

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS Séance du 15 janvier 2021

Vu les articles 175,176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

II. Approbation du budget initial 2021

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1740 ETPT sous plafond et 207 ETPT hors plafond
- Autorisations d'engagement : 182 446 626 € dont :
 - 139 943 995 € personnel
 - 29 801 673 € fonctionnement
 - 12 700 958 € investissement
- 178 774 639 de crédits de paiement dont :
 - 139 943 995 € personnel
 - 29 776 284 € fonctionnement
 - 9 054 360 € investissement
- 175 244 755 € de prévisions de recettes
- - 3 529 884 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 : *

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 4 000 484 € de variation de trésorerie
- 49 476 € de résultat patrimonial
- 3 883 476 € de capacité d'autofinancement
- - 2 874 884 € de variation de fonds de roulement

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

La délibération est adoptée.

Effectif Statutaire :	36
Membres en exercice :	33

Quorum :	
Membres présents :	18
Membres représentés :	8
Total :	26

Décompte des votes :

Absentions :	1
Votants :	25
Blancs ou nuls :	--

Suffrages exprimés :	25
Pour :	23
Contre :	1

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 15 janvier 2021

L'administrateur provisoire de l'Université


Alain SARFATI

Présidente CAc	x	DGS	x	Rectorat	x
VPCA	x	DRH	x	SAJ	x
VPCR	x	DAF	x		
VPCFVU	x	Agent Comptable	x		
VP délégué aux « Moyens »	x				

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	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche		Pour information

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2021

			POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	837		837
		CDI	11	6	17
	Non permanents	CDD	155	120	275
S/total EC			1 003	126	1 129
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	585		585
		CDI	22	11	33
	Non permanents	CDD	130	70	200
S/total Biatss			737	81	818
Totaux			1 740 (1)	207	1 947
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 804 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"



Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires agrégées
BUDGET INITIAL 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI		Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	138 588 497 €	138 588 497 €	138 393 060 €	138 393 060 €	139 943 995 €	139 943 995 €	167 342 717 €	170 176 363 €	168 749 548 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	42 214 056 €	42 214 056 €	42 154 526 €	42 154 526 €	42 626 941 €	42 626 941 €	140 711 267 €	141 637 689 €	142 139 027 €	Subvention pour charges de service public
							408 500 €	420 500 €	160 073 €	Autres financements de l'Etat
							1 000 000 €	1 628 843 €	1 100 000 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	28 415 053 €	28 331 337 €	31 683 875 €	31 576 639 €	29 801 673 €	29 776 284 €	10 178 546 €	11 280 430 €	11 154 688 €	Autres financements publics
							15 044 404 €	15 208 901 €	14 195 760 €	Recettes propres
							8 448 773 €	9 874 011 €	6 495 207 €	Recettes fléchées **
							3 086 416 €	1 430 000 €	- €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	10 159 219 €	11 904 166 €	12 821 716 €	14 274 063 €	12 700 958 €	9 054 360 €	4 912 357 €	7 993 112 €	5 951 207 €	Autres financements publics fléchés
							450 000 €	450 899 €	544 000 €	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	177 162 769 €	178 824 001 €	182 898 651 €	184 243 763 €	182 446 626 €	178 774 639 €	175 791 490 €	180 050 374 €	175 244 755 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							3 032 511 €	4 193 388 €	3 529 884 €	Solde budgétaire (déficit)
										- €

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



Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2021
Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	138 588 497 €	138 588 497 €	138 393 060 €	138 393 060 €	139 943 995 €	139 943 995 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	42 214 056 €	42 214 056 €	42 154 526 €	42 154 526 €	42 626 941 €	42 626 941 €
Fonctionnement et intervention	28 410 053 €	28 326 337 €	31 678 875 €	31 571 639 €	29 799 673 €	29 774 284 €
Investissement	10 159 219 €	11 904 166 €	12 821 716 €	14 274 063 €	12 700 958 €	9 054 360 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	177 157 769 €	178 819 001 €	182 893 651 €	184 238 763 €	182 444 626 €	178 772 639 €
Solde budgétaire						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
167 342 717 €	170 176 363 €	168 749 548 €	Recettes globalisées
140 711 267 €	141 637 689 €	142 139 027 €	Subvention pour charges de service public
408 500 €	420 500 €	160 073 €	Autres financements de l'Etat
1 000 000 €	1 628 843 €	1 100 000 €	Fiscalité affectée
10 178 546 €	11 280 430 €	11 154 688 €	Autres financements publics
15 044 404 €	15 208 901 €	14 195 760 €	Recettes propres
8 448 773 €	9 874 011 €	6 495 207 €	Recettes fléchées **
3 086 416 €	1 430 000 €	- €	Financements de l'Etat fléchés
4 912 357 €	7 993 112 €	5 951 207 €	Autres financements publics fléchés
450 000 €	450 899 €	544 000 €	Recettes propres fléchées
175 791 490 €	180 050 374 €	175 244 755 €	TOTAL DES RECETTES
3 027 511 €	4 188 388 €	3 527 884 €	Solde budgétaire

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

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

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Solde budgétaire						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
- €	- €	- €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	- €	Autres financements publics
	- €	- €	Recettes propres
- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
- €	- €	- €	TOTAL DES RECETTES
5 000 €	5 000 €	2 000 €	Solde budgétaire

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

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



Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2021

UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	131 947 017 €	131 947 017 €	131 582 813 €	131 582 813 €	134 223 857,00 €	134 223 857,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	40 191 061,38 €	40 191 061,38 €	40 080 124,84 €	40 080 124,84 €	40 884 587 €	40 884 587 €
Fonctionnement et intervention	24 060 318 €	24 077 890 €	25 760 991 €	25 755 043 €	23 489 813,00 €	23 464 424,00 €
Investissement	7 936 219 €	9 715 734 €	9 873 349 €	11 360 264 €	10 242 530,00 €	6 595 932,00 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	163 943 554 €	165 740 641 €	167 217 153 €	168 698 120 €	167 956 200,00 €	164 284 213,00 €
Solde budgétaire						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
159 010 075 €	160 331 235 €	159 873 278 €	Recettes globalisées
140 711 267 €	141 637 689 €	142 139 027 €	Subvention pour charges de service public
408 500 €	420 500 €	101 100 €	Autres financements de l'Etat
1 000 000 €	1 628 843 €	1 100 000 €	Fiscalité affectée
5 188 953 €	5 051 153 €	4 624 182 €	Autres financements publics
11 701 355 €	11 593 050 €	11 908 969 €	Recettes propres
2 942 000 €	4 362 012 €	762 000 €	Recettes fléchées **
980 000 €	1 430 000 €	- €	Financements de l'Etat fléchés
1 962 000 €	2 931 113 €	668 000 €	Autres financements publics fléchés
- €	899 €	94 000 €	Recettes propres fléchées
161 952 075 €	164 693 247 €	160 635 278 €	TOTAL DES RECETTES
3 788 566 €	4 004 873 €	3 648 935 €	Solde budgétaire

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

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



Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2021

INVESTISSEMENTS D'AVENIR

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	1 614 136 €	1 614 136 €	1 340 503,00 €	1 340 503,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	491 665,83 €	491 665,83 €	408 317,21 €	408 317,21 €	365 520 €	365 520 €
Fonctionnement et intervention	703 000 €	703 000 €	861 000,00 €	861 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
Investissement	220 000 €	220 000 €	290 000,00 €	290 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	2 537 136 €	2 537 136 €	2 491 503 €	2 491 503 €	2 550 000 €	2 550 000 €
Solde budgétaire						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
- €	- €	- €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	- €	Autres financements publics
- €	- €	- €	Recettes propres
2 276 416 €	2 376 302 €	1 589 552 €	Recettes fléchées **
2 106 416 €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
170 000 €	2 376 302,00 €	1 589 552,00 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
2 276 416 €	2 376 302 €	1 589 552 €	TOTAL DES RECETTES
260 720 €	115 201 €	960 448 €	Solde budgétaire

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

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

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	4 149 998 €	4 149 998 €	4 625 198,17 €	4 625 198,17 €	3 849 030,00 €	3 849 030,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 264 089,44 €	1 264 089,44 €	1 408 835,36 €	1 408 835,36 €	1 172 415 €	1 172 415 €
Fonctionnement et intervention	3 467 935 €	3 366 647 €	4 878 084,00 €	4 776 796,00 €	5 169 080,00 €	5 169 080,00 €
Investissement	2 000 000 €	1 965 432 €	2 655 367,00 €	2 620 799,00 €	2 075 428,00 €	2 075 428,00 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	9 617 933 €	9 482 077 €	12 158 649 €	12 022 793 €	11 093 538 €	11 093 538 €
Solde budgétaire						74 220 €

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
5 977 485 €	7 331 971 €	7 024 103 €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	58 973,00 €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
4 989 593 €	6 229 277,00 €	6 225 594,00 €	Autres financements publics
987 892 €	1 102 694,00 €	739 536,00 €	Recettes propres
3 230 357 €	3 135 697 €	4 143 655 €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
2 780 357 €	2 685 697,00 €	3 693 655,00 €	Autres financements publics fléchés
450 000 €	450 000,00 €	450 000,00 €	Recettes propres fléchées
9 207 842 €	10 467 668 €	11 167 758 €	TOTAL DES RECETTES
274 235 €	1 555 125 €		Solde budgétaire

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

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



Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2021

SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	744 346 €	744 346 €	711 546,00 €	711 546,00 €	554 108,00 €	554 108,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	226 727,79 €	226 727,79 €	216 736,91 €	216 736,91 €	168 781 €	168 781 €
Fonctionnement et intervention	134 800 €	134 800 €	134 800,00 €	134 800,00 €	110 780,00 €	110 780,00 €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	879 146 €	879 146 €	846 346 €	846 346 €	664 888 €	664 888 €
Solde budgétaire		1 296 011 €		1 486 811 €		1 007 279 €

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
2 175 157 €	2 333 157 €	1 672 167 €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	304 912,00 €	Autres financements publics
2 175 157 €	2 333 157,00 €	1 367 255,00 €	Recettes propres
- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
2 175 157 €	2 333 157 €	1 672 167 €	TOTAL DES RECETTES
			Solde budgétaire

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

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



Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2021

UTL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	133 000 €	133 000 €	133 000 €	133 000 €	117 000,00 €	117 000,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	40 511,80 €	40 511,80 €	40 511,80 €	40 511,80 €	35 638 €	35 638 €
Fonctionnement et intervention	44 000,00	44 000,00	44 000 €	44 000 €	30 000,00 €	30 000,00 €
Investissement	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	33 000,00 €	33 000,00 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	180 000 €	180 000 €	180 000 €	180 000 €	180 000 €	180 000 €
Solde budgétaire						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
180 000 €	180 000 €	180 000 €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	- €	Autres financements publics
180 000 €	180 000,00 €	180 000,00 €	Recettes propres
- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
180 000 €	180 000 €	180 000 €	TOTAL DES RECETTES
- €	- €	- €	Solde budgétaire

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	139 577 995,00 €	139 577 995,00 €	28 020 336,00 €	27 994 947,00 €	12 443 281,00 €	8 796 683,00 €	180 041 612,00 €	176 369 625,00 €
Formation initiale et continue	72 568 108,00 €	72 568 108,00 €	4 917 644,00 €	4 888 628,00 €	2 000 800,00 €	2 087 800,00 €	79 486 552,00 €	79 544 536,00 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	48 202 827,00 €	48 202 827,00 €	3 107 217,00 €	3 107 217,00 €	1 556 500,00 €	1 600 000,00 €	52 866 544,00 €	52 910 044,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	24 365 281,00 €	24 365 281,00 €	1 725 926,00 €	1 696 910,00 €	442 800,00 €	486 300,00 €	26 534 007,00 €	26 548 491,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	- €	- €	84 501,00 €	84 501,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	86 001,00 €	86 001,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation	2 541 875,00 €	2 541 875,00 €	1 057 930,00 €	1 057 930,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	3 644 805,00 €	3 644 805,00 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	37 528 041,00 €	37 528 041,00 €	6 595 642,00 €	6 595 642,00 €	2 066 128,00 €	2 066 128,00 €	46 189 811,00 €	46 189 811,00 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	799 790,00 €	799 790,00 €	627 964,00 €	627 964,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	1 572 754,00 €	1 572 754,00 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	734 503,00 €	734 503,00 €	443 697,00 €	443 697,00 €	71 793,00 €	71 793,00 €	1 249 993,00 €	1 249 993,00 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	165 057,00 €	165 057,00 €	- €	- €	- €	- €	165 057,00 €	165 057,00 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 337 026,00 €	1 337 026,00 €	26 859,00 €	26 859,00 €	- €	- €	1 363 885,00 €	1 363 885,00 €
D114 - Immobilier	5 191 979,00 €	5 191 979,00 €	5 213 319,00 €	5 216 946,00 €	5 458 414,00 €	1 724 816,00 €	15 863 712,00 €	12 133 741,00 €
D115 - Pilotage et support	18 711 616,00 €	18 711 616,00 €	9 137 281,00 €	9 137 281,00 €	2 656 146,00 €	2 656 146,00 €	30 505 043,00 €	30 505 043,00 €
D2 Étudiants	366 000,00 €	366 000,00 €	1 781 337,00 €	1 781 337,00 €	257 677,00 €	257 677,00 €	2 405 014,00 €	2 405 014,00 €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	769 724,00 €	769 724,00 €	- €	- €	769 724,00 €	769 724,00 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	160 000,00 €	160 000,00 €	- €	- €	160 000,00 €	160 000,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	366 000,00 €	366 000,00 €	851 613,00 €	851 613,00 €	257 677,00 €	257 677,00 €	1 475 290,00 €	1 475 290,00 €
D3 Autres programmes							- €	- €
Total	139 943 995,00 €	139 943 995,00 €	29 801 673,00 €	29 776 284,00 €	12 700 958,00 €	9 054 360,00 €	182 446 626,00 €	178 774 639,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	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	142 139 027,00	0	0	0	0	0	0	0	142 139 027,00 €
Droits d'inscription	0	0	0	0	3 633 278,00	0	0	0	3 633 278,00 €
Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	1 583 305,00	0	0	0	1 583 305,00 €
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	802 445,00	0	0	0	802 445,00 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Valorisation	0	0	0	0	748 185,00	0	0	450 000,00	1 198 185,00 €
ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	1 589 552,00	0	1 589 552,00 €
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	1 353 497,00	0	0	120 000,00	0	1 473 497,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	7 695 794,00	0	0	2 589 587,00	0	10 285 381,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	1 095 608,00	0	0	963 068,00	0	2 058 676,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	160 073,00	0	867 850,00	80 800,00	0	689 000,00	94 000,00	1 891 723,00 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	0	0	0	15 000,00	0	0	0	15 000,00 €
Autres recettes	0	0	1 100 000,00	141 939,00	7 332 747,00	0	0	0	8 574 686,00 €
Total	142 139 027,00 €	160 073,00 €	1 100 000,00 €	11 154 688,00 €	14 195 760,00 €	- €	5 951 207,00 €	544 000,00 €	175 244 755,00 €
								SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 529 884,00 €

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier Agrégé
BUDGET INITIAL 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR1 N-1	Montants BI	Montants BI N-1	Montants BI+BR1 N-1	Montant BI	
Solde budgétaire (déficit) *	3 032 511 €	4 193 388 €	3 529 884 €	- €		- €	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 027 511 €	4 188 388 €	3 527 884 €			- €	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>		- €				- €	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	5 000 €	5 000 €	2 000 €			- €	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>						- €	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>						- €	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts	8 000 €	3 000 €	1 500 €	13 000 €	5 000 €	6 500 €	Nouveaux emprunts
	- €	- €					
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 400 000 €	1 050 000 €	1 262 000 €	624 400 €	874 400 €	786 400 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
				- €			
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			- €	- €		- €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	4 440 511 €	5 246 388 €	4 793 384 €	637 400 €	879 400 €	792 900 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie				3 803 111 €	4 366 988 €	4 000 484,00 €	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				3 465 817 €	1 560 737 €	1 873 463 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			- €	337 293 €	2 806 251 €	2 127 021 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	4 440 511 €	5 246 388 €	4 793 384 €	4 440 511 €	5 246 388 €	4 793 384 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

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

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier budget principal
BUDGET INITIAL 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR1 N-1	Montants BI
Solde budgétaire (déficit) *	3 027 511 €	4 188 388 €	3 527 884 €
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		- €	3 527 884 €
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>		- €	
<i>dont solde budgétaire FU</i>		- €	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>		- €	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>		- €	
Remboursements d'emprunts	8 000 €	3 000 €	1 500 €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 400 000 €	1 050 000 €	1 262 000 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			- €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	4 435 511 €	5 241 388 €	4 791 384 €
Variation de trésorerie			
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			- €
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	- €	- €	- €
TOTAL DES BESOINS	4 435 511 €	5 241 388 €	4 791 384 €

Financements (couverture des besoins)			
Montants BI N-1	Montants BI+BR1 N-1	Montant BI	
			Solde budgétaire (excédent) *
			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
			<i>dont solde budgétaire FU</i>
			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
13 000,00 €	5 000,00 €	6 500,00 €	Nouveaux emprunts
- €			
624 400,00 €	874 400,00 €	786 400,00 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
		- €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
637 400,00 €	879 400,00 €	792 900,00 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
3 798 110,57 €	4 361 988,38 €	3 998 484,00 €	Variation de trésorerie
3 465 817 €	1 560 737 €	1 873 463,00 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
332 293 €	2 801 251 €	2 125 021,00 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
4 435 510,57 €	5 241 388,38 €	4 791 384,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

et

ou

ou

ou

et

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

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

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier fondation
BUDGET INITIAL 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR1 N-1	Montants BI
Solde budgétaire (déficit) *	5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			
<i>dont solde budgétaire FU</i>	5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			
Remboursements d'emprunts			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)			
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €
Variation de trésorerie			
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			- €
TOTAL DES BESOINS	5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €

Financements (couverture des besoins)			
Montants BI N-1	Montants BI+BR1 N-1	Montant BI	
- €	- €	- €	Solde budgétaire (excédent) *
			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
			<i>dont solde budgétaire FU</i>
			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
			Nouveaux emprunts
			Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
- €	- €	- €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	Variation de trésorerie
		- €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
		2 000,00 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

et

ou

ou

ou

et

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

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

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements



UNIVERSITÉ D'ORLÉANS

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers
BUDGET INITIAL 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Montants BI N-1		Montants BI+BR1 N-1		Budget Initial	
			Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Projet Stand Up	4735	Projets de recherche			50 000,00 €	150 000,00 €		
Projet Perseus	4735						162 000,00 €	162 000,00 €
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	600 000,00 €	324 400,00 €	400 000,00 €	324 400,00 €	400 000,00 €	324 400,00 €
TVA	445	TVA	800 000,00 €	300 000,00 €	600 000,00 €	400 000,00 €	700 000,00 €	300 000,00 €
TOTAL			1 400 000,00 €	624 400,00 €	1 050 000,00 €	874 400,00 €	1 262 000,00 €	786 400,00 €

(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 - EPSCP

Situation patrimoniale

BUDGET INITIAL 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	137 064 023 €	136 870 736 €	138 404 612 €	Subventions de l'Etat	140 711 267 €	141 637 689 €	142 139 027 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	42 214 056 €	42 154 526 €	42 626 941 €	Fiscalité affectée	1 000 000 €	1 274 767 €	1 100 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	41 403 026 €	44 967 639 €	42 166 667 €	Autres subventions	14 465 819 €	15 584 929 €	14 974 968 €
				Autres produits	23 999 404 €	23 664 800 €	22 406 760 €
TOTAL DES CHARGES (1)	178 467 049 €	181 838 375 €	180 571 279 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	180 176 490 €	182 162 185 €	180 620 755 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 709 441 €	323 810 €	49 476 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 176 490 €	182 162 185 €	180 620 755 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 176 490 €	182 162 185 €	180 620 755 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 709 441 €	323 810 €	49 476,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 303 500,00 €	11 303 500,00 €	11 001 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €	7 165 000,00 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	540 177,00 €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €	200 000,00 €	- €
- quote-part des apports	5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €
= CAF ou IAF*	5 007 941 €	3 962 487 €	3 883 476 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	5 007 941 €	3 962 487 €	3 883 476 €
Investissements	11 904 166,40 €	14 274 063,40 €	9 054 360,00 €	Financement de l'actif par l'État	1 650 106,00 €	2 100 106,00 €	- €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 558 257,00 €	5 527 370,19 €	2 291 000 €
				Autres ressources	- €	- €	- €
Remboursement des dettes financières	8 000,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	Augmentation des dettes financières	13 000,00 €	5 000,00 €	6 500,00 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 912 166,40 €	14 277 063,40 €	9 055 860,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 229 303,62 €	11 594 963,00 €	6 180 976,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	682 862,78 €	2 682 100,40 €	2 874 884,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	682 863 €	2 682 101 €	2 874 884 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 120 248 €	1 684 888 €	1 125 600 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	3 803 111 €	4 366 988 €	4 000 484 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 499 115 €	17 178 788 €	14 303 904 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	10 257 425 €	11 437 063 €	10 311 463 €
Niveau de la TRESORERIE	21 756 540 €	28 615 851 €	24 615 367 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	137 064 023,38 €	136 870 736,38 €	138 404 612,00 €	Subventions de l'Etat	140 711 267,00 €	141 637 689,00 €	142 139 027,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	42 214 056,24 €	42 154 526,13 €	42 626 941,00 €	Fiscalité affectée	1 000 000,00 €	1 274 767,00 €	1 100 000,00 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	41 398 026,00 €	44 962 639,00 €	42 164 667,00 €	Autres subventions	14 465 819,00 €	15 584 929,19 €	14 974 968,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	178 462 049,38 €	181 833 375,38 €	180 569 279,00 €	Autres produits	23 994 404,00 €	23 659 800,00 €	22 404 760,00 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	1 709 441 €	323 810 €	49 476 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	180 171 490,00 €	182 157 185,19 €	180 618 755,00 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 171 490,00 €	182 157 185,19 €	180 618 755,00 €	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	- €	- €	- €
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 171 490,00 €	182 157 185,19 €	180 618 755,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 709 441 €	323 810 €	49 476 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 303 500,00 €	11 303 500,00 €	11 001 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €	7 165 000,00 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	540 177,00 €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €	200 000,00 €	- €
- quote-part des apports	- €	- €	- €
= CAF ou IAF*	5 012 941 €	3 967 487 €	3 885 476 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	5 012 941 €	3 967 487 €	3 885 476 €
Investissements	11 904 166,40 €	14 274 063,40 €	9 054 360,00 €	Financement de l'actif par l'État	1 650 106,00 €	2 100 106,00 €	- €
Remboursement des dettes financières	8 000,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 558 257,00 €	5 527 370,19 €	2 291 000,00 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 912 166,40 €	14 277 063,40 €	9 055 860,00 €	Autres ressources	- €	- €	- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	Augmentation des dettes financières	13 000,00 €	5 000,00 €	6 500,00 €
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 234 303,62 €	11 599 963,00 €	6 182 976,00 €
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	677 862,78 €	2 677 100,40 €	2 872 884,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 677 863 €	- 2 677 101 €	- 2 872 884 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 120 248 €	1 684 888 €	1 125 600 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 3 798 111 €	- 4 361 988 €	- 3 998 484 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 228 290 €	16 899 263 €	14 026 379 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 10 257 425 €	- 11 436 563 €	- 10 310 963 €
Niveau de la TRESORERIE	21 485 715 €	28 335 826 €	24 337 342 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6B - EPSCP

Situation patrimoniale - Budget Initial 2021 - FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel				Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 000 €	5 000 €	2 000 €	Autres subventions			
TOTAL DES CHARGES (1)	5 000 €	5 000 €	2 000 €	Autres produits	5 000 €	5 000 €	2 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 000 €	5 000 €	2 000 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 000 €	5 000 €	2 000 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 000 €	5 000 €	2 000 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- €	- €	- €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des apports	5 000 €	5 000 €	2 000 €
= CAF ou IAF*	5 000 €	5 000 €	2 000 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	5 000 €	5 000 €	2 000 €	Capacité d'autofinancement*	- €	- €	- €
Investissements				Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	Autres ressources			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	Augmentation des dettes financières			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	- €	- €	- €
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 000 €	5 000,00 €	2 000 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	- €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	5 000 €	5 000,00 €	2 000 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	270 825 €	279 525,06 €	277 525 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- €	500,00 €	500 €
Niveau de la TRESORERIE	270 825 €	280 025,06 €	278 025 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	132 091 980 €	131 461 159 €	133 934 195 €	Subventions de l'Etat	140 711 267 €	141 637 689 €	142 139 027 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	40 682 727 €	40 488 442 €	41 250 107 €	Fiscalité affectée	1 000 000 €	1 274 767 €	1 100 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	35 782 491 €	37 599 200 €	35 204 086 €	Autres subventions	8 595 869 €	8 569 955 €	6 780 834 €
				Autres produits	19 601 355 €	18 993 949 €	19 352 969 €
TOTAL DES CHARGES (1)	167 874 471 €	169 060 359 €	169 138 281 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	169 908 491 €	170 476 360 €	169 372 830 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 034 020 €	1 416 001 €	234 549 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 908 491 €	170 476 360 €	169 372 830 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 908 491 €	170 476 360 €	169 372 830 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 034 020 €	1 416 001 €	234 549 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 500 000 €	9 500 000 €	9 400 000 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 400 000 €	7 400 000 €	6 850 000 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des apports			
= CAF ou IAF*	4 134 020 €	3 516 001 €	2 784 549 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	4 134 020 €	3 516 001 €	2 784 549 €
Investissements	9 935 734 €	11 650 264 €	6 945 932 €	Financement de l'actif par l'État	1 650 106 €	2 100 106 €	
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 658 257 €	3 627 370 €	202 000 €
				Autres ressources		- €	
Remboursement des dettes financières	8 000 €	3 000 €	1500	Augmentation des dettes financières	13 000 €	5 000 €	6 500 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 943 734 €	11 653 264 €	6 947 432 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 455 383 €	9 248 477 €	2 993 049 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 488 351,40 €	2 404 787,02 €	3 954 383,00 €

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - Société 1030 de la DRP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	4 104 348 €	4 574 321 €	3 806 691 €	Subventions de l'Etat			- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 264 089 €	1 408 835 €	1 172 415 €	Fiscalité affectée			- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 413 585 €	7 169 850 €	6 811 419 €	Autres subventions	5 869 950 €	7 014 974 €	7 889 222 €
TOTAL DES CHARGES (1)	9 517 933 €	11 744 171 €	10 618 110 €	Autres produits	2 037 892 €	2 152 694 €	1 504 536 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 907 842 €	9 167 668 €	9 393 758 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 517 933 €	11 744 171 €	10 618 110 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 610 091 €	2 576 503 €	1 224 352 €
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 517 933 €	11 744 171 €	10 618 110 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 610 091 €	- 2 576 503 €	- 1 224 352 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 800 000 €	1 800 000 €	1 600 000 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	600 000 €	600 000 €	315 000 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		540 177 €	
- produits de cession d'éléments d'actifs		200 000 €	
- quote-part des apports		- €	
= CAF ou IAF*	- 410 091 €	- 1 036 326 €	60 648 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	410 091 €	1 036 326 €	- €	Capacité d'autofinancement*			60 648 €
Investissements	1 965 432 €	2 620 799 €	2 075 428 €	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 900 000 €	1 900 000 €	2 089 000 €
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 375 523 €	3 657 125 €	2 075 428 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 900 000 €	1 900 000 €	2 149 648 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	74 220,00 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	475 523,19 €	1 757 125,19 €	- €

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	736 158 €	703 719 €	548 013 €	Subventions de l'Etat			- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	226 728 €	216 737 €	168 781 €	Fiscalité affectée			- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	153 887 €	145 526 €	116 875 €	Autres subventions			304 912 €
TOTAL DES CHARGES (1)	890 045 €	849 245 €	664 888 €	Autres produits	2 175 157 €	2 333 157 €	1 367 255 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 285 112 €	1 483 912 €	1 007 279 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 175 157 €	2 333 157 €	1 672 167 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 175 157,00 €	2 333 157,00 €	1 672 167,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 175 157 €	2 333 157 €	1 672 167 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 285 112 €	1 483 912 €	1 007 279 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	900 €	900 €	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des apports			
= CAF ou IAF*	1 286 012 €	1 484 812 €	1 007 279 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 286 011,81 €	1 484 811,81 €	1 007 279 €
Investissements			- €	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	- €	- €	- €	Augmentation des dettes financières			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 286 011,81 €	1 484 811,81 €	1 007 279,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 286 011,81 €	1 484 811,81 €	1 007 279,00 €
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	- €	- €

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - UTL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	131 537 €	131 537 €	115 713 €	Subventions de l'Etat			- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	40 512 €	40 512 €	35 638 €	Fiscalité affectée			- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	48 063 €	48 063 €	32 287 €	Autres subventions			- €
TOTAL DES CHARGES (1)	179 600 €	179 600 €	148 000 €	Autres produits	180 000 €	180 000 €	180 000 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	400 €	400 €	32 000 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	180 000 €	180 000 €	180 000 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 000 €	180 000 €	180 000 €	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	- €	- €	- €
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 000 €	180 000 €	180 000 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	400 €	400 €	32 000 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 600 €	2 600 €	1 000 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des apports			
= CAF ou IAF*	3 000 €	3 000 €	33 000 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	3 000,00 €	3 000,00 €	33 000 €
Investissements	3 000,00 €	3 000,00 €	33 000,00 €	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 000,00 €	3 000,00 €	33 000,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 000,00 €	3 000,00 €	33 000,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	- €	- €

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées
 Budget initial 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	- 2 155 882 €	- 1 868 079 €	- 3 741 542 €	- 5 081 174 €	- 5 081 174 €
Recettes fléchées (b)	31 314 649 €	6 495 207 €	8 330 000 €	- €	- €
Financements de l'État fléchés	4 666 658 €	- €	2 320 000 €		
Autres financements publics fléchés	25 124 052 €	5 951 207 €	6 010 000 €		
Recettes propres fléchées	1 523 939 €	544 000 €	- €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	31 026 845 €	8 368 670 €	9 669 633 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	9 103 166 €	2 489 900 €	2 100 000 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	8 845 395 €	3 588 058 €	2 990 000 €		
CP	8 364 673 €	3 559 042 €	2 990 000 €		
Investissement					
AE	14 855 869 €	6 053 326 €	- €		
CP	13 559 006 €	2 319 728 €	4 579 633 €		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	287 803 €	- 1 873 463 €	- 1 339 633 €	- €	- €

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau des opérations pluriannuelles| Budget Initial 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A.Dépenses

Opérations	Intitulé opération	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement			Restes	
			Conso AE < N	AE nouvelles couvertes N	Total AE N	Conso CP < N	CP nouveaux couverts N	Total CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
			(1)	(5)	(6) = (4)+(5)	(8)	(10)	(11) = (9)+(10)	(12) = (1)-(3)-(6)	(13) = (3)-(6)-(8)-(11)
16039PR0000	APR IR PEPITE	210 000,00 €	171 199,84 €	7 000,00 €	7 000,00 €	164 482,19 €	7 000,00 €	7 000,00 €	31 800,16 €	6 717,65 €
17013PR0000	LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE	306 000,00 €	290 130,99 €	6 000,00 €	6 000,00 €	289 456,55 €	6 000,00 €	6 000,00 €	9 869,01 €	1 672,44 €
16004PR0000	ANR CICCO - PRISME	358 213,00 €	274 583,51 €	0,00 €	0,00 €	272 911,29 €	0,00 €	0,00 €	53 629,49 €	1 672,22 €
16005GRE0000	ANR CICCO - GREMII	237 926,00 €	160 519,64 €	20 000,00 €	20 000,00 €	158 873,15 €	20 000,00 €	20 000,00 €	57 406,38 €	1 646,49 €
16008LL0000	ANR SECCOR	120 557,00 €	95 984,38 €	0,00 €	0,00 €	95 984,38 €	0,00 €	0,00 €	24 572,62 €	0,00 €
16010PR0000	ANR MACDIL	264 174,00 €	223 131,76 €	0,00 €	0,00 €	221 089,48 €	0,00 €	0,00 €	41 042,24 €	2 042,28 €
16032PR0000	APR IR ADVENTICES	133 000,00 €	108 558,31 €	19 600,00 €	19 600,00 €	108 095,06 €	19 600,00 €	19 600,00 €	4 841,69 €	463,25 €
16033CO0000	APR IR CHENEVIN	197 000,00 €	159 367,65 €	13 000,00 €	13 000,00 €	153 841,12 €	13 000,00 €	13 000,00 €	24 632,35 €	5 528,53 €
16034PR0000	APR IR DANIEAL 2	200 000,00 €	163 772,11 €	16 000,00 €	16 000,00 €	163 576,15 €	16 000,00 €	16 000,00 €	20 227,89 €	195,96 €
16001GRE0000	ARD 2020 PIVOTS DECAP	272 852,00 €	272 851,00 €	0,00 €	0,00 €	271 034,85 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1 816,15 €
16037CE0000	APR IR MOFOSIG	200 000,00 €	158 407,01 €	39 000,00 €	39 000,00 €	155 029,53 €	39 000,00 €	39 000,00 €	2 592,99 €	3 377,48 €
15044CO0000	APR IR CALINOIX	260 000,00 €	188 997,06 €	10 495,00 €	10 495,00 €	188 797,06 €	10 495,00 €	10 495,00 €	60 507,94 €	200,00 €
16040CO0000	APR IR SYNPFUNGI	202 000,00 €	143 601,40 €	0,00 €	0,00 €	142 967,01 €	0,00 €	0,00 €	58 398,60 €	634,39 €
16055LE0000	ANR MULTIRISK	101 520,00 €	89 800,29 €	0,00 €	0,00 €	85 494,47 €	0,00 €	0,00 €	11 719,71 €	4 305,82 €
16060PR0000	CONTINENTAL AUTOMOTIVE France	162 000,00 €	154 176,19 €	2 628,00 €	2 628,00 €	153 613,72 €	2 628,00 €	2 628,00 €	5 195,81 €	562,47 €
16061CE0000	APR IR DYNETANG	198 000,00 €	155 004,77 €	10 000,00 €	10 000,00 €	153 271,77 €	10 000,00 €	10 000,00 €	32 995,23 €	1 733,00 €
16062GRE0000	APR IR IMERSYOM	240 000,00 €	139 797,78 €	41 000,00 €	41 000,00 €	120 283,61 €	41 000,00 €	41 000,00 €	59 202,22 €	19 514,17 €
16065GRE0000	ANR DESPATC	150 248,00 €	121 970,92 €	0,00 €	0,00 €	120 319,94 €	0,00 €	0,00 €	28 277,08 €	1 650,98 €
17003CO0000	LABORATOIRES SERVIER	520 000,00 €	112 965,46 €	75 000,00 €	75 000,00 €	101 332,21 €	75 000,00 €	75 000,00 €	332 046,54 €	11 621,25 €
17005GRE0000	ANR ECO PLAN	142 236,00 €	126 415,62 €	5 268,00 €	5 268,00 €	124 495,57 €	5 268,00 €	5 268,00 €	10 552,38 €	1 919,65 €
17006PR0000	CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE	100 000,00 €	85 556,14 €	0,00 €	0,00 €	85 556,14 €	0,00 €	0,00 €	14 443,86 €	0,00 €
16036CO0000	APR IR LOCAFLORE CVL	200 000,00 €	172 442,44 €	23 000,00 €	23 000,00 €	161 934,14 €	23 000,00 €	23 000,00 €	4 557,56 €	10 508,30 €
15050GRE0000	METEO	200 000,00 €	192 083,55 €	0,00 €	0,00 €	160 283,55 €	0,00 €	0,00 €	7 916,45 €	31 800,00 €
15020GRE0000	ZODIAC AERO ELECTRIC	169 557,46 €	166 166,32 €	0,00 €	0,00 €	164 173,93 €	0,00 €	0,00 €	3 391,14 €	1 992,39 €
15026PR0000	SISCOB	152 011,00 €	143 323,53 €	0,00 €	0,00 €	143 323,53 €	0,00 €	0,00 €	8 687,47 €	0,00 €
15040CO0000	LABORATOIRES SERVIER	114 100,00 €	107 865,54 €	0,00 €	0,00 €	107 064,93 €	0,00 €	0,00 €	6 234,46 €	800,61 €
15042ST0000	ANR NEWOWES	114 400,00 €	102 551,67 €	0,00 €	0,00 €	102 551,67 €	0,00 €	0,00 €	11 848,33 €	0,00 €
15043CO0000	APR IR CAPELMIP	200 000,00 €	183 448,14 €	0,00 €	0,00 €	183 382,74 €	0,00 €	0,00 €	16 551,86 €	65,40 €
15044CO0000	CAPR IR CARGO THER	200 000,00 €	175 887,17 €	0,00 €	0,00 €	175 871,92 €	0,00 €	0,00 €	24 112,83 €	15,25 €
15045PR0000	APR IR CLEBER	223 152,00 €	185 151,73 €	38 000,00 €	38 000,00 €	182 039,84 €	38 000,00 €	38 000,00 €	0,27 €	3 111,89 €
15047CO0000	APR IR FLIPO	200 000,00 €	196 962,63 €	0,00 €	0,00 €	185 362,63 €	0,00 €	0,00 €	3 037,37 €	11 600,00 €
16002CO0000	ANR PPI CHEM	263 120,00 €	227 869,34 €	0,00 €	0,00 €	227 869,34 €	0,00 €	0,00 €	35 250,66 €	0,00 €
15049PR0000	APR IR LUMINEUX	200 000,00 €	188 174,05 €	0,00 €	0,00 €	175 563,35 €	0,00 €	0,00 €	11 825,95 €	12 610,70 €
16067ST0000	ANR REFLTE GEODENERGIES	122 949,00 €	107 729,47 €	0,00 €	0,00 €	100 874,87 €	0,00 €	0,00 €	15 219,53 €	6 854,60 €
15052CO0000	APR IR SINNIETP	175 000,00 €	165 420,22 €	0,00 €	0,00 €	164 873,77 €	0,00 €	0,00 €	9 579,79 €	546,45 €
15053PR0000	APR IR VOLUBILIUS	210 000,00 €	202 276,18 €	0,00 €	0,00 €	202 276,18 €	0,00 €	0,00 €	7 723,82 €	0,00 €
15064CO0000	ANR INTERNET	157 060,00 €	154 961,05 €	0,00 €	0,00 €	154 961,05 €	0,00 €	0,00 €	2 098,95 €	0,00 €
15065PR0000	ANR EMMIE	128 290,00 €	128 289,75 €	0,00 €	0,00 €	127 567,30 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €	722,45 €
15066LF0000	ANR PARSEME FR	108 909,00 €	101 371,28 €	0,00 €	0,00 €	101 221,28 €	0,00 €	0,00 €	7 537,72 €	150,00 €
15072PR0000	COCAPS	283 000,00 €	250 394,53 €	0,00 €	0,00 €	250 294,53 €	0,00 €	0,00 €	32 605,47 €	100,00 €
15075MAP0000	APR IA OTITE AD	148 000,00 €	115 813,36 €	0,00 €	0,00 €	101 097,04 €	0,00 €	0,00 €	32 186,64 €	14 716,32 €
15076PR0000	APR IR EXPAALT	200 000,00 €	190 979,94 €	0,00 €	0,00 €	189 983,89 €	0,00 €	0,00 €	9 020,06 €	996,05 €
15078GRE0000	APR IA DYSCO 2015	345 000,00 €	341 183,83 €	0,00 €	0,00 €	338 636,83 €	0,00 €	0,00 €	3 816,17 €	2 547,00 €
15048GRE0000	APR IR INOCELL	194 000,00 €	169 768,22 €	0,00 €	0,00 €	169 768,22 €	0,00 €	0,00 €	24 231,78 €	0,00 €
18042CM0000	MOOC - FEDER	57 465,13 €	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	56 552,63 €	33 000,00 €	33 000,00 €	125 205,87 €	912,50 €
18005LAM0000	DELTA FIRE	112 500,00 €	30 924,73 €	35 000,00 €	35 000,00 €	27 483,20 €	35 000,00 €	35 000,00 €	46 575,27 €	3 441,53 €
18008CO0000	FEDER VALBIOCOSM	675 013,00 €	374 997,34 €	10 000,00 €	10 000,00 €	374 357,34 €	10 000,00 €	10 000,00 €	290 015,66 €	640,00 €
17026PR0000	APR IR V-SKIN	205 000,00 €	137 087,68 €	42 800,00 €	42 800,00 €	135 932,18 €	42 800,00 €	42 800,00 €	25 112,32 €	1 155,50 €
17073PR0000	H2020 - STANDUP -RISE 2017	299 550,00 €	86 783,20 €	20 000,00 €	20 000,00 €	75 775,23 €	20 000,00 €	20 000,00 €	192 766,80 €	11 007,97 €
16063CO0000	APR IR INFLUX	200 000,00 €	143 797,16 €	32 000,00 €	32 000,00 €	143 605,56 €	32 000,00 €	32 000,00 €	24 202,84 €	191,50 €
18033CO0000	APR IR Shop-ADDICT	275 200,00 €	176 170,79 €	22 500,00 €	22 500,00 €	115 210,79 €	22 500,00 €	22 500,00 €	136 529,21 €	0,00 €
18031GRE0000	PROMESTOCK PAC-LT-H2	400 000,00 €	149 809,62 €	0,00 €	0,00 €	111 766,52 €	0,00 €	0,00 €	250 190,38 €	38 132,70 €
18036PR0000	CPER PROMESTOCK MOTEURS	375 000,00 €	146 876,00 €	0,00 €	0,00 €	1 576,00 €	0,00 €	0,00 €	225 324,00 €	148 100,00 €
18037LAM0000	APR IR AXSUR	192 000,00 €	29 745,43 €	39 500,00 €	39 500,00 €	29 417,20 €	39 500,00 €	39 500,00 €	122 754,57 €	328,23 €
18002PR0000	ANR COWAVE	205 848,00 €	113 704,77 €	52 364,00 €	52 364,00 €	110 489,27 €	52 364,00 €	52 364,00 €	39 779,23 €	3 215,50 €
18041CO0000	APR IR METACAN	201 000,00 €	70 005,01 €	36 817,00 €	36 817,00 €	70 005,01 €	36 817,00 €	36 817,00 €	94 177,99 €	0,00 €
18033CO0000	FEDER CHEMBIO	297 958,00 €	148 910,72 €	0,00 €	0,00 €	59 932,50 €	0,00 €	0,00 €	149 047,28 €	88 978,22 €
18043PR0000	CPER PROMESTOCK SOUFFLERIE	150 000,75 €	375 000,75 €	0,00 €	0,00 €	48 620,75 €	0,00 €	0,00 €	224 999,25 €	101 380,00 €
18044PR0000	H2020 - ENDORSE RISE	110 400,00 €	60 499,69 €	14 000,00 €	14 000,00 €	57 224,39 €	14 000,00 €	14 000,00 €	35 900,31 €	3 275,30 €
18046BL0000	APR IR CANOPEE	210 000,00 €	70 423,73 €	55 600,00 €	55 600,00 €	62 239,67 €	55 600,00 €	55 600,00 €	83 976,27 €	8 184,06 €
18047GRE0000	APR IR CAPRI	200 000,00 €	24 870,97 €	14 400,00 €	14 400,00 €	23 259,78 €	14 400,00 €	14 400,00 €	160 729,03 €	1 611,19 €
18049GRE0000	ANR MONA (AAP GNERIQUE 2017 RDI) 18 CE3	170 877,60 €	33 908,66 €	28 000,00 €	28 000,00 €	32 436,66 €	28 000,00 €	28 000,00 €	108 968,94 €	1 472,00 €
18052CO0000	ANR HINOF (AAP GNERIQUE 2017 RDI) 18 CE	187 704,00 €	39 982,01 €	59 000,00 €	59 000,00 €	39 571,76 €	59 000,00 €	59 000,00 €	88 721,99 €	410,25 €
18053LE0000	ANR BECAUSE Terror (AAP GNERIQUE 2017 RD	172 167,12 €	14 344,27 €	35 000,00 €	35 000,00 €	14 082,27 €	35 000,00 €	35 000,00 €	122 822,85 €	262,00 €
18054LF0000	BPI DILL	207 340,00 €	49 778,73 €	70 000,00 €	70 000,00 €	48 196,92 €	70 000,00 €	70 000,00 €	87 561,27 €	1 581,81 €
180553M0000	FEDER PRIMMO	1 209 513,00 €	543 873,45 €	104 019,00 €	104 019,00 €	543 873,45 €	104 019,00 €	104 019,00 €	561 620,55 €	0,00 €
18039CR0000	APR IR VIVAMEMORI	210 000,00 €	99 229,80 €	5 000,00 €	5 000,00 €	69 056,50 €	5 000,00 €	5 000,00 €	135 779,20 €	164,30 €
17046LF0000	APR IR ADOPTEA	15 000,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €	14 900,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €	100,00 €	100,00 €
17027CO0000	APR IR KHLOROS	200 000,00 €	137 059,51 €	8 000,00 €	8 000,00 €	136 673,76 €	8 000,00 €	8 000,00 €	54 940,49 €	385,75 €
17028PR0000	APR IR DIANE	210 000,00 €	23 550,94 €	63 384,00 €	63 384,00 €	22 305,44 €	63 384,00 €	63 384,00 €		

B.Recettes

Opérations	Intitulé opération	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser > N
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	
		(1)	(14)	(15)=(13)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
16039PR0000	APR IR PETITE	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	75 542,05 €	42 000,00 €	92 457,95 €
17013PR0000	LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE	306 000,00 €	0,00 €	306 000,00 €	306 000,00 €	0,00 €	0,00 €
16004PR0000	ANR CICC0 - PRISME	368 213,00 €	0,00 €	368 213,00 €	309 662,54 €	58 450,00 €	100,46 €
16005GRE0000	ANR CICC0 - GREMI	237 926,00 €	0,00 €	237 926,00 €	192 833,12 €	45 092,00 €	0,88 €
16008LL0000	ANR SEGOR	120 557,00 €	0,00 €	120 557,00 €	106 689,90 €	0,00 €	13 867,10 €
16010PR0000	ANR MACDIL	264 174,00 €	0,00 €	264 174,00 €	217 373,74 €	46 800,00 €	0,26 €
16032PR0000	APR IR ADVENTICES	133 000,00 €	0,00 €	133 000,00 €	28 264,00 €	26 600,00 €	78 136,00 €
16033IC0000	APR IR CHENE&VIN	197 000,00 €	0,00 €	197 000,00 €	78 100,00 €	39 400,00 €	79 500,00 €
16034PR0000	APR IR DANIEL 2	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €
16001GRE0000	ARD 2020 PIVOTS DECAP	272 852,00 €	0,00 €	272 852,00 €	153 215,10 €	27 250,00 €	92 386,90 €
16037CE0000	APR IR MFCOSIG	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
15084IC0000	APR IR CALINOX	260 000,00 €	0,00 €	260 000,00 €	229 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
16040IC0000	APR IR SYNPFUNGI	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	9 903,69 €	40 400,00 €	151 696,31 €
16055LE0000	ANR MULTIRISK	101 520,00 €	0,00 €	101 520,00 €	81 216,00 €	20 304,00 €	0,00 €
16060PR0000	CONTINENTAL AUTOMOTIVE France	162 000,00 €	0,00 €	162 000,00 €	145 000,00 €	0,00 €	17 000,00 €
16061CE0000	APR IR DYNETANG	198 000,00 €	0,00 €	198 000,00 €	158 400,00 €	39 600,00 €	0,00 €
16062GRE0000	APR IR IMERSYOM	240 000,00 €	0,00 €	240 000,00 €	200 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
16065GRE0000	ANR DESPATCH	150 248,00 €	0,00 €	150 248,00 €	124 208,00 €	26 040,00 €	0,00 €
17003IC0000	LABORATOIRES SERVIER	520 000,00 €	0,00 €	520 000,00 €	325 000,00 €	0,00 €	195 000,00 €
17005GRE0000	ANR ECO PLAN	142 236,00 €	0,00 €	142 236,00 €	113 790,00 €	28 446,00 €	0,00 €
17006PR0000	CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
16036IC0000	APR IR LOCAFLORE CVL	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	160 000,00 €
15050GRE0000	METEO	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	151 430,24 €	0,00 €	48 569,76 €
15020GRE0000	ZODIAC AERO ELECTRIC	169 557,46 €	0,00 €	169 557,46 €	146 124,56 €	0,00 €	23 432,90 €
15026PR0000	SISCOB	152 011,00 €	0,00 €	152 011,00 €	152 011,00 €	0,00 €	0,00 €
15040IC0000	LABORATOIRES SERVIER	114 100,00 €	0,00 €	114 100,00 €	99 925,04 €	0,00 €	14 174,96 €
150425TR0000	ANR NEVORES	114 400,00 €	0,00 €	114 400,00 €	114 400,00 €	0,00 €	0,00 €
15043IC0000	APR IR CAPELMIP	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	197 636,04 €	0,00 €	2 363,96 €
15044IC0000	CAPR IR CARGO THER	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	64 456,52 €	0,00 €	135 543,48 €
15045PR0000	APR IR CLEBER	223 152,00 €	0,00 €	223 152,00 €	118 718,50 €	40 000,00 €	64 433,50 €
15047IC0000	APR IR FLIPO	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	187 327,11 €	0,00 €	12 672,89 €
16002IC00000263	ANR PPI CHEM	263 120,00 €	0,00 €	263 120,00 €	157 872,00 €	0,00 €	105 248,00 €
15049PR0000	APR IR LUMINELUX	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	70 759,71 €	0,00 €	129 240,29 €
160675T0000	ANR REFLET GEODENERGIES	122 949,00 €	0,00 €	122 949,00 €	122 949,00 €	0,00 €	0,00 €
15052IC0000	APR IR SYNHEFF	175 000,00 €	0,00 €	175 000,00 €	119 929,46 €	0,00 €	55 070,54 €
15053PR0000	APR IR VOLUBILIS	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	160 029,72 €	0,00 €	49 970,28 €
15064IC0000	ANR INTERNIT	157 060,00 €	0,00 €	157 060,00 €	129 354,54 €	0,00 €	27 705,46 €
15065PR0000	ANR EMMIE	128 290,00 €	0,00 €	128 290,00 €	112 070,89 €	0,00 €	16 219,11 €
15066LIF0000	ANR PARSEME FR	108 909,00 €	0,00 €	108 909,00 €	57 043,90 €	21 784,00 €	30 081,10 €
15072PR0000	COCAPS	283 000,00 €	0,00 €	283 000,00 €	238 140,19 €	44 200,00 €	659,81 €
15075MAP0000	APR IA OTITE 4D	148 000,00 €	0,00 €	148 000,00 €	124 931,32 €	0,00 €	23 068,68 €
15076PR0000	APR IR EXPALAT	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	165 525,78 €	0,00 €	34 474,22 €
15078GRE0000	APR IA DYSCO 2015	345 000,00 €	0,00 €	345 000,00 €	210 000,00 €	0,00 €	135 000,00 €
15048GRE0000	APR IR INCELL	194 000,00 €	0,00 €	194 000,00 €	154 394,42 €	0,00 €	39 605,58 €
18042IC0000	MOOC - FEDER	215 671,00 €	0,00 €	215 671,00 €	140 758,00 €	73 958,00 €	955,00 €
18005LAM0000	DELTA FIRE	112 500,00 €	0,00 €	112 500,00 €	50 625,00 €	15 804,00 €	46 071,00 €
18008IC0000	FEDER VALBIOCOSM	675 013,00 €	0,00 €	675 013,00 €	375 000,00 €	299 940,00 €	73,00 €
17026PR0000	APR IR V-SKIN	205 000,00 €	0,00 €	205 000,00 €	164 000,00 €	41 000,00 €	0,00 €
17073PR0000	H2020 - STANDUP -RISE 2017	299 550,00 €	0,00 €	299 550,00 €	254 617,50 €	44 932,00 €	0,50 €
16063IC0000	APR IR INFLUX	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €
18030IC0000	APR IR Stop-Addict	275 200,00 €	0,00 €	275 200,00 €	160 000,00 €	115 200,00 €	0,00 €
18031GRE0000	PROMESTOCK PAC-LT-H2	400 000,00 €	0,00 €	400 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €
18036PR0000	CPER PROMESTOCK MOTEURS	375 000,00 €	0,00 €	375 000,00 €	225 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €
18037LAM0000	APR IR AXSUR	192 000,00 €	0,00 €	192 000,00 €	76 800,00 €	76 800,00 €	38 400,00 €
18002PR0000	ANR COWAVE	205 848,00 €	0,00 €	205 848,00 €	133 800,00 €	30 879,00 €	41 169,00 €
18041IC0000	APR IR METACAN	201 000,00 €	0,00 €	201 000,00 €	80 400,00 €	-150 800,00 €	271 400,00 €
18033IC0000	FEDER CHEMBIO	297 958,00 €	0,00 €	297 958,00 €	148 979,00 €	148 978,00 €	1,00 €
18043PR0000	CPER PROMESTOCK SOUFFLERIE	375 000,00 €	0,00 €	375 000,00 €	225 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €
18044PR0000	H2020 - ENDORSE RISE	110 400,00 €	0,00 €	110 400,00 €	63 840,00 €	16 560,00 €	0,00 €
18046BL0000	APR IR CANOPEE	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	84 000,00 €	42 000,00 €
18047GRE0000	APR IR CAPRI	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	80 000,00 €	-80 000,00 €	200 000,00 €
18049GRE0000	ANR MONA (AAP GENERIQUE 2017 RD) 18 CE3	170 877,60 €	0,00 €	170 877,60 €	119 613,00 €	34 178,00 €	17 086,60 €
18052IC0000	ANR HINOF (AAP GENERIQUE 2017 RD) 18 CE	187 704,00 €	0,00 €	187 704,00 €	131 391,00 €	37 544,00 €	18 769,00 €
18053LE0000	ANR BECAUSE Terror (AAP GENERIQUE 2017 RD	172 167,12 €	0,00 €	172 167,12 €	120 516,00 €	34 435,00 €	17 216,12 €
18054LIF0000	BPI DILL	207 340,00 €	0,00 €	207 340,00 €	82 936,00 €	124 404,00 €	0,00 €
18055M0000	FEDER PRIMMO	1 209 513,00 €	0,00 €	1 209 513,00 €	510 482,00 €	699 030,00 €	1,00 €
18039CR0000	APR IR VIVAMEMORI	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	-84 800,00 €	210 800,00 €
17046LIF0000	APR IR ADOPTER	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	60 000,00 €	36 000,00 €	24 000,00 €
17027IC0000	APR IR KHLOROS	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
17028PR0000	APR IR DIANE	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	168 000,00 €	40 000,00 €	2 000,00 €
17029BL0000	APR IR ZEBIPOP	233 000,00 €	0,00 €	233 000,00 €	168 000,00 €	63 000,00 €	2 000,00 €
17031LMG0000	H 2020 - ATHOR	470 711,00 €	0,00 €	470 711,00 €	413 464,40 €	0,00 €	57 246,60 €
18026PR0000	PSA AUTOMOBILES	101 472,00 €	0,00 €	101 472,00 €	80 000,00 €	0,00 €	21 472,00 €
18001GRE0000	H2020 - PEGASUS	133 400,00 €	0,00 €	133 400,00 €	133 400,00 €	0,00 €	0,00 €
17035PR0000	AAP SILVERT AUTONOMIE	100 000,01 €	0,00 €	100 000,01 €	100 000,01 €	0,00 €	0,00 €
17038GRE0000	MINISTRE DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT SOCIAL	229 990,00 €	0,00 €	229 990,00 €	0,00 €	0,00 €	229 990,00 €
17045IC0000	APR IR ORGALIGHT	226 600,00 €	0,00 €	226 600,00 €	226 600,00 €	-41 200,00 €	41 200,00 €
17032GRE0000	FEDER PIVOTS LIQ DECAP	101 900,00 €	0,00 €	101 900,00 €	101 112,35 €	0,00 €	787,65 €
17047GRE0000	ANR PLASMABOND	158 760,00 €	0,00 €	158 760,00 €	103 194,00 €	23 814,00 €	31 752,00 €
17048IC0000	APR IA PLATEFORMES	192 000,00 €	0,00 €	192 000,00 €	192 000,00 €	0,00 €	0,00 €
17051GRE0000	FEDER CONT-CERA	310 000,00 €	0,00 €	310 000,00 €	300 489,00 €	0,00 €	9 511,00 €
17052BL0000	APR IA SCREEN ROBOT	172 000,00 €	0,00 €	172 000,00 €	130 652,00 €	30 600,00 €	10 748,00 €
17053GRE0000	APR IA APROPOR	474 000,00 €	0,00 €	474 000,00 €	379 200,00 €	94 800,00 €	0,00 €
17054POL0000	APR IA ARCHAT	172 000,00 €	0,00 €	172 000,00 €	137 600,00 €	34 400,00 €	0,00 €
17055LL0000	APR IR RAVIOLI	153 400,00 €	0,00 €	153 400,00 €	121 820,00 €	30 680,00 €	900,00 €
17060IC0000	ANR RAZDOST	203 040,00 €	0,00 €	203 040,00 €	131 976,00 €	20 456,00 €	40 608,00 €
17061PR0000	EURENCO	152 822,00 €	0,00 €	152 822,00 €	76 413,00 €	0,00 €	76 409,00 €
17071BL0000	ANR EPIFREE	158 760,00 €	0,00 €	158 760,00 €	103 918,91 €	23 814,00 €	31 027,09 €
17043GRE0000	INSERM PLASCANCER	171 000,00 €	0,00 €	171 000,00 €	135 758,00 €	33 939,00 €	1 303,00 €
17070IC0000	ARD 2020 COSMETOSCIENCES	702 000,00 €	0,00 €	702 000,00 €	702 000,00 €	0,00 €	0,00 €
15017IC0000	ARD COSMETOSCIENCES	1 061 706,00 €	0,00 €	1 061 706,00 €	671 161,27 €	0,00 €	390 544,73 €
16029IC0000	ARD COSMETOSCIENCES	1 023 000,00 €	0,00 €	1 023 000,00 €	568 080,64 €	119 567,00 €	335 332,36 €
18059M0000	convention de soutien pluriannuel PRIMMO	711 500,00 €	0,00 €	711 500,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	151 500,00 €
19001PR0000	VALEO SYSTEMES THERMIQUES	339 193,52 €	0,00 €	339 193,52 €	169 596,76 €	0,00 €	169 596,76 €
19013PR0000	PSA AUTOMOBILES	1 800 000,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €	900 000,00 €
19005PR0000	PSA AUTOMOBILES	121 590,00 €	0,00 €	121 590,00 €	60 794,50 €	30 397,00 €	30 398,50 €
18057BL0000	DGA	118 000,00 €	0,00 €	118 000,00 €	35 400,00 €	35 400,00 €	47 200,00 €
19009PR0000	FEDER - PROMESTOCK MOTEURS	212 188,00 €	0,00 €	212 188,00 €	106 094,00 €	106 093,00 €	1,00 €
EQUIPEX-INV5	EQUIPEX PLANEX	5 400 000,00 €	0,00 €	5 400 000,00 €	5 186 693,89 €	0,00 €	213 306,11 €
LABEX00-INV3	LABEX CAPRYSSYS	5 157 743,00 €	0,00 €	5 157 743,00 €	4 100 718,66 €	284 756,00 €	772 268,34 €
IDEF00-INV2	IDEF IFFICE	5 300 000,00 €	0,00 €	5 300 000,00 €	4 274 529,79 €	0,00 €	1 025 470,21 €
LABEX00-INV1	LABEX VOLTAIRE	16 351 351,00 €	0,00 €	16 351 351,00 €	11 205 926,40 €	1 068 796,00 €	4 076 628,60 €
19010IC0000	RTR MOTIVHEALTH	330 000,00 €	0,00 €	330 000,00 €	165 000,00 €	66 000,00 €	99 000,00 €
19014PR0000	FEDER - PROMESTOCK SOUFFLERIE	300 000,00 €	0,00 €	30			

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | BI 2021

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

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

Opération	Nature	Prévisions pluriannuelles	
		Coût total de l'opération	
		(1)	
Dépenses d'investissement PPI	Personnel		
	Fonctionnement		
	Investissement	13 620 000,00	
Total Programme pluriannuels		13 620 000,00	
Contrats de recherche	Personnel	27 990 354,83	
	Fonctionnement	19 119 107,89	
	Investissement	19 416 595,07	
Total Contrats de recherche		66 526 057,79	
Contrats de formation continue	Personnel		
	Fonctionnement		
	Investissement		
Total formation continue		0,00	
Contrat d'enseignement	Personnel	698 784,82	
	Fonctionnement	4 818 058,97	
	Investissement	134 259,21	
Total Contrats d'enseignements		5 651 103,00	
Ss total Personnel		28 689 139,65	
Ss total Fonctionnement		23 937 166,86	
Ss total Investissement		33 170 854,28	
TOTAL		85 797 160,79	

Prévion N (BI)									
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
	0,00			0,00		0,00			0,00
	0,00			0,00		0,00			0,00
	9 240 367,27		4 379 633,60	4 379 633,60		8 694 331,09		646 036,00	646 036,00
	0,00	0,00	4 379 633,60	4 379 633,60	0,00	8 694 331,09	0,00	646 036,00	646 036,00
	18 437 816,50		2 153 801,35	2 153 801,35		18 194 825,88		2 153 801,35	2 153 801,35
	11 632 371,12		2 892 461,60	2 892 461,60		11 329 462,70		2 892 461,60	2 892 461,60
	11 869 627,88		1 161 347,05	1 161 347,05		11 253 917,47		1 161 347,05	1 161 347,05
	0,00	41 939 815,50	0,00	6 207 610,00	6 207 610,00	40 778 206,05	0,00	6 207 610,00	6 207 610,00
	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	493 328,15			0,00		493 328,15			0,00
	1 247 737,65		1 490 527,00	1 490 527,00		1 232 823,53		1 490 527,00	1 490 527,00
	110 428,50			0,00		110 428,50			0,00
	0,00	1 851 494,30	0,00	1 490 527,00	1 490 527,00	1 836 580,18	0,00	1 490 527,00	1 490 527,00
	0,00		18 931 144,65	2 153 801,35	0,00	18 688 154,03	0,00	2 153 801,35	2 153 801,35
	0,00		12 880 108,77	4 382 988,60	0,00	12 562 286,23	0,00	4 382 988,60	4 382 988,60
	0,00		21 220 423,65	5 540 980,65	0,00	20 058 677,06	0,00	1 807 383,05	1 807 383,05
	0,00	53 031 677,07	0,00	12 077 770,60	12 077 770,60	51 309 117,32	0,00	8 344 173,00	8 344 173,00

Prévion N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0,00	4 279 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 279 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 398 736,98	1 641 727,60
2 000 000,00	2 000 000,00	1 510 359,76	1 510 359,76	1 083 915,41	1 386 823,83
2 400 000,00	2 400 000,00	2 637 886,66	2 637 886,66	1 347 733,61	1 963 444,02
7 400 000,00	7 400 000,00	7 148 246,42	7 148 246,42	3 830 386,00	4 991 995,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 456,66	205 456,66				
2 079 794,33	2 079 794,33	0,00	14 914,12		
23 830,71	23 830,71				
2 309 081,70	2 309 081,70	0,00	14 914,12	0,00	0,00
3 205 456,66	3 205 456,66	3 000 000,00	3 000 000,00	1 398 736,98	1 641 727,60
4 079 794,33	4 079 794,33	1 510 359,76	1 525 273,88	1 083 915,41	1 386 823,83
2 423 830,71	6 703 463,62	2 637 886,66	2 637 886,66	1 347 733,61	1 963 444,02
9 709 081,70	13 988 714,61	7 148 246,42	7 163 160,54	3 830 386,00	4 991 995,45

D - Prévions de recettes

Opération	Nature	Prévions	
		Financement de l'opération	
		(18)	
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat	6 000 000,00	
	Autres financements publics	7 560 000,00	
	Autres financements	0,00	
Total PPI		13 560 000,00	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	15 377 783,50	
	Autres financements publics	45 078 727,73	
	Autres financements	6 069 546,55	
Total Contrats de recherche		66 526 057,79	
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat		
	Autres financements publics		
	Autres financements		
Total Contrats de formation continue		0,00	
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	
	Autres financements publics	4 346 631,02	
	Autres financements	1 304 471,98	
Total Contrats d'enseignement		5 651 103,00	
Ss total Financement de l'Etat		21 377 783,50	
Ss total Autres financements publics		56 985 358,75	
Ss total Autres financements		7 374 018,54	
TOTAL		85 737 160,79	

Prévion N	
Encaissements < N	Encaissement prévus en N
(19)	(20)
3 680 000,00	0,00
6 950 000,00	0,00
0,00	0,00
10 630 000,00	0,00
10 875 846,27	1 640 306,19
28 637 978,10	4 808 424,84
4 201 251,29	647 421,96
43 715 075,66	7 096 153,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	0,00
1 385 559,66	980 410,00
1 012 297,75	
2 397 857,41	980 410,00
14 555 846,27	1 640 306,19
36 973 537,76	5 788 834,84
5 213 549,04	647 421,96
56 742 933,07	8 076 563,00

Prévions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
2 320 000,00	0,00	0,00
610 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 930 000,00	0,00	0,00
1 500 000,00	750 000,00	611 631,04
5 560 000,00	4 985 240,76	1 087 084,03
469 802,97	500 000,00	251 070,34
7 529 802,97	6 235 240,76	1 949 785,41
0,00		
1 134 654,35	846 007,00	0,00
292 174,24		
1 426 828,59	846 007,00	0,00
3 820 000,00	750 000,00	611 631,04
7 304 654,35	5 831 247,76	1 087 084,03
761 977,21	500 000,00	251 070,34
11 886 631,56	7 081 247,76	1 949 785,41

TABLEAU 11 - EPSCP
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement			
				Organisme de recherche A		Partenaire B	
UMR 1	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement						
	Investissement						
UMR 2	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement						
	Investissement						
...							
UMR n	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement						
	Investissement						

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

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable - budget initial 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI + BR 2020	Budget initial 2021	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	10 986 137	9 641 026
	2	Niveau initial du fonds de roulement	19 860 888	17 178 788
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-13 121 951	-11 437 063
	4	Niveau initial de la trésorerie	32 982 839	28 615 851
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-307 341	-1 868 079
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	33 290 181	30 483 930	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	182 898 651	182 446 626
	6	Résultat patrimonial	323 810	49 476
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	3 962 487	3 883 476
	8	Variation du fonds de roulement	-2 682 101	-2 874 884
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-4 193 388	-3 529 884
	12.a	Recettes budgétaires	180 050 374	175 244 755
	12.b	Crédits de paiement ouverts	184 243 763	178 774 639
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	173 600	470 600
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-4 366 988	-4 000 484
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-1 560 737	-1 873 463
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 806 251	-2 127 021
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	1 684 888	1 125 600	
16	Variation des restes à payer	-1 345 111	3 671 987	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	9 641 026	13 313 013
	18	Niveau final du fonds de roulement	17 178 788	14 303 904
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-11 437 063	-10 311 463
	20	Niveau final de la trésorerie	28 615 851	24 615 367
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 868 079	-3 741 542
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	30 483 930	28 356 909

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale