

## DELIBERATION CA076-2022

**Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ;**  
**Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers ;**  
**Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;**  
**Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;**  
**Vu les statuts et règlements de l'Université d'Angers, tels que modifiés le 7 juillet 2022 ;**  
**Vu la délibération n° CA003-2020 en date du 17 février 2020 relatif à l'élection du Président de l'Université d'Angers ;**  
**Vu l'arrêté n° 2022-120 du 3 juillet 2022 portant délégation de signature en faveur de M. Didier BOUQUET ;**  
**Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d'Administration le 19 octobre 2022 ;**

**Objet de la délibération : Budget rectificatif 2022**

**Le Conseil d'Administration, réuni en formation plénière le jeudi 27 octobre 2022, le quorum étant atteint, arrête :**

**Article 1 :**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 993 ETPT dont 1 465 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 528 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 186 401 816 € d'Autorisations d'Engagement (AE) dont :
  - 142 687 042 € personnel
  - 31 820 267 € fonctionnement
  - 11 894 507 € investissement
- 190 230 756 € de Crédits de Paiement (CP) dont :
  - 142 687 042 € personnel
  - 30 917 464 € fonctionnement
  - 16 626 250 € investissement

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle pourra faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du Président de l'Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu'il s'agisse ou non d'une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l'application « Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

**Affiché et mis en ligne le : 28 octobre 2022**

- 178 170 237 € de prévisions de recettes (RE)
- - 12 060 519 € de solde budgétaire

## **Article 2 :**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 11 544 790 € de variation de trésorerie
- - 1 241 180 € de résultat patrimonial
- + 937 839 € de capacité d'autofinancement
- - 5 494 484 € de variation de fonds de roulement

Le budget rectificatif 2022 est approuvé.

Cette décision est adoptée avec 23 voix pour et 8 abstentions.

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

Fait à Angers, en format électronique

*Pour le Président et par délégation,  
Le directeur général des services*  
**Didier BOUQUET**  
**Signé le 28 octobre 2022**

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle pourra faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du Président de l'Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu'il s'agisse ou non d'une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l'application « Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

**Affiché et mis en ligne le : 28 octobre 2022**

date du CA  
27 octobre 2022

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif année 2022

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat *		Emplois financés hors SCSP		Global	
Catégories d'emplois		En ETPT		En ETPT			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	732			732	
		CDI	1		11	12	
	Non permanents	CDD	210		154	364	
<b>S/total EC</b>			<b>943</b>		<b>165</b>	<b>1108</b>	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>							
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	496			496	
		CDI	6		185	191	
	Non permanents	CDD	20		178	198	
<b>S/total Biatss</b>			<b>522</b>		<b>363</b>	<b>885</b>	
<b>Totaux</b>			<b>1465 (1)</b>		<b>528</b>	<b>1993</b>	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>1 582 (3)</b>				<b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b>	

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 guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
	Compte financier 2021		Budget initial 2022 (a)		Nouveau BR 2022 (b)		TOTAL : dernier budget modifié 2022 (c) = (a) + (b)		Compte financier 2021	Budget initial 2022 (d)	Nouveau BR 2022 (e)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
<b>Personnel</b>	135 429 422,00	135 429 422,00	139 607 761	139 607 761	3 079 281	3 079 281	142 687 042	142 687 042	168 690 494,71	176 462 247	- 812 466	175 649 781	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	37 149 291,10	37 149 291,10	37 457 638	37 457 638	518 407	518 407	37 457 638	37 457 638	133 583 897,00	132 701 870	5 445 499	138 147 369	Subvention pour charges de service public
									6 387 460,66	8 553 464	- 3 886 677	4 666 787	Autres financements de l'Etat
									1 578 711,59	2 049 638	- 733 145	1 316 493	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	24 718 650,00	22 069 664,75	28 783 192	29 382 836	3 037 075	1 534 628	31 820 267	30 917 464	12 485 829,37	18 317 876	- 4 229 830	14 088 046	Autres financements publics
									14 654 596,09	14 839 399	2 591 687	17 431 086	Recettes propres
									2 477 406,14	3 583 526	- 1 063 070	2 520 456	Recettes fléchées **
									501 867,42	490 589	-	490 589	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	15 683 353,69	8 155 575,88	22 067 981	25 839 849	- 10 173 474	- 9 213 599	11 894 507	16 626 250	1 959 021,42	3 092 937	- 1 069 755	2 023 182	Autres financements publics fléchés
									16 517,30	-	6 685	6 685	Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-					
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-					
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	175 831 426	165 654 663	190 458 934	194 830 446	- 4 057 118	- 4 599 690	186 401 816	190 230 756	171 167 900,85	180 045 773	- 1 875 536	178 170 237	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		5 513 238,22		-		2 724 154		-	-	14 784 673	-	12 060 519	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

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

Exécution N-1 : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -1378197,989999

BI : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -1824599

BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -1857982

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
	Compte financier 2021		Budget initial 2022 (a)		Nouveau BR 2022 (b)		TOTAL : dernier budget modifié 2022 (c) = (a) + (b)		Compte financier 2021	Budget initial 2022 (d)	Nouveau BR 2022 (e)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
<b>Personnel</b>	135 410 259,70	135 410 259,70	139 607 761	139 607 761	3 079 281	3 079 281	142 687 042	142 687 042	168 636 854,71	176 323 247	- 751 466	175 571 781	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	37 149 291	37 149 291	37 457 638	37 457 638	518 407	518 407	37 457 638	37 457 638	133 583 897,00	132 701 870	5 445 499	138 147 369	Subvention pour charges de service public
	-	-	-	-	-	-	-	-	6 387 460,66	8 553 464	- 3 886 677	4 666 787	Autres financements de l'Etat
	-	-	-	-	-	-	-	-	1 578 711,59	2 049 638	- 733 145	1 316 493	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	24 705 686,66	22 056 872,17	28 659 192	29 258 836	3 088 075	1 585 628	31 747 267	30 844 464	12 485 829,37	18 317 876	- 4 229 830	14 088 046	Autres financements publics
	-	-	-	-	-	-	-	-	14 600 956,09	14 700 399	2 652 687	17 353 086	Recettes propres
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	2 477 406,14	3 583 526	- 1 063 070	2 520 456	<b>Recettes fléchées **</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-	501 867,42	490 589		490 589	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	15 682 284,01	8 154 506,20	22 052 981	25 824 849	- 10 163 474	- 9 203 599	11 889 507	16 621 250	1 959 021,42	3 092 937	- 1 069 755	2 023 182	Autres financements publics fléchés
	-	-	-	-	-	-	-	-	16 517,30		6 685	6 685	Recettes propres fléchées
	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					
Personnel													
Fonctionnement													
Investissement													
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	175 798 230,37	165 621 638,07	190 319 934	194 691 446	- 3 996 118	- 4 538 690	186 323 816	190 152 756	171 114 260,85	179 906 773	- 1 814 536	178 092 237	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		5 492 622,78		-		2 724 154		-	-	14 784 673	-	12 060 519	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

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

Exécution N-1 : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -1359037,989999

BI : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -1824599

BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -1857982

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								Recettes					
	Compte financier 2021		Budget initial 2022 (a)		Nouveau BR 2022 (b)		TOTAL : dernier budget modifié 2022 (c) = (a) + (b)		Compte financier 2021	Budget initial 2022 (d)	Nouveau BR 2022 (e)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
<b>Personnel</b>	19 162,30	19 162,30		-		-	-	-	53 640,00	139 000	- 61 000	78 000	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				-		-	-	-					- Subvention pour charges de service public
													- Autres financements de l'Etat
													- Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	12 963,34	12 792,58	124 000	124 000	- 51 000	- 51 000	73 000	73 000					- Autres financements publics
									53 640,00	139 000	- 61 000	78 000	Recettes propres
<b>Investissement</b>	1 069,68	1 069,68	15 000	15 000	- 10 000	- 10 000	5 000	5 000					<b>Recettes fléchées **</b>
													- Financements de l'Etat fléchés
													- Autres financements publics fléchés
													- Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					
Personnel													
Fonctionnement													
Investissement													
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	33 195,32	33 024,56	139 000	139 000	- 61 000	- 61 000	78 000	78 000	53 640,00	139 000	- 61 000	78 000	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		20 615,44		-		-		-					<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

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

Exécution N-1 : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : 134032062,01

BI : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : 137783162

BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : 140829060

Besoins (utilisation des financements)					
	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (a)	Nouveau BR 2022 (b)	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	-	14 784 673	-	-	12 060 519
dont solde budgétaire budget principal		14 784 673	-	-	12 060 519
dont solde budgétaire budget du SAIC					-
dont solde budgétaire FU		-	-	-	-
dont solde budgétaire BAI					-
dont solde budgétaire SIE					-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		50 759	14 602	14 602	65 361
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 341 151,06	1 507 600	4 400	4 400	1 512 000
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	604 541,71	-		-	-
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>1 945 692,77</b>	<b>16 343 032</b>	<b>19 002</b>	<b>19 002</b>	<b>13 637 880</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>7 557 612,75</b>	<b>-</b>	<b>2 859 552</b>	<b>2 859 552</b>	<b>-</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)					-
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	8 779 099,55		3 465 659	3 465 659	-
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>9 503 305,52</b>	<b>16 343 032</b>	<b>2 878 554</b>	<b>2 878 554</b>	<b>13 637 880</b>

Financements (couverture des besoins)					
Montant du dernier budget rectificatif 2021 (BR 2021)	Budget initial 2022 (d)	Nouveau BR 2022 (e)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (f) = (d) + (e)		
5 513 238,22	-	2 724 154	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)	
5 492 622,78	-	2 724 154	2 724 154	dont solde budgétaire budget principal	
				dont solde budgétaire budget du SAIC	
20 615,44	-	-	-	dont solde budgétaire FU	
				dont solde budgétaire BAI	
				dont solde budgétaire SIE	
	431 090	150 000	581 090	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	
1 539 319,48	1 507 600	4 400	1 512 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)	
2 450 747,82	-		-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)	
<b>9 503 305,52</b>	<b>1 938 690</b>	<b>2 878 554</b>	<b>2 093 090</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>	
<b>-</b>	<b>14 404 342</b>	<b>-</b>	<b>11 544 790</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>	
1 221 486,80	2 508 681	606 107	3 114 788	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)	
	11 895 661		8 430 002	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)	
<b>9 503 305,52</b>	<b>16 343 032</b>	<b>2 878 554</b>	<b>13 637 880</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>	

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
- se détermine par différence entre (1) et (2),  
- se décompose en (a) et (d),  
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

Décomposition de la variation de trésorerie

\* 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



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (a)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (d)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (f) = (d) + (e)
Personnel	134 051 222,01	137 783 162	3 045 898	3 045 898	140 829 060	Subventions de l'Etat	136 497 018,36	133 438 530	5 408 745	5 408 745	138 847 275
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>37 149 291,10</i>	<i>37 457 638</i>	<i>518 407</i>	<i>518 407</i>	<i>37 976 045</i>	Fiscalité affectée	1 561 911,59	1 970 798	- 619 385	- 619 385	1 351 413
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	35 642 783,07	40 140 103	- 1 606 896	- 1 606 896	38 533 207	Autres subventions	12 272 309,03	14 229 980	- 1 499 824	- 1 499 824	12 730 156
<i>Dont fonctionnement =&gt; personnel (Compte 633*)</i>	<i>1 765 526,98</i>	<i>1 824 599</i>	<i>33 383</i>	<i>33 383</i>	<i>1 857 982</i>	Autres produits	19 822 801,95	23 782 932	1 409 311	1 409 311	25 192 243
<i>Dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	<i>10 472 074,89</i>	<i>9 702 668</i>	<i>407 136</i>	<i>407 136</i>	<i>10 109 804</i>	<i>Dont Quote-part des subventions d'investissement</i>	<i>7 761 220,44</i>	<i>7 930 785</i>	-	-	<i>7 930 785</i>
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>169 694 005,08</b>	<b>177 923 265</b>	<b>1 439 002</b>	<b>1 439 002</b>	<b>179 362 267</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>170 154 040,93</b>	<b>173 422 240</b>	<b>4 698 847</b>	<b>4 698 847</b>	<b>178 121 087</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	460 035,85	-	3 259 845	3 259 845	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	4 501 025	-	-	1 241 180
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>170 154 040,93</b>	<b>177 923 265</b>	<b>4 698 847</b>	<b>4 698 847</b>	<b>179 362 267</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>170 154 040,93</b>	<b>177 923 265</b>	<b>4 698 847</b>	<b>4 698 847</b>	<b>179 362 267</b>

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.  
 Exécution N-1 : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -1378197,98999999  
 BI : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -1824599  
 Nouveau BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -33380  
 Somme des BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -33380  
 BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -1857982

<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>169 694 005,08</b>	<b>177 923 265</b>	<b>1 439 002</b>	<b>1 439 002</b>	<b>179 362 267</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>170 154 040,93</b>	<b>173 422 240</b>	<b>4 698 847</b>	<b>4 698 847</b>	<b>178 121 087</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	460 035,85	-	3 259 845	3 259 845	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	4 501 025	-	-	1 241 180

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (g)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (i) = (g) + (h)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>460 035,85</b>	<b>- 4 501 025</b>	<b>3 259 845</b>	<b>3 259 845</b>	<b>- 1 241 180</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 472 074,89	9 702 668	407 136	407 136	10 109 804
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	320 507,66	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	43,91	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	48 047,02	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 440 712,78	7 930 785	-	-	7 930 785
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>3 122 887,19</b>	<b>- 2 729 142</b>	<b>3 666 981</b>	<b>3 666 981</b>	<b>937 839</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (j)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (m)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	2 729 142	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	3 122 887,19	-	3 666 981	3 666 981	937 839
Investissements	8 012 508,27	25 789 090	- 8 855 375	- 8 855 375	16 933 715	Financement de l'actif par l'Etat	838 379,06	9 798 704	- 3 894 169	- 3 894 169	5 904 535
Remboursement des dettes financières	-	50 759	13 392	13 392	64 151	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 625 366,15	8 177 926	- 4 113 368	- 4 113 368	4 064 558
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>8 012 508,27</b>	<b>28 568 991</b>	<b>- 8 841 983</b>	<b>- 8 841 983</b>	<b>16 997 866</b>	Autres ressources	48 047,02	-	15 360	15 360	15 360
<b>Augmentation du FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>622 171,15</b>	<b>-</b>	<b>4 666 787</b>	<b>4 666 787</b>	<b>-</b>	Augmentation des dettes financières	-	431 090	150 000	150 000	581 090
						<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 634 679,42</b>	<b>18 407 720</b>	<b>- 4 175 196</b>	<b>- 4 175 196</b>	<b>11 503 382</b>
						<b>Diminution du FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>10 161 271</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 494 484</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (q)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 Variation (s) = (q) +
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	622 171,15	- 10 161 271	4 666 787	4 666 787	- 5 494 484
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 6 935 441,60	4 243 071	1 807 235	1 807 235	6 050 306
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	7 557 612,75	- 14 404 342	2 859 552	2 859 552	- 11 544 790
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	22 889 937,37	10 121 498	14 689 979	14 689 979	17 395 453
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 16 909 098,45	- 8 715 016	- 6 923 746	- 6 923 746	- 10 858 792
Niveau de la TRESORERIE	39 799 035,82	18 836 514	21 613 725	21 613 725	28 254 246

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (a)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (d)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (f) = (d) + (e)
Personnel	134 032 402,51	137 783 162	3 045 898	3 045 898	140 829 060	Subventions de l'Etat	136 497 018,36	133 438 530	5 408 745	5 408 745	138 847 275
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	37 149 291,10	37 457 638	518 407	518 407	37 976 045	Fiscalité affectée	1 561 911,59	1 970 798	- 619 385	- 619 385	1 351 413
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	35 591 684	40 016 103	- 1 555 896	- 1 555 896	38 460 207	Autres subventions	12 272 309,03	14 229 980	- 1 499 824	- 1 499 824	12 730 156
<i>Dont fonctionnement =&gt; personnel (Compte 633*)</i>	1 765 526,98	1 824 599	33 383	33 383	1 857 982	Autres produits	19 751 320,87	23 643 932	1 470 311	1 470 311	25 114 243
<i>Dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	10 437 701	9 702 668	407 136	407 136	10 109 804	<i>Dont Quote-part des subventions d'investissement</i>	7 729 879,36	7 930 785	-	-	7 930 785
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>169 624 086,03</b>	<b>177 799 265</b>	<b>1 490 002</b>	<b>1 490 002</b>	<b>179 289 267</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>170 082 559,85</b>	<b>173 283 240</b>	<b>4 759 847</b>	<b>4 759 847</b>	<b>178 043 087</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	458 473,82	-	3 269 845	3 269 845	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	4 516 025	-	-	1 246 180
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>170 082 559,85</b>	<b>177 799 265</b>	<b>4 759 847</b>	<b>4 759 847</b>	<b>179 289 267</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>170 082 559,85</b>	<b>177 799 265</b>	<b>4 759 847</b>	<b>4 759 847</b>	<b>179 289 267</b>

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

Exécution N-1 : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : - 1359037,98999999

BI : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : - 1824599

Nouveau BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : - 33380

Somme des BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : - 33380

BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : - 1857982

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (g)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (i) = (g) + (h)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	458 473,82	- 4 516 025	3 269 845	3 269 845	- 1 246 180
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 437 700,72	9 702 668	407 136	407 136	10 109 804
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	289 166,58				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	43,91				-
- produits de cession d'éléments d'actifs	48 047,02				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 440 712,78	7 930 785		-	7 930 785
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>3 118 292,07</b>	<b>- 2 744 142</b>	<b>3 676 981</b>	<b>3 676 981</b>	<b>932 839</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (j)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (m)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	2 744 142	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	3 118 292,07	-	3 676 981	3 676 981	932 839
Investissements	8 011 438,59	25 774 090	- 8 845 375	- 8 845 375	16 928 715	Financement de l'actif par l'Etat	838 379,06	9 798 704	- 3 894 169	- 3 894 169	5 904 535
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 625 366,15	8 177 926	- 4 113 368	- 4 113 368	4 064 558
						Autres ressources	48 047,02		15 360	15 360	15 360
Remboursement des dettes financières		50 759	13 392	13 392	64 151	Augmentation des dettes financières		431 090	150 000	150 000	581 090
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>8 011 438,59</b>	<b>28 568 991</b>	<b>- 8 831 983</b>	<b>- 8 831 983</b>	<b>16 992 866</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 630 084,30</b>	<b>18 407 720</b>	<b>- 4 165 196,00</b>	<b>- 4 165 196</b>	<b>11 498 382</b>
<b>Augmentation du FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>618 645,71</b>	<b>-</b>	<b>4 666 787</b>	<b>4 666 787</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>10 161 271</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 494 484</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (q)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	618 645,71	- 10 161 271	4 666 787	4 666 787	- 5 494 484
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 6 918 351,60	4 243 071	1 807 235	1 807 235	6 050 306
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	7 536 997,31	- 14 404 342	2 859 552	2 859 552	- 11 544 790
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	22 788 106	10 023 192	14 689 979	14 689 979	17 293 622
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 16 907 973	- 8 730 981	- 6 923 746	- 6 923 746	- 10 857 667
Niveau de la TRESORERIE	39 696 079	18 754 173	21 613 725	21 613 725	28 151 289

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (a)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (d)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (f) = (d) + (e)
Personnel	18 819,50			-	-	Subventions de l'Etat				-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				-	-	Fiscalité affectée				-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	51 099,55	124 000	- 51 000	- 51 000	73 000	Autres subventions				-	-
<i>Dont fonctionnement =&gt; personnel (Compte 633*)</i>				-	-	Autres produits	71 481,08	139 000	- 61 000	- 61 000	78 000
<i>Dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	34 374,17					<i>Dont Quote-part des subventions d'investissement</i>	31 341,08				
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>69 919,05</b>	<b>124 000</b>	<b>- 51 000</b>	<b>- 51 000</b>	<b>73 000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>71 481,08</b>	<b>139 000</b>	<b>- 61 000</b>	<b>- 61 000</b>	<b>78 000</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 562,03	15 000	-	-	5 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	10 000	10 000	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>71 481,08</b>	<b>139 000</b>	<b>- 51 000</b>	<b>- 51 000</b>	<b>78 000</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>71 481,08</b>	<b>139 000</b>	<b>- 51 000</b>	<b>- 51 000</b>	<b>78 000</b>

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

Exécution N-1 :  
Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : 134032062,01

BI : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : 137783162

Nouveau BR :  
Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : 0

Somme des BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : 0

BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : 140829060

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (g)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (i) = (g) + (h)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 562,03</b>	<b>15 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>5 000</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	34 374,17				-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	31 341,08				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>4 595,12</b>	<b>15 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>5 000</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (j)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (m)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	10 000	10 000	-	Capacité d'autofinancement*	4 595,12	15 000	-	-	5 000
Investissements	1 069,68	15 000	- 10 000	- 10 000	5 000	Financement de l'actif par l'État					-
Remboursement des dettes financières					-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 069,68</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	Autres ressources					-
<b>Augmentation du FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>3 525,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Augmentation des dettes financières					-
						<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>4 595,12</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
						<b>Diminution du FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (q)	Nouveau BR 2022	Somme des BR 2022 (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié 2022 (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	3 525,44	-	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 17 090,00				-
Variation de la TRÉSorerie : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	20 615,44				-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	101 831,52	98 306			101 832
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 125,00	15 965			- 1 125
Niveau de la TRÉSorerie	102 956,52	82 341			102 957

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures à 2022 Comptes financiers <= 2021	AE consommées les années antérieures à 2022 Comptes financiers <= 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2022*	AE nouvelles ouvertes en 2022 = BI + BR 2022	TOTAL des AE ouvertes en 2022 = (4)+(5)	CP ouverts les années antérieures à 2022 Comptes financiers <= 2021	CP consommés les années antérieures à 2022 Comptes financiers <= 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2022*	CP nouveaux ouverts en 2022 = BI + BR 2022	TOTAL des CP ouverts en 2022 = (9)+(10)	Restes à engager en fin d'année 2022 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2022 (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
PFIPIDDN : DDN PPI Etablissement : PPIIDDN05	2 293 466	1 043 466	1 043 466	-	1 250 000	1 250 000	983 194	983 194	-	930 000	930 000	-	380 272
PFIPIDDN : Projet pluriannuel RRTHDESR : Réseau Régionale à Très Haut Débit pour l'ESR PDLFED	2 100 000	-	-	-	1 547 000	1 547 000	-	-	-	512 000	512 000	553 000	1 035 000
PFIPIDDN : Projet pluriannuel RRTHDESR : Réseau Régionale à Très Haut Débit pour l'ESR PDLCPPE	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	60 000	60 000	-	240 000
PFIPIDPI : PPIRL902 Reconversion locaux lettres CPER 2015-2020 PPIRL902	6 000 000	923 710	923 710	-	30 000	30 000	407 589	407 589	-	200 000	200 000	5 046 290	346 121
PFIPIDPI : RECONVERSION LOCAUX LETTRES CPER 2021/2027 - CPER 2015-2020 RECONDUIT	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
PFIPIDPI : RECONVERSION LOCAUX LETTRES CPER 2021/2027 - CPER 2015-2020 RECONDUIT	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	-
PFIPIDPI : REHABILITATION UFR SANTE MEDECINE CPER 2007-2014 et 2015-2020 : REHABSAN	10 267 000	8 703 525	8 703 525	-	94 000	94 000	5 791 438	5 791 438	-	1 624 500	1 624 500	1 469 475	1 381 587
PFIPIDPI : REHABILITATION UFR SANTE MEDECINE CPER 2021-2027 : REHABSAN	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
PFIPIDPI : DATA CENTER CPER : DATACNTR	2 173 887	2 127 887	2 127 887	-	46 000	46 000	2 108 092	2 108 092	-	65 795	65 795	-	-
PFIPIDPI : EXTENSION PASSERELLE CPER : EXTPASRL	4 000 000	3 801 476	3 801 476	-	198 524	198 524	3 235 743	3 235 743	-	749 665	749 665	0	14 591
PFIPIDPI : Infrastructure collaborative: EICCCPER	1 500 892	1 104 124	1 104 124	-	335 500	335 500	864 774	864 774	-	285 500	285 500	61 268	289 349
PFIPIDPI : REABBUBB (REHABILITATION BU BELLE BEILLE	475 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 000	-
PFIPIDPI/CVEC : CVECPSAN (Parcours santé)	475 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 000	-
PFIPIDPI/CVEC : CVECGYM (Aménagement gymnases centre sportif Belle-Beille)	159 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 000	-
PFIPIDPI/CVEC : CVECBUSS (Living Center XXL)	660 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660 000	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3215 : Restructuration énergétique site médecine - Site : Amsler	2 320 000	2 319 999	2 319 999	-	-	-	259 342	259 342	-	1 205 500	1 205 500	-	855 157
PLAN DE RELANCE : PRFR3263 : Rénovation de la chaufferie - Site : Daviers	163 893	161 329	161 329	-	2 564	2 564	161 097	161 097	-	2 796	2 796	-	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3285 : Action de performance énergétique à gains rapides - Site : BU St Se	121 033	118 374	118 374	-	2 659	2 659	-	-	-	121 033	121 033	0	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3286 : Rénovation de la chaufferie - Site : Daviers	59 963	59 963	59 963	-	-	-	48 617	48 617	-	11 346	11 346	0	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3289 : Modernisation des systèmes d'éclairages - Site : Présidence	67 238	67 238	67 238	-	-	-	58 244	58 244	-	8 994	8 994	-	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3290 : Modernisation des systèmes d'éclairages - Site : SUAPS	45 902	45 902	45 902	-	-	-	44 180	44 180	-	1 722	1 722	-	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3306 : Modernisation des systèmes d'éclairages - Site : Présidence	45 705	45 705	45 705	-	-	-	37 359	37 359	-	617	617	-	7 729
PLAN DE RELANCE : PRFR3323 : Rénovation des systèmes d'éclairages - Site : Le Qu4tre	29 717	29 717	29 717	-	-	-	22 323	22 323	-	4 632	4 632	0	2 762
PLAN DE RELANCE : PRFR3343 : BU DE BELLE-BEILLE Rénovation énergétique - Site : BU Belle Beil	5 668 798	5 340 046	5 340 046	-	136 908	136 908	281 864	281 864	-	3 067 870	3 067 870	191 844	2 127 220
<b>Total Programmes Pluriannuels d'Investissement</b>	<b>48 892 495</b>	<b>25 892 461</b>	<b>25 892 461</b>	<b>-</b>	<b>3 943 155</b>	<b>3 943 155</b>	<b>14 303 858</b>	<b>14 303 858</b>	<b>-</b>	<b>8 851 970</b>	<b>8 851 970</b>	<b>19 090 879</b>	<b>6 679 789</b>
PFIRECCPER : CPER	13 041 983	3 847 083	3 847 083	-	2 636 262	2 636 262	3 814 463	3 814 463	-	2 636 262	2 636 262	6 558 639	32 619,20
PFIRECHREG : Projets Region	8 984 683	5 571 189	5 571 189	-	1 509 444	1 509 444	5 503 898	5 503 898	-	1 509 444	1 509 444	1 904 050	67 290,22
PFIRECHANR : Projets ANR	7 307 259	3 161 354	3 161 354	-	1 499 245	1 499 245	3 047 934	3 047 934	-	1 499 245	1 499 245	2 646 660	113 419,36
PFIRECAUTR : Autres contrats recherche	12 857 767	6 464 923	6 464 923	-	3 947 255	3 947 255	6 262 192	6 262 192	-	3 947 255	3 947 255	2 445 589	202 730,89
PFIRECSAIC : Contrats VALO	1 777 296	929 269	929 269	-	373 029	373 029	929 269	929 269	-	373 029	373 029	474 999	-
<b>Total contrats de recherche non fléchés</b>	<b>43 968 988</b>	<b>19 973 816</b>	<b>19 973 816</b>	<b>-</b>	<b>9 965 236</b>	<b>9 965 236</b>	<b>19 557 757</b>	<b>19 557 757</b>	<b>-</b>	<b>9 965 236</b>	<b>9 965 236</b>	<b>14 029 936</b>	<b>416 060</b>
PFIRECHRFI : RFI LUMOMAT	3 448 093	3 350 601	3 350 601	-	97 492	97 492	3 268 187	3 268 187	-	178 552	178 552	0	1 354
PFIRECHRFI : RFI TOURISME	4 202 878	3 835 200	3 835 200	-	367 678	367 678	3 738 014	3 738 014	-	464 864	464 864	-	-
PFIRECHRFI : RFI VEGETAL	7 493 865	6 879 842	6 879 842	-	614 022	614 022	6 571 046	6 571 046	-	922 818	922 818	0	-
PFIRECHRFI : RFI ELECTRONIQUE	2 786 177	2 571 198	2 571 198	-	214 979	214 979	1 970 571	1 970 571	-	814 577	814 577	0	1 028
PFIRECHRFI : EUR-Lumomat	6 132 000	228 736	228 736	-	1 183 004	1 183 004	223 532	223 532	-	1 087 220	1 087 220	4 720 260	100 988
<b>Total des contrats de recherche fléchés</b>	<b>24 063 012</b>	<b>16 865 577</b>	<b>16 865 577</b>	<b>-</b>	<b>2 477 175</b>	<b>2 477 175</b>	<b>15 771 351</b>	<b>15 771 351</b>	<b>-</b>	<b>3 468 030</b>	<b>3 468 030</b>	<b>4 720 260</b>	<b>103 371</b>
<b>TOTAL Contrats de recherche</b>	<b>68 032 000</b>	<b>36 839 393</b>	<b>36 839 393</b>	<b>-</b>	<b>12 442 411</b>	<b>12 442 411</b>	<b>35 329 108</b>	<b>35 329 108</b>	<b>-</b>	<b>13 433 266</b>	<b>13 433 266</b>	<b>18 750 196</b>	<b>519 431</b>
CONTRAT DE FORMATION CONTINUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>total contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PFIRECHRFI : THELEME	13 299 238	4 271 816	4 271 816	-	2 023 301	2 023 301	3 756 613	3 756 613	-	1 508 131	1 508 131	7 004 121	1 030 373
PFIRECHRFI : ETOILE	4 908 824	775 045	775 045	-	657 657	657 657	773 619	773 619	-	659 083	659 083	3 474 123	-
<b>Total contrats d'enseignement fléchés</b>	<b>18 206 062</b>	<b>5 046 861</b>	<b>5 046 861</b>	<b>-</b>	<b>2 680 957</b>	<b>2 680 957</b>	<b>4 530 232</b>	<b>4 530 232</b>	<b>-</b>	<b>2 167 213</b>	<b>2 167 213</b>	<b>10 478 244</b>	<b>1 030 373</b>
PLAN TOURISME : REUT	1 347 500	-	-	-	248 500	248 500	-	-	-	248 500	248 500	1 099 000	-
MOBILITE ERASMUS : 2020 - 2022 (900303)	738 292	610 281	610 281	-	128 011	128 011	576 446	576 446	-	161 846	161 846	0	0
MOBILITE ERASMUS : 2021 - 2023 (900303)	514 059	151 584	151 584	-	362 475	362 475	121 267	121 267	-	322 790	322 790	-	70 002
MOBILITE ERASMUS : 2022 - 2024 (900303)	673 905	-	-	-	200 367	200 367	-	-	-	128 366	128 366	473 538	72 001
<b>Total contrats d'enseignement non fléchés</b>	<b>3 273 756</b>	<b>761 865</b>	<b>761 865</b>	<b>-</b>	<b>939 353</b>	<b>939 353</b>	<b>697 713</b>	<b>697 713</b>	<b>-</b>	<b>861 502</b>	<b>861 502</b>	<b>1 572 538</b>	<b>142 003</b>
<b>Total</b>	<b>138 438 313</b>	<b>68 540 580</b>	<b>68 540 580</b>	<b>-</b>	<b>20 005 876</b>	<b>20 005 876</b>	<b>54 860 910</b>	<b>54 860 910</b>	<b>-</b>	<b>25 313 951</b>	<b>25 313 951</b>	<b>49 891 857</b>	<b>8 371 595</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	38 289 248	20 363 487	20 363 487	-	5 438 490	5 438 490	20 337 839	20 337 839	-	5 438 490	5 438 490	12 487 271	25 649
Ss total fonctionnement et intervention	38 171 736	18 053 507	18 053 507	-	8 835 227	8 835 227	15 924 135	15 924 135	-	8 591 387	8 591 387	11 283 002	2 373 212
Ss total investissement	61 977 329	30 123 586	30 123 586	-	5 732 159	5 732 159	18 598 937	18 598 937	-	11 284 074	11 284 074	26 121 584	5 972 734



B - Prévisions de recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements des années antérieures à 2022 Comptes financiers <=2021	Encaissement prévu en 2022 = BI + BR 2022	Restes à encaisser
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
PFIPIDDN : DDN PPI Etablissement : PPIDDN05	2 293 466	2 293 466	-	-	-	-
PFIPIDDN : Projet pluriannuel RRTHDESR : Réseau Régionale à Très Haut Débit pour l'ESR PDLFE	2 100 000	-	2 100 000	-	-	2 100 000
PFIPIDDN : Projet pluriannuel RRTHDESR : Réseau Régionale à Très Haut Débit pour l'ESR PDLCP	300 000	-	300 000	-	-	300 000
PFIPIDPI : PPRL902 Reconversion locaux lettres CPER PPRL902	6 000 000	1 125 000	4 875 000	2 869 000	-	2 006 000
PFIPIDPI : RECONVERSION LOCAUX LETTRES CPER 2021/2027 - CPER 2015-2020 RECONDUIT	2 000 000	-	2 000 000	-	712 500	1 287 500
PFIPIDPI : RECONVERSION LOCAUX LETTRES CPER 2021/2027 - CPER 2015-2020 RECONDUIT	6 000 000	-	6 000 000	-	-	6 000 000
PFIPIDPI : REHABILITATION UFR SANTE MEDECINE CPER 2007-2014 et 2015-2020 : REHABSAN	10 267 000	-	10 267 000	9 522 000	350 000	395 000
PFIPIDPI : REHABILITATION UFR SANTE MEDECINE CPER 2021-2027 : REHABSAN	2 000 000	-	2 000 000	-	200 000	1 800 000
PFIPIDPI : DATA CENTER CPER : DATACNTR	2 173 887	373 887	1 800 000	1 372 000	428 000	-
PFIPIDPI : EXTENSION PASSERELLE CPER : EXTPASRL	4 000 000	-	4 000 000	3 299 521	700 479	0
PFIPIDPI : Infrastructure collaborative: EICCCPER	1 500 892	60	1 500 832	1 192 766	308 066	0
PFIPIDPI : REABBUBB (REHABILITATION BU BELLE BEILLE	475 000	475 000	-	-	-	-
PFIPIDPICVEC : CVECPSAN (Parcours santé)	475 000	-	475 000	359 872	-	115 128
PFIPIDPICVEC : CVECGYM (Aménagement gymnases centre sportif Belle-Beille)	159 000	-	159 000	-	-	159 000
PFIPIDPICVEC : CVECBUSS (Living Center XXL)	660 000	200 000	460 000	278 000	-	182 000
PLAN DE RELANCE : PRFR3215 : Restructuration énergétique site médecine - Site : Amsler	2 320 000	-	2 811 000	600 000	1 000 000	1 211 000
PLAN DE RELANCE : PRFR3263 : Rénovation de la chaufferie - Site : Daviers	163 893	-	180 000	180 000	-	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3285 : Action de performance énergétique à gains rapides - Site : BU St S	121 033	-	75 250	75 250	-	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3286 : Rénovation de la chaufferie - Site : Daviers	59 963	-	75 000	75 000	-	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3289 : Modernisation des systèmes d'éclairages - Site : Présidence	67 238	0	68 000	68 000	-	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3290 : Modernisation des systèmes d'éclairages - Site : SUAPS	45 902	-	67 000	67 000	-	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3306 : Modernisation des systèmes d'éclairages - Site : Présidence	45 705	-	46 000	46 000	-	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3323 : Rénovation des systèmes d'éclairages - Site : Le Quatre	29 717	-	30 000	30 000	-	-
PLAN DE RELANCE : PRFR3343 : BU DE BELLE-BEILLE Rénovation énergétique - Site : BU Belle Be	5 668 798	-	5 170 000	930 000	2 400 000	1 840 000
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>48 926 495</b>	<b>4 467 413</b>	<b>44 459 082</b>	<b>20 964 410</b>	<b>6 099 045</b>	<b>17 395 627</b>
PFIRECCPER : CPER	13 041 983	209 551	12 832 433	3 566 710	923 365	8 342 358
PFIRECHREG : Projets Region	8 984 683	134 970	8 849 713	4 851 778	1 902 737	2 095 198
PFIRECHANR : Projets ANR	7 307 259	9 852	7 297 407	4 489 757	1 405 904	1 401 745
PFIRECAUTR : Autres contrats recherche	12 857 767	816 270	12 041 497	6 999 568	2 931 966	2 109 963
PFIRECSAIC : Contrats SAIC	1 777 296	28 874	1 748 422	1 073 197	366 905	308 320
<b>Total contrats de recherche non fléchés</b>	<b>43 968 988</b>	<b>1 199 517</b>	<b>42 769 471</b>	<b>20 981 011</b>	<b>7 530 877</b>	<b>14 257 584</b>
PFIRECHRFI : RFI LUMOMAT	3 448 093	387 451	3 060 642	2 363 614	197 580	499 449
PFIRECHRFI : RFI TOURISME	4 202 878	254 261	3 948 617	2 689 928	23 055	1 235 634
PFIRECHRFI : RFI VEGETAL	7 493 865	1 608 151	5 885 714	4 470 323	18 000	1 397 390
PFIRECHRFI : RFI ELECTRONIQUE	2 786 177	-	2 786 177	2 169 268	24 965	591 943
PFIRECHRFI : EUR-LumoMAT	6 132 000	-	6 132 000	1 213 685	570 167	4 348 148
<b>Total des contrats de recherche fléchés</b>	<b>24 063 012</b>	<b>2 249 862</b>	<b>21 813 150</b>	<b>12 906 819</b>	<b>833 767</b>	<b>8 072 564</b>
<b>total contrats de recherche</b>	<b>68 032 000</b>	<b>3 449 379</b>	<b>64 582 621</b>	<b>33 887 830</b>	<b>8 364 644</b>	<b>22 330 148</b>
CONTRAT DE FORMATION CONTINUE	-	-	-	-	-	-
<b>total contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PFIRECHRFI : THELEME	13 299 238	-	13 299 238	4 793 638	1 196 100	7 309 500
PFIRECHRFI : ETOILE	4 906 824	-	4 906 824	982 111	490 589	3 434 124
<b>Total contrats d'enseignement fléchés</b>	<b>18 206 062</b>	<b>-</b>	<b>18 206 062</b>	<b>5 775 749</b>	<b>1 686 689</b>	<b>10 743 624</b>
PLAN TOURISME : REUT	1 347 500	-	1 347 500	-	1 347 500	-
MOBILITE ERASMUS : 2020 - 2022 (900303)	738 292	-	738 292	584 227	154 065	0
MOBILITE ERASMUS : 2021 - 2023 (900303)	514 059	-	514 059	356 239	55 008	102 812
MOBILITE ERASMUS : 2022 - 2024 (900303)	673 905	-	673 905	-	539 124	134 781
<b>Total contrats d'enseignement fléchés</b>	<b>3 273 756</b>	<b>-</b>	<b>3 273 756</b>	<b>940 466</b>	<b>2 095 697</b>	<b>237 593</b>
<b>Total</b>	<b>138 438 313</b>	<b>7 916 792</b>	<b>130 521 522</b>	<b>61 568 455</b>	<b>18 246 075</b>	<b>50 706 992</b>