

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation  
Sociétés : 1010 +1020

Exercice : 2021  
Unité des montants : Euros

TABLEAU 1 - DES EMPLOIS

Pour vote de l'organe délibérant

Catégories d'emplois			Emplois sous plafond Etat				Emplois financés hors SCSP				Global			
			En ETPT				En ETPT							
			Exécuté 2020	Budget initial 2021	Budget définitif 2021	Exécuté 2021	Exécuté 2020	Budget initial 2021	Budget définitif 2021	Exécuté 2021	Exécuté 2020	Budget initial 2021	Budget définitif 2021	Exécuté 2021
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	265,9	267,0	267,0	270,1					265,9	267,0	267,0	270,1
		CDI	0,8	2,0	2,0	2,0	1,7			0,6	2,5	2,0	2,0	2,6
	Non permanents	CDD	54,3	58,0	58,0	61,1	42,5	40,0	40,0	36,6	96,8	98,0	98,0	97,7
S/total EC			321,0	327,0	327,0	333,2	44,2	40,0	40,0	37,2	365,2	367,0	367,0	370,4
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS												-	-	-
BIATSS	Permanents	Titulaires	224,8	233,0	233,0	227,8					224,8	233,0	233,0	227,8
		CDI	16,4	20,0	20,0	18,2	4,6	-	-	4,5	21,0	20,0	20,0	22,7
	Non permanents	CDD	11,8	5,0	5,0	6,6	60,8	80,0	95,0	84,2	72,6	85,0	100,0	90,8
S/total BIATSS			253,0	258,0	258,0	252,6	65,4	80,0	95,0	88,7	318,4	338,0	353,0	341,3
Totaux			574,0	585,0	585,0	585,8	109,6	120,0	135,0	125,9	683,6	705,0	720,0	711,7
Rappel du plafond des emplois fixés par l'Etat			639,0	639,0	642,0	642,0								

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses								
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP			
	Réalisé 2020	Budget initial 2021	BR 2021	Réalisé 2021	Réalisé 2020	Budget initial 2021	BR 2021	Réalisé 2021
Personnel	48 683 386	50 493 588	51 793 088	51 374 967	48 660 626	50 493 588	51 793 088	51 327 078
dont contributions employeur au CAS Pension	13 905 946	14 117 501	14 478 361	14 295 246	13 905 946	14 117 501	14 481 361	14 295 246
Fonctionnement	6 980 336	9 583 556	9 901 596	8 643 509	6 739 108	9 338 934	9 666 974	7 609 881
Investissement	4 171 074	4 391 915	4 391 915	3 127 055	2 632 383	4 451 915	4 451 915	3 708 148
TOTAL DES DÉPENSES	59 834 795	64 469 059	66 086 599	63 145 531	58 032 117	64 284 437	65 911 977	62 645 108

Solde budgétaire (excédent)		3 190 518
-----------------------------	--	-----------

Recettes				
RE				
Réalisé 2020	Budget initial 2021	BR 2021	Réalisé 2021	
58 118 976	59 195 674	60 496 615	63 161 119	Recettes globalisées
51 180 612	51 437 101	52 621 257	53 760 227	Subvention pour charges de service public
147 775	10 800	45 800	573 272	Autres financements de l'Etat
418 250	273 000	419 785	419 785	Fiscalité affectée
2 290 396	3 279 037	3 158 812	3 955 274	Autres financements publics
4 081 943	4 195 736	4 250 961	4 452 561	Recettes propres
1 211 000	3 011 000	3 066 000	2 674 506	Recettes fléchées
			0	Financements de l'Etat fléchés
1 211 000	3 011 000	3 066 000	2 674 506	Autres financements publics fléchés
			0	Recettes propres fléchées
59 329 976	62 206 674	63 562 615	65 835 625	TOTAL DES RECETTES

0 Solde budgétaire (déficit)	
------------------------------	--

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses									Recettes				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP				RE				
	Réalisé 2020	Budget initial	BR 2021	Réalisé 2021	Réalisé 2020	Budget initial	BR 2021	Réalisé 2021	Réalisé 2020	Budget initial	BR 2021	Réalisé 2021	
Personnel	48 629 485	50 490 588	51 790 588	51 370 644	48 606 725	50 490 588	51 790 588	51 322 755	58 118 976	59 195 674	60 471 615	63 161 119	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	13 905 946	14 117 501	14 478 361	14 295 246	13 905 946	14 117 501	14 481 361	14 295 246	51 180 612	51 437 101	52 621 257	53 760 227	Subvention pour charges de service public
									147 775	10 800	45 800	573 272	Autres financements de l'Etat
									418 250	273 000	419 785	419 785	Fiscalité affectée
									2 290 396	3 279 037	3 158 812	3 955 274	Autres financements publics
									4 081 943	4 195 736	4 225 961	4 452 561	Recettes propres
Fonctionnement	6 970 403	9 569 556	9 849 556	8 643 403	6 739 108	9 324 934	9 604 934	7 599 843	1 211 000	3 011 000	3 066 000	2 674 506	Recettes fléchées
									0	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
									1 211 000	3 011 000	3 066 000	2 674 506	Autres financements publics fléchés
Investissement	4 171 074	4 391 915	4 391 915	3 127 055	2 632 383	4 451 915	4 451 915	3 708 148	0	0	0	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	59 770 961	64 452 059	66 032 059	63 141 102	57 978 216	64 267 437	65 847 437	62 630 746	59 329 976	62 206 674	63 537 615	65 835 625	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)									0/Solde budgétaire (déficit)				

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses									Recettes				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP				RE				
	Réalisé 2020	Budget initial	BR 2021	Réalisé 2021	Réalisé 2020	Budget initial	BR 2021	Réalisé 2021	Réalisé 2020	Budget initial	BR 2021	Réalisé 2021	
Personnel	59 001	3 000	2 500	4 323	53 901	3 000	2 500	4 323	0	0	25 000	0	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	Subvention pour charges de service public
									0	0	0	0	Autres financements de l'Etat
									0	0	0	0	Fiscalité affectée
									0	0	0	0	Autres financements publics
Fonctionnement	9 933	14 000	52 040	106	0	14 000	62 040	10 038	0	0	25 000	0	Recettes propres
									0	0	0	0	Recettes fléchées
									0	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Autres financements publics fléchés
									0	0	0	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	68 934	17 000	54 540	4 429	53 901	17 000	64 540	14 362	0	0	25 000	0	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)									14 362Solde budgétaire (déficit)				

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation  
Sociétés : 1010 +1020

Exercice : 2021  
Unité des montants : Euros

TABLEAU 3 - DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE (Réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

VOLET DEPENSES - PAR DOMAINE FONCTIONNEL									
Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue									
D101	Formation initiale et continue Licence	24 430 602	24 428 366	503 705	387 988	269 219	251 680	25 203 525	25 068 034
D102	Formation initiale et continue Master	7 296 865	7 296 865	318 900	173 319	16 552	9 295	7 632 317	7 479 480
D103	Formation initiale et continue Doctorat	1 259 727	1 259 727	2 213	2 213	-	-	1 261 940	1 261 940
Recherche		-	-	-	-	-	-	-	-
D106	Recherche universitaire	1 378 700	1 378 700	634 717	523 053	209 289	199 310	2 222 706	2 101 063
D107	Rech univ maths	1 745 303	1 745 303	265 641	223 009	80 347	88 840	2 091 291	2 057 152
D108	Rech univ phys chimie	1 180 915	1 180 915	193 355	182 301	86 331	44 529	1 460 601	1 407 745
D109	Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Rech univ science terre	225 850	225 850	153 369	101 100	67 884	48 880	447 103	375 829
D111	Rech univ science homme	1 946 863	1 933 863	391 389	361 193	23 268	20 250	2 361 520	2 315 307
D112	Rech univ Transvers	57 324	57 324	-	-	-	-	57 324	57 324
Soutien et support		-	-	-	-	-	-	-	-
D105	Bibliothèques et documentation	1 823 100	1 823 055	576 900	559 067	-	-	2 400 000	2 382 122
D113	Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114	Immobilier	1 675 747	1 675 747	2 284 194	2 113 486	1 918 279	2 388 601	5 878 220	6 177 834
D115	Pilotage et support	7 866 147	7 836 635	2 952 149	2 677 074	435 815	642 391	11 254 111	11 156 101
Etudiants		-	-	-	-	-	-	-	-
D201	Aides directes aux étudiants	35 148	35 148	229 243	188 885	-	-	264 391	224 032
D202	Aides indirectes	-	-	74 737	66 954	-	-	74 737	66 954
D203	Santé des étudiants activité associative	452 677	449 581	62 999	50 239	20 069	14 371	535 745	514 191
	Total	51 374 967	51 327 078	8 643 509	7 609 881	3 127 055	3 708 148	63 145 531	62 645 108

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 3 190 518

VOLET RECETTES - PAR FONDS REGLEMENTAIRE										
	Niveau 2	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	Total
FD010	Subvention pour charges service public	53 760 227	-	-	-	-	-	-	-	53 760 227
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	730 752	-	-	-	730 752
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	1 280 997	-	-	-	1 280 997
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	129 463	-	-	-	129 463
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	589 798	-	-	-	589 798
FD060	Valorisation	-	-	-	-	1 172 669	-	-	-	1 172 669
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 263 500	-	1 263 500
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 188 145	-	-	-	-	1 188 145
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	261 760	-	-	1 411 006	-	1 672 766
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	1 124 928	-	-	-	-	1 124 928
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	573 272	-	1 275 337	154 856	-	-	-	2 002 245
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	500	-	-	-	500
FD130	Autres recettes	-	-	419 785	105 104	393 526	-	-	-	919 635
	Total	53 760 227	573 272	419 785	3 955 274	4 452 561	-	2 674 506	-	65 835 625

TABLEAU 3 - DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE (Réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

VOLET DEPENSES - PAR DOMAINE FONCTIONNEL									
Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue									
D101	Formation initiale et continue Licence	24 426 278	24 424 042	503 705	387 988	269 219	251 680	25 199 202	25 063 710
D102	Formation initiale et continue Master	7 296 865	7 296 865	318 900	173 319	16 552	9 295	7 632 317	7 479 480
D103	Formation initiale et continue Doctorat	1 259 727	1 259 727	2 213	2 213	-	-	1 261 940	1 261 940
Recherche		-	-	-	-	-	-	-	-
D106	Recherche universitaire	1 378 700	1 378 700	634 717	523 053	209 289	199 310	2 222 706	2 101 063
D107	Rech univ maths	1 745 303	1 745 303	265 641	223 009	80 347	88 840	2 091 291	2 057 152
D108	Rech univ phys chimie	1 180 915	1 180 915	193 355	182 301	86 331	44 529	1 460 601	1 407 745
D109	Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Rech univ science terre	225 850	225 850	153 369	101 100	67 884	48 880	447 103	375 829
D111	Rech univ science homme	1 946 863	1 933 863	391 389	361 193	23 268	20 250	2 361 520	2 315 307
D112	Rech univ Transvers	57 324	57 324	-	-	-	-	57 324	57 324
Soutien et support		-	-	-	-	-	-	-	-
D105	Bibliothèques et documentation	1 823 100	1 823 055	576 900	559 067	-	-	2 400 000	2 382 122
D113	Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114	Immobilier	1 675 747	1 675 747	2 284 194	2 113 486	1 918 279	2 388 601	5 878 220	6 177 834
D115	Pilotage et support	7 866 147	7 836 635	2 952 043	2 667 036	435 815	642 391	11 254 005	11 146 062
Etudiants		-	-	-	-	-	-	-	-
D201	Aides directes aux étudiants	35 148	35 148	229 243	188 885	-	-	264 391	224 032
D202	Aides indirectes	-	-	74 737	66 954	-	-	74 737	66 954
D203	Santé des étudiants activité associative	452 677	449 581	62 999	50 239	20 069	14 371	535 745	514 191
	Total	51 370 644	51 322 755	8 643 403	7 599 843	3 127 055	3 708 148	63 141 102	62 630 746

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 3 204 880

VOLET RECETTES - PAR FONDS REGLEMENTAIRE										
	Niveau 2	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	Total
FD010	Subvention pour charges service public	53 760 227	-	-	-	-	-	-	-	53 760 227
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	730 752	-	-	-	730 752
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	1 280 997	-	-	-	1 280 997
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	129 463	-	-	-	129 463
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	589 798	-	-	-	589 798
FD060	Valorisation	-	-	-	-	1 172 669	-	-	-	1 172 669
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 263 500	-	1 263 500
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 188 145	-	-	-	-	1 188 145
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	261 760	-	-	1 411 006	-	1 672 766
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	1 124 928	-	-	-	-	1 124 928
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	573 272	-	1 275 337	154 856	-	-	-	2 002 245
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	500	-	-	-	500
FD130	Autres recettes	-	-	419 785	105 104	393 526	-	-	-	919 635
	Total	53 760 227	573 272	419 785	3 955 274	4 452 561	-	2 674 506	-	65 835 625

Exercice : 2021  
Unité des montants : Euros

### Pour vote de l'organe délibérant

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>- 14 362</b>
-----------------------------------	-----------------

[illegible]

Périmètre financier : **Etablissement principal + Fondation**  
Sociétés : **1010 + 1020**

Exercice : 2021  
Unité des montants : Euros

**Tableau 4 - Equilibre Financier (Réalisé)**

**Pour vote de l'organe délibérant**

Besoins (utilisation des financements)				
	Réalisé 2020	Budget initial	BR 2021	Réalisé 2021
Solde budgétaire (déficit)	-	2 077 763	2 349 362	-
dont solde budgétaire budget principal	-	2 060 763	2 309 822	-
dont solde budgétaire FU (FONDATION)	53 901	17 000	39 540	14 362
dont solde budgétaire SIE	-	-	-	-
Remboursements d'emprunts (capital)				
Nouveaux prêts (capital)	1 210	-	-	-
Dépôts et cautionnements				
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	621 592	1 055 547	1 053 147	776 190
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	43 866	168 000	168 000	70 223
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	<b>666 667</b>	<b>3 301 310</b>	<b>3 570 509</b>	<b>846 412</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>1 853 222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 950 462</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée	614 423	595 899	651 000	728 011
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	1 238 799	-	-	2 222 451
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>2 519 889</b>	<b>3 301 310</b>	<b>3 570 509</b>	<b>3 796 874</b>

Financements (couverture des besoins)				
Réalisé 2020	Budget initial	BR 2021	Réalisé 2021	
1 297 859	-	-	3 190 518	Solde budgétaire (excédent)
1 351 760	-	-	3 204 880	dont solde budgétaire budget principal
-	-	-	-	dont solde budgétaire FU (Service général FOND)
-	-	-	-	dont solde budgétaire SIE
1 429	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
				Remboursements de prêts (capital)
				Dépôts et cautionnements
575 287	1 055 547	1 053 147	1 009 697	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
645 315	418 000	418 000	403 341	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>2 519 889</b>	<b>1 473 547</b>	<b>1 471 147</b>	<b>3 796 874</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b>
<b>-</b>	<b>1 827 763</b>	<b>2 099 362</b>	<b>-</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
-	2 423 662	2 750 362	-	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
<b>2 519 889</b>	<b>3 301 310</b>	<b>3 570 509</b>	<b>3 796 874</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>



Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation

Sociétés : 1010 + 1020

Exercice : 2021

Unité des montants : Euros

## Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers (réalisé)

### Pour information de l'organe délibérant

Opérations ou regroupement	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
BOURSES AMI	4671*	Recettes à transférer	57 200	216 340
TVA	445*	Taxe sur la valeur ajoutée	718 990	793 357
<b>TOTAL</b>			<b>776 190</b>	<b>1 009 697</b>

Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	48 406 253	49 943 588	51 243 088	50 793 079	Subventions de l'Etat	52 411 891	51 447 901	52 667 057	55 629 809
dont charges de pensions civiles	14 113 131	14 117 501	14 481 361	14 196 969	Fiscalité affectée	418 271	273 000	419 785	419 785
Fonctionnement	11 933 589	12 838 934	13 156 974	13 510 008	Autres subventions	1 692 603	5 162 249	5 097 024	2 517 747
					Autres produits	7 373 936	6 255 736	6 310 961	7 434 162
TOTAL DES CHARGES	60 339 841	62 782 522	64 400 062	64 303 087	TOTAL DES PRODUITS	61 896 701	63 138 886	64 494 827	66 001 503
Résultat : bénéfice	1 556 859	356 364	94 765	1 698 416	Résultat : perte	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	61 896 701	63 138 886	64 494 827	66 001 503	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	61 896 701	63 138 886	64 494 827	66 001 503

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Résultat l'exercice	1 556 859	356 364	94 765	1 698 416
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 376 839	2 950 000	2 950 000	3 402 581
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 41 015	- 230 000	- 230 000	- 131 808
+ 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	- 2 012 330	- 1 830 000	- 1 830 000	- 1 998 530
CAF ou IAF	2 880 353	1 246 364	984 765	2 970 659

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	2 880 353	1 246 364	984 765	2 970 659
					Financement de l'actif par l'État	78 493	117 897	1 123 880	560 884
Investissements	2 618 687	4 451 915	4 451 915	3 863 271	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	150 845		-	1 495 219
					Autres ressources	5 253	700 000	700 000	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	2 618 687	5 275 672	3 725 672	3 863 271	TOTAL DES RESSOURCES	3 114 945	2 064 261	2 808 645	5 026 762
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	496 258	-	-	1 163 491	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	-	2 387 654	1 643 270	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : ABONDEMENT	496 257	- 2 387 654	- 1 643 270	1 163 491
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 356 965	- 559 891	456 092	- 1 786 971
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT	1 853 222	- 1 827 763	- 2 099 362	2 950 462
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 768 843	7 418 647	10 125 574	12 932 334
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 892 989	- 4 973 552	- 4 436 896	- 6 679 960
Niveau de la TRESORERIE	16 661 832	12 392 199	14 562 470	19 612 294

## Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	48 353 169	49 940 588	51 240 588	50 788 833	Subventions de l'Etat	52 411 891	51 447 901	52 667 057	55 629 809
dont charges de pensions civiles	14 113 131	14 117 501	14 481 361	14 196 969	Fiscalité affectée	418 271	273 000	419 785	419 785
Fonctionnement	11 922 839	12 824 934	13 104 934	13 509 825	Autres subventions	1 692 603	5 162 249	5 097 024	2 517 747
					Autres produits	7 373 936	6 255 736	6 285 961	7 434 162
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>60 276 008</b>	<b>62 765 522</b>	<b>64 345 522</b>	<b>64 298 658</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>61 896 701</b>	<b>63 138 886</b>	<b>64 469 827</b>	<b>66 001 503</b>
Résultat : bénéfice	1 620 693	373 364	124 305	1 702 845	Résultat : perte	-	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>61 896 701</b>	<b>63 138 886</b>	<b>64 469 827</b>	<b>66 001 503</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>61 896 701</b>	<b>63 138 886</b>	<b>64 469 827</b>	<b>66 001 503</b>

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
<b>Résultat l'exercice</b>	<b>1 620 693</b>	<b>373 364</b>	<b>124 305</b>	<b>1 702 845</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 376 839	2 950 000	2 950 000	3 402 581
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 41 015	- 230 000	- 230 000	- 131 808
+ 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	- 2 012 330	- 1 830 000	- 1 830 000	- 1 998 530
<b>CAF ou IAF</b>	<b>2 944 187</b>	<b>1 263 364</b>	<b>1 014 305</b>	<b>2 975 088</b>

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	2 944 187	1 263 364	1 014 305	2 975 088
					Financement de l'actif par l'État	78 493	117 897	1 123 880	560 884
Investissements	2 618 687	4 451 915	4 451 915	3 863 271	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	150 845	-	-	1 495 219
					Autres ressources	5 253	700 000	700 000	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>2 618 687</b>	<b>4 451 915</b>	<b>4 451 915</b>	<b>3 863 271</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>3 178 778</b>	<b>2 081 261</b>	<b>2 838 185</b>	<b>5 031 191</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>560 092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 167 920</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-</b>	<b>2 370 654</b>	<b>1 613 730</b>	<b>-</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : ABONDEMENT	560 092	1 167 920
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 347 031	- 1 829 356
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT	1 907 123	2 997 276
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 456 851	12 657 223
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 883 056	- 6 679 960
Niveau de la TRESORERIE	16 339 907	19 337 183

## Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	53 084	3 000	2 500	4 246	Subventions de l'Etat	-	-	-	-
dont charges de pensions civiles	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement	10 750	14 000	52 040	183	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	-	-	25 000	-
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>63 834</b>	<b>17 000</b>	<b>54 540</b>	<b>4 429</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>
Résultat : bénéfice	-	-	-	-	Résultat : perte	63 834	17 000	29 540	4 429
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>63 834</b>	<b>17 000</b>	<b>54 540</b>	<b>4 429</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>63 834</b>	<b>17 000</b>	<b>54 540</b>	<b>4 429</b>

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
<b>Résultat l'exercice</b>	<b>- 63 834</b>	<b>- 17 000</b>	<b>- 29 540</b>	<b>- 4 429</b>
+ 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 subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-
<b>CAF ou IAF</b>	<b>- 63 834</b>	<b>- 17 000</b>	<b>- 29 540</b>	<b>- 4 429</b>

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	63 834	17 000	29 540	4 429	Capacité d'autofinancement	-	-	-	-
					Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
Investissements	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>63 834</b>	<b>17 000</b>	<b>29 540</b>	<b>4 429</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>63 834</b>	<b>17 000</b>	<b>29 540</b>	<b>4 429</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel 2020	Correction CA	2020 après correction	Réalisé 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	- 63 834	- 32 452	- 96 286	- 4 429
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 9 933	-	- 9 933	- 42 385
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	- 53 901	- 32 452	- 86 353	- 46 814
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	311 992	- 32 452	279 540	275 111
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 9 933	-	- 9 933	-
Niveau de la TRESORERIE	321 925	- 32 452	289 473	275 111

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation  
Société(s) : 1010 + 1020

Exercice : 2021  
Unité des montants : Euros

Tableau 7 - Plan de Trésorerie (Réalisé)

Pour information de l'organe délibérant

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	16 661 832	25 141 911	21 103 253	16 150 756	24 187 250	23 820 831	15 433 612	33 447 243	25 141 432	20 667 783	23 630 481	22 408 891	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	375 849	13 872 526	1 137 579	13 231 649	871 967	681 445	18 476 828	736 594	1 209 151	8 247 713	900 390	3 419 428	63 161 119
Subvention pour charges de service public	-	12 848 159	-	12 848 159	578 400	-	17 982 985	554 682	85 000	7 708 872	-	1 153 970	53 760 227
Autres financements de l'Etat	-	35 000	-	-	-	8 061	-	-	-	-	170 444	359 767	573 272
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 433	419 785
Autres financements publics	158 500	655 255	639 690	152 872	10 419	409 606	332 047	44 643	602 198	75 365	417 637	457 043	3 955 274
Recettes propres	217 349	334 112	497 889	230 618	283 148	263 778	161 796	137 269	227 601	463 476	312 309	1 323 215	4 452 561
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	52 500	-	-	-	1 211 000	1 411 006	2 674 506
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	52 500	-	-	-	1 211 000	1 411 006	2 674 506
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	12 984 113	- 12 397 654	- 439 330	85 691	- 116 941	268 288	681 348	245 274	- 149 826	36 969	1 696 841	- 2 288 416	606 356
TVA encaissée	20 070	28 617	43 132	110 146	28 774	172 134	14 077	1 862	120 937	41 757	41 619	170 232	793 357
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	48 600	-	113 400	-	-	740	800	52 000	-	800	216 340
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	12 964 043	- 12 426 270	- 531 061	- 24 455	- 259 116	96 154	667 272	242 671	- 271 564	- 56 788	1 655 222	- 2 459 448	- 403 341
TOTAL	13 359 962	1 474 872	698 250	13 317 340	755 025	949 733	19 210 676	981 867	1 059 325	8 284 682	3 808 231	2 542 018	66 441 982
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	4 647 921	5 270 810	5 384 227	4 992 688	4 968 983	4 907 223	5 425 240	4 840 928	5 057 160	5 143 718	4 861 251	5 198 463	60 698 612
Personnel	4 046 583	4 095 001	4 427 151	4 185 058	4 042 402	4 158 154	4 346 690	4 706 985	4 306 318	4 239 623	4 092 412	4 102 298	50 748 675
Fonctionnement	478 342	883 059	670 829	716 456	672 439	541 113	874 024	114 456	498 613	698 869	543 283	855 433	7 546 915
Investissement	122 996	292 750	286 248	91 174	254 142	207 956	204 526	19 487	252 230	205 226	225 555	240 731	2 403 022
Dépenses sur recettes fléchées	170 043	139 503	184 699	216 878	177 601	253 817	102 325	46 484	369 651	115 074	96 306	74 114	1 946 496
Personnel	52 990	42 592	55 125	45 026	58 569	42 959	41 075	46 484	53 434	46 986	47 272	45 889	578 403
Fonctionnement	-	25 931	3 813	94	1 133	1 135	495	-	11 740	106	15 018	3 501	62 967
Investissement	117 053	70 980	125 760	171 758	117 899	209 722	60 755	-	304 477	67 982	34 017	24 724	1 305 126
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	61 919	103 217	81 820	71 280	- 4 025 141	4 175 912	- 4 330 519	4 400 265	106 163	63 192	72 265	66 038	846 412
TVA décaissée	57 993	74 626	68 059	72 954	58 025	83 101	53 271	5 491	102 687	47 918	39 630	55 237	718 990
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	800	-	3 600	5 200	3 200	-	-	4 400	30 000	10 000	57 200
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	3 926	28 592	12 962	- 1 673	- 4 086 765	4 087 612	- 4 386 990	4 394 774	3 476	10 874	2 635	801	70 223
TOTAL	4 879 883	5 513 530	5 650 746	5 280 846	1 121 444	9 336 952	1 197 046	9 287 677	5 532 974	5 321 983	5 029 822	5 338 615	63 491 520
SOLDE DU MOIS	8 480 079	- 4 038 659	- 4 952 497	8 036 494	- 366 419	- 8 387 219	18 013 631	- 8 305 810	- 4 473 649	2 962 698	- 1 221 591	- 2 796 597	2 950 462
SOLDE CUMULE	25 141 911	21 103 253	16 150 756	24 187 250	23 820 831	15 433 612	33 447 243	25 141 432	20 667 783	23 630 481	22 408 891	19 612 294	
											dont trésorerie fléchée		728 011
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		- 240 056

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>1 055 947</b>	<b>1 783 957</b>	<b>1 734 568</b>	<b>1 518 635</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>1 922 000</b>	<b>2 674 506</b>	<b>1 665 494</b>	<b>1 286 300</b>	<b>1 286 100</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	1 922 000	2 674 506	1 665 494	1 286 300	1 286 100
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>866 054</b>	<b>1 946 496</b>	<b>1 714 883</b>	<b>1 502 233</b>	<b>1 507 033</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	562 000	578 403	931 000	1 102 364	1 112 364
CP	562 000	578 403	931 000	1 102 364	1 112 364
Fonctionnement et intervention					
AE	27 481	103 824	421 472	394 869	394 669
CP	20 231	24 326	421 472	394 869	394 669
Investissement					
AE	1 483 488	358 150	107 897	5 000	-
CP	283 823	1 343 766	362 411	5 000	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>1 055 947</b>	<b>728 011</b>	<b>- 49 389</b>	<b>- 215 933</b>	<b>- 220 933</b>

<b>CPER - LAPEC</b>	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		- 281 720	- 214 480	- 80 000,00	-
<b>Recettes fléchées</b>	-	1 411 006	388 994	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	1 411 006	388 994	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	281 720	1 343 766	254 514	-	-
Personnel (AE=CP)					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	1 481 385	358 150	-	-	-
CP	281 720	1 343 766	254 514	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	- 281 720	67 240	134 480	-	-

<b>PIA 3 - NCU PROJET CAPACITE</b>	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>					
<b>Recettes fléchées</b>	1 422 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	1 422 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	562 324	504 331	898 172	875 000	885 000
Personnel (AE=CP)					
AE	540 190	495 749	611 000	699 364	709 364
CP	540 190	495 749	611 000	699 364	709 364
Fonctionnement et intervention					
AE	27 281	7 558	179 275	175 636	175 636
CP	20 031	8 582	179 275	175 636	175 636
Investissement					
AE	2 103	-	107 897	-	-
CP	2 103	-	107 897	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	859 676	206 669	- 187 172	- 164 000	- 174 000

PIA 3 - EUR PROJET IMPLANTEUS	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>					
<b>Recettes fléchées</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>22 010</b>	<b>98 399</b>	<b>496 697</b>	<b>551 933</b>	<b>546 933</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	21 810	82 654	260 000	343 000	343 000
CP	21 810	82 654	260 000	343 000	343 000
Fonctionnement et intervention					
AE	200	96 266	236 697	203 933	203 933
CP	200	15 745	236 697	203 933	203 933
Investissement					
AE	-	-	-	5 000	-
CP	-	-	-	5 000	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>477 990</b>	<b>401 601</b>	<b>3 303</b>	<b>- 51 933</b>	<b>- 46 933</b>

PIA PANORAMA	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>					
<b>Recettes fléchées</b>	<b>-</b>	<b>52 500</b>	<b>65 500</b>	<b>75 300</b>	<b>75 100</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	52 500	65 500	75 300	75 100
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65 500</b>	<b>75 300</b>	<b>75 100</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	-	-	60 000	60 000	60 000
CP	-	-	60 000	60 000	60 000
Fonctionnement et intervention					
AE	-	-	5 500	15 300	15 100
CP	-	-	5 500	15 300	15 100
Investissement					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>-</b>	<b>52 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT OU PAR DELEGATION DE POUVOIR DU CA AU PRESIDENT**

**Dépenses**

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements			Crédits de paiement			Restes	
			Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommées < N	CP consommés N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 647 270	1 108 549	248 090	1 356 638	1 108 549	248 090	1 356 638	290 632	-
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	148 377	43 105	21 213	64 319	44 335	11 554	55 889	84 059	8 430
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	254 860	19 311	39 383	58 695	15 978	42 670	58 648	196 165	47
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	1 317 709	571 035	236 925	807 960	561 499	222 302	783 801	509 748	24 160
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	11 772 439	4 559 929	2 241 487	6 801 416	4 388 981	2 081 238	6 470 219	4 971 023	331 197
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>15 140 655</b>	<b>6 301 929</b>	<b>2 787 099</b>	<b>9 089 028</b>	<b>6 119 342</b>	<b>2 605 853</b>	<b>8 725 195</b>	<b>6 051 627</b>	<b>363 833</b>
PPI.RELA	PPI PLAN DE RELANCE	1 005 983	-	684 829	684 829	-	244 742	244 742	321 154	440 087
PPI.CPER	PPI CONSTRUCTION CPER	1 880 000	1 481 385	358 150	1 839 535	281 720	1 343 766	1 625 486	40 465	214 049
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	560 000	205 966	72 777	278 744	160 756	89 493	250 249	281 256	28 495
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	780 000	534 981	245 019	780 000	276 431	450 759	727 190	-	52 810
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILIE SURETE SECURITE	2 410 000	739 456	513 753	1 253 210	653 960	143 308	797 268	1 156 790	455 942
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 700 000	1 105 681	203 169	1 308 850	886 681	306 134	1 192 815	391 150	116 035
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	600 000	122 868	30 000	152 867	75 789	72 079	147 867	447 133	5 000
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>		<b>8 935 983</b>	<b>4 190 338</b>	<b>2 107 697</b>	<b>6 298 035</b>	<b>2 335 336</b>	<b>2 650 282</b>	<b>4 985 618</b>	<b>2 637 948</b>	<b>1 312 417</b>
<b>Total</b>		<b>24 076 638</b>	<b>10 492 267</b>	<b>4 894 796</b>	<b>15 387 063</b>	<b>8 454 678</b>	<b>5 256 135</b>	<b>13 710 813</b>	<b>8 689 576</b>	<b>1 676 250</b>
Ss total personnel		7 804 223	3 454 724	1 486 183	4 940 908	3 454 724	1 486 183	4 940 908	2 863 315	-
Ss total fonctionnement		6 055 085	2 132 658	1 078 088	3 210 745	1 983 852	984 431	2 968 283	2 844 340	242 463
Ss total investissement		10 217 331	4 904 885	2 330 525	7 235 410	3 016 102	2 785 521	5 801 622	2 981 921	1 433 787

**Recettes**

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Restes à encaisser > N
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 647 270	-	1 647 270	1 325 735	203 242	118 294
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	148 377	-	148 377	52 500	15 000	80 877
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	254 860	-	254 860	63 647	68 070	123 143
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	1 317 709	-	1 317 709	524 135	255 853	537 721
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	11 772 439	-	11 772 439	5 339 719	3 164 191	3 268 528
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>15 140 655</b>	<b>-</b>	<b>15 140 655</b>	<b>7 305 736</b>	<b>3 706 356</b>	<b>4 128 563</b>
PPI.RELA	PPI PLAN DE RELANCE	1 005 983	-	1 005 983	-	530 211	475 772
PPI.CPER	PPI CPER - LAPEC	1 880 000	80 000	1 800 000	-	1 411 006	388 994
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	560 000	560 000	-	-	-	-
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	780 000	780 000	-	-	-	-
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	2 410 000	1 105 000	1 305 000	1 050 000	255 000	-
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	600 000	600 000	-	-	-	-
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>		<b>8 935 983</b>	<b>4 825 000</b>	<b>4 110 983</b>	<b>1 050 000</b>	<b>2 196 217</b>	<b>864 766</b>
<b>Total</b>		<b>24 076 638</b>	<b>4 825 000</b>	<b>19 251 638</b>	<b>8 355 736</b>	<b>5 902 573</b>	<b>4 993 329</b>

**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation**  
**Contrats de recherche**

Exécution d'AE et de CP			Exécution						Reste à payer	Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommés < N	CP consommés N	Total CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Personnel	1 647 270	1 108 549	248 090	1 356 638	1 108 549	248 090	1 356 638	-	290 632	290 632
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES</b>		<b>1 647 270</b>	<b>1 108 549</b>	<b>248 090</b>	<b>1 356 638</b>	<b>1 108 549</b>	<b>248 090</b>	<b>1 356 638</b>	<b>-</b>	<b>290 632</b>	<b>290 632</b>
CONTRATS RECHERCHE ALL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	142 839	37 624	21 213	58 837	38 854	11 554	50 407	8 430	84 002	92 432
	Investissement	5 538	5 482	-	5 482	5 482	-	-	-	57	57
<b>Total CONTRATS RECHERCHE ALL</b>		<b>148 377</b>	<b>43 105</b>	<b>21 213</b>	<b>64 319</b>	<b>44 335</b>	<b>11 554</b>	<b>55 889</b>	<b>8 430</b>	<b>84 059</b>	<b>92 489</b>
CONTRATS RECHERCHE DEG	Personnel	152 102	-	26 267	26 267	-	26 267	26 267	-	125 835	125 835
	Fonctionnement	88 307	12 265	13 116	25 381	12 265	13 116	25 381	-	62 926	62 926
	Investissement	14 451	7 046	-	7 046	3 713	3 287	7 000	47	7 404	7 451
<b>Total CONTRATS RECHERCHE DEG</b>		<b>254 860</b>	<b>19 311</b>	<b>39 383</b>	<b>58 695</b>	<b>15 978</b>	<b>42 670</b>	<b>58 648</b>	<b>47</b>	<b>196 165</b>	<b>196 212</b>
CONTRATS RECHERCHE SHS	Personnel	406 406	259 254	87 525	346 779	259 254	87 525	346 779	-	59 626	59 626
	Fonctionnement	841 553	281 118	146 859	427 977	272 731	132 799	405 530	22 447	413 576	436 023
	Investissement	69 750	30 663	2 541	33 204	29 515	1 977	31 491	1 713	36 546	38 259
<b>Total CONTRATS RECHERCHE SHS</b>		<b>1 317 709</b>	<b>571 035</b>	<b>236 925</b>	<b>807 960</b>	<b>561 499</b>	<b>222 302</b>	<b>783 801</b>	<b>24 160</b>	<b>509 748</b>	<b>533 908</b>
CONTRATS RECHERCHE STS	Personnel	5 598 445	2 086 922	1 124 301	3 211 223	2 086 922	1 124 301	3 211 223	-	2 387 221	2 387 221
	Fonctionnement	4 982 385	1 801 651	896 900	2 698 550	1 660 002	826 962	2 486 964	211 586	2 283 835	2 495 421
	Investissement	1 191 609	671 356	220 287	891 643	642 057	129 975	772 032	119 611	299 966	419 577
<b>Total CONTRATS RECHERCHE STS</b>		<b>11 772 439</b>	<b>4 559 929</b>	<b>2 241 487</b>	<b>6 801 416</b>	<b>4 388 981</b>	<b>2 081 238</b>	<b>6 470 219</b>	<b>331 197</b>	<b>4 971 023</b>	<b>5 302 220</b>
	Ss total Personnel	7 804 223	3 454 724	1 486 183	4 940 908	3 454 724	1 486 183	4 940 908	-	2 863 315	2 863 315
	Ss total Fonctionnement	6 055 085	2 132 658	1 078 088	3 210 745	1 983 852	984 431	2 968 283	242 463	2 844 340	3 086 802
	Ss total Investissement	1 281 348	714 547	222 828	937 375	680 766	135 238	816 005	121 370	343 973	465 343
<b>TOTAL</b>		<b>15 140 655</b>	<b>6 301 929</b>	<b>2 787 099</b>	<b>9 089 028</b>	<b>6 119 342</b>	<b>2 605 853</b>	<b>8 725 195</b>	<b>363 833</b>	<b>6 051 627</b>	<b>6 415 460</b>

Prévisions de recettes			Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser en N+1 et plus
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 499 435	1 310 120	174 900	14 416
	Autres financements	147 835	15 615	28 342	103 878
<b>Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES</b>		<b>1 647 270</b>	<b>1 325 735</b>	<b>203 242</b>	<b>118 294</b>
CONTRATS RECHERCHE ALL	Financement de l'Etat	141 777	52 500	15 000	74 277
	Autres financements publics	6 600	-	-	6 600
	Autres financements	-	-	-	-
<b>Total CONTRATS RECHERCHE ALL</b>		<b>148 377</b>	<b>52 500</b>	<b>15 000</b>	<b>80 877</b>
CONTRATS RECHERCHE DEG	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	230 860	48 647	65 070	117 143
	Autres financements	24 000	15 000	3 000	6 000
<b>Total CONTRATS RECHERCHE DEG</b>		<b>254 860</b>	<b>63 647</b>	<b>68 070</b>	<b>123 143</b>
CONTRATS RECHERCHE SHS	Financement de l'Etat	182 500	77 500	18 091	86 909
	Autres financements publics	849 444	357 018	177 936	314 490
	Autres financements	285 764	89 617	59 825	136 322
<b>Total CONTRATS RECHERCHE SHS</b>		<b>1 317 708</b>	<b>524 135</b>	<b>255 853</b>	<b>537 720</b>
CONTRATS RECHERCHE STS	Financement de l'Etat	37 863	26 250	-	11 613
	Autres financements publics	6 685 073	3 022 597	1 662 652	1 999 823
	Autres financements	5 049 504	2 290 872	1 501 539	1 257 093
<b>Total CONTRATS RECHERCHE STS</b>		<b>11 772 439</b>	<b>5 339 719</b>	<b>3 164 191</b>	<b>3 268 529</b>
	Ss total Financement de l'Etat	362 140	156 250	33 091	172 799
	Ss total Autres financements publics	9 271 412	4 738 382	2 080 559	2 452 472
	Ss total Autres financements	5 507 103	2 411 104	1 592 706	1 503 293
<b>TOTAL</b>		<b>15 140 655</b>	<b>7 305 736</b>	<b>3 706 356</b>	<b>4 128 563</b>

**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation**  
**Programme pluriannuels d'investissement**

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions
Opération	Nature	Coût total de l'opération	
PPI PLAN DE RELANCE	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	1 005 983	
		<b>1 005 983</b>	
CPER - LAPEC	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	1 880 000	
		<b>Total CPER - LAPEC</b>	<b>1 880 000</b>
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	560 000	
		<b>Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS</b>	<b>560 000</b>
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	780 000	
		<b>Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL</b>	<b>780 000</b>
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	2 410 000	
		<b>Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE</b>	<b>2 410 000</b>
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	1 700 000	
		<b>Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION</b>	<b>1 700 000</b>
PPI RECHERCHE	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	600 000	
		<b>Total PPI RECHERCHE</b>	<b>600 000</b>
	Ss total Personnel	-	
	Ss total Fonctionnement	-	
	Ss total Investissement	8 935 983	
	<b>TOTAL</b>	<b>8 935 983</b>	

Exécution					
Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommés < N	CP consommés N	Total CP consommés
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	684 829	684 829	-	244 742	244 742
-	<b>684 829</b>	<b>684 829</b>	-	<b>244 742</b>	<b>244 742</b>
-	-	-	-	-	-
1 481 385	358 150	1 839 535	281 720	1 343 766	1 625 486
<b>1 481 385</b>	<b>358 150</b>	<b>1 839 535</b>	<b>281 720</b>	<b>1 343 766</b>	<b>1 625 486</b>
-	-	-	-	-	-
205 966	72 777	278 744	160 756	89 493	250 249
<b>205 966</b>	<b>72 777</b>	<b>278 744</b>	<b>160 756</b>	<b>89 493</b>	<b>250 249</b>
-	-	-	-	-	-
534 981	245 019	780 000	276 431	450 759	727 190
<b>534 981</b>	<b>245 019</b>	<b>780 000</b>	<b>276 431</b>	<b>450 759</b>	<b>727 190</b>
-	-	-	-	-	-
739 456	513 753	1 253 210	653 960	143 308	797 268
<b>739 456</b>	<b>513 753</b>	<b>1 253 210</b>	<b>653 960</b>	<b>143 308</b>	<b>797 268</b>
-	-	-	-	-	-
1 105 681	203 169	1 308 850	886 681	306 134	1 192 815
<b>1 105 681</b>	<b>203 169</b>	<b>1 308 850</b>	<b>886 681</b>	<b>306 134</b>	<b>1 192 815</b>
-	-	-	-	-	-
122 868	30 000	152 867	75 789	72 079	147 867
<b>122 868</b>	<b>30 000</b>	<b>152 867</b>	<b>75 789</b>	<b>72 079</b>	<b>147 867</b>
-	-	-	-	-	-
<b>4 190 338</b>	<b>2 107 697</b>	<b>6 298 035</b>	<b>2 335 336</b>	<b>2 650 282</b>	<b>4 985 618</b>
<b>4 190 338</b>	<b>2 107 697</b>	<b>6 298 035</b>	<b>2 335 336</b>	<b>2 650 282</b>	<b>4 985 618</b>

Prévisions de recettes			Prévisions
Opération	Nature	Financement de l'opération	
PPI PLAN DE RELANCE	Financement de l'Etat	1 005 983	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI PLAN DE RELANCE</b>	<b>1 005 983</b>
CPER - LAPEC	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	1 800 000	
	Autres financements	-	
		<b>Total CPER - LAPEC</b>	<b>1 800 000</b>
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS</b>	<b>-</b>
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL</b>	<b>-</b>
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Financement de l'Etat	1 305 000	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE</b>	<b>1 305 000</b>
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION</b>	<b>-</b>
PPI RECHERCHE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI RECHERCHE</b>	<b>-</b>
	Ss total Financement de l'Etat	2 310 983	
	Ss total Autres financements publics	1 800 000	
	Ss total Autres financements	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>4 110 983</b>	

Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser en N+1 et plus
-	530 211	475 772
-	-	-
-	-	-
-	<b>530 211</b>	<b>475 772</b>
-	-	-
-	1 411 006	388 994
-	-	-
-	<b>1 411 006</b>	<b>388 994</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 050 000	255 000	-
-	-	-
<b>1 050 000</b>	<b>255 000</b>	<b>-</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>1 050 000</b>	<b>785 211</b>	<b>475 772</b>
-	<b>1 411 006</b>	<b>388 994</b>
-	-	-
<b>1 050 000</b>	<b>2 196 217</b>	<b>864 766</b>

Reste à payer			Reste à réaliser	
Sur les AE consommées			Solde à engager	Solde à payer
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
440 087	-	-	321 154	761 241
<b>440 087</b>	-	-	<b>321 154</b>	<b>761 241</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
214 049	-	-	40 465	254 514
<b>214 049</b>	-	-	<b>40 465</b>	<b>254 514</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
28 495	-	-	281 256	309 751
<b>28 495</b>	-	-	<b>281 256</b>	<b>309 751</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
52 810	-	-	-	52 810
<b>52 810</b>	-	-	<b>-</b>	<b>52 810</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
455 942	-	-	1 156 790	1 612 732
<b>455 942</b>	-	-	<b>1 156 790</b>	<b>1 612 732</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
116 035	-	-	391 150	507 185
<b>116 035</b>	-	-	<b>391 150</b>	<b>507 185</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5 000	-	-	447 133	452 133
<b>5 000</b>	-	-	<b>447 133</b>	<b>452 133</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 312 417	-	-	2 637 948	3 950 365
<b>1 312 417</b>	-	-	<b>2 637 948</b>	<b>3 950 365</b>

**Tableau de synthèse budgétaire et comptable (réalisé)**

			Réalisé N
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	3 165 480
	2	Niveau initial du fonds de roulement	11 768 843
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 4 892 989
	4	Niveau initial de la trésorerie	16 661 832
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	3 569 306
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	13 092 526
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	63 145 531
	6	Résultat patrimonial	1 698 416
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 970 659
	8	Variation du fonds de roulement	1 163 491
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS -
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- -
		Cautionnements et dépôts	+/- -
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS - 52 238
		Variation de stocks	+/- -
		Charges sur créances irrécouvrables	- - 71 082
		Produits divers de gestion courante	+ 18 845
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS - 1 974 790
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- 162 725
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- - 2 137 514
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	3 190 518
	12.a	Recettes budgétaires	65 835 625
	12.b	Crédits de paiement ouverts	62 645 108
Stocks finaux	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 240 056
	14	Variation de la trésorerie = 12 + 13	2 950 462
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	728 011
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	2 222 451
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	- 1 786 971
	16	Restes à payer	500 423
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	3 665 903
	18	Niveau final du fonds de roulement	12 932 334
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 6 679 960
	20	Niveau final de la trésorerie	19 612 294
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	4 297 317
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	15 314 977