 409K€
	110 530K€

Tableau 4
Équilibre financier - Budget consolidé initial - 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	Budget initial N-1	Budget initial (a)	Budget initial N-1	Budget initial (d)	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	4 598 132	7 210 417			Solde budgétaire (excédent) * (D1)
dont solde budgétaire budget principal	746 012	2 269 175			dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC					dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU					dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI	3 852 120	4 941 242			dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE					dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)					Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	6 360 030	6 740 030	6 360 030	6 740 030	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	100 510	100 510	100 510	100 510	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	11 058 672	14 050 957	6 460 540	6 840 540	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	-	-	4 598 132	7 210 417	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)			1 870 671	2 558 935	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)			2 727 461	4 651 482	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	11 058 672	14 050 957	11 058 672	14 050 957	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

* 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 5
Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé initial - 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses AMI	C 4...		296 800	296 800
Bourses conseil régional	C 4...		150 000	150 000
Convention EUROCHESS	C 4...		3 793 230	3 793 230
TVA	C 4...		2 500 000	2 500 000
TOTAL			6 740 030	6 740 030

(c1)

(c2)

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget consolidé initial - 2021
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget initial N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	Budget initial N-1	Budget initial (d)
Personnel	84 206 320	85 710 939	Subventions de l'Etat	85 064 091,00	85 847 702
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>20 848 338</i>	<i>21 491 064</i>	Fiscalité affectée	1 628 389,00	949 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	25 117 083	25 182 188	Autres subventions	6 912 176,00	5 594 952
			Autres produits	20 354 332,00	21 663 089
TOTAL DES CHARGES (1)	109 323 403	110 893 127	TOTAL DES PRODUITS (2)	113 959 048,00	114 054 643
<i>Résultat prévisionnel: bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>4 635 645</i>	<i>3 161 516</i>	<i>Résultat prévisionnel: perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	113 959 048	114 054 643	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	113 959 048,00	114 054 643

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 635 645	3 161 516
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 960 569	6 458 172
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 250 000	- 200 000
+ 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	- 3 785 261	- 3 923 366
= CAF ou IAF*	6 560 953	5 496 322

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget initial N-1	Budget initial (i)	RESSOURCES	Budget initial N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	6 560 953,00	5 496 322
Investissements	13 823 439,00	13 305 414	Financement de l'actif par l'Etat	2 167 191,00	2 367 191
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 364 597,00	-
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 823 439,00	13 305 414	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 092 741,00	7 863 513
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	3 730 698,00	5 441 901

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Actualisation par rapport BR2	Exécution 2019 .	BR2	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 478 420,31	- 1 233 059,00	- 5 441 901
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 833 641,17	2 944 364,00	1 768 516
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 1 355 220,86	- 4 178 023,00	- 7 210 417
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 738 668,97	32 505 610,00	27 063 709
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 9 009 101,13	- 6 064 137,00	- 4 295 621
Niveau de la TRESORERIE	42 747 770,10	38 569 747,00	31 359 330

COMMENTAIRE Annexe 6 - Situation patrimoniale

Le compte de résultat	Le tableau de financement
Le compte de résultat calcule l'équilibre entre les recettes récurrentes (=hors subventions d'investissement) et les dépenses du fonctionnement courant (charges de personnel + charges de fonctionnement) auxquelles s'ajoute la charge d'amortissement et de provision) : sur le budget agrégé 2021, le résultat est bénéficiaire de 3,2M€. Il dégage une capacité de financement pour des projets d'investissement. Ceux-ci peuvent également être financés par des subventions d'investissement spécifiques.	La CAF dégagée en 2021 est de 5,5M€. Les subventions attendues sont de 2,4M€. Les investissements prévus sont de 13,3M€. Il est donc envisagé pour assurer l'intégralité des dépenses d'investissement de prélever sur le fonds de roulement 5,4M€.
Le fonds de roulement	
A la fin de l'exercice 2021, si les budgets 2020 et 2021 s'exécutent conformément à la prévision, le fonds de roulement serait de 27,1M€, soit 3 mois de fonctionnement.	

Tableau 7
Plan de trésorerie - Budget consolidé initial - 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	38 563 747	52 449 565	47 103 889	46 196 217	54 714 702	48 558 369	37 938 552	59 861 057	54 660 821	51 369 014	50 796 721	51 122 106	593 340 760
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	22 426 696	1 986 921	505 985	1 230 892	787 484	420 873	51 945 506	703 490	1 779 805	1 682 174	18 999 122	3 769 557	106 238 505
Subvention pour charges de service public	21 268 114	-	-	-	-	-	51 150 557	-	-	-	13 379 031	-	85 797 702
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949 000	-	949 000
Autres financements publics	263 256	68 365	18 254	77 911	97 668	65 275	34 131	-	151 783	-	188 624	1070 146	2 035 413
Recettes propres	895 326	1 918 556	487 731	1 152 981	689 816	355 536	760 818	703 490	1628 022	1682 174	4 432 467	2 699 411	17 406 390
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 467 050	1 824 397	4 291 447
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200 000	1 167 191	2 367 191
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1267 050	657 206	1 924 256
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	- 336 466	- 537 540	677 495	21 580 242	313 466	- 3 981 444	- 19 125 899	672 725	2 118 603	13 152 016	- 11 866 100	4 173 442	6 840 540
TVA encaissée	- 28 987	130 771	314 177	8	40	3 802	231	1 951	5 219	233 385	1294 034	545 369	2 500 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	83 040	35 000	-	-	207 760	-	-	69 000	-	60 800	3 778 430	4 240 030
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	- 307 479	- 757 351	328 318	21 580 234	313 426	- 4 193 006	- 19 126 130	670 774	2 044 384	12 918 631	- 13 220 934	- 150 357	100 510
A. TOTAL	22 090 230	1 449 381	1 183 480	22 811 134	1 100 350	- 3 560 571	32 819 607	1 376 215	3 898 408	14 834 190	9 600 072	9 767 396	117 370 492
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	8 131 765	6 582 456	9 359 639	6 389 874	7 099 134	6 807 933	10 718 189	6 503 705	6 703 053	7 792 453	13 748 077	21 053 709	110 889 987
Personnel	6 349 950	6 257 772	7 786 010	6 060 432	6 513 250	6 265 403	9 636 017	6 311 649	6 200 008	6 949 324	7 754 988	8 736 745	84 801 548
Fonctionnement	482 355	253 019	755 368	329 442	491 372	371 353	907 151	192 056	479 401	674 469	4 935 321	6 589 747	16 461 654
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	1298 860	71 665	838 261	-	94 512	171 177	175 021	-	23 644	168 660	1057 768	5 727 217	9 626 785
Dépenses liées à des recettes fléchées	61 150	158 805	186 826	64 446	139 136	219 747	109 497	65 202	216 633	473 721	1 812 271	3 342 948	6 850 382
Personnel	56 417	63 042	67 002	57 231	84 321	213 822	101 037	65 202	45 191	269 621	6 477	745 595	1 175 158
Fonctionnement	4 733	34 932	119 824	7 215	54 815	5 925	8 460	-	158 043	203 900	5 794	792 954	1 396 595
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	60 831	-	-	-	-	-	-	13 399	-	1800 000	1804 399	3 678 629
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers :	17 497	53 796	- 7 455 313	7 838 329	19 013	31 566	69 416	7 544	270 529	7 140 309	- 6 285 661	5 133 515	6 840 540
TVA décaissée	16 631	15 787	320 213	8 164	8 655	19 828	12 457	3 702	249 460	20 910	801 378	1024 755	2 500 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	37 234	50 000	3 200	11 200	11 269	41 958	-	16 220	170 075	-	3 898 874	4 240 030
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	806	775	- 7 825 526	7 828 365	- 842	469	15 001	3 842	4 849	6 949 324	- 7 087 039	209 886	100 510
B. TOTAL	8 210 412	6 795 057	2 091 152	14 292 649	7 257 283	7 059 246	10 897 102	6 576 451	7 190 215	15 406 483	9 274 687	29 530 172	124 580 909
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	13 879 818	- 5 345 676	- 907 672	8 518 485	- 6 156 333	- 10 619 817	21 922 505	- 5 200 236	- 3 291 807	- 572 293	325 385	- 19 762 776	- 7 210 417
SOLDE CUMULE (1) + (2)	52 449 565	47 103 889	46 196 217	54 714 702	48 558 369	37 938 552	59 861 057	54 660 821	51 369 014	50 796 721	51 122 106	31 359 330	

Variation de trésorerie correspondant à celle
du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget consolidé initial - 2021
BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2021 non dénouées	2021	2022	2023	>2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	- 18 116 273	- 20 675 208	- 23 408 657	- 21 263 072
Recettes fléchées (b)	51 004 556	4 291 447	6 655 133	11 399 599	8 147 714
Financements de l'État fléchés	12 753 000	2 367 191	3 708 383	3 708 384	1 869 042
Autres financements publics fléchés	32 414 132	1 924 256	2 946 750	1 691 215	6 278 672
Recettes propres fléchées	5 837 425	-	-	6 000 000	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	69 120 830	6 850 382	9 388 582	9 254 014	6 961 010
Personnel	4 638 526	1 775 158	1 110 727	2 967 241	2 114 078
AE=CP	4 638 526	1 775 158	1 110 727	2 967 241	2 114 078
Fonctionnement et intervention	14 784 036	1 396 595	1 203 125	1 736 367	1 101 817
AE	14 808 537	1 396 595	1 178 625	1 736 367	1 101 817
CP	14 784 036	1 396 595	1 203 125	1 736 367	1 101 817
Investissement	49 698 268	3 678 629	7 074 730	4 550 406	3 745 115
AE	51 682 811	12 472 186	680 106	301 992	3 610 054
CP	49 698 268	3 678 629	7 074 730	4 550 406	3 745 115
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 18 116 273	- 2 558 935	- 2 733 449	2 145 585	1 186 704

(1)

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

Annexe
Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé initial - 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	BI 13 671 746
	2	Niveau initial du fonds de roulement	32 505 610
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6 064 137
	4	Niveau initial de la trésorerie	38 569 747
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-18 116 273
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	56 686 020
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	128 302 607
	6	Résultat patrimonial	3 161 516
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	5 496 322
	8	Variation du fonds de roulement	-5 441 901
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -60 000
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 1 828 516
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -1 000 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 3 300 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 28 516
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -500 000
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-7 210 417
	12.a	Recettes budgétaires	110 529 952
	12.b	Crédits de paiement ouverts	117 740 369
Stocks finaux	13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	0
	14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	0
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-7 210 417
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-2 558 935
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-4 651 482
	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	1 768 516
Stocks finaux	17	Restes à payer	10 562 238
	18	Niveau final de restes à payer	24 233 984
	19	Niveau final du fonds de roulement	27 063 709
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-4 295 621
	21	Niveau final de la trésorerie	31 359 330
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-20 675 208
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	52 034 538

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Budget principal Exercice 2021

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget initial - 2021
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	Budget initial N-1		Budget initial (a)		Budget initial N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	
Personnel	85 056 889	85 056 889	86 576 706	86 576 706	95 548 895	96 761 502	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	20 848 399	20 848 399	21 491 064	21 491 064	76 413 043	77 300 699	Subvention pour charges de service public
						50 000	Autres financements de l'Etat
					1 628 389	949 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	11 823 943	11 822 835	12 490 570	12 642 584	2 493 001	2 035 413	Autres financements publics
					15 014 462	16 426 390	Recettes propres
					1 815 210	1 924 256	Recettes fléchées **
Investissement	1 230 393	1 230 393	1 735 643	1 735 643	1 815 210	1 924 256	Financements de l'Etat fléchés
							Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-			
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
TOTAL DES DÉPENSES	98 111 225	98 110 117	100 802 919	100 954 933	97 364 105	98 685 758	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-	746 012	2 269 175	Solde budgétaire (déficit)

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

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

COMMENTAIRE Annexe 2 - BUDGET PRINCIPAL

Le plafond des dépenses (AE et CP)

Le plafond d'engagement est de 100,8M€ et augmente de 2,7%, Il est très légèrement inférieur au plafond des paiements (engagements pris les années antérieures, notamment sur la maintenance audiovisuelle).

Evolution et poids des enveloppes :

* La masse salariale est évaluée à 86,6M€ et progresse de 1,8%, ce qui représente 1,5M€ de plus qu'en 2020. La part des composantes représente 8,9% du budget et les dépenses sur contrats de recherche 2,6%.

* Les dépenses de fonctionnement sont plafonnées à 12,6M€ et progressent de 5,6%. Les principales augmentations se concentrent sur 2 centres financiers : les Services généraux qui absorbent une grande partie des surcoûts de la Covid19 et les Relations Internationales qui gèrent plusieurs nouveaux dispositifs pluriannuels (projet Mic et surtout Engage UE).

* Les dépenses d'investissement progressent de 41% pour des équipements informatiques et pédagogiques.

Les prévisions de recettes (RE)

Les recettes encaissables progressent de 1,4%, principalement grâce à la SCSP. Les ressources propres, hors subventions publiques sur projets, seront probablement assez fortement impactées par la crise, malgré les mesures de soutien de l'économie.

Recettes hors SCSP 2021

Catégorie	Pourcentage
FC+DU	46%
AUTRES RECETTES PROPRES	21%
DIN	12%
SUBV. AUTRES	3%
SUBV. UE	2%
SUBV. REGION	3%
ANT. HORS PIA	3%
ANR-PJA	8%
VALORISATION	1%
TA	1%

Le solde budgétaire

Le solde budgétaire du BP est déficitaire de 2,3M€. En dehors de la question du décalage des contrats, un prélèvement sur la trésorerie de 0,6M€ est proposé.

operations pluriannuelles(contrats de R/F, y compris les operations fléchées)	Encaissements 2020	2 708 208 €
	Décaissements 2020	4 343 391 €
	Prélèvement trésorerie	- 1 635 183 €
operations annuelles	Encaissements 2020	95 977 550 €
	Décaissements 2020	96 611 542 €
	Prélèvement trésorerie	- 633 992 €
total budget principal	Encaissements 2020	98 685 758 €
	Décaissements 2020	100 954 933 €
	Prélèvement trésorerie	- 2 269 175 €

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial - 2021
BUDGET PRINCIPAL

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)	50 329 173	50 329 173	2 507 748	2 519 284	336 115	336 115	53 173 036	53 184 572
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	31 021 038	31 021 038	599 083	603 201	252 615	252 615	31 872 736	31 876 854
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 220 206	14 220 206	1 313 299	1 320 253	43 500	43 500	15 577 005	15 583 959
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 087 929	5 087 929	595 366	595 830	40 000	40 000	5 723 295	5 723 759
D105 - Bibliothèques et documentation	5 415 500	5 415 500	1 178 924	1 259 289	2 000	2 000	6 596 424	6 676 789
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	2 131 252	2 131 252	189 951	190 640	7 706	7 706	2 328 909	2 329 598
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	11 975 728	11 975 728	1 470 340	1 471 759	343 950	343 950	13 790 018	13 791 437
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	70 000	70 000	10 000	10 000	-	-	80 000	80 000
D114 - Immobilier	2 194 500	2 194 500	339 406	347 550	40 500	40 500	2 574 406	2 582 550
D115 - Pilotage et support	14 099 948	14 099 948	6 117 464	6 166 009	1 005 372	1 005 372	21 222 784	21 271 329
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	360 605	360 605	676 737	678 053	-	-	1 037 342	1 038 658
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	163 484	163 484	-	-	163 484	163 484
D202 - Aides indirectes (f)	22 000	22 000	134 500	134 964	-	-	156 500	156 964
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	338 605	338 605	378 753	379 605	-	-	717 358	718 210
Total	86 576 706	86 576 706	12 490 570	12 642 584	1 735 643	1 735 643	100 802 919	100 954 933
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial - 2021
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	77 300 639	-	-	-	-	-	-	-	77 300 639
Droits d'inscription	-	-	-	-	2 563 391	-	-	-	2 563 391
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	9 774 331	-	-	-	9 774 331
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	320 215	-	-	-	320 215
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	192 637	-	-	-	192 637
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1686 970	-	1686 970
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	613 614	-	-	-	-	613 614
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	629 150	-	-	-	-	629 150
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	250 940	-	-	237 286	-	488 226
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	50 000	-	541 509	96 000	-	-	-	687 509
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	949 000	-	3 479 616	-	-	-	4 428 616
Total	77 300 639	50 000	949 000	2 035 413	16 426 390	-	1 924 256	-	98 685 758

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 269 175
-----------------------------------	------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget initial - 2021
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget initial N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	Budget initial N-1	Budget initial (d)
Personnel	84 206 320	85 710 339	Subventions de l'Etat	76 413 043	77 350 639
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>20 648 339</i>	<i>21 451 064</i>	Fiscalité affectée	1628 389	949 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	13 713 749	14 521 817	Autres subventions	4 930 976	5 534 852
			Autres produits	15 009 131	16 637 873
TOTAL DES CHARGES (1)	97 920 069	100 232 756	TOTAL DES PRODUITS (2)	97 981 539	100 532 424
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>61 470</i>	<i>239 668</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	97 981 539	100 532 424	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	97 981 539	100 532 424

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	61 470	239 668
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1040 345	1013 466
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 250 000	- 200 000
+ 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		- 11 483
= CAF ou IAF*	851 815	1 101 651

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget initial N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	Budget initial N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	851 815	1 101 651
Investissements	1 230 393	1 735 643	Financement de l'actif par l'Etat		
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 230 393	1 735 643	TOTAL DES RESSOURCES (6)	851 815	1 101 651
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	378 578	633 992

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 378 578	- 633 992
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		
Niveau de la TRÉSORERIE		

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial - 2021
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2021 non dénouées	2021	2022	2023	>2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		885 460	- 307 723	252 494	- 2 866 899
Recettes fléchées (b)	10 658 451	1 924 256	2 946 750	1 691 215	6 278 672
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	10 639 722	1 924 256	2 946 750	1 691 215	6 278 672
Recettes propres fléchées	18 730	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	9 772 991	3 117 439	2 386 533	4 810 608	3 302 895
Personnel					
AE=CP	4 638 526	1 775 158	1 110 727	2 967 241	2 114 078
Fonctionnement et intervention					
AE	5 007 601	1 266 595	1 178 625	1 736 367	1 101 817
CP	4 983 101	1 266 595	1 203 125	1 736 367	1 101 817
Investissement					
AE	151 365	75 686	72 681	107 000	87 000
CP	151 364	75 686	72 681	107 000	87 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	885 460	- 1 193 183	560 217	- 3 119 393	2 975 777

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

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget principal - BI 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019	CP nouveaux ouverts en 2019	Total des CP ouverts au BR2 2019	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)+(6)+(7)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(11)+(12)	(12)=(1)-(3)-(4)	(13)=(13)-(14)-(15)-(16)
total contrats de recherche	5 418 929,00	3 992 180,29	3 992 180,11	0,18	855 522,00	855 522,18	3 992 329,96	3 992 329,96	-	855 522,00	855 522,00	571 226,71	- 149,67
Total contrats d'enseignement	24 002 353,00	10 116 946,24	10 116 946,24	-	3 212 771,00	3 212 771,00	10 067 141,36	10 067 141,36	-	3 220 368,00	3 220 368,00	10 672 635,76	42 207,88
Total	29 421 282,00	14 109 126,53	14 109 126,35	0,18	4 068 293,00	4 068 293,18	14 059 471,32	14 059 471,32	-	4 075 890,00	4 075 890,00	11 243 862,47	42 058,21
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	16 041 770,20	7 266 436,06	7 266 436,42	-	0,36	2 212 718,00	2 212 717,64	7 266 436,79	7 266 436,79	-	2 212 718,00	2 212 718,00	6 562 616,14 - 0,73
Ss total fonctionnement et intervention	12 797 796,20	6 639 427,81	6 639 427,27	0,54	1 763 183,00	1 763 183,54	6 589 772,18	6 589 772,18	-	1 770 780,00	1 770 780,00	4 395 185,39	42 058,63
Ss total investissement	581 715,60	203 262,66	203 262,66	-	92 392,00	92 392,00	203 262,35	203 262,35	-	92 392,00	92 392,00	286 060,94	0,31
Contrôle de fonction Total	29 421 282,00	14 109 126,53	14 109 126,35	0,18	4 068 293,00	4 068 293,18	14 059 471,32	14 059 471,32	0,00	4 075 890,00	4 075 890,00	11 243 862,47	42 058,21

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)
total contrats de recherche	5 418 929		5 418 929	3 611 880	464 563	1 342 486
Total contrats d'enseignement	24 002 353		24 002 353	10 984 610	1 965 975	11 051 768
Total	29 421 282	-	29 421 282	14 596 491	2 430 538	12 394 253

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Budget Initial - 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT																
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes																
BUDGET PRINCIPAL																
A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement																
En rouge : défilé total opéré / total AE ou total CP (et, soldes positifs ou négatifs en fin de tableau)																
Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (B1 - B7)										Prévision N-1 et suivantes			
		Cod total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des AE ouvertes en B1 2021	CP ouverts les années antérieures à 2021	CP consommés les années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021 (B6)	TOTAL des CP ouverts en B1 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
2SPR001 - COYDOR	Poursuivi	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00				
	Faiblesse et intervention	12 520,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00				
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	47 520,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2SPR001 - PROJET VLEPICK	Poursuivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Faiblesse et intervention	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
2SPR001 - CFFRE RAYATIACTRUS	Poursuivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Faiblesse et intervention	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00		
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2SPR001 - AMR TRAPLALUM	Poursuivi	118,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00		
	Faiblesse et intervention	27 136,00	4 500,00	4 500,00	0,00	17 000,00	17 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	17 000,00	17 000,00	1500,00	1500,00	4 136,00	4 136,00
	Intervention	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	30 672,00	8 072,00	8 072,00	0,00	17 000,00	17 000,00	8 072,00	8 072,00	0,00	17 000,00	17 000,00	1507,00	1507,00	4 136,00	4 136,00
5SPR003 - SWITCH	Poursuivi	100 720,00	13 167,00	13 167,00	0,00	32 000,00	32 000,00	13 167,00	13 167,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	23 953,00	23 953,00
	Faiblesse et intervention	23 720,00	7 368,00	7 368,00	0,00	11 634,00	11 634,00	7 368,00	7 368,00	0,00	11 634,00	11 634,00	4 720,00	4 720,00		
	Intervention	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	127 440,00	23 533,00	23 533,00	0,00	43 634,00	43 634,00	23 533,00	23 533,00	0,00	43 634,00	43 634,00	36 720,00	36 720,00	23 953,00	23 953,00
5SPR003 - AMR CO Mx	Poursuivi	159 820,00	44 000,00	44 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	44 000,00	44 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	29 853,00	29 853,00	18 500,00	18 500,00
	Faiblesse et intervention	506 374,00	44 173,00	44 173,00	0,00	28 653,00	28 653,00	44 173,00	44 173,00	0,00	28 653,00	28 653,00	17 000,00	17 000,00	16 540,00	16 540,00
	Intervention	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	248 752,00	91 403,00	91 403,00	0,00	66 153,00	66 153,00	91 403,00	91 403,00	0,00	66 153,00	66 153,00	56 853,00	56 853,00	35 040,00	35 040,00
5SPR003 - T DM/CPTM	Poursuivi	46 100,00	23 984,77	23 984,77	0,00	10 440,00	10 440,00	23 984,77	23 984,77	0,00	10 440,00	10 440,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00
	Faiblesse et intervention	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	55 320,00	23 984,77	23 984,77	0,00	10 440,00	10 440,00	23 984,77	23 984,77	0,00	10 440,00	10 440,00	8 285,00	8 285,00	4 610,00	4 610,00
5SPR003 - T AMR B4PEOPLE	Poursuivi	96 382,00	37 650,00	37 650,00	0,00	30 756,00	30 756,00	37 650,00	37 650,00	0,00	30 756,00	30 756,00	27 946,00	27 946,00	0,00	0,00
	Faiblesse et intervention	21 272,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	7 340,00	7 340,00	7 380,00	7 380,00
	Intervention	5 000,00	2 284,40	2 284,40	0,00	2 790,00	2 790,00	2 284,40	2 284,40	0,00	2 790,00	2 790,00				
	Total	132 654,00	44 980,40	44 980,40	0,00	45 546,00	45 546,00	44 980,40	44 980,40	0,00	45 546,00	45 546,00	35 050,00	35 050,00	7 380,00	7 380,00
5SPR003 - T PEPS	Poursuivi	55 120,00	28 048,86	28 048,86	0,00	13 825,00	13 825,00	28 048,86	28 048,86	0,00	13 825,00	13 825,00	13 442,40	13 442,40	0,00	0,00
	Faiblesse et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	55 120,00	28 048,86	28 048,86	0,00	13 825,00	13 825,00	28 048,86	28 048,86	0,00	13 825,00	13 825,00	13 442,40	13 442,40	0,00	0,00
5SPR003 - T Projet JUDY - CNRS	Poursuivi	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiblesse et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5SPR003 - CFFRE UTI SARL P3	Poursuivi	40 500,00	10 345,00	10 345,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 345,00	10 345,00	0,00	15 000,00	15 000,00	8 362,50	8 362,50	6 792,00	6 792,00
	Faiblesse et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	40 500,00	10 345,00	10 345,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 345,00	10 345,00	0,00	15 000,00	15 000,00	8 362,50	8 362,50	6 792,00	6 792,00
5SPR003 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1	Poursuivi	47 750,00	15 420,00	15 420,00	0,00	30 983,00	30 983,00	15 420,00	15 420,00	0,00	30 983,00	30 983,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00
	Faiblesse et intervention	2 668,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00	16,00	16,00		
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	49 817,00	15 420,00	15 420,00	0,00	33 035,00	33 035,00	15 420,00	15 420,00	0,00	33 035,00	33 035,00	13 456,00	13 456,00	0,00	0,00
5SPR003 - POLICE PREDICTIVE	Poursuivi	15 000,00	14 419,82	14 419,82	0,00	0,00	0,00	14 419,82	14 419,82	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Faiblesse et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	15 000,00	14 419,82	14 419,82	0,00	0,00	0,00	14 419,82	14 419,82	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5SPR003 - GPC 2021	Poursuivi	4 050,00	4 050,22	4 050,22	0,00	0,00	0,00	4 050,22	4 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiblesse et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	10 100,00	10 100,64	10 100,64	0,00	0,00	0,00	10 100,64	10 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5SPR003 - IDENTITE A LEPR DU NUMERQ	Poursuivi	3 080,00	3 079,70	3 079,70	0,00	1 989,00	1 989,00	3 079,70	3 079,70	0,00	1 989,00	1 989,00	20,00	20,00		
	Faiblesse et intervention	12 520,00	11 930,36	11 930,36	0,00	1 989,00	1 989,00	11 930,36	11 930,36	0,00	1 989,00	1 989,00				
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	16 600,00	14 590,06	14 590,06	0,00	1 989,00	1 989,00	14 590,06	14 590,06	0,00	1 989,00	1 989,00	20,00	20,00	0,00	0,00
5SPR003 - ALLOC DOCT REGION VLAR	Poursuivi	40 900,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiblesse et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	40 900,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5SPR003 - ECOUTE VEGETALE	Poursuivi	46 100,00	2 638,22	2 638,22	0,00	0,00	0,00	2 638,22	2 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiblesse et intervention	2 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00		
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	6 000,00	5 144,27	5 144,27	0,00	0,00	0,00	5 144,27	5 144,27	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00
5SPR003 - AMR SQUADRA	Poursuivi															

En rouge : diff coût total opérat / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau)

Opération		Nature	Coût total de l'opération (1)	Prévision N (B1 - B11)											Prévision N-1 et suivantes						
				AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années précédentes à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021 (B1)	TOTAL des AE ouvertes en B1 2021 (B1) + (B2) + (B3)	CP ouvertes les années antérieures à 2021	CP consommées les années précédentes à 2021	CP reprogrammées ou reportées en 2021	CP nouvelles ouvertes en 2021 (B1)	TOTAL des CP ouvertes en B1 2021 (B1) + (B2) + (B3)	AE prévues en 2022	CP prévues en 2022	AE prévues en 2023	CP prévues en 2023	AE prévues > 2023	CP prévues > 2023		
				(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
RYR5501 - CIRE PALANCA THOZON	Personnel			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	0,00		
	Fonctionnement et information		10 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		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	0,00	0,00		
	Total		10 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RYR6001 - ANALYSE DOWN MEDIC MASSIV	Personnel		25 536,00	0,00	0,00	25 536,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	25 536,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		10 94,00	10 94,29	10 94,29	0,00	0,00	0,00	10 94,29	10 94,29	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		40 500,00	10 914,29	10 914,29	0,00	25 536,00	25 536,00	10 914,29	10 914,29	0,00	25 536,00	25 536,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RYR6002 - CIRE APEUS LEJEUNE	Personnel		90 532,00	43 731,95	43 731,95	0,00	0,00	0,00	43 731,95	43 731,95	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		10 268,00	4 868,00	4 868,00	0,00	5 400,00	5 400,00	4 868,00	4 868,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		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	0,00	0,00		
	Total		100 800,00	48 599,95	48 599,95	0,00	5 400,00	5 400,00	48 599,95	48 599,95	0,00	5 400,00	5 400,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NSRP0002 - AMR SCONE	Personnel		100 800,00	62 351,62	62 351,62	0,00	89 955,00	89 955,00	62 351,62	62 351,62	0,00	89 955,00	31 693,50	31 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		60 000,00	16 051,21	16 051,21	0,00	12 375,00	12 375,00	16 051,21	16 051,21	0,00	12 375,00	12 375,00	31 676,00	31 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		5 000,00	2 691,76	2 691,76	0,00	2 089,00	2 089,00	2 691,76	2 691,76	0,00	2 089,00	2 089,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		251 000,00	81 094,59	81 094,59	0,00	104 417,00	104 417,00	81 094,59	81 094,59	0,00	104 417,00	104 417,00	65 488,50	65 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
NSRP0001 - MEGA	Personnel		24 759,00	24 759,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	24 759,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		10 359,00	4 209,43	4 209,43	0,00	6 124,00	6 124,00	4 209,43	4 209,43	0,00	6 124,00	6 124,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		4 350,00	4 050,79	4 050,79	0,00	0,00	0,00	4 050,79	4 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		40 800,00	33 845,88	33 845,88	0,00	6 124,00	6 124,00	33 845,88	33 845,88	0,00	6 124,00	6 124,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NSRP0004 - AMR AGAPE	Personnel		130 810,00	59 943,03	59 943,03	0,00	31 802,00	31 802,00	59 943,03	59 943,03	0,00	31 802,00	40 186,00	40 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		49 871,00	20 186,97	20 186,97	0,00	10 963,00	10 963,00	20 186,97	20 186,97	0,00	10 963,00	18 891,00	18 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		3 000,00	2 403,62	2 403,62	0,00	627,00	627,00	2 403,62	2 403,62	0,00	627,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		183 234,00	81 545,62	81 545,62	0,00	42 492,00	42 492,00	81 545,62	81 545,62	0,00	42 492,00	59 196,00	59 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITSR0001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH	Personnel		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		32 500,00	17 599,30	17 599,30	0,00	14 901,00	14 901,00	17 599,30	17 599,30	0,00	14 901,00	14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		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	0,00	0,00		
	Total		36 000,00	21 099,30	21 099,30	0,00	14 901,00	14 901,00	21 099,30	21 099,30	0,00	14 901,00	14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NSRP0001 - HATEMETER	Personnel		71 210,00	71 210,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	71 210,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		14 425,00	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		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	0,00	0,00		
	Total		85 635,00	85 635,00	85 635,00	0,00	0,00	0,00	85 635,00	85 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NSRP0003 - FARFHEALTH	Personnel		243 576,00	107 737,04	107 737,04	0,00	52 500,00	52 500,00	107 737,04	107 737,04	0,00	52 500,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		300 536,00	64 433,63	64 433,63	0,00	17 094,00	17 094,00	64 433,63	64 433,63	0,00	17 094,00	17 094,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		3 000,00	2 999,84	2 999,84	0,00	0,00	0,00	2 999,84	2 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		547 972,00	255 169,71	255 169,71	0,00	69 594,00	69 594,00	255 169,71	255 169,71	0,00	69 594,00	69 594,00	23 209,00	23 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RYR4001 - FOMD PRIMO	Personnel		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	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 999,55	6 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		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	0,00	0,00		
	Total		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 999,55	6 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RYR6001 - CIRE APEUS OHANA COUSTE	Personnel		29 170,79	29 170,79	29 170,79	0,00	0,00	0,00	29 170,79	29 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		24 629,00	19 507,72	19 507,72	0,00	5 310,00	5 310,00	19 507,72	19 507,72	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		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	0,00	0,00		
	Total		54 000,00	48 688,51	48 688,51	0,00	5 310,00	5 310,00	48 688,51	48 688,51	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITSR0001 - EPLF	Personnel		49 040,00	49 040,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	49 040,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement		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	0,00	0,00		
	Total		46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITSR0002 - RESIFRA REGION	Personnel		46 089,00	46 089,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	46 089,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et information		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	0,00	0,00		
	Investissement		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	0,00	0,00		
	Total		46 089,00	46 089,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	46 089,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITSR0003 - RESIFRA CMEL	Personnel		54 000,43	54 000,43	54 000,43	0,00	0,00	0,00	54 000,43	54 000,43	0,00	0,									

En rouge : diff coût total opérat / total AE ou total CP (et, soldes positifs ou négatifs en fin de tableau).

Opération		Prévision pluriannuelle		Prévision N (B1 + B1)											Prévision N-1 et suivantes						
		Coût total de l'opération		AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021 (B1)	TOTAL des AE ouvertes en B1-2021	CP ouverts les années antérieures à 2021	CP consommés les années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021 (B1)	TOTAL des CP ouverts en B1-2021		AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues > 2022	CP prévus > 2022	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13) = (12) - (11)	(14)	(15)	(16)	(17)			
RSR000 - CIRE Amund Flip BEKJAROV	Personnel		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	Fonctionnement et information	30 000,00		30 000,00	0,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR002 - KNOWING	Personnel	45 674,00		45 674,41	0,00			45 674,41	45 674,41		45 674,41		45 674,41								
	Fonctionnement et information	73 942,82		73 942,82	0,00			73 942,82	73 942,82		73 942,82		73 942,82								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	119 616,82	119 616,82	119 617,27	0,00	0,00	0,00	119 617,27	119 617,27	0,00	119 617,27	0,00	119 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR003 - RUCAPS	Personnel	3 500,00		3 500,00	0,00			3 500,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00								
	Fonctionnement et information	86 160,00		74 886,42	0,00	21 275,00		21 275,00	74 886,62		74 886,62		21 275,00								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	89 660,00	78 386,42	78 386,42	0,00	21 275,00	21 275,00	78 386,62	78 386,62	0,00	21 275,00	21 275,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR002 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM	Personnel	46 400,00		46 398,54	0,00			46 398,54	46 398,54		46 398,54		46 398,54								
	Fonctionnement et information	800,00		800,00	0,00			800,00	800,00		800,00		800,00								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	47 200,00	47 198,54	47 198,54	0,00	0,00	0,00	47 198,54	47 198,54	0,00	47 198,54	0,00	47 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR002 - SUBS ENERG COLL & POL PUEL	Personnel		44 193,73	44 193,76	0,00			0,00	44 193,76		44 193,76		44 193,76								
	Fonctionnement et information		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00									
	Investissement		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	44 200,00	44 193,73	44 193,76	0,00	0,00	0,00	44 193,76	44 193,76	0,00	44 193,76	0,00	44 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR001 - CIRE SARL COMODE - Dr Fagh BOUR	Personnel		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00									
	Fonctionnement et information	6 000,00		3 393,35	0,00	929,00		929,00	3 393,35		3 393,35		929,00								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	6 000,00	3 393,35	3 393,35	0,00	929,00	929,00	3 393,35	3 393,35	0,00	929,00	929,00	929,00	0,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00		
RSR005 - CONV US-ITAL DC LOUSTAUMAU	Personnel	88 400,00		88 399,91	0,00			88 399,91	88 399,91		88 399,91		88 399,91								
	Fonctionnement et information		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00									
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	88 400,00	88 399,91	88 399,91	0,00	0,00	0,00	88 399,91	88 399,91	0,00	88 399,91	0,00	88 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR006 - EXPELB - ALL DC JP SURAUD	Personnel	41723,09		41723,09	0,00			41723,09	41723,09		41723,09		41723,09								
	Fonctionnement et information	145,00		145,00	0,00			145,00	145,00		145,00		145,00								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	41 868,09	41 868,09	41 868,09	0,00	0,00	0,00	41 868,09	41 868,09	0,00	41 868,09	0,00	41 868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR004 - PREY RISQ PROFESSION-TMS	Personnel		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00									
	Fonctionnement et information	10 000,00		10 000,00	0,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR003 - OMCOID	Personnel	41264,00		41264,00	0,00			41264,00	41264,00		41264,00		41264,00								
	Fonctionnement et information	7 040,00		1 395,00	0,00	4 645,00		4 645,00	1 395,00		1 395,00		4 645,00								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	48 304,00	42 659,00	42 659,00	0,00	4 645,00	4 645,00	42 659,00	42 659,00	0,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00		
RSR006 - CORRECT	Personnel	993,96		993,96	0,00			993,96	993,96		993,96		993,96								
	Fonctionnement et information	10 000,00		10 000,00	0,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	11 000,00	10 993,96	10 993,96	0,00	0,00	0,00	10 993,96	10 993,96	0,00	10 993,96	0,00	10 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR003 - BEDAMARK	Personnel	127 863,00		127 863,00	0,00			127 863,00	127 863,00		127 863,00		127 863,00								
	Fonctionnement et information	24 399,00		24 399,00	0,00			24 399,00	24 399,00		24 399,00		24 399,00								
	Investissement	1594,00		1594,00	0,00			1594,00	1594,00		1594,00		1594,00								
	Total	173 856,00	173 856,00	173 856,00	0,00	0,00	0,00	173 856,00	173 856,00	0,00	173 856,00	0,00	173 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR008 et RSR009- DELIDA	Personnel	99 822,00		99 822,22	0,00			99 822,22	99 822,22		99 822,22		99 822,22								
	Fonctionnement et information	6 679,00		6 679,00	0,00			6 679,00	6 679,00		6 679,00		6 679,00								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	106 200,00	106 200,00	106 200,22	0,00	0,00	0,00	106 200,22	106 200,22	0,00	106 200,22	0,00	106 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR002 - CIRE ETS AMUND DOCT T. JAULIN	Personnel	10 800,00		10 800,00	0,00			10 800,00	10 800,00		10 800,00		10 800,00								
	Fonctionnement et information	19 200,00		8 400,00	0,00	10 800,00		10 800,00	8 400,00		8 400,00		10 800,00								
	Investissement		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	30 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	21 600,00	21 600,00	8 400,00	8 400,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR001 - Sentiment de privation financière	Personnel		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00									
	Fonctionnement et information	7 456,00		7 456,00	0,00			7 456,00	7 456,00		7 456,00		7 456,00								
	Investissement	1 500,00		1 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	9 956,00	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00	9 956,00	0,00	9 956,00	0,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR002 - DAMP RST	Personnel	92 625,35		92 625,35	0,00			92 625,35	92 625,35		92 625,35		92 625,35								
	Fonctionnement et information	47 608,00		24 902,80	0,00	4 436,00		4 436,00	24 902,80		24 902,80		4 436,00								
	Investissement	1 367,00		1 367,00	0,00			0,00	1 367,00		1 367,00		0,00								
	Total	131 800,00	108 895,15	108 895,15	0,00	4 436,00	4 436,00	108 895,15	108 895,15	0,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	0,00	19 263,00	19 263,00	0,00	0,00	0,00		
RSR002 - CIRE Ex GOF SUEZ DC X. LAMINI	Personnel		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00									
	Fonctionnement et information	24 000,00		24 000,49	0,00			24 000,49	24 000,49		24 000,49		24 000,49								
	Investissement	6 000,00		6 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00									
	Total	30 000,00	30 000,49	30 000,49	0,00	0,00	0,00	30 000,49	30 000,49	0,00	30 000,49	0,00	30 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RSR001 - DAMP DETCOM	Personnel	27 006,43		27 006,43	0,00			27 006,43	27 006,43		27 006,43		27 006,43								
	Fonctionnement et information	17 006,43		17 006,43	0,00			17 006,43	17 006,43		17 006,43		17 006,43								
	Investissement	6 629,00</																			

Opération	Nature
-----------	--------

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
M52000 - PAF COMALD	Personnel	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiblestochastic of Information	5 945,00	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investment	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M52005 - DETECT	Personnel	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	0,00	0,00
	Faiblestochastic of Information	16 667,00	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	16 667,00	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investment	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	0,00	0,00
	Total	16 667,00	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	16 667,00	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M52004 - OPTIMUC	Personnel	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiblestochastic of Information	87 536,00	87 536,00	87 536,00	0,00	0,00	0,00	87 536,00	87 536,00	87 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investment	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	92 036,00	92 036,00	92 036,00	0,00	0,00	0,00	92 036,00	92 036,00	92 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M52002 - MINOL	Personnel	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiblestochastic of Information	55 980,00	55 980,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	55 980,00	55 980,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investment	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	105 510,00	105 510,00	105 510,00	0,00	0,00	0,00	105 510,00	105 510,00	105 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M52001 - MAFSUA - BOURSUE M CURE	Personnel	80 760,00	80 760,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	80 760,00	80 760,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiblestochastic of Information	82 250,00	82 2															

En rouge : diff. coût total opérat / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau)

récapitulatif de la répartition du coût total de l'opération / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau)		Prévision pluriannuelle		Prévision N (B1 - B1F)										Prévision N-1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération		AE couvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021 (B1)	TOTAL des AE ouvertes en B1 2021	CP couverts les années antérieures à 2021	CP consommés les années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021 (B1F)	TOTAL des CP ouverts en B1 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023	CP prévus > 2023
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10) = (8) - (9)	(11)	(12) = (10) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
RF2002 - BOURSES UFA	Personeel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et intervention	238 720,00	84 673,00	84 673,00	0,00	30 647,00	30 647,00	59 773,00	59 773,00	59 773,00	0,00	37 847,00	37 847,00	65 307,00	93 424,00	42 000,00	42 000,00	14 693,00	3 676,00
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	238 720,00	84 673,00	84 673,00	0,00	30 647,00	30 647,00	59 773,00	59 773,00	59 773,00	0,00	37 847,00	37 847,00	65 307,00	93 424,00	42 000,00	42 000,00	14 693,00	3 676,00
RICHESSE1 - EUROCHESSE	Personeel	6 400 000,00	502 600,48	502 600,48	0,00	388 800,00	388 800,00	502 600,48	502 600,48	502 600,48	0,00	388 800,00	388 800,00	863 833,00	863 833,00	2 504 034,00	2 504 034,00	2 040 633,00	2 040 633,00
	Fonctionnement et intervention	4 345 770,00	680 123,36	680 123,36	0,00	562 930,00	562 930,00	680 123,27	680 123,27	680 123,27	0,00	562 930,00	562 930,00	471 653,00	471 653,00	1 597 749,00	1 597 749,00	1 634 877,00	1 634 877,00
	Intervention	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total	10 845 770,00	1 202 723,84	1 202 723,84	0,00	971 730,00	971 730,00	1 202 723,75	1 202 723,75	1 202 723,75	0,00	971 730,00	971 730,00	1 435 086,00	1 435 086,00	4 141 782,00	4 141 782,00	3 695 450,00	3 695 450,00
RF8001 - LEARNING LAB FONCT	Personeel	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00		
	Fonctionnement et intervention	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Intervention		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		
	Total	16 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
RF2301 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Personeel	7 000,00	6 999,56	6 999,56	0,00	0,00	6 999,56	6 999,56	0,00	6 999,56	6 999,56	0,00	0,00						
	Fonctionnement et intervention	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00						
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	14 000,00	6 999,56	6 999,56	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,56	6 999,56	0,00	6 999,56	6 999,56	0,00	7 000,00					
TF30001 - DISRUPT CAMPUS	Personeel	497 293,00	374 609,30	374 609,30	0,00	12 000,00	12 000,00	374 609,30	374 609,30	374 609,30	0,00	12 000,00	12 000,00	10 480,00	10 480,00				
	Fonctionnement et intervention	401 943,00	268 295,36	268 295,36	0,00	10 700,00	10 700,00	243 096,25	243 096,25	243 096,25	0,00	10 700,00	10 700,00	22 887,00	47 387,00				
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	899 236,00	643 165,33	643 165,33	0,00	222 700,00	222 700,00	618 665,63	618 665,63	618 665,63	0,00	222 700,00	222 700,00	33 367,00	57 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF2301 - CLAIM FORMATION	Personeel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et intervention	43 165,00	39 790,75	39 790,75	0,00	3 394,00	3 394,00	39 790,75	39 790,75	39 790,75	0,00	3 394,00	3 394,00		0,00				
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	43 165,00	39 790,75	39 790,75	0,00	3 394,00	3 394,00	39 790,75	39 790,75	39 790,75	0,00	3 394,00	3 394,00		0,00				
RF1002 - VINCI	Personeel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et intervention	23 999,00	28 887,55	28 887,55	0,00	1 111,00	1 111,00	28 597,00	28 597,00	28 597,00	0,00	1 402,00	1 402,00						
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	23 999,00	28 887,55	28 887,55	0,00	1 111,00	1 111,00	28 597,00	28 597,00	28 597,00	0,00	1 402,00	1 402,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF1002 - CGPC	Personeel	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et intervention	1 160,00	9 394,85	9 394,85	0,00	2 111,00	2 111,00	8 970,13	8 970,13	8 970,13	0,00	2 217,00	2 217,00		8,00				
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	21 160,00	18 997,15	18 997,15	0,00	2 111,00	2 111,00	18 989,13	18 989,13	18 989,13	0,00	2 217,00	2 217,00		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETFREDO	Personeel		3 530 043,82	3 530 043,82	0,00	909 274,00	909 274,00	3 530 043,82	3 530 043,82	3 530 043,82	0,00	909 274,00	909 274,00						
	Fonctionnement et intervention	2 437 386,00	1 186 986,88	1 186 986,88	0,00	100 000,00	100 000,00	1 186 986,81	1 186 986,81	1 186 986,81	0,00	100 000,00	100 000,00	520 231,00	520 231,00				
	Intervention	123 364,00	123 364,50	123 364,50	0,00	0,00	0,00	123 364,15	123 364,15	123 364,15	0,00	0,00	0,00						
	Total	7 090 000,00	5 470 395,06	5 470 395,06	0,00	1 009 274,00	1 009 274,00	5 470 394,53	5 470 394,53	5 470 394,53	0,00	1 009 274,00	1 009 274,00	520 331,00	520 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE10001 - ERASMUS 2016	Personeel	62 436,00	47 600,00	47 600,00	0,00	15 236,00	15 236,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	15 236,00	15 236,00						
	Fonctionnement et intervention	396 114,00	296 114,00	296 114,00	0,00	30 219,00	30 219,00	396 114,00	396 114,00	396 114,00	0,00	30 219,00	30 219,00						
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	458 550,00	443 214,00	443 214,00	0,00	15 236,00	15 236,00	443 214,00	443 214,00	443 214,00	0,00	15 236,00	15 236,00						
RE10001 - ERASMUS 2017	Personeel	12 560,00	42 749,00	42 749,00	0,00	30 219,00	30 219,00	42 749,24	42 749,24	42 749,24	0,00	30 219,00	30 219,00						
	Fonctionnement et intervention	542 950,00	542 960,70	542 960,70	0,00	0,00	0,00	542 960,30	542 960,30	542 960,30	0,00	0,00	0,00						
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	615 920,00	585 709,70	585 709,70	0,00	30 219,00	30 219,00	585 709,54	585 709,54	585 709,54	0,00	30 219,00	30 219,00						
RE10001 - ERASMUS 2018	Personeel	63 993,00	63 993,24	63 993,24	0,00	0,00	0,00	63 993,24	63 993,24	63 993,24	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et intervention	467 764,00	467 764,60	467 764,60	0,00	0,00	0,00	467 764,60	467 764,60	467 764,60	0,00	0,00	0,00						
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	531 757,00	531 757,84	531 757,84	0,00	0,00	0,00	531 757,84	531 757,84	531 757,84	0,00	0,00	0,00						
RE10001 - ERASMUS 2019	Personeel	63 996,00	63 995,82	63 995,82	0,00	0,00	0,00	63 995,82	63 995,82	63 995,82	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et intervention	532 824,00	532 823,76	532 823,76	0,00	0,00	0,00	532 823,76	532 823,76	532 823,76	0,00	0,00	0,00						
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	596 480,00	596 479,58	596 479,58	0,00	0,00	0,00	596 479,58	596 479,58	596 479,58	0,00	0,00	0,00						
RE10001 - ERASMUS 2020	Personeel	61 236,00	20 750,00	20 750,00	0,00	60 736,00	60 736,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	60 736,00	60 736,00						
	Fonctionnement et intervention	640 784,00	288 000,00	288 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	41 784,00	41 784,00			0,00	0,00
	Intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	722 020,00	308 580,00	308 580,00	0,00	371 736,00	371 736,00	308 580,00	308 580,00	308 580,00	0,00	371 736,00	371 736,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrat d'enseignement		24 082 353,00	10 116 946,24	10 116 946,24	0,00	3 212 771,00	3 212 771,00	10 067 141,36	10 067 141,36	10 067 141,36	0,00	3 220 368,00	3 220 368,00	2 470 086,00	2 522 705,00	4 882 958,0			

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N-1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissement prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus 2023	Encaissements prévus > 2023
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)
21SR6001 - COVIDOR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	47 520,00		47 520,00			
	Autres financements (3)						
	Total	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
20SR6001 - PROJET YLERICK	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	10 000,00		10 000,00			
	Autres financements (3)						
	Total	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
20VR5001 - CIFRE RAVAT/ACTIVUS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	20 000,00	6 667,00	6 667,00	6 666,00		
	Total	20 000,00	6 667,00	6 667,00	6 666,00	0,00	0,00
20SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	30 672,00		6 134,00	21 469,00		3 069,00
	Autres financements (3)						
	Total	30 672,00	0,00	6 134,00	21 469,00	0,00	3 069,00
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	127 440,00	25 488,00	25 488,00	38 232,00	25 488,00	12 744,00
	Autres financements (3)						
	Total	127 440,00	25 488,00	25 488,00	38 232,00	25 488,00	12 744,00
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	248 757,00	91 403,00	66 153,00	56 153,00	35 048,00	
	Autres financements (3)						
	Total	248 757,00	91 403,00	66 153,00	56 153,00	35 048,00	0,00
19SR5001-T ONKOPTIM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	55 320,00	16 596,00		16 596,00	16 596,00	5 532,00
	Autres financements (3)						
	Total	55 320,00	16 596,00	0,00	16 596,00	16 596,00	5 532,00
19SR5002-T ANR BI4PEOPLE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	132 624,00	79 574,00	39 788,00	13 262,00		
	Autres financements (3)						
	Total	132 624,00	79 574,00	39 788,00	13 262,00	0,00	0,00
19SR1501-T PEPSI	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	55 320,00	16 596,00		16 596,00	22 128,00	
	Autres financements (3)						
	Total	55 320,00	16 596,00	0,00	16 596,00	22 128,00	0,00
19VR6001-T Projet JUDY - CNRS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	23 100,00	19 250,00		3 850,00		
	Autres financements (3)						
	Total	23 100,00	19 250,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
19VR5002 - CIFRE UTI SARL P3	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	40 500,00	13 500,00	13 500,00	6 750,00		0,00
	Autres financements (3)		6 750,00				
	Total	40 500,00	20 250,00	13 500,00	6 750,00	0,00	0,00
19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UTI	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	49 817,00	12 454,00	12 454,00	6 909,00		0,00
	Autres financements (3)		18 000,00				
	Total	49 817,00	30 454,00	12 454,00	6 909,00	0,00	0,00
18SR3002 - POLICE PREDICTIVE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	15 000,00	15 000,00		0,00		
	Autres financements (3)						
	Total	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR3101 - QPC 2020	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	10 100,00	9 090,00		1 010,00		
	Autres financements (3)						
	Total	10 100,00	9 090,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00
18SR3201 - IDENTITE A L'EPR DU NUMERIQ	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 600,00	12 500,00		4 100,00		
	Autres financements (3)						
	Total	16 600,00	12 500,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	46 100,00	15 776,00		30 324,00		
	Autres financements (3)						
	Total	46 100,00	15 776,00	0,00	30 324,00	0,00	0,00
18SR5001 - ECOUTE VEGETALE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	6 000,00	4 200,00		1 800,00		
	Autres financements (3)						
	Total	6 000,00	4 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
18SR6002 - ANR SQUAPIN	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	11 502,00	11 502,00				
	Autres financements (3)						
	Total	11 502,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18VR3501 - CIFRE PALANCA TRIOZON	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	10 500,00			10 500,00		
	Total	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
18VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	40 500,00	33 750,00	6 750,00			
	Total	40 500,00	33 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
18VR5002 - CIFRE AIRBUS LEJEUNE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	100 800,00	36 000,00	18 000,00	32 400,00	14 400,00	0,00
	Total	100 800,00	36 000,00	18 000,00	32 400,00	14 400,00	0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N-1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2021 (19)	Encaissement prévus en 2021 (20)	Encaissements prévus en 2022 (21)	Encaissements prévus 2023 (22)	Encaissements prévus > 2023 (22)
18SR5002 - ANR SCONE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	251 000,00	225 030,00		25 753,33		
	Autres financements (3)		216,67				
	Total	251 000,00	225 246,67	0,00	25 753,33	0,00	0,00
18SR5003 - MEGA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	40 000,00	40 000,00		0,00		
	Autres financements (3)						
	Total	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR5004 - ANR AGAPE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	183 234,00	164 910,00		18 324,00		
	Autres financements (3)						
	Total	183 234,00	164 910,00	0,00	18 324,00	0,00	0,00
18SR3001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	36 000,00	10 800,00		25 200,00		
	Autres financements (3)						
	Total	36 000,00	10 800,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00
18SR3501 - HATEMETER	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	85 637,00	68 510,13		17 126,87		
	Autres financements (3)						
	Total	85 637,00	68 510,13	0,00	17 126,87	0,00	0,00
18SR6001 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	347 972,00	173 984,00	69 594,00	25 557,00	43 107,00	35 730,00
	Autres financements (3)						
	Total	347 972,00	173 984,00	69 594,00	25 557,00	43 107,00	35 730,00
18VR4001 - PGMO PRMO	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	7 000,00	7 000,00				
	Total	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18VR5001 - CIFRE AIRBUS OIHANA COUSTIE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)				0,00	0,00	
	Autres financements (3)	54 000,00	36 000,00	18 000,00			
	Total	54 000,00	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
17SR3101 - EPLF	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	53 040,00	20 912,00		32 128,00		
	Autres financements (3)						
	Total	53 040,00	20 912,00	0,00	32 128,00	0,00	0,00
17SR3502 - RESINFRA REGION	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	46 099,00	27 660,00		18 439,00		
	Autres financements (3)						
	Total	46 099,00	27 660,00	0,00	18 439,00	0,00	0,00
17SR3503 - RESINFRA CNES	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	54 000,00	48 456,00		5 544,00		
	Autres financements (3)						
	Total	54 000,00	48 456,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00
17SR5001 - MADA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	58 039,00	36 824,00	21 216,00			
	Autres financements (3)						
	Total	58 039,00	36 824,00	21 216,00	0,00	0,00	0,00
17SR5003 - ANR YG4BIO	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	107 460,00	69 849,00	16 119,00	18 906,00	2 686,00	
	Autres financements (3)						
	Total	107 460,00	69 849,00	16 119,00	18 906,00	2 686,00	0,00
17SR1501 - Alloc doct CASTRO HERRERA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	88 020,00	29 340,00		29 340,00	29 340,00	
	Autres financements (3)						
	Total	88 020,00	29 340,00	0,00	29 340,00	29 340,00	0,00
17SR3001 - CEJIM RECHERCHE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	58 065,00	58 065,00			0,00	
	Autres financements (3)						
	Total	58 065,00	58 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S15004 - ANR DIAGNOR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 200,00	12 960,00	3 240,00			
	Autres financements (3)						
	Total	16 200,00	12 960,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
16S15003 - CIFRE Amundi Filip BEKJAROV	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	30 000,00	28 800,00		1 200,00		
	Total	30 000,00	28 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
16S15002 - KNOWING	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	119 617,00	95 692,00		23 925,00		
	Autres financements (3)						
	Total	119 617,00	95 692,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00
16S14003 - RUCAPS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	99 600,00	84 660,00	14 940,00			
	Autres financements (3)						
	Total	99 600,00	84 660,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00
16S11003 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	47 200,00	28 320,00		18 880,00		
	Autres financements (3)						
	Total	47 200,00	28 320,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00
16S11002 - SUBS ENERG COLL. & POL PUBL	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	44 200,00	26 520,01		8 120,44	9 559,55	
	Autres financements (3)						
	Total	44 200,00	26 520,01	0,00	8 120,44	9 559,55	0,00

Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissement prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus 2023	Encaissements prévus > 2023
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)
16S14001- CIFRE SARL COMOE - Do Raph BOUR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	6 000,00					
	Autres financements (3)		4 800,00		1 200,00		
	Total	6 000,00	4 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
16S15005- CONV UPS-UTI ALL DC LOUSTAUNAU	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	88 400,00	27 600,00		60 800,00		
	Autres financements (3)						
	Total	88 400,00	27 600,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00
15S11006- EXPELIB - ALL DC JP SURAUD	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	41 868,00	18 752,00		23 116,00		
	Autres financements (3)						
	Total	41 868,00	18 752,00	0,00	23 116,00	0,00	0,00
15S15004 - PREY RISQ PROFESSION - TMS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	10 000,00	10 000,00				
	Autres financements (3)						
	Total	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15S14003- ONKO3D	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	48 312,00	47 329,49		982,51		
	Autres financements (3)						
	Total	48 312,00	47 329,49	0,00	982,51	0,00	0,00
15S11005- CORRECT	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	11 000,00	8 295,28		2 704,72		
	Autres financements (3)						
	Total	11 000,00	8 295,28	0,00	2 704,72	0,00	0,00
15S15003- BIDAMARK	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	173 076,00	173 076,00				
	Autres financements (3)						
	Total	173 076,00	173 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15S11008 et 17SR3501- DELIDA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	106 200,00	75 172,00		31 028,00		
	Autres financements (3)						
	Total	106 200,00	75 172,00	0,00	31 028,00	0,00	0,00
15S15002- CIFRE ETS AMUNDI DOCT T. JAULIN	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	30 000,00			30 000,00		
	Autres financements (3)						
	Total	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
15S15001 - Sentiment de privation financière	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	9 156,00			9 156,00		
	Autres financements (3)						
	Total	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00
15S14002 - G&N&P IIRIT	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	131 800,00	112 358,00		19 442,00		
	Autres financements (3)						
	Total	131 800,00	112 358,00	0,00	19 442,00	0,00	0,00
15S12002 - CIFRE Ets GDF-SUEZ DC X. LAMBIN	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	30 000,00			200,00		
	Autres financements (3)		29 800,00				
	Total	30 000,00	29 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
15S11001 - G&N&P IDECOM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	46 000,00	36 800,00		9 200,00		
	Autres financements (3)						
	Total	46 000,00	36 800,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
14S15001 - REPENSER LE MANAGEMENT	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	54 000,00	54 000,00				
	Total	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14S12006 - PAF COM ALL DC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	51 200,00	44 214,38		6 985,62		
	Autres financements (3)						
	Total	51 200,00	44 214,38	0,00	6 985,62	0,00	0,00
14S12005 - DETECT	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 667,00	4 167,00		6 250,00		
	Autres financements (3)		6 250,00				
	Total	16 667,00	10 417,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
14S12004 - OPIMPUC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	92 886,00	86 157,36		6 728,64		
	Autres financements (3)						
	Total	92 886,00	86 157,36	0,00	6 728,64	0,00	0,00
14S12002 - MONOIL	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	105 511,00	84 408,00		21 103,00		
	Autres financements (3)						
	Total	105 511,00	84 408,00	0,00	21 103,00	0,00	0,00
14S12001 - MARSUPIA - BOURSE UE M CURIE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	267 018,00	267 018,00				
	Autres financements (3)						
	Total	267 018,00	267 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14S11006 - BIP-Allocat* doctorales T. COUSSENS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	53 169,00	34 320,00		18 849,00		
	Autres financements (3)						
	Total	53 169,00	34 320,00	0,00	18 849,00	0,00	0,00
14S11005 - Chaire SIRIUS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	690 000,00	368 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	46 000,00
	Autres financements (3)		69 000,00				
	Total	690 000,00	437 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	46 000,00

Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissement prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus 2023	Encaissements prévus > 2023
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)
13S12005 - Stratégies d'Open Innovation	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	11 800,00	7 877,00		3 923,00		
	Autres financements (3)						
	Total	11 800,00	7 877,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00
13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - IDP	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	53 449,00	50 553,01		2 895,99		
	Autres financements (3)						
	Total	53 449,00	50 553,01	0,00	2 895,99	0,00	0,00
15AT1101 - TUBA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	124 800,00	84 550,00		35 920,00		
	Autres financements (3)		4 330,00				
	Total	124 800,00	88 880,00	0,00	35 920,00	0,00	0,00
16AT1101 - PLURIART	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	80 296,00	46 830,00		33 466,00		
	Autres financements (3)						
	Total	80 296,00	46 830,00	0,00	33 466,00	0,00	0,00
16AT1102 - T2SEC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	132 475,00	100 095,00		32 380,00		
	Autres financements (3)						
	Total	132 475,00	100 095,00	0,00	32 380,00	0,00	0,00
16AT1501 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	29 291,00	17 523,00		11 768,00		
	Autres financements (3)						
	Total	29 291,00	17 523,00	0,00	11 768,00	0,00	0,00
Total contrat de recherche.2		5 418 929,00	3 611 880,33	464 563,00	972 059,12	267 352,55	103 075,00
	Financement de l'Etat (1)	0,00					
	Autres financements publics (2)	0,00					
	Autres financements (3)	0,00					
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21ENGANR - ENGAGE ANR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	603 000,00			201 000,00	201 000,00	201 000,00
	Autres financements (3)						
	Total	603 000,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
20ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	703 000,00	100 000,00	237 286,00	182 197,00	183 517,00	
	Autres financements (3)						
	Total	703 000,00	100 000,00	237 286,00	182 197,00	183 517,00	0,00
20F00002 - Projet MIC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	136 050,00	108 840,00				27 210,00
	Autres financements (3)						
	Total	136 050,00	108 840,00	0,00	0,00	0,00	27 210,00
20F00001 - PIC 15-25 ANS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	11 438,00	5 719,00	5 719,00			
	Autres financements (3)						
	Total	11 438,00	5 719,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00
19F00002-EX PIA PIC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	7 957,00	7 957,00				
	Autres financements (3)		0,00				
	Total	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	509 000,00	78 320,00	15 240,00	50 000,00	50 000,00	315 440,00
	Autres financements (3)						
	Total	509 000,00	78 320,00	15 240,00	50 000,00	50 000,00	315 440,00
18F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	236 720,00	105 300,00	36 000,00	47 710,00	47 710,00	
	Autres financements (3)						
	Total	236 720,00	105 300,00	36 000,00	47 710,00	47 710,00	0,00
18CHESS1 - EUROCHES	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	10 846 778,00	1 943 460,00	971 730,00	1 084 678,00	1 084 678,00	5 762 232,00
	Autres financements (3)						
	Total	10 846 778,00	1 943 460,00	971 730,00	1 084 678,00	1 084 678,00	5 762 232,00
18F16001 - LEARNING LAB FONCT	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 150,00				16 150,00	
	Autres financements (3)						
	Total	16 150,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	14 000,00	4 200,00		9 800,00		
	Autres financements (3)						
	Total	14 000,00	4 200,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	899 232,00	719 306,00		179 846,00		
	Autres financements (3)		210,40				
	Total	899 232,00	719 596,40	0,00	179 846,00	0,00	0,00

Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissement prévu en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus 2023	Encaissements prévus > 2023
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)
17F21001 - CEJM FORMATION	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	43 185,00	42 779,00		-844,00		
	Autres financements (3)		1 250,00				
	Total	43 185,00	44 029,00	0,00	-844,00	0,00	0,00
15F11002 - VINCI	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	29 999,00	29 999,00				
	Autres financements (3)						
	Total	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16F11002 - CISP	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	21 108,00	20 114,98		993,02		
	Autres financements (3)						
	Total	21 108,00	20 114,98	0,00	993,02	0,00	0,00
IDEF11-FREDD	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	7 000 000,00	6 300 000,00	700 000,00			
	Autres financements (3)		13 388,50				
	Total	7 000 000,00	6 313 388,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00
16E00001 - ERASMUS 2016	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	458 550,00	458 550,20				
	Autres financements (3)						
	Total	458 550,00	458 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17E00001 - ERASMUS 2017	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	615 929,00	614 600,00			0,00	
	Autres financements (3)		1 329,00				
	Total	615 929,00	615 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18E00001 - ERASMUS 2018	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	531 757,00	425 405,60		102 549,00		
	Autres financements (3)		3 801,60				
	Total	531 757,00	429 207,20	0,00	102 549,00	0,00	0,00
19E00001 - ERASMUS 2019	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	596 480,00			596 480,00		
	Autres financements (3)						
	Total	596 480,00	0,00	0,00	596 480,00	0,00	0,00
20E00001 - ERASMUS 2020	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	722 020,00			550 000,00	172 020,00	
	Autres financements (3)						
	Total	722 020,00	0,00	0,00	550 000,00	172 020,00	0,00
Total contrat d'enseignement		24 002 353,00	10 984 610,28	1 965 975,00	3 004 409,02	1 755 075,00	6 305 882,00
	Ss total financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total autres financements publics	29 104 482,00	14 235 147,44	2 381 121,00	3 924 502,14	2 008 027,55	6 408 957,00
	Ss total autres financements	316 800,00	361 343,17	49 417,00	51 966,00	14 400,00	0,00
TOTAL		29 421 282,00	14 596 490,61	2 430 538,00	3 976 468,14	2 022 427,55	6 408 957,00

Budget annexe

Exercice 2021

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget initial - 2021
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	Budget initial N-1		Budget initial (a)		Budget initial N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	
Personnel					13 056 845	9 477 003	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					8 651 048	8 497 003	Subvention pour charges de service public
							Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	6 289 716	6 483 110	5 104 755	5 215 665	1 364 597		Autres financements publics
					3 041 200	980 000	Recettes propres
					2 167 191	2 367 191	Recettes fléchées **
					2 167 191	2 367 191	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	22 381 740	12 593 046	22 394 933	11 569 771			Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-			
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
TOTAL DES DÉPENSES	28 671 456	19 076 156	27 499 688	16 785 436	15 224 036	11 844 194	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-	3 852 120	4 941 242	Solde budgétaire (déficit)

Le plafond des dépenses (AE et CP)	Les prévisions de recettes (RE)																														
L'enveloppe d'engagements est plafonnée à 27,5M€, et celle des CP à 16,8M€. Répartition des principaux engagements : * 12,8M€ sur Duportal, * 10,5M sur d'autres opérations en particulier les rénovations énergétiques, * 3,8M€ sur l'entretien courant et les fluides. Plusieurs marchés, déprogrammés au Br2 en raison de la fermeture de l'université rendant l'enchaînement des travaux caduc, sont réouverts au BI sur la base de nouveaux plannings. Les enveloppes d'investissement sur des travaux cadrant avec les ambitions du Plan de Relance ont été également ouvertes pour permettre une exécution dès début janvier si le financement est obtenu.	La SCSP et des ressources propres (dont le loyer JLLafont) permettent le financement des fluides et de l'entretien courant. Les autres travaux sont financés par la contribution du BP au BAIM prévue par la convention de dévolution (0,7M€) et les 5M€ de SCSP dédiés au patrimoine. Les opérations de construction et déménagement bénéficient de subventions publiques. Les subventions prévues au BI 2021 représentent 2,4M€ (Plan Campus pour Duportal). Il est toutefois probable que certains encaissements prévus en 2020 ne soient pas réalisés à la fin de l'exercice 2020 et soient réouverts au BR1, La réponse à l'appel à projet sur le Plan de Relance n'étant pas connue, aucune recette n'a été inscrite au BI 2021.																														
Le solde budgétaire																															
Un prélèvement sur la trésorerie est prévu à hauteur de 4,9M€.																															
	<table><tr><td>Encaissements 2020</td><td>- €</td></tr><tr><td>Décaissements 2020</td><td>1 137 659 €</td></tr><tr><td>Prélèvement trésorerie</td><td>- 1 137 659 €</td></tr><tr><td>Encaissements 2020</td><td>2 367 191 €</td></tr><tr><td>Décaissements 2020</td><td>3 279 784 €</td></tr><tr><td>Apport trésorerie</td><td>- 912 593 €</td></tr><tr><td>Encaissements 2020</td><td>5 689 276 €</td></tr><tr><td>Décaissements 2020</td><td>8 588 356 €</td></tr><tr><td>Prélèvement trésorerie</td><td>- 2 899 080 €</td></tr><tr><td>Encaissements 2020</td><td>3 787 727 €</td></tr><tr><td>Décaissements 2020</td><td>3 779 637 €</td></tr><tr><td>Apport trésorerie</td><td>8 090 €</td></tr><tr><td>Encaissements 2020</td><td>11 844 194 €</td></tr><tr><td>Décaissements 2020</td><td>16 785 436 €</td></tr><tr><td>Prélèvement trésorerie</td><td>- 4 941 242 €</td></tr></table>	Encaissements 2020	- €	Décaissements 2020	1 137 659 €	Prélèvement trésorerie	- 1 137 659 €	Encaissements 2020	2 367 191 €	Décaissements 2020	3 279 784 €	Apport trésorerie	- 912 593 €	Encaissements 2020	5 689 276 €	Décaissements 2020	8 588 356 €	Prélèvement trésorerie	- 2 899 080 €	Encaissements 2020	3 787 727 €	Décaissements 2020	3 779 637 €	Apport trésorerie	8 090 €	Encaissements 2020	11 844 194 €	Décaissements 2020	16 785 436 €	Prélèvement trésorerie	- 4 941 242 €
Encaissements 2020	- €																														
Décaissements 2020	1 137 659 €																														
Prélèvement trésorerie	- 1 137 659 €																														
Encaissements 2020	2 367 191 €																														
Décaissements 2020	3 279 784 €																														
Apport trésorerie	- 912 593 €																														
Encaissements 2020	5 689 276 €																														
Décaissements 2020	8 588 356 €																														
Prélèvement trésorerie	- 2 899 080 €																														
Encaissements 2020	3 787 727 €																														
Décaissements 2020	3 779 637 €																														
Apport trésorerie	8 090 €																														
Encaissements 2020	11 844 194 €																														
Décaissements 2020	16 785 436 €																														
Prélèvement trésorerie	- 4 941 242 €																														

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial - 2021
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	5 022 727	5 133 637	22 394 933	11 569 771	27 417 660	16 703 408
D115 - Pilotage et support	-	-	82 028	82 028	-	-	82 028	82 028
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	-	-	5 104 755	5 215 665	22 394 933	11 569 771	27 499 688	16 785 436

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
------------------------------------	---

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial - 2021
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	8 497 003								8 497 003
Droits d'inscription					-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage					-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				-		-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-	-	-	-	2 367 191	-	-	2 367 191
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				-	980 000	-	-	-	980 000
Total	8 497 003	-	-	-	980 000	2 367 191	-	-	11 844 194

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	4 941 242
-----------------------------------	------------------

Situation patrimoniale - Budget initial - 2021
BUDGET ANNEXE - BAIM

59

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget initial N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	Budget initial N-1	Budget initial (d)
Personnel		-	Subventions de l'Etat	8 651 048	8 497 003
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-	Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	11 403 334	10 660 371	Autres subventions	1 981 200	
			Autres produits	5 345 261	5 025 216
TOTAL DES CHARGES (1)	11 403 334	10 660 371	TOTAL DES PRODUITS (2)	15 977 509	13 522 219
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 574 175	2 861 848	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 977 509	13 522 219	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 977 509	13 522 219

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 574 175	2 861 848
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 920 224	5 444 706
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ 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	- 3 785 261	- 3 911 883
= CAF ou IAF*	5 709 138	4 394 671

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget initial N-1	Budget initial (i)	RESSOURCES	Budget initial N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	5 709 138	4 394 671
Investissements	12 593 046	11 569 771	Financement de l'actif par l'Etat	2 167 191	2 367 191
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 364 597	
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 593 046	11 569 771	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 240 926	6 761 862
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	3 352 120	4 807 909

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 352 120	- 4 807 909
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (i) *		
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
Niveau de la TRESORERIE		

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial - 2021
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2021 non dénouées	2021	2022	2023	>2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 19 001 733	- 20 367 485	- 23 661 151	- 18 396 174
Recettes fléchées (b)	40 346 105	2 367 191	3 708 383	9 708 384	1 869 042
Financements de l'État fléchés	12 753 000	2 367 191	3 708 383	3 708 384	1 869 042
Autres financements publics fléchés	21 774 410				
Recettes propres fléchées	5 818 695			6 000 000	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	59 347 838	3 732 943	7 002 049	4 443 406	3 658 115
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	9 800 935	130 000	-	-	-
AE	9 800 936	130 000			
CP	9 800 935	130 000			
Investissement	49 546 904	3 602 943	7 002 049	4 443 406	3 658 115
AE	51 531 447	12 396 500	607 425	194 992	3 523 054
CP	49 546 904	3 602 943	7 002 049	4 443 406	3 658 115
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 19 001 733	- 1 365 752	- 3 293 666	5 264 978	- 1 789 073

(1)

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

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - BAIM - BI 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (Bi)	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures	CP consommés les années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en année N	CP nouveaux ouverts en année N (Bi)	TOTAL des CP ouverts en 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)+(9)+(9')	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(16)+(16')	(12)=(1)-(2)-(4)	(13)=(3)+(4)-(10)-(11)
Total TSE	52 181 873,00	51 981 873,96	51 981 873,96	-	200 000,00	200 000,00	51 248 712,56	51 248 712,56	-	933 159,00	933 159,00	-	0,96	2,40
Total DUPORTAL tranche 1	26 002 480,02	9 350 509,08	9 350 509,08	-	12 326 500,00	12 326 500,00	8 099 125,93	8 099 125,93	-	2 799 784,00	2 799 784,00	4 325 470,94	10 778 099,15	
Total Autres opérations pluriannuelles	32 074 331,00	18 631 663,18	18 631 663,18	-	10 835 461,00	10 835 461,00	13 109 875,24	13 109 875,24	-	8 922 856,00	8 922 856,00	2 607 206,82	7 434 392,94	
Total	110 258 684,02	79 964 046,22	79 964 046,22	-	23 361 961,00	23 361 961,00	72 457 713,73	72 457 713,73	-	12 655 799,00	12 655 799,00	6 932 676,80	18 212 494,49	
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :														
Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	19 306 129,52	15 631 894,84	15 631 894,84	-	1 067 028,00	1 067 028,00	15 414 191,39	15 414 191,39	-	1 186 028,00	1 186 028,00	2 607 206,68	98 703,45	
Ss total investissement	90 952 554,50	64 332 151,38	64 332 151,38	-	22 294 933,00	22 294 933,00	57 043 522,34	57 043 522,34	-	11 469 771,00	11 469 771,00	4 325 470,12	18 113 791,04	
Comptes de fonction Total														

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
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total TSE	52 181 873,00	19 177 764,00	33 004 109,00	33 004 109,00	-	-
Total DUPORTAL tranche 1	26 002 480,02	1 007 484,02	24 994 996,00	7 341 996,00	2 367 191,00	15 285 809,00
Total Autres opérations pluriannuelles	32 074 331,00	- 8 785 766,18	40 860 097,18	23 276 027,37	5 689 276,00	11 894 793,81
Total	110 258 684,02	11 399 481,84	98 859 202,18	63 622 132,37	8 056 467,00	27 180 602,81

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP - Budget Initial - 2017
BAIM

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

En rouge : diff coût total opérat / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau)

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
			AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en	AE nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des AE ouvertes en BI 2021	CP ouvertes les années antérieures à 2021	CP consommées les années antérieures à 2021	CP reprogrammées ou reportées en 2021	CP nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des CP ouvertes en BI 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023	CP prévus > 2023
			(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TSE	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	9 550 935,52	9 550 935,14	9 550 935,14	0,00		0,00	9 550 934,83	9 550 934,83	0,00		0,00						
	Investissement	42 430 937,82	42 430 937,82		0,00	200 000,00	200 000,00	41 697 777,73	41 697 777,73	0,00		933 159,09						
	Total	52 181 873,06	51 981 873,36	51 981 873,36	0,00	200 000,00	200 000,00	51 248 712,56	51 248 712,56	0,00		933 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TSE		52 181 873,06	51 981 873,36	51 981 873,36	0,00	200 000,00	200 000,00	51 248 712,56	51 248 712,56	0,00		933 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUPORTAL tranche 1	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	380 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		130 000,00	607 425,00	7 002 048,36	194 992,00	4 443 406,00	3 523 054,02	3 658 115,00
	Investissement	25 622 480,02	9 900 509,09	9 900 509,09	0,00	12 186 500,00	12 186 500,00	7 843 125,33	7 843 125,33	0,00		2 669 784,00						
	Total	26 002 480,02	9 350 509,08	9 350 509,08	0,00	12 326 500,00	12 326 500,00	8 093 125,33	8 093 125,33	0,00		2 799 784,00	607 425,00	7 002 048,36	194 992,00	4 443 406,00	3 523 054,02	3 658 115,00
Total DUPORTAL tranche 1		26 002 480,02	9 350 509,08	9 350 509,08	0,00	12 326 500,00	12 326 500,00	8 093 125,33	8 093 125,33	0,00		2 799 784,00	607 425,00	7 002 048,36	194 992,00	4 443 406,00	3 523 054,02	3 658 115,00
Autres opérations pluriannuelles	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	9 375 194,00	5 630 958,70	5 630 958,70	0,00	937 028,00	937 028,00	5 613 256,56	5 613 256,56	0,00		1 056 028,00	1 501 411,00	1 719 114,00	1 021 411,00	986 795,00	84 385,00	
	Investissement	22 689 137,00	12 000 704,48	12 000 704,48	0,00	9 698 433,00	9 698 433,00	7 496 518,68	7 496 518,68	0,00		7 886 620,00						
	Total	32 074 331,00	18 631 663,18	18 631 663,18	0,00	10 635 461,00	10 635 461,00	13 109 875,24	13 109 875,24	0,00		8 922 856,00	1 501 411,00	7 920 572,00	1 021 411,00	2 121 027,00	84 385,00	0,00
Total Autres opérations pluriannuelles		32 074 331,00	18 631 663,18	18 631 663,18	0,00	10 635 461,00	10 635 461,00	13 109 875,24	13 109 875,24	0,00		8 922 856,00	1 501 411,00	7 920 572,00	1 021 411,00	2 121 027,00	84 385,00	0,00
	Ss total personnel	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	0,00
	Ss total fonctionnement et intervention	19 386 129,52	15 631 894,84	15 631 894,84	0,00	1 067 028,00	1 067 028,00	15 414 191,39	15 414 191,39	0,00		1 186 028,00	1 501 411,00	1 719 114,00	1 021 411,00	986 795,00	84 385,00	0,00
	Ss total investissement	90 952 554,50	64 332 151,38	64 332 151,38	0,00	22 294 933,00	22 294 933,00	57 043 522,34	57 043 522,34	0,00		11 469 771,00	607 425,00	13 283 506,36	194 992,00	5 577 638,00	3 523 054,02	3 658 115,00
TOTAL		110 258 684,02	79 964 046,22	79 964 046,22	0,00	23 361 961,00	23 361 961,00	72 457 713,73	72 457 713,73	0,00		12 655 793,00	2 108 836,00	14 922 620,36	1 216 403,00	6 564 433,00	3 607 439,02	3 658 115,00

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissement prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus 2023	Encaissements prévus > 2023
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)
TSE	Financement de l'Etat (1)	9 280 000,00	9 280 000,00				
	Autres financements publics (2)	17 905 414,00	17 905 414,00				
	Autres financements (3)	5 818 695,00	5 818 695,00				
	Total	33 004 109,00	33 004 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TSE		33 004 109,00	33 004 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	15 126 000,00	3 473 000,00	2 367 191,00	3 708 383,00	3 708 383,85	1 869 042,15
	Autres financements publics (2)	3 868 996,00	3 868 996,00				
	Autres financements (3)	6 000 000,00				6 000 000,00	
	Total	24 994 996,00	7 341 996,00	2 367 191,00	3 708 383,00	9 708 383,85	1 869 042,15
Total DUPORTAL tranche 1		24 994 996,00	7 341 996,00	2 367 191,00	3 708 383,00	9 708 383,85	1 869 042,15
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	33 487 184,00	16 415 369,00	5 689 276,00	22 755,00	5 683 061,00	5 676 723,00
	Autres financements publics (2)	3 946 573,18	3 445 918,37		500 654,81		
	Autres financements (3)	3 426 340,00	3 414 740,00		11 600,00		
	Total	40 860 097,18	23 276 027,37	5 689 276,00	535 009,81	5 683 061,00	5 676 723,00
Total Autres opérations pluriannuelles		40 860 097,18	23 276 027,37	5 689 276,00	535 009,81	5 683 061,00	5 676 723,00
	Ss total financement de l'Etat	57 893 184,00	29 168 369,00	8 056 467,00	3 731 138,00	9 391 444,85	7 545 765,15
	Ss total autres financements publics	25 720 983,18	25 220 328,37	0,00	500 654,81	0,00	0,00
	Ss total autres financements	15 245 035,00	9 233 435,00	0,00	11 600,00	6 000 000,00	0,00
TOTAL		98 859 202,18	63 622 132,37	8 056 467,00	4 243 392,81	15 391 444,85	7 545 765,15

Contrôle de fonction TU

98 859 202,18

63 622 132,37

8 056 467,00

4 243 392,81

15 391 444,85

7 545 765,15

(1) Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

(2) Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

(3) Recettes propres et recettes propres fléchés