

RESULTAT DU VOTE

Nombre de
présents physiquement:
20

Nombre de votants : 26

Voix favorables : 26

Voix défavorables : 0

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 15/11/2022

DELIBERATION n° CA 2022 - 119

relative au budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2022

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 rectificatif n° 2 de l'exercice 2022 :

Plafond emplois Etat..... 1 035

Plafond emplois sur ressources propres 260

Plafond global..... 1 295

Le tableau des emplois est annexé à la présente délibération.

Le président du conseil d'administration,


Hugues KENFACK



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

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 15/11/2022

DELIBERATION
n° CA 2022 -

relative au budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2022

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 rectificatif n° 2 de l'exercice 2022 :

Plafond emplois Etat.....1 035

Plafond emplois sur ressources propres260

Plafond global1 295

Le tableau des emplois est annexé à la présente délibération.

Le président du conseil d'administration,

Hugues KENFACK

**RESULTAT DU VOTE**

Nombre de présents :

Nombre de votants :

Voix favorables :

Voix défavorables :

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 15/11/2022**DELIBERATION**
n° CA 2022 -***relative au budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2022***

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 rectificatif n° 2 de l'exercice 2022 :

Article 1 – Autorisations budgétaires

Budget	Budget agrégé		Budget principal		Budget annexe immobilier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Enveloppes						
Fonctionnement	21 188 728€	21 380 558 €	13 245 893 €	13 633 690 €	7 942 835 €	7 746 868 €
Personnel	89 383 885 €	89 383 885 €	89 383 885 €	89 383 885 €		
Investissement	19 953 321 €	12 874 422 €	1 008 212 €	1 015 504 €	18 945 109 €	11 858 918 €
Total	130 525 934 €	123 638 865 €	103 637 990 €	104 033 079 €	26 887 944 €	19 605 786 €

Prévisions de recettes 121 997 568 €

Solde budgétaire - 1 641 297 €

Article 2 – Résultat patrimonial agrégé

Variation de trésorerie - 591 297 €

Résultat patrimonial 2 674 478 €

Capacité d'autofinancement 5 906 656 €

Variation du fonds de roulement..... - 652 525 €

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

15 novembre 2022

BUDGET RECTIFICATIF

N° 2

Exercice 2022

Budget rectificatif n° 2 UT1 Capitole – Exercice 2022 conseil d'administration du 15 novembre 2022

Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 2 – 2022	3
Budget agrégé BR2 2022	7
Tableau 1 – Tableau des emplois	8
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	10
Tableau 3 – Dépenses par destination	11
Tableau 3 – Recettes par origine	12
Tableau 4 – Equilibre financier	13
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers	14
Tableau 6 – Situation patrimoniale	15
Tableau 7 – Plan de trésorerie	16
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	17
Annexe – Synthèse budgétaire et comptable	18
Budget principal BR2 2022	19
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	20
Tableau 3 – Dépenses par destination	21
Tableau 3 – Recettes par origine	22
Tableau 6 – Situation patrimoniale	23
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	24
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	25
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes	30
Budget annexe BR2 2022	35
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	36
Tableau 3 – Dépenses par destination	37
Tableau 3 – Recettes par origine	38
Tableau 6 – Situation patrimoniale	39
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	40
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	41
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation	42

Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 2 – 2022

Le BR2 est classiquement consacré aux ajustements sur les opérations pluriannuelles : contrats de recherche et de formation, programme d'allocation de bourses aux étudiants et opérations immobilières se déroulant sur plusieurs années. Elles sont présentées par tranches annuelles prévisionnelles et les crédits ouverts pour l'année sont soumis à vote. La réduction des autorisations d'engagement non utilisées sur la tranche 2022 permet la réouverture de ces autorisations dès le budget initial 2023.

Le BR2 permet aussi l'actualisation de certaines recettes, connues tardivement.

Les nouvelles masses en jeu

Budget Agrégé	Budget initial	Mouvement du BR1	Mouvement du BR2	Budget rectifié	Variation BI/BR2
AE (engagements)	127,2 M€	7,7 M€	-4,4 M€	130,5 M€	3%
CP (paiements)	127,3 M€	-1,2 M€	-2,5 M€	123,6 M€	-3%
Recettes	117,6 M€	1,1 M€	3,3 M€	122,0 M€	4%
Solde RE/CP	-9,7 M€	2,4 M€	5,7 M€	-1,6 M€	

Les évolutions proposées au BR2

- Déprogrammation des autorisations d'engagements (AE) :
 - sur le budget principal (BP) : -2,4 M€ dont -2 M€ sur les crédits de fonctionnement ;
 - sur le budget annexe immobilier (BAIM) : -2 M€ dont -1,8 M€ sur les crédits d'investissement ;
- Diminution des crédits de paiements (CP) sur le BP (-2,2 M€) et sur le BAIM (-0,3 M€) ;
- Augmentation des prévisions d'encaissements, principalement sur le BP (+3,2 M€) notamment liées à la réactualisation des prévisions d'encaissement de subvention pour charges de service public (SCSP : +0,97 M€), de la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC : +0,33 K€) ainsi que de contrats sur ressources fléchées (+1,8 M€).

I/ Détail des facteurs d'évolution du budget

1.1. Les recettes : +3,3 M€

Une augmentation de 1,8 M€ est prévue sur les recettes fléchées, parmi lesquelles :

- +0,6 M€ concernant les conventions ERASMUS ;
- +0,2 M€ s'agissant du projet ENGAGE ;
- +1 M€ sur le projet EUR-Chess en raison d'un décalage de versement de l'ANR prévu en 2021 et perçu en 2022.

Le complément de SCSP prévu au BR2 (+0,97 M€) correspond à la réactualisation du financement de la masse salariale tenant compte notamment des financements nouveaux issus du dialogue stratégique et de gestion 2022 et de mesures nationales (revalorisation indemnitaire des personnels administratifs, indemnité inflation, crédits LPR...).

En parallèle, il est prévu un réajustement des recettes issues de la CVEC (+0,33 M€) et liées aux autres conventions pluriannuelles ainsi qu'à la taxe d'apprentissage (+0,16 M€).

1.2. Les dépenses : - 4,4 M€ en AE et - 2,5 M€ en CP

- Sur le BP : -2,4 M€ en AE et -2,2 M€ en CP

Ce sont principalement sur les opérations pluriannuelles que porte la réduction des prévisions de dépenses (-2,2 M€ en AE et -2,1 M€ en CP). Sur la déprogrammation en AE, 57% concerne les contrats fléchés (EUR-Chess, ERASMUS, ENGAGE).

Le réajustement au BR2 des crédits de masse salariale représente +0,17 M€. Il s'explique par

- une déprogrammation sur contrats pluriannuels à hauteur de -0,94 M€ ;
- une augmentation des prévisions de masse salariale centrale à hauteur de + 1,11 M€. Ce montant s'explique par la revalorisation du point d'indice (+0,63 M€) ainsi que d'autres mesures nationales listées précédemment.

- Sur le BAIM : -2,1 M€ en AE et -0,3 M€ en CP

La déprogrammation au BR2 concerne principalement :

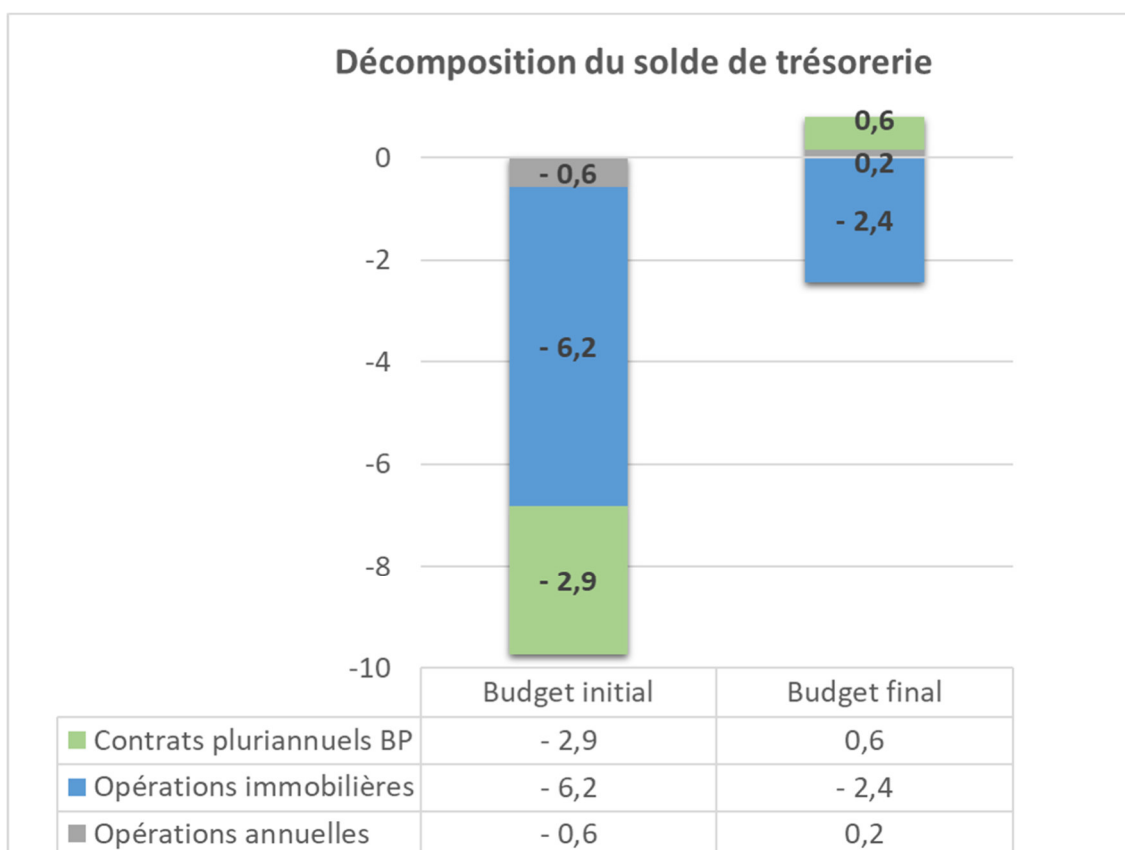
- Les travaux de l'opération Duportal (-0,8 M€ d'AE et -1,92 M€ de CP). L'ensemble des marchés ont été engagés sur l'opération à l'exception de ceux concernant le mur d'escalade et les assurances ;
- Le redéploiement de l'IEP à la Manufacture des Tabacs (-0,55 M€ d'AE et -0,78 M€ de CP) en raison des aléas et révisions de prix relatifs aux travaux des deux derniers amphithéâtres ;
- L'opération de rénovation des amphithéâtres G, H et I : -0,31 M€ d'AE et +0,51 M€ de CP. La majorité des travaux a cependant été engagée ;
- L'opération BU du plan de relance : l'enveloppe d'AE est diminuée de 0,34 M€ et celle de CP est augmentée de 1,95 M€.

II/ Conséquences en termes d'équilibre financier : analyse de la trésorerie

		Rappel BI	Mouvements BR1	Mouvement BR2	Budget final
Total BP	AE	103,7 M€	2,3 M€	-2,4 M€	103,6 M€
	CP	103,9 M€	2,3 M€	-2,2 M€	104,0 M€
	RE	100,4 M€	1,1 M€	3,2 M€	104,8 M€
	solde RE - CP	-3,5 M€	-1,1 M€	5,4 M€	0,8 M€
Total BAIM	AE	23,5 M€	5,5 M€	-2,1 M€	26,9 M€
	CP	23,4 M€	-3,5 M€	-0,3 M€	19,6 M€
	RE	17,2 M€	0,0 M€	0,0 M€	17,2 M€
	solde RE - CP	-6,2 M€	3,5 M€	0,3 M€	-2,4 M€
<u>UT1 Agrégé</u>	AE	127,2 M€	7,7 M€	-4,4 M€	130,5 M€
	CP	127,3 M€	-1,2 M€	-2,5 M€	123,6 M€
	RE	117,6 M€	1,1 M€	3,3 M€	122,0 M€
	solde RE - CP	-9,7 M€	2,4 M€	5,7 M€	-1,6 M€

Après les deux correctifs de l'année (BR1 et BR2), le solde budgétaire prévisionnel est de -1,6 M€.

Le BR2 fait ainsi apparaître une restitution de +5,7 M€ par rapport au BR1 en raison de l'augmentation de nos prévisions d'encaissement (+3,3 M€) et de la diminution des crédits de paiement (-2,5 M€). Le solde budgétaire est de 0,8 M€ sur le BP, en raison principalement d'un solde positif sur les contrats pluriannuels, et de -2,4 M€ sur le BAIM.



III/ Evolution de la situation patrimoniale

Le budget final fait apparaitre un résultat excédentaire de 2,67 M€, dont :

- 0,91 M€ sur le BP,
- 1,76 M€ sur le BAIM.

L'amortissement net pesant sur le résultat est évalué à 3,2 M€.

La capacité d'autofinancement prévisionnelle est de 5,9 M€. Elle permet de financer 46% des investissements prévus. Un prélèvement de 0,7 M€ de fonds de roulement est prévu, portant à 48,8 M€ le fonds de roulement de l'établissement.

Budget agrégé BR2 2022

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 2 - 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	432,00		432,00
		CDI	10,00	5,00	15,00
	Non permanents	CDD	164,50	81,00	245,50
S/total EC			606,50	86,00	692,50
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	400,50		400,50
		CDI	3,00	33,20	36,20
	Non permanents	CDD	25,00	140,80	165,80
S/total Biatss			428,50	174,00	602,50
Totaux			1 035,00 (1)	260,00	1 295,00
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 035,0 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2021 et 2022 (en € et en flux)
Phase 3

Année	2022																													
Phase	fin septembre 2022																													
N° UAI	0311382J																													
Libellé établissement	Université Toulouse 1																													
Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																														
Crédits de Masse salariale globale – Montant limitatif en AE+CP			Prévision d'exécution ou exécution 2021 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2021 (2)				Mesures entrant en vigueur en année 2022																		Total des flux de 2022	Total prévision ou réprévision de décaissements sur 2022 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2022) (V=A+U)	Phase 1 : dernier budget voté en 2021 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2022	Ecart prévision 2022- dernier budget voté (2021 pour la phase 1/ 2022 phases 2,3,4) (V-W)
					Mesures catégorielles titulaires exclusives (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidage, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Obligatoires										Discretionnaires												
								SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusives)	Indemnitaire obligatoire (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidage, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaire à l'initiative établissements (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes B à T sauf M et N)								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X				
Rémunérations principales		1	42 733 572	0	0	-593 426	224 463	744 912	103 420			201 236	167 390	249 654	-243 862	493 516	103 260	127 666		423 780	940 823	2 693 178	45 426 750	44 581 386	845 364					
Sous total titulaires (calcul automatique)		2	29 089 975	0	0	-593 426	224 463	529 243	78 638			201 236	167 390	249 654	-243 862	493 516	103 260	127 666			2 031	1 090 155	30 180 130	29 550 435	629 695					
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		3	13 643 597	0	0	0	0	215 669	24 782								0	0		423 780	938 792	1 603 023	15 246 620	15 030 951	215 669					
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	18 797 325	0	0	-382 619	178 001	341 293	0			150 600	167 390	105 739	-53 852	159 591	-37 882	90 400		612 369	1 225 291	20 022 616	19 720 084	302 532						
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	10 292 650	0	0	-210 807	46 462	187 950	78 638			50 636	0	143 915	-190 010	333 925	141 142	37 266		-610 338	-135 136	10 157 514	9 830 351	327 163						
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	9 410 072	0	0	0	0	45 571	0								0	0		175 200	405 885	626 656	10 036 728	9 991 157	45 571					
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	4 221 489	0	0	0	0	170 098	24 782								0	0		248 580	532 907	976 367	5 197 856	5 027 758	170 098					
	dont CDI	8	540 300	0	0	0	0	11 458	0								0	0		0	0	11 458	551 758	540 300	11 458					
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	1 238 223	0	0	0	0	0	0								0	0		248 580	0	248 580	1 486 803	1 486 803	0					
Autres : stagiaires, apprentis ...		10	12 036	0	0	0	0	0	0			0					0	0			0	0	12 036	12 036	0					
Rémunérations accessoires		11	9 614 284	0	0	0	0	0	0			0	0				0	0	0	0	451 243	451 243	10 065 527	10 065 527	0					
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)		12	6 445 387	0	0	0	0	0	0			0	0				0	0	0	0	451 243	451 243	6 896 630	6 896 630	0					
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)		13	3 168 897	0	0	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0	0	3 168 897	3 168 897	0					
	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	4 816 385	0	0	0	0	0	0								0	0		0	0	4 816 385	4 816 385	0	0					
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	731 775	0	0	0	0	0	0			0					0	0	0	0		731 775	731 775	0	0					
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	1 261 147	0	0	0	0	0	0			0	0				0	0	0	0	352 440	352 440	1 613 587	1 613 587	0					
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	2 804 977	0	0	0	0	0	0			0	0				0	0	0	0	98 803	98 803	2 903 780	2 903 780	0					
Cotisations et contributions sociales		18	31 600 988	0	0	-536 161	202 802	0	10 161	0	0	181 817	151 237	205 854	93 296	112 558	93 296	115 346	0	0	169 510	616 609	1 210 471	32 811 459	32 452 639	358 820				
Sous total titulaires (calcul automatique)		19	26 350 228	0	0	-536 161	202 802	0	0	0	0	181 817	151 237	205 854	93 296	112 558	93 296	115 346	0	0	-383 962	30 229	26 380 457	26 380 457	0					
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		20	5 250 760	0	0	0	0	0	10 161		0	0					0	0	0	169 510	1 000 571	1 180 242	6 431 002	6 072 182	358 820					
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	21 445 325	0	0	-440 797	166 731	0	0	0		149 478	124 337	169 240	76 702	92 538	76 702	94 830	0		-313 414	27 107	21 472 432	21 472 432	0					
	Autres cotisations titulaires	22	4 904 903	0	0	-95 364	36 071	0	0			32 339	26 900	36 614	16 594	20 020	16 594	20 516	0	0		-70 548	3 122	4 908 025	4 908 025	0				
Non titulaires	Cotisations Associed	23	4 871 879	0	0	0	0	1 586			0						0	0	0	25 425	980 298	1 007 309	5 879 188	5 520 368	358 820					
	Autres cotisations non titulaires	24	378 881	0	0	0	0	0	8 575		0						0	0	0	144 085	20 273	172 933	551 814	551 814	0					
Prestations sociales		25	785 651	0	0	0	0	0	0			0					0	0	0	0	294 498	294 498	1 080 149	1 080 149	0					
TOTAL		26	84 734 495	0	0	-1 129 587	427 265	744 912	113 581	0	0	383 053	318 627	455 508	-150 566	606 074	196 556	243 012	0	0	593 290	2 303 173	4 649 390	89 383 885	88 179 701	1 204 184				
TOTAL hors prestations		27	83 948 844	0	0	-1 129 587	427 265	744 912	113 581	0	0	383 053	318 627	455 508	-150 566	606 074	196 556	243 012	0	0	593 290	2 008 675	4 354 892	88 303 736	87 099 552	1 204 184				
dont titulaires (hors prestations)		28	61 885 590	0	0	-1 129 587	427 265	529 243	78 638	0	0	383 053	318 627	455 508	-150 566	606 074	196 556	243 012	0	0		69 312	1 571 627	63 457 217	62 827 522	629 695				
dont non titulaires et autres (hors prestations)		29	22 063 254	0	0	0	0	215 669	34 943		0						0	0	0	593 290	1 939 363	2 783 265	24 846 519	24 272 030	574 489					
Incidence sur 2023		30															50 000	0	0	0	0	0								
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur 2023)		31															146 556	0	0	0	0	0	0							
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur 2023)		32															0	0	0	0	0	0	0							
dont incidence cotisations et contributions sociales		33															0	0	0	0	0	0	0							

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses														
	Montants Compte financier 2021		Budget initial (a)		Montant Budget rectificatif n° 1		Montant Budget rectificatif n° 2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Ecart entre le budget rectificatif n° 2 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	84 737 140,71	84 734 495,47	88 179 709	88 179 709	1 032 269	1 032 269	171 907	171 907	1 204 176	1 204 176	89 383 885	89 383 885	1 204 176	1 204 176
dont contributions employeur au CAS	21 183 922,57	21 183 922,57	21 283 291,00	21 283 291,00					0	0	21 283 291	21 283 291		
											0	0		
Fonctionnement et intervention	14 363 345,32	13 623 556,58	21 134 801	21 330 912	2 264 260	2 440 915	- 2 210 333	- 2 391 269	53 927	49 646	21 188 728	21 380 558	53 927	49 646
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
Investissement	9 174 404,03	6 792 344,55	17 917 153	17 820 349	4 418 587	- 4 701 659	- 2 382 419	- 244 268	2 036 168	-4 945 927	19 953 321	12 874 422	2 036 168	- 4 945 927
											0	0		
											0	0		
TOTAL DES DÉPENSES	108 274 890	105 150 397	127 231 663	127 330 970	7 715 116	-1 228 475	-4 420 845	-2 463 630	3 294 271	-3 692 105	130 525 934	123 638 865	3 294 271	-3 692 105
Solde budgétaire (excédent)		8 363 796,31		-		2 371 085		5 721 385		8 092 470		-		8 092 470

Recettes											
	Montants Compte financier 2021	Budget initial (d)	Montant Budget rectificatif n° 1	Montant Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial				
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants			
Recettes globalisées	112 353 894	111 485 567	- 22 422	1 474 293	1 451 871	112 937 438	1 451 871				
Subvention pour charges de service public	87 293 124	87 216 682	358 544	972 101	1 330 645	88 547 327	1 330 645				
Autres financements de l'Etat	963 037	45 000	79 520	-	79 520	124 520	79 520				
Fiscalité affectée	1 243 401	984 000	-	339 000	339 000	1 323 000	339 000				
Autres financements publics	3 043 288	3 707 852	189 753	42 570	232 323	3 940 175	232 323				
Recettes propres	19 811 044	19 532 033	- 650 239	120 622	- 529 617	19 002 416	- 529 617				
Recettes fléchées **	1 160 298	6 111 636	1 165 032	1 783 462	2 948 494	9 060 130	2 948 494				
Financements de l'Etat fléchés	-	4 927 460	-	-	-	4 927 460	-				
Autres financements publics fléchés	1 147 406	1 184 176	1 161 627	1 770 964	2 932 591	4 116 767	2 932 591				
Recettes propres fléchées	12 832	-	3 405	12 498	15 903	15 903	15 903				
TOTAL DES RECETTES	113 514 192	117 597 202	1 142 610	3 257 755	4 400 365	121 997 568	4 400 365				
0	9 733 767	0	0	0	1 641 297	0					
Solde budgétaire (déficit)											

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2022
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)	50 288 768	50 288 768	3 867 990	3 939 753	23 842	23 842	54 180 600	54 252 363
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	31 144 316	31 144 316	1 174 020	1 174 307	48 642	48 642	32 366 978	32 367 265
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 966 270	13 966 270	1 903 903	1 954 346	- 24 800	- 24 800	15 845 373	15 895 816
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 178 182	5 178 182	790 067	811 100	-	-	5 968 249	5 989 282
D105 - Bibliothèques et documentation	5 566 906	5 566 906	1 452 392	1 434 421	-	-	7 019 298	7 001 327
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 333 251	2 333 251	-	-	11 635	11 635	2 344 886	2 344 886
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	- 39 425	- 39 425	293 166	298 467	885	5 732	254 626	264 774
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	12 204 583	12 204 583	1 361 949	1 362 923	140 998	141 436	13 707 530	13 708 942
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	8 000	8 000	32 000	32 000	-	-	40 000	40 000
D114 - Immobilier	2 164 500	2 164 500	7 976 660	7 780 326	19 129 676	12 045 300	29 270 836	21 990 126
D115 - Pilotage et support	16 432 536	16 432 536	5 170 689	5 497 528	641 985	640 170	22 245 210	22 570 234
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	424 766	424 766	1 033 882	1 035 140	4 300	6 307	1 462 948	1 466 213
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	170 867	170 867	-	-	170 867	170 867
D202 - Aides indirectes (f)	85 000	85 000	107 063	107 468	2 300	2 300	194 363	194 768
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	339 766	339 766	755 952	756 805	2 000	4 007	1 097 718	1 100 578
Total	89 383 885	89 383 885	21 188 728	21 380 558	19 953 321	12 874 422	130 525 934	123 638 865

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET AGREGÉ

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	88 547 327	-	-	-	-	-	-	-	88 547 327
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 961 167	-	-	-	3 961 167
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	10 045 032	-	-	-	10 045 032
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	479 249	-	-	-	479 249
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	128 090	-	-	-	128 090
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 186 188	-	1 186 188
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	610 418	-	-	1 004 330	-	1 614 748
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 068 154	-	-	-	-	2 068 154
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	324 005	-	-	1 746 403	-	2 070 408
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	124 520	-	937 598	201 669	4 927 460	179 846	-	6 371 093
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 323 000	-	4 187 209	-	-	15 903	5 526 112
Total	88 547 327	124 520	1 323 000	3 940 175	19 002 416	4 927 460	4 116 767	15 903	121 997 568

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	1 641 297
-----------------------------------	------------------

Tableau 4
Équilibre financier - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)								Financements (couverture des besoins)								
	Montants Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial		Montants Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	-	9 733 767	-	-	-	1 641 297	- 8 092 470		8 363 796,31	-	2 371 085	5 721 385	8 092 470	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
dont solde budgétaire budget principal	-	3 485 181	1 112 580	-	-	-	- 3 485 181		2 662 213,42	-	2 119 082	5 383 248	4 270 668	785 487	785 487	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire BAI	-	6 248 586	-	-	-	2 426 784	- 3 821 802		5 701 582,89	-	3 483 665	338 137	3 821 802	-	-	dont solde budgétaire BAI
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)	1 422 787,77	6 740 030	3 793 230		3 793 230	10 533 260	3 793 230		813 963	6 740 030	3 793 230		3 793 230	10 533 260	3 793 230	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	193 116,54	35 000	5 000	160 000	165 000	200 000	165 000		2 165 527	35 000	5 000	1 210 000	1 215 000	1 250 000	1 215 000	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)	1 615 904	16 508 797	3 798 230	160 000	3 958 230	12 374 557	-4 134 240	et	11 343 286,30	6 775 030	6 169 315	6 931 385	13 100 700	11 783 260	5 008 230	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (II)	9 727 381,99	0	2 371 085	6 771 385	9 142 470	0	0	ou	0,00	9 733 767	0	0	0	591 297	-9 142 470	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)			3 197 560	5 151 549	8 349 109	8 349 109	3 197 560	ou	598 836,75	6 556 842			0	6 556 842	-6 556 842	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	10 326 218,74			1 619 836	1 619 836	1 619 836	0	ou		3 176 925	826 475		826 475	4 003 400	-2 350 450	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
						0										
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	11 343 286,30	16 508 797	6 169 315	6 931 385	13 100 700	12 374 557	-4 134 240	et	11 343 286,30	16 508 797	6 169 315	6 931 385	13 100 700	12 374 557	-4 134 240	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses AMI	46711000	Aide à la mobilité internationale	296 800	296 800
Bourses conseil régional	46711000	Aide à la mobilité internationale	150 000	150 000
Convention EUROCHESS	47180000	convention EUR CHESS	7 586 460	7 586 460
TVA	44500000	TVA	2 500 000	2 500 000
TOTAL			10 533 260	10 533 260

(c1)

(c2)

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

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial	PRODUITS	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Personnel	83 495 519	87 297 912	1 032 269	1 947 543	2 979 812	90 277 724	2 979 812	Subventions de l'Etat	88 615 384	87 261 682	438 064	972 101	1 410 165	89 671 847	1 410 165
dont charges de pensions civiles*	21 183 922,57	21 283 291,00				21 283 291,00		Fiscalité affectée	1 778 894	984 000	0	339 000	339 000	1 323 000	339 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	29 658 753	29 154 986	2 871 300	-4 157 220	-1 285 920	27 869 066	-1 285 920	Autres subventions	2 247 641	6 955 498	1 874 379	-1 305 278	569 101	7 524 600	569 101
TOTAL DES CHARGES (1)	113 154 272	116 452 898	3 903 569	-2 209 677	1 693 892	118 146 790	1 693 892	Autres produits	28 661 257	23 708 937	-540 236	133 120	-407 116	23 301 821	-407 116
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 148 865	2 457 220	0	2 348 620	217 258	2 674 478	217 258	TOTAL DES PRODUITS (2)	121 303 136,43	118 910 118,00	1 772 207,00	138 943,00	1 911 150,00	120 821 268,00	1 911 150,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 303 136	118 910 118	3 903 569	138 943	1 911 150	120 821 268	1 911 150	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	2 131 362	-	-	-	-
								TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 303 136,43	118 910 118,00	3 903 569,00	138 943,00	1 911 150,00	120 821 268,00	1 911 150,00

* Ecart des deux catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 148 865	2 457 220	-2 131 362	2 348 620	217 258	2 674 478	217 258
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 018 520	6 942 277	430 385	9 685	440 070	7 382 347	440 070
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-4 790 202	0	0	0	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-930	0	0	0	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 046 030	-4 043 571	-106 598	0	-106 598	-4 150 169	-106 598
= CAF ou IAF*	11 330 223	5 355 926	-1 807 575	2 358 305	550 730	5 906 656	550 730

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial	RESSOURCES	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	1 807 575	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	11 330 223,18	5 355 926	-	2 358 305	550 730	5 906 656	550 730
Investissements	6 723 976,34	17 820 349,00	-4 701 659,00	-244 268,00	-4 945 927,00	12 874 422,00	-4 945 927,00	Financement de l'actif par l'Etat	899 037,00	4 927 460,00	-	-	-	4 927 460	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	1 387 781,00	-	-	-	1 387 781	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 723 976,34	17 820 349,00	-2 894 084,00	-244 268,00	-4 945 927,00	12 874 422,00	-4 945 927,00	Autres ressources	3 971 983,25	-	-	-	-	-	-
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	9 477 267,09	-	2 894 084	2 602 573	5 496 657	-	5 496 657	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 201 243,43	11 671 167,00	-	2 358 305,00	550 730,00	12 221 897	550 730
								PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	-	6 149 182,00	-	-	-	652 525,00	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	9 477 267,09	-6 149 182,00	2 894 084,00	2 602 573,00	5 496 657,00	-652 525	5 496 657
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-250 114,90	3 584 585	522 999	-4 168 812	-3 645 813	-61 228	-3 645 813
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	9 727 382	-9 733 767	2 371 085	6 771 385	9 142 470	-591 297	9 142 470
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	49 540 803	36 524 295			-	48 888 278	12 363 982
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 398 824	-2 336 831	-	-	-	-10 460 052	-8 123 221
Niveau de la TRESORERIE	59 939 626,43	38 861 126	-	-	-	59 348 329	20 487 203

Tableau 7
Plan de trésorerie - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2022

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)	59 939 626	74 440 696	68 037 758	60 158 468	74 014 309	68 083 249	60 159 968	82 188 868	75 904 334	69 794 913	75 242 868	67 171 095	835 136 152
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	963 926	1 476 192	23 754 802	22 474 475	1 664 808	714 305	31 960 578	1 209 033	965 221	15 915 816	5 257 631	6 580 651	112 937 438
Subvention pour charges de service public			22 207 562	21 731 830	160 000		30 290 656	603 714		13 553 565			88 547 327
Autres financements de l'Etat										41 500	41 500	41 520	124 520
Fiscalité affectée												1 323 000	1 323 000
Autres financements publics		50 270	246 251	216 332	255 219	30 377	328 605	40 031	279 029	433 877	1 030 092	1 030 092	3 940 175
Recettes propres	963 926	1 425 922	1 300 989	526 313	1 249 589	683 928	1 341 317	565 288	686 192	1 886 874	4 186 039	4 186 039	19 002 416
Recettes budgétaires fléchées	1 789	971 887	1 161 727	220	1 542	89 122	-	2 500 000	52 590	894 145	479 824	2 907 284	9 060 130
Financements de l'Etat fléchés								2 500 000				2 427 460	4 927 460
Autres financements publics fléchés		971 730	1 161 627			88 920			40 697	894 145	479 824	479 824	4 116 767
Recettes propres fléchées	1 789	157	100	220	1 542	202			11 893				15 903
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	21 722 211	3 965 338	- 22 907 118	678 191	425 900	326 386	4 973 380	- 2 833 113	2 847 241	399 683	1 092 580	1 092 581	11 783 260
TVA encaissée	10 439	140 611	4 562	2 132	5 685	2 572	157 064	8 044	7 795	360 185	900 455	900 456	2 500 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		3 793 230	87 960		205 240					657 805	1 644 512	1 644 513	8 033 260
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	21 711 772	31 497	- 22 999 640	676 059	214 975	323 814	4 816 316	- 2 841 157	2 839 446	- 618 307	- 1 452 387	- 1 452 388	1 250 000
A. TOTAL	22 687 926	6 413 417	2 009 411	23 152 886	2 092 250	1 129 813	36 933 958	875 920	3 865 052	17 209 644	6 830 035	10 580 516	133 780 828
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	8 024 228	8 712 817	9 482 652	8 478 507	7 826 231	8 615 394	14 037 138	7 038 850	8 453 993	10 442 385	12 629 403	12 629 404	116 371 002
Personnel	6 437 034	6 498 418	7 893 212	6 774 689	6 656 614	6 535 413	10 030 891	6 833 709	6 425 152	7 936 106	7 935 804	7 935 804	87 892 846
Fonctionnement	1 088 700	1 466 224	1 224 051	1 537 288	938 478	1 217 292	1 769 870	202 774	1 616 856	1 818 232	3 479 771	3 479 772	19 839 308
Intervention													-
Investissement	498 494	748 175	365 389	166 530	231 139	862 689	2 236 377	2 367	411 985	688 047	1 213 828	1 213 828	8 638 848
Dépenses liées à des recettes fléchées	80 121	188 143	321 780	498 330	139 719	237 872	689 946	114 531	1 215 036	1 006 901	1 387 741	1 387 743	7 267 863
Personnel	57 803	68 966	86 995	62 369	70 279	67 744	104 087	113 118	64 846	264 944	264 944	264 944	1 491 039
Fonctionnement	8 724	112 320	22 877	115 559	22 337	32 801	70 011	1 413	40 344	257 825	428 519	428 520	1 541 250
Intervention													-
Investissement	13 594	6 857	211 908	320 402	47 103	137 327	515 848	-	1 109 846	484 132	694 278	694 279	4 235 574
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	82 507	3 915 395	84 269	320 208	57 360	199 828	177 974	7 073	305 444	312 403	884 664	4 386 135	10 733 260
TVA décaissée	79 548	74 936	80 354	295 844	45 556	174 106	168 677	3 458	275 706	236 957	532 429	532 429	2 500 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		3 793 230	50 000	20 470	9 630	19 340	4 000	-	800	50 800	291 760	3 793 230	8 033 260
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	2 959	47 229	- 46 085	3 894	2 174	6 382	5 297	3 615	28 938	24 646	60 475	60 476	200 000
B. TOTAL	8 186 856	12 816 355	9 888 701	9 297 045	8 023 310	9 053 094	14 905 058	7 160 454	9 974 473	11 761 689	14 901 808	18 403 282	134 372 125
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 501 070	- 6 402 938	- 7 879 290	13 855 841	- 5 931 060	- 7 923 281	22 028 900	- 6 284 534	- 6 109 421	5 447 955	- 8 071 773	- 7 822 766	- 591 297
SOLDE CUMULE (1) + (2)	74 440 696	68 037 758	60 158 468	74 014 309	68 083 249	60 159 968	82 188 868	75 904 334	69 794 913	75 242 868	67 171 095	59 348 329	

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

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	>2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-16 204 994	-14 412 727	-30 720 791	-36 312 845
Recettes fléchées (b)	51 924 399	9 060 130	6 315 434	5 157 765	4 270 291
Financements de l'État fléchés	12 553 000	4 927 460	3 394 414	3 582 281	0
Autres financements publics fléchés	33 515 008	4 116 767	2 921 020	1 575 484	4 270 291
Recettes propres fléchées	5 856 390	15 903	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	68 129 393	7 267 863	22 623 498	10 749 819	28 678 658
Personnel	4 706 612	1 491 039	3 043 998	2 532 567	1 239 538
AE=CP	4 706 612	1 491 039	3 043 998	2 532 567	1 239 538
Fonctionnement et intervention	13 887 220	1 541 250	3 449 012	1 375 907	372 024
AE	14 544 729	1 599 377	2 881 990	1 375 907	224 103
CP	13 887 220	1 541 250	3 449 012	1 375 907	372 024
Investissement	49 535 561	4 235 574	16 130 488	6 841 345	27 067 096
AE	51 502 168	17 060 204	6 993 907	4 543 599	23 710 187
CP	49 535 561	4 235 574	16 130 488	6 841 345	27 067 096
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-16 204 994	1 792 267	-16 308 064	-5 592 054	-24 408 367

(1)

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-16 204 994	-14 412 727	-30 720 791	-36 312 845	-60 721 212

Annexe
Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR n° 2	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	10 346 670,71
	2	Niveau initial du fonds de roulement	49 540 802,88 €
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 10 398 823,55 €
	4	Niveau initial de la trésorerie	59 939 626,43 €
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 16 204 994 €
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	76 144 621 €
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	130 525 934,00 €
	6	Résultat patrimonial	2 674 478,00 €
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	5 906 656,00 €
	8	Variation du fonds de roulement	- 652 525,00 €
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS - €
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	- €
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS - 45 000,00 €
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	- - 45 000,00 €
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Décallages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 1 033 772,00 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 1 250 000,00 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 83 772,00 €
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 200 000,00 €
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 1 641 297,00 €
	12.a	Recettes budgétaires	121 997 568,00 €
	12.b	Crédits de paiement ouverts	123 638 865,00 €
Stocks finaux	13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	- €
	14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 050 000,00 €
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	- 591 297,00 €
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 792 267,00 €
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 2 383 564,00 €
	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	- 61 228,00 €
	17	Restes à payer	6 887 069,00 €
	18	Niveau final de restes à payer	17 233 739,71 €
Stocks finaux	19	Niveau final du fonds de roulement	48 888 277,88 €
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 10 460 051,55 €
	21	Niveau final de la trésorerie	59 348 329,43 €
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 14 412 727 €
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	73 761 057 €

Budget principal BR2 2022

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses														
	Montants Compte financier 2021		Budget initial (a)		Montant budget rectificatif n°1 (b)		Montant budget rectificatif n°2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Ecart entre le budget rectificatifs n°2 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	84 737 140,71	84 734 495,47	88 179 709	88 179 709	1 032 269	1 032 269	171 907	171 907	1 204 176	1 204 176	89 383 885	89 383 885	1 204 176	1 204 176
dont contributions employeur au CAS Pension	21 183 922,57	21 183 922,57	21 283 291	21 283 291					-	-	21 283 291	21 283 291	-	-
Fonctionnement et intervention	9 225 306,55	8 801 164,19	13 738 394	13 926 415	1 548 333	1 538 451	-2 040 834	-1 831 176	-492 501	-292 725	13 245 893	13 633 690	-492 501	-292 725
Investissement	970 885,76	1 011 031,46	1 823 351	1 823 351	-322 384	-315 530	-492 755	-492 317	-815 139	-807 847	1 008 212	1 015 504	-815 139	-807 847
TOTAL DES DÉPENSES	94 933 333,02	94 546 691,12	103 741 454	103 929 475	2 258 218	2 255 190	-2 361 682	-2 151 586	-103 464	103 604	103 637 990	104 033 079	-103 464	103 604
Solde budgétaire (excédent)		2 662 213,42		-		2 119 082		5 383 248		4 270 668		785 487		4 270 668

Recettes									
Montants Compte financier 2021	Budget initial (d)	Montant Budget rectificatif n° 1	Montant Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial			
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		
96 888 635	99 260 118	-22 422	1 459 293	1 436 871	100 696 989	1 436 871	100 696 989	Recettes globalisées	
78 796 121	77 778 844	358 544	957 101	1 315 645	79 094 489	1 315 645	79 094 489	Subvention pour charges de service public	
64 000	45 000	79 520		79 520	124 520	79 520	124 520	Autres financements de l'Etat	
1 243 401	964 000	0	339 000	339 000	1 323 000	339 000	1 323 000	Fiscalité affectée	
1 742 008	2 023 141	189 753	42 570	232 323	2 255 464	232 323	2 255 464	Autres financements publics	
15 043 304	18 429 133	-650 239	120 622	-529 617	17 899 516	-529 617	17 899 516	Recettes propres	
320 069,62	1 184 176	1 165 032	1 772 369	2 937 401	4 121 577	2 937 401	4 121 577	Recettes fléchées **	
				-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés	
307 466	1 184 176	1 161 627	1 770 964	2 932 591	4 116 767	2 932 591	4 116 767	Autres financements publics fléchés	
12 603		3 405	1 405	4 810	4 810	4 810	4 810	Recettes propres fléchées	
97 288 904,54	100 444 294	1 142 610	3 231 662	4 374 272	104 818 566	4 374 272	104 818 566	TOTAL DES RECETTES	
-	3 485 181	1 112 580	-	-	-	-	-	Solde budgétaire (déficit)	

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2022
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)	50 288 768	50 288 768	3 867 990	3 939 753	23 842	23 842	54 180 600	54 252 363
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	31 144 316	31 144 316	1 174 020	1 174 307	48 642	48 642	32 366 978	32 367 265
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 966 270	13 966 270	1 903 903	1 954 346	- 24 800	- 24 800	15 845 373	15 895 816
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 178 182	5 178 182	790 067	811 100	-	-	5 968 249	5 989 282
D105 - Bibliothèques et documentation	5 566 906	5 566 906	1 452 392	1 434 421	-	-	7 019 298	7 001 327
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 333 251	2 333 251	-	-	11 635	11 635	2 646 158	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	- 39 425	- 39 425	293 166	298 467	885	5 732	- 46 646	2 609 660
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	12 204 583	12 204 583	1 361 949	1 362 923	140 998	141 436	13 707 530	13 708 942
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	8 000	8 000	32 000	32 000	-	-	40 000	40 000
D114 - Immobilier	2 164 500	2 164 500	73 600	73 123	200 000	200 000	2 438 100	2 437 623
D115 - Pilotage et support	16 432 536	16 432 536	5 130 914	5 457 863	626 552	626 552	22 190 002	22 516 951
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	424 766	424 766	1 033 882	1 035 140	4 300	6 307	1 462 948	1 466 213
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	170 867	170 867	-	-	170 867	170 867
D202 - Aides indirectes (f)	85 000	85 000	107 063	107 468	2 300	2 300	194 363	194 768
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	339 766	339 766	755 952	756 805	2 000	4 007	1 097 718	1 100 578
Total	89 383 885	89 383 885	13 245 893	13 633 690	1 008 212	1 015 504	103 637 990	104 033 079

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	785 487
------------------------------------	----------------

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	79 094 489	-	-	-	-	-	-	-	79 094 489
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 961 167	-	-	-	3 961 167
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	10 045 032	-	-	-	10 045 032
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	479 249	-	-	-	479 249
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	128 090	-	-	-	128 090
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 186 188	-	1 186 188
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	610 418	-	-	1 004 330	-	1 614 748
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	680 373	-	-	-	-	680 373
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	324 005	-	-	1 746 403	-	2 070 408
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	124 520	-	640 668	201 669	-	179 846	-	1 146 703
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 323 000	-	3 084 309	-	-	4 810	4 412 119
Total	79 094 489	124 520	1 323 000	2 255 464	17 899 516	-	4 116 767	4 810	104 818 566

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

-

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial	PRODUITS	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Personnel	83 495 518,78	87 297 912	1 032 269	1 947 543	2 979 812	90 277 724	2 979 812	Subventions de l'Etat	80 118 380,97	77 823 844	438 064	957 101	1 395 165	79 219 009	1 395 165
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 183 922,57	21 283 291			-	21 283 291	-	Fiscalité affectée	1 778 854,00	984 000		339 000	339 000	1 323 000	339 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	14 046 850,37	15 925 466	1 578 798	- 3 597 923	- 2 019 125	13 906 341	- 2 019 125	Autres subventions	1 479 531,55	6 067 169	1 874 379	- 1 305 278	569 101	6 636 270	569 101
								Autres produits	19 752 170,30	18 440 624	- 646 834	122 027	- 524 807	17 915 817	- 524 807
TOTAL DES CHARGES (1)	97 542 389,15	103 223 378	2 611 067	-1 650 380	960 687	104 184 065	960 687	TOTAL DES PRODUITS (2)	103 128 936,82	103 315 637	1 665 609	112 850	1 778 459	105 094 096	1 778 459
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 586 567,67	92 259	-	1 763 230	817 772	910 031	817 772	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	945 458	0	0	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 128 936,82	103 315 637	2 611 067	112 850	1 778 459	105 094 096	1 778 459	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 128 936,82	103 315 637	2 611 067	112 850	1 778 459	105 094 096	1 778 459

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 586 568	92 259	-945 458	1 763 230	817 772	910 031	817 772
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 219 588,46	1 117 254	40 347	8 889	49 236	1 166 490	49 236
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-835 884,66				-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-930,00				-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-11 491,80	-11 491			-	- 11 491	-
= CAF ou IAF*	5 957 849,67	1 198 022	-905 111	1 772 119	867 008	2 065 030	867 008

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial	RESSOURCES	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	905 111	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	5 957 849,67	1 198 022	0	1 772 119	867 008	2 065 030	867 008
Investissements	999 149,32	1 823 351	- 315 530	- 492 317	- 807 847	1 015 504	- 807 847	Financement de l'actif par l'Etat					-	-	-
								Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-	-	-
Remboursement des dettes financières					-	-	-	Autres ressources	17 666,19				-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	999 149	1 823 351	589 581	-492 317	-807 847	1 015 504	-807 847	Augmentation des dettes financières					-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	4 976 366,54	0	0	2 264 436	1 674 855	1 049 526	1 674 855	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 975 515,86	1 198 022	0	1 772 119	867 008	2 065 030	867 008
								PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)- (6)	0,00	625 329	589 581	0	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 976 367	-625 329	-589 581	2 264 436	1 674 855	1 049 526	1 674 855
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 164 242,86				-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (1) *	3 812 123,68				-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	37 383 979,88				-	1 049 526	1 049 526
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 793 805,82				-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	41 177 785,70				-	-	-

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	>2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		1 957 672	3 196 960	299 092	-2 068 897
Recettes fléchées (b)	11 778 065	4 121 577	2 921 020	1 575 484	4 270 291
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	11 740 598	4 116 767	2 921 020	1 575 484	4 270 291
Recettes propres fléchées	37 466	4 810	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	9 820 392	2 882 289	5 818 888	3 943 474	1 657 070
Personnel	4 706 612	1 491 039	3 043 998	2 532 567	1 239 538
AE=CP	4 706 612	1 491 039	3 043 998	2 532 567	1 239 538
Fonctionnement et intervention	4 973 150	1 336 250	2 585 335	1 375 907	372 024
AE	5 169 345	1 292 377	2 581 626	1 375 907	224 103
CP	4 973 150	1 336 250	2 585 335	1 375 907	372 024
Investissement	140 631	55 000	189 555	35 000	45 508
AE	140 631	55 000	189 555	35 000	45 508
CP	140 631	55 000	189 555	35 000	45 508
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 957 672	1 239 288	-2 897 868	-2 367 990	2 613 221

(1)

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	1 957 672	3 196 960	299 092	-2 068 897	544 323

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET PRINCIPAL

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)	AE mouvement BR1	AE mouvement BR2	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	CP mouvement BR1	CP mouvement BR2	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)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(7)-(8)	(12)	(13)	(14)	(15)=(9)+(10)+(11)+(12)	(16)=(1)-(15)	(17)=(3)-(16)-(11)
Total PPI DSI	8 156 815,00	1 045 000,00	941 315,00	103 685,00	1 050 500,00	112 615,00	0,00	1 266 800,00	1 045 000,00	941 315,00	103 685,00	1 050 500,00	112 615,00	0,00	1 266 800,00	5 948 700,00	0,00
total contrats de recherche	6 706 138,02	4 746 710,60	4 154 750,51	591 961,00	1 186 428,00	98 708,00	-583 030,00	1 294 067,00	4 746 137,93	4 141 736,60	604 403,00	1 186 428,00	99 379,00	-582 222,00	1 307 988,00	1 257 320,51	-907,09
Total contrats d'enseignement	32 400 148,45	15 142 698,55	13 671 153,16	1 471 546,00	4 740 836,00	-19 988,00	-1 583 951,00	4 608 443,00	15 075 783,48	13 542 249,49	1 533 534,00	4 772 456,00	-155 331,00	-1 476 400,00	4 674 259,00	14 120 552,29	63 087,67
Total	47 263 101,47	20 934 409,15	18 767 218,67	2 167 192,00	6 977 764,00	191 335,00	-2 166 981,00	7 169 310,00	20 866 921,41	18 625 301,09	2 241 622,00	7 009 384,00	56 663,00	-2 058 622,00	7 249 047,00	21 326 572,80	62 180,58
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel	20 299 426,18	9 708 451,15	8 665 992,71	1 042 462,00	2 988 181,00	-160 066,00	-1 036 805,00	2 833 772,00	9 708 451,94	8 665 993,08	1 042 462,00	2 988 181,00	-160 066,00	-1 036 805,00	2 833 772,00	8 799 661,47	-0,37
Ss total fonctionnement et intervention	24 318 384,69	10 206 265,89	9 214 699,74	991 566,00	3 137 991,00	818 971,00	-889 901,00	4 058 627,00	10 138 777,57	9 079 635,22	1 059 142,00	3 169 611,00	684 299,00	-781 542,00	4 131 510,00	11 045 057,95	62 181,52
Ss total investissement	2 645 290,60	1 019 692,11	886 526,22	133 164,00	851 592,00	-467 570,00	-240 275,00	276 911,00	1 019 691,90	879 672,79	140 018,00	851 592,00	-467 570,00	-240 275,00	283 765,00	1 481 853,38	-0,57
Contrôle de fonction Total	47 263 101,47	20 934 409,15	18 767 218,67	2 167 192,00	6 977 764,00	191 335,00	-2 166 981,00	7 169 310,00	20 866 921,41	18 625 301,09	2 241 622,00	7 009 384,00	56 663,00	-2 058 622,00	7 249 047,00	21 326 572,80	62 180,58

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				Restes à encaisser
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N		
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)		(18)=(15)-(16)-(17)
Total PPI DSI	8 156 815		8 156 815	1 045 000	1 200 954		5 910 861
total contrats de recherche	6 706 138		6 706 138	4 626 180	711 663	DIFFERENCE DE 225€ provenant de titrage MGEN	1 368 295
Total contrats d'enseignement	32 400 148	222 098	32 178 050	15 945 072	5 965 913	DIFFERENCE DE 279 192€ provenant de titrage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS et IDEFI + CVEC DAPS	10 267 065
Total	47 263 101	222 098	47 041 003	21 616 252	7 878 530		17 546 221

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Prévisions AE-CP - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET PRINCIPAL

SUIVI 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 - Prévues d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Un rouge : diff. coût total opé / total AE ou total CP (et valeurs positives ou négatives en fin de tableau).

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle		Prévision N (B + BR)												Prévision N+1 et suivantes											
		Coût total de l'opération	AE couvertes les années antérieures à 2022	AE contractées les années antérieures à 2022	AE réprogrammées ou reportées en 2022	AE nouvelles ouvertes en 2022 (B)	TOTAL des AE ouvertes en 2022	TOTAL des AE ouvertes au BR1 2022	AE mouvement BR1 2022	AE mouvement BR2	TOTAL des AE ouvertes au BR2 2022	CP couverts les années antérieures à 2022	CP contractés les années antérieures à 2022	CP réprogrammés ou reportés en 2022	CP nouvelles ouvertes en 2022 (B)	TOTAL des CP ouverts en 2022	CP mouvement BR1 2022	TOTAL des CP ouverts au BR1 2022	CP mouvement BR2	TOTAL des CP ouverts au BR2 2022	AE prévues en 2023	CP prévues en 2023	AE prévues en 2024	CP prévues en 2024	AE prévues > 2024	CP prévues > 2024	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (4) - (5) - (6)	(9)	(10) = (7) + (8) - (9)	(11)	(12) = (10) + (11)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)	(15)	(16) = (11) + (15) + (16)	(17)	(18) = (16) + (17) + (18)	(19)	(20) = (18) + (19) + (20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
B51000 - ALL RECH O DOMSOLVA CP	Personnel	39 355,00	0,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 355,00	39 355,00	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	11 185,00	0,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,00	11 185,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	50 540,00	0,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 540,00	50 540,00	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
BAT101 - TUBA	Personnel	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	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	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	179 800,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	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
BAT101 - FLUMART	Personnel	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	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	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	249 600,00	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
BAT102 - T2BEC	Personnel	80 280,00	0,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 280,00	80 280,00	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	80 280,00	0,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 280,00	80 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	160 560,00	0,00	160 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 560,00	160 560,00	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
BAT101 - FARMELTH	Personnel	132 475,00	0,00	132 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 475,00	132 475,00	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	132 475,00	0,00	132 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 475,00	132 475,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	264 950,00	0,00	264 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 950,00	264 950,00	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
BAT101 - FARMELTH	Personnel	132 475,00	0,00	132 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 475,00	132 475,00	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	132 475,00	0,00	132 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 475,00	132 475,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	264 950,00	0,00	264 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 950,00	264 950,00	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 contrat de recherche	Personnel	4 746 716,00	0,00	4 746 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 716,00	4 746 716,00	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	4 746 716,00	0,00	4 746 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 716,00	4 746 716,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	9 493 432,00	0,00	9 493 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 432,00	9 493 432,00	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
2161001 - FINANCE 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171001 - Open House 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171001 - Makers C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	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	0,00	0,00							

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Prévisions AE-CP - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET PRINCIPAL

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 opérateur / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau).

Opération			Prévision N (B1 + B)																	Prévision N+1 et suivantes				
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision pluriannuelle																	Prévision N+1 et suivantes				
			AE courtes les années antérieures à 2022	AE courtes les années antérieures à 2022	AE récurrentes les années antérieures à 2022	AE nouvelles courtes les années antérieures à 2022	TOTAL des AE courtes les années antérieures à 2022	AE mouvement B1	TOTAL des AE courtes au B1 2022	AE mouvement B2	TOTAL des AE courtes au B2 2022	AE mouvement B3	TOTAL des AE courtes au B3 2022	AE mouvement B4	TOTAL des AE courtes au B4 2022	AE mouvement B5	TOTAL des AE courtes au B5 2022	AE mouvement B6	TOTAL des AE courtes au B6 2022	AE prévisions 2024	CP prévisions 2024	AE prévisions 2024	CP prévisions 2024	AE prévisions > 2024
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7721001 - CLEAM FORMATION	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	43 185,00	43 185,21	-26,00	26,00	26,00	0,00	42 443,21	43 185,21	-742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	43 185,00	43 185,21	-26,00	26,00	26,00	0,00	42 443,21	43 185,21	-742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8071002 - VINCI	Personnel	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8071002 - CSBP	Personnel	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,00	9 913,00	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 intervention	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,00	9 913,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,00	9 913,00	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
80711002 - CSBP	Personnel	21 108,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108,00	21 108,00	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 intervention	21 108,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108,00	21 108,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	21 108,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108,00	21 108,00	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
80711002 - CSBP	Personnel	4 403 982,00	4 403 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 982,00	4 403 982,00	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 intervention	4 403 982,00	4 403 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 982,00	4 403 982,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4 403 982,00	4 403 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 982,00	4 403 982,00	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
80700001 - ENAMUS 2016	Personnel	62 430,00	62 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 430,00	62 430,00	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 intervention	62 430,00	62 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 430,00	62 430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	62 430,00	62 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 430,00	62 430,00	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
80700001 - ENAMUS 2017	Personnel	57 968,00	57 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 968,00	57 968,00	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 intervention	57 968,00	57 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 968,00	57 968,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	57 968,00	57 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 968,00	57 968,00	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
80700001 - ENAMUS 2018	Personnel	600 928,79	600 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	600 928,79	600 928,79	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 intervention	600 928,79	600 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	600 928,79	600 928,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	600 928,79	600 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	600 928,79	600 928,79	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
80700001 - ENAMUS 2019	Personnel	512 603,00	512 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 603,00	512 603,00	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 intervention	512 603,00	512 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 603,00	512 603,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	512 603,00	512 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 603,00	512 603,00	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
80700001 - ENAMUS 2020	Personnel	81 236,00	81 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 236,00	81 236,00	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 intervention	81 236,00	81 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 236,00	81 236,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	81 236,00	81 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 236,00	81 236,00	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
80700001 - ENAMUS 2021	Personnel	520 235,08	520 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	520 235,08	520 235,08	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 intervention	520 235,08	520 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	520 235,08	520 235,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	520 235,08	520 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	520 235,08	520 235,08	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
20000001 - ENAMUS 2022	Personnel	1 401 546,00	1 401 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 546,00	1 401 546,00	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 intervention	1 401 546,00	1 401 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 546,00	1 401 546,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1 401 546,0																						

1B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2022	Encaissement prévu en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus 2024	Encaissements prévus > 2024	
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2)						(22)	
Total PPI 1								
	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	
	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	
PPI DSI	Financement de l'Etat (1)	8 156 815,00	1 045 000,00	1 200 954,00	1 579 100,00	1 412 900,00	2 918 861,00	
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)							
	Total	8 156 815,00	1 045 000,00	1 200 954,00	1 579 100,00	1 412 900,00	2 918 861,00	
Total PPI DSI		8 156 815,00	1 045 000,00	1 200 954,00	1 579 100,00	1 412 900,00	2 918 861,00	
	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	
22SR5003 - ARCHPELS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	6 000,00			6 000,00			
	Autres financements (3)							
	Total	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
22VR5003 - CF RE KOSMOS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	34 408,00			10 322,00	10 322,00	13 764,00	
	Autres financements (3)				10 322,00	10 322,00	13 764,00	
	Total	34 408,00	0,00	0,00	20 644,00	20 644,00	27 528,00	
22SR1501 - ALLOC DOCT UT3 MAYSAM NOUR EDDIN	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	110 000,00		36 667,00	36 666,00	36 667,00		
	Autres financements (3)							
	Total	110 000,00	0,00	36 667,00	36 666,00	36 667,00	0,00	
22SR3101 - COVALIB	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	39 912,00		15 964,00	11 973,00	11 975,00		
	Autres financements (3)							
	Total	39 912,00	0,00	15 964,00	11 973,00	11 975,00	0,00	
22SR3201 - ALLOC POST DOC CYBERSECURITE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	52 824,00			52 824,00			
	Autres financements (3)							
	Total	52 824,00	0,00	0,00	52 824,00	0,00	0,00	
22VR3001 - CF RE Alexandre CHIMI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	20 000,00		10 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Autres financements (3)				5 000,00	5 000,00	0,00	
	Total	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
22SR5001 - ANR AL TRAN RELANCE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	54 600,00		54 600,00				
	Autres financements (3)							
	Total	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	
22VR5002 - Convention RIT INPT	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	3 876,00		3 876,00				
	Total	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	
22VR5001 - CF RE CITEC	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	29 415,00		19 611,00	9 804,00			
	Total	29 415,00	0,00	19 611,00	9 804,00	0,00	0,00	
21VR5002 - ODYSSEE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	12 000,00	12 000,00					
	Total	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21VR6002 - ENJEUX CLIMATIQUES	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	54 430,00	20 000,00	20 000,00	14 430,00			
	Total	54 430,00	20 000,00	20 000,00	14 430,00	0,00	0,00	
21SR5008 - ATMOSPHERE PRIMALE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	5 000,00		5 000,00				
	Autres financements (3)							
	Total	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
21SR5006 - Allocation Doctorale SOLODI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	46 100,00			13 830,00	13 830,00	18 440,00	
	Autres financements (3)							
	Total	46 100,00	0,00	0,00	13 830,00	13 830,00	18 440,00	
21SR4001 - CONVENTION USE R	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	16 000,00	16 000,00					
	Total	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21DOCTOR - SOUTIEN DOCTORANT	Financement de l'Etat (1)	100 000,00	100 000,00					
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)							
	Total	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21SR5007 - CF RE KADUCELABS -ESCRIVA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	18 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00		
	Total	18 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	
21SR5005 - PROJET VIROSD	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	19 890,00	19 890,00					
	Autres financements (3)							
	Total	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21SR5004 - CF RE TRIMANE -JEMMALI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	23 890,00	4 778,00	7 167,00	7 167,00	4 778,00		
	Total	23 890,00	4 778,00	7 167,00	7 167,00	4 778,00	0,00	
21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHEDI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	3 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00			
	Total	3 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	
21SR0001 - CONVENTION AHUJCAF	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	5 000,00		3 000,00	2 000,00			
	Total	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
21SR3101 - ALLOCATION DOCTORALE REGION DUBRUEL	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	46 100,00		13 830,00	13 830,00	13 830,00	4 610,00	
	Autres financements (3)							
	Total	46 100,00	0,00	13 830,00	13 830,00	13 830,00	4 610,00	
20SR5001 - ANR MADRAS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	146 171,00	88 178,00	44 092,00	13 901,00			
	Autres financements (3)							
	Total	146 171,00	88 178,00	44 092,00	13 901,00	0,00	0,00	
21SR5003 - CRIZ INNOV	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	133 438,00	93 406,60	40 031,00				
	Autres financements (3)							
	Total	133 438,00	93 406,60	40 031,00	0,00	0,00	0,00	
21SR5002 - EFFECTOR	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	319 500,00	239 625,00	79 875,00				
	Autres financements (3)							
	Total	319 500,00	239 625,00	79 875,00	0,00	0,00	0,00	

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2022	Encaissement prévu en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus > 2024	
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)	
21SR5001 - ANR PISA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	171 180,00	94 149,00		34 236,00	42 795,00		
	Autres financements (3)							
	Total	171 180,00	94 149,00	0,00	34 236,00	42 795,00	0,00	
21SR6002 - Convention Institut Bachelier	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	
20SR3501 - Projet DETCOM SMCU	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	9 000,00	9 000,00					
	Autres financements (3)							
	Total	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20F15001 - Alloc Doctrale Bazzucchi	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	92 200,00	30 734,00	30 733,00	30 733,00			
	Autres financements (3)							
	Total	92 200,00	30 734,00	30 733,00	30 733,00	0,00	0,00	
21SR6001 - COVIDOR	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	47 520,00	38 016,00		9 504,00			
	Autres financements (3)							
	Total	47 520,00	38 016,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	
20SR6001 - PROJET VLERICK	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	10 000,00			10 000,00			
	Autres financements (3)							
	Total	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
20VR5001 - CFRE RAVI/ACTIVUS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	20 000,00	13 333,66	6 666,00				
	Total	20 000,00	13 333,66	6 666,00	0,00	0,00	0,00	
19SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	30 672,00	6 134,00	6 136,00	18 402,00			
	Autres financements (3)							
	Total	30 672,00	6 134,00	6 136,00	18 402,00	0,00	0,00	
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	127 440,00	50 976,00	25 488,00	38 232,00	12 744,00		
	Autres financements (3)							
	Total	127 440,00	50 976,00	25 488,00	38 232,00	12 744,00	0,00	
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	248 757,00	141 154,00	49 753,00	41 448,00	16 402,00		
	Autres financements (3)							
	Total	248 757,00	141 154,00	49 753,00	41 448,00	16 402,00	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	16 596,00	16 596,00	5 532,00	0,00	
19SR5002 - ANR BAPEOPLE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	132 624,00	119 362,00		13 262,00			
	Autres financements (3)							
	Total	132 624,00	119 362,00	0,00	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 - CHRS	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 - CFRE UT1 SARL P3	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	40 500,00	13 500,00					
	Autres financements (3)		33 750,00	6 750,00	-13 500,00			
	Total	40 500,00	47 250,00	6 750,00	-13 500,00	0,00	0,00	
19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	49 816,00	24 908,00					
	Autres financements (3)		18 000,00	6 908,00				
	Total	49 816,00	42 908,00	6 908,00	0,00	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	10 100,00					
	Autres financements (3)							
	Total	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18SR3201 - IDENTITE A L'EPR DU NUMERIQ	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	16 600,00	2 500,00					
	Autres financements (3)		14 100,00					
	Total	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VLAR	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	46 100,00	43 436,00		2 664,00			
	Autres financements (3)							
	Total	46 100,00	43 436,00	0,00	2 664,00	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)	15 282,00	17 616,00	1 528,00	-3 862,00			
	Autres financements (3)							
	Total	15 282,00	17 616,00	1 528,00	-3 862,00	0,00	0,00	
18VR3501 - CFRE PALANCA TROZON	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	10 500,00	3 500,00		7 000,00			
	Total	10 500,00	3 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
18VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	40 500,00	33 751,58		6 748,42			
	Total	40 500,00	33 751,58	0,00	6 748,42	0,00	0,00	
18VR5002 - CFRE ARBUS LEJUNE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	100 800,00	36 000,00		28 800,00	36 000,00		
	Total	100 800,00	36 000,00	0,00	28 800,00	36 000,00	0,00	
18SR5002 - ANR SCONE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	251 000,00	225 030,00		25 970,00			
	Autres financements (3)		225,55					
	Total	251 000,00	225 255,55	0,00	25 970,00	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	

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2022	Encaissement prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus 2024	Encaissements prévus > 2024	
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)	
18SR5004 - ANR ACAPE	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 - CHARE JEAN MONNET RECH	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	36 000,00	21 600,00		14 400,00			
	Autres financements (3)							
	Total	36 000,00	21 600,00	0,00	14 400,00	0,00		0,00
18SR3501 - HATEMETER	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	85 637,00	92 557,50		-6 920,50			
	Autres financements (3)							
	Total	85 637,00	92 557,50	0,00	-6 920,50	0,00		0,00
18SR6001 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	347 972,00	226 183,00	69 594,00	34 800,00	17 395,00		
	Autres financements (3)							
	Total	347 972,00	226 183,00	69 594,00	34 800,00	17 395,00		0,00
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 - CFRE AIRBUS OHANA 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	0,00	18 000,00	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 VG4BIO	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	107 460,00	85 968,00	21 492,00				
	Autres financements (3)							
	Total	107 460,00	85 968,00	21 492,00	0,00	0,00		0,00
17SR1501 - Alloc docd CASTRO HERRERA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	89 013,00	58 680,00		30 333,00			
	Autres financements (3)							
	Total	89 013,00	58 680,00	0,00	30 333,00	0,00		0,00
17SR3001 - CEJM 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	0,00	3 240,00	0,00		0,00
16S15003 - CFRE Amundi Filip BEKIAROV	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)	96 103,00	95 692,00		411,00			
	Autres financements (3)							
	Total	96 103,00	95 692,00	0,00	411,00	0,00		0,00
16S14003 - RUCAPS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	103 750,00	84 660,00	19 090,00				
	Autres financements (3)							
	Total	103 750,00	84 660,00	19 090,00	0,00	0,00		0,00
16S11003 - NEUROSCIENCES & DRT'S 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 COOL & 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
16S14001- CFRE SARL COMOE - Dc Ragh BOUR	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	6 000,00	12 800,00		-6 800,00			
	Autres financements (3)				-6 800,00	0,00		
	Total	6 000,00	12 800,00	0,00	-6 800,00	0,00		0,00
15S15005- CONV UPS-UT1 ALL DC LOUSTAINAU	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- EXPELB - ALL DC JP SURAUD	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	41 868,00	27 504,00		14 364,00			
	Autres financements (3)							
	Total	41 868,00	27 504,00	0,00	14 364,00	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
16S11005- CORRECT	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	10 806,98	8 295,28		2 511,70			
	Autres financements (3)							
	Total	10 806,98	8 295,28	0,00	2 511,70	0,00		0,00
15S11008 et 17SR3501- DELICA	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
16S15002- CFRE ETS AMUNDI DOCT T. JAULIN	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	24 000,00			24 000,00			
	Autres financements (3)							
	Total	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00		0,00
15S15001 - Sentiment de privation financière	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	3 133,00			3 133,00			
	Autres financements (3)							
	Total	3 133,00	0,00	0,00	3 133,00	0,00		0,00

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2022	Encaissement prévu en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus > 2024	
		(16)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)	
1S14002 - GENEPIRIT	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	112 589,00	112 589,00		231,00			
	Autres financements (3)							
	Total	112 589,00	112 589,00	0,00	231,00	0,00		0,00
1S12002 - OFRE Et GDF-SUEZ DC X LAMBIN	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	29 800,00						
	Autres financements (3)		29 800,00					
	Total	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1S11001 - GENEPI DETCOM	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
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)	86 158,00	86 157,36					
	Autres financements (3)							
	Total	86 158,00	86 157,36	0,00	0,00	0,00		0,00
14S12002 - MONOL	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	104 737,00	84 408,00		20 329,00			
	Autres financements (3)							
	Total	104 737,00	84 408,00	0,00	20 329,00	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
14S11008 - BP-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	46 000,00		
	Autres financements (3)		138 000,00	69 000,00	69 000,00	46 000,00		
	Total	690 000,00	506 000,00	69 000,00	69 000,00	46 000,00		0,00
13S12005 - Stratégies d'Open Innovation	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	7 968,00	7 877,00		91,00			
	Autres financements (3)							
	Total	7 968,00	7 877,00	0,00	91,00	0,00		0,00
13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - DP	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	50 553,04	50 553,01					
	Autres financements (3)							
	Total	50 553,04	50 553,01	0,00	0,00	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 - TZSEC	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	132 475,00	132 475,00					
	Autres financements (3)							
	Total	132 475,00	132 475,00	0,00	0,00	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		6 706 138,02	4 626 180,04	711 663,00	1 024 748,57	306 957,55		36 814,00
	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
2ERA001 - ERASMUS 2022 2023	Financement de l'Etat (1)		F					
	Autres financements publics (2)	619 820,00		495 856,00	123 964,00			
	Autres financements (3)		F					
	Total	619 820,00	F	495 856,00	123 964,00	0,00		0,00
2ZF17002 - Open Science DSG	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	70 000,00		70 000,00				
	Autres financements (3)							
	Total	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00
2ZF17001 - Masters CI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	79 520,00		79 520,00				
	Autres financements (3)							
	Total	79 520,00	0,00	79 520,00	0,00	0,00		0,00
DVEC	Financement de l'Etat (1)	5 999 191,95	3 926 191,95	1 323 000,00	1 000 000,00			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)							
	Total	5 999 191,95	3 926 191,95	1 323 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00
2IAROHV - ARCHIVES OUVERTES	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	45 000,00			45 000,00			
	Autres financements (3)							
	Total	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00		0,00
2IAPHYGT - PHYGTAL	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	40 000,00			40 000,00			
	Autres financements (3)							
	Total	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00
2IHYBRID - HYBRIDATION	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	528 168,00		221 296,00	300 000,00			
	Autres financements (3)			6 902,00				
	Total	528 168,00	0,00	228 168,00	300 000,00	0,00		0,00
2ISAD01 - SIAD	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	60 000,00			60 000,00			
	Autres financements (3)			449,00				
	Total	60 000,00	0,00	449,00	60 000,00	0,00		0,00
2IF21001 - CONVENTION ESL UFI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	7 500,00	7 500,00					
	Autres financements (3)							
	Total	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2022	Encaissement prévu en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus > 2024
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)
21ERAS01 - ERASMUS 2021	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	464 506,00	F	371 605,00	92 901,00		
	Autres financements (3)		F				
	Total	464 506,00	F	371 605,00	92 901,00	0,00	0,00
21SWAF01 - SWAFS	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	309 261,00	F		100 000,00	100 000,00	109 261,00
	Autres financements (3)		F	1 429,00			
	Total	309 261,00	F	1 429,00	100 000,00	100 000,00	109 261,00
21F16001 - PROJET SPRESN 2019	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	137 370,50	F	105 292,00	32 078,50		
	Autres financements (3)		F				
	Total	137 370,50	F	105 292,00	32 078,50	0,00	0,00
21ENGANR - ENGAGE ANR	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	687 862,00	F	206 358,60	206 358,00	68 786,40	
	Autres financements (3)		F				
	Total	687 862,00	F	206 358,60	206 358,00	68 786,40	0,00
21ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	536 894,00	F	429 516,00	7 378,00	100 000,00	
	Autres financements (3)		F				
	Total	536 894,00	F	429 516,00	7 378,00	100 000,00	0,00
20F00002 - Projet MIC	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	136 050,00	F		108 840,00		27 210,00
	Autres financements (3)		F				
	Total	136 050,00	F	0,00	108 840,00	0,00	27 210,00
20F00001 - PIC 16-29 ANS	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	11 438,00	F	9 150,00			
	Autres financements (3)		F				
	Total	11 438,00	F	9 150,00	0,00	0,00	0,00
19F00002-EX PA PIC	Financement de l'Etat (1)		F	0,00			
	Autres financements publics (2)	7 957,00	F		6 378,00		
	Autres financements (3)		F	0,00			
	Total	7 957,00	F	0,00	6 378,00	0,00	0,00
19F00001-EX PA ACCORDA	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	509 000,00	F	21 042,23	50 000,00	50 000,00	347 257,77
	Autres financements (3)		F	55,14			
	Total	509 000,00	F	21 097,37	50 000,00	50 000,00	347 257,77
19F21002-BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	293 720,00	F	118 000,00	47 710,00	47 710,00	43 280,00
	Autres financements (3)		F	3 000,00			
	Total	293 720,00	F	121 000,00	47 710,00	47 710,00	43 280,00
19CHESS1 - EUROCHES	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	10 846 778,00	F	2 915 190,00	1 084 678,00	1 084 678,00	3 813 772,00
	Autres financements (3)		F	5 000,00			
	Total	10 846 778,00	F	2 920 190,00	1 084 678,00	1 084 678,00	3 813 772,00
18F16001 - LEARNING LAB FONCT	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	16 150,00	F	16 150,00			
	Autres financements (3)		F				
	Total	16 150,00	F	16 150,00	0,00	0,00	0,00
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	14 000,00	F	4 200,00	9 800,00		
	Autres financements (3)		F				
	Total	14 000,00	F	4 200,00	9 800,00	0,00	0,00
17F00001 - DESRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	899 232,00	F	719 386,00			
	Autres financements (3)		F	5 133,74			
	Total	899 232,00	F	724 519,74	180 370,00	0,00	0,00
17F21001 - CEJM FORMATION	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	43 185,00	F	31 452,00	10 483,00		
	Autres financements (3)		F	1 250,00			
	Total	43 185,00	F	32 702,00	10 483,00	0,00	0,00
16F11002 - VINCI	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	29 999,00	F	29 999,00			
	Autres financements (3)		F				
	Total	29 999,00	F	29 999,00	0,00	0,00	0,00
16F11002 - CEPO	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	21 108,00	F	20 114,98	963,02		
	Autres financements (3)		F				
	Total	21 108,00	F	20 114,98	963,02	0,00	0,00
16F11-FREDD	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	7 000 000,00	F	6 300 000,00	700 000,00		
	Autres financements (3)		F	13 388,50			
	Total	7 000 000,00	F	6 313 388,50	1 000,00	0,00	0,00
16E00001 - ERASMUS 2016	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	458 550,00	F	458 550,20			
	Autres financements (3)		F				
	Total	458 550,00	F	458 550,20	0,00	0,00	0,00
17E00001 - ERASMUS 2017	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	616 601,00	F	614 600,00		0,00	
	Autres financements (3)		F	1 329,00	672,00		
	Total	616 601,00	F	615 929,00	672,00	0,00	0,00
16E00001 - ERASMUS 2018	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	512 003,00	F	505 471,00			
	Autres financements (3)		F	3 801,60	437,00		
	Total	512 003,00	F	509 272,60	437,00	0,00	0,00
16E00001 - ERASMUS 2019	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	455 166,00	F		5 740,00		
	Autres financements (3)		F	4 024,47	580,00		
	Total	455 166,00	F	4 024,47	5 740,00	0,00	0,00
20E00001 - ERASMUS 2020	Financement de l'Etat (1)		F				
	Autres financements publics (2)	722 020,00	F		550 000,00	172 020,00	
	Autres financements (3)		F	4 734,04			
	Total	722 020,00	F	4 734,04	550 000,00	172 020,00	0,00
Total contrat d'enseignement		32 178 050,45		15 945 072,45	5 965 913,00	4 582 302,52	1 623 194,40
	So total financement de l'Etat	15 878 694,95		5 073 691,95	2 894 740,00	3 824 100,00	1 412 900,00
	So total autres financements publics	31 459 897,52		15 977 025,26	3 996 379,67	1 826 051,95	4 363 810,77
	So total autres financements	502 411,00		565 535,28	165 671,42	104 100,00	13 764,00
TOTAL		47 941 963,47		21 616 252,49	7 186 591,95	3 343 051,95	7 296 435,77

Budget annexe BR2 2022

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses														Recettes									
	Montants Compte financier 2021		Budget initial (a)		Montant budget rectificatif n°1		Montant budget rectificatif n°2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Ecart entre le budget rectificatifs n°2 et le budget initial		Montants Compte financier 2021	Budget initial (d)	Montant Budget rectificatif n° 1	Montant Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants			
Personnel									0	0	0	0	0	0	15 465 059,57	12 225 449	-	15 000	15 000	12 240 449	15 000		
dont contributeurs employeur au CAS Personnel									0	0	0	0	0	0	8 497 003	9 437 838		15 000	15 000	9 452 838	15 000		
															899 037				-	-	-		
															0				-	-	-		
Fonctionnement et intervention	5 138 039	4 822 392	7 396 407	7 404 497	715 927	902 464	-169 499	-560 093	546 428	342 371	7 942 835	7 746 868	546 428	342 371	1 301 280	1 684 711			-	1 684 711	-		
															4 767 740	1 102 900			-	1 102 900	-		
																			-	-	-		
															840 228,80	4 927 460	-	11 093	11 093	4 938 553	11 093		
																4 927 460			-	4 927 460	-		
Investissement	8 203 518	5 781 313	16 093 802	15 995 998	4 740 971	-4 386 129	-1 889 664	248 049	2 851 307	-4 138 080	18 945 109	11 859 918	2 851 307	-4 138 080	840 000				-	-	-		
															229			11 093	11 093	11 093	11 093		
TOTAL DES DÉPENSES	13 341 557	10 603 705	23 490 209	23 401 495	5 456 898	-3 483 665	-2 059 163	-312 044	3 397 735	-3 795 709	26 887 944	19 605 786	3 397 735	-3 795 709	16 365 288	17 152 909	-	26 093	26 093	17 179 002	26 093		
Solde budgétaire (excédent)		5 701 582,89		-		3 483 665		338 137		3 821 802		-		3 821 802		6 248 586	-	-	-	2 426 784	-		

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2022
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	-	-	7 903 060	7 707 203	18 929 676	11 845 300	26 832 736	19 552 503
D115 - Pilotage et support	-	-	39 775	39 665	15 433	13 618	55 208	53 283
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	-	-	7 942 835	7 746 868	18 945 109	11 858 918	26 887 944	19 605 786
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées			Recettes fléchées					
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public FD 10	9 452 838	-	-	-	-	-	-	-	9 452 838
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 FD90	-	-	-	1 387 781	-	-	-	-	1 387 781
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres FD 110	-	-	-	296 930	-	4 927 460	-	-	5 224 390
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes FD130	-	-	-	-	1 102 900	-	-	11 093	1 113 993
Total	9 452 838	-	-	1 684 711	1 102 900	4 927 460	-	11 093	17 179 002

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 426 784
-----------------------------------	------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial	PRODUITS	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Personnel		-			-	-	-	Subventions de l'Etat	8 497 003,00	9 437 838		15 000	15 000	9 452 838	15 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-			-	-	-	Fiscalité affectée					-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	15 611 902,62	13 229 520	1 292 502	- 559 297,00	733 205	13 962 725	733 205	Autres subventions	768 109,87	888 330			-	888 330	-
								Autres produits	8 909 086,74	5 268 313	106 598	11 093	117 691	5 386 004	117 691
TOTAL DES CHARGES (1)	15 611 902,62	13 229 520,00	1 292 502,00	- 559 297,00	733 205,00	13 962 725,00	733 205,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	18 174 199,61	15 594 481	106 598	26 093	132 891	15 727 172	132 891
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 562 296,99	2 364 961,00	-	585 390,00	-	1 764 447,00	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	1 185 904	0	600 514	0	600 514
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 174 199,61	15 594 481,00	1 292 502,00	26 093,00	733 205,00	15 727 172,00	733 205,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 174 199,61	15 594 481	1 292 502	26 093	733 205	15 727 172	733 205

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 562 296,99	2 364 961	-1 185 904	585 390	-600 514	1 764 447	-600 514
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 798 931,30	5 825 023	390 038	796	390 834	6 215 857	390 834
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-3 954 317,06				-	-	-
+ 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	-4 034 537,72	-4 032 080	- 106 598		- 106 598	- 4 138 678	- 106 598
= CAF ou IAF*	5 372 373,51	4 157 904	-902 464	586 186	-316 278	3 841 626	-316 278

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial	RESSOURCES	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	902 464	0	316 278	0	316 278	Capacité d'autofinancement*	5 372 373,51	4 157 904	0	586 186	0	3 841 626	0
Investissements	5 724 827,02	15 996 998	- 4 386 129	248 049	- 4 138 080	11 858 918	- 4 138 080	Financement de l'actif par l'Etat	899 037,00	4 927 460			-	4 927 460	-
								Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		1 387 781			-	1 387 781	-
Remboursement des dettes financières					-	-		Autres ressources	3 954 317,06				-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 724 827,02	15 996 998	-3 483 665	248 049	-3 821 802	11 858 918	-3 821 802	Augmentation des dettes financières					-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	4 500 900,55	0	3 483 665	338 137	3 821 802	0	3 821 802	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 225 727,57	10 473 145	0	586 186	0	10 156 867	0
								PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(-6)	0,00	5 523 853	0	0	0	1 702 051	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Compte financier 2021	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 500 900,55	-5 523 853	3 483 665	338 137	3 821 802	- 1 702 051	3 821 802
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-1 414 357,76				-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	5 915 258,31				-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 156 823,00				-	7 296 269	7 296 269
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 605 017,73				-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	18 761 840,73				-	-	-

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	>2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-18 162 667	-17 609 688	-31 019 884	-34 243 948
Recettes fléchées (b)	40 146 334	4 938 553	3 394 414	3 582 281	0
Financements de l'État fléchés	12 553 000	4 927 460	3 394 414	3 582 281	0
Autres financements publics fléchés	21 774 410	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	5 818 924	11 093	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	58 309 001	4 385 574	16 804 610	6 806 345	27 021 588
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	8 914 070	205 000	863 677	0	0
AE	9 375 384	307 000	300 364	0	0
CP	8 914 070	205 000	863 677	0	0
Investissement	49 394 930	4 180 574	15 940 933	6 806 345	27 021 588
AE	51 361 537	17 005 204	6 804 352	4 508 599	23 664 679
CP	49 394 930	4 180 574	15 940 933	6 806 345	27 021 588
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-18 162 667	552 979	-13 410 196	-3 224 064	-27 021 588

(1)

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-18 162 667	-17 609 688	-31 019 884	-34 243 948	-61 265 536

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 2 - 2022
BAIM

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)	AE mouvement BR1	AE mouvement BR2	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)	CP mouvement BR1	CP mouvement BR2	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)	(8)=(4)+(5)+(6)	(7)	(9)	(9)=(7)-(8)	(10)	(10)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(9)-(8)-(11)
Total TSE	51 481 873,00	51 781 874,31	50 729 223,17	1 052 651,14	400 000,00	-1 352 651,00	-56 000,00	44 000,00	51 781 871,71	50 197 968,75	1 583 903,00	400 000,00	-1 883 903,00	175 930,00	275 930,00	708 649,83	299 324,42
Total DUPORTAL tranche 1	34 002 135,02	12 171 197,89	10 007 697,11	2 163 500,78	14 650 000,00	1 140 000,00	-792 296,00	17 161 204,00	9 696 830,26	8 111 031,81	1 585 798,00	8 976 588,00	-4 312 744,00	-2 139 998,00	4 109 644,00	6 833 233,91	14 948 225,30
Total REHABILITATION IEP	27 843 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	27 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	27 736 110,00	107 000,00
Total Autres opérations pluriannuelles	51 798 758,00	29 803 855,41	26 149 874,05	3 653 981,36	3 600 626,00	-1 280 583,00	-1 262 867,00	4 711 158,00	19 908 895,27	15 339 424,03	4 569 472,00	9 177 234,00	-5 106 191,00	1 707 024,00	10 347 539,00	20 937 725,95	5 174 069,02
Total	165 125 876,02	93 756 927,61	86 886 794,33	6 870 133,28	18 650 626,00	-1 413 234,00	-2 084 163,00	22 023 362,00	81 387 597,24	73 648 424,59	7 739 172,65	18 553 822,00	-11 222 838,00	-337 044,00	14 733 112,65	56 215 719,69	20 528 619,09
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
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	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	29 794 557,52	17 555 738,36	15 945 299,94	1 610 438,42	2 556 824,00	-894 510,00	-194 499,00	3 078 253,42	17 689 194,81	14 558 356,20	3 130 838,61	2 556 824,00	-2 228 375,00	-585 093,00	2 874 194,61	10 771 004,16	1 591 002,55
Ss total investissement	135 331 318,50	76 201 189,25	70 941 494,39	5 259 694,86	16 093 802,00	-518 724,00	-1 889 664,00	18 945 108,86	63 698 402,43	59 090 068,39	4 608 334,04	15 996 998,00	-8 994 463,00	248 049,00	11 858 918,04	45 444 715,25	18 937 616,82
Contrôle de fonction Total	165 125 876,02	93 756 927,61	86 886 794,33	6 870 133,28	18 650 626,00	-1 413 234,00	-2 084 163,00	22 023 362,28	81 387 597,24	73 648 424,59	7 739 172,65	18 553 822,00	-11 222 838,00	-337 044,00	14 733 112,65	56 215 719,41	20 528 619,37

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				Restes à encaisser
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N		
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)		
Total TSE	51 481 873,00	18 466 442,00	33 015 431,00	33 004 337,80	11 093,00		0,20
Total DUPORTAL tranche 1	34 002 135,02	14 955 984,02	19 046 151,00	7 141 996,00	4 927 460,00		6 976 695,00
Total REHABILITATION IEP	27 843 110,00	27 843 110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Autres opérations pluriannuelles	51 798 758,00	-13 615 586,00	65 414 344,00	26 799 399,00	7 367 772,00		31 247 173,00
Total	165 125 876,02	47 649 950,02	117 475 926,00	66 945 732,80	12 306 325,00		38 223 868,20

