

16 novembre 2021

BUDGET RECTIFICATIF N° 2 Exercice 2021

Budget rectificatif n° 2 UT1 Capitole – Exercice 2021 conseil d'administration du 16 novembre 2021

Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 2 – 2021	3
Structure budgétaire par centres 2021	8
Budget agrégé BR2 2021	9
Tableau 1 – Tableau des emplois	10
Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG)	11
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	12
Tableau 3 – Dépenses par destination	13
Tableau 3 – Recettes par origine	14
Tableau 4 – Equilibre financier	15
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers	16
Tableau 6 – Situation patrimoniale	17
Tableau 7 – Plan de trésorerie	18
Annexe – Synthèse budgétaire et comptable	20
Budget principal BR2 202	21
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	22
Tableau 3 – Dépenses par destination	23
Tableau 3 – Recettes par origine	24
Tableau 6 – Situation patrimoniale	25
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	26
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	27
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP	28
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes	32
Budget annexe BR2 2021	37
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	38
Tableau 3 – Dépenses par destination	39
Tableau 3 – Recettes par origine	40
Tableau 6 – Situation patrimoniale	41
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	42
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	43
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation	44

Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 2 – 2021

Le dernier budget rectificatif de l'exercice s'inscrit dans une nouvelle dynamique budgétaire et vise une meilleure lisibilité de nos projets et de leur soutenabilité sur le long terme.

Cela se matérialise par différentes avancées :

- la modification de notre structure budgétaire qui introduit un nouveau centre de responsabilité pour les projets transverses et qui prend en compte l'issue du dialogue stratégique et de gestion et les financements obtenus sur les projets spécifiques à l'établissement (notamment le projet HUT – THE Campus sur l'hybridation des enseignements).
- Le fléchage de l'opération de réhabilitation de l'IEP pour un montant de 27,8 M€, dont les premiers engagements sont prévus en 2022.
- la programmation d'un Plan Plurannuel Informatique en investissement et en fonctionnement à hauteur de 6,4 M€, dont 1 M€ en AE et CP en 2021.

Le BR2 est classiquement consacré aux ajustements sur les opérations pluriannuelles (contrats de recherche, certains contrats de formation, programme d'allocation de bourses aux étudiants et opérations immobilières se déroulant sur plusieurs années). Elles sont présentées par tranches annuelles prévisionnelles. Les crédits ouverts pour l'année sont soumis à vote. Les opérations concernées sont détaillées dans l'annexe 10 du BP et du BAIM. La réduction des autorisations d'engagement non utilisées sur la tranche 2021 permet la réouverture de ces autorisations dès le budget initial 2022, sans attendre le prochain budget rectificatif.

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

Les nouvelles masses en jeu

Budget Agrégé	Budget initial	Mouvement BR1	Mouvement BR2	Budget rectifié	△BI /BR2
AE (engagements)	128,3 M€	8,3 M€	-14,2 M€	122,4 M€	-4,6%
CP (paiements)	117,7 M€	5,3 M€	-2,5 M€	120,6 M€	2,4%
Recettes	110,5 M€	3,2 M€	5,3 M€	119,0 M€	7,6%
Solde RE/CP	-7,2 M€	-2,1 M€	7,7 M€	-1,6 M€	-77,6%

Les évolutions proposées au BR2

- Déprogrammation des AE : sur le BP (-2,9 M€) dont -1,5 M€ sur les crédits de masse salariale et sur le BAIM (-11,3 M€), en raison du ralentissement de l'activité immobilière et de recherche.
- Diminution équivalente des CP sur le BP (-2,9 M€) et légère augmentation sur le BAIM (+0,5 M€).
- Augmentation des prévisions d'encaissements sur le BAIM (+5,4 M€) notamment liées aux financements de l'Etat concernant le Plan de Relance.

I/ Détail des facteurs d'évolution du budget

1.1. Pour les recettes :

Sur le BP : - 0,2 M€

Une augmentation de 0,7 M€ sur les recettes sur opérations pluriannuelles ou dédiées, parmi lesquelles, les recettes de SCSP dédiées au financements des projets d'établissement suite au Dialogue Stratégique de Gestion phase 2 :

- 300 000 € pour le projet Hybridation (HUT- THE Campus) dont 100 000 € issu du Plan de relance (85 000 € identifiés sur la notification intermédiaire et 15 000 € attendus en notification définitive).
- 60 000 € s'agissant du projet de Système d'Information Décisionnel, amorcé en 2020, favorisant un pilotage sécurisant et agile en phase avec les enjeux stratégiques de développement de l'établissement.
- Trois autres projets sont désormais suivis en opération pluriannuelle suite aux financements ministériels : le projet de soutien aux doctorants (50 000 € en 2021), le projet d'enrichissement de l'archive ouverte institutionnelle Toulouse Capitole Publications en texte intégral (22 500 € en 2021) et le projet Phygital (20 000 € en 2021).

Les versements de bailleurs sur divers contrats à l'avancement (0,2 M€) ainsi que le complément de SCSP (0,16 M€) pour parvenir au montant de la notification intermédiaire sont également prévus.

En parallèle, nous prévoyons une augmentation des recettes liées aux conventions à hauteur de 0,2 M€ et avons diminué l'abondement du centre financier technique, réserve pour les contrats de recherche, à hauteur de -1 M€ en raison d'un décalage sur les prévisions de conventionnements.

Sur le BAIM : + 5,4 M€

Sur le volet des infrastructures immobilières, l'Université a répondu à l'appel à projet pour la rénovation de bâtiments en lien avec l'amélioration des performances énergétiques dans le cadre du Plan de Relance de l'Etat, volet des CPER 2021-2027. Le versement devrait atteindre 5,2 M€ en 2021, finançant l'amélioration thermique de la Bibiothèque universitaire (3,9 M€) et des bâtiments G, H et I (1,3 M€).

Un avenant à la convention financière avec l'IEP prévoit une recette complémentaire de 1,8 M€ afin de financer l'opération de réhabilitation des Bâtiments A, B et D de la Manufacture des Tabacs, prévue dans le cadre du déménagement de l'IEP. Par ailleurs, une somme de 0,5 M€, représentant le solde de la participation Etat, a été allouée à l'opération afin de financer les divers aménagements et déménagements IEP/IAE.

Le niveau des recettes, qui avait été significativement augmenté au BR1 par report automatique des recettes non perçues en 2020, a été réajusté pour tenir compte de la diminution des prévisions de recettes du Plan Campus (- 2,3 M€) concernant l'opération Duportal.

1.2. Pour les dépenses : - 14,2 M€ en AE et - 2,5 M€ en CP

Sur le BP : -2,9 M€ en AE et CP

Ce sont principalement sur les opérations pluriannuelles que porte la réduction des autorisations d'engagement (-1,6 M€ en AE/CP dont -0,8 M€ de masse salariale fléchée sur des contrats de recherche). Sur cette somme, 64% concerne la déprogrammation des deux PIA fléchés suivis à TSE (IDEFI-FRedd et EUR Chess), comprenant -0,7 M€ de masse salariale.

Au total, le réajustement au BR2 des crédits de masse salariale représente - 1,5 M€ de s'explique par ailleurs par une réduction des prévisions à hauteur de - 0,7 M€. Ce montant s'explique d'une part, par une réduction de la moyenne des ETPT à hauteur de -15.3, représentant - 0,4 M€ de masse salariale, liés à des difficultés de recrutement et d'autre part, par le solde des opérations constatées suivantes :

- 246 000 € au titre du CIA qui sera payé en décembre 2021 (+20 000€ estimés par rapport au CIA versé en décembre 2020),
- 21 265 € au titre de la revalorisation des contrats doctoraux signés après le 1er septembre 2021 et payés en décembre 2021,
- 352 200 € de prime exceptionnelle concernant 1410 agents versés en décembre 2021,
- Un solde négatif des entrées / sorties des BIATSS et enseignants chercheurs à hauteur de - 139 589 €,
- Un prévisionnel du paiement des allocations chômage à la baisse de - 64 000 € en raison de la sortie d'allocataires du dispositif pour fin de droits
- Une baisse des recettes de la fondation Jean-Jacques Laffont (-180 K€)

Enfin, en concordance avec le dégonflement des recettes du centre financier technique, la déprogrammation sur ce CF atteint 1 M€ en AE et CP.

Sur le BAIM : -11,3 M€ en AE et +0,5 M€ en CP

Des décalages dans le lancement de marchés impliquent la reprogrammation d'AE 2021 sur le premier semestre 2022. Ils concernent principalement les travaux de l'opération Duportal (-11,6 M€). Ce décalage est dû au lancement du marché des fouilles liées à l'opération qui devrait être notifié au dernier trimestre 2021. En parallèle, les crédits prévus pour les fouilles ont été relevés de 1,2 M€ en AE et de 0,5 M€ en CP pour tenir compte des offres reçues.

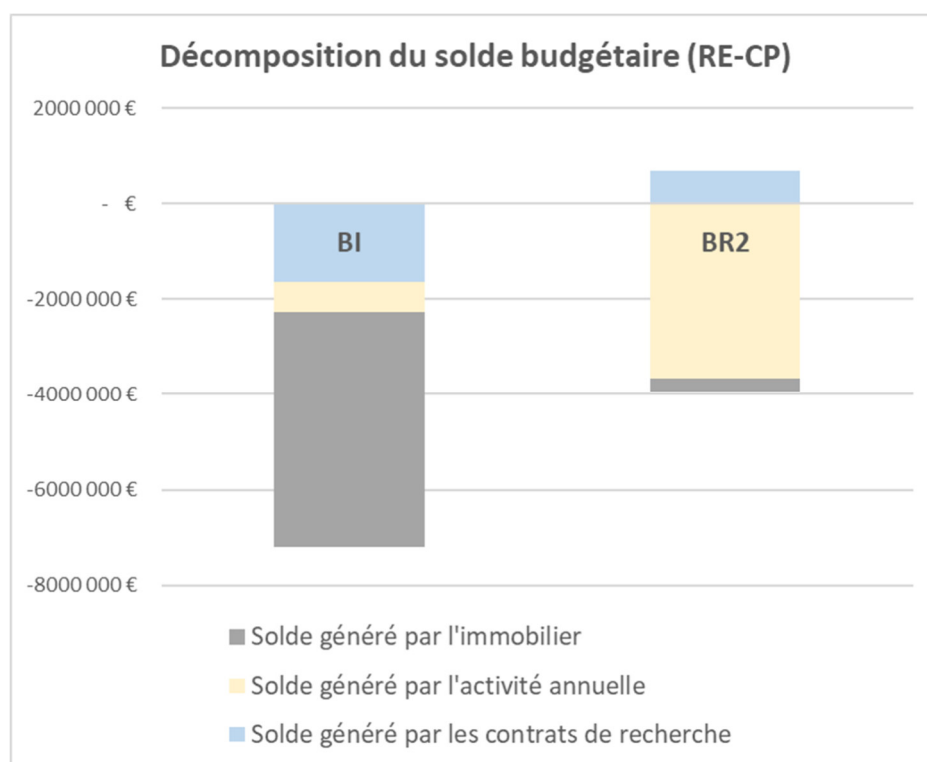
Concernant le redéploiement de l'IEP à la Manufacture des Tabacs, -0,5 M€ d'AE ont été déprogrammés en raison des aléas et révisions de prix relatifs aux travaux des deux derniers amphithéâtres en 2022. L'enveloppe de CP correspondants est cependant relevée de 0,9 M€.

S'agissant de l'opération de rénovations des amphithéâtres G, H et I, la majorité des travaux étant décalés, 0,2 M€ sont déprogrammés et les CP prévus sont réduits de 0,8 M€.

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

		Rappel BI	Mouvements BR1	Mouvements BR2	Budget final
Total BP	AE	100,8 M€	3,9 M€	-2,9 M€	101,8 M€
	CP	101,0 M€	3,9 M€	-2,9 M€	101,9 M€
	RE	98,7 M€	2,1 M€	-0,2 M€	100,5 M€
	Solde RE - CP	-2,3 M€	-1,8 M€	2,7 M€	-1,3 M€
Total BAIM	AE	27,5 M€	4,4 M€	-11,3 M€	20,6 M€
	CP	16,8 M€	1,4 M€	0,5 M€	18,7 M€
	RE	11,8 M€	1,2 M€	5,4 M€	18,4 M€
	Solde RE - CP	-4,9 M€	-0,3 M€	4,9 M€	-0,3 M€
UT1 Agrégé	AE	128,3 M€	8,3 M€	-14,2 M€	122,4 M€
	CP	117,7 M€	5,3 M€	-2,5 M€	120,6 M€
	RE	110,5 M€	3,2 M€	5,2 M€	119,0 M€
	Solde RE - CP	-7,2 M€	-2,1 M€	7,7 M€	-1,6 M€

Après les deux correctifs de l'année (BR1 et BR2), le budget final affiche un solde budgétaire déficitaire de 1,6M€, inférieur à celui qui avait été voté au budget initial (-7,2 M€).



La part du déficit liée à l'activité annuelle augmente pour atteindre -3,7 M€. A l'inverse, les soldes budgétaires générés par les contrats de recherche et liés aux opérations immobilières augmentent (respectivement +2,3 M€ et +4,7 M€).

En ce qui concerne les opérations immobilières, le report d'opérations décale le prélèvement sur les années ultérieures, pour les opérations autofinancées et ne constitue pas de perte de financement.

III/ Evolution de la situation patrimoniale

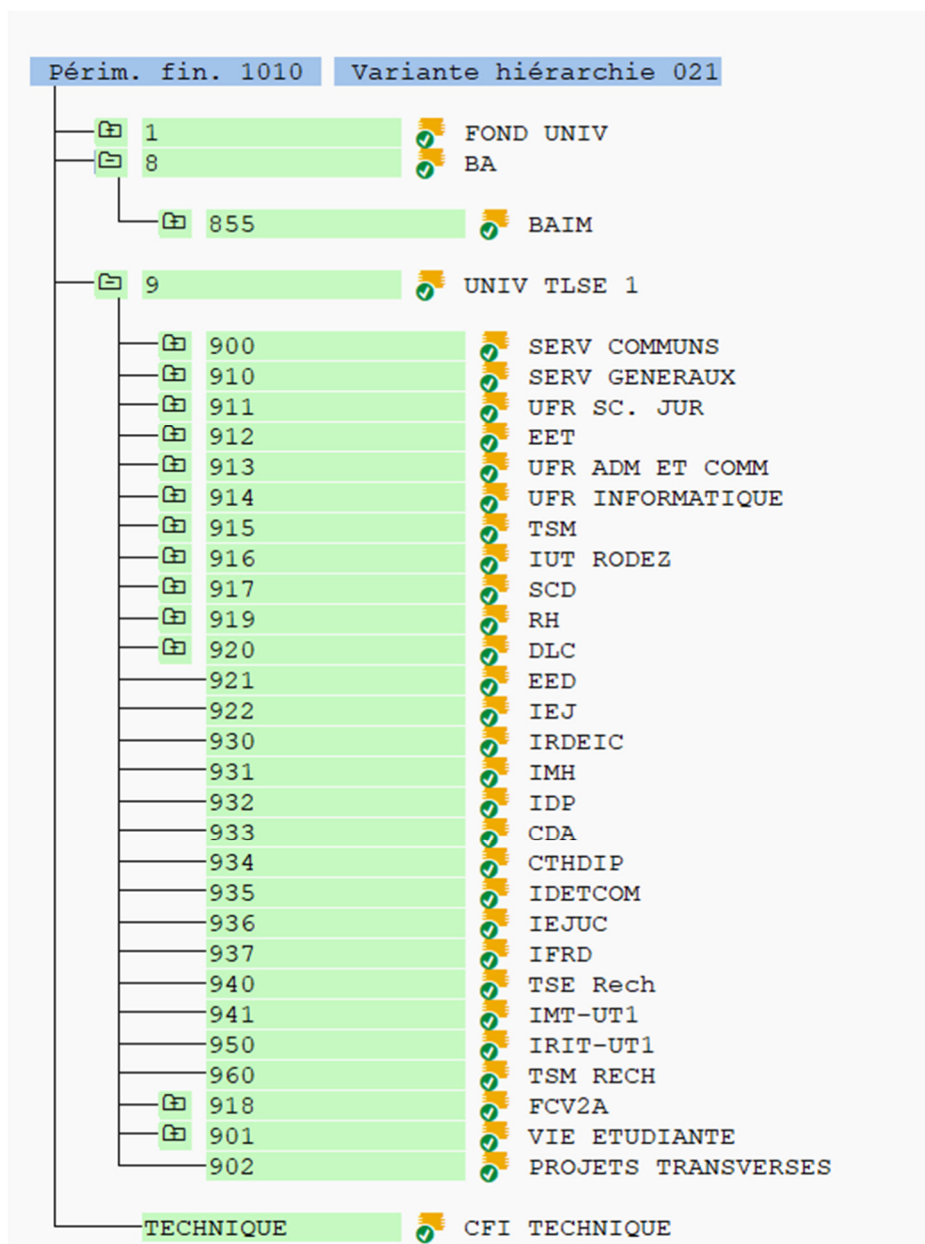
Le budget final fait apparaitre un résultat excédentaire de 4,4 M€, dont :

- 2,4 M€ sur le BP,
- 1,9 M€ sur le BAIM.

L'amortissement net pesant sur le résultat est évalué à 3,7M€. Une provision tenant compte des contentieux en cours concernant la construction du bâtiment de TSE a été constituée à hauteur de 1 M€. S'agissant des provisions existantes, une reprise sur la provision à hauteur de 305 K€ a été prévue concernant l'Allocation de Retour à l'Emploi, qui diminuent depuis la signature en 2018 du contrat d'adhésion à l'URSSAF (gestion de l'indemnité chômage), tendance qui se poursuivra jusqu'à épuisement des droits acquis avant l'adhésion.

La capacité d'autofinancement est de 8M€ et elle permet de financer 64% des investissements prévus. Un apport de 2,6 M€ de fonds de roulement est constitué, portant à 42,7M€ le fonds de roulement de l'établissement.

Structure budgétaire par centres 2021



Budget agrégé BR2 2021

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 2 - 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	432,00		432,00
		CDI	10,00	5,00	15,00
	Non permanents	CDD	161,50	81,00	242,50
		S/total EC		603,50	86,00
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	23,20	26,20
	Non permanents	CDD	25,00	118,50	143,50
		S/total Biatss		428,50	141,70
Totaux		1 032,00	227,70	1 259,70	
					Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 032,0		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2020 et 2021 (en € et en flux)
BR2 2021

Année	2021																												
Phase	BR1 2021																												
N° UAI	0311382J																												
Libellé établissement	Université Toulouse 1																												
Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.																													
Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE-CP		Prévision d'exécution ou exécution 2020 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2020 (2)					Mesures entrant en vigueur en année 2021												Discretionnaires				Total des flux de 2021	Total prévision ou répartition de réajustements sur 2021	Phase 1 : dernier budget voté en 2020 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2021	Ecart prévision 2021- dernier budget voté (220 pour la phase 1/ 2021 phases 2,3,4)(V-W)	
				Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repreneimages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2017	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnité 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 repreneimages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnité à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes B à T sauf Met N)				(V=A+I)			
		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	41 886 238	0	0	0	0	0	0			53 154	0	485 400	-609 342	1 094 742	118 321	366 057			718 960	46 265	1 788 157	43 674 395	43 621 261	53 134				
Sous total titulaires (calcul automatique)	2	28 668 041	0	0	0	0	0	0			53 154	0	485 400	-609 342	1 094 742	-139 589	0				25 000	423 965	29 092 006	29 226 133	-134 127				
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3	13 218 197	0	0	0	0	0	0								257 910	366 057			718 960	21 265	1 364 192	14 582 389	14 395 128	187 261				
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	18 432 963	0	0	0	0	0			14 400	0	641 176	-209 162	850 338	296 155	0				25 000	976 731	19 409 694	18 733 911	675 783				
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	10 235 078	0	0	0	0	0			38 754	0	-155 776	-400 180	244 404	-435 744	0				0	-552 766	9 682 312	10 492 222	-809 910				
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	9 179 872	0	0	0	0	0								117 050	88 000			409 770	21 265	636 085	9 815 957	9 722 920	93 037				
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	4 026 289	0	0	0	0	0								140 860	278 057			309 190	0	728 107	4 754 396	4 660 172	94 224				
	dont CDI	8	540 300	0	0	0	0	0								0	0			0	0	0	540 300	540 300	0				
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	523 000	0	0			0								0				715 223	0	715 223	1 238 223	523 000	715 223				
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	8 711 387	0	0	0	0	0	0			326 755	0				0	0	733 697	169 200	0	124 488	1 354 140	10 065 527	9 122 283	943 244				
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	12	5 542 490	0	0	0	0	0	0			326 755	0				0	0	733 697	169 200		124 488	1 354 140	6 896 630	5 623 190	1 273 440				
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	0	3 168 897	3 442 093	-273 196				
	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	4 647 185	0	0	0	0	0								0	0		169 200		0	169 200	4 816 385	4 693 481	122 904				
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes d'épargne temps)	15	379 275	0	0	0	0	0			0					0	0	352 500			0	352 500	731 775	479 275	252 500				
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	1 261 147	0	0	0	0	0			297 952	0				0	0	0		54 488	352 440	1 613 587	1 361 147	252 440					
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	2 423 780	0	0	0	0	0			28 803	0				0	381 197			70 000	480 000	2 903 780	2 588 380	315 400					
Cotisations et contributions sociales	18	31 042 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 188	130 702	0	0	487 190	0	816 080	31 858 777	31 849 492	9 285				
Sous total titulaires (calcul automatique)	19	25 966 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 966 266	26 052 884	-86 618				
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	5 076 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 188	130 702	0	0	487 190	0	816 080	5 892 511	5 796 608	95 903				
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	21 131 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 131 911	21 181 966	-50 055				
	Autres cotisations titulaires	22	4 834 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 834 355	4 870 918	-36 563				
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	4 844 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 688	100 366	0	0	438 990	0	649 044	5 493 357	5 381 731	111 626				
	Autres cotisations non titulaires	24	232 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500	30 336	0	0	48 200	0	167 036	399 154	414 877	-15 723				
Prestations sociales	25	746 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 530	291 997	333 527	1 080 149	692 658	387 491					
TOTAL	26	82 386 944	0	0	0	0	0	0	0	0	379 909	0	485 400	-609 342	1 094 742	316 509	496 759	733 697	169 200	1 247 680	462 750	4 291 904	86 678 848	85 285 694	1 393 154				
TOTAL hors prestations	27	81 640 322	0	0	0	0	0	0	0	0	379 909	0	485 400	-609 342	1 094 742	316 509	496 759	733 697	169 200	1 206 150	170 753	3 958 377	85 598 699	84 536 036	1 062 663				
dont titulaires (hors prestations)	28	60 176 797	0	0	0	0	0	0	0	0	379 909	0	485 400	-609 342	1 094 742	-139 589	0	733 697	169 200		149 488	1 778 105	61 954 902	60 902 207	1 052 695				
dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	21 463 525	0	0	0	0	0	0	0	0		0				456 098	496 759	0	0	1 206 150	21 265	2 180 272	23 643 797	23 633 829	9 968				
Incidence sur 2021	30															150 000	0	0	0	0	0								
dont incidence rém principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31															6 000	0	0	0	0	0								
dont incidence rém accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32															0	0	0	0	0	0								
dont incidence cotisations et contributions sociales	33															0	0	0	0	0	0								

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE-CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)
- (1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2019, réajustée après la fin de l'exercice
- (1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible
- (2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2019).
- (3) la colonne K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
- (4) la colonne L "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.
Les changements de corps sont traités dans la colonne P "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, il traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.
- (5) ces colonnes intègrent :
- O : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne S).
- P : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les repreneimages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet
- (6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement
- (7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) :
- acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	82 388 541,13	82 386 944,13	86 576 706	86 576 706	-1 493 500	-1 493 500	102 142	102 142	86 678 848	86 678 848	107 787 614	106 238 505	7 526 291	8 846 842	115 085 347	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	21 114 165,39	21 114 165,39	21 491 064	21 491 064	-18 044	-18 044	19 954	19 954	21 511 018	21 511 018	86 684 873	85 797 702	688 389	795 786	86 593 488	Subvention pour charges de service public
									0	0	314 825	50 000	5 714 343	5 802 343	5 852 343	Autres financements de l'Etat
									0	0	1 552 809	949 000	0	0	949 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	13 977 892,51	13 482 203,45	17 595 325	17 858 249	-1 148 738	-931 241	2 603 954	3 585 852	20 199 279	21 444 101	1 374 229	2 036 413	1 173 155	2 156 123	4 191 536	Autres financements publics
									0	0	18 860 878	17 406 390	-49 596	92 590	17 498 980	Recettes propres
									0	0						
									0	0	2 812 594	4 291 447	-2 308 558	-392 785	3 898 662	Recettes fléchées **
									0	0	313 000	2 367 191	-2 316 036	-2 116 036	251 155	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	7 387 668,06	6 817 892,28	24 130 576	13 305 414	-11 519 457	-43 525	-8 609 292	-827 003	15 521 284	12 478 411	2 493 460	1 924 256	0	1 715 773	3 640 029	Autres financements publics fléchés
									0	0	6 134	0	7 478	7 478	7 478	Recettes propres fléchées
									0	0						
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0						
Personnel	-	-	-	-					0	0						
Fonctionnement	-	-	-	-					0	0						
Investissement	-	-	-	-					0	0						
TOTAL DES DÉPENSES	103 754 101,70	102 687 039,86	128 302 607	117 740 369	-14 161 695	-2 468 266	-6 903 196	2 860 991	122 399 411	120 601 360	110 600 207	110 529 952	5 217 733	8 454 057	118 984 009	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		7 913 167,43		-		7 685 999		5 593 066		-	-	7 210 417	0	0	1 617 351	Solde budgétaire (déficit)

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 2 rue du Doyen-Gabriel-Marty - 31042 Toulouse cedex 9 - France - Tél. : 05 61 63 35 00 - Fax : 05 61 63 37 98 - www.ut-capitole.fr

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET AGREGÉ

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	86 593 488	-	-	-	-	-	-	-	86 593 488
Droits d'inscription	-	-	-	-	2 563 391	-	-	-	2 563 391
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	9 790 299	-	-	-	9 790 299
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	327 630	-	-	-	327 630
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	223 469	-	-	-	223 469
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 686 970	-	1 686 970
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	581 588	-	-	-	-	581 588
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	692 279	-	-	422 000	-	1 114 279
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	633 625	-	-	1 113 059	-	1 746 684
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	5 852 343	-	2 284 044	231 843	251 155	418 000	-	9 037 385
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	949 000	-	4 362 348	-	-	7 478	5 318 826
Total	86 593 488	5 852 343	949 000	4 191 536	17 498 980	251 155	3 640 029	7 478	118 984 009

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	1 617 351
-----------------------------------	------------------

Tableau 4
Équilibre financier - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					
	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)		7 210 417	0		1 617 351
dont solde budgétaire budget principal		2 269 175	0		1 348 456
dont solde budgétaire BAI		4 941 242	0	0	268 895
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)					0
					0
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	4 852 291,49	6 740 030	-86 400	-2 086 400	4 653 630
					0
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	25 623,07	100 510		-75 510	25 000
					0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	4 877 914,56	14 050 957	-86 400	-2 161 910	6 295 981
Variation de trésorerie (II)	7 464 473,34	0	7 685 999	5 593 066	0
					0
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)				814 851	814 851
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	9 481 895,28		7 700 783	7 700 783	7 700 783
					0
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	12 342 387,90	14 050 957	7 599 599	3 431 156	6 295 981

Financements (couverture des besoins)					
	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
	7 913 167,43		7 685 999	5 593 066	0
	7 026 177,66		2 745 895	920 719	0
			4 940 104	4 672 347	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	4 586 220,00	6 740 030	-86 400	-2 086 400	4 653 630
					0
	-156 999,53	100 510		-75 510	25 000
				0	0
	12 342 387,90	6 840 540	7 599 599	3 431 156	4 678 630
	0,00	7 210 417	0	0	1 617 351
					0
	2 017 421,94	2 558 935	14 784	14 784	2 573 719
					0
		4 651 482		2 907 784	7 559 266
					0
	12 342 387,90	14 050 957	7 599 599	3 431 156	6 295 981

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses AMI	C 4...		222 400	222 400
Bourses conseil régional	C 4...		138 000	138 000
Convention EUROCHESS	C 4...		3 793 230	3 793 230
TVA	C 4...		500 000	500 000
TOTAL			4 653 630	4 653 630

(c1)

(c2)

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	81 463 438,08	85 710 939	- 1 493 500	102 142	85 813 081	Subventions de l'Etat	87 035 942,05	85 847 702	688 389	798 786	86 646 488
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 114 165,39	21 491 064	-	-	-	Fiscalité affectée	2 111 237,21	949 000	-	-	949 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 225 088,66	25 182 188	111 053	5 129 884	30 312 072	Autres subventions	1 592 669,09	5 594 852	971 963	5 289 481	10 884 333
						Autres produits	21 103 991,24	21 663 089	242 882	505 262	22 168 351
TOTAL DES CHARGES (1)	102 688 526,74	110 893 127	- 1 382 447	5 232 026	116 125 153	TOTAL DES PRODUITS (2)	111 843 839,59	114 054 643	1 903 234	6 593 529	120 648 172
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 155 312,85	3 161 516	3 285 681	7 361 503	4 523 019	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	111 843 839,59	114 054 643	1 903 234	6 593 529	120 648 172	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	111 843 839,59	114 054 643	1 903 234	6 593 529	120 648 172

* Montant issu des catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS
Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	9 155 312,85	3 161 516	3 285 681	1 361 503	4 523 019
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 605 176,43	6 458 172	1 042 294	1 544 032	8 002 204
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 808 625,82	- 200 000	- 305 000	- 305 000	- 505 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 3 912 211,72	- 3 923 366	19 992	- 100 202	- 4 023 568
= CAF ou IAF*	11 039 651,74	5 496 322	4 042 967	2 500 333	7 996 655

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (l)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (l) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	11 039 651,74	5 496 322	4 042 967	2 500 333	7 996 655
Investissements	7 008 437,05	13 305 414	- 43 525	- 827 003	12 478 411	Financement de l'actif par l'Etat	652 825,00	2 367 191	3 398 307	3 683 307	6 050 498
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 447 399,00	-	201 200	1 041 200	1 041 200
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Autres ressources	193 427,13	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 008 437,05	13 305 414	- 43 525	- 827 003	12 478 411	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 333 302,87	7 863 513	7 642 474	7 224 840	15 088 353
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	6 324 865,82	-	7 685 999	8 051 843	2 609 942	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)	-	5 441 901	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	6 324 865,82	- 5 441 901	7 685 999	8 051 843	2 609 942
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 139 607,52	1 768 516	-	2 458 777	4 227 293
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	7 464 473,34	- 7 210 417	7 685 999	5 593 066	- 1 617 351
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	40 063 535,79	- 5 441 901	-	-	42 673 478
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 10 148 708,65	1 768 516	-	-	- 5 921 416
Niveau de la TRÉSORERIE	50 212 244,44	43 001 827	-	-	48 594 893

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7
Plan de trésorerie - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	50 212 244	65 059 186	63 343 210	55 066 269	68 917 845	61 522 370	54 310 541	77 206 409	71 617 822	65 649 344	66 811 234	60 959 288	760 675 759
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	704 101	4 739 612	758 844	22 487 829	335 508	918 004	1 753 469	610 974	52 555 065	3 100 957	16 729 127	10 391 857	115 085 347
Subvention pour charges de service public	-	-	-	21 449 433	-	-	-	-	51 470 240	564 779	13 109 036	-	86 593 488
Autres financements de l'Etat	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	5 799 843	5 852 343
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949 000	-	949 000
Autres financements publics	3 056	260 449	97 703	88 841	69 348	422 267	51 439	6 200	229 228	690 154	188 624	2 084 227	4 191 536
Recettes propres	698 545	4 479 163	661 141	949 555	266 160	495 737	1 702 030	604 774	855 597	1 846 024	2 432 467	2 507 787	17 498 980
Recettes budgétaires fléchées	418 440	422 559	440	229	21 042	85 081	794	-	-	1 075 773	1 219 319	654 985	3 898 662
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	51 155	251 155
Autres financements publics fléchés	418 000	422 000	-	-	21 042	80 065	-	-	-	875 773	1 219 319	603 830	3 640 029
Recettes propres fléchées	440	559	440	229	-	5 016	794	-	-	-	-	-	7 478
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	21 465 889	583 401	501 121	101 937	743 506	- 198 371	33 213 517	216 959	- 49 808 347	13 052 016	- 13 125 846	- 2 067 152	4 678 630
TVA encaissée	-	3 090	874	4 294	8 045	1 280	160 222	7	1 435	133 385	34 288	153 080	500 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	66 720	-	155 819	-	20 010	-	82 800	-	60 800	3 767 481	4 153 630
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	21 465 889	580 311	433 527	97 643	579 642	- 199 651	33 033 285	216 952	- 49 892 582	12 918 631	- 13 220 934	- 5 987 713	25 000
A. TOTAL	22 588 430	5 745 572	1 260 405	22 589 995	1 100 056	804 714	34 967 780	827 933	2 746 718	17 228 746	4 822 600	8 979 690	123 562 639
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	7 601 933	7 296 602	9 214 323	8 582 851	8 051 084	7 878 544	11 685 693	6 362 394	8 622 208	8 452 826	15 087 841	15 292 680	114 128 979
Personnel	6 493 543	6 274 634	7 943 670	6 848 287	6 345 652	6 334 524	9 535 131	6 335 943	6 263 063	6 949 324	7 754 988	8 171 481	85 250 240
Fonctionnement	747 086	910 392	1 007 017	1 482 141	791 234	827 099	1 340 050	23 132	1 214 514	1 334 842	4 935 321	4 802 734	19 415 562
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	361 304	111 576	263 636	252 423	914 198	716 921	810 512	3 319	1 144 631	168 660	2 397 532	2 318 465	9 463 177
Dépenses liées à des recettes fléchées	81 828	110 756	123 471	81 016	231 586	66 949	255 465	48 254	164 140	473 721	2 439 285	2 395 910	6 472 381
Personnel	52 968	59 848	57 227	56 650	55 266	52 719	85 455	47 020	55 000	269 821	498 576	138 058	1 428 608
Fonctionnement	27 784	34 803	64 484	20 786	27 136	5 515	38 864	-	102 290	203 900	1 005 794	497 183	2 028 539
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	1 076	16 105	1 760	3 580	149 184	8 715	131 146	1 234	6 850	-	934 915	1 760 669	3 015 234
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers :	57 728	54 190	199 552	74 552	212 861	71 050	130 754	5 872	- 71 152	7 140 309	- 6 852 580	3 655 494	4 678 630
TVA décaissée	46 262	43 007	49 154	63 606	202 605	69 273	125 024	- 480	115 175	20 910	99 378	- 333 914	500 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	11 200	9 600	2 400	4 000	4 000	4 800	-	-	-	170 075	135 081	3 812 474	4 153 630
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	266	1 583	147 998	6 946	6 256	- 3 023	5 730	6 352	- 186 327	6 949 324	- 7 087 039	176 934	25 000
B. TOTAL	7 741 489	7 461 548	9 537 346	8 738 419	8 495 531	8 016 543	12 071 912	6 416 520	8 715 196	16 066 856	10 674 546	21 344 084	125 279 990
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 846 941	- 1 715 976	- 8 276 941	13 851 576	- 7 395 475	- 7 211 829	22 895 868	- 5 588 587	- 5 968 478	1 161 890	- 5 851 946	- 12 364 394	- 1 617 351
SOLDE CUMULE (1) + (2)	65 059 186	63 343 210	55 066 269	68 917 845	61 522 370	54 310 541	77 206 409	71 617 822	65 649 344	66 811 234	60 959 288	48 594 894	

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 - 2021
BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2021 non dénouées	2021	2022	2023	>2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-15 606 158	-18 179 877	-23 742 640	-30 296 079
Recettes fléchées (b)	50 764 100	3 898 662	9 021 005	5 421 441	7 231 350
Financements de l'État fléchés	12 553 000	251 155	6 024 419	3 708 384	1 869 042
Autres financements publics fléchés	32 367 542	3 640 029	2 996 586	1 713 057	5 362 308
Recettes propres fléchées	5 843 558	7 478	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	66 370 258	6 472 381	14 583 768	11 974 880	32 487 576
Personnel	4 041 412	1 428 608	2 253 407	3 155 358	2 149 365
AE=CP	4 041 412	1 428 608	2 253 407	3 155 358	2 149 365
Fonctionnement et intervention	13 188 555	2 028 539	2 243 772	1 891 576	1 156 986
AE	13 851 484	1 365 161	2 219 271	1 916 526	1 156 986
CP	13 188 555	2 028 539	2 243 772	1 891 576	1 156 986
Investissement	49 140 291	3 015 234	10 086 589	6 927 946	29 181 225
AE	50 762 970	3 866 924	12 940 236	3 234 992	27 546 164
CP	49 140 291	3 015 234	10 086 589	6 927 946	29 181 225
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-15 606 158	-2 573 719	-5 562 763	-6 553 439	-25 256 226

(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	-15 606 158	-18 179 877	-23 742 640	-30 296 079	-55 552 305

Annexe
Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé rectificatif n° 2 - 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR n° 2	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	9 599 645
	2	Niveau initial du fonds de roulement	40 063 536
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-10 148 709
	4	Niveau initial de la trésorerie	50 212 244
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-15 606 158
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	65 818 403
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	122 399 411
	6	Résultat patrimonial	4 523 019
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	7 996 655
	8	Variation du fonds de roulement	2 609 942
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	- 0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -90 000
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	- -100 000
		Produits divers de gestion courante	+ 10 000
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 4 317 293
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 1 167 293
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 3 300 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -50 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -100 000
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-1 617 351
	12.a	Recettes budgétaires	118 984 009
	12.b	Crédits de paiement ouverts	120 601 360
	13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	0
	14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	0
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-1 617 351
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-1 758 868
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	141 517
	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	4 227 293
Stocks finaux	17	Restes à payer	1 798 051
	18	Niveau final de restes à payer	11 397 696
	19	Niveau final du fonds de roulement	42 673 478
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-5 921 416
	21	Niveau final de la trésorerie	48 594 893
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-17 365 026
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	65 959 920

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Budget principal BR2 202

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	82 388 541,13	82 386 944,13	86 576 706	86 576 706	-1 493 500	-1 493 500	102 142	102 142	86 678 848	86 678 848
dont contributions employeur au CAS Pension	21 114 165,39	21 114 165,39	21 491 064	21 491 064	-18 044	-18 044	19 954	19 954	21 511 018	21 511 018
									-	-
									-	-
Fonctionnement et intervention	9 264 092,62	9 003 252,84	12 490 570	12 642 584	-1 117 039	-1 168 012	655 900	584 666	13 146 470	13 227 250
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Investissement	1 292 178,19	1 244 726,19	1 735 643	1 735 643	-282 136	-282 136	225 351	256 044	1 960 994	1 991 687
									-	-
									-	-
TOTAL DES DÉPENSES	92 944 811,94	92 634 923,16	100 802 919	100 954 933	- 2 892 675	- 2 943 648	983 393	942 852	101 786 312	101 897 785
Solde budgétaire (excédent)		7 026 177,66		-		2 745 895		920 719		-

Recettes					
Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
97 711 507,22	96 761 502	-205 002	980 549	97 742 051	Recettes globalisées
77 033 825,00	77 300 699	688 389	745 786	78 046 485	Subvention pour charges de service public
60 000,00	50 000		3 000	53 000	Autres financements de l'Etat
1 552 809,28	949 000		-	949 000	Fiscalité affectée
1 374 228,70	2 035 413	-843 795	139 173	2 174 586	Autres financements publics
17 690 644,24	16 426 390	-49 596	92 590	16 518 980	Recettes propres
1 949 593,60	1 924 256	7 249	883 022	2 807 278	Recettes fléchées **
			-	-	Financements de l'Etat fléchés
1 943 460,00	1 924 256	0	875 773	2 800 029	Autres financements publics fléchés
6 133,60	7 249		7 249	7 249	Recettes propres fléchées
99 661 100,82	98 685 768	-197 753	1 863 571	100 549 329	TOTAL DES RECETTES
-	2 269 175	-	-	1 348 456	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	50 221 956	50 221 956	2 321 173	2 405 120	448 165	478 858	52 991 294	53 105 934
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	30 826 009	30 826 009	620 447	605 816	303 506	334 199	31 749 962	31 766 024
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 267 845	14 267 845	1 313 333	1 265 114	99 151	99 151	15 680 329	15 632 110
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 128 102	5 128 102	387 393	534 190	45 508	45 508	5 561 003	5 707 800
D105 - Bibliothèques et documentation	5 403 525	5 403 525	1 295 435	1 386 026	1 879	1 879	6 700 839	6 791 430
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 289 778	2 289 778	229 645	232 741	44 032	44 032	2 563 455	2 566 551
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	11 807 471	11 807 471	1 350 046	1 365 201	257 583	257 583	13 415 100	13 430 255
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	70 000	70 000	10 000	10 000	-	-	80 000	80 000
D114 - Immobilier	2 194 500	2 194 500	340 778	347 988	40 500	40 500	2 575 778	2 582 988
D115 - Pilotage et support	14 225 413	14 225 413	6 875 726	6 755 191	1 163 335	1 163 335	22 264 474	22 143 939
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	466 205	466 205	723 667	724 983	5 500	5 500	1 195 372	1 196 688
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	163 484	163 484	-	-	163 484	163 484
D202 - Aides indirectes (f)	61 000	61 000	115 500	115 964	-	-	176 500	176 964
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	405 205	405 205	444 683	445 535	5 500	5 500	855 388	856 240
Total	86 678 848	86 678 848	13 146 470	13 227 250	1 960 994	1 991 687	101 786 312	101 897 785
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2021
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	78 046 485	-	-	-	-	-	-	-	78 046 485
Droits d'inscription	-	-	-	-	2 563 391	-	-	-	2 563 391
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	9 790 299	-	-	-	9 790 299
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	327 630	-	-	-	327 630
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	223 469	-	-	-	223 469
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 686 970	-	1 686 970
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	581 588	-	-	-	-	581 588
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	491 079	-	-	-	-	491 079
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	633 625	-	-	1 113 059	-	1 746 684
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	53 000	-	468 294	231 843	-	-	-	753 137
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	949 000	-	3 382 348	-	-	7 249	4 338 597
Total	78 046 485	53 000	949 000	2 174 586	16 518 980	-	2 800 029	7 249	100 549 329

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	1 348 456
-----------------------------------	------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	81 463 438,08	85 710 939	- 1 493 500	102 142	85 813 081	Subventions de l'Etat	78 384 894,05	77 350 699	688 389	748 786	78 099 485
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 114 165,39	21 491 064				Fiscalité affectée	2 111 237,21	949 000		-	949 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	11 213 620,59	14 521 817	- 1 126 152	746 640	15 268 457	Autres subventions	1 497 164,59	5 594 852	- 843 787	1 995 771	7 590 623
						Autres produits	16 110 077,54	16 637 873	262 653	404 839	17 042 712
TOTAL DES CHARGES (1)	92 677 058,67	100 232 756	- 2 619 652	848 782	101 081 538	TOTAL DES PRODUITS (2)	98 103 373,39	100 532 424	107 255	3 149 396	103 681 820
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 426 314,72	299 668	2 726 907	2 300 614	2 600 282	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	98 103 373,39	100 532 424	107 255	3 149 396	103 681 820	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	98 103 373,39	100 532 424	107 255	3 149 396	103 681 820

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 426 314,72	299 668	2 726 907	2 300 614	2 600 282
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 163 090,98	1 013 466	41 860	161 974	1 175 440
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 808 625,82	- 200 000	- 305 000	- 305 000	- 505 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		- 11 483	- 8	- 8	- 11 491
= CAF ou IAF*	5 780 779,88	1 101 651	2 463 759	2 157 580	3 259 231

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	5 780 779,88	1 101 651	2 463 759	2 157 580	3 259 231
Investissements	1 362 909,09	1 735 643	- 282 136	256 044	1 991 687	Financement de l'actif par l'Etat				-	-
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	57 399,00			-	-
Remboursement des dettes financières				-	-	Autres ressources	193 427,13			-	-
						Augmentation des dettes financières				-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 362 909,09	1 735 643	- 282 136	256 044	1 991 687	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 031 606,01	1 101 651	2 463 759	2 157 580	3 259 231
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 668 696,92	-	2 745 895	1 901 536	1 267 544	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	633 992	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 668 696,92	- 633 992	2 745 895	1 901 536	1 267 544
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *				-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	32 407 613,34			-	33 675 157
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				-	-
Niveau de la TRESORERIE				-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2021 non dénouées	2021	2022	2023	>2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		2 997 568	2 901 336	1 590 743	-1 783 134
Recettes fléchées (b)	11 457 995	2 807 278	2 996 586	1 713 057	5 362 308
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	11 433 132	2 800 029	2 996 586	1 713 057	5 362 308
Recettes propres fléchées	24 863	7 249	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	8 460 427	2 903 510	4 307 179	5 086 934	3 326 351
Personnel	4 041 412	1 428 608	2 253 407	3 155 358	2 149 365
AE=CP	4 041 412	1 428 608	2 253 407	3 155 358	2 149 365
Fonctionnement et intervention	4 279 460	1 423 318	1 953 772	1 891 576	1 156 986
AE	4 460 509	1 241 819	1 929 271	1 916 526	1 156 986
CP	4 279 460	1 423 318	1 953 772	1 891 576	1 156 986
Investissement	139 555	51 584	100 000	40 000	20 000
AE	140 631	50 508	100 000	40 000	20 000
CP	139 555	51 584	100 000	40 000	20 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 997 568	-96 232	-1 310 593	-3 373 877	2 035 957

(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)					0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	2 997 568	2 901 336	1 590 743	-1 783 134	252 823

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 2 - 2021
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 au BR2	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)	(5)	(5)	(8)=(4)+(5)+(9)+(8)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(10)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10)+(10)	(12)=(1)-(8-6)	(13)=(3)-(6-6)(11)
Total PPI DSI	6 440 500,00	-	-	-	1 045 000,00	-	-	1 045 000,00	-	-	-	1 045 000,00	-	-	1 045 000,00	5 395 500,00	-
total contrats de recherche	6 241 785,02	3 764 904,29	3 288 188,05	476 717,00	855 522,00	377 487,00	- 251 203,00	1 458 523,00	3 765 033,96	3 271 471,93	493 564,00	855 522,00	376 783,00	- 251 203,00	1 474 666,00	1 495 073,97	573,12
Total contrats d'enseignement	31 140 458,50	11 954 446,24	10 886 936,25	1 067 510,00	4 227 513,00	271 363,00	- 1 310 624,00	4 255 762,00	11 904 641,36	10 683 706,48	1 220 935,00	4 236 426,00	296 313,00	- 1 361 597,00	4 392 077,00	15 997 760,25	66 914,77
Total	43 822 743,52	15 719 350,53	14 175 124,30	1 544 227,00	6 128 035,00	648 850,00	- 1 561 827,00	6 759 285,00	15 669 675,32	13 955 178,41	1 714 499,00	6 136 948,00	673 096,00	- 1 612 800,00	6 911 743,00	22 888 334,22	67 487,89
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel	19 419 464,18	7 515 395,06	6 944 010,57	571 383,00	2 551 323,00	442 133,00	- 800 398,00	2 764 441,00	7 515 395,79	6 944 010,94	571 383,00	2 551 323,00	442 133,00	- 800 398,00	2 764 441,00	9 711 012,61	- 0,37
Ss total fonctionnement et intervention	19 325 190,74	7 973 251,81	7 021 405,62	951 847,00	2 788 120,00	217 021,00	- 772 128,00	3 184 860,00	7 923 576,18	6 802 535,57	1 121 043,00	2 797 033,00	241 267,00	- 823 101,00	3 336 242,00	9 118 925,12	67 488,05
Ss total investissement	5 078 088,60	230 703,66	209 708,11	20 997,00	788 592,00	- 10 304,00	10 699,00	809 984,00	230 703,35	208 631,90	22 073,00	788 592,00	- 10 304,00	10 699,00	811 060,00	4 058 396,49	0,21
Contrôle de fonction Total	43 822 743,52	15 719 350,53	14 175 124,30	1 544 227,00	6 128 035,00	648 850,00	-1 561 827,00	6 759 285,00	15 669 675,32	13 955 178,41	1 714 499,00	6 136 948,00	673 096,00	-1 612 800,00	6 911 743,00	22 888 334,22	67 487,89

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	6 440 500		6 440 500	-	1 045 000		5 395 500
total contrats de recherche	6 241 785		6 241 785	3 384 590	1 122 229		1 734 966
Total contrats d'enseignement	31 140 459	229 000	30 911 459	14 320 293	4 222 037		12 369 128
Total	43 822 744	229 000	43 593 744	17 704 883	6 389 266		19 499 594

DIFFERENCE DE 276 981 € provenant de titrage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS et IDEFI + CVEC DAPS

[illegible]

B - Prévisions de recettes		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissement prévu en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus 2023		Encaissements prévus > 2023
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(22)
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2)							
Total PPI 1								
PPI DSI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	6 440 500,00 6 440 500,00	 0,00	1 045 000,00 1 045 000,00	918 000,00 918 000,00	1 178 000,00 1 178 000,00	Financéur OK	3 299 500,00 3 299 500,00
Total PPI DSI		6 440 500,00	0,00	1 045 000,00	918 000,00	1 178 000,00		3 299 500,00
	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	0,00 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	Financéur OK Financéur OK Financéur OK	 0,00
21DOCTOR - SOUTIEN DOCTORANT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	100 000,00 100 000,00	 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
21SR5007 - CIFRE KADUCELABS - ESCRVA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 19 890,00	 0,00	 4 000,00	 6 000,00	 4 000,00	Financéur OK	 4 000,00
21SR5005 - PROJET VIROS0	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 19 890,00	 0,00	 19 890,00	 0,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
21SR5004 - CIFRE TRIMANE-JEMMALI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 23 890,00	 0,00	 4 778,00	 7 167,00	 7 167,00	Financéur OK	 4 778,00
21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHEDI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 3 000,00	 0,00	 1 500,00	 1 000,00	 500,00	Financéur OK	 0,00
21SR0001 - CONVENTION AHUJAF	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 5 000,00	 0,00	 5 000,00	 0,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
21SR3101 - ALLOCATION DOCTORALE REGION DUBRUEL	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 46 100,00	 0,00	 0,00	 13 830,00	 13 830,00	Financéur OK	 18 440,00
20SR5001 - ANR MACRAS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 146 967,00	 0,00	 88 178,00	 29 393,00	 29 396,00	Financéur OK	 0,00
21SR5003 - CRIZ MINOV	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 133 438,00	 0,00	 93 407,00	 40 031,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
21SR5002 - EFFECTOR	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 319 500,00	 0,00	 239 625,00	 79 875,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
21SR5001 - ANR PISA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 171 180,00	 0,00	 136 944,00	 34 236,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
21SR6002 - Convention Institut Bachatier	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 10 000,00	 0,00	 10 000,00	 0,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
20SR3501 - Projet DETOOM SMOU	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 9 000,00	 0,00	 9 000,00	 0,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
20F15001 - Allost Doctorale Beazzouchi	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 92 200,00	 0,00	 0,00	 30 744,00	 30 744,00	Financéur OK	 30 712,00
21SR6001 - COVIDOR	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 47 520,00	 0,00	 47 520,00	 0,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
20SR6001 - PROJET VLERICK	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 10 000,00	 0,00	 10 000,00	 0,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
20VR5001 - CIFRE RAVIAT/ACTIVUS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 20 000,00	 6 667,00	 6 667,00	 6 666,00	 0,00	Financéur OK	 0,00
19SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 30 672,00	 0,00	 6 134,00	 21 469,00	 0,00	Financéur OK	 3 069,00
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 127 440,00	 25 488,00	 25 488,00	 38 232,00	 25 488,00	Financéur OK	 12 744,00
19SR6001 - ANR CO Mia	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 248 757,00	 91 403,00	 66 153,00	 56 153,00	 35 048,00	Financéur OK	 0,00
19SR6001-T ONKOPTM	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 55 320,00	 16 596,00	 0,00	 16 596,00	 16 596,00	Financéur OK	 5 532,00
19SR5002-T ANR BIAPEOPLE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 132 624,00	 79 574,00	 39 788,00	 13 262,00	 0,00	Financéur OK	 5 532,00

19SR1501 - T PEPSI	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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
19VR5001 - T Projet JUDY - CNRS	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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 - CIRE UT1 SARL P3	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	40 500,00	13 500,00	13 500,00		6 750,00			0,00
	Autres financements (3)		6 750,00						
	Total	40 500,00	20 250,00	13 500,00		6 750,00	0,00		0,00
19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	49 816,00	12 454,00	12 454,00		6 909,00			0,00
	Autres financements (3)		18 000,00						
	Total	49 816,00	30 454,00	12 454,00		6 909,00	0,00		0,00
18SR3002 - POLICE PREDICTIVE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	10 100,00	9 090,00			1 010,00			
	Autres financements (3)								
	Total	10 100,00	9 090,00	0,00		1 010,00	0,00		0,00
18SR3201 - IDENTITE A L'EPRE DU NUMERIQ	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	16 600,00	12 500,00			4 100,00			
	Autres financements (3)								
	Total	16 600,00	12 500,00	0,00		4 100,00	0,00		0,00
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	46 100,00	15 776,00			30 324,00			
	Autres financements (3)								
	Total	46 100,00	15 776,00	0,00		30 324,00	0,00		0,00
18SR5001 - ECOUTE VEGETALE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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 SQUAPI	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	11 502,00	11 502,00						
	Autres financements (3)								
	Total	11 502,00	11 502,00	0,00		0,00	0,00		0,00
18VR3501 - CIRE PALANCA TRIOZON	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	10 500,00				10 500,00			
	Total	10 500,00	0,00	0,00		10 500,00	0,00		0,00
18VR5003 - ANALYSE DOWN MEDIC MASSV	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	40 500,00	33 750,00	20 250,00					-13 500,00
	Total	40 500,00	33 750,00	20 250,00		0,00	0,00		-13 500,00
18VR5002 - CIRE AIRBUS LEJEUNE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	100 800,00	36 000,00	36 000,00		28 800,00			0,00
	Total	100 800,00	36 000,00	36 000,00		28 800,00	0,00		0,00
18SR5002 - ANR SCONE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	251 000,00	225 030,00			25 753,33			
	Autres financements (3)		216,67						
	Total	251 000,00	225 246,67	0,00		25 753,33	0,00		0,00
18SR5003 - MEGA	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	40 000,00	40 000,00			0,00			
	Autres financements (3)								
	Total	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
18SR5004 - ANR AGAPE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	36 000,00	10 800,00			25 200,00			
	Autres financements (3)								
	Total	36 000,00	10 800,00	0,00		25 200,00	0,00		0,00
18SR3501 - HATEMETER	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	85 637,00	68 510,13			17 126,87			
	Autres financements (3)								
	Total	85 637,00	68 510,13	0,00		17 126,87	0,00		0,00
18SR6001 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	347 972,00	173 984,00	69 594,00		25 557,00	43 107,00		35 730,00
	Autres financements (3)								
	Total	347 972,00	173 984,00	69 594,00		25 557,00	43 107,00		35 730,00
18VR4001 - PSMO PRMO	Financement de l'Etat (1)				FINANCEUR OK				
	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

16VR5001 - CIRE AIRBUS OHANA COUSTIE	Financement de l'Etat (1)					0,00	0,00		
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	54 000,00		36 000,00	18 000,00				
	Total	54 000,00		36 000,00	18 000,00				
17SR3101 - EPLF	Financement de l'Etat (1)					0,00	0,00		0,0
	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		0,0
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		0,0
17SR3503 - RESINFRA ONES	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		0,0
17SR5001 - MADA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	58 039,00		36 824,00	0,00	21 216,00			
	Autres financements (3)								
	Total	58 039,00		36 824,00	0,00	21 216,00	0,00		0,0
17SR5003 - ANR VG490	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	107 460,00		69 849,00	16 119,00	18 806,00	2 686,00		
	Autres financements (3)								
	Total	107 460,00		69 849,00	16 119,00	18 806,00	2 686,00		0,0
17SR1501 - Alloc doct CASTRO HERRERA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	89 013,00		29 340,00		29 340,00	29 340,00		993,0
	Autres financements (3)								
	Total	89 013,00		29 340,00	0,00	29 340,00	29 340,00		993,0
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		0,0
16S15004 - ANR DIAGNOR	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	16 200,00		12 960,00	3 240,00				
	Autres financements (3)								
	Total	16 200,00		12 960,00	3 240,00	0,00	0,00		0,0
16S15003 - CIRE 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		0,0
16S15002 - KNOWING	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	119 617,00		95 692,00		23 925,00			
	Autres financements (3)								
	Total	119 617,00		95 692,00	0,00	23 925,00	0,00		0,0
16S14003 - RUCAPS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	99 600,00		84 660,00		14 940,00			
	Autres financements (3)								
	Total	99 600,00		84 660,00	0,00	14 940,00	0,00		0,0
16S11003 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	47 200,00		28 320,00		18 880,00			
	Autres financements (3)								
	Total	47 200,00		28 320,00	0,00	18 880,00	0,00		0,0
16S11002 - SUBS ENERG COLL & POL PUBL	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	44 200,00		26 520,01		8 120,44	9 559,55		
	Autres financements (3)								
	Total	44 200,00		26 520,01	0,00	8 120,44	9 559,55		0,0
16S14001 - CIRE SARL COMOE - Dc Raph BOUR	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	6 000,00							
	Autres financements (3)			4 800,00		1 200,00			
	Total	6 000,00		4 800,00	0,00	1 200,00	0,00		0,0
16S15005 - CONV UPS-UT1 ALL DC LOUSTAUNAU	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	68 400,00		27 600,00		60 800,00			
	Autres financements (3)								
	Total	68 400,00		27 600,00	0,00	60 800,00	0,00		0,0
16S11006 - EXPELB - ALL DC JP SURAUD	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	41 868,00		18 752,00		23 116,00			
	Autres financements (3)								
	Total	41 868,00		18 752,00	0,00	23 116,00	0,00		0,0
16S14003 - 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		0,0
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		0,0
16S11008 et 17SR3501- DELIDA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	106 200,00		75 172,00		31 028,00			
	Autres financements (3)								
	Total	106 200,00		75 172,00	0,00	31 028,00	0,00		0,0
16S15002 - CIRE 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		0,0
16S15001 - 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		0,0
16S14002 - G&N&R IRIT	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	112 589,00		112 358,00		231,00			
	Autres financements (3)								
	Total	112 589,00		112 358,00	0,00	231,00	0,00		0,0
16S12002 - CIRE Ets 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		0,0
16S11001 - G&N&R 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		0,0
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		0,0
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		

14S12004 - OPMIPUC	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	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)				Financier OK			
	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 - SOURCE UE M CURE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	267 018,00	267 018,00					
	Autres financements (3)							
	Total	267 018,00	267 018,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14S11006 - BPAAlcoa® doctorales T. COUSSENS	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	690 000,00	368 000,00	69 000,00		69 000,00	69 000,00	46 000,00
	Autres financements (3)		69 000,00					
	Total	690 000,00	437 000,00	69 000,00		69 000,00	69 000,00	46 000,00
13S12005 - Stratégies d'Open Innovation	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	11 800,00	7 877,00			3 923,00		
	Autres financements (3)							
	Total	11 800,00	7 877,00	0,00		3 923,00	0,00	0,00
13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUTYA - DP	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	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)				Financier OK			
	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 - FLURIART	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	80 296,00	46 830,00			33 466,00		
	Autres financements (3)							
	Total	80 296,00	46 830,00	0,00		33 466,00	0,00	0,00
16AT1102 - T2SEC	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	132 475,00	100 095,00			32 380,00		
	Autres financements (3)							
	Total	132 475,00	100 095,00	0,00		32 380,00	0,00	0,00
16AT1501 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	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		6 241 785,02	3 384 589,95	1 122 229,00		1 247 879,85	338 589,55	148 498,00
	Financement de l'Etat (1)	0,00			Financier OK			
	Autres financements publics (2)	0,00			Financier OK			
	Autres financements (3)	0,00			Financier OK			
	Total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CVEC	Financement de l'Etat (1)	5 365 472,00	2 682 472,00	949 000,00	Financier OK	984 000,00	1 000 000,00	
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)							
	Total	5 365 472,00	2 682 472,00	949 000,00		984 000,00	1 000 000,00	0,00
21ARCHV - ARCHIVES OUVERTES	Financement de l'Etat (1)	45 000,00	22 500,00		Financier OK	22 500,00		
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)							
	Total	45 000,00	0,00	22 500,00		22 500,00	0,00	0,00
21PHYGIT - PHYGITAL	Financement de l'Etat (1)	40 000,00	20 000,00		Financier OK	20 000,00		
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)							
	Total	40 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
21HYBRD - HYBRIDATION	Financement de l'Etat (1)	381 266,00	300 000,00		Financier OK	81 266,00		
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)							
	Total	381 266,00	0,00	300 000,00		81 266,00	0,00	0,00
21SAD01 - SAD	Financement de l'Etat (1)	60 000,00	60 000,00		Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)							
	Total	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00
21F21001 - CONVENTION ESL UFI	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	7 500,00	7 500,00					
	Autres financements (3)							
	Total	7 500,00	0,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00
21ERAS01 - ERASMUS 2021	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	596 480,00		477 184,00		119 296,00		
	Autres financements (3)							
	Total	596 480,00	0,00	477 184,00		119 296,00	0,00	0,00
21SWAF01 - SWAFS	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	309 261,00				100 000,00	100 000,00	109 261,00
	Autres financements (3)							
	Total	309 261,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	109 261,00
21F16001 - PROJET SRESRI 2019	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	137 370,50	16 040,00			105 291,50	16 039,00	
	Autres financements (3)							
	Total	137 370,50	0,00	16 040,00		105 291,50	16 039,00	0,00
21ENGANR - ENGAGE ANR	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	687 862,00		206 359,00		206 359,00	206 359,00	68 785,00
	Autres financements (3)							
	Total	687 862,00	0,00	206 359,00		206 359,00	206 359,00	68 785,00
20ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	536 894,00		429 516,00		7 378,00	100 000,00	
	Autres financements (3)							
	Total	536 894,00	0,00	429 516,00		7 378,00	100 000,00	0,00
20F00002 - Projet MIC	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	136 050,00				108 840,00		27 210,00
	Autres financements (3)							
	Total	136 050,00	0,00	0,00		108 840,00	0,00	27 210,00
20F00001 - PIC 16-29 ANS	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	11 438,00	5 719,00	5 719,00				
	Autres financements (3)							
	Total	11 438,00	5 719,00	5 719,00		0,00	0,00	0,00
19F00002-EX PIA PIC	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	7 957,00				7 957,00		
	Autres financements (3)							
	Total	7 957,00	0,00	0,00		7 957,00	0,00	0,00
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	509 000,00		15 240,00		50 000,00	50 000,00	393 760,00
	Autres financements (3)							
	Total	509 000,00	0,00	15 240,00		50 000,00	50 000,00	393 760,00
18F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	284 720,00	90 000,00	34 000,00		47 710,00	47 710,00	65 300,00
	Autres financements (3)							
	Total	284 720,00	90 000,00	34 000,00		47 710,00	47 710,00	65 300,00
18CHESS1 - EUROCHESSE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	10 846 778,00	2 915 190,00	971 730,00		1 084 678,00	1 084 678,00	4 790 502,00
	Autres financements (3)							
	Total	10 846 778,00	2 915 190,00	971 730,00		1 084 678,00	1 084 678,00	4 790 502,00
18F16001 - LEARNING LAB FONCT	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	16 150,00	1 291,29				14 858,71	
	Autres financements (3)							
	Total	16 150,00	1 291,29	0,00		0,00	14 858,71	0,00
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	14 000,00				9 800,00	4 200,00	
	Autres financements (3)							
	Total	14 000,00	0,00	0,00		9 800,00	4 200,00	0,00

17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1)		F			Financier OK				
	Autres financements publics (2)	899 232,00	F	719 386,00			179 846,00			
	Autres financements (3)		F	891,53	3 943,00					
	Total	899 232,00	F	720 277,53	3 943,00		179 846,00	0,00		0,00
17F21001 - CEJIM FORMATION	Financement de l'Etat (1)		F			Financier OK				
	Autres financements publics (2)	43 165,00	F	31 452,00			-844,00	11 327,00		
	Autres financements (3)		F	1 250,00						
	Total	43 165,00	F	32 702,00	0,00		-844,00	11 327,00		0,00
15F11002 - VINCI	Financement de l'Etat (1)		F			Financier OK				
	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		0,00
16F11002 - CSPD	Financement de l'Etat (1)		F			Financier OK				
	Autres financements publics (2)	21 108,00	F	20 114,98			993,02			
	Autres financements (3)		F							
	Total	21 108,00	F	20 114,98	0,00		993,02	0,00		0,00
DEFI-FREDD	Financement de l'Etat (1)		F			Financier OK				
	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	700 000,00		0,00	0,00		0,00
16E00001 - ERASMUS 2016	Financement de l'Etat (1)		F			Financier OK				
	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		0,00
17E00001 - ERASMUS 2017	Financement de l'Etat (1)		F			Financier OK				
	Autres financements publics (2)	615 929,00	F	614 600,00				0,00		
	Autres financements (3)		F	1 329,00						
	Total	615 929,00	F	615 929,00	0,00		0,00	0,00		0,00
18E00001 - ERASMUS 2018	Financement de l'Etat (1)		F			Financier OK				
	Autres financements publics (2)	531 757,00	F	425 405,60			102 549,00			
	Autres financements (3)		F	3 801,60						
	Total	531 757,00	F	429 207,20	0,00		102 549,00	0,00		0,00
19E00001 - ERASMUS 2019	Financement de l'Etat (1)		F			Financier OK				
	Autres financements publics (2)	596 480,00	F				596 480,00			
	Autres financements (3)		F	2 877,27 €	1 147,00 €					
	Total	596 480,00	F	2 877,27	1 147,00		596 480,00	0,00		0,00
20E00001 - ERASMUS 2020	Financement de l'Etat (1)		F			Financier OK				
	Autres financements publics (2)	722 020,00	F				550 000,00	172 020,00		
	Autres financements (3)		F	2 575,20 €	2 159,00 €					
	Total	722 020,00	F	2 575,20	2 159,00		550 000,00	172 020,00		0,00
Total contrat d'enseignement		30 911 458,50		14 320 293,17	4 222 037,00		4 384 099,52	2 807 191,71		5 454 818,00
	Se total financement de l'Etat	12 432 238,00		2 682 472,00	2 446 500,00		2 075 766,00	2 178 000,00		3 299 500,00
	Se total autres financements publics	30 794 815,52		14 654 934,35	3 839 322,00		4 411 680,37	2 134 114,26		5 608 038,00
	Se total autres financements	366 690,00		367 476,77	103 444,00		62 533,00	11 667,00		-4 722,00
TOTAL		43 593 743,52		17 704 883,12	6 389 266,00		6 549 979,37	4 323 781,26		8 902 816,00
Contrôle de fonction TOTAL										
		43 593 743,52		17 704 883,12	6 389 266,00		6 549 979,37	4 323 781,26		8 902 816,00

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

(2) Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

(3) Recettes propres et recettes propres fléchés

Budget annexe BR2 2021

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel							0	0		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							0	0		
Fonctionnement et intervention	4 713 799,89	4 478 950,61	5 104 755	5 215 665	-31 699	236 771	1 948 054	3 001 186	7 052 809	8 216 851
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
Investissement	6 095 489,87	5 573 166,09	22 394 933	11 569 771	-11 237 321	238 611	-8 834 643	-1 083 047	13 560 290	10 486 724
									0	0
									0	0
TOTAL DES DÉPENSES	10 809 289,76	10 052 116,70	27 499 688	16 785 436	-11 269 020	475 382	-6 886 589	1 918 139	20 613 099	18 703 575
Solde budgétaire (excédent)		886 989,77		0		4 940 104		4 672 347		0

Recettes					
Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
10 076 106,47	9 477 003	7 731 293	7 866 293	17 343 296	Recettes globalisées
8 651 048,00	8 497 003		50 000	8 547 003	Subvention pour charges de service public
254 825,00		5 714 343	5 799 343	5 799 343	Autres financements de l'Etat
			0	0	Fiscalité affectée
		2 016 950	2 016 950	2 016 950	Autres financements publics
1 170 233,47	980 000		0	980 000	Recettes propres
863 000,00	2 367 191	-2 315 807	-1 275 807	1 091 384	Recettes fléchées **
313 000,00	2 367 191	-2 316 036	-2 116 036	251 155	Financements de l'Etat fléchés
550 000,00			840 000	840 000	Autres financements publics fléchés
		229	229	229	Recettes propres fléchées
10 939 106,47	11 844 194	5 415 486	6 590 486	18 434 680	TOTAL DES RECETTES
0,00	4 941 242	0	0	268 895	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	6 970 781	8 134 823	13 560 290	10 486 724	20 531 071	18 621 547
D115 - Pilotage et support	-	-	82 028	82 028	-	-	82 028	82 028
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes (f)	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	7 052 809	8 216 851	13 560 290	10 486 724	20 613 099	18 703 575

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	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	8 547 003								8 547 003
Droits d'inscription					-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage					-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				-		-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région FD90				201 200		-	422 000	-	623 200
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres FD 110		5 799 343	-	1 815 750	-	251 155	418 000	-	8 284 248
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes FD130				-	980 000	-	-	229	980 229
Total	8 547 003	5 799 343	-	2 016 950	980 000	251 155	840 000	229	18 434 680

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	268 895
-----------------------------------	----------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel		-		-	-	Subventions de l'Etat	8 651 048,00	8 497 003	-	50 000	8 547 003
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-		-	-	Fiscalité affectée				-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	10 011 468,07	10 660 371	1 237 205	4 383 244	15 043 615	Autres subventions	95 504,50		1 815 750	3 293 710	3 293 710
						Autres produits	4 993 913,70	5 025 216	- 19 771	100 423	5 125 639
TOTAL DES CHARGES (1)	10 011 468,07	10 660 371	1 237 205	4 383 244	15 043 615	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 740 466,20	13 522 219	1 795 979	3 444 133	16 966 352
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 728 998,13	2 861 848	558 774	-	1 922 737	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	939 111	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 740 466,20	13 522 219	1 795 979	4 383 244	16 966 352	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 740 466,20	13 522 219	1 795 979	4 383 244	16 966 352

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 728 998,13	2 861 848	558 774	- 939 111	1 922 737
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 442 085,45	5 444 706	1 000 434	1 382 058	6 826 764
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 3 912 211,72	- 3 911 883	20 000	- 100 194	- 4 012 077
= CAF ou IAF*	5 258 871,86	4 394 671	1 579 208	342 753	4 737 424

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	5 258 871,86	4 394 671	1 579 208	342 753	4 737 424
Investissements	5 645 527,96	11 569 771	238 611	- 1 083 047	10 486 724	Financement de l'actif par l'Etat	652 825,00	2 367 191	3 398 307	3 683 307	6 050 498
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 390 000,00		201 200	1 041 200	1 041 200
Remboursement des dettes financières				-	-	Autres ressources				-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 645 527,96	11 569 771	238 611	- 1 083 047	10 486 724	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 301 696,86	6 761 862	5 178 715	5 067 260	11 829 122
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	1 656 168,90	-	4 940 104	6 150 307	1 342 398	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	4 807 909	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 656 168,90	- 4 807 909	4 940 104	6 150 307	1 342 398
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *				-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	7 655 922,45			-	8 998 320
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				-	-
Niveau de la TRESORERIE				-	-

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 - 2021
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2021 non dénouées	2021	2022	2023	>2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-18 603 726	-21 081 213	-25 333 383	-28 512 945
Recettes fléchées (b)	39 306 105	1 091 384	6 024 419	3 708 384	1 869 042
Financements de l'État fléchés	12 553 000	251 155	6 024 419	3 708 384	1 869 042
Autres financements publics fléchés	20 934 410	840 000	0	0	0
Recettes propres fléchées	5 818 695	229	0	0	0
	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	57 909 831	3 568 871	10 276 589	6 887 946	29 161 225
Personnel	0	0	0	0	0
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	8 909 095	605 221	290 000	0	0
AE	9 390 975	123 342	290 000	0	0
CP	8 909 095	605 221	290 000	0	0
Investissement	49 000 736	2 963 650	9 986 589	6 887 946	29 161 225
AE	50 622 339	3 816 416	12 840 236	3 194 992	27 526 164
CP	49 000 736	2 963 650	9 986 589	6 887 946	29 161 225
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-18 603 726	-2 477 487	-4 252 170	-3 179 562	-27 292 183

(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	-18 603 726	-21 081 213	-25 333 383	-28 512 945	-55 805 128

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 2 - 2021
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)	(7)=(4)+(5)+(6)+(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)	(12)	(13)	(14)=(8)+(11)+(12)+(13)	(15)=(1)-(3)-(6)	(16)=(9)-(10)-(13)-(11)
Total TSE	52 181 873,00 €	51 981 873,96 €	51 158 140,31 €	823 734,00 €	200 000,00 €	0,00 €	-400 000,00 €	623 734,00 €	51 248 712,56 €	50 165 139,71 €	1 083 572,85 €	933 159,00 €	0,00 €	-400 000,00 €	1 616 731,85 €	399 998,69 €	2,75 €
Total DUPORTAL tranche 1	27 779 480,02 €	9 350 509,08 €	8 855 173,89 €	495 335,00 €	12 326 500,00 €	873 381,00 €	-10 379 192,00 €	3 316 024,00 €	8 099 125,93 €	7 744 691,26 €	354 435,00 €	2 799 784,00 €	-1 552 080,00 €	350 000,00 €	1 952 139,00 €	15 608 282,13 €	2 474 367,63 €
Total REHABILITATION IEP	27 843 110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 843 110,00 €	0,00 €
Total Autres opérations pluriannuelles	32 169 254,00 €	18 631 663,18 €	17 310 151,41 €	1 321 512,00 €	10 835 461,00 €	826 559,00 €	-489 828,00 €	12 493 704,00 €	13 109 875,24 €	8 961 918,27 €	4 147 957,00 €	8 922 856,00 €	-2 649 218,00 €	525 382,00 €	10 946 977,00 €	2 365 398,59 €	9 894 960,14 €
Total	139 973 717,02 €	79 964 046,22 €	77 323 465,61 €	2 640 581,00 €	23 361 961,00 €	1 699 940,00 €	-11 269 020,00 €	16 433 462,00 €	72 457 713,73 €	66 871 749,24 €	5 585 964,49 €	12 655 799,00 €	-4 201 298,00 €	475 382,00 €	14 515 847,49 €	46 216 789,41 €	12 369 330,88 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	19 479 510,52	15 631 894,84	14 582 566,36	1 049 329,00	1 067 028,00	888 514,00	- 31 699,00	2 973 172,00	15 414 191,39	13 560 070,81	1 854 121,00	1 186 028,00	852 204,00	236 771,00	4 129 124,00	1 923 772,16	- 133 456,45
Ss total investissement	120 494 206,50	64 332 151,38	62 740 899,25	1 591 252,00	22 294 933,00	811 426,00	- 11 237 321,00	13 460 290,00	57 043 522,34	53 311 678,43	3 731 844,00	11 469 771,00	- 5 053 502,00	238 611,00	10 386 724,00	44 293 017,25	12 502 786,82
Contrôle de fonction Total	139 973 717,02	79 964 046,22	77 323 465,61	2 640 581,00	23 361 961,00	1 699 940,00	-11 269 020,00	16 433 462,00	72 457 713,73	66 871 749,24	5 585 964,49	12 655 799,00	-4 201 298,00	475 382,00	14 515 847,49	46 216 789,41	12 369 330,88

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N			Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)			(18)=(15)-(16)-(17)
Total TSE	52 181 873,00	19 177 535,00	33 004 338,00	32 164 109,00	840 229,00			-
Total DUPORTAL tranche 1	27 779 480,02	8 733 329,02	19 046 151,00	7 141 996,00	251 155,00			11 653 000,00
Total REHABILITATION IEP	27 843 110,00	27 843 110,00	-	-	-			-
Total Autres opérations pluriannuelles	32 169 254,00	- 13 940 011,18	46 109 265,18	18 909 806,00	13 505 569,00			13 693 890,18
Total	139 973 717,02	41 813 962,84	98 159 754,18	58 215 911,00	14 596 953,00	-	-	25 346 890,18

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP - BR1 2021
BAM

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.croît total opérat / total AE ou total CP (cf. colonnes positifs ou négatifs en fin de tableau)»

Prévision pluriannuelle			Prévision N (B1 + BR)																	Prévision N+1 et suivantes							
			AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021 (B1)	TOTAL des AE ouvertes en B1 2021	AE mouvement BR1 2021	TOTAL des AE ouvertes au BR1 2021	AE mouvement BR2	TOTAL des AE ouvertes au BR2 2021	CP ouverts les années antérieures à 2021	CP consommés les années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021 (B1)	TOTAL des CP ouverts en B1 2021	CP mouvement BR1 2021	TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2021	CP mouvement BR2 2021	TOTAL des CP ouverts au BR2 de 2021	AE prévues en 2022	CP prévues en 2022	AE prévues en 2023	CP prévues en 2023	AE prévues > 2023	CP prévues > 2023	
			(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (5) + (4)	(7)	(8) = (7) + (6)	(9)	(10) = (9) + (8)	(11)	(12)	(13) = (12) - (11)	(14)	(15) = (14) + (13)	(16)	(17) = (16) + (15)	(18)	(19) = (18) + (17)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Opération	Nature	Coût total de l'opération																									
		(1)																									
TSE	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							
	Fonctionnement et intervention	9 550 535,32	9 550 535,34	9 360 915,34	189 620,00		0,00		189 620,00	-189 620,00	59 961,00	9 550 535,33	9 500 095,12	50 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
	Investissement	42 630 037,48	41 767 964,39	862 073,09	200 000,00	200 000,00		862 073,00	-86 973,00	-949 046,00	560 773,00	41 680 777,73	41 256 044,59	401 733,00	933 159,00	933 159,00	0,00	1 314 692,00	-381 533,00	1 014 892,00	300 000,00	300 000,00					
	Total	52 180 572,80	51 158 449,73	922 620,07	200 000,00	200 000,00	0,00	1 024 746,00	-958 973,00	-1 397 719,00	620 734,00	51 248 712,56	50 165 139,71	1 063 973,00	933 159,00	933 159,00	0,00	2 016 722,00	-401 040,00	1 616 722,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TSE		52 180 572,80	51 158 449,73	922 620,07	200 000,00	200 000,00	0,00	1 024 746,00	-958 973,00	-1 397 719,00	620 734,00	51 248 712,56	50 165 139,71	1 063 973,00	933 159,00	933 159,00	0,00	2 016 722,00	-401 040,00	1 616 722,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUPORTAL tranche 1	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	253 381,00	250 000,00	3 381,00	130 000,00	130 000,00	-126 619,00	253 381,00	-126 619,00	-253 381,00	63 381,00	250 000,00	250 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-126 619,00	253 381,00	-126 619,00	63 381,00	190 000,00	190 000,00					
	Investissement	27 526 090,00	9 100 530,36	8 855 173,89	345 356,47	12 196 530,32	12 196 530,32	1 000 000,00	13 441 836,39	-16 345 306,39	3 325 943,00	7 948 126,93	7 744 691,26	2 003 435,67	2 669 794,00	2 669 794,00	-1 425 467,00	1 348 750,00	540 000,00	1 888 750,00	11 604 238,00	8 196 588,96	194 932,00	5 387 948,00	3 583 554,02	3 718 115,00	
	Total	27 779 471,00	9 350 530,36	8 855 173,89	485 356,47	12 326 530,32	12 326 530,32	873 381,00	13 695 276,39	-16 371 192,39	3 316 024,00	8 099 126,93	7 744 691,26	354 435,67	2 799 794,00	2 799 794,00	-1 552 886,00	1 602 139,00	359 000,00	1 962 139,00	11 638 238,00	8 196 588,96	194 932,00	5 387 948,00	3 583 554,02	3 718 115,00	
Total DUPORTAL tranche 1		27 779 471,00	9 350 530,36	8 855 173,89	485 356,47	12 326 530,32	12 326 530,32	873 381,00	13 695 276,39	-16 371 192,39	3 316 024,00	8 099 126,93	7 744 691,26	354 435,67	2 799 794,00	2 799 794,00	-1 552 886,00	1 602 139,00	359 000,00	1 962 139,00	11 638 238,00	8 196 588,96	194 932,00	5 387 948,00	3 583 554,02	3 718 115,00	
REHABILITATION EP	Personnel				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00							
	Fonctionnement et intervention				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	900 000,00	900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	23 943 110,00	25 443 110,00	
	Investissement	27 843 110,00			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	900 000,00	900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	23 943 110,00	25 443 110,00	
	Total	27 843 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	23 943 110,00	25 443 110,00	
Total REHABILITATION EP		27 843 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	23 943 110,00	25 443 110,00	
Autres opérations pluriannuelles	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							
	Fonctionnement et intervention	9 675 194,00	5 630 959,37	5 197 597,02	639 362,35	937 028,00	1 015 133,00	2 591 529,00	2 591 529,00	258 301,00	2 849 830,00	5 613 236,58	4 550 975,69	962 260,89	1 056 028,00	1 056 028,00	978 923,00	2 997 132,00	526 777,00	3 523 909,00	1 501 411,00	740 231,00	132 382,00	760 024,00			
	Investissement	22 494 060,00	12 830 704,46	12 119 590,38	662 114,08	9 698 423,00	9 898 433,00	-189 574,00	10 395 000,00	-140 120,00	9 643 874,00	7 496 618,88	4 310 942,38	3 185 676,00	7 866 828,00	7 866 828,00	-3 629 941,00	7 424 463,00	-1 360,00	7 423 073,00	731 626,00	5 997 770,00		2 945 252,50		1 614 021,00	
	Total	32 169 254,00	18 461 663,83	17 319 151,41	1 301 476,43	10 635 451,00	10 635 451,00	826 559,00	12 983 532,00	-409 820,00	12 493 704,00	13 189 875,24	8 961 918,27	4 147 857,00	8 922 856,00	8 922 856,00	-2 649 218,00	10 421 595,00	523 382,00	10 946 977,00	2 233 037,00	6 738 041,00	132 382,00	3 768 276,50	0,00	1 614 021,00	
Total Autres opérations pluriannuelles		32 169 254,00	18 461 663,83	17 319 151,41	1 301 476,43	10 635 451,00	10 635 451,00	826 559,00	12 983 532,00	-409 820,00	12 493 704,00	13 189 875,24	8 961 918,27	4 147 857,00	8 922 856,00	8 922 856,00	-2 649 218,00	10 421 595,00	523 382,00	10 946 977,00	2 233 037,00	6 738 041,00	132 382,00	3 768 276,50	0,00	1 614 021,00	
	So 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	So total fonctionnement et intervention	19 479 519,02	15 631 894,04	14 392 596,36	1 049 329,00	1 067 028,00	1 067 028,00	880 514,00	3 004 871,00	-31 094,00	2 973 777,00	15 414 199,39	13 560 070,81	1 854 121,00	1 196 028,00	1 196 028,00	852 284,00	3 892 239,00	238 771,00	4 129 124,00	1 791 411,00	1 039 291,00	132 382,00	760 024,00	0,00	0,00	
	So total investissement	120 494 206,50	64 332 151,39	62 740 899,25	1 591 252,00	22 294 933,00	22 294 933,00	811 426,00	24 697 611,00	-11 237 321,00	13 460 290,00	57 943 522,34	53 311 676,43	3 751 844,00	11 469 771,00	11 469 771,00	-3 653 962,00	10 148 113,00	238 611,00	10 386 724,00	13 371 662,00	15 994 236,96	3 194 932,00	9 036 198,00	27 526 164,02	30 875 246,00	
TOTAL		139 973 717,82	79 994 046,22	77 322 485,61	2 640 561,00	23 361 961,00	23 361 961,00	1 699 940,00	27 702 482,00	-11 269 020,00	16 433 462,00	72 457 713,73	66 871 749,24	5 395 965,00	12 655 799,00	12 655 799,00	-4 201 290,00	14 040 466,00	475 382,00	14 515 848,00	15 383 273,00	17 014 649,96	3 327 354,00	10 596 222,50	27 526 164,02	30 875 246,00	

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissement prévu en 2021
		(18)	(19)	(20)
TSE	Financement de l'Etat (1)	9 280 000,00	F 9 280 000,00	
	Autres financements publics (2)	17 905 414,00	F 17 065 414,00	840 000,00
	Autres financements (3)	5 818 924,00	F 5 818 695,00	229,00
	Total	33 004 338,00	F 32 164 109,00	840 229,00
Total TSE		33 004 338,00	F 32 164 109,00	840 229,00
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	15 177 155,00	F 3 273 000,00	251 155,00
	Autres financements publics (2)	3 868 996,00	F 3 868 996,00	
	Autres financements (3)		F	
	Total	19 046 151,00	F 7 141 996,00	251 155,00
Total DUPORTAL tranche 1		19 046 151,00	F 7 141 996,00	251 155,00
REHABILITATION IEP	Financement de l'Etat (1)		F	
	Autres financements publics (2)		F	
	Autres financements (3)		F	
	Total	0,00	F 0,00	0,00
Total REHABILITATION IEP		0,00	F 0,00	0,00
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	38 736 352,00	15 950 221,00	11 403 619,00
	Autres financements publics (2)	3 946 573,18	1 528 320,00	2 101 950,00
	Autres financements (3)	3 426 340,00	1 431 265,00	
	Total	46 109 265,18	18 909 806,00	13 505 569,00
Total Autres opérations pluriannuelles		46 109 265,18	18 909 806,00	13 505 569,00
	Ss total financement de l'Etat	63 193 507,00	28 503 221,00	11 654 774,00
	Ss total autres financements publics	25 720 983,18	22 462 730,00	2 941 950,00
	Ss total autres financements	9 245 264,00	7 249 960,00	229,00
TOTAL		98 159 754,18	58 215 911,00	14 596 953,00

Contrôle de fonction TOTAL

98 159 754,18

58 215 911,00

14 596 953,00

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

(2) Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

(3) Recettes propres et recettes propres fléchés

Prévisions en N+1 et suivantes			
Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus 2023		Encaissements prévus > 2023
(21)	(22)		(22)
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
4 927 460,13	3 194 416,20		3 531 123,67
4 927 460,13	3 194 416,20		3 531 123,67
4 927 460,13	3 194 416,20		3 531 123,67
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
22 755,00	5 683 034,00		5 676 723,00
316 303,18			
1 995 075,00			
2 334 133,18	5 683 034,00		5 676 723,00
2 334 133,18	5 683 034,00		5 676 723,00
4 950 215,13	8 877 450,20		9 207 846,67
316 303,18	0,00		0,00
1 995 075,00	0,00		0,00
7 261 593,31	8 877 450,20		9 207 846,67

Financier OK

Financier OK

Financier OK

Financier OK

Financier OK

Financier OK

Financier OK

Financier OK

Financier OK

Financier OK

Financier OK

Financier OK