



Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du vendredi 18 décembre 2020

N° 5 – D. 18.12.2020

L'an deux mil vingt, le dix-huit décembre 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 :

3.2. Budget initial 2021

UGA agrégé (incluant l'Opération Campus)

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, MERMILLOD Martial, SCOLAN Virginie, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, BESSIERES Bernard, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, DEVILLERS Thibaut, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, PELLOUX-GERVAIS Amaury, KELLOUAI Wanda, AUSCHER Pascal, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : PERSICO Simon (donne procuration à MERMILLOD Martial), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), TERRIER Laurent (donne procuration à RIFFARD Coline), MOREAU Clélia (donne procuration à DAVAI Camille), LABRIET Pierre (donne procuration à FEIGE Jean-Jacques), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), VERNAY Pascale (donne procuration à CORVAISIER Bénédicte), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie).

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 L711-1 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 8 décembre 2020,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4548 ETPT sous plafond et 1410 ETPT hors plafond
- 575 074 833 € d'autorisations d'engagements dont :
 - 404 943 832 € en personnel ;
 - 102 797 840 € en fonctionnement ;
 - 67 333 161 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 575 074 833 €.

- 558 839 764 € de crédits de paiements dont :
 - 404 943 832 € en personnel ;
 - 94 247 463 € en fonctionnement ;
 - 59 648 469 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 556 839 764 €.

- 525 975 475 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 525 975 475 €.

- -32 864 289 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- -27 156 668 € de variation de trésorerie
- -7 800 147 € de résultat patrimonial
- 1 264 902 € de capacité d'autofinancement
- -11 546 078 € 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 initial 2021 de l'UGA 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	34
Membres représentés	8
Nombre de votants	42
Voix favorables	25
Voix défavorables	9
Abstentions	8

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget initial 2021 de l'UGA agrégé (incluant l'Opération Campus).

Publié le : 15/01/2021

Transmis au Rectorat le : 15/01/2021

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 18 décembre 2020

Pour le Président et par délégation
et par délégation

La Directrice générale des services adjointe,
Marjorie FRAISSE

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.



Note de présentation du budget initial 2021 de l'Établissement Public Expérimental Université Grenoble Alpes

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

I. LE CONTEXTE

1) Le contexte national

Le ministère de l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation voit cette année son enveloppe budgétaire augmenter, devenant le troisième poste de dépenses de l'Etat. Le projet de loi de finances prévoit un montant de 23,9 milliards d'euros, soit 606 millions d'euros en plus par rapport à 2020. S'ajoute à ce budget celui du plan de relance et du projet de loi de programmation de la recherche.

Par ailleurs, le Dialogue stratégique et de gestion (DSG), dispositif destiné à renouveler en profondeur les échanges entre les services du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) et les opérateurs de l'ESR entre dans sa deuxième année. Après une phase d'expérimentation, sa mise en œuvre intervient aujourd'hui auprès de 80 établissements (70 universités / 10 écoles). L'objectif est de lier, pour partie, attribution de moyens, priorités des politiques publiques du ministère, stratégies des établissements et gestion de leurs ressources.

2) Le contexte du site

Il s'agit du deuxième budget du nouvel établissement rassemblant l'Université Grenoble Alpes, la Communauté Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, Sciences Po Grenoble et l'École Nationale supérieure d'architecture de Grenoble. La procédure budgétaire a été lancée en septembre 2020 avec le débat d'orientations budgétaires en conseil d'administration de l'UGA et a amené à construire le budget 2021 de l'EPE, Etablissement Public Expérimental.

Dans le nouveau périmètre, chaque établissement-composante conserve son budget propre, le budget de l'EPE regroupe celui de l'actuel UGA et celui de la Comue depuis 2020. La structure budgétaire a été travaillée pour permettre à chaque structure de l'Université Grenoble Alpes (les actuels services et composantes de l'UGA ainsi que les nouvelles composantes académiques) et de la Comue (Collège doctoral, Direction de l'aménagement durable, Centre de santé universitaire, etc.) d'avoir un budget identifié dans une nouvelle arborescence budgétaire.

A noter, les structures gérées jusqu'ici en Service à comptabilité distincte (SACD) à savoir la DSIM, le SIUAPS, la BAPSO et l'école des Houches entre désormais dans l'arborescence du budget principal dans un souci de simplification et une cohérence notamment à travers la stratégie de TVA de l'établissement. Seule l'opération Campus garde une gestion en SACD conformément aux préconisations ministérielles compte tenu de la spécificité, du suivi particulier de cette opération et de sa durée (fin en 2045).

Le budget 2021 prévoit également le transfert des composantes Polytech et IAE vers le budget de G-INP (hormis la masse salariale).

II. LES CONDITIONS DE L'ELABORATION DU BUDGET 2021

1) Le cadre réglementaire

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.

Dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur, les universités disposent d'un budget global, c'est-à-dire d'un cadre budgétaire comprenant l'ensemble des moyens financiers mobilisables pour mener à bien une politique d'établissement.

Le budget d'un établissement universitaire est également 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.

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, unités de service, 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. Le budget annexe concerne l'Opération Plan Campus qui dispose d'un cadre comptable distinct, par conséquent celui-ci fait l'objet d'une présentation et d'un vote spécifique.

Bien que l'établissement dispose de cadres budgétaires et comptables distincts, il possède la même ligne de trésorerie. La variation de trésorerie résultant des opérations de chaque budget est retracée dans les tableaux respectifs de l'établissement et du budget annexe en mode GBCP.

2) Présentation des principaux éléments

➤ Les recettes du budget général

○ La dotation pour charge de service public

Décomposition de la recette inscrite au titre de la SCSP (Subvention Pour Charges de Service Public)	Pré-notification du 2/11/2020
Sous-total Masse salariale hors actions spécifiques	333 713 950 €
Sous-total Masse salariale avec actions spécifiques	333 990 351 €
Sous-total Fonctionnement hors actions spécifiques	34 331 830 €
Sous-total Fonctionnement avec actions spécifiques	34 904 289 €
Crédits Plan de relance (places supplémentaires)	60 800 €
MONTANT TOTAL DE LA SCSP NOTIFIEE	368 955 440 €

La recette principale de l'UGA est la SCSP (subvention pour charge de service public), elle est par nature globalisée, elle matérialise l'engagement ferme de l'Etat à verser des fonds à un opérateur dans l'année. Les montants inscrits au BI 2021 correspondent principalement à la pré-notification du 2 novembre 2020.

Une prévision de recette supplémentaire a été inscrite en anticipation et au regard des informations dont disposent l'établissement pour un montant de :

En Masse salariale :

- 192 339 € au titre de la Prolongation doctorants COVID EAP R2020
- 515 977 € au titre de la Prolongation doctorants COVID R2021
- 60 000 € pour le poste IGE CLES
- 18 552 € pour 32h nouveau MCF
- 82 200 € pour la refacturation Boissin
- 2 400 € pour l'indemnité CNU

En Fonctionnement :

- 110 000 € pour les remboursements CNU
- 115 000 € pour l'allocation accompagnement handicap
- 50 000 € pour l'entrepreneuriat
- 12 475 € pour le remboursement des concours ITRF
- 75 000 € pour la subvention MEDIAT

A noter, les UFI (266 k€) sont inscrits en compte de tiers (non budgétaire). Le montant pourra être revu au moment du vote du budget rectificatif afin d'inscrire le montant géré directement par l'UGA.

Le montant total inscrit au titre de la SCSP inscrit au BI 2021 s'élève donc à 369 923 k€.

A titre d'information, le montant notifié en septembre 2020 (notification intermédiaire) est d'un total de 367 978 k€ dont, hors actions spécifiques, 330 619 k€ en masse salariale et 34 112 k€ en fonctionnement. Sur la masse salariale, la prénotification prévoit en sus des 330 619 k€, les financements suivants :

- Ajustement socle : 172 k€
- Loi ORE non soclé janvier-juillet 2021 : 891 k€
- PPCR 2021 : 268 k€
- LPPR 2021 : 1 783 k€.

o Les ressources propres de l'établissement global

Les ressources présentées correspondent en mode GBCP, à celles donnant lieu à une prévision d'encaissement sur l'exercice 2021.

Hors Plan Campus

	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total	Pour mémoire BI 2020	Evolution BI 2020/2021
	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées			
DROITS INSCRIPTION		-	49 713	7 232 626	-	-	-	7 282 339	7 270 801	0,16%
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE		-		10 592 715	-	-	-	10 592 715	13 909 567	-31,31%
TAXE APPRENTISSAGE		-		1 080 789	-	-	-	1 080 789	1 794 923	-66,08%
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR		-		48 930	-	-	-	48 930	38 004	22,33%
VALORISATION		-		2 593 163	-	-	-	2 593 163	2 446 288	5,66%
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR		-	1 578 785		-	21 646 013	-	23 224 798	23 329 725	-0,45%
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR		-	5 042 087		-	-	-	5 042 087	11 314 323	-124,40%
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION		-	4 795 024		-	9 368 404	-	14 163 428	15 077 775	-6,46%
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	36 470	-	4 391 519		-	4 418 317	-	8 846 306	5 731 891	35,21%
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	3 080 727	-	3 494 389	2 505 995	14 253 791	9 502 206	48 056	32 885 165	30 317 419	7,81%
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS		-	38 000	1 064 000	-	-	-	1 102 000	211 500	80,81%
AUTRES RECETTES		2 797 763	4 750	26 992 831	-	-	-	29 795 344	29 657 084	0,46%
TOTAL	3 117 197	2 797 763	19 394 267	52 111 048	14 253 791	44 934 940	48 056	136 657 063	141 099 300	-3,25%

Les subventions hors SCSP sont réparties comme suit :

- Les financements par d'autres ministères sont essentiellement des contrats de recherche et des recettes provenant du CHU (honoraires stage médecine).
- La Région Auvergne Rhône Alpes est le principal financeur des ressources locales, elle finance des projets pédagogiques (en fonctionnement et en investissement) portés par la Direction de la Formation, des allocations de doctorants, des bourses de mobilité pour les étudiants et les enseignants, la formation continue. Elle finance également des opérations immobilières par des subventions d'investissement non indiquées dans ce tableau.
- L'Union Européenne et les organismes internationaux financent essentiellement des contrats de recherche et des programmes de mobilité étudiante.
- Les subventions diverses viennent d'autres organismes publics, notamment d'autres établissements universitaires et le CNRS.

Les recettes hors SCSP sont en diminution de 4 442 k€ par rapport au BI 2020. Les diminutions principales s'expliquent par :

- une prévision de baisse d'activité du CUEF liée à la crise sanitaire : - 1 400 k€ par rapport aux ouvertures du BI 2020
- le transfert des recettes de formation continue de l'IAE sur le budget de G-INP pour 1 600 k€ (base budget 2020) à la suite du transfert de la composante
- une inscription prudentielle des recettes de l'Idex en attente de la décision de sa pérennisation : seule la moitié de la dotation moyenne annuelle a été inscrite, soit 7 000 k€
- une anticipation de l'impact de la crise sanitaire et de la réforme sur notre perception de taxe d'apprentissage : - 700 k€.

Par ailleurs, les financements de l'UE sont en augmentation du fait notamment de l'inscription de l'ERC dans l'unité budgétaire de la Recherche (4 418 k€) et les financements « autres » sont en augmentation grâce à l'encaissement d'appels de fonds sur les opérations immobilières (+2 826 k€).

Les recettes encaissées par secteur se décomposent comme suit :

Recettes par secteur	BI 2020	BI 2021	Evolution
Formation	37 250	31 206	-16,23%
Recherche	43 780	46 811	6,92%
Patrimoine	28 015	27 554	-1,65%
Relations internationales	891	375	-57,91%
Services informatiques	231	207	-10,39%
Services généraux	54 124	57 427	6,10%
SACD	8 526		
UB Masse salariale	332 912	343 000	3,03%
Opération Campus	19 349	19 395	0,24%
Total Hors Op Campus	505 729	506 580	0,17%
Total	525 078	525 975	0,17%

La diminution des recettes sur le secteur de la Formation s'explique par les éléments exposés ci-dessus (recettes CUEF, Formation continue, TA, IAE).

La variation sur le secteur de la recherche est uniquement dû au volume de contrats de recherche.

Le secteur du patrimoine inclut les opérations immobilières et les recettes encaissées correspondent au rythme d'encaissement des appels de fonds sur ces opérations.

Sur les relations internationales, la diminution concerne notamment la fin du partenariat Université de Boston et la baisse des mobilités Erasmus.

La variation des recettes sur le secteur des services généraux s'explique par :

- L'évolution de la SCSP en fonctionnement
- La répartition des recettes auparavant identifiées sur la ligne SACD
- Avec en parallèle la diminution des ouvertures de recettes sur l'IDEX dans l'attente de la décision de pérennisation de l'ANR.

Sur l'UB Masse salariale, la variation provient de la SCSP. Une recette est également inscrite à hauteur de 2 830 k€ pour le remboursement par G-INP de la masse salariale lié au transfert de Polytech et IAE. Une recette liée à la prolongation des contrats doctoraux est également inscrite (le Ministère a autorisé l'inscription de cette recette qui sera indiquée dans la notification initiale de la SCSP), ainsi que l'augmentation des recettes liées aux salaires refacturés.

Avec l'Opération Plan Campus

Les recettes de l'Opération Campus s'élèvent à 19 395 k€ (16 129 k€ financements de l'Etat, 2 150 k€ autres financements publics et 1 115 k€ de recettes propres liées à des refacturations).

Le BI de l'établissement agrégé (UGA + Opération Campus) affiche donc un montant total de recettes encaissées de 525 975 k€.

➤ Les autorisations budgétaires

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.

S'agissant du budget de l'UGA la ventilation des autorisations budgétaires de dépenses est la suivante :

Hors Plan Campus

Sur le périmètre UGA hors Plan Campus, le montant global des AE est de **547 820 k€**, celui des CP de **533 978 k€**. La différence de 13 841 k€ est due aux décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement (engagements en 2021 et décaissements sur les années suivantes) notamment sur les opérations immobilières et plus précisément sur les opérations SMART CAMPUS et CRESI.

Les autorisations budgétaires en CP se ventilent en 75,76 % en masse salariale, 15,92% en fonctionnement et 8,32 % en investissement (pour rappel, la répartition en 2020 était de 75,96 % en masse salariale, 16,02% en fonctionnement et 8,03 % en investissement, ce qui traduit une stabilité dans la répartition des crédits par masse).

Répartition du budget d'engagement

Montant des AE	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI 2020	396 312 481	83 537 801	46 288 397
BI 2021	404 544 425	84 781 743	58 494 161

Répartition du budget de paiement

Montant des AE	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI 2020	396 312 481	81 334 956	41 880 758
BI 2021	404 544 425	84 999 329	44 434 469

Sur la masse **Fonctionnement**, la répartition de l'ouverture des crédits d'engagement par secteur est la suivante :

AE en Fonctionnement par secteur (en k€)	BI 2020	BI 2021	Variation	Variation en %
Formation	18 995	18 308	- 687	-3,62%
Recherche	25 302	27 428	2 126	8,40%
Patrimoine	14 730	14 654	- 76	-0,52%
Relations internationales	1 102	679	- 423	-38,38%
Services informatiques	1 821	1 664	- 157	-8,62%
Services généraux	14 551	16 280	1 729	11,88%
BAPSO		3 383	3 383	
DSIM		1 038	1 038	
Ecole des Houches		701	701	
SACD	7 969	-	- 7 969	-100,00%
UB Masse salariale	276	646	370	134,06%
Opération Campus	7 182	18 016	10 834	150,85%
Total Hors Op Campus	84 746	84 781	35	0,04%
Total	91 928	102 797	10 869	11,82%

La variation entre le BI 2020 et le BI 2021 est très faible ce qui traduit une stabilité des dépenses pour chaque secteur de l'Université. Seul le secteur de la Recherche prévoit une augmentation des ouvertures budgétaires en AE due à de nouveaux contrats de recherche.

La variation constatée sur le secteur Services généraux est le résultat de la fusion entre le SUAPS et le SIUAPS, ce dernier étant identifié en tant que SACD. Sur les autres SACD identifiés en 2020 (Houches, DSIM, BAPSO), on constate une diminution des ouvertures de 1 110 k€ sur BAPSO (fin de la gestion du groupement de commandes OIP) et 300 k€ sur l'école des Houches. Les ouvertures de crédits budgétaires restent identiques sur la DSIM (1 038 k€ en 2021 contre 1 068 k€ au BI 2020).

Sur la masse Investissement, la répartition de l'ouverture des crédits d'engagement par secteur est la suivante :

AE en Investissement par secteur (en k€)	BI 2020	BI 2021	Variation	Variation en %
Formation	3 102	3 354	252	8,12%
Recherche	6 446	6 000	- 446	-6,92%
Patrimoine	32 725	42 214	9 489	29,00%
Services informatiques	1 256	1 280	24	1,91%
Services généraux	987	1 220	233	23,61%
BAPSO		2 843	2 843	
DSIM		543	543	
Ecole des Houches		1 040	1 040	
SACD	1 769		- 1 769	-100,00%
Opération Campus	30 558	8 839	- 21 719	-71,07%
Total Hors Op Campus	46 285	58 494	12 209	26,38%
Total	76 843	67 333	- 9 510	-12,38%

Sur 2021, les variations les plus importantes concernent le secteur du patrimoine et la BAPSO (avec l'engagement de l'opération Compactus).

Avec l'Opération Plan Campus

Les dépenses de l'Opération Campus s'élèvent à 27 254 k€ en AE et 24 861 k€ en crédits de paiement répartis comme suit :

AE ouverts sur Opération Campus (en k€)	BI 2020	BI 2021	Variation
Fonctionnement	7 182	18 016	10 834
Masse salariale	266	399	133
Investissement	30 558	8 839	- 21 719

Le BI de l'établissement agrégé (UGA + Opération Campus) affiche donc un montant total d'autorisations d'engagement (Fonctionnement, Masse salariale et Investissement) de 575 074 k€ et de crédits de paiement de 558 839 k€.

➤ Les emplois et la masse salariale

1- Les emplois

Les orientations politiques de la campagne d'emplois 2021

La campagne d'emplois est construite depuis 2017, dans le contexte particulier du plan de retour à l'équilibre (PRE). Chaque structure de l'établissement est conduite à geler un nombre de postes fixé par le modèle d'allocation des moyens.

Dans ce contexte, les principes suivants ont été retenus pour réaliser l'arbitrage des demandes :

- la finalisation du scénario « gel de poste » du PRE 2017/2020 présenté dans le DOB (Débat d'Orientation Budgétaire)
- une politique raisonnée de maîtrise de la masse salariale à travers notamment : la priorisation des demandes de publication et l'absence de création de postes sans dotation pérenne spécifique
- l'utilisation des enveloppes projets (notamment PIA) pour alléger le recours à la dotation établissement

Toutefois, l'établissement souhaite accompagner cette orientation de maîtrise de nos dépenses en garantissant une politique sociale en faveur des personnels en inscrivant les objectifs suivants:

- revalorisation des grilles des contractuels BIATS (alignement sur des grilles proches de celles du PPCR2021) pour 570 000 € afin d'augmenter les contractuels en poste et d'accroître l'attractivité des recrutements.
- revalorisation du régime indemnitaire des contractuels BIATS à l'étude pour un montant de 160 000 €
- revalorisation du régime indemnitaire des titulaires Cat C à l'étude pour un montant de 144 800 €
- maintien d'une enveloppe de formation ouverte à l'ensemble des personnels à hauteur de 700 000 €.

Les concours publiés poursuivent les objectifs suivants :

- répondre aux besoins stratégiques de l'établissement en matière de formation et de recherche
- adapter les niveaux d'emplois et répondre ainsi à l'évolution des missions
- soutenir la promotion de carrière des MCF par l'ouverture de concours PR 46-3 ou PR 46-1 avec vivier
- dé-précariser les contractuels notamment grâce à l'ouverture de concours sur des postes vacants occupés par des contractuels
- permettre la promotion des personnels de l'établissement et le repyramidage des emplois par l'ouverture de 13 concours internes BIATS
- soutenir le recrutement de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (2 concours BOE BIATS)

Tableau 1 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant)

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 2021 et les emplois hors plafond du PLF 2021 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.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 043		2 043
		CDI	10	34	44
	Non permanents	CDD	653	475	1 128
		S/total EC	2 706	509	3 215
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			dont 24 ETP doctorants COVID	dont 26 ETP doctorants COVID	-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 631		1 631
		CDI	46	130	176
	Non permanents	CDD	165	771	936
		S/total Biatss	1 842	901	2 743
Totaux			4 548	1 410	5 958
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 718		Plafond global des emplois voté par le CA

Plafond d'emplois notifié par l'Etat : 4718

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat est identique à celui présenté en BR2 2020.

Plafond d'emplois Etat voté par l'UGA : 4548

Le plafond d'emplois Etat intègre la consommation prévisionnelle en ETP nécessaire à la prolongation des doctorants suite à la crise sanitaire du COVID. Cette augmentation de 24 ETP est donc temporaire. Le plafond d'emplois Etat a plutôt tendance à diminuer dans le contexte du PRE. Une marge entre la consommation réelle en ETPT et le plafond voté est conservée.

Plafond d'emplois Ressources Propres : 1410

Le plafond d'emplois sur ressources propres intègre 26 ETP au titre de la prolongation des doctorants dans le cadre de la crise sanitaire et reste stable pour le reste.

Evolution de la consommation en ETPT sur 5 ans pour l'UGA :

Intégration COMUE
P1: 19 BIATS tit et 5 non titulaires
4 doctorants
P2: 63 BIATS titulaires

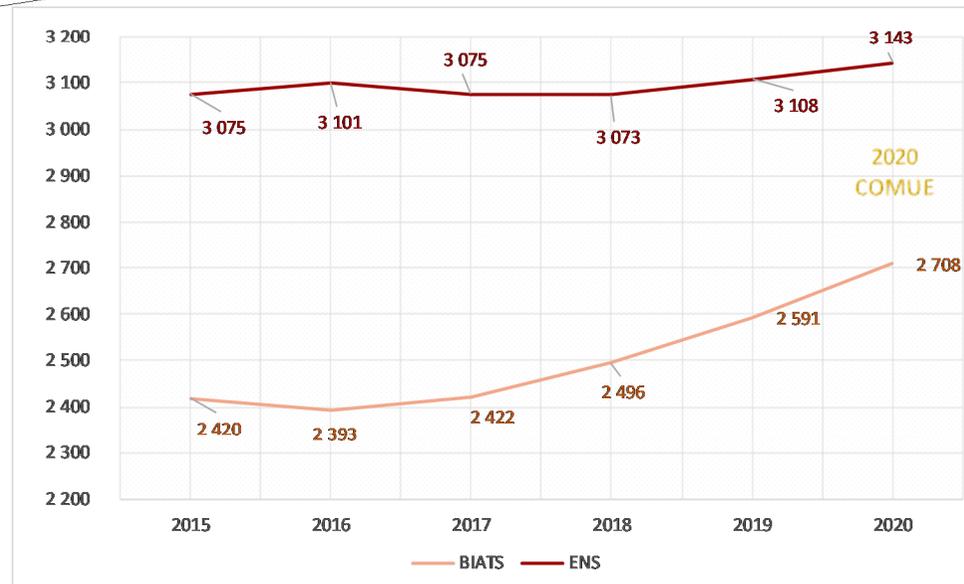
Evolution de la consommation des ETPT entre 2015 et 2020 - Janvier/Décembre

Postes Etat		2015	2016	2017	2018	2019	2020
BIATSS	tit.	1 519	1 555	1 592	1 603	1 606	1 623
	Non tit	181	175	163	169	185	205
BIATSS		1 700	1 729	1 755	1 771	1 791	1 827
ENS / EC	tit.	2 049	2 042	2 043	2 041	2 039	2 036
	Non tit	734	723	707	673	637	634
ENS		2 782	2 765	2 749	2 713	2 676	2 670
Total		4 482	4 494	4 504	4 484	4 468	4 497

Postes Ressources Propres		2015	2016	2017	2018	2019	2020
BIATSS	CDI	96	99	93	91	100	123
	CDD	624	565	574	634	700	757
BIATSS		720	664	667	724	800	880
ENS / EC	CDI	25	26	26	27	29	30
	CDD	268	310	300	334	403	443
ENS		293	336	326	360	432	473
Total		1 013	1 000	993	1 085	1 232	1 353

Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	5 495	5 494	5 498	5 569	5 700	5 850

Plafond BR2 2020: 5 929
 98,7%



L'évolution de la consommation en ETPT sur 5 ans est marquée par :

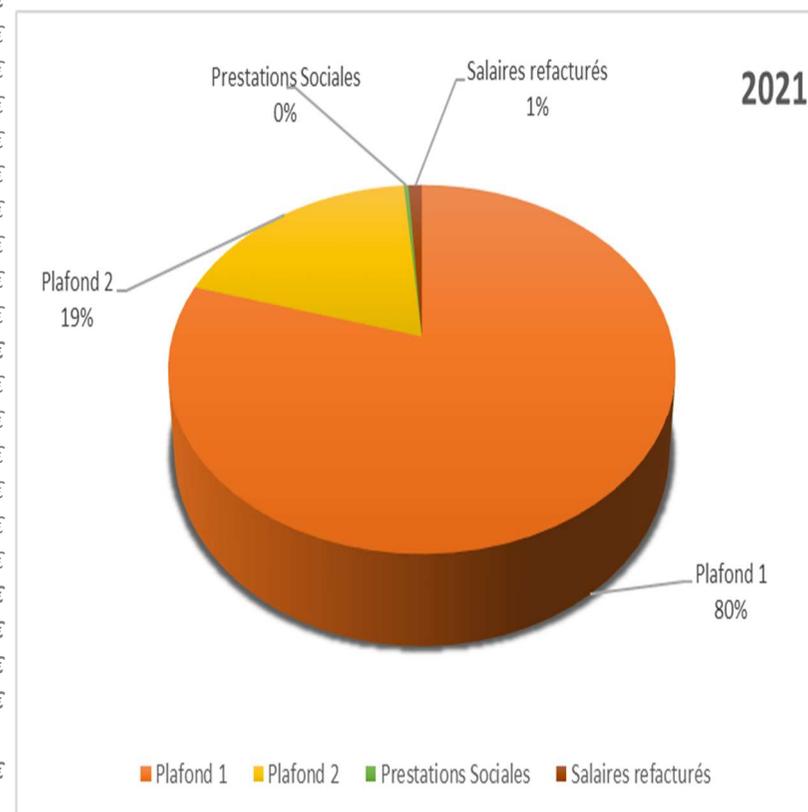
- l'augmentation des BIATS titulaires entre 2015 et 2018 grâce aux concours Sauvadet et aux créations FIORASO puis une stabilisation ensuite (à périmètre constant)
- l'intégration des personnels COMUE en 2020 (P1: 19 BIATS Tit, 5 BIATS non titulaires et 4 doctorants, P2: 63 BIATS titulaires)
- la hausse des CDD ENS (principalement des doctorants) et BIATS sur ressources propres notamment sur le projet IDEX.
- les premiers impacts du PRE avec la baisse des doctorants du plafond 1 et des EC.

2- La masse salariale

L'enveloppe des dépenses de personnel (UB Masse salariale) d'un montant de 375 082 k€ intègre la masse salariale de la COMUE depuis janvier 2020. La masse salariale est obligatoirement identique en AE et CP, elle représente près de 72,47% des dépenses totales de crédits de paiement contre 73,32% en 2020 après BR2. Cette enveloppe des dépenses de personnel constitue le plafond de masse salariale de l'UGA.

La comparaison entre 2021 et 2020 portera entre le BP 2021 et le BR2 2020.

	BR2 - 2020	BP - 2021	
UB Masse Salariale	369 688 623 €	375 081 872 €	5 393 249 €
600P1 Masse Salariale Plafond 1	318 702 851 €	323 050 601 €	4 347 750 €
BIAT titulaires	92 480 729 €	93 824 358 €	1 343 629 €
BIAT non titulaires (postes vacants)	6 561 106 €	6 864 333 €	303 227 €
EC titulaires (PR, MCF)	141 349 573 €	143 092 663 €	1 743 089 €
CNAP	3 969 530 €	4 074 625 €	105 096 €
HU	19 381 926 €	19 739 482 €	357 556 €
EC non titulaires (ATER, Associés)	5 668 136 €	5 751 006 €	82 870 €
ENS titulaires (PRAG, PRCE, PLP...)	35 685 672 €	35 821 719 €	136 047 €
ENS non titulaires (Lecteur, CDD LRU, Contr 2nd degré)	3 304 383 €	3 675 125 €	370 741 €
Doctorants (y/c missions d'Ens) DGF	10 301 796 €	10 207 291 €	94 505 €
600P2HP Masse Salariale Plafond 2 et Hors Plafond	45 993 146 €	46 383 372 €	390 226 €
CDD, CDI, Apprentis et CAE BIAT	19 292 653 €	21 273 620 €	1 980 967 €
Vacations accessoires et administratives/ HS	1 946 934 €	1 872 067 €	74 867 €
Contrats étudiants	1 963 599 €	1 844 632 €	118 966 €
CDD/CDI ENS LRU Ressources propres	2 850 171 €	2 801 636 €	48 535 €
Heures Complémentaires/Vacations ens/ Resp Pédagogiques/	17 190 589 €	15 931 390 €	1 259 199 €
PCA et PEDR	2 749 200 €	2 660 026 €	89 174 €
600PS Masse Salariale Prestations sociales	1 300 820 €	1 372 500 €	71 680 €
600SR Masse Salariale "Salaires refacturés"	3 591 807 €	4 135 400 €	543 593 €
600DIV Masse Salariale "Divers" - Indem éloignement, RAFF e	100 000 €	140 000 €	40 000 €
UB Recherche	29 987 688 €	30 508 577 €	520 889 €
Total UB Masse Salariale	399 676 311 €	405 590 449 €	5 914 138 €
Total UB Masse Salariale hors fonctionnement	398 811 609 €	404 943 832 €	



L'ouverture en dépenses entre le BR2 de 2020 et le BP de 2021 **de l'UGA** augmente de 5,9 M€.

UB Masse Salariale :

Plafond 1 : Le plafond 1 financé par l'Etat augmente de 4,3 M€.

Cette hausse s'explique grâce au cumul des éléments suivants :

- poursuite des mesures PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) et mise en place des premières mesures LPR (Loi Programmation Recherche) pour 2 M€ (mesures financées)
- GVT prévisionnel entre 2020 et 2021 chiffré à 2 M€ (non financé)
- augmentation des crédits alloués sur la LOI ORE : 1,1 M€ (financé)
- prolongation des doctorants impactés par la crise sanitaire pour 708 400 € (en attente de confirmation du montant du financement) et
- impact à la baisse du solde des entrées/sorties sur 2021 y/c campagnes d'emplois pour -1,45 M€

Plafond 2 : Le plafond 2 augmente de 390 k€.

Cette variation résulte principalement du cumul:

- de l'augmentation du budget alloué aux CDD BIATS financés sur ressources propres pour 1,9 M€ (enveloppe CSPM, IDEX hors recherche, projet IDEES) et du chiffrage de la mise en place des nouvelles grilles de rémunération et de la majoration du régime indemnitaire.
- de la baisse du budget alloué aux heures complémentaires et aux décharges pour -1,2 M€ (ouverture de la dotation à 80%, travail en cours sur l'offre de formation et baisse du nombre de délégations dans le contexte COVID).

Prestations sociales : le budget est stable

Salaires refacturés : le budget des mises à disposition de personnels augmente de 543 k€ suite à l'ajustement de nouvelles conventions souvent équilibrées en dépenses et en recettes.

UB Recherche : + 520 k€

L'ouverture des crédits sur l'UB recherche intègre la prolongation des doctorants COVID financés sur ressources propres ce qui explique la hausse.

➤ Le solde budgétaire

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.

DEPENSES			RECETTES	
	AE	CP	RE	
	Budget Initial 2021	Budget Initial 2021	Budget Initial 2021	
Personnel	404 943 832	404 943 832	466 738 688	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	114 655 323	114 655 323	369 923 216	Subvention pour charges de service public
			19 246 717	Autres financements de l'Etat
			2 797 763	Fiscalité affectée
Fonctionnement	102 797 840	94 247 463	21 544 943	Autres financements publics
			53 226 048	Recettes propres
			59 236 787	Recettes fléchées*
			14 253 791	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	67 333 161	59 648 469	44 934 940	Autres financements publics fléchés
			48 056	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	575 074 033	558 839 764	525 975 475	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)		-	32 864 289	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

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 négatif s'analyse notamment par des opérations pour lesquelles l'établissement doit avancer la trésorerie ou au contraire d'opérations ayant déjà fait l'objet d'un financement anticipé par le partenaire. Cela correspond en partie aux opérations figurant dans les tableaux des opérations pluriannuelles pour un total de - 15 741 k€, ventilé comme suit :

- Recherche : - 10 801 k€
- Formation : - 3 468 k€
- Patrimoine : +4 398 k€
- Opération Plan Campus : -2 998 k€ (5 558 k€ si on prend la globalité des opérations comptabilisées sur le Plan Campus)
- Idex (hors recherche) : -2 998 k€

Ainsi, le décalage entre les encaissements et le décaissements des opérations figurant dans le tableau des opérations annuelles représente 48% du solde budgétaire négatif.

Le solde négatif est également dû à la situation de déficit de l'établissement nécessitant de prélever sur le FDR.

Lorsqu'on compare le solde budgétaire de 2021 au solde budgétaire de 2020, on peut analyser que celui-ci est plus important du fait des opérations pluriannuelles (fléchées et non fléchées) sur le secteur de la Formation (écart de 3 656 k€ par rapport à 2020), Opération Campus (écart de 5 558 k€ par rapport à 2020), BAPSO (écart de 3 678 k€ par rapport à 2020), Idex hors recherche (écart de 2 297 k€ par rapport à 2020).

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

Le décret GBCP apporte une nouvelle appréciation de la soutenabilité budgétaire d'un établissement. En effet comme le précise la circulaire opérateur de 2020, la règle selon laquelle le compte de résultat prévisionnel doit, sauf circonstances particulières justifiées, être bénéficiaire ou équilibré ne suffit pas pour appréhender la soutenabilité d'un budget avec l'avènement d'une comptabilité budgétaire indépendante de la comptabilité générale.

○ **A travers la trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire**

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.

BESOINS		FINANCEMENTS	
	Budget Initial 2021	Budget Initial 2021	
Solde budgétaire (déficit)	32 864 289	-	Solde budgétaire (excédent)
Opérations au nom et pour le compte de tiers	4 441 941	4 511 941	Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements sur comptes de tiers	8 550 971	14 188 592	Autres encaissements sur comptes de tiers
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	45 857 201	18 700 533	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
ABONDEMENT de la trésorerie	-	27 156 668	PRELEVEMENT de la trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée	-	10 340 678	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement de la trésorerie non fléchée	-	16 815 990	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	45 857 201	45 857 201	TOTAL DES FINANCEMENTS

Le prélèvement sur la trésorerie au BI 2021 est de 27 156 k€, il s'explique par les éléments suivants :

- Le solde budgétaire négatif de 32 864 k€ (voir paragraphe précédent)
- Les opérations au nom et pour le compte de tiers pour lesquelles l'UGA ne dispose d'aucune marge de manœuvre décisionnelle. Le décalage de 70 k€ provient du décalage dans le versement des bourses Erasmus.
- Les opérations sur compte de tiers. Ces opérations comprennent les écritures de TVA encaissées et décaissées sur l'exercice. Ces opérations présentent un solde positif de 5 637 k€ avec un besoin de 8 550 k€ (TVA collectée) et un financement de 14 188 k€ (TVA déductible).

○ **Analyse du prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée**

Le BI 2021 présente un prélèvement sur la trésorerie de 27 156 k€ décomposé comme suit :

- Prélèvement de 10 340 k€ sur la trésorerie fléchée
- Prélèvement de 16 815 k€ sur la trésorerie non fléchée

A noter que le prélèvement sur la trésorerie non fléchée concerne également pour partie des opérations pluriannuelles qui n'entrent pas dans les critères de suivi en opérations fléchées (dont un prélèvement de 3 431 k€ sur l'opération Plan Campus).

Le niveau de trésorerie projeté à la fin 2021 est calculé en repartant de la dernière prévision de trésorerie connue à la fin 2020, soit celle indiquée au BR 2 de 2020, auquel on ajoute la variation de trésorerie budgétée en 2021.

Au BR 2, à la fin de 2020, la trésorerie se monte à 91 770 k€, soit 66,4 jours de fonctionnement (UGA + trésorerie Plan Campus) et 63 179 k€ (hors Plan Campus). La variation projetée en 2021 est de – 27 156 k€, ce qui amènerait le solde de trésorerie fin 2021 à 64 613 k€ (UGA + trésorerie Plan Campus) soit 40,2 jours de fonctionnement et 39 463 k€ (hors Plan Campus) soit 28,45 jours de fonctionnement. Ce solde, comparé à la norme prudentielle de 30 jours de fonctionnement, peut être jugé préoccupant si l'on s'en tient à ce mode de calcul. En réalité, au vu des exercices précédents et notamment de l'exercice 2019, la variation projetée est différente de la variation de trésorerie réalisée (-3 792 k€ au compte financier 2019 au lieu de -18 230 k€ prévu au BR2 2019), souvent du fait de l'exécution des contrats de recherche ou de l'avancement des opérations immobilières.

○ **A travers le compte de résultat (présentation au niveau du budget principal)**

L'équilibre du budget s'apprécie à travers le 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 quand les produits permettent de couvrir les charges globales de l'établissement y compris les charges calculées tel que les amortissements.

S'agissant du **budget consolidé (UGA + opération Plan Campus)**, la section de fonctionnement s'élève à 527 672 k€ contre 517 727 k€ au BI 2020 et 526 514 k€ au BR2 2020 en dépenses et de 519 872 k€ en recettes contre 513 321 k€ au BI 2020 et 518 831 k€ au BR2 2020.

Le déficit s'élève donc à 7 800 k€.

CHARGES (en k€)	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	PRODUITS (en k€)	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021
Personnel	377 524	391 449	393 682	399 626	Subventions de l'Etat	414 833	386 278	389 027	392 792
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	<i>110 658</i>	<i>113 343</i>	<i>113 343</i>	<i>114 655</i>	Fiscalité affectée	5 438	1 837	2 660	2 795
Fonctionnement autre que les charges de personnel	155 072	126 277	132 831	128 045	Autres subventions	26 171	52 481	51 629	53 639
					Autres produits	81 932	72 723	75 513	70 644
TOTAL DES CHARGES	532 597	517 727	526 514	527 672	TOTAL DES PRODUITS	528 375	513 321	518 831	519 872
Résultat prévisionnel : bénéfice	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte	4 221	4 405	7 682	7 800

Le déficit de 7 800 k€ s'analyse de la manière suivante :

- ❑ Un déficit conjoncturel lié à la crise sanitaire pour un montant de 1 715 k€ (pertes de recettes et dépenses supplémentaires pour la Direction des services informatiques et la Direction du Patrimoine) et à des opérations pour lesquelles le Ministère a accordé un prélèvement sur fonds de roulement (Bienvenue en France pour 136 k€ et Pépité Ozer pour 78 k€ soit un montant total de 1 929 k€
- ❑ Un besoin de financement des structures BAPSO et DSIM de respectivement 461 k€ et 246 k€
- ❑ Un déficit structurel de 5 164 k€ maîtrisé grâce à des mesures d'ajustement permettant de garder un niveau de déficit proche de celui de 2020 hors impact de la crise sanitaire.

- **A travers la capacité d'autofinancement et le fonds de roulement (analyse sur le budget principal)**

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.

Hors Opération Plan Campus

Les dotations aux amortissements se montent à 27 194 k€, mais, du fait de la neutralisation des opérations subventionnées à hauteur de de 18 116 k€ (neutralisation opérée par l'inscription d'un produit calculé), constituent une charge effective pour l'établissement **de 9 078 k€** pèse sur le résultat de

l'établissement : elle reflète la part des amortissements engendrée par les investissements sur ressources propres. La capacité d'autofinancement qui a pour objet de financer une partie de l'investissement est de 1 258 k€ au BI 2021 à comparer au 428 k€ au BR2 2020 et au 4 858 k€ au compte financier de 2019.

La section d'investissement du budget principal s'élève à 44 434 k€ en dépenses et de 32 788 k€ en ressources soit un équilibre réalisé par un prélèvement sur le fonds de roulement de 11 552 k€.

EMPLOIS	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	RESSOURCES	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	428	1 258	830
Investissements	37 392	44 434	7 042	Financement de l'actif par l'État	10 968	5 823	- 5 144
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	14 285	24 197	9 911
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Autres ressources	3 418	1 602	- 1 815
				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	37 392	44 434	7 042	TOTAL DES RESSOURCES	29 100	32 882	3 687
Augmentation du fonds de roulement	-	-	-	Diminution du fonds de roulement	8 292	11 552	3 260

Opération Plan Campus

La section d'investissement du budget Plan Campus s'élève à 15 214 k€ en dépenses et de 15 220 k€ en ressources.

- **Synthèse de la soutenabilité du budget (budget agrégé)**

Etape budgétaire	Ratios	en k€	en jours
Compte financier 2019	Résultat	-4 221	
	Fonds de roulement	51 074	37,3
	Besoin en FDR	-35 398	
	Trésorerie	86 473	63,2
BI 2020	Résultat	-4 405	
	Fonds de roulement	46 793	35,0
	Besoin en FDR	-30 079	
	Trésorerie	76 873	57,5
BR1 2020 (UGA consolidé avec SACD)	Résultat	-7 767	
	Fonds de roulement	42 539	30,4
	Besoin en FDR	-47 186	
	Trésorerie	89 725	64,2
BR2 2020 (UGA consolidé avec SACD)	Résultat	-7 682	
	Fonds de roulement	42 790	31,0
	Besoin en FDR	-48 979	
	Trésorerie	91 770	66,4
BI 2021 (UGA consolidé avec Opération Campus)	Résultat	-7 800	
	Fonds de roulement	31 244	22,5
	Besoin en FDR	-33 369	
	Trésorerie	64 613	40,2

Le ratio est de 15,5 jours de fonctionnement pour le fonds de roulement et de 29 jours de fonctionnement pour la trésorerie sur le périmètre du budget principal uniquement.

III. 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 9 bis : SIASUP de suivi des opérations immobilières ;
- Tableau 10 : détail des opérations pluriannuelles et de programmation ;
- Tableau : tableau de synthèse budgétaire et comptable (pour information).

Tableau 2 DPGCEP 2021 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : 333 990 351 €

Masse salariale votée au BI (ou soumise au vote du CA) : 404 943 832 €

Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx :

N° BR à renseigner par l'établissement

Prev UGA 2020 + Prev COMUE 2020 + Transfert MS Etat COMUE 2020

en euros et AE = CP

			Exercice 2020			Cumul au 30 avril 2021	Cumul au 30 septembre 2021	Cumul (annuel) au 31 décembre 2021			écart BI 2021 - BI 2020	écart BI 2021 - exécution 2020	écart réprévision 2021 - exécution 2020	écart exécution 2021- exécution 2020
			Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5)	Exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	nouvelle prévision d'exécution	Exécution				
Emplois sous plafond 1 (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	302 853 351	303 219 351				306 567 241			3 713 890	306 567 241	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)												0
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	9 351 551	9 351 551				8 793 611			-557 940	8 793 611	0	0
	sous total titulaires		302 853 351	303 219 351	0	0	0	306 567 241	0	0	3 713 890	306 567 241	0	0
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels												0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	27 284 949	27 674 949				28 997 754			1 712 805	28 997 754	0	0
dont CDI													0	
sous total non titulaires		27 284 949	27 674 949	0	0	0	28 997 754	0	0	1 712 805	28 997 754	0	0	
Total titulaires et non titulaires (plafond 1)		330 138 300	330 894 300	0	0	0	335 564 995	0	0	5 426 695	335 564 995	0	0	
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI											0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	50 397 621	51 376 596				53 580 402			3 182 781	53 580 402	0	0
		dont CDI												0
Total non titulaires (plafond 2)		50 397 621	51 376 596	0	0	0	53 580 402	0	0	3 182 781	53 580 402	0	0	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs			0	0	0			0			0	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	302 853 351	303 219 351	0	0	0	306 567 241	0	0	3 713 890	306 567 241	0	0
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	77 682 570	79 051 545	0	0	0	82 578 156	0	0	4 895 586	82 578 156	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			0	0	0			0			0	0
	sous total non titulaires		77 682 570	79 051 545	0	0	0	82 578 156	0	0	4 895 586	82 578 156	0	0
Total général		380 535 921	382 270 896	0	0	0	389 145 397	0	0	8 609 476	389 145 397	0	0	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			15 548 732	15 842 910						-340 796	15 207 936	0	0	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			396 084 653	398 113 806	0	0	0	404 353 332	0	0	8 268 679	404 353 332	0	0
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			494 000	494 000				590 500		96 500	590 500	0	0	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			396 578 653	398 607 806	0	0	0	404 943 832	0	0	8 365 179	404 943 832	0	0
dont fonctionnaires stagiaires ENS										0	0	0	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)			29 022 260	30 001 235				30 508 577		1 486 317	30 508 577	0	0	

0

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

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

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

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

Coût des entrées/sorties en 2021 - UGA

Entrées titulaires: concours, mutations entrantes etc.

Sorties titulaires: retraites, disponibilités, détachements, mutations sortantes, décès etc.

Entrées non titulaires: recrutement par le biais d'un CDD etc.

Sorties non titulaires: retraites, démissions, décès etc.

BIATS

Total entrées TIT	1 238 458 €
Total sorties TIT	-1 605 351 €
Total entrées Non TIT	585 167 €
Total sorties Non TIT	-672 972 €
TOTAL BIATS	-454 698 €

EC

Total entrées TIT	630 980 €
Total sorties TIT	-1 622 700 €
Total entrées Non TIT	362 520 €
Total sorties Non TIT	-390 906 €
TOTAL EC	-1 020 106 €

2nd degré

Total entrées TIT	238 560 €
Total sorties TIT	-211 377 €
Total entrées Non TIT	84 672 €
Total sorties Non TIT	-91 440 €
TOTAL 2nd degré	20 415 €

HU

Non calculé, en attente notifications MESR

Total entrées TIT	
Total sorties TIT	
Total entrées Non TIT	
Total sorties Non TIT	
TOTAL HU	0 €

Total E/S sur 2020	-1 454 390 €
---------------------------	---------------------

BUDGET INITIAL 2021 DE L'UGA
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 Initial de l'exercice 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RAPPEL BI+BR 2020					BUDGET INITIAL 2021 A VOTER				
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 055		2 055	2 043		2 043	
		CDI	9	32	41	10	34	44	
	Non permanents	CDD	638	471	1 109	653	475	1 128	
S/total EC			2 702	503	3 205	2 706	509	3 215	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 639		1 639	1 631		1 631	
		CDI	40	115	155	46	130	176	
	Non permanents	CDD	160	770	930	165	771	936	
S/total Biatss			1 839	885	2 724	1 842	901	2 743	
Totaux			4 541	1 388	5 929	4 548	1 410	5 958 (2)	
					Plafond global des emplois voté par le CA **	↑ (1)	Plafond global des emplois voté par le CA **		
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 718						4 718 (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 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecarts entre BR2 2020 et BI 2021	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecarts entre BR2 2020 et BI 2021	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecarts entre BR2 2020 et BI 2021	
Personnel	381 915 145	398 811 609	404 943 832	6 132 223	381 963 834	398 811 609	404 943 832	6 132 223	472 871 265	471 515 893	466 738 688	- 4 777 205	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	114 655 323	1 311 420	110 658 533	113 343 903	114 655 323	1 311 420	363 703 605	368 042 050	369 923 216	1 881 166	Subvention pour charges de service public
									14 668 785	18 702 840	19 246 717	543 877	Autres financements de l'Etat
									4 235 259	2 660 754	2 797 763	137 009	Fiscalité affectée
Fonctionnement	104 069 351	99 395 839	102 797 840	3 402 000	118 543 586	99 906 788	94 247 463	- 5 659 326	25 708 323	24 756 300	21 544 943	- 3 211 356	Autres financements publics
									64 555 293	57 353 949	53 226 048	- 4 127 901	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
Investissement	32 803 886	72 565 246	67 333 161	- 5 232 085	34 908 722	45 203 636	59 648 469	14 444 833	66 343 565	70 952 477	59 236 787	- 11 715 690	Recettes fléchées*
									26 931 719	24 577 986	14 253 791	- 10 324 195	Financements de l'Etat fléchés
									39 104 009	46 231 925	44 934 940	- 1 296 985	Autres financements publics fléchés
									307 837	142 566	48 056	- 94 510	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	518 788 382	570 772 695	575 074 833	4 302 138	535 416 142	543 922 033	558 839 764	14 917 730	539 214 830	542 468 370	525 975 475	- 16 492 895	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					3 798 688	-	-	-	-	1 453 663	32 864 289	31 410 625	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial 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	11 879 566	11 879 566	4 826 293	4 826 293	1 329 547	1 329 547	18 035 407	18 035 407
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	2 969 351	2 969 351	4 171 371	4 171 371	244 835	244 835	7 385 557	7 385 557
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	268 968	268 968	962 816	962 816	15 000	15 000	1 246 784	1 246 784
D105 - Bibliothèques et documentation	401 918	401 918	2 933 399	3 042 662	48 250	48 250	3 383 567	3 492 830
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	1 490 402	1 499 024	83 100	83 100	1 573 502	1 582 124
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	158 700	158 700	1 020 112	1 020 112	132 200	132 200	1 311 012	1 311 012
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	24 200	24 200	962 236	962 236	125 000	125 000	1 111 436	1 111 436
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	125 500	125 500	475 335	475 335	405 000	405 000	1 005 835	1 005 835
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	155 516	155 516	1 383 740	1 383 740	88 300	88 300	1 627 556	1 627 556
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	29 635 431	29 635 431	20 678 674	20 678 674	5 211 271	5 211 271	55 525 376	55 525 376
D113 - Diffusion des savoirs et musées	130 931	130 931	231 911	231 911	12 000	12 000	374 842	374 842
D114 - Immobilier	533 519	533 519	36 587 164	27 818 901	55 202 623	47 517 931	92 323 306	75 870 351
D115 - Pilotage et support	357 047 600	357 047 600	25 009 398	25 109 398	4 299 791	4 299 791	386 356 789	386 456 789
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	67 021	67 021	-	-	67 021	67 021
D202 - Aides indirectes aux étudiants	410 667	410 667	1 341 786	1 341 786	114 500	114 500	1 866 953	1 866 953
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 201 965	1 201 965	624 682	624 682	21 744	21 744	1 848 391	1 848 391
TOTAL	404 943 832	404 943 832	102 797 840	94 247 463	67 333 161	59 648 469	575 074 833	558 839 764

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	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	369 923 216	-	-	-	-	-	-	-	369 923 216
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	7 282 339	-	-	-	7 282 339
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	10 592 715	-	-	-	10 592 715
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 080 789	-	-	-	1 080 789
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	48 930	-	-	-	48 930
VALORISATION	-	-	-	-	2 593 163	-	-	-	2 593 163
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 578 785	-	-	21 646 013	-	23 224 798
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	5 042 087	-	-	-	-	5 042 087
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	6 945 700	-	-	9 368 404	-	16 314 104
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	4 391 519	-	-	4 418 317	-	8 809 836
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	19 246 717	-	3 544 102	2 456 282	14 253 791	9 502 206	48 056	49 051 155
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	38 000	1 064 000	-	-	-	1 102 000
AUTRES RECETTES	-	-	2 797 763	4 750	28 107 831	-	-	-	30 910 344
TOTAL	369 923 216	19 246 717	2 797 763	21 544 943	53 226 048	14 253 791	44 934 940	48 056	525 975 475

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 32 864 289

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	1 453 663	32 864 289	31 410 625
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	15	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	24 924 373	9 908 227	4 441 941	- 5 466 286
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	43 668 574	9 529 053	8 550 971	- 978 082
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	68 592 962	20 890 943	45 857 201	24 966 257
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	5 297 482	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	6 748 248	28 064 554	-	- 28 064 554
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	68 592 962	26 188 425	45 857 201	24 966 257

FINANCEMENTS				
Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	
3 798 688	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
15 295 326	11 586 953	4 511 941	- 7 075 012	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
29 882 375	14 601 472	14 188 592	- 412 880	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
48 976 389	26 188 425	18 700 533	- 7 487 892	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
19 616 573	-	27 156 668	32 454 149	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
-	-	10 340 678	10 340 678	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
26 364 821	22 767 072	16 815 990	- 5 951 083	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
68 592 962	26 188 425	45 857 201	24 966 257	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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 Initial 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	777 000	777 000
Opération 2	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	1 084 790	1 154 790
Opération 3	C 4731 C 4...	Revers. partenaires contrats	2 464 320	2 464 320
Opération 4	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	75 000	75 000
Opération 6	C 4731 C 4...	FFSU	40 830	40 830
TOTAL			4 441 941	4 511 941

(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 sur l'opération 2 "Bourses ERASMUS" de 70 000 € correspond à un décalage de trésorerie relatif aux aides à la mobilité Erasmus 2021-2021 (gérées par la DGD DIT) entre les encaissements versés par l'Europe (versements à 80%) et les décaissements qui s'échelonnent 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 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Personnel	377 524 911	393 682 844	399 626 921	5 944 077	Subventions de l'Etat	414 833 341	389 027 588	392 792 860	3 765 272
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	114 655 323	1 311 420	Fiscalité affectée	5 438 902	2 660 754	2 795 888	135 134
Fonctionnement autre que les charges de personnel	155 072 727	132 831 604	128 045 252	- 4 786 353	Autres subventions	26 171 264	51 629 605	53 639 241	2 009 636
					Autres produits	81 932 413	75 513 751	70 644 036	- 4 869 715
TOTAL DES CHARGES (1)	532 597 638	526 514 448	527 672 173	1 157 724	TOTAL DES PRODUITS (2)	528 375 920	518 831 699	519 872 025	1 040 327
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 221 718	7 682 750	7 800 147	117 397
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	526 514 448	527 672 173	1 157 724	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	526 514 448	527 672 173	1 157 724

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 221 718	- 7 682 750	- 7 800 147	- 117 397
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	32 674 056	29 296 365	28 480 878	- 815 487
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 778 607	- 36 820	- 20 000	16 820
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 2 217	- 2 702 000	-	2 702 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 20 723 859	- 18 376 412	- 19 395 829	- 1 019 417
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 947 655	498 383	1 264 902	766 519

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	4 947 655	498 383	1 264 902	766 519
Investissements	45 186 639	45 205 636	59 648 469	14 442 833	Financement de l'actif par l'État	9 860 526	16 933 338	18 436 881	1 503 543
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 122 437	16 071 389	26 347 711	10 276 322
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	-	Autres ressources	1 499 992	3 418 473	2 052 897	- 1 365 576
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	49 416 151	45 205 636	59 648 469	14 442 833	TOTAL DES RESSOURCES (6)	42 430 610	36 921 583	48 102 391	11 180 807
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	6 985 541	8 284 052	11 546 078	3 262 026

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

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 985 541	- 8 284 052	- 11 546 078	- 3 262 026
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	12 631 032	- 13 581 534	15 610 589	29 192 123
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 19 616 573	5 297 482	- 27 156 668	- 32 454 149
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	51 074 768	42 790 716	31 244 637	- 11 546 078
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 35 398 367	- 48 979 901	- 33 369 312	15 610 589
Niveau de la TRESORERIE	86 473 135	91 770 617	64 613 949	- 27 156 668

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial 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)	91 770 617	154 874 937	115 136 630	79 068 814	142 000 883	106 936 646	71 230 827	131 553 664	96 190 800	63 882 593	130 905 444	99 057 411	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	94 691 690	2 973 048	7 825 904	95 301 722	3 199 661	7 352 515	98 883 407	1 036 462	9 494 611	99 674 682	21 131 476	25 173 509	466 738 688
Subvention pour charges de service public	92 480 804	-	-	92 480 804	-	-	92 480 804	-	-	92 480 804	-	-	369 923 216
Autres financements de l'État	-	222 048	4 108 106	53 728	603 391	4 047 612	20 079	62 095	4 139 674	637 158	660 223	4 692 602	19 246 717
Fiscalité affectée	-	-	-	1 304	-	-	2 162 272	-	-	-	-	634 187	2 797 763
Autres financements publics	571 154	781 189	981 921	849 751	1 071 301	554 901	813 569	375 182	3 124 307	2 946 504	5 189 525	4 286 241	21 544 943
Recettes propres	1 639 732	1 969 811	2 735 877	1 916 135	1 524 968	2 750 603	3 406 683	599 185	2 230 630	3 610 216	15 281 729	15 560 479	53 226 048
Recettes budgétaires fléchées	417 948	1 056 622	3 471 753	1 740 025	641 599	746 036	206 010	55 368	4 082 082	5 966 175	20 426 584	20 426 584	59 236 787
Financements de l'État fléchés	-	606 343	34 796	-	260 974	-	-	-	927 906	1 894	6 210 939	6 210 939	14 253 791
Autres financements publics fléchés	405 395	450 270	3 435 914	1 736 911	379 582	745 743	199 465	48 597	3 151 197	5 960 349	14 210 759	14 210 759	44 934 940
Recettes propres fléchées	12 552	10	1 043	3 114	1 043	293	6 545	6 771	2 979	3 931	4 887	4 887	48 056
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	4 548 977	979 624	2 500 274	4 781 134	952 005	1 307 050	5 433 126	106 429	1 361 526	5 193 085	2 715 810	840 805	18 700 533
- TVA encaissée	474 116	979 624	1 222 755	748 754	653 754	975 408	1 029 987	106 429	1 436 418	769 793	2 599 980	3 191 575	14 188 592
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	42 481	-	309 350	-	298 251	1 749 921	370 760	-	1 234 436	390 912	115 830	-	4 511 941
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	4 032 380	-	4 032 380	4 032 380	-	4 032 380	4 032 380	-	4 032 380	4 032 380	-	4 032 380	-
A. TOTAL	99 658 614	5 009 294	8 797 383	101 822 881	4 793 264	6 791 501	104 522 543	1 198 260	12 215 167	110 833 942	44 273 871	44 759 289	544 676 008
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 857 518	39 847 945	40 221 438	33 984 886	35 846 786	38 327 857	36 669 380	34 434 646	39 589 643	38 305 263	57 315 688	60 861 248	489 262 299
Personnel	29 584 404	32 717 373	31 290 976	29 024 970	31 273 470	31 452 986	30 428 536	33 681 262	28 824 094	32 192 432	35 581 361	35 581 361	381 633 225
Fonctionnement	3 034 040	4 489 349	5 247 116	4 494 555	3 073 513	3 343 279	4 512 824	642 009	5 412 209	4 575 120	15 998 374	16 650 231	71 472 618
Investissement	1 239 074	2 641 224	3 683 347	465 361	1 499 803	3 531 593	1 728 020	111 375	5 353 341	1 537 711	5 735 953	8 629 655	36 156 456
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 344 800	4 295 674	3 830 208	4 343 418	3 318 622	3 494 199	6 353 743	2 056 599	3 877 713	4 450 630	15 605 929	15 605 929	69 577 465
Personnel	1 579 488	1 681 074	1 599 489	1 464 658	1 753 923	1 611 193	1 579 240	1 558 147	1 486 720	1 652 314	3 672 180	3 672 180	23 310 607
Fonctionnement	534 030	1 290 680	1 082 314	1 184 201	668 859	819 617	1 335 877	195 385	1 446 717	1 224 482	6 496 341	6 496 341	22 774 845
Investissement	231 282	1 323 919	1 148 405	1 694 559	895 840	1 063 389	3 438 626	303 066	944 277	1 573 835	5 437 408	5 437 408	23 492 013
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	351 977	603 982	813 552	562 507	692 093	675 263	1 176 583	69 878	1 056 018	1 055 197	3 200 287	2 735 574	12 992 912
- TVA décaissée	282 496	543 982	684 552	427 156	368 842	561 263	608 857	69 878	777 542	484 285	1 720 372	2 021 744	8 550 971
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	69 481	60 000	129 000	135 350	323 251	114 000	567 726	-	278 475	570 912	1 479 915	713 830	4 441 941
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	36 554 294	44 747 601	44 865 199	38 890 812	39 857 501	42 497 320	44 199 707	36 561 123	44 523 374	43 811 090	76 121 904	79 202 751	571 832 676
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	63 104 320	39 738 307	36 067 816	62 932 069	35 064 237	35 705 819	60 322 836	35 362 864	32 308 207	67 022 851	31 848 033	34 443 462	27 156 668
SOLDE CUMULE (1) + (2)	154 874 937	115 136 630	79 068 814	142 000 883	106 936 646	71 230 827	131 553 664	96 190 800	63 882 593	130 905 444	99 057 411	64 613 949	

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

TABLEAU 8

Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Initial 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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	13 752 434	3 411 756	11 166 387	- 2 044 189
Recettes fléchées (b)	235 398 968	59 236 787	39 201 656	13 270 673	43 510 972
Financements de l'État fléchés	59 693 147	14 253 791	5 648 346	1 000 000	-
Autres financements publics fléchés	174 756 451	44 934 940	33 553 310	12 270 673	43 510 972
Recettes propres fléchées	949 370	48 056	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	221 646 534	69 577 465	31 447 025	26 481 249	46 356 783
Personnel					
AE=CP	69 844 663	23 310 607	9 914 953	5 956 081	25 755 961
Fonctionnement					
AE	63 401 684	22 674 845	6 171 058	3 793 768	13 119 168
CP	61 860 495	22 774 845	6 732 496	4 220 399	13 572 288
Investissement					
AE	98 305 511	37 964 727	6 457 863	5 768 363	3 069 805
CP	89 941 377	23 492 013	14 799 576	16 304 769	7 028 534
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	13 752 434	- 10 340 678	7 754 631	- 13 210 576	- 2 845 811
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	13 752 434	3 411 756	11 166 387	- 2 044 189	- 4 890 000

TABLEAU DE SYNTHÈSE
Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Initial 2021
Etablissement Global avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2021
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	60 249 865
	2 Niveau initial du fonds de roulement	42 790 716
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-48 979 901
	4 Niveau initial de la trésorerie	91 770 617
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	13 752 434
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	78 018 183	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	575 074 833
	6 Résultat patrimonial	-7 800 147
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	1 264 902
	8 Variation du fonds de roulement	-11 546 078
	9 Opérations bilanciales non budgétaires	SENS 0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 21 318 210
	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	+ / - 21 318 210
	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
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-32 864 289
	12.a Recettes budgétaires	525 975 475
12.b Crédits de paiement ouverts	558 839 764	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	5 707 621	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-27 156 668	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-10 340 678	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-16 815 989	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	15 610 589	
16 Restes à payer	16 235 069	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	76 484 934
	18 Niveau final du fonds de roulement	31 244 638
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-33 369 312
	20 Niveau final de la trésorerie	64 613 949
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	3 411 756
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	61 202 194	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Initial 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 2020 (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année 2020 (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	12 450 921	10 536 542	-	1 210 000	1 210 000	13 641 984	10 487 926	-	1 258 616	1 258 616	-	0	0
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	4 019 252	4 338 562	3 855 251	-	164 000	164 000	4 370 793	3 855 252	-	164 000	164 000	-	1	-
C7H-AUT16887	Op. 4 TEC 21	6 929 789	7 025 834	6 444 789	-	485 000	485 000	7 599 127	6 437 126	-	492 662	492 662	-	0	1
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	2 716 595	2 803 141	2 371 595	-	345 000	345 000	2 708 490	2 361 782	-	354 814	354 814	-	0	-
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	9 261 318	10 504 373	8 811 318	-	450 000	450 000	9 944 615	8 726 084	-	535 234	535 234	-	0	0
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	10 446 195	13 245 845	9 626 195	-	820 000	820 000	13 596 609	9 610 558	-	835 638	835 638	-	0	-
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	2 846 590	3 266 004	2 711 590	-	135 000	135 000	3 474 908	2 711 591	-	135 000	135 000	-	0	-
CREUWAT032	Op. 10 ERC WATU	1 332 308	1 548 750	1 300 260	-	32 049	32 049	1 550 229	1 296 390	-	35 918	35 918	-	1	1
CREULE025	Op. 11 ERC LEGO	1 176 640	901 641	901 640	-	275 000	275 000	910 512	901 640	-	275 000	275 000	-	-	-
+ C7H-UER1706	Op. 12 ERC ALKAGE	1 494 886	1 440 760	1 294 887	-	199 999	199 999	1 446 440	1 294 886	-	200 000	200 000	-	0	0
CREUALK027	Op. 17 FLI	6 666 658	9 417 287	6 427 658	-	239 000	239 000	8 683 524	6 427 658	-	239 000	239 000	-	0	-
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 796 886	8 674 261	3 746 948	-	25 000	25 000	6 725 498	3 746 948	-	25 000	25 000	-	24 937	1
C7H-GEES503 + CREURES071	Op. 20 RESSTORE	692 602	748 923	692 602	-	-	-	749 363	692 602	-	-	-	-	0	0
CREUBIO017	Op. 22 CEE BIOCAPAN	788 838	796 914	738 838	-	50 000	50 000	774 633	727 838	-	61 000	61 000	-	0	1
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOEELEC	1 674 297	1 818 383	1 515 816	-	158 481	158 481	1 960 378	1 515 817	-	158 480	158 480	-	1	0
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	880 359	1 589 588	880 359	-	-	-	1 798 043	880 360	-	-	-	-	0	-
RA0000C518	Op. 26 EOPX ECOX	460 643	855 888	357 501	-	103 142	103 142	824 839	357 501	-	103 142	103 142	-	0	0
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 303 287	1 341 084	1 233 287	-	70 000	70 000	1 384 922	1 233 287	-	70 000	70 000	-	0	1
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	786 326	908 746	656 326	-	65 000	65 000	1 022 177	656 325	-	65 000	65 000	-	65 000	1
C7H-LX11A* + S92021035400	Op. 34 LABEX ITEM	5 249 825	5 955 526	4 816 825	-	433 000	433 000	6 533 490	4 693 068	-	556 757	556 757	-	0	0
C7H-UEE17G11 + C7H-UEE17G12	Op. 35 ERC NEDM	1 448 494	973 050	963 493	-	215 000	215 000	1 172 105	901 272	-	227 221	227 221	-	270 001	50 000
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 640 726	874 364	874 364	-	160 000	160 000	787 201	864 653	-	160 000	160 000	-	1 606 362	9 710
C7H-UEE17I41	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 436 700	1 500 375	1 491 428	-	350 000	350 000	1 450 375	1 489 573	-	351 854	351 854	-	595 272	1
+ C7H-UEE17I42	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	454 728	428 805	-	71 195	71 195	454 728	428 802	-	71 197	71 197	-	0	1
C7H-UEE17G94	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	639 963	619 926	-	103 501	103 501	535 438	602 420	-	121 006	121 006	-	0	1
+ C7H-UEE17J095	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 667 700	182 128	182 128	-	160 000	160 000	175 728	174 293	-	167 835	167 835	-	1 325 572	0
C7H-UEE17I60	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	670 122	576 056	543 137	-	126 985	126 985	592 652	550 122	-	120 000	120 000	-	-	0
C7H-SID1744	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	477 296	389 871	-	37 377	37 377	523 883	389 870	-	37 377	37 377	-	0	1
C7H-EXPFRG55	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	534 603	513 608	-	51 366	51 366	530 500	513 608	-	51 366	51 366	-	1	0
C7H-CEE18689	Op. 44 H2020 brain	1 385 505	1 013 717	1 013 717	-	160 000	160 000	968 455	953 337	-	160 000	160 000	-	211 788	60 380
C7H-CEE16F40	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	516 597	502 507	-	36 525	36 525	532 758	502 506	-	36 526	36 526	-	0	1
C7H-FED16090	Op. 46 ANR ENJST	740 743	783 433	740 226	-	517	517	858 108	740 225	-	518	518	-	0	0
C7H-ANR16534	Op. 47 SESCOPE	3 506 507	2 477 956	2 406 507	-	450 000	450 000	2 503 919	2 406 507	-	450 000	450 000	-	650 000	0
C7H-SE11850/51	Op. 48 ERC STG	2 116 290	1 518 842	1 438 853	-	281 437	281 437	1 472 942	1 401 958	-	318 332	318 332	-	396 000	0
C7H-CEE16C14	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	1 604 958	1 530 125	-	294 935	294 935	2 320 422	1 518 971	-	306 089	306 089	-	596 120	1
C7H-UEE18K55 + C7H-UEE18K55															
INDEX															
C7H-ID16PR*															
C7H-ID17P*															
C7H-IDCDP88															
C7H-IDERS17															
C7H-IDEISP17															
C7H-IDESP18															
C7H-IDEQH*	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	36 967 411	28 322 459	26 730 265	-	8 570 400	8 570 400	28 622 440	26 086 066	-	9 214 599	9 214 599	-	1 666 746	0
C7H-IDEPES18															
C7H-IDEXPROJF															
C7H-IDEXSUPP															
C7H-ING-17*															
C7H-ING-18*															
C7H-OPG18-00															
C7H-ACR18-00 à DS inclus															
C7T-PIA1F10	Op. 52 PIA PROJET AIR	837 547	564 998	552 547	-	285 000	285 000	564 998	550 805	-	286 742	286 742	-	-	-
CRBP1K4B72	Op. 53 CRBP1K4B72	610 313	882 134	510 901	-	99 412	99 412	895 081	510 901	-	99 412	99 412	-	1	0
CREUEAVD78 + CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	617 017	554 534	-	58 374	58 374	633 695	554 534	-	58 374	58 374	-	0	0
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 406	334 828	334 828	-	195 000	195 000	334 828	334 828	-	195 000	195 000	-	294 578	-
à créer	Op. 62 ARCANE I	11 675 995	1 736 122	1 736 122	-	800 000	800 000	1 736 121	1 736 121	-	800 000	800 000	-	9 139 473	1
à créer	Op. 63 ARCANE II	7 121 192	1 621 191	1 621 191	-	1 000 000	1 000 000	1 614 037	1 614 037	-	1 007 155	1 007 155	-	4 500 001	-
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	834 515	834 515	-	1 200 000	1 200 000	834 515	834 515	-	1 200 000	1 200 000	-	10 511 485	1
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	148 768	148 768	-	168 000	168 000	147 768	147 768	-	168 000	168 000	-	395 817	5 000
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 559 536	268 000	268 000	-	325 000	325 000	268 000	268 000	-	325 000	325 000	-	1 966 536	-
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	549 600	189 000	189 000	-	149 000	149 000	189 000	189 000	-	149 000	149 000	-	211 600	0
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	332 833	332 833	-	142 167	142 167	332 833	332 833	-	142 167	142 167	-	235 000	-
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	854 673	854 673	-	127 457	127 457	854 673	854 673	-	127 457	127 457	-	905 000	0
à créer	Op. 70 MAI	16 365 225	2 391 318	2 391 318	-	4 165 000	4 165 000	2 391 318	2 391 318	-	4 165 000	4 165 000	-	9 808 907	0
C7H-PIA19Q51*	Op. 71 Projet AVENIR et ADEME	488 842	121 090	121 090	-	135 000	135 000	121 090	121 090	-	135 000	135 000	-	232 752	-
C7H-UEE18L70	Op. 72 PACIFIC contrat Européen	806 250	370 642	370 254	-	360 997	360 997	370 642	362 857	-	368 393	368 393	-	74 999	1
C7H-REG20A22	Op. 73 IRICE-GEMELLI	1 811 875	30 000	30 000	-	1 701 719	1 701 719	30 000	30 000	-	452 969	452 969	-	80 156	1 248 750
C7H-UEE19S25	Op. 74 EXACT	2 744 119	354 000	354 000	-	993 031	993 031	354 000	354 000	-	993 031	993 031	-	1 397 088	-
C7H-UEE20B27	Op. 75 DEEP TRIGGER	1 877 545	195 000	195 000</											

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant total	Encassements au titre des années antérieures à 2021	Encassements pour l'année 2021	Restes à encaisser	
							(1)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 746 542	-	11 746 542	9 120 365	1 946 144	680 033
C7H-LXM*	Op. 3 MINDS	4 019 252	-	4 019 252	4 019 252	-	-
C7H-LY*	Op. 4 TEC 21	6 929 789	-	6 929 789	5 040 272	987 000	902 517
C7H-LYF*	Op. 5 FOCUS	2 716 595	-	2 716 595	2 766 591	-	-
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	9 261 318	-	9 261 318	8 964 037	297 281	-
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	10 446 195	-	10 446 195	8 023 449	1 067 059	1 355 687
C7H-LXC1A12	Op. 8 CAMI	2 846 590	-	2 846 590	2 530 515	316 075	-
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 332 308	-	1 332 308	1 332 308	-	-
CREULEG025	Op. 11 ERC LEGO	1 176 640	-	1 176 640	971 640	205 000	-
+ C7H-UEER1706	Op. 12 ERC ALKAGE	1 494 886	-	1 494 886	993 171	501 715	-
CREUALK027	Op. 17 FLI	6 666 658	-	6 666 658	5 307 344	500 000	859 314
C7H-FU11*	Op. 18 IMPACT	3 796 886	-	3 796 886	3 662 419	74 529	59 938
RA0000C439	Op. 20 RESSTORE	692 602	-	692 602	688 068	4 534	0
C7H-CEE15C03 + CREURES071	Op. 22 CEE BIOCAPAN	788 838	-	788 838	630 778	158 060	-
REUBIOD17	Op. 23 IRT NANOEEC	1 674 297	-	1 674 297	1 454 208	220 089	-
RA0000C668	Op. 24 ERC GETOM	880 359	-	880 359	764 997	115 362	-
RA0000C619	Op. 26 EOPX ECOX	460 643	-	460 643	330 431	130 212	-
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 303 287	-	1 303 287	1 239 152	64 135	-
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	786 326	-	786 326	558 936	131 776	95 614
C7H-LX11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	5 249 825	-	5 249 825	4 969 375	280 450	-
C7H-UEE17G11	Op. 35 ERC NEMO	1 448 494	-	1 448 494	821 508	494 743	132 243
+ C7H-UEER17G12	Op. 36 ERC DOC	2 640 726	-	2 640 726	1 522 309	-	1 118 417
C7H-UEE17J24	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 436 700	-	2 436 700	1 517 503	667 020	252 177
+ C7H-UEER17I42	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	-	500 000	400 136	99 864	-
C7H-PROFR80	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	-	723 427	681 368	-	42 059
C7H-UEE17G94 + C7H-UEER17G95 + C7H-UEE17H08	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 667 700	-	1 667 700	1 667 700	-	-
C7H-UEE17I60	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	670 122	-	670 122	603 786	66 336	-
C7H-SID1744	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	-	427 248	253 051	174 197	0
C7H-EXPIRG55	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	-	564 975	503 855	61 120	-
C7H-CEE10B89	Op. 44 H2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	1 137 771	247 734	-
C7H-CEE15F40	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	-	539 032	320 021	219 011	-
C7H-FED16900	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	-	740 743	592 595	118 519	29 629
C7H-ANR16G34	Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	-	3 506 507	2 133 315	686 596	686 596
C7A-SEI15850/51	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	1 828 846	-	287 444
C7H-CEE16C14	Op. 49 ERC SOLARIS	2 421 180	-	2 421 180	1 835 664	-	585 516
+ C7H-UEER16E0E							
IDEX							
C7H-ID59PR*							
C7H-ID12P*							
C7H-IDCDPE8							
C7H-IDEIRS17							
C7H-IDEISP17							
C7H-IDEISP18							
C7H-IDEQH*	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	36 967 411	-	36 967 411	28 739 664	3 941 258	4 286 489
C7H-IDEXPE18							
C7H-IDEXPROJF							
C7H-IDEXSUPP							
C7H-ING-17*							
C7H-ING-18*							
C7H-DFG18-00							
C7H-ACR18-00 à 05 inclus							
C7T-PIA16F30	Op. 52 PIA PROJET AIIR	837 547	-	837 547	362 725	209 090	265 732
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	610 313	-	610 313	610 313	-	-
CREUEAVD78 + CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	-	612 908	347 260	265 648	-
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 406	-	824 406	812 705	11 701	-
C7H-LXG18M*	Op. 62 GRAL II	11 675 595	-	11 675 595	3 152 520	1 050 840	7 472 235
C7H-LXA18M*	Op. 63 ARCANE II	7 121 192	-	7 121 192	2 711 045	641 610	3 768 537
C7H-CBH18M*	Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	2 387 420	1 129 240	9 029 340
C7H-UEE19Q06	Op. 65 TIPACCS	712 585	-	712 585	344 416	100 400	267 769
C7H-UEE19P99	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 559 536	-	2 559 536	830 030	-	1 729 506
C7H-UEE19Q44	Op. 67 ITN CALIPER	549 600	-	549 600	374 943	109 920	64 737
C7H-UEE18M23	Op. 68 ERC MONFAULTS	710 000	-	710 000	487 610	-	222 390
C7H-UEE19Q12	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	-	1 887 130	660 495	377 426	849 209
C7H-MIA1*	Op. 70 MAI	16 365 225	-	16 365 225	3 491 140	225 000	12 649 085
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	206 875	1 398 125
C7H-UEE19G25	Op. 74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	960 442	-	1 783 677
C7H-UEE20B27	Op. 75 DEEP TRIGGER	1 877 545	-	1 877 545	699 622	-	1 177 923
A CRER	Op. 76 FOCETA	609 910	-	609 910	211 719	-	398 191
C7H-UEE19R74	Op. 77 MEET	6 467 214	-	6 467 214	2 258 975	-	4 208 239
C7H-PEGAS885	Op. 79 PEGASE	6 474 579	-	6 474 579	-	1 177 234	5 297 345
	Total recettes contrats de recherche	211 318 267	-	211 318 267	129 595 293	19 375 244	62 397 726

Trop perçu car plus justifié

910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-
C650ENP12C09 +R40000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-
17DC001COMU C550J052058 17D0501COMU A la COMUE (antérieur 2020) = 17DC001 et 17PD001	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	-	12 328 000	3 328 560	1 109 520	7 889 920
C604ERA19R30 (Pharma)	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	-	16 500	-
	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	-	33 000	-
	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	-	29 000	-
	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	-	-	1 352 000
	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 ALGA	115 200	-	115 200	-	-	115 200
	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	-	1 747 500
	Total recettes contrats de formation	27 170 713	-	27 170 713	13 002 388	1 515 590	12 652 735
C660IRA6C35 NA	Op 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment	3 178 406	406	3 178 000	3 178 000	-	-
C660BIO16C37	Op 2 Cermo neuf/maison de la planète /espace m	6 105 214	310 724	5 794 490	5 794 490	-	-
C660TER14C08	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 037 000	130 358	906 642	906 642	-	-
C660SAN16C34	Op 4 Biologie D Réhabilitation et reconstruction	1 998 144	643 144	1 355 000	1 355 000	-	0
C660CPO16C32	Op 5 IGA Vigny Musset	6 599 330	575 636	6 023 694	6 023 694	-	-
C660CPI16C39	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 082 186	-	10 082 186	7 679 301	2 402 885	-
C660CPH16C40	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	4 308 000	2 892 000	-
C660CPE16E58	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	1 249 454	49 454	1 200 000	1 200 000	-	-
C660CPE16E59	Op 11 Climat Planète Reconstruction Halle G	800 000	-	800 000	800 000	-	-
C660CPE16E79	Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	5 703 000	673 000	5 030 000	2 510 000	500 000	2 020 000
950034051000	Op 13 CPER XIV TUT1	8 050 000	-	7 300 000	3 004 160	500 000	3 795 840
C660DRO16C27	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 884 000	-	8 884 000	3 100 000	3 184 000	2 600 000
OP950GDAECL	Op 15 CPER XIV CRESI	15 000 000	-	15 000 000	1 400 000	3 500 000	10 100 000
OP950BATEG	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 750 000	-	22 750 000	20 720 000	2 030 000	-
OP950S1D16C28	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mand	6 200 000	1 649 999	4 550 001	4 550 001	-	-
C660CPE16F76	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	10 088 000	468 000	9 620 000	2 900 000	4 750 000	1 970 000
C660SHS16E51	Op 24 Réhabilitation BATES	2 550 000	2 550 000	-	-	-	-
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'Ap)	26 508 956	26 508 956	-	-	-	-
	Op 27 Reconstruction SIDI Alle nord Ouest	7 214 604	281 604	6 933 000	6 933 000	-	-
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques S	4 364 681	-	4 364 681	1 780 124	2 184 557	400 000
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	1 707 000	446 000	47 000
	Op 33 PPP SHS : BSHM - DRDIT2 - EESS - EST	1 633 772	-	1 633 772	1 633 772	-	-
		353 953	-	353 953	-	353 953	-
	Total recettes opérations patrimoine	159 750 600	34 591 181	125 159 419	81 483 184	22 743 395	20 932 840
17IDE01COMU	Op 1 IDEFI REFLEXPRO	809 846	-	809 846	809 846	-	-
17IFG002COMU	Op 2 IDEX FORMATION	21 343 027	-	21 343 027	21 093 027	250 000	-
17IVE* + 18IVE*	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 962 337	-	1 962 337	1 674 149	288 188	-
17PVED1COMUS 17VVED1COMUS 17VIRC01COMUS 17IS*	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 585 270	-	1 585 270	1 381 323	203 947	-
17PIS01COMUS 17VIS01COMUS 17RI001COMU 17RI002COMU 17PI001COMUS 17IG001COMU 17IG002COMU 17IG005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17IFG007COMUS 17VIG01COMUS 17PIFG01COMUS	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	683 275	-	683 275	269 285	413 990	-
	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	13 264 395	-	13 264 395	6 803 340	6 461 055	-
	Total recettes opérations IDEX	39 648 150	-	39 648 150	32 030 970	7 617 180	0
	Op. 1 PPP GreenR	155 024 561	-	155 024 561	43 517 413	5 175 800	106 331 348
	Op. 2 : PPP Pili	109 977 342	-	109 977 342	35 071 559	3 682 500	71 223 283
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	-	83 044 267	17 686 250	2 880 200	62 477 817
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	-	18 000 000	10 699 338	2 650 000	4 650 662
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	28 905 931	-	28 905 931	6 480 606	5 004 696	17 420 629
	Total recettes Plan Campus	394 952 101	-	394 952 101	113 455 166	19 393 196	262 103 739
	Total global recettes	832 839 831	34 591 181	798 248 650	369 567 000	70 644 605	358 087 041

RA0000C583 FIN 2021	LABEX SERENADE	Personnel	743 953	734 599	728 953	15 000	15 000	734 599	728 953	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	478 665	483 104	423 665	55 000	55 000	494 818	423 665	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	80 669	123 382	80 669	-	-	155 506	80 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.27			1 303 287	1 341 084	1 233 287	-	70 000	70 000	1 384 922	1 233 287	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	
RA0000C620 FIN 2022	ANAES	Personnel	3 666	15 004	3 666	-	-	15 004	3 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	580 609	588 741	450 609	65 000	65 000	611 463	450 608	65 000	65 000	-	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	202 051	305 000	202 051	-	-	395 710	202 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.30			786 326	908 746	656 326	-	65 000	65 000	1 022 177	656 325	-	65 000	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	
C7H-LX111A* 952021035400	LABEX ITEM	Personnel	3 146 840	3 530 541	2 896 840	250 000	250 000	3 530 540	2 896 840	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	2 078 541	2 382 470	1 898 541	180 000	180 000	2 424 119	1 774 784	303 757	303 757	-	303 757	303 757	-	-	-	-	-	-
		Investissement	24 444	42 515	21 444	3 000	3 000	578 830	21 444	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.34			5 249 825	5 955 526	4 816 825	-	433 000	433 000	6 533 489	4 693 068	-	556 757	556 757	-	-	-	-	-	-	
C7H-UEE17G11 C7H-UEE17G12 FIN 2022	ERC NEDM	Personnel	676 104	435 909	431 104	140 000	140 000	560 349	431 104	140 000	140 000	-	105 000	105 000	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	558 918	375 437	368 918	50 000	50 000	402 637	306 697	62 221	62 221	-	140 000	190 000	-	-	-	-	-	
		Investissement	213 472	161 705	163 472	25 000	25 000	209 119	163 472	25 000	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
Total Op.35			1 448 494	973 050	963 493	-	215 000	215 000	1 172 105	901 272	-	227 221	227 221	270 000	320 000	-	-	-	-	
C7H-UEE17I25 C7H-UEE17I24 fin 2022	ERC DOC	Personnel	1 077 720	597 968	597 968	100 000	100 000	547 155	597 968	100 000	100 000	-	379 752	379 752	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	1 177 348	243 760	243 760	50 000	50 000	214 450	236 180	50 000	50 000	-	883 588	891 168	-	-	-	-	-	
		Investissement	385 658	32 636	32 636	10 000	10 000	25 595	30 506	10 000	10 000	-	343 022	345 152	-	-	-	-	-	
Total Op.36			2 640 726	874 364	874 364	-	160 000	160 000	787 201	864 653	-	160 000	160 000	1 606 362	1 616 073	-	-	-	-	
C7H-UEE17I41 C7H-UEE17I42 fin 2025	ERC F-IMAGE	Personnel	1 642 964	957 970	982 964	250 000	250 000	957 970	982 964	250 000	250 000	-	150 000	150 000	150 000	150 000	110 000	110 000	-	
		Fonctionnement	767 149	493 410	481 877	100 000	100 000	469 410	480 023	101 854	101 854	-	75 000	75 000	60 000	60 000	50 272	50 272	-	
		Investissement	26 587	48 995	26 587	-	-	22 995	26 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.37			2 436 700	1 500 375	1 491 428	-	350 000	350 000	1 450 375	1 489 573	-	351 854	351 854	225 000	225 000	210 000	210 000	160 272	160 272	
C7H-PROFR180 fin 2021	PIA PROFAN	Personnel	287 929	273 728	271 734	16 195	16 195	273 728	271 734	16 195	16 195	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	209 682	178 000	154 682	55 000	55 000	178 000	154 680	55 002	55 002	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	2 389	3 000	2 389	-	-	3 000	2 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.38			500 000	454 728	428 805	-	71 195	71 195	454 728	428 802	-	71 197	71 197	-	-	-	-	-	-	
17G94-UEC17H08+ fin 2022	RAMP H2020 MSCA	Personnel	526 478	433 938	432 977	93 501	93 501	316 938	432 977	93 501	93 501	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	180 570	183 548	170 570	10 000	10 000	196 023	153 065	27 505	27 505	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	16 379	22 478	16 379	-	-	22 478	16 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.39			723 427	639 963	619 926	-	103 501	103 501	535 438	602 420	-	121 006	121 006	-	-	-	-	-	-	
C7H-UEE17I60 fin 2025	GREQUE COFUND MSCA H2020	Personnel	1 160 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	710 000	710 000	
		Fonctionnement	507 700	132 128	132 128	60 000	60 000	125 728	124 293	67 835	67 835	-	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	135 572	135 572
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.40			1 667 700	182 128	182 128	-	160 000	160 000	175 728	174 293	-	167 835	167 835	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	845 572	
C7H-SID17I44 fin 2021	PROJET SIDE 3.0	Personnel	466 277	415 090	411 277	55 000	55 000	415 090	411 277	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	122 991	85 112	56 006	66 985	66 985	101 708	62 991	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	80 854	75 854	75 854	5 000	5 000	75 854	75 854	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.41			670 122	576 056	543 137	-	126 985	126 985	592 652	550 122	-	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	
C7H-EXPIRG55 FIN 2022	PIA EXPIRE	Personnel	315 764	322 713	298 387	17 377	17 377	322 713	298 387	17 377	17 377	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	105 881	100 934	85 881	20 000	20 000	101 904	85 881	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	5 603	53 648	5 603	-	-	99 266	5 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.42			427 248	477 296	389 871	-	37 377	37 377	523 883	389 870	-	37 377	37 377	-	-	-	-	-	-	
C7H-CEE16B69 FIN 2021	H2020 EVHA	Personnel	285 307	298 768	285 306	-	-	298 768	285 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	268 632	223 835	217 266	51 366	51 366	219 732	217 266	51 366	51 366	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	11 037	12 000	11 037	-	-	12 000	11 037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.43			564 975	534 603	513 608	-	51 366	51 366	530 500	513 608	-	51 366	51 366	-	-	-	-	-	-	
C7H-CEE16F40 FIN 2023	H2020 BRAIN	Personnel	842 089	670 302	670 302	90 000	90 000	636 714	670 302	90 000	90 000	-	55 000	55 000	26 787	26 787	-	-	-	
		Fonctionnement	543 416	343 416	343 416	70 000	70 000	331 742	283 036	70 000	70 000	-	70 000	120 000	60 000	70 381	-	-	-	
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.44			1 385 505	1 013 717	1 013 717	-	160 000	160 000	968 455	953 337	-	160 000	160 000	125 000	175 000	86 787	97 168	-		
C7H-FED16D90 2021	STUDIO VIRTUEL	Personnel	326 999	329 745	326 999	-	-	329 745	326 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	150 054	124 852	113 529	36 525	36 525	141 013	113 528	36 526	36 526	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	61 979	62 000	61 979	-	-	62 000	61 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.45			539 032	516 597	502 507	-	36 525	36 525	532 758	502 506	-	36 526	36 526	-	-	-	-	-	-	
C7H-ANR16G34 FIN 2021	ANR EAIIST	Personnel	82 973	78 981	82 973	-	-	78 981	82 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	495 707	541 126	495 190	517	517	614 097	495 189	518	518	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	162 063	163 326	162 063	-	-	165 030	162 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.46			740 743	783 433	740 226	517	517	858 108	740 225	518	518	-	-	-	-	-	-	-		
C7A-SEI15B50/51 2023	SEISCOPE	Personnel	2 338 805	1 646 815	1 588 805	350 000	350 000	1 646 815	1 588 805	350 000	350 000	-	300							

C7H-LXG18M* 2028	GRAL II	Personnel	6 437 542	937 542	937 542		500 000	500 000	937 542	937 542		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 500 000	3 500 000		
		Fonctionnement	5 013 542	624 069	624 069		250 000	250 000	624 069	624 069		250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 239 473	3 239 473	
		Investissement	224 511	174 511	174 511		50 000	50 000	174 511	174 511		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.62			11 675 595	1 736 122	1 736 122	-	800 000	800 000	1 736 121	1 736 121	-	800 000	6 739 473	6 739 473							
C7H-LXA18M* 2028	ARCANE II	Personnel	4 665 656	875 656	875 656		600 000	600 000	875 656	875 656		600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 690 000	1 690 000		
		Fonctionnement	2 059 973	559 973	559 973		300 000	300 000	552 818	552 818		307 155	307 155	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	350 000	350 000	
		Investissement	395 563	185 563	185 563		100 000	100 000	185 563	185 563		100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	-	-
Total Op.63			7 121 192	1 621 191	1 621 191	-	1 000 000	1 000 000	1 614 037	1 614 037	-	1 007 155	1 007 155	900 000	900 000	800 000	800 000	760 000	760 000	2 040 000	2 040 000
EUR CBH C7H-CBH18M* 2028	UER CBH	Personnel	6 146 000	344 515	344 515		400 000	400 000	344 515	344 515		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 201 485	4 201 485		
		Fonctionnement	4 400 000	440 000	440 000		450 000	450 000	440 000	440 000		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	2 160 000	2 160 000		
		Investissement	2 000 000	50 000	50 000		350 000	350 000	50 000	50 000		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	550 000	550 000		
Total Op.64			12 546 000	834 515	834 515	-	1 200 000	1 200 000	834 515	834 515	-	1 200 000	6 911 485	6 911 485							
C7H-UEE19Q06 2026	Projet TIPACCS	Personnel	445 768	130 768	130 768		110 000	110 000	130 768	130 768		110 000	110 000	65 000	65 000	65 000	65 000	45 000	45 000	30 000	30 000
		Fonctionnement	256 817	8 000	8 000		58 000	58 000	8 000	8 000		58 000	58 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	46 817	46 817
		Investissement	10 000	10 000	10 000		-	-	5 000	5 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.65			712 585	148 768	148 768	-	168 000	168 000	143 768	143 768	-	168 000	168 000	113 000	118 000	113 000	113 000	93 000	93 000	76 817	76 817
C7H-UEE19P99 2025	ERC FUELING TRANSPORT	Personnel	1 598 000	123 000	123 000		145 000	145 000	123 000	123 000		145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	895 000	895 000	
		Fonctionnement	861 536	120 000	120 000		155 000	155 000	120 000	120 000		155 000	155 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	186 536	186 536
		Investissement	100 000	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
Total Op.66			2 559 536	268 000	268 000	-	325 000	325 000	268 000	268 000	-	325 000	325 000	320 000	320 000	320 000	320 000	245 000	245 000	1 081 536	1 081 536
C7H-UEE19Q44 2023	ITN CALIPER	Personnel	354 000	117 000	117 000		107 000	107 000	117 000	117 000		107 000	107 000	80 000	80 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	185 600	62 000	62 000		42 000	42 000	62 000	62 000		42 000	42 000	42 000	42 000	39 600	39 600	-	-	-	-
		Investissement	10 000	10 000	10 000		-	-	10 000	10 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.67			549 600	189 000	189 000	-	149 000	149 000	189 000	189 000	-	149 000	149 000	122 000	122 000	89 600	89 600	-	-	-	-
C7H-UEE18M23 2025	ERC MONIFAULTS	Personnel	607 685	270 518	270 518		127 167	127 167	270 518	270 518		127 167	127 167	105 000	105 000	105 000	105 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	69 800	29 800	29 800		15 000	15 000	29 800	29 800		15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Investissement	32 515	32 515	32 515		-	-	32 515	32 515		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.68			710 000	332 833	332 833	-	142 167	142 167	332 833	332 833	-	142 167	142 167	120 000	120 000	115 000	115 000	-	-	-	-
C7H-UEE19Q12 2027	ERC FaultScan	Personnel	748 000	63 000	63 000		95 000	95 000	63 000	63 000		95 000	95 000	125 000	125 000	95 000	95 000	95 000	95 000	275 000	275 000
		Fonctionnement	384 700	39 700	39 700		30 000	30 000	39 700	39 700		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	225 000	225 000
		Investissement	754 430	751 973	751 973		2 457	2 457	751 973	751 973		2 457	2 457	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.69			1 887 130	854 673	854 673	-	127 457	127 457	854 673	854 673	-	127 457	127 457	155 000	155 000	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000	500 000
C7H-MIAI* 2023	MIAI	Personnel	1 165 880	1 825 160	1 825 160		3 085 000	3 085 000	1 825 160	1 825 160		3 085 000	3 085 000	3 217 360	3 217 360	1 250 000	1 250 000	1 032 360	1 032 360	756 000	756 000
		Fonctionnement	3 870 000	419 000	419 000		880 000	880 000	419 000	419 000		880 000	880 000	750 000	750 000	750 000	750 000	795 000	795 000	276 000	276 000
		Investissement	1 329 345	147 158	147 158		200 000	200 000	147 158	147 158		200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	382 187	382 187	-	-
Total Op.70			16 365 225	2 391 318	2 391 318	-	4 165 000	4 165 000	2 391 318	2 391 318	-	4 165 000	4 165 000	4 267 360	4 267 360	2 300 000	2 300 000	2 209 547	2 209 547	1 032 000	1 032 000
C7H-PIA19Q51* fin 2023	projet AVENIR projet ADEME	Personnel	400 000	116 090	116 090		105 000	105 000	116 090	116 090		105 000	105 000	105 000	105 000	73 910	73 910	-	-	-	-
		Fonctionnement	88 842	5 000	5 000		30 000	30 000	5 000	5 000		30 000	30 000	28 000	28 000	25 842	25 842	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.71			488 842	121 090	121 090	-	135 000	135 000	121 090	121 090	-	135 000	135 000	133 000	133 000	99 752	99 752	-	-	-	-
C7H-UEE18L70 fin 2021	PACIFIC contrat européen	Personnel	374 602	259 602	259 602		115 000	115 000	259 602	259 602		115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	431 648	111 039	110 651		245 997	245 997	111 039	103 255		253 393	253 393	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.72			806 250	370 642	370 254	-	360 997	360 997	370 642	362 857	-	368 393	368 393	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-
C7H-REG20A22 FIN 2024	IRICE-GEMELLI	Personnel	146 875	30 000	30 000		36 719	36 719	30 000	30 000		36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	6 718	6 718	-	-
		Fonctionnement	1 665 000	-	-		1 665 000	1 665 000	-	-		416 250	416 250	-	-	-	-	-	416 250	-	-
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.73			1 811 875	30 000	30 000	-	1 701 719	1 701 719	30 000	30 000	-	452 969	452 969	36 719	452 969	36 719	452 969	6 718	422 968	-	-
C7H-UEE19S25 FIN 2027	EXACT	Personnel	1 209 275	49 000	49 000		235 570	235 570	49 000	49 000		235 570	235 570	235 570	235 570	235 570	235 570	223 565	223 565	230 000	230 000
		Fonctionnement	684 844	55 000	55 000		157 461	157 461	55 000	55 000		157 461	157 461	157 461	157 461	100 000	100 000	100 000	100 000	114 922	114 922
		Investissement	850 000	250 000	250 000		600 000	600 000	250 000	250 000		600 000	600 000	-	-	-</					

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision 2021		2022	2023	2024	Après 2024
		Financement de l'opération	(22)	Prévision année N		Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus en N+4
				Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N				
C7H-LXP*	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	11 746 542		9 120 365	1 946 144	680 033	-	-	-
	Autres financements***								
	Total Op.2	11 746 542		9 120 365	1 946 144	680 033	-	-	-
C7H-LXM*	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	4 019 252		4 019 252	-	-	-	-	-
	Autres financements***								
	Total Op.3	4 019 252		4 019 252	-	-	-	-	-
C7H-LXT11B15	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	6 929 789		5 040 272	987 000	902 517			
	Autres financements***								
	Total Op.4	6 929 789		5 040 272	987 000	902 517	-	-	-
C7H-LXF*	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	2 716 595		2 766 591	-	-	-	-	-
	Autres financements***								
	Total Op.5	2 716 595		2 766 591	-	-	-	-	-
C7H-LXL*	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	9 261 318		8 964 037	297 281				
	Autres financements***								
	Total Op.6	9 261 318		8 964 037	297 281	-	-	-	-
C7H-LXO*	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	10 446 195		8 023 449	1 067 059	1 355 687			
	Autres financements***								
	Total Op.7	10 446 195		8 023 449	1 067 059	1 355 687	-	-	-
C7H-LXC11A12	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	2 846 590		2 530 515	316 075				
	Autres financements***								
	Total Op.8	2 846 590		2 530 515	316 075	-	-	-	-
CREUWATD32	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	1 332 308		1 332 308	-	-	-	-	-
	Autres financements***								
	Total Op.10	1 332 308		1 332 308	-	-	-	-	-
CREULEGD25	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	1 176 640		971 640	205 000				
	Autres financements***								
	Total Op.11	1 176 640		971 640	205 000	-	-	-	-
CREUALKD27	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	1 494 886		993 171	501 715				
	Autres financements***								
	Total Op.12	1 494 886		993 171	501 715	-	-	-	-
C7H-LXF11*	Financement de l'Etat*	10 000		10 000					
	Autres financements publics**	6 656 658		5 297 344	500 000	859 314			
	Autres financements***								
	Total Op.17	6 666 658		5 307 344	500 000	859 314	-	-	-
RA0000C439	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	3 796 886		3 662 419	74 529	59 938			
	Autres financements***								
	Total Op.18	3 796 886		3 662 419	74 529	59 938	-	-	-
C7H-CEE15C03	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	692 602		688 068	4 534				
	Autres financements***								
	Total Op.20	692 602		688 068	4 534	-	-	-	-
CREUBIOD17	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	788 838		630 778	158 060				
	Autres financements***								
	Total Op.22	788 838		630 778	158 060	-	-	-	-
RA0000C668	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	1 674 297		1 454 208	220 089				
	Autres financements***								
	Total Op.23	1 674 297		1 454 208	220 089	-	-	-	-
RA0000C619	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	880 359		764 997	115 362				
	Autres financements***								
	Total Op.24	880 359		764 997	115 362	-	-	-	-
RA0000C518	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	460 643		330 431	130 212				
	Autres financements***								
	Total Op.26	460 643		330 431	130 212	-	-	-	-
RA0000C583	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	1 303 287		1 239 152	64 135				
	Autres financements***								
	Total Op.27	1 303 287		1 239 152	64 135	-	-	-	-
RA0000C620	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	786 326		558 936	131 776	95 614			
	Autres financements***								
	Total Op.30	786 326		558 936	131 776	95 614	-	-	-

trop perçu car plus justifié

C7H-LX11A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	5 249 825	4 969 375	280 450
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.34		5 249 825	4 969 375	280 450	-
C7H-UEE17G11	ERC NEMD	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 448 494	821 508	494 743
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.35		1 448 494	821 508	494 743	-
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	2 640 726	1 522 309	-
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.36		2 640 726	1 522 309	-	-
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	2 436 700	1 517 503	667 020
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.37		2 436 700	1 517 503	667 020	-
C7H-PROFRI80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	500 000	400 136	99 864
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.38		500 000	400 136	99 864	-
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	723 427	681 368	-
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.39		723 427	681 368	-	-
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 667 700	1 667 700	-
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.40		1 667 700	1 667 700	-	-
C7H-SID17I44 + C7T-AUT17G59	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	670 122	603 786	66 336
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.41		670 122	603 786	66 336	-
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	427 248	253 051	174 197
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.42		427 248	253 051	174 197	-
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	564 975	503 855	61 120
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.43		564 975	503 855	61 120	-
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 385 505	1 137 771	-
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.44		1 385 505	1 137 771	-	-
C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	539 032	320 021	219 011
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.45		539 032	320 021	219 011	-
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	740 743	592 595	118 519
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.46		740 743	592 595	118 519	-
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	3 506 507	2 133 315	686 596
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.47		3 506 507	2 133 315	686 596	-
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	2 116 290	1 828 846	-
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.48		2 116 290	1 828 846	-	-
C7H-18K55	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	2 421 180	1 835 664	-
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.49		2 421 180	1 835 664	-	-
IDEX	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*	10 039 239	6 410 893	-
		Autres financements publics**	26 263 692	21 807 053	3 798 496
		Autres financements***	664 480	521 718	142 762
Total Op.50		36 967 411	28 739 664	3 941 258	-
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	837 547	362 725	209 090
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.52		837 547	362 725	209 090	-
CRBPIKAB72	CRBPIKAB72	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	610 313	610 313	-
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.53		610 313	610 313	-	-
CREUEAVD78 CREUEAVD83	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	612 908	347 260	265 648
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.60		612 908	347 260	265 648	-
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	824 406	812 705	11 701
		Autres financements***	-	-	-
Total Op.61		824 406	812 705	11 701	-

-	-	-	-
-	97 303	34 940	-
-	97 303	34 940	-
721 382	-	397 035	-
721 382	-	397 035	-
-	252 177	-	-
-	252 177	-	-
-	-	-	-
42 059	-	-	-
42 059	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
247 734	-	-	-
247 734	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
29 629	-	-	-
29 629	-	-	-
686 596	-	-	-
686 596	-	-	-
287 444	-	-	-
287 444	-	-	-
484 236	-	101 280	-
484 236	-	101 280	-
3 628 346	-	-	-
658 143	-	-	-
4 286 489	-	-	-
265 732	-	-	-
265 732	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C7H-LXG18M*	GRAL II	Financement de l'Etat*	-	-	1 050 840	1 050 840	1 050 840	4 319 715	
		Autres financements publics**	11 675 595	3 152 520	1 050 840	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.62	11 675 595	3 152 520	1 050 840	1 050 840	1 050 840	4 319 715	
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Financement de l'Etat*	-	-	641 610	641 610	641 610	1 843 707	
		Autres financements publics**	7 121 192	2 711 045	641 610	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.63	7 121 192	2 711 045	641 610	641 610	641 610	1 843 707	
C7H-CBH18M*	UER	Financement de l'Etat*	-	-	1 129 240	1 129 240	1 129 240	5 641 620	
		Autres financements publics**	12 546 000	2 387 420	1 129 240	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.64	12 546 000	2 387 420	1 129 240	1 129 240	1 129 240	5 641 620	
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat*	-	-	-	100 400	167 369	-	
		Autres financements publics**	712 585	344 416	100 400	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.65	712 585	344 416	100 400	100 400	167 369	-	
C7H-UEE19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat*	-	-	-	673 989	669 532	385 985	
		Autres financements publics**	2 559 536	830 030	-	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.66	2 559 536	830 030	-	673 989	669 532	385 985	
C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	64 737	-	
		Autres financements publics**	549 600	374 943	109 920	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.67	549 600	374 943	109 920	-	64 737	-	
C7H-UEE18M23	ERC MONIFAULTS	Financement de l'Etat*	-	-	-	222 390	-	-	
		Autres financements publics**	710 000	487 610	-	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.68	710 000	487 610	-	222 390	-	-	
C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*	-	-	-	660 495	188 714	-	
		Autres financements publics**	1 887 130	660 495	377 426	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.69	1 887 130	660 495	377 426	-	660 495	188 714	
C7H-MIAI* FIN 2023	MIAI	Financement de l'Etat*	-	-	-	5 343 750	3 206 250	1 117 835	2 981 250
		Autres financements publics**	16 080 335	3 206 250	225 000	-	-	-	
		Autres financements***	284 890	284 890	-	-	-	-	
		Total Op.70	16 365 225	3 491 140	225 000	5 343 750	3 206 250	1 117 835	2 981 250
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat*	-	-	-	138 274	56 005	-	
		Autres financements publics**	488 842	73 325	221 238	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.71	488 842	73 325	221 238	138 274	56 005	-	
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	806 250	685 313	120 937	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.72	806 250	685 313	120 937	-	-	-	
C7H-UEE18L70	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat*	-	-	-	206 875	206 875	777 500	
		Autres financements publics**	1 811 875	206 875	206 875	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.73	1 811 875	206 875	206 875	206 875	206 875	777 500	
C7H-UEE18L70	EXACT	Financement de l'Etat*	-	-	-	548 824	548 824	686 029	
		Autres financements publics**	2 744 119	960 442	-	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.74	2 744 119	960 442	-	548 824	-	686 029	
C7H-UEE18L70	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*	-	-	-	399 784	399 784	378 355	
		Autres financements publics**	1 877 545	699 622	-	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.75	1 877 545	699 622	-	399 784	-	378 355	
C7H-UEE18L70	FOCETA	Financement de l'Etat*	-	-	-	120 982	120 982	156 227	
		Autres financements publics**	609 910	211 719	-	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.76	609 910	211 719	-	120 982	-	156 227	
C7H-UEE18L70	MEET	Financement de l'Etat*	-	-	-	1 290 843	1 290 843	1 626 553	
		Autres financements publics**	6 467 214	2 258 975	-	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.77	6 467 214	2 258 975	-	1 290 843	-	1 626 553	
C7H-PEGASB85	PEGASE	Financement de l'Etat*	-	-	-	647 458	647 458	3 354 971	
		Autres financements publics**	6 474 579	-	1 177 234	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.79	6 474 579	-	1 177 234	647 458	647 458	3 354 971	
C7H-PEGASB85		Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.80	-	-	-	-	-	-	
C7H-PEGASB85		Ss total financement de l'Etat	10 049 239	6 420 893	-	3 628 346	-	-	
		Ss total autres financements publics	200 319 658	122 367 791	19 232 482	19 790 917	8 048 653	8 777 898	22 151 912
		Ss total autres financements	949 370	806 608	142 762	-	-	-	-
		TOTAL	211 318 267	129 595 292	19 375 244	23 419 263	8 048 653	8 777 898	22 151 912

* 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 Initial 2021
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

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

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération	Années antérieures à 2021		2021		Années antérieures à 2021		2021		2022		2023		2024		Après 2024			
			Prévision N										Prévision N+1 et suivantes							
			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 ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N'	CP nouvelles ouvertes en N	TOTAL des CP ouvertes en 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 en N+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
910020039100	IDEFI PROMISING (GOTP 910020039100)	2 266 624 2 670 019 63 357		2 002 414 2 183 549 63 357		264 210 279 670 -		264 210 279 670 -		2 002 414 2 145 941 61 881		264 210 279 670 -		264 210 279 670 -						
	Total Op.2	5 000 000		4 249 320		543 880		543 880		4 210 235		543 880		543 880						
C650ENP12C09 RA0000C535	IDEFI ENEPS (GOTP C650ENP12C09 RA0000C535)	1 768 603 1 525 989 205 408		1 545 903 1 345 989 185 408		222 700 180 000 20 000		222 700 180 000 20 000		1 545 903 1 345 989 185 408		222 700 180 000 20 000		222 700 180 000 20 000						
	Total Op.3	3 500 000		3 077 299		422 700		422 700		3 077 300		422 700		422 700						
C650ANR18M053 4 ? C650ANR20579	FLEXI - TLV	8 542 950 2 967 050 818 000		1 286 802 1 644 686 338 913		1 019 800 749 749 191 000		1 019 800 749 749 191 000		1 286 802 1 611 296 251 925		1 019 800 749 749 191 000		1 019 800 749 749 191 000						
	Total Op.6	12 328 000		3 240 400		1 960 549		1 960 549		3 150 024		1 960 549		1 960 549						
17DI001COMU C680DIS20558 17P0101COMU A la COMUE	DISRUPT CAMPUS	561 285 146 447 31 429		403 885 98 531 31 429		157 400 47 916 -		157 400 47 916 -		403 885 98 531 31 429		157 400 47 916 -		157 400 47 916 -						
	Total Op.7	739 161		533 845		205 316		205 316		533 845		205 316		205 316						
19RAH001COMU C682CDS19541 C682CDS19542	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	15 000 1 500		15 000 1 500		- -		- -		15 000 1 500		- -		- -						
	Total Op.16	16 500		-		-		-		16 500		-		-						
C682CDS19548 C682CDS19548 19RPA001COMU	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	27 350 33 000		27 350 5 650		- -		- -		27 350 5 650		- -		- -						
	Total Op.17	33 000		-		-		-		33 000		-		-						
C682CDS19547 19RPS001COMU	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	29 000		29 000		-		-		29 000		-		-						
	Total Op.18	29 000		29 000		-		-		29 000		-		-						
C632ANR20T37 C631ANR20T38 C633ANR20T40	HTTP	313 178 620 822 418 000		11 040 45 750 78 000		302 138 575 072 340 000		302 138 575 072 340 000		11 040 45 750 78 000		302 138 575 072 340 000		302 138 575 072 340 000						
	Total Op.19	1 352 000		134 790		1 217 210		1 217 210		134 790		1 217 210		1 217 210						
C631CDC20T41 A CRÉER DMAP	CMQ	126 503 1 371 349 140 000		37 500 319 203 90 000		37 500 319 203 90 000		37 500 319 203 90 000		37 500 319 203 90 000		37 500 319 203 90 000		37 500 319 203 90 000						
	Total Op.20	1 637 852		446 703		446 703		446 703		446 703		446 703		446 703						
A CRÉER DMAP	UHA++	84 667 5 333		84 667 5 333		- -		- -		84 667 5 333		- -		- -						
	Total Op.21	90 000		-		90 000		90 000		-		-		-						
A CRÉER DMAP	ALOA	96 000 19 200		- -		42 000 19 200		42 000 19 200		- -		42 000 19 200		42 000 19 200						
	Total Op.22	115 200		-		61 200		61 200		-		61 200		61 200						
60403_FOR C604ERA19R30	ERASMUS MUNDUS BEINPM	249 543 2 080 457		32 380 24 464		32 379 16 964		54 000 410 000		32 380 24 500		32 379 13 484		54 000 410 000						
	Total Op.23	2 330 000		56 844		49 343		464 000		56 880		45 863		464 000						
	Ss total personnel	32 380		5 338 772		2 184 415		2 184 415		32 380		5 338 772		2 184 415						
	Ss total fonctionnement	24 464		5 356 119		2 586 143		2 586 143		24 500		2 586 143		2 586 143						
	Ss total investissement	668 606		641 000		641 000		641 000		610 144		641 000		641 000						
	TOTAL	27 170 713		56 844		11 363 497		5 411 558		5 411 558		56 880		11 230 557		5 411 558		5 411 558		
				56 844		11 363 497		5 411 558		5 411 558		1 990 890		2 029 974		1 721 090		1 721 090		
												2 136 750		2 140 230		4 546 926		4 637 303		

* 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 - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision 2021				Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération	Prévision année N		Encasements prévus en N-1	Encasements prévus en N-2	Encasements prévus en N-3	Encasements prévus > N-3	
			Encasements des années antérieures à N	Encasement prévu en N					(25)
		(22)	(23)	(24)					
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	
Total Op.2		5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09 R40000C535)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	
Total Op.3		3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	
FLEXI - TLV (UGA 2018-2028 + Comu/EP/INP 2020-2028)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 328 000	3 328 560	1 109 520	1 109 520	1 109 520	4 561 360		
Total Op.6		12 328 000	3 328 560	1 109 520	1 109 520	1 109 520	4 561 360		
DISRUPT CAMPUS 17D1C01CCMJU C650C20558 17PD601CCMJU A la COMUJ (exercice 2020) + 17D1C01 et 17PD601	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	739 161	591 328	-	147 833	-	-	-	
Total Op.7		739 161	591 328	-	147 833	-	-	-	
COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	16 500	-	16 500	-	-	-	-	
Total Op.16		16 500	-	16 500	-	-	-	-	
COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	33 000	-	33 000	-	-	-	-	
Total Op.17		33 000	-	33 000	-	-	-	-	
COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	29 000	-	29 000	-	-	-	-	
Total Op.18		29 000	-	29 000	-	-	-	-	
HTTP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 352 000	-	-	1 352 000	-	-	-	
Total Op.19		1 352 000	-	-	1 352 000	-	-	-	
CMQ	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 637 852	-	327 570	-	-	1 310 282		
Total Op.20		1 637 852	-	327 570	-	-	1 310 282		
UHA++	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	90 000	-	-	90 000	-	-	-	
Total Op.21		90 000	-	-	90 000	-	-	-	
ALOA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	115 200	-	-	115 200	-	-	-	
Total Op.22		115 200	-	-	115 200	-	-	-	
ERASMUS MUNDUS BEINPM	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 330 000	582 500	-	1 165 000	582 500	-	-	
Total Op.22		2 330 000	582 500	-	1 165 000	582 500	-	-	
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	
	Ss total autres financements publics	27 170 713	13 002 388	1 515 590	3 979 553	1 692 020	1 109 520	5 871 642	
	Ss total autres financements	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		27 170 713	13 002 388	1 515 590	3 979 553	1 692 020	1 109 520	5 871 642	

* 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 Initial 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 Réhabilitation BATEG	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	2 548 000	2 491 829	2 491 829	-	56 171	56 171	2 053 155	2 053 155	-	494 845	494 845	-
Total Op.24	2 550 000	2 493 829	2 493 829	-	56 171	56 171	2 055 155	2 055 155	-	494 845	494 845	-	-	
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont A&AP)	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	26 508 856	20 508 856	20 508 856	-	3 000 000	3 000 000	19 117 079	19 117 079	-	3 000 000	3 000 000	-
Total Op.26	26 508 856	20 508 856	20 508 856	-	3 000 000	3 000 000	19 117 079	19 117 079	-	3 000 000	3 000 000	-	-	
C604SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Allé nord Ouest	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	5 000	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	7 209 604	7 209 604	7 209 604	-	-	-	7 209 604	7 209 604	-	-	-	-
Total Op.27	7 214 604	7 214 604	7 214 604	-	-	-	7 214 604	7 214 604	-	-	-	-	-	
C660CPE16D51	Op 29 CPER XV Espaces numériques Stendhal	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	4 363 481	914 240	914 240	-	12 320	12 320	242 356	242 356	-	234 728	234 728	-
Total Op.29	4 364 681	914 240	914 240	-	12 320	12 320	242 356	242 356	-	234 728	234 728	-	1 200	
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	2 200 000	2 189 714	2 189 714	-	10 286	10 286	2 020 718	2 020 718	-	179 282	179 282	-
Total Op.30	2 200 000	2 189 714	2 189 714	-	10 286	10 286	2 020 718	2 020 718	-	179 282	179 282	-	-	
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DR0172 - EESS - EST / + TD Agnès	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	2 215	2 215	2 215	-	-	-	2 215	2 215	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	1 631 557	1 631 557	1 631 557	-	-	-	1 631 557	1 631 557	-	-	-	-
Total Op.33	1 633 772	1 633 772	1 633 772	-	-	-	1 633 772	1 633 772	-	-	-	-	-	
Op 34 Plan de relance	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	353 953	-	-	-	134 211	134 211	-	-	-	134 211	134 211	-	
Total Op.34	353 953	-	-	-	134 211	134 211	-	-	-	134 211	134 211	-	219 742	
Ss total personnel	Ss total personnel	379 456	139 548	139 548	-	56 928	56 928	139 368	139 368	-	56 928	56 928	-	
	Ss total fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ss total investissement	159 371 144	116 768 084	116 768 084	-	28 805 937	28 805 937	103 122 599	103 122 599	-	18 288 389	18 288 389	-	
TOTAL	159 750 600	116 907 632	116 907 632	-	28 862 865	28 862 865	103 261 967	103 261 967	-	18 345 317	18 345 317	-	7 849 400	

* 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.

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial 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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	2021		2022	2023	2024	Après 2024
			Prévision N					
			Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Financement de l'Etat* 2 378 000 Autres financements publics** 800 000 Autres financements*** -	2 378 000 800 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.1	3 178 000	3 178 000	-	-	-	-	-
NA1	Op 2 Cerno neutromaison de la planète espace muséographique	Financement de l'Etat* 1 280 000 Autres financements publics** 4 514 490 Autres financements*** -	1 280 000 4 514 490 -	-	-	-	-	-
	Total Op.2	5 794 490	5 794 490	-	-	-	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** 906 642 Autres financements*** -	- 906 642 -	-	-	-	-	-
	Total Op.3	906 642	906 642	-	-	-	-	-
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Financement de l'Etat* 1 160 000 Autres financements publics** 195 000 Autres financements*** -	1 160 000 195 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.4	1 355 000	1 355 000	-	-	-	-	-
C660TER14C08	Op 5 IJA Vigny Musset	Financement de l'Etat* 1 829 398 Autres financements publics** 4 194 306 Autres financements*** -	1 829 398 4 194 306 -	-	-	-	-	-
	Total Op.5	6 023 694	6 023 694	-	-	-	-	-
C660SAN16C34	Op 6 FPS (pôle santé) (R CHU est le MO)	Financement de l'Etat* 1 800 000 Autres financements publics** 8 282 186 Autres financements*** -	1 800 000 8 282 186 -	90 000 2 312 885 -	-	-	-	-
	Total Op.6	10 082 186	7 679 301	2 402 885	-	-	-	-
C660CPO16C32	Op 8 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** 7 200 000 Autres financements*** -	- 7 200 000 -	2 892 000 -	-	-	-	-
	Total Op.8	7 200 000	4 308 000	2 892 000	-	-	-	-
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** 1 200 000 Autres financements*** -	- 1 200 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.10	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-
C660CPI16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** 800 000 Autres financements*** -	- 800 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.11	800 000	800 000	-	-	-	-	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	Financement de l'Etat* 1 250 000 Autres financements publics** 3 780 000 Autres financements*** -	1 250 000 3 780 000 -	500 000 -	1 790 000	230 000	-	-
	Total Op.12	5 030 000	2 510 000	500 000	1 790 000	230 000	-	-
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV UTI	Financement de l'Etat* 2 900 000 Autres financements publics** 4 500 000 Autres financements*** -	2 900 000 4 500 000 -	500 000 -	1 345 840	600 000	1 850 000	-
	Total Op.13	7 300 000	3 004 160	500 000	1 345 840	600 000	1 850 000	-
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat* 884 000 Autres financements publics** 8 000 000 Autres financements*** -	884 000 8 000 000 -	384 000 2 800 000 -	-	600 000	2 000 000	-
	Total Op.14	8 884 000	3 100 000	3 184 000	-	600 000	2 000 000	-
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat* 4 000 000 Autres financements publics** 11 000 000 Autres financements*** -	4 000 000 11 000 000 -	1 500 000 2 000 000 -	600 000 6 600 000	700 000 1 100 000	-	-
	Total Op.15	15 000 000	1 400 000	3 500 000	7 200 000	1 800 000	1 100 000	-
9.50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** 22 750 000 Autres financements*** -	- 22 750 000 -	- 2 030 000 -	-	-	-	-
	Total Op.16	22 750 000	20 720 000	2 030 000	-	-	-	-
C660DR016C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat* 2 000 000 Autres financements publics** 2 550 001 Autres financements*** -	2 000 000 2 550 001 -	-	-	-	-	-
	Total Op.18	4 550 001	4 550 001	-	-	-	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat* 7 120 000 Autres financements publics** 2 500 000 Autres financements*** -	7 120 000 2 500 000 -	3 000 000 1 750 000 -	1 420 000	300 000	250 000	-
	Total Op.19	9 620 000	2 900 000	4 750 000	1 420 000	300 000	250 000	-

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2021
Volet IDEX

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

FFI	Opération	Nature	Prévision	Années antérieures à 2021		2021		Années antérieures à 2021		2021		2022		2023		2024		Après 2024			
			Coût total de l'opération	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes							
				(1)	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	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
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
1710E001 COMU	IDEFI REFLEXPRO	Personnel Fonctionnement Investissement	809 846	496 834 313 012 -	496 834 313 012 -	- - -	- - -	- - -	496 834 313 012 -	496 834 313 012 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	Total Op.1		809 846	809 846	809 846	809 846	809 846	809 846	809 846	809 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1710F001 COMU 1710F002 COMU	IDEX FORMATION	Personnel Fonctionnement Investissement	21 593 027	20 193 027 - -	20 193 027 - -	1 400 000 - -	1 400 000 - -	- - -	20 193 027 - -	20 193 027 - -	1 400 000 - -	1 400 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	Total Op.2		21 593 027	20 193 027	20 193 027	1 400 000	1 400 000	20 193 027	20 193 027	20 193 027	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-		
171VE* + 181VE* 171VE01 COMUS 171VE02 COMUS 171RC01 COMUS	IDEX VIE ETUDIANTE	Personnel Fonctionnement Investissement	1 962 336	555 709 1 052 024 66 416	555 709 1 052 024 66 416	- 97 500 -	190 687 97 500 -	190 687 97 500 -	555 709 1 052 024 66 416	555 709 1 052 024 66 416	- - -	190 687 97 500 -	190 687 97 500 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	Total Op.3		1 962 336	1 674 149	1 674 149	-	288 187	288 187	1 674 149	1 674 149	-	288 187	288 187	-	-	-	-	-	-		
1781C* 1781S01 COMUS 1781S02 COMUS	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Personnel Fonctionnement Investissement	1 585 270	422 821 953 770 4 732	422 821 953 770 4 732	- - -	152 118 51 829 -	152 118 51 829 -	422 821 953 770 4 732	422 821 953 770 4 732	- - -	152 118 51 829 -	152 118 51 829 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	Total Op.4		1 585 270	1 381 323	1 381 323	-	203 947	203 947	1 381 323	1 381 323	-	203 947	203 947	-	-	-	-	-	-		
179R01 COMU 179R02 COMU 179R03 COMU	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Personnel Fonctionnement Investissement	683 276	73 896 194 191 1 198	73 896 194 191 1 198	- 229 000 -	184 991 229 000 -	184 991 229 000 -	73 896 194 191 1 198	73 896 194 191 1 198	- - -	184 991 229 000 -	184 991 229 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	Total Op.5		683 276	269 285	269 285	-	413 991	413 991	269 285	269 285	-	413 991	413 991	-	-	-	-	-	-		
17G0001 COMU 17G0002 COMU 17G0003 COMU 17F0003 COMU 17F0004 COMU 17F0005 COMU 17F0006 COMU 17F0007 COMU 17F0008 COMU 17F0009 COMU	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Personnel Fonctionnement Investissement	13 014 395	1 923 626 2 859 055 148 626	1 923 626 2 859 055 148 626	- - 25 000	1 244 056 6 814 033 25 000	1 244 056 6 814 033 25 000	1 923 626 2 759 055 148 626	1 923 626 2 759 055 148 626	- - -	1 244 056 6 914 033 25 000	1 244 056 6 914 033 25 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	Total Op.6		13 014 395	4 931 307	4 931 307	-	8 083 088	8 083 088	4 931 307	4 931 307	-	8 183 088	8 183 088	-	-	-	-	-	-		
	Ss total personnel		39 648 150	3 472 886	3 472 886	-	1 771 852	1 771 852	3 472 886	3 472 886	-	1 771 852	1 771 852	-	-	-	-	-	-		
	Ss total fonctionnement		39 648 150	25 565 079	25 565 079	-	8 592 362	8 592 362	25 465 079	25 465 079	-	8 692 362	8 692 362	-	-	-	-	-	-		
	Ss total investissement		39 648 150	220 972	220 972	-	25 000	25 000	220 972	220 972	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL		39 648 150	29 258 937	29 258 937	-	10 389 213	10 389 213	29 158 937	29 158 937	-	10 489 213	10 489 213	-	-	-	-	-	-		

* 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 - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2021		Prévisions en N+1 et suivantes			
		Coût total de l'opération	Prévision année N		Encaissements prévus en N+1 et suivantes			
			(2)	Financement de l'Etat	Encasement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1710E001 COMU	IDEFI REFLEXPRO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	809 846 - -	809 846 - -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.1		809 846	809 846	-	-	-	-
1710F001 COMU 1710F002 COMU	IDEX FORMATION	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	21 343 027 - -	21 093 027 250 000 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.2		21 343 027	21 093 027	250 000	-	-	-
171VE* + 181VE* 171VE01 COMUS 171VE02 COMUS 171RC01 COMUS	IDEX VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 962 337 - -	1 674 149 - -	288 188 -	- -	- -	- -
	Total Op.3		1 962 337	1 674 149	288 188	-	-	-
1781C* 1781S01 COMUS 1781S02 COMUS	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 585 270 - -	1 381 323 - -	203 947 -	- -	- -	- -
	Total Op.4		1 585 270	1 381 323	203 947	-	-	-
179R01 COMU 179R02 COMU 179R03 COMU	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	683 275 - -	269 285 - -	413 990 -	- -	- -	- -
	Total Op.5		683 275	269 285	413 990	-	-	-
17G0001 COMU 17G0002 COMU 17G0003 COMU 17F0003 COMU 17F0004 COMU 17F0005 COMU 17F0006 COMU 17F0007 COMU 17F0008 COMU 17F0009 COMU	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	13 264 395 - -	6 803 340 - -	6 461 055 -	- -	- -	- -
	Total Op.6		13 264 395	6 803 340	6 461 055	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat		39 648 150	32 030 970	7 617 180	-	-	-
	Ss total autres financements publics		-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements		-	-	-	-	-	-
	TOTAL		39 648 150	32 030 970	7 617 180	-	-	-

* 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

BUDGET INITIAL 2021 DE L'UGA
BUDGET ETABLISSEMENT PRINCIPAL
SANS PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2021 - Etablissement Principal sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES													
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecarts entre BR2 2020 et BI 2021	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecarts entre BR2 2020 et BI 2021	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecarts entre BR2 2020 et BI 2021	
Personnel	381 667 263	398 585 016	404 544 425	5 959 409	381 715 952	398 585 016	404 544 425	5 959 409	460 076 968	452 724 709	447 343 492	- 5 381 216	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	114 655 323	1 311 420	110 658 533	113 343 903	114 655 323	1 311 420	363 703 605	368 042 050	369 923 216	1 881 166	Subvention pour charges de service public
									3 969 334	2 573 320	3 117 197	543 877	Autres financements de l'Etat
									4 235 259	2 660 754	2 797 763	137 009	Fiscalité affectée
Fonctionnement	95 721 798	91 687 709	84 781 443	- 6 906 266	110 622 154	91 847 458	84 999 329	- 6 848 130	25 048 323	22 970 035	19 394 267	- 3 575 767	Autres financements publics
									63 120 446	56 478 550	52 111 048	- 4 367 501	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
Investissement	26 449 957	40 710 560	58 494 161	17 783 601	28 489 529	37 390 415	44 434 469	7 044 054	66 343 565	70 952 477	59 236 787	- 11 715 690	Recettes fléchées*
									26 931 719	24 577 986	14 253 791	- 10 324 195	Financements de l'Etat fléchés
									39 104 009	46 231 925	44 934 940	- 1 296 985	Autres financements publics fléchés
									307 837	142 566	48 056	- 94 510	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	503 839 018	530 983 286	547 820 029	16 836 743	520 827 634	527 822 889	533 978 223	6 155 333	526 420 533	523 677 186	506 580 279	- 17 096 907	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					5 592 899	-	-	-	-	4 145 704	27 397 944	23 252 240	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial 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	11 879 566	11 879 566	4 826 293	4 826 293	1 329 547	1 329 547	18 035 407	18 035 407
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	2 969 351	2 969 351	4 171 371	4 171 371	244 835	244 835	7 385 557	7 385 557
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	268 968	268 968	962 816	962 816	15 000	15 000	1 246 784	1 246 784
D105 - Bibliothèques et documentation	401 918	401 918	2 933 399	3 042 662	48 250	48 250	3 383 567	3 492 830
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	1 490 402	1 499 024	83 100	83 100	1 573 502	1 582 124
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	158 700	158 700	1 020 112	1 020 112	132 200	132 200	1 311 012	1 311 012
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	24 200	24 200	962 236	962 236	125 000	125 000	1 111 436	1 111 436
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	125 500	125 500	475 335	475 335	405 000	405 000	1 005 835	1 005 835
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	155 516	155 516	1 383 740	1 383 740	88 300	88 300	1 627 556	1 627 556
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	29 635 431	29 635 431	20 678 674	20 678 674	5 211 271	5 211 271	55 525 376	55 525 376
D113 - Diffusion des savoirs et musées	130 931	130 931	231 911	231 911	12 000	12 000	374 842	374 842
D114 - Immobilier	134 112	134 112	18 570 767	18 570 767	46 363 623	32 303 931	65 068 502	51 008 810
D115 - Pilotage et support	357 047 600	357 047 600	25 009 398	25 109 398	4 299 791	4 299 791	386 356 789	386 456 789
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	67 021	67 021	-	-	67 021	67 021
D202 - Aides indirectes aux étudiants	410 667	410 667	1 341 786	1 341 786	114 500	114 500	1 866 953	1 866 953
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 201 965	1 201 965	624 682	624 682	21 744	21 744	1 848 391	1 848 391
TOTAL	404 544 425	404 544 425	84 781 443	84 999 329	58 494 161	44 434 469	547 820 029	533 978 223

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	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	369 923 216	-	-	-	-	-	-	-	369 923 216
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	7 282 339	-	-	-	7 282 339
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	10 592 715	-	-	-	10 592 715
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 080 789	-	-	-	1 080 789
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	48 930	-	-	-	48 930
VALORISATION	-	-	-	-	2 593 163	-	-	-	2 593 163
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 578 785	-	-	21 646 013	-	23 224 798
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	5 042 087	-	-	-	-	5 042 087
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	4 795 024	-	-	9 368 404	-	14 163 428
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	4 391 519	-	-	4 418 317	-	8 809 836
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	3 117 197	-	3 544 102	2 456 282	14 253 791	9 502 206	48 056	32 921 635
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONLS & LEGS	-	-	-	38 000	1 064 000	-	-	-	1 102 000
AUTRES RECETTES	-	-	2 797 763	4 750	26 992 831	-	-	-	29 795 344
TOTAL	369 923 216	3 117 197	2 797 763	19 394 267	52 111 048	14 253 791	44 934 940	48 056	506 580 279

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

27 397 944

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	4 145 704	27 397 944	23 252 240
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	15	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	22 546 905	9 908 227	4 441 941	- 5 466 286
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	9 070 428	7 219 456	6 471 690	- 747 766
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	31 617 348	21 273 387	38 311 575	17 038 188
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	3 006 171	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	6 748 248	28 064 554	-	- 28 064 554
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	31 617 348	24 279 558	38 311 575	17 038 188

FINANCEMENTS				
Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	
5 592 899	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
14 982 050	11 586 953	4 511 941	- 7 075 012	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
- 11 628 385	12 692 605	10 074 629	- 2 617 976	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
8 946 564	24 279 558	14 586 570	- 9 692 988	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
22 670 784	-	23 725 005	26 731 176	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
-	-	10 340 678	10 340 678	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
29 419 032	25 058 383	13 384 326	- 11 674 056	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
31 617 348	24 279 558	38 311 575	17 038 188	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Personnel	377 281 363	393 456 251	399 227 514	5 771 263	Subventions de l'Etat	408 096 136	381 547 065	383 804 216	2 257 151
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	114 655 323	1 311 420	Fiscalité affectée	5 438 902	2 660 754	2 795 888	135 134
Fonctionnement autre que les charges de personnel	145 464 319	123 511 588	117 511 218	- 6 000 371	Autres subventions	26 171 264	51 629 605	53 639 241	2 009 636
					Autres produits	78 817 662	73 383 648	68 699 239	- 4 684 409
TOTAL DES CHARGES (1)	522 745 682	516 967 840	516 738 732	- 229 108	TOTAL DES PRODUITS (2)	518 523 964	509 221 073	508 938 584	- 282 488
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 221 719	7 746 767	7 800 147	53 380
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	522 745 682	516 967 840	516 738 732	- 229 108	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	522 745 682	516 967 840	516 738 732	- 229 108

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 221 719	- 7 746 767	- 7 800 147	- 53 380
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 543 637	28 035 679	27 194 978	- 840 701
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 778 607	- 36 820	- 20 000	16 820
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 2 217	- 2 702 000	-	2 702 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 18 682 116	- 17 121 709	- 18 116 032	- 994 323
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 858 979	428 383	1 258 799	830 416

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	4 858 979	428 383	1 258 799	830 416
Investissements	43 022 238	37 392 415	44 434 469	7 042 054	Financement de l'actif par l'État	3 955 277	10 968 394	5 823 557	- 5 144 837
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	25 086 172	14 285 124	24 197 035	9 911 911
					Autres ressources	1 439 759	3 418 473	1 602 897	- 1 815 576
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 022 238	37 392 415	44 434 469	7 042 054	TOTAL DES RESSOURCES (6)	35 340 187	29 100 374	32 882 288	3 781 914
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)	7 682 051	8 292 041	11 552 181	3 260 141

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

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 7 682 051	- 8 292 041	- 11 552 181	- 3 260 141
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	14 988 733	- 11 298 212	12 172 823	23 471 035
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 22 670 784	3 006 171	- 23 725 005	- 26 731 176
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	40 932 356	32 640 315	21 088 134	- 11 552 181
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 19 240 298	- 30 538 510	- 18 365 687	12 172 823
Niveau de la TRESORERIE	60 172 654	63 178 825	39 453 820	- 23 725 005

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial 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)	63 178 825	123 078 945	84 851 938	51 851 451	111 250 558	77 832 961	45 113 046	102 950 453	67 806 355	38 389 691	101 627 824	69 898 601	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	94 691 690	2 973 048	3 514 774	94 852 016	3 199 661	3 041 385	98 883 407	1 036 462	5 183 481	98 876 997	20 228 192	20 862 379	447 343 492
Subvention pour charges de service public	92 480 804	-	-	92 480 804	-	-	92 480 804	-	-	92 480 804	-	-	369 923 216
Autres financements de l'État	-	222 048	75 726	53 728	603 391	15 232	20 079	62 095	107 294	637 158	660 223	660 222	3 117 197
Fiscalité affectée	-	-	-	1 304	-	-	2 162 272	-	-	-	-	-	2 797 763
Autres financements publics	571 154	781 189	981 921	400 045	1 071 301	554 301	813 569	375 182	3 124 307	2 148 818	4 286 241	4 286 241	19 394 267
Recettes propres	1 639 732	1 969 811	2 457 127	1 916 135	1 524 968	2 471 853	3 406 683	599 185	1 951 880	3 610 216	15 281 729	15 281 729	52 111 048
Recettes budgétaires fléchées	417 948	1 056 622	3 471 753	1 740 025	641 599	746 036	206 010	55 368	4 082 082	5 966 175	20 426 584	20 426 584	59 236 787
Financements de l'État fléchés	-	606 343	34 796	-	260 974	-	-	-	927 906	1 894	6 210 939	6 210 939	14 253 791
Autres financements publics fléchés	405 395	450 270	3 435 914	1 736 911	379 582	745 743	199 465	48 597	3 151 197	5 960 349	14 210 759	14 210 759	44 934 940
Recettes propres fléchées	12 552	10	1 043	3 114	1 043	293	6 545	6 771	2 979	3 931	4 887	4 887	48 056
Opérations non budgétaires													
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	368 093	704 110	928 860	577 673	651 146	2 137 257	1 118 596	71 038	2 100 530	972 597	2 536 251	2 420 421	14 586 570
- TVA encaissée	325 612	704 110	619 509	577 673	352 895	387 336	747 837	71 038	866 093	581 685	2 420 421	2 420 421	10 074 629
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	42 481	-	309 350	-	298 251	1 749 921	370 760	-	1 234 436	390 912	115 830	-	4 511 941
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	95 477 730	4 733 780	7 915 387	97 169 714	4 492 406	5 924 678	100 208 013	1 162 868	11 366 093	105 815 768	43 191 028	43 709 385	521 166 849
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	32 955 085	38 198 888	36 579 312	32 950 222	34 049 716	34 774 743	34 981 354	34 198 185	36 139 763	37 165 861	56 203 814	56 203 814	464 400 758
Personnel	29 555 524	32 688 989	31 262 946	28 996 665	31 246 155	31 424 710	30 400 215	33 652 985	28 794 650	32 159 548	35 525 715	35 525 715	381 233 818
Fonctionnement	2 464 767	3 904 748	4 158 544	3 638 815	2 434 158	2 660 415	3 810 080	433 826	4 864 176	3 791 139	15 031 909	15 031 909	62 224 484
Investissement	934 794	1 605 151	1 157 823	314 742	369 403	689 617	771 059	111 375	2 480 938	1 215 174	5 646 190	5 646 190	20 942 456
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 344 800	4 295 674	3 830 208	4 343 418	3 318 622	3 494 199	6 353 743	2 056 599	3 877 713	4 450 630	15 605 929	15 605 929	69 577 465
Personnel	1 579 488	1 681 074	1 599 489	1 464 658	1 753 923	1 611 193	1 579 240	1 558 147	1 486 720	1 652 314	3 672 180	3 672 180	23 310 607
Fonctionnement	534 030	1 290 680	1 082 314	1 184 201	668 859	819 617	1 335 877	195 385	1 446 717	1 224 482	6 496 341	6 496 341	22 774 845
Investissement	231 282	1 323 919	1 148 405	1 694 559	895 840	1 063 389	3 438 626	303 066	944 277	1 573 835	5 437 408	5 437 408	23 492 013
Opérations non budgétaires													
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	277 725	466 225	506 354	476 966	541 664	375 652	1 035 508	52 183	765 280	961 143	3 110 508	2 344 422	10 913 631
- TVA décaissée	208 244	406 225	377 354	341 616	218 413	261 652	467 782	52 183	486 805	390 231	1 630 592	1 630 592	6 471 690
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	69 481	60 000	129 000	135 350	323 251	114 000	567 726	-	278 475	570 912	1 479 915	713 830	4 441 941
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	35 577 610	42 960 786	40 915 875	37 770 607	37 910 002	38 644 594	42 370 606	36 306 967	40 782 757	42 577 635	74 920 250	74 154 165	544 891 854
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	59 900 120	38 227 007	33 000 488	59 399 107	33 417 596	32 719 916	57 837 407	35 144 098	29 416 664	63 238 133	31 729 223	30 444 780	23 725 005
SOLDE CUMULE (1) + (2)	123 078 945	84 851 938	51 851 451	111 250 558	77 832 961	45 113 046	102 950 453	67 806 355	38 389 691	101 627 824	69 898 601	39 453 820	

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

BUDGET INITIAL 2021 DE L'UGA
BUDGET SACD PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RE				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	
Personnel	247 881	226 593	399 407	172 814	247 881	226 593	399 407	172 814	12 794 298	18 791 185	19 395 196	604 011	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
									10 699 451	16 129 520	16 129 520	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	8 347 553	7 708 130	18 016 397	10 308 267	7 921 434	8 059 330	9 248 134	1 188 804	660 000	1 786 265	2 150 676	364 411	Autres financements publics
									1 434 847	875 400	1 115 000	239 600	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
									-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
Investissement	6 353 929	31 854 686	8 839 000	23 015 686	6 419 193	7 813 221	15 214 000	7 400 779					
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	14 949 363	39 789 409	27 254 804	12 534 605	14 588 508	16 099 144	24 861 541	8 762 397	12 794 298	18 791 185	19 395 196	604 011	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	2 692 041	-	-	1 794 210	-	5 466 345	8 158 386	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial 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	399 407	399 407	18 016 397	9 248 134	8 839 000	15 214 000	27 254 804	24 861 541
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	399 407	399 407	18 016 397	9 248 134	8 839 000	15 214 000	27 254 804	24 861 541

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
TOTAL	-	16 129 520	2 150 676	1 115 000	-	-	-	19 395 196

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

5 466 345

TABLEAU 4
Equilibre financier du SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 794 210	-	5 466 345	8 158 386	-	2 692 041	-	-	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)**	2 377 468	-	-	-	313 276	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	34 598 146	2 309 598	2 079 281	- 230 317	41 510 759	1 908 867	4 113 963	2 205 096	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	38 769 824	2 309 598	7 545 626	7 928 069	41 824 035	4 600 908	4 113 963	2 205 096	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	3 054 211	2 291 310	-	-	-	-	3 431 664	5 722 974	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	3 054 211	2 291 310	-	- 2 291 310	-	-	3 431 664	3 431 664	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	41 824 035	4 600 908	7 545 626	7 928 069	41 824 035	4 600 908	7 545 626	7 928 069	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Personnel	243 548	226 593	399 407	172 814	Subventions de l'Etat	6 737 205	7 480 523	8 988 644	1 508 121
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	9 608 408	9 320 016	10 534 034	1 214 018	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	3 114 751	2 130 103	1 944 797	- 185 306
TOTAL DES CHARGES (1)	9 851 956	9 546 609	10 933 441	1 386 832	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 851 956	9 610 626	10 933 441	1 322 815
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	64 017	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	64 017
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 851 956	9 610 626	10 933 441	1 386 832	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 851 956	9 610 626	10 933 441	1 386 832

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	64 017	-	- 64 017
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 130 419	1 260 686	1 285 900	25 214
- 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	- 2 041 743	- 1 254 703	- 1 279 797	- 25 094
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	88 676	70 000	6 103	- 63 897

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	63 897	Capacité d'autofinancement	88 676	70 000	6 103	-
Investissements	2 164 401	7 813 221	15 214 000	7 400 779	Financement de l'actif par l'État	5 905 249	5 964 944	12 613 324	6 648 380
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 036 265	1 786 265	2 150 676	364 411
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	-	Autres ressources	60 233	-	450 000	450 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 393 913	7 813 221	15 214 000	7 464 676	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)	696 511	7 988	6 103	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 090 423	7 821 209	15 220 103	7 462 791
					Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-	1 885

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

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Budget Initial 2021	Ecart entre BR2 2020 et BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	696 511	7 988	6 103	- 1 885
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 2 357 700	- 2 283 323	3 437 767	5 721 090
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 054 211	2 291 311	- 3 431 664	- 5 722 975
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	10 142 412	10 150 400	10 156 503	6 103
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 16 158 069	- 18 441 392	- 15 003 625	3 437 767
Niveau de la TRESORERIE	26 300 481	28 591 792	25 160 128	- 3 431 664

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial 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)	28 591 792	31 795 992	30 284 691	27 217 363	30 750 325	29 103 685	26 117 782	28 603 211	28 384 445	25 492 902	29 277 621	29 158 810	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	-	4 311 130	449 706	-	4 311 130	-	-	4 311 130	797 686	903 284	4 311 130	19 395 196
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	4 032 380	-	-	4 032 380	-	-	4 032 380	-	-	4 032 380	16 129 520
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	449 706	-	-	-	-	-	797 686	903 284	-	2 150 676
Recettes propres	-	-	278 750	-	-	278 750	-	-	278 750	-	-	278 750	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 :	4 180 884	275 515	3 429 134	4 203 461	300 858	3 444 307	4 314 530	35 391	3 462 056	4 220 488	179 559	3 261 226	4 113 963
- TVA encaissée	148 504	275 515	603 246	171 081	300 858	588 073	282 150	35 391	570 324	188 108	179 559	771 154	4 113 963
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	4 032 380	-	4 032 380	4 032 380	-	4 032 380	4 032 380	-	4 032 380	4 032 380	-	4 032 380	-
A. TOTAL	4 180 884	275 515	881 996	4 653 167	300 858	866 823	4 314 530	35 391	849 074	5 018 174	1 082 843	1 049 904	23 509 159
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	902 432	1 649 058	3 642 126	1 034 664	1 797 070	3 553 114	1 688 026	236 461	3 449 880	1 139 402	1 111 874	4 657 434	24 861 541
Personnel	28 879	28 383	28 030	28 305	27 315	28 276	28 321	28 277	29 443	32 884	55 646	55 646	399 407
Fonctionnement	569 273	584 601	1 088 572	855 740	639 355	682 863	702 744	208 184	548 033	783 981	966 465	1 618 323	9 248 134
Investissement	304 280	1 036 073	2 525 524	150 619	1 130 400	2 841 975	956 961	-	2 872 403	322 537	89 763	2 983 465	15 214 000
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 :	74 252	137 757	307 198	85 541	150 429	299 611	141 075	17 696	290 737	94 054	89 779	391 152	2 079 281
- TVA décaissée	74 252	137 757	307 198	85 541	150 429	299 611	141 075	17 696	290 737	94 054	89 779	391 152	2 079 281
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	976 684	1 786 815	3 949 324	1 120 205	1 947 499	3 852 726	1 829 101	254 157	3 740 617	1 233 456	1 201 653	5 048 586	26 940 822
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	3 204 200	1 511 300	3 067 328	3 532 962	1 646 640	2 985 903	2 485 429	218 765	2 891 543	3 784 718	118 811	3 998 682	3 431 664
SOLDE CUMULE (1) + (2)	31 795 992	30 284 691	27 217 363	30 750 325	29 103 685	26 117 782	28 603 211	28 384 445	25 492 902	29 277 621	29 158 810	25 160 128	

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