Liasse budgétaire

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) BI 2021	(A) BR 2021	(A) CF 2021	(B) BI 2021	(B) BR 2021	(B) CF 2021	(C) = (A) + (B) BI 2021	(C) = (A) + (B) BR 2021	(C) = (A) + (B) CF 2021
			Emplois sous plafond Etat *			Emplois financés hors SCSP			Global		
			En ETPT			En ETPT					
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	765	765	663				765	765	663
		CDI				4	4	2	4	4	2
	Non permanents	CDD	161	160	232	65	65	61	226	225	293
S/total EC			**926**	**925**	**895**	**69**	**69**	**63**	**995**	**994**	**958**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)									-	-	-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	540	540	559				540	540	559
		CDI	89	89	70				89	89	70
	Non permanents	CDD			2	203	203	201	203	203	203
S/total Biatss			**629**	**629**	**631**	**203**	**203**	**201**	**832**	**832**	**832**
Totaux			**1,555**	**1,554**	**1,526**	**272**	**272**	**264**	**1,827**	**1,826**	**1,790**
									Plafond global des emplois voté par le CA **		*(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					**1,557** *(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

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"

Dépenses

	AE			CP		
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	**120,758,091**	**124,928,981**	**124,295,496**	**120,758,971**	**124,928,981**	**124,295,046**
dont contributions employeur au CAS Pension	*34,056,651*	*33,939,630*	*34,721,898*	*34,056,651*	*33,939,630*	*34,721,898*
Fonctionnement	**15,646,584**	**19,408,097**	**16,185,289**	**15,753,919**	**17,723,702**	**16,455,723**
Investissement	**10,078,468**	**17,941,589**	**15,140,181**	**9,924,084**	**11,552,397**	**8,154,574**
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
dont contributions employeur au CAS Pension	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DES DÉPENSES	**146,483,143**	**162,278,667**	**155,620,966**	**146,436,973**	**154,205,080**	**148,905,343**
					Solde budgétaire (excédent)	**67,906**

Recettes

AR			RE			
Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
143,332,336	**145,224,183**	**148,517,265**	**140,333,173**	**147,219,426**	**146,006,267**	**Recettes globalisées**
119,851,469	121,985,650	123,278,735	119,842,436	121,985,650	123,287,768	Subvention pour charges de service public
626,093	636,004	904,315	602,197	1,631,930	728,009	Autres financements de l'Etat
1,675,896	1,634,515	1,634,215	1,675,896	1,634,515	1,634,215	Fiscalité affectée
8,035,033	6,707,968	7,266,263	6,434,616	7,556,572	5,322,786	Autres financements publics
13,143,845	14,260,046	15,433,737	11,778,028	14,410,759	15,033,489	Recettes propres
619,207	**3,609,405**	**12,559,987**	**1,000,254**	**2,966,982**	**2,966,982**	**Recettes fléchées**
0	1,395,263	11,807,212	0	432,184	1,779,369	Financements de l'Etat fléchés
624,285	2,213,809	752,441	1,005,332	2,534,465	1,187,279	Autres financements publics fléchés
-5,078	333	333	-5,078	333	333	Recettes propres fléchées
143,951,543	**148,833,588**	**161,077,252**	**141,333,428**	**150,186,408**	**148,973,249**	**TOTAL DES RECETTES**
0	**Solde budgétaire (déficit)**					

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination

	Prévisionnel au BR1 du 26/11/21		Réalisé		Prévisionnel au BR1 du 26/11/21		Réalisé		Prévisionnel au BR1 du 26/11/21		Réalisé		Prévisionnel au BR1 du 26/11/21		Réalisé	
	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct AE	Fonct CP	Fonct AE	Fonct CP	Invest AE	Invest CP	Invest AE	Invest CP	Total AE	Total CP	Total AE	Total CP
Dépenses Programmes 150 et 231																
FORMATION INITIALE ET CONTINUE	**61,417,766**	**61,417,766**	**61,078,575**	**61,078,575**	**1,975,410**	**1,682,957**	**1,728,610**	**1,672,352**	**276,796**	**274,756**	**369,608**	**301,762**	**63,669,972**	**63,375,479**	**63,176,793**	**63,052,689**
Licence	38,007,988	38,007,988	37,196,638	37,196,638	956,966	738,213	905,724	868,308	219,542	219,542	214,897	222,895	39,184,496	38,965,743	38,317,258	38,287,841
Master	18,073,751	18,073,751	18,177,961	18,177,961	744,138	730,918	548,406	540,225	21,540	19,500	28,718	21,023	18,839,429	18,824,169	18,755,085	18,739,210
Doctorat	5,336,027	5,336,027	5,703,976	5,703,976	274,306	213,826	274,480	263,819	35,714	35,714	125,993	57,844	5,646,047	5,585,567	6,104,449	6,025,638
RECHERCHE	**32,238,200**	**32,238,200**	**32,085,623**	**32,085,623**	**4,294,611**	**4,213,102**	**2,625,343**	**2,882,728**	**413,485**	**414,786**	**331,301**	**333,663**	**36,946,296**	**36,866,088**	**35,042,267**	**35,302,014**
Recherche universitaire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ maths	1,859,416	1,859,416	1,922,155	1,922,155	253,056	253,014	143,720	140,822	66,546	66,546	13,309	12,074	2,179,018	2,178,976	2,079,185	2,075,052
Rech univ phys chimie			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
Rech univ phys nucl			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
Rech univ science terre			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
Rech univ science homme	30,263,784	30,263,784	30,114,826	30,114,826	2,979,110	2,897,643	1,822,121	2,086,264	345,746	347,047	315,964	319,561	33,588,640	33,508,475	32,252,911	32,520,651
Rech univ Transvers	115,000	115,000	48,642	48,642	1,062,445	1,062,445	659,501	655,641	1,193	1,193	2,028	2,028	1,178,638	1,178,638	710,171	706,311
SOUTIEN ET SUPPORT	**29,691,096**	**29,691,096**	**29,498,824**	**29,498,374**	**12,334,880**	**11,079,741**	**10,756,742**	**10,827,116**	**17,207,308**	**10,818,855**	**14,363,473**	**7,438,708**	**59,233,284**	**51,589,692**	**54,619,039**	**47,764,198**
Bibliothèques et documentation	3,030,102	3,030,102	3,120,395	3,120,395	1,351,240	1,284,656	1,323,187	1,345,967	47,500	47,500	19,367	17,172	4,428,842	4,362,258	4,462,949	4,483,533
Diffusion savoirs musées	1,095,847	1,095,847	1,085,369	1,085,369	192,486	173,811	179,652	185,297	92,550	92,550	80,730	80,730	1,380,883	1,362,208	1,345,751	1,351,396
Immobilier	4,769,734	4,769,734	4,863,574	4,863,574	5,932,279	5,107,410	4,481,028	4,500,765	14,208,717	7,850,249	11,860,491	5,275,331	24,910,730	17,727,393	21,205,093	14,639,670
Pilotage et support	20,795,413	20,795,413	20,429,485	20,429,035	4,858,875	4,513,864	4,772,875	4,795,088	2,858,541	2,828,556	2,402,886	2,065,476	28,512,829	28,137,833	27,605,246	27,289,599
ETUDIANTS	**1,581,919**	**1,581,919**	**1,632,474**	**1,632,474**	**803,196**	**747,902**	**1,074,594**	**1,073,528**	**44,000**	**44,000**	**75,799**	**80,440**	**2,429,115**	**2,373,821**	**2,782,867**	**2,786,443**
Aides directes aux étudiants	77,613	77,613	56,050	56,050	314,296	314,296	703,442	703,442			0	0	391,909	391,909	759,492	759,492
Aides indirectes	151,987	151,987	145,686	145,686	106,000	98,000	94,659	95,711			0	0	257,987	249,987	240,345	241,397
Santé des étudiants activité associative	1,352,319	1,352,319	1,430,739	1,430,739	382,900	335,606	276,492	274,375	44,000	44,000	75,799	80,440	1,779,219	1,731,925	1,783,029	1,785,554
TOTAL	**124,928,981**	**124,928,981**	**124,295,496**	**124,295,046**	**19,408,097**	**17,723,702**	**16,185,289**	**16,455,723**	**17,941,589**	**11,552,397**	**15,140,181**	**8,154,574**	**162,278,667**	**154,205,080**	**155,620,966**	**148,905,343**

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (réalisé)

	Prévisionnel au BR1 du 26/11/21	Réalisé	Prévisionnel au BR1 du 26/11/21	Réalisé	Prévisionnel au BR1 du 26/11/21	Réalisé	Prévisionnel au BR1 du 26/11/21	Réalisé	Prévisionnel au BR1 du 26/11/21	Réalisé	Prévisionnel au BR1 du 26/11/21	Réalisé	Prévisionnel au BR1 du 26/11/21	Réalisé	Prévisionnel au BR1 du 26/11/21	Réalisé	Prévisionnel au BR1 du 26/11/21	Réalisé
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Autres financements publics	Recettes propres	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Recettes propres fléchées	Total	Total
Réglementaire																	-	-
Subvention pour charges service public	121.985.650	123.287.768.00 €															121.985.650.00 €	123.287.768
Droits d'inscription									3,934,173	3,342,194							3,934,173	3,342,194
Formation continue diplômes propres VAE									5,038,610	5,320,661							5,038,610	5,320,661
Taxe d'apprentissage									480,575	438,708							480,575	438,708
Contrats prestations recherche hors ANR									70,978	14,658							70,978	14,658
Valorisation									77,000	227,539							77,000	227,539
ANR investissements d'avenir																	-	-
ANR hors investissements d'avenir							767,348	824,930									767,348	824,930
Subvention exploit & financ actif Région							1,175,116	692,958					839,410	839,409			2,014,526	1,532,367
Subvention exploit & financ actif UE							2,590,718	2,004,200					347,870	347,870			2,938,588	2,352,070
Subvention exploit & financ actif Autres			668,851	728,009			4,365,575	1,798,699	146,379	631,335	1,395,263	1,779,369					6,576,068	4,937,413
Fondations fonds propres réserves dons																	-	-
Autres recettes					1,634,515	1,634,215	5,000	2,000	4,663,044	5,058,393					333	333	6,302,892	6,694,941
TOTAL	**121,985,650**	**123,287,768**	**668,851**	**728,009**	**1,634,515**	**1,634,215**	**8,903,756**	**5,322,786**	**14,410,759**	**15,033,489**	**1,395,263**	**1,779,369**	**1,187,280**	**1,187,279**	**333**	**333**	**150,186,408**	**148,973,249**

SOLDE BUDGETAIRE	**67,905.70**

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	BR1 du 26/11/2021	31/12/2021	BR1 du 26/11/2021	31/12/2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	12,957,658	0		67,906	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	*12,957,658*				*dont Budget Principal*
dont Budget Annexe	*0*				*dont Budget Annexe*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements		0		0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	80,000	367,229	80,000	517,199	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	414,800	1,170,985	414,800	1,894,967	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	13,452,458	1,538,214	494,800.00	2,480,072	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)		941,857.97	12,957,658.00	0.00	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****		*454,045*	*3,164,090*	*0*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)		*0*	*9,793,568*	*-386,139*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	13,452,458.00	2,480,072.00	13,452,458.00	2,480,072.00	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 - Prévsionnel au BR1 voté le 26/11/2021	Décaissements - Réalisé N	Encaissements - Prévsionnel au BR1 voté le 26/11/2021	Encaissements - Réalisé N
BOURSES AMI	4671	Recettes à transférer		218,800.00		410,000.00
TVA	44500000			148,429.39		107,199.28
Autres opérations pour comptes de tiers				1,170,984.64		1,894,967.02
TOTAL				**1,538,214.03**		**2,412,166.30**

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BR1 2021 *Voté le 26/11/21*	31/12/2021	Budget initial 2022
Personnel	116,490,927	119,059,461	123,463,473	123,050,172	128,209,017
dont charges de pensions civiles	*33,203,625*	*34,034,110*		*34,702,839*	
Interventions					
Fonctionnement autre que les charges de personnel	27,149,416	26,954,743	27,682,776	28,078,168	31,302,870
TOTAL des charges	**143,640,342**	**146,014,204**	**151,146,249**	**151,128,340**	**159,511,887**
Résultat (BENEFICE)	**1,778,505**	**1,737,318**	**1,356,550**	**1,084,106**	**1,176,148**
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	145,418,847	147,751,522	152,502,799	152,212,446	160,688,035

PRODUITS	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BR1 2021 *Voté le 26/11/21*	31/12/2021	Budget initial 2022
Subventions de l'Etat	120,568,755	120,650,863	122,725,189	125,038,591	124,420,431
Fiscalité affectée	2,945,910	*2,134,858*	1,634,515	2,068,516	1,702,386
Autres subventions	5,608,043	5,013,018	7,965,452	5,926,719	9,845,511
Autres produits	16,296,140	19,952,783	20,177,644	19,178,620	24,719,707
TOTAL des produits	**145,418,847**	**147,751,522**	**152,502,799**	**152,212,446**	**160,688,035**
Résultat (PERTE)	**595,357**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	146,014,204	147,751,522	152,502,799	152,212,446	160,688,035

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BR1 2021 *Voté le 26/11/21*	31/12/2021	Budget initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	0		0		
Investissements	12,936,722	9,803,957	11,412,561	8,202,838	22,202,554
Remboursement des dettes financières	0	0	0	0	0
TOTAL des emplois	**12,936,722**	**9,803,957**	**11,412,561**	**8,202,838**	**22,202,554**
Apport au fonds de roulement	**0**	**0**	**0**	**0**	**502,968**

RESSOURCES	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BR1 2021 *Voté le 26/11/21*	31/12/2021	Budget initial 2022
Capacité d'autofinancement	5,394,929	5,499,794	4,956,042	4,960,931	5,410,075
Financement de l'actif par l'Etat	677,281	403,116	2,830,740	2,083,237	6,082,737
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1,854,852	138,974	857,921	856,637	11,212,711
Autres ressources	2,784,254	4,120		27,112	
Augmentation des dettes financières	0	0		0	
TOTAL des ressources	**10,711,315**	**6,046,005**	**8,644,703**	**7,927,917**	**22,705,522**
Prélèvement sur fonds de roulement	**0**	**3,757,953**	**2,767,858**	**274,921**	**0**

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

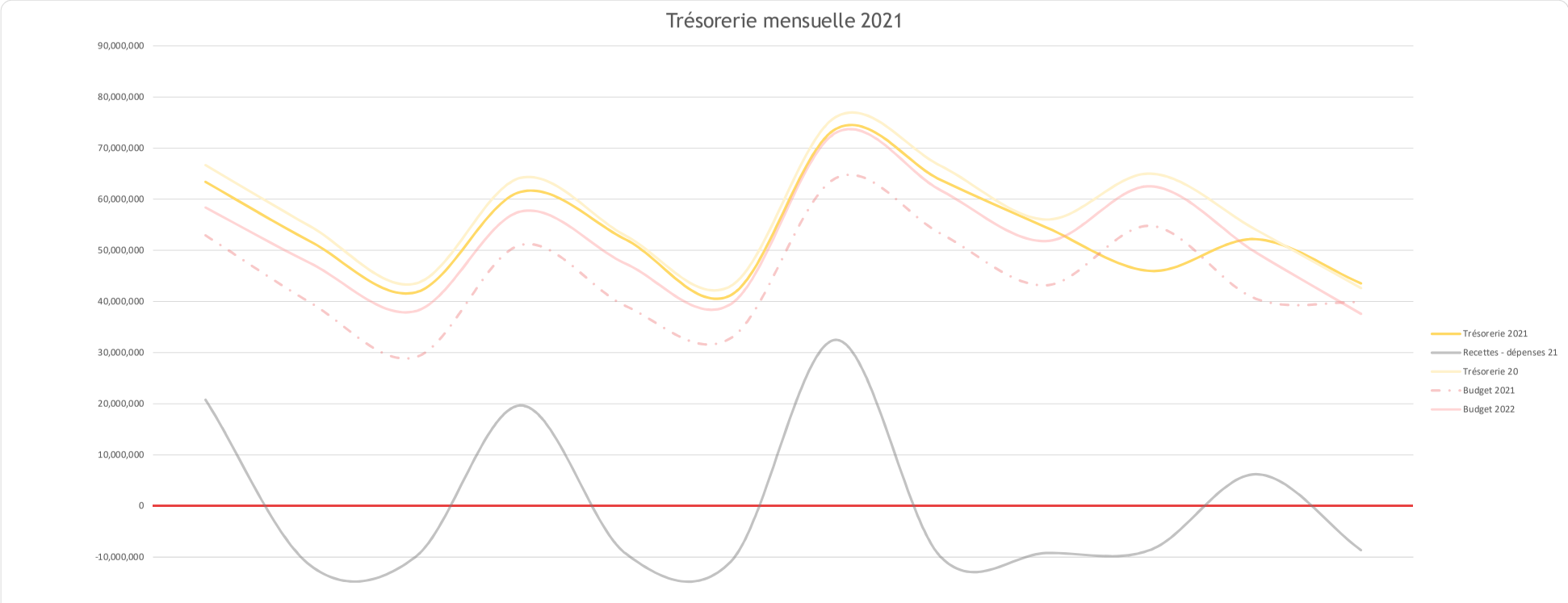
	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BR1 2021 *Voté le 26/11/21*	31/12/2021	Budget initial 2022
Résultat de l'exercice	**1,737,318**	**1,737,318**	**1,356,550**	**1,084,106**	**1,176,148**
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	7,387,455	9,638,706	9,276,121	9,676,079	9,740,740
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	210,192	25,475		91,601	
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés					
- produits de cession d'éléments d'actifs	600	4,120		24,502	
- quote part des subventions d'investissement virée au résult	3,560,239	5,846,635	5,676,629	5,683,151	5,506,813
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)	**5,353,742**	**5,499,794**	**4,956,042**	**4,960,931**	**5,410,075**

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

	Réalisé 2019	Réalisé 2020	BR1 2021 *Voté le 26/11/21*	31/12/2021	Budget initial 2022
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	-2,225,408	-3,757,953	-2,767,858	-274,921	502,968
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de rouleme	6,319,885	503,182	1,068,613	-1,216,779	1,688,871
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	-8,545,293	-4,261,135	-3,836,472	941,858	-1,185,903
Niveau du fonds de roulement	41,087,525	37,329,572	34,561,714	37,054,651	35,064,682
Niveau du besoin en fonds de roulement	-5,791,230	-5,288,047	-4,219,434	-6,504,826	-2,530,563
Niveau de la trésorerie	46,878,754	42,617,619.20	38,781,147	43,559,477	37,595,245

NB :

	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	41,780,832	61,442,686	52,121,192	41,238,865	73,738,194	63,753,845	54,536,299	45,981,316	52,192,870	
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**	**21,524,421**	**6,424,807**	**146,006,267**
Subvention pour charges de service public	0	29,952,788	0	0	30,504,302	0	41,942,928	0	0	1,488,945	16,639,523	2,759,282	123,287,768
Autres financements de l'Etat	0	0	34,300	0	80,000	0	438,000	0	0	116,551	84,587	-25,429	728,009
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	1,154,302	0	0	0	479,913	0	1,634,215
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	311,497	75,465	5,322,786
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	4,008,900	3,615,489	15,033,489
Recettes budgétaires fléchées	**0**	**0**	**1,187,613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,779,369**	**2,966,982**
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,779,369	1,779,369
Autres financements publics fléchés	0	0	1,187,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,279
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**	**-1,843,500**	**-1,949,620**	**2,412,166**
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	17,292	11,883	107,199
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 tiers	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	-1,860,792	-1,961,503	1,894,967.02
TOTAL	**31,942,643**	**870,496**	**1,926,482**	**31,320,913**	**2,510,306**	**2,561,629**	**45,996,609**	**1,181,600**	**3,157,274**	**3,981,986**	**19,680,920**	**6,254,556**	**151,385,415**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**11,079,529**	**12,315,316**	**11,788,036**	**11,528,407**	**11,804,882**	**13,311,354**	**13,167,759**	**11,097,673**	**12,154,878**	**12,249,450**	**11,868,622**	**14,026,498**	**146,392,406**
Personnel	10,356,276	10,721,111	10,000,250	10,203,131	10,380,076	10,547,461	11,212,787	11,033,380.21	9,631,762	9,700,500	9,984,329	10,471,471	124,242,534
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	1,534,518	2,424,372	15,858,205
Intervention													
Investissement	156,592	148,174	187,183	169,646	220,928	1,378,900	646,007	22,989	1,286,267	594,550	349,775	1,130,655	6,291,667
Dépenses sur recettes fléchées	**5,829**	**4,086**	**39,771**	**61,422**	**11,990**	**96,183**	**230,315**	**19,689**	**3,989**	**50,411**	**1,497,921**	**491,331**	**2,512,937**
Personnel	3,989	4,086	3,989	3,989	3,989	3,989	3,989	7,858.52	3,989	4,216	3,989	4,440	52,512
Fonctionnement	0	0	5,017	0	0	75,811	225,489	0	0	0	0	291,202	597,519
Intervention													
Investissement	1,840	0	30,765	57,433	8,002	16,384	837	11,830	0	46,195	1,493,932	195,688	1,862,907
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**	**102,823**	**370,119**	**1,538,214**
TVA décaissée	3,750	8,615	12,702	1,485	6,013	21,151	16,239	468	16,405	12,504	7,527	41,570	148,429
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0	171,600	30,400	0	7,200	0	4,000	0	2,800	800	1,600	400	218,800
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	77,687	49,234	-10,146	67,745	1,715	15,266	78,966	48,121	196,747	223,805	93,696	328,149	1,170,985
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**	**13,469,367**	**14,887,949**	**150,443,557**
SOLDE DU MOIS	**20,775,849**	**-11,678,355**	**-9,934,282**	**19,661,854**	**-9,321,494**	**-10,882,326**	**32,499,329**	**-9,984,350**	**-9,217,545**	**-8,554,983**	**6,211,554**	**-8,633,393**	**941,858**
SOLDE CUMULE	**63,393,469**	**51,715,113**	**41,780,832**	**61,442,686**	**52,121,192**	**41,238,865**	**73,738,194**	**63,753,845**	**54,536,299**	**45,981,316**	**52,192,870**	**43,559,477.17**	**941,858**
											dont trésorerie fléchée		454,045
											dont trésorerie globalisée		-386,139
										dont trésorerie sur op. non budgétaires			873,952



	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Trésorerie 2021	63,393,469	51,715,113	41,780,832	61,442,686	52,121,192	41,238,865	73,738,194	63,753,845	54,536,299	45,981,316	52,192,870	43,559,477.17
Recettes - dépenses 21	20,775,849	-11,678,355	-9,934,282	19,661,854	-9,321,494	-10,882,326	32,499,329	-9,984,350	-9,217,545	-8,554,983	6,211,554	-8,633,393
Trésorerie 20	66,665,538	54,664,215	43,515,361	64,179,728	52,856,289	43,031,924	76,088,058	66,510,102	56,027,731	65,017,861	54,034,890	42,617,619
Budget 2021	52,930,428	39,750,675	29,101,733	51,047,105	39,114,705	32,822,855	64,136,110	53,265,658	43,159,835	54,800,819	40,534,127	39,843,330
Budget 2022	58,375,477	47,465,224	38,115,902	57,611,367	47,396,581	39,494,273	72,992,247	61,736,521	51,808,017	62,533,247	49,587,222	37,595,245

	Antérieures à N non dénouées	réalisé N 2021	2022	2023	2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		**163,156**	**617,201**	**-240,000**	**-9,345,043**
Recettes fléchées	**3,492,549**	**2,966,982**	**13,173,856**	**12,130,133**	**8,067,046**
Financements de l'Etat fléchés	1,276,070	1,779,369	5,366,626	2,770,133	1,862,046
Autres financements publics fléchés	2,216,478	1,187,279	7,807,230	9,360,000	6,205,000
Recettes propres fléchées	0	333	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	**3,329,393**	**2,512,937**	**14,031,056**	**21,235,177**	**12,625,434**
Personnel (AE=CP)	50,230	52,512	53,000		
AE	50,230	52,512	53,000	0	0
CP	50,230	52,512	53,000	0	0
Fonctionnement et intervention	820,702	597,519	327,910		
AE	833,852	592,502	319,182	212,234	0
CP	820,702	597,519	327,910	211,640	0
Investissement	2,458,461	1,862,907	13,650,146		
AE	2,568,124	8,850,333	32,820,963	4,686,608	2,694,458
CP	2,458,461	1,862,907	13,650,146	21,023,537	12,625,434
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	**163,156**	**454,045**	**-857,200**	**-9,105,044**	**-4,558,388**
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	**163,156**	**617,201**	**-240,000**	**-9,345,043**	**-13,903,431**

DÉPENSES

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	Conso AE 2021	Reste à consommer AE en 2021	CP ouverts < 2021	Conso CP < 2021	Reports ou Reprogramm. 2021	CP nouveaux ouverts 2021	Total CP 2021	Conso CP 2021	Reste à consommer CP en 2021	Restes à engager > = 2021 (AE)	Restes à payer > = 2021 sur AE consomm. <= 2020 (CP)
RECHERCHE	Autres financeurs	6,335,791	2,608,362	2,608,170	-192,056	1,635,583	1,443,527	1,442,654	873	2,317,256	2,317,157	13,972	1,635,583	1,649,555	1,649,555	0	2,284,968	84,112
ANR	ANR	5,086,587	1,500,110	1,500,091	-360,074	1,132,078	772,004	772,004	0	1,474,840	1,474,823	-352,908	1,132,078	779,170	779,170	0	2,814,492	18,103
UDL	UDL	2,091,964	974,973	974,520	-326,265	1,001,811	675,546	675,546	0	944,932	944,926	-315,432	1,001,811	686,379	686,379	0	441,897	18,762
REGION	REGION	1,427,633	741,146	741,130	-173,662	377,046	203,384	203,384	0	739,601	739,585	-174,418	377,046	202,628	202,628	0	483,119	2,301
EUROPE	UNION EUROPEENNE	1,102,470	614,433	614,429	-47,550	139,215	91,665	91,665	0	610,523	610,520	-46,672	139,215	92,543	92,543	0	396,376	3,031
	Total Contrats de recherche	**16,044,446**	**6,439,024**	**6,438,340**	**-1,099,606**	**4,285,733**	**3,186,127**	**3,185,254**	**873**	**6,087,152**	**6,087,011**	**-875,459**	**4,285,733**	**3,410,274**	**3,410,274**	**0**	**6,420,851**	**126,309**
INTERNATIO.	Conventions internatio.	6,101,745	2,655,079	2,654,586	-175,094	1,026,931	851,837	851,837	0	2,616,267	2,616,263	-178,934	1,026,931	847,997	847,997	0	2,595,322	42,164
AUTRES	Conv. d'enseignement	1,686,827	54,262	54,262	-228,672	677,763	449,091	449,091	0	54,165	54,165	-249,154	677,763	428,609	428,609	0	1,183,473	20,579
FLECHEES	internationales fléchées	1,822,293	879,065	879,065	-478,620	833,625	355,005	355,005	0	870,931	870,931	-478,620	833,625	355,005	355,005	0	588,223	8,134
	Total Contrats d'enseignement	**9,610,865**	**3,588,406**	**3,587,913**	**-882,386**	**2,538,319**	**1,655,933**	**1,655,933**	**0**	**3,541,364**	**3,541,359**	**-906,708**	**2,538,319**	**1,631,611**	**1,631,611**	**0**	**4,367,018**	**70,876**
FLECHES	PPI FLECHES DIMMO La Ruche	47,828,217	2,573,141	2,573,141	-29,052,310	34,763,920	5,711,610	5,711,610	0	2,458,461	2,458,461	-6,136,072	6,923,217	787,145	787,145	0	39,543,466	5,039,145
PPI	PPI DIMMO	13,333,685	8,905,787	8,905,787	-1,685,694	3,368,300	1,682,606	1,682,606	0	8,054,049	8,054,049	-1,670,429	3,894,993	2,224,564	2,224,564	0	2,745,292	309,780
	Total Programme pluriannuel d'inv	**61,161,902**	**11,478,928**	**11,478,928**	**-30,738,004**	**38,132,220**	**7,394,216**	**7,394,216**	**0**	**10,512,510**	**10,512,510**	**-7,806,501**	**10,818,210**	**3,011,709**	**3,011,709**	**0**	**42,288,759**	**5,348,924**
HORS PPI		3,630,427	1,929,326	1,929,326	-105,506	577,000	471,494	471,494	0	1,882,741	1,882,741	-177,446	577,000	399,554	399,554	0	1,229,607	118,524
	Total Invest Hors PPI	**3,630,427**	**1,929,326**	**1,929,326**	**-105,506**	**577,000**	**471,494**	**471,494**	**0**	**1,882,741**	**1,882,741**	**-177,446**	**577,000**	**399,554**	**399,554**	**0**	**1,229,607**	**118,524**
PLANRELA	Plan de Relance 2021	4,083,488	0	0	3,428,732		3,428,732	3,428,732	0	0	0	1,370,787	0	1,370,787	1,370,787	0	654,756	2,057,944
	Total Plan de Relance	**4,083,488**	**0**	**0**	**3,428,732**	**0**	**3,428,732**	**3,428,732**	**0**	**0**	**0**	**1,370,787**	**0**	**1,370,787**	**1,370,787**	**0**	**654,756**	**2,057,944**
	Total	**94,531,127**	**23,435,683**	**23,434,507**	**-29,396,771**	**45,533,272**	**16,136,501**	**16,135,628**	**873**	**22,023,767**	**22,023,622**	**-8,395,326**	**18,219,262**	**9,823,936**	**9,823,936**	**0**	**54,960,991**	**7,722,578**
	Ss total personnel	10,049,959	4,592,524	4,592,481	-383,525	2,584,691	2,201,166	2,201,166	0	4,592,659	4,592,481	-383,525	2,584,691	2,201,166	2,201,166	0	3,256,311	0
	Ss total fonctionnement	15,294,174	5,228,991	5,227,870	-1,285,194	4,044,193	2,758,999	2,758,126	873	4,830,077	4,830,131	-1,121,050	4,044,193	2,923,143	2,923,143	0	7,308,178	232,722
	Ss total investissement	69,186,994	13,614,168	13,614,156	-27,728,052	38,904,388	11,176,336	11,176,336	0	12,601,031	12,601,009	-6,890,751	11,590,378	4,699,627	4,699,627	0	44,396,502	7,489,856

RECETTES

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissem. < 2021	Encaissem. Réalisés 2021	Restes à encaisser > 2021
RECHERCHE	Autres financeurs	6,335,791	-273,781	6,609,573	2,535,292	1,531,378	2,542,903
ANR	ANR	5,086,587	2,560	5,084,027	2,787,343	530,323	1,766,361
UDL	UDL	2,091,964	-43,312	2,135,275	984,558	1,721	1,148,996
REGION	REGION	1,427,633	2,048	1,425,585	394,432	98,056	933,097
EUROPE	UNION EUROPEENNE	1,102,470	-84,609	1,187,078	712,277	39,997	434,804
	Total Contrats de recherche	**16,044,446**	**-397,094**	**16,441,539**	**7,413,902**	**2,201,476**	**6,826,161**
INTERNATIO.	Conventions internatio.	6,101,745	4,768	6,096,977	3,009,253	886,129	2,201,594
AUTRES	Conv. d'enseignement	1,686,827	0	1,686,827	27,244	722,324	937,258
FLECHEES	internationales fléchées	1,822,293	-334	1,822,627	1,292,193	348,204	182,230
	Total Contrats d'enseignement	**9,610,865**	**4,434**	**9,606,431**	**4,328,691**	**1,956,657**	**3,321,083**
FLECHES	PPI FLECHES DIMMO La Ruche	47,828,217	13,903,766	33,924,451	2,200,355	1,271,593	30,452,503
PPI	PPI DIMMO	13,333,685	13,327,933	5,752	5,752	0	0
	Total Programme pluriannuel d'inv	**61,161,902**	**27,231,699**	**33,930,203**	**2,206,107**	**1,271,593**	**30,452,503**
HORS PPI		3,630,427	3,630,427	0	0	0	0
	Total Invest Hors PPI	**3,630,427**	**3,630,427**	**0**	**0**	**0**	**0**
PLANRELA	Plan de Relance 2021	4,083,488	**0**	4,083,488	0	1,347,185	2,736,302
	Total Plan de Relance	**4,083,488**	**0**	**4,083,488**	**0**	**1,347,185**	**2,736,302**
	Total	**94,531,127**	**30,469,466**	**64,061,661**	**13,948,700**	**6,776,911**	**43,336,049**

Exécution d'AE et de CP

Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes <2021	Conso AE < 2021	Total AE ouvertes 2021	Conso AE 2021	Total des AE consommées	CP ouverts < 2021	Conso CP < 2021	Total CP ouverts 2021	Conso CP 2021	Total des CP consommées	Prévisions en 2022 et suivantes: AE prévues 2022	CP prévus 2022	AE prévues 2023	CP prévus en 2023	AE prévues >2023	CP prévus > 2023
Contrats de recherche	Personnel	8,749,753	4,225,387	4,225,347	1,962,819	1,962,819	6,188,166	4,225,522	4,225,347	1,962,819	1,962,819	6,188,166	1,464,128	1,464,128	769,331	775,076	328,128	322,383
	Fonctionnement	6,546,541	1,916,387	1,915,755	991,968	991,095	2,906,850	1,569,532	1,569,587	1,220,472	1,220,472	2,790,059	1,797,380	1,815,980	1,223,803	1,266,368	618,507	674,134
	Investissement	748,152	297,250	297,238	231,340	231,340	528,578	292,098	292,077	226,983	226,983	519,060	112,480	119,365	51,941	51,728	55,152	57,999
	Total Contrats de recherche	**16,044,446**	**6,439,024**	**6,438,340**	**3,186,127**	**3,185,254**	**9,623,594**	**6,087,152**	**6,087,011**	**3,410,274**	**3,410,274**	**9,497,285**	**3,373,989**	**3,399,473**	**2,045,075**	**2,093,172**	**1,001,788**	**1,054,515**
Contrats d'enseignement	Personnel	1,300,206	367,137	367,134	238,347	238,347	605,481	367,137	367,134	238,347	238,347	605,481	492,171	492,171	177,695	177,695	24,858	24,858
	Fonctionnement	8,286,132	3,211,872	3,211,382	1,406,263	1,406,263	4,617,646	3,164,829	3,164,828	1,392,071	1,392,071	4,556,899	2,011,565	2,020,293	1,428,390	1,434,865	228,531	274,076
	Investissement	24,527	9,397	9,397	11,323	11,323	20,720	9,397	9,397	1,193	1,193	10,590	3,807	3,807	0	0	0	10,130
	Total Contrats d'enseignement	**9,610,865**	**3,588,406**	**3,587,913**	**1,655,933**	**1,655,933**	**5,243,847**	**3,541,364**	**3,541,359**	**1,631,611**	**1,631,611**	**5,172,970**	**2,507,543**	**2,516,271**	**1,606,086**	**1,612,560**	**253,390**	**309,063**
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	461,501	100,733	100,733	360,768	360,768	461,501	95,716	95,716	310,600	310,600	406,316	0	25,857	0	14,664	0	14,664
	Investissement	60,700,401	11,378,195	11,378,195	7,033,448	7,033,448	18,411,643	10,416,794	10,416,794	2,701,109	2,701,109	13,117,903	35,301,533	14,244,813	4,292,768	20,712,251	2,694,458	12,625,434
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**61,161,902**	**11,478,928**	**11,478,928**	**7,394,216**	**7,394,216**	**18,873,144**	**10,512,510**	**10,512,510**	**3,011,709**	**3,011,709**	**13,524,219**	**35,301,533**	**14,270,669**	**4,292,768**	**20,726,915**	**2,694,458**	**12,640,098**
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	3,630,427	1,929,326	1,929,326	471,494	471,494	2,400,819	1,882,741	1,882,741	399,554	399,554	2,282,295	909,607	694,132	220,000	554,000	100,000	100,000
	Total PFI hors PPI	**3,630,427**	**1,929,326**	**1,929,326**	**471,494**	**471,494**	**2,400,819**	**1,882,741**	**1,882,741**	**399,554**	**399,554**	**2,282,295**	**909,607**	**694,132**	**220,000**	**554,000**	**100,000**	**100,000**
Plan de Relance 2021	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	4,083,488	0	0	3,428,732	3,428,732	3,428,732	0	0	1,370,787	1,370,787	1,370,787	260,916	2,318,860	393,840	393,840	0	0
	Total PFI hors PPI	**4,083,488**	**0**	**0**	**3,428,732**	**3,428,732**	**3,428,732**	**0**	**0**	**1,370,787**	**1,370,787**	**1,370,787**	**260,916**	**2,318,860**	**393,840**	**393,840**	**0**	**0**
	Ss total Personnel	**10,049,959**	**4,592,524**	**4,592,481**	**2,201,166**	**2,201,166**	**6,793,648**	**4,592,659**	**4,592,481**	**2,201,166**	**2,201,166**	**6,793,648**	**1,956,299**	**1,956,299**	**947,026**	**952,771**	**352,987**	**347,241**
	Ss total Fonctionnement	**15,294,174**	**5,228,991**	**5,227,870**	**2,758,999**	**2,758,126**	**7,985,996**	**4,830,077**	**4,830,131**	**2,923,143**	**2,923,143**	**7,753,274**	**3,808,945**	**3,862,129**	**2,652,194**	**2,715,897**	**847,039**	**962,873**
	Ss total Investissement	**69,186,994**	**13,614,168**	**13,614,156**	**11,176,336**	**11,176,336**	**24,790,492**	**12,601,031**	**12,601,009**	**4,699,627**	**4,699,627**	**17,300,636**	**36,588,343**	**17,380,977**	**4,958,549**	**21,711,819**	**2,849,610**	**12,793,562**
	TOTAL	**94,531,127**	**23,435,683**	**23,434,507**	**16,136,501**	**16,135,628**	**39,570,135**	**22,023,767**	**22,023,622**	**9,823,936**	**9,823,936**	**31,847,557**	**42,353,588**	**23,199,405**	**8,557,768**	**25,380,487**	**4,049,635**	**14,103,677**

Exécution des recettes

Opération	Nature	Financement opération	Encaissem. < 2021	Encaissem. 2021	Prévisions en 2022 et suivantes: Encaissem. prévus 2022	Encaissem. prévus 2023	Encaissem. Prévus > 2023
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	566,374	289,868	171,290	80,064	25,152	0
	Autres financements publics	14,531,671	6,701,044	1,720,721	3,534,968	1,706,113	868,825
	Autres financements	1,343,494	422,990	309,464	277,750	279,289	54,000
	Total Contrats de recherche	**16,441,539**	**7,413,902**	**2,201,475**	**3,892,782**	**2,010,555**	**922,825**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	9,588,548	4,320,889	1,955,630	2,378,437	433,371	500,220
	Autres financements	17,884	7,802	1,027	9,055	0	0
	Total Contrats d'enseignement	**9,606,431**	**4,328,691**	**1,956,657**	**2,387,492**	**433,371**	**500,220**
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	8,970,757	1,276,070	432,184	2,950,546	2,690,133	1,621,824
	Autres financements publics	24,953,694	924,285	839,409	7,625,000	9,360,000	6,205,000
	Autres financements	5,752	5,752	0	0	0	0
	financement ULL2	*27,231,699*	*8,306,403*	*1,740,116*	*3,695,123*	*8,676,782*	*4,813,274*
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**61,161,902**	**10,512,510**	**3,011,709**	**14,270,669**	**20,726,915**	**12,640,098**
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
	financement ULL2	*3,630,427*	*1,882,741*	*399,554*	*694,132*	*554,000*	*100,000*
	Total PFI hors PPI	**3,630,427**	**1,882,741**	**399,554**	**694,132**	**554,000**	**100,000**
Plan de Relance 2021	Financement de l'Etat	4,083,488	0	1,347,185	2,416,080	80,000	240,222
	Autres financements publics	0	0	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	Total PFI hors PPI	**4,083,488**	**0**	**1,347,185**	**2,416,080**	**80,000**	**240,222**
	Ss total Financt de l'Etat	**13,620,619**	**1,565,938**	**1,950,659**	**5,446,690**	**2,795,285**	**1,862,046**
	Ss total Autres fin. publics	**49,073,912**	**11,946,218**	**4,515,760**	**13,538,405**	**11,499,484**	**7,574,045**
	Ss total Autres financts	**1,367,130**	**436,544**	**310,491**	**286,805**	**279,289**	**54,000**
	financement ULL2	*30,862,126*	*10,189,144*	*2,139,670*	*4,389,255*	*9,230,782*	*4,913,274*
	TOTAL	**94,923,786**	**24,137,845**	**8,916,581**	**23,661,155**	**23,804,841**	**14,403,365**

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (Dépenses)

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

				Réalisé 2021												Restes à réaliser		Prévision 2022 et suivantes					
N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes années antérieures à 2021	AE consommées années antérieures à 2021	AE reprogramm. ou reportées en 2021	AE votées au BR1 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	AE consommées en 2021	CP ouverts années antérieures à 2021	CP consommés années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021	CP votés au BR1 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	CP consommées en 2021	Restes à engager fin 2021 (AE)	Restes à payer fin 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)	(6bis)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(1)-(3)-(6bis)	(1)-(8)-(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Direction de l'immobilier																					
1	Dépenses d'Invest. (PPI)	900070PCS- Plan Campus	8,488,057	4,680,579	4,680,579	473	1,220,000	1,220,473	1,220,473	4,581,855	4,581,855	54,876	1,150,000	1,204,876	1,204,876	2,587,005	2,701,326	2,587,005	2,701,326				
2		900070LC- Learning Center (1) LA RUCHE	47,828,217	2,573,141	2,573,141	- 1,023,178	6,734,788	5,711,610	5,711,610	2,458,461	2,458,461	- 1,533,948	2,321,093	787,145	787,145	39,543,466	44,582,611	32,556,240	11,327,479	4,292,768	20,629,697	2,694,458	12,625,434
3		900070SGN-signalétique	1,138,957	777,444	777,444	- 25,423	361,512	336,089	336,089	83,396	83,396	41,592	882,992	924,584	924,584	25,424	130,977	25,424	130,977				
4		900070BU-Bib Univ Provisoire	3,521,671	3,447,764	3,447,764	- 20,567	94,474	73,907	73,907	3,388,798	3,388,798	- 75,782	153,441	77,659	77,659	-	55,215		25,887		14,664		14,664
5		900070PA-aménagements paysagers PDA	185,000	-	-	- 47,863	100,000	52,137	52,137	-	-	- 82,554	100,000	17,446	17,446	132,863	167,554	132,863	85,000		82,554		
	TOTAL PPI		**61,161,902.09**	**11,478,928**	**11,478,928**	**-1,116,558**	**8,510,774**	**7,394,216**	**7,394,216**	**10,512,510**	**10,512,510**	**-1,595,817**	**4,607,526**	**3,011,709**	**3,011,709**	**42,288,759**	**47,637,683**	**35,301,533**	**14,270,669**	**4,292,768**	**20,726,915**	**2,694,458**	**12,640,098**

				Réalisé 2021												Restes à réaliser		Prévision 2022 et suivantes					
N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes années antérieures à 2021	AE consommées années antérieures à 2021	AE reprogramm. ou reportées en 2021	AE votées au BR1 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	AE consommées en 2021	CP ouverts années antérieures à 2021	CP consommés années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021	CP votés au BR1 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	CP consommées en 2021	Restes à engager fin 2021 (AE)	Restes à payer fin 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)	(6bis)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(1)-(3)-(6bis)	(1)-(8)-(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Direction de l'immobilier																					
6	Plan de relance	900070-RCU (chauffage urbain)	2,636,976			- 31,128	2,668,104	2,636,976	2,636,976			- 9,338	800,431	791,093	791,093	-	1,845,883		1,845,883				
7		900072-GTC	415,570			- 4,430	420,000	415,570	415,570			- 216,491	420,000	203,509	203,509	-	212,061		212,061				
8		900072-LED	207,200			- 2,080	209,280	207,200	207,200			87,200	120,000	207,200	207,200	-	-		-				
9		900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	654,756			- 260,916	260,916	-				- 14,916	14,916	-		654,756	654,756	260,916	260,916	393,840	393,840		
10		900072-Rob (robinets thermostatiques)	88,000			- 1,057	89,057	88,000	88,000			- 1,057	89,057	88,000	88,000	-	-	-	-				
11		900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80,985			- 1,015	82,000	80,985	80,985			- 1,015	82,000	80,985	80,985	-	-	-	-				
	TOTAL Plan de relance		**4,083,488**	**0**	**0**	**-300,625**	**3,729,357**	**3,428,732**	**3,428,732**	**0**	**0**	**-155,617**	**1,526,404**	**1,370,787**	**1,370,787**	**654,756**	**2,712,700**	**260,916**	**2,318,860**	**393,840**	**393,840**	**0**	**0**
									3,428,732						1,370,787			BI	0	2 202953			
																			260,916	115,907			

				Réalisé 2021												Restes à réaliser		Prévision 2022 et suivantes					
N°	Opération hors PPI	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes années antérieures à 2021	AE consommées années antérieures à 2021	AE reprogramm. ou reportées en 2021	AE votées au BR1 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	AE consommées en 2021	CP ouverts années antérieures à 2021	CP consommés années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021	CP votés au BR1 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	CP consommées en 2021	Restes à engager fin 2021 (AE)	Restes à payer fin 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)	(6bis)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(1)-(3)-(6bis)	(1)-(8)-(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	voté BI hors PPI	900070LUM- Eclairage général	511,374	305,722	305,722	- 19,976	100,000	80,024	80,024	284,428	284,428	1,069	100,000	101,069	101,069	125,627	125,877	125,627	125,877				
13	voté BI hors PPI	900070SOL- Aménagements sols	524,614	330,171	330,171	- 160,000	160,000	-	-	323,211	323,211	- 43,040	50,000	6,960	6,960	194,443	194,443	194,443	194,443				
14	voté BI hors PPI	900070MO-RENOVATION ELECTRIQUE MOM	325,000	14,000	14,000	- 3,969	297,000	293,031	293,031	4,900	4,900	87,375	105,100	192,475	192,475	17,969	127,625	17,969	127,625				
15	voté BI hors PPI	900070DT-DTA sols	170,000	-	-	- 20,000	20,000	-	-	-	-	- 20,000	20,000	-	-	170,000	170,000	50,000	50,000	120,000	120,000		
16		900070CH - CHAUFFAGE	973,458	973,458	973,458	-	-	-	-	967,904	967,904	612	-	612	612	- 0	4,942	-	4,942				
17	voté BI hors PPI	900070AD- Travaux accessibilité (ADAP)	425,981	305,975	305,975	- 1,562	100,000	98,438	98,438	302,298	302,298	- 1,562	100,000	98,438	98,438	21,568	25,245	21,568	25,245				
18	voté BI hors PPI	900070PR-Parking Ruche	480,000					0	0					0	0	480,000	480,000	480,000	146,000		334,000		
19	voté BI hors PPI	900070PE-Structures Pétroff	220,000					0	0					0	0	220,000	220,000	20,000	20,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	TOTAL		**3,630,427**	**1,929,326**	**1,929,326**	**-205,506**	**677,000**	**471,494**	**471,494**	**1,882,741**	**1,882,741**	**24,454**	**375,100**	**399,554**	**399,554**	**1,229,607**	**1,348,132**	**909,607**	**694,132**	**220,000**	**554,000**	**100,000**	**100,000**

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)

B - Recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2021	Montant notifié 2021	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs: Encaissements des années antérieures à 2021	Financements extérieurs: Encaissements de 2021: Encaissements prévus	Financements extérieurs: Encaissements de 2021: Encaissements réalisés	Financements extérieurs: Restes à encaisser	Prévisions 2022 et suivantes: Encaissements prévus en 2022	Prévisions 2022 et suivantes: Encaissements prévus en 2023	Prévisions 2022 et suivantes: Encaissements prévus en 2024	Prévisions 2022 et suivantes: Encaissements prévus en 2025	Prévisions 2022 et suivantes: Encaissements prévus en 2026 et suivantes
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)	(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	4,581,855	1,204,876	2,701,326	8,488,057	4,581,855	1,204,876	1,204,876	2,701,326	2,701,326				
Total Opération 1		**8,488,057**	**4,581,855**	**1,204,876**	**2,701,326**	**8,488,057**	**4,581,855**	**1,204,876**	**1,204,876**	**2,701,326**	**2,701,326**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070LC- Learning Center-Bron (1)	Financement de l'Etat CPER	8,970,757	1,276,070	432,184	7,262,503	8,970,757	1,276,070	432,184	432,184	7,262,503	2,950,546	2,690,133	1,621,824		
	Financement REGION	23,439,409		839,409	22,600,000	23,439,409	0	839,409	839,409	22,600,000	7,625,000	9,360,000	5,615,000		
	Métropole	1,514,285	924,285		590,000	1,514,285	924,285	0		590,000			590,000		
	CROUS	0			0	0				0					
	Autofinancement par l'établissement	13,903,766	258,106	-484,448	14,130,108	13,903,766	258,106	-484,448	-484,448	14,130,108	751,933	8,579,564	4,798,610	0	
Total Opération 2		**47,828,217**	**2,458,461**	**787,145**	**44,582,611**	**47,828,217**	**2,458,461**	**787,145**	**787,145**	**44,582,611**	**11,327,479**	**20,629,697**	**12,625,434**	**0**	**0**
900070SG- Signalétique	Financement de l'Etat				0	0				0					
	Financements des CT	0			0	0				0					
	Autres financements	5,752	5,752		0	5,752	5,752			0					
	Autofinancement par l'établissement	1,133,205	77,644	924,584	130,977	1,133,205	77,644	924,584	924,584	130,977	130,977				
Total Opération 3		**1,138,957**	**83,396**	**924,584**	**130,977**	**1,138,957**	**83,396**	**924,584**	**924,584**	**130,977**	**130,977**	**0**	**0**	**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	3,521,671	3,388,798	77,659	55,215	3,521,671	3,388,798	77,659	77,659	55,215	25,887	14,664	14,664		
Total Opération 4		**3,521,671**	**3,388,798**	**77,659**	**55,215**	**3,521,671**	**3,388,798**	**77,659**	**77,659**	**55,215**	**25,887**	**14,664**	**14,664**	**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	0	17,446	167,554	185,000	0	17,446	17,446	167,554	85,000	82,554			
Total Opération 5		**185,000**	**0**	**17,446**	**167,554**	**185,000**	**0**	**17,446**	**17,446**	**167,554**	**85,000**	**82,554**	**0**	**0**	**0**
Total PPI	**Ss total financement de l'Etat**	**8,970,757**	**1,276,070**	**432,184**	**7,262,503**	**8,970,757**	**1,276,070**	**432,184**	**432,184**	**7,262,503**	**2,950,546**	**2,690,133**	**1,621,824**	**0**	**0**
	Ss total financements CT	**24,953,694**	**924,285**	**839,409**	**23,190,000**	**24,953,694**	**924,285**	**839,409**	**839,409**	**23,190,000**	**7,625,000**	**9,360,000**	**6,205,000**	**0**	**0**
	Ss total autres financements	**5,752**	**5,752**	**0**	**0**	**5,752**	**5,752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autofinanc.par l'établissement	**27,231,699**	**8,306,403**	**1,740,116**	**17,185,180**	**27,231,699**	**8,306,403**	**1,740,116**	**1,740,116**	**17,185,180**	**3,695,123**	**8,676,782**	**4,813,274**	**0**	**0**
TOTAL		**61,161,902**	**10,512,510**	**3,011,709**	**47,637,683**	**61,161,902**	**10,512,510**	**3,011,709**	**3,011,709**	**47,637,683**	**14,270,669**	**20,726,915**	**12,640,098**	**0**	**0**

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)

B - Recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2021	Montant notifié 2021	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs: Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissements de 2021: Encaissements prévus	Encaissements de 2021: Encaissements réalisés	Restes à encaisser	Prévisions 2022 et suivantes: Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026 et suivantes
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)	(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: Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissements de 2021: Encaissements prévus	Encaissements de 2021: Encaissements réalisés	Restes à encaisser	Prévisions 2022 et suivantes: Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026 et suivantes
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)	(25)	
900070-RCU (chauffage urbain)	Financement de l'Etat	2,636,976		791,093	1,845,883	2,636,976		791,093	791,093	1,845,883	1,845,883				
	Financements des CT				0	0				0					
	Autres financements				0	0				0					
	Autofinancement par l'établissement				0	0	0			0					
Total Opération 6		**2,636,976**	**0**	**791,093**	**1,845,883**	**2,636,976**	**0**	**791,093**	**791,093**	**1,845,883**	**1,845,883**	**0**	**0**	**0**	**0**
900072-GTC	Financement de l'Etat CPER	415,570		191,339	224,231	415,570		191,339	191,339	224,231	224,231				
	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		**415,570**	**0**	**191,339**	**224,231**	**415,570**	**0**	**191,339**	**191,339**	**224,231**	**224,231**	**0**	**0**	**0**	**0**
900072-LED	Financement de l'Etat	207,200		198,166	9,034	207,200		198,166	198,166	9,034	9,034				
	Financements des CT				0	0				0					
	Autres financements				0	0				0					
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0	0		0					
Total Opération 8		**207,200**	**0**	**198,166**	**9,034**	**207,200**	**0**	**198,166**	**198,166**	**9,034**	**9,034**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	Financement de l'Etat	654,756			654,756	654,756				654,756	334,534	80,000	240,222		
	Financements des CT				0	0				0					
	Autres financements				0	0				0					
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0			0					
Total Opération 9		**654,756**	**0**	**0**	**654,756**	**654,756**	**0**	**0**	**0**	**654,756**	**334,534**	**80,000**	**240,222**	**0**	**0**
900072-Rob (robinets thermostatiques)	Financement de l'Etat	88,000		84,587	3,413	88,000		84,587	84,587	3,413	3,413				
	Financements des CT				0	0				0					
	Autres financements				0	0				0					
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0			0					
Total Opération 10		**88,000**	**0**	**84,587**	**3,413**	**88,000**	**0**	**84,587**	**84,587**	**3,413**	**3,413**	**0**	**0**	**0**	**0**
900072-CIC (Circulateurs chauffage)	Financement de l'Etat	80,985		82,000	-1,015	80,985		82,000	82,000	-1,015	-1,015				
	Financements des CT				0	0				0					
	Autres financements				0	0				0					
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0			0					
Total Opération 11		**80,985**	**0**	**82,000**	**-1,015**	**80,985**	**0**	**82,000**	**82,000**	**-1,015**	**-1,015**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Plan de relance	**Ss total financement de l'Etat**	**4,083,488**	**0**	**1,347,185**	**2,736,302**	**0** **4,083,488**	**0**	**1,347,185**	**1,347,185**	**2,736,302**	**2,416,080**	**80,000**	**240,222**	**0**	**0**
	Ss total financements CT	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
	Ss total autofinanc.par l'établissement	**0**	**0**	**0**	**0**	0 **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**4,083,488**	**0**	**1,347,185**	**2,736,302**	**4,083,488**	**0**	**1,347,185**	**1,347,185**	**2,736,302**	**2,416,080**	**80,000**	**240,222**	**0**	**0**

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)

B - Recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2021	Montant notifié 2021	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs: Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissements de 2021: Encaissements prévus	Encaissements de 2021: Encaissements réalisés	Restes à encaisser	Prévisions 2022 et suivantes: Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026 et suivantes
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)	(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: Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissements de 2021: Encaissements prévus	Encaissements de 2021: Encaissements réalisés	Restes à encaisser	Prévisions 2022 et suivantes: Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026 et suivantes
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)	(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	284,428	101,069	125,877	511,374	284,428	101,069	101,069	125,877	125,877		0		
Total Opération 12		**511,374**	**284,428**	**101,069**	**125,877**	**511,374**	**284,428**	**101,069**	**101,069**	**125,877**	**125,877**	**0**	**0**	**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	323,211	6,960	194,443	524,614	323,211	6,960	6,960	194,443	194,443	0			
Total Opération 13		**524,614**	**323,211**	**6,960**	**194,443**	**524,614**	**323,211**	**6,960**	**6,960**	**194,443**	**194,443**	**0**	**0**	**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	192,475	127,625	325,000	4,900	192,475	192,475	127,625	127,625		0		
Total Opération 14		**325,000**	**4,900**	**192,475**	**127,625**	**325,000**	**4,900**	**192,475**	**192,475**	**127,625**	**127,625**	**0**	**0**	**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	0	0	170,000	170,000	0	0		170,000	50,000	120,000			
Total Opération 15		**170,000**	**0**	**0**	**170,000**	**170,000**	**0**	**0**	**0**	**170,000**	**50,000**	**120,000**	**0**	**0**	**0**
900070CH - CHAUFFAGE	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	973,458	967,904	612	4,942	973,458	967,904	612	612	4,942	4,942	0			
Total Opération 16		**973,458**	**967,904**	**612**	**4,942**	**973,458**	**967,904**	**612**	**612**	**4,942**	**4,942**	**0**	**0**	**0**	**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	302,298	98,438	25,245	425,981	302,298	98,438	98,438	25,245	25,245	0			
Total Opération 17		**425,981**	**302,298**	**98,438**	**25,245**	**425,981**	**302,298**	**98,438**	**98,438**	**25,245**	**25,245**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070PR-Parking Ruche	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	480,000	0	0	480,000	480,000	0	0	0	480,000	146,000	334,000			
Total Opération 18		**480,000**	**0**	**0**	**480,000**	**480,000**	**0**	**0**	**0**	**480,000**	**146,000**	**334,000**	**0**	**0**	**0**
900070PE-Structures Pétroff	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	220,000	0	0	220,000	220,000	0	0	0	220,000	20,000	100,000	100,000		
Total Opération 19		**220,000**	**0**	**0**	**220,000**	**220,000**	**0**	**0**	**0**	**220,000**	**20,000**	**100,000**	**100,000**	**0**	**0**
Total Hors PPI	**Ss total financement de l'Etat**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
	Ss total autres financements	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autofinanc.par l'établissement	**3,630,427**	**1,882,741**	**399,554**	**1,348,132** 0	**3,630,427**	**1,882,741**	**399,554**	**399,554**	**1,348,132**	**694,132**	**554,000**	**100,000**	**0**	**0**
TOTAL		**3,630,427**	**1,882,741**	**399,554**	**1,348,132**	**3,630,427**	**1,882,741**	**399,554**	**399,554**	**1,348,132**	**694,132**	**554,000**	**100,000**	**0**	**0**

				Réalisé 2020	BR1 2021 (voté le 26/11/2021)	Réalisé 2021	Budget Initial 2022
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**1,314,925**	**1,361,095**	**1,361,095**	**7,750,287**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**41,087,525**	**37,329,572.1**	**37,329,572**	**34,561,714**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-5,791,230**	**-5,288,047.1**	**-5,288,047**	**-4,219,434**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**46,878,754**	**42,617,619**	**42,617,619**	**38,781,147**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		-420,372	117,852	117,852	-187,598
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		47,299,126	42,499,767	42,499,767	38,968,745
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**146,483,143**	**162,278,667**	**155,620,966**	**192,152,097**
	6	**Résultat patrimonial**		**1,737,318**	**1,356,550**	**1,084,106**	**1,176,148**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**5,499,794**	**4,956,042**	**4,960,931**	**5,410,075**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-3,757,953**	**-2,767,858**	**-274,921**	**502,968**
	9	**Opérations bilancielles non budgétaires**	**SENS**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	**0**	**0**	**0**	**0.00**
		Report à nouveau	+				
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	**0**	**0**	**0**	**0.00**
		Cautionnements et dépôts	-	**0**	**0**	**0**	**0**
	10	**Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires**	**SENS**	**112,861**	**-11,576**	**-248,262**	**-11,576**
		Variation des stocks	+ / -	**0**	**0**	**0**	**0.00**
		Production immobilisée	+	**0**	**0**	**0**	**0.00**
		Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	**-114,617**	**-139,506**	**-310,583**	**-139,506**
		Produits divers de gestion courante	+	**227,477**	**127,929**	**62,321**	**127,929**
	11	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**1,232,732**	**1,262,390**	**-94,565**	**1,700,447**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-1,232,683**	**-1,812,422**	**-2,183,241**	**-2,112,422**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**3,324,946**	**4,396,657**	**2,533,333**	**4,930,481**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-242,996**	**-301,721**	**-164,822**	**-271,721**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**-616,534**	**-1,020,124**	**-279,834**	**-845,890**
					TAB2	**67,905.70**	**0.00**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-5,103,546**	**-4,018,672**	**67,906**	**-1,185,903**
	12.a	Recettes budgétaires		141,333,428	150,186,408	148,973,249	171,781,646
	12.b	Crédits de paiement ouverts		146,436,973	154,205,080	148,905,343	172,967,549
	13	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers**		**-56,025**	**-182,200**	**-149,970**	**0**
	14	**Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers**		**-786,385**	**0**	**-723,982**	**0**
	15	**Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14**		**-4,261,135**	**-3,836,472**	**941,858**	**-1,185,903**
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		538,224	-305,450	454,045	3,177,579
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-4,799,359	-3,531,022	-386,139	-4,363,482
	16	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14**		**503,182**	**1,068,613**	**-1,216,778.92**	**1,688,871**
	17	**Restes à payer**		**46,170**	**6,389,192**	**6,715,623**	**19,184,548**
Stocks finaux	18	**Niveau final de restes à payer**		**1,361,095**	**7,750,287**	**8,076,718**	**26,934,835**
	19	**Niveau final du fonds de roulement**		**37,329,572**	**34,561,714**	**37,054,651**	**35,064,682**
	20	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-5,288,047**	**-4,219,434**	**-6,504,826**	**-2,530,563**
	21	**Niveau final de la trésorerie**		**42,617,619**	**38,781,147**	**43,559,477**	**37,595,245**
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		117,852	-187,598	571,897	2,989,981
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		42,499,767	38,968,745	42,113,628	34,605,263

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 1 : **Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE**

Phase 4

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	**1,557**
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :	**1,827**
dont plafond Etat :	**1557**
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :	**1,826**
dont plafond Etat :	**1,554**

Emplois				exercice 2020		période janvier - avril exercice 2021					période janvier - septembre exercice 2021					période janvier - décembre exercice 2021				
				stock ETP (a) au 31 décembre 2020	moyenne annuelle ETPT 2020(b)	Entrées (en ETP) (e)	Sorties (en ETP) Total (d)	Sorties (en ETP) dont retraites	Stock ETP à la fin avril e=a+c-d (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP) Total (g)	Sorties (en ETP) dont retraites	Stock ETP à la fin septembre (h)=a+f-g (titulaires et	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP) Total (j) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP) dont retraites (titulaires et CDI)	Stock ETP à la fin décembre 2021 (k)=a+i-j pour les	ETPT (moyenne annuelle exercice 2021) (l)
				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	648.90	644.90	0.00	1.00	1.00	**666.40**	667.15	0	20	5	**647.4**	664.62	20	20	5	**667.4**	665.32
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	667.40	648.72	1.50	6.00	2.00	**661.20**	662.42	1.5	21.5	5	**645.7**	662.92	24	31.3	14	**658.4**	662.11
			Exécution	665.70	648.43	1.50	6.00	2.00	**661.20**	662.42	24	25.3	8	**664.4**	663.13	30.2	36.3	14	**659.60**	662.66
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	575.30	567.05	15.00	15.00	4.00	**562.60**	562.60	30	30	8	**562.6**	562.6	43	40	8	**565.6**	563.35
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	562.60	555.71	11.90	21.10	6.00	**558.90**	562.26	30	30	8	**568.1**	568.1	43	46.9	16	**564.2**	560.38
			Exécution	568.10	556.81	11.90	21.10	6.00	**558.90**	562.26	39.6	44.9	14	**562.8**	559.11	53.6	63.8	16	**557.90**	558.91
	sous total titulaires		**Budget initial**	**1,224.20**	**1,211.95**	**15.00**	**16.00**	**5.00**	**1,229.00**	**1,229.75**	**30**	**50**	**13**	**1,210.00**	**1,227.22**	**63**	**60**	**13**	**1,233.00**	**1,228.67**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	**1,230.00**	**1,204.43**	**13.40**	**27.10**	**8.00**	**1,220.10**	**1,224.68**	**31.5**	**51.5**	**13**	**1,213.80**	**1,231.02**	**67**	**78.2**	**30**	**1,222.60**	**1,222.49**
			Exécution	**1,233.80**	**1,205.24**	**13.40**	**27.10**	**8.00**	**1,220.10**	**1,224.68**	**63.6**	**70.2**	**22**	**1,227.20**	**1,222.24**	**83.8**	**100.1**	**30**	**1,217.50**	**1,221.57**
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	246.00	245.33					222.50					220				233	223.25
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	232.00	226.67					234.50					232.5				248.5	233.37
			Exécution	244.50	228.42					234.50					228.33				255	232.46
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	184.00	184.67					180.00					177.5				190.5	180.75
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	189.50	184.29					187.38					184.5				200.5	187
			Exécution	196.50	185.29					187.38					182.5				209	186.54
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	63.30	70.63					73.60					73.27				80.6	75.1
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	73.60	73.74					73.34					76.57				83.9	75.5
			Exécution	76.90	74.38					73.34					72.7				71.2	72.31
		dont CDI	Budget initial	57.30	64.63	0.00	0.00	0.00	**66.70**	66.70	0	3	0	**63.7**	66.37	10	3	0	**73.7**	68.2
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	66.70	65.02	6.80	4.70	2.00	**71.10**	70.81	7.7	4.7	2	**72**	70.81	12.7	11	4	**70.7**	70.87
			Exécution	69.00	65.50	6.80	4.70	2.00	**71.10**	70.81	12.7	11	4	**70.7**	70.93	16	16.6	4	**68.40**	70.28
	sous total non titulaires plafond 1		**Budget initial**	**309.30**	**315.96**					**296.10**					**293.27**				**313.6**	**298.35**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	**305.60**	**300.41**					**307.84**					**309.07**				**332.4**	**308.87**
			Exécution	**321.40**	**302.80**					**307.84**					**301.03**				**326.2**	**304.77**
	Total plafond 1		**Budget initial**	**1,533.50**	**1,527.91**					**1,525.85**					**1,520.49**				**1,547**	**1,527.02**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	**1,535.60**	**1,504.84**					**1,532.52**					**1,540.09**				**1,555.00**	**1,531.36**
			Exécution	**1,555.20**	**1,508.04**					**1,532.52**					**1,523.27**				**1,543.70**	**1,526.34**
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	65.30	65.30					54.50					54.50				54.50	54.50
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	54.50	53.62					64.28					62.00				63.91	63.91
			Exécution	59.20	54.45					64.28					63.91				62.10	63.08
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	200.00	199.33					201.00					201.00				191.00	198.50
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	201.00	190.87					202.28					207.80				200.37	200.37
			Exécution	207.80	191.74					202.28					200.37				210.10	200.80
		dont CDI (uniquement EPSCP)	Budget initial	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	2.20	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
			Exécution	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	2.20	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
		dont contrats aidés	Budget initial	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
			Exécution	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
	Total plafond 2		**Budget initial**	**265.30**	**264.63**					**255.50**					**255.50**				**245.50**	**253.00**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	**255.50**	**244.49**					**266.56**					**269.80**				**264.28**	**264.28**
			Exécution	**267.00**	**246.19**					**266.56**					**264.28**				**272.20**	**263.88**
Total emplois rémunérés par l'opérateur	**Titulaires**		Budget initial	**1,224.20**	**1,211.95**	**15.00**	**16.00**	**5.00**	**1,229.00**	**1,229.75**	**30.00**	**50.00**	**13.00**	**1,210.00**	**1,227.22**	**63.00**	**60.00**	**13.00**	**1,233.00**	**1,228.67**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	**1,230.00**	**1,204.43**	**13.40**	**27.10**	**8.00**	**1,220.10**	**1,224.68**	**31.50**	**51.50**	**13.00**	**1,213.80**	**1,231.02**	**67.00**	**78.20**	**30.00**	**1,222.60**	**1,222.49**
			Exécution	**1,233.80**	**1,205.24**	**13.40**	**27.10**	**8.00**	**1,220.10**	**1,224.68**	**63.60**	**70.20**	**22.00**	**1,227.20**	**1,222.24**	**83.80**	**100.10**	**30.00**	**1,217.50**	**1,221.57**
	Non titulaires plafonds 1 et 2		Budget initial	**574.60**	**580.59**					**551.60**					**548.77**				**559.10**	**551.35**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	**561.10**	**544.90**					**574.40**					**578.87**				**596.68**	**573.15**
			Exécution	**588.40**	**548.99**					**574.40**					**565.31**				**598.40**	**568.65**
		dont CDI	Budget initial	**58.30**	**65.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66.70**	**66.70**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**63.70**	**66.37**	**10.00**	**3.00**	**0.00**	**73.70**	**68.20**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	**66.70**	**65.02**	**6.80**	**4.70**	**2.00**	**71.10**	**73.01**	**7.70**	**4.70**	**2.00**	**72.00**	**70.81**	**12.70**	**11.00**	**4.00**	**70.70**	**70.87**
			Exécution	**69.00**	**65.50**	**6.80**	**4.70**	**2.00**	**71.10**	**73.01**	**12.70**	**11.00**	**4.00**	**70.70**	**70.93**	**16.00**	**16.60**	**4.00**	**68.40**	**70.28**
	Total plafonds 1 et 2		**Budget initial**	**1,798.80**	**1,792.54**					**1,781.35**					**1,775.99**				**1,792.10**	**1,780.02**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	**1,791.10**	**1,749.33**					**1,799.08**					**1,809.89**				**1,819.28**	**1,795.64**
			Exécution	**1,822.20**	**1,754.23**					**1,799.08**					**1,787.55**				**1,815.90**	**1,790.22**
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS			Budget initial	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
			Exécution	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)			Budget initial	0.00	0.00					38.57					38.57				38.57	38.57
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	38.57	38.57					59.75					53.40				52.30	52.30
			Exécution	53.40	43.43					59.75					52.30				34.50	48.98
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)			Budget initial	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
			Exécution	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
		dont emplois Etat	Budget initial	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00
			Exécution	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat
La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier budget rectificatif)
(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)
(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
(3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2020 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2021) et nouvelle prévision d'exécution sur 2021 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)
(4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2021 se calcule en phase 1 (BI 2021) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2020 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution")
et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2020 (ligne "exécution" colonne (a))
(5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) :
acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou
des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE
Phase 4

Dépenses de personnel			Exercice 2020			Cumul au 30 avril 2021	Cumul au 30 sentembre 2021	Cumul au 31 décembre 2021			écart BI 2021 / BI 2020	écart BI 2021 / exécution 2020	écart reprévision 2021 / exécution 2020	écart exécution 2021 / exécution 2020
			Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2020)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2020)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2021)	Exécution annuelle				
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	95,704,781	94,533,212	63,486,486	21,214,939	49,874,657	96,167,210	97,210,087	65,589,025	462,429	1,647,582	2,690,459	2,102,539
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)			31,033,142	10,463,424	23,421,411			31,352,450				319,308
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	1,762,890	1,636,523	1,604,832	24,619	1,729,720	1,664,810	1,751,391	1,756,533	-98,080	59,978	146,559	151,701
	sous total titulaires		95,704,781	94,533,212	94,519,628	31,678,363	73,296,068	96,167,210	97,210,087	96,941,475	462,429	1,647,582	2,690,459	2,421,847
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	10,454,256	11,391,744	8,908,123	2,911,386	6,460,995	11,588,649	11,209,153	8,854,188	1,134,393	281,762	-97,734	-53,935
		dont ATER et doctorants contractuels			6,868,302	2,282,117	4,963,705			6,854,530				-13,772
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			2,398,764	802,902	1,797,849			2,457,437				58,673
		dont CDI			2,131,279	774,000	1,758,929			2,391,793				260,514
	sous total non titulaires		10,454,256	11,391,744	11,306,887	3,714,288	8,258,844	11,588,649	11,209,153	11,311,625	1,134,393	281,762	-97,734	4,738
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)		106,159,037	105,924,956	105,826,515	35,392,651	81,554,912	107,755,859	108,419,240	108,253,100	1,596,822	1,929,344	2,592,725	2,426,585
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	8,195,700	8,790,806	2,145,901	874,254	1,933,327	8,942,754	9,400,929	2,544,138	747,054	85,126	543,301	398,237
		dont CDI (uniquement EPSCP)			98,365	32,915	92,005			127,884				29,519
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			6,711,727	2,262,682	5,024,650			6,849,170				137,443
		dont CDI (uniquement EPSCP)			0	0	0			0				0
	Total non titulaires (plafond 2)		8,195,700	8,790,806	8,857,628	3,136,936	6,957,977	8,942,754	9,400,929	9,393,308	747,054	85,126	543,301	535,680
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	95,704,781	94,533,212	63,486,486	21,214,939	49,874,657	96,167,210	97,210,087	65,589,025	462,429	1,647,582	2,690,459	2,102,539
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			31,033,142	10,463,424	23,421,411			31,352,450				319,308
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18,649,956	20,182,550	11,054,024	3,785,640	8,394,322	20,531,403	20,610,082	11,398,326	1,881,447	366,888	445,567	344,302
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			9,110,491	3,065,584	6,822,499			9,306,607				196,116
		sous total non titulaires	18,649,956	20,182,550	20,164,515	6,851,224	15,216,821	20,531,403	20,610,082	20,704,933	1,881,447	366,888	445,567	540,418
	Total général (plafonds 1 et 2)		114,354,737	114,715,762	114,684,143	38,529,587	88,512,889	116,698,613	117,820,169	117,646,408	2,343,876	2,014,470	3,136,026	2,962,265
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			6,857,758	6,011,882	5,921,977	2,722,192	5,528,058	6,115,797	6,467,714	6,516,985	-741,961	193,820	545,737	595,008
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			121,212,495	120,727,644	120,606,120	41,251,779	94,040,947	122,814,410	124,287,883	124,163,393	1,601,915	2,208,290	3,681,763	3,557,273
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			165,758	151,269	152,851			153,883	141,098	131,653	-11,875	1,032	-11,753	-21,198
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			121,378,253	120,878,913	120,758,971			122,968,293	124,428,981	124,295,046	1,590,040	2,209,322	3,670,010	3,536,075
dont fonctionnaires stagiaires ENS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2021 obligatoire)			2,012,650	1,643,030	1,729,010	735,514	1,622,048	2,000,000	2117000	2062178	-12,650	270,990	387,990	333,168

Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2021) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" (hors CDI) pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires " comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables " correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires).
- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2020 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2021) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2020 et en phase 2 (mai 2021) la colonne " exécution" (définitive 2020)

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

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

Phase 4

Année	2021
Phase	fin décembre 2021
N° UAI	0691775E
Libellé établissement	Université Lyon 2

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP			Prévision d'exécution ou exécution 2020 (1)	Correction de l'exécution (évènements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2020 (2)			Mesures entrant en vigueur en année 2021														Total des flux de 2021	Total prévision ou reprévision de décaissements sur 2021 (sauf phase 4	Phase 1 : dernier budget voté en 2020 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2021	Ecart prévision 2021- dernier budget voté (2020 pour la phase 1/ 2021 phases 2,3,4) (V-W)
								Obligatoires						Discrétionnaires											
					Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2017	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaire obligatoire (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaire à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes B à T sauf M et N)	(V=A+U)		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Rémunérations principales		1	**59,133,437**	**0**	**0**	**611,800**	**-25,117**		**27,897**			**33,566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58,753**	**24,968**			**339,696**	**234,311**	**1,305,874**	**60,439,311**	**60,589,643**	**-150,332**
Sous total titulaires (calcul automatique)		2	**45,625,783**	**0**	**0**	**577,404**	**177,397**		**0**			**33,566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,948**	**14,254**				**219,326**	**1,034,895**	**46,660,678**	**46,627,970**	**32,708**
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		3	**13,507,654**	**0**	**0**	**34,396**	**-202,514**		**27,897**								**45,805**	**10,714**			**339,696**	**14,985**	**270,979**	**13,778,633**	**13,961,673**	**-183,040**
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	31,347,363	0	0	563,480	32,444		0			0	0	0	0	0	12,948	26,183				225,087	**860,142**	**32,207,505**	32,110,935	**96,570**
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	14,278,420	0	0	13,924	144,953		0			33,566	0	0	0	0	0	-11,929				-5,761	**174,753**	**14,453,173**	14,517,035	**-63,862**
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	6,735,732	0	0	-117,775	-41,279		27,897								35,167	-22,652			169,848	41,612	**92,818**	**6,828,550**	6,814,210	**14,340**
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	6,114,544	0	0	152,171	-161,235		0								10,638	33,366			169,848	2,709	**207,497**	**6,322,041**	6,487,443	**-165,402**
	dont CDI	8	1,503,838	0	0	0	-161,235		0								0	-9,660			0	358,866	**187,971**	**1,691,809**	1,338,299	**353,510**
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	1,163,760	0	0				0												0	232,097	**232,097**	**1,395,857**	1,168,436	**227,421**
Autres : stagiaires, apprentis …		10	657,378	0	0	0	0		0			0					0	0				-29,336	**-29,336**	**628,042**	660,020	**-31,978**
Rémunérations accessoires		11	**11,658,037**	**0**	**0**	**93,996**	**28,879**		**0**			**0**	**328,065**				**2,108**	**2,320**	**0**	**334,236**	**0**	**320,295**	**1,109,899**	**12,767,936**	**12,865,497**	**-97,561**
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)		12	7,295,026	0	0	93,996	28,879		0			0	298,066				2,108	2,321	0	133,694		49,109	**608,173**	**7,903,199**	7,939,154	**-35,955**
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)		13	4,363,011	0	0	0	0		0				30,000				0	0	0	200,542	0	271,184	**501,726**	**4,864,737**	4,926,343	**-61,606**
	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	5,760,448	0	0		0		0								0	0		334,236		141,755	**475,991**	**6,236,439**	6,226,185	**10,254**
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	1,788,625	0	0	0	0		0			0					0	0	0			216,965	**216,965**	**2,005,590**	2,056,639	**-51,049**
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	1,049,851	0	0	91,729	5,282		0			0	353,132				2,108	4,262	0		0	-92,840	**363,673**	**1,413,524**	1,512,417	**-98,893**
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	3,059,113	0	0	2,267	23,597		0			0	-25,067				0	-1,942	0		0	54,415	**53,270**	**3,112,383**	3,070,256	**42,127**
Cotisations et contributions sociales		18	**49,407,850**	**0**	**0**	**633,030**	**107,762**		**11,354**	**0**	**0**	**30,948**	**14,903**	**0**	**0**	**0**	**32,523**	**19,643**	**0**	**90,918**	**138,257**	**113,444**	**1,192,782**	**50,600,632**	**50,871,784**	**-271,152**
Sous total titulaires (calcul automatique)		19	**42,480,123**	**0**	**0**	**619,031**	**190,185**		**0**	**0**	**0**	**30,948**	**14,903**	**0**	**0**	**0**	**13,881**	**15,282**	**0**	**6,319**		**86,062**	**976,611**	**43,456,734**	**43,547,625**	**-90,891**
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		20	**6,927,727**	**0**	**0**	**13,999**	**-82,423**		**11,354**		**0**						**18,642**	**4,361**	**0**	**84,599**	**138,257**	**27,382**	**216,171**	**7,143,898**	**7,324,159**	**-180,261**
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	34,056,651	0	0	500,865	153,881		0	0		25,040	0	0	0	0	11,231	12,365	0			-38,135	**665,247**	**34,721,898**	34,899,710	**-177,812**
	Autres cotisations titulaires	22	8,423,472	0	0	118,166	36,304		0		0	5,908	14,903	0	0	0	2,650	2,917	0	6,319		124,197	**311,364**	**8,734,836**	8,647,915	**86,921**
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	693,331	0	0	1,393	-8,202		1,130		0						1,855	434	0	8,418	13,758	13,006	**31,792**	**725,123**	733,489	**-8,366**
	Autres cotisations non titulaires	24	6,234,396	0	0	12,606	-74,221		10,224		0						16,787	3,927	0	76,181	124,499	14,376	**184,379**	**6,418,775**	6,590,670	**-171,895**
Prestations sociales		25	559,647	0	0	0	0						10,000				0	0	0		0	-82,480	**-72,480**	**487,167**	602,057	**-114,890**
TOTAL		26	**120,758,971**	**0**	**0**	**1,338,826**	**111,524**		**39,251**	**0**	**0**	**64,514**	**352,968**	**0**	**0**	**0**	**93,384**	**46,931**	**0**	**425,154**	**477,953**	**585,570**	**3,536,075**	**124,295,046**	**124,928,981**	**-633,935**
TOTAL hors prestations		27	**120,199,324**	**0**	**0**	**1,338,826**	**111,524**		**39,251**	**0**	**0**	**64,514**	**342,968**	**0**	**0**	**0**	**93,384**	**46,931**	**0**	**425,154**	**477,953**	**668,050**	**3,608,555**	**123,807,879**	**124,326,924**	**-519,045**
dont titulaires (hors prestations)		28	**95,400,932**	**0**	**0**	**1,290,431**	**396,461**		**0**	**0**	**0**	**64,514**	**312,969**	**0**	**0**	**0**	**28,937**	**31,857**	**0**	**140,013**		**354,497**	**2,619,679**	**98,020,611**	**98,114,749**	**-94,138**
dont non titulaires et autres (hors prestations)		29	**24,798,392**	**0**	**0**	**48,395**	**-284,937**		**39,251**		**0**		**30,000**				**64,447**	**15,075**	**0**	**285,141**	**477,953**	**313,551**	**988,876**	**25,787,268**	**26,212,175**	**-424,907**
Incidence sur 2022		30															469,201	394,269	0	0	0	0				
dont incidence rémunération principale		31															318,239	136,104	0	0	0	0				
dont incidence rémunérations accessoires		32															4,215	39,872	0	0	0	0				
dont incidence cotisations et contributions sociales		33															146,746	218,293	0	0	0	0				

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)
(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2020, réajustée après la fin de l'exercice
(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible
(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2020).
(3) la colonne K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
(4) la colonne L "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.
Les changements de corps sont traités dans la colonne P "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, il traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.
(5) ces colonnes intègrent :
O : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne S),
P : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les repyramidages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet
(6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement
(7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) :
acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

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	28,890															14,049			67,297
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**24,358**	**28,890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,049**	**0**	**0**	**67,297**
UMR 5133 Archéorient	Fonctionnement	35,342	92,555																		127,897
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**35,342**	**92,555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127,897**
UMR 5137 CERCRID	Fonctionnement	14,344	13,000									53,312									80,656
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**14,344**	**13,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,656**
UMR 5648 CIHAM	Fonctionnement	32,924	27,285	15,500	9,000					15,000				14,999							114,708
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**32,924**	**27,285**	**15,500**	**9,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**14,999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114,708**
UMR 5283 CMW	Fonctionnement	64,573	24,000	12,810								20,161									121,544
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**64,573**	**24,000**	**12,810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121,544**
UMR 5596 DDL	Fonctionnement	34,176	55,000																		89,176
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**34,176**	**55,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,176**
UMR 5600 EVS	Fonctionnement	51,514	63,000	50,250		26,000	14,000			51,700		46,782				9,000			29,000		341,246
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**51,514**	**63,000**	**50,250**	**0**	**26,000**	**14,000**	**0**	**0**	**51,700**	**0**	**46,782**	**0**	**0**	**0**	**9,000**	**0**	**0**	**29,000**	**0**	**341,246**
UMR 5824 GATE	Fonctionnement	46,923	222,615	15,950								37,683									323,171
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**46,923**	**222,615**	**15,950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323,171**
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement	54,306	57,780	165,000						30,940		113,310									421,336
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**54,306**	**57,780**	**165,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,940**	**0**	**113,310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421,336**
UMR 5062 IAO	Fonctionnement	14,890	30,000	31,000					5,000												5,000
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**14,890**	**30,000**	**31,000**	**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	20,000	47,600																	122,054
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**54,454**	**20,000**	**47,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122,054**
UMR 5317 IHRIM	Fonctionnement	53,920	87,000	67,150						18,800		32,346					20,365				279,581
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**53,920**	**87,000**	**67,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,800**	**0**	**32,346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,365**	**0**	**0**	**0**	**279,581**
USR 3155 IRAA	Fonctionnement	3,500	19,795					21,000										2,000			46,295
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**3,500**	**19,795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,000**	**0**	**0**	**46,295**
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	21,000			47,817															98,468
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**29,651**	**21,000**	**0**	**0**	**47,817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,468**
UMR 5190 LARHRA	Fonctionnement	60,582	35,000	20,700						19,890			37,800								173,972
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**60,582**	**35,000**	**20,700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,890**	**0**	**0**	**37,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173,972**
UMR 5205 LIRIS	Fonctionnement	21,912	142,500				24,500				172,000				19,000						379,912
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**21,912**	**142,500**	**0**	**0**	**0**	**24,500**	**0**	**0**	**0**	**172,000**	**0**	**0**	**0**	**19,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379,912**
USR 3439 MOM	Fonctionnement	109,437	101,650																		211,087
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**109,437**	**101,650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211,087**
UMR 5206 TRIANGLE	Fonctionnement	88,344	54,000	58,250					31,000			10,241									241,835
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**88,344**	**54,000**	**58,250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,000**	**0**	**0**	**10,241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**241,835**
Total Moyens		**805,150**	**1,157,070**	**500,210**	**9,000**	**78,017**	**41,700**	**21,000**	**40,200**	**152,330**	**183,000**	**334,835**	**37,800**	**14,999**	**19,000**	**9,000**	**20,365**	**19,149**	**29,000**	**0**	**3,395,935**

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	5	4															27			36
	Nb ITA		11								1							8			20
UMR 5133 Archéorient	Nb EC + C	7	15														1				23
	Nb ITA	1	8																		9
UMR 5137 CERCRID	Nb EC + C	10	1						1	1	2	38						1			54
	Nb ITA		1									2									3
UMR 5648 CIHAM	Nb EC + C	17	7	4	1					9				5				10			53
	Nb ITA	2	5	1	2					1											11
UMR 5283 CMW	Nb EC + C	36	5	4			1				1	12					1	1			61
	Nb ITA	1	6	3								1						3			14
UMR 5596 DDL	Nb EC + C	11	10					1			2		1					2			27
	Nb ITA		7																		7
UMR 5600 EVS	Nb EC + C	27	8	7		10	3			24		12				20		7	10		128
	Nb ITA	1	7	5		3				4		4				7		5	2		38
UMR 5824 GATE	Nb EC + C	18	7	5								19						6			55
	Nb ITA	1	6	1								3						2			13
UMR 5189 HISOMA	Nb EC + C	20	13	7						16		6						4			66
	Nb ITA	3	8	1						1		1									14
UMR 5062 IAO	Nb EC + C	4		2					3	1								4			14
	Nb ITA		5															1			6
UMR 5191 ICAR	Nb EC + C	20	4	6														9		1	40
	Nb ITA	1	8	2														1			12
UMR 5317 IHRIM	Nb EC + C	22	15	28						16	3	17					14	9			124
	Nb ITA		12	5								1									18
USR 3155 IRAA	Nb EC + C	2	3					3										9			17
	Nb ITA		13					1										2			16
USR 3385 MSH-LSE	Nb EC + C								1												1
	Nb ITA	2	12																		14
UMR 5593 LAET	Nb EC + C	9	2			6			1												18
	Nb ITA	3	3			5															11
UMR 5190 LARHRA	Nb EC + C	24	8	8						15			23					16			94
	Nb ITA	2	5	3						1			1								12
UMR 5205 LIRIS	Nb EC + C	11	11				51			3	64				10			2			152
	Nb ITA	1	10				3				4				1						19
USR 3439 MOM	Nb EC + C		1																		1
	Nb ITA	8	21																		29
UMR 5206 TRIANGLE	Nb EC + C	45	14	14					20			8						10			111
	Nb ITA	1	8	2					1			2									14
Total ETP		**315**	**284**	**108**	**3**	**24**	**58**	**5**	**27**	**92**	**77**	**126**	**25**	**5**	**11**	**27**	**16**	**139**	**12**	**1**	**1355**