Extrait du registre des délibérations
du conseil d'administration de
l'Institut polytechnique de Grenoble
Séance ordinaire du jeudi 30 juin 2022 à 13h30

Le conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Grenoble s'est tenu le jeudi 30 juin 2022 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 27 membres sur les 34 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.

Décision n°20220618

Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L.711-1 et suivants,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), et notamment les articles 175 à 177,
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,
Vu l'article 1 du règlement intérieur de l'Institut polytechnique de Grenoble.

Budget rectificatif n°2 2022

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes concernant l'établissement principal pour l'année 2022 :

Article 1-

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes pour l'établissement principal :

- 1 016 sous plafond et 270 ETPT hors plafond (1 286 total ETPT)
- 6 058 299 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 57 700 € en personnel
  - 357 860 € en fonctionnement
  - 5 646 439 € en investissement

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté après ce budget rectificatif à 149 402 961 €.

- 3 696 104 € de crédits de paiement dont :
  - 57 700 € en personnel
  - 74 665 € en fonctionnement
  - 3 564 439 € en investissement

Le montant total des crédits de paiement est donc porté après ce budget rectificatif à 156 488 272 €.

- 3 228 277 € de prévisions 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

- - 467 827 € de solde budgétaire pour ce budget rectificatif. Le solde budgétaire est donc porté après ce budget rectificatif à – 7 096 033 €.

Article 2-

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes pour le SACD CIME :

- 0 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 0 € en personnel
  - 0 € en fonctionnement
  - 0 € en investissement
- 0 € de crédits de paiement dont :
  - 0 € en personnel
  - 0 € en fonctionnement
  - 0 € en investissement
- 0 € de prévisions de recettes
- 0 € de solde budgétaire

Article 3-

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes pour le SACD AIP (Pôle S.mart) :

- 0 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 0 € en personnel
  - - 17 000 € en fonctionnement
  - 17 000 € en investissement
- 0 € de crédits de paiement dont :
  - 0 € en personnel
  - - 17 000 € en fonctionnement
  - 17 000 € en investissement
- 0 € de prévisions de recettes
- 0 € de solde budgétaire pour ce budget rectificatif. Le solde budgétaire est donc porté après ce budget rectificatif à – 300 320 €.

Article 4-

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes pour l'ensemble de Grenoble INP, SACD compris :

- 32 289 418 € de trésorerie (soit une variation de 7 830 276 € par rapport au Budget Initial 2022)
- - 824 728 € de résultat patrimonial (soit une variation de + 403 246 € par rapport au Budget Initial 2022)
- 1 130 094 € de capacité d'autofinancement (soit une variation de 99 280 € par rapport au Budget Initial 2022)
- 17 404 117 € de fonds de roulement (soit une variation de 3 768 001 € par rapport au Budget Initial 2022)

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

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

Nombre de présents : 19
Nombre de pouvoirs : 8
Total présents et représentés : 27
Nombre de votants : 27
Nombre d'abstentions : 0
Total des suffrages exprimés : 27

Nombre de voix défavorables : 0
Nombre de voix favorables : 27

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

Note de l'ordonnateur BR2 2022

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, les organismes et les opérateurs de l'Etat sont soumis au décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

L'exercice 2016 a été celui de l'application pleine et entière du décret GBCP. Indépendamment des systèmes d'information financière, les organismes soumis à la comptabilité budgétaire ont respecté cette échéance en présentant au vote de leur organe délibérant les budgets au format « GBCP ». Grenoble INP a présenté et fait voter aux différents conseils d'administration le budget initial 2017 sous ce nouveau format.

Depuis le 1er janvier 2017, le système d'information financier de Grenoble INP (SIFAC) a évolué : l'établissement a basculé son système d'information dans la version adaptée à la mise en œuvre de la GBCP.

Le décret du 7 novembre 2012 prévoit que certains états budgétaires sont présentés pour information aux membres du CA et d'autres sont soumis au vote, conformément au tableau synthétique récapitulatif ci-dessous :

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
Tableau des emplois	budget de l'établissement	Pour vote
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
Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
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
Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	Pour information
Tableau des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche		Pour information

Le décret précise aussi que la note de présentation sert à éclairer les membres du Conseil d'Administration. Elle doit être adaptée dans sa forme et son contenu à la taille de l'organisme et aux enjeux du budget présenté. Cette note est une mise à jour de celle présentée dans le cadre du 1er budget rectificatif.

Périmètre de l'analyse

Pour ce BR n°2 de l'année 2022, nous avons fait une analyse globale INP+SACD. L'objectif de ce Budget rectificatif est en lien avec des éléments qui sont arrivés postérieurement au conseil d'administration du 11 mars 2022.

Certains tableaux ne sont cependant construits que pour l'établissement principal car c'est celui-ci qui centralise les informations. Les tableaux concernés sont :

- Le tableau des autorisations d'emplois,
- Le tableau des opérations pluriannuelles,
- Le tableau détaillé des opérations pluriannuelles,
- Le tableau des opérations pour le compte de tiers,
- Le plan de trésorerie,
- Le tableau de synthèse budgétaire et comptable.

Analyse de l'établissement principal yc les SACD

Tableau des autorisations d'emplois (pour vote)

Le plafond Etat indiqué dans le Budget rectificatif n°12022 s'élève à 1065 ETPT et ne change pas pour ce Budget rectificatif n°2.

Le plafond total voté au BR1 2022 était de 1286 ETPT et après prise en compte de ce BR2, il sera de identique.

Tableau des opérations pluriannuelles qu'elles soient liées aux opérations immobilières ou des contrats de recherches (tableau 9 pour vote et tableau 10 pour information)

Pour rappel, ce tableau est une vision de l'établissement principal avec les SACD (CIME et AIP).

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, ce budget rectificatif prend en compte des éléments nouveaux que nous n'avions pas pu anticiper et pour lesquels il est nécessaire d'augmenter les masses.

Le montant total des augmentations globales est de :

- 6 M€ en AE,
- 3,7 M€ en CP,
- 3,2 M€ en RE.

Principalement, dans la programmation des autorisations d'engagement, nous retrouvons essentiellement :

- Les contrats de recherche et de formation 5,4 M€
- La prise en compte d'un complément pour le préciput en contrepartie d'une recette complémentaire et ce pour 0,2 M€,
- Des demandes diverses pour 0,06 M€
- Et d'une déprogrammation pour 0,1 M€.

Et côté crédits de paiement :

- Les contrats de recherche et formation pour 3,4 M€,
- La prise en compte d'un complément pour le préciput en contrepartie d'une recette complémentaire et ce pour 0,2 M€,
- Des demandes diverses pour 0,06 M€
- Et d'une déprogrammation pour 0,1 M€.

Au niveau des recettes, les principales variations sont en lien avec :

- Les contrats de recherches et de formation pour un total de 3,4 M€

- Des recettes provenant d'un complément lié au préciput 0,2 M€
- Des demandes diverses pour 0,06 M€
- Et une régularisation d'ouverture de crédits non nécessaires pour 0,1 M€

Tableau 6 de la situation patrimoniale (pour vote)

Les différents éléments pris en compte pour ce budget rectificatif, ont un impact positif sur le compte de résultat permettant de l'améliorer pour 403 k€. Le compte de résultat est ainsi passé de -1.2 M€ à -0,8 M€.

<u>Côté dépenses :</u>

- De léger impact lié au nouveau marché des CAC soit +23,5 k€
- Des demandes d'ouverture de crédit pour 49 k€ en lien avec de nouvelles recettes d'un laboratoire,
- D'un changement de masse entre du fonctionnement et de l'investissement pour -0,17 k€
- D'une demande de dépense en masse salariale de +57 k€ en raison de la recette du préciput

⇨ Le tout augmente les dépenses **+112,4 k€**.

<u>Côté recettes :</u>

- Nous retrouvons l'impact lié à la recette complémentaire du préciput, soit 240 k€
- Des recettes nouvelles d'un laboratoire pour 49 k€,
- La prise en compte de subvention pour charge de service public pour 226 k€ (arrivée post BR1).

⇨ Le tout augmente les recettes de **+515 k€**

Cette reprogrammation a également une incidence sur le tableau prévisionnel de la situation patrimoniale :

- Le montant net des investissements s'élève à +3,6 M€ dont 3,4 M€ concernant reprogrammation des contrats de recherche et de formation,
- En contrepartie, nous avons pris en compte les recettes liées aux versements de subvention liés aux contrats de recherche et de formation pour 3,4 M€,
- Tout en prenant en compte l'impact de la CAF de +0,4 M€

Soit un total de ressources supplémentaires de **+0.25** M€.

Tableau 2 des autorisations budgétaires (pour vote)

Ce tableau permet d'intégrer la plupart des informations dont nous venons d'expliquer leur contenu et leur origine.

Le solde budgétaire prévisionnel est -7 308 775 € (déficit) au budget initial 2022. Toutes les reprogrammations de CP et de RE ou les recettes supplémentaires expliquées ci-dessus ont un impact direct le calcul du solde.

Il passe ainsi à -7 818 212 € après ce budget rectificatif.

Tableau 8 des opérations liées aux recettes fléchées (pour information)

Ce tableau est construit en lien avec le tableau 2 des autorisations budgétaires.

Les impacts sont répartis par nature de recettes et dépenses fléchées. Entre autres, cela fait ressortir l'impact de ces éléments sur le solde budgétaire.

Tableau 3 des dépenses par destination et recettes par origine (pour information)

Ce tableau permet de voir la répartition des AE et CP sur les trois masses que sont le fonctionnement, la masse salariale et l'investissement par destination LOLF.

Y est aussi indiqué le détail des recettes par l'origine de financement et en distinguant la partie fléchée de celle globalisée.

Ce tableau n'est qu'une vision annuelle et il a été mis à jour en raison des changements que nous avons opérés sur l'ensemble des masses au niveau de chaque destination LOLF.

Tableau 5 des opérations pour compte de tiers (pour information)

Ce tableau retrace les opérations non budgétaires qui ont un impact sur la trésorerie de l'établissement. En effet, les comptes de tiers permettent de suivre les encaissements et décaissements liés à certaines opérations ou projets qui n'ont aucun impact sur le compte de résultat patrimonial ni budgétaire. Par exemple, dans le cadre des bourses liées à la mobilité internationale, l'établissement perçoit ses bourses mais les reversent aux ayants-droits.

C'est le cas d'autres projets pour lesquels nous ne sommes que l'intermédiaire pour encaisser certaines sommes et les reverser à des partenaires.

En 2022 avec ce Budget rectificatif, nous avons mis à jour les opérations suivantes :

- CARNOT pour 1 343 k€ € en prévision d'encaissements et de décaissements,
- Projet 3DMMTA en déprogrammant 7 k€ de décaissements et 4 k€ d'encaissements,

Ces opérations auront un impact au niveau de la trésorerie car certaines ne sont pas obligatoirement du même montant au niveau de l'encaissement ou du décaissement. Nous avons donc pour 2022 un décaissement et un encaissement total de 5 758 022 €.

Tableau 4 d'équilibre financier (pour vote)

Ce tableau permet d'intégrer de nombreux éléments des tableaux décrits ci-dessus.

Le solde budgétaire déficitaire de 7 878 212 € est situé dans la colonne besoin.

Sont indiqués ensuite les opérations au nom et pour le compte de tiers au niveau des besoins et des financements.

Sont ensuite ajoutés des éléments non budgétaires. Il s'agit par exemple de la TVA (à encaisser et à décaisser) et des différentes avances que les financeurs font, avant qu'elles ne soient rapprochées avec le client (et ainsi comptabilisées en recettes). L'inverse est vrai également avec les demandes d'avances de tiers. Globalement, le solde sur ces opérations change par rapport au Budget initial pour prendre en compte :

- 30 € de remboursement de dépôts et garanties,
- -56 293 € de régularisation sur les encaissements et décaissements non budgétaires (la trésorerie a été mis à jour à fin avril 2022).

Ce qui génère un prélèvement sur la trésorerie de 521 090 € en plus des prévisions précédentes soit globalement un prélèvement de 7 878 212 € après BR.

Analyse de la soutenabilité budgétaire

Tableau présentant le plan de trésorerie

Au vu de l'ensemble des éléments vus et expliqués ci-dessus, l'établissement peut établir son plan de trésorerie qui va tenir compte de la mensualisation prévisionnelle des faits économiques de l'année.

Ce tableau a été actualisé par les éléments expliqués ci-dessus avec la mise à jour de la trésorerie réelle jusqu'à fin avril 2022.

Le solde prévisionnel de fin d'année s'élèvera à 32 289 418 euros (soit 81 jours de trésorerie).

Il est important de comprendre que ce plan de trésorerie comprend l'ensemble des éléments de l'établissement mais aussi ceux des deux SACD. Il n'y a qu'un compte de trésorerie alors que chaque SACD doit tenir et présenter des documents financiers indépendamment de l'établissement principal.

La soutenabilité au niveau de l'établissement

La GBCP apporte des outils d'analyse que nous n'avions que partiellement auparavant car la comptabilité budgétaire était principalement axée sur la comptabilité générale.

Elle ne donnait pas réellement une vision pluriannuelle et l'ordonnateur n'avait pas accès de manière si détaillée au plan de trésorerie.

Le tableau 11 « synthèse budgétaire et comptable » permet de voir certains agrégats, qui donnent de nombreuses indications quant à la soutenabilité financière à moyen et long terme d'un établissement. C'est une analyse qui concerne l'établissement et les SACD.

Les corrections apportées par ce budget rectificatif tiennent compte des éléments connus à ce jour et que les composantes ont pu faire remonter à la direction des affaires financières. Sur la vision à court et moyen terme, quatre indicateurs importants sont :

- Le solde budgétaire,
- La variation de la trésorerie,
- La variation du fonds de roulement,
- La variation du besoin en fonds de roulement.

Le solde budgétaire est négatif (-7,8 M€) avec une variation de trésorerie négative (-7,8 M€) et aussi avec une variation du fonds de roulement qui est négative (-8,9 M€).

Il reste à regarder la variation du besoin en fonds de roulement (c'est l'écart entre le solde client et fournisseur). Une variation négative montre que l'établissement perçoit de ses financeurs l'argent plus vite qu'il ne paie ses dettes auprès des tiers (salariés, fournisseurs). C'est la situation d'un hypermarché par exemple. C'est très souvent le cas, car la plupart des financeurs des contrats de recherche de Grenoble INP envoient des fonds avant que l'établissement ne décaisse de l'argent pour commencer les prestations scientifiques. Pour 2022, la variation est négative de -1,034 M€, ce qui veut dire que les recettes encaissées sont supérieures au montant des dépenses décaissées, ce qui améliore la trésorerie afin de financer les opérations lancées.

Conclusion

En conclusion, au vu de ce budget rectificatif n° 2 2022, l'établissement doit rester vigilant sur le suivi de ses opérations à long terme.

Le niveau du fonds de roulement de l'établissement arrive à 17,4 M€, soit 43 jours de fonctionnement. Quant au niveau de trésorerie, il est de 81 jours, ce qui permet d'aborder sereinement les opérations pluriannuelles.

Tableau 1 - INP + SACD
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2022 après BR2

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)				*(B)*				*(C) = (A) + (B)*
			Emplois sous plafond Etat *				**Emplois financés hors SCSP**				
			Budget Initial	**Budget Rectificatif 1**	**Budget Rectificatif 2**	**Budget Modifié**	**Budget Initial**	**Budget Rectificatif 1**	**Budget Rectificatif 2**	**Budget Modifié**	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	376	- 12	-	364					364
		CDI	4	-		4					4
	Non permanents	CDD	167	- 24	-	143	134	- 27	-	107	250
S/total EC			**547**	**- 36**	**-**	**511**	**134**	**- 27**	**-**	**107**	**618**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)											**-**
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	320	- 16	-	304					304
		CDI	100	- 3	-	97		2	-	2	99
	Non permanents	CDD	98	6	-	104	168	- 7	1	162	266
S/total Biatss			**518**	**- 13**	**-**	**505**	**168**	**- 5**	**1**	**164**	**669**
Totaux			**1 065**	**- 49**	**-**	**1 016** *(1)*	**302**	**- 32**	**1**	**271**	**1 287**
											Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**1 065**	**1 065**	**- 1**	**1 064** *(3)*					

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	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	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Synthèse budgétaire et comptable	budget de l'établissement	Pour information

Tableau 1 - INP + SACD
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2022 après BR2

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)				*(B)*				*(C) = (A) + (B)*
			Emplois sous plafond Etat *				**Emplois financés hors SCSP**				
			Budget Initial	**Budget Rectificatif 1**	**Budget Rectificatif 2**	**Budget Modifié**	**Budget Initial**	**Budget Rectificatif 1**	**Budget Rectificatif 2**	**Budget Modifié**	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	376	- 12		364					364
		CDI	4	-		4					4
	Non permanents	CDD	167	- 24	- 1	142	134	- 27		107	249
S/total EC			**547**	**- 36**	**- 1**	**510**	**134**	**- 27**	**-**	**107**	**617**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)											**-**
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	320	- 16		304					304
		CDI	100	- 3		97		2		2	99
	Non permanents	CDD	98	6		104	168	- 7	1	162	266
S/total Biatss			**518**	**- 13**	**-**	**505**	**168**	**- 5**	**1**	**164**	**669**
Totaux			**1 065**	**- 49**	**- 1**	**1 015** *(1)*	**302**	**- 32**	**1**	**271**	**1 286**
											Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**1 065**	**1 065**	**- 1**	**1 064** *(3)*					

Tableau 2 - Budget 2022 après BR2 - INP + SACD
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses	Budget Initial		Budget Rectificatif 1		Budget Rectificatif 2		Budget Modifié	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	91 087 058	91 087 058	836 398	836 398	57 000	57 000	91 980 456	91 980 456
dont contributions employeur au CAS Pension	*20 927 434*	*20 927 434*	-	-	-	-	*20 927 434*	*20 927 434*
Fonctionnement	37 958 103	37 950 691	1 925 478	2 790 011	337 860	57 665	40 221 441	40 798 367
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	10 846 177	18 392 443	3 204 385	4 745 028	5 663 439	3 581 439	19 714 002	26 718 910
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**139 891 338**	**147 430 193**	**5 966 261**	**8 371 436**	**6 058 299**	**3 696 104**	**151 915 898**	**159 497 733**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**-**		**-**		**-**		**-**

Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	Recettes
Montants	Montants	Montants	Montants	
				Recettes globalisées
80 034 451	-	226 253	80 260 704	Subvention pour charges de service public
5 956 857	404 104	-	6 360 961	Autres financements de l'Etat
561 800			561 800	Fiscalité affectée
20 552 653	4 050 348	2 753 148	27 356 149	Autres financements publics
21 785 058	1 029 635	48 876	22 863 570	Recettes propres
				Recettes fléchées **
-	-	459 532	459 532	Financements de l'Etat fléchés
8 084 356	3 106 139	- 259 532	10 930 963	Autres financements publics fléchés
3 146 243	- 320 400	-	2 825 843	Recettes propres fléchées
140 121 418	**8 269 827**	**3 228 277**	**151 619 521**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
7 308 775	**101 609**	**467 827**	**7 878 212**	**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 - Budget 2022 après BR2 - INP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses	Budget Initial		Budget Rectificatif 1		Budget Rectificatif 2		Budget Modifié	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	90 912 498	90 912 498	825 722	825 722	57 000	57 000	91 795 220	91 795 220
dont contributions employeur au CAS Pension	*20 927 434*	*20 927 434*	-				20 927 434	20 927 434
Fonctionnement	36 630 148	36 622 736	1 919 636	2 784 169	354 860	74 665	38 904 644	39 481 570
Intervention	-	-					-	-
Investissement	9 873 713	17 091 335	3 182 945	4 555 708	5 646 439	3 564 439	18 703 097	25 211 482
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**137 416 359**	**##########**	**5 928 303**	**8 165 598**	**6 058 299**	**3 696 104**	**149 402 961**	**156 488 272**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**-**		**44 442**		**-**		**-**

Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	Recettes
Montants	Montants	Montants	Montants	
				Recettes globalisées
79 743 722	-	226 253	79 969 975	Subvention pour charges de service public
5 956 857	404 104	-	6 360 961	Autres financements de l'Etat
561 800	-	-	561 800	Fiscalité affectée
19 434 980	3 990 561	2 753 148	26 178 689	Autres financements publics
21 050 965	1 029 635	48 876	22 129 477	Recettes propres
				Recettes fléchées **
-	-	459 532	459 532	Financements de l'Etat fléchés
8 084 356	3 106 139	- 259 532	10 930 963	Autres financements publics fléchés
3 121 243	- 320 400	-	2 800 843	Recettes propres fléchées
137 953 923	**8 210 040**	**3 228 277**	**149 392 239**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
6 672 647	**-**	**467 827**	**7 096 033**	**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 - Budget 2022 après BR2 - AIP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses	Budget Initial		Budget Rectificatif 1		Budget Rectificatif 2		Budget Modifié	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	95 000	95 000	10 676	10 676	-	-	105 676	105 676
dont contributions employeur au CAS Pension	-		-				-	-
Fonctionnement	289 452	289 452	5 842	5 842	- 17 000	- 17 000	278 294	278 294
Intervention	-	-					-	-
Investissement	377 012	497 012	21 440	189 320	17 000	17 000	415 452	703 332
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**761 464**	**881 464**	**37 958**	**205 838**	**-**	**-**	**799 422**	**1 087 302**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**-**		**-**		**-**		**-**

Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	Recettes
Montants	Montants	Montants	Montants	
				Recettes globalisées
215 729	-	-	215 729	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
502 373	59 787	-	562 160	Autres financements publics
9 093	-	-	9 093	Recettes propres
				Recettes fléchées **
-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	Recettes propres fléchées
727 195	**59 787**	**-**	**786 982**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
154 269	**146 051**	**-**	**300 320**	**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 - Budget 2022 après BR2 - CIME
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses	Budget Initial		Budget Rectificatif 1		Budget Rectificatif 2		Budget Modifié	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	79 560	79 560	-	-	-	-	79 560	79 560
dont contributions employeur au CAS Pension	-		-				-	-
Fonctionnement	1 038 503	1 038 503	-	-	-	-	1 038 503	1 038 503
Intervention	-	-					-	-
Investissement	595 452	804 096	-	-	-	-	595 452	804 096
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**1 713 515**	**1 922 159**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 713 515**	**1 922 159**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**-**		**-**		**-**		**-**

Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	Recettes
Montants	Montants	Montants	Montants	
				Recettes globalisées
75 000	-	-	75 000	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
615 300	-	-	615 300	Autres financements publics
725 000	-	-	725 000	Recettes propres
				Recettes fléchées **
-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
25 000	-	-	25 000	Recettes propres fléchées
1 440 300	**-**	**-**	**1 440 300**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
481 859	**-**	**-**	**481 859**	**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 -Budget 2022 après BR2 - INP + SACD

Dépenses par destination - recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget Modifié

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	15 048	15 048	44 000	44 000	-	0	59 048	59 048
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	42 732 022	42 732 022	9 232 858	9 331 859	3 744 165	3 612 908	55 709 045	55 676 788
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 738	6 738	600	600	-	0	7 338	7 338
D105 - Bibliothèques et documentation	0	-	251 400	251 400	-	0	251 400	251 400
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	-	-	0	-	0	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	19 426 968	19 426 968	6 265 362	6 572 692	4 328 902	3 618 164	30 021 233	29 617 823
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 738 116	15 738 116	4 523 589	4 771 743	5 163 532	6 180 880	25 425 237	26 690 739
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	-	-	0	-	0	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	-	47 394	41124	9 600	9600	56 994	50 724
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	0	-	68 500	67675	1 500	1500	70 000	69 175
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 775 036	1 775 036	345 000	345 000	-	0	2 120 036	2 120 036
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	-	-	0	-	0	-	-
D114 - Immobilier	1 965 030	1 965 030	7 473 623	7 475 438	5 078 642	11 802 387	14 517 295	21 242 855
D115 - Pilotage et support	10 177 429	10 177 429	10 296 238	10 233 411	1 387 660	1 493 470	21 861 327	21 904 310
D201 - Aides directes aux étudiants	142 037	142 037	1 625 926	1 585 926	-	0	1 767 963	1 727 963
D202 - Aides indirectes	0	-	11 500	11 500	-	0	11 500	11 500
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 033	2 033	35 450	66 000	-	0	37 483	68 033
Total	**91 980 456**	**91 980 456**	**40 221 441**	**40 798 367**	**19 714 002**	**26 718 910**	**151 915 898**	**159 497 733**

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget Modifié

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	80 260 704								80 260 704
Droits d'inscription					2 740 651	-	-	-	2 740 651
Formation continue, diplômes propres et VAE					8 935 393	-	-	-	8 935 393
Taxe d'apprentissage					-	-	-	2 076 000	2 076 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 809 443	-	-	-	1 809 443
Valorisation					610 334	-	-	-	610 334
ANR investissements d'avenir				4 582 105		-	6 611 700	-	11 193 805
ANR hors investissements d'avenir				4 631 626		-	-	-	4 631 626
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				3 211 428		15 000	1 365 021	-	4 591 449
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				4 287 106		-	1 324 242	-	5 611 348
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		6 360 961		8 009 104	4 099 235	444 532	1 630 000	-	20 543 832
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	10 000	-	-	-	10 000
Autres recettes			561 800	2 634 780	4 658 515	-	-	749 843	8 604 938
Total	**80 260 704**	**6 360 961**	**561 800**	**27 356 149**	**22 863 570**	**459 532**	**10 930 963**	**2 825 843**	**151 619 521**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**7 878 212**

Dépenses par destination - recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget Modifié

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	15 048	15 048	44 000	44 000	0	0	59 048	59 048
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	42 712 022	42 712 022	8 914 883	9 013 884	3 024 351	2 522 289	54 651 256	54 248 194
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 738	6 738	600	600	0	0	7 338	7 338
D105 - Bibliothèques et documentation	0	0	251 400	251 400	0	0	251 400	251 400
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	19 426 968	19 426 968	6 265 362	6 572 692	4 320 902	3 610 164	30 013 233	29 609 823
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 597 880	15 597 880	4 421 607	4 669 761	4 893 167	5 784 797	24 912 654	26 052 438
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	47 394	41 124	9 600	9 600	56 994	50 724
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	0	0	68 500	67 675	1 500	1 500	70 000	69 175
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 775 036	1 775 036	345 000	345 000	0	0	2 120 036	2 120 036
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	0	0	0	-	-
D114 - Immobilier	1 965 030	1 965 030	6 842 207	6 844 022	5 078 642	11 802 387	13 885 879	20 611 439
D115 - Pilotage et support	10 152 429	10 152 429	10 030 814	9 967 987	1 374 934	1 480 744	21 558 177	21 601 160
D201 - Aides directes aux étudiants	142 037	142 037	1 625 926	1 585 926	0	0	1 767 963	1 727 963
D202 - Aides indirectes	0	0	11 500	11 500	0	0	11 500	11 500
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 033	2 033	35 450	66 000	0	0	37 483	68 033
Total	**91 795 220**	**91 795 220**	**38 904 644**	**39 481 570**	**18 703 097**	**25 211 482**	**149 402 961**	**156 488 272**

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget Modifié

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	79 969 975								79 969 975
Droits d'inscription					2 740 651	-	-	-	2 740 651
Formation continue, diplômes propres et VAE					8 935 393	-	-	-	8 935 393
Taxe d'apprentissage					-	-	-	2 051 000	2 051 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 809 443	-	-	-	1 809 443
Valorisation					610 334	-	-	-	610 334
ANR investissements d'avenir				4 232 176		-	6 611 700	-	10 843 876
ANR hors investissements d'avenir				4 631 626		-	-	-	4 631 626
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				3 156 428		15 000	1 365 021	-	4 536 449
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				4 287 106		-	1 324 242	-	5 611 348
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		6 360 961		7 577 804	4 099 235	444 532	1 630 000	-	20 112 532
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	10 000	-	-	-	10 000
Autres recettes			561 800	2 293 549	3 924 422	-	-	749 843	7 529 614
Total	**79 969 975**	**6 360 961**	**561 800**	**26 178 689**	**22 129 477**	**459 532**	**10 930 963**	**2 800 843**	**149 392 239**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**7 096 033**

Tableau 3- Budget 2022 après BR2- AIP

Dépenses par destination - recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget Modifié

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	0	0	0	0	0	0	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	20 000	20 000	191 686	191 686	195 088	357 249	406 774	568 935
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0	0	0	0	0	0	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	0	0	0	0	0	0	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	0	0	0	0	0	0	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	85 676	85 676	80 842	80 842	220 364	346 083	386 882	512 601
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0	0	0	0	0	0	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	0	0	0	-	-
D114 - Immobilier	0	0	5 766	5 766	0	0	5 766	5 766
D115 - Pilotage et support	0	0	0	0	0	0	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	0	0	0	0	-	-
D202 - Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0	0	0	-	-
Total	**105 676**	**105 676**	**278 294**	**278 294**	**415 452**	**703 332**	**799 422**	**1 087 302**

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget Modifié

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	215 729								215 729
Droits d'inscription					-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage					-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				349 929		-	-	-	349 929
ANR hors investissements d'avenir				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				55 000		-	-	-	55 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		70 000	-	-	-	-	70 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				87 231	9 093	-	-	-	96 324
Total	**215 729**	**-**	**-**	**562 160**	**9 093**	**-**	**-**	**-**	**786 982**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**300 320**

Tableau 3 -Budget 2022 après BR2 - CIME

Dépenses par destination - recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget Modifié

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	0	0	0	0	0	0	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	0	0	126 289	126 289	524 726	733 370	651 015	859 659
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0	0	0	0	0	0	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	0	0	0	0	0	0	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	54 560	54 560	21 140	21 140	50 000	50 000	125 700	125 700
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0	0	0	0	0	0	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	0	0	0	-	-
D114 - Immobilier	0	0	625 650	625 650	0	0	625 650	625 650
D115 - Pilotage et support	25 000	25 000	265 424	265 424	12 726	12 726	303 150	303 150
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	0	0	0	0	-	-
D202 - Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0	0	0	-	-
Total	**79 560**	**79 560**	**1 038 503**	**1 038 503**	**595 452**	**804 096**	**1 713 515**	**1 922 159**

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget Modifié

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					-	-	-	25 000	25 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation					-	-	-	-	-
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		-		361 300	-	-	-	-	361 300
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				254 000	725 000	-	-	-	979 000
Total	**75 000**	**-**	**-**	**615 300**	**725 000**	**-**	**-**	**25 000**	**1 440 300**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C	**481 859**

Tableau 4 - Budget 2022 après BR2- INP + SACD
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	7 308 775	101 609	467 827	7 878 212	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	50 000		30	50 030	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) **	2 636 224	1 785 420	1 336 378	5 758 022	2 636 224	1 782 420	1 339 378	5 758 022	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) **
Autres décaissements non budgétaires (e1)	4 564 457	230 070	630 804	5 425 331	4 689 482	159 243	574 511	5 423 236	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1	14 509 456	2 117 099	2 435 009	19 061 565	7 375 706	1 941 663	1 913 919	11 231 288	**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)	-	-	-	-	7 133 750	175 437	521 090	7 830 277	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***	438 163	-	-	1 344 855	-				*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)		-		-	7 571 913	175 437	521 090	9 175 132	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**14 509 456**	**2 117 099**	**2 435 009**	**19 061 565**	**14 509 456**	**2 117 099**	**2 435 009**	**19 061 565**	**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"

-	0	-	1

Tableau 4 - Budget 2022 après BR2- INP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	6 672 647	-	467 827	7 096 033	-	44 442	-	-	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)				-	50 000		30	50 030	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) **	2 636 224	1 785 420	1 336 378	5 758 022	2 636 224	1 782 420	1 339 378	5 758 022	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) **
Autres décaissements non budgétaires (e1)	4 564 457	230 070	630 804	5 425 331	4 689 482	159 243	574 511	5 423 236	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1	13 873 328	2 015 490	2 435 009	18 279 386	7 375 706	1 986 104	1 913 919	11 231 288	**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)	-	-	-	-	6 497 622	29 386	521 090	7 048 098	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***	413 163			1 319 855					*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)				-	6 910 785	29 386	*521 090*	8 367 953	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**13 873 328**	**2 015 490**	**2 435 009**	**18 279 386**	**13 873 328**	**2 015 490**	**2 435 009**	**18 279 386**	**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 - Budget 2022 après BR2- AIP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	154 269	146 051	-	300 320
dont budget principal				
dont budget Annexe				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) **				
Autres décaissements non budgétaires (e1)				
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1	154 269	146 051	-	300 320
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***				-
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)			-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**154 269**	**146 051**	**-**	**300 320**

FINANCEMENTS				
Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	
0	-	-	-	Solde budgétaire (excédent)(D1) *
				dont budget principal
				dont budget Annexe
				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
-				Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) **
				Autres encaissements non budgétaires (e2)
-	-	-	-	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1+b2+c2+e2**
154 269	146 051	-	300 320	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
			-	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* ***
154 269	146 051	-	300 320	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
154 269	**146 051**	**-**	**300 320**	**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 - Budget 2022 après BR2- CIME
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	481 859	-	-	481 859	-	-	-	-	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	481 859	-	-	481 859	-	-	-	-	**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)	-	-	-	-	481 859	-		481 859	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***	25 000			25 000					*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)	-		-		506 859			506 859	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**481 859**	**-**	**-**	**481 859**	**481 859**	**-**	**-**	**481 859**	**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 5 - Budget 2022 Après BR2 - INP + SACD
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Budget Initial		Budget Rectificatif 1		Budget Rectificatif 2		Budget Modifié	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 46716			178 800		0		0		178 800
Bourses Aide à la mobilit	C 46716	Bourses Aide à la mobilité	178 800		0		0		178 800	
Opération 2	C 4731			1 011 183		1 679 234		1 343 387		4 033 804
Convention Carnot	C 4664	Convention Carnot	1 011 183		1 679 234		1 343 387		4 033 804	
Opération 3	C 4731			96 220		0		0		96 220
Convention AVATAR	C 4664	Convention AVATAR	96 220		0		0		96 220	
Opération 4	C 4731			345 828		0		0		345 828
Convention MACENA	C 4664	Convention MACENA	345 828		0		0		345 828	
Opération 5	C 4731			611 312		0		0		611 312
Convention EnergiCs	C 4664	Convention ENERGICS	611 312		0		0		611 312	
Opération 6	C 4731			21 218		0		0		21 218
Convention FRM - Projet Image	C 4664	Convention FRM - Projet IMAGE	21 218		0		0		21 218	
Opération 7	C 4731			19 722		-3 000		-4 009		12 713
Convention ANR - Projet 3DMMTA	C 4664	Convention ANR -Projet 3DMMTA	19 722		0		-7 009		12 713	
Opération 8	C 4731			88 726		0		0		88 726
Convention IMP CETIM	C 4664	Convention IMP CETIM	88 726		0		0		88 726	
Opération 9	C 4731			227 215		0		0		227 215
Convention - Ingé+	C 4664	Convention - Ingé+	227 215		0		0		227 215	
Opération 10	C 4731			36 000		0		0		36 000
ALUMNI-DIETU	C 4664	Reversement Alumni	36 000		0		0		36 000	
Opération 11	C 4731			0		0		0		0
Convention Inclusion	C 4664	Convention Inclusion	0		0		0		0	
Opération 11	C 4731			0		106 186		0		106 186
Convention Inclusion	C 4664	Convention EMNES	0		106 186		0		106 186	
TOTAL			**2 636 224**	**2 636 224**	**1 785 420**	**1 782 420**	**1 336 378**	**1 339 378**	**5 758 022**	**5 758 022**

(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 - Budget 2022 après BR2 - INP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Budget Initial		Budget Rectificatif 1		Budget Rectificatif 2		Budget Modifié	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 46716			178 800						178 800
Bourses Aide à la mobilit	C 46716	Bourses Aide à la mobilité	178 800						178 800	
Opération 2	C 4731			1 011 183		1 679 234		1 343 387		4 033 804
Convention Carnot	C 4664	Convention Carnot	1 011 183		1 679 234		1 343 387		4 033 804	
Opération 3	C 4731			96 220						96 220
Convention AVATAR	C 4664	Convention AVATAR	96 220						96 220	
Opération 4	C 4731			345 828						345 828
Convention MACENA	C 4664	Convention MACENA	345 828						345 828	
Opération 5	C 4731			611 312						611 312
Convention EnergiCs	C 4664	Convention ENERGICS	611 312						611 312	
Opération 6	C 4731			21 218						21 218
Convention FRM - Projet Image	C 4664	Convention FRM - Projet IMAGE	21 218						21 218	
Opération 7	C 4731			19 722		- 3 000		- 4 009		12 713
Convention ANR - Projet 3DMMTA	C 4664	Convention ANR -Projet 3DMMTA	19 722				- 7 009		12 713	
Opération 8	C 4731			88 726						88 726
Convention IMP CETIM	C 4664	Convention IMP CETIM	88 726						88 726	
Opération 9	C 4731			227 215						227 215
Convention - Ingé+	C 4664	Convention - Ingé+	227 215						227 215	
Opération 10	C 4731			36 000						36 000
ALUMNI-DIETU	C 4664	Reversement Alumni	36 000						36 000	
Opération 11	C 4731									0
Convention Inclusion	C 4664	Convention Inclusion							0	
Opération 11	C 4731					106 186				106 186
Convention Inclusion	C 4664	Convention EMNES			106 186				106 186	
TOTAL			**2 636 224**	**2 636 224**	**1 785 420**	**1 782 420**	**1 336 378**	**1 339 378**	**5 758 022**	**5 758 022**

Tableau 5 - Budget 2022 parés BR2 -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 - Budget 2022 après BR2 -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 - Budget 2022 après BR2 - INP + SACD
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	PRODUITS	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Personnel	89 910 827	822 054	56 022	90 788 903	Subventions de l'Etat	80 034 451	-	226 253	80 260 704
*dont charges de pensions civiles**	*20 927 434*	*7 821*	*533*	20 935 788	Fiscalité affectée	561 800	-	-	561 800
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	48 803 304	2 758 244	56 409	51 617 957	Autres subventions	25 941 369	3 345 465	240 548	29 527 383
	-	-	-	-	Autres produits	31 252 504	- 69 134	48 876	31 232 245
TOTAL DES CHARGES (1)	**138 714 131**	**3 580 298**	**112 431**	**142 406 860**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**137 790 124**	**3 276 331**	**515 677**	**141 582 132**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**403 246**	**-**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**924 007**	**303 967**	**-**	**824 728**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**138 714 131**	**3 580 298**	**515 677**	**142 406 860**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**138 714 131**	**3 580 298**	**515 677**	**142 406 860**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**- 924 007**	**- 303 967**	**403 246**	**- 824 727**
+ dotations aux amortissements	9 765 981	-	-	**9 765 981**
+ dépréciations et provisions	-			**-**
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	844 400	-	-	**844 400**
+ 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	6 966 760	-	-	**6 966 760**
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**1 030 814**	**- 303 967**	**403 246**	**1 130 094**

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

EMPLOIS	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	RESSOURCES	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Insuffisance d'autofinancement*	-	303 967	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 030 814	-	403 246	1 130 094
Investissements	18 382 139	4 784 724	3 581 439	26 748 302	Financement de l'actif par l'État	3 734 465	711 797	459 532	4 905 794
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 273 476	966 638	2 973 068	11 213 182
					Autres ressources	414 500	219 560	-	634 060
Remboursement des dettes financières	-	-	-	**-**	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	18 382 139	5 088 691	3 581 439	26 748 302	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	12 453 255	1 897 995	3 835 846	17 883 130
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**254 407**	**-**	**Diminution du fonds de roulements (8) = (6)-(5)**	**5 928 884**	**3 190 695**	**-**	**8 865 172**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	COFI 2021	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-759 437,75	- 5 928 884	- 3 190 695	254 407	- 8 865 172
Correction d'erreur - provisions - avances immo	538 460,00				
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	2 433 530,61	1 204 864	- 4 243 920	- 3 468 426	- 1 034 896
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-3 192 968,36	- 7 133 749	- 175 437	- 521 090	- 7 830 277
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	26 269 289,25	13 636 116	- 9 119 579	- 8 865 172	17 404 117
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-13 850 405,39	- 12 076 232	- 1 810 390	- 1 034 896	- 14 885 301
Niveau final de la TRESORERIE	40 119 694,64	25 712 348	- 7 309 190	- 7 830 277	32 289 418

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - Budget 2022 après BR2 - GINP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	PRODUITS	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Personnel	89 736 267	811 378	56 022	90 603 667	Subventions de l'Etat	79 743 722	-	226 253	79 969 975
*dont charges de pensions civiles**	*20 927 434*	*7 821*	*533*	*20 935 788*	Fiscalité affectée	561 800	-	-	561 800
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	46 566 102	2 752 402	73 409	49 391 913	Autres subventions	25 098 838	3 328 947	240 548	28 668 334
					Autres produits	29 946 293	- 69 134	48 876	29 926 034
TOTAL DES CHARGES (1)	**136 302 369**	**3 563 780**	**129 431**	**139 995 580**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**135 350 653**	**3 259 813**	**515 677**	**139 126 143**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**386 246**	**-**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**951 716**	**303 967**	**-**	**869 437**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**136 302 369**	**3 563 780**	**515 677**	**139 995 580**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**136 302 369**	**3 563 780**	**515 677**	**139 995 580**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**- 951 716**	**- 303 967**	**386 246**	**- 869 437**
+ dotations aux amortissements	9 078 116	-	-	9 078 116
+ dépréciations et provisions	-	-	-	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	844 400	-	-	844 400
+ 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	6 641 024	-	-	6 641 024
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**640 976**	**- 303 967**	**386 246**	**723 256**

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

EMPLOIS	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	RESSOURCES	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Insuffisance d'autofinancement*	-	303 967	-	-	Capacité d'autofinancement*	640 976	-	386 246	723 256
Investissements	17 081 031	4 555 708	3 564 439	25 201 178	Financement de l'actif par l'État	3 714 465	711 797	459 532	4 885 794
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 978 476	903 022	2 973 068	10 854 566
					Autres ressources	414 500	219 560	-	634 060
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 081 031	4 859 674	3 564 439	25 201 178	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	11 748 417	1 834 379	3 818 846	17 097 676
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**254 407**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**5 332 614**	**3 025 295**	**-**	**8 103 502**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 5 332 614	- 3 025 295	254 407	- 8 103 502
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				-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau final de la TRESORERIE				

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - Budget 2022 après BR2 - AIP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	PRODUITS	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Personnel	95 000	10 676	-	105 676	Subventions de l'Etat	215 729	-	-	215 729
*dont charges de pensions civiles**				-	Fiscalité affectée	-	-		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	566 267	5 842	- 17 000	555 109	Autres subventions	277 231	16 518	-	293 749
					Autres produits	171 647	-	-	171 647
TOTAL DES CHARGES (1)	**661 267**	**16 518**	**- 17 000**	**660 785**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**664 607**	**16 518**	**-**	**681 125**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**3 340**	**-**	**17 000**	**20 340**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**664 607**	**16 518**	**-**	**681 125**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**664 607**	**16 518**	**-**	**681 125**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**3 340**	**-**	**17 000**	**20 340**
+ dotations aux amortissements	203 794	-	-	203 794
+ dépréciations et provisions				
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	94 095	-	-	94 095
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**113 039**	**-**	**17 000**	**130 039**

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

EMPLOIS	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	RESSOURCES	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	113 039	-	17 000	130 039
Investissements	497 012	229 016	17 000	743 028	Financement de l'actif par l'État	20 000	-	-	20 000
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	245 000	63 616	-	308 616
					Autres ressources	-			-
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	497 012	229 016	17 000	743 028	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	378 039	63 616	17 000	458 655
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**118 973**	**165 400**	**-**	**284 373**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 118 973	- 165 400	-	- 284 373
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				-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau final de la TRESORERIE				

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - Budget 2022 après BR2 - CIME
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	PRODUITS	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Personnel	79 560	-	-	79 560	Subventions de l'Etat	75 000	-	-	75 000
*dont charges de pensions civiles**				-	Fiscalité affectée	-			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	1 670 935	-	-	1 670 935	Autres subventions	565 300	-	-	565 300
					Autres produits	1 134 564	-	-	1 134 564
TOTAL DES CHARGES (1)	**1 750 495**	**-**	**-**	**1 750 495**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**1 774 864**	**-**	**-**	**1 774 864**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**24 369**	**-**	**-**	**24 369**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 774 864**	**-**	**-**	**1 774 864**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**1 774 864**	**-**	**-**	**1 774 864**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**24 369**	**-**	**-**	**24 369**
+ dotations aux amortissements	484 071	-	-	484 071
+, dépréciations et provisions				
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	231 641	-	-	231 641
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**276 799**	**-**	**-**	**276 799**

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

EMPLOIS	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié	RESSOURCES	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	276 799	-	-	276 799
Investissements	804 096	-	-	804 096	Financement de l'actif par l'État	-	-		-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	50 000	-	-	50 000
					Autres ressources	-			-
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	804 096	-	-	804 096	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	326 799	-	-	326 799
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**477 297**	**-**	**-**	**477 297**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Initial	Budget Rectificatif 1	Budget Rectificatif 2	Budget Modifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 477 297	-	-	- 477 297
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				-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau final de la TRESORERIE				

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie- Budget Modifié 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier Réalisé	février Réalisé	mars Réalisé	avril Réalisé	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**40 119 694**	**51 061 961**	**48 750 651**	**39 187 191**	**54 042 994**	**52 433 518**	**44 603 424**	**66 783 780**	**55 282 974**	**42 279 691**	**27 329 764**	**37 364 707**	**-7 830 276**
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	909 322	960 859	3 345 130	2 723 467	44 279 009	4 394 836	35 439 238	804 000	4 735 869	4 031 893	21 969 978	13 809 584	137 403 185
Subvention pour charges de service public			90 253		39 925 366		27 289 238		35 869		12 919 978		80 260 704
Autres financements de l'État			30 540	71 282	103 343	364 836	650 000		200 000	400 000	1 350 000	3 190 961	6 360 961
Fiscalité affectée												561 800	561 800
Autres financements publics	96 127	86 650	2 297 252	1 259 469	2 997 883	3 700 000	5 500 000		2 500 000	1 171 893	4 000 000	3 746 874	27 356 149
Recettes propres	813 195	874 209	927 085	1 392 715	1 252 417	330 000	2 000 000	804 000	2 000 000	2 460 000	3 700 000	6 309 949	22 863 570
Recettes budgétaires fléchées	0	200 000	2 500	82 934	451 967	900 000	800 000	400 000	1 290 000	1 105 739	3 135 034	5 848 164	14 216 338
Financements de l'État fléchés					451 967							7 565	459 532
Autres financements publics fléchés	0			82 934	0	700 000	600 000	300 000	1 050 000	886 139	2 737 534	4 574 356	10 930 963
Recettes propres fléchées	0	200 000	2 500		0	200 000	200 000	100 000	240 000	219 600	397 500	1 266 243	2 825 843
Opérations non budgétaires	50 000	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	50 030
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements	50 000			30									50 030
Opérations gérées en comptes de tiers :	20 994 925	5 901 341	509 713	22 323 150	-35 706 379	900 334	2 201 215	194 220	-3 156 832	-978 700	1 615 283	-3 617 012	11 181 258
- TVA encaissée	51 362	31 482	124 194	183 871	1 245 278	13 750	105 000	44 220	103 168	137 500	241 743	575 853	2 857 421
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	611 312	0	3 141 520		227 215		307 215			333 800	468 540	668 420	5 758 022
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	20 332 251	5 869 859	-2 756 001	22 139 278	-37 178 871	886 584	1 789 000	150 000	-3 260 000	-1 450 000	905 000	-4 861 285	2 565 814
A. TOTAL	21 954 248	7 062 200	3 857 343	25 129 580	9 024 597	6 195 170	38 440 453	1 398 220	2 869 037	4 158 932	26 720 295	16 040 736	162 850 811
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	9 429 310	8 506 172	9 159 339	9 630 900	9 782 471	12 180 000	13 142 000	11 920 000	13 350 500	16 458 271	14 869 561	18 197 729	146 626 252
Personnel	7 099 862	6 502 771	7 054 574	6 896 027	6 858 842	7 250 000	7 150 000	7 300 000	7 800 000	8 854 261	7 312 783	8 849 630	88 928 750
Fonctionnement	1 660 654	1 527 842	1 798 172	1 854 471	2 032 750	2 580 000	2 805 000	3 816 000	3 050 000	5 104 010	5 594 970	5 594 491	37 418 360
Intervention													0
Investissement	668 794	475 558	306 593	880 402	890 878	2 350 000	3 187 000	804 000	2 500 500	2 500 000	1 961 808	3 753 608	20 279 141
Dépenses liées à des recettes fléchées	759 272	592 211	611 733	375 297	407 047	1 490 000	2 270 000	636 085	1 730 000	1 460 000	1 010 000	1 529 837	12 871 482
Personnel	144 540	160 452	149 036	169 346	240 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	628 333	3 051 706
Fonctionnement	381 886,38	191 487	170 535	21 361	74 197	530 000	320 000	70 000	550 000	350 000	350 000	370 540	3 380 007
Intervention													0
Investissement	232 846	240 273	292 162	184 589	92 850	700 000	1 690 000	306 085	920 000	850 000	400 000	530 964	6 439 769
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en comptes de tiers :	823 399	275 128	3 649 731	267 581	444 556	355 264	848 097	342 941	791 820	1 190 588	805 791	1 388 459	11 183 354
- TVA décaissée	198 016	137 343	146 524	264 845	211 672	285 264	440 882	341 941	486 820	601 936	630 791	654 151	4 400 185
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	622 112,36	40 400	3 163 120		227 215		327 215		175 000	488 652	155 000	559 308	5 758 022
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	3 271	97 385	340 086	2 736	5 669	70 000	80 000	1 000	130 000	100 000	20 000	175 000	1 025 146
B. TOTAL	11 011 981	9 373 511	13 420 802	10 273 778	10 634 073	14 025 264	16 260 097	12 899 026	15 872 320	19 108 859	16 685 352	21 116 025	159 497 734
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	10 942 267	-2 311 311	-9 563 459	14 855 803	-1 609 476	-7 830 094	22 180 356	-11 500 806	-13 003 283	-14 949 927	10 034 943	-5 075 289	-7 830 276
SOLDE CUMULE (1) + (2)	51 061 961	48 750 651	39 187 191	54 042 994	52 433 518	44 603 424	66 783 780	55 282 974	42 279 691	27 329 764	37 364 707	32 289 418	

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

Tableau 8 - Budget 2022 après BR2 - INP + SACD
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget Modifié

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	2025 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**12 753 352**	**14 098 207**	**9 627 437**	**8 239 750**	
Recettes fléchées (b)	**48 093 799**	**14 216 337**	**240 000**	**-**	**-**	**62 550 136**
Financements de l'État fléchés	9 277 516	459 532	-	-	-	9 737 048
Autres financements publics fléchés	30 716 640	10 930 963	240 000	-	-	41 887 603
Recettes propres fléchées	8 099 643	2 825 843	-	-	-	10 925 485
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**35 340 447**	**12 871 482**	**4 710 770**	**1 387 687**	**0**	**54 310 387**
Personnel						-
AE=CP	8 038 149	3 051 706	-	-	-	11 089 855
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
AE	14 969 757	3 297 662	-	-	-	18 267 419
CP	14 236 731	3 380 007	-	-	-	17 616 739
Investissement	-	-	-	-	-	-
AE	25 133 720	1 445 372	-	-	-	26 579 092
CP	13 065 567	6 439 769	4 710 770	1 387 687	0	25 603 793
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**12 753 352**	**1 344 855**	**- 4 470 770**	**- 1 387 687**	**- 0**	**8 239 750**

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**	**14 098 207**	**9 627 437**	**8 239 750**	**8 239 750**	**8 239 750**

Tableau 8 - Budget 2022 après BR2 - INP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget Modifié

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	2025 et suivantes	**TOTAL**
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**12 495 814**	**13 815 669**	**9 344 899**	**7 957 212**	
Recettes fléchées (b)	**47 654 757**	**14 191 337**	**240 000**	**-**	**-**	**62 086 095**
Financements de l'État fléchés	9 277 516	459 532	-	-		9 737 048
Autres financements publics fléchés	30 408 141	10 930 963	240 000	-		41 579 103
Recettes propres fléchées	7 969 100	2 800 843	-	-		10 769 943
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**35 158 944**	**12 871 482**	**4 710 770**	**1 387 687**	**0**	**54 128 883**
Personnel						
AE=CP	**7 931 244**	**3 051 706**	-	-		10 982 950
Fonctionnement						-
AE	**14 894 776**	**3 297 662**	-	-	-	18 192 438
CP	**14 162 132**	**3 380 007**	-	-	-	17 542 140
Investissement						
AE	**25 133 720**	**1 445 372**	-	-	-	26 579 092
CP	**13 065 567**	**6 439 769**	**4 710 770**	**1 387 687**	**0**	25 603 793
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**12 495 814**	**1 319 855**	**- 4 470 770**	**- 1 387 687**	**- 0**	**7 957 212**

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**	**13 815 669**	**9 344 899**	**7 957 212**	**7 957 212**	**7 957 212**

Tableau 8 - Budget 2022 après BR2- AIP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget Modifié

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	2025 et suivantes	**TOTAL**
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 - Budget 2022 après BR2- CIME
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget Modifié

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	2025 et suivantes	**TOTAL**
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**257 538**	**282 538**	**282 538**	**282 538**	
Recettes fléchées (b)	**439 042**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**464 042**
Financements de l'État fléchés	-	-				-
Autres financements publics fléchés	308 500	-				308 500
Recettes propres fléchées	130 542	25 000				155 542
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**181 504**	**-**	**-**	**-**	**-**	**181 504**
Personnel						-
AE=CP	**106 905**	-	-	-		106 905
Fonctionnement						-
AE	**74 982**	-	-	-	-	74 982
CP	**74 599**	-	-	-	-	74 599
Investissement						-
AE		-	-	-	-	-
CP		-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**257 538**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**282 538**

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**	**282 538**	**282 538**	**282 538**	**282 538**	**282 538**

Tableau 9 - Budget Modifié 2022 après BR2 -INP

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement							Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année 2022	AE nouvelles ouvertes en année 2022	**Budget Rectificatif 1** AE année 2022	**Budget Rectificatif 2** AE année 2022	Total des AE ouvertes pour l'année 2022	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année 2022	CP nouveaux ouverts en année 2022	**Budget Rectificatif 1 CP** année 2022	**Budget Rectificatif 2** CP année 2022	Total des CP ouverts pour l'année 2022	Restes à engager en fin d'année 2022 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2022 (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(5')	(5'')	(6) = (4)+(5)+(5')+(5'')	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(10')	(10'')	11)=(9)+(10)+(10')+(10''')	(12)=(1)-(3)-(6)	13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Contrats de recherche	101 720 619	74 984 955	72 961 643	2 023 312	16 751 878	(118 405)	4 882 600	23 539 386	75 308 460	71 700 288	3 608 172	16 776 878	(120 508)	3 432 600	23 697 142	5 219 590	1 103 599
total contrats de recherche	101 720 619	74 984 955	72 961 643	2 023 312	16 751 878	(118 405)	4 882 600	23 539 386	75 308 460	71 700 288	3 608 172	16 776 878	(120 508)	3 432 600	23 697 142	5 219 590	1 103 599
Contrats de recherche- LABEX	7 829 960	7 301 236	7 113 671	187 565	528 724	-	-	716 289	7 301 236	7 068 978	232 259	528 724	-	-	760 983	-	- 0
total contrats de recherche LABEX	7 829 960	7 301 236	7 113 671	187 565	528 724	-	-	716 289	7 301 236	7 068 978	232 259	528 724	-	-	760 983	-	- 0
Contrat d'enseignement- IDEX	24 769 823	21 719 823	21 463 579	256 244	3 050 000	-	-	3 306 244	21 813 880	21 421 252	392 628	3 050 000	(36 996)	-	3 405 632	- 0	- 57 060
total contrats d' enseignement IDEX	24 769 823	21 719 823	21 463 579	256 244	3 050 000	-	-	3 306 244	21 813 880	21 421 252	392 628	3 050 000	(36 996)	-	3 405 632	- 0	(57 060)
Contrat d'enseignement- FAME +	3 200 100	2 143 583	1 999 801	143 782	681 433	(0)	-	825 215	2 143 583	1 991 695	151 888	681 433	-	-	833 321	375 084	-
total contrats d' enseignement FAME +	3 200 100	2 143 583	1 999 801	143 782	681 433	(0)	-	825 215	2 143 583	1 991 695	151 888	681 433	-	-	833 321	375 084	-
Contrat d'enseignement	19 958 889	13 743 704	13 016 858	726 846	4 456 405	(236 632)	600 000	5 546 619	13 803 754	12 827 049	976 705	4 456 405	(238 904)	-	5 194 206	1 395 412	542 222
total contrats d' enseignement	19 958 889	13 743 704	13 016 858	726 846	4 456 405	(236 632)	600 000	5 546 619	13 803 754	12 827 049	976 705	4 456 405	(238 904)	-	5 194 206	1 395 412	542 222
Contrat de formation continue	5 642 171	4 595 728	4 595 728	-	788 085	-	-	788 085	4 215 906	4 215 906	-	747 685	-	-	747 685	- 258 358	420 222
total contrats de formation continue	5 642 171	4 595 728	4 595 728	-	788 085	-	-	788 085	4 215 906	4 215 906	-	747 685	-	-	747 685	- 258 358	420 222
CVEC 18/19	10 000	10 000	-	10 000	-	(10 000)	-	-	10 000	-	10 000	-	(10 000)	-	-	- 10 000	-
total CEVEC 18/19	10 000	10 000	-	10 000	-	(10 000)	-	-	10 000	-	10 000	-	(10 000)	-	-	- 10 000	-
Système d'information	2 456 679	1 394 728	1 394 728	-	487 181	-	-	487 181	908 397	908 397	-	487 181	-	-	487 181	- 574 770	486 331
total Système d'information	2 456 679	1 394 728	1 394 728	-	487 181	-	-	487 181	908 397	908 397	-	487 181	-	-	487 181	- 574 770	486 331
MOP Pilsi	11 914 268	11 414 200	11 411 267	2 933	433 067	67 001	-	503 001	2 919 583	2 276 416	643 167	3 800 000	(932 999)	-	3 510 167	0	6 127 684
A2I	6 267 165	6 014 493	6 014 493	-	45 000	207 672	-	252 672	5 764 493	5 183 096	581 397	295 000	207 672	-	1 084 069	- 0	- 0
Ecomarch	8 767 284	8 717 284	8 715 657	1 627	-	50 000	-	51 627	8 317 285	7 586 941	730 344	400 000	50 000	-	1 180 344	- 0	- 1
Remplacement SSI	601 901	581 901	581 901	- 0	20 000	-	-	20 000	525 560	525 560	-	20 000	-	-	20 000	-	56 341
Plan de Relance	9 194 949	9 194 949	7 118 383	2 076 566	-	-	-	2 076 566	919 496	257 040	662 456	2 677 979	1 000 000	-	4 340 435	- 0	4 597 474
Opérations non financées	10 035 164	4 402 411	4 402 411	- 0	2 156 389	28 728	-	2 185 117	3 213 702	3 213 702	-	2 506 389	(5 162)	-	2 501 227	3 447 636	- 872 599
Total programmes pluriannuels d'investissement	46 780 731	40 325 238	38 244 113	2 081 126	2 654 456	353 401	-	5 088 982	21 660 118	19 042 754	2 617 364	9 699 368	319 511	-	12 636 243	3 447 636	11 654 098
Total	**212 368 971**	**166 218 995**	**160 790 121**	**5 428 874**	**29 398 162**	**(11 636)**	**5 482 600**	**40 298 001**	**147 165 334**	**139 176 318**	**7 989 016**	**36 427 675**	**(86 897)**	**3 432 600**	**47 762 393**	**11 280 849**	**14 149 411**
Ss total personnel	72 447 730	56 372 218	55 162 057	1 210 161	11 991 525	(105 402)	-	13 096 284	56 371 632	55 161 391	1 210 241	11 991 525	(104 816)	-	13 096 949	4 189 389	- 0
Ss total fonctionnement et intervention	64 646 918	51 442 029	49 727 411	1 714 618	10 632 510	(249 581)	-	12 097 547	51 476 146	48 626 421	2 849 725	10 617 110	(291 544)	-	13 175 290	2 821 960	23 246
Ss total investissement	75 274 323	58 404 748	55 900 653	2 504 095	6 774 128	343 347	5 482 600	15 104 170	39 317 556	35 388 505	3 929 050	13 819 040	309 463	3 432 600	21 490 154	4 269 500	14 126 164

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs						
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année 2022	**BR1** Encaissements pour l'année 2022	**Budget Rectificatif 2** Encaissements pour l'année 2022	Encaissements Report pour l'année 2022	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17')	(17'')	(17''')	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)-(17')
Contrats de recherche	106 418 852		106 418 852	71 515 723	16 941 612	5 125 294	2 512 600	24 579 506	10 323 622
total contrats de recherche	106 418 852	-	106 418 852	71 515 723	16 941 612	5 125 294	2 512 600	24 579 506	10 323 622
Contrats de recherche- LABEX	8 118 017		8 118 017	8 088 142	-	29 875	-	29 875	0
total contrats de recherche LABEX	8 118 017	-	8 118 017	8 088 142	-	29 875	-	29 875	0
Contrat d'enseignement- IDEX	25 063 631		25 063 631	19 910 248	3 050 000	2 103 383	-	5 153 383	-
total contrats d' enseignement IDEX	25 063 631	-	25 063 631	19 910 248	3 050 000	2 103 383	-	5 153 383	-
Contrat d'enseignement- FAME +	3 371 000		3 371 000	2 528 250	842 750	-	-	842 750	-
total contrats d' enseignement FAME +	3 371 000	-	3 371 000	2 528 250	842 750	-	-	842 750	-
Contrat d'enseignement	21 568 641		21 568 641	15 964 163	3 514 079	1 023 849	200 000	4 737 928	866 551
total contrats d' enseignement	21 568 641	-	21 568 641	15 964 163	3 514 079	1 023 849	200 000	4 737 928	866 551
CVEC 18/19	-		-	-	-	-	-	-	-
total CEVEC 18/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrat de formation continue	3 929 195		3 929 195	3 086 290	551 421	-	-	551 421	291 484
total contrats de formation continue	3 929 195	-	3 929 195	3 086 290	551 421	-	-	551 421	291 484

Tableau 10- Budget Modifié 2022 après BR2 - 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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle: Coût total de l'opération (1)	Prévisions 2022: AE ouvertes les années antérieures à 2022 (2)	AE consommées les années antérieures à 2022 (3)	AE reprogrammées ou reportées en 2022 (4) <= (2) - (3)	Budget AE nouvelles ouvertes au BI 2022 (5)	Budget Rectificatif 1 AE année 2022 (5')	Budget Rectificatif 2 AE année 2022 (5'')	Budget des AE ouvertes en 2022 (6) = (4) + (5''')	CP ouverts les années antérieures à 2022 (7)	CP consommés les années antérieures à 2022 (prévisionnel) (8)	CP reprogrammés ou reportés en 2022 (9) <= (7) - (8)	Budget CP nouveaux ouverts au BI 2022 (10)	Budget Rectificatif 1 CP Année 2022 (10')	Budget Rectificatif 2 CP année 2022 (10'')	Budget des CP ouverts en 2022 (11) = (9) + (10''')	Prévisions 2023 et suivantes: AE prévues en 2023 (12)	CP prévus en 2023 (13)	AE prévues en 2024 (14)	CP prévus en 2024 (15)	AE prévues > 2024 (16)	CP prévus > 2024 (17)
MOP Pilsi	Investissement	11 914 268	11 414 200	11 411 267	2 933	433 067	67 001	-	503 001	2 919 583	2 276 416	643 167	3 800 000	(932 999)	0	3 510 167	0	4 710 770	0	1 416 915	0	0
A2I	Investissement	6 267 165	6 014 493	6 014 493	-	45 000	207 672	-	252 672	5 764 493	5 183 096	581 397	295 000	207 672	0	1 084 069	0	0	0	0	0	0
Ecomarch	Investissement	8 767 284	8 717 284	8 715 657	1 627	-	50 000	-	51 627	8 317 285	7 586 941	730 344	400 000	50 000	0	1 180 344	0	0	0	0	0	0
Plan de Relance	Investissement	9 194 949	9 194 949	7 118 383	2 076 566	-	-	-	2 076 566	919 496	257 040	662 456	2 677 979	1 000 000	-	4 340 435	0	4 597 474	0	0	0	0
Remplacement SSI	Investissement	601 901	581 901	581 901	(0)	20 000	-	-	20 000	525 560	525 560	0	20 000	0	0	20 000	0	56 341	0	0	0	0
Opérations Patrimoine non financées	Investissement	10 035 164	4 402 411	4 402 411	(0)	2 156 389	28 728	-	2 185 117	3 213 702	3 213 702	-	2 506 389	(5 162)	-	2 501 227	2 792 636	3 665 235	655 000	655 000	-	-
Total Dépenses d'investissement - Patrimoine		**46 780 731**	**40 325 238**	**38 244 113**	**2 081 126**	**2 654 456**	**353 401**	**0**	**5 088 982**	**21 660 118**	**19 042 754**	**2 617 364**	**9 699 368**	**319 511**	**0**	**12 636 243**	**2 792 636**	**13 029 820**	**655 000**	**2 071 915**	**0**	**0**
CVEC 18/19	Investissement	10 000	10 000	-	10 000	-	(10 000)		0	10 000	-	10 000		(10 000)		0	10 000	10 000				
Total CVEC 18/19		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**(10 000)**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**(10 000)**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Système d'information	Investissement	2 456 679	1 394 728	1 394 728	-	487 181			487 181	908 397	908 397	-	487 181			487 181	574 770	1 061 101				
Total Système d'information		**2 456 679**	**1 394 728**	**1 394 728**	**0**	**487 181**	**-**	**0**	**487 181**	**908 397**	**908 397**	**0**	**487 181**	**-**	**0**	**487 181**	**574 770**	**1 061 101**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contrats de recherche	Personnel	48 409 839	37 769 783	37 069 870	699 913	7 635 153	(19 557)		8 315 509	37 769 197	37 069 205	699 993	7 635 153	(18 971)		8 316 174	2 306 493	2 306 493	596 804	596 804	121 164	121 164
	Fonctionnement et intervention	36 484 375	28 411 367	27 415 106	996 261	6 145 873	(98 801)		7 043 333	28 679 950	26 834 489	1 845 460	6 170 873	(101 490)		7 914 843	1 259 284	1 101 645	224 287	224 287	542 364	542 364
	Investissement	16 826 404	8 803 805	8 476 667	327 138	2 970 853	(47)	4 882 600	8 180 544	8 859 312	7 796 593	1 062 719	2 970 853	(48)	3 432 600	7 466 124	156 924	1 560 956	11 270	11 270	1 000	1 000
Total contrat de recherche.2		**101 720 619**	**74 984 955**	**72 961 643**	**2 023 312**	**16 751 878**	**(118 405)**	**4 882 600**	**23 539 386**	**75 308 460**	**71 700 288**	**3 608 172**	**16 776 878**	**(120 508)**	**3 432 600**	**23 697 142**	**3 722 700**	**4 969 093**	**832 362**	**832 362**	**664 528**	**664 528**
Contrats de recherche-LABEX	Personnel	4 282 994	3 810 270	3 623 848	186 421	472 724	0		659 145	3 810 270	3 623 848	186 421	472 724			659 145	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 116 858	1 060 858	1 060 281	577	56 000	0		56 577	1 060 858	1 059 387	1 471	56 000			57 471	0	0	0	0	0	0
	Investissement	2 430 108	2 430 108	2 429 542	566		0		566	2 430 109	2 385 742	44 367				44 367	0	0	0	0	0	0
Total contrat de recherche.2 LABEX		**7 829 960**	**7 301 236**	**7 113 671**	**187 565**	**528 724**	**0**	**0**	**716 289**	**7 301 236**	**7 068 978**	**232 259**	**528 724**	**0**	**0**	**760 983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contrat d'enseignement - IDEX	Personnel	8 379 595	7 271 395	7 193 016	78 379	1 108 200	0		1 186 579	7 271 395	7 193 016	78 379	1 108 200	0		1 186 579	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	12 017 026	10 486 726	10 318 053	168 674	1 530 300	0		1 698 974	10 571 278	10 278 806	292 472	1 530 300	(36 996)		1 785 776	0	0	0	0	0	0
	Investissement	4 373 201	3 961 702	3 952 510	9 192	411 500	0		420 691	3 971 207	3 949 429	21 777	411 500	-		433 277	0	0	0	0	0	0
Total contrat d'enseignement.3 IDEX		**24 769 823**	**21 719 823**	**21 463 579**	**256 244**	**3 050 000**	**-**	**0**	**3 306 244**	**21 813 880**	**21 421 252**	**392 628**	**3 050 000**	**(36 996)**	**0**	**3 405 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contrat d'enseignement - FAME +	Personnel	180 719	135 519	128 936	6 583	43 200	2 000		51 783	135 519	128 936	6 583	43 200	2 000		51 783	0	0				
	Fonctionnement et intervention	3 019 381	2 008 064	1 870 865	137 199	638 233	(2 000)		773 431	2 008 064	1 862 759	145 305	638 233	(2 000)		781 538	375 084	375 084				
	Investissement	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0				
Total contrat d'enseignement.3 FAME +		**3 200 100**	**2 143 583**	**1 999 801**	**143 782**	**681 433**	**0**	**0**	**825 215**	**2 143 583**	**1 991 695**	**151 888**	**681 433**	**0**	**0**	**833 321**	**375 084**	**375 084**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contrat d'enseignement	Personnel	7 257 117	4 235 464	3 996 600	238 864	2 150 948	(87 845)		2 301 967	4 235 464	3 996 600	238 864	2 150 948	(87 845)		2 301 967	678 550	678 550	190 000	190 000	90 000	90 000
	Fonctionnement et intervention	10 304 573	8 029 072	7 617 164	411 908	2 055 319	(148 780)		2 318 447	8 089 877	7 524 860	565 017	2 055 319	(151 058)		2 469 278	228 962	228 962	70 000	70 000	70 000	70 000
	Investissement	2 397 199	1 479 167	1 403 093	76 074	250 138	(6)	600 000	926 206	1 478 413	1 305 589	172 823	250 138	0		422 962	67 900	699 234	0	0		
Total contrat d'enseignement.3		**19 958 889**	**13 743 704**	**13 016 858**	**726 846**	**4 456 405**	**(236 632)**	**600 000**	**5 546 619**	**13 803 754**	**12 827 049**	**976 705**	**4 456 405**	**(238 904)**	**0**	**5 194 206**	**975 412**	**1 606 746**	**260 000**	**260 000**	**160 000**	**160 000**
Contrat de formation continue	Personnel	3 937 465	3 149 786	3 149 786	0	581 300			581 300	3 149 786	3 149 786	0	581 300			581 300	206 379	206 379				
	Fonctionnement et intervention	1 704 706	1 445 942	1 445 942	0	206 785			206 785	1 066 120	1 066 120	0	166 385			166 385	51 979	472 201				
	Investissement								0							0						
Total contrat de formation continue.4		**5 642 171**	**4 595 728**	**4 595 728**	**0**	**788 085**	**0**	**0**	**788 085**	**4 215 906**	**4 215 906**	**0**	**747 685**	**0**	**0**	**747 685**	**258 358**	**678 580**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total personnel	**72 447 730**	**56 372 218**	**55 162 057**	**1 210 161**	**11 991 525**	**(105 402)**	**0**	**13 096 284**	**56 371 632**	**55 161 391**	**1 210 241**	**11 991 525**	**-104 816**	**0**	**13 096 949**	**3 191 421**	**3 191 421**	**786 804**	**786 804**	**211 164**	**211 164**
	Ss total fonctionnement et intervention	**64 646 918**	**51 442 029**	**49 727 411**	**1 714 618**	**10 632 510**	**(249 581)**	**0**	**12 097 547**	**51 476 146**	**48 626 421**	**2 849 725**	**10 617 110**	**-291 544**	**0**	**13 175 290**	**1 915 309**	**2 177 892**	**294 287**	**294 287**	**612 364**	**612 364**
	Ss total investissement	**75 274 323**	**58 404 748**	**55 900 653**	**2 504 095**	**6 774 128**	**343 347**	**5 482 600**	**15 104 170**	**39 317 556**	**35 388 505**	**3 929 050**	**13 819 040**	**309 463**	**3 432 600**	**21 490 154**	**3 602 230**	**16 361 111**	**666 270**	**2 083 185**	**1 000**	**1 000**
TOTAL		**212 368 971**	**166 218 995**	**160 790 121**	**5 428 874**	**29 398 162**	**(11 636)**	**5 482 600**	**40 298 001**	**147 165 334**	**139 176 318**	**7 989 016**	**36 427 675**	**(86 897)**	**3 432 600**	**47 762 393**	**8 708 960**	**21 730 424**	**1 747 362**	**3 164 277**	**824 528**	**824 528**

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 (18)	Prévision 2022: Encaissements des années antérieures à 2022 (19)	Total Encaissements prévus 2022 (21a)	Budget Initial Encaissements prévus (21a)	Budget rectificatif 1 Encaissements prévus	Budget rectificatif 2 Encaissements prévus	Prévisions en > 2022: Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	
MOP Pilsi	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	-		0	0	0	
	Autres financements publics**	2 900 000	740 000	840 000	840 000	-		1 320 000	0	0	
	Autres financements***	2 100 000	1 175 264	630 000	630 000	-		294 736	0	0	
A2I	Financement de l'Etat*	2 000 000	2 000 000	0	0	-		0	0	0	
	Autres financements publics**	1 000 000	560 159	439 841	422 265	17 576		0	0	0	
	Autres financements***	2 000 000	1 555 468	444 532	444 532	-		0	0	0	
Ecomarch	Financement de l'Etat*	4 000 000	4 000 000	0	0	-		0	0	0	
	Autres financements publics**	1 000 000	900 000	100 000	100 000	-		0	0	0	
	Autres financements***	3 000 000	2 400 000	600 000	600 000	-		0	0	0	
Plan de Relance	Financement de l'Etat*	9 194 949	1 838 990	4 597 475	4 597 475	-		2 758 484	0	0	
	Autres financements publics**	0	0	0	0	-		0	0	0	
	Autres financements***	0	0	0	0	-		0	0	0	
Remplacement des SSI	Financement de l'Etat*	573 249	553 249	20 000	20 000	-		0	0	0	
	Autres financements publics**			0	0	-		0	0	0	
	Autres financements***			0	0	-		0	0	0	
Total PPI. Immobiliers		**27 768 198**	**15 723 130**	**7 671 848**	**7 654 272**	**17 576**	**-**	**4 373 220**	**0**	**0**	
CVEC 18/19	Financement de l'Etat*			0							
	Autres financements publics**			0							
	Autres financements***			0							
Total CVEC 18/19		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	5 453 823	3 478 940	1 795 166	1 480 186	314 980		65 900	113 817	0	0
	Autres financements publics**	89 847 122	59 784 806	20 486 664	14 252 758	3 721 306	2 512 600	6 512 914	1 045 231	2 017 507	0
	Autres financements***	11 117 906	8 251 977	2 297 676	1 208 668	1 089 008		421 864	146 389	0	0
Total contrat de recherche.2		**106 418 852**	**71 515 723**	**24 579 506**	**16 941 612**	**5 125 294**	**2 512 600**	**7 000 678**	**1 305 438**	**2 017 507**	
Contrats de recherche-LABEX	Financement de l'Etat*			0							0
	Autres financements publics**	8 115 323	8 085 448	29 875		29 875					0
	Autres financements***	2 694	2 694	0							0
Total contrat de recherche.2 LABEX		**8 118 017**	**8 088 142**	**29 875**	**0**	**29 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Contrat d'enseignement- IDEX	Financement de l'Etat*	0	0	0		0					0
	Autres financements publics**	25 020 409	19 867 026	5 153 383	3 050 000	2 103 383					0
	Autres financements***	43 222	43 222	0							0
Total contrat d'enseignement.3 IDEX		**25 063 631**	**19 910 248**	**5 153 383**	**3 050 000**	**2 103 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Contrat d'enseignement-FAME+	Financement de l'Etat*		0	0							0
	Autres financements publics**	3 371 000	2 528 250	842 750	842 750	0					0
	Autres financements***		0	0							0
Total contrat d'enseignement.3 FAME+		**3 371 000**	**2 528 250**	**842 750**	**842 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	1 151 636	1 151 636	0		0					0
	Autres financements publics**	19 335 687	14 016 437	4 452 700	3 514 079	738 621	200 000	714 000	152 551		0
	Autres financements***	1 081 318	796 090	285 228		285 228					0
Total contrat d'enseignement.3		**21 568 641**	**15 964 163**	**4 737 928**	**3 514 079**	**1 023 849**	**200 000**	**714 000**	**152 551**	**0**	
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*			0							0
	Autres financements publics**			0							0
	Autres financements***	3 929 195	3 086 290	551 421	551 421			291 484			0
Total contrat de formation continue.4		**3 929 195**	**3 086 290**	**551 421**	**551 421**	**0**	**0**	**291 484**	**0**	**0**	
	Ss total financement de l'Etat	**22 373 657**	**13 022 815**	**6 412 641**	**6 097 661**	**314 980**	**0**	**2 824 384**	**113 817**	**0**	
	Ss total autres financements publics	**150 589 542**	**106 482 126**	**32 345 213**	**23 021 852**	**6 610 761**	**2 712 600**	**8 546 914**	**1 197 782**	**2 017 507**	
	Ss total autres financements	**23 274 335**	**17 311 006**	**4 808 857**	**3 434 621**	**1 374 235**	**0**	**1 008 084**	**146 389**	**0**	
TOTAL		**196 237 534**	**136 815 946**	**43 566 711**	**32 554 134**	**8 299 977**	**2 712 600**	**12 379 382**	**1 457 988**	**2 017 507**	

* 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 (1)	Exécution prévisionnelle: AE consommées les années antérieures à 2022 (2)	Total AE consommées en 2022 (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à 2022 (5)	Total CP consommés en 2022 (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Restes à payer: Sur les AE consommées (8) = (4) - (7)	Restes à réaliser: Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
MOP Pilsi	Investissement	11 914 268	11 411 267	503 001	11 914 268	2 276 416	3 510 167	5 786 583	6 127 684	0	6 127 685
Total Dépenses d'investissement.Pilsi		**11 914 268**	**11 411 267**	**503 001**	**11 914 268**	**2 276 416**	**3 510 167**	**5 786 583**	**6 127 684**	**0**	**6 127 685**
A2I	Investissement	6 267 165	6 014 493	252 672	6 267 165	5 183 096	1 084 069	6 267 165	0	0	0
Total Dépenses d'investissement.A2I		**6 267 165**	**6 014 493**	**252 672**	**6 267 165**	**5 183 096**	**1 084 069**	**6 267 165**	**0**	**0**	**0**
Ecomarch	Investissement	8 767 284	8 715 657	51 627	8 767 284	7 586 941	1 180 344	8 767 285	-1	0	-1
Total Dépenses d'investissement.ECOMARCH		**8 767 284**	**8 715 657**	**51 627**	**8 767 284**	**7 586 941**	**1 180 344**	**8 767 285**	**-1**	**0**	**-1**
Plan de Relance	Investissement	9 194 949	7 118 383	2 076 566	9 194 949	257 040	4 340 435	4 597 475	4 597 474	0	4 597 474
Total Dépenses d'investissement.Plan de Relance		**9 194 949**	**7 118 383**	**2 076 566**	**9 194 949**	**257 040**	**4 340 435**	**4 597 475**	**4 597 474**	**0**	**4 597 474**
Remplact SSI	Investissement	601 901	581 901	20 000	601 901	525 560	20 000	545 560	56 341	0	56 341
Total Dépenses d'investissement.REMPCT SSI		**601 901**	**581 901**	**20 000**	**601 901**	**525 560**	**20 000**	**545 560**	**56 341**	**0**	**56 341**
Opérations non financées	Investissement	10 035 164	4 402 411	2 185 117	6 587 528	3 213 702	2 501 227	5 714 929	872 599	3 447 636	4 320 235
Total Dépenses d'investissement.REMPCT SSI		**10 035 164**	**4 402 411**	**2 185 117**	**6 587 528**	**3 213 702**	**2 501 227**	**5 714 929**	**872 599**	**3 447 636**	**4 320 235**
Total Dépenses d'inves.Opérations Immobilières		**46 780 731**	**38 244 113**	**5 088 982**	**43 333 095**	**19 042 754**	**12 636 243**	**31 678 997**	**11 654 098**	**3 447 636**	**15 101 734**
CVEC 18/19	Investissement	10 000	0	0	0	0	-	0	0	10 000 0 0	10 000 0 0
Total CVEC 18/19		**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
Systéme d'information	Investissement	2 456 679	1 394 728	487 181	1 881 909	908 397	487 181	1 395 578	486 331	574 770 0 0	1 061 101 0 0
Total Système d'information		**2 456 679**	**1 394 728**	**487 181**	**1 881 909**	**908 397**	**487 181**	**1 395 578**	**486 331**	**574 770**	**1 061 101**
Contrats de recherche	Personnel	48 409 839	37 069 870	8 315 509	45 385 379	37 069 205	8 316 174	45 385 379	0	3 024 460	3 024 460
	Fonctionnement et intervention	36 484 375	27 415 106	7 043 333	34 458 439	26 834 489	7 914 843	34 749 333	-290 894	2 025 936	1 735 042
	Investissement	16 826 404	8 476 667	8 180 544	16 657 210	7 796 593	7 466 124	15 262 718	1 394 493	169 194	1 563 687
Total contrat de recherche.2		**101 720 619**	**72 961 643**	**23 539 386**	**96 501 029**	**71 700 288**	**23 697 142**	**95 397 429**	**1 103 599**	**5 219 590**	**6 323 189**
Contrats de recherche-LABEX	Personnel	4 282 994	3 623 848	659 145	4 282 994	3 623 848	659 145	4 282 994	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 116 858	1 060 281	56 577	1 116 858	1 059 387	57 471	1 116 858	0	0	0
	Investissement	2 430 108	2 429 542	566	2 430 108	2 385 742	44 367	2 430 109	0	0	0
Total contrat de recherche.2 LABEX		**7 829 960**	**7 113 671**	**716 289**	**7 829 960**	**7 068 978**	**760 983**	**7 829 960**	**0**	**0**	**0**
Contrat d'enseignement -IDEX	Personnel	8 379 595	7 193 016	1 186 579	8 379 595	7 193 016	1 186 579	8 379 595	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	12 017 026	10 318 053	1 698 974	12 017 026	10 278 806	1 785 776	12 064 582	-47 556	0	-47 556
	Investissement	4 373 201	3 952 510	420 691	4 373 202	3 949 429	433 277	4 382 707	-9 505	0	-9 505
Total contrat d'enseignement.3 IDEX		**24 769 823**	**21 463 579**	**3 306 244**	**24 769 823**	**21 421 252**	**3 405 632**	**24 826 884**	**-57 060**	**0**	**-57 061**
Contrat d'enseignement - FAME +	Personnel	180 719	128 936	51 783	180 719	128 936	51 783	180 719	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	3 019 381	1 870 865	773 431	2 644 297	1 862 759	781 538	2 644 297	0	375 084	375 084
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total contrat d'enseignement.3 FAME +		**3 200 100**	**1 999 801**	**825 215**	**2 825 016**	**1 991 695**	**833 321**	**2 825 016**	**0**	**375 084**	**375 084**
Contrat d'enseignement	Personnel	7 257 117	3 996 600	2 301 967	6 298 567	3 996 600	2 301 967	6 298 567	0	958 550	958 550
	Fonctionnement et intervention	10 304 573	7 617 164	2 318 447	9 935 611	7 524 860	2 469 278	9 994 137	-58 526	368 962	310 435
	Investissement	2 397 199	1 403 093	926 206	2 329 299	1 305 589	422 962	1 728 551	600 748	67 900	668 648
Total contrat d'enseignement.3		**19 958 889**	**13 016 858**	**5 546 619**	**18 563 477**	**12 827 049**	**5 194 206**	**18 021 255**	**542 222**	**1 395 412**	**1 937 633**
Contrat de formation continue	Personnel	3 937 465	3 149 786	581 300	3 731 086	3 149 786	581 300	3 731 086	0	206 379	206 379
	Fonctionnement et intervention	1 704 706	1 445 942	206 785	1 652 727	1 066 120	166 385	1 232 505	420 222	51 979	472 201
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total contrat de formation continue.3		**5 642 171**	**4 595 728**	**788 085**	**5 383 813**	**4 215 906**	**747 685**	**4 963 591**	**420 222**	**258 358**	**678 580**
	Ss total personnel	**72 447 730**	**55 162 057**	**13 096 284**	**68 258 340**	**55 161 391**	**13 096 949**	**68 258 340**	**0**	**4 189 389**	**4 189 389**
	Ss total fonctionnement et intervention	**64 646 918**	**49 727 411**	**12 097 547**	**61 824 958**	**48 626 421**	**13 175 290**	**61 801 711**	**23 246**	**2 821 960**	**2 845 207**
	Ss total investissement	**75 274 323**	**55 900 653**	**15 104 170**	**71 004 823**	**35 388 505**	**21 490 154**	**56 878 659**	**14 126 164**	**4 269 500**	**18 395 664**
TOTAL		**212 368 971**	**160 790 121**	**40 298 001**	**201 088 121**	**139 176 318**	**47 762 393**	**186 938 711**	**14 149 411**	**11 280 849**	**25 430 260**

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision: Financement de l'opération (11)	Exécution prévisionnelle 2022: Encaissements des années antérieures à 2022 (12)	Total Encaissements prévus en 2022 (13)	Prévisions en 2023 et suivantes: Reste à encaisser en 2022 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
MOP Pilsi	Financement de l'Etat*	0			0
	Autres financements publics**	2 900 000	740 000	840 000	1 320 000
	Autres financements***	2 100 000	1 175 264	630 000	294 736
Total PPI.PILSI		**5 000 000**	**1 915 264**	**1 470 000**	**1 614 736**
A2I	Financement de l'Etat*	2 000 000	2 000 000	0	0
	Autres financements publics**	1 000 000	560 159	439 841	0
	Autres financements***	2 000 000	1 555 468	444 532	0
Total PPI.A2I		**5 000 000**	**4 115 627**	**884 373**	**0**
Ecomarch	Financement de l'Etat*	4 000 000	4 000 000	0	0
	Autres financements publics**	1 000 000	900 000	100 000	0
	Autres financements***	3 000 000	2 400 000	600 000	0
Total PPI.Ecomarch		**8 000 000**	**7 300 000**	**700 000**	**0**
Plan de Relance	Financement de l'Etat*	9 194 949	1 838 990	4 597 475	2 758 484
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total PPI.Ecomarch		**9 194 949**	**1 838 990**	**4 597 475**	**2 758 484**
Remplact SSI	Financement de l'Etat*	573 249	553 249	20 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total PPI.Remplacement des SSI		**573 249**	**553 249**	**20 000**	**0**

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*	5 452 822	1 478 940	1 795 168	178 717
	Autres financements publics**	89 847 117	56 764 826	20 486 664	4 575 652
	Autres financements***	11 117 906	8 231 977	2 297 676	548 253
Total contrat de recherche 2		**106 418 852**	**71 515 743**	**24 579 508**	**5 302 622**
Contrats de recherche LABEX	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	8 117 323	4 085 148	38 925	0
	Autres financements***	2 608	0	0	0
Total contrat de recherche 2 LABEX		**8 119 917**	**4 085 148**	**38 925**	**0**
Contrat d'enseignements IDEX	Autres financements publics**	25 047 604	18 967 106	5 515 380	0
	Autres financements***	41 269	47 142	0	0
Total contrat d'enseignement 2 IDEX		**25 065 431**	**19 014 248**	**5 515 380**	**0**
Contrat d'enseignements FAME	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	3 371 000	2 528 250	842 750	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total contrat d'enseignement 2 FAME +		**3 371 000**	**2 528 250**	**842 750**	**0**
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	23 535 669	17 721 437	5 452 769	360 463
	Autres financements***	1 081 218	1 796 080	281 228	0
Total contrat d'enseignement 2 FAME +		**23 568 843**	**15 969 168**	**4 737 928**	**360 463**
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	3 926 195	3 086 290	551 421	291 484
Total contrat de formation continue 2		**3 926 195**	**3 086 290**	**551 421**	**291 484**
	Dt total financement de l'Etat	12 373 857	12 012 833	6 312 693	1 508 205
	Dt total autres financements publics	150 589 542	108 482 126	32 345 219	11 762 369
	Dt total autres financements	19 216 335	17 151 506	4 308 854	1 154 479
TOTAL		**182 179 734**	**137 646 459**	**43 366 766**	**14 424 553**
		206 237 534	**156 015 946**	**49 566 753**	**15 854 677**

* : subvention pour charges de service public, autres transferts de l'Etat, recettes affectées, remboursement de crédit fiscaux

TABLEAU 11- SYNTHESE
Synthèse budgétaire et comptable INP + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				BUDGET MODIFIE
				2 022
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**31 522 008**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**26 269 289**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-13 850 405**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**40 119 695**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		7 343 746
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		32 775 949
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**151 915 898**
	6	**Résultat patrimonial**		**-824 728**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**1 130 094**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-8 865 172**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**50 000**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**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**	**-986 961**
		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	+ / -	**-1 095 513**
		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	+ / -	**108 552**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-7 878 212**
	12.a	Recettes budgétaires		151 619 521
	12.b	Crédits de paiement ouverts		159 497 733
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**-47 935**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**-7 830 277**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		1 344 855
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-9 175 132
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-1 034 896**
	16	**Variation des restes à payer**		**-7 581 835**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**23 940 174**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**17 404 117**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-14 885 301**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**32 289 418**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		8 688 601
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		23 600 816

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - BUDGET 2022

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT.

				Moyens hors budget de l'établissement																			
		Grenoble INP		CNRS		UGA		CEA		IRD		AGEFPI		Université de Savoie Mont Blanc		INRIA		IESA		Floralis		VetAgro Sup		Université Gustave Eiffel		Université Stendhal	
3SR	Personnel	1 004 694,00 €	22	949 470,00 €	18	1 705 279,00 €	39	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	54 760,00 €	3	75 152,00 €	3	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	90 048,00 €		58 000,00 €		64 260,00 €																					
	Investissement																										
G2ELAB	Personnel	- €	52	- €	25	- €	22	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	81 504,00 €		96 000,00 €		38 700,00 €																					
	Investissement	75 000,00 €																									
GAEL	Personnel	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	3 022,00 €		20 000,00 €		48 000,00 €				70 000,00 €																	
	Investissement			10 000,00 €																							
GIPSA	Personnel	3 800 000,00 €	62	5 250 000,00 €	81	2 150 000,00 €	55	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	245 000,00 €		540 000,00 €		170 000,00 €																					
	Investissement	120 000,00 €		150 000,00 €		10 000,00 €																					
GSCOP	Personnel	- €	36	- €	14	- €	19	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	32 810,00 €		60 000,00 €		28 100,00 €																					
	Investissement	5 000,00 €																									
IGE	Personnel	475 124,00 €	10,71	7 308 357,00 €	108,31	2 803 913,00 €	78,88	- €	Emplois	4 085 490,00 €	50,37	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	243 394,00 €		2 942 675,00 €		1 239 040,00 €		- €		686 588,00 €																	
	Investissement	25 400,00 €				10 000,00 €																					
IMEP	Personnel	1 976 209,00 €	31	1 276 116,00 €	11	511 747,00 €	6	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	784 387,00 €	11	- €	Emplois	52 500	2	- €		- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	101 588,00 €		88 000,00 €		12 000,00 €								20 585,00 €				- €		- €							
	Investissement	61 000,00 €		30 000,00 €										10 000,00 €				- €		- €							
ISTerre	Personnel		Emplois	- €	30	- €	51	- €	Emplois	- €	2	- €	3	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	0 Emplois	- €	0 Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement			400 000,00 €		1 000 000,00 €				5 000,00 €		50 000,00 €															
	Investissement			100 000,00 €		120 000,00 €				- €		6 000,00 €															
LEGI	Personnel	- €	15	- €	26	- €	17	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	- €		150 000,00 €		49 381,00 €																					
	Investissement																										
LEPMI	Personnel	- €	17	- €	20	- €	10	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	17	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	4 441,00 €		85 000,00 €		14 693,00 €						26 242,00 €															
	Investissement					- €						5 555,00 €															
LGP2	Personnel		Emplois	- €	2	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	6	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement			120 000,00 €								320 000,00 €						20 000,00 €									
	Investissement																										
LIG	Personnel	2 313 817,00 €	NC	3 243 157,00 €	36	5 491 919,00 €	NC	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	2 337 084	21	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement			175 000,00 €		244 290,00 €																					
	Investissement					5 000,00 €																					
LJK	Personnel	1 079 000,00 €	18	1 900 000,00 €	20	3 115 964,00 €	54	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	36	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	19 771,00 €		88 000,00 €		109 334,00 €										17 000,00 €											
	Investissement	20 000,00 €																									
LMGP	Personnel	- €	26	- €	24	- €	6	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	73 682,00 €		63 000,00 €																							
	Investissement	143 000,00 €																									
LPSC	Personnel	- €	10	- €	147	- €	49	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	12 318,00 €		2 319 653,00 €		231 500,00 €																					
	Investissement																										
LRP	Personnel	- €	Emplois	1 295 000,00 €	13	1 427 753,00 €	16	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	1 657,00 €		334 590,00 €		55 000,00 €																					
	Investissement	20 000,00 €		150 000,00 €		13 000,00 €																					
LTM	Personnel	- €	Emplois	- €	165	- €	36	- €	52	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	2 000,00 €		2 135 800,00 €		411 000,00 €																					
	Investissement			701 320,00 €																							
Pheliqs	Personnel	- €	1	- €	Emplois	- €	5	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	2 000,00 €				7 200,00 €																					
	Investissement																										
SIMAP	Personnel	2 736 000,00 €	57	5 518 644,00 €	69	291 230,00 €	7	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	191 395,00 €	5	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	550 000,00 €		570 945,00 €		10 500,00 €												389 721,00 €									
	Investissement	206 500,00 €		260 000,00 €														136 410,00 €									
SPINTEC	Personnel	- €	3	- €	17	- €	3	- €	24	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	2 343,00 €		95 000,00 €		9 000,00 €																					
	Investissement	70 000,00 €		3 850 000,00 €		- €		70 538,00 €																			
SyMMES	Personnel	- €	Emplois	- €	10	- €	7	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	2 000,00 €		35 000,00 €		28 000,00 €																					
	Investissement	20 000,00 €																									
TIMA	Personnel	1 181 872,25 €	13	1 248 959,38 €	14	356 793,60 €	8	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	13 952,00 €		50 000,00 €		22 022,05 €																					
	Investissement			5 000,00 €																							
TIMC	Personnel	181 005,00 €	5	2 597 726,00 €	37	5 442 455,00 €	86	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	193 000,00 €	2	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	40 000,00 €		400 000,00 €		80 000,00 €																5 700,00 €					
	Investissement	8 000,00 €		20 000,00 €		60 000,00 €																					
VERIMAG	Personnel	- €	9	- €	10	- €	15	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois	- €	Emplois
	Fonctionnement	11 013,00 €		40 000,00 €		38 593,50 €																					
	Investissement																										

Explication du tableau, ligne à ligne :

 Ligne 1 « Niveau initial des restes à payer » : il correspond au « stock initial » de restes à payer, c'est-à-dire à la différence entre le cumul des AE et le cumul des CP consommés lors des exercices précédents.
Le niveau initial des restes à payer d'un BI doit correspondre au niveau final des restes à payer du budget rectificatif de fin d'année lorsqu'il est présenté en parallèle du BI. Sinon, il convient de s'appuyer sur prévision d'exécution.

 Ligne 2 « Niveau initial du fonds de roulement » : Lors de la présentation du BI n, il correspond au niveau final du fonds de roulement du dernier BR n-1.
Cette information provient du « tableau relatif à la variation de la situation patrimoniale en droits constatés n-1 ».

 Ligne 3 « Niveau initial du besoin en fonds de roulement » :
Cette information provient de la différence entre le niveau initial du fonds de roulement et le niveau initial de la trésorerie (calcul automatisé).

 Ligne 4 « Niveau initial de la trésorerie » : Lors de la présentation du BI n, il correspond au niveau final de la trésorerie du dernier BR n-1. Sinon, il convient de s'appuyer sur prévision d'exécution.
Cette information provient du « tableau d'équilibre financier n-1 » et du « tableau relatif à la variation de la situation patrimoniale en droits constatés n-1 ».

 Ligne 4.a « Niveau initial de la trésorerie fléchée » : il correspond à la quote-part de la trésorerie relative aux opérations sur recettes fléchées en date du 31/12/n-1. Cette information provient du « tableau d'équilibre financier et le tableau des opérations sur recettes fléchées n-1 ».

 Ligne 4.b « Niveau initial de la trésorerie non fléchée » :
Cette information provient de la différence entre le niveau initial de trésorerie et le niveau initial de trésorerie fléchée (calcul automatisé).

 Ligne 5 « Autorisations d'engagement » :
Cette information du « tableau des autorisations budgétaires ».

 Ligne 6 « Résultat patrimonial » :
Cette information provient du « tableau de la situation patrimoniale ».

 Ligne 7 « Capacité d'autofinancement » :
Cette information provient du « tableau de la situation patrimoniale ».

 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.

 Ligne 12 « Solde budgétaire » : il correspond à la différence entre la variation du fonds de roulement (ligne 8), les opérations bilancielles non budgétaires (ligne 9), les opérations comptables non retraitées par la CAF non budgétaires (ligne 10) et les décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires (ligne 11). Il correspond à un solde intermédiaire de la variation de trésorerie.

Avec ce tableau de synthèse budgétaire et comptable, le lecteur doit pouvoir comprendre les raisons qui font qu'il y a un écart entre la variation du fonds de roulement (qui correspond à la création de richesse potentielle) et le solde budgétaire (qui correspond à la création de trésorerie effective, hors opérations non budgétaires).
Un contrôle de cohérence a été créé et détecte s'il y a un écart avec le montant inscrit dans le « tableau des autorisations budgétaires » résultant de la différence des recettes encaissées et des crédits de paiement consommés.

 Ligne 13 « Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires » :
Cette information provient du « tableau d'équilibre financier » et correspond aux lignes relatives aux opérations en capital (emprunts, prêts, dépôts et cautionnements), aux opérations au nom et pour le compte de tiers et aux autres encaissements / décaissements non budgétaires.

 Ligne 14 « Variation de la trésorerie » :
Le montant est calculé en soustrayant du solde budgétaire (ligne 12) le montant relatif aux flux de trésoreries liés aux opérations de trésorerie non budgétaires (ligne 13).
Un contrôle de cohérence a été créé et détecte s'il y a un écart avec le montant inscrit dans le « tableau d'équilibre financier », du « plan de trésorerie ».

 Ligne 14.a « Variation de la trésorerie fléchée » : correspond au montant du « tableau d'équilibre financier » et au « tableau des opérations sur recettes fléchées ».

 Ligne 14.b « Variation de la trésorerie non fléchée » : correspond au montant du « tableau d'équilibre financier ».

 Ligne 15 « Variation du besoin en fonds de roulement » : Elle se calcule en additionnant les lignes 9, 10, 11, 13.

 Ligne 16 « Variation des Rrestes à payer » : correspond au flux de restes à payer de l'exercice et donc à la différence entre les AE et les CP de l'exercice provenant du « tableau des autorisations budgétaires » (calcul automatique).

 Ligne 14 « Niveau final de restes à payer » : correspond au « stock final » de restes à payer. Il se calcule en additionnant le niveau initial de restes à payer (ligne1) et la variation des restes à payer (ligne 16) (calcul automatique).

 Ligne 18 « Niveau final du fonds de roulement » : il se calcule en additionnant le niveau initial du fonds de roulement (ligne 2) et la variation du fonds de roulement (ligne 8) (calcul automatique).

 Ligne 19 « Niveau final du besoin en fonds de roulement » : il se calcule en additionnant le niveau initial du besoin en fonds de roulement (ligne 3) et la variation du besoin fonds de roulement (ligne 15) (calcul automatique).