

14 DECEMBRE 2021

BUDGET

Exercice 2022

<p>Budget UT1 Capitole – Exercice 2022 conseil d'administration du 14 décembre 2021</p>
--

Liste des acronymes utilisés	3
Note introductive à la présentation du budget 2022	4
Structure budgétaire par centres 2022.....	21
Budget agrégé Exercice 2022	22
Tableau 1 – Tableau des emplois.....	23
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	24
Tableau 3 – Dépenses par destination	25
Tableau 3 – Recettes par origine.....	26
Tableau 4 – Equilibre financier	27
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers.....	28
Tableau 6 – Situation patrimoniale	29
Tableau 7 – Plan de trésorerie.....	30
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	31
Synthèse établissement.....	32
Budget principal Exercice 2022	33
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	34
Tableau 3 – Dépenses par destination	35
Tableau 3 – Recettes par origine.....	36
Tableau 6 – Situation patrimoniale	37
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	38
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	39
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP.....	40
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions de recettes.....	45
Budget annexe Exercice 2022.....	51
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	52
Tableau 3 – Dépenses par destination	53
Tableau 3 – Recettes par origine.....	54
Tableau 6 – Situation patrimoniale	55
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	56
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	57
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP.....	58
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions de recettes.....	59

Liste des acronymes utilisés

AE : autorisation d'engagement = plafond des engagements

BAG : budget agrégé (BP + BAIM)

BAIM : budget annexe immobilier

BI : budget initial

BP : budget principal

BR : budget rectificatif

CAF : capacité d'autofinancement

CF : compte financier

CP : crédits de paiement = plafond des décaissements

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

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

ETPT : équivalent temps plein travaillé

GVT : glissement vieillesse technicité

IAF : insuffisance d'autofinancement

RE : recettes encaissables

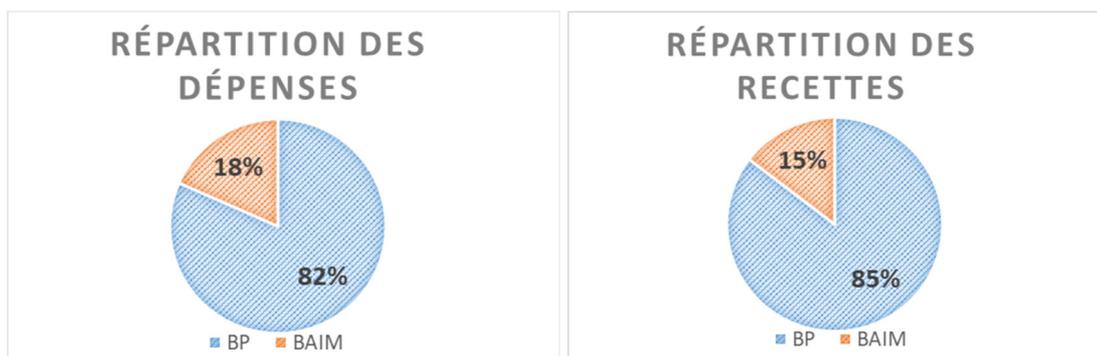
SCSP : subvention pour charges de service public

Note introductive à la présentation du budget 2022

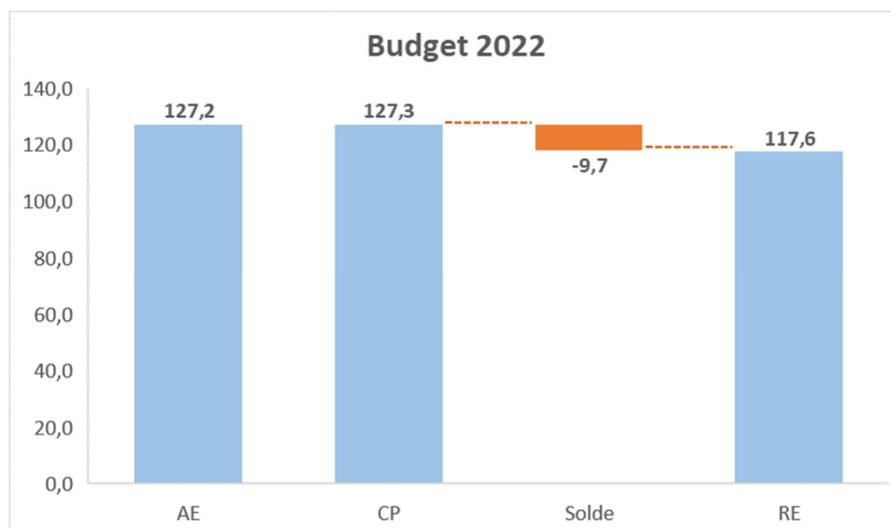
Il est soumis aux administrateurs un budget agrégé (Budget principal + Budget annexe immobilier) de **127.2 M€ pour les autorisations d'engagement (AE)** et de **127.3 M€ pour les crédits de paiement (CP)**.

Les recettes sont évaluées à **117.6 M€**.

Budget initial 2022	BP	BAIM	Budget agrégé
Autorisations d'engagement (AE)	103,7 M€	23,5 M€	127,2 M€
Crédits de paiement (CP)	103,9 M€	23,4 M€	127,3 M€
Recettes encaissables (RE)	100,4 M€	17,2 M€	117,6 M€
Solde budgétaire (RE-CP)	-3,5 M€	-6,2 M€	-9,7 M€



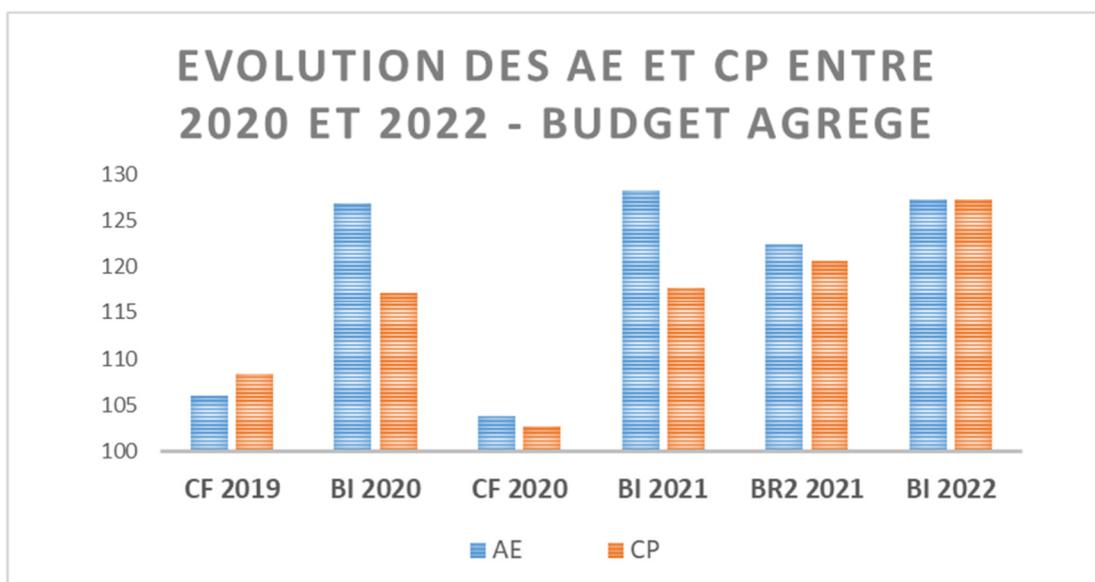
Le budget agrégé présente un solde **déficitaire de 9.7 M€**, dont 6.2 M€ sur le BAIM et 3.5 M€ sur le BP.



Evolution détaillée par budget 2020-2022

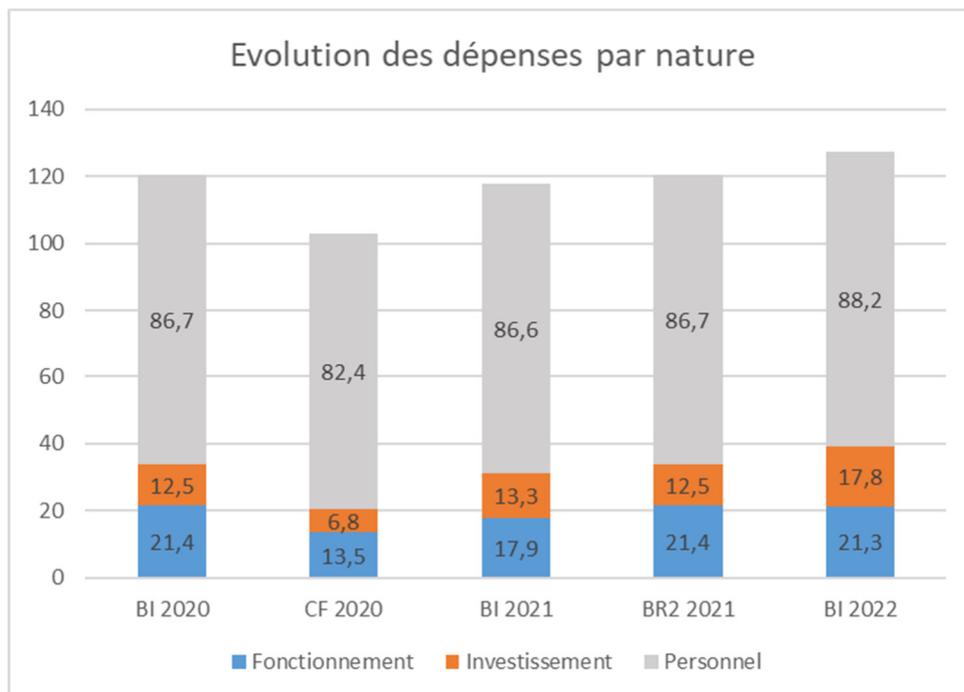
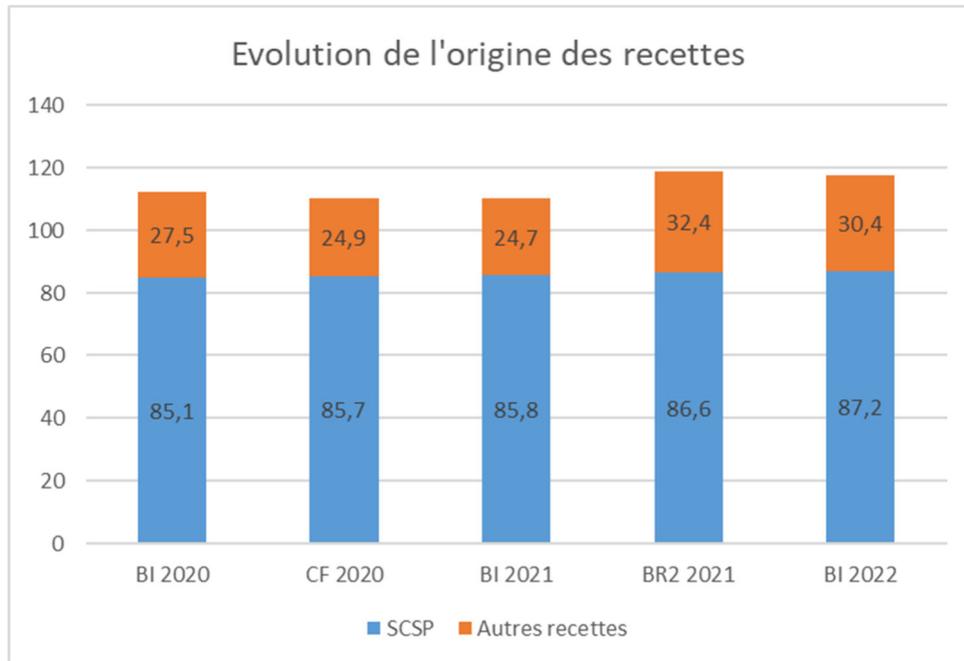
Budget agrégé	BI 2019	BI 2020	BI 2021	BI 2022	▲ BI 22/21
AE	117,0 M€	126,8 M€	128,3 M€	127,2 M€	-0,8%
CP	122,6 M€	117,2 M€	117,7 M€	127,3 M€	8,1%
RE	111,4 M€	112,6 M€	110,5 M€	117,6 M€	6,4%
Solde budgétaire (RE-CP)	-11,2 M€	-4,6 M€	-7,2 M€	-9,7 M€	
Budget principal	BI 2019	BI 2020	BI 2021	BI 2022	▲ BI 22/21
AE	98,1 M€	98,1 M€	100,8 M€	103,7 M€	2,9%
CP	98,0 M€	98,1 M€	101,0 M€	103,9 M€	2,9%
RE	95,9 M€	97,4 M€	98,7 M€	100,4 M€	1,8%
Solde budgétaire (RE-CP)	-2,1 M€	-,7 M€	-2,3 M€	-3,5 M€	
Budget annexe immobilier	BI 2019	BI 2020	BI 2021	BI 2022	▲ BI 22/21
AE	18,9 M€	28,9 M€	27,5 M€	23,5 M€	-14,6%
CP	24,6 M€	19,1 M€	16,8 M€	23,4 M€	39,4%
RE	15,5 M€	15,2 M€	11,8 M€	17,2 M€	44,8%
Solde budgétaire (RE-CP)	-9,1 M€	-3,9 M€	-4,9 M€	-6,2 M€	

Les autorisations d'engagement sont en diminution par rapport au BI 2021. La diminution porte principalement sur le BAIM (-14,6%). Le budget principal est quant à lui en hausse (+2,9%), particulièrement sur le fonctionnement (+10%) et sur la masse salariale (+1,9%).



La subvention pour charge de service public couvre 74% des ressources du BI 2022 (contre 78% au BI 2021) en raison d'une augmentation des ressources propres (+5.6 M€ soit +23% dont 4.3 M€ sur le BAIM, le reste étant issu des recettes liées à la formation professionnelle sur le BP).

S'agissant des dépenses de personnel, 69% du budget agrégé y sont dédiés (contre 74% au BI 2021) en raison notamment d'une augmentation plus forte des dépenses d'investissement (+4.5 M€ soit +34%, principalement sur le BAIM) et des dépenses de fonctionnement (+3.4 M€ soit +19% dont 2.2 M€ sur le BAIM).



CONTEXTE D'ELABORATION DU BUDGET

Le budget 2022 a été élaboré pour permettre le développement de l'université sur ses principales orientations stratégiques :

- l'amélioration des conditions de vie au travail ;
- la poursuite de sa stratégie immobilière ;
- l'appui à des projets structurants (hybridation des enseignements notamment).

Le budget 2022 a été élaboré selon les orientations du débat d'orientation budgétaire organisé en séance du CA du 25 mai 2021, ayant validé à cette occasion la ventilation de la SCSP entre enveloppes de recherche et de formation, qui ont été reconduites pour 2022 à hauteur des moyens 2021, malgré une augmentation de la masse salariale. La SCSP était basée sur une hypothèse de soclage des moyens attribués par la Loi ORE, des mesures sur la PPCR et le congé pour projet pédagogique notifiés en 2021, sans évolution sur le volet fonctionnement. La Commission de la Recherche et la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire ont effectué, chacune dans son champ de compétence, la répartition entre centres financiers.

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

La pré-notification est parvenue le 29 octobre 2021 : elle affiche 87 087 182 €. Elle est en augmentation de 1.4% par rapport à la notification initiale du 7 mai 2021.

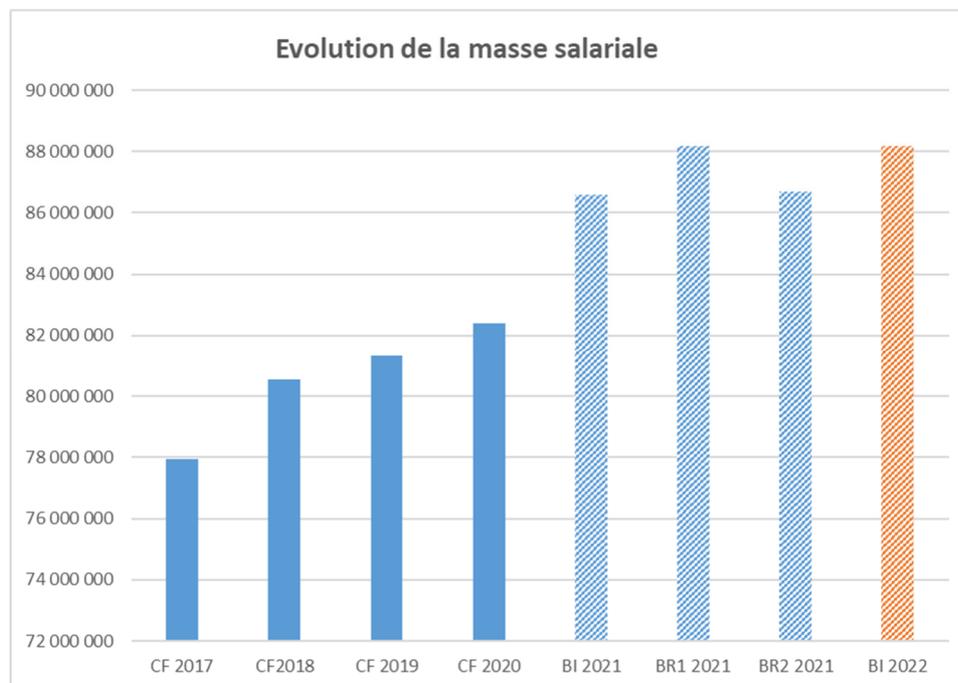
- Elle socle les mesures salariales actées sur la SCSP 2021, notamment les enveloppes allouées par la Loi ORE ;
- Elle inclut une enveloppe de près de 1M€ au titre de la Loi de Programmation de la Recherche ;
- Elle tient compte d'un ensemble de mesures ressources humaines, notamment le financement de la contribution employeur à la protection sociale complémentaire obligatoire et la pérennisation de la revalorisation triennale de l'IFSE financée en 2021.

L'allocation des moyens par l'Etat a évolué depuis deux ans et prend en compte l'issue d'un dialogue stratégique et de gestion (DSG) annuel qui porte « une attention particulière à [la] trajectoire financière et salariale, ainsi qu'aux besoins nécessaires à la mise en œuvre des principales réformes en cours ». Il a été initié pour la première fois avec UT1 en 2020.

En 2020, deux projets soumis avaient été retenus : Leganto (déploiement d'une application logicielle visant à optimiser l'intégration de la documentation dans les parcours pédagogiques) et la mise en place d'un Système d'Information d'Aide à la Décision (création, pour partage, d'un entrepôt de données issues des différents SI). En 2021, le financement de cinq projets a été retenu - 2 projets hors recherche et 3 projets recherche et innovation :

- le projet Hybridation des enseignements à l'Université Toulouse Capitole (HUT) ;
- le projet d'enrichissement de l'archive ouverte institutionnelle Toulouse Capitole Publications en texte intégral ;
- la tranche 2 du projet Système d'Information d'Aide à la Décision ;
- le projet de soutien aux doctorants de l'université (Cifre) ;
- et le projet Phygital.

2/ La trajectoire de la masse salariale et les emplois



Pour 2022, une augmentation de la masse salariale est prévue à hauteur de +1,6 M€. Elle s'explique par l'évolution des mesures salariales nationales (PPCR, protection sociale complémentaire, révision IFSE,...), l'évolution de la stratégie de l'Etat (cf. loi ORE et LPR), l'augmentation mécanique de la masse indiciaire des personnels titulaires (effet Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT) positif), la politique volontariste de création de postes d'enseignants-chercheurs et de personnels BIATSS de l'Université ainsi que par différentes mesures internes (mise en place du CET, plans de formations,...).

Les prévisions de plus en plus fines sur la masse salariale sous plafond Etat laissent désormais peu de place à une sous-exécution sur le centre financier central. La masse salariale notifiée à travers la SCSP évolue pour tenir compte des mesures salariales nationales mais l'évolution du GVT ne fait pas l'objet d'une compensation systématique. Compte tenu de son évolution, le volume de masse salariale notifié s'approche de son niveau de saturation.

3/ La programmation pluriannuelle immobilière

Sur le volet des infrastructures immobilières, un plan pluriannuel d'investissement immobilier a été établi sur 2021-2036. A cet effet, trois opérations ont été fléchées au budget de l'Université :

- Le bâtiment TSE : 52.2 M€ dont le reliquat doit être soldé en 2022 (400 K€) ;
- L'opération Rempart (ex-Duportal) : 29.8 M€ dont 1.9 M€ de CP seront consommés à fin 2021 et 9 M€ sont prévus en 2022. L'opération est financée à hauteur de 15 M€ par le plan Campus ;
- La réhabilitation du bâtiment de l'IEP : 27.8 M€ - les premiers engagements ayant lieu en 2023.

Parmi les autres opérations, figurent, pour 2022-2035 :

- L'amélioration des performances énergétiques : les bâtiments Arsenal, IUT Rodez et Manufacture des Tabacs sont programmés pour un total de 15.8 M€ jusqu'en 2035 dont 3,8 M€ de CP en 2022 ;
- La rénovation des amphithéâtres : 6 M€ dont 1.8 M€ de CP en 2022 ;
- Le déménagement de l'IEP à la Manufacture des Tabacs : 1.2 M€ de CP en 2022 ;
- Gros entretien et réparations : 2 M€ annuels.

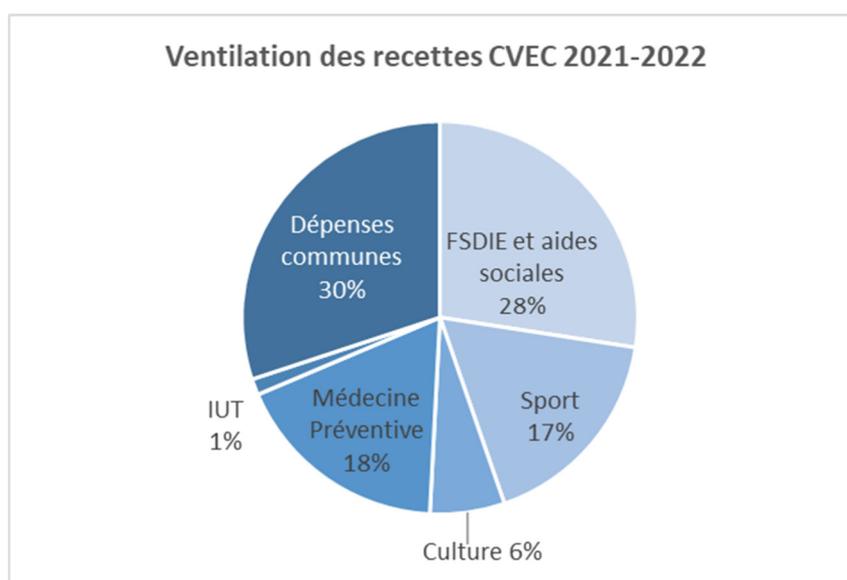
4/ La vie étudiante et l'utilisation de la CVEC pour l'accompagnement social

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

	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Recettes CVEC	1 129 663 €	1 209 375 €	1 243 401 €	1 034 000 €

Sur le budget 2022, la recette attendue est inférieure aux encaissements constatés les années précédentes parce que le montant individuel reversé prévisionnel (50 €) figurant au BI 2022 est compris entre le plancher de 41€ prévu par décret et celui constaté sur les deux dernières années (60 €). Il s'agit d'une prévision prudentielle. A fin novembre 2021, 70% de l'enveloppe des crédits ouverts avaient été engagés et 200 K€ au total ont été « provisionnés » au cours des derniers exercices pour le premier équipement sportif du bâtiment Duportal, à raison de 50K€ par an.

La ventilation entre actions, telle que proposée au budget initial 2022 ci-après, pourra être modifiée si le contexte l'impose.



5/ Enveloppe de réserve

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

LE BUDGET PRINCIPAL

Budget principal	BI 2019	BI 2020	BI 2021	BI 2022	▲ BI 22/21
AE	98,1 M€	98,1 M€	100,8 M€	103,7 M€	2,9%
CP	98,0 M€	98,1 M€	101,0 M€	103,9 M€	2,9%
RE	95,9 M€	97,4 M€	98,7 M€	100,4 M€	1,8%
Solde budgétaire (RE-CP)	-2,1 M€	-,7 M€	-2,3 M€	-3,5 M€	

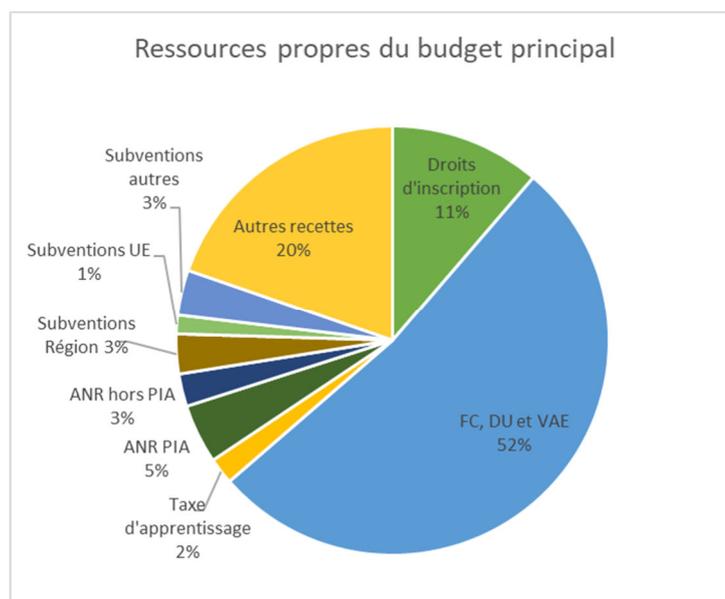
Le solde budgétaire du budget principal doit s'apprécier au regard d'une part des décalages sur les contrats pluriannuels (2,9 M€), de notre politique d'investissements (1,8 M€) et de l'évolution du GVT (950 K€) impactant la masse salariale.

1/ L'évolution des recettes par rapport au BI 2021

La part de SCSP affectée au budget principal représente 77.8 M€. Elle augmente de 0.6% par rapport à 2021 car elle intègre les mesures nouvelles de masse salariale pré-notifiées en octobre 2021.

Les ressources propres représentent 22,5% de l'activité du budget principal et sont évaluées à 22.7 M€. Elles sont augmentées de 6%, en raison notamment de prévisions en hausse sur la formation ouverte à distance (+826 K€) et sur les recettes liées à l'apprentissage (+1.2 M€).

Ressources propres	2021	2022	▲ €	▲ %
Droits d'inscription	2 563 391 €	2 541 823 €	-21 568 €	-1%
FC, DU et VAE	9 774 331 €	11 819 982 €	2 045 651 €	21%
Taxe d'apprentissage	320 215 €	448 941 €	128 726 €	40%
ANR PIA	1 686 970 €	1 004 330 €	-682 640 €	-40%
ANR hors PIA	613 814 €	554 290 €	-59 524 €	-10%
Subventions Région	629 150 €	675 385 €	46 235 €	7%
Subventions UE	488 226 €	319 855 €	-168 371 €	-34%
Subventions autres	687 509 €	858 865 €	171 356 €	25%
Valorisation (colloques)	193 337 €	67 583 €	-125 754 €	-65%
Autres recettes	4 428 616 €	4 374 396 €	-54 220 €	-1%
Total	21 385 559 €	22 665 450 €	1 279 891 €	6%
<i>Dont EOTP</i>	<i>2 708 208 €</i>	<i>2 141 919 €</i>	<i>-566 289 €</i>	<i>-21%</i>



Droits d'inscription nationaux

La prévision de recettes des droits d'inscription nationaux, qui représentent 11% des ressources propres du BP, est en légère diminution par rapport à la prévision de 2021 (-21 K€). Les effectifs ont suivi la tendance suivante depuis 2019 :

	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Effectifs totaux	18 548	18 003	19 251
Boursiers	6 357	5 973	6 173
	34%	33%	32%

Formation professionnelle

Les recettes de formation professionnelle et à distance, augmentent de manière substantielle en 2022 (+2 M€).

Formation professionnelle et à distance	2021	2022	▲ €	▲ %
FOAD	1 665 700 €	2 492 450 €	826 750 €	49,6%
TSM	3 447 500 €	3 494 700 €	47 200 €	1,4%
IUT	524 400 €	793 887 €	269 487 €	51,4%
FCV2A	2 015 000 €	2 921 000 €	906 000 €	45,0%
Total général	7 652 600 €	9 702 037 €	2 049 437 €	26,8%

Le développement de l'apprentissage se poursuit, avec l'ouverture de 5 nouvelles formations en 2021-2022 et une augmentation des effectifs généralisée à l'ensemble des formations ouvertes à l'alternance. A l'apprentissage s'ajoute un autre axe de développement : la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) autour de l'offre de formation en blocs de compétences. Cette mise en œuvre devrait avoir lieu durant l'année 2022 pour être opérationnelle en 2023.

Les ressources propres de l'IUT de Rodez relatives à l'apprentissage augmentent également avec un nombre d'apprentis et d'étudiants en formation continue en hausse.

La Formation ouverte et à distance poursuit la révision de son offre bien adaptée au contexte avec l'ouverture de 4 nouvelles formations pour 2021/2022 et projette l'ouverture de 6 formations supplémentaires pour la rentrée 2022/2023.

Taxe d'apprentissage

Les ressources de taxe d'apprentissage ont été évaluées à 448 K€. L'estimation est prudente compte tenu de leur assiette (masse salariale). Il faut noter que les campagnes 2020 et 2021, que l'on craignait difficiles (premières années de mise en œuvre de la réforme sans filtre des organismes collecteurs) ont été particulièrement efficaces, avec respectivement 566 et 528 K€ collectés.

Subventions des collectivités

Les subventions des collectivités ou organismes publics apportent 3.4 M€ et sont en diminution de 0.7 M€ par rapport au BI 2021 :

- Subvention de la région : 0.7 M€ ;
- Subvention de l'Union Européenne : 0.3 M€ ;
- Autres collectivités territoriales ou organismes publics (dont universités partenaires) : 0.9 M€ ;
- ANR, à travers des PIA (Eur Chess, Accorda) ou en dehors (contrats de recherche sur appel à projet) : 1.6 M€ soit -0.7 M€ comparé au BI 2021.

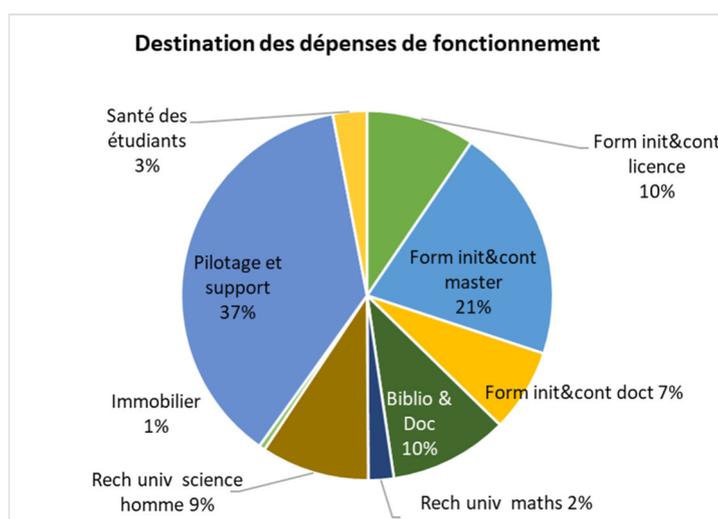
Autres ressources propres

Les autres ressources propres (4.1 M€) sont constituées de la CVEC à hauteur d'1 M€ et pour le reste concernent essentiellement les refacturations/remboursements entre la fondation J-J Laffont et UT1. Elles s'équilibrent entre recettes et dépenses et ne constituent pas réellement un apport de ressources

2/ L'évolution des dépenses

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent 13.7 M€ en AE et 13.9 M€ en CP. Les autorisations d'engagement sont très proches des crédits de paiements car les marchés pluriannuels sont peu significatifs à l'échelle du BP. Il est rappelé que le BP ne regroupe pas l'ensemble des dépenses de fonctionnement courant, les fluides et l'entretien courant étant comptabilisés sur le BAIM.



L'évolution globale des dépenses de fonctionnement s'explique principalement par l'augmentation des droits d'auteurs liée à l'ouverture de nouvelles formations.

Dépenses de personnel

Pour 2022 il est prévu une enveloppe de masse salariale à hauteur de **88.2 M€**, dont 21.3 M€ au titre du CAS Pension (soit 24%). L'augmentation entre le montant prévu en BI 2022 et celui ouvert en 2021 est de **1,9%**.

	2020	BI 2021	BI 2022	▲ €	▲ %
MS Central	75 414 700	76 616 995	76 972 350	355 355	0,5%
MS Composantes	9 642 189	9 959 711	11 207 359	1 247 648	12,5%
<i>dont MS Composantes sur contrats de recherche</i>	<i>1 744 508</i>	<i>2 242 718</i>	<i>2 603 835</i>	<i>361 117</i>	<i>16,1%</i>
Total	85 056 889	86 576 706	88 179 709	1 603 003	1,9%

Dans les principaux facteurs d'évolution de la masse salariale, nous pouvons noter :

- La politique volontariste de création de postes d'enseignants-chercheurs et de personnels BIATSS face au constat de sous-effectif ;
- La refonte indemnitaire prévue par la LPR pour les personnels BIATSS et les enseignants chercheurs (320 K€) ;
- La mise en place du compte épargne temps (276 K€) ;
- La prise en charge de la complémentaire santé (15€/agent soit 225 K€) ;
- Les indemnités de fin de contrats étudiants (72 K€) ;
- L'augmentation de l'enveloppe du complément indemnitaire annuel (60 K€) ;
- La prise en charge des frais de télétravail (2,5 €/jour soit 48 K€) ;
- La revalorisation du SMIC (35 K€) ;
- Le PPCR 2022 (15K€) ;
- Le plan de formation des managers, la prévention des risques psycho-sociaux et de l'égalité professionnelle.

Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement positionnées sur le BP concernent les achats de mobilier, de matériel informatique et d'outils audiovisuels et logiciels. Ces dépenses représentent 1.8 M€ et progressent de 5% par rapport au budget précédent. La majeure partie (80%) de ces dépenses d'investissement a été programmée par les services centraux. Parmi ces dépenses, 84 K€ concernent le financement des projets SIAD et Hybridation dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion.

Décomposition des projets d'achat par nature :

Dépenses d'investissement du BP	2021	2022	▲ €	▲ %
Ordinateurs/réseaux/audio/périphériques/logiciels	1 372 965 €	1 581 351 €	208 386 €	15%
Mobilier	316 023 €	192 000 €	-124 023 €	-39%
Divers	46 655 €	50 000 €	3 345 €	7%
Total	1 735 643 €	1 823 351 €	87 708 €	5%

LE BAIM

Budget annexe immobilier	BI 2019	BI 2020	BI 2021	BI 2022	▲ BI 22/21
AE	18,9 M€	28,9 M€	27,5 M€	23,5 M€	-14,6%
CP	24,6 M€	19,1 M€	16,8 M€	23,4 M€	39,4%
RE	15,5 M€	15,2 M€	11,8 M€	17,2 M€	44,8%
Solde budgétaire (RE-CP)	-9,1 M€	-3,9 M€	-4,9 M€	-6,2 M€	

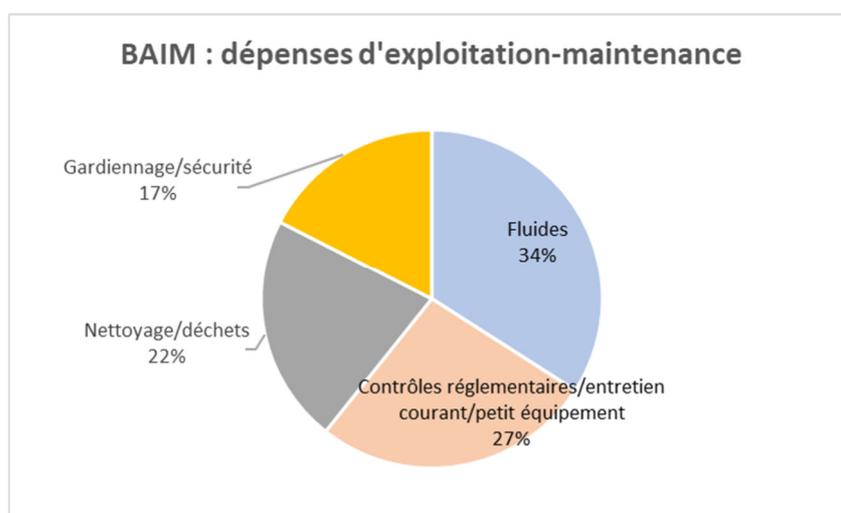
Le budget annexe abrite les dépenses d'exploitation-maintenance des sites de Toulouse et de Rodez d'une part (21% du BAIM), et les travaux immobiliers d'autre part (79% du BAIM).

1/ Le budget d'exploitation-maintenance : 4.8 M€

Dépenses d'exploitation-maintenance	2021	2022	▲ €	▲ %
Fluides	1 665 000	1 652 833	- 12 167	-1%
Contrôles/réglementaires/entretien courant/petit équipement	783 937	1 289 219	505 282	64%
Nettoyage/déchets	690 700	1 059 122	368 422	53%
Gardiennage/sécurité	640 000	846 499	206 499	32%
Total	3 779 637	4 847 673	1 068 036	28%

Le budget d'exploitation maintenance est en augmentation de 28% en raison :

- de la récupération du bâtiment de l'IEP en décembre 2021 : +285 K€ de dépenses de fonctionnement incluant 135 K€ de surveillance ;
- du nettoyage des vitres des sites toulousains qui n'a pas été effectué depuis 2011 : +400 K€ ;
- du renouvellement de pièces pour le parc d'ascenseurs de la Manufacture des Tabacs : +100 K€ ;
- des déménagements liés à la politique de regroupement des services administratifs : +175 K€.



Les ressources destinées à financer l'exploitation

Les coûts de l'exploitation sont financés par la SCSP à hauteur de 3.7 M€. D'autres ressources propres sont directement liées à l'exploitation des bâtiments et complètent la dotation de l'Etat : locations diverses, facturations de coûts d'occupation de locaux par des organismes hébergés et, pour le bâtiment TSE, le loyer d'occupation de la Fondation J-Jacques Lafont de 780 K€.

2/ Les CP sur opérations immobilières : 18.5 M€

Opération Rempart (ex-Duportal) : 9 M€ en 2022

La livraison du bâtiment est prévue avant la fin de l'année 2024 pour un coût global de l'opération de 29,7 M€ qui se décompose de la manière suivante :

- Le coût de la construction s'établit à 22,7 M€ (revue de projet du 13 octobre 2021) ;
- Le coût d'acquisition du foncier représente 7 M€.

Cette opération est financée par Toulouse Plan Campus à hauteur de 15 M€, dont 2,5 M€ pour l'acquisition du foncier.

Le coût du relogement des véhicules de la cité administrative (convention de mise à disposition conclue le 8 mars 2017 entre l'Université et le Préfet de la Haute Garonne), est par ailleurs budgété à hauteur de 1,4 M€ dont 440K€ en 2022.

Rénovation des amphithéâtres : 1.8 M€ en 2022

L'opération de rénovation des amphithéâtres G, H, I et de la rue intérieure est inscrite en dépenses à hauteur de 4.7 M€ au PPI dont 1.6 M€ en 2022. Pour la partie recettes, la subvention obtenue dans le cadre du Plan de Relance est inscrite à hauteur de 1.3 M€ en 2021. La première brique du programmé (amphithéâtre G) sera achevée au mois de mars 2022. Afin de maintenir les capacités en surfaces d'enseignement, l'opération se déroule par tranche (un seul amphithéâtre en travaux tout au long du programme). Le programme prend fin à la fin de l'année 2023 (amphithéâtre I).

La rénovation des amphithéâtres Boyer, Couzinet et Marsan (Anciennes Facultés) est programmée de 2024 à 2026 pour un budget prévisionnel de 1.7 M€.

Opérations de réhabilitations lourdes et d'extension : 1.2 M€ en 2022

La réhabilitation des bâtiments A/B/D de la Manufacture des Tabacs en vue du déménagement de l'IEP est inscrite pour 1.2 M€ en dépenses 2022 et pour un total de 5.3 M€ sur l'opération. Le déménagement de l'IEP sera achevé pour la rentrée de janvier 2022. Le montant de la participation de l'IEP sera ajusté au coût final de l'opération.

Amélioration des Performances Energétiques : 3.8 M€ en 2022

Bibliothèque Universitaire de l'Arsenal

Un budget de 3.8 M€, correspondant au Plan de Relance, est prévu en 2022. Ce budget est majoré en dépense de 638 K€ pour financer, au-delà des seules performances énergétiques, le confort thermique des usagers et des personnels.

Bâtiment Principal de l'Arsenal

Ce projet vise à réduire les consommations énergétiques et les rejets de gaz à effet de serre du bâtiment construit dans les années 70. Le projet de rénovation énergétique de l'Arsenal est inscrit en dépense pour 8 M€ entre 2024 et 2029 et en recettes pour 2 M€ (1 M€ de la région et de la métropole).

Autres bâtiments

A l'exception du site de l'Arsenal, concerné par le CPER et le Plan de relance, les dépenses inscrites correspondent au diagnostic de Cap Terre de 2010 qui donnera lieu à une actualisation dans le cadre du SPSI. Pour l'IUT de Rodez, 856 K€ sont ainsi prévus, dont 78 K€ en 2022. La Manufacture des Tabacs et les Anciennes Facultés feront l'objet de travaux après 2025.

Réhabilitation de la rue des Puits Creusés (bâtiment IEP), du Service universitaire d'information, d'orientation et d'aide à l'insertion professionnelle (SUIO-IP), de l'Agence Comptable et de la Direction des Affaires Financières : 1.2 M€ en 2022

L'opération globale de réhabilitation des trois bâtiments est chiffrée à 27,8 M€ et s'étale de 2023 à 2028. Pour conduire cette opération, le recours à un mandataire, associé à un recrutement de chargé d'opération le cas échéant sur un contrat de projet, est envisagé. Une agence d'Architecte, experte en projets de réhabilitation ténue, est en charge d'étudier les scénarii d'évolution possible pour cette emprise foncière. Cette étude se déroule jusqu'à la fin du mois de février 2022. Elle se poursuivra par une démarche de labellisation du projet auprès de la Direction de l'Immobilier de l'Etat. Il n'est pas envisagé de vendre tout ou partie des locaux de la rue des Puits Creusés.

Accessibilité : démarrage repoussé à 2023

La seconde tranche de l'Ad'Ap est budgétée pour 700 K€ (en 2023/2024). Du fait de la pandémie, l'Université sollicite, conformément à la loi, un report jusqu'en 2024 de la mise en accessibilité de l'ensemble de ses bâtiments. Toutefois, à l'exception de projets très complexes (hall des pas perdus, surélévation de l'Arsenal et bâtiment rue des puits creusés), le reste à faire est principalement constitué de petits travaux qui seront programmés plus rapidement.

Gros entretien renouvellement : 2 M€ en 2022

Un GER complémentaire est programmé sur le reste du patrimoine : provisionné à hauteur de 25 € TTC/m² soit hors TSE et Duportal une moyenne de 2M€/an répartis de la manière suivante :

- 1 M€/an pour le GER hors campagne de rénovation des salles de cours et des bureaux ;
- 450 K€/an pour les campagnes de rénovation des salles de cours et des bureaux ;
- 400 K€/an correspondant à des travaux de GER d'urgence lorsque les opérations de maintenance curative ne permettent plus d'assurer le bon fonctionnement des locaux et des installations ;
- Des opérations identifiées telles que le désamiantage de locaux à l'IUT de Rodez et des réaménagements de locaux dans ce même campus.

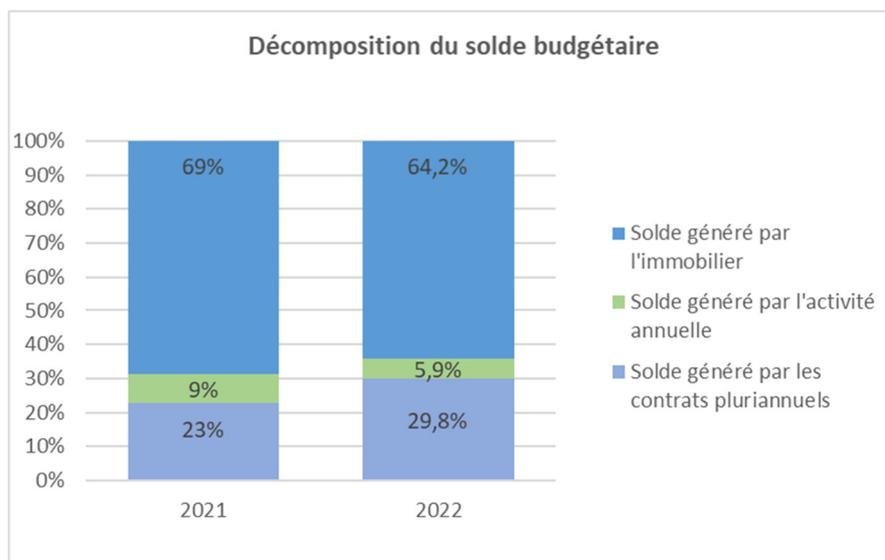
LA SOUTENABILITE DU BUDGET

1/ La situation de la trésorerie

1.1. Le solde budgétaire

Le budget 2022 présente un solde budgétaire (écart entre les recettes et les crédits de paiements) déficitaire de 9.7 M€ dont :

- 6.2 M€ sur le budget annexe immobilier ;
- 3.5 M€ sur le budget principal.



Sur le BP, le déficit de 3.5 M€ s'explique par :

- un solde négatif sur les opérations pluriannuelles (contrats de recherche et d'enseignement) de -2.9 M€ (annexes 9 et 10) ;
- un solde négatif sur la gestion courante annuelle - 578 K€.

Deux raisons expliquent le déficit pour financer l'activité annuelle :

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

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

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

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

- du reversement de l'enveloppe recherche du projet CHESS (la part LABEX) pilotée par la Fondation J-Jacques Lafont, normalement transférée à cette dernière le mois suivant son versement par l'ANR ;

- des bourses du conseil régional ;
- des aides destinées à la mobilité internationale des étudiants (Union européenne et Région) ;
- de la TVA.

Cet impact est neutre, en prévisionnel 2022, sur le niveau de trésorerie en fin d'exercice.

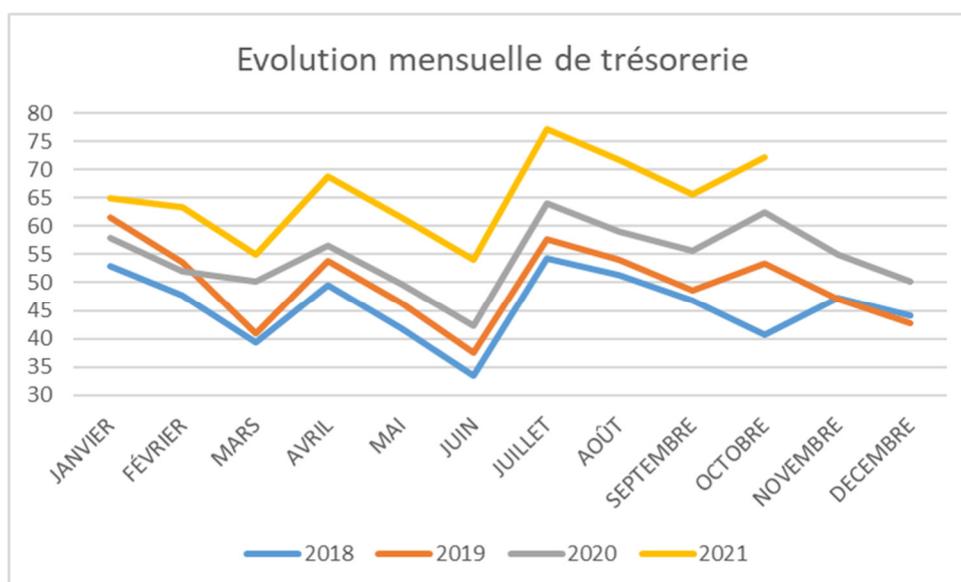
1.3. Evaluation et soutenabilité du niveau de trésorerie final

Le niveau de trésorerie arrêté au compte financier 2020 était de 50.2 M€

Le dernier budget rectificatif 2021 prévoit une ponction sur la trésorerie de 1.6 M€

Le budget initial 2022 prévoit un prélèvement de 9.7 M€, ce qui laisserait un niveau de trésorerie de 38.9 M€ à l'issue de l'exercice 2022 si les budgets 2021 et 2022 s'exécutent conformément aux prévisions.

1.4. Soutenabilité infra-annuelle (annexe 7)



Si les versements de SCSP suivent le calendrier habituel (janvier-avril-juillet-octobre), il n'y a pas de tension sur la trésorerie qui subsiste à un niveau supérieur à 30 M€ tout au long de l'exercice et peut absorber les décalages.

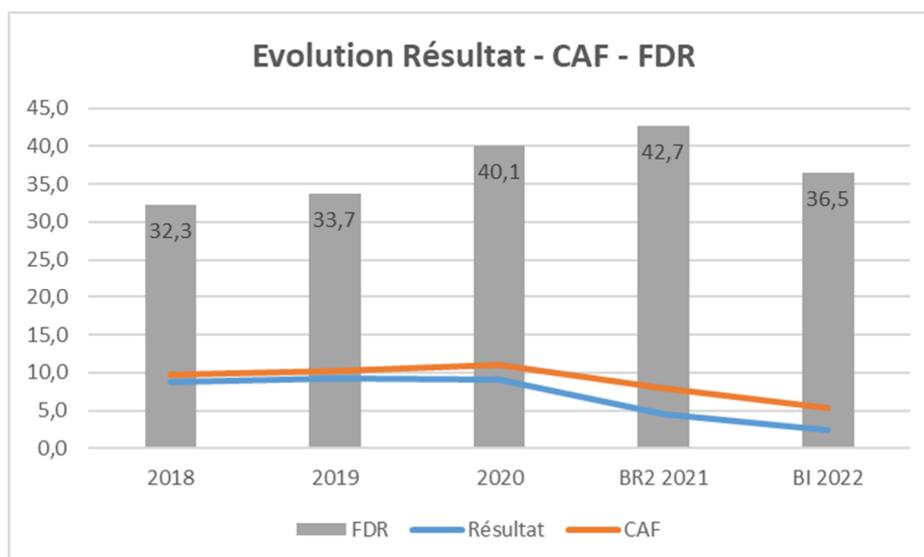
2/ La situation patrimoniale

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

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

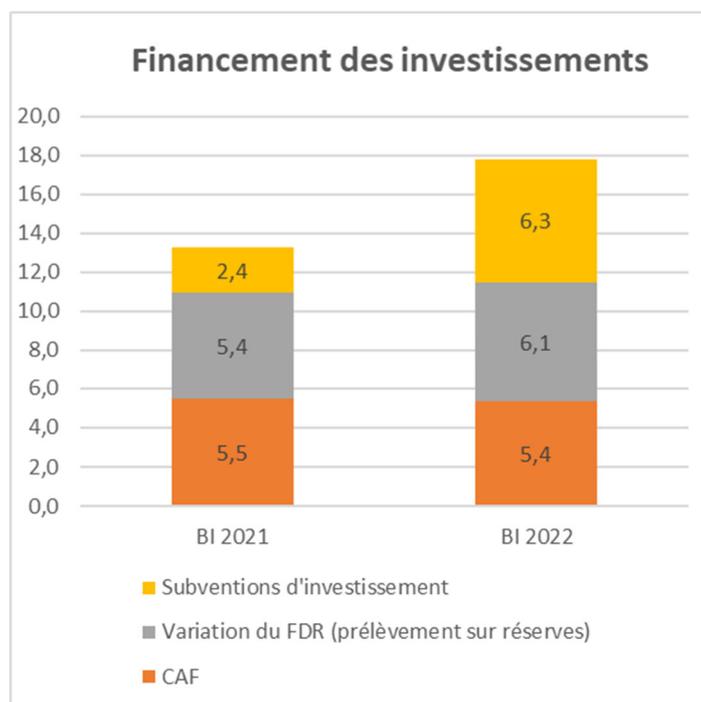
	BI 2021	BI 2022
Recettes de fonctionnement	114,1	118,9
Dépenses de fonctionnement et personnel	110,9	116,5
Résultat	3,2	2,5
Amortissements/provisions (net)	2,3	2,9
CAF	5,5	5,4
Subventions d'investissement	2,4	6,3
Dépenses d'investissement	13,3	17,8
Variation du FDR (prélèvement sur réserves)	5,4	6,1

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



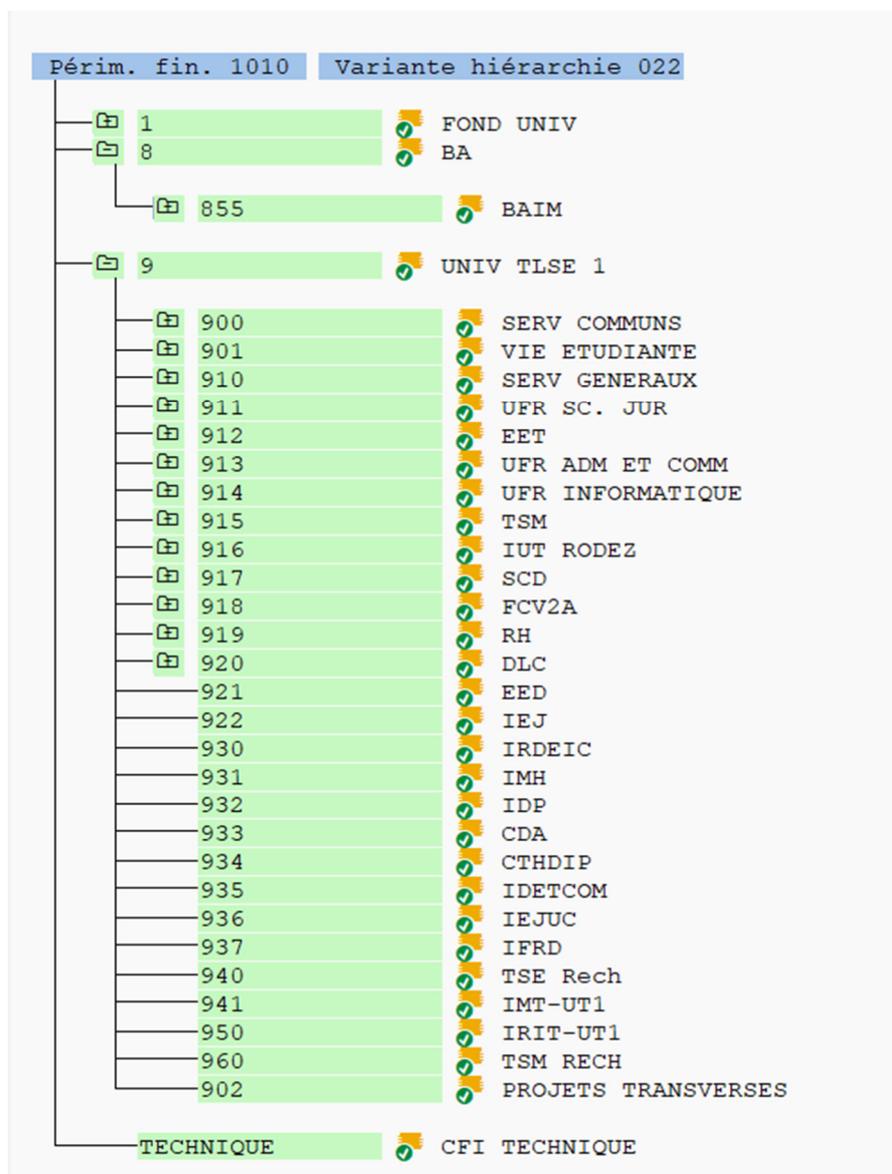
Niveau du fonds de roulement évalué en début exercice 2022 : 42.7 M€

Niveau du fonds de roulement évalué en fin d'exercice 2022 : 36.5 M€, soit 113 jours de fonctionnement.



Depuis 2018, la CAF dégagée au cours de l'année a évité de recourir au prélèvement sur le fonds de roulement pour les achats mobiliers et informatiques. Sur le BAIM, l'apport de financements extérieurs et la contribution de dévolution ont également limité le recours au prélèvement sur le fonds de roulement, mais les perspectives de restructuration (IEP,...) devraient fortement mobiliser le fonds de roulement sur les prochaines années.

Structure budgétaire par centres 2022



Budget agrégé

Exercice 2022

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial - 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat *		Emplois financés hors SCSP		Global	
Catégories d'emplois		Nature des emplois		En ETPT			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	432,00			432,00	
		CDI	10,00			15,00	
	Non permanents	CDD	161,50		81,00	242,50	
		S/total EC	603,50		86,00	689,50	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)						-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	400,50			400,50	
		CDI	3,00		33,20	36,20	
	Non permanents	CDD	25,00		133,50	158,50	
		S/total Biatss	428,50		166,70	595,20	
Totaux		1 032,00	(1)	252,70	1 284,70	1 284,70	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		1 032,0				Plafond global des emplois voté par le CA **	
						(2)	
						(3)	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

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

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget consolidé initial - 2022
BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)		Prévision exécution 2021		Budget initial (a)		Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	86 678 848,00	86 678 848,00	86 678 848,00	86 678 848,00	88 179 709	88 179 709	115 085 347	115 085 347	111 485 567	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 511 018,00	21 511 018,00	21 511 018,00	21 511 018,00	21 283 291,00	21 283 291,00	86 593 488	86 593 488	87 216 682	Subvention pour charges de service public
							5 852 343	5 852 343	45 000	Autres financements de l'Etat
							949 000	949 000	984 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	20 199 279,00	21 444 101,00	20 199 279,00	21 444 101,00	21 134 801	21 330 912	4 191 536	4 191 536	3 707 852	Autres financements publics
							17 498 980	17 498 980	19 532 033	Recettes propres
							3 898 662	3 898 662	6 111 636	Recettes fléchées **
							251 155	251 155	4 927 460	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	15 521 284,00	12 478 411,00	15 521 284,00	12 478 411,00	17 917 153	17 820 349	3 640 029	3 640 029	1 184 176	Autres financements publics fléchés
							7 478	7 478	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	122 399 411	120 601 360	122 399 411	120 601 360	127 231 663	127 330 970	118 984 009	118 984 009	117 597 203	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	1 617 351,00	1 617 351,00	9 733 767	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé initial - 2022
BUDGET AGREGE

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)	49 711 605	49 711 605	5 033 263	5 097 795	129 142	129 142	54 874 010	54 938 542
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	30 433 919	30 433 919	1 290 674	1 290 639	91 642	91 642	31 816 235	31 816 200
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 873 301	13 873 301	2 751 293	2 815 396	17 500	17 500	16 642 094	16 706 197
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 404 385	5 404 385	991 296	991 760	20 000	20 000	6 415 681	6 416 145
D105 - Bibliothèques et documentation	5 417 266	5 417 266	1 532 161	1 412 453	-	-	6 949 427	6 829 719
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 333 251	2 333 251	301 272	301 272	11 635	11 635	2 646 158	2 646 158
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	11 842 609	11 842 609	1 286 956	1 284 595	370 017	370 017	13 499 582	13 497 221
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	38 000	38 000	32 000	32 000	-	-	70 000	70 000
D114 - Immobilier	2 164 500	2 164 500	7 436 439	7 435 962	16 393 802	16 296 998	25 994 741	25 897 460
D115 - Pilotage et support	16 251 132	16 251 132	4 865 476	5 118 343	1 007 057	1 007 057	22 123 665	22 376 532
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	421 346	421 346	647 234	648 492	5 500	5 500	1 074 080	1 075 338
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	139 000	139 000	-	-	139 000	139 000
D202 - Aides indirectes (f)	80 000	80 000	104 163	104 568	3 500	3 500	187 663	188 068
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	341 346	341 346	404 071	404 924	2 000	2 000	747 417	748 270
Total	88 179 709	88 179 709	21 134 801	21 330 912	17 917 153	17 820 349	127 231 663	127 330 970

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé initial - 2022
BUDGET AGREGE

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	87 216 682	-	-	-	-	-	-	-	87 216 682
Droits d'inscription	-	-	-	-	2 541 823	-	-	-	2 541 823
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	11 819 982	-	-	-	11 819 982
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	448 941	-	-	-	448 941
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	67 583	-	-	-	67 583
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	554 290	-	-	1 004 330	-	1 558 620
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 063 166	-	-	-	-	2 063 166
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	319 855	-	-	-	-	319 855
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	45 000	-	770 541	160 408	4 927 460	179 846	-	6 083 255
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	984 000	-	4 493 296	-	-	-	5 477 296
Total	87 216 682	45 000	984 000	3 707 852	19 532 033	4 927 460	1 184 176	-	117 597 203

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	9 733 767
-----------------------------------	------------------

Tableau 4
Équilibre financier - Budget consolidé initial - 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)				
	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (a)		Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (d)	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	1 617 351	1 617 351	9 733 767				Solde budgétaire (excédent) * (D1)	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>1 348 456</i>	<i>1 348 456</i>	3 485 181				<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	<i>268 895</i>	<i>268 895</i>	6 248 586				<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	4 653 630	4 653 630	6 740 030		4 653 630	4 653 630	6 740 030	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	25 000	25 000	35 000		25 000	25 000	35 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	6 295 981	6 295 981	16 508 797	et	4 678 630	4 678 630	6 775 030	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	0	0	0	ou	1 617 351	1 617 351	9 733 767	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	<i>814 851</i>	<i>814 851</i>		ou	<i>2 573 719</i>	<i>2 573 719</i>	<i>6 556 842</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	<i>7 700 783</i>	<i>7 700 783</i>		ou	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
				ou	<i>7 559 266</i>	<i>7 559 266</i>	<i>3 176 925</i>	
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	6 295 981	6 295 981	16 508 797	et	6 295 981	6 295 981	16 508 797	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé initial - 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget consolidé initial - 2022
BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (d)
Personnel	85 813 081	85 813 081	87 297 912	Subventions de l'Etat	86 646 488	86 646 488	87 261 682
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0	0	21 283 297	Fiscalité affectée	949 000	949 000	984 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	30 312 072	30 312 072	29 154 986	Autres subventions	10 884 333	10 884 333	6 955 499
TOTAL DES CHARGES (1)	116 125 153	116 125 153	116 452 898	Autres produits	22 168 351	22 168 351	23 708 937
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>4 523 019</i>	<i>4 523 019</i>	<i>2 457 220</i>	TOTAL DES PRODUITS (2)	120 648 172,00	120 648 172,00	118 910 118
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		120 648 172	118 910 118	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		-	-
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	120 648 172,00	120 648 172,00	118 910 118

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

! Incohérence Personnel Tab2 ETAB ! Incohérence Personnel Tab2 ETAB ! Incohérence Personnel Tab2 ETAB

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 523 019	4 523 019	2 457 220
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 002 204	8 002 204	6 942 277
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-505 000	-505 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 023 568	-4 023 568	-4 043 571
= CAF ou IAF*	7 996 655	7 996 655	5 355 926

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (j)	RESSOURCES	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	7 996 655,00	7 996 655,00	5 355 926
Investissements	12 478 411,00	12 478 411,00	17 820 349,00	Financement de l'actif par l'État	6 050 498,00	6 050 498,00	4 927 460,00
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 041 200,00	1 041 200,00	1 387 781,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 478 411,00	12 478 411,00	17 820 349	Autres ressources	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 609 942,00	2 609 942,00	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 088 353,00	15 088 353,00	11 671 167
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	6 149 182

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 609 942,00	2 609 942,00	- 6 149 182
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 227 293,00	4 227 293,00	3 584 585
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 1 617 351	- 1 617 351	- 9 733 767
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	42 673 477	42 673 477,45	- 6 149 182
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 921 416	- 5 921 416	3 584 585
Niveau de la TRESORERIE	48 594 893,45	48 594 893,45	38 861 126

Tableau 7
Plan de trésorerie - Budget consolidé initial - 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	48 594 894	63 042 004	58 612 706	69 630 956	60 761 569	31 722 752	21 245 955	31 339 986	24 712 234	15 382 113	28 607 413	46 563 267	500 215 849
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	751 546	4 739 163	22 260 574	1 099 555	416 161	995 737	23 251 463	614 775	1 255 597	22 873 151	27 047 218	6 180 627	111 485 567
Subvention pour charges de service public			21 449 433				21 449 433			21 449 433	22 868 383		87 216 682
Autres financements de l'Etat	3 000									42 000			45 000
Fiscalité affectée												984 000	984 000
Autres financements publics	50 000	260 000	150 000	150 000	150 000	500 000	100 000	10 000	400 000	400 000	781 266	756 586	3 707 852
Recettes propres	698 546	4 479 163	661 141	949 555	266 161	495 737	1 702 030	604 775	855 597	981 718	3 397 569	4 440 041	19 632 033
Recettes budgétaires fléchées	415 000	419 000	-	-	21 042	80 065	-	-	-	-	-	5 176 529	6 111 636
Financements de l'Etat fléchés												4 927 460	4 927 460
Autres financements publics fléchés	415 000	419 000			21 042	80 065							1 184 176
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	22 587 437	- 518 311	- 83 318	351 866	- 19 495 783	- 1 949 591	554 632	542 687	- 285 921	448 708	721 388	3 901 236	6 775 030
TVA encaissée	500	150 000	210 000	100 000	50 000	50 000	400 000	500	300 000	250 000	350 000	639 000	2 500 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		89 040	35 000			207 760			69 000		60 800	3 778 430	4 240 030
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	22 586 937	- 757 351	- 328 318	251 866	- 19 545 783	- 2 207 351	154 632	542 187	- 654 921	198 708	310 588	- 516 194	35 000
A. TOTAL	23 753 983	4 639 852	22 177 256	1 451 421	- 19 058 580	- 873 789	23 806 095	1 157 462	969 676	23 321 899	27 768 606	15 258 392	124 372 233
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	8 251 984	7 946 653	9 864 375	9 232 903	8 701 136	8 528 605	12 335 744	6 887 269	9 103 217	8 608 168	8 706 637	16 495 801	114 662 492
Personnel	6 657 404	6 438 495	8 107 531	7 012 148	6 509 513	6 498 395	9 698 992	6 374 627	6 257 881	6 353 933	6 594 195	10 017 165	86 520 279
Fonctionnement	1 152 109	1 315 415	1 412 041	1 887 165	1 196 257	1 232 122	1 745 073	428 156	1 619 538	1 319 303	1 593 638	4 929 885	19 830 702
Intervention													-
Investissement	442 471	192 743	344 803	333 590	995 366	798 088	891 679	84 486	1 225 798	934 932	518 804	1 548 751	8 311 511
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 004 623	1 033 681	1 046 633	1 007 759	1 154 750	990 112	1 178 632	890 592	1 076 347	1 103 060	1 003 646	1 178 643	12 668 478
Personnel	131 902	138 913	136 530	135 954	134 570	132 023	164 759	126 324	123 347	128 824	138 303	167 981	1 659 430
Fonctionnement	108 610	115 629	145 309	101 611	107 962	86 340	119 693		183 116	206 882	89 271	235 787	1 500 210
Intervention													-
Investissement	764 111	779 139	764 794	770 194	912 218	771 749	894 180	764 268	769 884	767 354	776 072	774 875	9 508 838
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	50 266	88 816	247 998	80 146	124 351	84 291	197 688	7 353	120 233	385 331	102 469	5 286 088	6 775 030
TVA décaissée	50 000	50 000	50 000	70 000	250 000	70 000	150 000	1 000	120 000	210 000	100 000	1 379 000	2 500 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		37 234	50 000	3 200	11 200	11 269	41 958		16 220	170 075		3 898 874	4 240 030
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	266	1 582	147 998	6 946	- 136 849	3 022	5 730	6 353	- 15 987	5 256	2 469	8 214	35 000
B. TOTAL	9 306 873	9 069 150	11 159 006	10 320 808	9 980 237	9 603 008	13 712 064	7 785 214	10 299 797	10 096 559	9 812 752	22 960 532	134 106 000
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 447 110	- 4 429 298	11 018 250	- 8 869 387	- 29 038 817	- 10 476 797	10 094 031	- 6 627 752	- 9 330 121	13 225 300	17 955 854	- 7 702 140	- 9 733 767
SOLDE CUMULE (1) + (2)	63 042 004	58 612 706	69 630 956	60 761 569	31 722 752	21 245 955	31 339 986	24 712 234	15 382 113	28 607 413	46 563 267	38 861 127	-

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

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget consolidé initial - 2022
BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	>2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-18 179 877	-24 736 719	-32 041 442	-34 295 955
Recettes fléchées (b)	54 662 762	6 111 636	5 959 999	5 295 338	4 357 978
Financements de l'État fléchés	12 804 155	4 927 460	3 143 259	3 582 281	0
Autres financements publics fléchés	36 007 571	1 184 176	2 816 740	1 713 057	4 357 978
Recettes propres fléchées	5 851 036	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	72 842 639	12 668 478	13 264 722	7 549 851	27 585 827
Personnel	5 470 020	1 659 430	2 964 683	2 372 006	575 133
AE=CP	5 470 020	1 659 430	2 964 683	2 372 006	575 133
Fonctionnement et intervention	15 217 094	1 500 210	2 489 527	1 050 817	24 102
AE	15 216 645	1 500 661	2 489 526	1 050 817	24 102
CP	15 217 094	1 500 210	2 489 527	1 050 817	24 102
Investissement	52 155 525	9 508 838	7 810 512	4 127 028	26 986 592
AE	54 629 894	15 182 250	3 027 297	3 805 945	23 943 110
CP	52 155 525	9 508 838	7 810 512	4 127 028	26 986 592
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-18 179 877	-6 556 842	-7 304 723	-2 254 513	-23 227 849

(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	-18 179 877	-24 736 719	-32 041 442	-34 295 955	-57 523 804

Annexe
Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé initial - 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer		11 397 696
	2 Niveau initial du fonds de roulement		42 673 477,45 €
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement		- 5 921 416,00 €
	4 Niveau initial de la trésorerie		48 594 893,45 €
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		- 18 179 877,17 €
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		66 774 770,62 €	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement		127 231 663,00 €
	6 Résultat patrimonial		2 457 220,00 €
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)		5 355 926,00 €
	8 Variation du fonds de roulement		- 6 149 182,00 €
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	- €
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
	Cautionnements et dépôts	-	- €
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	- 45 000,00 €
	Variation des stocks	+ / -	
	Production immobilisée	+	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	- 45 000,00 €
	Produits divers de gestion courante	+	
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	3 629 585,00 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	- 1 250 000,00 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	2 500 000,00 €
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	379 585,00 €
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	2 000 000,00 €
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		- 9 733 767,00 €
	12.a Recettes budgétaires		117 597 203,00 €
12.b Crédits de paiement ouverts		127 330 970,00 €	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		- €	
14 Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		- €	
15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		- 9 733 767,00 €	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée		- 6 556 842,00 €	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée		- 3 176 925,00 €	
16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		3 584 585,00 €	
17 Restes à payer		- 99 307,00 €	
Stocks finaux	18 Niveau final de restes à payer		11 298 389,00 €
	19 Niveau final du fonds de roulement		36 524 295,45 €
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement		- 2 336 831,00 €
	21 Niveau final de la trésorerie		38 861 126,45 €
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		- 24 736 719,17 €
21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		63 597 845,62 €	

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale

Budget principal Exercice 2022

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget initial - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)		Prévision exécution 2021		Budget initial (a)		Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	86 678 848	86 678 848	86 678 848	86 678 848	88 179 709	88 179 709	97 742 051	97 742 051	99 260 118	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>21 511 018</i>	<i>21 511 018</i>	<i>21 511 018</i>	<i>21 511 018</i>	<i>21 283 291</i>	<i>21 283 291</i>	78 046 485	78 046 485	77 778 844	Subvention pour charges de service public
	0	0	0	0			53 000	53 000	45 000	Autres financements de l'Etat
	0	0	0	0			949 000	949 000	984 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	13 146 470	13 227 250	13 146 470	13 227 250	13 738 394	13 926 415	2 174 586	2 174 586	2 023 141	Autres financements publics
	0	0	0	0			16 518 980	16 518 980	18 429 133	Recettes propres
	0	0	0	0						
	0	0	0	0						
Investissement	1 960 994	1 991 687	1 960 994	1 991 687	1 823 351	1 823 351	2 807 278	2 807 278	1 184 176	Recettes fléchées **
	0	0	0	0			0	0		Financements de l'Etat fléchés
							2 800 029	2 800 029	1 184 176	Autres financements publics fléchés
							7 249	7 249		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	101 786 312	101 897 785	101 786 312	101 897 785	103 741 454	103 929 475	100 549 329	100 549 329	100 444 294	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	1 348 456,00	1 348 456,00	3 485 181	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	49 711 605	49 711 605	5 033 263	5 097 795	129 142	129 142	54 874 010	54 938 542
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	30 433 919	30 433 919	1 290 674	1 290 639	91 642	91 642	31 816 235	31 816 200
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 873 301	13 873 301	2 751 293	2 815 396	17 500	17 500	16 642 094	16 706 197
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 404 385	5 404 385	991 296	991 760	20 000	20 000	6 415 681	6 416 145
D105 - Bibliothèques et documentation	5 417 266	5 417 266	1 532 161	1 412 453	-	-	6 949 427	6 829 719
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 333 251	2 333 251	301 272	301 272	11 635	11 635	2 646 158	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	2 646 158
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	11 842 609	11 842 609	1 286 956	1 284 595	370 017	370 017	13 499 582	13 497 221
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	38 000	38 000	32 000	32 000	-	-	70 000	70 000
D114 - Immobilier	2 164 500	2 164 500	73 600	73 123	300 000	300 000	2 538 100	2 537 623
D115 - Pilotage et support	16 251 132	16 251 132	4 831 908	5 076 685	1 007 057	1 007 057	22 090 097	22 334 874
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	421 346	421 346	647 234	648 492	5 500	5 500	1 074 080	1 075 338
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	139 000	139 000	-	-	139 000	139 000
D202 - Aides indirectes (f)	80 000	80 000	104 163	104 568	3 500	3 500	187 663	188 068
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	341 346	341 346	404 071	404 924	2 000	2 000	747 417	748 270
Total	88 179 709	88 179 709	13 738 394	13 926 415	1 823 351	1 823 351	103 741 454	103 929 475

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées			Recettes flechées			Recettes flechées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat flechés	Autres financements publics flechés	Recettes propres flechées	
Subvention pour charges de service public	77 778 844	-	-	-	-	-	-	-	77 778 844
Droits d'inscription	-	-	-	-	2 541 823	-	-	-	2 541 823
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	11 819 982	-	-	-	11 819 982
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	448 941	-	-	-	448 941
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	67 583	-	-	-	67 583
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	554 290	-	-	1 004 330	-	1 558 620
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	675 385	-	-	-	-	675 385
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	319 855	-	-	-	-	319 855
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	45 000	-	473 611	160 408	-	179 846	-	858 865
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	984 000	-	3 390 396	-	-	-	4 374 396
Total	77 778 844	45 000	984 000	2 023 141	18 429 133	-	1 184 176	-	100 444 294

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 485 181
-----------------------------------	------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget initial - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget	Prévision exécution	Budget initial	PRODUITS	Montant Budget 2021	Prévision exécution	Budget initial
	2021 (CA du 16/11/2021)				2021		
Personnel	85 813 081	85 813 081	87 297 912	Subventions de l'Etat	78 099 485	78 099 485	77 823 844
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			21 283 291	Fiscalité affectée	949 000	949 000	984 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	15 268 457	15 268 457	15 925 466	Autres subventions	7 590 623	7 590 623	6 067 169
TOTAL DES CHARGES (1)	101 081 538	101 081 538	103 223 378	Autres produits	17 042 712	17 042 712	18 440 624
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>2 600 282</i>	<i>2 600 282</i>	<i>92 259</i>	TOTAL DES PRODUITS (2)	103 681 820	103 681 820	103 315 637
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 681 820	103 681 820	103 315 637	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 681 820	103 681 820	103 315 637

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget	Prévision exécution	Budget initial
	2021 (CA du 16/11/2021)	2021	(g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 600 282	2 600 282	92 259
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 175 440	1 175 440	1 117 254
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-505 000	-505 000	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-11 491	-11 491	-11 491
= CAF ou IAF*	3 259 231	3 259 231	1 198 022

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget	Prévision exécution	Budget initial	RESSOURCES	Montant Budget 2021	Prévision exécution	Budget initial
	2021 (CA du 16/11/2021)				2021		
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	3 259 231	3 259 231	1 198 022
Investissements	1 991 687	1 991 687	1 823 351	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 991 687	1 991 687	1 823 351	Autres ressources			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	1 267 544	1 267 544	0	Augmentation des dettes financières			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 259 231	3 259 231	1 198 022
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(-6)	0	0	625 329

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2021	Prévision exécution	Budget initial
	(CA du 16/11/2021)	2021	(q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 267 544	1 267 544	-625 329
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 675 157		
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	>2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		2 901 336	793 622	-1 776 153	-3 505 919
Recettes fléchées (b)	14 265 273	1 184 176	2 816 740	1 713 057	4 357 978
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	14 233 161	1 184 176	2 816 740	1 713 057	4 357 978
Recettes propres fléchées	32 112	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	11 363 937	3 291 890	5 386 515	3 442 823	599 235
Personnel	5 470 020	1 659 430	2 964 683	2 372 006	575 133
AE=CP	5 470 020	1 659 430	2 964 683	2 372 006	575 133
Fonctionnement et intervention	5 702 778	1 450 210	2 349 527	1 050 817	24 102
AE	5 702 328	1 450 661	2 349 526	1 050 817	24 102
CP	5 702 778	1 450 210	2 349 527	1 050 817	24 102
Investissement	191 139	182 250	72 305	20 000	0
AE	191 139	182 250	72 305	20 000	0
CP	191 139	182 250	72 305	20 000	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 901 336	-2 107 714	-2 569 775	-1 729 766	3 758 743

(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	2 901 336	793 622	-1 776 153	-3 505 919	252 824

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	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	Total des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(5')+(5'')	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10')+(10'')	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(11)
Total PPI DSI	7 279 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 050 500,00	1 050 500,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 050 500,00	1 050 500,00	5 183 500,00	0,00
total contrats de recherche	6 308 885,02	4 746 710,60	4 746 711,05	0,00	1 186 428,00	1 186 428,00	4 746 137,93	4 746 137,93	0,00	1 186 428,00	1 186 428,00	375 745,97	573,12
Total contrats d'enseignement	31 140 458,50	15 142 698,55	15 142 698,25	0,00	4 740 836,00	4 740 836,00	15 075 783,48	15 075 783,48	0,00	4 772 456,00	4 772 456,00	11 256 924,25	35 294,77
Total	44 728 343,52	20 934 409,15	20 934 409,30	0,00	6 977 764,00	6 977 764,00	20 866 921,41	20 866 921,41	0,00	7 009 384,00	7 009 384,00	16 816 170,22	35 867,89
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	19 556 613,18	9 708 451,15	9 708 451,57	0,00	2 988 181,00	2 988 181,00	9 708 451,94	9 708 451,94	0,00	2 988 181,00	2 988 181,00	6 859 980,61	-0,37
Ss total fonctionnement et intervention	19 986 634,74	10 206 265,89	10 206 265,62	0,00	3 137 991,00	3 137 991,00	10 138 777,57	10 138 777,57	0,00	3 169 611,00	3 169 611,00	6 642 378,12	35 868,05
Ss total investissement	5 185 095,60	1 019 692,11	1 019 692,11	0,00	851 592,00	851 592,00	1 019 691,90	1 019 691,90	0,00	851 592,00	851 592,00	3 313 811,49	0,21
Contrôle de fonction Total	44 728 343,52	20 934 409,15	20 934 409,30	0,00	6 977 764,00	6 977 764,00	20 866 921,41	20 866 921,41	0,00	7 009 384,00	7 009 384,00	16 816 170,22	35 867,89

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 PPI DSI	7 279 000		7 279 000	1 045 000	1 050 500	5 183 500
total contrats de recherche	6 308 885		6 308 885	4 506 819	630 395	1 171 671
Total contrats d'enseignement	31 140 459	229 000	30 911 459	18 542 330	2 422 274	9 946 854
Total	44 728 344	229 000	44 499 344	24 094 149	4 103 169	16 302 025

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

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Prévisions AE-CP - Budget initial - 2022
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT																		
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes																		
A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement																		
En rouge : diff coût total opérat / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau).																		
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à 2022	AE consommées les années antérieures à 2022	AE reprogrammées ou reportées en 2022	AE nouvelles ouvertes en 2022 (B)	TOTAL des AE ouvertes en 2022 (B)	CP ouverts les années antérieures à 2022	CP consommés les années antérieures à 2022	CP reprogrammés ou reportés en 2022	CP nouveaux ouverts en 2022 (B)	TOTAL des CP ouverts en BI 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues > 2024	CP prévus > 2024
			(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Personnel	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
PPI DSI	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	3 037 800,00	348 800,00	348 800,00	0,00	517 500,00	517 500,00	348 800,00	348 800,00	0,00	517 500,00	517 500,00	527 500,00	527 500,00	537 500,00	537 500,00	1 106 500,00	1 106 500,00
	Investissement	2 241 200,00	696 200,00	696 200,00	0,00	533 000,00	533 000,00	696 200,00	696 200,00	0,00	533 000,00	533 000,00	833 000,00	833 000,00	641 000,00	641 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00
	Total	7 279 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 050 500,00	1 050 500,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 050 500,00	1 050 500,00	1 360 500,00	1 360 500,00	1 178 500,00	1 178 500,00	2 644 500,00	2 644 500,00
Total PPI DSI		7 279 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 050 500,00	1 050 500,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 050 500,00	1 050 500,00	1 360 500,00	1 360 500,00	1 178 500,00	1 178 500,00	2 644 500,00	2 644 500,00
	Personnel	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
21SR5008 - ATMOSPHERE PRIMALE	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	500,00	500,00				
	Investissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00						
	Total	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR5006 - Allocation Doctrinale SOLDI	Personnel	46 100,00	0,00	0,00	0,00	19 209,00	19 209,00	0,00	0,00	0,00	19 209,00	19 209,00	15 366,00	15 366,00	11 525,00	11 525,00		
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	46 100,00	0,00	0,00	0,00	19 209,00	19 209,00	0,00	0,00	0,00	19 209,00	19 209,00	15 366,00	15 366,00	11 525,00	11 525,00	0,00	0,00
21SR4001 - CONVENTION USE R	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00						
	Investissement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00						
	Total	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21DOCTOR - SOUTIEN DOCTORANT	Personnel	84 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
	Investissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00						
	Total	100 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	54 500,00	54 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	54 500,00	54 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR5007 - CIPRE KADUCIELABS -ESCRIVA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	13 000,00	3 186,00	3 186,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 186,00	3 186,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00		
	Investissement	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
	Total	18 000,00	5 686,00	5 686,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 686,00	5 686,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 334,00	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR5005 - PROJET VIRGSD	Personnel	17 330,00	0,00	0,00	0,00	7 299,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	7 299,00	7 299,00						
	Fonctionnement et intervention	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00						
	Investissement	19 890,00	10 091,00	10 091,00	0,00	9 799,00	9 799,00	10 091,00	10 091,00	0,00	9 799,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	39 720,00	10 091,00	10 091,00	0,00	19 598,00	19 598,00	20 091,00	20 091,00	0,00	19 598,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR5004 - CIPRE TRIMANE -JEM MALI	Personnel	19 890,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	7 922,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	19 890,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 922,00	7 922,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 922,00	7 922,00	421,00	421,00	0,00	0,00		
	Investissement	4 000,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	23 890,00	13 579,00	13 579,00	0,00	7 922,00	7 922,00	13 579,00	13 579,00	0,00	7 922,00	7 922,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHEDI	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	1 200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Investissement	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00						
	Total	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR0001 - CONVENTION AHUJCAF	Personnel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR3501 - ALLOCATION DOCTORALE REGION DUBRUEL	Personnel	46 100,00	2 350,00	2 350,00	0,00	28 200,00	28 200,00	2 350,00	2 350,00	0,00	28 200,00	28 200,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	46 100,00	2 350,00	2 350,00	0,00	28 200,00	28 200,00	2 350,00	2 350,00	0,00	28 200,00							

En rouge : diff coût total opérat* / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau).		Prévision pluriannuelle	Prévision N (B1 + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE couvertes les années antérieures à 2022	AE consommées les années antérieures à 2022	AE reprogrammées ou reportées en 2022	AE nouvelles couvertes en 2022 (B)	TOTAL des AE couvertes en B1 2022	CP couverts les années antérieures à 2022	CP consommés les années antérieures à 2022	CP reprogrammés ou reportés en 2022	CP nouveaux couverts en 2022 (B)	TOTAL des CP couverts en B1 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues > 2024	CP prévus > 2024
			(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
16V4001 - PGMIO PGMIO	Personnel		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Fonctionnement et intervention	7 000,00	7 000,23	7 000,25	0,00		0,00	6 999,25	6 999,25	0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	7 000,00	7 000,23	7 000,25	0,00	0,00	0,00	6 999,25	6 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
18VR501 - CIFRE AIRBUS OHANA COUSTIE	Personnel	34 571,00	29 170,79	29 170,79	0,00	5 400,00	5 400,00	29 170,79	29 170,79	0,00	5 400,00	5 400,00						
	Fonctionnement et intervention	19 429,52	19 429,52	19 429,52	0,00			19 429,52	19 429,52	0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	54 000,52	48 599,31	48 599,31	0,00	5 400,00	5 400,00	48 599,31	48 599,31	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR3101 - EPLF	Personnel	48 040,00	48 040,01	48 040,01	0,00		0,00	48 039,99	48 039,99	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	5 000,00	5 000,80	5 000,80	0,00		0,00	5 000,80	5 000,80	0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	53 040,00	53 040,81	53 040,81	0,00	0,00	0,00	53 040,79	53 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR3502 - RESINFRA REGION	Personnel	46 099,00	46 098,61	46 098,61	0,00		0,00	46 098,61	46 098,61	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	46 099,00	46 098,61	46 098,61	0,00	0,00	0,00	46 098,61	46 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR3503 - RESINFRA CNES	Personnel	54 000,00	54 000,33	54 000,33	0,00		0,00	54 000,33	54 000,33	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	54 000,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	0,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR5001 - MADA	Personnel	43 444,30	43 444,30	43 444,30	0,00		0,00	43 444,30	43 444,30	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	14 595,00	9 693,00	9 693,00	0,00	4 147,00	4 147,00	8 965,70	8 965,70	0,00	4 147,00	4 147,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	58 039,30	53 137,30	53 137,30	0,00	4 147,00	4 147,00	52 410,00	52 410,00	0,00	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR5003 - ANR VG4BD	Personnel	96 612,00	91 494,30	91 494,30	0,00	5 118,00	5 118,00	91 494,30	91 494,30	0,00	5 118,00	5 118,00						
	Fonctionnement et intervention	8 330,00	4 351,09	4 351,09	0,00	3 979,00	3 979,00	4 351,09	4 351,09	0,00	3 979,00	3 979,00						
	Investissement	2 518,00	2 517,75	2 517,75	0,00		0,00	2 517,75	2 517,75	0,00		0,00						
	Total	107 460,00	98 363,14	98 363,14	0,00	9 097,00	9 097,00	98 363,14	98 363,14	0,00	9 097,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR1501 - Alloc doc CASTRO HERRERA	Personnel	89 013,00	89 012,32	89 012,32	0,00		0,00	89 012,32	89 012,32	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	89 013,00	89 012,32	89 012,32	0,00	0,00	0,00	89 012,32	89 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR3001 - CEJMI RECHERCHE	Personnel	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00		0,00	5 220,00	5 220,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	52 845,00	48 339,77	48 339,77	0,00	4 100,00	4 100,00	48 340,35	48 340,35	0,00	4 100,00	4 100,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	58 065,00	53 559,77	53 559,77	0,00	4 100,00	4 100,00	53 560,35	53 560,35	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S15004 - ANR DIAGNOR	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						
	Fonctionnement et intervention	15 380,00	13 389,89	13 389,89	0,00		0,00	13 389,89	13 389,89	0,00		0,00						
	Investissement	820,32	820,32	820,32	0,00		0,00	820,32	820,32	0,00		0,00						
	Total	16 200,32	14 209,21	14 209,21	0,00	0,00	0,00	14 209,21	14 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S15003 - CIFRE Amundi Filip BEKJAROV	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						
	Fonctionnement et intervention	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S15002 - KNOWING	Personnel	45 674,00	45 674,00	45 674,00	0,00		0,00	45 674,00	45 674,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	73 942,86	73 942,86	73 942,86	0,00		0,00	73 942,86	73 942,86	0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	119 616,86	119 616,86	119 616,86	0,00	0,00	0,00	119 616,86	119 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S14003 - RUCAPS	Personnel	10 010,00	3 500,00	3 500,00	0,00	6 510,00	6 510,00	3 500,00	3 500,00	0,00	6 510,00	6 510,00						
	Fonctionnement et intervention	89 590,00	83 586,56	83 586,56	0,00	6 003,00	6 003,00	83 587,56	83 587,56	0,00	6 003,00	6 003,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	99 600,00	87 086,56	87 086,56	0,00	12 513,00	12 513,00	87 087,56	87 087,56	0,00	12 513,00	12 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S11003 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM	Personnel	46 400,00	46 398,54	46 398,54	0,00		0,00	46 398,54	46 398,54	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	800,00	800,00	800,00	0,00		0,00	800,00	800,00	0,00		0,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	47 200,00	47 198,54	47 198,54	0,00	0,00	0,00	47 198,54	47 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S11002 - SUBS ENERG COLL & POL PUBL	Personnel	44 200,00	44 199,76	44 199,76	0,00		0,00	44 199,76	44 199,76	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Investissement		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
	Total	44 200,00	44 199,76	44 199,76	0,00	0,00	0,00	44 199,76	44 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S14001 - CIFRE SARL COMOE - Dc Raph BOUR	Personnel	6 000,00	4 327,35	4 327,35	0,00													

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (B1 + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2022	AE consommées les années antérieures à 2022	AE reprogrammées ou reportées en 2022	AE nouvelles ouvertes en 2022 (B)	TOTAL des AE ouvertes en B1 2022	CP ouvertes les années antérieures à 2022	CP consommés les années antérieures à 2022	CP reprogrammés ou reportés en 2022	CP nouveaux ouverts en 2022 (B)	TOTAL des CP ouverts en B1 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues > 2024	CP prévus > 2024
			(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15S11001 - G&N&P I&ETCOM	Personnel	27 385,00	27 385,00	27 385,00	0,00	0,00	27 385,00	27 385,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	17 026,43	17 026,43	17 026,43	0,00	0,00	17 026,18	17 026,18	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	46 000,43	46 000,43	46 000,43	0,00	0,00	46 000,18	46 000,18	0,00	0,00	0,00							
14S15001 - REPENSER LE MANAGEMENT	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00							
14S12005 - DETECT	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	16 667,00	16 666,81	16 666,81	0,00	0,00	16 666,96	16 666,96	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	16 667,00	16 666,81	16 666,81	0,00	0,00	16 666,96	16 666,96	0,00	0,00	0,00							
14S12004 - OP&M&P&C	Personnel	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	84 483,00	84 483,00	84 483,00	0,00	0,00	84 483,00	84 483,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	86 158,00	86 158,00	86 158,00	0,00	0,00	86 158,00	86 158,00	0,00	0,00	0,00							
14S12002 - MONOIL	Personnel	47 795,00	47 795,00	47 795,00	0,00	0,00	47 795,00	47 795,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	55 214,00	55 214,00	55 214,00	0,00	0,00	55 214,00	55 214,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	104 737,00	104 737,00	104 737,00	0,00	0,00	104 737,00	104 737,00	0,00	0,00	0,00							
14S12001 - MARSUPA - BOURSE UE M CURIE	Personnel	183 786,00	183 786,00	183 786,00	0,00	0,00	183 786,00	183 786,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	267 036,00	267 036,00	267 036,00	0,00	0,00	267 036,00	267 036,00	0,00	0,00	0,00							
14S11005 - BP-Allocat ² doctorales T. COUSSENS	Personnel	47 521,00	47 521,00	47 521,00	0,00	0,00	47 521,00	47 521,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	4 354,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	53 169,00	52 997,00	52 997,00	0,00	0,00	53 169,00	53 169,00	0,00	0,00	0,00							
14S11005 - Chaire S&R&S	Personnel	339 441,20	246 559,35	246 559,35	0,00	50 000,00	246 559,35	246 559,35	0,00	50 000,00	50 000,00							
	Fonctionnement et intervention	339 559,20	246 559,35	246 559,35	0,00	93 000,00	246 559,35	246 559,35	0,00	93 000,00	93 000,00							
	Investissement	10 599,60	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00							
	Total	690 000,00	536 000,73	536 000,73	0,00	154 000,00	154 000,00	536 000,46	536 000,46	0,00	154 000,00	154 000,00						
13S12005 - Stratégies d'Open Innovation	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00							
13S11004 - ALL RECH M DOUMBOUYA - DP	Personnel	39 369,00	39 369,00	39 369,00	0,00	0,00	39 369,00	39 369,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	11 185,04	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	50 553,04	50 553,00	50 553,00	0,00	0,00	50 553,00	50 553,00	0,00	0,00	0,00							
15A11101 - TUBA	Personnel	82 930,00	82 930,00	82 930,00	0,00	0,00	82 930,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00	0,00	37 970,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00							
16AT 1101 - FLU&R&T	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	77 613,03	77 613,03	77 613,03	0,00	0,00	77 613,03	77 613,03	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	80 296,03	80 296,03	80 296,03	0,00	0,00	80 296,03	80 296,03	0,00	0,00	0,00							
16AT 1102 - T2SEC	Personnel	81 412,00	81 412,00	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00	81 412,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	51 063,00	51 063,00	51 063,00	0,00	0,00	51 063,00	51 063,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	132 475,00	132 475,00	132 475,00	0,00	0,00	132 475,00	132 475,00	0,00	0,00	0,00							
16AT 1501 - FAIRHEALTH	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	29 291,00	29 291,00	29 291,00	0,00	0,00	29 291,00	29 291,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	29 291,00	29 291,00	29 291,00	0,00	0,00	29 291,00	29 291,00	0,00	0,00	0,00							
Total contrat de recherche	6 388 885,02	4 746 710,60	4 746 711,05	0,00	1 186 428,00	1 186 428,00	4 746 137,93	4 746 137,93	0,00	1 186 428,00	1 186 428,00	333 136,00	333 882,00	42 439,00	42 439,00	0,00	0,00	0,00
C&V&E	Personnel	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Opération	Nature	Prévision plurianuelle		Prévision N (BI + BR)							Prévision N+1 et suivantes								
		Coût total de l'opération	F	AE ouvertes les années antérieures à 2022	AE consommées les années antérieures à 2022	AE reprogrammées ou reportées en 2022	AE nouvelles ouvertes en 2022 (B)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2022	CP ouverts les années antérieures à 2022	CP consommés les années antérieures à 2022	CP reprogrammés ou reportés en 2022	CP nouveaux ouverts en 2022 (B)	TOTAL des CP ouverts en BI 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues > 2024	CP prévus > 2024
				(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
21ENGANR - ENGAGE ANR	Personnel	374 409,00	F	60 000,00	60 000,00	0,00	135 500,00	135 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	135 500,00	135 500,00	124 803,00	124 803,00	54 106,00	54 106,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	141 203,00	F	10 000,00	10 000,00	0,00	45 125,00	45 125,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 125,00	45 125,00	86 078,00	86 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	172 250,00	F	25 000,00	25 000,00	0,00	147 250,00	147 250,00	25 000,00	25 000,00	0,00	147 250,00	147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	687 862,00	F	95 000,00	95 000,00	0,00	327 875,00	327 875,00	95 000,00	95 000,00	0,00	327 875,00	327 875,00	210 881,00	210 881,00	54 106,00	54 106,00	0,00	0,00
20ENGAGE - ENGAGE UE	Personnel	399 505,00	F	80 000,00	80 000,00	0,00	217 800,00	217 800,00	80 000,00	80 000,00	0,00	217 800,00	217 800,00	101 705,00	101 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	70 084,00	F	12 000,00	12 000,00	0,00	58 084,00	58 084,00	12 000,00	12 000,00	0,00	58 084,00	58 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	67 305,00	F	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	52 305,00	52 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	536 894,00	F	92 000,00	92 000,00	0,00	289 884,00	289 884,00	92 000,00	92 000,00	0,00	289 884,00	289 884,00	154 010,00	154 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20F0002 - Projet MIC	Personnel	2 618,00	F	1 218,00	1 218,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	125 610,00	F	35 740,00	35 740,00	0,00	66 000,00	66 000,00	35 740,00	35 740,00	0,00	66 000,00	66 000,00	23 870,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	7 822,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 602,00	2 602,00	
	Total	136 050,00	F	36 958,00	36 958,00	0,00	67 400,00	67 400,00	36 958,00	36 958,00	0,00	67 400,00	67 400,00	26 480,00	26 480,00	2 610,00	2 610,00	2 602,00	2 602,00
20F0001 - PIC 16-29 ANS	Personnel	9 313,00	F	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	2 125,00	F	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	11 438,00	F	11 438,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	11 438,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19F0002-EX PIA PIC	Personnel	7 457,00	F	0,00	0,00	0,00	7 456,86	7 456,86	0,00	0,00	0,00	7 456,86	7 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	500,00	F	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	7 957,00	F	7 956,86	7 956,86	0,00	0,00	0,00	7 956,86	7 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19F0001-EX PIA ACCORDA	Personnel	432 000,00	F	54 347,88	54 347,88	0,00	60 355,00	60 355,00	54 347,88	54 347,88	0,00	60 355,00	60 355,00	115 000,00	115 000,00	202 297,00	202 297,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	74 225,00	F	5 097,67	5 097,67	0,00	54 903,00	54 903,00	5 097,45	5 097,45	0,00	54 902,00	54 902,00	14 224,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2 775,41	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,20	2 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	509 000,00	F	62 220,96	62 220,96	0,00	115 258,00	115 258,00	62 220,53	62 220,53	0,00	115 257,00	115 257,00	129 224,00	129 225,00	202 297,00	202 297,00	0,00	0,00
18F21002 - BOURSES UFA	Personnel	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284 720,00	F	156 924,60	156 924,60	0,00	3 000,00	3 000,00	89 364,00	89 364,00	0,00	32 700,00	32 700,00	65 307,00	93 424,00	42 000,00	42 000,00	17 488,00	27 231,00
	Investissement	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	284 720,00	F	156 924,60	156 924,60	0,00	3 000,00	3 000,00	89 364,00	89 364,00	0,00	32 700,00	32 700,00	65 307,00	93 424,00	42 000,00	42 000,00	17 488,00	27 231,00
18CHESS1 - EUROCHESS	Personnel	6 400 000,00	F	591 400,35	591 400,35	0,00	688 800,00	688 800,00	591 400,35	591 400,35	0,00	688 800,00	688 800,00	2 504 034,00	2 504 034,00	2 040 633,00	2 040 633,00	575 133,00	575 133,00
	Fonctionnement et intervention	4 346 778,00	F	943 059,56	943 059,56	0,00	862 930,00	862 930,00	943 060,30	943 060,30	0,00	862 930,00	862 930,00	1 505 971,00	1 505 971,00	1 034 817,00	1 034 817,00	0,00	0,00
	Investissement	100 000,00	F	40 000,35	40 000,35	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,35	40 000,35	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Total	10 846 778,00	F	1 574 460,26	1 574 460,26	0,00	1 571 730,00	1 571 730,00	1 574 461,00	1 574 461,00	0,00	1 571 730,00	1 571 730,00	4 030 005,00	4 030 005,00	3 095 450,00	3 095 450,00	575 133,00	575 133,00
18F 16001 - LEARNING LAB FONCT	Personnel	15 000,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 150,00	F	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	16 150,00	F	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Personnel	7 000,00	F	6 595,70	6 595,70	0,00	404,00	404,00	6 595,70	6 595,70	0,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	7 000,00	F	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	14 000,00	F	6 595,70	6 595,70	0,00	7 404,00	7 404,00	6 595,70	6 595,70	0,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17F0001 - DISRUPT CAMPUS	Personnel	506 747,00	F	466 217,36	466 217,36	0,00	40 530,00	40 530,00	466 217,36	466 217,36	0,00	40 530,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	392 485,00	F	282 485,12	282 485,12	0,00	110 000,00	110 000,00	282 936,36	282 936,36	0,00	109 550,00	109 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	899 232,00	F	748 702,48	748 702,48	0,00	150 530,00	150 530,00	749 153,72	749 153,72	0,00	150 080,00	150 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17F21001 - CEJM FORMATION	Personnel	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	43 185,00	F	43 159,21	43 159,21	0,00	26,00	26,00	42 443,21	42 443,21	0,00								

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2022 (19)	Encaissement prévu en 2022 (20)	Encaissements prévus en 2023 (21)	Encaissements prévus 2024 (22)	Encaissements prévus > 2024 (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	7 279 000,00	1 045 000,00	1 050 500,00	1 360 500,00	1 178 500,00	2 644 500,00
Total PPI DSI		7 279 000,00	1 045 000,00	1 050 500,00	1 360 500,00	1 178 500,00	2 644 500,00
	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	0,00	0,00	0,00
21SR5008 - ATMOSPHERE PRIMALE	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	0,00
21SR5006 - Allocation Doctorale SO.LDI	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	18 440,00
21SR4001 - CONVENTION USE R	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
21DOCTOR - SOUTIEN DOCTORANT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
21SR5007 - CIFRE KADUCELABS -ESCRIVA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	18 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00
21SR5005 - PROJET VIROSD	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR5004 - CIFRE TRIMANE -JEMMALI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	23 890,00	4 778,00	7 167,00	7 167,00	4 778,00	0,00
21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHEDI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	3 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
21SR0001 - CONVENTION AHJUCAF	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	13 830,00	13 830,00	13 830,00	4 610,00
20SR5001 - ANR MADRAS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	146 967,00	88 178,00	44 092,00	14 697,00	0,00	0,00
21SR5003 - CRIZ INNOV	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	133 438,00	93 407,00	40 031,00	0,00	0,00	0,00
21SR5002 - EFFECTOR	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	319 500,00	239 625,00	79 875,00	0,00	0,00	0,00
21SR5001 - ANR PISA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	171 180,00	136 944,00	0,00	34 236,00	0,00	0,00
21SR6002 - Convention Institut Bachelier	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encasements des années antérieures à 2022	Encasement prévu en 2022	Encasements prévus en 2023	Encasements prévus 2024	Encasements prévus > 2024	
								(18)
20SR3501 - Projet IDETCOM SMCU	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	9 000,00	9 000,00					
	Autres financements (3)							
	Total	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20F15001 - Allost Doctorale Bazzucchi	Financement de l'Etat (1)				30 733,00			
	Autres financements publics (2)	92 200,00				30 744,00	30 723,00	
	Autres financements (3)							
	Total	92 200,00	0,00	30 733,00	30 744,00	30 723,00	0,00	
21SR6001 - COVIDOR	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	47 520,00	47 520,00					
	Autres financements (3)							
	Total	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR6001 - PROJET VLERICK	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	10 000,00	10 000,00					
	Autres financements (3)							
	Total	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20VR5001 - CIFRE RAVAT/ACTIVUS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	20 000,00	13 334,00	6 666,00				
	Total	20 000,00	13 334,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	30 672,00	6 134,00	6 136,00		18 402,00		
	Autres financements (3)							
	Total	30 672,00	6 134,00	6 136,00	18 402,00	0,00	0,00	0,00
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	127 440,00	50 976,00	25 488,00		38 232,00	12 744,00	
	Autres financements (3)							
	Total	127 440,00	50 976,00	25 488,00	38 232,00	12 744,00	0,00	
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	248 757,00	157 556,00	49 753,00		41 448,00		
	Autres financements (3)							
	Total	248 757,00	157 556,00	49 753,00	41 448,00	0,00	0,00	
19SR5001-T ONKOPTIM	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	55 320,00	16 596,00	16 596,00		16 596,00	5 532,00	
	Autres financements (3)							
	Total	55 320,00	16 596,00	16 596,00	16 596,00	5 532,00	0,00	
19SR5002-T ANR B4PEOPLE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	132 624,00	119 362,00			13 262,00		
	Autres financements (3)							
	Total	132 624,00	119 362,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	
19SR1501-T PEPSI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	55 320,00	16 596,00	22 128,00		16 596,00		
	Autres financements (3)							
	Total	55 320,00	16 596,00	22 128,00	16 596,00	0,00	0,00	
19VR6001-T Projet JUDY - CNRS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	23 100,00	19 250,00			3 850,00		
	Autres financements (3)							
	Total	23 100,00	19 250,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	
19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	40 500,00	27 000,00					
	Autres financements (3)		6 750,00	6 750,00				
	Total	40 500,00	33 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	
19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	49 816,00	24 908,00					
	Autres financements (3)		18 000,00	6 908,00				
	Total	49 816,00	42 908,00	6 908,00	0,00	0,00	0,00	
18SR3002 - POLICE PREDICTIVE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	15 000,00	15 000,00			0,00		
	Autres financements (3)							
	Total	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18SR3101 - QPC 2020	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	10 100,00	9 090,00			1 010,00		
	Autres financements (3)							
	Total	10 100,00	9 090,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	
18SR3201 - IDENTITE A L'EPR DU NUMERIQ	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	16 600,00	12 500,00			4 100,00		
	Autres financements (3)							
	Total	16 600,00	12 500,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	46 100,00	15 776,00			30 324,00		
	Autres financements (3)							
	Total	46 100,00	15 776,00	0,00	30 324,00	0,00	0,00	
18SR5001 - ECOUTE VEGETALE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	6 000,00	4 200,00			1 800,00		
	Autres financements (3)							
	Total	6 000,00	4 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
18SR6002 - ANR SQUAPN	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	11 502,00	11 502,00					
	Autres financements (3)							
	Total	11 502,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18VR3501 - CIFRE PALANCA TRIOZON	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	10 500,00				10 500,00		
	Total	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	
18VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	40 500,00	54 000,00					-13 500,00
	Total	40 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2022 (19)	Encaissement prévu en 2022 (20)	Encaissements prévus en 2023 (21)	Encaissements prévus 2024 (22)	Encaissements prévus > 2024 (22)
18VR5002 - CIFRE AIRBUS LEJEUNE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	100 800,00	72 000,00		28 800,00		0,00
	Total	100 800,00	72 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
18SR5002 - ANR SCONE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	251 000,00	225 030,00		25 753,33		
	Autres financements (3)		216,67				
	Total	251 000,00	225 246,67	0,00	25 753,33	0,00	0,00
18SR5003 - MEGA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	40 000,00	40 000,00		0,00		
	Autres financements (3)						
	Total	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR5004 - ANR AGAPE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	183 234,00	164 910,00		18 324,00		
	Autres financements (3)						
	Total	183 234,00	164 910,00	0,00	18 324,00	0,00	0,00
18SR3001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	36 000,00	10 800,00		25 200,00		
	Autres financements (3)						
	Total	36 000,00	10 800,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00
18SR3501 - HATEMETER	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	85 637,00	68 510,13		17 126,87		
	Autres financements (3)						
	Total	85 637,00	68 510,13	0,00	17 126,87	0,00	0,00
18SR6001 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	347 972,00	243 578,00	69 594,00	34 800,00		
	Autres financements (3)						
	Total	347 972,00	243 578,00	69 594,00	34 800,00	0,00	0,00
18VR4001 - PGMO PRMO	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	7 000,00	7 000,00				
	Total	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18VR5001 - CIFRE AIRBUS OIHANA COUSTIE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)				0,00	0,00	
	Autres financements (3)	54 000,00	54 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR3101 - EPLF	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	53 040,00	20 912,00		32 128,00		
	Autres financements (3)						
	Total	53 040,00	20 912,00	0,00	32 128,00	0,00	0,00
17SR3502 - RESINFRA REGION	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	46 099,00	27 660,00		18 439,00		
	Autres financements (3)						
	Total	46 099,00	27 660,00	0,00	18 439,00	0,00	0,00
17SR3503 - RESINFRA CNES	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	54 000,00	48 456,00		5 544,00		
	Autres financements (3)						
	Total	54 000,00	48 456,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00
17SR5001 - MADA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	58 039,00	36 824,00	21 216,00			
	Autres financements (3)						
	Total	58 039,00	36 824,00	21 216,00	0,00	0,00	0,00
17SR5003 - ANR VG4BIO	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	107 460,00	85 968,00	21 492,00			
	Autres financements (3)						
	Total	107 460,00	85 968,00	21 492,00	0,00	0,00	0,00
17SR1501 - Alloc doct CASTRO HERRERA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	89 013,00	29 340,00		29 340,00	29 340,00	993,00
	Autres financements (3)						
	Total	89 013,00	29 340,00	0,00	29 340,00	29 340,00	993,00
17SR3001 - CEJM RECHERCHE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	58 065,00	58 065,00			0,00	
	Autres financements (3)						
	Total	58 065,00	58 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S15004 - ANR DIAGNOR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 200,00	16 200,00				
	Autres financements (3)						
	Total	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S15003 - CIFRE Amundi Filip BEKJAROV	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	30 000,00	28 800,00		1 200,00		
	Total	30 000,00	28 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
16S15002 - KNOWING	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	119 617,00	95 692,00		23 925,00		
	Autres financements (3)						
	Total	119 617,00	95 692,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00
16S14003 - RUCAPS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	99 600,00	84 660,00	14 940,00			
	Autres financements (3)						
	Total	99 600,00	84 660,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00
16S11003 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	47 200,00	28 320,00		18 880,00		
	Autres financements (3)						
	Total	47 200,00	28 320,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00
16S11002 - SUBS ENERG COLL & POL PUBL	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	44 200,00	26 520,01		8 120,44	9 559,55	
	Autres financements (3)						
	Total	44 200,00	26 520,01	0,00	8 120,44	9 559,55	0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2022 (19)	Encaissement prévu en 2022 (20)	Encaissements prévus en 2023 (21)	Encaissements prévus 2024 (22)	Encaissements prévus > 2024 (22)
16S14001- CFRE SARL COM OE - 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	0,00
15S15005- CONV UPS-UT1 ALL DC LOUSTALNAU	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	88 400,00	27 600,00		60 800,00		
	Autres financements (3)						
	Total	88 400,00	27 600,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00
15S11006- EXPELIB - ALL DC JP SURAUD	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	41 868,00	18 752,00		23 116,00		
	Autres financements (3)						
	Total	41 868,00	18 752,00	0,00	23 116,00	0,00	0,00
15S14003- ONKO3D	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	48 312,00	47 329,49		982,51		
	Autres financements (3)						
	Total	48 312,00	47 329,49	0,00	982,51	0,00	0,00
15S11005- CORRECT	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	10 806,98	8 295,28		2 511,70		
	Autres financements (3)						
	Total	10 806,98	8 295,28	0,00	2 511,70	0,00	0,00
15S11008 et 17SR3501- DELIDA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	106 200,00	75 172,00		31 028,00		
	Autres financements (3)						
	Total	106 200,00	75 172,00	0,00	31 028,00	0,00	0,00
15S15002- CFRE ETS AMUNDI DOCT T. JAULIN	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	24 000,00			24 000,00		
	Autres financements (3)						
	Total	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
15S15001 - Sentiment de privation financière	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	3 133,00			3 133,00		
	Autres financements (3)						
	Total	3 133,00	0,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00
15S14002 - GèNéPI 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	0,00
15S12002 - CIFRE Ets GDF-SUEZ DC X. LAMBIN	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	29 800,00	29 800,00				
	Autres financements (3)						
	Total	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15S11001 - GèNéPI IDETCOM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	46 000,00	36 800,00		9 200,00		
	Autres financements (3)						
	Total	46 000,00	36 800,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
14S15001 - REPENSER LE MANAGEMENT	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	54 000,00	54 000,00				
	Total	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14S12005 - DETECT	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 667,00	4 167,00		6 250,00		
	Autres financements (3)		6 250,00				
	Total	16 667,00	10 417,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
14S12004 - OPIMPUC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	86 158,00	86 157,36				
	Autres financements (3)						
	Total	86 158,00	86 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14S12002 - MONOL	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	104 737,00	84 408,00		20 329,00		
	Autres financements (3)						
	Total	104 737,00	84 408,00	0,00	20 329,00	0,00	0,00
14S12001 - MARSUPIA - BOURSE UE M CURIE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	267 018,00	267 018,00				
	Autres financements (3)						
	Total	267 018,00	267 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14S11006 - BIP-Allocat [®] doctorales T. COUSSENS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	53 169,00	34 320,00		18 849,00		
	Autres financements (3)						
	Total	53 169,00	34 320,00	0,00	18 849,00	0,00	0,00
14S11005 - Chaire SIRIUS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	690 000,00	437 000,00		69 000,00	46 000,00	
	Autres financements (3)		69 000,00	69 000,00	69 000,00	46 000,00	0,00
	Total	690 000,00	506 000,00	69 000,00	69 000,00	46 000,00	0,00
13S12005 - Stratégies d'Open Innovation	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	11 800,00	7 877,00		3 923,00		
	Autres financements (3)						
	Total	11 800,00	7 877,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00
13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - IDP	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	50 553,04	50 553,01				
	Autres financements (3)						
	Total	50 553,04	50 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15AT1101 - TUBA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	124 800,00	84 550,00		35 920,00		
	Autres financements (3)		4 330,00				
	Total	124 800,00	88 880,00	0,00	35 920,00	0,00	0,00
16AT1101 - PLURIART	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	80 296,00	46 830,00		33 466,00		
	Autres financements (3)						
	Total	80 296,00	46 830,00	0,00	33 466,00	0,00	0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2022 (19)	Encaissement prévu en 2022 (20)	Encaissements prévus en 2023 (21)	Encaissements prévus 2024 (22)	Encaissements prévus > 2024 (22)
16AT1102 - T2SEC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 132 475,00 132 475,00	 100 095,00 100 095,00	 0,00	 32 380,00 32 380,00	 0,00	 0,00
16AT1501 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 29 291,00 29 291,00	 17 523,00 17 523,00	 0,00	 11 768,00 11 768,00	 0,00	 0,00
Total contrat de recherche.2		6 308 885,02	4 506 818,95	630 395,00	992 791,85	168 336,55	10 543,00
	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 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00
CVEC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 5 365 472,00 5 365 472,00	 3 631 472,00 3 631 472,00	 984 000,00 984 000,00	 1 000 000,00 1 000 000,00	 0,00	 0,00
21ARCHIV - ARCHIVES OUVERTES	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 45 000,00 45 000,00	 22 500,00 22 500,00	 22 500,00 22 500,00	 0,00	 0,00	 0,00
21PHYGIT - PHYGITAL	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 40 000,00 40 000,00	 20 000,00 20 000,00	 20 000,00 20 000,00	 0,00	 0,00	 0,00
21HYBRID - HYBRIDATION	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 381 266,00 381 266,00	 300 000,00 300 000,00	 81 266,00 81 266,00	 0,00	 0,00	 0,00
21SIAD01 - SIAD	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 60 000,00 60 000,00	 60 000,00 60 000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
21F21001 - CONVENTION ESL UFI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 7 500,00 7 500,00	 7 500,00 7 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
21ERAS01 - ERASMUS 2021	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 596 480,00 596 480,00	 477 184,00 477 184,00	 0,00	 119 296,00 119 296,00	 0,00	 0,00
21SWAF01 - SWAFS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 309 261,00 309 261,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 100 000,00 100 000,00	 100 000,00 100 000,00	 109 261,00 109 261,00
21F16001 - PROJET SRESRI 2019	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 137 370,50 137 370,50	 16 040,00 16 040,00	 105 292,00 105 292,00	 16 038,50 16 038,50	 0,00	 0,00
21ENGANR - ENGAGE ANR	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 687 862,00 687 862,00	 206 359,00 206 359,00	 0,00	 206 359,00 206 359,00	 206 359,00 206 359,00	 68 785,00 68 785,00
20ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 536 894,00 536 894,00	 429 516,00 429 516,00	 0,00	 7 378,00 7 378,00	 100 000,00 100 000,00	 0,00
20F00002 - Projet MIC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 136 050,00 136 050,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 108 840,00 108 840,00	 0,00	 27 210,00 27 210,00
20F00001 - PIC 16-29 ANS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 11 438,00 11 438,00	 11 438,00 11 438,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
19F00002-EX PIA PIC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 7 957,00 7 957,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 7 957,00 7 957,00	 0,00	 0,00
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 509 000,00 509 000,00	 15 240,00 15 240,00	 32 600,00 32 600,00	 50 000,00 50 000,00	 50 000,00 50 000,00	 361 160,00 361 160,00
18F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 284 720,00 284 720,00	 124 000,00 124 000,00	 25 040,00 25 040,00	 47 710,00 47 710,00	 47 710,00 47 710,00	 40 260,00 40 260,00
18CHESS1 - EUROCHESS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 10 846 778,00 10 846 778,00	 3 886 920,00 3 886 920,00	 971 730,00 971 730,00	 1 084 678,00 1 084 678,00	 1 084 678,00 1 084 678,00	 3 818 772,00 3 818 772,00
18F16001 - LEARNING LAB FONCT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 16 150,00 16 150,00	 1 291,29 1 291,29	 0,00	 0,00	 14 858,71 14 858,71	 0,00
18F21001 - CHARE JEAN MONNET FORM	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 14 000,00 14 000,00	 0,00	 0,00	 9 800,00 9 800,00	 4 200,00 4 200,00	 0,00

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes					
			Encasements des années antérieures à 2022 (19)	Encasement prévu en 2022 (20)	Encasements prévus en 2023 (21)	Encasements prévus 2024 (22)	Encasements prévus > 2024 (22)			
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1)		F							
	Autres financements publics (2)	899 232,00	F	719 386,00	179 846,00					
	Autres financements (3)		F	4 834,53						
	Total	899 232,00	F	724 220,53	179 846,00			0,00	0,00	0,00
17F21001 - CEJM FORMATION	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	43 185,00		31 452,00				10 483,00		
	Autres financements (3)			1 250,00						
	Total	43 185,00		32 702,00	0,00			10 483,00	0,00	0,00
15F11002 - VINCI	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	29 999,00		29 999,00						
	Autres financements (3)									
	Total	29 999,00		29 999,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16F11002 - CISPD	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	21 108,00		20 114,98				993,02		
	Autres financements (3)									
	Total	21 108,00		20 114,98	0,00			993,02	0,00	0,00
IDEF11-FREDD	Financement de l'Etat (1)		F							
	Autres financements publics (2)	7 000 000,00	F	7 000 000,00						
	Autres financements (3)		F	13 388,50						
	Total	7 000 000,00	F	7 013 388,50	0,00			0,00	0,00	0,00
16E00001 - ERASMUS 2016	Financement de l'Etat (1)		F							
	Autres financements publics (2)	458 550,00	F	458 550,20						
	Autres financements (3)		F							
	Total	458 550,00	F	458 550,20	0,00			0,00	0,00	0,00
17E00001 - ERASMUS 2017	Financement de l'Etat (1)		F							
	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							
	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							
	Autres financements publics (2)	596 480,00	F					596 480,00		
	Autres financements (3)		F	4 024,27 €						
	Total	596 480,00	F	4 024,27	0,00			596 480,00	0,00	0,00
20E00001 - ERASMUS 2020	Financement de l'Etat (1)		F							
	Autres financements publics (2)	722 020,00	F					550 000,00	172 020,00	
	Autres financements (3)		F	4 734,20 €						
	Total	722 020,00	F	4 734,20	0,00			550 000,00	172 020,00	0,00
Total contrat d'enseignement		30 911 458,50		18 542 330,17	2 422 274,00			4 018 561,52	1 779 825,71	4 425 448,00
	Ss total financement de l'Etat	13 270 738,00		5 128 972,00	2 208 266,00			2 360 500,00	1 178 500,00	2 644 500,00
	Ss total autres financements publics	30 845 915,52		18 494 256,35	1 775 412,00			3 886 986,37	1 895 384,26	4 449 491,00
	Ss total autres financements	382 690,00		470 920,77	119 491,00			124 367,00	52 778,00	-13 500,00
TOTAL		44 499 343,52		24 094 149,12	4 103 169,00			6 371 853,37	3 126 662,26	7 080 491,00

Contrôle de fonction TOTAL 44 499 343,52 24 094 149,12 4 103 169,00

6 371 853,37 3 126 662,26 7 080 491,00

- (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

Exercice 2022

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget initial - 2022
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)		Prévision exécution 2021		Budget initial (a)		Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel							17 343 296	17 343 296	12 225 449	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							8 547 003	8 547 003	9 437 838	Subvention pour charges de service public
							5 799 343	5 799 343		Autres financements de l'Etat
							0	0		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	7 052 809	8 216 851	7 052 809	8 216 851	7 396 407	7 404 497	2 016 950	2 016 950	1 684 711	Autres financements publics
							980 000	980 000	1 102 900	Recettes propres
							1 091 384	1 091 384	4 927 460	Recettes fléchées **
							251 155	251 155	4 927 460	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	13 560 290	10 486 724	13 560 290	10 486 724	16 093 802	15 996 998	840 000	840 000		Autres financements publics fléchés
							229	229		Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche										
Personnel			-	-	-	-				
Fonctionnement										
Investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	20 613 099	18 703 575	20 613 099	18 703 575	23 490 209	23 401 495	18 434 680	18 434 680	17 152 909	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	268 895,00	268 895,00	6 248 586	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial - 2022
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	7 362 839	7 362 839	16 093 802	15 996 998	23 456 641	23 359 837
D115 - Pilotage et support	-	-	33 568	41 658	-	-	33 568	41 658
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	-	-	7 396 407	7 404 497	16 093 802	15 996 998	23 490 209	23 401 495
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial - 2022
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total	
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées		Autres financements publics	Recettes propres	Recettes fléchées			
			Fiscalité affectée				Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public FD 10	9 437 838	-	-	-	-	-	-	-	-	9 437 838
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région FD90	-	-	-	-	1 387 781	-	-	-	-	1 387 781
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres FD 110	-	-	-	-	296 930	-	4 927 460	-	-	5 224 390
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes FD130	-	-	-	-	-	1 102 900	-	-	-	1 102 900
Total	9 437 838	-	-	-	1 684 711	1 102 900	4 927 460	-	-	17 152 909

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	6 248 586
-----------------------------------	------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget initial - 2022
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (d)
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	8 547 003	8 547 003	9 437 838
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	0	0	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	15 043 615,00	15 043 615,00	13 229 520	Autres subventions	3 293 710	3 293 710	888 330
				Autres produits	5 125 639	5 125 639	5 268 313
TOTAL DES CHARGES (1)	15 043 615,00	15 043 615,00	13 229 520	TOTAL DES PRODUITS (2)	16 966 352	16 966 352	15 594 481
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 922 737,00	1 922 737,00	2 364 961	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 966 352,00	16 966 352,00	15 594 481	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 966 352	16 966 352	15 594 481

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 922 737	1 922 737	2 364 961
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 826 764	6 826 764	5 825 023
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 012 077	-4 012 077	-4 032 080
= CAF ou IAF*	4 737 424	4 737 424	4 157 904

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (j)	RESSOURCES	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	0	-	-	Capacité d'autofinancement*	4 737 424	4 737 424	4 157 904
Investissements	10 486 724	10 486 724	15 996 998	Financement de l'actif par l'Etat	6 050 498	6 050 498	4 927 460
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 041 200	1 041 200	1 387 781
Remboursement des dettes financières				Autres ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 486 724	10 486 724	15 996 998	Augmentation des dettes financières			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 342 398	1 342 398	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 829 122	11 829 122	10 473 145
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	0	0	5 523 853

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2021 (CA du 16/11/2021)	Prévision exécution 2021	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 342 398	1 342 398	-5 523 853
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	8 998 320	8 998 320	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial - 2022
BUDGET ANNEXE - BAIM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	>2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-21 081 213	-25 530 341	-30 265 289	-30 790 036
Recettes fléchées (b)	40 397 489	4 927 460	3 143 259	3 582 281	0
Financements de l'État fléchés	12 804 155	4 927 460	3 143 259	3 582 281	0
Autres financements publics fléchés	21 774 410	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	5 818 924	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	61 478 702	9 376 588	7 878 207	4 107 028	26 986 592
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	9 514 316	50 000	140 000	0	0
AE	9 514 317	50 000	140 000	0	0
CP	9 514 316	50 000	140 000	0	0
Investissement	51 964 386	9 326 588	7 738 207	4 107 028	26 986 592
AE	54 438 755	15 000 000	2 954 992	3 785 945	23 943 110
CP	51 964 386	9 326 588	7 738 207	4 107 028	26 986 592
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-21 081 213	-4 449 128	-4 734 948	-524 747	-26 986 592

(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	-21 081 213	-25 530 341	-30 265 289	-30 790 036	-57 776 628

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial - 2022
BAIM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures	CP consommés les années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en année N	CP nouveaux ouverts en année N (BI)	TOTAL des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(6)"	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10)"	(12)=(1)-(3)+(6)	(13)=(3)+(6)-(8)+(11)
Total TSE	52 181 873,00	51 781 874,31	51 781 874,31	0,00	400 000,00	400 000,00	51 781 871,71	51 781 871,71	0,00	400 000,00	400 000,00	-1,31	2,60
Total DUPORTAL tranche 1	29 802 135,02	12 171 197,89	12 171 197,89	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00	9 696 830,26	9 696 830,26	0,00	8 976 588,00	8 976 588,00	2 980 937,13	8 147 779,63
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	27 843 110,00	0,00
Total Autres opérations pluriannuelles	46 431 604,00	29 803 855,41	29 803 855,41	0,00	3 600 626,00	3 600 626,00	19 908 895,27	19 908 895,27	0,00	9 177 234,00	9 177 234,00	13 027 122,59	4 318 352,14
Total	156 258 722,02	93 756 927,61	93 756 927,61	0,00	18 650 626,00	18 650 626,00	81 387 597,24	81 387 597,24	0,00	18 553 822,00	18 553 822,00	43 851 168,41	12 466 134,37
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	28 769 845,52	17 555 738,36	17 555 738,36	0,00	2 556 824,00	2 556 824,00	17 689 194,81	17 689 194,81	0,00	2 556 824,00	2 556 824,00	8 657 283,16	-133 456,45
Ss total investissement	127 488 876,50	76 201 189,25	76 201 189,25	0,00	16 093 802,00	16 093 802,00	63 698 402,43	63 698 402,43	0,00	15 996 998,00	15 996 998,00	35 193 885,25	12 599 590,82
Contrôle de fonction Total	156 258 722,02	93 756 927,61	93 756 927,61	0,00	18 650 626,00	18 650 626,00	81 387 597,24	81 387 597,24	0,00	18 553 822,00	18 553 822,00	43 851 168,41	12 466 134,37

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total TSE	52 181 873,00	19 177 535,00	33 004 338,00	33 004 338,00	0,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1	29 802 135,02	10 755 984,02	19 046 151,00	7 393 151,00	4 927 460,00	6 725 540,00
Total REHABILITATION IEP	27 843 110,00	27 843 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Autres opérations pluriannuelles	46 431 604,00	-10 955 203,48	57 386 807,48	32 415 375,00	7 367 772,00	17 603 660,48
Total	156 258 722,02	46 821 425,54	109 437 296,48	72 812 864,00	12 295 232,00	24 329 200,48

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Prévisions AE-CP - Budget initial - 2022
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 coût total opérat / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau)»

Prévision pluriannuelle			Prévision N (BI + BR)								Prévision N+1 et suivantes							
Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à 2022	AE consommées les années antérieures à 2022	AE reprogrammées ou reportées en 2022	AE nouvelles ouvertes en 2022 (BI)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2022	CP ouverts les années antérieures à 2022	CP consommés les années antérieures à 2022	CP reprogrammés ou reportés en 2022	CP nouveaux ouverts en 2022 (BI)	TOTAL des CP ouverts en BI 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues > 2024	CP prévus > 2024
			(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TSE	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	9 450 935,52	9 450 935,34	9 450 935,34	0,00		0,00	9 450 935,12	9 450 935,12	0,00		0,00						
	Investissement	42 730 937,48	42 330 937,97	42 330 937,97	0,00	400 000,00	400 000,00	42 330 936,59	42 330 936,59	0,00	400 000,00	400 000,00						
	Total	52 181 873,00	51 781 874,31	51 781 874,31	0,00	400 000,00	400 000,00	51 781 871,71	51 781 871,71	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TSE		52 181 873,00	51 781 874,31	51 781 874,31	0,00	400 000,00	400 000,00	51 781 871,71	51 781 871,71	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUPORTAL tranche 1	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	253 381,00	63 381,00	63 381,00	0,00	50 000,00	50 000,00	63 381,00	63 381,00	0,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00				
	Investissement	29 548 754,02	12 107 816,89	12 107 816,89	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	9 633 449,26	9 633 449,26	0,00	8 926 588,00	8 926 588,00	2 054 992,00	7 189 948,00	785 945,00	3 798 769,00		
	Total	29 802 135,02	12 171 197,89	12 171 197,89	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00	9 696 830,26	9 696 830,26	0,00	8 976 588,00	8 976 588,00	2 194 992,00	7 329 948,00	785 945,00	3 798 769,00	0,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1		29 802 135,02	12 171 197,89	12 171 197,89	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00	9 696 830,26	9 696 830,26	0,00	8 976 588,00	8 976 588,00	2 194 992,00	7 329 948,00	785 945,00	3 798 769,00	0,00	0,00
REHABILITATION IEP	Personnel				0,00					0,00								
	Fonctionnement et intervention				0,00					0,00								
	Investissement	27 843 110,00			0,00					0,00			900 000,00	548 259,00	3 000 000,00	308 259,00	23 943 110,00	26 986 592,00
	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	900 000,00	548 259,00	3 000 000,00	308 259,00	23 943 110,00	26 986 592,00
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	900 000,00	548 259,00	3 000 000,00	308 259,00	23 943 110,00	26 986 592,00
Autres opérations pluriannuelles	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	19 065 529,00	8 041 421,02	8 041 421,02	0,00	2 506 824,00	2 506 824,00	8 174 878,69	8 174 878,69	0,00	2 506 824,00	2 506 824,00	4 000 000,00	3 243 722,70	2 250 000,00	2 628 999,22	2 267 284,00	2 511 104,87
	Investissement	27 366 075,00	21 762 434,39	21 762 434,39	0,00	1 093 802,00	1 093 802,00	11 734 016,58	11 734 016,58	0,00	6 670 410,00	6 670 410,00	1 675 000,00	3 875 386,55	1 500 000,00	2 611 556,05	1 134 839,00	2 474 736,05
	Total	46 431 604,00	29 803 855,41	29 803 855,41	0,00	3 600 626,00	3 600 626,00	19 908 895,27	19 908 895,27	0,00	9 177 234,00	9 177 234,00	5 675 000,00	7 119 109,25	3 750 000,00	5 240 555,27	3 402 123,00	4 985 840,92
Total Autres opérations pluriannuelles		46 431 604,00	29 803 855,41	29 803 855,41	0,00	3 600 626,00	3 600 626,00	19 908 895,27	19 908 895,27	0,00	9 177 234,00	9 177 234,00	5 675 000,00	7 119 109,25	3 750 000,00	5 240 555,27	3 402 123,00	4 985 840,92
	Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement et intervention	28 769 845,52	17 555 738,36	17 555 738,36	0,00	2 556 824,00	2 556 824,00	17 689 194,81	17 689 194,81	0,00	2 556 824,00	2 556 824,00	4 140 000,00	3 383 722,70	2 250 000,00	2 628 999,22	2 267 284,00	2 511 104,87
	Ss total investissement	127 488 876,50	76 201 189,25	76 201 189,25	0,00	16 093 802,00	16 093 802,00	63 698 402,43	63 698 402,43	0,00	15 996 998,00	15 996 998,00	4 829 992,00	11 613 593,55	5 285 945,00	6 718 594,05	25 077 949,00	29 461 298,05
TOTAL		156 258 722,02	93 756 927,61	93 756 927,61	0,00	18 650 626,00	18 650 626,00	81 387 597,24	81 387 597,24	0,00	18 553 822,00	18 553 822,00	8 969 992,00	14 997 316,25	7 535 945,00	9 347 583,27	27 345 233,00	31 972 402,92

Contrôle de fonction TOTAL 156 258 722,02 93 756 927,61 93 756 927,61 0,00 18 650 626,00 18 650 626,00 81 387 597,24 81 387 597,24 0,00 18 553 822,00 18 553 822,00 8 969 992,00 14 997 316,25 7 535 945,00 9 347 583,27 27 345 233,00 31 972 402,92

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2022	Encaissement prévus en 2022
		(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 17 905 414,00	
	Autres financements (3)	5 818 924,00	F 5 818 924,00	
	Total	33 004 338,00	F 33 004 338,00	0,00
Total TSE		33 004 338,00	33 004 338,00	0,00
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	15 177 155,00	F 3 524 155,00	4 927 460,00
	Autres financements publics (2)	3 868 996,00	F 3 868 996,00	
	Autres financements (3)			
	Total	19 046 151,00	F 7 393 151,00	4 927 460,00
Total DUPORTAL tranche 1		19 046 151,00	7 393 151,00	4 927 460,00
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	0,00	0,00
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	50 047 543,00	27 353 840,00	5 683 061,00
	Autres financements publics (2)	5 907 999,48	3 630 270,00	1 684 711,00
	Autres financements (3)	1 431 265,00	1 431 265,00	
	Total	57 386 807,48	32 415 375,00	7 367 772,00
Total Autres opérations pluriannuelles		57 386 807,48	32 415 375,00	7 367 772,00
	Ss total financement de l'Etat	74 504 698,00	40 157 995,00	10 610 521,00
	Ss total autres financements publics	27 682 409,48	25 404 680,00	1 684 711,00
	Ss total autres financements	7 250 189,00	7 250 189,00	0,00
TOTAL		109 437 296,48	72 812 864,00	12 295 232,00

Contrôle de fonction TOTAL 109 437 296,48 72 812 864,00 12 295 232,00

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus 2024	Encaissements prévus > 2024
(21)	(22)	(22)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 143 259,00	3 582 281,00	
3 143 259,00	3 582 281,00	0,00
3 143 259,00	3 582 281,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 676 723,00	5 670 257,00	5 663 662,00
523 018,48		70 000,00
6 199 741,48	5 670 257,00	5 733 662,00
6 199 741,48	5 670 257,00	5 733 662,00
8 819 982,00	9 252 538,00	5 663 662,00
523 018,48	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00
9 343 000,48	9 252 538,00	5 733 662,00

9 343 000,48 9 252 538,00 5 733 662,00

(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