

Adoption du budget initial 2022.

## Conseil d'administration du 13 décembre 2021

### Délibération 2021/12/CA-113

*Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.712-1 et L.712-3 ;*

*Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R719-51 à R719-112 relatifs au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;*

*Vu les articles 175,176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable Publique ;*

*Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles des organismes ;*

*Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier et notamment son article 30 ;*

*Considérant que la moitié des membres en exercice est présente ;*

*Considérant qu'en cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante ;*

**Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent le budget initial 2022 :**

#### **Article 1 : Autorisations budgétaires :**

##### **Budget consolidé :**

- **Plafond d'emplois 4 353 ETPT dont 3 903 ETPT sous plafond Etat et 450 ETPT sur ressources propres ;**
- **427 691 733 € d'autorisations d'engagement dont :**
  - 303 922 367 € personnel
  - 60 669 199 € fonctionnement
  - 63 100 167 € investissement
- **415 805 372 € de crédits de paiement dont :**
  - 303 922 367 € personnel
  - 60 230 496 € fonctionnement
  - 51 652 509 € investissement
- **407 150 492 € de prévisions de recettes**
- **-8 654 880€ de solde budgétaire.**

##### **Dont Budget annexe fondation Catalyses**

- **326.850 € d'autorisations d'engagement**
  - 86.500 € de personnel
  - 240.000 € de fonctionnement
- **326.850 € de crédits de paiement**
  - 86.500 € de personnel
  - 240.000 € de fonctionnement
- **326.850 € de recettes**
- **0 € de solde budgétaire**

**Article 2 : Prévisions comptables :**

**Budget consolidé :**

- -8 560 026,93 € de variation de trésorerie
- 3 179 537 € de résultat patrimonial
- 9 179 537 € de capacité d'autofinancement
- -500 865 € de variation de fonds de roulement

**Dont Budget annexe fondation Catalyses**

- 0 € de variation de trésorerie
- 0 € de résultat patrimonial
- 0 € de capacité d'autofinancement
- 0 € de variation de fonds de roulement

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

**Article 3 : Le Plan d'action achat 2022 est adopté et annexé à la présente délibération.**



Toulouse, le 13 décembre 2021  
Le Président,



Jean-Marc BROTO

Nombre de membres : 36  
Nombre de membres présents : 26  
Nombre de membres représentés : 9

Nombre de voix favorables : 16  
Nombre de voix défavorables : 16  
Nombre d'abstentions : 3  
Ne prennent pas part au vote : 0

# **1. Tableau des emplois et DPG**

- a. Décompte des ETPT (annexe 5a)
- b. Tableau autorisation d'emplois (annexe 5b)
- c. Document Prévisionnel de Gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) (Tableaux 1 à 3)

Annexe 5b : Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BI 2022  
CA du 13 décembre 2021

		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés sur ressources propres		Global
Catégories d'emplois		En ETPT		En ETPT		
Nature des emplois						
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 877,00	(1)		1 877,00
		CDI	0,00			6,00
	Non permanents	CDD	601,00		94,00	695,00
		<b>S/total EC</b>	<b>2 478,00</b>		<b>100,00</b>	<b>2 578,00</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>						<b>0,00</b>
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 425,00	(2)		1 425,00
		CDI	0,00		60,00	60,00
	Non permanents	CDD	0,00		290,00	290,00
		<b>S/total Biatoss</b>	<b>1 425,00</b>		<b>350,00</b>	<b>1 775,00</b>
<b>Totaux</b>		<b>3 903,00</b>	(3)	<b>450,00</b>	<b>4 353,00</b> (4)	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>3 903</b>				<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Prévision en date du : 21/11/2021

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	3 682,39	3 681,39	3 679,39	3 678,39	3 678,39	3 678,40	3 678,40	3 677,40	3 702,40	3 618,40	3 618,40	3 631,40	3 667,06
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	410,81	410,81	410,81	410,81	410,81	410,81	410,81	410,81	410,81	410,81	410,81	410,81	410,81
Total ETPT (c) = (a)+(b)	4 093,2	4 092,2	4 090,2	4 089,2	4 089,2	4 089,2	4 089,2	4 088,2	4 113,2	4 029,2	4 029,2	4 042,2	4 077,87
<b>Total annuel</b>													
Masse salariale sur Plafond Etat (d)	22 374 081	22 374 081	22 374 081	22 374 081	22 374 081	22 374 081	22 374 081	22 374 081	22 374 081	22 374 081	22 374 081	22 374 081	226 488 969
Masse salariale sur Ressources Propres (e)	2 036 754	2 036 754	2 036 754	2 036 754	2 036 754	2 036 754	2 036 754	2 036 754	2 036 754	2 036 754	2 036 754	2 036 754	24 441 042
Masse salariale sur Ressources Propres (f) HCC	916 030	916 030	916 030	916 030	916 030	916 030	916 030	916 030	916 030	916 030	916 030	916 030	10 992 356
Total Masse Salariale sur Ressources Propres (g) = (e) + (f)	2 952 783	2 952 783	2 952 783	2 952 783	2 952 783	2 952 783	2 952 783	2 952 783	2 952 783	2 952 783	2 952 783	2 952 783	35 433 398
Total Masse Salariale (h)=(d)+(g)	25 326 864	25 326 864	25 326 864	25 326 864	25 326 864	25 326 864	25 326 864	25 326 864	25 326 864	25 326 864	25 326 864	25 326 864	303 922 367

**Note sur les modalités de renseignement du tableau**

La fiche technique du 31/10/2008 relative aux Plafonds d'emplois (site intranet de la DAF rubrique LRU/RCE Fiche techniques) précise les règles d'imputation au plafond des emplois fixé par l'Etat et au plafond d'emplois sur ressources propres. Sont considérés comme ressources propres toutes les ressources d'exploitation encaissables sauf les subventions versées par la DGEISIP.

Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGEISIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Les crédits de masse salariale sont les crédits imputés sur les comptes 64 (charges de personnel) et 631, 632, 633 (impôts et taxes assis sur les rémunérations) de l'ensemble du budget de l'établissement

(budget principal, éventuels budgets annexes et EPRD de fondation universitaire)

S'agissant de la ligne "décompte des emplois sous plafond Etat", la moyenne annuelle en ETPT prévisible (case annotée (1)) et la moyenne annuelle qui sera constatée en fin d'année ne doivent pas excéder le plafond des emplois fixé par l'Etat

**BUDGET PRINCIPAL**

Prévision en date du :

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)													
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)													
Total ETPT (c) = (a)+(b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total annuel</b>													
Masse salariale sur Plafond Etat (d)													0
Masse salariale sur Ressources Propres (e)													0
Masse salariale sur Ressources Propres (f) HCC													0
Total Masse Salariale sur Ressources Propres (g) = (e) + (f)													0
Total Masse Salariale (h)=(d)+(g)													0

**FONDATION CATALYSE**

Prévision en date du :

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres													
<b>Total annuel</b>													
Masse salariale sur Ressources Propres													0

Tableau 1 DPGCEP 2022 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) : 3 903  
 Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) : 4 353  
 dont plafond Etat :  
 Plafond d'emplois voté après dernier BR n° xx (en ETPT) :  
 dont plafond Etat :  
 N° BR à renseigner par l'établissement

		exercice 2021		période janvier - avril exercice 2022					période janvier - septembre exercice 2022				période janvier - décembre exercice 2022							
		(prévision d'exécution dans phase 1, exécution dans phase 2)		(prévision d'exécution dans phase 1, exécution dans phase 2)					(prévision d'exécution dans phase 1,2 exécution dans phase 3)				(prévision d'exécution dans phase 1,2,3 exécution dans phase 4)							
		stock ETP (a) au 31 décembre 2021	moynne annuelle ETPT 2021 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP) Total (d) dont retraites		ETP (e=a+c-d) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP) Total (g) dont retraites		ETP (h=a+f-g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP) Total (j) dont retraites		ETP à la fin décembre 2022 (k=a+j)	ETPT (moyenne annuelle 2022)		
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1 694,67	1 722,67	0,00	1,00	1,00	1 695,93	1 696,43	30,00	14,00	14,00	1 712,93	1 698,04	30,00	50,00	37,00	1 676,93	1 692,76
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 696,93	1 714,65				0,00											0,00	
		Exécution						0,00											0,00	
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	1 057,21	1 093,13	13,00	6,00	5,00	1 084,97	1 086,47	26,00	12,00	11,00	1 091,97	1 086,41	39,00	60,00	22,00	1 055,97	1 076,89	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 077,97	1 081,09				0,00											0,00	
		Exécution						0,00											0,00	
	<b>sous total titulaires</b>		<b>Budget primitif</b>	<b>2 751,88</b>	<b>2 815,80</b>	<b>13,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2 780,90</b>	<b>2 782,90</b>	<b>56,00</b>	<b>26,00</b>	<b>25,00</b>	<b>2 804,90</b>	<b>2 784,45</b>	<b>69,00</b>	<b>110,00</b>	<b>59,00</b>	<b>2 733,90</b>	<b>2 769,65</b>
			<b>Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)</b>	<b>2 774,90</b>	<b>2 795,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Exécution</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Emplois sous plafond Etat (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	681,19	687,19				675,70					675,59				675,70	675,62
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)																				
Exécution																				
dont ATER et doctorants contractuels		Budget initial	460,00	463,67					210,50					210,50				210,50	210,50	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	210,50	208,50																
		Exécution																		
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		Budget initial	205,98	205,98					221,79					221,79				221,79	221,79	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	221,79	218,35																
		Exécution																		
dont CDI		Budget initial	68,21	68,21				81,85	81,85				81,85	81,85				81,85	81,85	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	81,85	78,59				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
	Exécution						0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
<b>sous total non titulaires plafond 1</b>		<b>Budget primitif</b>	<b>897,17</b>	<b>893,17</b>				<b>897,49</b>					<b>897,38</b>				<b>897,49</b>	<b>897,41</b>		
		<b>Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)</b>	<b>897,49</b>	<b>895,29</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Exécution</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total plafond 1</b>		<b>Budget primitif</b>	<b>3 639,05</b>	<b>3 708,97</b>				<b>3 680,39</b>					<b>3 681,83</b>				<b>3 631,39</b>	<b>3 667,06</b>		
		<b>Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)</b>	<b>3 672,39</b>	<b>3 691,03</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Exécution</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	94,90	94,90				92,50					92,50				92,50	92,50	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	91,50	99,75																
		Exécution																		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	338,80	331,20					318,30					318,30				318,31	318,31	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	318,30	322,71																
		Exécution																		
	dont CDI (uniquement pour les EPSCP)	Budget initial	42,90	42,90				51,50	51,50				51,50	51,50				51,50	51,50	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	51,50	50,91				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
		Exécution						0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
	dont contrats aidés	Budget primitif	0,00	0,00					7,00				7,00	7,00				7,00	7,00	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		7,00	5,00																	
Exécution																				
<b>Total plafond 2</b>		<b>Budget initial</b>	<b>433,70</b>	<b>426,10</b>				<b>410,80</b>					<b>410,80</b>				<b>410,81</b>	<b>410,81</b>		
		<b>Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)</b>	<b>409,80</b>	<b>422,46</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Exécution</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	2 751,88	2 815,80	13,00	7,00	6,00	2 780,90	2 782,90	56,00	26,00	25,00	2 804,90	2 784,45	69,00	110,00	59,00	2 733,90	2 769,65	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 774,90	2 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Exécution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	1 320,87	1 319,27					1 308,29					1 308,18				1 308,30	1 308,22	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 307,29	1 317,75					0,00					0,00				0,00	0,00	
		Exécution	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00	
	dont CDI	Budget initial	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00	133,35	133,35	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	133,35	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Exécution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total général</b>		<b>Budget initial</b>	<b>4 072,75</b>	<b>4 135,07</b>				<b>4 091,19</b>					<b>4 092,63</b>				<b>4 042,20</b>	<b>4 077,87</b>	
		<b>Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)</b>	<b>4 082,19</b>	<b>4 113,49</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Exécution</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS		Budget initial																		
		Nouvelle prévision d'exécution																		
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)		Budget initial	268,80	268,80				265,50					265,50				265,50	265,50		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	265,50	265,40																
		Exécution																		
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)		Budget initial																		
		Nouvelle prévision d'exécution																		
		Exécution																		
		Budget initial																		
		Nouvelle prévision d'exécution																		
		Exécution																		

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat  
 La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier ou prochain BR)

(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 gages

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

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

(3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2019 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2020) et nouvelle prévision d'exécution sur 2020 (à renseigner en phases 2,3 et 4)

4) le stock ETP à la fin avril, fin sept et fin décembre 2019 se calcule en phase 1 (BI 2020) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2019 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phases 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2019 (ligne "exécution" colonne (a))

(5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) ; acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou

Tableau 2 DPGCEP 2022 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : 275 021 736

Masse salariale votée au BI (ou soumise au vote du CA) : **303 922 367 €**

Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx : **303 922 367 €**

N° BR à renseigner par l'établissement

en euros et AE = CP

			Exercice 2021			Cumul au 30 avril 2022	Cumul au 30 septembre 2022	Cumul (annuel) au 31 décembre 2022			écart BI 2022 - BI 2021	écart BI 2022 - exécution 2021	écart réprévision 2022 - exécution 2021	écart exécution 2022 - exécution 2021
			Budget initial	Dernière prévision d'exécution (phase 1 BI 2021) (5)	Exécution définitive en phase 2 (mai 2021) (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)	243 370 013	245 859 009				249 254 002			5 883 989	249 254 002	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)												0
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	5 425 220	5 129 120				7 295 753			1 870 533	7 295 753	0	0
	sous total titulaires		243 370 013	245 859 009	0	0	0	249 254 002	0	0	5 883 989	249 254 002	0	0
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels												0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	24 965 756	25 256 783				26 530 720			1 564 964	26 530 720	0	0
dont CDI													0	
sous total non titulaires		24 965 756	25 256 783	0	0	0	26 530 720	0	0	1 564 964	26 530 720	0	0	
Total titulaires et non titulaires (plafond 1)			268 335 769	271 115 792	0	0	0	275 784 722	0	0	7 448 953	275 784 722	0	0
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI (uniquement pour les EPSCP)											0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	23 238 807	24 413 091				20 252 687			-2 986 120	20 252 687	0	0
		dont CDI (uniquement pour les EPSCP)												0
Total non titulaires (plafond 2)			23 238 807	24 413 091	0	0	0	20 252 687	0	0	-2 986 120	20 252 687	0	0
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	243 370 013	245 859 009	0	0	0	249 254 002	0	0	5 883 989	249 254 002	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			0	0	0			0			0	0
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	48 204 563	49 669 874	0	0	0	46 783 407	0	0	-1 421 156	46 783 407	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			0	0	0			0			0	0
		sous total non titulaires	48 204 563	49 669 874	0	0	0	46 783 407	0	0	-1 421 156	46 783 407	0	0
	Total général		291 574 576	295 528 883	0	0	0	296 037 409	0	0	4 462 833	296 037 409	0	0
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			7 851 155	8 173 635						-1 511 469	6 339 686	0	0	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			299 425 731	303 702 518	0	0	0	302 377 095	0	0	2 951 364	302 377 095	0	0
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)							1 545 272			1 545 272	1 545 272	0	0	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			299 425 731	303 702 518	0			<b>303 922 367</b>	0	0	4 496 636	303 922 367	0	0

dont fonctionnaires stagiaires ENS

dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)

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

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

-aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),

-aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois.

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

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2019 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2020) la colonne "dernière prévision d'exécution" et en phase 2 (mai 2019) la colonne exécution

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

Tableau 3 DPGCEP 2022 : Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2021 et 2022 (en € et en flux, modèle RCE)

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP	Prévision d'exécution ou exécution 2021 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2021 (2)					Mesures entrant en vigueur en 2022													Total des flux 2022	Total prévision 2022 (XVIII+XVII)	Phase 1 : dernier budget voté en 2021	Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2021 (XVIII-XX)	Ecart prévision 2022 - dernier budget voté (2020 pour la phase 1/ 2021 phases 2,3,4) (XVIII-XX)
			Obligatoires					Discretionnaires																	
			Mesures catégorielles titulaires enchevêtrement (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont reprimariages, changements de corps) (3)	Mesures générales titulaires et non titulaires et EAP (hors de la valeur du point sur 2017)	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires enchevêtrement)	Indemnitaire obligatoire (3)	GVT (Glissement, vieillesse, technicité)			Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont reprimariages, changements de corps) (3)	Indemnitaire à l'initiative discrétionnaire (6)	Variation des heures complémentaires (7)	Variations sur les contrats de recherche	Autres à déduire					
III	IV	V	VI	VII	VIII	VIII bis	IX	X	XI GVT solide (hors colonnes XI et XII) personnes titulaires (4) Bis/Bis+Xbis	XI bis dont GVT NEGATIF	XI ter dont GVT POSITIF	XII	XIII	XIV	XV	XVbis	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX				
Rémunérations principales	153 079 243	0	0	16 188	0	0	0	0	0	1 231 686	-1 118 774	2 350 460	-1 544 713	0	0	-159 102	-264 491	-716 432	152 360 811	153 079 243	-716 432				
sous total titulaires (calcul automatique)	119 291 674	-	-	18 188	-	-	-	-	-	1 231 686	-1 118 774	2 350 460	1 040 320	-	-	-	-	209 554	119 501 228	119 291 674	209 554				
sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique)	33 787 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504 393	-	-	159 102	-264 491	-927 986	32 859 583	33 787 569	-927 986				
titulaires	87 178 660	-	-	10 640	-	-	-	-	-	720 536	-654 483	1 375 019	608 587	-	-	-	-	122 589	87 301 449	87 178 660	122 589				
Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	32 112 814	-	-	7 548	-	-	-	-	-	511 150	-464 291	975 441	431 733	-	-	-	-	86 965	32 199 779	32 112 814	86 965				
Non titulaires	16 226 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-212 443	16 014 029	16 226 472	-212 443				
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	17 220 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 102	-	-446 342	16 774 226	17 220 568	-446 342				
dont CDI	3 945 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 945 516	3 945 516	0				
dont personnels financés sur contrats de recherche (B)	10 716 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 716 236	10 716 236	0				
Autres : stagiaires, apprentis	340 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 153	-	-	-	-	-	52 048	-269 201	340 529	-269 201			
Rémunérations accessoires	22 094 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 833	267 470	-	-	421 303	22 094 775	421 303				
sous total titulaires (sauf obligatoire)	17 837 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 837 067	17 837 067	0				
sous total non titulaires et autres personnels (sauf obligatoire)	4 257 708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 918	89 947	-	-	146 865	4 257 708	146 865				
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	9 117 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 117 804	9 117 804	0				
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	997 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997 313	997 313	0				
Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	6 109 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 109 471	6 109 471	0				
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	5 870 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 833	-	-	-	5 870 187	5 870 187	0				
Cotisations et contributions sociales	125 991 275	-	-	15 682	-	-	-	-	-	1 155 302	-1 049 394	2 204 696	-1 094 968	-	28 767	39 104	-62 457	-103 829	-22 399	125 968 876	125 991 275	-22 399			
sous total titulaires (calcul automatique)	111 604 387	-	-	15 682	-	-	-	-	-	1 155 302	-1 049 394	2 204 696	896 961	-	4 896	9 896	-	-	288 815	111 893 202	111 604 387	288 815			
sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	14 386 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 871	29 208	-62 457	-103 829	-311 214	14 386 888	-311 214				
Cas pensions + ATI	89 658 426	-	-	12 467	-	-	-	-	-	918 465	-834 288	1 752 733	713 054	-	3 892	-	-	-	221 740	89 881 166	89 658 426	221 740			
Autres cotisations titulaires	21 944 961	-	-	3 215	-	-	-	-	-	236 837	-215 126	451 963	-183 877	-	1 004	9 896	-	-	67 075	22 012 036	21 944 961	67 075			
Non titulaires	1 106 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 430	-	-	-	1 079 000	1 106 686	-27 686				
Cotisations Assedic	13 280 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 996 674	13 280 202	-283 528				
Autres cotisations non titulaires	2 537 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 441	29 208	-62 457	-88 913	539 377	2 537 225	-88 913				
Prévisions sociales (à saisir)	2 537 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539 377	2 537 225	-539 377				
TOTAL	303 702 518	-	-	33 870	-	-	-	-	-	2 386 988	-2 168 168	4 555 156	-2 639 681	-	182 600	306 574	-221 559	-368 320	219 849	303 922 367	303 702 518	219 849			
TOTAL hors prestations (calcul automatique)	301 165 293	-	-	33 870	-	-	-	-	-	2 386 988	-2 168 168	4 555 156	-2 639 681	-	182 600	306 574	-221 559	-368 320	219 849	301 165 293	-319 528				
dont prestations hors prestations (calcul automatique)	248 733 128	-	-	33 870	-	-	-	-	-	2 386 988	-2 168 168	4 555 156	-1 937 281	-	101 811	187 419	-	-	772 807	248 505 935	248 733 128	772 807			
dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique)	52 432 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 789	119 155	-221 559	-368 320	1 092 335	51 339 830	52 432 165	-1 092 335			

Incidence sur 2022																					
dont incidence rémunération principale																					
dont incidence rémunérations accessoires																					
dont incidence cotisations et contributions sociales																					

(1) L'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2018, réajustée après la fin de l'exercice  
(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible  
(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2018).  
(3) la colonne X comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement  
(4) la colonne XI "GVT solide" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade. Les changements de corps sont traités dans la colonne XIII "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, elle traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.  
(5) ces colonnes intègrent :  
XII : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis),  
XIII : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes) et les reprimariages  
(6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement  
(7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (circulaire n° 8, opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

## 2. Tableau des autorisations budgétaires

- Au niveau du budget global
- Au niveau du budget agrégé
- Au niveau du budget principal
- Au niveau du Siremip
- Au niveau de la Fondation Catalyses

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires du Budget de l'Etablissement**

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE	CP		
<b>Personnel</b>	<b>303 922 367</b>	<b>303 922 367</b>	<b>383 411 908</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>88 820 851</i>	<i>88 820 851</i>	302 637 959	Subvention pour charges de service public
			6 536 762	Autres financements de l'Etat
			1 415 448	Fiscalité affectée
			31 181 994	Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>60 669 199</b>	<b>60 230 496</b>	41 639 745	Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>63 100 167</b>	<b>51 652 509</b>	<b>23 738 584</b>	<b>Recettes fléchées</b>
			1 339 500	Financements de l'Etat fléchés
			22 399 084	Autres financements publics fléchés
			0	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>427 691 733</b>	<b>415 805 372</b>	<b>407 150 492</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>			<b>8 654 880 Solde budgétaire (déficit)</b>	

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires du Budget Agrégé**

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE	CP		
<b>Personnel</b>	<b>303 835 517</b>	<b>303 835 517</b>	<b>382 526 011</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>88 820 851</i>	<i>88 820 851</i>	302 637 959	Subvention pour charges de service public
			6 536 762	Autres financements de l'Etat
			1 415 448	Fiscalité affectée
			31 146 994	Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>60 050 152</b>	<b>59 611 449</b>	40 788 848	Recettes propres
			23 738 584	<b>Recettes fléchées</b>
			1 339 500	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>62 800 167</b>	<b>51 352 509</b>	22 399 084	Autres financements publics fléchés
			0	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>426 685 836</b>	<b>414 799 475</b>	<b>406 264 595</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>			<b>8 534 880</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires du Budget Principal**

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE	CP		
<b>Personnel</b>	<b>303 835 517</b>	<b>303 835 517</b>	<b>382 526 011</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>88 820 851</i>	<i>88 820 851</i>	302 637 959	Subvention pour charges de service public
			6 536 762	Autres financements de l'Etat
			1 415 448	Fiscalité affectée
			31 146 994	Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>60 050 152</b>	<b>59 611 449</b>	40 788 848	Recettes propres
			23 738 584	<b>Recettes fléchées</b>
			1 339 500	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>62 800 167</b>	<b>51 352 509</b>	22 399 084	Autres financements publics fléchés
			0	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>426 685 836</b>	<b>414 799 475</b>	<b>406 264 595</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>			<b>8 534 880</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Tableau 2

**Autorisations budgétaires Budget SIE : N1\_904 SIREMIP**

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE	CP		
<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 047</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
				Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>379 047</b>	<b>379 047</b>	559 047	Recettes propres
				<b>0 Recettes fléchées</b>
				0 Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		0 Autres financements publics fléchés
				0 Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>679 047</b>	<b>679 047</b>	<b>559 047</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>			<b>120 000</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Tableau 2

**Autorisations budgétaires du Budget Annexe : N1\_CATALYS : FONDATION CATALYSES**

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE	CP		
<b>Personnel</b>	<b>86 850</b>	<b>86 850</b>	<b>326 850</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
			35 000	Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	291 850	Recettes propres
				<b>0 Recettes fléchées</b>
				0 Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0 Autres financements publics fléchés
				0 Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>326 850</b>	<b>326 850</b>	<b>326 850</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>			<b>0</b>	<b>0 Solde budgétaire (déficit)</b>

## 4. Équilibre financier

## 6. Situation patrimoniale

- Au niveau du budget global
- Au niveau du budget agrégé
- Au niveau du budget principal
- Au niveau du Siremip
- Au niveau de la Fondation Catalyses

**Tableau 6 -  
Situation patrimoniale - BI 2022  
BUDGET GLOBAL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (a)</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (d)</b>
Personnel	299425731	303 922 367	Subventions de l'Etat	297 830 698	302 637 959
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Autres financements de l'Etat	556 857	731 012
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	65801188	60 230 496	Autres subventions - RG PUBL	30 000 000	28 789 048
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)	1 900 000	1 415 448
			Autres produits	47 635 436	39 758 933
Amortissement	21000000	21 000 000	Reprises/amortissement	15 000 000	15 000 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>386226919</b>	<b>385 152 863</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>392 922 991</b>	<b>388 332 400</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>6696072</i>	<i>3 179 537</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>392922991</b>	<b>388 332 400</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>392 922 991</b>	<b>388 332 400</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (g)</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>6 696 072</b>	<b>3 179 537</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>12 696 072</b>	<b>9 179 537</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-		Capacité d'autofinancement*	12 696 072	9 179 537
Investissements	45 637 085	51 652 509	- Variation Financement de l'actif par l'État		5 805 750
			- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		2 181 994
			- Variation Autres ressources	4 137 330	2 880 812
Remboursement des dettes financières			-Variation Recettes fléchées	25 966 086	31 103 551
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>45 637 085</b>	<b>51 652 509</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>42 799 488</b>	<b>51 151 644</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>- 2 837 597</b>	<b>- 500 865</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>- 2 837 597</b>	<b>- 500 865</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2021	Après BR2 2021	BI 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 837 597	- 7 679 318	- 500 865
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 035 275	- 7 048 473	8 059 162
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 3 872 872	- 630 845	- 8 560 027
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	32 216 392	30 752 838	30 251 973
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 797 451	- 13 657 805	- 5 598 643
Niveau de la TRESORERIE	39 013 843	44 410 643	35 850 616

**Tableau 6 -  
Situation patrimoniale - BI 2022  
BUDGET AGREGE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (a)</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (d)</b>
Personnel	299 425 731	303 835 517	Subventions de l'Etat	297 830 698	302 637 959
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Autres financements de l'Etat	556 857	731 012
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	65 494 549	59 611 449	Autres subventions - RG PUBL	30 000 000	28 789 048
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)	1 900 000	1 415 448
			Autres produits -	46 931 797	38 873 036
Amortissement	21 000 000	21 000 000	Reprises/amortissement	15 000 000	15 000 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>385 920 280</b>	<b>384 446 966</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>392 219 352</b>	<b>387 446 503</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>6 299 072</i>	<i>2 999 537</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>392 219 352</b>	<b>387 446 503</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>392 219 352</b>	<b>387 446 503</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (g)</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>6 299 072</b>	<b>2 999 537</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>12 299 072</b>	<b>8 999 537</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (i)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-		Capacité d'autofinancement*	12 299 072	8 999 537
Investissements	45 257 085	51 352 509	- Variation Financement de l'actif par l'Etat		5 805 750
			- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		2 181 994
			- Variation Autres ressources	4 137 330	2 880 812
Remboursement des dettes financières			-Variation Recettes fléchées	25 966 086	31 103 551
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>45 257 085</b>	<b>51 352 509</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>42 402 488</b>	<b>50 971 644</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-2 864 597</b>	<b>- 380 865</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2021 structure budgétaire 2021	Après BR2 2021 structure budgétaire 2021	BI 2022 structure budgétaire 2022 **
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 837 597	- 7 696 318	- 380 865
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		-	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	29 964 212	29 540 705	28 046 364
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

**Tableau 6 -  
Situation patrimoniale - BI 2022  
BUDGET PRINCIPAL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (a)</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (d)</b>
Personnel	299 342 731	303 835 517	Subventions de l'Etat	297 830 698	302 637 959
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Autres financements de l'Etat	556 857	731 012
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	65 254 549	59 611 449	Autres subventions - RG PUBL	30 000 000	28 789 048
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)	1 900 000	1 415 448
			Autres produits -	46 608 797	38 873 036
Amortissement	21 000 000	21 000 000	Reprises/amortissement	15 000 000	15 000 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>385 597 280</b>	<b>384 446 966</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>391 896 352</b>	<b>387 446 503</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>6 299 072</i>	<i>2 999 537</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>391 896 352</b>	<b>387 446 503</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>391 896 352</b>	<b>387 446 503</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (g)</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>6 299 072</b>	<b>2 999 537</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>12 299 072</b>	<b>8 999 537</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (i)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-		Capacité d'autofinancement*	12 299 072	8 999 537
Investissements	45 257 085	51 352 509	- Variation Financement de l'actif par l'État		5 805 750
			- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		2 181 994
			- Variation Autres ressources	4 137 330	2 880 812
Remboursement des dettes financières			-Variation Recettes fléchées	25 966 086	31 103 551
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>45 257 085</b>	<b>51 352 509</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>42 402 488</b>	<b>50 971 644</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-2 854 597</b>	<b>- 380 865</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2021 (Principal+CFA)	Après BR2 2021 (Principal+CFA)	BI 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 854 597	- 7 696 318	- 380 865
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	29 964 212	28 427 229	28 046 364
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			-

**Situation patrimoniale - BI 2022**  
**BUDGET SIREMIP**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (a)</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (d)</b>
Personnel			Subventions de l'Etat		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Autres financements de l'Etat		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	306 639	379 047	Autres subventions - RG PUBL		
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)		
			Autres produits -	703 639	559 047
Amortissement			Reprises/amortissement		
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>306 639</b>	<b>379 047</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>703 639</b>	<b>559 047</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>397 000</b>	<b>180 000</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>703 639</b>	<b>559 047</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>703 639</b>	<b>559 047</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (g)</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>397 000</b>	<b>180 000</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>397 000</b>	<b>180 000</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>	-		<b>Capacité d'autofinancement*</b>	397 000	180 000
Investissements	380 000	300 000	- Variation Financement de l'actif par l'État		
			- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			- Variation Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			-Variation Recettes fléchées		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>380 000</b>	<b>300 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>397 000</b>	<b>180 000</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>17 000</b>	<b>- 120 000</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2020	Après BR2 2021	BI 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	17 000	- 37 000	- 120 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 320 968	1 440 209	1 320 209
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			-

**Tableau 6 -  
Situation patrimoniale - BI 2022  
BUDGET FONDATION CATALYSES**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte de résultat prévisionnel

<b>CHARGES</b>	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (a)</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (d)</b>
Personnel	83 000	86 850	Subventions de l'Etat		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Autres financements de l'Etat		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	240 000	240 000	Autres subventions - RG PUBL		
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)		
			Autres produits -	323 000	326 850
Amortissement			Reprises/amortissement		
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>323 000</b>	<b>326 850</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>323 000</b>	<b>326 850</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>323 000</b>	<b>326 850</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>323 000</b>	<b>326 850</b>

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	<b>BI N-1</b>	<b>Budget initial (g)</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>		
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice		
<b>= CAF ou IAF*</b>	-	-

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-		Capacité d'autofinancement*		
Investissements			- Variation Financement de l'actif par l'État		
			- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			- Variation Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			-Variation Recettes fléchées		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	-	-	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	-	-
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		-	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	-	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2021	Après BR2 2021	BI 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-		0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			0
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	896 535	885 400	885 400
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			- 1 414 600
Niveau de la TRESORERIE			2 300 000

## **13. Annexes du Plan d'action achat**

**Recensement de vos projets achat sur les années 2022 à 2025**  
**Au stade de la programmation, un projet correspond à une consultation, sans référence à un éventuel allotissement**

Objet du projet de consultation	le projet s'inscrit dans une opération (immobilier, un grand projet informatique ou scientifique...) <i>(Oui/Non)</i>	Si le projet de consultation s'inscrit dans une opération, l'identification de l'opération (un nom, un code qui sera repris tout au long de la vie des projets et des marchés issus de la consultation - l'opération peut être identifiée par le même numéro ou code positionné en colonne A)	Levier achat principal envisagé <i>(menu déroulant)</i>	Le cas échéant, autre levier achat envisagé <i>(menu déroulant)</i>	Date de notification prévue au trimestre <i>(Trax/aaaa)</i>	Durée du projet envisagé, reconductions et tranches fermes comprises (si les futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande, inclus dans ce projet, ont des durées différentes, prendre la durée la plus longue) <i>(en mois)</i>	Montant total estimé du projet sur la durée totale (reconduction et tranches fermes comprises) <i>(en euros TTC)</i>	Si connu le taux de TVA retenu (si les taux de TVA applicables aux futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande sont différents, indiquer le taux le plus élevé) <i>(en pourcentage)</i>	Renouvellement. Nouveau projet pour un besoin récurrent, pour un besoin ponctuel (de taille exceptionnelle ou pas) <i>(Menu déroulant)</i>	Mutualisation envisagée en interne ou en externe			Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat				
										Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement	Mutualisation avec des entités extérieures ou externalisation de la procédure envisagée	Si oui, précisez le porteur du groupement de commande ou la centrale d'achat concernée <i>(DAE, PFMA, UGAP AMUE, UGAPSS, CNGS, EGA, etc.)</i>	Economie achat prévisionnelle sur la durée totale du projet <i>(en euros TTC)</i>	Projet ouvert à une ou des PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes <i>(Oui/Non/à l'étude)</i>	Intégration envisagée de dispositions environnementales <i>(menu déroulant)</i>	Intégration envisagée de dispositions sociales <i>(menu déroulant)</i>
										<i>(Oui/Non/Sans objet)</i>	<i>(Oui/Non/Sans objet)</i>						
Assurances	non		Globalisation, mutualisation	...	1er Trimestre 2025	48	812 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Consommables labo			Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	3ème Trimestre 2025	48	8 000 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	...
Enlèvement déchets	non		Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Globalisation, mutualisation	2ème Trimestre 2023	48	1 600 000,00		Nouveau	oui	oui	Université fédérale		oui	non	Oui	Non
Entretien des locaux	non		Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2022	48	8 000 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Oui
Matériels micro informatique MATINFO 6	non		Globalisation, mutualisation	...	4ème Trimestre 2025	48	13 000 000,00		Renouvellement	oui	oui	AMUE		oui	non	Oui	Non
Imprimantes, petits matériels	non		Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des	Globalisation, mutualisation	3ème Trimestre 2025	48	32 600 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Ouvrages	non		Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Globalisation, mutualisation	4ème trimestre 2024	48	2 160 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Service reprographie, PAD, sérigraphie	non		Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2024	48	360 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Services de télécommunications	non		Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Globalisation, mutualisation	2e Trimestre 2024	48	10 378 000,00		Renouvellement	oui	non			non	non	Non	Non
Téléphonie sur IP	non		Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	...	2ème Trimestre 2025	48	510 000,00		Renouvellement	oui	non			non	non	Non	Non
Titres de transport et déplacement	non		Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2023	48	12 000 000,00		Renouvellement	oui	oui	AMUE		oui	non	Non	Non
Traiteurs	non		Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2024	48	2 000 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Photocopieurs	non		Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2023	36	1 200 000,00		Renouvellement	oui	oui	UGAP		oui	non	Oui	Non
Fournitures de bureau	non		Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2023	36	480 000,00		Renouvellement	oui	oui	UGAP		oui	non	Oui	Non
Produits d'hygiène et d'entretien	non		Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2023	36	200 000,00		Renouvellement	oui	oui	UGAP		oui	non	Oui	Non
Mobilier	non		Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2023	36	1 200 000,00		Renouvellement	oui	oui	UGAP		oui	non	Oui	Non
service de déménagement	non		Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2023	36	240 000,00		Renouvellement	oui	oui	UGAP		oui	non	Oui	Non
Nettoyage vitreie	non		Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2023	36	12 000,00		Renouvellement	oui	oui	UGAP		oui	non	Oui	Non
achats véhicules légers et utilitaires	non		Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2023	36	180 000,00		Renouvellement	oui	oui	UGAP		oui	non	Oui	Non
Assurances flotte automobile	non		Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2023	36	30 000,00		Renouvellement	oui	oui	UGAP		oui	non	Oui	Non
convention pour la fourniture, l'échémement de l'électricité			Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	4ème trimestre 2024	48			Renouvellement	oui	oui	UGAP				...	...
convention fourniture gaz			Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	3ème Trimestre 2025	48			Renouvellement	oui	oui	UGAP				...	...
Fourniture de gaz naturel vague 7			Optimisation du besoin (bilan	Globalisation, mutualisation	1ème Trimestre 2022	48			Renouvellement	oui	oui	UGAP				...	...
Accord cadre denrées alimentaires pour la crèche	non		Négociation	...	4ème Trimestre 2024	48	120 000,00		Renouvellement	non	non			oui	non	Oui	Non
visio et vidéoconférence	non		Optimisation du cahier des c	Globalisation, mutualisation	2ème Trimestre 2022	48	2 693 500,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Enlèvement et traitement des déchets chimiques	non		Optimisation du cahier des c	Globalisation, mutualisation	2ème trimestre 2022	48	212 000,00		Renouvellement	oui	oui	INSA		oui	non	Oui	Non
Réseau sans fil, Ethernet	non		Optimisation du cahier des c	Globalisation, mutualisation	2ème Trimestre 2023	48	1 800 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Base de données	non		Optimisation du cahier des c	Globalisation, mutualisation	3ème Trimestre 2023	48	174 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Formation des personnels	non		Optimisation du cahier des c	Globalisation, mutualisation	3ème Trimestre 2023	48	2 000 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Conseil fiscalité	non		Optimisation du cahier des c	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2023	48	50 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Extincteurs	non		Optimisation du cahier des c	Globalisation, mutualisation	4ème Trimestre 2023	48	500 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Gardiennage	non		Optimisation du cahier des c	Globalisation, mutualisation	4ème Trimestre 2023	48	2 600 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Oui
Progiets	non		Optimisation du cahier des c	Globalisation, mutualisation	2ème Trimestre 2023	48	12 000 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non

Recensement de vos projets achat sur les années 2022 à 2025

Au stade de la programmation, un projet correspond à une consultation, sans référence à un éventuel allotissement

Objet du projet de consultation	le projet s'inscrit dans une opération (immobilière, un grand projet informatique ou scientifique...)	Si le projet de consultation s'inscrit dans une opération, identification de l'opération (un nom, un code qui sera repris tout au long de la vie des projets et des marchés issus de la consultation - l'opération peut être identifiée par le même numéro ou code positionné en colonne A)	Levier achat principal envisagé	Le cas échéant, autre levier achat envisagé	Date de notification prévue au trimestre	Durée du projet envisagé, reconductions et tranches fermes comprises (si les futurs marchés ou accords-cadres à base de commande, inclus dans ce projet, ont des durées différentes, prendre la durée la plus longue)	Montant total estimé du projet sur la durée totale (reconductions et tranches fermes comprises)	Si connu le taux de TVA retenu (si les taux de TVA applicables aux futurs marchés ou accords-cadres à base de commande sont différents, indiquer le taux le plus élevé)	Renouvellement, Nouveau projet pour un besoin récurrent, pour un besoin ponctuel (le taux exceptionnel ou pas)	Mutualisation envisagée en interne ou en externe			Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat				
										Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement	Mutualisation avec des entités extérieures ou externalisation de la procédure envisagée	Si oui, précisez le porteur du groupement de commande ou la centrale d'achat concerné	Economie achat prévisionnelle sur la durée totale du projet	Projet ouvert à une ou des PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Intégration envisagée de dispositions environnementales	Intégration envisagée de dispositions sociales
	Oui/Non	donnée conditionnée	(menu déroulant)	(menu déroulant)	(Tmm/aaaa)	(en mois)	(en euros TTC)	(en pourcentage)	(Menu déroulant)	(Oui/Non/Sans objet)	(Oui/Non/Sans objet)	(DAE, PFRA, LGAP, AMJE, LICANSS, CNRS, ESA, etc.)	(en euros TTC)	(Oui/Non/à l'étude)	(Oui/Non/à l'étude)	(menu déroulant)	(menu déroulant)
Papier et enveloppes	non		Optimisation du cahier des charges	Globalisation, mutualisation	3ème Trimestre 2023	48	900 000,00		Renouvellement	oui	oui	UT2		oui	non	Oui	Non
Achat et entretien des équipements de protection individuelle	non		Optimisation de la mise en concurrence	Globalisation, mutualisation	2ème trimestre 2025	48	1 000 000,00		Renouvellement	Oui	non			oui	non	Oui	Non
Outillage quincailerie	non		Optimisation du besoin (bilan)	Globalisation, mutualisation	4ème Trimestre 2024	48	1 000 000,00		Renouvellement								
Interprétariat et traduction	non		Optimisation du besoin (bilan)	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2025	48	300 000,00		Renouvellement								
Voie électronique	non		Optimisation du besoin (bilan)	Globalisation, mutualisation	2er Trimestre 2022	48	200 000,00		Nouveau	non	oui	Université Toulouse 1					
Prestations juridiques	non		Optimisation du besoin (bilan)	Globalisation, mutualisation	2er Trimestre 2025	48	100 000,00		Renouvellement	non	oui	UFTMP					
Certification des comptes			Optimisation du besoin (bilan)	Globalisation, mutualisation	1er Trimestre 2025	48	50 000,00		Renouvellement	non	OUI	AMJE					
Accord cadre AMO Assurance	non		Négociation	...	1er Trimestre 2023	48	24 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
R&MP	non		Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Globalisation, mutualisation	3ème Trimestre 2024	48	1 200 000,00		Renouvellement	oui	non			Non	non	Non	Non
Transport en bus	non		Optimisation du cahier des charges	Globalisation, mutualisation	3ème Trimestre 2022	48	700 000,00		Nouveau pour un besoin récurrent	oui	non			oui	non	Oui	Non
TOEIC	non		Optimisation du cahier des charges	Globalisation, mutualisation	3ème Trimestre 2024	48	135 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Missions de CT / SPS / recherche amiante	non		Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du cahier des charges techniques (spécifications, cahier des charges fonctionnel)	25/06/2025	48	340 000,00		Renouvellement	oui	non			Oui	non	Non	Non
Travaux maçonnerie, plâtrerie, isolation, camelage	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	30/01/2022	48	2 700 000,00		Renouvellement	OUI	non			oui	non	Oui	Oui
Travaux peinture, tenture, revêtements muraux	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	30/01/2022	48	2 700 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Travaux chauffage, climatisation, ventilation	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	30/10/2022	48	156 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Maintenance des installations CVC	non		Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du cahier des charges techniques (spécifications, cahier des charges fonctionnel)	20/01/2023	48	1 815 590,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Travaux et maintenance électricité courants forts et courants faibles	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	10/03/2024	48	2 160 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Travaux installations courants faibles et fibre optique	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	02/03/2025	48	1 200 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Accord cadre maîtrise d'œuvre	non		Optimisation du cahier des charges	...	1er trim 2022	48	2 500 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Accord cadre menuiseries intérieures, extérieures, serrures	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix)	29/10/2025	48	2 186 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Accord cadre missions géotechniques	non		Optimisation du cahier des charges	...	18/02/2024	48	51 600,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Maintenance des appareils élévateurs	non		Optimisation du cahier des charges	...	15/12/2024	48	255 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Maintenance des installations SSI	non		Optimisation du cahier des charges	...	05/05/2025	48	867 000,00		Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Accord cadre vérifications techniques réglementaires	non		Optimisation du cahier des charges	...	1er trim 2024	36	284 000,00		Nouveau pour un besoin récurrent	oui	oui	UGAP		oui	non	Non	Non
Accord cadre maintenance étanchéité toitures	non		Optimisation du cahier des charges	...	4e trim 2022	48	187 000,00		Nouveau pour un besoin récurrent	oui	non			oui	non	Oui	Non
Travaux de construction du bâtiment MEP	Oui	opérations campus	Achat en coût global	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	4e trim 2021	15	3 720 000,00		Nouveau pour un besoin ponctuel	non	non			oui	non	Oui	Oui
Travaux de réhabilitation du bâtiment 3R2	Oui	CPER	Achat en coût global	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	4e trim 2022	18	4 560 000,00		Nouveau pour un besoin ponctuel	non	non			oui	non	Oui	Oui
Travaux de construction du bâtiment CMP	Oui	opérations campus	Achat en coût global	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	4e trim 2022	24	33 600 000,00		Nouveau pour un besoin ponctuel	non	non			oui	non	Oui	Oui
Travaux de réhabilitation du bâtiment GEOTECH	Oui	opérations campus	Achat en coût global	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	2e trim 2022	17	6 180 000,00		Nouveau pour un besoin ponctuel	non	non			oui	non	Oui	Oui