Université Lumière Lyon 2

Budget rectificatif n°1 2021

Conseil d'administration du 26 novembre 2021

Préambule

Propos liminaire

Le présent budget rectificatif constitue la première réévaluation proposée au conseil d'administration pour l'année 2021. Il s'agit d'un acte essentiellement technique tenant compte des conséquences de la loi de programmation de la recherche sur la dépense de masse salariale avec pour effet de porter la prévision de dépense au-delà du plafond voté fin 2020 par le conseil d'administration.

Le BR n°1 de 2021 intègre également une nouvelle prévision d'exécution des recettes et dépenses, tenant compte des effets de la crise sanitaire sur les activités de formation, de recherche, de support et de soutien.

Constituant une image intermédiaire de l'exercice 2021, ce budget rectificatif n'est pas assorti dans le rapport de l'ordonnateur d'analyses poussées de l'équilibre financier de l'établissement. Celles-ci seront effectuées dans le cadre du compte financier 2021, sur la base des données validées par les commissaires aux comptes début 2022.

Le décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), a apporté trois grandes évolutions dans l'approche de la situation financière des établissements publics :

- *La mise en œuvre d'une comptabilité budgétaire distincte de la comptabilité générale :*

Pour rappel, la comptabilité générale enregistre les opérations de dépense seulement lors de la certification du service fait par l'ordonnateur, moment qui constate la naissance d'une dette à l'égard d'un tiers, on parle alors de « droit constaté ». Ce même principe s'applique pour les recettes.

La comptabilité budgétaire est quant à elle impactée en deux temps : d'une part, en amont, dès l'engagement juridique de l'établissement, ce qui se traduit par l'enregistrement d'une autorisation d'engagement (AE) et d'autre part, en aval, lors de son règlement au fournisseur, par la constatation d'un crédit de paiement (CP).

De façon prudentielle, l'enregistrement de la recette n'est réalisé que lors de son encaissement effectif, plus précisément lors du rapprochement de cet encaissement avec la facture prise en charge.

- *L'approche pluriannuelle qui en découle :*

Le mode d'enregistrement en comptabilité budgétaire, en séparant dans le temps le fait générateur (AE) de sa réalisation effective (CP), permet un suivi pluriannuel des dépenses. Cela offre une vision plus dynamique de l'exécution budgétaire en autorisant une reprogrammation des crédits en fonction de l'avancement des projets, tandis que jusqu'alors ce suivi ne pouvait s'opérer que par le mécanisme des reports. Cela est particulièrement sensible pour évaluer les effets des contrats pluriannuels ou des opérations de travaux.

- *Une analyse de la soutenabilité désormais essentiellement basée sur une logique de trésorerie :*

S'appuyant largement sur les impacts en termes d'encaissement et de décaissement, la comptabilité budgétaire comporte donc une forte dimension trésorerie. Alors que l'appréciation de la situation financière d'un établissement portait jusqu'alors uniquement sur l'analyse d'agrégats comptables en droits constatés (résultat, CAF, variation du FR), l'examen du niveau de trésorerie au regard des engagements vient désormais très largement compléter cette approche.

Les écarts entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale sont parfaitement logiques et proviennent de quatre natures d'opérations :

- *Des opérations ayant donné lieu à encaissement ou décaissement mais dont le fait générateur ne se situe pas sur l'exercice et qui sont de ce fait retraitées en comptabilité générale : charges constatées d'avance ou à payer, produits constatés d'avance ou à recevoir ;*
- *Des opérations inscrites en comptabilité générale mais non budgétaires car ne donnant pas lieu à mouvement de trésorerie, les dotations aux amortissements et leur corollaire en recette, la quote-part de subvention reprise au résultat, les provisions et reprises sur provisions, certaines annulations de charges ou produits sur exercices antérieurs… ;*
- *Des opérations budgétaires et comptables ayant des faits générateurs sur des exercices différents : restes à recouvrer sur produits de l'exercice, recouvrements au titre d'exercices antérieurs, factures de l'exercice non soldées au 31 décembre ou paiement de factures de l'exercice précédent ;*

- *Enfin, les opérations d'investissement qui figurent dans le solde budgétaire mais pas dans le résultat comptable.*

Le retraitement de ces opérations permet de passer du résultat comptable au solde budgétaire et inversement.

- *Le BI signifie le Budget Initial. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de l'établissement. Approuvé par le Conseil d'administration (CA), le budget est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée.*

- *Le BR signifie le Budget Rectificatif. En cours d'année et en fonction de la réalisation des objectifs de recettes et de la consommation des crédits, l'établissement peut être amené à revoir les prévisions inscrites au budget primitif. Il le fait via un BR. Le BR est voté dans les mêmes formes que le budget initial. Généralement, afin d'avoir une bonne lecture des conventions et du projet pluriannuel d'investissement (PPI), un BR de reprogrammation peut être positionné en fin d'exercice et un BR de report peut avoir lieu, après la réalisation du compte financier de l'année précédente, en début d'exercice.*

- *Le CF signifie le Compte Financier. Document qui retrace l'exécution du budget de l'exercice précédent. Il rend compte du résultat de l'exercice, c'est-à-dire de l'écart entre les recettes et les dépenses, et aboutit au bilan.*

Quelques précisions méthodologiques doivent enfin être apportées pour garantir la bonne lisibilité des données présentées :

- *Certaines données du présent budget soumis au vote (fonds de roulement, trésorerie, besoin en fonds de roulement) tiennent compte des chiffres votés au compte financier 2018, ajustés des variations adoptées lors du BI 2019. À ce titre, les données du BI 2019 inscrites diffèrent de celles adoptées lors du CA du 14/12/18. Ceci permet une meilleure projection de ces éléments au titre de 2020.*

Sommaire

1. LES IMPACTS SUR LA DEPENSE 7
1.1. LES IMPACTS EN COMPTABILITE BUDGETAIRE (ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS) 7
1.1.1. Les impacts à la hausse 7
1.1.2. Les impacts à la baisse 8
1.2. LES IMPACTS EN DROITS CONSTATES 9
1.2.1. Les impacts à la hausse 9
1.2.2. Les impacts à la baisse 9
2. LES IMPACTS SUR LA RECETTE 9
2.1. LES IMPACTS EN COMPTABILITE BUDGETAIRE (ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS) 9
2.1.1. Les impacts à la hausse 9
2.1.2. Les impacts à la baisse 10
2.2. LES IMPACTS EN DROITS CONSTATES 10
2.2.1. Les impacts à la hausse 10
2.2.2. Les impacts à la baisse 11
3. ANALYSE FINANCIERE 12
3.1. INDICATEURS FINANCIERS ET RATIOS 12
3.1.1. Synthèse des principaux indicateurs 12
4. ANNEXES 14

1. Les impacts sur la dépense

En synthèse, le BR acte une contraction de la dépense de 14% en AE et 4% en CP. Le solde budgétaire, positif à 5,9 M€ en BI, se dégrade fortement à - 4 M€ (effet majeur du report des financements La Ruche). L'année 2021 a été marquée par une perturbation de l'activité de l'établissement, induisant une difficulté à exécuter certaines dépenses liées à ses missions de formation et de recherche.

tableau 2	CF 2019	exécution 2019	évolution CF19-CF20	CF 2020	exécution 2020	évolution CF20-BI21	BI 2021	BR1 2021	évolution BR1 21-BI 21	évolution BR1 21-CF 20
Autorisations d'engagement (AE)	150,035,724 €	93%	-2%	146,483,143 €	77%	28%	187,855,629 €	**162,278,667 €**	-14%	11%
Crédits de paiement (CP)	150,130,406 €	98%	-2%	146,436,973 €	90%	10%	160,443,148 €	**154,205,080 €**	-4%	5%
Reste à payer (AE-CP)	-94,682 €	-1%	-149%	46,170 €	0%		27,412,481 €	**8,073,587 €**	-71%	
Encaissements (RE)	142,482,405 €	96%	-1%	141,333,428 €	95%	18%	166,365,382 €	**150,186,408 €**	-10%	6%
Solde budgétaire (encaissements - CP)	-7,648,001 €	139%	-33%	-5,103,546 €	39%	-216%	5,922,234 €	**-4,018,672 €**	-168%	-21%

NB : Les diverses variations induites sur les indicateurs de santé financière de l'établissement sont présentées au point 3 infra.

1.1. Les impacts en comptabilité budgétaire (encaissements et décaissements)

1.1.1. Les impacts à la hausse

tableau 2 (CP)	CF 2019	exécution 2019	évolution CF 19-CF 20	CF 2020	exécution 2020	évolution CF 20-BI 21	BI 2021	BR1 2021	évolution BR1 21-BI 21	évolution BR1 21-CF 20
Personnel	117 873 671 €	98,3%	2,4%	**120 758 971 €**	99,5%	1,8%	122 968 293 €	**124 928 981 €**	**1,6%**	**3,5%**
Fonctionnement	19 067 468 €	99,9%	-17,4%	**15 753 919 €**	82,1%	29,9%	20 467 312 €	**17 723 702 €**	**-13,4%**	**12,5%**
Investissement	13 189 268 €	90,9%	-24,8%	**9 924 084 €**	46,3%	71,4%	17 007 543 €	**11 552 397 €**	**-32,1%**	**16,4%**
TOTAL	**150 130 407 €**	**97,8%**	**-2,5%**	**146 436 973 €**	**90,4%**	**9,6%**	**160 443 148 €**	**154 205 080 €**	**-3,9%**	**5,3%**

Le budget rectificatif de 2021 acte une augmentation de la dépense globale de masse salariale de 1,96 M€, qui résulte de deux effets de sens contraire :

- Une augmentation des dépenses hors conventions estimée à + 3,31 M€ ;
- Une déprogrammation de dépenses de masse salariale sur conventions, pour un montant estimé à – 1,35 M€.

Le montant total passe donc de 122,97 M€ à 124,93 M€.

L'augmentation de la masse salariale s'explique par les facteurs suivants :

- la mise en œuvre de la LPR (loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche) : revalorisation des primes des enseignants,

augmentation du nombre de contrats doctoraux et revalorisation de leur rémunération ;

- les mesures liées à la crise sanitaire : accompagnement étudiant, prolongations "Covid" des contrats doctoraux ;

- les dépenses supplémentaires liées aux créations de places sur les filières en tension, en lien avec les demandes en ce sens du ministère de tutelle dont l'effort financier associé ne compense pas l'ensemble des coûts induits pour l'établissement (recrutements d'enseignants supplémentaires, hausses des heures complémentaires et des vacations d'enseignement…)

1.1.2. Les impacts à la baisse

Le budget rectificatif prend par ailleurs acte de la difficulté de l'établissement à réaliser, dans le contexte sanitaire de 2021, un certain nombre de dépenses. Ainsi :

- De nombreuses déprogrammations sont réalisées pour un montant global de 26,29 M€ en AE (dont 24,28 M€ liées au décalage à 2022 du démarrage de La Ruche, anciennement Learning Centre) et 5,49 M€ en CP, répartis entre 0,51 M€ de fonctionnement (principalement sur les conventions de recherche), et 4,98 M€ d'investissement (là encore, principalement liées au décalage de l'opération La Ruche) ;
- Des crédits de dotation (hors convention) ont été identifiés comme étant sans emploi au vu du contexte sanitaire de fermeture partielle des campus. Ce sont 1,24 M€ en AE (dont 0,64 M€ en fonctionnement et 0,6 M€ en investissement) et 2,24 M€ en CP (dont 1,64 M€ en fonctionnement et 0,6 M€ en investissement) qui font donc l'objet d'une annulation, entraînant une diminution de la dotation des centres financiers de l'établissement.

Par ailleurs, la prévision de dépense de fonctionnement est également diminuée de 580 k€ en CP avec l'annulation sur l'enveloppe centrale de réserve.

1.2. Les impacts en droits constatés

L'analyse en droits constatés intègre des notions absentes de la comptabilité budgétaire. Elle permet notamment d'analyser l'évolution du résultat de l'établissement.

1.2.1. Les impacts à la hausse

tableau 6	CF 2019	exécution 2019	évolution CF 19-CF 20	CF 2020	exécution 2020	évolution CF20-BI 21	BI 2021	BR1 2021	évolution BR1 21-BI 21	évolution BR1 21-CF 20
Personnel	116 490 927 €	98,3%	2,2%	119 059 461 €	99,3%	2,0%	121 468 080 €	123 463 473 €	1,6%	3,7%
Fonctionnement	27 149 416 €	98,9%	-0,7%	26 954 743 €	96,4%	10,1%	29 687 012 €	27 682 776 €	-6,8%	2,7%
Investissement	12 936 722 €	89,2%	-24,3%	9 798 927 €	45,7%	73,6%	17 007 543 €	11 412 561 €	-32,9%	16,5%
TOTAL	156 577 064 €	**97,6%**	**-0,5%**	155 813 131 €	**92,0%**	**7,9%**	**168 162 635 €**	**162 558 810 €**	**-3,3%**	**4,3%**

Les dépenses de personnel augmentent de 1,6 % sous l'effet des diverses mesures exposées plus haut et ce malgré les déprogrammations réalisées sur certaines conventions de l'établissement.

Bien que la dépense globale de fonctionnement soit en baisse (cf. *infra*), les dépenses en droit constatés sont impactées à la hausse par la réévaluation de la dotation aux amortissements (+1,5 M€), dont le montant évalué au BR 2021 s'établit à 9,2 M€ contre une estimation de 7,7 M€ au budget initial.

1.2.2. Les impacts à la baisse

Les dépenses de fonctionnement enregistrent une baisse de 6,8 % malgré le léger effet à la hausse induit sur les dépenses de masse salariale rattachées au titre du compte 633. La perturbation de l'activité a induit des déprogrammations ainsi que l'identification de crédits sans emplois.

2. Les impacts sur la recette

Les recettes globalisées sont stables à 0,8% par rapport au BI 2021. Les recettes fléchées, affectées par le report à 2022 de l'opération La Ruche, reculent de 87,1% par rapport à la prévision initiale.

2.1. Les impacts en comptabilité budgétaire (encaissements et décaissements)

2.1.1. Les impacts à la hausse

RE	CF 2019	% exécution	*évolution CF 19-CF 20*	BI 2020	CF 2020	% exécution	*évolution CF 20-BI 21*	BI 2021	*évolution CF 20-BI 21*	*BR1 2021*	*évolution BR1 21-BI 21*	*évolution BR1 21-CF 20*
Recettes globalisées	139 510 748 €	98,7%	*0,6%*	143 555 655 €	140 333 173 €	97,8%	*4,3%*	146 387 156 €	*4,3%*	147 603 531 €	*0,8%*	*5,2*
Recettes fléchées	2 971 657 €	44,7%	*-66,3%*	5 504 528 €	1 000 254 €	18,2%	*1897,3%*	19 978 226 €	*1897,3%*	2 582 877 €	*-87,1%*	*158,2%*
Total	**142 482 405 €**	**96,3%**	*-0,8%*	**149 060 183 €**	**141 333 428 €**	**94,8%**	*17,7%*	**166 365 382 €**	*17,7%*	**150 186 408 €**	*-9,7%*	*6,3%*

La prévision de recette initiale est révisée à la hausse pour certaines recettes :

- Hausse de la subvention pour charge de service public : + 2,3 M€, principalement en vue de participer au financement des mesures d'application de la loi de programmation de la recherche précitée ;
- Hausse des recettes propres : + 965 k€, provenant d'une hausse projetée des droits d'inscriptions de 345 k€ au vu des titrages de septembre et octobre et de l'inscription d'une recette qui avait été omise en BI 2021 (620 k€), correspondant à une convention de reversement (la dépense, réalisée courant 2021, a été intégrée à la prévision finale réalisée pour le BR) ;
- Hausse des subventions publiques : + 1,37 M€, correspondant aux recettes déjà perçues au titre du plan de relance, qui n'avaient pas été inscrites en BI 2021 (les dépenses correspondantes, déjà effectuées, ont été intégrées à la prévision finale réalisée pour le BR).

2.1.2. Les impacts à la baisse

La prévision de recette initiale est toutefois revue à la baisse pour d'autres recettes :

- Recettes propres de formation continue : - 800 k€ en raison de l'impact de la situation sanitaire sur certaines activités de l'établissement (notamment programmes courts et cours d'été en FLE) ;
- Déprogrammations de recettes de subventions : - 2,2 M€ liées aux difficultés d'exécution des conventions de l'établissement, principalement dans le domaine de la recherche, - 17,1 M€ liées au décalage à 2022 du lancement de l'opération La Ruche (-2,6 M€ sur la subvention d'Etat et -14,5 M€ sur la subvention Région) ;
- Révision à la baisse de la recette CVEC : -543 k€ suite à une erreur de calcul réalisée lors de l'élaboration du BI 2021.

2.2. Les impacts en droits constatés

2.2.1. Les impacts à la hausse

Tableau 6	CF 2019	exécution 2019	évolution CF19-CF20	CF 2020	exécution 2020	évolution CF20-BI21	BI 2021	BR1 2021	évolution BR1 21-BI 21	évolution BR1 21-CF 20
Recettes de fonctionnement	145 418 847 €	99,2%	1,6%	147 751 522 €	99,9%	1,8%	**150 452 006 €**	**152 502 799 €**	1,4%	3,2%
Recettes d'investissement	2 532 132 €	50,6%	-78,6%	541 180 €	11,4%	3483,6%	**19 393 926 €**	**3 688 661 €**	-81,0%	581,6%
Autres ressources dont correctifs	2 784 253 €									
TOTAL	**150 735 232 €**	**99,4%**	**-1,6%**	**148 292 702 €**	**97,2%**	**14,5%**	**169 845 932 €**	**156 191 460 €**	**-8,0%**	**5,3%**

Les recettes de fonctionnement enregistrent une augmentation de 1,4 % par rapport à la prévision initiale, principalement en raison d'une augmentation de la SCSP et des droits d'inscriptions compensant les déprogrammations de recettes sur conventions des activités de recherche.

2.2.2. Les impacts à la baisse

Les recettes d'investissement enregistrent un recul de 81 % lié au report à 2022 du démarrage des opérations liées à La Ruche (anciennement Learning Centre), entraînant un décalage du financement de l'investissement par l'Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

3. Analyse financière

3.1. Indicateurs financiers et ratios

L'analyse financière de l'exercice 2021 sera réalisée à l'occasion du compte financier 2021. On notera toutefois le retour à un résultat excédentaire rendu possible par un niveau de dépense global inférieur à la prévision. De même, l'effet de la LPR ne permet pas d'améliorer le ratio dépenses de personnel/produits encaissables, projeté au même niveau qu'au CF 2020.

3.1.1. Synthèse des principaux indicateurs

INDICATEURS GBCP	MESURE	SEUIL DE VIGILANCE SEUIL D'ALERTE	CF 2017	CF 2018	CF 2019	CF 2020	BI 2021	BR1 2021	Moyenne établissements SHS CF 2019
Equilibre financier									
Résultat net comptable (en M€)	comptes classe 7 - comptes classe 6	alerte < 0	5.3	5.3	1.8	1.7	-0.7	**1.4**	0.2
Résultat / Produits encaissables (en %)	Résultat / Produits donnant lieu à un encaissement et à une variation de trésorerie	alerte < 0 < vigilance < 2	4.0	3.8	1.3	1.2	-0.5	**0.9**	0.2
Capacité d'autofinancement (CAF) (en M€)	produits encaissables - charges décaissables	alerte < 0	8.5	8.8	5.4	5.5	3.5	**5.0**	2.1
CAF / Produits encaissables (en %)	CAF / Produits donnant lieu à un encaissement et à une variation de trésorerie	alerte < 0,5 < vigilance < 1	6.3	6.4	3.8	3.9	2.4	**3.4**	1.6
Cycle d'exploitation									
Fonds de roulement net global (en M€)	ressources stables - emplois stables	alerte < 0	35.9	43.3	41.1	37.3	34.1	**34.6**	14.8
Fonds de roulement en jours de charges décaissables	(FdR / charges décaissables) X 360	alerte < 25 < vigilance < 30	102.9	121.1	108.6	98.5	85.5	**87.7**	42.9
Besoin en fonds de roulement (en M€)	Actif circulant – Dettes circulantes		-10.5	-12.1	-5.8	-5.3	-4.7	**-4.2**	-6.8
Trésorerie (en M€)		alerte < 0	46.4	55.4	46.9	42.6	38.7	**38.8**	21.6
Trésorerie en jours de charges décaissables	(Trésorerie / Charges décaissables) X 360	alerte < 25 < vigilance < 30	133.1	155.0	123.9	112.5	97.2	**98.4**	62.4
Financement de l'activité									
Charges décaissables / Produits encaissables (en %)	(Charges – Charges non décaissables) / Produits encaissables	98 < vigilance < 100 < alerte	93.7	93.6	96.2	96.1	97.6	**96.6**	98.4
Taux de rémunération des permanents (en %)	Masse salariale permanents (titulaires + CDI) / Total Masse salariale	83 < vigilance < 85 < alerte	80.5	81.1	80.4	80.1	80.0	**80.1**	80.4
Dépenses de personnel / Produits encaissables (en %)	Total masse salariale */ Produits encaissables *comptes 633 exclus	82 < vigilance < 83 < alerte	82.1	81.9	82.2	**84.1**	82.6	**84.1**	82.4
Ressources propres / Produits encaissables (en %)	Ressources propres (produits encaissables hors SCSP) / Produits encaissables	alerte < 13 < vigilance < 15	12.9	13.9	16.1	15.3	18.6	**16.9**	15.5
Autofinancement des investissements									
CAF / Acquisitions d'immobilisations (en %)	CAF / Dépenses d'investissement	alerte < 20 < vigilance < 30	111.4	245.1	41.7	56.1	20.8	**43.4**	26.4
Indicateurs GBCP									
Solde budgétaire (M€)	encaissements - crédits de paiement		3.9	8.5	-7.6	-5.1	5.9	**-4.0**	2.1

NB: les données du cycle d'exploitation pour les BI sont actualisées avec les données des CF.

4. Annexes

1.1 Tableau 1 des autorisations d'emploi (pour vote)

1.2 Tableau 2 des autorisations budgétaires (pour vote)

1.3 Tableau 3 des dépenses par destination et des recettes par origine

1.4 Tableau 4 d'équilibre financier (pour vote)

1.5 Tableau 5 des opérations pour le compte de tiers

1.6 Tableau 6 de situation patrimoniale (pour vote)

1.7 Tableau 7 de plan de trésorerie

1.8 Tableau 8 des opérations sur recettes fléchées

1.9 Tableau 9 des opérations pluriannuelles (pour vote)

1.10 Tableaux 9bis relatifs au programme pluriannuel d'investissement

1.11 Tableau 10 détails des opérations pluriannuelles

1.12 Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget rectificatif 2021

Conseil d'administration du 26 novembre 2021

Liasse budgétaire

RETOUR

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) BI 2021 Emplois sous plafond Etat * En ETPT	(A) BR 2021 Emplois sous plafond Etat * En ETPT	(B) BI 2021 Emplois financés hors SCSP En ETPT	(B) BR 2021 Emplois financés hors SCSP En ETPT	(C) = (A) + (B) BI 2021 Global	(C) = (A) + (B) BR 2021 Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	765	765			765	765
		CDI			4	4	4	4
	Non permanents	CDD	161	160	65	65	226	225
S/total EC			**926**	**925**	**69**	**69**	**995**	**994**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales							-	-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	540	540			540	540
		CDI	89	89			89	89
	Non permanents	CDD			203	203	203	203
S/total Biatss			**629**	**629**	**203**	**203**	**832**	**832**
Totaux			**1,555**	**1,554**	**272**	**272**	**1,827**	**1,826**
							Plafond global des emplois voté par le CA **	*(2)*

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat	1,554	*(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

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

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

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

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

DEPENSES						
RETOUR	Montants BI		Montants Budget rectificatif n°1		Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**122,968,293**	**122,968,293**	**124,928,981**	**124,928,981**	**1,960,688**	**1,960,688**
dont contributions employeur au CAS Pension	33,541,883	33,541,883	33,939,630	33,939,630		
Fonctionnement	**20,569,743**	**20,467,312**	**19,408,097**	**17,723,702**	**- 1,161,646**	**- 2,743,610**
Intervention						
Investissement	**44,317,593**	**17,007,543**	**17,941,589**	**11,552,397**	**- 26,376,004**	**- 5,455,146**
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**187,855,629**	**160,443,148**	**162,278,667**	**154,205,080**	**-25,576,962**	**-6,238,068**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	**5,922,234**			**-**		

RECETTES			
Montants BI	**Montants Budget rectificatif n°1**	**Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial**	
146,387,156	**147,603,531**	**1,216,375**	**Recettes globalisées**
119,680,000	121,985,650	2,305,650	Subvention pour charges de service public
603,119	668,851	65,732	Autres financements de l'Etat
2,178,477	1,634,515	- 543,962	Fiscalité affectée
9,495,719	8,903,756	- 591,963	Autres financements publics
14,429,841	14,410,759	- 19,082	Recettes propres
19,978,226	**2,582,877**	**-17,395,349**	**Recettes fléchées***
3,976,741	1,395,263	-2,581,478	Financements de l'Etat fléchés
16,001,485	1,187,280	-14,814,205	Autres financements publics fléchés
-	333		Recettes propres fléchées
166,365,382	**150,186,408**	**-16,178,974**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
		- 668,851	
-	**4,018,672**		**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

Test cohérence 0.00

RECETTES : reventilations pour automatisation du tableau 6			
	Montants Budget rectificatif n°1		
	146,577,336		**Recettes fonctionnement**
	122,725,189		Subventions de l'Etat (SCSP, ANR... comptes racine 741x)
	1,634,515		Fiscalité affectée
	7,877,228		Autres subventions (Région, collectivités... comptes racine 744x)
	14,340,404		Autres produits (=recettes propres=comptes racine 70x)
	3,609,072		**Recettes investissement (Financements Externes Actif)**
	2,769,662		Financement de l'actif par l'Etat
	839,410		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat
0	**150,186,408**	**0**	**TOTAL DES RECETTES (C)**

3,609,072

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination

RETOUR	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct AE	Fonct CP	Invest AE	Invest CP	Total AE	Total CP
Règlementaire								
Dépenses Programmes 150 et 231								
FORMATION INITIALE ET CONTINUE	**61,417,766**	**61,417,766**	**1,975,410**	**1,682,957**	**276,796**	**274,756**	**63,669,972**	**63,375,479**
Licence	38,007,988	38,007,988	956,966	738,213	219,542	219,542	**39,184,496**	**38,965,743**
Master	18,073,751	18,073,751	744,138	730,918	21,540	19,500	**18,839,429**	**18,824,169**
Doctorat	5,336,027	5,336,027	274,306	213,826	35,714	35,714	**5,646,047**	**5,585,567**
RECHERCHE	**32,238,200**	**32,238,200**	**4,294,611**	**4,213,102**	**413,485**	**414,786**	**36,946,296**	**36,866,088**
Recherche universitaire			0	0	0	0	**0**	**0**
Rech univ maths	1,859,416	1,859,416	253,056	253,014	66,546	66,546	**2,179,018**	**2,178,976**
Rech univ phys chimie							**0**	**0**
Rech univ phys nucl							**0**	**0**
Rech univ science terre							**0**	**0**
Rech univ science homme	30,263,784	30,263,784	2,979,110	2,897,643	345,746	347,047	**33,588,640**	**33,508,475**
Rech univ Transvers	115,000	115,000	1,062,445	1,062,445	1,193	1,193	**1,178,638**	**1,178,638**
SOUTIEN ET SUPPORT	**29,691,096**	**29,691,096**	**12,334,880**	**11,079,741**	**17,207,308**	**10,818,855**	**59,233,284**	**51,589,692**
Bibliothèques et documentation	3,030,102	3,030,102	1,351,240	1,284,656	47,500	47,500	**4,428,842**	**4,362,258**
Diffusion savoirs musées	1,095,847	1,095,847	192,486	173,811	92,550	92,550	**1,380,883**	**1,362,208**
Immobilier	4,769,734	4,769,734	5,932,279	5,107,410	14,208,717	7,850,249	**24,910,730**	**17,727,393**
Pilotage et support	20,795,413	20,795,413	4,858,875	4,513,864	2,858,541	2,828,556	**28,512,829**	**28,137,833**
ETUDIANTS	**1,581,919**	**1,581,919**	**803,196**	**747,902**	**44,000**	**44,000**	**2,429,115**	**2,373,821**
Aides directes aux étudiants	77,613	77,613	314,296	314,296			**391,909**	**391,909**
Aides indirectes	151,987	151,987	106,000	98,000			**257,987**	**249,987**
Santé des étudiants activité associative	1,352,319	1,352,319	382,900	335,606	44,000	44,000	**1,779,219**	**1,731,925**
TOTAL	**124,928,981**	**124,928,981**	**19,408,097**	**17,723,702**	**17,941,589**	**11,552,397**	**162,278,667**	**154,205,080**

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (Prévisionnel)

	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	Total
Règlementaire									-
Subvention pour charges service public	121,985,650								121,985,650
Droits d'inscription					3,934,173				3,934,173
Formation continue diplômes propres VAE					5,038,610				5,038,610
Taxe d'apprentissage					480,575				480,575
Contrats prestations recherche hors ANR				-	70,978				70,978
Valorisation					77,000				77,000
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir				767,348					767,348
Subvention exploit & financ actif Région				1,175,116			839,410		2,014,526
Subvention exploit & financ actif UE				2,590,718			347,870		2,938,588
Subvention exploit & financ actif Autres		668,851		4,365,575	146,379	1,395,263			6,576,068
Fondations fonds propres réserves dons									-
Autres recettes			1,634,515	5,000	4,663,044			333	6,302,892
TOTAL	**121,985,650**	**668,851**	**1,634,515**	**8,903,756**	**14,410,759**	**1,395,263**	**1,187,280**	**333**	**150,186,408**

SOLDE BUDGETAIRE BR	**-4,018,672**

RETOUR AU SOMMAIRE

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants BI	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	Montants BI	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		4,018,672	4,018,672	5,922,234	0	-5,922,234	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal		*4,018,672*	4,018,672	*5,922,234*	*0*	-5,922,234	*dont Budget Principal*
dont Budget Annexe			0			0	*dont Budget Annexe*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		0	0		0	0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	512,800	325,800	-187,000	512,800	508,000	-4,800	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)		0	0		0	0	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	**512,800**	**4,344,472**	**3,831,672**	6,435,034	508,000	-5,927,034	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	**5,922,234**	**0**	**-5,922,234**		3,836,472	3,836,472	**PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****	*12,221,384*	*0*	*-12,221,384*		*305,450*	*305,450*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)		*0*	*0*	*6,299,150*	*3,531,022*	*-2,768,128*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**6,435,034**	**4,344,472**		**6,435,034**	**4,344,472**		**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements (c1)	Encaissements (c2)
BOURSES AMI	4671		216,800.00	410,000.00
TVA	44500000		109,000.00	98,000.00
Autres opérations gérées en compte de tiers	47x		0.00	0.00
TOTAL			**325,800.00**	**508,000.00**

NB. : le solde prévisionnel créditeur du compte 4671 sera très probablement déclassé au compte 4419, dans l'attente des directives du financeur concernant cet excédent. Si un reversement est demandé, il y aura déclassement du 4419 au 4664 puis solde par OP ; si réinjection pour les bourses AMI, il y aura déclassement du 4419 au 4671. Il est conseillé que la DRI se rapproche du financeur bourse AMI pour éventuellement ré évaluer les besoins.

RETOUR AU SOMMAIRE

Simulation au : 31/12/2021 — Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR - BI
Personnel	116,490,927	119,059,461	121,468,080	123,463,473	1,995,393
dont charges de pensions civiles	*33,203,625*	*34,034,110*			0
Interventions					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	27,149,416	26,954,743	29,687,012	27,682,776	-2,004,236
TOTAL des charges	**143,640,342**	**146,014,204**	**151,155,092**	**151,146,249**	**-8,842**
Résultat (BENEFICE)	**1,778,505**	**1,737,318**	**0**	**1,356,550**	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	145,418,847	147,751,522	151,155,092	152,502,799	

PRODUITS	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR - BI
Subventions de l'Etat	120,568,755	120,650,863	120,283,119	122,725,189	2,442,070
Fiscalité affectée	2,945,910	*2,134,858*	2,178,477	1,634,515	-543,962
Autres subventions	5,608,043	5,013,018	10,080,019	7,965,452	-2,114,567
Autres produits	16,296,140	19,952,783	17,910,391	20,177,644	2,267,253
TOTAL des produits	**145,418,847**	**147,751,522**	**150,452,006**	**152,502,799**	**2,050,794**
Résultat (PERTE)	**595,357**	**0**	**703,086**	**0**	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	146,014,204	147,751,522	151,155,092	152,502,799	

Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR - BI
Insuffisance d'autofinancement	0		0	0	0
					0
Investissements	12,936,722	9,803,957	17,007,543	11,412,561	-5,594,982
					0
Remboursement des dettes financières	0	0		0	0
TOTAL des emplois	**12,936,722**	**9,803,957**	**17,007,543**	**11,412,561**	**-5,594,982**
Apport au fonds de roulement	**0**	**0**	**5,922,234**	**0**	

RESSOURCES	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR - BI
Capacité d'autofinancement	5,394,929	5,499,794	3,535,851	4,956,042	1,420,191
Financement de l'actif par l'Etat	677,281	403,116	3,976,741	2,830,740	-1,146,001
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1,854,852	138,974	15,417,185	857,921	-14,559,264
Autres ressources	2,784,254	4,120			0
Augmentation des dettes financières	0	0			0
TOTAL des ressources	**10,711,315**	**6,046,005**	**22,929,777**	**8,644,703**	**-14,285,074**
Prélèvement sur fonds de roulement	**0**	**3,757,953**	**0**	**2,767,858**	

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR - BI
Résultat de l'exercice	**1,737,318**	**1,737,318**	**1,737,318**	**1,356,550**	-380,768
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	7,387,455	9,638,706	7,719,487	9,276,121	1,556,634
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	210,192	25,475			0
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés					0
- produits de cession d'éléments d'actifs	600	4,120			0
- quote part des subventions d'investissement virée au résu	3,560,239	5,846,635	3,480,550	5,676,629	2,196,079
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)	**5,353,742**	**5,499,794**	**5,976,255**	**4,956,042**	-1,020,213

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR - BI
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	-2,225,408	-3,757,953	5,922,234	-2,767,858	-8,690,092
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roule	6,319,885	503,182	0	1,068,613	1,068,613
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	-8,545,293	-4,261,135	5,922,234	-3,836,472	-9,758,706
Niveau du fonds de roulement	41,087,525	37,329,572	34,052,101	34,561,714	509,613
Niveau du besoin en fonds de roulement	-5,791,230	-5,288,047	-5,791,230	-4,219,434	1,571,796
Niveau de la trésorerie	46,878,754	42,617,619.20	39,843,330	38,781,147	-1,062,183

NB :

RETOUR AU SOMMAIRE	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	42,617,619	63,393,469	51,715,113	41,780,833	61,442,687	52,121,193	41,238,866	73,738,195	63,753,845	54,536,300	45,981,317	50,419,810	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**795,736**	**31,821,689**	**1,192,638**	**884,169**	**31,229,902**	**1,564,119**	**46,211,389**	**387,651**	**3,532,036**	**437,709**	**19,848,526**	**9,697,966**	**147,603,531**
Subvention pour charges de service public	0	29,952,788	0	0	30,504,302	0	41,942,928	0	0	1,488,945	18,096,687	0	121,985,650
Autres financements de l'Etat	0	0	34,300	0	80,000	0	438,000	0	0	116,551	0	0	668,851
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	1,154,302	0	0	0	0	480,213	1,634,515
Autres financements publics	146,796	1,020,930	282,543	437,650	248,292	1,233,486	367,530	43,040	754,236	401,320	695,280	3,272,652	8,903,756
Recettes propres	648,941	847,971	875,795	446,519	397,308	330,633	2,308,629	344,611	2,777,800	-1,569,107	1,056,559	5,945,100	14,410,759
Recettes budgétaires fléchées	**0**	**0**	**1,187,614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**599,914**	**795,349**	**2,582,877**
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,914	795,349	1,395,263
Autres financements publics fléchés	0	0	1,187,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,280
Recettes propres fléchées	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333
Opérations non budgétaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	**31,146,907**	**-30,951,193**	**-453,769**	**30,436,744**	**-28,719,597**	**997,510**	**-214,781**	**793,949**	**-374,762**	**3,544,277**	**5,530**	**-5,702,816**	**508,000**
TVA encaissée	284	23,452.14	13,643.21	8,872.68	15,624.97	3,381.82	5,705.11	946.20	2,737.84	3,376.15	5,530	14,446	98,000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0	0.00	93,240.00	0.00	217,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0	0	410,000
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de	31,146,623	-30,974,644.84	-560,652.36	30,427,871.18	-28,952,781.50	994,128.55	-220,485.71	793,002.66	-377,499.87	3,441,701		-5,717,262	0.00
TOTAL	**31,942,643**	**870,496**	**1,926,483**	**31,320,913**	**2,510,306**	**2,561,629**	**45,996,609**	**1,181,600**	**3,157,274**	**3,981,986**	**20,453,970**	**4,790,498**	**150,694,408**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**11,079,529**	**12,315,316**	**11,787,939**	**11,528,310**	**11,804,784**	**13,311,257**	**13,167,662**	**11,101,445**	**12,154,780**	**12,249,580**	**15,079,901**	**15,736,250**	**151,316,753**
Personnel	10,356,276	10,721,111	10,000,152	10,203,034	10,379,978	10,547,364	11,212,689	11,037,152	9,631,664	9,700,630	10,188,798	10,900,132	124,878,981
Fonctionnement	566,661	1,446,032	1,600,603	1,155,630	1,203,878	1,384,993	1,308,966	41,304	1,236,849	1,954,399	2,161,171	3,142,158	17,202,644
Intervention													
Investissement	156,592	148,174	187,183	169,646	220,928	1,378,900	646,007	22,989	1,286,267	594,550	2,729,932	1,693,960	9,235,128
Dépenses sur recettes fléchées	**5,829**	**4,086**	**39,868**	**61,520**	**12,088**	**96,281**	**230,413**	**15,916**	**4,086**	**50,281**	**930,581**	**1,437,377**	**2,888,327**
Personnel	3,989	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	5,148	50,000
Fonctionnement	0	0	5,017	0	0	75,811	225,489	0	0	0	60,468	154,273	521,058
Intervention													
Investissement	1,840	0	30,765	57,433	8,002	16,384	837	11,830	0	46,195	866,027	1,277,956	2,317,269
Opérations non budgétaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	**81,436**	**229,449**	**32,956**	**69,230**	**14,928**	**36,418**	**99,206**	**48,588**	**215,953**	**237,109**	**4,995**	**-744,466**	**325,800**
TVA décaissée	3,750	8,615	12,702	1,485	6,013	21,151	16,239	468	16,405	12,504	4,995	4,673	109,000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0	171,600	30,400	0	7,200	0	4,000	0	2,800	800	0	0	216,800
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de	77,687	49,234	-10,146	67,745	1,715	15,266	78,966	48,121	196,747	223,805	0	-749,139	0
TOTAL	**11,166,794**	**12,548,851**	**11,860,764**	**11,659,059**	**11,831,800**	**13,443,955**	**13,497,280**	**11,165,950**	**12,374,819**	**12,536,969**	**16,015,477**	**16,429,161**	**154,530,880**
SOLDE DU MOIS	**20,775,849**	**-11,678,355**	**-9,934,281**	**19,661,854**	**-9,321,494**	**-10,882,326**	**32,499,329**	**-9,984,350**	**-9,217,545**	**-8,554,983**	**4,438,493**	**-11,638,662**	**-3,836,472**
SOLDE CUMULE	**63,393,469**	**51,715,113**	**41,780,833**	**61,442,687**	**52,121,193**	**41,238,866**	**73,738,195**	**63,753,845**	**54,536,300**	**45,981,317**	**50,419,810**	**38,781,147.42**	**-3,836,472**

dont trésorerie fléchée	-305,450
dont trésorerie globalisée	-3,531,022
dont trésorerie sur op. non budgétaires	182,200

RETOUR AU SOMMAIRE

	Antérieures à 2021	Prévisionnel 2021 (BR1)	2022	2023	2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	**0**	**163,156**	**-142,294**	**2,489,440**	**-6,542,995**
Recettes fléchées	**3,492,548**	**2,582,877**	**14,355,703**	**10,051,542**	**5,264,409**
Financements de l'Etat fléchés	1,276,070	1,395,263	3,202,694	2,008,379	1,088,350
Autres financements publics fléchés	2,216,478	1,187,280	11,153,008	8,043,163	4,176,059
Recettes propres fléchées	0	333			
Dépenses sur recettes fléchées	**3,329,393**	**2,888,327**	**11,723,968**	**19,083,977**	**12,625,434**
Personnel (AE=CP)	50,230	50,000	53,000		
AE	50,230	50,000	53,000		
CP	50,230	50,000	53,000		
Fonctionnement et intervention	820,702	521,058	327,910		
AE	833,852	516,041	319,182		
CP	820,702	521,058	327,910		
Investissement	2,458,461	2,317,269	11,343,058		
AE	2,568,124	6,735,981	33,099,293	2,730,343	2,694,458
CP	2,458,461	2,317,269	11,343,058	19,083,977	12,625,434
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	**163,156**	**-305,450**	**2,631,734**	**-9,032,435**	**-7,361,025**
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	**163,156**	**-142,294**	**2,489,440**	**-6,542,995**	**-13,904,020**

DÉPENSES

RETOUR AU SOMMAIRE	Opérations	Montant opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < 2021	Conso AE < 2021	Reports ou Reprogramm. 2021	AE nouvelles ouvertes 2021	Total AE 2021	CP ouverts < 2021	Conso CP < 2021	Reports ou Reprogramm. 2021	CP nouveaux ouverts 2021	Total CP 2021	Restes à engager > 2021 (AE)	Restes à payer > 2021 sur AE consomm. <= 2021 (CP)
REGION	REGION	1,449,833	755,162	755,047	-75,577	377,046	301,469	753,322	753,292	-75,577	377,046	301,469	393,317	1,755
AGENCE	ANR	4,826,967	1,733,735	1,733,650	-142,497	1,132,078	989,581	1,708,003	1,707,924	-142,438	1,132,078	989,640	2,103,736	25,668
RECHERCHE	Autres financeurs	6,810,728	2,982,400	2,981,589	258,602	1,649,250	1,907,852	2,686,280	2,685,782	260,210	1,649,250	1,909,460	1,921,288	294,199
UDL	UDL	2,166,979	1,005,004	1,004,545	-92,082	1,010,011	917,929	974,961	974,951	-92,073	1,010,011	917,938	244,505	29,585
EUROPE	UNION EUROPEENNE	1,103,366	614,445	614,429	-1,526	139,215	137,689	610,908	610,520	-912	139,215	138,303	351,248	3,295
	Total Contrats de recherche	**16,357,874**	**7,090,746**	**7,089,259**	**-53,080**	**4,307,600**	**4,254,520**	**6,733,475**	**6,732,468**	**-50,790**	**4,307,600**	**4,256,810**	**5,014,094**	**354,501**
INTERNATIO	Conventions internationales	6,148,076	2,655,079	2,654,586	106,553	1,026,931	1,133,484	2,616,267	2,616,263	107,423	1,026,931	1,134,354	2,360,007	37,453
AUTRES	Conventions d'enseignement	1,739,081	54,595	54,588	19,207	684,763	703,970	54,629	54,491	19,207	684,763	703,970	980,523	97
FLECHEES	Conventions internationales	1,822,293	879,070	879,065	-266,391	833,625	567,234	870,936	870,931	-266,391	833,625	567,234	375,994	8,134
	Total Contrats d'enseignement	**9,709,451**	**3,588,744**	**3,588,239**	**-140,631**	**2,545,319**	**2,404,688**	**3,541,832**	**3,541,685**	**-139,761**	**2,545,319**	**2,405,558**	**3,716,524**	**45,684**
PPI	DIMMO PPI	13,354,255	8,905,793	8,905,787	-1,592,314	3,368,300	1,775,986	8,054,055	8,054,049	-1,608,560	3,894,993	2,286,433	2,672,482	341,291
FLECHES	DIMMO PPI Fléchés Learning	47,828,217	2,573,142	2,573,141	-28,029,132	34,763,920	6,734,788	2,458,463	2,458,461	-4,602,124	6,923,217	2,321,093	38,520,288	4,528,375
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**61,182,472**	**11,478,935**	**11,478,928**	**-29,621,446**	**38,132,220**	**8,510,774**	**10,512,518**	**10,512,510**	**-6,210,684**	**10,818,210**	**4,607,526**	**41,192,770**	**4,869,666**
HORS	HORS PPI	1,956,969	955,875	955,868	100,000	577,000	677,000	914,843	914,838	-201,900	577,000	375,100	324,101	342,930
	Total HORS PPI	**1,956,969**	**955,875**	**955,868**	**100,000**	**577,000**	**677,000**	**914,843**	**914,838**	**-201,900**	**577,000**	**375,100**	**324,101**	**342,930**
PRELANCE	Plan de Relance 2021	4,123,197	0	0	3,729,357	0	3,729,357	0	0	1,526,404	0	1,526,404	393,840	2,202,953
	Total Plan de Relance	**4,123,197**	**0**	**0**	**3,729,357**	**0**	**3,729,357**	**0**	**0**	**1,526,404**	**0**	**1,526,404**	**393,840**	**2,202,953**
	Total	**93,329,962**	**23,114,300**	**23,112,295**	**-25,985,800**	**45,562,139**	**19,576,339**	**21,702,667**	**21,701,501**	**-5,076,731**	**18,248,129**	**13,171,398**	**50,641,329**	**7,815,735**
	Ss total personnel	10,139,720	4,897,135	4,896,984	-150,691	2,584,691	2,434,000	4,897,165	4,896,984	-150,691	2,584,691	2,434,000	2,808,736	0
	Ss total fonctionnement	15,234,359	5,474,608	5,472,857	-37,063	4,073,060	4,035,997	5,070,583	5,069,656	-85,543	4,073,060	3,987,517	5,725,505	451,681
	Ss total investissement	67,955,884	12,742,557	12,742,454	-25,798,046	38,904,388	13,106,342	11,734,919	11,734,861	-4,840,497	11,590,378	6,749,881	42,107,088	7,364,054

RECETTES

Opérations		Montant opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissem. < 2021	Encaissem. prévus 2021	Restes à encaisser > 2021
REGION	REGION	1,449,833	-3,310	1,453,143	398,932	177,861	876,350
UDL	UDL	4,826,967	-31,017	4,857,984	2,979,438	568,821	1,309,725
RECHERCHE	Autres financeurs	6,810,728	-133,671	6,944,399	2,938,470	2,120,281	1,885,648
AGENCE	ANR	2,166,979	-7,886	2,174,865	1,014,583	280,993	879,289
EUROPE	UNION EUROPEENNE	1,103,366	-83,713	1,187,079	712,277	39,996	434,806
	Total Contrats de recherche	**16,357,874**	**-259,597**	**16,617,471**	**8,043,701**	**3,187,952**	**5,385,818**
INTERNATIO	Conventions internationales	6,148,076	59,285	6,088,791	3,009,253	973,596	2,105,942
AUTRES	Conventions d'enseignement	1,739,081	10,516	1,728,565	27,244	801,726	899,595
FLECHEES	Conventions internationales	1,822,293	-335	1,822,628	1,292,193	348,204	182,231
	Total Contrats d'enseignement	**9,709,451**	**69,467**	**9,639,984**	**4,328,691**	**2,123,525**	**3,187,767**
PPI	DIMMO PPI	13,354,255	13,348,502	5,753	5,752	0	1
FLECHES	DIMMO PPI Fléchés Learning Centre	47,828,217	13,903,764	33,924,453	2,200,355	2,234,673	29,489,424
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**61,182,472**	**27,252,266**	**33,930,206**	**2,206,107**	**2,234,673**	**29,489,425**
HORS	HORS PPI	1,956,969	1,956,969	**0**			
	Total HORS PPI	**1,956,969**	**1,956,969**	**0**	**0**	**0**	**0**
PRELANCE	Plan de Relance 2021	4,123,197	0	4,123,197		1,374,399.00	2,748,798.00
	Total Plan de Relance	**4,123,197**	**0**	**4,123,197**	**0**	**1,374,399**	**2,748,798**
	Total	**93,329,962**	**29,019,106**	**64,310,857**	**14,578,499**	**8,920,549**	**40,811,809**

DAF - Service du Budget

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (Dépenses)
Budget Rectificatif 1 2021

A - Prévision d'autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP)

N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision 2021										Restes à réaliser		Prévision 2022 et suivantes					
				AE ouvertes années antérieures à 2021	AE consommées années antérieures à 2021	AE reprogram. ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	CP ouverts années antérieures à 2021	CP consommés années antérieures à 2021	CP reprogram. ou reportés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	Restes à engager fin d'année 2021 (AE)	Restes à payer s/AE consommées fin d'année 2021 (CP)	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023	CP prévus > 2023
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Direction de l'immobilier																			
1		900070PCS- Plan Campus	8,488,057	4,680,581	4,680,581	-1,580,000	2,800,000	1,220,000	4,581,858	4,581,856	-1,762,001	2,912,001	1,150,000	2,587,476	2,756,201	2,587,476	2,756,201				
2		900070LC- Learning Center	47,828,217	2,573,142	2,573,142	-28,029,132	34,763,920	6,734,788	2,458,463	2,458,461	-4,602,124	6,923,217	2,321,093	38,520,287	43,048,663	33,095,486	11,339,251	2,730,343	19,083,977	2,694,458	12,625,435
3		900070SGN-signalétique	1,138,957	777,445	777,445	-106,788	468,300	361,512	83,397	83,396		882,992	882,992	0	172,569		172,569				
4		900070BU -Bib Univ Provisoire	3,542,241	3,447,767	3,447,767	94,474	0	94,474	3,388,800	3,388,800	153,441	0	153,441	0.0	0.0						
5		900070PA-aménagements paysagers PDA	185,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0		100,000	100,000	85,000	85,000	85,000	85,000				
	TOTAL PPI		**61,182,472**	**11,478,935**	**11,478,935**	**-29,621,446**	**38,132,220**	**8,510,774**	**10,512,518**	**10,512,513**	**-6,210,684**	**10,818,210**	**4,607,526**	**41,192,763**	**46,062,433**	**35,767,962**	**14,353,021**	**2,730,343**	**19,083,977**	**2,694,458**	**12,625,435**

N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes années antérieures à 2021	AE consommées années antérieures à 2021	AE reprogram. ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	CP ouverts années antérieures à 2021	CP consommés années antérieures à 2021	CP reprogram. ou reportés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	Restes à engager fin d'année 2021 (AE)	Restes à payer s/AE consommées fin d'année 2021 (CP)	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023	CP prévus > 2023
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Direction de l'immobilier																			
6		PRELANCERCU - Raccordement réseau chauffage urbain	2,668,104			2,668,104		2,668,104			800,431		800,431	0	1,867,673		1,867,673				
7		PRELANCEGTC - Automates de régulation	420,000			420,000		420,000			420,000		420,000	0	0						
8	**Plan de relance**	PRELANCELED - Mise en place de LED	209,280			209,280		209,280			120,000		120,000	0	89,280		89,280				
9		PRELANCEPHO - Panneaux photovoltaïques	654,756			260,916		260,916			14,916		14,916	393,840	639,840		246,000	393,840	393,840		
10		PRELANCEROB -Robinets thermostatiques	89,057			89,057		89,057			89,057		89,057	0	0						
11		PRELANCECIC - Circulateurs de chauffage	82,000			82,000		82,000			82,000		82,000	0	0						
	TOTAL Plan de relance		**4,123,197**	**0**	**0**	**3,729,357**	**0**	**3,729,357**	**0**	**0**	**1,526,404**	**0**	**1,526,404**	**393,840**	**2,596,793**	**0**	**2,202,953**	**393,840**	**393,840**	**0**	**0**

N°	Opération hors PPI	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes années antérieures à 2021	AE consommées années antérieures à 2021	AE reprogram. ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	CP ouverts années antérieures à 2021	CP consommés années antérieures à 2021	CP reprogram. ou reportés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	Restes à engager fin d'année 2021 (AE)	Restes à payer s/AE consommées fin d'année 2021 (CP)	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023	CP prévus > 2023
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	**voté BI hors PPI**	900070LUM- Eclairage général	511,374	305,724	305,724		100,000	100,000	284,430	284,430		100,000	100,000	105,650	126,944	105,650	126,944				
13	**voté BI hors PPI**	900070SOL- Aménagements sols	524,614	330,173	330,173		160,000	160,000	323,212	323,212	-110,000	160,000	50,000	34,441	151,402	34,441	151,402				
14	**voté BI hors PPI**	900070MO-RENOVATION ELECTRIQUE MOM	325,000	14,000	14,000		297,000	297,000	4,900	4,900	-191,900	297,000	105,100	14,000	215,000	14,000	215,000				
15	**voté BI hors PPI**	900070DT-DTA sols	170,000	0	0		20,000	20,000	0	0		20,000	20,000	150,000	150,000	30,000	30,000	120,000	120,000		
16		900070AD- Travaux accessibilité (ADAP)	425,981	305,978.00	305,978	100,000		100,000	302,301	302,301	100,000		100,000	20,003	23,680	20,003	23,680				
	TOTAL		**1,956,969**	**955,875**	**955,875**	**100,000**	**577,000**	**677,000**	**914,843**	**914,843**	**-201,900**	**577,000**	**375,100**	**324,094**	**667,026**	**204,094**	**547,026**	**120,000**	**120,000**	**0**	**0**

DAF - Service du Budget

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)
Budget Rectificatif 1 2021

B - Prévisions de recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2021	Montant notifié 2021	Reste à notifier	Financements extérieurs					Prévisions en 2022 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissements de 2021		Restes à encaisser	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus > 2023
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
900070PCS- Plan Campus	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	8,488,057	4,581,856	1,150,000	2,756,201		4,581,856	1,150,000		2,756,201.00	2,756,201		
Total Opération 1		**8,488,057**	**4,581,856**	**1,150,000**	**2,756,201**	**0**	**4,581,856**	**1,150,000**	**0**	**2,756,201**	**2,756,201**	**0**	**0**
900070LC- Learning Center	Financement de l'Etat	8,970,757	1,276,070	1,395,263	6,299,424	8,970,757	1,276,070	1,395,263		6,299,424	3,202,694	2,008,379	1,088,351
	Financement REGION	23,439,410		839,409	22,600,001	23,439,410	0	839,409		22,600,001	10,970,778	8,043,163	3,586,060
	Métropole	1,514,285	924,285	0	590,000	1,514,285	924,285	0		590,000			590,000
	Autofinancement par l'établissement	13,903,764	258,106	86,421	13,559,237	13,903,764	258,106	86,421		13,559,237	-2,834,221	9,032,435	7,361,023
Total Opération 2		**47,828,217**	**2,458,461**	**2,321,093**	**43,048,663**	**47,828,217**	**2,458,461**	**2,321,093**	**0**	**43,048,663**	**11,339,251**	**19,083,977**	**12,625,435**
900070SGN- signalétique	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements	5,753	5,753		0	5,753	5,753			0			
	Autofinancement par l'établissement	1,133,204	77,643	882,992	172,569	1,133,204	77,643	882,992		172,569	172,569		
Total Opération 3		**1,138,957**	**83,396**	**882,992**	**172,569**	**1,138,957**	**83,396**	**882,992**	**0**	**172,569**	**172,569**	**0**	**0**
900070BU -Bib Univ Provisoire	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	3,542,241	3,388,800	153,441	0	3,542,241	3,388,800	153,441		0			
Total Opération 4		**3,542,241**	**3,388,800**	**153,441**	**0**	**3,542,241**	**3,388,800**	**153,441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070PA- aménagements paysagers PDA	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	185,000		100,000	85,000	185,000	0	100,000		85,000	85,000		
Total Opération 5		**185,000**	**0**	**100,000**	**85,000**	**185,000**	**0**	**100,000**	**0**	**85,000**	**85,000**	**0**	**0**
Total PPI	**Ss total financement de l'Etat**	**8,970,757**	**1,276,070**	**1,395,263**	**6,299,424**	**8,970,757**	**1,276,070**	**1,395,263**	**0**	**6,299,424**	**3,202,694**	**2,008,379**	**1,088,351**
	Ss total financements CT	**24,953,695**	**924,285**	**839,409**	**23,190,001**	**24,953,695**	**924,285**	**839,409**	**0**	**23,190,001**	**10,970,778**	**8,043,163**	**4,176,060**
	Ss total autres financements	**5,753.00**	**5,753**	**0**	**0**	**5,753**	**5,753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autofinanc.par l'établissement	**27,252,266**	**8,306,405**	**2,372,854**	**16,573,007**	**18,764,209**	**8,306,405**	**2,372,854**	**0**	**16,573,007**	**179,549**	**9,032,435**	**7,361,023**
TOTAL		**61,182,472**	**10,512,513**	**4,607,526**	**46,062,433**	**52,694,415**	**10,512,513**	**4,607,526**	**0**	**46,062,433**	**14,353,021**	**19,083,977**	**12,625,435**

DAF - Service du Budget

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)
Budget Rectificatif 1 2021

B - Prévisions de recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2021	Montant notifié 2021	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs				Prévisions en 2022 et suivantes		
							Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissements de 2021		Restes à encaisser	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus > 2023
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)

Plan de Relance	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2021	Montant notifié 2021	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs				Prévisions en 2022 et suivantes		
							Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissements de 2021		Restes à encaisser	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus > 2023
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
PRELANCERCU (chauffage urbain)	Financement de l'Etat	2,668,104		800,431	1,867,673	2,668,104		800,431		1,867,673	1,867,673		
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0	0		0			
Total Opération 6		**2,668,104**	**0**	**800,431**	**1,867,673**	**2,668,104**	**0**	**800,431**	**0**	**1,867,673**	**1,867,673**	**0**	**0**
PRELANCEGTC	Financement de l'Etat CPER	420,000		140,000	280,000	420,000		140,000		280,000	280,000		
	Financement REGION				0	0		0		0			
	Métropole				0	0		0		0			
	CROUS	0			0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0	0		0			0
Total Opération 7		**420,000**	**0**	**140,000**	**280,000**	**420,000**	**0**	**140,000**	**0**	**280,000**	**280,000**	**0**	**0**
PRELANCELED	Financement de l'Etat	209,280		69,760	139,520	209,280		69,760		139,520	139,520		
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0	0		0			
Total Opération 8		**209,280**	**0**	**69,760**	**139,520**	**209,280**	**0**	**69,760**	**0**	**139,520**	**139,520**	**0**	**0**
PRELANCEPHO (panneaux photovoltaïques)	Financement de l'Etat	654,756		197,621	457,135	654,756		197,621		457,135	457,135		
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0	0		0			0
Total Opération 9		**654,756**	**0**	**197,621**	**457,135**	**654,756**	**0**	**197,621**	**0**	**457,135**	**457,135**	**0**	**0**
PRELANCEROB (robinets thermostatiques)	Financement de l'Etat	89,057		84,587	4,470	89,057		84,587		4,470	4,470		
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0	0		0			
Total Opération 10		**89,057**	**0**	**84,587**	**4,470**	**89,057**	**0**	**84,587**	**0**	**4,470**	**4,470**	**0**	**0**
PRELANCECIC (Circulateurs chauffage)	Financement de l'Etat	82,000		82,000	0	82,000		82,000		0	0		
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0	0		0			
Total Opération 11		**82,000**	**0**	**82,000**	**0**	**82,000**	**0**	**82,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Plan de relance	**Ss total financement de l'Etat**	**4,123,197**	**0**	**1,374,399**	**2,748,798**	**0** 4,123,197	**0**	**1,374,399**	**0**	**2,748,798**	**2,748,798**	**0**	**0**
	Ss total financements CT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autres financements	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autofinanc.par l'établissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**4,123,197**	**0**	**1,374,399**	**2,748,798**	**4,123,197**	**0**	**1,374,399**	**0**	**2,748,798**	**2,748,798**	**0**	**0**

DAF - Service du Budget

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)
Budget Rectificatif 1 2021

B - Prévisions de recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2021	Montant notifié 2021	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs				Prévisions en 2022 et suivantes		
							Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissements de 2021		Restes à encaisser	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus > 2023
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)

Opération hors PPI	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2021	Montant notifié 2021	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs				Prévisions en 2022 et suivantes		
							Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissements de 2021		Restes à encaisser	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus > 2023
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
900070LUM-Eclairage général	Financement de l'Etat CPER	0			0	0		0		0	0	0	
	Financement REGION				0	0		0		0			
	Métropole				0	0		0		0			
	CROUS	0			0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	511,374	284,430	100,000	126,944	511,374	284,430	100,000		126,944	126,944		
Total Opération 13		**511,374**	**284,430**	**100,000**	**126,944**	**511,374**	**284,430**	**100,000**	**0**	**126,944**	**126,944**	**0**	**0**
900070SOL-Aménagements sols	Financement de l'Etat	0			0	0				0	0	0	
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	524,614	323,212	50,000	151,402	524,614	323,212	50,000		151,402	151,402		
Total Opération 14		**524,614**	**323,212**	**50,000**	**151,402**	**524,614**	**323,212**	**50,000**	**0**	**151,402**	**151,402**	**0**	**0**
900070MO-RENOVATION ELECTRIQUE MOM	Financement de l'Etat	0			0	0				0	0	0	
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	325,000	4,900	105,100	215,000	325,000	4,900	105,100		215,000	215,000		
Total Opération 15		**325,000**	**4,900**	**105,100**	**215,000**	**325,000**	**4,900**	**105,100**	**0**	**215,000**	**215,000**	**0**	**0**
900070DT-DTA sols	Financement de l'Etat	0			0	0				0	0	0	
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	170,000		20,000	150,000	170,000	0	20,000		150,000	30,000	120,000	
Total Opération 16		**170,000**	**0**	**20,000**	**150,000**	**170,000**	**0**	**20,000**	**0**	**150,000**	**30,000**	**120,000**	**0**
900070AD- Travaux accessibilité (ADAP)	Financement de l'Etat	0			0	0				0	0	0	
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	425,981	302,301	100,000	23,680	425,981	302,301	100,000		23,680	23,680		
Total Opération 17		**425,981**	**302,301**	**100,000**	**23,680**	**425,981**	**302,301**	**100,000**	**0**	**23,680**	**23,680**	**0**	**0**
Total Hors PPI	**Ss total financement de l'Etat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total financements CT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autres financements	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autofinanc.par l'établissement	**1,956,969**	**914,843**	**375,100**	**667,026**	**1,956,969**	**914,843**	**375,100**	**0**	**667,026**	**547,026**	**120,000**	**0**
TOTAL		**1,956,969**	**914,843**	**375,100**	**667,026**	**1,956,969**	**914,843**	**375,100**	**0**	**667,026**	**547,026**	**120,000**	**0**

Prévisions d'AE et de CP RETOUR AU SOMMAIRE

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions 2021									Prévisions 2022 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes < 2021	Conso AE < 2021	Reports ou Reprogrammations 2021	AE nouvelles ouvertes 2021	Total AE 2021	CP ouverts < 2021	Conso CP <2021	Reports ou Reprogrammations 2021	CP nouveaux ouverts 2021	Total CP 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023	CP prévus > 2023
Contrats de recherche	Personnel	8,775,385	4,529,994	4,529,850	-25,203	2,142,203	2,117,000	4,530,024	4,529,850	-25,203	2,142,203	2,117,000	1,375,828	1,375,828	445,791	445,791	306,916	306,916
	Fonctionnement	6,737,386	2,161,668	2,160,416	-95,747	1,976,229	1,880,482	1,809,572	1,808,786	-94,758	1,976,229	1,881,471	1,623,263	1,644,612	551,259	550,371	521,967	852,146
	Investissement	845,103	399,084	398,994	67,870	189,168	257,038	393,878	393,832	69,171	189,168	258,339	106,480	112,130	36,000	36,000	46,590	44,801
	Total Contrats de recherche	**16,357,874**	**7,090,746**	**7,089,259**	**-53,080**	**4,307,600**	**4,254,520**	**6,733,475**	**6,732,468**	**-50,790**	**4,307,600**	**4,256,810**	**3,105,571**	**3,132,570**	**1,033,050**	**1,032,162**	**875,473**	**1,203,863**
Contrats d'enseignement	Personnel	1,364,335	367,141	367,134	-125,488	442,488	317,000	367,141	367,134	-125,488	442,488	317,000	532,171	532,171	109,744	109,744	38,286	38,286
	Fonctionnement	8,326,219	3,212,206	3,211,708	-11,336	2,096,831	2,085,495	3,165,294	3,165,154	-10,466	2,096,831	2,086,365	2,095,597	2,104,325	719,879	719,879	213,540	250,496
	Investissement	18,897	9,397	9,397	-3,807	6,000	2,193	9,397	9,397	-3,807	6,000	2,193	7,307	7,307	0	0	0	0
	Total Contrats d'enseignement	**9,709,451**	**3,588,744**	**3,588,239**	**-140,631**	**2,545,319**	**2,404,688**	**3,541,832**	**3,541,685**	**-139,761**	**2,545,319**	**2,405,558**	**2,635,076**	**2,643,804**	**829,623**	**829,623**	**251,825**	**288,781**
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	170,754	100,734	100,733	70,020	0	70,020.298	95,717	95,716	19,681	0	19,681	0	14,664	0	14,664	0	26,029
	Investissement	61,011,718	11,378,201	11,378,195	-29,691,466	38,132,220	8,440,754	10,416,801	10,416,794	-6,230,365	10,818,210	4,587,845	35,767,962	14,353,018	2,730,343	19,083,977	2,694,464	12,570,084
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**61,182,472**	**11,478,935**	**11,478,928**	**-29,621,446**	**38,132,220**	**8,510,774**	**10,512,518**	**10,512,510**	**-6,210,684**	**10,818,210**	**4,607,526**	**35,767,962**	**14,367,682**	**2,730,343**	**19,098,641**	**2,694,464**	**12,596,113**
HORS PPI	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	1,956,969	955,875	955,868	100,000	577,000	677,000	914,843	914,838	-201,900	577,000	375,100	204,094	547,026	120,007	120,005	0	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**1,956,969**	**955,875**	**955,868**	**100,000**	**577,000**	**677,000**	**914,843**	**914,838**	**-201,900**	**577,000**	**375,100**	**204,094**	**547,026**	**120,007**	**120,005**	**0**	**0**
Plan de relance	Personnel	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	4,123,197	0	0	3,729,357		3,729,357	0	0	1,526,404	0	1,526,404	0	2,202,953	393,840	393,840	0	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**4,123,197**	**0**	**0**	**3,729,357**	**0**	**3,729,357**	**0**	**0**	**1,526,404**	**0**	**1,526,404**	**0**	**2,202,953**	**393,840**	**393,840**	**0**	**0**
	Ss total Personnel	**10,139,720**	**4,897,135**	**4,896,984**	**-150,691**	**2,584,691**	**2,434,000**	**4,897,165**	**4,896,984**	**-150,691**	**2,584,691**	**2,434,000**	**1,907,999**	**1,907,999**	**555,535**	**555,535**	**345,202**	**345,202**
	Ss total Fonctionnement	**15,234,359**	**5,474,608**	**5,472,857**	**-37,063**	**4,073,060**	**4,035,997**	**5,070,583**	**5,069,656**	**-85,543**	**4,073,060**	**3,987,517**	**3,718,860**	**3,763,601**	**1,271,138**	**1,284,914**	**735,506**	**1,128,671**
	Ss total Investissement	**67,955,884**	**12,742,557**	**12,742,454**	**-25,798,046**	**38,904,388**	**13,106,342**	**11,734,919**	**11,734,861**	**-4,840,497**	**11,590,378**	**6,749,881**	**36,085,843**	**17,222,434**	**3,280,190**	**19,633,822**	**2,741,054**	**12,614,885**
	TOTAL	**93,329,962**	**23,114,300**	**23,112,295**	**-25,985,800**	**45,562,139**	**19,576,339**	**21,702,667**	**21,701,501**	**-5,076,731**	**18,248,129**	**13,171,398**	**41,712,703**	**22,894,035**	**5,106,863**	**21,474,271**	**3,821,762**	**14,088,758**

Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions 2021		Prévisions en 2022 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements < 2021	Encaissements prévus 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus > 2023
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	446,023	292,368	16,832	80,064	5,000	0
	Autres financements publics	14,735,372	7,131,978	2,797,240	3,741,717	605,579	401,852
	Autres financements	1,436,076	619,354	373,880	298,001	189,794	63,811
	Total Contrats de recherche	**16,617,471**	**8,043,701**	**3,187,952**	**4,119,782**	**800,373**	**465,663**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	9,522,678	4,320,889	2,105,082	2,381,407	277,175	496,480
	Autres financements	117,305	7,802	18,443	32,705	0	0
	Total Contrats d'enseignement	**9,639,984**	**4,328,691**	**2,123,525**	**2,414,112**	**277,175**	**496,480**
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	8,970,757	1,276,070	1,395,263	3,202,694	2,008,379	1,088,350
	Autres financements publics	24,953,695	924,285	839,410	10,970,778	8,043,163	4,176,061
	Autres financements	5,753	5,752	0	0	0	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**33,930,206**	**2,206,107**	**2,234,673**	**14,173,473**	**10,051,542**	**5,264,411**
HORS PPI	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan de relance	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	4,123,197	0	1,374,399	2,748,798	0	0
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**4,123,197**	**0**	**1,374,399**	**2,748,798**	**0**	**0**
	Ss total Financement de l'Etat	**9,416,780**	**1,568,438**	**1,412,095**	**3,282,758**	**2,013,379**	**1,088,350**
	Ss total Autres financements publics	**53,334,942**	**12,377,153**	**7,116,131**	**19,842,701**	**8,925,917**	**5,074,393**
	Ss total Autres financements	**1,559,134**	**632,908**	**392,323**	**330,706**	**189,794**	**63,811**
	TOTAL	**64,310,857**	**14,578,499**	**8,920,549**	**23,456,165**	**11,129,090**	**6,226,554**

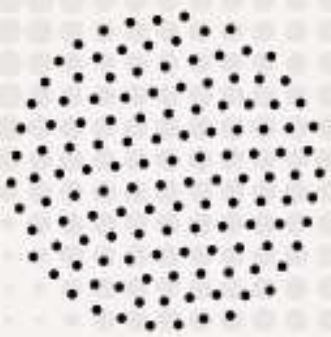
Synthèse des moyens des unités par tutelle - Année 2021 (dotations)

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon 1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	ECL	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Fd Blaise Pascal	Autres (Bord 3, Paris 4,...)	ENSAL	ENSSIB	TOTAL
UMR 5138 ARAR	Fonctionnement	24,358	27,000															12,536			63,894
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**24,358**	**27,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,536**	**0**	**0**	**63,894**
UMR 5133 Archéorient	Fonctionnement	35,342	91,500																		126,842
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**35,342**	**91,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126,842**
UMR 5137 CERCRID	Fonctionnement	14,344	12,000									46,626									72,970
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**14,344**	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72,970**
UMR 5648 CIHAM	Fonctionnement	32,924	25,500	14,960	9,000					15,000				15,338							112,722
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**32,924**	**25,500**	**14,960**	**9,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**15,338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112,722**
UMR 5283 CMW	Fonctionnement	64,573	23,000	12,810								20,161									120,544
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**64,573**	**23,000**	**12,810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120,544**
UMR 5596 DDL	Fonctionnement	34,176	52,000																		86,176
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**34,176**	**52,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86,176**
UMR 5600 EVS	Fonctionnement	51,514	63,000	54,000		31,000	3,000			51,700		42,282				25,417			25,000		346,913
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**51,514**	**63,000**	**54,000**	**0**	**31,000**	**3,000**	**0**	**0**	**51,700**	**0**	**42,282**	**0**	**0**	**0**	**25,417**	**0**	**0**	**25,000**	**0**	**346,913**
UMR 5824 GATE	Fonctionnement	46,923	63,793	15,680								40,183									166,579
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**46,923**	**63,793**	**15,680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166,579**
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement	54,306	54,000	16,250						30,940		9,996									165,492
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**54,306**	**54,000**	**16,250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,940**	**0**	**9,996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165,492**
UMR 5062 IAO	Fonctionnement	14,890	25,500	33,470					5,000												5,000
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**14,890**	**25,500**	**33,470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**
UMR 5191 ICAR	Fonctionnement	54,454	19,196	50,000																	123,650
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**54,454**	**19,196**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123,650**
UMR 5317 IHRIM	Fonctionnement	53,920	76,000	71,430						18,200		24,889					19,395				263,834
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**53,920**	**76,000**	**71,430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,200**	**0**	**24,889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,395**	**0**	**0**	**0**	**263,834**
USR 3155 IRAA	Fonctionnement	3,500	18,500					21,000										1,500			44,500
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**3,500**	**18,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,500**	**0**	**0**	**44,500**
USR 2005 MSH-LSE	Fonctionnement	10,000	62,000	16,000		4,200	3,200		4,200	16,000	11,000	21,000						3,100			150,700
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**10,000**	**62,000**	**16,000**	**0**	**4,200**	**3,200**	**0**	**4,200**	**16,000**	**11,000**	**21,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,100**	**0**	**0**	**150,700**
UMR 5593 LAET	Fonctionnement	29,651	18,000			42,148															89,799
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**29,651**	**18,000**	**0**	**0**	**42,148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,799**
UMR 5190 LARHRA	Fonctionnement	60,582	28,000	20,640						19,890			42,000								171,112
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**60,582**	**28,000**	**20,640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,890**	**0**	**0**	**42,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171,112**
UMR 5205 LIRIS	Fonctionnement	21,912	140,000				25,000				162,000				20,000						368,912
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**21,912**	**140,000**	**0**	**0**	**0**	**25,000**	**0**	**0**	**0**	**162,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368,912**
USR 3439 MOM	Fonctionnement	109,437	95,000																		204,437
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**109,437**	**95,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204,437**
UMR 5206 TRIANGLE	Fonctionnement	88,344	50,000	83,000					27,000			8,743									257,087
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**88,344**	**50,000**	**83,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,000**	**0**	**0**	**8,743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**257,087**
Total Moyens		**805,150**	**943,989**	**388,240**	**9,000**	**77,348**	**31,200**	**21,000**	**36,200**	**151,730**	**173,000**	**213,880**	**42,000**	**15,338**	**20,000**	**25,417**	**19,395**	**17,136**	**25,000**	**0**	**2,941,163**

Synthèse des personnels des unités par tutelle - Année 2021

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	ECL	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Ferrand Blaise Pascal	Autres (Bord3, Paris 4,...)	ENSAL	ENSSIB	Total
UMR 5138 ARAR	Nb EC + C	4	5															32			41
	Nb ITA	1	10								1							8			20
UMR 5133 Archéorient	Nb EC + C	8	16														1				25
	Nb ITA	1	8																		9
UMR 5137 CERCRID	Nb EC + C	10	2									38						4			54
	Nb ITA		2									2									4
UMR 5648 CIHAM	Nb EC + C	17	7	4	2					10				6				10			56
	Nb ITA	2	5	1	2					1											11
UMR 5283 CMW	Nb EC + C	39	5	4								12						6			66
	Nb ITA	1	7	3								1						3			15
UMR 5596 DDL	Nb EC + C	10	9															6			25
	Nb ITA		6																		6
UMR 5600 EVS	Nb EC + C	30	6	8		9	4			25		16				19		10	10		137
	Nb ITA	1	7	5		3				4		4				7		3	2		36
UMR 5824 GATE	Nb EC + C	20	10	5								19						5			59
	Nb ITA	1	8	1								2						2			14
UMR 5189 HISOMA	Nb EC + C	22	13	6						17		9						6			73
	Nb ITA	3	10	1						1		1									16
UMR 5062 IAO	Nb EC + C	4	4	2					2									4			16
	Nb ITA		5																		5
UMR 5191 ICAR	Nb EC + C	23	5	6														11			45
	Nb ITA	1	8	2														2			13
UMR 5317 IHRIM	Nb EC + C	29	16	28						19		14					20	22			148
	Nb ITA	1	13	3						1		3					1				22
USR 3155 IRAA	Nb EC + C	2	3					4										8			17
	Nb ITA		10					1										2			13
USR 3385 MSH-LSE	Nb EC + C								1												1
	Nb ITA	3	11																		14
UMR 5593 LAET	Nb EC + C	10	2			5												3			20
	Nb ITA	3	4			5															12
UMR 5190 LARHRA	Nb EC + C	27	8	8						15			24					43			125
	Nb ITA	2	5	3						1			1								12
UMR 5205 LIRIS	Nb EC + C	11	8				49			3	63				10			3			147
	Nb ITA	1	9				4				4				1						19
USR 3439 MOM	Nb EC + C		1																		1
	Nb ITA	8	20																		28
UMR 5206 TRIANGLE	Nb EC + C	49	13	15					21			8						13			119
	Nb ITA	1	8	2					1			2									14
Total ETP		**345**	**289**	**107**	**4**	**22**	**57**	**5**	**25**	**97**	**68**	**131**	**25**	**6**	**11**	**26**	**22**	**206**	**12**	**0**	**1458**

RETOUR AU SOMMAIRE

			Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**	**1,314,925**	**30,749,487**	**1,361,095**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**	**41,087,525**	**28,129,866.9**	**37,329,572**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**	**-5,791,230**	**-5,791,229.3**	**-5,288,047**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**	**46,878,754**	**33,921,096**	**42,617,619**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-420,372	0	117,852
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	47,299,126	0	42,499,767
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**	**146,483,143**	**187,855,629**	**162,278,667**
	6	**Résultat patrimonial**	**1,737,318**	**-703,086**	**1,356,550**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**	**5,499,794**	**3,535,851**	**4,956,042**
	8	**Variation du fonds de roulement**	**-3,757,953**	**5,922,234**	**-2,767,858**
	9	**Opérations bilancielles non budgétaires**	**SENS**	**0**	**0**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	**0**	**0**
		Report à nouveau	+		
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	**0**	**0**
		Cautionnements et dépôts	-	**0**	**0**
	10	**Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires**	**SENS**	**112,861**	**-11,576**
		Variation des stocks	+ / -	**0**	**0**
		Production immobilisée	+	**0**	**0**
		Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	**-114,617**	**-139,506**
		Produits divers de gestion courante	+	**227,477**	**127,929**
	11	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**1,232,732**	**1,262,390**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-1,232,683**	**-1,812,422**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**3,324,946**	**4,396,657**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-242,996**	**-301,721**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**-616,534**	**-1,020,124**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-5,103,546**	**5,922,234**	**-4,018,672**
	12.a	Recettes budgétaires		141,333,428	166,365,382	150,186,408
	12.b	Crédits de paiement ouverts		146,436,973	160,443,148	154,205,080
	13	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers**		**-56,025**		**-182,200**
	14	**Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de**		**-786,385**		**0**
	15	**Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14**		**-4,261,135**	**5,922,234**	**-3,836,472**
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		538,224	12,221,384	-305,450
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-4,799,359	-6,299,150	-3,531,022
	16	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14**		**503,182**	**0**	**1,068,613**
	17	**Restes à payer**		**46,170**	**27,412,481**	**6,389,192**
Stocks finaux	18	**Niveau final de restes à payer**		**1,361,095**	**58,161,968**	**7,750,287**
	19	**Niveau final du fonds de roulement**		**37,329,572**	**34,052,101**	**34,561,714**
	20	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-5,288,047**	**-5,791,229**	**-4,219,434**
	21	**Niveau final de la trésorerie**		**42,617,619**	**39,843,330**	**38,781,147**
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		117,852	12,221,384	-187,598
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		42,499,767	-6,299,150	38,968,745

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale