

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 18 juin 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

XVIII. Approbation du budget rectificatif 2021

Article 1 : le conseil d'Administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1746 ETPT sous plafond et 244 ETPT hors plafond
- Autorisations d'engagement : 195 673 748 € dont :
 - 143 148 963 € personnel
 - 32 736 929 € fonctionnement
 - 19 787 856 € investissement
- 189 235 948 € de crédits de paiement dont :
 - 143 148 963 € personnel
 - 32 711 540 € fonctionnement
 - 13 375 445 € investissement
- 185 086 515 € de prévisions de recettes
- - 4 149 433 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 : le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 4 592 993 € de variation de trésorerie
- 57 331 € de résultat patrimonial
- 4 682 272 € de capacité d'autofinancement
- - 3 871 116 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'Administration approuve le budget rectificatif 2021 (cf. document en annexe).

Effectif Statutaire	36
Membres en exercice	35

Quorum :	
Membres présents	26
Membres représentés	4
Total :	30

Décompte des votes

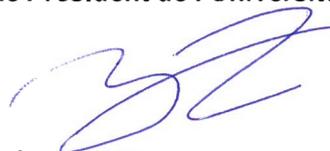
Abstentions :	9
Votants :	21
Blancs ou nuls :	-

Suffrages exprimés :	21
Pour :	21
Contre :	0

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 01/07/21

Le Président de l'Université



Eric BLOND

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



Direction des affaires financières

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF - 2021

Table des matières

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF - 2021	1
I- LE CONTEXTE.....	2
II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF.....	3
a. Dépenses.....	3
b. Recettes.....	5
III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE	7
IV- EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS.....	9
V- INTERPRETATION ET EVOLUTION HISTORIQUE	11

I- LE CONTEXTE

Après un compte financier 2019 où l'université d'Orléans a enregistré l'amélioration de tous ses indicateurs financiers, l'exercice 2020, bien que fortement perturbé par les effets de la crise sanitaire, a confirmé le retour à une situation financière normale pour l'université.

Le Budget Rectificatif (BR) vise à affiner les prévisions d'atterrissage en fin d'année 2021, au vu des données du compte financier 2020 présenté en mars dernier, et au regard de l'état d'exécution du budget 2021 au mois d'avril dernier.

Le compte financier 2020 présente les caractéristiques financières suivantes :

- Un solde budgétaire positif, de 4 017 K€, supérieur à la prévision (-4 193 K€), du fait de sous-réalisations des dépenses (taux d'exécution de 90,44%) supérieures à la sous-réalisation des recettes (taux d'exécution de 95%);
- Un résultat de 5 400 K€, en diminution par rapport à 2019 (10 481 K€) ;
- Un fonds de roulement (FDR) en augmentation, avec un apport de 4 500 K€ pour l'exercice 2020, pour s'établir à 24 365 K€, représentant 56 jours de charges décaissables, ce qui positionne l'UO au-dessus de la moyenne des établissements de même type (48 jours de FDR en moyenne entre 2014 et 2018) ;
- Un besoin en fonds de roulement (BFR) négatif (-14 590 K€), en diminution par rapport à 2019, et une trésorerie en augmentation (par l'encaissement d'avances), s'établissant à 38 955 K€ et représentant 89 jours de charges décaissables.

Le budget initial 2021 a été construit avec la volonté de maintenir les perspectives de développement de l'établissement, tout en tenant compte des incertitudes liées à la crise sanitaire et de la nécessité de préserver la soutenabilité budgétaire. Cela s'est traduit par le maintien de l'investissement (engagements du CPER, Investissements d'Avenir, investissements des composantes), du financement de la recherche et l'allègement de la pression sur la masse salariale.

Le solde budgétaire prévu au budget initial 2021 était de -3 529 K€, soit la différence entre les prévisions de Recettes Encaissées (RE), 175 244 K€, et les prévisions de dépenses en Crédits de Paiement (CP), 178 774 K€. Cette dégradation du solde budgétaire s'expliquait principalement par :

- Des décalages de trésorerie entre les recettes et les dépenses sur les contrats financés par des tiers (-2 306 K€), dont pour les plus importants : les investissements d'avenir (-960 K€), le CPER (-646 K€) et les contrats de mobilité (-400 K€) ;
- L'évolution de la masse salariale, avec notamment l'extension en année pleine du schéma d'emploi 2020 (+849 K€) et le GVT (+600 K€) ;
- Une évaluation prudente des recettes en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire (taxe d'apprentissage évaluée à 80% de celle de 2020, diminution des recettes du SEFCO...).

Par conséquent, les opérations prévues au budget initial, budgétaires (solde budgétaire), et non budgétaires (opérations pour compte de tiers), dégradent la trésorerie d'environ 4 000 K€ entre la prévision 2020 (BR) et la prévision 2021 (BI). Au niveau patrimonial, le résultat visé se situait à 49 K€ et la capacité d'autofinancement à 3 883 K€. Le fonds de roulement enregistrait une diminution de 2 875 K€, pour une prévision à 14 303 K€.

Après cinq mois d'exercice, le budget rectificatif 2021 doit intégrer les éléments du Plan de relance de l'Etat, les résultats du DSG1, et également tenir compte des dernières évolutions liées à la crise sanitaire, comme la campagne d'autotests ou la hausse de la prestation de ménage.

Les indicateurs du budget initial 2021 étaient calculés sur la base des prévisions du BR de 2020. Ces prévisions (FDR, BFR et trésorerie) ont été améliorées au compte financier 2020. Les indicateurs du BR ont été ajustés en conséquence.

II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF

a. Dépenses

Les enveloppes limitatives par grande masse sont modifiées comme suit :

Dépenses						
	Montant BI		Montant BR		Montant après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	139 943 995 €	139 943 995 €	3 204 968 €	3 204 968 €	143 148 963 €	143 148 963 €
Fonctionnement et intervention	29 801 673 €	29 776 284 €	2 935 256 €	2 935 256 €	32 736 929 €	32 711 540 €
Investissement	12 700 958 €	9 054 360 €	7 086 898 €	4 321 085 €	19 787 856 €	13 375 445 €
TOTAL DES DEPENSES	182 446 626 €	178 774 639 €	13 227 122 €	10 461 309 €	195 673 748 €	189 235 948 €

Source : extrait tableau 2 – autorisations budgétaires

La **masse salariale** présente une augmentation importante (+3 205 K€), en comparaison avec les prévisions budgétaires initiales. Les facteurs justifiant cette hausse significative de la prévision sont explicités au point III.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 2 935 K€ en AE et en CP.

La hausse du budget de fonctionnement correspond à un ajustement des prévisions budgétaires, comprenant des augmentations et des diminutions.

Les principales lignes budgétaires revues à la hausse figurent ci-dessous :

- +940 K€ pour l'achat d'autotests. Cette mesure sera financée à 100% par une augmentation de la dotation ministérielle (voir le point b, recettes). Les prévisions reposent sur un prix de 20€ la boîte de 5 autotests (soit 4 € l'autotest) ;
- +751 K€ pour le pôle financier de la DRP (société 1030 dans l'applicatif de gestion SIFAC, ce qui correspond aux contrats de recherche hors IA). A la fin de l'exercice 2020, une importante sous-consommation des crédits de fonctionnement avait été constatée, en raison de la crise sanitaire. Le Budget Rectificatif doit permettre une reprogrammation de ces crédits non consommés, afin de mener à bien ces projets de recherche ;
- +542 K€ pour le patrimoine : cela comprend notamment une évolution importante sur la maintenance Chauffage Ventilation Climatisation dont le marché a été revu avec une prestation à la hausse qui anticipe un renouvellement préventif des installations les plus vieillissantes ;
- +386 K€ pour le Système d'Information, avec, notamment, la nécessité de prendre en compte 250 K€ pour le premier versement (50%) d'une participation à la construction du datacentre commun avec l'université de Tours, à l'INSA Centre Val

de Loire et au BRGM. Sont également prises en compte les dépenses suivantes : portail captif (remplacement eduspot et gestion des comptes invités, +30 K€), augmentation du débit des antennes wi-fi (+40 K€), réalisation d'états automatisés BO / SIHAM (requêtes sur le SIRH, +40 K€) ;

- +238 K€ sur les laboratoires de recherche hors société 1030, avec, notamment des dépenses de reversement aux partenaires de l'Université pour des bourses doctorales (en parallèle, le financement de ces bourses est pris en compte côté recettes). Cela comprend également la reprise de la gestion du laboratoire LEO (qui donne lieu, côté recettes, à un reversement par le CNRS au profit de l'Université) ;
- +200 K€ sur la Politique Achats, avec, notamment, l'adaptation de la prestation ménage dans le cadre de la crise sanitaire ;
- +117 K€ pour l'aide alimentaire (les deux subventions de la Région ont été notifiées après l'élaboration du Budget Initial) ;
- +103 K€ pour la CVEC : cela correspond à l'augmentation de la recette versée par le CROUS (voir le point b, recettes). Ces crédits supplémentaires seront notamment utilisés pour renforcer l'aide à l'équipement informatique des étudiants ;
- +100 K€ sur les remboursements de droits universitaires, cette ligne budgétaire n'ayant pas été suffisamment alimentée au Budget Initial. La nouvelle évaluation est basée sur la reconduction du niveau de remboursements de l'année passée (après exclusion des remboursements de droits différenciés) ;
- +50 K€ pour le Service Central de Documentation, en raison d'une sous-estimation de ces dépenses de fonctionnement au Budget Initial ;
- +39 K€ pour les équipements de protection et d'hygiène (principalement, des masques pour le personnel) ;
- +38 K€ sur le Learning Lab.

Les principales lignes budgétaires revues à la baisse figurent ci-dessous :

- -461 K€ sur les Investissements d'Avenir, afin d'adapter l'ouverture des crédits au rythme de consommation observé en début d'année, relativement faible ;
- -61 K€ sur la culture, afin de prendre en compte l'arrêt des activités culturelles en présentiel sur le premier semestre 2021 ;
- -60 K€ sur les dépenses de fonctionnement de l'ensemble des composantes ;
- -42 K€ sur l'Institut Confucius, dont la majeure partie des activités se sont tenues à distance ;
- -18 K€ sur les activités de la Direction des Relations Internationales (notamment, bourses de mobilité entrantes et sortantes) ;
- -10 K€ sur le budget de la Présidence (diminution des missions et frais de représentation liés au confinement).

Les dépenses d'investissement augmentent de 7 087 K€ en AE et 4 321 K€ en CP, notamment sur les postes suivants :

- +7 817 K€ d'AE et +1 217 K€ de CP, afin de permettre le démarrage des opérations immobilières du Plan de Relance, non prévues au Budget Initial (bâtiment administratif de l'IUT d'Orléans et toiture des amphithéâtres de sciences) ;
- +1 123 K€ pour les investissements des composantes, dont +705 K€ sur l'IUT de Bourges, comprenant notamment 290 K€ d'investissements pédagogiques, et

210 K€ pour le projet Plateforme robotique. On note également une augmentation de 103 K€ sur l'IUT de Chartres, et de 97 K€ sur Polytech ;

- -3 276 K€ en AE sur le CPER, principalement sur la Halle des Sports, mais augmentation des CP de +657 K€ pour permettre la fin des opérations CPER « IUT de Bourges » et « Amphithéâtres Sciences » ;
- +650 K€ sur la société 1030 de la DRP (contrats de recherche hors IA) ;
- +569 K€ pour le Service du Patrimoine, dont 300 K€ correspondant à des crédits de mise en sécurité attribués sur la SCSP pour le remplacement progressif des sorbonnes ;
- +84 K€ pour le Service Hygiène et Sécurité ;
- +55 K€ afin d'anticiper l'acquisition de matériel pour des aménagements de postes, sur la convention FIPHFP, pour les personnels reconnus travailleurs handicapés, mais aussi hors convention, pour les personnels ne relevant pas du FIPHFP.

S'agissant plus particulièrement de la société 1030 de la DRP, les autorisations budgétaires en dépenses s'établissent comme suit :

Dépenses						
	Montant BI		Montant BR		Montant après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	3 849 030 €	3 849 030 €	1 919 362 €	1 919 362 €	5 768 392 €	5 768 392 €
Fonctionnement et intervention	5 169 080 €	5 169 080 €	750 967 €	750 967 €	5 920 047 €	5 920 047 €
Investissement	2 075 428 €	2 075 428 €	649 557 €	649 557 €	2 724 985 €	2 724 985 €
TOTAL DES DEPENSES	11 093 538 €	11 093 538 €	3 319 886 €	3 319 886 €	14 413 424 €	14 413 424 €

b. Recettes

Les modifications des prévisions de recettes enregistrées dans le cadre de ce budget rectificatif se décomposent comme suit :

Recettes			
Montant BI	Montant BR	Montant après BR	
			RE
168 749 548 €	6 243 268 €	174 992 816 €	Recettes globalisées
142 139 027 €	1 681 670 €	143 820 697 €	Subvention pour charges de service public
160 073 €	343 621 €	503 694 €	Autres financements de l'Etat
1 100 000 €	142 618 €	1 242 618 €	Fiscalité affectée
11 154 688 €	1 501 442 €	12 656 130 €	Autres financements publics
14 195 760 €	2 573 917 €	16 769 677 €	Recettes propres
6 495 207 €	3 598 492 €	10 093 699 €	Recettes fléchées
- €	180 000 €	180 000 €	Financements de l'Etat fléchés
5 951 207 €	3 293 492 €	9 244 699 €	Autres financements publics fléchés
544 000 €	125 000 €	669 000 €	Recettes propres fléchées
175 244 755,00 €	9 841 760,00 €	185 086 515,00 €	TOTAL DES RECETTES

Source : extrait tableau 2 – autorisations budgétaires

La prévision de recettes, au global, est en hausse de 9 841 K€. Voici les principales évolutions par compte de recette :

La prévision de SCSP augmente de 1 682 K€. Cela intègre le différentiel entre la pré-notification, déjà prise en compte au BI, et la notification initiale, datée du 7 mai 2021. Ce supplément de crédits est de +742 K€, dont +611 K€ au titre du DSG1 (accompagnement de la trajectoire financière et masse salariale), et +78 K€ d'aide spécifique pour les étudiants en situation de handicap. S'ajoute à cela une somme de 941 K€ correspondant à des dépenses d'achat d'autotests, en prévision du financement à 100% de ce dispositif par le Ministère.

Autres financements de l'Etat : +344 K€, dont

- +150 K€ de subvention d'investissement venant de « Territoires d'industrie » (Préfecture du Cher) pour le projet Plateforme robotique de l'IUT de Bourges ;
- +174 K€ pour la société 1030 de la DRP (principalement sur le contrat PLASMIANTE, financé par le ministère du logement social) ;
- +20 K€ pour une subvention annuelle du rectorat concernant la préparation à l'agrégation, non incluse au Budget Initial.

Fiscalité affectée (CVEC) : + 143 K€ : ce supplément correspond à l'augmentation du nombre d'étudiants.

Autres financements publics globalisés : + 1 501 K€

- +395 K€ pour la Direction des Relations Internationales, dont +340 K€ correspondant à un rattrapage de facturation sur le contrat « MOBICENTRE » financé par la Région ;
- +319 K€ concernant les laboratoires de la DRP (hors société 1030) pour le financement externe de bourses doctorales, non pris en compte au Budget Initial ;
- +300 K€ pour l'encaissement en 2021 de la subvention accordée en 2020 à l'Université par la communauté d'agglomération « Bourges Plus » pour l'antenne de DEG ;
- +273 K€ pour les contrats de la société 1030 de la DRP ;
- +117 K€ pour les subventions de la Région dédiées à l'aide alimentaire ;
- +98 K€ : réévaluation du montant de diverses recettes facturées en central par la DAF.

Recettes propres globalisées : +2 574 K€.

- +1 112 K€ sur la société 1030 de la DRP (contrats de recherche) ;
- +974 K€ relevant des composantes. Sur cette somme, + 526 K€ proviennent de l'IUT de Bourges (dont +470 K€ d'augmentations de recettes du CFA des universités, et +33 K€ de taxe d'apprentissage) ;
- +349 K€ sur le SEFCO : il s'agit de recettes facturées fin 2020, et encaissées en 2021 ;
- +52 K€ sur les laboratoires de recherche (hors société 1030), cela correspond en grande partie à un reversement CNRS pour la reprise du laboratoire LEO (+50K€) ;
- +38 K€ sur l'IDF (recettes de stages linguistiques).

Financements de l'Etat fléchés : + 180 K€.

- Cela correspond à l'encaissement d'un reliquat de recettes pour solder deux opérations CPER en extinction : Amphithéâtres Sciences et IUT de Bourges.

Autres financements publics fléchés : + 3 293 K€.

- +1 775 K€ de financement des contrats de recherches de la société 1030 de la DRP, en anticipant notamment des contrats qui seront ouverts en fin d'année ;
- +1 550 K€ de subventions d'investissement provenant de collectivités territoriales, pour solder les opérations CPER de l'IUT de Bourges et des Amphithéâtres Sciences ;
- +118 K€ sur les Investissements d'Avenir ;
- -150 K€ sur Polytech (IoT).

Recettes propres fléchées: +125 K€ sur le contrat de recherche codifié « 19013PRI0000 » (PSA Automobiles).

III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE

La masse salariale est constituée :

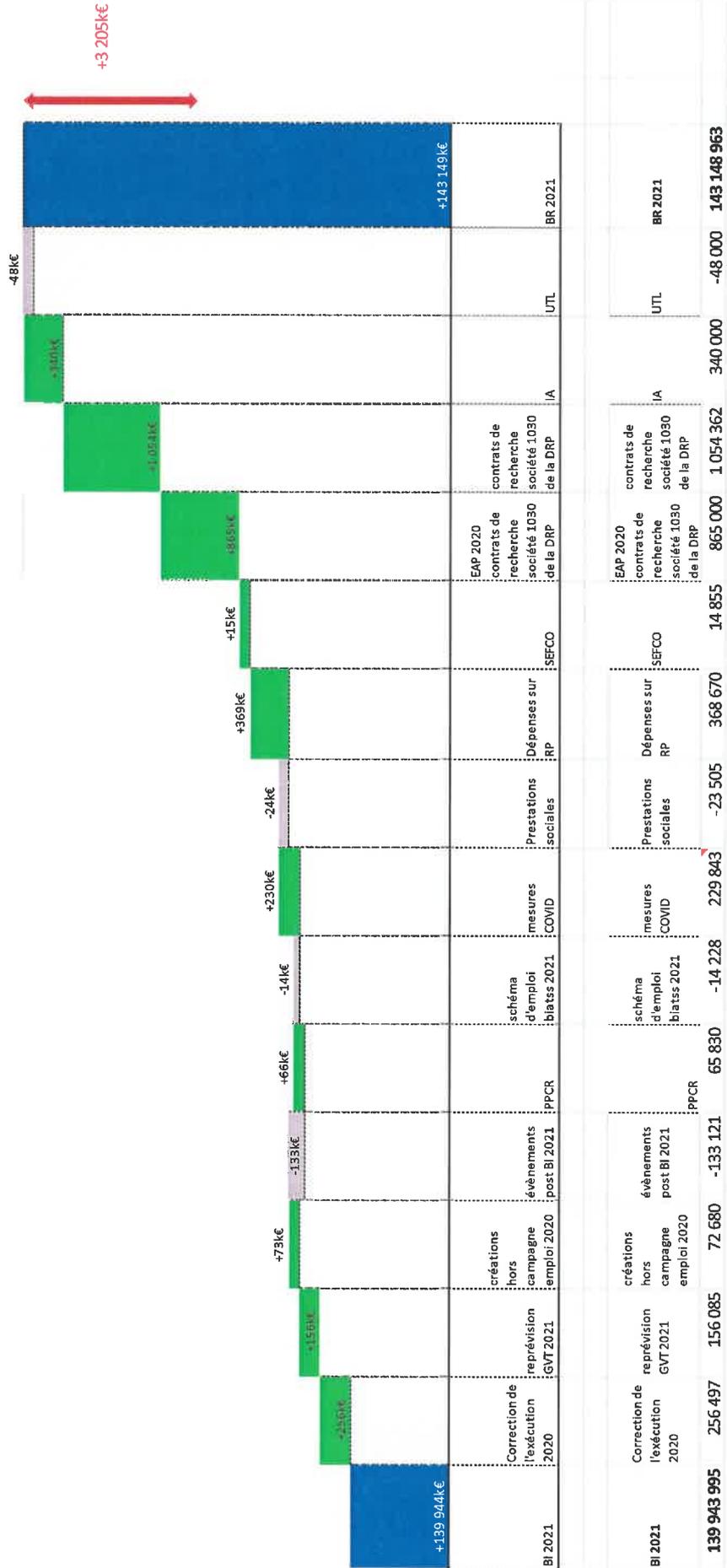
- des emplois rémunérés sur la subvention versée par l'Etat (plafond 1),
- et des emplois rémunérés sur ressources propres (plafond 2).

La prévision de masse salariale pour 2021 de l'établissement est de 143 148 963 €, dont 127 966 769 € sous le plafond autorisé par l'Etat.

La prévision du budget rectificatif (BR) 2021 est conforme au cadre réglementaire car la part d'emplois pérennes respecte le plafond d'emploi et de masse salariale arrêté par l'Etat.

PLAFOND ETAT 2021

	Notification ministérielle initiale (Mai-2021)	Prévision d'exécution
ETPT	1 805	1 746
MASSE SALARIALE	130 397 156 €	127 966 769€



+3 205k€

Le BR prévoit une augmentation de masse salariale de **3 204 968€** par rapport au BI 2021 :

- +2 259 K€ pour les dépenses liées aux contrats de recherches ;
- +256 K€ correspondant à la correction de l'exécution 2020 ;
- +156 K€ correspondant à une meilleure prise en compte du GVT ;
- +369 K€ correspondant aux dépenses sur ressources propres ;
- +230 K€ correspondant aux mesures mises en place en raison de la crise COVID-19 : 200 K€ concernant le tutorat COVID et 30 K€ pour la campagne de dépistage COVID ;
- +73 K€ pour des créations de postes non prévues, hors campagne d'emploi 2020 ;
- +66 K€ dû aux mesures PPCR ;
- +15 K€ liés aux dépenses du SEFCO ;
- -147 K€ concernant les événements post BI 2021 et le schéma d'emplois BIATSS 2021, qui impactent la masse salariale 2021.

On peut noter que la variation de masse salariale hors autofinancée (contrats de recherche, IA, Ressources Propres) est de 577 K€, dont 230 K€ de mesures COVID, soit une fluctuation réelle par rapport au BI de 347 K€.

IV- EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS

Après le BR, le montant total des recettes prévues s'élève à 185 086 515 € contre 189 235 948 € de dépenses en crédits de paiement, ce qui aboutit à un solde budgétaire négatif de - 4 149 433 €. Ce solde budgétaire est dégradé de 619 K€ au BR. A noter que le solde budgétaire du BI s'élevait à - 3 530 K€.

Le solde budgétaire après BR est composé par l'agrégation des soldes budgétaires des six structures principales qui laissent apparaître des situations contrastées :

UORL	:	-5 062 K€	} -5 780 K€
IA	:	-718 K€	
Société 1030 de la DRP	:	214 K€	
SeFCo	:	1 371 K€	
UTL	:	48 K€	
FONDATION	:	-2 K€	

En raison notamment du déficit de ce solde budgétaire, la prévision de trésorerie se dégrade de 4 593 K€ par rapport au réalisé 2020. Au final, elle s'établit à 34 363 K€, ce qui représente 70 jours de charges décaissables.

Concernant la situation patrimoniale, après BR le résultat attendu se situe à 57 K€ (peu de variation par rapport au niveau de résultat du Budget Initial, qui était de 49 K€). La

capacité d'autofinancement après BR est de 4 682 K€, en augmentation par rapport au BI (+3 883 K€).

Malgré l'augmentation de la CAF et des subventions d'investissement, les nouvelles dépenses d'investissement ne sont pas entièrement couvertes par de nouvelles ressources, ce qui entraîne une augmentation du prélèvement sur le fonds de roulement de 996 K€. Au global, le prélèvement sur le fonds de roulement s'établit à 3 871 K€, pour un fonds de roulement après BR de 20 494 K€, ce qui représente 42 jours de charges décaissables.

Le besoin en fonds de roulement est en hausse de 722 K€ par rapport au Compte Financier 2020. Le BFR est cependant moins élevé qu'au BI.

V- INTERPRETATION ET EVOLUTION HISTORIQUE

Trajectoire des grands indicateurs financiers

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 après BR
	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	
Résultat net	381 164	2 501 789	-401 841	476 986	3 917 484	6 024 253	10 481 155	5 400 445	57 331
Capacité d'autofinancement	4 217 777	6 393 060	2 731 178	3 564 394	6 741 502	9 316 159	13 602 083	9 789 632	4 682 272
Niveau de Trésorerie	12 830 749	9 925 804	10 434 331	10 844 879	15 266 135	23 845 865	32 982 839	38 955 988	34 362 995
Niveau de Fonds de roulement	-566 661	3 356 242	375 206	-2 056 011	1 318 718	8 301 194	19 860 888	24 365 833	20 494 718

Autorisations budgétaires (tableau n°2)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 après BR	
	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	
Recettes		163 580 103	161 914 733	164 751 785	163 819 513	179 627 993	170 650 586	185 086 515	a
Dépenses de personnel		131 234 373	132 455 911	133 687 297	132 911 677	133 167 197	136 141 764	143 148 963	b
Dépenses de fonctionnement		25 609 313	24 426 431	21 862 283	21 544 550	22 928 158	21 492 107	32 711 540	c
Dépenses d'investissement		7 116 190	5 868 853	4 445 280	4 643 248	10 198 149	8 999 381	13 375 445	d
SOLDE BUDGETAIRE	-4 870 000	-379 773	-836 462	4 756 925	4 720 038	13 334 490	4 017 334	-4 149 433	e=a-b-c-d

Les autorisations de dépenses du budget 2021 après BR représentent une augmentation conséquente par rapport aux réalisations du compte financier 2020. Même si les prévisions de recettes sont en augmentation au BR, il en résulte néanmoins un solde budgétaire négatif. Malgré cela, le résultat s'établit à un niveau faiblement excédentaire.

La prévision de fonds de roulement demeure à un bon niveau (20 494 K€). Ce niveau important doit être pondéré par le niveau des restes à engager et à payer sur les opérations pluriannuelles : des décaissements sont à prévoir dans les années à venir. Ces décaissements correspondent aux engagements pris auprès des financeurs ayant versé des avances (CPER, IA, contrats de recherche).

Orléans, le 1er juin 2021

Le Président
de l'université d'Orléans



Eric BLOND

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		0 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 après BR

			POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	840		840
			CDI	11	6	17
		Non permanents	CDD	155	153	308
S/total EC			1 006	159	1 165	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	586		586	
		CDI	24	11	35	
	Non permanents	CDD	130	74	204	
		S/total Biatss		740	85	825
Totaux			1 746 (1)	244	1 990	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 805 (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 RECTIFICATIF N°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes					
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR		RE	Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	136 134 853,09 €	136 141 764,24 €	139 943 995 €	139 943 995 €	3 204 968 €	3 204 968 €	143 148 963 €	143 148 963 €						
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	40 828 680,48 €	40 828 680,48 €	42 626 941 €	42 626 941 €	976 233 €	976 233 €	43 603 174 €	43 603 174 €						
Fonctionnement et intervention	23 814 192,64 €	21 492 107,02 €	29 801 673 €	29 776 284 €	2 935 256 €	2 935 256 €	32 736 929 €	32 711 540 €						
Investissement	8 166 874,95 €	8 999 381,43 €	12 700 958 €	9 054 360 €	7 086 898 €	4 321 085 €	19 787 856 €	13 375 445 €						
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement														
TOTAL DES DÉPENSES	168 115 920,68 €	166 633 252,69 €	182 446 626 €	178 774 639 €	13 227 122 €	10 461 309 €	195 673 748 €	189 235 948 €		170 650 586,46 €	175 244 755 €	9 841 760 €	185 086 515 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)	4 017 333,77 €										3 529 884 €	619 549 €	4 149 433 €	Solde budgétaire (déficit)

0

* 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 RECTIFICATIF N°1 2021
Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	136 134 853,09 €	136 141 764,24 €	139 943 995 €	139 943 995 €	3 204 968 €	3 204 968 €	143 148 963 €	143 148 963 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	40 828 680,48 €	40 828 680,48 €	42 626 941 €	42 626 941 €	976 233 €	976 233 €	43 603 174 €	43 603 174 €
Fonctionnement et intervention	23 812 392,64 €	21 490 307,02 €	29 799 673 €	29 774 284 €	2 935 256 €	2 935 256 €	32 734 929 €	32 709 540 €
Investissement	8 166 874,95 €	8 999 381,43 €	12 700 958 €	9 054 360 €	7 086 898 €	4 321 085 €	19 787 856 €	13 375 445 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	168 114 120,68 €	166 631 452,69 €	182 444 626 €	178 772 639 €	13 227 122 €	10 461 309 €	195 671 748 €	189 233 948 €
Solde budgétaire	4 019 133,77 €							

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
163 572 366,24 €	168 749 548 €	6 243 268 €	174 992 816 €	Recettes globalisées
142 174 886,00 €	142 139 027 €	1 681 670 €	143 820 697 €	Subvention pour charges de service public
406 814,88 €	160 073 €	343 621 €	503 694 €	Autres financements de l'Etat
1 513 158,38 €	1 100 000 €	142 618 €	1 242 618 €	Fiscalité affectée
8 053 954,23 €	11 154 688 €	1 501 442 €	12 656 130 €	Autres financements publics
11 423 552,75 €	14 195 760 €	2 573 917 €	16 769 677 €	Recettes propres
7 078 220,22 €	6 495 207 €	3 598 492 €	10 093 699 €	Recettes fléchées**
864 430,05 €	- €	180 000 €	180 000 €	Financements de l'Etat fléchés
5 754 192,83 €	5 951 207 €	3 293 492 €	9 244 699 €	Autres financements publics fléchés
459 597,34 €	544 000 €	125 000 €	669 000 €	Recettes propres fléchées
170 650 586,46 €	175 244 755 €	9 841 760 €	185 086 515 €	TOTAL DES RECETTES
	3 527 884 €	619 549 €	4 147 433 €	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 CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention	1 800,00 €	1 800,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	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	1 800,00 €	1 800,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
Solde budgétaire								

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
- €	- €	- €	- €	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
1 800 €	2 000 €	- €	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 RECTIFICATIF N°1 2021
UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	130 368 235,36 €	130 374 127,20 €	134 223 857,00 €	134 223 857,00 €	978 751,00 €	978 751,00 €	135 202 608,00 €	135 202 608,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	40 602 190 €	40 602 190 €	40 884 587 €	40 884 587 €	298 127,55 €	298 127,55 €	41 182 714,40 €	41 182 714,40 €
Fonctionnement et intervention	20 599 185,05 €	18 017 262,20 €	23 489 813,00 €	23 464 424,00 €	2 677 789,00 €	2 677 789,00 €	26 167 602,00 €	26 142 213,00 €
Investissement	6 385 409,01 €	6 666 928,30 €	10 242 530,00 €	6 595 932,00 €	6 437 341,00 €	3 671 528,00 €	16 679 871,00 €	10 267 460,00 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	157 352 829,42 €	155 058 317,70 €	167 956 200,00 €	164 284 213,00 €	10 093 881,00 €	7 328 068,00 €	178 050 081,00 €	171 612 281,00 €
Solde budgétaire		4 143 429,70 €						

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
		RE		
156 759 304 €	159 873 278 €	4 334 662 €	164 207 940 €	Recettes globalisées
142 174 886 €	142 139 027 €	1 681 670 €	143 820 697 €	Subvention pour charges de service public
49 000 €	101 100 €	170 000 €	271 100 €	Autres financements de l'Etat
1 513 158 €	1 100 000 €	142 618 €	1 242 618 €	Fiscalité affectée
4 090 772 €	4 624 182 €	1 228 374 €	5 852 556 €	Autres financements publics
8 931 488 €	11 908 969 €	1 112 000 €	13 020 969 €	Recettes propres
2 442 443 €	762 000 €	1 580 000 €	2 342 000 €	Recettes fléchées **
820 000 €	- €	180 000 €	180 000 €	Financements de l'Etat fléchés
1 621 545 €	668 000 €	1 400 000 €	2 068 000 €	Autres financements publics fléchés
899 €	94 000 €	- €	94 000 €	Recettes propres fléchées
159 201 747 €	160 635 278 €	5 914 662 €	166 549 940 €	TOTAL DES RECETTES
	3 648 935 €	1 413 406 €	5 062 341 €	Solde budgétaire

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

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



UNIVERSITÉ D'ORLÉANS

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2021
INVESTISSEMENTS D'AVENIR

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	1 175 585,13 €	1 175 585,13 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	340 000,00	340 000,00	1 540 000,00 €	1 540 000,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			365 520 €	365 520 €	103 564,00 €	103 564,00 €	469 084,00 €	469 084,00 €
Fonctionnement et intervention	517 305,72 €	359 503,53 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	-464 000,00	-464 000,00	536 000,00 €	536 000,00 €
Investissement	150 953,42 €	223 000,84 €	350 000,00 €	350 000,00 €	- €	- €	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	1 843 844 €	1 758 090 €	2 550 000 €	2 550 000 €	- 124 000 €	- 124 000 €	2 426 000 €	2 426 000 €
Solde budgétaire						242 241 €		

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
141 248 €	- €	- €	- €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
140 000,00 €	- €	- €	- €	Autres financements publics
1 247,64 €	- €	- €	- €	Recettes propres
1 417 665 €	1 589 552 €	118 241 €	1 707 793,00 €	Recettes fléchées **
44 430,05 €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
1 371 530,39 €	1 589 552,00 €	118 241,00 €	1 707 793,00 €	Autres financements publics fléchés
1 704,40 €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
1 558 912 €	1 589 552 €	118 241 €	1 707 793 €	TOTAL DES RECETTES
199 177,02 €	960 448 €		718 207 €	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 CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	3 935 164,59 €	3 935 643,90 €	3 849 030,00 €	3 849 030,00 €	1 919 362,00 €	1 919 362,00 €	5 768 392,00 €	5 768 392,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	82 509 €	82 509 €	1 172 415 €	1 172 415 €	584 637,67 €	584 637,67 €	1 757 052,20 €	1 757 052,20 €
Fonctionnement et intervention	2 642 384,10 €	3 067 355,57 €	5 169 080,00 €	5 169 080,00 €	750 967,00 €	750 967,00 €	5 920 047,00 €	5 920 047,00 €
Investissement	1 630 512,52 €	2 109 452,29 €	2 075 428,00 €	2 075 428,00 €	649 557,00 €	649 557,00 €	2 724 985,00 €	2 724 985,00 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	8 208 061 €	9 112 452 €	11 093 538 €	11 093 538 €	3 319 886 €	3 319 886 €	14 413 424 €	14 413 424 €
Solde budgétaire			74 220 €		139 667 €		213 887 €	

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
5 257 875 €	7 024 103 €	1 559 302 €	8 583 405,00 €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
357 814,88 €	58 973,00 €	173 621,00 €	232 594,00 €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
3 823 182,71 €	6 225 594,00 €	273 350,00 €	6 498 944,00 €	Autres financements publics
1 076 877,70 €	739 536,00 €	1 112 331,00 €	1 851 867,00 €	Recettes propres
3 218 112 €	4 143 655 €	1 900 251 €	6 043 906,00 €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
2 761 117,52 €	3 693 655,00 €	1 775 251,00 €	5 468 906,00 €	Autres financements publics fléchés
456 994,40 €	450 000,00 €	125 000,00 €	575 000,00 €	Recettes propres fléchées
8 475 987 €	11 167 758 €	3 459 553 €	14 627 311 €	TOTAL DES RECETTES
636 464,55 €				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 CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	518 861,79 €	519 401,79 €	554 108,00 €	554 108,00 €	14 855,00 €	14 855,00 €	568 963,00 €	568 963,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	127 510 €	127 510 €	168 781 €	168 781 €	4 524,83 €	4 524,83 €	173 306,13 €	173 306,13 €
Fonctionnement et intervention	44 135,15 €	36 358,78 €	110 780,00 €	110 780,00 €	- 29 500,00 €	- 29 500,00 €	81 280,00 €	81 280,00 €
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	562 997 €	555 761 €	664 888 €	664 888 €	- 14 645 €	- 14 645 €	650 243 €	650 243 €
Solde budgétaire		840 162,80 €		1 007 279 €		363 949 €		1 371 228 €

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
1 395 923 €	1 672 167 €	349 304 €	2 021 471,00 €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	304 912,00 €	282,00 €	304 630,00 €	Autres financements publics
1 395 923,37 €	1 367 255,00 €	349 586,00 €	1 716 841,00 €	Recettes propres
- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées **
	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
	- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
1 395 923 €	1 672 167 €	349 304 €	2 021 471 €	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)

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	137 006,22 €	137 006,22 €	117 000,00 €	117 000,00 €	- 48 000,00 €	- 48 000,00 €	69 000,00 €	69 000,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	16 472 €	16 472 €	35 638 €	35 638 €	- 14 620,80 €	- 14 620,80 €	21 017,40 €	21 017,40 €
Fonctionnement et intervention	9 382,62 €	9 826,94 €	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	- €	30 000,00 €	30 000,00 €
Investissement	- €	- €	33 000,00 €	33 000,00 €	- €	- €	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	146 389 €	146 833 €	180 000 €	180 000 €	- 48 000 €	- 48 000 €	132 000 €	132 000 €
Solde budgétaire						48 000 €		48 000 €

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
18 016 €	180 000 €	- €	180 000,00 €	Recettes globalisées
	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
	- €	- €	- €	Autres financements publics
18 016 €	180 000 €	- €	180 000,00 €	Recettes propres
- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées **
	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
	- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
18 016 €	180 000 €	- €	180 000 €	TOTAL DES RECETTES
128 817,16 €	- €			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	142 734 463,00 €	142 734 463,00 €	30 840 894,00 €	30 815 505,00 €	19 499 179,00 €	13 086 768,00 €	193 074 536,00 €	186 636 736,00 €
Formation initiale et continue	72 908 280,00 €	72 908 280,00 €	4 663 415,00 €	4 634 399,00 €	2 637 800,00 €	2 724 800,00 €	80 209 495,00 €	80 267 479,00 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	48 429 406,00 €	48 429 406,00 €	2 868 888,00 €	2 868 888,00 €	2 223 500,00 €	2 267 000,00 €	53 521 794,00 €	53 565 294,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	24 478 874,00 €	24 478 874,00 €	1 710 026,00 €	1 681 010,00 €	412 800,00 €	456 300,00 €	26 601 700,00 €	26 616 184,00 €
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	2 554 547,00 €	2 554 547,00 €	1 107 930,00 €	1 107 930,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	3 707 477,00 €	3 707 477,00 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	38 323 934,00 €	38 323 934,00 €	6 950 637,00 €	6 950 637,00 €	2 362 625,00 €	2 362 625,00 €	47 637 196,00 €	47 637 196,00 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 108 690,00 €	1 108 690,00 €	893 179,00 €	893 179,00 €	455 500,00 €	455 500,00 €	2 457 369,00 €	2 457 369,00 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 972 803,00 €	1 972 803,00 €	788 152,00 €	788 152,00 €	129 353,00 €	129 353,00 €	2 890 308,00 €	2 890 308,00 €
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	1 335 753,00 €	1 335 753,00 €	40 496,00 €	40 496,00 €	1 363,00 €	1 363,00 €	1 377 612,00 €	1 377 612,00 €
D114 - Immobilier	5 217 322,00 €	5 217 322,00 €	5 979 719,00 €	5 983 346,00 €	10 860 687,00 €	4 361 276,00 €	22 057 728,00 €	15 561 944,00 €
D115 - Pilotage et support	19 148 077,00 €	19 148 077,00 €	10 417 366,00 €	10 417 366,00 €	3 006 851,00 €	3 006 851,00 €	32 572 294,00 €	32 572 294,00 €
D2 Étudiants	414 500,00 €	414 500,00 €	1 896 035,00 €	1 896 035,00 €	288 677,00 €	288 677,00 €	2 599 212,00 €	2 599 212,00 €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	901 882,00 €	901 882,00 €	- €	- €	901 882,00 €	901 882,00 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	115 400,00 €	115 400,00 €	- €	- €	115 400,00 €	115 400,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	414 500,00 €	414 500,00 €	878 753,00 €	878 753,00 €	288 677,00 €	288 677,00 €	1 581 930,00 €	1 581 930,00 €
D3 Autres programmes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	143 148 963,00 €	143 148 963,00 €	32 736 929,00 €	32 711 540,00 €	19 787 856,00 €	13 375 445,00 €	195 673 748,00 €	189 235 948,00 €

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								
	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	143 820 697,00	0	0	0	0	0	0	0	143 820 697,00 €
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	1 921 401,00	0	0	0	1 921 401,00 €
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	952 063,00	0	0	0	952 063,00 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Valorisation	0	0	0	0	1 756 943,00	0	0	575 000,00	2 331 943,00 €
ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	1 707 793,00	0	1 707 793,00 €
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	1 533 699,00	0	0	120 000,00	0	1 653 699,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	8 067 410,00	0	0	5 061 838,00	0	13 129 248,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	970 300,00	0	0	1 596 068,00	0	2 566 368,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	503 694,00	0	1 942 782,00	157 800,00	180 000,00	759 000,00	94 000,00	3 637 276,00 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	0	0	0	36 000,00	0	0	0	36 000,00 €
Autres recettes	0	0	1 242 618,00	141 939,00	8 312 192,00	0	0	0	9 696 749,00 €
Total	143 820 697,00 €	503 694,00 €	1 242 618,00 €	12 656 130,00 €	16 769 677,00 €	180 000,00 €	9 244 699,00 €	669 000,00 €	185 086 515,00 €
								SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	4 149 433,00 €

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montant après BR
Solde budgétaire (déficit) *		3 529 884 €	619 549 €	4 149 433 €
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		3 527 884 €	619 549 €	4 147 433 €
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>				- €
<i>dont solde budgétaire FU</i>	1 800,00 €	2 000 €	- €	2 000 €
<i>dont solde budgétaire BAI</i>				- €
<i>dont solde budgétaire SIE</i>				- €
Remboursements d'emprunts	990,00 €	1 500 €	500 €	2 000 €
				- €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 239 185,00 €	1 262 000 €	690 880 €	1 952 880 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	35 577,55 €	- €	- €	- €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	1 275 752,55 €	4 793 384 €	1 310 929 €	6 104 313 €
Variation de trésorerie	5 973 148,34 €			
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			1 688 377 €	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	6 105 333,90 €	- €		
TOTAL DES BESOINS	7 248 900,89 €	4 793 384 €	1 310 929 €	6 104 313 €

* 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

Financements (couverture des besoins)				
Montant CF N-1	Montant BI	Montants BR1	Montants après BR	
4 017 333,77 €	- €	- €	- €	Solde budgétaire (excédent) *
4 019 133,77 €	- €	- €	- €	<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>
11 230,00 €	6 500 €	3 000 €	3 500 €	Nouveaux emprunts
899 507,98 €	786 400 €	721 420 €	1 507 820 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
2 320 829,14 €	- €	- €	- €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
7 248 900,89 €	792 900 €	718 420 €	1 511 320 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
- €	4 000 484,00 €	592 509,00 €	4 592 993,00 €	Variation de trésorerie
132 185,56 €	1 873 463 €		185 086,00 €	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
	2 127 021,00 €	2 280 886,00 €	4 407 907,00 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
7 248 900,89 €	4 793 384 €	1 310 929,00 €	6 104 313,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

et

ou

ou

ou

et

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montant après BR
Solde budgétaire (déficit) *		3 527 884 €	619 549 €	4 147 433 €
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		3 527 884 €	619 549 €	4 147 433 €
<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	990,00 €	1 500 €	500 €	2 000 €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 239 185,00 €	1 262 000 €	690 880 €	1 952 880 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	35 577,55 €	- €	- €	- €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	1 275 752,55 €	4 791 384 €	1 310 929 €	6 102 313 €
Variation de trésorerie	5 974 948,34 €			
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	- €	- €	1 688 377 €	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	6 107 133,90 €	- €	- €	
TOTAL DES BESOINS	7 250 700,89 €	4 791 384 €	1 310 929 €	6 102 313 €

* 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

Financements (couverture des besoins)				
Montant CF N-1	Montant BI	Montants BR1	Montants après BR	
4 019 133,77 €			- €	Solde budgétaire (excédent) *
4 019 133,77 €			- €	<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>
			- €	
11 230,00 €	6 500,00 €	- 3 000,00 €	3 500,00 €	Nouveaux emprunts
			- €	
899 507,98 €	786 400,00 €	721 420,00 €	1 507 820,00 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
			- €	
2 320 829,14 €	- €	- €	- €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
7 250 700,89 €	792 900,00 €	718 420,00 €	1 511 320,00 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
	3 998 484,00 €	592 509,00 €	4 590 993,00 €	Variation de trésorerie
132 185,56 €	1 873 463,00 €		185 086,00 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	2 125 021,00 €	2 280 886,00 €	4 405 907,00 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
7 250 700,89 €	4 791 384,00 €	1 310 929,00 €	6 102 313,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

et

ou

ou

ou

et

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montant après BR
Solde budgétaire (déficit) *	1 800,00 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>				- €
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>				- €
<i>dont solde budgétaire FU</i>	1 800,00 €	2 000,00 €		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)	1 800,00 €	2 000,00 €	- €	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	1 800,00 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €

Financements (couverture des besoins)				
Montant CF N-1	Montant BI	Montants BR1	Montants après BR	
	- €		- €	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)
et	- €	- €	- €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ou	1 800,00 €	2 000,00 €	- €	Variation de trésorerie
ou	- €	- €		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
ou	1 800,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
et	1 800,00 €	2 000,00 €	- €	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 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Compte Financier N-1		Budget Initial		Montant BR1		Montant après BR	
			Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	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	36 975,00 €	36 975,00 €					- €	- €
Projet Endorse	4735	Projets de recherche					196 000,00 €	253 000,00 €	196 000,00 €	253 000,00 €
Projet Perseus	4735	Projets de recherche	222 750,00 €	222 750,00 €	162 000,00 €	162 000,00 €	162 000,00 €	162 000,00 €	- €	- €
Projet Respect	4735	Projets de recherche					656 880,00 €	711 620,00 €	656 880,00 €	711 620,00 €
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	178 800,00 €	324 400,00 €	400 000,00 €	324 400,00 €		81 200,00 €	400 000,00 €	243 200,00 €
TVA	445	TVA	800 660,00 €	315 382,98 €	700 000,00 €	300 000,00 €			700 000,00 €	300 000,00 €
TOTAL			1 239 185,00 €	899 507,98 €	1 262 000,00 €	786 400,00 €	690 880,00 €	721 420,00 €	1 952 880,00 €	1 507 820,00 €

(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 agrégé
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	CF N-1	BI	BR1	Après BR		CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
CHARGES					PRODUITS				
Personnel	134 468 806,32 €	138 404 612 €	3 169 714,00 €	141 574 326,00 €	Subventions de l'Etat	142 174 886,00 €	142 139 027 €	1 681 670,00 €	143 820 697,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	40 828 680,48 €	42 626 941 €	872 669,25 €	43 499 610,25 €	Fiscalité affectée	1 159 082,38 €	1 100 000 €	142 618,00 €	1 242 618,00 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	35 480 578,64 €	42 166 667 €	4 027 993,00 €	46 194 660,00 €	Autres subventions	12 661 359,91 €	14 974 968 €	2 788 998,00 €	17 763 966,00 €
					Autres produits	19 354 502,06 €	22 406 760 €	2 592 276,00 €	24 999 036,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	169 949 384,96 €	180 571 279 €	7 197 707,00 €	187 768 986,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	175 349 830,35 €	180 620 755 €	7 205 562,00 €	187 826 317,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 400 445,39 €	49 476 €	7 855 €	57 331 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	175 349 830,35 €	180 620 755 €	7 205 562 €	187 826 317 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	175 349 830,35 €	180 620 755 €	7 205 562 €	187 826 317 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 400 445,39 €	49 476,00 €	7 855,00 €	57 331,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 514 500,26 €	11 001 000,00 €	1 057 483,00 €	12 058 483,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 408 026,93 €	7 165 000,00 €	266 542,00 €	7 431 542,00 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	487 842,45 €	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	203 329,40 €	- €	- €	- €
- quote-part des apports	1 800,00 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
= CAF ou IAF*	9 789 631,77 €	3 883 476 €	798 796 €	4 682 272 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	CF N-1	BI	BR1	Après BR		CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
EMPLOIS					RESSOURCES				
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	9 789 631,77 €	3 883 476 €	798 796 €	4 682 272 €
Investissements	8 951 895,24 €	9 054 360,00 €	4 321 085,00 €	13 375 445,00 €	Financement de l'actif par l'État	652 267,63 €	- €	330 000,00 €	330 000,00 €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 820 086,13 €	2 291 000 €	2 199 557,00 €	4 490 557,00 €
Remboursement des dettes financières	1 230,00 €	1 500,00 €	500,00 €	2 000,00 €	Autres ressources	194 614,58 €	- €	- €	- €
					Augmentation des dettes financières	1 470,00 €	6 500,00 €	- 3 000,00 €	3 500,00 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 953 125,24 €	9 055 860,00 €	4 321 585,00 €	13 377 445,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 458 070,11 €	6 180 976,00 €	3 325 353,00 €	9 506 329,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 504 944,87 €	- €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	2 874 884,00 €	996 232,00 €	3 871 116,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 504 944,87 €	- 2 874 884 €	- 996 232 €	- 3 871 116,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 468 203,47 €	1 125 600 €	403 723 €	721 877,00 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	5 973 148,34 €	- 4 000 484 €	- 592 509,00 €	- 4 592 993,00 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	24 365 833,11 €	14 303 904 €	6 190 813,37 €	20 494 717,11 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 14 590 154,69 €	- 10 311 463 €	- 3 556 814,35 €	- 13 868 277,69 €
Niveau de la TRESORERIE	38 955 987,80 €	24 615 367 €	9 747 627,72 €	34 362 994,80 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - budget principal
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel	134 468 806,32 €	138 404 612,00 €	3 169 714,00 €	141 574 326,00 €	Subventions de l'Etat	142 174 886,00 €	142 139 027,00 €	1 681 670,00 €	143 820 697,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	40 828 680,48 €	42 626 941,00 €	872 669,25 €	43 499 610,25 €	Fiscalité affectée	1 159 082,38 €	1 100 000,00 €	142 618,00 €	1 242 618,00 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	35 478 778,64 €	42 164 667,00 €	4 027 993,00 €	46 192 660,00 €	Autres subventions	12 661 359,91 €	14 974 968,00 €	2 788 998,00 €	17 763 966,00 €
					Autres produits	19 352 702,06 €	22 404 760,00 €	2 592 276,00 €	24 997 036,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	169 947 584,96 €	180 569 279,00 €	7 197 707,00 €	187 766 986,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	175 348 030,35 €	180 618 755,00 €	7 205 562,00 €	187 824 317,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 400 445,39 €	49 476 €	7 855 €	57 331 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	175 348 030,35 €	180 618 755,00 €	7 205 562,00 €	187 824 317,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	175 348 030,35 €	180 618 755,00 €	7 205 562,00 €	187 824 317,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 400 445,39 €	49 476 €	7 855 €	57 331 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 514 500,26 €	11 001 000,00 €	1 057 483,00 €	12 058 483,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 408 026,93 €	7 165 000,00 €	266 542,00 €	7 431 542,00 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	487 842,45 €	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	203 329,40 €	- €	- €	- €
- quote-part des apports	- €	- €	- €	- €
= CAF ou IAF*	9 791 431,77 €	3 885 476 €	798 796 €	4 684 272 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	9 791 431,77 €	3 885 476 €	798 796 €	4 684 272 €
Investissements	8 951 895,24 €	9 054 360,00 €	4 321 085,00 €	13 375 445,00 €	Financement de l'actif par l'État	652 267,63 €	- €	330 000,00 €	330 000,00 €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 820 086,13 €	2 291 000,00 €	2 199 557,00 €	4 490 557,00 €
Remboursement des dettes financières	1 230,00 €	1 500,00 €	500,00 €	2 000,00 €	Autres ressources	194 614,58 €	- €	- €	- €
					Augmentation des dettes financières	1 470,00 €	6 500,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 953 125,24 €	9 055 860,00 €	4 321 585,00 €	13 377 445,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 459 870,11 €	6 182 976,00 €	3 325 353,00 €	9 508 329,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 506 744,87 €	- €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	2 872 884,00 €	996 232,00 €	3 869 116,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 506 744,87 €	- 2 872 884 €	- 996 232 €	- 3 869 116 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 468 203,47 €	1 125 600 €	- 403 723 €	721 877 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	5 974 948,34 €	- 3 998 484 €	- 592 509,00 €	- 4 590 993,00 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	24 083 608,05 €	14 026 379 €	6 188 113,37 €	20 214 492,05 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 14 590 154,69 €	- 10 310 963 €	- 3 557 314,35 €	- 13 868 277,69 €
Niveau de la TRESORERIE	38 673 762,74 €	24 337 342 €	9 745 427,72 €	34 082 769,74 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	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	1 800 €	2 000 €		2 000,00 €	Autres subventions				- €
TOTAL DES CHARGES (1)	1 800 €	2 000 €	- €	2 000,00 €	Autres produits	1 800 €	2 000 €		2 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 800 €	2 000 €	- €	2 000 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 800 €	2 000 €	- €	2 000 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 800 €	2 000 €	- €	2 000 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	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	1 800 €	2 000 €		2 000,00 €
= CAF ou IAF*	- 1 800 €	- 2 000 €	- €	- 2 000 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	1 800 €	2 000 €	- €	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)	1 800,00 €	2 000,00 €	- €	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)	1 800,00 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-1 800,00 €	2 000 €	- €	2 000 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		- €	- €	- €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-1 800,00 €	2 000 €	- €	2 000 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	282 225,06 €	277 525 €	2 700,00 €	280 225,06 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- €	500 €	500,00 €	- €
Niveau de la TRESORERIE	282 225,06 €	278 025 €	2 200,00 €	280 225,06 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Compte de résultat prévisionnel

	CF N-1	BI	BR1	Après BR		CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
CHARGES					PRODUITS				
Personnel	130 030 056,61 €	133 934 195 €	1 304 245,00 €	135 238 440,00 €	Subventions de l'Etat	142 174 886,00 €	142 139 027 €	1 681 670,00 €	143 820 697,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	40 602 189,98 €	41 250 107 €	298 127,55 €	41 548 234,55 €	Fiscalité affectée	1 159 082,38 €	1 100 000 €	142 618,00 €	1 242 618,00 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	29 927 111,51 €	35 204 086 €	3 077 742,00 €	38 281 828,00 €	Autres subventions	7 462 392,31 €	6 780 834 €	1 216 615,00 €	7 997 449,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	159 957 168,12 €	169 138 281 €	4 381 987 €	173 520 268 €	Autres produits	14 270 498,73 €	19 352 969 €	1 119 382,00 €	20 472 351,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 109 691,30 €	234 549 €	- €	12 847 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	165 066 859,42 €	169 372 830 €	4 160 285 €	173 533 115 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	165 066 859,42 €	169 372 830 €	4 381 987 €	173 533 115 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	221 702 €	- €
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	165 066 859,42 €	169 372 830 €	4 381 987 €	173 533 115 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 109 691,30 €	234 549 €	- 221 702 €	12 847 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 663 916,56 €	9 400 000 €	849 447,00 €	10 249 447,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 932 295,53 €	6 850 000 €	7 382,00 €	6 857 382,00 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	3 329,40 €			- €
- quote-part des apports				- €
= CAF ou IAF*	7 837 982,93 €	2 784 549 €	620 363 €	3 404 912 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	CF N-1	BI	BR1	Après BR		CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
EMPLOIS					RESSOURCES				
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	7 837 982,93 €	2 784 549 €	620 363 €	3 404 912 €
Investissements	6 934 528,87 €	6 945 932 €	3 671 528,00 €	10 617 460,00 €	Financement de l'actif par l'Etat	352 782,82 €		330 000,00 €	330 000,00 €
Remboursement des dettes financières	1 230,00 €	1500		5 730,00 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 026 722,68 €	202 000 €	1 550 000,00 €	1 752 000,00 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 935 758,87 €	6 947 432 €	3 671 528,00 €	10 623 190,00 €	Autres ressources	194 614,58 €			- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	3 477 814,14 €	- €	- €	- €	Augmentation des dettes financières	1 470,00 €	6 500 €		6 500,00 €
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 413 573,01 €	2 993 049 €	2 500 363,00 €	5 493 412,00 €
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	- €	3 954 383,00 €	1 171 165,00 €	5 129 778,00 €

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - Société 1030 de la DRP
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel	3 779 114,08 €	3 806 691 €	1 898 249,00 €	5 704 940,00 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	82 508,51 €	1 172 415 €	584 637,67 €	1 757 052,67 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 369 883,64 €	6 811 419 €	980 756,00 €	7 792 175,00 €	Autres subventions	5 198 967,60 €	7 889 222 €	1 572 665,00 €	9 461 887,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	9 148 997,72 €	10 618 110 €	2 879 005 €	13 497 115 €	Autres produits	3 245 701,20 €	1 504 536 €	1 496 491,00 €	3 001 027,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	190 151 €	- €	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 444 668,80 €	9 393 758 €	3 069 156 €	12 462 914 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 148 997,72 €	10 618 110 €	3 069 156 €	13 497 115 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	704 328,92 €	1 224 352 €	- €	1 034 201 €
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 148 997,72 €	10 618 110 €	3 069 156 €	13 497 115 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 704 328,92 €	- 1 224 352 €	190 151 €	- 1 034 201 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 739 745,76 €	1 600 000 €	208 676,00 €	1 808 676,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	475 731,40 €	315 000 €	259 160,00 €	574 160,00 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	487 842,45 €			- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	200 000,00 €			- €
- quote-part des apports				- €
= CAF ou IAF*	847 527,89 €	60 648 €	139 667 €	200 315 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	847 527,89 €	60 648 €	139 667 €	200 315 €
Investissements	2 017 366,44 €	2 075 428 €	649 557,00 €	2 724 985,00 €	Financement de l'actif par l'État	299 484,81 €			- €
Remboursement des dettes financières				- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	793 363,45 €	2 089 000 €	649 557,00 €	2 738 557,00 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 017 366,44 €	2 075 428 €	649 557 €	2 724 985 €	Autres ressources				- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	74 220,00 €	139 667,00 €	213 887,00 €	Augmentation des dettes financières				- €
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 940 376,15 €	2 149 648 €	789 224 €	2 938 872 €
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	76 990,29 €	- €	- €	- €

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel	525 417,08 €	548 013 €	14 692,00 €	562 705,00 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	127 509,99 €	168 781 €	4 524,83 €	173 305,83 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	168 988,54 €	116 875 €	-	29 337,00 €	Autres subventions	304 912 €	-	282,00 €	304 630,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	694 405,62 €	664 888 €	-	14 645,00 €	Autres produits	1 811 594,30 €	1 367 255 €	-	23 597,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 117 188,68 €	1 007 279 €	- €	998 045 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 811 594,30 €	1 672 167 €	-	23 879,00 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 811 594,30 €	1 672 167,00 €	-	14 645,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	9 234 €	- €
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 811 594,30 €	1 672 167 €	-	14 645 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 117 188,68 €	1 007 279 €	- €	998 045 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	109 380,70 €			- €
- 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*	1 226 569,38 €	1 007 279 €	- €	998 045 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 226 569,38 €	1 007 279 €	- €	998 045 €
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)	- €	- €	- €	- €	Autres ressources				- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 226 569,38 €	1 007 279,00 €	- €	998 045,00 €	Augmentation des dettes financières				- €
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 226 569,38 €	1 007 279,00 €	- €	998 045,00 €
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	- €	- €	- €

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel	134 218,55 €	115 713 €	47 472,00 €	68 241,00 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	16 472,00 €	35 638 €	14 620,80 €	21 017,20 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	12 794,95 €	32 287 €	1 168,00 €	31 119,00 €	Autres subventions	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES (1)	147 013,50 €	148 000 €	48 640 €	99 360 €	Autres produits	24 907,90 €	180 000 €	- €	180 000,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	32 000 €	48 640 €	80 640 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	24 907,90 €	180 000 €	- €	180 000 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	147 013,50 €	180 000 €	- €	180 000 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	122 105,60 €	- €	- €	- €
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	147 013,50 €	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)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
Montants				
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 122 105,60 €	32 000 €	48 640 €	80 640 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 457,24 €	1 000 €	640,00 €	360,00 €
- 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*	- 120 648,36 €	33 000 €	48 000 €	81 000 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	120 648,36 €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	- €	33 000 €	48 000 €	81 000 €
Investissements		33 000,00 €	- €	33 000,00 €	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)	120 648,36 €	33 000,00 €	- €	33 000,00 €	Autres ressources				- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	48 000,00 €	48 000,00 €	Augmentation des dettes financières				- €
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	- €	33 000,00 €	48 000,00 €	81 000,00 €
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	120 648,36 €	- €	- €	- €

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

BUDGET RECTIFICATIF N°1 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 €	- 439 526,84 €	- 624 612,84 €	- 1 142 787 €	- 1 761 790 €
Recettes fléchées (b)	28 518 858 €	10 093 699 €	6 450 000 €	6 716 680 €	- €
Financements de l'État fléchés	4 101 088 €	180 000 €	3 850 000 €	6 516 680 €	
Autres financements publics fléchés	22 885 133 €	9 244 699 €	2 600 000 €	200 000 €	
Recettes propres fléchées	1 532 637 €	669 000 €	- €	- €	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	26 802 502 €	10 278 785 €	6 968 174 €	7 335 684 €	- €
Personnel					
AE=CP	8 521 852 €	2 914 800 €	1 600 000 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	7 395 636 €	3 238 563 €	600 000 €		
CP	7 002 808 €	3 209 547 €	600 000 €		
Investissement					
AE	12 463 786 €	10 553 849 €	4 574 843 €	335 566 €	
CP	11 277 842 €	4 154 438 €	4 768 174 €	7 335 684 €	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 716 355 €	- 185 086 €	- 518 174 €	- 619 004 €	- €

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

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles | BR1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A. Dépenses

Opérations	Intitulé opération	Montant de l'opération										Restes		
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	AE reportées ou reprogrammées en N	AE nouvelles N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	CP reportés ou reprogrammés en N	CP nouveaux ouverts en 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	2	3	(4)=(2)-(3)	5	(6) = (4)+(5)	7	8	(9)=(7-8)	10	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
16039PRI0000	APR IR PEPITE	210 000,00 €	283 350,34 €	198 904,14 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	265 808,34 €	175 386,56 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	1 095,86 €	23 517,58 €
17013PRI0000	LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE	306 000,00 €	350 913,37 €	296 129,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	333 730,37 €	295 975,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 870,16 €	154,58 €
16004PRI0000	ANR CICC0 - PRISME	308 723,00 €	306 664,41 €	280 538,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	304 263,41 €	279 989,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 184,65 €	548,79 €
16005GRE0000	ANR CICC0 - GREMI	225 472,00 €	238 426,74 €	142 408,95 €	0,00 €	5 694,00 €	5 694,00 €	224 926,74 €	141 947,41 €	0,00 €	5 694,00 €	5 694,00 €	77 369,05 €	461,54 €
16008LLL0000	ANR SEGCOR	120 557,00 €	129 369,93 €	98 343,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126 769,93 €	98 343,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 213,40 €	0,00 €
16010PRI0000	ANR MACDIL	234 000,00 €	231 897,57 €	222 677,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	228 023,57 €	219 726,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 322,57 €	2 951,14 €
16034PRI0000	APR IR DANIEAL 2	200 000,00 €	196 050,78 €	160 427,08 €	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	202 550,78 €	160 366,08 €	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	23 572,92 €	61,00 €
16001GRE0000	ARD 2020 PIVOTS DECAP	272 873,00 €	314 633,63 €	272 872,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297 386,63 €	272 011,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,60 €	861,25 €
16037CED0000	APR IR MOFOSIG	200 000,00 €	160 218,94 €	138 453,88 €	0,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €	158 040,94 €	138 453,88 €	0,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €	27 546,12 €	0,00 €
16055LEO0000	ANR MULTIRISK	101 520,00 €	102 946,67 €	93 597,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96 796,67 €	92 463,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 922,40 €	1 133,75 €
16060PRI0000	CONTINENTAL AUTOMOTIVE France	162 000,00 €	161 388,55 €	153 341,97 €	0,00 €	1 820,00 €	1 820,00 €	161 186,55 €	152 729,50 €	0,00 €	1 820,00 €	1 820,00 €	6 838,03 €	612,47 €
16061CED0000	APR IR DYNETANG	198 000,00 €	160 984,46 €	153 166,89 €	0,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €	151 804,46 €	153 166,89 €	0,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €	16 333,11 €	0,00 €
16065GRE0000	ANR DESPATCH	130 208,00 €	144 217,71 €	121 727,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139 685,71 €	120 454,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 480,52 €	1 273,41 €
17003ICO0000	LABORATOIRES SERVIER	520 000,00 €	261 016,57 €	202 110,86 €	0,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	250 896,57 €	197 482,54 €	0,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	242 889,14 €	4 628,32 €
17005GRE0000	ANR ECO PLAN	142 309,00 €	142 733,00 €	130 480,22 €	0,00 €	11 828,00 €	11 828,00 €	137 187,00 €	129 362,37 €	0,00 €	11 828,00 €	11 828,00 €	0,78 €	1 117,85 €
17006PRI0000	CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE	100 000,00 €	78 509,01 €	85 556,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 177,01 €	85 556,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 443,86 €	0,00 €
15020GRE0000	ZODIAC AERO ELECTRIC	169 557,46 €	154 742,71 €	166 166,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157 792,85 €	164 173,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 391,14 €	1 992,39 €
15026PRI0000	SISCOB	152 011,00 €	150 939,97 €	143 323,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143 959,47 €	143 323,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 687,47 €	0,00 €
15040ICO0000	LABORATOIRES SERVIER	114 100,00 €	116 948,91 €	107 865,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115 190,91 €	107 064,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 234,46 €	800,61 €
15042IST0000	ANR NEWORES	114 400,00 €	115 215,84 €	102 551,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108 843,84 €	102 551,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 848,33 €	0,00 €
15045PRI0000	APR IR CLEBER	200 000,00 €	230 031,50 €	158 603,71 €	0,00 €	33 500,00 €	33 500,00 €	220 916,50 €	157 546,15 €	0,00 €	33 500,00 €	33 500,00 €	7 896,29 €	1 057,56 €
15047ICO0000	APR IR FLIPO	200 000,00 €	169 545,11 €	196 962,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181 895,11 €	196 962,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 037,37 €	0,00 €
16002ICO0000	ANR PPI CHEM	263 120,00 €	285 050,60 €	227 869,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	267 508,20 €	227 869,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 250,66 €	0,00 €
15049PRI0000	APR IR LUMINEUX	200 000,00 €	195 078,45 €	188 174,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 478,45 €	188 110,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 825,95 €	63,33 €
16067IST0000	ANR REFLET GEODENERGIES	122 949,00 €	118 560,07 €	117 216,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114 886,07 €	117 144,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 732,32 €	72,00 €
15053PRI0000	APR IR VOLUBILIS	210 000,00 €	227 256,90 €	175 501,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215 256,90 €	175 501,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 498,37 €	0,01 €
15064ICO0000	ANR INTERNIT	157 060,00 €	168 229,68 €	154 961,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156 041,68 €	154 961,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 098,95 €	0,00 €
15065PRI0000	ANR EMMIE	128 205,00 €	133 149,97 €	120 905,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130 725,03 €	120 403,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 299,03 €	502,80 €
15066LIF0000	ANR PARSEME FR	108 909,00 €	127 617,21 €	88 344,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 547,21 €	88 344,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 565,00 €	0,00 €
15072PRI0000	COCAPS	281 000,00 €	277 374,28 €	242 112,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	271 707,28 €	242 112,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 887,49 €	0,38 €
15075MAP0000	APR IA OTITE 4D	148 000,00 €	143 532,00 €	119 213,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 917,00 €	119 213,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 786,82 €	0,00 €
15076PRI0000	APR IR EXPAALT	200 000,00 €	224 888,47 €	188 980,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212 038,47 €	188 964,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 019,37 €	16,06 €
18042ICM0000	MOOC - FEDER	155 671,00 €	100 116,00 €	81 009,96 €	0,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	99 366,00 €	81 009,96 €	0,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	51 661,04 €	0,00 €
18005LAM0000	DELTA FIRE	112 500,00 €	19 503,20 €	31 168,65 €	0,00 €	20 010,00 €	20 010,00 €	19 503,20 €	31 153,40 €	0,00 €	20 010,00 €	20 010,00 €	61 321,35 €	15,25 €
17026PRI0000	APR IR V-SKIN	205 000,00 €	90 526,00 €	130 806,36 €	0,00 €	40 800,00 €	40 800,00 €	90 276,00 €	121 237,70 €	0,00 €	40 800,00 €	40 800,00 €	33 393,64 €	9 568,66 €
17073PRI0000	H2020 - STANDUP -RISE 2017	299 550,00 €	68 888,00 €	129 671,18 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	68 888,00 €	128 241,85 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	164 878,82 €	1 429,33 €
18031GRE0000	PROMESTOCK PAC-LT-H2	400 000,00 €	144 865,00 €	199 593,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144 865,00 €	199 593,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 406,06 €	0,00 €
18036PRI0000	CPER PROMESTOCK MOTEURS	150 000,00 €	148 500,00 €	149 676,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 500,00 €	149 076,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	324,00 €	600,00 €
18037LAM0000	APR IR AXSUR	192 000,00 €	60 210,00 €	59 928,55 €	0,00 €	63 500,00 €	63 500,00 €	60 110,00 €	59 924,52 €	0,00 €	63 500,00 €	63 500,00 €	68 571,45 €	4,03 €
18002PRI0000	ANR COWAVE	205 848,00 €	91 352,56 €	89 542,56 €	0,00 €	36 364,00 €	36 364,00 €	90 452,56 €	87 757,06 €	0,00 €	36 364,00 €	36 364,00 €	79 941,44 €	1 785,50 €
18033ICO0000	FEDER CHEMBIO	148 979,00 €	148 978,22 €	148 910,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 978,22 €	148 910,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,28 €	0,00 €
18043PRI0000	CPER PROMESTOCK SOUFFLERIE	150 000,00 €	100 202,00 €	149 748,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97 952,00 €	149 748,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251,25 €	0,00 €
18044PRI0000	H2020 - ENDORSE RISE	110 400,00 €	69 356,02 €	56 307,88 €	0,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	69 586,02 €	52 033,23 €	0,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	40 092,12 €	4 274,65 €
18049GRE0000	ANR MONA (AAP GENERIQUE 2017 RDI) 18 CE3	170 877,60 €	43 947,00 €	26 563,94 €	0,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €	43 397,00 €	26 345,19 €	0,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €	97 313,66 €	218,75 €
18052ICO0000	ANR HINOF (AAP GENERIQUE 2017 RDI) 18 CE	187 704,00 €	43 827,75 €	40 347,54 €	0,00 €	54 000,00 €	54 000,00 €	43 677,75 €	40 087,29 €	0,00 €	54 000,00 €	54 000,00 €	93 356,46 €	260,25 €
18053LEO0000	ANR BECAUSE Terror (AAP GENERIQUE 2017 RD	172 167,12 €	32 554,00 €	23 806,79 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	32 404,00 €	23 694,79 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	118 360,33 €	112,00 €
18054LIF0000	BPI DILL	207 340,00 €	108 032,00 €	105 203,78 €	0,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	107 932,00 €	85 084,29 €	0,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	50 136,22 €	20 119,49 €
1805513M0000	FEDER PRIMMO	708 959,65 €	714 944,33 €	543 057,21 €	0,00 €	104 019,00 €	104 019,00 €	729 444,36 €	543 057,21 €	0,00 €	104 019,00 €	104 019,00 €	61 883,44 €	0,00 €
18039CRJ0000	APR IR VIVAMEMORI	210 000,00 €	69 316,00 €	64 371,61 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	69 316,00 €	64 310,54 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	140 628,39 €	61,07 €
17046LIF0000	APR IR ADOPTER	120 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €	14 900,00 €	15 000,00 €	0,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €	72 500,00 €	0,00 €
17028PRI0000	APR IR DIANE	210 000,00 €	142 918,00 €	100 594,80 €	0,00 €	59 884,00 €	59 884,00 €	135 988,00 €	100 444,38 €	0,00 €	59 884,00 €	59 884,00 €	49 521,20 €	150,42 €
17031LMG0000	H 2020 - ATHOR	463 111,20 €	418 244,08 €	325 257,77 €	0,00 €	103 160,00 €	103 160,00 €	412 343,08 €	312 065,52 €	0,00 €	103 160,00 €	103 160,00 €	34 693,43 €	13 192,25 €
18026PRI0000	PSA AUTOMOBILES	101 472,00 €	76 939,62 €	68 515,62 €	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	76 939,62 €	68 515,42 €	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	16 956,38 €	0,20 €
18001GRE0000	H2020 - PEGASUS	133 800,00 €	69 130,00 €	95 429,04 €	0,00 €	9 100,00 €	9 100,00 €	69 130,00 €	95 429,04 €	0,00 €	9 100,00 €	9 100,00 €	29 270,96 €	0,00 €
17035PRI0000	AAP SILVERT AUTONOMIE	100 000,01 €	96 505,25 €	97 136,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96 505,25 €	97 136,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 863,38 €	0,00 €
17038GRE0000	MINISTERE DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT SOCIAL	229 990,00 €	178 132,54 €	151 572,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162 115,54 €	151 572,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 417,74 €	0,00 €
17047GRE0000	ANR PLASMABOND	158 760,00 €	106 705,90 €	107 110,13 €	0,00 €	28 160,00 €	28 160,00 €	104 935,90 €	101 349,38 €	0,00 €	28 160,00 €	28 160,00 €	23 489,87 €	5 760,75 €</

17074GRE0000	matériaux hybrides flexibles bioactifs carbone/CAP	29 000,00 €	33 409,10 €	21 012,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 409,10 €	21 012,86 €	0,00 €	0,00 €	7 987,14 €	0,00 €	
17033GRE0000	Réalisation de microscondensateurs 3D	20 000,00 €	28 634,75 €	19 075,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 634,75 €	17 626,21 €	0,00 €	0,00 €	924,15 €	1 449,64 €	
17039IC00000	APR - IR MoOgly N° 2017 - 00117252	63 000,00 €	68 393,66 €	61 467,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67 673,66 €	61 406,33 €	0,00 €	0,00 €	1 532,95 €	60,72 €	
18009IC00000	MISTIC - FEDER	86 000,00 €	124 124,09 €	72 288,53 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	123 874,09 €	64 495,83 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	8 711,47 €	7 792,70 €
19047PRI0000	APR IA REMIA 2019-00134940	72 000,00 €	4 620,00 €	1 610,70 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	4 620,00 €	1 610,70 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	40 389,30 €	0,00 €
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00 €	36 120,00 €	21 876,48 €	0,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	36 120,00 €	21 415,02 €	0,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	147 123,52 €	461,46 €
19051GRE0000	APR IA ALLURE 2019 00134934	118 000,00 €	32 835,00 €	19 014,08 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	32 835,00 €	19 014,08 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	88 985,92 €	0,00 €
20007IC00000	EURO FERI FEDER	242 259,00 €	8 000,00 €	5 884,92 €	0,00 €	75 900,00 €	75 900,00 €	8 000,00 €	4 481,07 €	0,00 €	75 900,00 €	75 900,00 €	160 474,08 €	1 403,85 €
20019L00000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	202 000,00 €	2 470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202 000,00 €	0,00 €
20022GRE0000	APR IR ETHERMO 2020-00138653	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	37 000,00 €	0,00 €
20032IC00000	APR IR COMPORATE 2020-00138621	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	210 000,00 €	7 973,00 €	7 924,73 €	0,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	7 973,00 €	7 924,73 €	0,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	188 075,27 €	0,00 €
20026IC00000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107 000,00 €	107 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107 000,00 €	107 000,00 €	116 885,00 €	0,00 €
20033L00000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 200,00 €	17 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 200,00 €	17 200,00 €	192 800,00 €	0,00 €
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 900,00 €	33 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 900,00 €	33 900,00 €	231 100,00 €	0,00 €
20060IC00000	AREMANE	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
21017PRI0000	PSA AUTOMOBILES	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	57 000,00 €	0,00 €
20040IC00000	ANR 20-COV7-0001-01/ACE2-S-Cov19	66 074,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 074,00 €	0,00 €
21007IC00000	SHISEIDO	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	8 000,00 €	0,00 €
21013LUF0000	EQUENSWORLDLINE	39 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	37 000,00 €	0,00 €
21008PRI0000	APR IA PRESERVE 2019-00134933	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €
21014PRI0000	ATTILA- CIFRE 2019/055	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	43 000,00 €	0,00 €
21009IC00000	INRAE RTR FERI 2 - A03-2020-F6	3 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €	0,00 €
21015IC00000		2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 400,00 €	0,00 €
21016IC00000	STELLATE	45 455,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	17 455,00 €	0,00 €
21022PRI0000	CRESITT PRESTATION	6 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 600,00 €	0,00 €
21011GRE0000	ANR 20 AMRB-0008-01 PLASPECT	246 240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	216 240,00 €	0,00 €
20055GRE0000	ANR PLASBONG 20-CE09-0003-03	247 320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	222 320,00 €	0,00 €
21019PRI0000	H2020 RESPECT	110 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110 400,00 €	0,00 €
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03 PSICRYO	216 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	216 000,00 €	0,00 €
20058IC00000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	244 040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	209 040,00 €	0,00 €
Total contrats de recherche 2		11 548 297,08 €	7 251 128,69 €	6 323 858,38 €	0,00 €	1 137 992,00 €	1 137 992,00 €	6 926 252,82 €	6 193 809,56 €	0,00 €	1 137 992,00 €	1 137 992,00 €	4 086 446,70 €	130 048,82 €
Total général contrats de recherche 1+2		76 443 156,96 €	52 496 856,15 €	47 135 230,29 €	0,00 €	6 864 996,00 €	6 864 996,00 €	51 190 631,32 €	46 201 380,90 €	0,00 €	6 864 996,00 €	6 864 996,00 €	22 442 930,67 €	933 849,39 €
Total Contrats de formation continue		0,00 €											0,00 €	0,00 €
VISIO1819REG	Visio conf learning lab région	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €
INVNUM171800	Invest numériques région 2017-2018	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110 000,00 €	0,00 €
IOT-POLY0000	IOT-POLY0000	1 950 000,00 €	833 110,00 €	267 079,21 €	0,00 €	438 000,00 €	438 000,00 €	833 110,00 €	252 868,39 €	0,00 €	438 000,00 €	438 000,00 €	1 244 920,79 €	14 210,82 €
CHIN20190000	Programme chinois 2019-2020	204 212,00 €	218 170,00 €	172 151,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218 170,00 €	170 123,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 060,72 €	2 027,82 €
MOBI20190000	Mobicentre 2019-2020 Région Centre	503 976,00 €	519 976,00 €	342 404,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	519 976,00 €	342 404,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161 571,59 €	0,00 €
ERSMSUP_2019	Erasmus Enseignement Sup 2019-2020	571 847,00 €	441 053,03 €	341 939,11 €	0,00 €	90 480,00 €	90 480,00 €	441 053,03 €	341 939,11 €	0,00 €	90 480,00 €	90 480,00 €	139 427,89 €	0,00 €
VISIO1921REG	MATERIELS NUMERIQUES PEDAGOGIQUES REGION	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180 000,00 €	0,00 €
FIPHP020-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	317 180,00 €	212 946,55 €	33 973,54 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	212 946,55 €	24 775,60 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	83 206,46 €	9 197,94 €
GI-CHART0000	GI-CHARTRES-POLYTECH	2 846 107,00 €	2 437 687,56 €	2 205 090,85 €	0,00 €	641 016,00 €	641 016,00 €	2 431 668,34 €	2 150 232,18 €	0,00 €	612 000,00 €	612 000,00 €	0,15 €	83 874,67 €
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00 €	113 739,08 €	113 271,45 €	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	113 739,08 €	113 271,45 €	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	116 728,55 €	0,00 €
TERRITINDUST	Territoires d'Industrie IUB - Préf Cher	210 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Contrats d'enseignements		7 393 322,00 €	4 776 682,22 €	3 475 909,85 €	0,00 €	1 649 496,00 €	1 649 496,00 €	4 770 663,00 €	3 395 614,60 €	0,00 €	1 620 480,00 €	1 620 480,00 €	2 267 916,15 €	109 311,25 €
CPERSERRESSC	SERRES SCIENCES	113 565,88 €	113 565,88 €	113 565,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 964,32 €	39 602,32 €	0,00 €	39 602,32 €	39 602,32 €	0,00 €	-0,44 €
CPER14CSTHAL	HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00 €	85 156,60 €	45 156,60 €	0,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	60 366,40 €	20 366,40 €	0,00 €	174 790,00 €	174 790,00 €	4 254 843,40 €	550 000,20 €
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00 €	5 353 049,31 €	4 827 336,03 €	0,00 €	172 664,00 €	172 664,00 €	4 078 834,62 €	4 328 929,25 €	0,00 €	671 071,00 €	671 071,00 €	-0,03 €	-0,22 €
CPER14CSTAMP	FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES	3 000 000,00 €	3 054 918,95 €	2 769 287,21 €	0,00 €	230 713,00 €	230 713,00 €	3 038 848,43 €	2 582 483,18 €	0,00 €	417 517,00 €	417 517,00 €	-0,21 €	0,03 €
RELANCEIUT45	Plan de relance - IUT 45	7 616 680,00 €	0,00 €	44 434,08 €	0,00 €	7 316 680,00 €	7 316 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	741 666,00 €	741 666,00 €	255 565,92 €	6 619 448,08 €
RELANCEAMPHI	PLAN DE RELANCE AMPHI 2021	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	476 000,00 €	476 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €
Total programmes pluriannuels		21 230 245,88 €	8 606 690,74 €	7 799 779,80 €	0,00 €	8 920 057,00 €	8 920 057,00 €	7 252 013,77 €	7 005 743,15 €	0,00 €	2 520 646,00 €	2 520 646,00 €	4 510 409,08 €	7 193 447,65 €
TOTAL		105 066 724,84 €	65 880 229,11 €	58 410 919,94 €	0,00 €	17 434 549,00 €	17 434 549,00 €	63 213 308,09 €	56 602 738,65 €	0,00 €	11 006 122,00 €	11 006 122,00 €	29 221 255,90 €	8 236 608,29 €
Ss total personnel		36 546 295,65 €	26 058 799,72 €	22 944 276,05 €	0,00 €	3 648 080,00 €	3 648 080,00 €	25 473 293,88 €	22 942 046,05 €	0,00 €	3 648 080,00 €	3 648 080,00 €	9 953 939,60 €	2 230,00 €
Ss total fonctionnement et intervention		24 245 180,34 €	15 658 903,48 €	13 757 365,61 €	0,00 €	3 129 910,00 €	3 129 910,00 €	15 311 232,43 €	13 284 602,61 €	0,00 €	3 100 894,00 €	3 100 894,00 €	7 357 904,73 €	501 779,00 €
Ss total investissement		44 275 248,85 €	24 162 525,91 €	21 709 278,28 €	0,00 €	10 656 559,00 €	10 656 559,00 €	22 428 781,78 €	20 376 089,99 €	0,00 €	4 257 148,00 €	4 257 148,00 €	11 909 411,57 €	7 732 599,29 €

B.Recettes

Opérations	Intitulé opération	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	16	17	(18)=(15)-(16)-(17)
16039PRI0000	APR IR PEPITE	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	75 542,05 €	42 000,00 €	92 457,95 €
17013PRI0000	LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE	306 000,00 €	0,00 €	306 000,00 €	306 000,00 €	0,00 €	0,00 €
16004PRI0000	ANR CICC0 - PRISME	308 723,00 €	0,00 €	308 723,00 €	251 212,54 €	57 510,00 €	0,46 €
16005GRE0000	ANR CICC0 - GREMI	225 472,00 €	0,00 €	225 472,00 €	147 741,12 €	0,00 €	77 730,88 €
16008LLL0000	ANR SEGCOR	120 557,00 €	0,00 €	120 557,00 €	82 576,90 €		37 980,10 €
16010PRI0000	ANR MACDIL	234 000,00 €	0,00 €	234 000,00 €	170 573,74 €	46 800,00 €	16 626,26 €
16034PRI0000	APR IR DANIEAL 2	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €
16001GRE0000	ARD 2020 PIVOTS DECAP	272 873,00 €	0,00 €	272 873,00 €	153 215,10 €	0,00 €	119 657,90 €
16037CED0000	APR IR MOFOSIG	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €	35 000,00 €	5 000,00 €
16055LEO0000	ANR MULTIRISK	101 520,00 €	0,00 €	101 520,00 €	60 912,00 €	20 304,00 €	20 304,00 €
16060PRI0000	CONTINENTAL AUTOMOTIVE France	162 000,00 €	0,00 €	162 000,00 €	157 750,00 €		4 250,00 €
16061CED0000	APR IR DYNETANG	198 000,00 €	0,00 €	198 000,00 €	158 400,00 €	39 600,00 €	0,00 €
16065GRE0000	ANR DESPATCH	130 208,00 €	0,00 €	130 208,00 €	104 168,00 €	26 040,00 €	0,00 €
17003ICO0000	LABORATOIRES SERVIER	520 000,00 €	0,00 €	520 000,00 €	325 000,00 €		195 000,00 €
17005GRE0000	ANR ECO PLAN	142 309,00 €	0,00 €	142 309,00 €	113 790,00 €	28 446,00 €	73,00 €
17006PRI0000	CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		0,00 €
15020GRE0000	ZODIAC AERO ELECTRIC	169 557,46 €	0,00 €	169 557,46 €	146 124,56 €		23 432,90 €
15026PRI0000	SISCOB	152 011,00 €	0,00 €	152 011,00 €	152 011,00 €		0,00 €
15040ICO0000	LABORATOIRES SERVIER	114 100,00 €	0,00 €	114 100,00 €	99 925,94 €		14 174,06 €
15042IST0000	ANR NEWORES	114 400,00 €	0,00 €	114 400,00 €	114 400,00 €		0,00 €
15045PRI0000	APR IR CLEBER	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	58 718,50 €	100 000,00 €	41 281,50 €
15047ICO0000	APR IR FLIPO	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	187 327,11 €		12 672,89 €
16002ICO0000	ANR PPI CHEM	263 120,00 €	0,00 €	263 120,00 €	193 475,34 €		69 644,66 €
15049PRI0000	APR IR LUMINEUX	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	70 759,71 €		129 240,29 €
16067IST0000	ANR REFLET GEODENERGIES	122 949,00 €	0,00 €	122 949,00 €	98 360,00 €	0,00 €	24 589,00 €
15053PRI0000	APR IR VOLUBILIS	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	121 846,05 €		88 153,95 €
15064ICO0000	ANR INTERNIT	157 060,00 €	0,00 €	157 060,00 €	129 354,54 €		27 705,46 €
15065PRI0000	ANR EMMIE	128 205,00 €	0,00 €	128 205,00 €	86 430,89 €	22 769,00 €	19 005,11 €
15066LIF0000	ANR PARSEME FR	108 909,00 €	0,00 €	108 909,00 €	52 684,90 €	5 408,00 €	50 816,10 €
15072PRI0000	COCAPS	281 000,00 €	0,00 €	281 000,00 €	193 940,19 €	43 267,00 €	43 792,81 €
15075MAP0000	APR IA OTITE 4D	148 000,00 €	0,00 €	148 000,00 €	124 931,32 €		23 068,68 €
15076PRI0000	APR IR EXPAALT	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	162 685,51 €		37 314,49 €
18042ICM0000	MOOC - FEDER	155 671,00 €	0,00 €	155 671,00 €	0,00 €	0,00 €	155 671,00 €
18005LAM0000	DELTA FIRE	112 500,00 €	0,00 €	112 500,00 €	50 597,00 €	32 679,00 €	29 224,00 €
17026PRI0000	APR IR V-SKIN	205 000,00 €	0,00 €	205 000,00 €	102 500,00 €	61 500,00 €	41 000,00 €
17073PRI0000	H2020 - STANDUP -RISE 2017	299 550,00 €	0,00 €	299 550,00 €	269 107,50 €	0,00 €	30 442,50 €
18031GRE0000	PROMESTOCK PAC-LT-H2	400 000,00 €	0,00 €	400 000,00 €	193 140,00 €	199 594,00 €	7 266,00 €
18036PRI0000	CPER PROMESTOCK MOTEURS	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	0,00 €
18037LAM0000	APR IR AXSUR	192 000,00 €	0,00 €	192 000,00 €	76 800,00 €	0,00 €	115 200,00 €
18002PRI0000	ANR COWAVE	205 848,00 €	0,00 €	205 848,00 €	133 800,00 €	30 879,00 €	41 169,00 €
18033ICO0000	FEDER CHEMBIO	148 979,00 €	0,00 €	148 979,00 €	0,00 €	148 978,00 €	1,00 €
18043PRI0000	CPER PROMESTOCK SOUFFLERIE	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	0,00 €
18044PRI0000	H2020 - ENDORSE RISE	110 400,00 €	0,00 €	110 400,00 €	66 240,00 €	27 210,00 €	16 950,00 €
18049GRE0000	ANR MONA (AAP GNERIQUE 2017 RD) 18 CE3	170 877,60 €	0,00 €	170 877,60 €	119 613,00 €	34 178,00 €	17 086,60 €
18052ICO0000	ANR HINOF (AAP GNERIQUE 2017 RD) 18 CE	187 704,00 €	0,00 €	187 704,00 €	93 851,00 €	37 544,00 €	56 309,00 €
18053LEO0000	ANR BeCAUSeTerror (AAP GNERIQUE 2017 RD	172 167,12 €	0,00 €	172 167,12 €	120 516,00 €	34 435,00 €	17 216,12 €
1805513M0000	FEDER PRIMMO	708 959,65 €	0,00 €	708 959,65 €	0,00 €	699 030,00 €	9 929,65 €
18054LIF0000	BPI DILL	207 340,00 €	0,00 €	207 340,00 €	82 936,00 €	74 404,00 €	50 000,00 €
18039CRI0000	APR IR VIVAMEMORI	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €
17046LIF0000	APR IR ADOPTER	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
17028PRI0000	APR IR DIANE	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	105 000,00 €	63 000,00 €	42 000,00 €
17031LMG0000	H 2020 - ATHOR	463 111,20 €	0,00 €	463 111,20 €	413 464,46 €		49 646,74 €
18026PRI0000	PSA AUTOMOBILES	101 472,00 €	0,00 €	101 472,00 €	101 472,00 €		0,00 €
18001GRE0000	H2020 - PEGASUS	133 800,00 €	0,00 €	133 800,00 €	133 400,00 €		400,00 €
17035PRI0000	AAP SILVERT AUTONOMIE	100 000,01 €	0,00 €	100 000,01 €	100 000,01 €		0,00 €
17038GRE0000	MINISTERE DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT SOCIAL	229 990,00 €	0,00 €	229 990,00 €	0,00 €	165 210,00 €	64 780,00 €
17047GRE0000	ANR PLASMABOND	158 760,00 €	0,00 €	158 760,00 €	103 194,00 €	23 814,00 €	31 752,00 €
17051GRE0000	FEDER CONT-CERA	310 000,00 €	0,00 €	310 000,00 €	0,00 €	179 158,00 €	130 842,00 €
17054POL0000	APR IA ARCHAT	172 000,00 €	0,00 €	172 000,00 €	86 000,00 €	34 400,00 €	51 600,00 €
17055LLL0000	APR IR RAVIOLI	160 371,00 €	0,00 €	160 371,00 €	121 820,00 €	0,00 €	38 551,00 €
17060ICO0000	ANR RA2DOST	203 040,00 €	0,00 €	203 040,00 €	131 976,00 €	30 456,00 €	40 608,00 €
17061PRI0000	EURENCO	152 822,00 €	0,00 €	152 822,00 €	76 413,00 €	76 409,00 €	0,00 €
17071LBL0000	ANR EPITREE	158 760,00 €	0,00 €	158 760,00 €	104 233,91 €	23 814,00 €	30 712,09 €
17043GRE0000	INSERM PLASCANCER	169 697,00 €	0,00 €	169 697,00 €	135 758,00 €	33 939,00 €	0,00 €
15070ICO0000	ARD 2020 COSMETOSCIENCES	702 000,00 €	0,00 €	702 000,00 €	702 000,00 €		0,00 €
15017ICO0000	ARD COSMETOSCIENCES	1 061 706,00 €	0,00 €	1 061 706,00 €	738 331,87 €	39 365,00 €	284 009,13 €
16029ICO0000	ARD COSMETOSCIENCES	1 016 500,00 €	0,00 €	1 016 500,00 €	535 192,47 €	0,00 €	481 307,53 €
1805913M0000	convention de soutien pluriannuel PRIMMO	700 000,00 €	0,00 €	700 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €	560 000,00 €
19001PRI0000	VALEO SYSTEMES THERMIQUES	339 193,52 €	0,00 €	339 193,52 €	305 274,17 €	33 919,00 €	0,35 €
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES	1 800 000,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €	450 000,00 €	575 000,00 €	775 000,00 €
19005PRI0000	PSA AUTOMOBILES	121 590,00 €	0,00 €	121 590,00 €	30 397,50 €	30 397,00 €	60 795,50 €
18057LBL0000	DGA	118 000,00 €	0,00 €	118 000,00 €	0,00 €	35 400,00 €	82 600,00 €

Opérations	Intitulé opération	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
EQUIPEX-INV5	EQUIPEX PLANEX	5 400 000,00 €	0,00 €	5 400 000,00 €	5 248 173,57 €	0,00 €	151 826,43 €
LABEX00-INV3	LABEX CAPRYSES	4 925 743,00 €	0,00 €	4 925 743,00 €	3 364 744,96 €	284 756,00 €	1 276 242,04 €
IDEFI00-INV2	IDEFI EDIFICE	5 300 000,00 €	0,00 €	5 300 000,00 €	4 395 365,01 €	0,00 €	904 634,99 €
LABEX00-INV1	LABEX VOLTAIRE	16 351 351,00 €	0,00 €	16 351 351,00 €	10 892 979,73 €	1 068 796,00 €	4 389 575,27 €
GESTION-INV0	GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €
19010ICO0000	RTR MOTIVHEALTH	330 000,00 €	0,00 €	330 000,00 €	165 000,00 €	66 000,00 €	99 000,00 €
19022LIF0000	RTR DIAMS - REGION	309 240,00 €	0,00 €	309 240,00 €	92 772,00 €	61 848,00 €	154 620,00 €
19031UNI0000	INTERREG CARE PEAT	210 208,32 €	0,00 €	210 208,32 €	43 829,72 €	83 789,00 €	82 589,60 €
19007ICO0000	SERVIER LMBA 14	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	140 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
19036LAM0000	APR IR RESPECT 2019-00131920	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	105 000,00 €	0,00 €	105 000,00 €
19059ICO0000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	266 760,00 €	0,00 €	266 760,00 €	160 056,00 €	80 028,00 €	26 676,00 €
19053LEO0000	APR IR CO2SERRE	106 000,00 €	0,00 €	106 000,00 €	53 000,00 €	31 800,00 €	21 200,00 €
19060LEO0000	ANR CALIBANK 19-CE26-0002-02	109 080,00 €	0,00 €	109 080,00 €	65 448,00 €	32 724,00 €	10 908,00 €
19061PRI0000	PSA AUTOMOBILES	174 600,00 €	0,00 €	174 600,00 €	0,00 €	174 600,00 €	0,00 €
19072FED0000	APR IA CASCIMODOT	350 241,00 €	0,00 €	350 241,00 €	175 120,50 €	175 120,00 €	0,50 €
19080PRI0000	ANR MOMENTA 19-CE05-0034-02	161 352,00 €	0,00 €	161 352,00 €	23 436,00 €	32 270,00 €	105 646,00 €
19054ICO0000	JANSSEN-CILAG	127 000,00 €	0,00 €	127 000,00 €	47 000,00 €	45 000,00 €	35 000,00 €
19043GRE0000	RTR REGION NANO 2022	265 000,00 €	0,00 €	265 000,00 €	106 000,00 €	79 500,00 €	79 500,00 €
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	360 000,00 €
19049ICO0000	REGION - NUCLEOSYN	122 590,91 €	0,00 €	122 590,91 €	6 000,00 €	81 728,00 €	34 862,91 €
GURE000-INV9	ATHENA -ANR -GURE	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	58 215,00 €	120 000,00 €	21 785,00 €
LABEX00-INV4	LABEX SYNORG	1 258 876,22 €	0,00 €	1 258 876,22 €	1 046 660,73 €	116 000,00 €	96 215,49 €
LABEX00-INV6	LABEX IRON	441 723,00 €	0,00 €	441 723,00 €	314 959,43 €	58 241,00 €	68 522,57 €
IDEFI00-INV8	IDEFI REMIS	658 020,00 €	0,00 €	658 020,00 €	228 701,19 €	0,00 €	429 318,81 €
13039HGR0000	TOURS 2015	751 750,00 €	0,00 €	751 750,00 €	367 680,57 €	0,00 €	384 069,43 €
511NHUIS0000	RHEOLITH ERC	1 756 385,00 €	0,00 €	1 756 385,00 €	263 457,75 €	0,00 €	1 492 927,25 €
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES	3 848 000,00 €	0,00 €	3 848 000,00 €	1 154 400,00 €	0,00 €	2 693 600,00 €
20048UNI0000	FEDER MENDES	626 289,00 €	0,00 €	626 289,00 €	0,00 €	242 679,00 €	383 610,00 €
21004UNI0000	ERASMUS ATHENA	791 467,87 €	0,00 €	791 467,87 €	0,00 €	633 000,00 €	158 467,87 €
20059I3M0000	ANR MIMOSA 20-CE45-0013-01	282 400,00 €	0,00 €	282 400,00 €	0,00 €	84 720,00 €	197 680,00 €
Total Contrats de recherche 1		64 894 859,88 €	0,00 €	64 894 859,88 €	39 174 885,06 €	7 149 455,00 €	18 570 519,82 €
16032PRI0000	APR IR ADVENTICES	133 000,00 €	0,00 €	133 000,00 €	39 900,00 €	0,00 €	93 100,00 €
16033ICO0000	APR IR CHENE&VIN	197 000,00 €	0,00 €	197 000,00 €	78 100,00 €	32 400,00 €	86 500,00 €
15084ICO0000	APR IR CALINOIX	260 000,00 €	0,00 €	260 000,00 €	220 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
16040ICO0000	APR IR SYNPFUNGI	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	9 903,69 €	40 400,00 €	151 696,31 €
16062GRE0000	APR IR IMERSYOM	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
16036ICO0000	APR IR LOCAFLORE CVL	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €
15050GRE0000	METEO	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	157 376,56 €	0,00 €	42 623,44 €
15043ICO0000	APR IR CAPELMIP	203 200,00 €	0,00 €	203 200,00 €	203 136,04 €	0,00 €	63,96 €
15044ICO0000	CAPR IR CARGO THER	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	164 456,52 €	0,00 €	35 543,48 €
15052ICO0000	APR IR SYNHETF	175 000,00 €	0,00 €	175 000,00 €	127 949,05 €	0,00 €	47 050,95 €
15078GRE0000	APR IA DYSCO 2015	345 000,00 €	0,00 €	345 000,00 €	274 643,96 €	0,00 €	70 356,04 €
15048GRE0000	APR IR INOCELL	194 000,00 €	0,00 €	194 000,00 €	154 394,42 €	0,00 €	39 605,58 €
18008ICO0000	FEDER VALBIOCOSM	375 013,00 €	0,00 €	375 013,00 €	0,00 €	375 013,00 €	0,00 €
16063ICO0000	APR IR INFLUX	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €
18030ICO0000	APR IR Stop-Addict	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	40 000,00 €
18041ICO0000	APR IR METACAN	201 000,00 €	0,00 €	201 000,00 €	80 400,00 €	0,00 €	120 600,00 €
18046LBO0000	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 €	0,00 €	120 000,00 €
17027ICO0000	APR IR KHLOROS	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	114 739,02 €	0,00 €	85 260,98 €
17029LBO0000	APR IR 2EBIOPOP	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	105 000,00 €	63 000,00 €	42 000,00 €
17045ICO0000	APR IR ORGALIGHT	206 000,00 €	0,00 €	206 000,00 €	164 800,00 €	0,00 €	41 200,00 €
17032GRE0000	FEDER PIVOTS UO DECAP	101 900,00 €	0,00 €	101 900,00 €	101 112,35 €	0,00 €	787,65 €
17048ICO0000	APR IA PLATEFORMES	192 000,00 €	0,00 €	192 000,00 €	192 000,00 €	0,00 €	0,00 €
17052LBO0000	APR IA SCREEN ROBOT	161 252,00 €	0,00 €	161 252,00 €	130 652,00 €	30 600,00 €	0,00 €
17053GRE0000	APR IA APROPOR	474 000,00 €	0,00 €	474 000,00 €	237 000,00 €	0,00 €	237 000,00 €
19009PRI0000	FEDER - PROMESTOCK MOTEURS	106 093,08 €	0,00 €	106 093,08 €	0,00 €	106 093,00 €	0,08 €
19014PRI0000	FEDER - PROMESTOCK SOUFFLERIE	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	0,00 €
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	40 000,00 €
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	101 000,00 €	0,00 €	101 000,00 €
19033LBO0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	205 000,00 €	0,00 €	205 000,00 €	102 500,00 €	61 500,00 €	41 000,00 €
19035LBO0000	APR IR ACTI LIN	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	105 000,00 €	0,00 €	105 000,00 €
19073ICO0000	APR IA PF	124 000,00 €	0,00 €	124 000,00 €	62 000,00 €	62 000,00 €	0,00 €
15088PRI0000	APR IR ECCO 2015-0099656	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	5 279,53 €	0,00 €	1 720,47 €
14024HGR0000	APR IR CAPT'EAU	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	99 768,56 €	0,00 €	100 231,44 €
14025HCO0000	APR IR METAPREDICT	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
14027HGR0000	APR IR SUSCRYPP 2014-00091836	191 000,00 €	0,00 €	191 000,00 €	95 500,00 €	0,00 €	95 500,00 €
14057HLBO0000	APR IR RESTOR 2014-00091906	190 000,00 €	0,00 €	190 000,00 €	92 755,66 €	0,00 €	97 244,34 €
16035ICO0000	APR IR ISNATPROD 2016-000108419	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
16038ICO0000	16038ICO CONSEIL REGIONAL	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €
16047ICO0000	APR IR OPENSPENU CONSEIL REGIONAL	89 000,00 €	0,00 €	89 000,00 €	71 200,00 €	11 500,00 €	6 300,00 €
16048LBO0000	APR IR PHYTOSELECT CR-CNRS	42 000,00 €	0,00 €	42 000,00 €	0,00 €	25 500,00 €	16 500,00 €
16049ICO0000	APR IR TRANSENV CONSEIL REGIONAL-BRGM	76 591,00 €	0,00 €	76 591,00 €	61 426,96 €	15 050,00 €	114,04 €
16050LBO0000	APR IR POLLEN CONSEIL REGIONAL - CNRS	12 275,00 €	0,00 €	12 275,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	275,00 €
16053ICO0000	APR IR PAIN 16053ICO	84 000,00 €	0,00 €	84 000,00 €	67 200,00 €	0,00 €	16 800,00 €
17050PRI0000	APR IA COMODO 2017-009964	51 000,00 €	0,00 €	51 000,00 €	25 500,00 €	25 500,00 €	0,00 €

Opérations	Intitulé opération	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
17074GRE0000	matériaux hybrides flexibles bioactifs carbone/CAP	29 000,00 €	0,00 €	29 000,00 €	14 500,00 €	712,00 €	13 788,00 €
17033GRE0000	Réalisation de microscondensateurs 3D	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	4 000,00 €
17039ICO0000	APR - IR MoOGly N° 2017 - 00117252	63 000,00 €	0,00 €	63 000,00 €	50 400,00 €	0,00 €	12 600,00 €
18009ICO0000	MISTIC - FEDER	86 000,00 €	0,00 €	86 000,00 €	0,00 €	86 000,00 €	0,00 €
19047PRI0000	APR IA REMIA 2019-00134940	72 000,00 €	0,00 €	72 000,00 €	36 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
19051GRE0000	APR IA ALLURE 2019 00134934	118 000,00 €	0,00 €	118 000,00 €	29 000,00 €	35 400,00 €	53 600,00 €
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00 €	0,00 €	242 259,00 €	0,00 €	87 900,00 €	154 359,00 €
20019LBL0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	80 800,00 €	0,00 €	121 200,00 €
20022GRE0000	APR IR ETHERMO 2020-00138653	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
20032ICO0000	APR IR COMPORTATE 2020-00138621	19 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €	7 600,00 €	0,00 €	11 400,00 €
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00 €	0,00 €	223 885,00 €	0,00 €	0,00 €	223 885,00 €
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 000,00 €	0,00 €	265 000,00 €	0,00 €	122 661,00 €	142 339,00 €
20060ICO0000	AREMANE	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
21017PRI0000	PSA AUTOMOBILES	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	40 000,00 €
20040ICO0000	ANR 20-COV7-0001-01/ACE2-S-Cov19	66 074,00 €	0,00 €	66 074,00 €	0,00 €	0,00 €	66 074,00 €
21007ICO0000	SHISEIDO	12 500,00 €	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €
21013LIF0000	EQUENSWORLDCINE	39 000,00 €	0,00 €	39 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €	26 000,00 €
21008PRI0000	APR IA PRESERVE 2019-00134933	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
21014PRI0000	ATTILA- CIFRE 2019/055	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €
21009ICO0000	INRAE RTR FERI 2 - A03-2020-F6	3 800,00 €	0,00 €	3 800,00 €	0,00 €	3 500,00 €	300,00 €
21015ICO0000		2 400,00 €	0,00 €	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	2 400,00 €
21016ICO0000	STELLATE	45 455,00 €	0,00 €	45 455,00 €	0,00 €	0,00 €	45 455,00 €
21022PRI0000	CRESITT PRESTATION	6 600,00 €	0,00 €	6 600,00 €	0,00 €	0,00 €	6 600,00 €
21011GRE0000	ANR 20 AMRB-0008-01 PLASFECT	246 240,00 €	0,00 €	246 240,00 €	0,00 €	0,00 €	246 240,00 €
20055GRE0000	ANR PLASBONG 20-CE09-0003-03	247 320,00 €	0,00 €	247 320,00 €	0,00 €	49 464,00 €	197 856,00 €
21019PRI0000	H2020 RESPECT	110 400,00 €	0,00 €	110 400,00 €	0,00 €	71 000,00 €	39 400,00 €
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03 PSICRYO	216 000,00 €	0,00 €	216 000,00 €	0,00 €	64 800,00 €	151 200,00 €
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	244 040,00 €	0,00 €	244 040,00 €	0,00 €	48 808,00 €	195 232,00 €
Total contrats de recherche 2		11 548 297,08 €	0,00 €	11 548 297,08 €	4 900 994,32 €	2 135 301,00 €	4 512 001,76 €
				0,00 €			0,00 €
Total général contrats de recherche 1+2		76 443 156,96 €	0,00 €	76 443 156,96 €	44 075 879,38 €	9 284 756,00 €	23 082 521,58 €
Total Contrats de formation continue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
VISIO1819REG	Visio conf learning lab région	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
INVNUM171800	Invest numériques région 2017-2018	110 000,00 €	0,00 €	110 000,00 €	76 497,81 €	0,00 €	33 502,19 €
IOT-POLY0000	IOT-POLY0000	1 950 000,00 €	0,00 €	1 950 000,00 €	1 062 500,00 €	0,00 €	887 500,00 €
CHIN20190000	Programme chinois 2019-2020	204 212,00 €	0,00 €	204 212,00 €	42 512,00 €	0,00 €	161 700,00 €
MOBI20190000	Mobicentre 2019-2020 Région Centre	503 976,00 €	0,00 €	503 976,00 €	1 359,75 €	340 455,00 €	162 161,25 €
ERSMSUP_2019	Erasmus Enseignement Sup 2019-2020	571 847,00 €	0,00 €	571 847,00 €	459 180,85 €	8 766,00 €	103 900,15 €
VISIO1921REG	MATERIELS NUMERIQUES PEDAGOGIQUES REGION	180 000,00 €	0,00 €	180 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €
FIPHP020-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	317 180,00 €	0,00 €	317 180,00 €	104 854,00 €	100 000,00 €	112 326,00 €
GI-CHART0000	GI-CHARTRES-POLYTECH	2 846 107,00 €	0,00 €	2 846 107,00 €	1 369 260,80 €	612 000,00 €	864 846,20 €
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	150 000,00 €	45 000,00 €	105 000,00 €
TERRITINDUST	Territoires d'Industrie IUB - Préf Cher	210 000,00 €	60 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	0,00 €
Total Contrats d'enseignements		7 393 322,00 €	60 000,00 €	7 333 322,00 €	3 456 165,21 €	1 256 221,00 €	2 620 935,79 €
CPERSERRESSC	SERRES SCIENCES	113 565,88 €	113 565,88 €	0,00 €	350 000,00 €	0,00 €	-350 000,00 €
CPER14CSTHAL	HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	2 550 000,00 €	0,00 €	2 450 000,00 €
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	3 720 000,00 €	1 280 000,00 €	0,00 €
CPER14CSTAMP	FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	2 550 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €
RELANCEIUT45	Plan de relance - IUT 45	7 616 680,00 €	0,00 €	7 616 680,00 €	0,00 €	0,00 €	7 616 680,00 €
RELANCEAMPHI	PLAN DE RELANCE AMPHI 2021	500 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	500 000,00 €
Total programmes pluriannuels		21 230 245,88 €	113 565,88 €	21 116 680,00 €	9 170 000,00 €	1 730 000,00 €	10 216 680,00 €
Total général		105 066 724,84 €	173 565,88 €	104 893 158,96 €	56 702 044,59 €	12 270 977,00 €	35 920 137,37 €

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | BR1 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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévissions pluriannuelles	
		Coût total de l'opération	
		(1)	
Dépenses d'investissement PPI	Personnel		
	Fonctionnement	2 400,00	
	Investissement	21 227 845,88	
Total Programme pluriannuels		21 230 245,88	
Contrats de recherche	Personnel	33 775 026,24	
	Fonctionnement	20 207 374,45	
	Investissement	22 460 756,27	
Total Contrats de recherche		76 443 156,96	
Contrats de formation continue	Personnel		
	Fonctionnement		
	Investissement		
Total formation continue		0,00	
Contrat d'enseignement	Personnel	2 771 269,41	
	Fonctionnement	4 035 405,89	
	Investissement	586 646,70	
Total Contrats d'enseignements		7 393 322,00	
Ss total Personnel		36 546 295,65	
Ss total Fonctionnement		24 245 180,34	
Ss total Investissement		44 275 248,85	
TOTAL		105 066 724,84	

Prévissions N									
AE ouvertes < N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total AE prévues en N	CP ouverts < N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	CP prévus 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	0,00	2 400,00	2 400,00		0,00		2 400,00	2 400,00
8 606 690,74	7 799 779,80	0,00	8 917 657,00	8 917 657,00	7 252 013,77	7 005 743,15	0,00	2 518 246,00	2 518 246,00
8 606 690,74	7 799 779,80	0,00	8 920 057,00	8 920 057,00	7 252 013,77	7 005 743,15	0,00	2 520 646,00	2 520 646,00
23 396 527,01	21 006 985,79	0,00	3 260 080,00	3 260 080,00	22 814 375,97	21 006 985,79	0,00	3 260 080,00	3 260 080,00
13 882 850,15	12 464 962,01	0,00	2 352 614,00	2 352 614,00	13 537 417,15	12 040 984,10	0,00	2 323 598,00	2 323 598,00
15 217 479,00	13 663 282,49	0,00	1 252 302,00	1 252 302,00	14 838 838,21	13 153 411,01	0,00	1 252 302,00	1 252 302,00
52 496 856,16	47 135 230,29	0,00	6 864 996,00	6 864 996,00	51 190 631,33	46 201 380,90	0,00	6 835 980,00	6 835 980,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 662 272,71	1 937 290,26	0,00	388 000,00	388 000,00	2 658 917,91	1 935 060,26	0,00	388 000,00	388 000,00
1 776 053,33	1 292 403,59	0,00	774 896,00	774 896,00	1 773 815,28	1 243 618,51	0,00	774 896,00	774 896,00
338 356,17	246 215,99	0,00	486 600,00	486 600,00	337 929,80	216 935,83	0,00	486 600,00	486 600,00
4 776 682,21	3 475 909,85	0,00	1 649 496,00	1 649 496,00	4 770 662,99	3 395 614,60	0,00	1 649 496,00	1 649 496,00
26 058 799,72	22 944 276,05	0,00	3 648 080,00	3 648 080,00	25 473 293,88	22 942 046,05	0,00	3 648 080,00	3 648 080,00
15 658 903,48	13 757 365,61	0,00	3 129 910,00	3 129 910,00	15 311 232,43	13 284 602,61	0,00	3 100 894,00	3 100 894,00
24 162 525,91	21 709 278,28	0,00	10 656 559,00	10 656 559,00	22 428 781,78	20 376 089,99	0,00	4 257 148,00	4 257 148,00
65 880 229,11	58 410 919,94	0,00	17 434 549,00	17 434 549,00	63 213 308,09	56 602 738,65	0,00	11 006 122,00	11 006 122,00

Prévission 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
4 174 843,40	4 368 174,00	335 565,92	7 335 683,60	0,00	0,00
4 174 843,40	4 368 174,00	335 565,92	7 335 683,60	0,00	0,00
4 754 005,74	4 754 005,74	4 625 405,74	4 625 405,74	128 548,97	128 548,97
2 695 408,10	2 695 408,10	1 863 351,86	2 316 345,77	831 038,48	831 038,48
3 428 230,35	3 428 230,35	3 496 117,01	4 005 988,49	620 824,42	620 824,42
10 877 644,19	10 877 644,19	9 984 874,61	10 947 740,00	1 580 411,87	1 580 411,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 864,41	223 864,41	147 007,74	149 237,74	75 107,00	75 107,00
1 842 106,30	1 875 977,26	126 000,00	140 914,12		
-146 169,29	-116 889,13				
1 919 801,42	1 982 952,54	273 007,74	290 151,86	75 107,00	75 107,00
4 977 870,15	4 977 870,15	4 772 413,48	4 774 643,48	203 655,97	203 655,97
4 537 514,40	4 571 385,36	1 989 351,86	2 457 259,89	831 038,48	831 038,48
7 456 904,46	7 679 515,22	3 831 682,93	11 341 672,09	620 824,42	620 824,42
16 972 289,01	17 228 770,73	10 593 448,27	18 573 575,46	1 655 518,87	1 655 518,87

D - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévissions	
		Financement de l'opération	
		(18)	
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat	13 616 680,00	
	Autres financements publics	7 500 000,00	
	Autres financements	0,00	
Total PPI		21 116 680,00	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	11 854 143,18	
	Autres financements publics	56 224 215,73	
	Autres financements	8 364 798,05	
Total Contrats de recherche		76 443 156,96	
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	150 000,00	
	Autres financements publics	5 057 320,34	
	Autres financements	2 126 001,66	
Total Contrats d'enseignement		7 333 322,00	
Ss total Financement de l'Etat		25 620 823,18	
Ss total Autres financements publics		68 781 536,07	
Ss total Autres financements		10 490 799,71	
TOTAL		104 893 158,96	

Prévissions N	
Encaissements < N	Encaissement N
(19)	(20)
3 420 000,00	180 000,00
5 750 000,00	1 550 000,00
0,00	
9 170 000,00	1 730 000,00
11 685 253,18	168 890,00
28 210 276,12	8 512 634,00
4 618 227,59	1 215 232,00
44 513 756,88	9 896 756,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	0,00
0,00	150 000,00
3 015 224,71	394 221,00
3 063,00	100 000,00
3 018 287,71	644 221,00
15 105 253,18	498 890,00
36 975 500,83	10 456 855,00
4 621 290,59	1 315 232,00
56 702 044,59	12 270 977,00

Prévissions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
3 500 000,00	6 516 680,00	
	200 000,00	
3 500 000,00	6 716 680,00	0,00
0,00	0,00	
10 360 248,22	8 583 548,40	557 509,00
1 069 802,97	1 088 742,62	372 792,87
11 430 051,19	9 672 291,02	930 301,87
0,00	0,00	0,00
0,00		
834 654,35	711 334,28	101 886,00
1 192 174,24	830 764,42	
2 026 828,59	1 542 098,70	101 886,00
3 500 000,00	6 516 680,00	0,00
11 194 902,57	9 494 882,68	659 395,00
2 261 977,21	1 919 507,04	372 792,87
16 956 879,78	17 931 069,72	1 032 187,87



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

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement			
				Organisme de recherche A		Partenaire B	Partenaire N
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.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2020	Budget initial 2021	BR 2021	BI+BR 2021	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	10 986 137,44	9 641 026	2 827 779	12 468 805	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	19 860 888,24	17 178 788	7 187 045	24 365 833	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-13 121 951,22	-11 437 063	-3 153 091	-14 590 155	
	4 Niveau initial de la trésorerie	32 982 839,46	28 615 851	10 340 137	38 955 988	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-307 341,28	-1 868 079	1 428 552	-439 527	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	33 290 180,74	30 483 930	8 911 585	39 395 515		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	168 115 920,68	182 446 626	13 227 122	195 673 748	
	6 Résultat patrimonial	5 400 445,39	49 476	7 855	57 331	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	9 789 631,77	3 883 476	798 796	4 682 272	
	8 Variation du fonds de roulement	4 504 944,87	-2 874 884	-996 232	-3 871 116	
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	4 017 333,77	-3 529 884	-619 549	-4 149 433	
	12.a Recettes budgétaires	170 650 586,46	175 244 755	9 841 760	185 086 515	
	12.b Crédits de paiement ouverts	166 633 252,69	178 774 639	10 461 309	189 235 948	
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-1 955 814,57	470 600	-27 040	443 560	
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	5 973 148,34	-4 000 484	-592 509	-4 592 993	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-132 185,56	-1 873 463	1 688 377	-185 086	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	6 105 333,90	-2 127 021	-2 280 886	-4 407 907	
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-1 468 203,47	1 125 600	-403 723	721 877	
	16 Variation des restes à payer	1 482 667,99	3 671 987	2 765 813	6 437 800	
	Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	12 468 805,43	13 313 013	5 593 592	18 906 605
		18 Niveau final du fonds de roulement	24 365 833,11	14 303 904	6 190 813	20 494 717
19 Niveau final du besoin en fonds de roulement		-14 590 154,69	-10 311 463	-3 556 814	-13 868 277	
20 Niveau final de la trésorerie		38 955 987,80	24 615 367	9 747 628	34 362 995	
20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		-439 526,84	-3 741 542	3 116 929	-624 613	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	39 395 514,64	28 356 909	6 630 699	34 987 608		

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale