

Adoption du budget Rectificatif n°1 au budget initial 2022.

Conseil d'administration du 30 mai 2022

Délibération 2022/05/CA-055

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

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

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 aout 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Vu la délibération 2021/12/CA-113 du Conseil d'administration du 13 décembre 2021 relative au budget initial 2022 ;

Après en avoir délibéré :

Article 1 :

Le Conseil d'Administration de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier vote les autorisations budgétaires suivantes :

Budget consolidé

- **3911 ETPT sous plafond**
- **437 695 985 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - 305 364 501 € de personnel
 - 66 053 598 € de fonctionnement
 - 66 277 886 € d'investissement
- **425 864 069 € de crédits de paiement dont :**
 - 305 364 501 € de personnel
 - 65 945 863 € de fonctionnement
 - 54 553 705 € d'investissement
- **412 365 960 € de recettes**
- **- 13 498 109 € de solde budgétaire**

Dont Budget annexe fondation Catalyses (inchangé par rapport au budget initial)

- **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 :

Le Conseil d'Administration vote les prévisions comptables suivantes :

Budget consolidé

- - 7 985 798 € de variation de trésorerie
- + 3.866 039 € de résultat patrimonial
- + 9.866 039 € de capacité d'autofinancement
- + 1 632 003 € 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, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Toulouse, le 30 mai 2022
Le Président,



Jean-Marc BROTO



Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres : 36
Nombre de membres présents : 25
Nombre de membres représentés : 8

Nombre de voix favorables : 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 16
Ne prennent pas part au vote : 0

Annexe 5b : Tableau des emplois présenté par l'établissement
CA du 30 mai 2022 - Budget rectificatif n°1

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents Titulaires		
		CDI		
	Non permanents	CDD		
	S/total EC		2 500,00	190,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				0,00
BIATOSS	Permanents	Titulaires		
		CDI		
	Non permanents	CDD		
	S/total Biatoss		1 411,00	260,00
Totaux		3 911,00	450,00	4 361,00
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 911	0,00	Plafond global des emplois voté par le CA

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)

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

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : 275 557 061

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

Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx : **305 364 501,00 €**

N° BR à renseigner par l'établissement 1

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 reprévision 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	179 708 504	57 138 175		249 254 002	249 632 057		5 883 989	7 745 416	8 123 471	-179 708 504	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)			61 800 082	20 585 555								-61 800 082	
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	5 425 220	5 129 120	5 229 869	41 393		7 295 753	7 295 753		1 870 533	2 065 884	2 065 884	-5 229 869	
	sous total titulaires			243 370 013	245 859 009	241 508 586	77 723 730	0	249 254 002	249 632 057	0	5 883 989	7 745 416	8 123 471	-241 508 586
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels			21 867 518	7 689 026								-21 867 518	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	24 965 756	25 256 783	6 989 427	2 252 903		26 530 720	27 333 631		1 564 964	-2 326 225	-1 523 314	-6 989 427	
dont CDI				2 925 945	1 011 001								-2 925 945		
sous total non titulaires			24 965 756	25 256 783	28 856 945	9 941 929	0	26 530 720	27 333 631	0	1 564 964	-2 326 225	-1 523 314	-28 856 945	
Total titulaires et non titulaires (plafond 1)			268 335 769	271 115 792	270 365 531	87 665 659	0	275 784 722	276 965 688	0	7 448 953	5 419 191	6 600 157	-270 365 531	
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI (uniquement pour les EPSCP)			3 592 747	2 886 151								-3 592 747	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	23 238 807	24 413 091	11 974 957	3 032 831		20 252 687	20 395 854		-2 986 120	4 684 983	4 828 150	-11 974 957	
		dont CDI (uniquement pour les EPSCP)			2 217 629	560 103								-2 217 629	
		Total non titulaires (plafond 2)	23 238 807	24 413 091	15 567 704	5 918 982	0	20 252 687	20 395 854	0	-2 986 120	4 684 983	4 828 150	-15 567 704	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs			179 708 504	57 138 175	0			0				-179 708 504	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	243 370 013	245 859 009	61 800 082	20 585 555	0	249 254 002	249 632 057	0	5 883 989	7 745 416	8 123 471	-61 800 082	
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	48 204 563	49 669 874	25 460 265	10 575 177	0	46 783 407	47 729 485	0	-1 421 156	2 358 758	3 304 836	-25 460 265	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			18 964 384	5 285 734	0			0				-18 964 384	
		sous total non titulaires	48 204 563	49 669 874	44 424 649	15 860 911	0	46 783 407	47 729 485	0	-1 421 156	2 358 758	3 304 836	-44 424 649	
	Total général			291 574 576	295 528 883	285 933 235	93 584 641	0	296 037 409	297 361 542	0	4 462 833	10 104 174	11 428 307	-285 933 235
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			7 851 155	8 173 635	8 254 496	2 337 223		6 339 686	6 299 686		-1 511 469	-1 914 810	-1 954 810	-8 254 496	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			299 425 731	303 702 518	294 187 731	95 921 864	0	302 377 095	303 661 228	0	2 951 364	8 189 364	9 473 497	-294 187 731	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)					301 738	550 394		1 545 272	1 703 272		1 545 272	1 243 534	1 401 534	-301 738	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			299 425 731	303 702 518	294 489 469	96 472 258	0	303 922 367	305 364 500	0	4 496 636	9 432 898	10 875 031	-294 489 469	
dont fonctionnaires stagiaires ENS											0	0	0	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)			14 576 944	15 133 068	10 519 623	3 821 031		14 765 385	14 729 255		188 441	4 245 762	4 209 632	-10 519 623	

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)

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2021		BI 2022		BR1 2022		Ecart entre le BR1-2022 et le BI 2022		Compte financier 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart entre le BR1-2022 et le BI 2022	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	294 489 468,90	294 475 931,75	303 922 367	303 922 367	305 364 501	305 364 501	1 442 134	1 442 134	364 401 840,26	383 411 908	388 894 520	5 482 612	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 344 060,78	86 344 060,78	88 820 851	88 820 851	88 820 851	88 820 851	0	0	303 223 695,00	302 637 959	303 592 980	955 021	Subvention pour charges de service public
							0	0	1 143 791,75	6 536 762	6 536 762	0	Autres financements de l'Etat
							0	0	2 595 540,53	1 415 448	1 415 448	0	Fiscalité affectée : CVEC
							0	0	21 027 804,72	31 181 994	35 386 885	4 204 891	Autres financements publics
							0	0	36 411 008,26	41 639 745	41 962 445	322 700	Recettes propres
Fonctionnement	45 701 846,03	41 500 705,44	60 669 199	60 230 496	66 053 598	65 945 863	5 384 399	5 715 367			0	0	
							0	0			0	0	
Investissement	36 176 097,15	25 168 471,34	63 100 167	51 652 509	66 277 886	54 553 705	3 177 719	2 901 196			0	0	
											0	0	
									17 081 876,82	23 738 584	23 471 440	-267 144	Recettes fléchées **
									3 243 300,00	1 339 500	2 209 500	870 000	Financements de l'Etat fléchés
									13 727 787,48	22 399 084	21 261 940	-1 137 144	Autres financements publics fléchés
									110 789,34		0	0	Recettes propres fléchées
	376 367 412,08	361 145 108,53	427 691 733	415 805 372	437 695 985	425 864 069	10 004 252	10 058 697	381 483 717,08	407 150 492	412 365 960	5 215 468	
TOTAL DES DÉPENSES	376 367 412,08	361 145 108,53	427 691 733	415 805 372	437 695 985	425 864 069	10 004 252	10 058 697	381 483 717,08	407 150 492	412 365 960	5 215 468	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 338 609		0		0	0	0	0,00	8 654 880	13 498 109	4 843 229	Solde budgétaire (DEFICIT)

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
AGREGÉ (Tout sauf SIREMIP)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2021		BI 2022		BR1 2022		Ecart entre le BR1-2022 et le BI 2022		Compte financier 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart entre le BR1-2022 et le BI 2022	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	294 489 468,98	294 475 931,75	303 835 517	303 835 517	305 277 651	305 277 651	1 442 134,00	1 442 134,00	363 614 072,52	382 526 011	388 008 623	5 482 612,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 344 060,78	86 344 060,78	88 820 851	88 820 851	88 820 851	88 820 851	0,00	0,00	303 223 695,00	302 637 959	303 592 980	955 021,00	Subvention pour charges de service public
							0,00	0,00	1 143 791,75	6 536 762	6 536 762	0,00	Autres financements de l'Etat
							0,00	0,00	2 595 540,53	1 415 448	1 415 448	0,00	Fiscalité affectée : CVEC
							0,00	0,00	21 027 804,72	31 146 994	35 351 885	4 204 891,00	Autres financements publics
							0,00	0,00	35 623 240,52	40 788 848	41 111 548	322 700,00	Recettes propres
Fonctionnement	45 459 163,62	41 293 313,43	60 050 152	59 611 449	65 434 551	65 326 816	5 384 399,00	5 715 366,54				0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Investissement	35 951 896,73	25 048 181,30	62 800 167	51 352 509	65 977 886	54 253 705	3 177 719,00	2 901 196,00				0,00	
												0,00	
									17 081 876,82	23 738 584	23 471 440	-267 144,00	Recettes fléchées **
									3 243 300,00	1 339 500	2 209 500	870 000,00	Financements de l'Etat fléchés
									13 727 787,48	22 399 084	21 261 940	-1 137 144,00	Autres financements publics fléchés
									110 789,34	0	0	0,00	Recettes propres fléchées
	375 900 529,33	360 817 426,48	426 685 836,00	414 799 475,00	436 690 088	424 858 172	10 004 252,00	10 058 696,54	380 695 949,34	406 264 595,00	411 480 063	5 215 468,00	
TOTAL DES DÉPENSES	375 900 529,33	360 817 426,48	426 685 836,00	414 799 475,00	436 690 088	424 858 172	10 004 252,00	10 058 696,54	380 695 949,34	406 264 595,00	411 480 063	5 215 468,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		19 878 523		0		0	0	0,00	0	8 534 880	13 378 109	-4 843 228,54	Solde budgétaire (DEFICIT)

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
SIREMIP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2021		BI 2022		BR1 2022		Ecart entre le BR1-2022 et le BI 2022		Compte financier 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart entre le BR1-2022 et le BI 2022	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 767,74	559 047,00	559 047,00	0,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>													0,00 Subvention pour charges de service public
													0,00 Autres financements de l'Etat
													0,00 Fiscalité affectée : CVEC
													0,00 Autres financements publics
									787 767,74	559 047,00	559 047,00	0,00	Recettes propres
Fonctionnement			379 047,00	379 047,00	379 047,00	379 047,00	0,00	0,00					
Investissement			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
									0,00			0,00	Recettes fléchées **
													0,00 Financements de l'Etat fléchés
													0,00 Autres financements publics fléchés
													0,00 Recettes propres fléchées
	0,00	0,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	0,00	0,00	787 767,74	559 047,00	559 047,00	0,00	
TOTAL DES DÉPENSES	0,00	0,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	0,00	0,00	787 767,74	559 047,00	559 047,00	0,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		787 767,74		0,00		-120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Solde budgétaire (DEFICIT)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2021		BI 2022		BR1 2022		Ecart entre le BR1-2022 et le BI 2022		Compte financier 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart entre le BR1-2022 le BI 2022	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	82 502,26	82 502,26	86 850,00	86 850,00	86 850,00	86 850,00	0,00	0,00	108 209,82	326 850,00	326 850,00	0,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>												0,00	Subvention pour charges de service public
												0,00	Autres financements de l'Etat
												0,00	Fiscalité affectée : CVEC
	144 836,21	109 280,26								35 000,00	35 000,00	0,00	Autres financements publics
									108 209,82	291 850,00	291 850,00	0,00	Recettes propres
Fonctionnement			240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00					
Investissement							0,00	0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées **
												0,00	Financements de l'Etat fléchés
												0,00	Autres financements publics fléchés
												0,00	Recettes propres fléchées
	82 502,26	82 502,26	326 850,00	326 850,00	326 850,00	326 850,00	0,00	0,00	108 209,82	326 850,00	326 850,00	0,00	
TOTAL DES DÉPENSES	82 502,26	82 502,26	326 850,00	326 850,00	326 850,00	326 850,00	0,00	0,00	108 209,82	326 850,00	326 850,00	0,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		25 707,56		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (DEFICIT)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022
Tableau 4 - Équilibre financier
CONSOLIDÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Compte financier 2021	BI 2022	BR 1 2022	Ecart entre le BR1-2022 et le BI 2021	Compte financier 2021	BI 2022	BR 1 2022	Ecart entre le BR1-2022 et le BI 2022	
Solde budgétaire (déficit) *		8 654 880	13 498 109	4 843 229	20 338 609			0	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>	0	8 534 880	13 378 109	4 843 229	18 678 853	0	0	0	<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>	0	120 000	120 000	0	460 086			0	<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du CFA</i>	0	0	0	0	1 283 243	0	0	0	<i>dont solde budgétaire du budget du CFA</i>
<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>	85 573	0	0	0		0	0	0	<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>
				0				0	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ;	0	0		0	0	0		0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ;
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 586 419	0	6 083 104	6 083 104	4 164 903	0	7 323 177	7 323 177	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	-138 436	5 085 720	167 984	-4 917 736	939 176	5 180 573	4 440 222	-740 351	Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	5 447 983	13 740 600	19 749 197	6 008 597	25 442 688	5 180 573	11 763 399	6 582 826	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie (Abondement)	19 994 705	0	0	0	0	8 560 027	7 985 798	-574 229	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				0		8 973 747	12 062 570	3 088 823	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		413 720	4 076 772	3 663 052					<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	25 442 688	13 740 600	19 749 197	6 008 597	25 442 688	13 740 600	19 749 197	6 008 597	TOTAL DES FINANCEMENTS (= BESOINS)

* Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****

BUDGET RECTIFICATIF n°1 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Personnel	292 123 314,49	303 922 367,00	305 364 501,00	1 442 134
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 103 327,03	0,00	88 820 851,00	88 820 851
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 598 458,37	81 230 496,00	86 945 862,54	5 715 367
Intervention (le cas échéant)	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DES CHARGES (1)	362 721 772,86	385 152 863	392 310 364	7 157 501
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 286 406,01	3 179 537	3 866 039	686 502
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	379 008 178,87	388 332 400	396 176 403	7 844 003

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

PRODUITS	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Subventions de l'Etat	303 036 054,79	303 368 971,00	304 323 992,00	955 021
Fiscalité affectée	2 595 540,53	1 415 448,00	1 415 448,00	0
Autres subventions-RG PUB	26 971 841,45	28 789 048,00	33 116 818,00	4 327 770
Autres produits	46 404 742,10	54 758 933,00	57 320 145,00	2 561 212
TOTAL DES PRODUITS (2)	379 008 178,87	388 332 400	396 176 403	7 844 003
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	379 008 178,87	388 332 400	396 176 403	7 844 003

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 286 406	3 179 537	3 866 039	686 502
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 116 446,92	21 000 000,00	21 000 000,00	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 133 605,96	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 730,99	0,00	0,00	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-150 000,00	0,00	0,00	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 121 978,96	9 179 537	9 866 039	686 502

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	94 530,06	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
Investissements	27 094 601,84	51 652 509,00	54 553 705,00	2 901 196
	0,00	0,00	0,00	0
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	27 189 131,90	51 652 509	54 553 705	2 901 196
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 916 511	0	1 632 003	1 632 003

RESSOURCES	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Capacité d'autofinancement	22 216 509,02	9 179 537,00	9 866 039,46	686 502
Financement de l'actif par l'État	849 059,93	5 805 750,00	7 105 750,00	1 300 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	14 713 271,14	2 181 994,00	5 229 556,00	3 047 562
Autres ressources	-673 197,35	33 984 363,00	33 984 363,00	0
Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	37 105 642,74	51 151 644	56 185 708	5 034 064
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	500 865	0	-500 865

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 916 509,84	-500 865	1 632 003	2 132 868
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-10 078 195,16	8 059 162	9 617 801	1 558 639
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	19 994 705,00	-8 560 027	-7 985 798	574 229
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	48 348 666,50	30 251 973	49 980 670	19 728 697
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-16 687 526,42	-5 598 643	-7 069 725	-1 471 082
Niveau final de la TRESORERIE	65 036 192,92	35 850 616	57 050 395	21 199 779

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°1 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Personnel	292 040 865,87	303 835 517	305 277 651	1 442 134
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 103 327,03	0	88 820 851	88 820 851
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 184 918,68	80 611 449	86 326 816	5 715 367
Intervention (le cas échéant)		0		0
TOTAL DES CHARGES (1)	362 225 784,55	384 446 966,00	391 604 466,54	7 157 501
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	15 921 540	2 999 537	3 686 039	686 502
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	378 147 324	387 446 503	395 290 506	7 844 003

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

PRODUITS	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Subventions de l'Etat	303 036 054,79	303 368 971	304 323 992	955 021
<i>Fiscalité affectée</i>	2 595 540,53	1 415 448	1 415 448	0
Autres subventions-RG PUB	26 946 041,33	28 789 048	33 116 818	4 327 770
Autres produits	45 569 687,50	53 873 036	56 434 248	2 561 212
TOTAL DES PRODUITS (2)	378 147 324,15	387 446 503,00	395 290 506	7 844 003
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	378 147 324	387 446 503	395 290 506	7 844 003

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	15 921 539,60	2 999 537	3 686 039	686 502
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 009 544,62	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 133 605,96	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 730,99	0		0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-150 000,00	0		0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	21 650 210	8 999 537	9 686 039	686 502

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0
				0
Investissements	26 874 222	51 352 509	54 253 705	2 901 196
		0		0
Remboursement des dettes financières		0		0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 874 222	51 352 509	54 253 705	2 901 196
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 665 122	0	1 752 003	1 752 003

RESSOURCES	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Capacité d'autofinancement	21 650 210	8 999 537	9 686 039	686 502
Financement de l'actif par l'État	849 060	5 805 750	7 105 750	1 300 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	14 713 271	2 181 994	5 229 556	3 047 562
Autres ressources	-673 197	33 984 363	33 984 363	0
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	36 539 344	50 971 644	56 005 708	5 034 064
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	380 865	0	-380 865

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 665 121	-380 865	1 752 003	2 132 868
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-9 962 487		9 617 801	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	19 627 608		-7 865 798	
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	45 788 668	28 046 364	47 540 672	19 494 308
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-16 589 991		-6 972 189	
Niveau final de la TRESORERIE	62 378 659		54 512 861	

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°1 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Personnel				0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	337 471,69	379 047	379 047	0
Intervention (le cas échéant)				0
TOTAL DES CHARGES (1)	337 471,69	379 047	379 047	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	459 733,21	180 000	180 000	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	797 204,90	559 047	559 047	0

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

PRODUITS	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Subventions de l'Etat				0
Fiscalité affectée				0
Autres subventions				0
Autres produits	797 204,90	559 047	559 047	0
TOTAL DES PRODUITS (2)	797 204,90	559 047	559 047	0
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	0	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	797 204,90	559 047	559 047	0

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	459 733,21	180 000	180 000	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	106 565,56			0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs				0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	566 298,77	180 000	180 000	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements	220 379,9	300 000	300 000	0
Remboursement des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	220 379,9	300 000	300 000	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	345 918,9	0	0	

RESSOURCES	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Capacité d'autofinancement	566 298,77	180 000	180 000	0
Financement de l'actif par l'État				0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				0
Autres ressources				0
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	566 298,77	180 000	180 000	0
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	120 000	120 000	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

-138 663

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

	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	345 918,91	-120 000	-120 000	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-96 593,22		0	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	442 512,13		-120 000	
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 769 127,76	1 320 209	1 649 128	328 919
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-97 819,66		-97 820	
Niveau final de la TRESORERIE	1 866 947,42		1 746 947	

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°1 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Personnel	82 448,62	86 850	86 850	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	76 068,00	240 000	240 000	0
Intervention (le cas échéant)				0
TOTAL DES CHARGES (1)	158 516,62	326 850	326 850	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	158 516,62		326 850	326 850

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

PRODUITS	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Subventions de l'Etat		0	0	0
Fiscalité affectée		0	0	0
Autres subventions	25 800,12	0	0	0
Autres produits	37 849,70	326 850	326 850	0
TOTAL DES PRODUITS (2)	63 649,82	326 850	326 850	0
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	94 866,80	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	158 516,62		326 850	326 850

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-94 866,80	0	0	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	336,74			0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs				0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-94 530,06	0	0	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	94 530	0	0	0
				0
Investissements		0	0	0
				0
Remboursement des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	94 530	0	0	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Capacité d'autofinancement	0	0	0	0
Financement de l'actif par l'État				0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				0
Autres ressources				0
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0	0
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	94 530	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Compte financier 2021	BI 2022	BR1-2022	Ecarts entre le BR1-2022 et le BI 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-94 530,06	0	0	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-19 114,62		0	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-75 415,44		0	
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	790 870,25	885 400	790 870	-94 530
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	283,80	-1 414 600	284	
Niveau final de la TRESORERIE	790 586,45	2 300 000	790 586	

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 9 -

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif 1 - 2022

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	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	AE BR1	Total des AE ouvertes après BR1	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	CP BR1	Total des CP ouverts après BR1	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(1)-(3)-(7)	(15)=(3)+(7)-(9)-(13)
111 - CONTRATS DE RECHERCHE	Personnel	73 273 287	54 592 137	50 702 217	-	5 988 328	-	5 988 328	51 500 234	50 702 217	-	5 988 328	-	5 988 328	16 582 742	-
	Fonctionnement et intervention	71 921 024	35 130 809	27 706 151	-	4 907 418	-	4 907 418	29 464 643	26 660 102	-	4 907 418	-	4 907 418	39 307 455	1 046 049
	Investissement	21 178 952	21 072 932	15 733 480	-	1 377 919	2 300 000	3 677 919	15 523 675	13 840 410	-	1 377 919	2 300 000	3 677 919	1 767 553	1 893 070
Total contrats de recherche		166 373 263	110 795 878	94 141 848	-	12 273 665	2 300 000	14 573 665	96 488 552	91 202 729	-	12 273 665	2 300 000	14 573 665	57 657 750	2 939 119
013 - IUT A	Personnel	313 142	122 342	122 342	-	95 000	1 760	96 760	122 342	122 342	-	95 000	1 760	96 760	94 040	-
	Fonctionnement	598 279	416 226	416 226	-	254 150	87 254	166 896	412 097	412 097	-	254 150	87 254	171 025	15 157	-
	Investissement	3 959 256	2 791 195	2 791 195	-	716 750	351 310	1 068 060	1 162 219	1 162 219	-	616 750	2 010 286	2 627 036	100 001	70 000
SOUS-TOTAL IUT A		4 870 677	3 329 763	3 329 763	-	1 065 900	265 816	1 331 716	1 696 658	1 696 658	-	965 900	1 928 921	2 894 821	209 198	70 000
016 - IUT TARDES	Personnel	159 713	57 468	57 468	-	12 260	6 280	18 540	57 468	57 468	-	12 260	6 280	18 540	83 705	-
	Fonctionnement	237 187	112 267	112 267	-	48 100	10 063	58 163	110 223	110 223	-	48 100	12 107	60 207	66 757	-
	Investissement	3 323 286	2 802 036	2 802 036	-	668 033	205 843	462 190	2 522 759	2 522 759	-	768 000	63 202	704 798	59 060	36 669
SOUS-TOTAL IUT TARDES		3 720 186	2 971 771	2 971 771	-	728 393	189 500	538 893	2 690 450	2 690 450	-	828 360	44 815	783 545	209 522	36 669
030 - SANTE	Personnel	15 000	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-	-	5 000	-	5 000	10 000	-
	Fonctionnement	30 000	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-	10 000	-	10 000	20 000	-
	Investissement	15 000	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-	-	5 000	-	5 000	10 000	-
SOUS-TOTAL SANTE		60 000	-	-	-	20 000	-	20 000	-	-	-	20 000	-	20 000	40 000	-
105 - SCUJO	Personnel	539 651	58 318	58 318	-	59 325	-	59 325	58 318	58 318	-	59 325	-	59 325	422 008	-
	Fonctionnement	559 714	94 411	94 411	-	167 775	66 242	234 017	24 119	24 119	-	8 025	66 242	74 267	231 286	230 042
	Investissement	247 286	974	974	-	245 880	-	245 880	-	-	-	245 880	-	245 880	432	974
SOUS-TOTAL SCUJO		1 346 651	153 703	153 703	-	472 980	66 242	539 222	82 437	82 437	-	313 230	66 242	379 472	653 726	231 016
101 - CVEC	Personnel	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-
	Fonctionnement	2 056 554	888 306	888 306	-	144 552	602 341	746 893	888 306	888 306	-	144 552	602 341	746 893	421 355	-
	Investissement	140 000	-	-	-	140 000	-	140 000	-	-	-	140 000	-	140 000	-	-
SOUS-TOTAL CVEC		2 296 554	888 306	888 306	-	384 552	602 341	986 893	888 306	888 306	-	384 552	602 341	986 893	421 355	-
101 - DFVU	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	223 761	-	-	-	223 761	-	223 761	-	-	-	223 761	-	223 761	-	-
SOUS-TOTAL DFVU		223 761	-	-	-	223 761	-	223 761	-	-	-	223 761	-	223 761	-	-
101 - DREIC	Personnel	1 196 997	495 290	495 290	-	307 349	107 505	414 854	495 290	495 290	-	307 349	107 505	414 854	286 853	-
	Fonctionnement	5 341 151	1 528 718	1 528 718	-	1 622 553	441 865	2 064 418	1 394 498	1 394 498	-	1 622 553	576 085	2 198 638	1 748 015	-
	Investissement	175 500	25 841	25 841	-	63 200	32 562	95 762	25 841	25 841	-	63 200	32 562	95 762	53 897	-
SOUS-TOTAL DREIC		6 713 648	2 049 849	2 049 849	-	1 993 102	581 932	2 575 034	1 915 629	1 915 629	-	1 993 102	716 152	2 709 254	2 088 765	-
Total contrats d'enseignement		19 231 477	9 393 392	9 393 392	-	4 868 688	1 346 831	6 215 519	7 273 480	7 273 480	-	4 708 905	3 288 841	7 997 746	3 622 566	337 685
101 - GPAV	Personnel	5 740 993	524 885	114 092	-	204 725	-	204 725	524 885	114 092	-	204 725	-	204 725	5 422 176	-
	Fonctionnement	8 294 677	1 409 438	244 839	-	799 544	-	799 544	1 409 438	213 567	-	79 544	-	701 786	7 250 294	751 272
	Investissement	1 590 000	195 000	121 263	-	227 500	474 286	701 786	195 000	109 664	-	227 500	474 286	701 786	766 951	11 599
SOUS-TOTAL GPAV		15 625 670	2 129 323	480 194	-	1 231 769	474 286	1 706 055	2 129 323	437 323	-	511 769	474 286	986 055	13 439 421	762 871
111A1E - GPAV	Personnel	2 544 311	359 650	196 465	-	40 251	-	40 251	355 650	196 465	-	40 251	-	2 307 595	-	-
	Fonctionnement	1 465 215	57 340	15 042	-	217 354	-	217 354	7 307	8 270	-	217 354	-	217 354	1 232 819	6 772
	Investissement	745 497	55 220	50 738	-	214 647	-	214 647	4 185	40 577	-	214 647	-	214 647	480 112	10 161
SOUS-TOTAL GPAV		4 755 023	472 210	262 245	-	472 252	-	472 252	367 142	245 312	-	472 252	-	472 252	4 020 526	16 933
114 - GPAV	Personnel	833 072	38 452	38 452	-	244 085	84 415	159 670	38 452	38 452	-	244 085	84 415	159 670	634 950	-
	Fonctionnement	1 187 323	63 362	63 362	-	514 661	138 647	653 308	7 901	7 901	-	514 661	193 000	707 661	470 653	1 108
	Investissement	1 140 298	-	-	-	53 495	501 637	555 132	-	-	-	53 495	501 637	555 132	585 166	-
SOUS-TOTAL GPAV		3 160 693	101 814	101 814	-	812 241	555 869	1 368 110	46 353	46 353	-	812 241	610 222	1 422 463	1 690 769	1 108
Total grands projets d'avenir		23 541 386	2 703 347	844 253	-	2 516 262	1 030 155	3 546 417	2 542 818	728 988	-	1 796 262	1 084 508	2 880 770	19 150 716	780 912
100 - CPER	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	474 200	215 910	215 910	-	218 484	39 994	178 490	108 885	108 885	-	218 484	-	218 484	79 800	67 031
	Investissement	13 092 460	6 644 623	6 644 623	-	983 311	-	983 311	2 185 166	2 185 166	-	3 912 026	100 000	3 812 026	5 464 526	1 630 742
SOUS-TOTAL CPER		13 566 660	6 860 533	6 860 533	-	1 201 795	39 994	1 161 801	2 294 051	2 294 051	-	4 130 510	100 000	4 030 510	5 544 326	1 697 773
100 - GER	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 660 549	553 011	553 011	-	613 919	276 887	337 032	399 951	399 951	-	583 876	117 564	466 312	770 506	23 780
	Investissement	42 135 130	17 422 504	17 422 504	-	9 495 905	683 446	8 812 459	9 039 987	9 039 987	-	15 085 820	849 754	14 236 066	15 900 167	2 958 910
SOUS-TOTAL GER		43 795 679	17 975 515	17 975 515	-	10 109 824	960 333	9 149 491	9 439 938	9 439 938	-	15 669 696	967 318	14 702 378	16 670 673	2 982 690
100 - OPTC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 654 394	911 926	911 926	-	76 400	-	76 400	832 700	832 700	-	218 722	63 096	155 626	666 068	-
	Investissement	130 605 743	81 492 302	81 492 302	-	38 264 727	372 543	37 892 184	62 589 139	62 589 139	-	17 914 157	2 184 377	15 729 780	11 221 257	41 065 567
SOUS-TOTAL OPTC		132 260 137	82 404 228	82 404 228	-	38 341 127	(372 543)	37 968 584								

B - Recettes tab 9

Opérations	Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs						
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	RE BR1	Total RE après BR1	Restes à encaisser	
				(1)	(16)	(17)=(1)-(16)	(18)	(19)	(20)	(21)=(19)+(20)
111 - CONTRATS DE RECHERCHE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	128 795 779	-	128 795 779	69 247 921	10 821 810	1 677 856	12 499 666	47 048 192	-
	Autres financements externes***	37 577 483	11 955 737	25 621 746	16 229 365	1 717 110	-	1 717 110	7 675 271	-
Total contrats de recherche		166 373 262	11 955 737	154 417 525	85 477 286	12 538 920	1 677 856	14 216 776	54 723 463	
013 - IUT A	Financement de l'Etat :	640 800	-	640 800	640 800	-	-	-	-	-
	Autres financements publics :	2 680 544	-	2 680 544	301 768	1 593 785	199 396	1 793 181	585 595	-
	Autres financements :	1 549 333	1 549 333	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL IUT A		4 870 677	1 549 333	3 321 344	942 568	1 593 785	199 396	1 793 181	585 595	
016 - IUT TARDES	Financement de l'Etat*	584 400	-	584 400	279 800	304 600	-	304 600	-	-
	Autres financements publics**	2 178 511	-	2 178 511	522 810	573 176	240 000	813 176	842 525	-
	Autres financements externes***	957 275	957 275	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL IUT TARDES		3 720 186	957 275	2 762 911	802 610	877 776	240 000	1 117 776	842 525	
030 - SANTE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	60 000	-	60 000	-	-	20 000	20 000	40 000	-
	Autres financements externes***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL SANTE		60 000	-	60 000	-	-	20 000	20 000	40 000	
105 - SCUJO	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 309 151	-	1 309 151	170 296	258 600	66 242	324 842	814 013	-
	Autres financements externes***	37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL SCUJO		1 346 651	37 500	1 309 151	170 296	258 600	66 242	324 842	814 013	
101 - CVEC	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	2 296 554	-	2 296 554	2 296 554	-	-	-	-	-
	Autres financements externes***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL CVEC		2 296 554	-	2 296 554	2 296 554	-	-	-	-	
101 - DFVU	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	223 761	-	223 761	-	161 483	-	161 483	62 278	-
	Autres financements externes***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL DFVU		223 761	-	223 761	-	161 483	-	161 483	62 278	
101 - DREIC	Financement de l'Etat*	80 000	-	80 000	80 000	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	4 033 026	-	4 033 026	1 350 052	1 381 944	315 537	1 697 481	985 493	-
	Autres financements externes***	2 600 622	209 000	2 391 622	746 050	538 796	123 066	661 862	983 710	-
SOUS-TOTAL DREIC		6 713 648	209 000	6 504 648	2 176 102	1 920 740	438 603	2 359 343	1 969 203	
Total contrats d'enseignement		19 231 477	2 753 108	16 478 369	6 388 130	4 812 384	964 241	5 776 625	4 313 614	
101 - GPAV	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	15 625 670	-	15 625 670	4 065 212	1 785 792	-	1 785 792	9 774 666	-
	Autres financements externes***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL GPAV		15 625 670	-	15 625 670	4 065 212	1 785 792	-	1 785 792	9 774 666	
111A1E - GPAV	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	4 755 023	-	4 755 023	-	563 541	-	563 541	4 191 482	-
	Autres financements externes***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL GPAV		4 755 023	-	4 755 023	-	563 541	-	563 541	4 191 482	
114 - GPAV	Financement de l'Etat*	500 000	-	500 000	-	439 500	-	439 500	60 500	-
	Autres financements publics**	2 052 243	-	2 052 243	174 800	814 630	-	814 630	1 062 813	-
	Autres financements externes***	608 450	-	608 450	-	-	-	-	608 450	-
SOUS-TOTAL GPAV		3 160 693	-	3 160 693	174 800	1 254 130	-	1 254 130	1 731 763	
Total grands projets d'avenir		23 541 386	-	23 541 386	4 240 012	3 603 463	-	3 603 463	15 697 911	
100 - CPER	Financement de l'Etat*	4 242 220	-	4 242 220	2 243 300	900 000	300 000	600 000	1 398 920	-
	Autres financements publics**	7 944 440	-	7 944 440	272 222	1 400 000	-	1 400 000	6 272 218	-
	Autres financements externes***	1 380 000	1 380 000	-	150 000	-	-	-	150 000	-
SOUS-TOTAL CPER		13 566 660	1 380 000	12 186 660	2 665 522	2 300 000	300 000	2 000 000	7 521 138	
100 - GER	Financement de l'Etat*	10 282 591	-	10 282 591	7 553 641	-	-	-	2 728 950	-
	Autres financements publics**	929 542	-	929 542	149 951	779 591	-	779 591	-	-
	Autres financements externes***	32 583 546	31 707 361	876 185	746 679	-	-	-	129 506	-
SOUS-TOTAL GER		43 795 679	31 707 361	12 088 318	8 450 271	779 591	-	779 591	2 858 456	
100 - OPTC	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	132 130 137	-	132 130 137	68 829 000	15 294 200	1 500 000	13 794 200	49 506 937	-
	Autres financements externes***	130 000	-	130 000	-	-	-	-	130 000	-
SOUS-TOTAL OPTC		132 260 137	-	132 260 137	68 829 000	15 294 200	1 500 000	13 794 200	49 636 937	
Total programmes pluriannuels d'investissement		189 622 476	33 087 361	156 535 115	79 944 793	18 373 791	1 800 000	16 573 791	60 016 531	
195 - MFCA	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	43 996 568	-	43 996 568	17 045 771	13 817 717	-	13 817 717	13 133 080	-
	Autres financements externes***	22 811 593	-	22 811 593	11 241 444	5 753 151	-	5 753 151	5 816 998	-
Total contrats de formation continue		66 808 161	-	66 808 161	28 287 215	19 570 868	-	19 570 868	18 950 078	
Total		465 576 762	47 796 206	417 780 556	204 337 436	58 899 426	842 097	59 741 523	153 701 597	

Financement de l'Etat*	16 330 011	-	16 330 011	10 797 541	1 644 100	-	300 000	1 344 100	4 188 370
Autres financements publics**	349 010 949	-	349 010 949	164 426 357	49 246 269	1 019 031	-	50 265 300	134 319 292
Autres financements externes***	100 235 802	47 796 206	52 439 596	29 113 538	8 009 057	123 066	-	8 132 123	15 193 935