



Direction générale des services  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

**Extrait des délibérations**  
**du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes**  
**Séance du lundi 11 octobre 2021**

**N°04 – D. 11.10.2021**

*L'an deux mil vingt-et-un, le onze octobre à neuf heures, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur LAKHNECH Yassine, président.*

**Point à l'ordre du jour :**

**4.1. Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2021 pour l'EPE Université Grenoble Alpes agrégé (incluant l'Opération Campus) :**

**Membres présents :** LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, MERMILLOD Martial, SCOLAN Virginie, PERSICO Simon, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LE ROY Anne, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, DEVILLERS Thibaut, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, COURTOIS Nathanaël, SION Mathis, KELLOUAI Wanda, VAN DER BEEK Cornelis, CORVAISIER Benedicte, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, SIMIAND Marie-Christine.

**Membres représentés :** MERLE Elsa (donne procuration MERMILLOD Martial), BARBIER Emmanuel (donne procuration à BERZIN Corinne), LETUE Frédérique (donne procuration à LAMBLIN Jacob), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à LE ROY Anne), BESSIERES Bernard (donne procuration à ADAM Véronique), TERRIER Laurent (donne procuration à Wanda KELLOUAI), DAVAI Camille (donne procuration à Nathanaël COURTOIS), NEUDER Yannick (donne procuration à Yassine LAKHNECH), PUGEAT Véronique (donne procuration à SCOLAN Virginie), SAMSON Yves (donne procuration à DESPREZ Frédéric), BOLF Edith (donne procuration à BORRAS Isabelle), DAUGUET Pascale (donne procuration à BERRUT Catherine).

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L.711-1 et suivants,  
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,  
Vu le passage en commission permanente du 1<sup>er</sup> octobre 2020,

#### **Article 1 :**

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **4547 ETPT** sous plafond et **1419 ETPT** hors plafond
- **590 145 802 €** d'autorisations d'engagements dont :
  - **402 856 297 €** en personnel ;
  - **103 207 280 €** en fonctionnement ;
  - **84 082 224 €** en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à **590 145 802 €**.

- **553 302 937 €** de crédits de paiements dont :
  - **402 856 297 €** en personnel ;
  - **94 617 433 €** en fonctionnement ;
  - **55 829 207 €** en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à **553 302 937 €**.

- **544 559 931 €** de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à **544 559 931 €**.

- **-8 743 006 €** de solde budgétaire
- 

#### **Article 2 :**

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **-2 218 185 €** de variation de trésorerie
- **-2 294 267 €** de résultat patrimonial
- **6 770 782 €** de capacité d'autofinancement
- **-7 580 719 €** de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

*Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2021 pour l'EPE Université Grenoble Alpes agrégé (incluant l'Opération Campus)*

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	26
Membres représentés	12
Nombre de votants	38
Voix favorables	29
Voix défavorables	0
Abstentions	9

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve à la majorité de ses membres présents et représentés le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2021 pour l'EPE Université Grenoble Alpes agrégé (incluant l'Opération Campus).

Publié le : 18/10/2021  
Transmis au Rectorat le : 18/10/2021

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 11 octobre 2021

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,  
Jérôme PARET

Pour le Président  
et par délégation  
—  
Le Directeur général des services  
Jérôme PARET

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



**NOTIFICATION 2022  
FICHE SYNTHETIQUE**

67015_DAJI	Montant	Recette	Observations	Saisie dans OSB
Dotation 2022	211 672 €	Recette	Notification à 80%	Service Budget DAF

## ***Note de présentation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2021 de l'UGA***

L'objectif de la présente note est d'éclairer les membres du conseil d'administration sur les éléments du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2021, elle commente pour cela les tableaux proposés aux votes.

### ***Conformément aux dispositions***

Du Code de l'éducation et notamment ses articles R719-51 et suivants,

Le Président de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021 de l'Université Grenoble Alpes, et de l'Opération Plan Campus.

Le budget d'un établissement universitaire est un acte prévisionnel portant sur l'année civile. Il est voté par le conseil d'administration (CA) en décembre de l'année précédant son exécution. Il présente l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses. Les modifications apportées au budget en cours d'année doivent être validées par un budget rectificatif. Les EPSCP sont soumis au cadre budgétaire défini par le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique tout en conservant leurs spécificités décrites dans le code de l'éducation.

Le budget consolidé de l'UGA est constitué du budget principal et d'un budget annexe. Le budget principal rassemble les budgets des composantes de l'établissement : unités de formation et de recherche, instituts, services communs, services généraux, DGD Développement international et territorial, DGD patrimoine, DGD systèmes d'information, DGD Formation, DGD Recherche et unité budgétaire de paye créée pour des besoins de gestion interne. L'Opération Plan Campus dispose d'un cadre comptable distinct, par conséquent ils font l'objet d'une présentation et d'un vote spécifique.

En préambule, ce budget rectificatif est présenté avec une mise à jour de la Subvention pour charge de service public (SCSP) notifiée le 5 août 2021.

## **I. Présentation des principaux éléments :**

Le Budget Rectificatif 1 (BR 1) s'inscrit dans un contexte marqué par la crise sanitaire qui continue en 2021 d'impacter les budgets notamment avec une réduction de certains postes de consommation (hébergement, mission, masse salariale...). Depuis la construction du budget initial, de nouveaux faits sont intervenus comme la confirmation de l'Idex, le soclage de crédit de la loi ORE, les premiers éléments de la LPR (Loi de programmation de la recherche), le financement du dialogue stratégique de gestion (DSG) avec l'Etat et les premiers financements des opérations du plan de relance. Globalement, ces éléments contribuent à améliorer notre prévision de résultat de 5,5 M€ et à ajuster notre prévision de déficit à un montant de 2,3 M€ (0,45% des produits) ; en lien avec le résultat, la prévision de la CAF s'améliore et atteint 6,7 M€. Ceci conduit à limiter la dégradation du fonds de roulement à 7,5 M€ (au lieu de 11,5 M€) : la prévision du fonds de roulement au 31 décembre 2021 est de 39 M€ soit 28 jours de fonctionnement.

Quant à la trésorerie, il est prévu au BR 1 qu'elle termine à un niveau de 110 M€ quasiment inchangé par rapport au début d'année. Au regard de ces éléments, le BR 1 constate une amélioration de la situation financière qui, notamment la moindre dégradation du fonds de roulement est appréciable pour la trajectoire financière de l'établissement ; l'amélioration reste partielle puisque le résultat prévisionnel est encore déficitaire et que le fonds de roulement diminue ; elle est en partie conjoncturelle (impact de la crise sanitaire) et elle ne remet pas en cause certaines tendances lourdes de la trajectoire, notamment l'impact du GVT.

### ➤ **Les autorisations budgétaires<sup>1</sup>**

S'agissant du budget consolidé de l'UGA (UGA + SACD), la ventilation des autorisations d'engagements entre le budget initial et le budget rectificatif est la suivante :

---

<sup>1</sup> Le budget dans le cadre de la réforme GBCP est présenté sous une double forme d'autorisations budgétaires, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Les autorisations d'engagements, constituent le plafond voté par l'organe délibérant et déterminent la capacité pour l'ordonnateur à engager juridiquement l'organisme sur l'exercice et les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être décaissées pendant l'exercice.

Montant en AE (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI	404 944	102 798	67 333
BR1	-2 088	409	16 749
<b>Total</b>	<b>402 856</b>	<b>103 207</b>	<b>84 082</b>
Montant en CP (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI	404 944	94 247	59 648
BR1	-2 088	370	-3 819
<b>Total</b>	<b>402 856</b>	<b>94 617</b>	<b>55 829</b>

Le montant global des AE après BR1 est de **590 145 k€**, celui des CP de **553 304 k€**. La différence de 36 843 k€ entre les AE et CP est en grande partie due aux opérations immobilières en raison du décalage entre l'engagement des marchés qui doit être réalisé pour leur totalité, et le paiement qui est étalé sur plusieurs exercices.

Les autorisations budgétaires en AE (BI 2021 + BR1) se ventilent en 68,26 % de masse salariale, 17,49 de fonctionnement et 14,25% d'investissement.

Les autorisations budgétaires en CP (BI 2021+ BR1) se ventilent en 72,81% de masse salariale, 17,10 % de fonctionnement et 10,09% d'investissement.

#### Sur les crédits de Fonctionnement :

Répartition par secteurs	AE	CP
Formation	2 228 693,32	2 228 693,32
Patrimoine	1 127 359,00	872 359,00
Recherche	109 661,20	180 442,06
Relations Internationales	87 217,00	87 217,00
SACD	- 325 871,00	- 316 871,00
Services Généraux	- 2 553 235,10	- 2 447 498,10
Système d'Information	162 860,00	162 860,00
UB Masse Salariale	- 427 244,00	- 397 232,00
<b>Total</b>	<b>409 440,42</b>	<b>369 970,28</b>

Les principales évolutions d'inscriptions de crédits concernent la formation, le patrimoine, les services généraux, et dans une moindre mesure l'UB masse salariale et le SACD.

Parmi les principaux mouvements de crédits à la hausse:

- Formation/ vie étudiante :
  - Le reversement de recettes de formation continue relatives à l'IAE à Grenoble INP (780 K€)
  - L'augmentation des dépenses d'honoraires MSU (faculté de médecine) (300 K€)
  - L'inscription de crédits nouveaux liés aux recettes complémentaires de la CVEC (notamment 466 K€ à la DVE)
- Patrimoine : Divers ajustements liés notamment aux dépenses rendues nécessaires par le contexte sanitaire ou encore aux dépenses de fluides
- Recherche : divers ajustements liés à des recettes supplémentaires ou à l'avancement des projets
- Système d'information : Paiement de la redevance SIHAM pour 100 K€

Concernant les mouvements de crédits à la baisse :

- Services généraux : il s'agit de reprogrammations de projet IDEX/ IDEE (provision réalisée au budget initial et recalage de crédits suite programmation projets IDEE proposé au BR1)
- SACD (plan campus) : déprogrammation d'opérations annulées, reportées ou prises en charge ailleurs
- Les éléments relatifs à l'UB Masse salariale sont détaillés plus loin et concernent les services refacturés.

#### Sur les crédits d'investissement :

Répartition par secteurs	AE	CP
Formation	1 004 395,23	1 004 395,23
Patrimoine	17 070 417,00	- 2 703 668,00
Recherche	433 699,19	433 699,19
SACD	100 000,00	- 500 000,00
Services Généraux	- 1 870 448,00	- 2 064 688,00
Système d'Information	11 000,00	11 000,00
<b>Total général</b>	<b>16 749 063,42</b>	<b>- 3 819 261,58</b>

En investissement l'essentiel des crédits supplémentaires en AE concerne le patrimoine avec notamment :

- une inscription de 8,7 M€ pour la rénovation du bâtiment du Polygone ex PHELMA (financement plan de relance)
- une inscription de 3,6 M€ pour la phase 2 de l'opération Cresi (financement plan de relance)
- une inscription de 3,5 M€ pour la réorganisation IUT 1 (CPER 14)

Les crédits des services généraux diminuent de 1,9 M€ principalement en raison du report du projet « stockage dynamique » à la BUJF ( décalage de la mise en œuvre).

### ➤ Les Recettes (RE)

Les recettes supplémentaires (RE) s'élèvent à 18 584 K€ (UGA + SACD) se détaillent ainsi :

#### - Recettes globalisées

- Subvention pour charges de service public : augmentation de 3 982 K€ portant l'inscription à 373 905 K€. Pour mémoire, l'inscription au BI s'élevait à 369 923 K€, calculée sur la base d'une notification de 368 955 K€ de laquelle ont été déduits 266 K€ au titre des opérations pour compte de tiers (Université Franco Italienne) et rajoutées 1 233 K€ de dotations complémentaires anticipées. La notification du mois d'août s'élève à 373 527 K€ et intègre une grande partie des dotations anticipées. Il convient à nouveau de déduire 241 K€ au titre de l'UFI et de prendre en compte par anticipation 619 K€ de dotations complémentaires, soit une inscription réajustée à 373 905 K€ ;
- Fiscalité affectée : comme chaque année, la prévision initiale de la CVEC est réajustée après la notification définitive connue en septembre : le réajustement se monte à 709 K€ ;
- Autres financements publics : les hausses portent essentiellement sur les contrats de recherche, (2 500 K€ provenant de l'ANR, 900 K€ au titre de KIC). A noter également une inscription de 705 K€ au titre du partenariat Enseignement Africain (PEA) pour le développement international, 300 K€ de recettes permettant le réajustement des honoraires MSU ;
- Recettes propres : Outre les recettes de formation continue à reverser à l'IAE à neutraliser, ce poste enregistre divers ajustements de prévisions (formation continue, apprentissage) ainsi qu'une recette de 451 K€ de l'IFPS pour le financement de travaux d'aménagement (convention CHU).

#### - Recettes fléchées

- Financements de l'Etat fléchés : il s'agit principalement de l'ajustement de la recette relative à l>IDEX à hauteur de 9 175 K€ (21 597 K€ notifiés, 12 422 K€ déjà inscrits) , ainsi que de recettes de plan de relance pour le patrimoine à hauteur de 1 M€ ;
- Autres financements publics fléchés : la diminution de 4 497 K€ résulte essentiellement de la reprogrammation de recettes liées à des opérations immobilières.

➤ Les emplois et la masse salariale

○ Les emplois

Tableau 1 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant)<sup>2</sup>

		RAPPEL BI 2021			VARIATION BR1 2021			BUDGET 2021 APRES BR1 A VOTER				
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global		
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 043		2 043	-	5	-	5	2 038		2 038
		CDI	10	34	44	-	-	-	10	34	44	
	Non permanents	CDD	653	475	1 128	4	-	4	657	475	1 132	
<b>S/total EC</b>		<b>2 706</b>	<b>509</b>	<b>3 215</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2 705</b>	<b>509</b>	<b>3 214</b>	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>		<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>		
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 631		1 631	-		-		1 631		1 631
		CDI	46	130	176	-	-	-	46	130	176	
	Non permanents	CDD	165	771	936	-	9	9	165	780	945	
<b>S/total Biatss</b>		<b>1 842</b>	<b>901</b>	<b>2 743</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1 842</b>	<b>910</b>	<b>2 752</b>		
<b>Totaux</b>		<b>4 548</b>	<b>1 410</b>	<b>5 958</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4 547</b>	<b>1 419</b>	<b>5 966</b>	
				Plafond global des emplois voté par le CA **				Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>4 718</b>			<b>-</b>	<b>1</b>			<b>4 717</b>	<b>(3)</b>		

<sup>2</sup> Les opérateurs doivent produire, en annexe du document budgétaire initial, un tableau des emplois (Tableau 1), document obligatoire faisant apparaître les emplois sous plafond autorisés par le PLF 2019 et les emplois hors plafond du PLF 2019 approuvés par l'organe délibérant. Ces deux catégories d'emplois sont présentées en ETPT de manière obligatoire et éventuellement en ETP, et constituent l'autorisation d'emplois de l'opérateur sur la base de laquelle la prévision de masse salariale a été calculée.

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat passe de 4 718 à 4 717.

- **La masse salariale**

Le début de l'année 2021 est marqué par la crise sanitaire du COVID. Les personnels de l'UGA ont exercé en télétravail sur la période janvier-juin et la reprise de l'activité « normale » a été constatée en septembre 2021 seulement.

Ce contexte a entraîné un accroissement du délai de recrutement (postes publiés plusieurs fois) mais aussi une baisse du recours aux remplacements et renforts (difficulté de former les agents à distance). De plus certains dispositifs notamment sur la LOI ORE n'ont pas pu être déployés en distanciel. Il est donc proposé au BR1 de déprogrammer des dépenses sur dotation à hauteur de - 300 K€ suite aux retards de recrutement BIATS, de -710 000 € sur la LOI ORE, de - 250 K€ sur l'enveloppe remplacement et - 50 K€ sur l'enveloppe renfort. Ces fermetures impacteront le résultat à la hausse de **+ 1 310 K€**.

Enfin des recettes nouvelles ont été notifiées fin août 2021 et ne pourront être mobilisées avant la fin de l'exercice notamment au titre du plan de relance à hauteur de 980 K€ et du DSG2 pour 800 K€ (aide complémentaire du ministère). Ces ouvertures impacteront le résultat à la hausse de **+ 1 780 K€**.

Globalement les autres écritures correspondent :

Sur le plafond 1 : à l'ajustement du socle de la dotation de MS à hauteur de -265 K€ en dépenses et – 15 K€ en recettes avec un impact sur le résultat positif de **+ 250 K€** (ajustements sur les chiffrages des HU, de la LPR et des doctorants COVID).

Sur le plafond 2 : à des déprogrammations ou à des transferts en fonctionnement des composantes et services pour - 348 K€ en recettes et - 372 K€ en dépenses avec amélioration du résultat de l'UB MS de **+ 23 K€**. Cette prévision est liée au contexte de la crise sanitaire et à une anticipation de la sous exécution du budget de masse salariale.

Sur les salaires refacturés : à des déprogrammations en dépenses à hauteur de - 882 500 € et en recettes à hauteur de - 446 K € avec un impact sur le solde budgétaire de + 435 K € (fin de la convention PC Scol notamment). Ces écritures impacteront partiellement le résultat comptable de l'établissement car des produits à recevoir ont été passés en début d'année pour rattacher des recettes à l'exercice 2020 à hauteur de + 218 K€. L'impact sur le résultat sera seulement de **217 K€**.

Sur l'UB Recherche : à l'ouverture de + 344 K€ en dépenses et en recettes, montant qui correspond au solde entre l'ouverture et la fermeture des projets de recherche en cours sur 2021 (sans impact sur le résultat).

Ces déprogrammations et ces recettes nouvelles contribueront à l'amélioration du résultat de l'UB Masse Salariale à hauteur de **+ 3.5 M€** globalement.

➤ Le solde budgétaire<sup>3</sup>

DEPENSES										
	AE			CP			RE			
	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	
<b>Personnel</b>	<b>404 943 832</b>	<b>402 856 297</b>	<b>- 2 087 535</b>	<b>404 943 832</b>	<b>402 856 297</b>	<b>- 2 087 535</b>	<b>466 738 688</b>	<b>477 669 029</b>	<b>10 930 341</b>	<b>Recettes globalisées</b>
dont contributions employeur CAS Pension	114 655 323	114 655 323	-	114 655 323	114 655 323	-	369 923 216	373 905 402	3 982 186	Subvention pour charges de service public
							19 246 717	19 311 506	64 789	Autres financements de l'Etat
							2 797 763	3 506 461	708 698	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>102 797 840</b>	<b>103 207 280</b>	<b>409 440</b>	<b>94 247 463</b>	<b>94 617 433</b>	<b>369 970</b>	<b>21 544 943</b>	<b>26 404 498</b>	<b>4 859 554</b>	<b>Autres financements publics</b>
							<b>53 226 048</b>	<b>54 541 162</b>	<b>1 315 113</b>	<b>Recettes propres</b>
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
							<b>59 236 787</b>	<b>66 890 902</b>	<b>7 654 116</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
							14 253 791	26 390 093	12 136 302	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>67 333 161</b>	<b>84 082 224</b>	<b>16 749 063</b>	<b>59 648 469</b>	<b>55 829 207</b>	<b>- 3 819 262</b>	<b>44 934 940</b>	<b>40 437 226</b>	<b>- 4 497 715</b>	<b>Autres financements publics fléchés</b>
							48 056	63 584	15 528	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>575 074 833</b>	<b>590 145 802</b>	<b>15 070 969</b>	<b>558 839 764</b>	<b>553 302 937</b>	<b>- 5 536 826</b>	<b>525 975 475</b>	<b>544 559 931</b>	<b>18 584 456</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 121 283</b>	<b>32 864 289</b>	<b>8 743 006</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Le solde budgétaire déficitaire représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Ce solde négatif résulte, d'une part, de décalages entre les encaissements et les décaissements et, d'autre part, d'un exercice 2021 qui n'est pas en équilibre.

Le solde budgétaire du BR 1 est positif de 24 121 k€ faisant ainsi remonter le solde budgétaire de l'exercice 2021 à - 8 743 K€ : il résulte d'une augmentation de recettes de 18 585 K€ et d'une diminution de crédits de paiement de 5 537 K€.

<sup>3</sup> Par le vote des autorisations budgétaires, l'organe délibérant fixe la limite supérieure des emplois de l'organisme et des dépenses pouvant être engagées juridiquement (autorisations d'engagement) et payées (crédits de paiement) sur l'exercice. Il se prononce également sur les prévisions de recettes et sur le solde budgétaire, représentant la différence entre les prévisions de recettes et les crédits de paiement de l'exercice.

➤ **Éléments d'appréciation de la soutenabilité budgétaire**

○ **A travers la trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire<sup>4</sup>**

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	32 864 289	8 743 006	-	1 883 313	-	-	24 121 283	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 535 322	4 441 941	5 014 639	572 698	12 584 050	4 511 941	5 899 540	1 387 599	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	8 421 166	8 550 971	7 522 422	- 1 028 549	31 441 347	14 188 592	13 162 341	- 1 026 251	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	19 956 488	45 857 201	21 280 067	- 455 851	45 908 710	18 700 533	19 061 881	24 482 631	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	25 952 223	-	-	24 938 482	-	27 156 668	2 218 185	-	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 494 823	-	3 597 895	3 597 895	-	10 340 678	-	- 10 340 678	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	12 457 400	-	-	-	-	16 815 990	5 816 080	- 10 999 909	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>45 908 710</b>	<b>45 857 201</b>	<b>21 280 067</b>	<b>24 482 631</b>	<b>45 908 710</b>	<b>45 857 201</b>	<b>21 280 067</b>	<b>24 482 631</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Le prélèvement de la trésorerie prévu au BI 2021 à hauteur de 27 157 K€ est ramené à 2 218 K€, principalement en raison de l'amélioration du solde budgétaire, et dans une moindre mesure par une augmentation de la trésorerie relative aux opérations au nom et pour le compte de tiers.

**Remarque concernant le prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée**

Le BR1 de 2021 présente une variation de la trésorerie de 2 218 K€ décomposé comme suit :

- Abondement de 3 598 K€ sur la trésorerie fléchée (recettes sur contrats de recherche)
- Prélèvement de 5 816 K€ sur la trésorerie non fléchée

<sup>4</sup> Il permet de déterminer la variation de trésorerie sur l'exercice qui résulte, d'une part, du solde budgétaire découlant des autorisations budgétaires et, d'autre part, des opérations de trésorerie qui ne sont pas des opérations budgétaires mais affectent la trésorerie.

○ **A travers le compte de résultat** <sup>5</sup>

S'agissant du **budget (budget principal et opération Campus)**, la section de fonctionnement s'élève à 525 955 K€ contre 527 672K€ au BI 2021 soit une variation de – 1 718 K€ en charges et de 523 660 K€ contre 519 872 K€ au BI 2021, soit une variation de 3 788 K€ en produits. Le déficit qui était de 7 800 K€ au BI de 2021 est donc ramené au BR n°1 de 2021 à 2 294 k€, soit une amélioration du résultat de 5 506 K€.

CHARGES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Personnel	382 155 932	399 626 921	397 539 386	- 2 087 535	Subventions de l'Etat	408 333 198	392 792 860	393 561 611	768 751
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	-	Fiscalité affectée	3 036 181	2 795 888	3 504 586	708 698
Fonctionnement autre que les charges de personnel	113 781 492	128 045 252	128 415 222	369 970	Autres subventions	20 365 786	53 639 241	54 618 010	978 769
					Autres produits	65 859 855	70 644 036	71 976 134	1 332 097
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>495 937 424</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 954 608</b>	<b>- 1 717 565</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>497 595 020</b>	<b>519 872 025</b>	<b>523 660 341</b>	<b>3 788 316</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 657 596</b>	-	-	<b>5 505 880</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	-	<b>7 800 147</b>	<b>2 294 267</b>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>497 595 020</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 954 608</b>	<b>3 788 316</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>497 595 020</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 954 608</b>	<b>3 788 316</b>

Le résultat prévisionnel, s'il s'améliore significativement, reste déficitaire à hauteur de - 0,4% des produits. Rappelons que le résultat positif de 2020 de 1,7 M€ (0,3% des produits) s'expliquait très largement par l'effet de la crise sanitaire.

Le **compte de résultat relatif au plan campus** se présente comme suit :

CHARGES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Personnel	194 152	399 407	479 407	80 000	Subventions de l'Etat	6 786 535	8 988 644	8 988 644	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 223 131	10 534 034	10 217 163	- 316 871	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	4 621 108	1 944 797	1 944 797	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>11 417 283</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 696 570</b>	<b>- 236 871</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>11 407 642</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 933 441</b>	-
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	-	-	<b>236 871</b>	<b>236 871</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>9 641</b>	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>11 417 283</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 933 441</b>	-	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>11 417 283</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 933 441</b>	-

<sup>5</sup> L'équilibre du budget s'apprécie au regard du compte de résultat qui répond à une logique de droits constatés. Un budget est considéré en équilibre quand sa section de fonctionnement est en équilibre, c'est-à-dire lorsque les produits permettent de couvrir les charges globales de l'établissement y compris les charges calculées telles que les amortissements.

Le budget du plan campus a vocation à être géré à l'équilibre : le résultat prévisionnel qui s'améliore certes de 0,2 M€ au BR 1 mais cette évolution, due à une légère baisse des prévisions de charges, est conjoncturelle et non significative.

○ **A travers la capacité d'autofinancement et le fonds de roulement** <sup>6</sup>

<b>Calcul de la capacité d'autofinancement</b>				
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	1 657 596	- 7 800 147	- 2 294 267	5 505 880
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 554 045	28 480 878	28 480 878	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 624 230	- 20 000	- 20 000	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	422 138	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 844 969	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 19 815 281	- 19 395 829	- 19 395 829	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>10 349 299</b>	<b>1 264 902</b>	<b>6 770 782</b>	<b>5 505 880</b>

La capacité d'autofinancement (CAF), qui permet de financer les investissements sur fonds propres, s'améliore et s'élève à 6 771 K€ après le BR n°1 de 2021 pour l'établissement (principal et Opération Plan Campus). Elle reste insuffisante pour financer le solde des investissements non subventionnés (CPER, Plan campus, Plan de relance...). En effet, le tableau des emplois et ressources montre que le montant total des investissements de 55 829 K€ (dont 14 714 K€ pour l'Opération Plan Campus) est couvert à hauteur de 48 248 K€ par les financements fléchés et la CAF et que le solde est financé par un prélèvement de 7 580 K€ sur le fonds de roulement.

EMPLOIS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	RESSOURCES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	10 349 299	1 264 902	6 770 782	5 505 880
Investissements	33 700 861	59 648 469	55 829 207	- 3 819 262	Financement de l'actif par l'État	13 734 170	18 436 881	19 512 581	1 075 700
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 857 826	26 347 711	19 889 712	- 6 457 999
Remboursement des dettes financières	3 888 292	-	-	-	Autres ressources	847 014	2 052 897	2 075 414	22 517
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>37 589 153</b>	<b>59 648 469</b>	<b>55 829 207</b>	<b>- 3 819 262</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 788 309</b>	<b>48 102 391</b>	<b>48 248 489</b>	<b>146 098</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)- (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 965 360</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)</b>	<b>3 800 844</b>	<b>11 546 078</b>	<b>7 580 719</b>	<b>-</b>

<sup>6</sup> L'appréciation de la soutenabilité budgétaire se fait désormais en croisant les informations provenant du solde budgétaire ayant un impact sur la variation de trésorerie, du compte de résultat ayant un impact sur les variations du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement.

○ **Synthèse de la soutenabilité du budget**

La variation du FDR est négative, résultat de la situation déficitaire de l'établissement qui ne peut dégager une CAF suffisante pour financer ses investissements.

Le solde budgétaire après BR1 reste négatif même s'il se réduit nettement par rapport au budget initial.

Etape budgétaire	Ratios	en K€	en jours
<b>Rappel Compte financier 2020</b>	Résultat	1 658	
	Dépenses décaissables	466 961	
	Fonds de roulement	46 669	35,98
	Besoin en FDR	- 65 756	
	Trésorerie	112 425	86,7
<b>BI 2021</b>	Résultat	- 7 800	
	Dépenses décaissables	499 191	
	Fonds de roulement	35 123	25,33
	Besoin en FDR	- 50 145	
	Trésorerie	85 269	61,49
<b>BR 2021</b>	Résultat	- 2 294	
	Dépenses décaissables	497 474	
	Fonds de roulement	39 089	28,29
	Besoin en FDR	- 71 118	
	Trésorerie	110 207	79,75

Au BR 1, la projection des indicateurs de soutenabilité financière est au vert pour 3 d'entre eux :

- La CAF est positive : + 6 771 K€ (voir la section précédente)
- le fonds de roulement représente 28,3 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 15 jours,
- la trésorerie représente presque 80 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 30 jours.

Cependant, la CAF reste insuffisante pour participer pleinement à notre politique d'investissement et notre fonds de roulement diminue.

Quant au dernier indicateur de soutenabilité financière, le résultat, il reste au rouge puisqu'il est négatif.

Par rapport au budget initial, il faut noter que tous les indicateurs s'améliorent.

## **II. Les tableaux budgétaires :**

- Tableau 1 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 2 : autorisations budgétaires (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 3 : dépenses par destination (obligatoire) et recettes par origine (facultatif) (pour information) ;
- Tableau 4 : équilibre financier (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 5 : opérations pour compte de tiers (pour information) ;
- Tableau 6 : situation patrimoniale (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 7 : plan de trésorerie (pour information) ;
- Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées (pour information) ;
- Tableau 9 : opérations pluriannuelles – prévision (pour vote) ;
- Tableau 10 : détaillé des opérations pluriannuelles et de programmation (pour information) ;
- Tableau : tableau de synthèse budgétaire et comptable (pour information).

---

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2021**  
**BUDGET ETABLISSEMENT GLOBAL**  
**(ETABLISSEMENT PRINCIPAL AVEC PLAN CAMPUS)**

---

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois Etablissement Global avec Plan Campus présenté à l'appui du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		RAPPEL BI 2021			VARIATION BR1 2021			BUDGET 2021 APRES BR1 A VOTER				
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Emplois sous plafond Etat *		Global	Emplois sous plafond Etat *		Global	Emplois sous plafond Etat *		Global		
		En ETPT	Emplois financés hors SCSP		En ETPT	Emplois financés hors SCSP		En ETPT	Emplois financés hors SCSP			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 043		2 043	-	5	-	5	2 038		
		CDI	10	34	44	-	-	-	10	34	44	
	Non permanents	CDD	653	475	1 128	4	-	4	657	475	1 132	
<b>S/total EC</b>			<b>2 706</b>	<b>509</b>	<b>3 215</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2 705</b>	<b>509</b>	<b>3 214</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 631		1 631	-		-		1 631		1 631
		CDI	46	130	176	-	-	-	46	130	176	
	Non permanents	CDD	165	771	936	-	9	9	165	780	945	
<b>S/total Biatss</b>			<b>1 842</b>	<b>901</b>	<b>2 743</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1 842</b>	<b>910</b>	<b>2 752</b>	
<b>Totaux</b>			<b>4 548</b>	<b>1 410</b>	<b>5 958</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4 547</b>	<b>1 419</b>	<b>5 966</b> (2)
				<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>				<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>		<b>↑ (1)</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>4 718</b>			<b>-</b>	<b>1</b>			<b>4 717</b> (3)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

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

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

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

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

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2021 - Etablissement Global avec Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES										RE				
	AE				CP				RE					
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021		
<b>Personnel</b>	<b>387 569 966</b>	<b>404 943 832</b>	<b>402 856 297</b>	<b>- 2 087 535</b>	<b>387 561 003</b>	<b>404 943 832</b>	<b>402 856 297</b>	<b>- 2 087 535</b>	<b>451 641 168</b>	<b>466 738 688</b>	<b>477 669 029</b>	<b>10 930 341</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	-	106 316 796	114 655 323	114 655 323	-	369 429 887	369 923 216	373 905 402	3 982 186	Subvention pour charges de service public	
									7 820 593	19 246 717	19 311 506	64 789	Autres financements de l'Etat	
									2 947 459	2 797 763	3 506 461	708 698	Fiscalité affectée	
<b>Fonctionnement</b>	<b>80 271 780</b>	<b>102 797 840</b>	<b>103 207 280</b>	<b>409 440</b>	<b>79 976 152</b>	<b>94 247 463</b>	<b>94 617 433</b>	<b>369 970</b>	25 263 062	21 544 943	26 404 498	4 859 554	Autres financements publics	
									46 180 167	53 226 048	54 541 162	1 315 113	Recettes propres	
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>Investissement</b>	<b>64 126 323</b>	<b>67 333 161</b>	<b>84 082 224</b>	<b>16 749 063</b>	<b>35 024 105</b>	<b>59 648 469</b>	<b>55 829 207</b>	<b>- 3 819 262</b>	<b>52 803 406</b>	<b>59 236 787</b>	<b>66 890 902</b>	<b>7 654 116</b>	<b>Recettes fléchées*</b>	
									3 164 944	14 253 791	26 390 093	12 136 302	Financements de l'Etat fléchés	
									49 289 529	44 934 940	40 437 226	- 4 497 715	Autres financements publics fléchés	
									348 933	48 056	63 584	15 528	Recettes propres fléchées	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>531 968 069</b>	<b>575 074 833</b>	<b>590 145 802</b>	<b>15 070 969</b>	<b>502 561 261</b>	<b>558 839 764</b>	<b>553 302 937</b>	<b>- 5 536 826</b>	<b>504 444 574</b>	<b>525 975 475</b>	<b>544 559 931</b>	<b>18 584 456</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>1 883 313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 121 283</b>	<b>-</b>	<b>32 864 289</b>	<b>8 743 006</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	

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

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021 - Etablissement Global avec Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	11 660 736	11 660 736	4 991 042	4 991 042	2 145 658	2 145 658	18 797 436	18 797 436
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 009 854	3 009 854	4 707 030	4 707 030	274 565	274 565	7 991 449	7 991 449
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	269 831	269 831	981 502	981 502	15 000	15 000	1 266 333	1 266 333
D105 - Bibliothèques et documentation	399 418	399 418	2 618 528	2 727 791	48 250	48 250	3 066 196	3 175 459
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	10 520	10 520	1 442 728	1 522 132	79 304	79 304	1 532 552	1 611 956
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	161 539	161 539	1 026 616	1 026 616	142 190	142 190	1 330 345	1 330 345
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	29 200	29 200	918 220	918 220	138 500	138 500	1 085 920	1 085 920
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	31 500	31 500	-	-	31 500	31 500
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	100 100	100 100	548 362	548 362	329 700	329 700	978 162	978 162
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	142 546	142 546	1 455 003	1 455 003	98 285	98 285	1 695 834	1 695 834
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	29 995 187	29 995 187	20 283 137	20 283 137	5 676 591	5 676 591	55 954 916	55 954 916
D113 - Diffusion des savoirs et musées	124 214	124 214	232 911	232 911	12 000	12 000	369 125	369 125
D114 - Immobilier	613 519	613 519	37 625 147	28 610 884	70 135 880	41 882 863	108 374 546	71 107 266
D115 - Pilotage et support	354 854 439	354 854 439	23 730 028	23 965 777	4 843 345	4 843 345	383 427 812	383 663 561
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	113 866	113 866	-	-	113 866	113 866
D202 - Aides indirectes aux étudiants	282 537	282 537	1 803 855	1 803 855	114 500	114 500	2 200 892	2 200 892
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 202 657	1 202 657	697 804	697 804	28 456	28 456	1 928 917	1 928 917
<b>TOTAL</b>	<b>402 856 297</b>	<b>402 856 297</b>	<b>103 207 280</b>	<b>94 617 433</b>	<b>84 082 224</b>	<b>55 829 207</b>	<b>590 145 802</b>	<b>553 302 937</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B**      -

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	373 905 402	-	-	-	-	-	-	-	373 905 402
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	7 414 922	-	-	-	7 414 922
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	11 946 247	-	-	-	11 946 247
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 094 502	-	-	-	1 094 502
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	59 657	-	-	-	59 657
VALORISATION	-	-	-	-	2 408 735	-	-	-	2 408 735
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 660 591	-	-	22 197 697	-	23 858 288
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	8 228 326	-	-	-	-	8 228 326
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	7 182 215	-	-	2 846 541	-	10 028 756
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	5 329 470	-	-	5 791 016	-	11 120 486
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	19 311 506	-	3 960 978	2 515 917	26 390 093	9 601 972	63 584	61 844 050
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	38 000	1 001 201	-	-	-	1 039 201
AUTRES RECETTES	-	-	3 506 461	4 918	28 099 980	-	-	-	31 611 360
<b>TOTAL</b>	<b>373 905 402</b>	<b>19 311 506</b>	<b>3 506 461</b>	<b>26 404 498</b>	<b>54 541 162</b>	<b>26 390 093</b>	<b>40 437 226</b>	<b>63 584</b>	<b>544 559 931</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**      8 743 006

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier 2021 de l'Etablissement Global avec Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	32 864 289	8 743 006	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 535 322	4 441 941	5 014 639	572 698
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	8 421 166	8 550 971	7 522 422	- 1 028 549
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	19 956 488	45 857 201	21 280 067	- 455 851
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	25 952 223	-	-	24 938 482
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 494 823	-	3 597 895	3 597 895
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	12 457 400	-	-	-
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	45 908 710	45 857 201	21 280 067	24 482 631

FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	1 883 313	-	-	24 121 283
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	12 584 050	4 511 941	5 899 540	1 387 599
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	31 441 347	14 188 592	13 162 341	- 1 026 251
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>	45 908 710	18 700 533	19 061 881	24 482 631
<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>	-	27 156 668	2 218 185	-
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	-	10 340 678	-	- 10 340 678
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	-	16 815 990	5 816 080	- 10 999 909
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>	45 908 710	45 857 201	21 280 067	24 482 631

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
 - se détermine par différence entre (1) et (2),  
 - se décompose en (a) et (d),  
 - s'explique par D, (b), (c), (e).

différence entre variation tréso (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

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

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021 - Etablissement Global avec Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4671 C 4...	Bourses AMI	538 400	582 000
Opération 2	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	1 346 478	2 194 790
Opération 3	C 4731 C 4...	Revers. partenaires contrats	2 664 764	2 657 753
Opération 4	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	75 000	75 000
Opération 6	C 4731 C 4...	FFSU	40 830	40 830
Opération 7	C 4731 C 4...	PHC MAGHREB	108 000	108 000
Opération 8	C 4731 C 4...	UFI	241 167	241 167
<b>TOTAL</b>			<b>5 014 639</b>	<b>5 899 540</b>

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"*

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

La différence notamment sur l'opération 2 "Bourses ERASMUS"2021-2022 correspond à un décalage de trésorerie relatif aux aides à la mobilité Erasmus 2021-2022 (gérées par la DGD DIT) entre les encaissements versés par l'Europe (versements à 80%) et les décaissements qui s'échelonneront sur 2021 mais aussi sur 2022 voire 2023.

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2021 - Etablissement Global avec Plan campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Personnel	382 155 932	399 626 921	397 539 386	- 2 087 535	Subventions de l'Etat	408 333 198	392 792 860	393 561 611	768 751
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	-	Fiscalité affectée	3 036 181	2 795 888	3 504 586	708 698
Fonctionnement autre que les charges de personnel	113 781 492	128 045 252	128 415 222	369 970	Autres subventions	20 365 786	53 639 241	54 618 010	978 769
					Autres produits	65 859 855	70 644 036	71 976 134	1 332 097
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>495 937 424</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 954 608</b>	<b>- 1 717 565</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>497 595 020</b>	<b>519 872 025</b>	<b>523 660 341</b>	<b>3 788 316</b>
Resultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 657 596	-	-	5 505 880	Resultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	7 800 147	2 294 267	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>497 595 020</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 954 608</b>	<b>3 788 316</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>497 595 020</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 954 608</b>	<b>3 788 316</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	1 657 596	- 7 800 147	- 2 294 267	5 505 880
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 554 045	28 480 878	28 480 878	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 624 230	- 20 000	- 20 000	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	422 138	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 844 969	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 19 815 281	- 19 395 829	- 19 395 829	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>10 349 299</b>	<b>1 264 902</b>	<b>6 770 782</b>	<b>5 505 880</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	RESSOURCES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	10 349 299	1 264 902	6 770 782	5 505 880
Investissements	33 700 861	59 648 469	55 829 207	- 3 819 262	Financement de l'actif par l'État	13 734 170	18 436 881	19 512 581	1 075 700
Remboursement des dettes financières	3 888 292	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 857 826	26 347 711	19 889 712	- 6 457 999
					Autres ressources	847 014	2 052 897	2 075 414	22 517
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>37 589 153</b>	<b>59 648 469</b>	<b>55 829 207</b>	<b>- 3 819 262</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 788 309</b>	<b>48 102 391</b>	<b>48 248 489</b>	<b>146 098</b>
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	3 965 360	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 800 844	11 546 078	7 580 719	-

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

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 800 844	- 11 546 078	- 7 580 719	3 965 360
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 29 753 067	15 610 589	- 5 362 533	- 20 973 123
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	25 952 223	- 27 156 668	- 2 218 185	24 938 482
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	46 669 291	35 123 213	39 088 572	3 965 360
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 65 756 067	- 50 145 478	- 71 118 600	- 20 973 123
Niveau de la TRESORERIE	112 425 358	85 268 690	110 207 173	24 938 482

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021 - Etablissement Global avec Plan campus**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	112 425 359	183 776 287	149 384 769	112 670 755	80 926 450	142 480 914	105 264 043	208 694 459	177 135 503	148 267 556	170 265 101	132 804 010	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	1 498 771	6 330 191	6 276 239	4 437 995	188 798 802	3 909 478	132 699 833	3 442 011	11 091 322	59 755 646	20 764 388	38 664 353	477 669 029
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	185 133 689	-	128 934 977	-	-	52 985 098	-	6 851 638	373 905 402
Autres financements de l'État	-	73 461	33 350	120 206	94 395	67 671	26 419	7 000	4 300 262	813 246	813 097	12 962 400	19 311 506
Fiscalité affectée	-	-	13 523	15 514	88 615	-	-	28 797	2 344 213	-	78 404	937 394	3 506 461
Autres financements publics	432 749	3 576 164	2 451 093	1 362 396	1 623 190	1 538 973	2 008 115	2 136 724	2 211 822	2 318 920	4 544 806	2 199 546	26 404 498
Recettes propres	1 066 023	2 680 566	3 778 273	2 939 879	1 858 912	2 302 835	1 730 322	1 269 490	2 235 024	3 638 383	15 328 081	15 713 374	54 541 162
Recettes budgétaires fléchées	2 511 033	1 221 889	1 039 945	2 196 013	62 558	2 426 955	382 064	995 350	8 806 589	10 480 132	20 079 259	16 689 117	66 890 902
Financements de l'État fléchés	860 895	-	180 000	1 541 798	-	-	-	-	6 213 673	5 151 524	6 231 265	6 210 939	26 390 093
Autres financements publics fléchés	1 636 664	1 091 411	818 149	405 171	40 000	2 293 185	381 652	994 561	2 838 316	5 368 550	13 861 330	10 708 236	40 437 226
Recettes propres fléchées	13 473	130 478	41 796	249 043	22 558	133 770	412	789	245 400	39 943	13 337	230 057	63 583
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	100 187 992	907 399	493 711	6 547 460	87 676 707	2 340 199	12 146 406	1 019 981	4 625 697	5 067 186	3 511 176	3 700 501	19 061 881
- TVA encaissée	36 260	1 670 642	200 937	184 727	325 395	1 234 840	382 890	64 950	1 959 885	1 295 933	3 005 547	2 800 335	13 162 341
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	79 991	24 052	2 315 600	932 772	1 042 344	750 158	41 122	18 372	79 764	302 228	148 624	164 511	5 899 540
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	100 071 740	787 295	2 022 826	5 429 961	89 044 447	355 201	11 722 394	936 659	6 665 347	6 665 347	6 665 347	6 665 347	-
<b>A. TOTAL</b>	<b>104 197 796</b>	<b>8 459 479</b>	<b>7 809 895</b>	<b>13 181 467</b>	<b>101 184 652</b>	<b>8 676 632</b>	<b>145 228 303</b>	<b>5 457 343</b>	<b>15 272 214</b>	<b>65 168 592</b>	<b>37 332 471</b>	<b>51 652 969</b>	<b>563 621 812</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	30 858 936	39 167 726	40 341 143	38 624 143	36 486 543	40 212 114	37 041 019	35 197 822	39 629 770	38 319 166	57 241 077	56 890 472	490 009 930
Personnel	29 908 731	31 886 336	31 389 097	31 444 185	31 124 291	31 116 006	30 041 927	33 289 923	28 538 300	31 870 156	35 256 824	33 625 541	379 491 315
Fonctionnement	785 668	5 519 573	6 410 765	4 203 266	4 241 610	7 044 138	3 906 943	1 546 749	5 538 056	4 760 138	16 014 827	15 362 024	75 333 757
Investissement	164 537	1 761 818	2 541 281	2 976 693	1 120 642	2 051 970	3 092 150	361 150	5 553 413	1 688 872	5 969 426	7 902 907	35 184 858
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 719 131	3 009 706	2 907 191	2 990 300	2 609 420	3 637 398	3 006 356	2 314 955	3 954 854	4 589 026	16 369 549	16 185 120	63 293 007
Personnel	1 494 564	1 570 695	1 486 039	1 555 265	1 532 296	1 652 070	1 619 306	1 597 678	1 524 438	1 694 304	3 718 296	3 920 030	23 364 982
Fonctionnement	222 029	638 660	398 133	612 840	661 374	623 184	659 580	381 006	1 409 567	1 193 263	6 740 119	5 743 921	19 283 676
Investissement	2 538	800 352	1 023 018	822 196	415 749	1 362 145	727 469	336 271	1 020 849	1 701 459	5 911 134	6 521 169	20 644 349
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
Opérations gérées en comptes de tiers :	268 800	673 565	1 275 575	3 311 329	534 226	2 043 990	1 750 423	496 478	555 537	262 855	1 182 936	1 174 213	12 536 971
- TVA décaissée	58 244	394 596	969 133	373 336	373 055	903 796	343 193	161 452	760 769	436 361	1 375 860	1 372 538	7 522 332
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	29 070	322 749	193 406	2 970 665	62 840	885 904	406 227	16 372	19 117	50 842	31 424	26 023	5 014 639
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	181 486	43 780	113 036	32 672	98 331	254 290	1 001 002	674 301	224 348	224 348	224 348	224 348	0
<b>B. TOTAL</b>	<b>32 846 867</b>	<b>42 850 997</b>	<b>44 523 908</b>	<b>44 925 773</b>	<b>39 630 188</b>	<b>45 893 503</b>	<b>41 797 888</b>	<b>37 016 299</b>	<b>44 140 161</b>	<b>43 171 047</b>	<b>74 793 562</b>	<b>74 249 805</b>	<b>565 839 997</b>
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	71 350 929	34 391 518	36 714 013	31 744 306	61 554 464	37 216 870	103 430 416	31 558 956	28 867 947	21 997 545	37 461 091	22 596 837	2 218 185
SOLDE CUMULE (1) + (2)	183 776 287	149 384 769	112 670 755	80 926 450	142 480 914	105 264 043	208 694 459	177 135 503	148 267 556	170 265 101	132 804 010	110 207 173	

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

**TABLEAU 8**

**Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021 - Etablissement Global avec Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2021 non dénouées	2021	2022	2023	2024 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	<b>14 951 669</b>	<b>18 549 564</b>	<b>11 055 669</b>	<b>7 957 532</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>239 282 092</b>	<b>66 890 902</b>	<b>55 676 080</b>	<b>46 911 588</b>	<b>89 898 040</b>
Financements de l'État fléchés	45 480 700	26 390 093	24 061 114	26 070 230	53 109 426
Autres financements publics fléchés	192 734 692	40 437 226	29 309 860	20 715 852	36 606 635
Recettes propres fléchées	1 066 700	63 583	2 305 106	125 506	181 979
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>224 330 423</b>	<b>63 293 007</b>	<b>63 169 975</b>	<b>50 009 725</b>	<b>104 426 670</b>
Personnel					
AE=CP	69 912 582	23 364 982	16 152 383	14 379 172	46 993 440
Fonctionnement					
AE	60 017 821	20 309 795	13 869 522	14 724 412	43 414 124
CP	58 566 321	19 283 676	15 423 887	15 158 174	43 898 971
Investissement					
AE	107 869 274	53 899 579	10 355 694	3 586 086	6 385 583
CP	95 851 520	20 644 349	31 593 705	20 472 379	13 534 259
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>14 951 669</b>	<b>3 597 895</b>	<b>- 7 493 895</b>	<b>- 3 098 137</b>	<b>- 14 528 630</b>
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>14 951 669</b>	<b>18 549 564</b>	<b>11 055 669</b>	<b>7 957 532</b>	<b>- 6 571 098</b>

**TABLEAU DE SYNTHÈSE**

**Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021  
Etablissement Global avec Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Exercice 2021
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>62 806 012</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>46 669 291</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-65 756 067</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>112 425 358</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	14 951 669
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	97 473 689	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>590 145 802</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>-2 294 267</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>6 770 782</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-7 580 719</b>
	<b>9 Opérations bilanciales non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 1 162 287</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 1 162 287
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 0
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-8 743 006</b>
	12.a Recettes budgétaires	544 559 931
12.b Crédits de paiement ouverts	553 302 937	
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>6 524 821</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>-2 218 185</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	3 597 895	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-5 816 080	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>-5 362 533</b>	
<b>16 Restes à payer</b>	<b>36 842 864</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>99 648 876</b>
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>39 088 572</b>
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-71 118 600</b>
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>110 207 173</b>
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	18 549 564
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	91 657 609	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures à 2021	AE consommées au titre des années antérieures à 2021	AE reportées ou reprogrammées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021	Total des AE ouvertes pour l'année 2021	CP ouverts au titre des années antérieures à 2021	CP consommés au titre des années antérieures à 2021	CP reportés ou reprogrammés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021	Total des CP ouverts pour l'année 2021	Restes à engager en fin d'année 2021 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2021 (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 746 542	12 175 574	10 261 195	-	1 204 000	13 351 489	10 196 348	-	1 252 616	1 252 616	281 347	16 231
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	4 137 512	4 242 054	3 762 739	-	374 772	4 278 281	3 762 740	-	374 772	374 772	1	0
C7H-LXT11B15 + C7H-AUT16887	Op. 4 TEC 21	6 884 955	6 949 121	6 368 076	-	516 880	7 443 389	6 291 388	-	516 880	516 880	1	76 688
C7H-LXP*	Op. 5 FOCUS	2 882 683	2 737 880	2 306 334	-	417 000	2 583 441	2 236 733	-	437 000	437 000	159 349	49 601
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	9 261 318	10 380 737	8 687 682	-	420 500	9 861 669	8 643 138	-	420 500	420 500	153 136	44 544
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	10 446 195	13 221 890	9 602 240	-	763 235	763 235	9 565 581	-	763 235	763 235	80 720	36 659
C7H-LXC1A12	Op. 8 CAMI	2 848 830	3 078 646	2 524 232	-	91 040	3 240 398	2 477 081	-	91 040	91 040	233 558	47 152
CREUWAT032	Op. 10 ERC WATU	1 359 622	1 514 736	1 266 246	-	4 618	1 519 833	1 265 994	-	4 618	4 618	88 758	252
CREUJEG025	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	719 342	719 342	-	275 000	712 256	703 384	-	275 000	275 000	951 808	15 958
+ C7H-UE1706	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	1 356 913	1 211 040	-	200 589	1 356 742	1 205 188	-	200 590	200 590	397 716	5 851
CREUAK027	Op. 17 FLI	6 518 192	9 401 184	6 502 192	-	16 000	8 758 057	6 502 192	-	16 000	16 000	0	-
C7H-FLU11*	Op. 18 IMPACT	3 796 886	8 674 344	3 747 031	-	25 000	6 725 581	3 747 031	-	25 000	25 000	24 854	-
RA0000C439	Op. 20 RESSTORE	692 602	698 343	642 022	-	1 711	696 541	639 780	-	3 953	3 953	48 869	0
C7H-CEE15C03 +	Op. 22 CEE BIOCAPAN	788 838	735 129	677 053	-	57 823	721 852	675 057	-	57 823	57 823	53 962	1 995
CREURES071	Op. 23 IRT NANOOLEC	2 153 212	1 808 970	1 506 403	-	133 520	1 945 803	1 501 242	-	133 520	133 520	513 289	5 161
RA0000C658	Op. 24 ERC GETOM	764 859	1 474 088	764 859	-	-	1 678 816	761 133	-	3 726	3 726	0	0
RA0000C619	Op. 26 EQPX ECOX	431 573	863 442	372 938	-	58 635	839 413	372 075	-	59 498	59 498	0	0
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 285 231	1 201 652	1 093 855	-	191 376	1 234 129	1 082 494	-	202 737	202 737	0	1
RA0000C583	Op. 30 ANAEE	786 326	871 556	619 136	-	65 000	973 357	607 505	-	65 000	65 000	102 190	11 631
RA0000C620	Op. 34 LABEX ITEM	5 302 985	5 880 114	4 741 413	-	418 000	6 449 362	4 608 941	-	417 939	417 939	143 572	132 533
C7H-LX11A1* + 95202035000	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	952 026	942 469	-	252 500	1 210 696	930 248	-	264 721	264 721	303 871	0
C7H-UEE17G11	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	1 011 595	1 011 595	-	450 000	917 678	995 130	-	450 000	450 000	992 773	16 464
+ C7H-UEE17G12	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	1 321 509	1 312 562	-	350 000	1 252 741	1 291 939	-	351 854	351 854	772 180	18 769
C7H-UEE17I41	Op. 38 PIA PROFAN	500 136	377 865	351 942	-	72 136	376 236	350 310	-	73 767	73 767	76 058	1
+ C7H-UEE17I42	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	640 301	620 264	-	76 000	537 794	604 776	-	76 000	76 000	27 163	15 488
C7H-PROFR80	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	138 385	138 385	-	160 000	118 010	116 575	-	167 835	167 835	1 663 615	13 975
C7H-UEE17I60	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	607 000	543 011	510 092	-	96 908	552 622	510 092	-	96 908	96 908	0	0
C7H-SID7I44	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	430 601	343 176	-	50 000	476 148	342 135	-	50 000	50 000	34 072	1 041
C7H-EXPIRG55	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	554 388	533 393	-	12 930	545 803	528 912	-	12 930	12 930	18 651	4 481
C7H-CEE16869	Op. 44 H2020 IR4H	1 385 505	930 281	950 381	-	295 000	903 797	888 679	-	295 000	295 000	340 224	61 602
C7H-CEE16840	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	490 640	476 550	-	20 633	505 871	475 619	-	20 633	20 633	41 849	931
C7H-ED16090	Op. 46 ANR EAI17	740 743	652 143	608 936	-	131 807	707 675	589 792	-	136 561	136 561	0	14 930
C7H-ANR16G34	Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	2 345 515	2 274 066	-	570 000	2 334 661	2 237 249	-	570 000	570 000	662 441	36 817
C7A-SEI15B50/S1	Op. 48 ERC STG	2 116 290	1 501 577	1 421 588	-	271 437	1 460 078	1 389 094	-	301 038	301 038	423 265	2 893
C7H-CEE16C14	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	1 533 697	1 458 864	-	314 935	2 250 087	1 448 636	-	322 030	322 030	647 381	3 132
+ C7H-UEE18K55													
IDEX													
C7H-IDE16R*													
C7H-ID17R*													
C7H-IDCDE98													
C7H-IDERS17													
C7H-IDESP17													
C7H-IDESP18													
C7H-IDEQH*	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	35 063 399	27 439 676	25 847 482	-	8 866 584	27 882 922	25 346 548	-	8 866 584	8 866 584	349 333	500 934
C7H-IDEXP18													
C7H-IDEXPROJF													
C7H-IDEXSUPP													
C7H-ING-17*													
C7H-ING-18*													
C7H-OF18-00													
C7H-ACR18-00.A.05 Includ													
C7H-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	753 701	502 265	489 814	-	206 000	206 000	500 338	-	206 000	206 000	57 887	3 669
CRBPKB72	Op. 53 CRBPKB72	610 313	882 134	510 901	-	99 412	895 081	510 901	-	99 412	99 412	0	0
CREUEAVD78	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	579 717	517 234	-	58 374	593 612	514 451	-	58 374	58 374	37 300	2 783
+ CREUEAVD83													
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 406	244 562	296 548	-	317 100	251 491	292 450	-	317 100	317 100	210 758	4 098
à créer	Op. 62 GRAL II	11 675 595	1 620 814	1 620 814	-	1 080 000	1 544 678	1 544 678	-	1 080 000	1 080 000	8 974 781	76 136
à créer	Op. 63 ARCANIE II	7 121 192	1 403 091	1 403 091	-	950 000	1 378 048	1 378 048	-	957 155	957 155	4 768 011	17 888
à créer	Op. 64 UER	1 948 842	668 538	668 538	-	55 000	627 333	627 333	-	55 000	55 000	11 316 787	41 206
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	95 052	95 052	-	168 000	95 052	168 000	-	168 000	168 000	449 533	0
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 559 536	191 183	191 183	-	383 000	171 888	171 888	-	383 000	383 000	1 985 353	19 295
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	549 600	137 084	137 084	-	149 000	137 004	137 004	-	149 000	149 000	263 516	80
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	302 811	302 811	-	128 000	302 811	302 811	-	128 000	128 000	279 189	-
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	728 339	728 339	-	107 457	662 078	662 078	-	171 260	171 260	1 051 334	2 458
à créer	Op. 70 MAI	14 662 165	1 892 603	1 892 603	-	4 365 000	1 775 113	1 775 113	-	4 365 000	4 365 000	8 404 562	117 490
C7H-PIA19E11*	Op. 71 ProjH Avenir et ADEME	668 055	-	-	-	55 000	485 842	55 000	-	55 000	55 000	357 887	-
C7H-UEE18I70	Op. 72 PACIFIC contrat Européen	806 250	349 628	349 240	-	140 997	352 075	344 290	-	140 997	140 997	316 013	4 949
C7H-REG20A22	Op. 73 IRICE-GEMELLI	1 811 875	-	-	-	1 701 719	-	-	-	452 969	452 969	110 156	1 248 750
C7H-UEE19S25	Op. 74 EXACT	2 744 119	120 664	120 664	-	1 005 000	41 329	41 329	-	1 005 000	1 005 000	1 618 455	79 335
C7H-UEE20B27	Op. 75 DEEP TRIGGER	1 877 545	157 725	157 725	-	210 000	157 725	157 725	-	210 000	210 000	1 509 820	-
A CRÉER	Op. 76 FOCETA	609 910	-	-	-	60 000	-	-	-	60 000	60 000	549 910	-
C7H-UEE19R74	Op. 77 MEET	6 467 214	1 026 943	1 026 943	-	679 640	68 218	68 218	-	679 640	679 640	4 760 631	958 725
C7H-PEGASB85	Op. 79 PIA PEGASE	6 440 126	-	-	-	579 354	-	-	-	579 354	579 354	5 860 772	-
C7H-UEE21B05	Op. 80 ECCEL STORAGE	1 026 851	-	-	-	75 000	-	-	-	75 000	75 000	951 851	-
C7H-PRU21A16	Op. 81 ZOCVDD1	627 688	-	-	-	132 350	-	-	-	132 350	132 35		



B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant total	Encasements au titre des années antérieures à 2021	Encasements pour l'année 2021	Restes à encaisser	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 746 542	-	11 746 542	9 159 077	1 946 144	641 321
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	4 137 512	-	4 137 512	3 695 947	-	441 565
C7H-LXN*	Op. 4 TEC 21	6 884 955	-	6 884 955	4 802 739	987 000	1 095 216
C7H-LXP*	Op. 5 FOCUS	2 882 683	-	2 882 683	2 882 683	-	-
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	9 261 318	-	9 261 318	8 360 079	297 281	603 958
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	10 446 195	-	10 446 195	8 998 714	1 067 059	380 422
C7H-LXC1A12	Op. 8 CAMI	2 848 830	-	2 848 830	2 247 942	316 075	284 813
CREUWAT032	Op. 10 ERC WATU	1 359 622	-	1 359 622	1 359 622	-	-
CREULEG025	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	-	1 946 150	1 180 129	205 000	561 021
C7H-UE11706	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	-	1 809 345	1 176 256	501 715	131 374
CREUAK027	Op. 17 FLI	6 518 192	-	6 518 192	4 862 422	590 000	1 065 770
C7H-FU11*	Op. 18 IMPACT	3 796 886	-	3 796 886	3 604 914	74 529	117 443
RA0000C439	Op. 20 RESSSTORE	692 602	-	692 602	688 068	4 534	0
C7H-CEE15C03 +	Op. 22 CEE BIOCAPAN	788 838	-	788 838	769 972	18 866	-
CREURES071	Op. 23 IRT NANOEEC	2 153 212	-	2 153 212	1 454 208	220 089	478 915
RA0000C658	Op. 24 ERC GETOM	764 859	-	764 859	708 508	56 351	0
RA0000C619	Op. 26 EQPX ECOX	431 573	-	431 573	330 431	-	101 142
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 285 231	-	1 285 231	1 262 834	-	22 397
RA0000C583	Op. 30 ANAEES	786 326	-	786 326	658 263	128 063	0
RA0000C620	Op. 34 LABEX ITEM	5 302 985	-	5 302 985	3 968 562	580 450	753 973
C7H-LX11A1* + 952021035400	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	1 498 840	821 508	452 506	224 826
C7H-UEE17G11	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	2 086 213	-	368 155
+ C7H-UE117G12	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	-	2 434 742	1 572 627	667 020	195 095
C7H-UEE17I24	Op. 38 PIA PROFAN	500 136	-	500 136	500 136	-	-
+ C7H-UE117G94	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	-	723 427	599 460	-	123 967
C7H-UEE17H08	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	1 962 000	1 667 700	-	294 300
C7H-UEE17I60	Op. 41 PROJET SIDE 3-D	607 100	-	607 100	603 786	-	3 314
C7H-SB01744	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	-	427 248	253 051	174 197	0
C7H-EXP1G55	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	-	564 975	395 317	-	169 658
C7H-CEE16869	Op. 44 H2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	653 732	-	731 773
C7H-UEE16F40	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	-	539 032	432 181	106 851	0
C7H-FED16D90	Op. 46 ANR EAHST	740 743	-	740 743	592 595	118 519	29 629
C7H-ANR16G34	Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	-	3 506 507	2 012 184	686 596	807 727
C7H-SE15B50/S1	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	1 828 846	-	287 444
C7H-CEE16C14	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	1 232 404	833 928	354 848
C7H-UEE16E33							
C7H-FEB16V6E							
IDEX							
C7H-ID16PR*							
C7H-ID17P*							
C7H-IDCDEP98							
C7H-IDERS17							
C7H-IDESP17							
C7H-IDESP18							
C7H-IDEQPH*	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	35 063 399	-	35 063 399	31 452 688	1 905 355	1 705 356
C7H-IDEXPE18							
C7H-IDEXPROIF							
C7H-IDEXSUPP							
C7H-ING-17*							
C7H-ING-18*							
C7H-OFG18-00							
C7H-ACR18-00 à 05 inclus							
C7H-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	753 701	-	753 701	479 939	73 705	200 057
CRBPKAB72	Op. 53 CRBPKAB72	610 313	-	610 313	610 313	-	-
CREUEAVD78	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	-	612 908	347 260	265 648	-
+ CREUEAVD83	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 406	-	824 406	812 705	11 701	-
C7H-UEE18M62	à créer Op. 62 GRAL II	11 675 595	-	11 675 595	4 003 360	1 050 840	6 421 395
	à créer Op. 63 ARGANE II	7 121 192	-	7 121 192	3 337 655	641 610	3 141 927
	à créer Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	3 387 420	1 129 240	8 029 340
	à créer Op. 65 TIPACCS	712 585	-	712 585	344 416	189 700	178 469
	à créer Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 559 536	-	2 559 536	829 479	-	1 730 057
	à créer Op. 67 ITN CALIPER	549 600	-	549 600	374 943	109 920	64 737
	à créer Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	-	710 000	487 610	-	222 390
	à créer Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	-	1 887 130	660 495	161 200	1 065 435
	à créer Op. 70 MAI	14 662 165	-	14 662 165	3 491 140	3 335 525	7 831 500
C7H-PIA19Q51*	Op. 71 Projet AVENIR et ADEME	488 842	-	488 842	73 325	221 238	194 279
C7H-UEE18L70	Op. 72 PACIFIC contrat Européen	806 250	-	806 250	685 313	120 937	-
C7H-REG20A22	Op. 73 IRICE-GEMELLI	1 811 875	-	1 811 875	-	206 875	1 605 000
C7H-UEE19S25	Op. 74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	960 441	-	1 783 678
C7H-UEE20B27	Op. 75 DEEP TRIGGER	1 877 545	-	1 877 545	657 140	-	1 220 405
A CREER	Op. 76 FOCETA	609 910	-	609 910	453 682	-	156 228
C7H-UEE19H74	Op. 77 MEET	6 467 214	-	6 467 214	3 762 224	-	2 704 990
C7H-PEGAS085	Op. 79 PIA PEGASE	6 440 126	-	6 440 126	-	1 177 234	5 262 892
C7H-UEE21B05	Op. 80 ECSEL STORAGE	1 026 851	-	1 026 851	-	460 903	565 948
C7H-PR21A16	Op. 81 20CVD01	627 688	-	627 688	-	154 624	473 064
	<b>Total recettes contrats de recherche</b>	<b>210 914 799</b>	<b>-</b>	<b>210 914 799</b>	<b>134 834 656</b>	<b>21 247 028</b>	<b>54 833 114</b>

91002003100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-
C655ENP12C09 +RA0000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-
C650ANR18M05/34 ? C650ANR20S79	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	-	12 328 000	2 219 040	1 109 520	8 999 440
17DKC001COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
A la COMUE (antérieur 2020) + 17DKC001 et 17PDIS01							
19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42 C692CDS19S48 19RPA001COMU	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	-	16 500	-
C692CDS19S47 19RPA001COMU C643NLU21T96 (DLST)	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	-	-	33 000
C633ANR20T40 (IUTVAL) C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2) C631CCO20T41 (IUT3) C650CMO21T59 (DGOI) G650CMO21T60 PPF-FG)	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	-	29 000	-
650ANR21T63 PPF-DGDFORN	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	-	1 216 800	135 200
C604ERA19R30 (Pharma)	Op.20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	-	327 570	1 310 282
	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	-	-	90 000
	Op.22 ALOA	115 200	-	115 200	-	-	115 200
	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	-	1 747 500
	<b>Total recettes contrats de formation</b>	<b>27 170 713</b>	<b>-</b>	<b>27 170 713</b>	<b>11 892 868</b>	<b>2 699 390</b>	<b>12 578 455</b>
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment I	3 178 406	406	3 178 000	3 178 000	-	-
NA	Op 2 Cermo neuf/maison de la planète /espace mu	6 105 214	310 724	5 794 490	5 794 490	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 037 000	130 358	906 642	906 642	-	-
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et reconstruction	1 991 122	636 122	1 355 000	1 355 000	-	0
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	6 574 330	550 636	6 023 694	6 023 694	-	-
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 082 186	-	10 082 186	7 679 301	-	2 402 885
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	3 508 000	3 092 000	600 000
C660CPO16C39	Op 10 Climat Planète - Est GOSCIENCES	1 230 908	30 908	1 200 000	1 200 000	-	-
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète - Reconstruction Halle GEC	833 323	33 323	800 000	800 000	-	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV - Valence Briffault	6 332 978	1 302 978	5 030 000	2 510 000	500 000	2 020 000
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV - IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	3 004 160	1 031 836	3 264 004
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV - ESPE/ Cluster de l'éducation	8 884 000	-	8 884 000	3 100 000	3 184 000	2 600 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV - CRESI	19 600 000	-	19 600 000	1 400 000	1 500 000	16 700 000
950340S1000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 750 473	-	22 750 473	20 670 473	1 700 000	380 000
C660DRD16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mand	6 194 667	1 644 666	4 550 001	4 550 001	-	-
OP9502M2CCL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	11 190 000	1 570 000	9 620 000	3 930 895	781 871	4 907 234
OP9508BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 450 700	2 450 700	-	-	-	-
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
C804SID16C28	Op 27 Reconstruction SIDI Allé nord Ouest	7 045 710	112 710	6 933 000	6 933 000	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV - Espaces numériques Ste	4 364 681	-	4 364 681	1 780 124	784 557	1 800 000
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV - BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	1 707 000	-	493 000
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS - BSHM - DROIT2 - EESS - EST	1 351 025	-	1 351 025	1 248 000	103 025	-
	Op 34 Plan de relance	9 261 871	-	9 261 871	-	1 259 762	8 002 109
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 171 123	-	9 171 123	-	458 556	8 712 567
	<b>Total recettes opérations patrimoine</b>	<b>183 588 573</b>	<b>36 032 387</b>	<b>147 556 186</b>	<b>81 278 780</b>	<b>14 395 607</b>	<b>51 881 799</b>
17FG001COMU 17FG002COMU 17VE* - 18VE* 17VVE1COMUS 17VVE1COMUS 17VRC01COMUS	Op 2 IDEX FORMATION	21 907 667	-	21 907 667	15 153 827	6 753 840	-
17VSC* 17PISC01COMUS 17VISC01COMUS 17R001COMU	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 984 560	-	1 984 560	1 275 345	709 215	-
17R002COMU 17R001COMUS 17FGC001COMU 17FGC002COMU 17FGC003COMU 17FG003COMU 17FG004COMU 17FG005COMU 17FG006COMU 17PGC01COMUS 17VIG01COMUS 17PFG01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 612 886	-	1 612 886	1 034 939	577 947	-
	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	570 758	-	570 758	103 946	466 812	-
	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 876 569	-	6 876 569	2 333 236	4 543 333	-
	Op 7 IDEX Pérénisé - Recherche	15 988 000	-	15 988 000	-	-	15 988 000
	Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG)	14 108 000	-	14 108 000	-	-	14 108 000
	Op 9 IDEX Pérénisé - Vie Etudiante	1 628 000	-	1 628 000	-	-	1 628 000
	Op 10 IDEX Pérénisé - Rayonnement Social et Culturel	1 424 000	-	1 424 000	-	-	1 424 000
	Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales	3 252 000	-	3 252 000	-	-	3 252 000
	Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de centre	15 259 260	-	15 259 260	-	3 827 260	11 432 000
C670IDE21V1*	Op 13 PIA IDEES AXE 1 - DIPPAG	4 694 612	-	4 694 612	-	528 061	4 166 551
C670IDE21V2*	Op 14 PIA IDEES AXE 2 - DGDH	3 162 485	-	3 162 485	-	355 846	2 806 639
C7H-IDE21PRR C7H-IDE21PV IDEEES21*	Op 15 PIA IDEES AXE 3 - DGDH	5 332 573	-	5 332 573	-	599 850	4 732 723
C670IDE21V4* C670IDE21V0*	Op 16 PIA IDEES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	2 736 256	-	307 859	2 428 397
	Op 17 PIA IDEES Frais de gestion	1 274 074	-	1 274 074	-	143 384	1 130 690
	Op 18 SFRI	15 740 740	-	15 740 740	-	1 574 074	14 166 666
	Op 19 SFRI - Frais de Gestion	1 259 260	-	1 259 260	-	125 926	1 133 334
	<b>Total recettes opérations IDEX</b>	<b>118 811 700</b>	<b>-</b>	<b>118 811 700</b>	<b>19 901 293</b>	<b>20 513 407</b>	<b>78 397 000</b>
	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	-	155 024 561	43 047 471	5 175 800	106 801 291
	Op. 2 : PPP Pils	109 977 342	-	109 977 342	34 422 904	3 682 500	71 871 938
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	-	83 044 267	16 102 027	2 952 226	63 990 014
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	-	18 000 000	10 323 549	2 650 000	5 026 451
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	28 905 396	-	28 905 396	3 027 881	5 004 696	20 872 819
	<b>Total recettes Plan Campus</b>	<b>394 951 566</b>	<b>-</b>	<b>394 951 566</b>	<b>106 923 832</b>	<b>19 465 222</b>	<b>268 562 512</b>
	<b>Total global recettes</b>	<b>935 437 351</b>	<b>36 032 387</b>	<b>899 404 964</b>	<b>354 831 429</b>	<b>78 320 654</b>	<b>466 252 881</b>









**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 2021  
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission Coût total de l'opération (1)	Années antérieures à 2021		2021			Années antérieures à 2021		2021			2022		2023		2024		Après 2024	
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues en N+3 (16)	CP prévus en N+3 (17)	AE prévues en N+4 (18)	CP prévus en N+4 (19)
C7H-LXP*	Personnel	6 934 292	6 605 769	6 149 842		650 000	650 000	6 602 816	6 149 842		650 000	650 000	134 450	134 450						
	Fonctionnement	4 177 911	4 836 931	3 533 763		500 000	500 000	5 388 009	3 468 916		548 616	548 616	144 148	160 379						
	Investissement	634 339	732 873	577 590		54 000	54 000	1 360 664	577 590		54 000	54 000	2 749	2 749						
11 746 542 €	<b>Total Op.2</b>	<b>11 746 542</b>	<b>12 175 574</b>	<b>10 261 195</b>		<b>1 204 000</b>	<b>1 204 000</b>	<b>13 351 489</b>	<b>10 196 348</b>		<b>1 252 616</b>	<b>1 252 616</b>	<b>281 347</b>	<b>297 578</b>						
C7H-LXM*	Personnel	3 371 381	3 396 170	3 040 709		330 672	330 672	3 396 170	3 040 709		330 672	330 672								
	Fonctionnement	720 923	798 106	676 823		44 100	44 100	834 333	676 823		44 100	44 100								
	Investissement	45 208	47 778	45 208		-	-	47 778	45 208		-	-								
4 137 512 €	<b>Total Op.3</b>	<b>4 137 512</b>	<b>4 242 054</b>	<b>3 762 739</b>		<b>374 772</b>	<b>374 772</b>	<b>4 278 281</b>	<b>3 762 740</b>		<b>374 772</b>	<b>374 772</b>								
C7H-LXT11B15 C7H-AUT16B87	Personnel	4 627 071	4 495 245	4 277 071		350 000	350 000	4 485 245	4 277 071		350 000	350 000								
	Fonctionnement	1 857 702	1 969 247	1 702 702		155 000	155 000	2 216 762	1 636 407		155 000	155 000		66 295						
	Investissement	400 182	484 629	388 302		11 880	11 880	741 382	377 910		11 880	11 880		10 392						
6 884 955 €	<b>Total Op.4</b>	<b>6 884 955</b>	<b>6 949 121</b>	<b>6 368 076</b>		<b>516 880</b>	<b>516 880</b>	<b>7 443 389</b>	<b>6 291 388</b>		<b>516 880</b>	<b>516 880</b>		<b>76 687</b>						
C7H-LXF*	Personnel	1 582 916	1 492 538	1 306 948		150 000	150 000	1 496 645	1 306 948		150 000	150 000								
	Fonctionnement	1 044 117	1 009 694	795 736		215 000	215 000	922 427	796 893		215 000	215 000		125 968						
	Investissement	255 650	235 647	203 650		52 000	52 000	164 369	132 891		72 000	72 000		33 381						
2 882 683 €	<b>Total Op.5</b>	<b>2 882 683</b>	<b>2 737 880</b>	<b>2 306 334</b>		<b>417 000</b>	<b>417 000</b>	<b>2 583 441</b>	<b>2 236 733</b>		<b>437 000</b>	<b>437 000</b>		<b>159 349</b>	<b>208 951</b>					
C7H-LXL*	Personnel	4 944 638	4 998 801	4 613 458		245 000	245 000	4 998 800	4 613 458		245 000	245 000		86 180						
	Fonctionnement	2 373 079	2 745 699	2 226 123		80 000	80 000	2 679 860	2 183 619		80 000	80 000		66 956						
	Investissement	1 943 601	2 636 238	1 848 101		95 500	95 500	2 183 008	1 846 061		95 500	95 500			2 040					
9 261 318 €	<b>Total Op.6</b>	<b>9 261 318</b>	<b>10 380 737</b>	<b>8 687 682</b>		<b>420 500</b>	<b>420 500</b>	<b>9 861 669</b>	<b>8 643 138</b>		<b>420 500</b>	<b>420 500</b>		<b>153 136</b>	<b>197 680</b>					
C7H-LXO*	Personnel	3 225 953	3 387 722	2 843 233		302 000	302 000	3 396 722	2 843 234		302 000	302 000		80 720						
	Fonctionnement	4 162 226	5 515 936	3 760 991		401 235	401 235	5 481 574	3 736 905		401 235	401 235			24 086					
	Investissement	3 058 016	4 318 233	2 998 016		60 000	60 000	4 673 336	2 985 442		60 000	60 000			12 574					
10 446 195 €	<b>Total Op.7</b>	<b>10 446 195</b>	<b>13 221 890</b>	<b>9 602 240</b>		<b>763 235</b>	<b>763 235</b>	<b>13 551 632</b>	<b>9 565 581</b>		<b>763 235</b>	<b>763 235</b>		<b>80 720</b>	<b>117 380</b>					
C7H-LXC11A12	Personnel	1 384 094	1 382 344	1 259 020		53 800	53 800	1 382 344	1 259 020		53 800	53 800		71 274						
	Fonctionnement	1 384 974	1 601 298	1 187 900		35 000	35 000	1 530 887	1 140 538		35 000	35 000		162 284	209 436					
	Investissement	79 762	95 004	77 522		2 240	2 240	327 168	77 522		2 240	2 240								
2 848 830 €	<b>Total Op.8</b>	<b>2 848 830</b>	<b>3 078 646</b>	<b>2 524 232</b>		<b>91 040</b>	<b>91 040</b>	<b>3 240 398</b>	<b>2 477 081</b>		<b>91 040</b>	<b>91 040</b>		<b>233 558</b>	<b>280 710</b>					
CREUWATD32 fin 2020	Personnel	562 075	522 526	562 075		-	-	522 526	562 075		-	-								
	Fonctionnement	353 871	324 044	260 944		4 618	4 618	327 662	260 243		4 618	4 618		32 055	32 306	29 390	29 390	27 314	27 314	
	Investissement	443 676	668 166	443 676		-	-	669 644	443 676		-	-								
1 359 622 €	<b>Total Op.10</b>	<b>1 359 622</b>	<b>1 514 736</b>	<b>1 266 246</b>		<b>4 618</b>	<b>4 618</b>	<b>1 519 833</b>	<b>1 265 994</b>		<b>4 618</b>	<b>4 618</b>		<b>32 055</b>	<b>32 306</b>	<b>29 390</b>	<b>29 390</b>	<b>27 314</b>	<b>27 314</b>	
CREULEGD25 C7H-UER1706 fin 2021	Personnel	1 095 408	415 408	415 408		95 000	95 000	369 322	415 408		95 000	95 000		195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	
	Fonctionnement	747 040	210 232	210 232		170 000	170 000	205 518	194 274		170 000	170 000		131 328	131 328	130 000	130 000	105 480	121 438	
	Investissement	103 702	93 702	93 702		10 000	10 000	137 416	93 702		10 000	10 000								
1 946 150 €	<b>Total Op.11</b>	<b>1 946 150</b>	<b>719 342</b>	<b>719 342</b>		<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>712 256</b>	<b>703 384</b>		<b>275 000</b>	<b>275 000</b>		<b>326 328</b>	<b>326 328</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>300 480</b>	<b>316 438</b>	
CREUALKD27 fin 2022	Personnel	1 207 172	870 279	832 172		125 000	125 000	870 279	832 172		125 000	125 000		125 000	125 000	125 000	125 000			
	Fonctionnement	592 349	474 210	369 634		74 999	74 999	474 039	364 782		75 000	75 000		75 000	75 000	72 716	77 567			
	Investissement	9 824	12 424	9 234		590	590	12 424	8 234		590	590			1 000					
1 809 345 €	<b>Total Op.12</b>	<b>1 809 345</b>	<b>1 356 913</b>	<b>1 211 040</b>		<b>200 589</b>	<b>200 589</b>	<b>1 356 742</b>	<b>1 205 188</b>		<b>200 589</b>	<b>200 589</b>		<b>200 000</b>	<b>201 000</b>	<b>197 716</b>	<b>202 567</b>			
C7H-FL111* fin 2025	Personnel	204 308	258 670	204 308		-	-	258 670	204 308		-	-								
	Fonctionnement	921 643	1 096 063	905 643		16 000	16 000	1 160 241	905 643		16 000	16 000								
	Investissement	5 392 241	8 046 451	5 392 241		-	-	7 339 146	5 392 241		-	-								
6 518 192 €	<b>Total Op.17</b>	<b>6 518 192</b>	<b>9 401 184</b>	<b>6 502 192</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>8 758 057</b>	<b>6 502 192</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>								
RA0000C439 FIN 2022	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-								
	Fonctionnement	106 932	893 803	57 078		25 000	25 000	991 777	57 078		25 000	25 000		24 854	24 854					
	Investissement	3 689 954	7 780 541	3 689 954		-	-	5 733 804	3 689 954		-	-								
3 796 886 €	<b>Total Op.18</b>	<b>3 796 886</b>	<b>8 674 344</b>	<b>3 747 031</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 725 581</b>	<b>3 747 031</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>24 854</b>	<b>24 854</b>					
C7H-CEE15C16 CREURESD71 FIN 2020	Personnel	400 875	362 951	352 006		-	-	362 951	352 006		-	-		48 869	48 869					
	Fonctionnement	271 927	312 861	270 216		1 711	1 711	322 443	267 974		3 953	3 953								
	Investissement	19 800	22 531	19 800		-	-	11 147	19 800		-	-								
692 602 €	<b>Total Op.20</b>	<b>692 602</b>	<b>698 343</b>	<b>642 022</b>		<b>1 711</b>	<b>1 711</b>	<b>696 541</b>	<b>639 780</b>		<b>3 953</b>	<b>3 953</b>		<b>48 869</b>	<b>48 869</b>					
CREUBIOD17 FIN 2022	Personnel	257 069	182 570	166 595		51 768	51 768	182 570	166 595		51 768	51 768		38 706	38 706					
	Fonctionnement	322 510	308 379	301 199		6 055	6 055	295 102	299 203		6 055	6 055		8 297	10 293	6 959				



C7H-LXG18M*	GRAL II	Personnel	6 437 542	859 171	859 171	520 000	520 000	859 171	859 171	520 000	520 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 558 371	3 558 371	
2 028 €		Fonctionnement	4 592 138	566 430	566 430	250 000	250 000	565 214	565 214	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 875 708	2 876 924	
11 675 595 €		Investissement	645 915	195 213	195 213	310 000	310 000	120 294	120 294	310 000	310 000	140 702	215 621	-	-	-	-	-	-	
		<b>Total Op.62</b>	<b>11 675 595</b>	<b>1 620 814</b>	<b>1 620 814</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 544 678</b>	<b>1 544 678</b>	<b>-</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>940 702</b>	<b>1 015 621</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>6 434 079</b>	<b>6 435 295</b>
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Personnel	4 665 656	789 943	789 943	600 000	600 000	789 943	789 943	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 675 713	1 675 713	
2 028 €		Fonctionnement	2 059 973	430 150	430 150	300 000	300 000	410 555	410 555	307 155	307 155	350 000	362 440	350 000	350 000	250 000	250 000	379 823	379 823	
7 121 192 €		Investissement	395 563	182 999	182 999	50 000	50 000	177 550	177 550	50 000	50 000	50 000	55 449	50 000	50 000	50 000	50 000	12 564	12 564	
EUR CBH		<b>Total Op.63</b>	<b>7 121 192</b>	<b>1 403 091</b>	<b>1 403 091</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 378 048</b>	<b>1 378 048</b>	<b>-</b>	<b>957 155</b>	<b>957 155</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 017 889</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2 068 100</b>	<b>2 068 100</b>
C7H-CBH18M*	UER CBH	Personnel	6 146 000	275 486	275 486	400 000	400 000	275 486	275 486	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 270 514	4 270 514	
2 028 €		Fonctionnement	4 400 000	353 442	353 442	150 000	150 000	312 237	312 237	150 000	150 000	450 000	491 205	450 000	450 000	450 000	450 000	2 546 558	2 546 558	
12 546 000 €		Investissement	2 000 000	39 610	39 610	11 000	11 000	39 610	39 610	11 000	11 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	899 390	899 390	
C7H-UEE19Q06		<b>Total Op.64</b>	<b>12 546 000</b>	<b>668 538</b>	<b>668 538</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>627 333</b>	<b>627 333</b>	<b>-</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 241 205</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 716 462</b>	<b>7 716 462</b>	
2 026 €		Personnel	443 768	80 819	80 819	110 000	110 000	80 819	80 819	110 000	110 000	65 000	65 000	65 000	65 000	45 000	45 000	77 949	77 949	
FF/FG		Fonctionnement	256 817	2 233	2 233	58 000	58 000	2 233	2 233	58 000	58 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	52 584	52 584	
712 585 €		Investissement	12 000	12 000	12 000	-	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7H-UEE19P99		<b>Total Op.65</b>	<b>712 585</b>	<b>95 052</b>	<b>95 052</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>95 052</b>	<b>95 052</b>	<b>-</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>130 533</b>	<b>130 533</b>
2 025 €		Personnel	1 585 242	86 996	86 996	190 000	190 000	86 996	86 996	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	738 246	738 246	
2 559 536 €		Fonctionnement	861 536	79 429	79 429	155 000	155 000	60 134	60 134	155 000	155 000	150 000	169 295	150 000	150 000	100 000	100 000	227 107	227 107	
		Investissement	112 758	24 758	24 758	38 000	38 000	24 758	24 758	38 000	38 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	
C7H-UEE19Q44	ITN CALIPER	Personnel	354 000	119 618	119 618	107 000	107 000	119 618	119 618	107 000	107 000	80 000	80 000	47 382	47 382	-	-	-	-	
2 023 €		Fonctionnement	185 667	7 533	7 533	42 000	42 000	7 453	7 453	42 000	42 000	42 000	42 080	94 134	94 134	-	-	-	-	
549 600 €		Investissement	9 933	9 933	9 933	-	-	9 933	9 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7H-UEE18M23		<b>Total Op.67</b>	<b>549 600</b>	<b>137 084</b>	<b>137 084</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>137 004</b>	<b>137 004</b>	<b>-</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 080</b>	<b>141 516</b>	<b>141 516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 025 €		Personnel	607 685	263 498	263 498	100 000	100 000	263 498	263 498	100 000	100 000	105 000	105 000	105 000	105 000	34 187	34 187	-	-	
710 000 €		Fonctionnement	69 800	6 798	6 798	28 000	28 000	6 798	6 798	28 000	28 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 002	10 002	-	-	
PART AU CNRS		Investissement	32 515	32 515	32 515	-	-	32 515	32 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7H-UEE19Q12	ERC FaultScan	Personnel	748 000	31 326	31 326	55 000	55 000	31 326	31 326	55 000	55 000	125 000	125 000	95 000	95 000	95 000	95 000	346 674	346 674	
2 027 €		Fonctionnement	384 700	34 407	34 407	50 000	50 000	34 407	34 407	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	210 293	210 293	
1 887 130 €		Investissement	754 430	662 606	662 606	2 457	2 457	596 345	596 345	66 260	66 260	50 000	52 458	30 000	30 000	9 367	9 367	-	-	
C7H-MIAI*	IAI	Personnel	10 165 880	1 507 408	1 507 408	3 085 000	3 085 000	1 507 408	1 507 408	3 085 000	3 085 000	3 217 360	3 217 360	1 250 000	1 250 000	1 032 360	1 032 360	73 752	73 752	
2 023 €		Fonctionnement	3 166 940	283 684	283 684	1 080 000	1 080 000	242 619	242 619	1 080 000	1 080 000	750 000	791 065	450 000	450 000	253 256	253 256	-	-	
14 662 165 €		Investissement	1 329 345	101 511	101 511	200 000	200 000	25 086	25 086	200 000	200 000	300 000	376 425	300 000	300 000	382 187	382 187	45 647	45 647	
C7H-PIA19Q051*	projet AVENIR projet ADEME	Personnel	400 000	65 841	65 841	50 000	50 000	65 841	65 841	50 000	50 000	105 000	105 000	105 000	105 000	74 159	74 159	-	-	
488 842 €		Fonctionnement	88 842	214	214	5 000	5 000	214	214	5 000	5 000	28 000	28 000	30 000	30 000	25 628	25 628	-	-	
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Personnel	405 064	290 064	290 064	115 000	115 000	290 064	290 064	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
806 250 €		Fonctionnement	401 186	59 563	59 175	25 997	25 997	62 010	54 226	25 997	25 997	196 014	200 963	120 000	120 000	-	-	-	-	
FIN 2021		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7H-REG20A22	IRICE-GEMELLI	Personnel	146 875	-	-	36 719	36 719	-	-	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 718	36 718	-	-	
1 811 875 €		Fonctionnement	1 665 000	-	-	1 665 000	1 665 000	-	-	416 250	416 250	-	416 250	-	416 250	-	416 250	-	-	
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7H-UEE19S25	EXACT	Personnel	1 209 275	37 200	37 200	190 000	190 000	37 200	37 200	190 000	190 000	235 570	235 570	235 570	235 570	223 565	223 565	287 370	287 370	
2 744 119 €		Fonctionnement	684 844	4 129	4 129	175 000	175 000	4 129	4 129	175 000	175 000	157 461	157 461	100 000	100 000	100 000	100 000	148 254	148 254	
FIN 2027		Investissement	850 000	79 335	79 335	640 000	640 000	-	-	640 000	640 000	130 665	210 000	-	-	-	-	-	-	
C7H-UEE20B27	DEEP TRIGGER	Personnel	720 000	120 664	120 664	1 005 000	1 005 000	41 329	41 329	1 005 000	1 005 000	523 696	603 031	335 570	335 570	323 565	323 565	435 624	435 624	
1 877 545 €		Fonctionnement	295 611	28 972	28 972	105 000	105 000	28 972	28 972	105 000	105 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	151 028	151 028	
		Investissement	295 611	18 338	18 338	100 000	100 000	18 338	18 338	100 000	100 000	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000	130 000	333 596	333 596	
C7H-UEE20B66	FOCETA	Personnel	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000	95 000	95 000	95 000	30 000	30 000	-	-	
609 910 €		Fonctionnement	314 910	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000	114 910	114 910	
		Investissement	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	25 000	25 000	-	-	-	-	
C7H-UEE19R74	MEET	Personnel	2 339 175	24 948	24 948	150 000	150 000	24 948	24 948	150 000	150 000	195 000	195 000	170 000	170 000	70 000	70 000	1 149 403	1 149 403	
6 467 214 €		Fonctionnement	2 078 863	12 922	12 922	65 000	65 000	183	183	65 000	65 000	165 000	177 739	165 000	165 000	165 000	165 000	1 505 941	1 505 941	
		Investissement	2 049 176	989 073	989 073	464 640	464 640	43 087	43 087	464 640	464 640	100 000	1 045 986	200 000	200 000					

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (22)	Prévision 2021 Prévision année N		2022	2023	2024	Après 2024
			Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	Prévisions en N+1 et suivantes			
			(23)	(24)	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus en N+4
C7H-LXP*	PERSYVAL Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	11 746 542	- 9 159 077 -	- 1 946 144 -	641 321	-	-	-
	<b>Total Op.2</b>	<b>11 746 542</b>	<b>9 159 077</b>	<b>1 946 144</b>	<b>641 321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXM*	MINOS Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 137 512	- 3 695 947 -	- - -	441 565	-	-	-
	<b>Total Op.3</b>	<b>4 137 512</b>	<b>3 695 947</b>	<b>-</b>	<b>441 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXT11B15	TEC 21 Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 884 955	- 4 802 739 -	987 000 -	987 000	108 216	-	-
	<b>Total Op.4</b>	<b>6 884 955</b>	<b>4 802 739</b>	<b>987 000</b>	<b>987 000</b>	<b>108 216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXF*	FOCUS Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 882 683	- 2 882 683 -	- -	-	-	-	-
	<b>Total Op.5</b>	<b>2 882 683</b>	<b>2 882 683</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXL*	LANEF Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	9 261 318	- 8 360 079 -	297 281 -	603 958	-	-	-
	<b>Total Op.6</b>	<b>9 261 318</b>	<b>8 360 079</b>	<b>297 281</b>	<b>603 958</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXO*	OSUG2020 Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 446 195	- 8 998 714 -	1 067 059 -	380 422	-	-	-
	<b>Total Op.7</b>	<b>10 446 195</b>	<b>8 998 714</b>	<b>1 067 059</b>	<b>380 422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXC11A12	CAMI Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 848 830	- 2 247 942 -	316 075 -	284 813	-	-	-
	<b>Total Op.8</b>	<b>2 848 830</b>	<b>2 247 942</b>	<b>316 075</b>	<b>284 813</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CREUWATD32	ERC WATU Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 359 622	- 1 359 622 -	- -	-	-	-	-
	<b>Total Op.10</b>	<b>1 359 622</b>	<b>1 359 622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CREULEGD25	ERC LEGO Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 946 150	- 1 180 129 -	205 000 -	561 021	-	-	-
	<b>Total Op.11</b>	<b>1 946 150</b>	<b>1 180 129</b>	<b>205 000</b>	<b>561 021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CREUALKD27	ERC ALKAGE Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 809 345	- 1 176 256 -	501 715 -	131 374	-	-	-
	<b>Total Op.12</b>	<b>1 809 345</b>	<b>1 176 256</b>	<b>501 715</b>	<b>131 374</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXF11*	FLI Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	200 000 6 318 192	10 000 4 852 422	90 000 500 000	100 000 859 314	106 456	-	-
	<b>Total Op.17</b>	<b>6 518 192</b>	<b>4 862 422</b>	<b>590 000</b>	<b>959 314</b>	<b>106 456</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C439	IMPACT Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 796 886	- 3 604 914 -	74 529 -	59 938	57 505	-	-
	<b>Total Op.18</b>	<b>3 796 886</b>	<b>3 604 914</b>	<b>74 529</b>	<b>59 938</b>	<b>57 505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-CEE15C03	RESSTORE Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	692 602	- 688 068 -	4 534 -	-	-	-	-
	<b>Total Op.20</b>	<b>692 602</b>	<b>688 068</b>	<b>4 534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	788 838	- 769 972 -	18 866 -	-	-	-	-
	<b>Total Op.22</b>	<b>788 838</b>	<b>769 972</b>	<b>18 866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C668	IRT NABOELEC Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 153 212	- 1 454 208 -	220 089 -	220 000	258 915	-	-
	<b>Total Op.23</b>	<b>2 153 212</b>	<b>1 454 208</b>	<b>220 089</b>	<b>220 000</b>	<b>258 915</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C619 RA0000C619	ERC GETOM Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	764 859	- 708 508 -	56 351 -	-	-	-	-
	<b>Total Op.24</b>	<b>764 859</b>	<b>708 508</b>	<b>56 351</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C518	EQPX ECOX Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	431 573	- 330 431 -	- -	101 142	-	-	-
	<b>Total Op.26</b>	<b>431 573</b>	<b>330 431</b>	<b>-</b>	<b>101 142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C583	LABEX SERENADE Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 285 231	- 1 262 834 -	- -	22 397	-	-	-
	<b>Total Op.27</b>	<b>1 285 231</b>	<b>1 262 834</b>	<b>-</b>	<b>22 397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C620	ANAES Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	786 326	- 658 263 -	128 063 -	-	-	-	-
	<b>Total Op.30</b>	<b>786 326</b>	<b>658 263</b>	<b>128 063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

C7H-LX111A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	5 302 985	3 968 562	580 450	580 450	173 523		
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.34</b>	<b>5 302 985</b>	<b>3 968 562</b>	<b>580 450</b>	<b>580 450</b>	<b>173 523</b>			
C7H-UEE17G11	ERC NEMD	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	1 498 840	821 508	452 506		224 826		
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.35</b>	<b>1 498 840</b>	<b>821 508</b>	<b>452 506</b>		<b>224 826</b>			
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	2 454 368	2 086 213	-	250 000		118 155	
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.36</b>	<b>2 454 368</b>	<b>2 086 213</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>118 155</b>		
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	2 434 742	1 572 627	667 020		195 095		
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.37</b>	<b>2 434 742</b>	<b>1 572 627</b>	<b>667 020</b>		<b>195 095</b>			
C7H-PROFRI80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	500 136	500 136					
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.38</b>	<b>500 136</b>	<b>500 136</b>	<b>-</b>					
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	723 427	599 460	-		123 967		
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.39</b>	<b>723 427</b>	<b>599 460</b>	<b>-</b>		<b>123 967</b>			
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	1 962 000	1 667 700	-		294 300		
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.40</b>	<b>1 962 000</b>	<b>1 667 700</b>	<b>-</b>		<b>294 300</b>			
C7H-SID17I44 + C7T-AUT17G59	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	607 000	603 786		3 214			
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.41</b>	<b>607 000</b>	<b>603 786</b>	<b>-</b>	<b>3 214</b>				
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	427 248	253 051	174 197				
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.42</b>	<b>427 248</b>	<b>253 051</b>	<b>174 197</b>					
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	564 975	395 317		169 658			
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.43</b>	<b>564 975</b>	<b>395 317</b>	<b>-</b>	<b>169 658</b>				
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	1 385 505	653 732	-	484 039	247 734		
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.44</b>	<b>1 385 505</b>	<b>653 732</b>	<b>-</b>	<b>484 039</b>	<b>247 734</b>			
C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	539 032	432 181	106 851				
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.45</b>	<b>539 032</b>	<b>432 181</b>	<b>106 851</b>					
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	740 743	592 595	118 519	29 629			
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.46</b>	<b>740 743</b>	<b>592 595</b>	<b>118 519</b>	<b>29 629</b>				
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	3 506 507	2 012 184	686 596	686 596	121 131		
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.47</b>	<b>3 506 507</b>	<b>2 012 184</b>	<b>686 596</b>	<b>686 596</b>	<b>121 131</b>			
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	2 116 290	1 828 846	-	287 444			
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.48</b>	<b>2 116 290</b>	<b>1 828 846</b>	<b>-</b>	<b>287 444</b>				
C7H-18K55	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	2 421 180	1 232 404	833 928		354 848		
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.49</b>	<b>2 421 180</b>	<b>1 232 404</b>	<b>833 928</b>		<b>354 848</b>			
30 795 163 € IDEX	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	32 463 399	27 839 863	3 798 496	825 040			
		Autres financements***	2 600 000	781 810	937 874	880 316			
	<b>Total Op.50</b>	<b>35 063 399</b>	<b>28 621 673</b>	<b>4 736 370</b>	<b>1 705 356</b>				
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	753 701	479 939	73 705	200 057			
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.52</b>	<b>753 701</b>	<b>479 939</b>	<b>73 705</b>	<b>200 057</b>				
CRBPIKAB72	CRBPIKAB72	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	610 313	610 313	-				
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.53</b>	<b>610 313</b>	<b>610 313</b>	<b>-</b>					
CREUEAVD78 CREUEAVD83	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	612 908	347 260	265 648				
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.60</b>	<b>612 908</b>	<b>347 260</b>	<b>265 648</b>					
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*		-					
		Autres financements publics**	824 406	812 705	11 701				
		Autres financements***		-					
	<b>Total Op.61</b>	<b>824 406</b>	<b>812 705</b>	<b>11 701</b>					

C7H-LXG18M*	GRAL II	Financement de l'Etat*		-		1 050 840		1 050 840		1 050 840		3 268 875
		Autres financements publics**	11 675 595	4 203 360		1 050 840		1 050 840		1 050 840		3 268 875
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.62</b>	<b>11 675 595</b>	<b>4 203 360</b>		<b>1 050 840</b>		<b>1 050 840</b>		<b>1 050 840</b>		<b>3 268 875</b>
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Financement de l'Etat*		-		641 610		641 610		641 610		1 217 097
		Autres financements publics**	7 121 192	3 337 655		641 610		641 610		641 610		1 217 097
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.63</b>	<b>7 121 192</b>	<b>3 337 655</b>		<b>641 610</b>		<b>641 610</b>		<b>641 610</b>		<b>1 217 097</b>
C7H-CBH18M*	UER	Financement de l'Etat*		-		1 129 240		1 129 240		1 129 240		4 641 620
		Autres financements publics**	12 546 000	3 387 420		1 129 240		1 129 240		1 129 240		4 641 620
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.64</b>	<b>12 546 000</b>	<b>3 387 420</b>		<b>1 129 240</b>		<b>1 129 240</b>		<b>1 129 240</b>		<b>4 641 620</b>
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat*		-				150 000				28 469
		Autres financements publics**	712 585	344 416								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.65</b>	<b>712 585</b>	<b>344 416</b>				<b>150 000</b>				<b>28 469</b>
C7H-UEE19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat*		-		673 989				669 532		386 536
		Autres financements publics**	2 559 536	829 479								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.66</b>	<b>2 559 536</b>	<b>829 479</b>		<b>673 989</b>				<b>669 532</b>		<b>386 536</b>
C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat*		-						64 737		-
		Autres financements publics**	549 600	374 943								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.67</b>	<b>549 600</b>	<b>374 943</b>						<b>64 737</b>		<b>-</b>
C7H-UEE18M23	ERC MONIFAULTS	Financement de l'Etat*		-		222 390						-
		Autres financements publics**	710 000	487 610								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.68</b>	<b>710 000</b>	<b>487 610</b>		<b>222 390</b>						<b>-</b>
C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*		-				660 495				404 940
		Autres financements publics**	1 887 130	660 495								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.69</b>	<b>1 887 130</b>	<b>660 495</b>				<b>660 495</b>				<b>404 940</b>
C7H-MIAI* FIN 2023	MIAI	Financement de l'Etat*		-		3 206 250		3 206 250		1 425 000		-
		Autres financements publics**	14 250 000	3 206 250								
		Autres financements***	412 165	284 890								
		<b>Total Op.70</b>	<b>14 662 165</b>	<b>3 491 140</b>		<b>3 206 250</b>		<b>3 206 250</b>		<b>1 425 000</b>		<b>-</b>
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat*		-		138 274		56 005				-
		Autres financements publics**	488 842	73 325								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.71</b>	<b>488 842</b>	<b>73 325</b>		<b>138 274</b>		<b>56 005</b>				<b>-</b>
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*		-								-
		Autres financements publics**	806 250	685 313								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.72</b>	<b>806 250</b>	<b>685 313</b>								<b>-</b>
C7H-UEE19S25 C7H-UER19S25	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat*		-		206 875		206 875		206 875		984 375
		Autres financements publics**	1 811 875	-								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.73</b>	<b>1 811 875</b>	<b>-</b>		<b>206 875</b>		<b>206 875</b>		<b>206 875</b>		<b>984 375</b>
C7H-UEE19S25 FIN 2027	EXACT	Financement de l'Etat*		-		548 824				548 824		686 030
		Autres financements publics**	2 744 119	960 441								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.74</b>	<b>2 744 119</b>	<b>960 441</b>		<b>548 824</b>				<b>548 824</b>		<b>686 030</b>
C7H-UEE20B27 C7H-UER20B27	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*		-		399 784				399 784		420 837
		Autres financements publics**	1 877 545	657 140								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.75</b>	<b>1 877 545</b>	<b>657 140</b>		<b>399 784</b>				<b>399 784</b>		<b>420 837</b>
C7H-UEE20B66 C7H-UER20B66	FOCETA	Financement de l'Etat*		-		120 982				35 246		-
		Autres financements publics**	609 910	453 682								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.76</b>	<b>609 910</b>	<b>453 682</b>		<b>120 982</b>				<b>35 246</b>		<b>-</b>
C7H-PEGASB85	MEET	Financement de l'Etat*		-		1 290 843				1 290 843		123 304
		Autres financements publics**	6 467 214	3 762 224								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.77</b>	<b>6 467 214</b>	<b>3 762 224</b>		<b>1 290 843</b>				<b>1 290 843</b>		<b>123 304</b>
C7H-UEE21B05	PEGASE	Financement de l'Etat*		-		647 458		647 458		647 458		3 320 518
		Autres financements publics**	6 440 126	-								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.79</b>	<b>6 440 126</b>	<b>-</b>		<b>647 458</b>		<b>647 458</b>		<b>647 458</b>		<b>3 320 518</b>
C7H-UEE21B05	ECSEL STORAGE	Financement de l'Etat*		-		100 326		310 414				155 208
		Autres financements publics**	1 026 851	-								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.80</b>	<b>1 026 851</b>	<b>-</b>		<b>100 326</b>		<b>310 414</b>				<b>155 208</b>
C7H-PRI21A16 fin 2025	20CVD01	Financement de l'Etat*		-		165 575		125 506		91 018		90 965
		Autres financements publics**	627 688	-								
		Autres financements***		-								
		<b>Total Op.81</b>	<b>627 688</b>	<b>-</b>		<b>165 575</b>		<b>125 506</b>		<b>91 018</b>		<b>90 965</b>
		<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>200 000</b>	<b>10 000</b>		<b>100 000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
		<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>207 074 946</b>	<b>130 926 941</b>		<b>19 188 077</b>		<b>10 325 703</b>		<b>8 228 144</b>		<b>15 637 809</b>
		<b>Ss total autres financements</b>	<b>3 639 853</b>	<b>1 066 700</b>		<b>1 045 891</b>		<b>125 506</b>		<b>91 018</b>		<b>90 965</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>210 914 799</b>	<b>132 003 641</b>		<b>20 333 968</b>		<b>10 451 209</b>		<b>8 319 162</b>		<b>15 728 774</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés  
\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés  
\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés



B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision 2021	
		Financement de l'opération	(22)	Encasements des années antérieures à N	Encasement prévu en N
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	5 000 000	5 000 000		
	Autres financements***				
<b>Total Op.2</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09 RA4000C535)	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	3 500 000	3 500 000		
	Autres financements***				
<b>Total Op.3</b>		<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>		
FLEXI - TLV (UGA 2018-2028 + Comu/REP/INP 2020-2028)	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	12 328 000	2 219 040	1 109 520	
	Autres financements***				
<b>Total Op.6</b>		<b>12 328 000</b>	<b>2 219 040</b>	<b>1 109 520</b>	
DISRUPT CAMPUS 17D1C01CCMJU -C650C53553 17P0601CCMJU A la COMUE (exercice 2020) = 17D1C01 et 17P0601	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	739 161	591 328		
	Autres financements***				
<b>Total Op.7</b>		<b>739 161</b>	<b>591 328</b>		
COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	16 500		16 500	
	Autres financements***				
<b>Total Op.16</b>		<b>16 500</b>		<b>16 500</b>	
COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	33 000			
	Autres financements***				
<b>Total Op.17</b>		<b>33 000</b>			
COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	29 000		29 000	
	Autres financements***				
<b>Total Op.18</b>		<b>29 000</b>		<b>29 000</b>	
HTTP	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	1 352 000		1 216 800	
	Autres financements***				
<b>Total Op.19</b>		<b>1 352 000</b>		<b>1 216 800</b>	
CMQ	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	1 637 852		327 570	
	Autres financements***				
<b>Total Op.20</b>		<b>1 637 852</b>		<b>327 570</b>	
UHA++	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	90 000			
	Autres financements***				
<b>Total Op.21</b>		<b>90 000</b>			
ALOA	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	115 200			
	Autres financements***				
<b>Total Op.22</b>		<b>115 200</b>			
ERASMUS MUNDUS BEINPM	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	2 330 000	582 500		
	Autres financements***				
<b>Total Op.23</b>		<b>2 330 000</b>	<b>582 500</b>		
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		-	-	-	-
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>27 170 713</b>	<b>11 892 868</b>	<b>2 699 390</b>	<b>2 795 753</b>
<b>Ss total autres financements</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>27 170 713</b>	<b>11 892 868</b>	<b>2 699 390</b>	<b>2 795 753</b>

Prévisions en N-1 et suivantes			
2022	2023	2024	Après 2024
Encasements prévus en N-1	Encasements prévus en N-2	Encasements prévus en N-3	Encasements prévus > N-3
(25)	(26)	(27)	(28)
-	-	-	-
1 109 520	1 109 520	1 109 520	5 670 880
1 109 520	1 109 520	1 109 520	5 670 880
147 833			
147 833	-	-	-
-	-	-	-
33 000			
33 000	-	-	-
29 000			
29 000	-	-	-
1 352 000			
1 352 000	-	-	-
			1 310 282
			1 310 282
90 000			
90 000	-	-	-
115 200			
115 200	-	-	-
1 165 000	582 500		
1 165 000	582 500	-	-
2 795 753	1 692 020	1 109 520	6 981 162
2 795 753	1 692 020	1 109 520	6 981 162

60403\_FOR  
COMERA19F30

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés  
 \*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés  
 \*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du BR1 de l'exercice 2021  
Volet Patrimoine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

**A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Pour info n°EOTF	Opération	Nature	N = 2021										2022		2023		2024		Après 2024		
			Prévission N										AE prévues en N-1	CP prévus en N-1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3	
			Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N°	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N°	CP nouveaux ouverts en N									TOTAL des CP ouverts en N
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment Jean ROGET	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	406	-	406	-	-	-	406	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	3 178 000	3 168 663	3 168 663	-	9 337	9 337	3 168 663	3 168 663	-	9 337	9 337	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.1</b>	<b>3 178 406</b>	<b>3 169 069</b>	<b>3 169 069</b>	<b>-</b>	<b>9 337</b>	<b>9 337</b>	<b>3 169 069</b>	<b>3 169 069</b>	<b>-</b>	<b>9 337</b>	<b>9 337</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
NA1	Op 2 Cerno nouf maison de la planète espace muséographique	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	6 105 214	6 105 214	6 105 214	-	-	-	6 105 214	6 105 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.2</b>	<b>6 105 214</b>	<b>6 105 214</b>	<b>6 105 214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 105 214</b>	<b>6 105 214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	1 036 000	1 036 000	1 036 000	-	-	-	1 036 000	1 036 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.3</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et reconstruction	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	1 990 122	1 990 122	1 990 122	-	-	-	1 990 122	1 990 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.4</b>	<b>1 991 122</b>	<b>1 991 122</b>	<b>1 991 122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 991 122</b>	<b>1 991 122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	400	400	400	-	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	6 573 930	6 573 930	6 573 930	-	-	-	6 573 930	6 573 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.5</b>	<b>6 574 330</b>	<b>6 574 330</b>	<b>6 574 330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 574 330</b>	<b>6 574 330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	10 082 186	10 082 186	10 082 186	-	-	-	9 870 688	9 870 688	-	211 498	211 498	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.6</b>	<b>10 082 186</b>	<b>10 082 186</b>	<b>10 082 186</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 870 688</b>	<b>9 870 688</b>	<b>-</b>	<b>211 498</b>	<b>211 498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	7 200 000	6 824 000	6 824 000	-	376 000	376 000	6 744 815	6 744 815	-	444 066	444 066	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.9</b>	<b>7 200 000</b>	<b>6 824 000</b>	<b>6 824 000</b>	<b>-</b>	<b>376 000</b>	<b>376 000</b>	<b>6 744 815</b>	<b>6 744 815</b>	<b>-</b>	<b>444 066</b>	<b>444 066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660CPH16C39	Op 10 Climat Planète GEOSCIENCES	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	1 230 908	1 230 908	1 230 908	-	-	-	1 230 908	1 230 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.10</b>	<b>1 230 908</b>	<b>1 230 908</b>	<b>1 230 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 230 908</b>	<b>1 230 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Reconstruction Halle GEOSCIENCES	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	832 323	832 323	832 323	-	-	-	809 006	799 000	10 006	23 317	33 323	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.11</b>	<b>833 323</b>	<b>833 323</b>	<b>833 323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>810 006</b>	<b>800 000</b>	<b>10 006</b>	<b>23 317</b>	<b>33 323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660CPE16D90	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	864	864	864	-	-	-	864	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	6 332 114	831 834	825 600	6 234	4 951 260	4 957 494	316 258	304 607	11 651	1 846 113	1 857 764	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.12</b>	<b>6 332 978</b>	<b>832 698</b>	<b>826 464</b>	<b>6 234</b>	<b>4 951 260</b>	<b>4 957 494</b>	<b>317 122</b>	<b>305 471</b>	<b>11 651</b>	<b>1 846 113</b>	<b>1 857 764</b>	<b>504 750</b>	<b>3 848 699</b>	<b>44 270</b>	<b>321 044</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	8 190	8 190	8 190	-	-	-	8 190	8 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	8 041 810	4 103 180	4 103 180	-	3 577 437	3 577 437	3 261 290	3 261 290	-	992 956	992 956	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.13</b>	<b>8 050 000</b>	<b>4 111 370</b>	<b>4 111 370</b>	<b>-</b>	<b>3 577 437</b>	<b>3 577 437</b>	<b>3 269 480</b>	<b>3 269 480</b>	<b>-</b>	<b>992 956</b>	<b>992 956</b>	<b>1 193</b>	<b>3 077 564</b>	<b>360 000</b>	<b>710 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPF/ Cluster de l'éducation	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	8 882 900	7 869 822	7 845 822	24 000	378 000	402 000	999 573	999 573	-	3 600 000	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.14</b>	<b>8 884 000</b>	<b>7 869 822</b>	<b>7 845 822</b>	<b>24 000</b>	<b>378 000</b>	<b>402 000</b>	<b>999 573</b>	<b>999 573</b>	<b>-</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>616 000</b>	<b>3 510 000</b>	<b>14 004</b>	<b>689 004</b>	<b>3 500</b>	<b>63 657</b>	<b>1 574</b>	<b>20 666</b>	
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRES	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	131 293	6 433	6 433	-	-	-	6 433	6 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	19 468 707	380 611	380 611	-	15 778 973	15 778 973	257 707	253 707	4 000	1 192 608	1 196 608	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.15</b>	<b>19 600 000</b>	<b>387 044</b>	<b>387 044</b>	<b>-</b>	<b>15 778 973</b>	<b>15 778 973</b>	<b>264 140</b>	<b>260 140</b>	<b>4 000</b>	<b>1 192 608</b>	<b>1 196 608</b>	<b>1 279 659</b>	<b>3 971 044</b>	<b>1 030 705</b>	<b>7 908 358</b>	<b>998 759</b>	<b>6 138 990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	113 000	111 040	111 040	-	-	-	110 860	110 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	22 637 473	22 013 571	22 013 571	-	285 303	285 303	21 169 246	21 169 246	-	1 121 032	1 121 032	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.16</b>	<b>22 750 473</b>	<b>22 124 611</b>	<b>22 124 611</b>	<b>-</b>	<b>285 303</b>	<b>285 303</b>	<b>21 280 106</b>	<b>21 280 106</b>	<b>-</b>	<b>1 121 032</b>	<b>1 121 032</b>	<b>338 599</b>	<b>347 195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C660DRO16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	6 194 667	6 194 667	6 194 667																





**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du BR1 de l'exercice 2021  
Volet Patrimoine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

OP950BATEG	Op 24 Rehabilitation BATEG	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.24</b>		-	-	-	-	-	-	-
NA	Op 25 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.25</b>		-	-	-	-	-	-	-
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Financement de l'Etat	3 433 000	3 433 000	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.27</b>		<b>6 933 000</b>	<b>6 933 000</b>	-	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat	2 364 681	1 580 124	784 557	-	-	-	-
		Autres financements publics**	2 000 000	200 000	-	1 400 000	-	400 000	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.29</b>		<b>4 364 681</b>	<b>1 780 124</b>	<b>784 557</b>	<b>1 400 000</b>	-	<b>400 000</b>	-
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat	800 000	800 000	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 400 000	907 000	-	493 000	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.30</b>		<b>2 200 000</b>	<b>1 707 000</b>	-	<b>493 000</b>	-	-	-
	Op 33 PPP SHS : BSJHM - DROITZ - ESS - EST / + TD Agora	Financement de l'Etat	1 248 000	1 248 000	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	103 025	-	103 025	-	-	-	-
	<b>Total Op.33</b>		<b>1 351 025</b>	<b>1 248 000</b>	<b>103 025</b>	-	-	-	-
	Op 35 Plan de relance	Financement de l'Etat	9 261 871	-	1 259 762	3 000 000	4 000 000	1 002 109	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.34</b>		<b>9 261 871</b>	-	<b>1 259 762</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 002 109</b>	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 36 Renovation bat ex phelma polygone	Financement de l'Etat	9 171 123	-	458 556	3 000 000	4 000 000	1 712 567	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.35</b>		<b>9 171 123</b>	-	<b>458 556</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 712 567</b>	-
		Se total financement de l'Etat	57 380 063	26 849 407	4 886 875	9 510 000	10 719 105	5 414 676	-
		Se total autres financements publics	90 073 098	54 429 373	9 405 707	12 889 889	8 698 129	4 650 000	-
		Se total autres financements	103 025	-	103 025	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>147 556 186</b>	<b>81 278 780</b>	<b>14 395 607</b>	<b>22 399 889</b>	<b>19 417 234</b>	<b>10 064 676</b>	-

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés



B - Prévisions de recettes

	Opération	Nature	Prévision		Prévisions en N+1 et suivantes				
			Financement de l'opération	Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes			
				Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus > N+3
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)			
17F0001COMU 17F0002COMU	IDEF FORMATION	Financement de l'Etat*	21 907 667	15 153 827	6 753 840	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.2</b>		<b>21 907 667</b>	<b>15 153 827</b>	<b>6 753 840</b>	-	-	-	-
17WE1 - 18VE 17RVE01COMUS 17VVE01COMUS 17VRC01COMUS	IDEX VIE ETUDIANT	Financement de l'Etat*	1 984 560	1 275 345	709 215	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.3</b>		<b>1 984 560</b>	<b>1 275 345</b>	<b>709 215</b>	-	-	-	-
17SC 17RSC01COMUS 17VSC01COMUS	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat*	1 612 886	1 034 939	577 947	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.4</b>		<b>1 612 886</b>	<b>1 034 939</b>	<b>577 947</b>	-	-	-	-
17R0101COMU 17R002COMU 17R0101COMU	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat*	570 758	103 946	466 812	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.5</b>		<b>570 758</b>	<b>103 946</b>	<b>466 812</b>	-	-	-	-
17G0 17F0 17R0101COMUS 17V002COMUS 17R0101COMUS	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat*	6 876 569	2 333 236	4 543 333	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.6</b>		<b>6 876 569</b>	<b>2 333 236</b>	<b>4 543 333</b>	-	-	-	-
	IDEX Pérénié volé Recherche	Financement de l'Etat*	15 988 000	-	-	3 997 000	3 997 000	3 997 000	3 997 000
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.7</b>		<b>15 988 000</b>	-	-	<b>3 997 000</b>	<b>3 997 000</b>	<b>3 997 000</b>	<b>3 997 000</b>
	IDEX Pérénié volé Formation (Grenoble INP)	Financement de l'Etat*	14 108 000	-	-	3 527 000	3 527 000	3 527 000	3 527 000
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.8</b>		<b>14 108 000</b>	-	-	<b>3 527 000</b>	<b>3 527 000</b>	<b>3 527 000</b>	<b>3 527 000</b>
	IDEX Pérénié volé VIE Etudiante	Financement de l'Etat*	1 628 000	-	-	407 000	407 000	407 000	407 000
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.9</b>		<b>1 628 000</b>	-	-	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>
	IDEX Pérénié volé Rayonnement Social et Culturel	Financement de l'Etat*	1 424 000	-	-	356 000	356 000	356 000	356 000
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.10</b>		<b>1 424 000</b>	-	-	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>
	IDEX Pérénié volé Relations Internationales	Financement de l'Etat*	3 252 000	-	-	813 000	813 000	813 000	813 000
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.11</b>		<b>3 252 000</b>	-	-	<b>813 000</b>	<b>813 000</b>	<b>813 000</b>	<b>813 000</b>
	IDEX Pérénié volé Gouvernance et frais de centralité	Financement de l'Etat*	15 259 260	-	3 827 260	2 858 000	2 858 000	2 858 000	2 858 000
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.12</b>		<b>15 259 260</b>	-	<b>3 827 260</b>	<b>2 858 000</b>	<b>2 858 000</b>	<b>2 858 000</b>	<b>2 858 000</b>
0370ID21V1	PIA IDAES AXE 1 - DIPPAQ	Financement de l'Etat*	4 694 612	-	528 061	462 126	462 126	462 126	2 780 173
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.13</b>		<b>4 694 612</b>	-	<b>528 061</b>	<b>462 126</b>	<b>462 126</b>	<b>462 126</b>	<b>2 780 173</b>
0370ID21V2	PIA IDAES AXE 2 - DGDGRH	Financement de l'Etat*	3 162 485	-	355 846	311 307	311 307	311 307	1 872 718
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.14</b>		<b>3 162 485</b>	-	<b>355 846</b>	<b>311 307</b>	<b>311 307</b>	<b>311 307</b>	<b>1 872 718</b>
07H-ID21PR 07H-ID21PR ID21V1 ID21V2	PIA IDAES AXE 3 - DGDGRH	Financement de l'Etat*	5 332 573	-	599 850	524 925	524 925	524 925	3 157 948
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.15</b>		<b>5 332 573</b>	-	<b>599 850</b>	<b>524 925</b>	<b>524 925</b>	<b>524 925</b>	<b>3 157 948</b>
0370ID21V4	PIA IDAES AXE 4 - GINP	Financement de l'Etat*	2 736 256	-	307 859	269 350	269 350	269 350	1 620 347
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.16</b>		<b>2 736 256</b>	-	<b>307 859</b>	<b>269 350</b>	<b>269 350</b>	<b>269 350</b>	<b>1 620 347</b>
0370ID21V0	PIA IDAES Frais de gestion	Financement de l'Etat*	1 274 074	-	143 384	125 417	125 417	125 417	754 439
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.17</b>		<b>1 274 074</b>	-	<b>143 384</b>	<b>125 417</b>	<b>125 417</b>	<b>125 417</b>	<b>754 439</b>
	SFRI	Financement de l'Etat*	15 740 740	-	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	9 444 444
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.18</b>		<b>15 740 740</b>	-	<b>1 574 074</b>	<b>1 574 074</b>	<b>1 574 074</b>	<b>1 574 074</b>	<b>9 444 444</b>
	Frais de Gestion	Financement de l'Etat*	1 259 260	-	125 926	125 926	125 926	125 926	755 556
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.19</b>		<b>1 259 260</b>	-	<b>125 926</b>	<b>125 926</b>	<b>125 926</b>	<b>125 926</b>	<b>755 556</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>118 811 700</b>	<b>19 901 293</b>	<b>20 513 407</b>	<b>15 351 125</b>	<b>15 351 125</b>	<b>15 351 125</b>	<b>32 343 625</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>		-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ss total autres financements</b>		-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>118 811 700</b>	<b>19 901 293</b>	<b>20 513 407</b>	<b>15 351 125</b>	<b>15 351 125</b>	<b>15 351 125</b>	<b>32 343 625</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés  
 \*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés  
 \*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021  
Volet Plan campus

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

**A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévission Coût total de l'opération (1)	Prévission N									2022		2023		2024		> 2024		
			AE couvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles couvertes en N	TOTAL des AE couvertes en N	CP couverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux couverts en N	TOTAL des CP couverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues N+2	CP prévus N+2	AE prévues N+3	CP prévus N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)
80708_GRE Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	85 405 617	17 119 972	17 119 972	3 072 800	3 072 800	17 119 825	17 119 825	-	3 072 947	3 072 947	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	69 618 944	26 035 015	26 035 015	1 952 000	1 952 000	25 927 645	25 927 645	-	2 059 370	2 059 370	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Op.1</b>	<b>155 024 561</b>	<b>43 154 987</b>	<b>43 154 987</b>	<b>5 024 800</b>	<b>5 024 800</b>	<b>43 047 471</b>	<b>43 047 471</b>	<b>-</b>	<b>5 132 317</b>	<b>5 132 317</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
80709_PL Op. 2 : PPP Pils 80709_PL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	58 395 865	17 762 741	17 762 741	2 226 500	2 226 500	17 753 741	17 753 741	-	2 230 500	2 230 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	51 581 477	16 669 886	16 669 886	1 411 000	1 411 000	16 669 149	16 669 149	-	1 411 000	1 411 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Op.2</b>	<b>109 977 342</b>	<b>34 432 627</b>	<b>34 432 627</b>	<b>3 637 500</b>	<b>3 637 500</b>	<b>34 422 889</b>	<b>34 422 889</b>	<b>-</b>	<b>3 641 500</b>	<b>3 641 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
80710_SHS Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	34 316 960	3 473 616	3 473 616	1 838 226	1 838 226	3 473 616	3 473 616	-	1 838 226	1 838 226	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	48 727 307	12 778 803	12 778 803	1 114 000	1 114 000	12 628 411	12 628 411	-	1 114 000	1 114 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Op.3</b>	<b>83 044 267</b>	<b>16 252 418</b>	<b>16 252 418</b>	<b>2 952 226</b>	<b>2 952 226</b>	<b>16 102 027</b>	<b>16 102 027</b>	<b>-</b>	<b>2 952 226</b>	<b>2 952 226</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
80706_OAC Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	18 000 000	10 793 091	10 793 091	2 850 000	2 850 000	10 323 549	10 323 549	-	2 850 000	2 850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Op.4</b>	<b>18 000 000</b>	<b>10 793 091</b>	<b>10 793 091</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>10 323 549</b>	<b>10 323 549</b>	<b>-</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
80707_PS Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	251 345	501 219	501 219	78 181	78 181	501 219	501 219	-	78 181	78 181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	28 152 932	24 869 811	24 869 811	1 610 000	1 610 000	2 526 663	2 526 663	-	7 225 000	7 225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Op.5</b>	<b>28 905 396</b>	<b>25 371 030</b>	<b>25 371 030</b>	<b>1 688 181</b>	<b>1 688 181</b>	<b>3 027 862</b>	<b>3 027 862</b>	<b>-</b>	<b>7 303 181</b>	<b>7 303 181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total personnel</b>	<b>251 345</b>	<b>78 181</b>	<b>78 181</b>	<b>78 181</b>	<b>78 181</b>	<b>78 181</b>	<b>78 181</b>	<b>-</b>	<b>78 181</b>	<b>78 181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>178 619 661</b>	<b>38 857 547</b>	<b>38 857 547</b>	<b>7 137 526</b>	<b>7 137 526</b>	<b>38 848 400</b>	<b>38 848 400</b>	<b>-</b>	<b>7 141 673</b>	<b>7 141 673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total investissement</b>	<b>216 080 560</b>	<b>91 146 606</b>	<b>91 146 606</b>	<b>8 937 000</b>	<b>8 937 000</b>	<b>68 075 417</b>	<b>68 075 417</b>	<b>-</b>	<b>14 659 370</b>	<b>14 659 370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>394 951 566</b>	<b>130 004 153</b>	<b>130 004 153</b>	<b>-</b>	<b>16 152 707</b>	<b>16 152 707</b>	<b>106 923 818</b>	<b>106 923 818</b>	<b>-</b>	<b>21 879 224</b>	<b>21 879 224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

**B - Prévissions de recettes**

Opération	Nature	Prévission Financement de l'opération (18)	2021		2022				2023				2024				> 2024			
			Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Prévissions en N+1 et suivantes				Prévissions en N+1 et suivantes				Prévissions en N+1 et suivantes							
			(19)	(20)	Encaissements prévus N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus N+4	Encaissements prévus > N+4	Encaissements prévus N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus N+4	Encaissements prévus > N+4	Encaissements prévus N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus N+4	Encaissements prévus > N+4	Encaissements prévus N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus N+4	Encaissements prévus > N+4
80708_GRE Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Financement de l'Etat*	128 803 830	38 925 436	4 060 800	3 800 994	3 944 257	3 975 681	74 096 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics**	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	24 870 731	2 772 034	1 115 000	1 170 750	1 229 288	1 290 752	17 292 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.1</b>	<b>155 024 561</b>	<b>43 047 471</b>	<b>5 175 800</b>	<b>4 971 744</b>	<b>5 173 545</b>	<b>5 266 432</b>	<b>91 389 569</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80709_PL Op. 2 : PPP Pils 80709_PL	Financement de l'Etat*	102 942 017	27 387 579	3 682 500	3 715 025	3 766 731	3 827 725	60 562 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics**	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	1 635 325	1 635 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.2</b>	<b>109 977 342</b>	<b>34 422 904</b>	<b>3 682 500</b>	<b>3 715 025</b>	<b>3 766 731</b>	<b>3 827 725</b>	<b>60 562 457</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80710_SHS Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Financement de l'Etat*	82 699 516	15 757 276	2 952 226	2 988 437	3 032 029	3 083 092	54 886 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	344 751	344 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.3</b>	<b>83 044 267</b>	<b>16 102 027</b>	<b>2 952 226</b>	<b>2 988 437</b>	<b>3 032 029</b>	<b>3 083 092</b>	<b>54 886 455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80706_OAC Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Financement de l'Etat*	13 696 000	6 570 225	2 099 324	2 300 000	2 726 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics**	4 304 000	3 753 324	550 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.4</b>	<b>18 000 000</b>	<b>10 323 549</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 726 451</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80707_PS Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS	Financement de l'Etat*	22 405 396	1 829 217	3 404 696	10 003 654	3 792 510	884 465	2 490 854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics**	6 500 000	1 198 664	1 600 000	1 000 000	2 701 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.5</b>	<b>28 905 396</b>	<b>3 027 881</b>	<b>5 004 696</b>	<b>11 003 654</b>	<b>6 493 846</b>	<b>884 465</b>	<b>2 490 854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>350 546 759</b>	<b>90 469 734</b>	<b>16 199 546</b>	<b>22 806 111</b>	<b>17 261 978</b>	<b>11 770 963</b>	<b>192 036 427</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>17 554 000</b>	<b>11 701 988</b>	<b>2 150 676</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 701 336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total autres financements</b>	<b>26 850 807</b>	<b>4 752 110</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 170 750</b>	<b></b>															

---

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2021**

**BUDGET ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

**SANS PLAN CAMPUS**

---

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2021 - Etablissement Principal sans Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES										RE				
	AE				CP				Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021		
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021						
<b>Personnel</b>	<b>387 372 385</b>	<b>404 544 425</b>	<b>402 376 890</b>	<b>- 2 167 535</b>	<b>387 363 422</b>	<b>404 544 425</b>	<b>402 376 890</b>	<b>- 2 167 535</b>	<b>437 466 024</b>	<b>447 343 492</b>	<b>458 273 833</b>	<b>10 930 341</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	-	106 316 796	114 655 323	114 655 323	-	369 429 887	369 923 216	373 905 402	3 982 186	Subvention pour charges de service public	
									1 828 490	3 117 197	3 181 986	64 789	Autres financements de l'Etat	
									2 947 459	2 797 763	3 506 461	708 698	Fiscalité affectée	
<b>Fonctionnement</b>	<b>72 957 249</b>	<b>84 781 443</b>	<b>85 516 754</b>	<b>735 311</b>	<b>72 764 057</b>	<b>84 999 329</b>	<b>85 686 170</b>	<b>686 841</b>	17 575 006	19 394 267	24 253 822	4 859 554	Autres financements publics	
									45 687 182	52 111 048	53 426 162	1 315 113	Recettes propres	
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 803 406</b>	<b>59 236 787</b>	<b>66 890 902</b>	<b>7 654 116</b>	<b>Recettes fléchées*</b>	
									3 164 944	14 253 791	26 390 093	12 136 302	Financements de l'Etat fléchés	
									49 289 529	44 934 940	40 437 226	- 4 497 715	Autres financements publics fléchés	
<b>Investissement</b>	<b>34 683 537</b>	<b>58 494 161</b>	<b>75 143 224</b>	<b>16 649 063</b>	<b>28 652 508</b>	<b>44 434 469</b>	<b>41 115 207</b>	<b>- 3 319 262</b>	348 933	48 056	63 584	15 528	Recettes propres fléchées	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>495 013 171</b>	<b>547 820 029</b>	<b>563 036 869</b>	<b>15 216 840</b>	<b>488 779 988</b>	<b>533 978 223</b>	<b>529 178 267</b>	<b>- 4 799 955</b>	<b>490 271 430</b>	<b>506 580 279</b>	<b>525 164 735</b>	<b>18 584 456</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>1 491 442</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 384 412</b>	<b>-</b>	<b>27 397 944</b>	<b>4 013 532</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	

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

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021 - Etablissement Principal sans Plan Campus

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	11 660 736	11 660 736	4 991 042	4 991 042	2 145 658	2 145 658	18 797 436	18 797 436
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 009 854	3 009 854	4 707 030	4 707 030	274 565	274 565	7 991 449	7 991 449
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	269 831	269 831	981 502	981 502	15 000	15 000	1 266 333	1 266 333
D105 - Bibliothèques et documentation	399 418	399 418	2 618 528	2 727 791	48 250	48 250	3 066 196	3 175 459
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	10 520	10 520	1 442 728	1 522 132	79 304	79 304	1 532 552	1 611 956
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	161 539	161 539	1 026 616	1 026 616	142 190	142 190	1 330 345	1 330 345
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	29 200	29 200	918 220	918 220	138 500	138 500	1 085 920	1 085 920
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	31 500	31 500	-	-	31 500	31 500
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	100 100	100 100	548 362	548 362	329 700	329 700	978 162	978 162
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	142 546	142 546	1 455 003	1 455 003	98 285	98 285	1 695 834	1 695 834
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	29 995 187	29 995 187	20 283 137	20 283 137	5 676 591	5 676 591	55 954 916	55 954 916
D113 - Diffusion des savoirs et musées	124 214	124 214	232 911	232 911	12 000	12 000	369 125	369 125
D114 - Immobilier	134 112	134 112	19 934 621	19 679 621	61 196 880	27 168 863	81 265 613	46 982 596
D115 - Pilotage et support	354 854 439	354 854 439	23 730 028	23 965 777	4 843 345	4 843 345	383 427 812	383 663 561
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	113 866	113 866	-	-	113 866	113 866
D202 - Aides indirectes aux étudiants	282 537	282 537	1 803 855	1 803 855	121 212	121 212	2 207 604	2 207 604
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 202 657	1 202 657	697 804	697 804	21 744	21 744	1 922 205	1 922 205
<b>TOTAL</b>	<b>402 376 890</b>	<b>402 376 890</b>	<b>85 516 754</b>	<b>85 686 170</b>	<b>75 143 224</b>	<b>41 115 207</b>	<b>563 036 869</b>	<b>529 178 267</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B**

-

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	373 905 402	-	-	-	-	-	-	-	373 905 402
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	7 414 922	-	-	-	7 414 922
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	11 946 247	-	-	-	11 946 247
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 094 502	-	-	-	1 094 502
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	59 657	-	-	-	59 657
VALORISATION	-	-	-	-	2 408 735	-	-	-	2 408 735
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 660 591	-	-	22 197 697	-	23 858 288
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	8 228 326	-	-	-	-	8 228 326
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	5 031 539	-	-	2 846 541	-	7 878 080
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	5 329 470	-	-	5 791 016	-	11 120 486
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	3 181 986	-	3 960 978	2 515 917	26 390 093	9 601 972	63 584	45 714 530
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	38 000	1 001 201	-	-	-	1 039 201
AUTRES RECETTES	-	-	3 506 461	4 918	26 984 980	-	-	-	30 496 360
<b>TOTAL</b>	<b>373 905 402</b>	<b>3 181 986</b>	<b>3 506 461</b>	<b>24 253 822</b>	<b>53 426 162</b>	<b>26 390 093</b>	<b>40 437 226</b>	<b>63 584</b>	<b>525 164 735</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

4 013 532

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier 2021 de l'Établissement Principal sans Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	27 397 944	4 013 532	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 535 322	4 441 941	5 014 639	572 698
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	6 757 975	6 471 690	6 340 159	- 131 531
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	18 293 297	38 311 575	15 368 330	441 167
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	8 939 479	-	269 413	23 994 417
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 494 823	-	3 597 895	3 597 895
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	27 232 776	38 311 575	15 637 742	24 435 584

FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	1 491 442	-	-	23 384 412
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	12 584 050	4 511 941	5 899 540	1 387 599
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	13 157 284	10 074 629	9 738 202	- 336 427
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>	27 232 776	14 586 570	15 637 742	24 435 584
<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>	-	23 725 005	-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	-	10 340 678	-	- 10 340 678
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	4 555 344	13 384 326	3 328 482	- 10 055 844
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>	27 232 776	38 311 575	15 637 742	24 435 584

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
 - se détermine par différence entre (1) et (2),  
 - se décompose en (a) et (d),  
 - s'explique par D, (b), (c), (e).

différence entre variation tréso (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

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

**TABLEAU 6**  
Situation patrimoniale 2021 - Etablissement Principal sans Plan Campus

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Compte Financier 2020</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Ecart entre BI et BR1 2021</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Compte Financier 2020</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Ecart entre BI et BR1 2021</b>
Personnel	381 961 780	399 227 514	397 059 979	- 2 167 535	Subventions de l'Etat	401 546 663	383 804 216	384 572 967	768 751
dont contributions employeur CAS Pension	106.316 796	114 655 323	114 655 323	-	Fiscalité affectée	3 036 181	2 795 888	3 504 586	708 698
Fonctionnement autre que les charges de personnel	102 558 361	117 511 218	118 198 059	686 841	Autres subventions	20 365 786	53 639 241	54 618 010	978 769
					Autres produits	61 238 747	68 699 239	70 031 337	1 332 097
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>484 520 140</b>	<b>516 738 732</b>	<b>515 258 038</b>	<b>- 1 480 694</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>486 187 377</b>	<b>508 938 584</b>	<b>512 726 900</b>	<b>3 788 316</b>
<b>Resultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 667 237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 269 009</b>	<b>Resultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>7 800 147</b>	<b>2 531 138</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>486 187 377</b>	<b>516 738 732</b>	<b>515 258 038</b>	<b>3 788 316</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>486 187 377</b>	<b>516 738 732</b>	<b>515 258 038</b>	<b>3 788 316</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	<b>Compte Financier 2020</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Ecart entre BI et BR1 2021</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	1 667 237	- 7 800 147	- 2 531 138	5 269 009
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 556 978	27 194 978	27 194 978	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 624 230	- 20 000	- 20 000	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	422 138	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 844 969	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 15 843 007	- 18 116 032	- 18 116 032	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>10 334 147</b>	<b>1 258 799</b>	<b>6 527 808</b>	<b>5 269 009</b>

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Compte Financier 2020</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Ecart entre BI et BR1 2021</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Compte Financier 2020</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Ecart entre BI et BR1 2021</b>
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	10 334 147	1 258 799	6 527 808	5 269 009
Investissements	31 214 909	44 434 469	41 115 207	- 3 319 262	Financement de l'actif par l'État	7 742 067	5 823 557	6 899 257	1 075 700
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 535 918	24 197 035	17 739 036	- 6 457 999
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	847 014	1 602 897	1 625 414	22 517
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>31 214 909</b>	<b>44 434 469</b>	<b>41 115 207</b>	<b>- 3 319 262</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>27 459 146</b>	<b>32 882 288</b>	<b>32 791 515</b>	<b>- 90 773</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 228 489</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>3 755 763</b>	<b>11 552 181</b>	<b>8 323 693</b>	<b>-</b>

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

	<b>Compte Financier 2020</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Ecart entre BI et BR1 2021</b>
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 755 763	- 11 552 181	- 8 323 693	3 228 489
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 12 695 243	12 172 823	- 8 593 105	- 20 765 929
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	8 939 479	- 23 725 005	269 413	23 994 417
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	37 123 959	25 571 778	28 800 266	3 228 489
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 31 988 175	- 19 815 352	- 40 581 280	- 20 765 929
Niveau de la TRESORERIE	69 112 134	45 387 129	69 381 547	23 994 417

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021 - Etablissement Principal sans Plan Campus**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	69 112 135	140 501 326	105 365 421	71 705 443	41 591 934	103 394 944	68 696 847	174 255 745	142 698 679	113 645 995	136 809 437	99 630 276	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	1 498 771	5 947 698	6 003 566	4 437 995	188 798 936	3 772 483	132 699 833	3 442 011	6 779 695	58 937 004	19 822 909	26 132 931	458 273 833
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	185 133 689	-	128 934 977	-	-	52 985 098	-	6 851 638	373 905 402
Autres financements de l'État	-	73 461	33 350	120 206	94 395	67 671	26 419	7 000	267 882	813 246	813 097	865 260	3 181 986
Fiscalité affectée	-	-	13 523	15 514	88 615	-	-	28 797	2 344 213	-	78 404	937 394	3 506 461
Autres financements publics	432 749	3 194 023	2 451 093	1 362 396	1 623 190	1 538 973	2 008 115	2 136 724	2 211 822	1 521 234	3 641 522	2 131 981	24 253 822
Recettes propres	1 066 023	2 680 214	3 505 599	2 939 879	1 859 046	2 165 840	1 730 322	1 269 490	1 955 778	3 617 427	15 289 886	15 346 658	53 426 162
Recettes budgétaires fléchées	2 511 033	1 221 889	1 039 945	2 196 013	62 558	2 426 955	382 064	995 350	8 806 589	10 480 132	20 079 259	16 689 117	66 890 902
Financements de l'État fléchés	860 895	-	180 000	1 541 798	-	-	-	-	6 213 673	5 151 524	6 231 265	6 210 939	26 390 093
Autres financements publics fléchés	1 636 664	1 091 411	818 149	405 171	40 000	2 293 185	381 652	994 561	2 838 316	5 368 550	13 861 330	10 708 236	40 437 226
Recettes propres fléchées	13 473	130 478	41 796	249 043	22 558	133 770	412	789	245 400	39 943	13 337	230 057	63 583
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	100 187 992	325 652	438 995	6 547 460	87 691 637	1 902 804	12 146 406	1 019 981	5 030 909	5 067 186	4 480 577	4 661 239	15 637 742
- TVA encaissée	36 260	1 088 895	146 220	184 727	310 466	797 445	382 890	64 950	1 554 673	1 295 933	2 036 146	1 839 596	9 738 202
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	79 991	24 052	2 315 600	932 772	1 042 344	750 158	41 122	18 372	79 764	302 228	148 624	164 511	5 899 540
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	100 071 740	787 295	2 022 826	5 429 961	89 044 447	355 201	11 722 394	936 659	6 665 347	6 665 347	6 665 347	6 665 347	-
<b>A. TOTAL</b>	104 197 796	7 495 238	7 482 505	13 181 467	101 169 857	8 102 242	145 228 303	5 457 343	10 555 376	64 349 951	35 421 591	38 160 808	540 802 477
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	30 821 690	38 955 763	37 372 823	36 995 875	36 247 595	37 515 034	34 925 419	35 196 022	35 178 039	36 420 049	55 125 654	51 131 296	465 885 260
Personnel	29 876 570	31 846 855	31 344 353	31 403 813	31 085 196	31 085 687	30 072 245	33 289 923	28 484 002	31 812 589	35 176 423	33 534 251	379 011 908
Fonctionnement	780 583	5 519 573	4 778 413	4 203 266	4 224 373	5 409 807	3 889 775	1 546 749	4 588 690	3 576 253	14 644 282	13 240 730	66 402 494
Investissement	164 537	1 589 336	1 250 057	1 388 796	938 026	1 019 540	963 399	359 350	2 105 346	1 031 208	5 304 949	4 356 314	20 470 858
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 719 131	3 009 706	2 907 191	2 990 300	2 609 420	3 637 398	3 006 356	2 314 955	3 954 854	4 589 026	16 369 549	16 185 120	63 293 007
Personnel	1 494 564	1 570 695	1 486 039	1 555 265	1 532 296	1 652 070	1 619 306	1 597 678	1 524 438	1 694 304	3 718 296	3 920 030	23 364 982
Fonctionnement	222 029	638 660	398 133	612 840	661 374	623 184	659 580	381 006	1 409 567	1 193 263	6 740 119	5 743 921	19 283 676
Investissement	2 538	800 352	1 023 018	822 196	415 749	1 362 145	727 469	336 271	1 020 849	1 701 459	5 911 134	6 521 169	20 644 349
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
Opérations gérées en comptes de tiers :	267 783	665 673	862 469	3 308 801	509 833	1 647 906	1 737 541	496 568	475 167	177 434	1 105 549	1 093 121	11 354 707
- TVA décaissée	57 227	386 705	556 027	370 808	348 661	507 711	330 311	161 361	680 398	350 940	1 298 473	1 291 445	6 340 069
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	29 070	322 749	193 406	2 970 665	62 840	885 904	406 227	16 372	19 117	50 842	31 424	26 023	5 014 639
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	181 486	43 780	113 036	32 672	98 331	254 290	1 001 002	674 301	224 348	224 348	224 348	224 348	0
<b>B. TOTAL</b>	32 808 605	42 631 143	41 142 483	43 294 977	39 366 847	42 800 338	39 669 405	37 014 409	39 608 059	41 186 509	72 600 751	68 409 537	540 533 064
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	71 389 191	35 135 905	33 659 978	30 113 510	61 803 010	34 698 096	105 558 898	31 557 066	29 052 684	23 163 441	37 179 161	30 248 728	269 413
SOLDE CUMULE (1) + (2)	140 501 326	105 365 421	71 705 443	41 591 934	103 394 944	68 696 847	174 255 745	142 698 679	113 645 995	136 809 437	99 630 276	69 381 547	

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

---

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2021**  
**BUDGET SACD PLAN CAMPUS**

---

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2021 - SACD Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES										RE				
	AE				CP				RE					
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecarts entre Bi et BR1 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecarts entre Bi et BR1 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecarts entre Bi et BR1 2021		
<b>Personnel</b>	197 581	399 407	479 407	80 000	197 581	399 407	479 407	80 000	14 173 144	19 395 196	19 395 196	-	<b>Recettes globalisées</b>	
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
									5 992 103	16 129 520	16 129 520	-	Autres financements de l'Etat	
									-	-	-	-	Fiscalité affectée	
<b>Fonctionnement</b>	7 314 531	18 016 397	17 690 526	- 325 871	7 212 095	9 248 134	8 931 263	- 316 871	7 688 056	2 150 676	2 150 676	-	Autres financements publics	
									492 985	1 115 000	1 115 000	-	Recettes propres	
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Recettes fléchées*</b>
									-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
									-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	36 954 898	27 254 804	27 108 933	- 145 871	13 781 273	24 861 541	24 124 670	- 736 871	14 173 144	19 395 196	19 395 196	-	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					391 871	-	-	736 871	-	5 466 345	4 729 474	-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	

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

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021 - SACD Plan Campus

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	479 407	479 407	17 690 526	8 931 263	8 939 000	14 714 000	27 108 933	24 124 670
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>479 407</b>	<b>479 407</b>	<b>17 690 526</b>	<b>8 931 263</b>	<b>8 939 000</b>	<b>14 714 000</b>	<b>27 108 933</b>	<b>24 124 670</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B**

-

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	2 150 676	-	-	-	-	2 150 676
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 129 520	-	-	-	-	-	16 129 520
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES RECETTES	-	-	-	1 115 000	-	-	-	1 115 000
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>16 129 520</b>	<b>2 150 676</b>	<b>1 115 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 395 196</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

4 729 474

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier du SACD Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	5 466 345	4 729 474	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	-	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	1 663 191	2 079 281	1 182 263	- 897 018
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	1 663 191	7 545 626	5 911 737	- 897 018
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	17 012 743	-	-	944 066
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	17 012 743	-	-	-
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>18 675 934</b>	<b>7 545 626</b>	<b>5 911 737</b>	<b>47 047</b>

FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2021
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	391 871	-	-	736 871
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	-	-	-	-
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	18 284 063	4 113 963	3 424 139	- 689 824
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>	18 675 934	4 113 963	3 424 139	47 047
<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>	-	3 431 664	2 487 598	-
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	-	3 431 664	2 487 598	- 944 066
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>	<b>18 675 934</b>	<b>7 545 626</b>	<b>5 911 737</b>	<b>47 047</b>

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
- se détermine par différence entre (1) et (2),  
- se décompose en (a) et (d),  
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

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

**TABLEAU 6**  
Situation patrimoniale - SACD Plan Campus

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2021	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2021
Personnel	194 152	399 407	479 407	80 000	Subventions de l'Etat	6 786 535	8 988 644	8 988 644	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 223 131	10 534 034	10 217 163	- 316 871	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	4 621 108	1 944 797	1 944 797	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>11 417 283</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 696 570</b>	<b>- 236 871</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>11 407 642</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 933 441</b>	<b>-</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236 871</b>	<b>236 871</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>9 641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>11 417 283</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 933 441</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>11 417 283</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 933 441</b>	<b>-</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 9 641</b>	<b>-</b>	<b>236 871</b>	<b>236 871</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 997 067	1 285 900	1 285 900	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 3 972 274	- 1 279 797	- 1 279 797	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>15 152</b>	<b>6 103</b>	<b>242 974</b>	<b>236 871</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2021	RESSOURCES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	15 152	6 103	242 974	236 871
Investissements	2 485 952	15 214 000	14 714 000	- 500 000	Financement de l'actif par l'État	5 992 103	12 613 324	12 613 324	-
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	321 908	2 150 676	2 150 676	-
Remboursement des dettes financières	3 888 292	-	-	-	Autres ressources	-	450 000	450 000	-
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>6 374 244</b>	<b>15 214 000</b>	<b>14 714 000</b>	<b>- 500 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 329 164</b>	<b>15 220 103</b>	<b>15 456 974</b>	<b>236 871</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>6 103</b>	<b>742 974</b>	<b>736 871</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>45 080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 45 080	6 103	742 974	736 871
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 17 057 823	3 437 767	3 230 572	- 207 195
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	17 012 743	- 3 431 664	- 2 487 598	944 066
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 545 332	9 551 435	10 288 306	736 871
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 33 767 892	- 30 330 125	- 30 537 320	- 207 195
Niveau de la TRESORERIE	43 313 224	39 881 560	40 825 626	944 066

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2021 - SACD Plan Campus

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	43 313 224	43 274 961	44 019 348	40 965 312	39 334 516	39 085 970	36 567 196	34 378 119	34 345 910	34 553 375	33 410 208	33 151 006	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	-	382 493	272 673	-	134	136 995	-	-	4 311 626	818 641	941 479	12 531 422	19 395 196
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	4 032 380	-	-	12 097 140	16 129 520
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	382 141	-	-	-	-	-	-	-	797 686	903 284	67 565	2 150 676
Recettes propres	-	352	272 673	-	134	136 995	-	-	279 246	20 956	38 195	366 717	1 115 000
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	581 747	54 716	-	14 929	437 395	-	-	405 212	-	969 401	960 738	3 424 139
- TVA encaissée	-	581 747	54 716	-	14 929	437 395	-	-	405 212	-	969 401	960 738	3 424 139
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. TOTAL</b>	-	964 240	327 390	-	14 795	574 390	-	-	4 716 838	818 641	1 910 880	13 492 160	22 819 335
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	37 245	211 963	2 968 320	1 628 268	238 948	2 697 080	2 176 195	32 119	4 429 003	1 876 388	2 092 694	5 736 448	24 124 670
Personnel	32 161	39 481	44 744	40 372	39 094	30 318	30 276	30 319	31 570	34 838	57 673	68 561	479 407
Fonctionnement	5 085	-	1 632 352	-	17 237	1 634 331	17 168	-	949 366	1 183 885	1 370 545	2 121 293	8 931 263
Investissement	-	172 482	1 291 224	1 587 897	182 616	1 032 430	2 128 751	1 800	3 448 067	657 664	664 477	3 546 593	14 714 000
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 017	7 891	413 106	2 528	24 393	396 085	12 882	90	80 370	85 421	77 387	81 092	1 182 263
- TVA décaissée	1 017	7 891	413 106	2 528	24 393	396 085	12 882	90	80 370	85 421	77 387	81 092	1 182 263
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. TOTAL</b>	38 262	219 854	3 381 426	1 630 796	263 341	3 093 164	2 189 077	32 209	4 509 373	1 961 809	2 170 082	5 817 540	25 306 933
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	38 262	744 386	3 054 036	1 630 796	248 546	2 518 774	2 189 077	32 209	207 465	1 143 167	259 202	7 674 620	2 487 598
SOLDE CUMULE (1) + (2)	43 274 961	44 019 348	40 965 312	39 334 516	39 085 970	36 567 196	34 378 119	34 345 910	34 553 375	33 410 208	33 151 006	40 825 626	

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