Extrait du registre des délibérations
du conseil d'administration de
l'Institut polytechnique de Grenoble
Séance ordinaire du vendredi 11 mars 2022 à 13h30

Le conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Grenoble s'est tenu le vendredi 11 mars 2021 à 13h30, sous la présidence de Mme Isabelle GUILLAUME, Présidente du conseil.

À l'ouverture de la séance, le nombre des membres en exercice présents et représentés atteignait un total de 30 membres sur les 33 membres en exercice que compte le conseil. Le quorum prévu par l'article 22 du décret n°2007-317 du 8 mars 2007 modifié par le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 étant atteint, l'assemblée pouvait valablement délibérer. Après l'ouverture de la séance, 1 membre a été élu et 2 membres ont quitté la séance, soit 29 membres présents ou représentés.

Décision n°20220303

Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L.711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n°2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble, modifié par le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Etablissement Public Expérimental Université Grenoble Alpes.

Approbation du compte financier 2021

Article 1-

Le conseil d'administration approuve le compte financier 2021, les tableaux des emplois (n°1), des autorisations budgétaires (n°2), de l'équilibre financier (n°4), de la situation patrimoniale (n°6), des opérations pluriannuelles (n°9), le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Article 2-

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants pour l'ensemble de Grenoble INP, SACD compris :

- 1 000 ETPT sous plafond et 208 ETPT hors plafond
- 126 475 272 € d'autorisations d'engagements, dont :
  - 82 763 902 € en personnel
  - 24 588 761 € en fonctionnement
  - 19 122 610 € en investissement
- 120 769 704 € de crédits de paiement, dont :
  - 82 760 679 € en personnel
  - 24 530 792 € en fonctionnement
  - 13 478 233 € en investissement
- 115 152 622 € de recettes

Grenoble INP
Institut polytechnique
de Grenoble

46 avenue Félix Viallet
F-38031 Grenoble Cedex 1

Tél +33 (0)4 76 57 45 00
Fax +33 (0)4 76 57 45 01
www.grenoble-inp.fr

- - 6 617 082 € de solde budgétaire

Article 3-

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants pour l'ensemble de Grenoble INP, SACD compris :

- 40 119 695 € de trésorerie (soit une variation de – 3 192 968 € par rapport au compte financier 2020)
- 3 651 808 € de résultat patrimonial
- 5 625 808 € de capacité d'autofinancement
- 26 269 289 € de fonds de roulement (soit une variation de - 220 978 € par rapport au compte financier 2020)

Article 4-

Le conseil d'administration décide d'affecter :

- Le résultat (excédent) de l'exercice de l'établissement principal, arrêté à la somme de 3 760 390,46 €, aux réserves de l'établissement principal ;
- Le résultat (déficit) de l'exercice du CIME, arrêté à la somme de – 127 455,68 €, aux réserves du CIME ;
- Le résultat (excédent) de l'exercice de l'AIP (Pôle S-mart), arrêté à la somme de 18 872,86 €, aux réserves de l'AIP (Pôle S-mart).

Nombre de présents : 22
Nombre de pouvoirs : 7
Total présents et représentés : 29
Nombre de votants : 29
Nombre d'abstentions : 1
Total des suffrages exprimés : 28

Nombre de voix défavorables : 0
Nombre de voix favorables : 28

X à l'unanimité des suffrages exprimés
☐ à la majorité des suffrages exprimés

Yves MARECHAL
Vice-président du conseil d'administration

Yves MARECHAL
Vice-président
du Conseil d'Administration
Institut polytechnique de Grenoble

Grenoble INP
Institut polytechnique
de Grenoble

46 avenue Félix Viallet
F-38031 Grenoble Cedex 1

Tél +33 (0)4 76 57 45 00
Fax +33 (0)4 76 57 45 01

www.grenoble-inp.fr

Annexe aux comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

Compte financier 2021

Institut polytechnique de Grenoble

Grenoble-INP
Exercice clos le 31 décembre 2021

(En Euros)

BILAN AU 31.12.2021 ACTIF	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENT OU DEPRECIATION	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	**3 110 263**	**- 2 658 329**	**451 935**	**375 400**
Frais de recherche et de développement	66 678	- 30 250	36 428	33 400
Logiciels	2 611 717	- 2 605 431	6 286	264 045
Autres immobilisations incorporelles	224 908	- 22 648	202 260	25 055
Immobilisations incorporelles en cours	206 961		206 961	52 899
Immobilisations corporelles	**287 005 963**	**- 106 025 622**	**180 980 341**	**178 886 891**
Terrains	13 128 800		13 128 800	13 128 800
Constructions	178 835 910	- 48 440 870	130 395 040	137 250 531
Installations techniques, matériel et outillage	49 637 466	- 38 451 396	11 186 070	10 570 947
Autres immmobilisations corporelles	24 418 762	- 19 039 978	5 378 783	5 295 938
Immobilisations corporelles en cours	20 475 825	- 93 378	20 382 447	12 407 587
Avances et acomptes	509 200		509 200	233 089
Immobilisations financières	**3 166 884**	**- 1 709 817**	**1 457 067**	**1 637 980**
Participations	2 966 164	- 1 709 817	**1 256 347**	1 386 550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200 720		200 720	251 430
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**293 283 110**	**- 110 393 768**	**182 889 343**	**180 900 271**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	**-**	**-**	**-**	**-**
Créances	**44 054 621**	**- 499 066**	**43 555 555**	**40 907 949**
Créances sur des entités publiques	34 816 997		34 816 997	37 669 293
Créances sur les clients et comptes rattachés	9 228 317	- 499 066	8 729 251	3 238 656
Avances et acomptes versés par l'Université	9 308		9 308	0
Créances sur les autres débiteurs	-		0	0
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)	-	-	0	0
Charges constatées d'avance	**303 862**		**303 862**	**223 734**
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	**44 358 483**	**- 499 066**	**43 859 418**	**41 131 683**
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	-	-	0	0
Disponibilités	40 119 694		40 119 694	43 312 663
TOTAL TRESORERIE	**40 119 694**	**-**	**40 119 694**	**43 312 663**
Comptes de régularisation				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL GENERAL - ACTIF	**377 761 288**	**- 110 892 833**	**266 868 455**	**265 344 617**

Grenoble-INP
Exercice clos le 31 décembre 2021

(En Euros)

BILAN AU 31.12.2021 PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES		
Financements reçus	**160 118 377**	**160 867 540**
Biens mis à disposition par l'Etat	100 364 505	103 413 202
Financements de l'actif par l'Etat	44 950 949	49 231 941
Financements de l'actif par des tiers autres que l'Etat	16 618 696	9 700 769
Reprise au résultat des financements liés à des activités de recherche et de développement (dépréciation subventions immos suite à l'icendie de 3SR)	-1 815 773	-1 478 372
Réserves	**43 528 294**	**40 625 787**
Report à nouveau	**-176 912**	**1 673 878**
Résultat de l'exercice	**3 651 808**	**1 228 628**
TOTAL FONDS PROPRES	**207 121 567**	**204 395 834**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	505 800	1 499 873
Provisions pour charges	1 528 045	1 484 731
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**2 033 845**	**2 984 604**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0
Emprunts et dettes financières divers		0
Dépôts et cautionnement	3 220	10 100
TOTAL DETTES FINANCIERES	**3 220**	**10 100**
DETTES NON FINANCIERES		
Avances et acomptes reçus	**45 988 899**	**49 484 688**
Dettes	**11 611 608**	**8 291 698**
Fournisseurs et comptes rattachés	6 671 168	3 578 030
Dettes fiscales et sociales	4 159 007	3 998 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	645 547	586 058
Autres dettes	135 887	128 833
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		
Produits constatés d'avance	**109 316**	**177 693**
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	**57 709 823**	**57 954 079**
TRESORERIE		
Autres élèments de trésorerie passive	0	0
TOTAL TRESORERIE	**0**	**0**
Comptes de régularisation	0	0
Ecarts de conversion - Passif	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF	**266 868 455**	**265 344 617**

Grenoble-INP
Exercice clos le 31 décembre 2021

(En Euros)

COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2021	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Subventions et produits assimilés	**96 753 862**	**96 862 025**
Subventions pour charges de service public	83 016 762	78 872 079
Subventions de fonctionnement	13 736 501	17 985 346
Dons et legs	600	4 600
Produits directs d'activité	**19 755 411**	**11 790 979**
Prestations de service	14 610 844	9 005 394
Produit des activités annexes	2 054 041	1 426 477
Autres produits d'exploitation	3 090 526	1 359 108
Autres produits	**11 665 900**	**12 211 748**
Reprises sur amortissements et provisions	2 230 435	2 348 110
Reprises du financement rattaché à un actif	9 435 466	7 763 637
Autres produits	0	2 100 000
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	**128 175 173**	**120 864 751**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats non stockés de matières et fournitures	**4 858 766**	**4 727 059**
Services extérieurs	**16 488 673**	**12 689 511**
Impôts, taxes et versements assimilés	**1 169 608**	**1 197 676**
Charges de personnel	**81 932 217**	**81 215 161**
Salaires et traitements	50 203 523	49 820 118
Charges sociales	31 255 425	30 987 461
Autres charges de personnel	473 270	407 582
Autres charges	**6 886 892**	**5 195 984**
Dotations aux amortissements et provisions	**13 186 546**	**12 649 870**
Sur immobilisations	12 315 849	9 808 952
Sur actif circulant	385 424	2 097 867
Pour risques et charges	485 273	743 052
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**124 522 702**	**117 675 261**
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		**1 963 240**
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	0	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**0**	**1 963 240**
RESULTAT NET DE L'ACTIVITE (IV) (I - II - III)	**3 652 471**	**1 226 250**
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	0	-
Autres intérêts et produits assimilés	52	1 968
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	-
Différences positives de change	262	589
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**314**	**2 556**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	-
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	978	178
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**978**	**178**
RESULTAT FINANCIER (VII) (V - VI)	**1 292**	**2 379**
IMPÔTS SUR LES SOCIETES (VIII)	**0**	**-**
Total des produits (I + V)	128 175 487	120 867 308
Total des charges (II + III + VI + VIII)	124 523 680	119 638 679
RESULTAT (IV + VII - VIII)	**3 653 763**	**1 228 628**

Sommaire

1 PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 6
1.1 Présentation de l'Etablissement 6
1.2 Faits caractéristiques de l'exercice 6
1.3 Comparabilité des comptes 7
1.3.1 Changement de méthode comptable 7
1.3.2 Correction d'erreurs 7

2 PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 7
2.1 Principes comptables 7
2.2 Immobilisations incorporelles 7
2.3 Immobilisations corporelles 7
2.4 Immobilisations financières 8
2.5 Créances 8
2.6 Valeurs mobilières de placement 8
2.7 Fonds propres 8
2.8 Subventions d'investissement 9
2.9 Provisions pour risques et charges 9
2.10 Emprunts et dettes 9
2.11 Produits et charges constatées d'avance 9
2.12 Charges à payer et produits à recevoir 9
2.13 Recettes 10
2.14 Subventions d'exploitation 10

3 NOTES SUR LE BILAN 10
3.1 Actif immobilisé 10
3.1.1 Tableau de variation des immobilisations incorporelles et corporelles : 10
3.1.2 Tableau de variation des amortissements : 10
3.2 Immobilisations financières : 11
3.2.1 Prises de participations : 11
3.2.2 Autres immobilisations financières 11
3.3 Echéances des créances et des dettes 11
3.4 Fonds propres : 12
3.5 Subventions d'investissement 12
3.6 Provisions pour risques et charges 12
3.7 Produits et charges constatés d'avance 13
3.7.1 Produits constatés d'avance : 13
3.7.2 Charges constatées d'avance : 13
3.8 Charges à payer, produits à recevoir : 13
3.8.1 Charges à payer : 13
3.8.2 Produits à recevoir : 14

4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 14
4.1 Ventilation des produits et subventions d'exploitation 14
4.1.1 Produits de fonctionnement : 14
4.1.2 Subventions d'exploitation : 15

5 AUTRES INFORMATIONS 15
5.1 Effectifs « consommés » 15
5.2 Engagements financiers : 15
5.3 Autres engagements financiers 15
5.3.1 Engagements donnés : 15
5.3.2 Engagements reçus : 15
5.4 Entreprises liées (la filiale, Apdisar, Agefpi) 15
5.5 Tableau des filiales et participations 16
5.6 Tableau des flux de trésorerie 17

1 PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1.1 Présentation de l'Etablissement

L'Institut polytechnique de Grenoble (« Grenoble INP ») se positionne au cœur des défis technologiques d'avenir (Energie, Société du numérique, Micro nanotechnologie, Industrie du futur) et des enjeux sociétaux de transition numérique, industrielle, énergétique et environnementale.
Reconnu dans les classements nationaux et internationaux, il est membre de réseaux internationaux d'ingénierie et propose plus de 350 programmes d'échanges aux étudiants dans plus de 50 pays.

Depuis le 1er janvier 2020, Grenoble INP réunit l'école de management et les 7 écoles d'ingénieurs du site en tant qu'Institut d'Ingénierie et de Management de l'Université Grenoble Alpes (l'établissement public expérimental crée par le Décret du 31/10/2019).

L'établissement compte près de 9 000 étudiants et un peu plus de 1 200 personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques. Grenoble INP est un pôle de recherche reconnu et un acteur important de la valorisation de la recherche. Il s'appuie sur 40 laboratoires, 10 plateformes technologiques et est membre de 4 Instituts Carnot.

Les formations d'ingénieurs au sein des 7 écoles d'ingénieurs de Grenoble INP présentent une grande diversité, à travers 35 filières de spécialisation.

Une classe préparatoire intégrée commune aux Instituts Nationaux Polytechniques, d'une durée de deux ans après le bac, permet de recevoir une formation de haut niveau dans l'un des quatre INP.

La recherche de Grenoble INP est structurée autour de laboratoires nationaux et internationaux, de collaborations fortes entre les équipes scientifiques et de moyens technologiques d'appui à la recherche.

1.2 Faits caractéristiques de l'exercice

Le Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 a porté création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts. Grenoble INP, composante à personnalité morale de cet Etablissement public expérimental, en est devenu l'Institut d'Ingénierie et de Management (IIM). A cet égard, les étudiants de Polytech et l'IAE ont fait leur rentrée universitaire au sein de Grenoble INP - IIM.

Les impacts sur le compte financier de l'établissement au titre de l'exercice 2021 sont les suivants :
- Produit à recevoir au titre de la formation continue et des droits d'inscription de 1 755 K€ ;
- Charges à payer au titre de la formation continue et des droits d'inscription de (536) K€ ;
- Charges à payer au titre des personnels rémunérés sur ressources propres de (2 782) K€.

Une période transitoire visant à l'intégration complète de ces deux écoles (budgétairement et financièrement) est en cours avant la clause de revoyure de 2023. Actuellement, l'UGA n'est pas en mesure de nous donner le montant des actifs qui seront transférés concernant ces deux écoles. Le regroupement n'étant pas définitivement acté à date, les impacts dans les comptes de l'établissement restent putatifs, et ces actifs n'ont donc pas été intégrés dans le patrimoine de l'INPG.

Un incendie criminel a visé le laboratoire 3SR le 23 février 2020. Cet incendie a sérieusement endommagé les installations expérimentales qu'abritait ce bâtiment ainsi qu'une grande partie de la toiture, les travaux de sortie de l'inventaire et de l'actif comptable des biens détruits ont été engagés sur l'exercice 2021.

L'établissement a subi les impacts de la crise COVID 19 qui a modifié son fonctionnement et sans pour autant impacter de manière significative les comptes annuels.

1.3 Comparabilité des comptes

1.3.1 Changement de méthode comptable

Aucun changement de méthode n'a été mis en œuvre sur l'exercice 2021.

1.3.2 Correction d'erreurs

Cette année une écriture de correction impactant les fonds propres a été comptabilisée.

Comme mentionné dans la note 1.3.2 « Correction d'erreurs » le bâtiment GreenER et son financement associé ont été remis à l'inventaire en 2021 par conséquent la reprise des amortissements (M€ 6,41) et des quote-part de financement (M€ 8,26) des années 2015 à 2019 ont pour impact net un montant de M€ 1,85 comptabilisé au niveau du poste « report à nouveau » au passif du bilan.

2 PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

2.1 Principes comptables

Les comptes annuels ont été préparés en application des conventions générales et des adaptations professionnelles prévues dans le recueil des normes comptables des établissements publics et du plan de comptes communs et de l'instruction commune ainsi qu'aux principes comptables généralement admis en France.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- la continuité de l'exploitation,
- la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- l'indépendance des exercices,
- la prudence,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2.2 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'achat, hors frais accessoires et frais financiers.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire, au prorata temporis, en fonction de la durée d'utilisation estimée, soit de 3 à 5 ans.

2.3 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (coût d'achat et de mise en service).

Amortissements des immobilisations

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la durée estimée d'utilisation des biens, selon le mode linéaire, prorata temporis, correspondant à l'amortissement économique des biens.

Les durées d'utilisation des biens définies pour chaque catégorie d'immobilisation sont les suivantes (vote du conseil d'administration du 21 octobre 2011) :

Compte / Durée		3	3 OU 5	7 OU 10	12 OU 15	20	25 OU 30	35	TYPE D'INVESTISSEMENT	durée réglementaire	
N°	Libellé									MINI	MAXI
203	Frais de recherche et de développement	x							IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : BREVETS, LICENCES, LOGICIELS	1	5
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	x									
20532	Logiciels créés	x									
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	x									
208	Autres immobilisations incorporelles	x									
2111	Terrains nus acquis								**NON AMORTI**		
2121	Agencements et aménagements de terrains nus acquis				x				AMENAGEMENT DE TERRAIN	10	20
2122	Agencement et aménagement de terrains: acquis				x						
2125	Agencement et aménagement de terrains bâtis				x						
	IMMEUBLES ET CONSTRUCTIONS LEGERES (BÂTIMENTS AFFECTES A L'INP)	**subdivison en composants**									
21316	bâtiments affectés ou remis en dotation							-	STRUCTURE	50	
21317	Bâtiments acquis							-	MENUISERIES EXTERIEURES	25	
21318	Autres bâtiments							-	CHAUFFAGE COLLECTIF	25	
21356	Installations générales, agencements, aménagements des contructions affectés ou remise en dotation							-	ETANCHEITE	15	
21357	Installations générales, agencements, aménagements des contructions affectés ou remise en dotation							-	RAVALEMENT AVEC AMELIORATIONS	15	
								-	ELECTRICITE	25	
21358	Autres installations générales, agencements, aménagements des constructions							-	PLOMBERIE SANITAIRES	25	
								-	ASCENSEURS	15	
2151	Installations techniques complexes		x	x					MATERIELS ET OUTILLAGES	5	10
2153	Matériel scientifique		x	x							
2154	Matériel d'enseignement		x	x							
2155	Outillages		x	x							
2157	Agencements et aménagements de matériel et outillage		x	x							
21617	Collections de documentation		x						COLLECTIONS	5	10
21647	Collections littéraires, scientifiques, aritistiques								**NON AMORTI**		
2181	Installations générales, agencements, aménagements sur constructions (établissement non propriétaire ou affectataire)					x			CONSTRUCTIONS LEGERES, AMENAGEMENTS	20	40
2182	Matériel de transport		x	x					VEHICULES, MOBILIER, BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE	5	10
2183	Matériel de bureau		x	x							
2184	Mobilier			x							
2187	Matériel informatique		x	x							
2188	Autres matériels divers			x							

A la clôture des comptes annuels, lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable (résultant de l'application du plan d'amortissement à la valeur d'entrée), un amortissement exceptionnel ou une dépréciation des actifs immobilisés est comptabilisé dans la mesure où, respectivement, la dépréciation est jugée définitive ou non définitive.

2.4 Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.
Une dépréciation est constituée, le cas échéant, pour ramener leur valeur au plus bas du coût d'acquisition et de la valeur d'usage, apprécié sur la base du potentiel économique de la filiale.

2.5 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Elles sont dépréciées en fonction des risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas.

2.6 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Si la valeur de marché à la date de la clôture est inférieure au cours d'achat, une provision est constituée afin de ramener la valeur de bilan à la valeur de réalisation.

2.7 Fonds propres

Les fonds propres sont constitués par les dotations et affectations de l'Etat ainsi que les dons et legs en capital.
Les dotations aux amortissements des actifs reçus en dotation de l'Etat sont compensées par une quote-part versée au résultat afin de neutraliser l'impact budgétaire des amortissements des biens remis en dotation.

2.8 Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont comptabilisées suivant la méthode des subventions sous conditions, dans des postes distincts dans les fonds propres en fonction :

- De la source des financements externes de l'actif afin de distinguer les financements en provenance de l'Etat et ceux reçus de tiers autres que l'Etat ;
- Du rattachement ou non à un actif déterminé

Pour les subventions rattachées à un actif, la reprise du financement en compte de résultat est effectuée sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'actif financé.

2.9 Provisions pour risques et charges

Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise dès lors que cumulativement :

- L'établissement a une obligation à l'égard d'un tiers,
- Il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci,
- L'estimation de l'obligation est suffisamment fiable.

D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lesquels l'université est impliquée, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.

Les passifs au titre des droits acquis sur compte épargne temps donnent lieu à la comptabilisation d'une provision pour charges conformément à l'instruction du 27 novembre 2013 relative aux modalités de comptabilisation des droits à congés, des comptes épargne temps, des heures supplémentaires et des heures complémentaires. Cette provision s'élève à 1 396 k€ en 2021 contre 1 330 k€ au 31 décembre 2020.

2.10 Emprunts et dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

2.11 Produits et charges constatées d'avance

Les produits constatés d'avance sont principalement constitués de prestation facturées sur l'exercice mais non encore réalisées.

Les charges constatées d'avance sont principalement constituées des contrats de prestations et abonnement de services payés à la signature du contrat et qui couvrent un ou plusieurs exercices.

2.12 Charges à payer et produits à recevoir

Les charges à payer correspondent principalement :

- Aux dépenses de fonctionnement et d'investissement réalisées sur l'exercice dont la facture n'a pas été reçue à la clôture.
- Aux passifs sociaux des droits acquis au cours de l'exercice en cours qui seront payés sur l'exercice suivant.

Les enseignants chercheurs perçoivent une rémunération forfaitaire. Leurs droits à congés ne font en général pas l'objet d'un suivi dédié compte tenu du statut de ces personnels. S'agissant d'un cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation au titre des droits à congés des enseignants chercheurs ne peut être réalisée, aucun passif n'a été comptabilisé à ce stade dans les comptes de l'établissement.

Les produits à recevoir correspondent principalement :

- Aux contrats de recherche
- Aux produits de formation continue pour la part relative à l'exercice en cours,
- Aux frais de structure reversés à l'établissement,
- Au reversement des salaires des personnels mis à disposition.

2.13 Recettes

Les recettes sont généralement constatées :

- Lors de l'inscription pour les droits nationaux,
- En fonction de l'avancement de la prestation pour les prestations de formation continue et pour l'apprentissage,
- A la réalisation de la prestation pour les autres prestations (mise à disposition de personnel…),
- A l'avancement pour les contrats bénéficiant de subvention (voir ci-dessous).
-

2.14 Subventions d'exploitation

Les subventions sans condition sont enregistrées au cours de l'exercice pendant lequel elles ont été notifiées.
Les subventions à caractère pluriannuelles et/ou soumises à conditions suspensives sont prises en compte en résultat au fur et à mesure de la réalisation des objectifs et des dépenses engagées.

3 NOTES SUR LE BILAN

3.1 Actif immobilisé

3.1.1 Tableau de variation des immobilisations incorporelles et corporelles :

(En k€)	Valeur brute à la fin de l'exercice	Augmentation	Diminutions	Transferts	Valeur brutte à la clôture de
Immobilisation incorporelles	2 888	376	(225)	70	3 110
Frais de recherche	49	18	0	0	67
Logiciels	2 562	111	(154)	94	2 612
Autres concessions et droits	188	0	0	0	188
Autres immobilisations incorporelles	37	0	(70)	70	37
Immobilisation incorporelles en cours	53	248	0	(94)	207
	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	275 061	12 675	(1 169)	(70)	286 497
Terrains	13 129	0	0	0	13 129
Constructions	178 360	478	(2)	0	178 836
Installations techniques	46 252	2 677	(267)	976	49 637
Collections	0	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	23 322	1 874	(899)	123	24 419
Immobilisations en cours	13 999	7 646	0	(1 169)	20 476
	0	0	0	0	0
Avances	222	511	(224)	0	509
	0	0	0	0	0
Total	278 172	13 562	(1 617)	(0)	290 116

3.1.2 Tableau de variation des amortissements :

En k€	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	Reprises d'amortissement	Autres	Montant des amortissements cumulé à la sortie de l'execice
Immobilisations incorporelles	**(2 502)**	**(156)**	**0**	**0**	**(2 658)**
Frais de recherche	(15)	(15)	0	0	**(30)**
Autres concessions et droits	(188)	0	0	0	**(188)**
Logiciels	(2 287)	(130)	0	0	**(2 417)**
Autres immobilisations incorporelles	(11)	(11)	0	0	**(23)**
Immobilisations corporelles	**(94 816)**	**(16 407)**	**7 202**	**0**	**(104 021)**
Constructions	(41 109)	(11 714)	6 286	0	**(46 538)**
Installations techniques	(35 681)	(2 944)	181	0	**(38 444)**
Autres immobilisation corporelles	(18 026)	(1 749)	736	0	**(19 039)**
Total général	**(97 318)**	**(16 563)**	**7 202**	**0**	**(106 679)**

Motif de sortie d'inventaire	Montant
3SR Incendie et mise au rebut	269
Cessions	168
Mise au rebut	354
Corrections GreenER	6 410
TOTAL	7 202

Comme mentionné dans la note 1.3.2 « Correction d'erreurs » le bâtiment GreenER et son financement associé ont été remis à l'inventaire en 2021 par conséquent la reprise des amortissements (M€ 6,41) et des quote-part de financement (M€ 8,26) des années 2015 à 2019 ont pour impact net un montant de M€ 1,85 comptabilisé au niveau du poste « report à nouveau » au passif du bilan.

Par ailleurs une dépréciation a été comptabilisée pour un montant de 414 K€ € sur le bâtiment 3SR (reprises comprises).

3.2 Immobilisations financières :

3.2.1 Prises de participations :

(En k€)	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Valeur brutte à la clôture de l'exercice
Prises de participations	**2 755**	**211**	**2 966**
AuRorA-5R		100	100
DIGITAL GRENOBLE	1		1
INPG SA	2 199		2 199
KIC INNOENERGY participation du 31.12.2011	10		10
PRESSES UNIVERSITAIRES GRENOBLE	5		5
SCIC Campus Numérique		50	50
SUPERGRID	540	61	601

3.2.2 Autres immobilisations financières

Au 31 décembre 2021, elles correspondent au blocage sur un compte Caisse des Dépôts et Consignation des fonds que Grenoble INP s'est engagé à verser à la Fondation Partenariale créée en décembre 2009, pour 250 K€ avec un remboursement de 50K€ / an sur 5 ans (décision du CA du 22/10/2020). La première somme a été versée sur l'exercice 2021.

3.3 Echéances des créances et des dettes

Etat des créances et des dettes de l'établissement :

CREANCES (en k€)	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		Dettes	Montant net au bilan	Date d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an			Échéances à - d'un an	Échéances à + 1 an	Échéances à + de 5 ans
Créances de l'actif immobilisé créances rattachées à des participations-267-268 Prêts 274-2751-2755 autres créances immobilisées-271-272-276	201	50	151					
Créances de l'actif circulant :				Emprunts et dettes financières divers-16	3		3	
Créances résultant de ventes ou de prestations de services et comptes rattachés	8 729	8 729		Dettes sur achats et prestations de services et comptes rattachés	6 671	6 671		
Créances diverses-422-425-441-4456-4632-4684-4721	34 977	22 278	12 699	Dettes fiscales et sociales-pension civile	4 310	4 310		
				Dettes sur valeurs immobilisées et comptes rattachés-comptes 269-404-405-4084	646	646		
				Dettes diverses	46 125	37 042	9 082	
				Dont Autres recettes à classer	*10 735*	*8 511*	*2 224*	
				Dont Avances sur eOTP de recherche	*19 197*	*15 769*	*3 428*	
				Dont Avances sur eOTP autres (Formation, Patrimoine, Idex....)	*13 927*	*10 496*	*3 431*	
Charges constatées d'avance	304	304		Produits constatés d'avance	109	109		
TOTAL	**44 211**	**31 361**	**12 850**		**57 864**	**48 778**	**9 086**	

Les créances et dettes à plus d'un an correspondent essentiellement aux créances et dettes relatives aux contrats de recherche pluri annuels en cours d'exécution.

Les montants figurant à l'actif représentent les fonds restant à recevoir d'organismes externes ayant notifiés leur accord pour l'attribution de subventions. Les montants figurant au passif représentent quant à eux la partie non encore dépensée des contrats de recherche pluri annuels. Ces montants seront comptabilisés en recettes au niveau du compte de résultat au moment où les coûts seront effectivement supportés.

3.4 Fonds propres :

(En €)	31-déc.-20	+	-	Affectation du résultat	31-déc.-21
BIENS MIS À DISPOSITION (NET)	103 413		(3 049)		100 365
Réserve facultative	40 626	2 903			43 528
Report à nouveau	1 674		(1 851)		(177)
Résultat de l'exercice	1 229			2 423	3 652
Subventions d'investissement	57 455	45 115	(42 817)		59 753
FONDS PROPRES	**204 396**	**48 018**	**(47 716)**	**2 423**	**207 120**

Les variations des fonds propres correspondent à :

- L'affectation du résultat 2020, conformément à la décision du conseil d'administration de mars 2021 ;
- La neutralisation de la dotation annuelle aux amortissements des biens immobiliers mis à disposition par l'Etat ;
- La correction d'erreur (cf note 1.3.2 « Correction d'erreurs ») ;
- La variation des subventions d'investissement présentée ci-dessous.

3.5 Subventions d'investissement

(En k €)	Situtation au 31/12/2020	Augmentation	Diminution	Situation au 31/12/2021
Etat - Subvention d'investissement non rattachées	9 473	7 524	(9 362)	7 636
Etat - Subvention d'investissement	55 449	44 233	(43 786)	55 896
Région - Subventions d'investissement	5 843	3 407	(1 045)	8 205
Département - Subvention d'investissement	413			413
Communautés de communes - Subvention d'investissement	2 333	4 556		6 889
Autres collectivités et établissement publics	2 014		(9)	2 005
Union Européenne	984	145	(79)	1 050
Autres organismes	6 141	2 028	(1 254)	6 915
TOTAL SUBVENTIONS BRUTES	**82 650**	**61 893**	**(55 534)**	**89 009**
A déduire cumul des dépréciations	1 478	338		1 816
A déduire cumul des quotes-parts reprise au résultat	23 717	16 439	(12 718)	27 439
TOTAL SUBVENTIONS NETTES	**57 455**	**45 115**	**(42 817)**	**59 754**

Les montants importants portés en augmentation et en diminution sur la ligne subventions d'investissement de l'État correspondent aux écritures de correction d'inventaire du bâtiment GreenER.

3.6 Provisions pour risques et charges

(En k€)	Solde au 31/12/2020	Dotation	Reprises	Solde au 31/12/2021
Autres risques (projet GreenEr)	16		(16)	
Provision démolition Ampère	506		(138)	369
Perte d'exploitation déménagement	137			137
Provision projet TIMA	841		(841)	
Sous total provisions pour risques	**1 500**		**(994)**	**506**
Compte épargne temps	1 330	66		1 396
Capital décès	67			67
Litiges et contentieux	43			43
Allocation de retour à l'emploi	44		(23)	22
Sous total provision pour charges	**1 485**	**66**	**(23)**	**1 528**
Total provisions	**2 985**	**66**	**(1 017)**	**2 034**
Dépréciations pour compte de tiers	**1 368**	**342**		**1 710**
TOTAL	**4 353**	**408**	**(1 017)**	**3 744**

Les provisions pour risques s'élèvent à 505 800 €. Elles concernent le PRES-GreenER.
En 2021, de nombreuses provisions ont être reprises (GreenER démolition Ampère et la provision sur le laboratoire TIMA).
La provision pour compte épargne temps est diminuée du montant de la part indemnisable versée aux personnels qui en ont fait la demande.

3.7 Produits et charges constatés d'avance

3.7.1 Produits constatés d'avance :

(En k€)	Solde au 31/12/2020	+	-	Solde au 31/12/2021
Solde	178			178
Rectorat			(3)	(3)
Framatome			(4)	(4)
Fondation partenariale			(62)	(62)
EASII			(4)	(4)
CFAI			(101)	(101)
BECTON DICKINSON			(3)	(3)
Contrats 2021		109		109
TOTAL	**178**	**109**	**(178)**	**109**

3.7.2 Charges constatées d'avance :

(En k€)	Solde au 31/12/2020	+	-	Solde au 31/12/2021
Divers contrats ou conventions répartis sur 2 exercices au moins	224	364	(284)	304

3.8 Charges à payer, produits à recevoir :

3.8.1 Charges à payer :

En K€	31-déc.-20	31-déc.-21
Fournisseurs et comptes rattachés		
Factures non parvenues fonctionnement	2 559	1 984
Charges à payer évaluatives fonctionnement	877	4 512
Total charges à payer fonctionnement	**3 436**	**6 496**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**496**	**488**
Dettes fiscales et sociales		
Congés payés	1 349	1 453
Rappels rémunérations		159
Primes	240	343
A.R.E.	12	7
C.E.T. indemnisé	122	131
Redevance inventeurs	40	98
Heures complémentaires (vacataires+titulaires)	1 328	1 359
Divers	420	304
Total Personnel	**3 510**	**3 855**
Total général	**7 442**	**10 839**

Comme mentionné, dans la note 1.2 « Faits caractéristiques de l'exercice », le poste « charges à payer évaluatives de fonctionnement » de l'établissement au titre de l'exercice 2021 comprend les :

- Charges à payer au titre de la formation continue et des droits d'inscription de (536) K€ ;
- Charges à payer au titre des personnels rémunérés sur ressources propres de (2 782) K€.

3.8.2 Produits à recevoir :

(en K€)	31/12/2020	31/12/2021
Créances sur entités publiques		
Contrats de recherche Fonctionnement	28 110	25 330
Contrats de recherche investissement	5 338	2 409
Total créances sur entités publiques	***33 449***	***27 739***
Créances sur clients et comptes rattachés		
Préciput ANR	629	574
ADR	338	784
Formation continue	185	278
Formasup	0	584
Contrat prestations GEM	169	0
Contrat prestation UGA	673	618
Formation continue IAE Polytech	0	658
Contrat INPG SA	5	193
Etudiants	0	356
MAD personnels	0	286
Conventions	0	220
Boursiers IAE Polytech	0	135
Divers	1 241	283
Total créances sur clients et comptes rattachés	***3 241***	***4 970***
Total général	**36 690**	**32 709**

4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

4.1 Ventilation des produits et subventions d'exploitation

4.1.1 Produits de fonctionnement :

(en k€)	31-déc-20	31-déc-21
Ventes	685	-533
Droits de scolarité	6 237	9 772
Subventions d'exploitation	96 862	96 754
Formation continue	732	1 290
Prestations de recherche	87	2 744
Autres prestations de service	1 265	1 337
Produits des activités annexes	1 426	2 054
Prestations et travaux info.	0	0
Autres	1 362	3 091
Reprises sur amortissements et provisions	10 112	11 666
Transfert de charges de gestion	2 100	0
Total des produits d'exploitation	**120 867**	**128 175**

4.1.2 Subventions d'exploitation :

(en k€)	31-déc-20	31-déc-21
Subventions de fonctionnement Etat	79 653	80 011
Collectivités publiques	10 102	9 649
Union Européenne et organismes internationaux	3 355	3 936
Autres	3 753	2 624
Total	**96 862**	**96 221**

5 AUTRES INFORMATIONS

5.1 Effectifs « consommés »

ETPT Annuels (arrondis à l'unité)	31-déc-20	31-déc-21
Cumul Enseignants et Chercheurs	**501**	**506**
Cumul Enseignants et Chercheurs Titulaires	354	357
Cumul Enseignants et Chercheurs Contractuels	147	149
Cumul IATOS	**504**	**532**
Cumul IATOS Titulaires	311	306
Cumul IATOS Contractuels	192	225
Ressources fléchées (agents payés sur convention)	**210**	**171**
Total	**1 215**	**1 208**

5.2 Engagements financiers :

Néant.

5.3 Autres engagements financiers

Les autres engagements donnés ou reçus par l'établissement s'analysent comme suit :

5.3.1 Engagements donnés :

En 2020 une nouvelle caution bancaire de 250 k€ a été versée à la caisse des dépôts et consignation, au bénéfice de la fondation partenariale. Grenoble INP s'est engagé à verser 50 k€ de dotation à la Fondation Partenariale en 5 ans. Sa restitution à l'établissement est prévue par cinquième annuellement. La consignation des fonds a eu lieu le 01/12/2020 Le premier versement fait à la Fondation a eu lieu en 2021.

5.3.2 Engagements reçus :

Néant.

5.4 Entreprises liées (la filiale, Apdisar, Agefpi)

Les principaux postes du bilan représentatifs de transactions avec les entreprises liées sont les suivants :

(En k€)	31/12/2020	31/12/2021
Participations	**2 755**	**2 966**
Clients et rattachés	**5**	
Fournisseurs et rattachés		
Total	**2 760**	**2 966**

5.5 Tableau des filiales et participations

Grenoble INP 2020 **Filiales et Participations - Informations financières (en k€)**	**Valeur**	**Capitaux propres autres que le capital**	**Quote-part du capital détenue (en pourcentage)**	**Valeur comptable des titres détenus brute**	**Dépréciation des titres**	**Valeur comptable des titres détenus nette**	**Montant des cautions et avals donnés par la société**	**Chiffre d'affaires donné hors taxes** *(données au 31/12/2021)*	**Résultats (bénéfice ou perte) de l'exercice** *(données provisoires au 31/12/2021)*	**Dividendes encaissées par l'Université**
Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 10% du capital de la société										
Grenoble INP Entreprise	2 199	0	1	2 199	1 710	489	0	5 514	281	0

Éléments retranscrits sur la base de comptes non encore arrêtés, qui seront validés dans le cadre de la consolidation des comptes qui doit intervenir dans l'année qui suit l'exercice en clôture.

Pour INPG SA, une dépréciation des prises de participation a eu lieu en 2021 à hauteur de 273 094 € (contre 169 449 € en 2020), pour SuperGrid à hauteur de 68 537 €. Le montant net des participations enregistrées dans les livres est de 2 966 163 € (valeurs d'achat des titres) diminué de 1 709 817 € (dépréciation de ceux-ci), soit 1 256 346 € €.

5.6 Tableau des flux de trésorerie

Institut Polytechnique de Grenoble
Exercice clos le 31 décembre 2021

(En K€)

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	31/12/2021	31/12/2020
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE		
Résultat de l'exercice	**3 652**	**1 229**
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie :		
Amortissements et provisions, hors provision sur actif circulant	*1 521*	*2 538*
Plus values de cession		
Variation du Besoin en fonds de roulement lié à l'activité	**- 3 238**	**- 3 154**
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE (I)	**1 935**	**612**
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Encaissements	**-**	**-**
Cessions d'immobilisations	-	-
Cessions d'immobilisations financières	-	-
Autres opérations	-	-
Decaissements	**- 13 773**	**- 13 434**
Acquisitions d'immobilisations	- 13 562	- 13 122
Acquisitions d'immobilisations financières	- 211	- 312
Autres opérations		
TOTAL DES FLUX DE TRESO. LIES AUX OP. D'INVESTISSEMENT (II)	**- 13 773**	**- 13 434**
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT		
Encaissements	**8 641**	**7 850**
Financement externe de l'actif	8 641	7 850
Emissions d'emprunts	-	-
Autres opérations	-	-
Decaissements	**-**	**-**
Remboursement d'emprunts	-	-
Financement externe de l'actif	-	-
TOTAL DES FLUX DE TRESO. LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (III)	**8 641**	**7 850**
FLUX DE TRESO. LIES AUX OP. GEREES POUR LE COMPTE D'ORG. TIERS	**4**	**-**
TOTAL (IV)	**4**	**-**
VARIATION DE TRESORERIE (I + II + III + IV)	**- 3 193**	**- 4 972**
TRESORERIE A L'OUVERTURE	**43 312**	**48 284**
TRESORERIE A LA CLOTURE	**40 119**	**43 312**

EPSCP - synthèse des documents du compte financier

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	Pour information
9	Tableau des opérations pluriannuelles en exécution	budget de l'établissement	Pour information
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau de synthése budgétaire et comptable		Pour information

Tableau 1 - INP + SACD
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Exécuté 2020 Emplois sous plafond Etat *	*(A)* Budget Initial Emplois sous plafond Etat *	Après BR2 Emplois sous plafond Etat *	Réel 2021 Emplois sous plafond Etat	Exécuté 2020 Emplois financés hors SCSP	Budget Initial Emplois financés hors SCSP	Après BR2 Emplois financés hors SCSP	Exécuté 2021 Emplois	Exécuté 2020 Global	Budget Initial Global	Après BR2 Global	Exécuté 2021 Global
			En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT				
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	354	376	376	357					354	376	376	357
		CDI	4	4	4	4					4	4	4	4
	Non permanents	CDD	146	167	167	146	93	134	134	85	239	301	301	230
S/total EC			**504**	**547**	**547**	**506**	**93**	**134**	**134**	**85**	**597**	**681**	**681**	**591**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)														
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	313	340	320	308					313	340	340	308
		CDI	96	95	100	97				2	96	95	95	99
	Non permanents	CDD	81	83	98	89	127	168	**168**	**122**	208	251	266	210
S/total Biatss			**490**	**518**	**518**	**494**	**127**	**168**	**168**	**124**	**618**	**686**	686	617
Totaux			**995**	**1 065**	**1 065**	**1 000** *(1)*	**220**	**302**	**302**	**208**	**1 214**	**1 367**	**1 367**	**1 208**
											Plafond global des emplois voté par le CA **	**Plafond global des emplois voté par le CA ****	**Plafond global des emplois voté par le CA ****	**Plafond global des emplois voté par le CA ****
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**995**	**1 065**	**1 065**	**1 000** *(3)*								

Tableau 2 - Exécuté 2021 - INP + SACD
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses	Exécuté 2020		Budget initial		Après BR2		Exécuté 2021	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses de Personnel	82 105 136	82 095 787	84 583 826	84 583 826	84 503 172	84 503 172	82 763 902	82 760 679
dont contributions employeur au CAS Pension	20 370 690	20 370 690	20 451 672	20 451 672	20 451 672	20 451 672	20 646 545	20 646 545
Fonctionnement	24 237 889	23 958 280	34 156 121	34 387 634	31 071 904	32 500 666	24 588 761	24 530 792
Intervention	-	-	-	-				
Investissement	17 333 607	13 474 191	12 385 651	18 350 997	23 619 536	20 651 442	19 122 610	13 478 233
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**123 676 632**	**119 528 258**	**131 125 599**	**137 322 458**	**139 194 613**	**137 655 281**	**126 475 272**	**120 769 704**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**-**		**-**		**0**		**-**

Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	Recettes
Montants	Montants	Montants	Montants	
				Recettes globalisées
78 869 638	78 884 303	79 330 638	80 685 121	Subvention pour charges de service public
585 185	2 002 563	3 347 284	1 109 712	Autres financements de l'Etat
398 502	489 000	489 000	451 615	Fiscalité affectée
8 392 711	20 204 113	17 030 510	13 877 864	Autres financements publics
13 415 890	17 582 563	18 403 277	14 438 947	Recettes propres
				Recettes fléchées **
3 550 545	42 500	90 050	293 032	Financements de l'Etat fléchés
7 573 809	6 793 652	5 440 763	1 773 388	Autres financements publics fléchés
2 019 853	2 321 043	2 558 715	2 522 944	Recettes propres fléchées
114 806 132	**128 319 737**	**126 690 237**	**115 152 622**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
4 722 127	**9 002 721**	**10 965 043**	**5 617 082**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

Tableau 2 - Exécuté 2021 - INP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses	Exécuté 2020		Budget Initial		Après BR2		Exécuté 2021	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses de Personnel	82 022 304	82 012 955	84 385 526	84 385 526	84 381 864	84 381 864	82 654 314	82 651 092
dont contributions employeur au CAS Pension	20 370 690	20 370 690	20 451 672	20 451 672	20 451 365	20 451 365	20 646 545	20 646 545
Fonctionnement	23 345 523	23 059 661	32 850 913	33 077 326	29 958 506	31 382 168	23 705 060	23 664 945
Intervention			-	-				
Investissement	16 625 389	12 812 892	11 081 651	16 823 997	22 417 782	19 154 488	18 006 992	12 447 187
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**121 993 216**	**117 885 509**	**128 318 090**	**134 286 849**	**136 758 152**	**134 918 519**	**124 366 367**	**118 763 223**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**-**		**-**		**-**		**-**

Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	Recettes
Montants	Montants	Montants	Montants	
				Recettes globalisées
78 688 909	78 683 574	79 129 909	80 509 431	Subvention pour charges de service public
585 185	2 002 563	3 347 284	1 109 712	Autres financements de l'Etat
398 502	489 000	489 000	451 615	Fiscalité affectée
7 926 762	18 936 013	16 373 853	13 184 524	Autres financements publics
12 213 533	16 713 814	17 595 494	13 482 463	Recettes propres
				Recettes fléchées **
3 550 545	42 500	90 050	293 032	Financements de l'Etat fléchés
7 519 439	6 793 652	5 440 763	1 773 388	Autres financements publics fléchés
2 013 514	2 296 043	2 548 715	2 513 413	Recettes propres fléchées
112 896 387	**125 957 159**	**125 015 068**	**113 317 578**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
4 989 121	**8 329 691**	**9 903 451**	**5 445 645**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Tableau 2 - Exécuté 2021- AIP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses	Exécuté 2020		Budget Initial		Après BR2		Exécuté 2021	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses de Personnel	49 386	49 386	130 800	130 800	88 808	88 808	77 091	77 091
dont contributions employeur au CAS Pension			-					
Fonctionnement	66 115	43 186	335 530	335 530	178 720	178 720	99 379	113 935
Intervention			-	-				
Investissement	262 561	272 362	760 500	760 500	740 500	812 700	699 933	559 314
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**378 062**	**364 934**	**1 226 830**	**1 226 830**	**1 008 029**	**1 080 229**	**876 403**	**750 340**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**72 772**		**-**		**-**		**-**

Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	Recettes
Montants	Montants	Montants	Montants	
				Recettes globalisées
145 729	125 729	125 729	100 690	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
168 426	720 500	239 787	323 537	Autres financements publics
123 551	123 749	72 783	153 533	Recettes propres
		-		
		-		
		-		**Recettes fléchées ****
-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	Recettes propres fléchées
437 706	**969 978**	**438 299**	**577 759**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
-	**256 852**	**641 930**	**172 581**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Tableau 2 - Exécuté 2021 - CIME
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses	Exécuté 2020		Budget Initial		Après BR2		Exécuté 2021	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses de Personnel	33 446	33 446	67 500	67 500	32 500	32 500	32 497	32 497
dont contributions employeur au CAS Pension			-					
Fonctionnement	826 251	855 433	969 678	974 778	934 678	939 778	784 321	751 912
Intervention			-	-				
Investissement	445 657	388 937	543 500	766 500	461 254	684 254	415 684	471 732
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**1 305 354**	**1 277 816**	**1 580 678**	**1 808 778**	**1 428 432**	**1 656 532**	**1 232 502**	**1 256 141**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**194 223**		**-**		**-**		**1 144**

Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	Recettes
Montants	Montants	Montants	Montants	
				Recettes globalisées
35 000	75 000	75 000	75 000	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
297 523	547 600	416 870	369 803	Autres financements publics
1 078 807	745 000	735 000	802 951	Recettes propres
		-		
		-		
		-		**Recettes fléchées ****
-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
54 370	-	-	-	Autres financements publics fléchés
6 339	25 000	10 000	9 531	Recettes propres fléchées
		-		
1 472 039	**1 392 600**	**1 236 870**	**1 257 285**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
-	**416 178**	**419 662**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Tableau 3 - Exécuté 2021 - INP + SACD

Dépenses par destination - recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Après BR2

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	42 500	42 500	-	-	42 500	42 500
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 619 212	6 619 212	8 597 863	8 884 145	2 548 477	3 359 238	17 765 552	18 862 595
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	1 477	20 325	-	-	1 477	20 325
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	233 980	233 980	-	-	233 980	233 980
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 593 149	2 596 349	2 614 191	2 986 721	996 045	1 024 063	6 203 385	6 607 133
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 933 787	2 930 587	2 637 017	2 836 945	2 214 146	3 379 243	7 784 950	9 146 776
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	3 186	3 186	-	-	3 186	3 186
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	31 876	29 555	-	-	31 876	29 555
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	300 101	310 750	-	-	300 101	310 750
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	6 700 302	6 939 345	15 294 685	10 263 930	21 994 987	17 203 275
D115 - Pilotage et support	72 213 222	72 213 222	8 220 629	8 412 962	2 566 183	2 624 968	83 000 033	83 251 151
D201 - Aides directes aux étudiants	143 802	143 802	1 481 783	1 593 250	-	-	1 625 584	1 737 052
D202 - Aides indirectes	-	-	10 300	10 300	-	-	10 300	10 300
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	196 700	196 700	-	-	196 700	196 700
Total	**84 503 172**	**84 503 172**	**31 071 904**	**32 500 666**	**23 619 536**	**20 651 442**	**139 194 612**	**137 655 280**

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

Exécuté

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	3 598	3 598	10 260	8 233	-	-	13 858	11 831
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	39 713 252	39 712 105	5 481 046	5 485 308	2 082 133	2 410 243	47 276 431	47 607 657
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	1 200	337	-	-	1 200	337
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	19 922	19 906	-	-	19 922	19 906
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la	17 339 048	17 339 048	1 764 731	1 684 193	951 337	839 232	20 055 116	19 862 473
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	13 650 441	13 650 361	3 429 667	2 945 695	2 344 698	2 116 751	19 424 805	18 712 807
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	2 012	51	2 766	2 766	4 778	2 817
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	48 366	40 803	1 522	-	49 888	40 803
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 872 903	1 872 903	90 339	115 702	-	-	1 963 241	1 988 604
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	1 977 496	1 977 496	6 889 611	7 515 288	12 499 031	7 108 691	21 366 138	16 601 476
D115 - Pilotage et support	8 142 024	8 140 028	5 746 051	5 706 217	1 240 237	999 663	15 128 312	14 845 908
D201 - Aides directes aux étudiants	52 200	52 200	964 964	879 701	-	-	1 017 164	931 901
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	12 940	12 940	140 591	129 358	887	887	154 418	143 185
Total	**82 763 902**	**82 760 679**	**24 588 761**	**24 530 792**	**19 122 610**	**13 478 233**	**126 475 272**	**120 769 704**

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

contrôle OK

Après BR2

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	79 330 638								79 330 638
Droits d'inscription					2 763 248	-	-	-	2 763 248
Formation continue, diplômes propres et VAE					7 441 904	-	-	-	7 441 904
Taxe d'apprentissage					-	-	-	2 067 670	2 067 670
Contrats et prestations de recherche hors ANR		-		-	2 048 337	-	-	-	2 048 337
Valorisation					709 340	-	-	-	709 340
ANR investissements d'avenir				5 753 011		-	1 563 012	-	7 316 023
ANR hors investissements d'avenir				3 343 531		-	-	-	3 343 531
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 886 086		-	1 580 000	-	3 466 086
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 255 628	-	-	1 102 569	-	3 358 197
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 347 284		2 629 573	621 117	90 050	1 195 181	231 602	8 114 808
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	74 900	-	-	-	74 900
Autres recettes			489 000	1 162 681	4 744 431	-	-	259 443	6 655 555
Total	**79 330 638**	**3 347 284**	**489 000**	**17 030 509**	**18 403 277**	**90 050**	**5 440 763**	**2 558 715**	**126 690 237**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**10 965 043**

Exécuté

contrôle OK

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	80 685 121					15 000			80 700 121
Droits d'inscription					2 131 614	-	-	-	2 131 614
Formation continue, diplômes propres et VAE					7 032 060	-	-	-	7 032 060
Taxe d'apprentissage					-	-	-	2 201 269	2 201 269
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 022 743	-	-	-	1 022 743
Valorisation				-	633 246	-	-	-	633 246
ANR investissements d'avenir		-		2 575 258	- 63 091	- 3 044	2 393 608	-	4 902 732
ANR hors investissements d'avenir				4 464 907	- 36 787	-	-	-	4 428 119
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région		-		3 001 392	- 86 804	-	651 493	-	3 566 081
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 709 780	- 297 722	-	1 159 251	-	2 571 309
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 109 712		2 126 527	621 800	281 076	- 2 430 964	272 000	1 980 150
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	10 600	-	-	-	10 600
Autres recettes		-	451 615	-	3 471 288	-	-	49 675	3 972 578
Total	**80 685 121**	**1 109 712**	**451 615**	**13 877 864**	**14 438 947**	**293 032**	**1 773 388**	**2 522 944**	**115 152 622**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**5 617 082**

Tableau 3 - Exécuté 2021- INP

Dépenses par destination - recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Après BR2

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	42 500	42 500	-	-	42 500	42 500
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 593 912	6 593 912	7 850 415	8 136 697	1 586 723	2 102 284	16 031 050	16 832 893
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	1 477	20 325	-	-	1 477	20 325
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	233 980	233 980	-	-	233 980	233 980
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 593 149	2 596 349	2 416 191	2 783 621	996 045	1 024 063	6 005 385	6 404 033
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 837 779	2 834 579	2 570 517	2 770 445	1 974 146	3 139 243	7 382 442	8 744 268
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	3 186	3 186	-	-	3 186	3 186
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	31 876	29 555	-	-	31 876	29 555
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	300 101	310 750	-	-	300 101	310 750
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	6 699 602	6 938 645	15 294 685	10 263 930	21 994 287	17 202 575
D115 - Pilotage et support	72 213 222	72 213 222	8 119 879	8 312 212	2 566 183	2 624 968	82 899 283	83 150 401
D201 - Aides directes aux étudiants	143 802	143 802	1 481 783	1 593 250	-	-	1 625 584	1 737 052
D202 - Aides indirectes	-	-	10 300	10 300	-	-	10 300	10 300
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	196 700	196 700	-	-	196 700	196 700
Total	**84 381 864**	**84 381 864**	**29 958 506**	**31 382 168**	**22 417 782**	**19 154 487**	**136 758 152**	**134 918 519**

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

Exécuté

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Dépenses de Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	3 598	3 598	10 260	8 233	-	-	13 858	11 831
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	39 603 664	39 602 518	4 853 038	4 848 572	1 186 721	1 462 453	45 643 423	45 913 543
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	1 200	337	-	-	1 200	337
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	19 922	19 906	-	-	19 922	19 906
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	17 339 048	17 339 048	1 604 125	1 549 038	927 735	824 250	19 870 908	19 712 336
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	13 650 441	13 650 361	3 425 287	2 941 315	2 179 298	2 077 055	19 255 026	18 668 731
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	2 012	51	2 766	2 766	4 778	2 817
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	48 366	40 803	1 522	-	49 888	40 803
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 872 903	1 872 903	90 339	115 702	-	-	1 963 241	1 988 604
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	1 977 496	1 977 496	6 885 094	7 510 771	12 474 102	7 083 762	21 336 691	16 572 029
D115 - Pilotage et support	8 142 024	8 140 028	5 659 862	5 621 158	1 233 962	996 014	15 035 849	14 757 200
D201 - Aides directes aux étudiants	52 200	52 200	964 964	879 701	-	-	1 017 164	931 901
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	12 940	12 940	140 591	129 358	887	887	154 418	143 185
Total	**82 654 314**	**82 651 092**	**23 705 060**	**23 664 945**	**18 006 992**	**12 447 187**	**124 366 367**	**118 763 223**

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

contrôle OK

Après BR2

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	79 129 909								79 129 909
Droits d'inscription					2 763 248	-	-	-	2 763 248
Formation continue, diplômes propres et VAE					7 441 904	-	-	-	7 441 904
Taxe d'apprentissage					-	-	-	2 057 670	2 057 670
Contrats et prestations de recherche hors ANR					2 045 212	-	-	-	2 045 212
Valorisation				0	709 340	-	-	-	709 340
ANR investissements d'avenir				5 693 224		-	1 563 012	-	7 256 236
ANR hors investissements d'avenir				3 343 531		-	-	-	3 343 531
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 706 086		-	1 580 000	-	3 286 086
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 255 628		-	1 102 569	-	3 358 197
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 347 284		2 396 703	621 117	90 050	1 195 181	231 602	7 881 938
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0		-	74 900	-	-	-	74 900
Autres recettes			489 000	978 681	3 939 772	-	-	259 443	5 666 896
Total	**79 129 909**	**3 347 284**	**489 000**	**16 373 853**	**17 595 494**	**90 050**	**5 440 763**	**2 548 715**	**125 015 068**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**9 903 451**

contrôle OK

Exécuté

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	80 509 431					15 000			80 524 431
Droits d'inscription					2 105 353	-	-	-	2 105 353
Formation continue, diplômes propres et VAE					6 848 619	-	-	-	6 848 619
Taxe d'apprentissage					-	-	-	2 191 739	2 191 739
Contrats et prestations de recherche hors ANR					957 725	-	-	-	957 725
Valorisation				-	632 518	-	-	-	632 518
ANR investissements d'avenir		-		2 475 932	- 63 091	- 3 044	2 393 608	-	4 803 406
ANR hors investissements d'avenir				4 340 055	- 36 787	-	-	-	4 303 267
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 803 892	- 86 804	-	651 493	-	3 368 581
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 709 780	- 297 722	-	1 159 251	-	2 571 309
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 109 712		1 854 866	621 550	281 076	- 2 430 964	272 000	1 708 238
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	10 600	-	-	-	10 600
Autres recettes		-	451 615	-	2 790 504	-	-	49 675	3 291 793
Total	**80 509 431**	**1 109 712**	**451 615**	**13 184 524**	**13 482 463**	**293 032**	**1 773 388**	**2 513 413**	**113 317 578**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**5 445 645**

Tableau 3- Exécuté 2021 - AIP

Dépenses par destination - recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Après BR2

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 800	7 800	112 220	112 220	500 500	572 700	620 520	692 720
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	81 008	81 008	66 500	66 500	240 000	240 000	387 508	387 508
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**88 808**	**88 808**	**178 720**	**178 720**	**740 500**	**812 700**	**1 008 028**	**1 080 229**

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

Exécuté

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Dépenses de Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	77 091	77 091	94 927	109 483	534 533	519 618	706 552	706 192
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	4 380	4 380	165 400	39 696	169 780	44 076
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	-	-	72	72	-	-	72	72
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**77 091**	**77 091**	**99 379**	**113 935**	**699 933**	**559 314**	**876 403**	**750 340**

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Après BR2

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	125 729								125 729
Droits d'inscription					-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage					-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					3 125	-	-	-	3 125
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				59 787		-	-	-	59 787
ANR hors investissements d'avenir				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				180 000		-	-	-	180 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		-	-	-	-	-	-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				-	69 658	-	-	-	69 658
Total	**125 729**	**-**	**-**	**-**	**72 783**	**-**	**-**	**-**	**438 299**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**641 929**

Exécuté

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	100 690								100 690
Droits d'inscription					3 295	-	-	-	3 295
Formation continue, diplômes propres et VAE					80 356	-	-	-	80 356
Taxe d'apprentissage					-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				99 326		-	-	-	99 326
ANR hors investissements d'avenir				26 711		-	-	-	26 711
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				197 500		-	-	-	197 500
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		-	250	-	-	-	250
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes		-		-	69 632	-	-	-	69 632
Total	**100 690**	**-**	**-**	**323 537**	**153 533**	**-**	**-**	**-**	**577 759**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**172 581**

Tableau 3 -Exécuté 2021 - CIME

Dépenses par destination - recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Après BR2

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	17 500	17 500	635 228	635 228	461 254	684 254	1 113 982	1 336 982
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	198 000	203 100	-	-	198 000	203 100
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	700	700	-	-	700	700
D115 - Pilotage et support	-	-	100 750	100 750	-	-	100 750	100 750
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**32 500**	**32 500**	**934 678**	**939 778**	**461 254**	**684 254**	**1 428 432**	**1 656 532**

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

Exécuté

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Dépenses de Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	32 497	32 497	533 081	527 252	360 879	428 172	926 456	987 921
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et	-	-	160 606	135 154	23 602	14 982	184 208	150 136
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	4 518	4 518	24 929	24 929	29 447	29 447
D115 - Pilotage et support	-	-	86 117	84 987	6 275	3 649	92 391	88 636
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**32 497**	**32 497**	**784 321**	**751 912**	**415 684**	**471 732**	**1 232 502**	**1 256 141**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)D1 = C-B	**1 144**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Après BR2

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	75 000								75 000
Droits d'inscription					-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage					-	-	-	10 000	10 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation				0	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				-		-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		0		232 870	-	-	-	-	232 870
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes			0	184 000	735 000	-	-	-	919 000
Total	**75 000**	**-**	**-**	**416 870**	**735 000**	**-**	**-**	**10 000**	**1 236 870**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**419 662**

Exécuté

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	75 000								75 000
Droits d'inscription					22 967	-	-	-	22 967
Formation continue, diplômes propres et VAE					103 086	-	-	-	103 086
Taxe d'apprentissage					-	-	-	9 531	9 531
Contrats et prestations de recherche hors ANR					65 018	-	-	-	65 018
Valorisation					728	-	-	-	728
ANR investissements d'avenir				-		-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir				98 142		-	-	-	98 142
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		271 662	-	-	-	-	271 662
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes		-		-	611 153	-	-	-	611 153
Total	**75 000**	**-**	**-**	**369 803**	**802 951**	**-**	**-**	**9 531**	**1 257 285**

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

Tableau 4 - Exécuté 2021 - INP + SACD
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Exécuté 2020	Budget initial	Après BR2	Exécuté 2021	Exécuté 2020	Budget initial	Après BR2	Exécuté 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 722 127	9 002 721	10 965 043	5 617 082	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent)(D1) *
dont budget principal									dont budget principal
dont budget Annexe									dont budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	250 330	-	6 980	6 980	50 190	-	50 750	50 810	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) **	4 995 774	3 317 214	5 647 453	2 559 357	5 100 574	3 306 600	5 647 453	2 563 757	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) **
Autres décaissements non budgétaires (e1)	3 192 650	2 742 465	4 141 112	3 875 712	3 038 689	3 649 721	4 595 819	6 251 596	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1	13 160 882	15 062 402	20 760 588	12 059 131	8 189 453	6 956 321	10 294 022	8 866 163	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1+b2+c2+e2**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-	4 971 429	8 106 081	10 466 566	3 192 968	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***					707 813	701 755	4 922 919	5 840 505	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)			-	2 647 537	4 263 615	7 404 325	5 543 647	-	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**13 160 882**	**15 062 402**	**20 760 588**	**12 059 131**	**13 160 882**	**15 062 402**	**20 760 588**	**12 059 131**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

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

Tableau 4 - Exécuté 2021 - INP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Exécuté 2020	Budget initial	Après BR2	Exécuté 2021	Exécuté 2020	Budget initial	Après BR2	Exécuté 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 989 121	8 329 691	9 903 451	5 445 645	-	-	0	0	Solde budgétaire (excédent)(D1) *
dont budget principal									dont budget principal
dont budget Annexe									dont budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	250 330		6 980	6 980	50 190		50 750	50 810	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) **	4 995 774	3 317 214	5 647 453	2 559 357	5 100 574	3 306 600	5 647 453	2 563 757	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) **
Autres décaissements non budgétaires (e1)	3 192 650	2 742 465	4 141 112	3 875 712	3 038 689	3 649 721	4 595 819	6 251 596	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1	13 427 876	14 389 370	19 698 997	11 887 695	8 189 453	6 956 321	10 294 022	8 866 163	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1+b2+c2+e2**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-	5 238 423	7 433 049	9 404 974	3 021 532	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***				-	768 522	726 755	4 932 919	5 849 656	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)				2 828 124	4 469 901	6 706 294	4 472 055	-	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**13 427 876**	**14 389 370**	**19 698 997**	**11 887 695**	**13 427 876**	**14 389 370**	**19 698 997**	**11 887 695**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

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

Tableau 4 - Exéuté 2021 - CIME
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Exécuté 2020	Budget initial	Après BR2	Exécuté 2021	Exécuté 2020	Budget initial	Après BR2	Exécuté 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	416 178	419 662	-	194 223	-	-	1 144	Solde budgétaire (excédent)(D1) *
dont budget principal									dont budget principal
dont budget Annexe									dont budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)									Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) **				-		-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) **
Autres décaissements non budgétaires (e1)									Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1	-	416 178	419 662	-	194 223	-	-	1 144	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1+b2+c2+e2**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	194 223	-	-	1 144	-	416 178	419 662	-	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***	60 709	25 000	10 000	9 151	-			-	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)	133 513	-		-	-	441 178	429 662	8 007	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**194 223**	**416 178**	**419 662**	**1 144**	**194 223**	**416 178**	**419 662**	**1 144**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

Tableau 4 - Exécuté 2021 - AIP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Exécuté 2020	Budget initial	Après BR2	Exécuté 2021	Exécuté 2020	Budget initial	Après BR2	Exécuté 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	256 852	641 930	172 581	72 772	-	-	-	Solde budgétaire (excédent)(D1) *
dont budget principal									dont budget principal
dont budget Annexe									dont budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)									Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) **									Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) **
Autres décaissements non budgétaires (e1)									Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1	-	256 852	641 930	172 581	72 772	-	-	-	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1+b2+c2+e2**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	72 772	-	-	-	-	256 852	641 930	172 581	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***				-	-	-		-	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)	72 772	-		-		256 852	641 930	172 581	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**72 772**	**256 852**	**641 930**	**172 581**	**72 772**	**256 852**	**641 930**	**172 581**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

Tableau 5 - Executé 2021 -INP + SACD
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Exécuté 2020		Budget Initial		Après BR2		Exécuté 2021	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	décaissements	encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	décaissements	encaissements
Opération 1	C 46716		-	180 800	-	180 800		178 800		178 800
Bourses Aide à la mobilit	C 46716	Bourses A.M.I.	76 000	-	180 800	-	178 800		174 400	
Opération 2	C 473121		-	4 218 136	-	1 011 183		3 633 684		556 462
Convention Carnot	C 4664	Convention Carnot	4 218 136	-	1 011 183	-	3 633 684		556 462	
Opération 3	C 473121		-	-	-	-		96 220		96 220
Convention AVENPME	C 4664	Convention AVATAR	-	-	-	-	96 220		96 220	
Opération 4	C 473121		-	-	-	-		0		-
Convention MACENA	C 4664	Convention MACENA	-	-	-	-	0		-	
Opération 5	C 473121		-	506 415	-	1 819 359		1 045 384		1 045 384
Convention EnergiCs	C 4664	Convention ENERGICS	506 415	-	1 819 359	-	1 045 384		1 045 384	
Opération 6	C 473121		-	-	-	-		-		-
Convention FRM - Projet Image	C 4664	Convention FRM - Projet IMAGE	-	-	7 615	-	-		-	
Opération 7	C 473121		-	30 444	-	16 722		- 0		-
Convention ANR - Projet 3DMMTA	C 4664	Convention ANR - Projet 3DMMTA	30 444	-	19 722	-	- 0		-	
Opération 8	C 473121		-	-	-	35 481		-		-
Convention IMP CETIM	C 4664	Convention IM¨P CETIM	-	-	35 481	-	-		-	
Opération 9	C 473121		-	132 118	-	207 055		207 055		207 055
Convention - Ingé+	C 4664	Convention Ingé +	132 118	-	207 055	-	207 055		207 055	
Opération 10	C 473121		-	32 661	-	36 000		36 000		29 526
ALUMNI-DIETU	C 4664	Reversement Alumni	32 661	-	36 000	-	36 000		29 526	

Tableau 5 Exécuté 2021 -INP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Exécuté 2020		Budget Initial		Après BR2		Exécuté 2021	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	décaissements	encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	décaissements	encaissements
Opération 1	C 46716			180 800		180 800		178 800		178 800
Bourses Aide à la mobilit	C 46716	Bourses A.M.I.	76 000		180 800		178 800		174 400	
Opération 2	C 473121			4 218 136		1 011 183		3 633 684		556 462
Convention Carnot	C 4664	Convention Carnot	4 218 136		1 011 183		3 633 684		556 462	
Opération 3	C 473121					-		96 220		96 220
Convention AVENPME	C 4664	Convention AVATAR			-		96 220		96 220	
Opération 4	C 473121					-		0		
Convention MACENA	C 4664	Convention MACENA			-		0			
Opération 5	C 473121			506 415		1 819 359		1 045 384		1 045 384
Convention EnergiCs	C 4664	Convention ENERGICS	506 415		1 819 359		1 045 384		1 045 384	
Opération 6	C 473121							-		
Convention FRM - Projet Image	C 4664	Convention FRM - Projet IMAGE			7 615		-			
Opération 7	C 473121			30 444		16 722		- 0		
Convention ANR - Projet 3DMMTA	C 4664	Convention ANR - Projet 3DMMTA	30 444		19 722		- 0			
Opération 8	C 473121					35 481		-		
Convention IMP CETIM	C 4664	Convention IMP CETIM			35 481		-			
Opération 19	C 473121			132 118		207 055		207 055		207 055
Convention - Ingé+	C 4664	Convention Ingé +	132 118		207 055		207 055		207 055	
Opération 10	C 473121			32 661		36 000		36 000		29 526
ALUMNI-DIETU	C 4664	Reversement Alumni	32 661		36 000		36 000		29 526	
Opération 11	C 473121							450 310		450310
Convention Inclusion	C 4664	Convention Inclusion					450 310		450 310	
TOTAL			**4 995 774**	**5 100 574**	**3 317 214**	**3 306 600**	**5 647 453**	**5 647 453**	**2 559 357**	**2 563 757**

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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

Tableau 5 - Executé 2021 -AIP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération 1	C 4... C 4...			
Opération 2	C 4... C 4...			
Opération ...	C 4... C 4...			
TOTAL			**0**	**0**

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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

Tableau 5 - Executé 2021 -CIME
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération 1	C 4... C 4...			
Opération 2	C 4... C 4...			
Opération ...	C 4... C 4...			
TOTAL			**0**	**0**

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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

Tableau 6 - Exécuté 2021 - INP + SACD
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	PRODUITS	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Charges de Personnel	81 215 161	83 497 465	83 418 195	81 932 217	Subventions de l'Etat	78 869 638	78 884 303	79 345 638	80 685 121
*dont charges de pensions civiles**	20 370 690	20 451 672	20 451 365	20 646 545	Fiscalité affectée	229 129	489 000	489 000	555 082
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	38 423 518	44 763 208	44 040 846	42 591 463	Autres subventions	17 992 387	21 356 800	18 426 869	16 068 741
					Autres produits	23 776 154	26 031 905	29 079 038	30 866 543
TOTAL DES CHARGES (1)	**119 638 679**	**128 260 673**	**127 459 041**	**124 523 680**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**120 867 308**	**126 762 008**	**127 340 545**	**128 175 487**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 228 628**	**-**	**-**	**3 651 808**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**-**	**1 498 665**	**118 496**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**120 867 308**	**128 260 673**	**127 459 041**	**128 175 487**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**120 867 308**	**128 260 673**	**127 459 041**	**128 175 487**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**1 228 628**	**- 1 498 665**	**- 118 496**	**3 651 808**
+ dotations aux amortissements, dépréciations	11 650 006	9 365 875	10 468 017	13 076 516
+ provisions	999 864	-	-	110 030
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 348 110	1 136 237	1 136 237	2 230 435
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	929 194	-	-	453 355
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 763 637	6 677 062	7 214 223	9 435 466
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**4 695 945**	**53 911**	**1 999 061**	**5 625 808**

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

EMPLOIS	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	RESSOURCES	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	4 695 945	53 911	1 999 061	5 625 808
Investissements	13 558 780	17 973 921	21 373 378	13 257 187	Financement de l'actif par l'État	5 971 071	565 852	1 930 688	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 614 482	9 293 012	9 749 528	6 821 131
					Autres ressources	50 190	179 500	768 834	50 810
Remboursement des dettes financières	-				Augmentation des dettes financières	-			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 558 780	17 973 921	21 373 378	13 257 187	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	12 331 687	10 092 275	14 448 111	12 497 750
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**0**	**0**	**Diminution du fonds de roulements (8) = (6)-(5)**	**1 227 094**	**7 881 646**	**6 925 267**	**759 438**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 1 227 094	- 7 881 646	- 6 925 267	- 759 438
VARIATION DU FOND DE ROULEMENT COMPTABLE				
Correction d'erreur - provisions - avances immo	- 420 425	-		538 460
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	3 744 335	224 431	3 541 300	2 433 531
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 4 971 428	- 8 106 080	- 10 466 566	-3 192 968
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	26 490 267	15 554 677	19 565 000	26 269 289
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 16 822 395	- 12 020 403	- 13 281 096	- 13 850 405
Niveau final de la TRESORERIE	43 312 662	27 575 080	32 846 096	40 119 695

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - Exécuté 2021 - INP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	PRODUITS	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Charges de Personnel	81 133 749	83 299 165	83 296 887	81 824 408	Subventions de l'Etat	78 688 909	78 683 574	79 144 909	80 509 431
*dont charges de pensions civiles**	20 370 690	20 451 672	20 451 365	20 646 545	Fiscalité affectée	229 129	489 000	489 000	555 082
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	36 531 994	42 500 561	41 912 434	40 621 641	Autres subventions	17 539 617	20 533 592	17 827 463	15 647 666
					Autres produits	22 388 496	24 556 244	27 637 709	29 494 261
TOTAL DES CHARGES (1)	**117 665 743**	**125 799 726**	**125 209 321**	**122 446 050**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**118 846 151**	**124 262 410**	**125 099 081**	**126 206 440**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 180 408**	**-**	**-**	**3 760 390**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*		**1 537 316**	**110 240**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**118 846 151**	**125 799 726**	**125 209 321**	**126 206 440**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**118 846 151**	**125 799 726**	**125 209 321**	**126 206 440**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**1 180 408**	**- 1 537 316**	**- 110 240**	**3 760 390**
+ dotations aux amortissements, dépréciations	10 914 316	8 671 886	9 716 453	12 290 634
+ provisions	999 864	-	-	110 030
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 348 110	1 136 237	1 136 237	2 170 435
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	929 194		-	453 355
- produits de cession d'éléments d'actifs			-	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 404 845	6 353 501	6 864 994	9 082 647
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**4 270 826**	**- 355 168**	**1 604 982**	**5 361 328**

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

EMPLOIS	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	RESSOURCES	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Insuffisance d'autofinancement*	-	355 168	-	-	Capacité d'autofinancement*	4 270 826	-	1 604 982	5 361 328
Investissements	12 930 904	16 478 421	19 907 924	12 290 858	Financement de l'actif par l'État	5 971 071	565 852	1 930 688	
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 391 034	8 913 012	9 403 574	6 705 716
					Autres ressources	50 190	179 500	744 834	50 810
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières			-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 930 904	16 833 589	20 503 768	12 290 858	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	11 683 121	9 658 364	13 684 078	12 117 854
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**1 247 782**	**7 175 225**	**6 819 690**	**173 003**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR3	Exécuté 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 1 247 782	- 7 175 225	- 6 819 690	- 173 003
VARIATION DU FOND DE ROULEMENT COMPTABLE				
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	24 242 897			24 069 893
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau final de la TRESORERIE				

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - Exécuté 2021 - AIP
Situation patrimoniale

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	PRODUITS	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Charges de Personnel	48 559	130 800	88 808	75 891	Subventions de l'Etat	145 729	125 729	125 729	100 690
*dont charges de pensions civiles**					Fiscalité affectée		-	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	419 247	591 005	454 295	376 902	Autres subventions	99 978	350 608	186 806	114 601
					Autres produits	223 557	276 901	258 216	256 376
TOTAL DES CHARGES (1)	**467 806**	**721 805**	**543 103**	**452 794**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**469 264**	**753 238**	**570 751**	**471 666**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 458**	**31 433**	**27 648**	**18 873**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**469 264**	**753 238**	**570 751**	**471 666**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**469 264**	**753 238**	**570 751**	**471 666**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**1 458**	**31 433**	**27 648**	**18 873**
+ dotations aux amortissements, dépréciations	205 091	192 697	212 797	224 675
+ 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 virée au résultat de l'exercice	94 474	87 268	103 583	105 670
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**112 074**	**136 862**	**136 862**	**137 877**

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

EMPLOIS	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	RESSOURCES	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Insuffisance d'autofinancement*		-	-	-	Capacité d'autofinancement*	112 074	136 862	136 862	137 877
Investissements	288 582	760 500	812 700	499 363	Financement de l'actif par l'État		-	-	
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	199 447	305 000	333 200	115 415
					Autres ressources			24 000	
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières			-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	288 582	760 500	812 700	499 363	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	311 521	441 862	494 062	253 292
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**22 939**	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**-**	**318 638**	**318 638**	**246 071**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	22 939	- 318 638	- 318 638	- 246 071
VARIATION DU FOND DE ROULEMENT COMPTABLE				
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 094 438			848 367
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau final de la TRESORERIE				

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - Exécuté 2021 - CIME
Situation patrimoniale

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prev: de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	PRODUITS	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Charges de Personnel	32 852	67 500	32 500	31 917	Subventions de l'Etat	35 000	75 000	75 000	75 000
*dont charges de pensions civiles**					Fiscalité affectée		-	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	1 472 278	1 671 642	1 674 117	1 592 919	Autres subventions	352 792	472 600	412 600	306 474
					Autres produits	1 164 101	1 198 760	1 183 113	1 115 907
TOTAL DES CHARGES (1)	**1 505 130**	**1 739 142**	**1 706 617**	**1 624 837**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**1 551 893**	**1 746 360**	**1 670 713**	**1 497 381**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**46 763**	**7 218**	**-**	**-**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**-**	**-**	**35 904**	**127 456**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 551 893**	**1 746 360**	**1 706 617**	**1 624 837**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**1 551 893**	**1 746 360**	**1 706 617**	**1 624 837**

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

Calcul de la capacité d'autofi capacité d'autofinancement

	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**46 763**	**7 218**	**- 35 904**	**- 127 456**
+ dotations aux amortissements, dépréciations	530 600	501 292	538 767	561 207
+ provisions	-		-	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-		-	60 000
+ 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	264 318	236 293	245 646	247 149
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**313 045**	**272 217**	**257 217**	**126 603**

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

EMPLOIS	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021	RESSOURCES	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	313 045	272 217	257 217	126 603
Investissements	339 295	735 000	652 754	466 966	Financement de l'actif par l'État		-	-	
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	24 000	75 000	12 754	-
					Autres ressources		-	-	
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières			-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	339 295	735 000	667 754	466 966	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	337 045	347 217	269 971	126 603
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**2 250**	**387 783**	**397 783**	**340 364**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté 2020	Budget Initial	Après BR2	Exécuté 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 2 250	- 387 783	- 397 783	- 340 364
VARIATION DU FOND DE ROULEMENT COMPTABLE				
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 573 357			1 232 994
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau final de la TRESORERIE				

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie- Réel 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier Réalisé	février Réalisé	mars Réalisé	avril Réalisé	mai Réalisé	juin Réalisé	juillet Réalisé	août Réalisé	septembre Réalisé	octobre Réalisé	novembre Réalisé	décembre Réalisé	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**43 312 663**	**54 099 586**	**47 800 000**	**38 533 949**	**54 139 416**	**46 930 923**	**42 851 406**	**62 961 504**	**56 829 568**	**52 026 978**	**42 856 264**	**46 495 253**	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	447 515	20 748 263	1 000 677	21 315 860	3 866 650	3 704 753	30 028 842	197 827	2 959 971	639 310	12 264 965	13 388 626	110 563 258
Subvention pour charges de service public		19 711 836		19 711 835			27 589 238		35 869		11 693 051	1 943 291	80 685 121
Autres financements de l'État					6 495	354 370	34 983		356 822			357 042	1 109 712
Fiscalité affectée							204 545					247 070	451 615
Autres financements publics	1 500	733 084	437 432	710 310	3 245 793	3 103 866	356 210		750 677	37 500	189 747	4 311 746	13 877 864
Recettes propres	446 015	303 343	563 245	893 715	614 361	246 516	1 843 867	197 827	1 816 603	601 810	382 167	6 529 476	14 438 947
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	2 626	12 763	116 237	229	200 221	843 122	3 414 166	4 589 364
Financements de l'État fléchés							53 470	4 993				234 569	293 032
Autres financements publics fléchés	0						-40 708	111 244			796 523	906 328	1 773 388
Recettes propres fléchées	0					2 626			229	200 221	46 599	2 273 269	2 522 944
Opérations non budgétaires	0	20	0	50 000	20	20	0	0	650	40	60	0	50 810
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements		20		50 000	20	20			650	40	60		50 810
Opérations gérées en comptes de tiers :	20 029 537	-17 321 405	1 053 641	3 855 072	15 202	2 319 162	2 320 561	1 288 969	2 183 181	1 683 523	1 839 018	-10 451 106	8 815 353
- TVA encaissée	26 374	21 284	20 136	65 055	1 268 701	1 039 089	67 266	17 292	55 682	30 682	63 241	419 641	3 094 444
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		68 067		235 208	1 045 384		450 310			556 462		208 326	2 563 757
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	20 003 162	-17 410 757	1 033 505	3 554 809	-2 298 884	1 280 073	1 802 985	1 271 677	2 127 498	1 096 379	1 775 776	-11 079 073	3 157 152
A. TOTAL	20 477 052	3 426 878	2 054 317	25 220 932	3 881 872	6 026 561	32 362 166	1 603 033	5 144 030	2 523 095	14 947 165	6 351 686	124 018 785
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	8 317 822	8 246 624	9 853 137	8 278 007	8 997 476	8 889 728	10 416 310	7 261 459	8 471 099	10 340 097	9 972 652	11 295 425	110 339 835
Personnel	6 837 919	6 222 901	6 900 074	6 445 228	6 756 843	6 526 619	7 155 825	6 362 945	6 105 862	8 230 036	6 648 173	6 775 169	80 967 593
Fonctionnement	1 217 841	1 478 743	2 218 016	1 390 059	1 850 130	1 669 963	2 185 808	516 733	1 510 695	1 567 933	2 369 624	3 406 257	21 381 801
Intervention													0
Investissement	262 061	544 980	735 048	442 721	390 503	693 146	1 074 678	381 781	854 543	542 128	954 855	1 113 999	7 990 442
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 167 053	1 187 561	1 104 629	866 927	806 104	911 358	941 550	389 416	990 660	515 007	964 288	585 316	10 429 869
Personnel	166 035	164 530	194 578	142 757	146 350	150 438	148 489	142 405	114 601	132 078	146 984	143 843	1 793 087
Fonctionnement	364 348	457 520	441 105	79 470	96 509	112 762	302 181	47 227	507 370	286 481	195 477	258 542	3 148 991
Intervention													0
Investissement	636 670	565 511	468 946	644 700	563 246	648 158	490 880	199 784	368 689	96 449	621 827	182 931	5 487 791
Opérations non budgétaires	180	100	0	0	0	20	680	0	5 960	40	0	0	6 980
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements	180	100				20	680		5 960	40			6 980
Opérations gérées en comptes de tiers :	205 073	292 179	362 602	470 530	1 286 786	304 972	893 528	84 095	478 900	838 666	371 236	846 503	6 435 069
- TVA décaissée	186 856	187 385	324 994	219 185	225 247	214 270	282 336	82 363	276 151	138 551	297 337	380 774	2 815 448
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	7 200	68 067	12 800	235 208	1 048 584		450 310		60 000	585 662	62 000	29 526	2 559 357
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	11 017	36 727	24 808	16 136	12 955	90 702	160 882	1 732	142 749	114 453	11 899	436 204	1 060 264
B. TOTAL	9 690 128	9 726 464	11 320 369	9 615 464	11 090 365	10 106 077	12 252 067	7 734 970	9 946 620	11 693 810	11 308 176	12 727 244	127 211 753
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	10 786 923	-6 299 586	-9 266 052	15 605 468	-7 208 494	-4 079 517	20 110 098	-6 131 937	-4 802 589	-9 170 715	3 638 989	-6 375 558	-3 192 968
SOLDE CUMULE (1) + (2)	54 099 586	47 800 000	38 533 949	54 139 416	46 930 923	42 851 406	62 961 504	56 829 568	52 026 978	42 856 264	46 495 253	40 119 695	
													Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)
	54 103 951	47 800 000	38 575 978	54 160 083	47 036 186	42 864 631	62 996 329	56 969 812	52 033 956	42 858 533	46 566 476	40 119 694	

Tableau 8 - Exécuté 2021- INP + SACD
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées BR2	Après BR2	Exécuté 2021	Ecart R-B
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**12 753 352**	**7 830 432**	
Recettes fléchées (b)	**48 093 799**	**8 089 528**	**4 589 364**	**- 3 500 164**
Financements de l'État fléchés	9 277 516	90 050	293 032	202 982
Autres financements publics fléchés	30 716 640	5 440 763	1 773 388	- 3 667 375
Recettes propres fléchées	8 099 643	2 558 715	2 522 944	- 35 771
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**35 340 447**	**13 012 447**	**10 429 869**	**- 2 582 578**
Personnel				
AE=CP	8 038 149	2 026 010	1 793 087	- 232 923
Fonctionnement				
AE	14 969 757	3 291 708	2 827 623	- 464 084
CP	14 236 731	3 687 369	3 148 991	- 538 378
Investissement				
AE	25 133 720	3 614 113	3 804 281	190 168
CP	13 065 567	7 299 068	5 487 791	- 1 811 277
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**12 753 352**	**- 4 922 919**	**- 5 840 505**	**- 917 586**

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)				**-**
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)				**-**
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**12 753 352**	**7 830 432**	**1 989 927**	**-**

Tableau 8 - Executé 2021- INP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à BR2	Après BR2	Exécuté 2021	Ecart R-B
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**12 495 814**	**7 562 894**	
Recettes fléchées (b)	**47 654 757**	**8 079 528**	**4 579 833**	**- 3 499 694**
Financements de l'Etat fléchés	9 277 516	90 050	293 032	202 982
Autres financements publics fléchés	30 408 141	5 440 763	1 773 388	- 3 667 375
Recettes propres fléchées	7 969 100	2 548 715	2 513 413	- 35 302
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**35 158 944**	**13 012 447**	**10 429 489**	**- 2 582 958**
Personnel				
AE=CP	7 931 244	2 026 010	1 793 087	- 232 923
Fonctionnement				
AE	14 894 776	3 291 708	2 827 626	- 464 082
CP	14 162 132	3 687 369	3 148 611	- 538 758
Investissement				
AE	25 133 720	3 614 113	3 804 281	190 168
CP	13 065 567	7 299 068	5 487 791	- 1 811 277
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**12 495 814**	**- 4 932 919**	**- 5 849 656**	**- 916 736**

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)				**-**
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)				**-**
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**12 495 814**	**7 562 894**	**1 713 239**	**-**

Tableau 8 - Exécuté 2021- AIP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées BR2	Après BR2	Exécuté 2021	**Ecart R-B**
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-	-	
Recettes fléchées (b)	**-**	**-**	**-**	**-**
Financements de l'État fléchés		-	-	-
Autres financements publics fléchés		-	-	-
Recettes propres fléchées		-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**-**	**-**	**-**	**-**
Personnel				
AE=CP		-	-	-
Fonctionnement				
AE		-	-	-
CP		-	-	-
Investissement				
AE		-	-	-
CP		-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**-**	**-**	**-**	**-**

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)				**-**
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)				**-**
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**-**	**-**	**-**	**-**

Tableau 8 - Exécuté 2021 - CIME
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées BR2	Après BR2	Exécuté 2021	**Ecart R-B**
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**257 538**	**267 538**	
Recettes fléchées (b)	**439 042**	**10 000**	**9 531**	**- 469**
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	308 500	-	-	-
Recettes propres fléchées	130 542	10 000	9 531	- 469
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**181 504**	**-**	**380**	**380**
Personnel				
AE=CP	106 905		-	-
Fonctionnement				
AE	74 982		- 3	- 3
CP	74 599		380	380
Investissement				
AE			-	-
CP			-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**257 538**	**10 000**	**9 151**	**- 849**

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)				**-**
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)				**-**
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**257 538**	**267 538**	**276 689**	**-**

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 2021	AE nouvelles ouvertes en année 2021	Total des AE ouvertes pour l'année 2021 après **BR**	Total des AE consommées pour l'année 2021	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année 2021	CP nouveaux ouverts en année 2021	**Budget Initial** Total des CP ouverts pour l'année 2021 après BR	Total des CP consommés pour l'année 2021	**Budget Modifié** Restes à engager en fin d'année 2021 (AE)	**Budget Modifié** Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2021 (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)		Réel	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)		Réel	(12)=(1)-(3)-R2018	(13)=(3)+(6bis)-(8)-(11bis)
Contrats de recherche	96 502 256	66 725 351	64 308 733	2 416 618	14 865 067	11 365 688	8 652 910	66 700 511	63 529 635	3 170 875	14 869 150	12 104 786	8 170 652	23 540 613	1 261 355
Total contrats de recherche	**96 502 256**	**66 725 351**	**64 308 733**	**2 416 618**	**14 865 067**	**11 365 688**	**8 652 910**	**66 700 511**	**63 529 635**	**3 170 875**	**14 869 150**	**12 104 786**	**8 170 652**	**23 540 613**	**1 261 355**
Contrats de recherche- LABEX	7 829 960	6 886 360	6 819 374	66 985	570 872	481 862	294 297	6 886 360	6 817 539	68 821	570 872	483 698	251 438	716 289	44 693
Total contrats de recherche Labex	**7 829 960**	**6 886 360**	**6 819 374**	**66 985**	**570 872**	**481 862**	**294 297**	**6 886 360**	**6 817 539**	**68 821**	**570 872**	**483 698**	**251 438**	**716 289**	**44 693**
Contrats d'enseignement - IDEX	24 971 239	19 346 426	19 149 626	196 800	1 737 602	2 625 979	2 313 953	19 228 240	18 362 077	866 163	1 855 790	3 413 527	3 059 174	3 507 659	42 328
Total contrats d'enseignement IDEX	**24 971 239**	**19 346 426**	**19 149 626**	**196 800**	**1 737 602**	**2 625 979**	**2 313 953**	**19 228 240**	**18 362 077**	**866 163**	**1 855 790**	**3 413 527**	**3 059 174**	**3 507 659**	**42 328**
Contrats d'enseignement - FAME +	3 200 100	1 596 302	1 463 053	133 249	852 270	677 530	536 749	1 596 302	1 452 060	144 242	852 270	688 523	539 635	1 200 299	8 106
Total contrats d'enseignement FAME +	**3 200 100**	**1 596 302**	**1 463 053**	**133 249**	**852 270**	**677 530**	**536 749**	**1 596 302**	**1 452 060**	**144 242**	**852 270**	**688 523**	**539 635**	**1 200 299**	**8 106**
Contrats d'enseignement	20 047 047	10 640 585	10 148 322	492 263	4 683 169	3 991 973	2 868 536	10 654 033	10 072 609	581 424	4 683 169	4 067 686	2 754 440	7 030 189	189 809
Total contrats d'enseignement	**20 047 047**	**10 640 585**	**10 148 322**	**492 263**	**4 683 169**	**3 991 973**	**2 868 536**	**10 654 033**	**10 072 609**	**581 424**	**4 683 169**	**4 067 686**	**2 754 440**	**7 030 189**	**189 809**
Contrat de formation continue	5 642 171	4 000 092	3 928 166	71 926	925 920	925 920	667 562	3 624 910	3 508 768	116 142	939 496	939 496	707 138	1 046 443	379 822
Total contrats de formation continue	**5 642 171**	**4 000 092**	**3 928 166**	**71 926**	**925 920**	**925 920**	**667 562**	**3 624 910**	**3 508 768**	**116 142**	**939 496**	**939 496**	**707 138**	**1 046 443**	**379 822**
Cvec 18/19	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-	10 000	-
total CVEC 18-19	**10 000**	**10 000**	**-**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**10 000**	**-**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**10 000**	**-**
Systéme d'information	2 456 679	1 085 458	1 069 905	15 553	361 538	327 593	324 823	625 938	599 916	26 022	387 208	461 941	308 481	1 061 951	486 331
total Systéme d'information	**2 456 679**	**1 085 458**	**1 069 905**	**15 553**	**361 538**	**327 593**	**324 823**	**625 938**	**599 916**	**26 022**	**387 208**	**461 941**	**308 481**	**1 061 951**	**486 331**
MOP Pilsi	11 914 268	8 914 292	8 701 201	213 091	-	2 780 000	2 710 066	1 903 523	1 215 811	687 712	2 210 770	1 800 000	1 060 605	503 001	9 134 851
A2I	6 267 165	5 417 271	5 414 654	2 617	200 000	502 617	599 840	2 489 823	2 281 507	208 316	1 696 889	3 399 547	2 901 589	252 672	831 398
Ecomarch	8 767 284	8 307 582	8 303 002	4 580	-	383 515	412 655	7 106 557	6 499 312	607 246	1 200 224	1 787 205	1 087 629	51 626	1 128 717
Remplacement SSI	601 901	430 671	430 671	-	-	122 578	151 230	420 778	420 778	-	24 787	112 471	104 782	20 000	56 340
Plan de Relance	9 194 949	-	-	-	-	9 194 949	7 118 383	-	-	-	9 194 949	919 496	257 040	2 076 566	6 861 343
Opérations non financées	10 035 164	3 448 251	3 448 251	0	2 377 618	1 588 085	954 160	2 328 325	2 328 325	-	2 783 436	1 908 968	885 377	5 632 753	1 188 709
				-	-					-	-				
Total Opérations Immobilières	**46 780 731**	**26 518 067**	**26 297 779**	**220 289**	**2 577 618**	**14 571 745**	**11 946 335**	**14 249 005**	**12 745 732**	**1 503 273**	**17 111 055**	**9 927 686**	**6 297 023**	**8 536 617**	**19 201 359**
TOTAL	**207 440 182**	**136 808 641**	**133 184 958**	**3 623 684**	**26 574 056**	**34 968 290**	**27 605 163**	**123 575 299**	**117 088 337**	**6 486 962**	**41 269 009**	**32 087 344**	**22 087 982**	**46 650 061**	**21 613 803**
Ss total personnel	73 448 184	48 828 509	47 881 960	946 548	9 742 614	9 010 115	7 280 096	48 826 461	47 881 375	945 087	9 742 614	9 010 701	7 280 016	18 286 127	666
Ss total fonctionnement et intervention	64 539 259	45 654 142	43 803 711	1 850 432	9 756 702	8 044 791	5 923 700	45 266 013	42 618 665	2 647 348	9 774 361	8 784 015	6 007 756	14 811 849	1 100 990
Ss total investissement	69 452 739	42 325 990	41 499 286	826 703	7 074 739	17 913 385	14 401 367	29 482 824	26 588 297	2 894 528	21 752 034	14 292 628	8 800 209	13 552 085	20 512 148

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année 2021 après BR	Encaissements réalisés en 2021	Restes à encaisser après **exécuté 2021**
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)		(18)=(15)-(16)-(r2018)
Contrats de recherche	101 536 252		101 536 252	59 879 137	13 804 036	11 636 586	30 020 529
Total contrats de recherche	**101 536 252**	**-**	**101 536 252**	**59 879 137**	**13 804 036**	**11 636 586**	**30 020 529**
Contrats de recherche- LABEX	8 118 017		8 118 017	6 910 049	1 207 968	1 178 093	29 875
Total contrats de recherche Labex	**8 118 017**	**-**	**8 118 017**	**6 910 049**	**1 207 968**	**1 178 093**	**29 875**
Contrats d'enseignement -IDEX	25 063 631		25 063 631	19 908 302	3 008 835	1 946	5 153 383
Total contrats d'enseignement IDEX	**25 063 631**	**-**	**25 063 631**	**19 908 302**	**3 008 835**	**1 946**	**5 153 383**
Contrats d'enseignement -FAME+	3 371 000		3 371 000	2 528 250	-	-	842 750
Total contrats d'enseignement FAME +	**3 371 000**	**-**	**3 371 000**	**2 528 250**	**-**	**-**	**842 750**
Contrats d'enseignement	20 968 641		20 968 641	13 450 781	3 210 278	2 513 382	5 004 479
Total contrats d'enseignement	**20 968 641**	**-**	**20 968 641**	**13 450 781**	**3 210 278**	**2 513 382**	**5 004 479**
Contrat de formation continue	3 929 195		3 929 195	2 291 266	658 137	795 024	842 905
total contrats de formation continue	**3 929 195**	**-**	**3 929 195**	**2 291 266**	**658 137**	**795 024**	**842 905**
Cvec 18/19	-		-	-	-	-	-
total CVEC 18-19	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
MOP Pilsi	11 914 268	6 914 268	5 000 000	1 799 027	1 490 973	116 237	3 084 736
A2I	6 267 165	1 267 165	5 000 000	2 716 350	1 416 758	1 399 277	884 373
Ecomarch	8 767 284	767 284	8 000 000	7 300 000	-	-	700 000
Plan de Relance	9 194 949	-	9 194 949	-	1 838 990	1 838 990	7 355 959
Remplacement SSI	601 901	28 652	573 249	522 000	31 249	31 249	20 000
Opérations non financées	10 035 164	10 035 164	-	-			
Total Opérations Immobilières	**46 780 731**	**19 012 533**	**27 768 198**	**12 337 377**	**4 777 970**	**3 385 753**	**12 045 068**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2021	Montant notifié 2021	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs: Encaissements des années antérieures à 2021	Financements extérieurs: Encaissements de 2021: Encaissements prévisionnel 2021	Financements extérieurs: Encaissements de 2021: Encaissements réalisés	Financements extérieurs: Restes à encaisser	Prévisions en 2021 et suivantes: Encaissements prévus en 2022	Prévisions en 2021 et suivantes: Encaissements prévus en 2023	Prévisions en 2021 et suivantes: Encaissements prévus > 2023
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21)	Réel	22=(18)-(20)-(21)	(23)	(24)	(25)
MOP Pilsi - (PASPIEOP127X)	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région	2 900 000	2 900 000		0	2 900 000	740 000	1 080 000	0	2 160 000	840 000	1 320 000	
	Autres subventions	2 100 000	2 100 000		0	2 100 000	1 059 027	410 973	116 237	924 736	630 000	294 736	
	Autres recettes				0					0			
	Autofinancement par l'établissement	6 914 268											
Total	**MOP Pilsi - (PASPIEOP127X)**	**11 914 268**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**1 799 027**	**1 490 973**	**116 237**	**3 084 736**	**1 470 000**	**1 614 736**	**0**
A2I- (PASA2IOP173X)	Financement de l'Etat	2 000 000	2 000 000		0	2 000 000	1 957 405	42 500	42 595	0			
	Financements de la région	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000		577 735	560 159	439 841	439 841		
	Autres subventions	2 000 000	2 000 000		0	2 000 000	758 945	796 523	796 523	444 532	444 532		
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	1 267 165											
Total	**A2I- (PASA2IOP173X)**	**6 267 165**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**2 716 350**	**1 416 758**	**1 399 277**	**884 373**	**884 373**	**0**	**0**
Ecomarch- (PASECOMA174X)	Financement de l'Etat	4 000 000	4 000 000		0	4 000 000	4 000 000	0	0	0			
	Financements de la région	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000	900 000	0	0	100 000	100 000		
	Autres subventions	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	2 400 000	0	0	600 000	600 000		
	Autres recettes					0				0			
	Autofinancement par l'établissement	767 284											
Total	**Ecomarch- (PASECOMA174X)**	**8 767 284**	**8 000 000**	**0**	**0**	**8 000 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**
PLAN DE RELANCE (220/221/222/223)	Financement de l'Etat	9 194 949		9 194 949	0	9 194 949		1 838 990	1 838 990	7 355 959	4 597 475	2 758 484	
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0					0			
	Autofinancement par l'établissement												
Total	**PLAN DE RELANCE (220/221/222/223)**	**9 194 949**	**0**	**9 194 949**	**0**	**9 194 949**	**0**	**1 838 990**	**1 838 990**	**7 355 959**	**4 597 475**	**2 758 484**	**0**
Remplacements des SSI (179D)	Financement de l'Etat	573 249	522 000	51 249	0	573 249	522 000	31 249	31 249	20 000	20 000		
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0					0			
	Autofinancement par l'établissement	28 652											
Total	**Remplacements des SSI (179D)**	**601 901**	**522 000**	**51 249**	**0**	**573 249**	**522 000**	**31 249**	**31 249**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**
Aménagement Gipsa Ampère (180Z)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	1 388 169											
Total	**Aménagement Gipsa Ampère (180Z)**	**1 388 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Esisar Etude Thermique (177Z)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes					0				0			
	Autofinancement par l'établissement	657 571											
Total	**Esisar Etude Thermique (177Z)**	**657 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Agenda d'accessibilité programmé (183Z)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	685 699											
Total	**Agenda d'accessibilité programmé (183Z)**	**685 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amélioration Energétique des Batiments (Phelma et Multi sites)(211Z)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	3 160 447											
Total	**Amélioration Energétique des Batiments (Phelma et Multi s**	**3 160 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Remplacement chaudières et sécu du chauffage (211Z)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	599 500											
Total	**Remplacement chaudières et sécu du chauffage (211Z)**	**599 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Installation hydro Phelma Campus (207Z)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	691 500											
Total	**Installation hydro Phelma Campus (207Z)**	**691 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sécurisation vérrière Sheds (213Z)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	206 984											
Total	**Sécurisation vérrière Sheds (213Z)**	**206 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diagnostic travaux chauffage viallet (216Z)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	100 000											
Total	**Diagnostic travaux chauffage viallet (216Z)**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sécurisation des toitures campus est (TOI18)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	150 000											
Total	**Sécurisation des toitures campus est (TOI18)**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sanitaires (208Z)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	435 712											
Total	**Sanitaires (208Z)**	**435 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ensimag acoustique (PASPRO37PATZ)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	317 000											
Total	**Ensimag acoustique (PASPRO37PATZ)**	**317 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soutien exceptionnel SAS Minatec (PASPRO07PATZ)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	50 000											
Total	**Soutien exceptionnel SAS Minatec (PASPRO07PATZ)**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Projet Etablissement - contrôle d'accès, vidéoprotection, anti intrusion (215Z)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	158 985											
Total	**Projet Etablissement - contrôle d'accès, vidéoprotection, ant**	**158 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
centrale photovoltaïque Greener (PASCPHOTGR22)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	100 000											
Total	**centrale photovoltaïque Greener (PASCPHOTGR22)**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Incendie Bergès I Eiffel (BEI014)	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	728 597											
Total	**Incendie Bergès I Eiffel (BEI014)**	**728 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Déconstruction de Bergès E	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	500 000											
Total	**Déconstruction de Bergès E**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Déconstruction Ampère E	Financement de l'Etat					0				0			
	Financements des CT					0				0			
	Autres financements					0				0			
	Autres recettes									0			
	Autofinancement par l'établissement	105 000											
Total	**Déconstruction Ampère E**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total PPI	**Ss total financement de l'Etat**	**15 768 198**	**6 522 000**	**9 246 198**	**0**	**15 768 198**	**6 479 405**	**1 912 739**	**1 912 834**	**7 375 959**	**4 617 475**	**2 758 484**	**0**
	Ss total financements de la région	**4 900 000**	**4 900 000**	**0**	**0**	**4 900 000**	**1 640 000**	**1 657 735**	**560 159**	**2 699 841**	**1 379 841**	**1 320 000**	**0**
	Ss total autres subventions	**7 100 000**	**7 100 000**	**0**	**0**	**7 100 000**	**4 217 972**	**1 207 496**	**912 760**	**1 969 267**	**1 674 532**	**294 736**	**0**
	Ss total autres recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autofinancement par l'établissement	**19 012 533**		0	0								
	TOTAL	**46 780 731**	**18 522 000**	**9 246 198**	**0**	**27 768 198**	**12 337 377**	**4 777 970**	**3 385 753**	**12 045 068**	**7 671 848**	**4 373 220**	**0**

Tableau 10- Exécuté 2021- INP

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle: Coût total de l'opération	Exécuté 2021: AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021	AE ouvertes aux BR	TOTAL des AE ouvertes en 2021 après BR	TOTAL des AE consommées en 2021	
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(5bis)	(6) = (4) + (5)	Réel	Ecart B-R
MOP Pilsi	Investissement	11 914 268	8 914 292	8 701 201	213 091	0	2 566 909	2 780 000	2 710 066	69 934
A2I	Investissement	6 267 165	5 417 271	5 414 654	2 617	200 000	300 000	502 617	599 840	-97 222
Ecomarch	Investissement	8 767 284	8 307 582	8 303 002	4 580	0	378 935	383 515	412 655	-29 141
Plan de Relance	Investissement	9 194 949	0	0	0	0	9 194 949	9 194 949	7 118 383	2 076 566
Remplacement SSI	Investissement	601 901	430 671	430 671	0	0	122 578	122 578	151 230	-28 652
Opérations Patrimoine non financées	Investissement	10 035 164	3 448 251	3 448 251	0	2 377 618	(789 533)	1 588 085	954 160	633 925
Total Dépenses d'investissement.Patrimoine		**46 780 731**	**26 518 067**	**26 297 779**	**220 289**	**2 577 618**	**11 773 838**	**14 571 745**	**11 946 335**	**2 625 410**
CVEC -18/19	Investissement	10 000	10 000		10 000		(10 000)	0	0	0
Total CVEC 18/19		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**(10 000)**	**0**	**0**	**0**
Systéme d'information	Investissement	2 456 679	1 085 458	1 069 905	15 553	361 538	(49 498)	327 593	324 823	2 770
Total Systéme d'information		**2 456 679**	**1 085 458**	**1 069 905**	**15 553**	**361 538**	**(49 498)**	**327 593**	**324 823**	**2 770**
Contrats de recherche	Personnel	48 373 746	33 604 118	32 968 964	635 155	6 261 120	(1 904 672)	4 991 603	4 100 907	890 696
	Fonctionnement et intervention	36 484 705	25 949 902	24 527 320	1 422 582	5 070 579	(2 444 351)	4 048 810	2 887 786	1 161 024
	Investissement	11 643 804	7 171 330	6 812 449	358 881	3 533 368	(1 566 974)	2 325 275	1 664 218	661 057
Total contrat de recherche.		**96 502 256**	**66 725 351**	**64 308 733**	**2 416 618**	**14 865 067**	**(5 915 997)**	**11 365 688**	**8 652 910**	**2 712 778**
Contrats de recherche- LABEX	Personnel	4 282 994	3 439 399	3 427 628	11 771	470 871	(100 000)	382 642	196 220	186 421
	Fonctionnement et intervention	1 116 858	1 070 854	1 052 923	17 930	50 001	(59 996)	7 935	7 357	577
	Investissement	2 430 108	2 376 107	2 338 823	37 284	50 000	4 001	91 285	90 719	566
Total contrat de recherche. LABEX		**7 829 960**	**6 886 360**	**6 819 374**	**66 985**	**570 872**	**(155 995)**	**481 862**	**294 297**	**187 565**
Contrats d'enseignement - IDEX	Personnel	8 669 995	6 187 503	6 104 106	83 397	396 892	687 000	1 167 289	1 088 910	78 379
	Fonctionnement et intervention	11 967 026	9 218 087	9 152 658	65 429	1 216 695	70 442	1 352 566	1 165 395	187 171
	Investissement	4 334 217	3 940 837	3 892 862	47 975	124 015	(65 865)	106 125	59 648	46 476
Total contrat d'enseignement.IDEX		**24 971 239**	**19 346 426**	**19 149 626**	**196 800**	**1 737 602**	**691 577**	**2 625 979**	**2 313 953**	**312 026**
Contrats d'enseignement - FAME +	Personnel	180 719	114 275	92 619	21 656	46 843	(25 599)	42 900	36 317	6 583
	Fonctionnement et intervention	3 019 381	1 482 027	1 370 433	111 594	805 427	(282 390)	634 631	500 432	134 199
	Investissement	0	0	0	0	0		0	0	0
Total contrat d'enseignement. FAME +		**3 200 100**	**1 596 302**	**1 463 053**	**133 249**	**852 270**	**(307 989)**	**677 530**	**536 749**	**140 782**
Contrats d'enseignement	Personnel	8 003 264	2 827 367	2 632 796	194 571	1 866 570	(335 777)	1 725 363	1 363 804	361 559
	Fonctionnement et intervention	10 246 584	6 589 028	6 428 057	160 970	2 388 399	(774 122)	1 775 248	1 189 107	586 141
	Investissement	1 797 199	1 224 191	1 087 469	136 722	428 200	(73 560)	491 362	315 625	175 737
Total contrat d'enseignement		**20 047 047**	**10 640 585**	**10 148 322**	**492 263**	**4 683 169**	**(1 183 459)**	**3 991 973**	**2 868 536**	**1 123 437**
Contrat de formation continue	Personnel	3 937 465	2 655 847	2 655 847	0	700 318		700 318	493 939	206 379
	Fonctionnement et intervention	1 704 706	1 344 245	1 272 319	71 926	225 602	(71 926)	225 602	173 623	51 979
	Investissement				0					0
Total contrat de formation continue.		**5 642 171**	**4 000 092**	**3 928 166**	**71 926**	**925 920**	**(71 926)**	**925 920**	**667 562**	**258 358**
	Ss total personnel	73 448 184	48 828 509	47 881 960	946 548	9 742 614	(1 679 048)	9 010 115	7 280 096	1 730 018
	Ss total fonctionnement et intervention	64 539 259	45 654 142	43 803 711	1 850 432	9 756 702	(3 562 343)	8 044 791	5 923 700	2 121 091
	Ss total investissement	69 452 739	42 325 990	41 499 286	826 703	7 074 739	10 011 942	17 913 385	14 401 367	3 512 017
TOTAL		**207 440 182**	**136 808 641**	**133 184 958**	**3 623 684**	**26 574 056**	**4 770 551**	**34 968 290**	**27 605 163**	**7 363 127**

Opération	Nature	Exécuté 2021: CP ouverts les années antérieures à 2021	CP consommés les années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021	CP ouverts aux BR	TOTAL des CP ouverts en 2021 après BR	TOTAL des CP exécutés en 2021		Prévisions 2022 et suivantes: AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023	CP prévus > 2023
		(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(10bis)	(11) = (9) + (10)	Réel	Ecart B-R	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
MOP Pilsi	Investissement	1 903 523	1 215 811	687 712	2 210 770	(1 098 482)	1 800 000	1 060 605	739 394	503 001	3 510 167	0	4 710 770	0	1 416 915
A2I	Investissement	2 489 823	2 281 507	208 316	1 696 889	1 494 342	3 399 547	2 901 589	497 958	252 672	1 084 069	0	0	0	0
Ecomarch	Investissement	7 106 557	6 499 312	607 246	1 200 224	(20 265)	1 787 205	1 087 629	699 576	51 627	1 180 344	0	0	0	0
Plan de Relance	Investissement	0	0	0	9 194 949	(8 275 453)	919 496	257 040	662 456	2 076 565	4 340 435	0	4 597 474	0	0
Remplacement SSI	Investissement	420 778	420 778	0	24 787	87 684	112 471	104 782	7 689	20 000	20 000	0	56 341	0	0
Opérations Patrimoine non financées	Investissement	2 328 325	2 328 325	0	2 783 436	(874 468)	1 908 968	885 377	1 023 591	2 185 117	2 501 227	2 792 636	3 665 235	655 000	655 000
Total Dépenses d'investissement.Patrimoine		**14 249 005**	**12 745 732**	**1 503 273**	**17 111 055**	**(8 686 642)**	**9 927 686**	**6 297 023**	**3 630 663**	**5 088 982**	**12 636 242**	**2 792 636**	**13 029 820**	**655 000**	**2 071 915**
CVEC -18/19	Investissement	10 000		10 000		(10 000)	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Total CVEC 18/19		**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**(10 000)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
Systéme d'information	Investissement	625 938	599 916	26 022	387 208	48 711	461 941	308 481	153 460	487 181	487 181	574 770	1 061 101		
Total Systéme d'information		**625 938**	**599 916**	**26 022**	**387 208**	**48 711**	**461 941**	**308 481**	**153 460**	**487 181**	**487 181**	**574 770**	**1 061 101**	**0**	**0**
Contrats de recherche	Personnel	33 601 316	32 968 378	632 938	6 261 120	(1 901 869)	4 992 189	4 100 827	891 362	8 315 509	8 316 174	2 306 493	2 306 493	717 968	717 968
	Fonctionnement et intervention	25 923 508	24 199 320	1 724 188	5 074 662	(2 462 039)	4 336 811	2 635 169	1 701 641	7 043 333	7 914 843	1 259 284	1 101 645	766 651	766 652
	Investissement	7 175 687	6 361 937	813 750	3 533 368	(1 571 331)	2 775 787	1 434 656	1 341 130	3 297 944	4 033 524	156 924	110 956	12 270	12 270
Total contrat de recherche.		**66 700 511**	**63 529 635**	**3 170 875**	**14 869 150**	**(5 935 239)**	**12 104 786**	**8 170 652**	**3 934 134**	**18 656 786**	**20 264 541**	**3 722 701**	**3 519 094**	**1 496 889**	**1 496 890**
Contrats de recherche- LABEX	Personnel	3 439 399	3 427 628	11 771	470 871	(100 000)	382 642	196 220	186 421	659 145	659 145	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 070 854	1 051 088	19 765	50 001	(59 996)	9 770	8 299	1 471	56 577	57 471	0	0	0	0
	Investissement	2 376 108	2 338 823	37 285	50 000	4 001	91 286	46 919	44 367	566	44 367	0	0	0	0
Total contrat de recherche. LABEX		**6 886 360**	**6 817 539**	**68 821**	**570 872**	**(155 995)**	**483 698**	**251 438**	**232 259**	**716 289**	**760 983**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contrats d'enseignement - IDEX	Personnel	6 187 503	6 104 106	83 397	396 892	687 000	1 167 289	1 088 910	78 379	1 186 579	1 186 579	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	9 218 087	8 772 698	445 389	1 216 695	70 442	1 732 525	1 506 108	226 417	1 698 974	1 785 776	0	0	0	0
	Investissement	3 822 650	3 485 273	337 377	242 203	(65 867)	513 713	464 156	49 557	420 691	433 277	0	0	0	0
Total contrat d'enseignement.IDEX		**19 228 240**	**18 362 077**	**866 163**	**1 855 790**	**691 575**	**3 413 527**	**3 059 174**	**354 353**	**3 306 244**	**3 405 632**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contrats d'enseignement - FAME +	Personnel	114 275	92 619	21 656	46 843	(25 599)	42 900	36 317	6 583	51 783	51 783	0	0		
	Fonctionnement et intervention	1 482 027	1 359 440	122 587	805 427	(282 390)	645 624	503 318	142 305	773 431	781 538	375 084	375 084		
	Investissement	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
Total contrat d'enseignement. FAME +		**1 596 302**	**1 452 060**	**144 242**	**852 270**	**(307 989)**	**688 523**	**539 635**	**148 888**	**825 215**	**833 321**	**375 084**	**375 084**	**0**	**0**
Contrats d'enseignement	Personnel	2 828 122	2 632 796	195 326	1 866 570	(336 532)	1 725 363	1 363 804	361 559	2 301 967	2 301 967	678 550	678 550	280 000	280 000
	Fonctionnement et intervention	6 602 475	6 383 198	219 277	2 388 399	(787 569)	1 820 108	1 141 662	678 446	2 318 447	2 469 278	228 962	228 962	140 000	140 000
	Investissement	1 223 436	1 056 615	166 821	428 200	(72 806)	522 215	248 974	273 241	326 206	422 962	67 900	99 234	0	0
Total contrat d'enseignement		**10 654 033**	**10 072 609**	**581 424**	**4 683 169**	**(1 196 907)**	**4 067 686**	**2 754 440**	**1 313 246**	**4 946 620**	**5 194 207**	**975 412**	**1 006 746**	**420 000**	**420 000**
Contrat de formation continue	Personnel	2 655 847	2 655 847	0	700 318		700 318	493 939	206 379	581 300	581 300	206 379	206 379		
	Fonctionnement et intervention	969 063	852 921	116 142	239 178	(116 142)	239 178	213 199	25 979	206 785	166 385	51 979	472 201		
	Investissement			0					0						
Total contrat de formation continue.		**3 624 910**	**3 508 768**	**116 142**	**939 496**	**(116 142)**	**939 496**	**707 138**	**232 358**	**788 085**	**747 685**	**258 358**	**678 580**	**0**	**0**
	Ss total personnel	48 826 461	47 881 375	945 087	9 742 614	(1 677 000)	9 010 701	7 280 016	1 730 684	**13 096 284**	**13 096 949**	**3 191 422**	**3 191 421**	**997 968**	**997 968**
	Ss total fonctionnement et intervention	45 266 013	42 618 665	2 647 348	9 774 361	(3 637 694)	8 784 015	6 007 756	2 776 259	**12 097 548**	**13 175 290**	**1 915 309**	**2 177 892**	**906 651**	**906 652**
	Ss total investissement	29 482 824	26 588 297	2 894 528	21 752 034	(10 353 934)	14 292 628	8 800 209	5 492 418	**9 621 570**	**18 057 553**	**3 602 230**	**14 311 111**	**667 270**	**2 084 185**
TOTAL		**123 575 299**	**117 088 337**	**6 486 962**	**41 269 009**	**(15 668 628)**	**32 087 344**	**22 087 982**	**9 999 362**	**34 815 401**	**44 329 792**	**8 708 961**	**19 680 424**	**2 571 889**	**3 988 805**

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision: Financement de l'opération	Prévision 2021: Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissement prévus au BI 2021	Encaissement prévus en 2021 après BR	Réel 2021: Encaissement réalisés en 2021	Prévisions en > 2021: Encaissements prévus 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus 2024	
		(18)	(19)	(20)	(20)	(20)	(21)	(22)	(23)	
MOP Pilsi	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	2 900 000	740 000	1 080 000	1 080 000	0	840 000	1 320 000	0	0
	Autres financements***	2 100 000	1 059 027	410 973	410 973	116 237	630 000	294 736	0	0
A2I	Financement de l'Etat*	2 000 000	1 957 405	42 500	42 500	42 595	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 000 000	0	500 000	577 735	560 159	439 841	0	0	0
	Autres financements***	2 000 000	758 945	500 000	796 523	796 523	444 532	0	0	0
Ecomarch	Financement de l'Etat*	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 000 000	900 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
	Autres financements***	3 000 000	2 400 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
Plan de Relance	Financement de l'Etat*	9 194 949	0	0	1 838 990	1 838 990	4 597 475	2 758 484	0	0
	Autres financements publics**		0	0	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***		0	0	0	0	0	0	0	0
Remplacement SSI	Financement de l'Etat*	573 249	522 000	0	31 249	31 249	20 000	0	0	0
	Autres financements publics**		0	0	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***		0	0	0	0	0	0	0	0
Total PPI. Immobiliers		**27 768 198**	**12 337 377**	**3 233 473**	**4 777 970**	**3 385 753**	**7 671 848**	**4 373 220**	**0**	
CVEC 18-19	Financement de l'Etat*									
	Autres financements publics**			0	0	0				
	Autres financements***									
Total CVEC 18-19		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	5 453 823	2 695 168	690 722	839 374	783 772	1 795 166	65 900	113 817	0
	Autres financements publics**	84 964 522	50 609 935	15 809 946	10 656 472	9 174 871	17 974 064	4 142 914	3 062 738	0
	Autres financements***	11 117 906	6 574 034	1 867 008	2 308 190	1 677 943	2 297 676	421 864	146 389	0
Total contrat de recherche.		**101 536 252**	**59 879 137**	**18 367 676**	**13 804 036**	**11 636 586**	**22 066 906**	**4 630 678**	**3 322 944**	
Contrats de recherche- LABEX	Financement de l'Etat*		0			0				0
	Autres financements publics**	8 115 323	6 907 355	1 207 968	1 207 968	1 178 093	29 875			0
	Autres financements***	2 694	2 694							0
Total contrat de recherche. LABEX		**8 118 017**	**6 910 049**	**1 207 968**	**1 207 968**	**1 178 093**	**29 875**	**0**	**0**	
Contrats d'enseignement - IDEX	Financement de l'Etat*	0	0		0		0			0
	Autres financements publics**	25 022 355	19 867 026	1 413 952	2 908 035	1 946	5 153 383			0
	Autres financements***	41 276	41 276		100 800					0
Total contrat d'enseignement.IDEX		**25 063 631**	**19 908 302**	**1 413 952**	**3 008 835**	**1 946**	**5 153 383**	**0**	**0**	
Contrats d'enseignement - FAME +	Financement de l'Etat*									0
	Autres financements publics**	3 371 000	2 528 250		0		842 750			0
	Autres financements***									0
Total contrat d'enseignement.FAME +		**3 371 000**	**2 528 250**	**0**	**0**	**0**	**842 750**	**0**	**0**	
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	1 151 636	606 936	0	304 250	544 700	0	0	0	0
	Autres financements publics**	18 735 687	12 118 401	3 422 494	2 713 735	1 898 036	4 252 700	314 000	152 551	0
	Autres financements***	1 081 318	725 445	175 558	192 293	70 646	285 228		0	0
Total contrat d'enseignement.		**20 968 641**	**13 450 781**	**3 598 052**	**3 210 278**	**2 513 382**	**4 537 928**	**314 000**	**152 551**	
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*									0
	Autres financements publics**									0
	Autres financements***	3 929 195	2 291 266	702 423	658 137	795 024	551 421	291 484		0
Total contrat de formation continue.4		**3 929 195**	**2 291 266**	**702 423**	**658 137**	**795 024**	**551 421**	**291 484**	**0**	
	Ss total financement de l'Etat	**22 373 657**	**9 781 509**	**733 222**	**3 056 363**	**3 241 306**	**6 412 641**	**2 824 384**	**113 817**	
	Ss total autres financements publics	**145 108 888**	**93 670 967**	**23 534 360**	**19 143 945**	**12 813 104**	**29 632 613**	**5 776 914**	**3 215 289**	
	Ss total autres financements	**23 272 390**	**13 852 687**	**4 255 962**	**4 466 916**	**3 456 374**	**4 808 857**	**1 008 084**	**146 389**	
TOTAL		**190 754 934**	**117 305 163**	**28 523 544**	**26 667 223**	**19 510 784**	**40 854 111**	**9 609 382**	**3 475 495**	

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle: Coût total de l'opération	Exécution: AE consommées les années antérieures à 2021	AE consommées en 2021	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à 2021	CP consommés en 2021	TOTAL des CP consommés	Restes à payer: Sur les AE consommées	Restes à réaliser: Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
MOP Pilsi	Investissement	11 914 268	8 701 201	2 710 066	11 411 267	1 215 811	1 060 605	2 276 416	9 134 851	503 001	9 637 852
Total Dépenses PILSI		**11 914 268**	**8 701 201**	**2 710 066**	**11 411 267**	**1 215 811**	**1 060 605**	**2 276 416**	**9 134 851**	**503 001**	**9 637 852**
A2I	Investissement	6 267 165	5 414 654	599 840	6 014 494	2 281 507	2 901 589	5 183 096	831 398	252 672	1 084 069
Total Dépenses A2I		**6 267 165**	**5 414 654**	**599 840**	**6 014 494**	**2 281 507**	**2 901 589**	**5 183 096**	**831 398**	**252 672**	**1 084 069**
Ecomarch	Investissement	8 767 284	8 303 002	412 655	8 715 657	6 499 312	1 087 629	7 586 940	1 128 717	51 626	1 180 344
Total Dépenses Ecomarch		**8 767 284**	**8 303 002**	**412 655**	**8 715 657**	**6 499 312**	**1 087 629**	**7 586 940**	**1 128 717**	**51 626**	**1 180 344**
Plan de Relance	Investissement	9 194 949	0	7 118 383	7 118 383	0	257 040	257 040	6 861 343	2 076 566	8 937 909
Total Dépenses Plan de Relance		**9 194 949**	**0**	**7 118 383**	**7 118 383**	**0**	**257 040**	**257 040**	**6 861 343**	**2 076 566**	**8 937 909**
Remplacement SSI	Investissement	601 901	430 671	151 230	581 901	420 778	104 782	525 560	56 340	20 000	76 341
Total Dépenses Remplacement SSI		**601 901**	**430 671**	**151 230**	**581 901**	**420 778**	**104 782**	**525 560**	**56 340**	**20 000**	**76 341**
Opérations Patrimoine non financées	Investissement	10 035 164	3 448 251	954 160	4 402 411	2 328 325	885 377	3 213 702	1 188 709	5 632 753	6 821 462
Total Dépenses Opérations non financées		**10 035 164**	**3 448 251**	**954 160**	**4 402 411**	**2 328 325**	**885 377**	**3 213 702**	**1 188 709**	**5 632 753**	**6 821 462**
Total Dépenses d'inves.Opérations Immobilières		**46 780 731**	**26 297 779**	**11 946 335**	**38 244 114**	**12 745 732**	**6 297 023**	**19 042 755**	**19 201 359**	**8 536 617**	**27 737 976**
CVEC 18-19	Investissement	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Total CVEC 18-19		**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
Système d'information	Investissement	2 456 679	1 069 905	324 823	1 394 728	599 916	308 481	908 397	486 331	1 061 951	1 548 282
Total Système d'information		**2 456 679**	**1 069 905**	**324 823**	**1 394 728**	**599 916**	**308 481**	**908 397**	**486 331**	**1 061 951**	**1 548 282**
Contrats de recherche	Personnel	48 373 746	32 968 964	4 100 907	37 069 870	32 968 378	4 100 827	37 069 205	666	11 303 876	11 304 542
	Fonctionnement et intervention	36 484 705	24 527 320	2 887 786	27 415 106	24 199 320	2 635 169	26 834 489	580 617	9 069 599	9 650 215
	Investissement	11 643 804	6 812 449	1 664 218	8 476 667	6 361 937	1 434 656	7 796 593	680 073	3 167 138	3 847 211
Total contrat de recherche.2		**96 502 256**	**64 308 733**	**8 652 910**	**72 961 643**	**63 529 635**	**8 170 652**	**71 700 288**	**1 261 355**	**23 540 613**	**24 801 968**
Contrats de recherche- LABEX	Personnel	4 282 994	3 427 628	196 220	3 623 848	3 427 628	196 220	3 623 848	0	659 145	659 145
	Fonctionnement et intervention	1 116 858	1 052 923	7 357	1 060 281	1 051 088	8 299	1 059 387	893	56 577	57 471
	Investissement	2 430 108	2 338 823	90 719	2 429 542	2 338 823	46 919	2 385 742	43 800	566	44 366
Total contrat de recherche.2 LABEX		**7 829 960**	**6 819 374**	**294 297**	**7 113 671**	**6 817 539**	**251 438**	**7 068 978**	**44 693**	**716 289**	**760 982**
Contrats d'enseignement -IDEX	Personnel	8 669 995	6 104 106	1 088 910	7 193 016	6 104 106	1 088 910	7 193 016	0	1 476 979	1 476 979
	Fonctionnement et intervention	11 967 026	9 152 658	1 165 395	10 318 053	8 772 698	1 506 108	10 278 806	39 247	1 648 974	1 688 220
	Investissement	4 334 217	3 892 862	59 648	3 952 510	3 485 273	464 156	3 949 429	3 081	381 707	384 788
Total contrat d'enseignement.3 IDEX		**24 971 239**	**19 149 626**	**2 313 953**	**21 463 579**	**18 362 077**	**3 059 174**	**21 421 252**	**42 328**	**3 507 659**	**3 549 987**
Contrats d'enseignement -FAME +	Personnel	180 719	92 619	36 317	128 936	92 619	36 317	128 936	0	51 783	51 783
	Fonctionnement et intervention	3 019 381	1 370 433	500 432	1 870 865	1 359 440	503 318	1 862 759	8 106	1 148 515	1 156 622
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total contrat d'enseignement.3 FAME +		**3 200 100**	**1 463 053**	**536 749**	**1 999 801**	**1 452 060**	**539 635**	**1 991 695**	**8 106**	**1 200 299**	**1 208 405**
Contrats d'enseignement	Personnel	8 003 264	2 632 796	1 363 804	3 996 600	2 632 796	1 363 804	3 996 600	0	4 006 664	4 006 664
	Fonctionnement et intervention	10 246 584	6 428 057	1 189 107	7 617 164	6 383 198	1 141 662	7 524 860	92 305	2 629 419	2 721 724
	Investissement	1 797 199	1 087 469	315 625	1 403 093	1 056 615	248 974	1 305 589	97 504	394 106	491 610
Total contrat d'enseignement.3		**20 047 047**	**10 148 322**	**2 868 536**	**13 016 858**	**10 072 609**	**2 754 440**	**12 827 049**	**189 809**	**7 030 189**	**7 219 998**
Contrat de formation continue	Personnel	3 937 465	2 655 847	493 939	3 149 786	2 655 847	493 939	3 149 786	0	787 679	787 679
	Fonctionnement et intervention	1 704 706	1 272 319	173 623	1 445 942	852 921	213 199	1 066 120	379 822	258 764	638 586
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total contrat de formation continue.4		**5 642 171**	**3 928 166**	**667 562**	**4 595 728**	**3 508 768**	**707 138**	**4 215 906**	**379 822**	**1 046 443**	**1 426 265**
	Ss total personnel	73 448 184	47 881 960	7 280 096	55 162 057	47 881 375	7 280 016	55 161 391	666	18 286 127	18 286 793
	Ss total fonctionnement et intervention	64 539 259	43 803 711	5 923 700	49 727 411	42 618 665	6 007 756	48 626 421	1 100 990	14 811 849	15 912 838
	Ss total investissement	69 452 739	41 499 286	14 401 367	55 900 654	26 588 297	8 800 209	35 388 506	20 512 148	13 552 085	34 064 233
TOTAL		**207 440 182**	**133 184 958**	**27 605 163**	**160 790 121**	**117 088 337**	**22 087 982**	**139 176 318**	**21 613 803**	**46 650 061**	**68 263 864**

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision: Financement de l'opération	Exécution: Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissement réalisés en 2021	Prévisions en 2022 et suivantes: Reste à encaisser en 2022 et suivantes
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
MOP Pilsi	Financement de l'Etat*	0		0	0
	Autres financements publics**	2 900 000	740 000	0	2 160 000
	Autres financements***	2 100 000	1 059 027	116 237	924735,66
Total PPI.PILSI		**5 000 000**	**1 799 027**	**116 237**	**3 084 736**
A2I	Financement de l'Etat*	2 000 000	1 957 405	42 595	0
	Autres financements publics**	1 000 000	0	560 159	439 841
	Autres financements***	2 000 000	758 945	796 523	444 532
Total PPI.A2I		**5 000 000**	**2 716 350**	**1 399 277**	**884 373**
Ecomarch	Financement de l'Etat*	4 000 000	4 000 000	0	0
	Autres financements publics**	1 000 000	900 000	0	100 000
	Autres financements***	3 000 000	2 400 000	0	600 000
Total PPI.ECOMARCH		**8 000 000**	**7 300 000**	**0**	**700 000**
Plan de Relance	Financement de l'Etat*	9 194 949	0	1 838 990	7 355 959
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***		0	0	0
Total PPI.PLAN DE RELANCE		**9 194 949**	**0**	**1 838 990**	**7 355 959**
Remplacement SSI	Financement de l'Etat*	573 249	522 000	31 249	20 000
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***		0	0	0
Total PPI.REMPLCT SSI		**573 249**	**522 000**	**31 249**	**20 000**
Total PPI.Opérations immobilières		**18 573 249**	**12 337 377**	**3 385 753**	**4 689 109**
CVEC 18-19	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total CVEC 18-19		**0**	**0**	**0**	**0**
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	5 453 823	2 695 168	783 772	1 974 883
	Autres financements publics**	84 964 522	50 609 935	9 174 871	25 179 716
	Autres financements***	11 117 906	6 574 034	1 677 943	2 865 929
Total contrat de recherche.2		**101 536 252**	**59 879 137**	**11 636 586**	**30 020 529**
Contrats de recherche- LABEX	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	8 115 323	6 907 355	1 178 093	29 875
	Autres financements***	2 694	2 694	0	0
Total contrat de recherche.2 LABEX		**8 118 017**	**6 910 049**	**1 178 093**	**29 875**
Contrats d'enseignement - IDEX	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	25 022 355	19 867 026	1 946	5 153 383
	Autres financements***	41 276	41 276	0	0
Total contrat d'enseignement.3 IDEX		**25 063 631**	**19 908 302**	**1 946**	**5 153 383**
Contrats d'enseignement - FAME+	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	3 371 000	2 528 250	0	842 750
	Autres financements***	0	0	0	0
Total contrat d'enseignement.3 FAME +		**3 371 000**	**2 528 250**	**0**	**842 750**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	1 151 636	606 936	544 700	0
	Autres financements publics**	18 735 687	12 118 401	1 898 036	4 719 251
	Autres financements***	1 081 318	725 445	70 646	285 228
Total contrat d'enseignement.4		**20 968 641**	**13 450 781**	**2 513 382**	**5 004 479**
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	3 929 195	2 291 266	795 024	842 905
Total contrat de formation continue.3		**3 929 195**	**2 291 266**	**795 024**	**842 905**
	Ss total financement de l'Etat	22 373 657	9 781 509	3 241 306	9 350 842
	Ss total autres financements publics	145 108 888	93 670 967	12 813 104	38 624 817
	Ss total autres financements	23 272 390	13 852 687	3 456 374	5 963 329
TOTAL		**190 754 934**	**117 305 163**	**19 510 784**	**53 938 988**

TABLEAU 11- SYNTHESE
Synthèse budgétaire et comptable INP + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				Après BR2	Exécuté 2021
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**25 816 440**	**25 816 440**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**26 490 267**	**26 490 267**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-16 822 395**	**-16 822 396**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**43 312 662**	**43 312 663**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		13 184 251	13 184 251
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		30 128 411	30 128 412
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**139 194 613**	**126 475 272**
	6	**Résultat patrimonial**		**-118 496**	**3 651 808**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**1 999 062**	**5 625 808**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**- 6 925 267**	**- 220 978**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**43 770**	**43 830**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**0**	**0**
		Variation des stocks	+ / -		
		Charges sur créances irrécouvrables	-		
		Produits divers de gestion courante	+		
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**4 039 777**	**4 857 644**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**4 748 898**	**8 228 906**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**-709 121**	**-3 371 262**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-10 965 044**	**-5 617 082**
	12.a	Recettes budgétaires		126 690 237	115 152 622
	12.b	Crédits de paiement ouverts		137 655 281	120 769 704
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**-498 477**	**-2 424 113**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**-10 466 567**	**-3 192 968**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-4 922 919	-5 840 505
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-5 543 647	2 647 537
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**3 541 300**	**2 433 531**
	16	**Variation des restes à payer**		**1 539 332**	**5 705 568**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**27 355 772**	**31 522 008**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**19 565 000**	**26 269 289**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-13 281 095**	**-13 850 405**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**32 846 095**	**40 119 695**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		8 261 332	7 343 746
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		24 584 764	32 775 949

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

 Ligne 8 « Variation du fonds de roulement » :
Cette information provient du « tableau de la situation patrimoniale ».

 Ligne 9 : « Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire » :
Cette information provient « du tableau d'équilibre financier ».
Elle permet d'isoler de la variation du fonds de roulement, les opérations qui n'apparaissent pas dans le tableau des autorisations budgétaires (emprunts, prêts, dépôts et cautionnements) mais dans le tableau d'équilibre financier et qui ont un impact en haut de bilan.

 Ligne 10 « Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF » : ces opérations correspondent à des charges décaissables et des produits encaissables mais qui ne seront jamais décaissées ni encaissées (variation des stocks, charges sur créances irrécouvrablesadmissions en non valeur, etc.). Ces opérations bien que ne générant aucun flux de trésorerie ne sont pas retraitées par la CAF et « gonflent » le besoin en fonds de roulement. Il convient donc de les isoler pour pouvoir déterminer les seuls flux de trésorerie et déterminer ainsi le solde budgétaire.

 Ligne 11 « Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie » : cette ligne est composée de quatre sous-ensembles, deux relatifs aux recettes et deux relatifs aux dépenses.

1. Concernant les recettes, l'« écart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs » et l'«écart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours » matérialisent les écarts entre ce qui est inscrit en haut de bilan (produits du compte de résultat et ressources du tableau relatif à la variation de la situation patrimoniale en droits constatés) et ce qui est inscrit en bas de bilan (recettes budgétaires encaissées) pour un exercice donné.

Si la somme des produits/ressources est supérieure à la somme des encaissements, le besoin en fonds de roulement augmente mécaniquement et génère donc un déséquilibre en termes de couverture des besoins : une dégradation du solde budgétaire aura alors lieu (prélèvement sur la trésorerie). A l'inverse si les produits et ressources en haut de bilan sont inférieurs aux encaissements, le besoin en fonds de roulement (BFR) diminue et le solde budgétaire s'apprécie d'autant.

2. Concernant les dépenses l'« écart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs » et l'« écart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours » matérialisent les écarts entre les charges et immobilisations inscrites en haut de bilan et les crédits de paiement.

Si la somme des charges/immobilisations est supérieure à la somme des crédits de paiement, le BFR diminue et génère une appréciation du solde budgétaire. A l'inverse si les charges et immobilisations sont inférieures aux crédits de paiement, le solde budgétaire se dégrade d'autant.