

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°1 UCA 2021**

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA DELIBERATION DU 29 JUIN 2021,

Vu le code de l'Education ;

Vu le décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Etablissement Public Expérimental Université Clermont Auvergne ;

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

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

PRESENTATION DU PROJET

Vu la présentation de Monsieur le Président de l'université Clermont Auvergne ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 805,76 ETPT sous plafond et 649,69 ETPT hors plafond
- 350 703 305 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 240 927 435 € personnel
 - 56 266 084 € fonctionnement
 - 53 509 786 € investissement
- 325 262 416 € de crédits de paiement dont :
 - 240 927 435 € personnel
 - 53 267 228 € fonctionnement
 - 31 067 753 € investissement
- 314 060 648 € de recettes
- - 11 201 768 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 11 812 541 € de variation de trésorerie
- 4 379 427 € de résultat patrimonial
- 13 649 732 € de capacité d'autofinancement
- - 7 985 579 € de variation du fonds de roulement

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

Membres en exercice : 41

Votes : 33

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0

Le Président,

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA DELIBERATION
2021-06-29-04

TRANSMIS AU RECTEUR :

PUBLIE LE :

Modalités de recours : *En application de l'article R421-1 du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur.*

Budget rectificatif 2021

Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 29 juin 2021

Version du 11 juin 2021

Note relative au budget rectificatif 2021

Conseil d'administration du 29 juin 2021

Dans le cadre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), l'Établissement expérimental Université Clermont Auvergne (UCA) présente au Conseil d'Administration du 29 juin 2021, suite au Budget Initial de l'exercice 2021 voté le 18 décembre 2020, un budget rectificatif n°1 (BR1) de mise à jour des données budgétaires. Ce BR prend en compte les nouveaux projets et les ajustements de crédits en recettes et dépenses.

La nouvelle structuration institutionnelle de l'EPE UCA s'accompagne d'une adaptation du processus budgétaire reposant sur un cadrage précis et un dialogue rapproché avec les instituts.

Le travail en cours sur la prospective financière devrait permettre à l'établissement de définir sa trajectoire financière pour la durée de la mandature. Le premier axe de travail consiste en l'élaboration d'une programmation pluriannuelle des investissements.

Ces éléments financiers viendront alimenter les échanges lors des dialogues budgétaires de l'automne.

Ce qu'il faut retenir

Ce budget rectificatif (BR) est le premier budget voté par l'assemblée délibérante nouvellement élue de l'EPE UCA. Le nouvel établissement poursuit sa structuration et négocie actuellement son nouveau contrat avec l'Etat ainsi que son projet de site pour la période 2021-2026. La labellisation du projet CAP2025 porté par le budget I-Site constitue aussi une étape importante de cette année pour répondre aux défis d'excellence que s'est fixés l'UCA.

Le BR s'inscrit à nouveau dans un contexte particulier marqué par la persistance de la crise sanitaire contraignant les activités de l'établissement. Il en résulte une incertitude sur le niveau de reprise envisageable pour la fin de l'exercice.

Il reste cependant nécessaire d'améliorer la sincérité des prévisions budgétaires en fonctionnement au regard de l'exécution constatée sur les deux exercices passés et celle à mi exercice 2021.

Ce budget procède donc dans cet objectif à l'ajustement des crédits de masse salariale et à la fiabilisation des prévisions de fonctionnement.

► Les Principaux chiffres - Etablissement agrégé

	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif 2021
--	--------------------------	------------------------	-----------------------------

Solde budgétaire	17 073 205 €	- 11 422 581 €	- 11 201 768 €
------------------	--------------	----------------	----------------

Résultat	12 906 137 €	4 625 703 €	4 379 427 €
CAF	21 927 249 €	11 689 910 €	13 649 732 €
Variation du fonds de roulement	13 569 785 €	- 9 974 165 €	- 7 985 579 €
Niveau du fonds de roulement	70 639 130 €	43 192 907 €	62 653 550 €
Niveau de trésorerie	99 058 665 €	63 280 822 €	87 246 124 €

*après prise en compte des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie du compte financier 2020

► Les Principaux chiffres - par budget

SOLDE BUDGETAIRE	
Etablissement principal	- 11 246 081 €
<i>Dont budget principal</i>	- 10 624 333 €
<i>Dont I-SITE</i>	- 621 748 €
Budget annexe immobilier	398 015 €
UCA Fondation	- 353 702 €
SOLDE BUDGETAIRE UCA	- 11 201 768 €

RESULTAT		CAF	
Etablissement principal	361 315 €	Etablissement principal	7 469 047 €
<i>Dont budget principal</i>	423 294 €	<i>Dont budget principal</i>	7 469 047 €
<i>Dont I-SITE</i>	- 61 979 €	<i>Dont I-SITE</i>	- €
Budget annexe immobilier	4 010 042 €	Budget annexe immobilier	6 524 387 €
UCA Fondation	8 070 €	UCA Fondation	- 343 702 €
RESULTAT UCA	4 379 427 €	CAF UCA	13 649 732 €

Le BR 2021

Objectifs

Les principaux objectifs du BR consistent en l'actualisation des crédits de masse salariale, la fiabilisation des crédits de fonctionnement et l'ajustement des crédits d'investissement ainsi que des recettes.

- Actualisation de la masse salariale

La projection des emplois opérée par les outils de pilotage de la masse salariale nous amène à ajuster les crédits en restant très proche de la prévision du budget initial, essentiellement sur I-Site qui exécute son dernier budget de phase probatoire et qui contribue notamment à la structuration des instituts du nouvel établissement.

- Fiabilisation des crédits de fonctionnement et d'investissement

Ce second objectif prend en compte les données du compte financier 2020 et le niveau d'exécution du premier semestre 2021 dans le contexte actuel, en les rapprochant de celles de 2019 pour une comparaison plus objective.

Le constat est récurrent à l'UCA d'une consommation de crédits de paiement (CP) de l'ensemble des budgets largement inférieure aux prévisions du BI et des BR (72% et 71%). Le premier semestre 2021 confirme cette tendance qui reste en partie imputable à la crise sanitaire mais qui néanmoins, relève une sur-prévision ne reposant pas nécessairement sur des besoins réels.

L'arbitrage du budget rectificatif a donc consisté à rendre plus sincères ces prévisions sans que les projets portés par les différentes entités de l'établissement ne soient remis en cause. Il a porté sur le niveau d'ouverture des CP de gestion courante des pôles formation, recherche, immobilier et services centraux, revu à la baisse.

Les prévisions des crédits d'investissement ont été revues et diminuées afin de prendre en considération l'état d'avancement de chaque projet.

- Ajustement des recettes et mise à jour des projets pluriannuels.

Cette action est généralement effectuée au budget rectificatif au vu des notifications et conventions intervenues depuis le vote du budget initial et l'avancement des différents projets.

L'ensemble de ces traitements permet de rendre le budget 2021 plus sincère et fiable.

La sincérité de la prévision budgétaire constitue toujours un axe d'amélioration majeur car elle donne davantage de garantie sur la soutenabilité des engagements pris et de visibilité sur les grands équilibres de l'UCA. Le pilotage financier de l'établissement s'en trouve facilité, notamment en termes de capacité d'autofinancement, de trésorerie et de pluri-annualité.

Modifications des masses :

Les variations proposées au BR par rapport au budget initial sont donc les suivantes :

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	+ 2 061 498 €	+ 2 061 498 €
Fonctionnement	+ 1 978 575 €	+ 82 557 €
Investissement	+ 6 726 308 €	+ 144 570 €

	Recettes encaissées
Recettes globalisées	+ 2 659 438 €
Recettes fléchées	- 150 000 €

Les principales évolutions

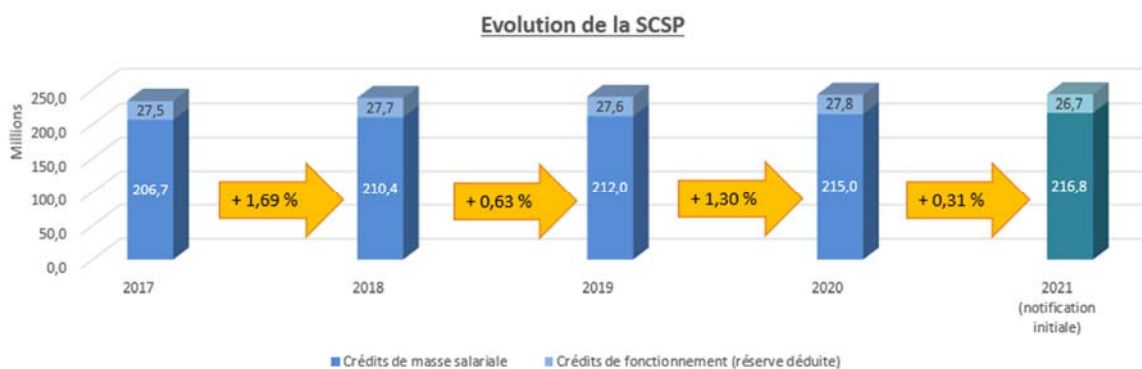
1) Budget Principal

- Les recettes (RE)

- La SCSP

Conformément à la notification initiale reçue en mai 2021, l'estimation de la Subvention pour Charges de Service Public a été revue à la hausse pour un montant de **384 332 €** prenant notamment en compte des ajustements sur la loi ORE et les places supplémentaires dans le cadre du plan de relance (+ 263 k€ par rapport à la pré notification de novembre 2020).

La notification initiale s'élève donc à **243,5 M€** et ne prend pas en compte les financements au titre du dialogue stratégique de gestion phase 2 (DSG 2) ni les demandes de financement supplémentaires de la PASS LAS, dont les notifications devraient intervenir au second semestre 2021.



Le schéma ci-dessus apporte des précisions sur l'évolution de cette dotation. Les crédits de fonctionnement sont stables depuis 5 ans. Les crédits de masse salariale évoluent en moyenne de 1,2% par an entre 2017 et 2021 (notification initiale).

- Augmentation des recettes de formation de l'ordre de 250 k€
- La mise à jour des projets pluriannuels
 - Sur la Recherche, augmentation prévisible des recettes sur les différents contrats de 1,3 M€.
 - Les recettes fléchées = -150 K€ dont :
 - La prise en compte du décalage du financement du Learning Center : - 1,5 M€
 - Le démarrage du projet SFRI-CAP GS à hauteur de 1,350 M€.

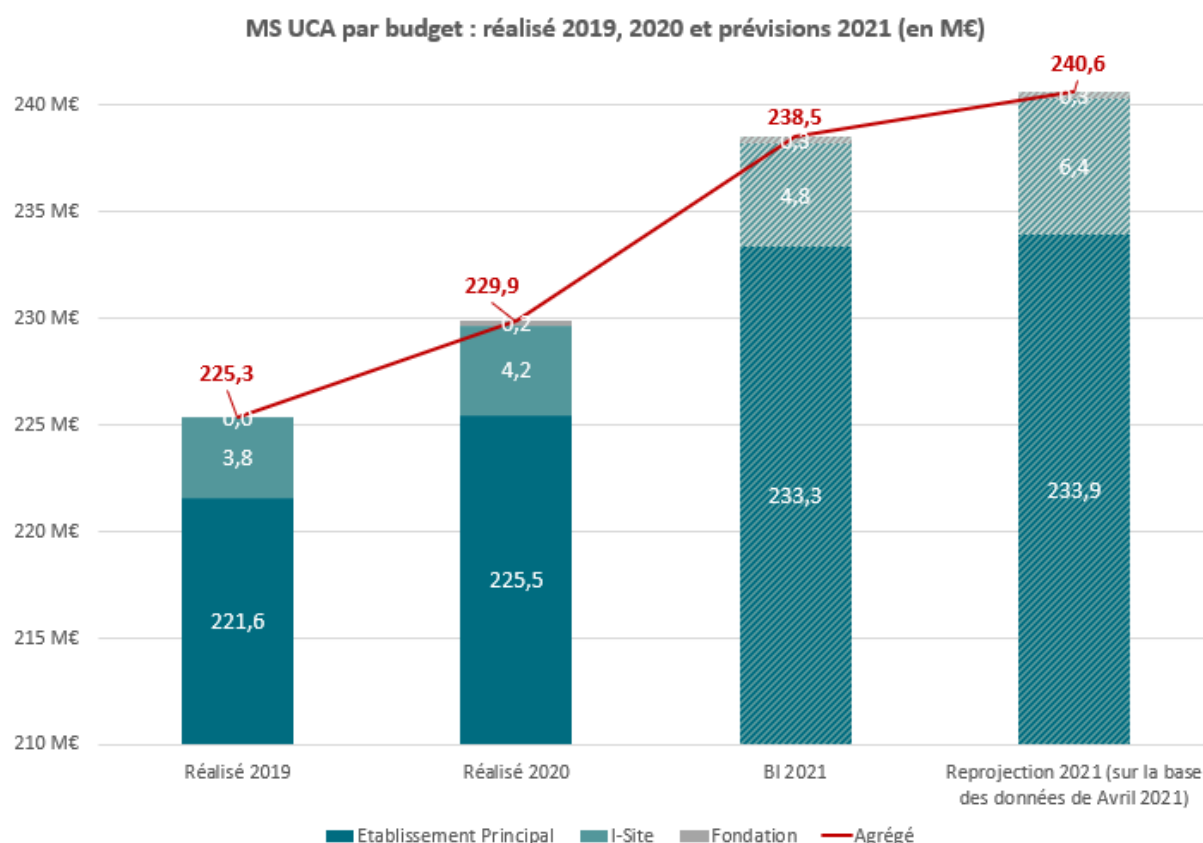
L'UCA a en effet été lauréate de l'appel à projet de l'ANR dans le cadre de l'action « Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d'excellence ». Ce projet ambitieux est porté par les instituts dans le cadre de « graduate tracks » pour une durée de 8 ans avec un financement total de l'ANR de 12 M€ et un autofinancement de l'UCA de 4 M€.

- Les dépenses de masse salariale

L'étape budgétaire du BR permet chaque année à l'établissement d'ajuster la masse salariale en fonction de l'exécution des politiques et décisions RH sur la période.

Les projections à mi-2021 conduisent l'UCA à augmenter les crédits de masse salariale de + 2,1 M€ sur le budget agrégé, dont + 0,5 M€ sur le budget principal et + 1,6 M€ sur I-Site.

L'évolution de la masse salariale entre l'exécuté 2020 et le BR 2021 peut être synthétisé selon le graphique suivant :



Le budget I-Site poursuit sa montée en puissance en progressant de 53,7 % entre 2020 et 2021, du fait du soutien à la formation, et de la structuration des instituts.

Le budget principal évolue de 500 k€ par rapport au BI 2021 essentiellement sur le budget recherche. En prenant en compte des évolutions à la hausse et des ajustements à la baisse de plusieurs enveloppes :

- 400 k€ sur la recherche avec un financement de la loi LPR à hauteur de 100 k€
- 81 k€ pour la mise en place du projet SFRI-CAP GS qui nécessite le recrutement d'administratifs et de personnels d'enseignement et de recherche, valorisé sur la fin de l'année 2021

Ainsi, le budget principal a évolué de 3,7 %, par rapport à 2020, pour les raisons suivantes :

- Une progression chez les emplois BIATSS titulaires pour 1,1 M€, correspondant à un effet année pleine des décisions 2020, ainsi qu'à 4 postes liés à la déprécarisation.
- Une progression des emplois non titulaires (dont 36 postes d'enseignants, présents sur le premier trimestre 2021), pour un total valorisé à 1,1 M€.
- Une évolution du budget recherche de 328 k€, comprenant une enveloppe liée à la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) permettant le recrutement de 20 % de contractuels doctorants en plus, ainsi qu'une augmentation de leurs rémunérations de 30 % sur les 3 années à venir (soit 10 % au titre de 2021).
- Une augmentation des doctorants contractuels recrutés sur le plafond d'emploi Etat, dont une enveloppe similaire a été calculée pour plus de 130 k€.
- Une prise en compte des effets années pleine des avancements des enseignants 2020 sur 2021 (328 k€) et une estimation au titre de l'avancement 2021-2022 impactant 2021 de l'ordre de 82 k€.
- Une avant dernière phase du PPCR (évaluée à 121 k€).

Cette évolution de la rémunération indiciaire, et de la structure des emplois, est accompagnée par une évolution des rémunérations indemnitaires et accessoires. Elle peut être déclinée comme suit :

- Sur la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) avec une augmentation pour les maîtres de conférences (de 1260€/an à 2350€/an) et pour les professeurs des universités (de 1260€/an à 1840€). Cette évolution correspond à une augmentation de 956 k€.
- Sur la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) une évolution est prévue dans le cadre du nouvel établissement.
- L'évolution des contractuels étudiants, dont notamment les étudiants tutorat « Covid », pour 555 k€.
- L'évolution des heures d'enseignement (+658 k€ par rapport à 2020) permettent d'accompagner l'évolution de l'offre de formation, dans les conditions de crise sanitaire, tout comme la nouvelle règle de calcul sur la répartition des services d'enseignement, tout en prenant en compte le surcoût induit par la réforme de la deuxième année de la PASS/LAS.
- Dans le cadre de la subrogation, des IJSS sont maintenant payées en masse salariale. Cela est évalué à 280K€. L'impact de cette nouvelle prise en charge est neutre pour l'établissement, car compensée par des recettes (mises en fonctionnement).
- De nouveaux codes éléments permettant d'accompagner les situations personnelles des agents, comme le forfait mobilités durables, les indemnités de fin de contrat, et l'allocation chômage (pour un montant total de 93 k€).
- La mise en place d'une indemnité de rupture conventionnelle.

Suite à la **création de l'EPE UCA** un travail est engagé autour d'une réflexion pluriannuelle de l'attribution et de la répartition des moyens, tout en respectant un objectif de convergence avec l'INP, et de subsidiarité avec les Instituts.

- Les dépenses de fonctionnement

Les impacts de la crise sanitaire sont encore visibles sur nos activités et sur le niveau, à la baisse, de consommation des crédits de dépenses de fonctionnement au cours du premier semestre de l'année 2021.

On notera parmi les postes les plus impactés, ceux des frais de déplacement, de représentation et d'organisation d'évènements de type colloque. Les missions affichent une baisse de 40% en AE par rapport à l'an dernier à la même époque (de 635 K€ à 375 K€).

Les postes de nettoyage et de gardiennage, d'achats de produits d'hygiène et de protection des usagers enregistrent eux, des dépenses supplémentaires. Le poste nettoyage affiche une hausse conséquente de plus de 1M€ en AE (de 856 K€ à 2 315 K€) à la même période.

Il est cependant constaté que les ouvertures de crédits restent globalement trop importantes au stade du budget initial et ne peuvent toutes être justifiées par les besoins de l'établissement.

L'arbitrage s'est donc tenu dans une logique d'équilibre et de sincérité des prévisions budgétaires.

Il a porté sur le Pôle Formation et les Services Centraux en prenant en compte à la fois les taux d'exécution 2019 et 2020 et ceux à mi exercice. Il a conduit à la diminution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de fonctionnement à hauteur de - 781 K€.

-170 K€ Services centraux hors DIL

-400 K€ DIL

-211 K€ Instituts

Dans la même logique, l'effort des laboratoires se concrétise par une ouverture de crédits de dotation à hauteur de 90 % de la dotation initiale.

Par ailleurs une inscription de crédits à hauteur de 42 K€ en AE a été effectuée suite aux demandes des laboratoires n'ayant pu mener à bien des actions impactant leur dotation, en 2020 du fait de la pandémie.

- Focus Budget principal

Au total le budget de fonctionnement du budget principal affiche une hausse de 2,1 M€ en autorisations d'engagement (AE) et une baisse de 0,6 K€ en crédits de paiement (CP).

Les inscriptions d'AE supplémentaires concernent principalement les pôles suivants :

- Logistique : 815 K€
- Immobilier : 700 K€
- Services centraux : 575 K€ recouvrant le nouveau marché CAC, des remboursements Erasmus 2020 ou encore les Com Région 2021 à venir
- Instituts : 40 K€ d'accompagnement de cette mise en œuvre institutionnelle

Les inscriptions de CP ont été quasiment maintenues au niveau de la prévision du BI suite à l'analyse des engagements nouveaux et des restes à payer.

- Focus CVEC

Les crédits CVEC ouverts sur les services universitaires ainsi que sur la DVU, ont été mis à jour.

Les crédits « nouveaux projets » de chaque service universitaire ainsi que les crédits actions transverses sont susceptibles d'être reprogrammés lors des budgets ultérieurs en fonction de projets identifiés.

Ainsi les reliquats sur actions transverses non attribués par la commission CVEC de juin 2020 ont été inscrits à hauteur de 18 K€. Les projets validés en 2020 n'ont pas tous été réalisés et certains ont pu démarrer en 2021.

Sur la part nouveaux projets des services universitaires, une ouverture de crédits sur reliquats, est opérée sur ce BR pour le SSU à hauteur de 17 K€ pour des dépenses de masse salariale et de fonctionnement.

- Les dépenses d'investissement

- Capitalisation CAI

L'UCA s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital de sa filiale Clermont Auvergne Innovation, à hauteur de 2 millions d'euros afin de lui permettre d'asseoir son business model et de lui permettre à la fois de conserver une capacité d'investissement forte et d'atteindre un équilibre de son modèle financier.

Les modalités de cette augmentation de capital se feront par des libérations successives annuelles sur la période 2021-2025, étant entendu que :

- La 1^{ère} libération de 600 K€ intervenant en 2021, représentera plus de 25% du total de l'augmentation de capital ;
- Les libérations annuelles suivantes seront dégressives afin que, associées aux engagements de prestations de services souscrits par UCA auprès de CAI, elles permettent d'assurer un financement stable sur les années couvrant de 2022 à 2025.

Le BR 2021 prend acte de cette décision et inscrit en conséquence 2 M€ en AE et 600 K€ en CP pour assurer le paiement de la première libération du capital.

- Recherche

Le BR présente une hausse des autorisations d'engagement et des crédits de paiement d'investissement de 2,1 M€, qu'il faut mettre en parallèle avec la hausse des recettes prévisionnelles sur l'exercice.

Les contrats concernés sont les suivants :

- Projet FEDER SASS : 250 K€ (CP)
- Projet FEDER Biomarqueurs : 680 K€ (AE/CP)
- Projet ANR Labcom : 70 K€ (AE/CP)
- Projet CPER Epicure 2019 CICS : 640 K€ (CP)
- Projet FEDER 3dBIO : 445 K€ (AE/CP)

- Informatique

Dans le contexte de mutation des modes d'enseignement et de travail, ce poste est préservé sur le budget principal pour accompagner au mieux, les besoins liés à l'accroissement du télétravail, éviter toute fracture numérique et développer l'hybridation des formations, notamment par l'acquisition de matériels informatiques, audiovisuels et l'aménagement de salles ou d'amphithéâtres.

Des financements ont été sollicités dans le cadre du DSG2, d'appels à projet spécifiques, des COMSup pour lesquels nous n'avons pas reçu de réponse ou de notifications à intégrer à ce BR.

- Immobilier

Les opérations immobilières ont été réévaluées compte tenu des décalages d'opérations de l'exercice 2020 sur 2021 et 2021 sur 2022.

En autorisations d'engagement, on observe une programmation supplémentaire de l'ordre de 0,7 M€ en fonctionnement (répartie sur l'ensemble des opérations) et de 2,1 M€ en investissement essentiellement portée par l'augmentation de l'enveloppe du Learning center.

Les crédits de paiement affichent une baisse de 0,9 M€.

Les prévisions d'encaissements de recettes diminuent de 1,2 M€, principalement sur le Learning center, avec le décalage de la négociation du CPER à l'automne 2021.

Les tableaux ci-dessous retracent, par site, les prévisions d'engagements et de paiements sur 2021, conformément au tableau des opérations pluriannuelles présenté pour vote.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (Fonctionnement + Investissement)

Site	Autorisations d'engagement Budget initial 2021	Virements budgétaires	Autorisations d'engagement Budget rectificatif 2021	Total des autorisations d'engagement 2021
Tous sites	1 931 584 €	183 614 €	149 896 €	2 265 094 €
Cézeaux Pascal	1 794 789 €	- 84 000 €	- 226 242 €	1 484 547 €
Cézeaux Vasarely	2 748 603 €	18 500 €	577 566 €	3 344 669 €
Cézeaux Murat	1 510 000 €	227 772 €	262 474 €	2 000 246 €
Cézeaux Chebarde	3 971 718 €	- €	- 425 415 €	3 546 303 €
Cézeaux autres	- €	38 000 €	- €	38 000 €
Clermont centre <i>dont Learning Center</i>	19 166 000 € <i>17 000 000 €</i>	- 194 180 € <i>- €</i>	2 152 151 € 1 936 701 €	21 123 971 € <i>18 936 701 €</i>
Henri Dunant	120 000 €	- €	- €	120 000 €
Montluçon	50 000 €	275 605 €	285 941 €	611 546 €
TOTAL	31 292 694 €	465 311 €	2 776 371 €	34 534 376 €

CREDITS DE PAIEMENT (Fonctionnement + Investissement)

Site	Crédits de paiement Budget initial 2021	Virements budgétaires	Crédits de paiement Budget rectificatif 2021	Total des crédits de paiement 2021
Tous sites	2 029 000 €	61 524 €	- 141 799 €	1 948 725 €
Cézeaux Pascal	2 710 827 €	106 000 €	- 601 445 €	2 215 382 €
Cézeaux Vasarely	485 000 €	18 500 €	509 159 €	1 012 659 €
Cézeaux Murat	1 380 000 €	227 772 €	489 956 €	2 097 728 €
Cézeaux Chebarde	717 000 €	- €	- 343 830 €	373 170 €
Cézeaux autres	- €	38 000 €	- €	38 000 €
Clermont centre <i>dont Learning Center</i>	5 471 000 € 3 320 000 €	- 384 180 € - €	- 1 051 581 € - 1 267 384 €	4 035 239 € 2 052 616 €
Henri Dunant	60 000 €	- €	- €	60 000 €
Montluçon	200 000 €	275 605 €	244 714 €	720 319 €
TOTAL	13 052 827 €	343 221 €	- 894 826 €	12 501 222 €

2) Budget I-Site

Ce budget enregistre des variations par rapport au BI sur le seul poste de masse salariale comme vu supra.

3) Budget Annexe Immobilier

Le BR prévoit une déprogrammation d'AE (- 238 K€) et de CP (- 1,8 M€) en particulier sur l'investissement, en fonction de la programmation pluriannuelle des opérations immobilières pluriannuelles et de l'exécution 2021 à la date de réalisation du BR.

Les principales opérations impactées sont les suivantes :

- Dernière tranche de mise en sécurité Dunant : + 0,1 M€ en AE et -1,3 M€ en CP
- Restructuration du CBRV et pôle microbiologie : - 0,9 M€ en CP
- Restructuration du bâtiment Montalembert : 0,3 M€ en AE

Les tableaux ci-dessous retracent, par site, les prévisions d'engagements et de paiements sur 2020, conformément au tableau des opérations pluriannuelles présenté pour vote.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (Fonctionnement + Investissement)

Site	Autorisations d'engagement Budget initial 2021	Virements budgétaires	Autorisations d'engagement Budget rectificatif 2021	Total des autorisations d'engagement 2021
Tous sites	2 010 000 €	- 220 703 €	- 922 687 €	866 610 €
Cézeaux Pascal	146 506 €	€	160 000 €	306 506 €
Clermont centre	97 000 €	102 000 €	93 000 €	292 000 €
Henri Dunant	3 440 700 €	118 703 €	432 100 €	3 991 503 €
TOTAL	5 694 206 €	- €	- 237 587 €	5 456 619 €

CREDITS DE PAIEMENT (Fonctionnement + Investissement)

Site	Crédits de paiement Budget initial 2021	Virements budgétaires	Crédits de paiement Budget rectificatif 2021	Total des crédits de paiement 2021
Tous sites	1 010 000 €	- 220 703 €	122 110 €	911 407 €
Cézeaux Pascal	2 548 141 €	€	- 25 329 €	2 522 812 €
Clermont centre	97 000 €	102 000 €	205 127 €	404 127 €
Henri Dunant	5 324 925 €	118 703 €	- 2 185 719 €	3 257 909 €
Le Puy	- €	- €	53 230 €	53 230 €
TOTAL	8 980 066 €	- €	- 1 830 581 €	7 149 485 €

4) Budget UCA Fondation

Ce budget enregistre :

- Une diminution de la masse salariale de 35 000 € suite à l'arrêt ou décalage de projets portés par les chaires
- Une diminution des recettes encaissées du même montant

Indicateurs du BR

	UCA Agrégé	Principal	I-SITE	BAI	UCA Fondation
Solde budgétaire	- 11 201 768 €	- 10 624 333 €	- 621 748 €	+ 398 015 €	- 353 702 €
	UCA Agrégé	Principal	I-SITE	BAI	UCA Fondation
Résultat prévisionnel	4 379 427 €	423 294 €	- 61 979 €	4 010 042 €	8 070 €
CAF	13 649 732 €	7 469 047 €	- €	6 524 387 €	- 343 702 €
Variation prévisionnelle sur FDR	- 7 985 579 €	- 8 029 892 €	- €	+ 398 015 €	- 353 702 €

Les modifications apportées au BR génèrent :

- Une diminution du déficit budgétaire de 221 K€ qui passe de 11,4 M€ à 11,2 M€, en raison principalement de :
 - la diminution de CP d'investissement du BAI à hauteur de 2M€
 - l'augmentation des CP de masse salariale de I-Site de 1,6 M€
 - l'augmentation des prévisions de recettes encaissées
- Une baisse du résultat patrimonial de 246 K€ sur l'agrégé le portant de 4,6 M€ à 4,4 M€. Cette baisse est la conjonction de la baisse du résultat du BAI de 630 K€ et la hausse des résultats du budget principal de 354 K€ et d'I-Site de 31 K€.
- Une augmentation de la capacité d'autofinancement de 2 M€ la portant à 13,7 M€ après BR en agrégé et 7,5 M€ pour le budget principal. C'est ce dernier budget qui porte cette variation en raison du niveau des dotations aux amortissements suite à la prise en compte sur ce BR du compte financier 2020 avec notamment la mise en service en 2020 du Pôle Bio et PME.
- Un prélèvement sur le fonds de roulement de 8 M€ en agrégé, il diminue de 2 M€ par rapport au BI. On constate en effet un apport au fond de roulement de 1,8 M€ sur le BAI qui correspond à la révision des enveloppes du budget annexe immobilier.
- Ce prélèvement s'élève à 8 M€ au budget principal et reste dans les mêmes proportions que celui du BI. Le prélèvement sur le fonds de roulement signifie que l'établissement finance une partie de ses investissements sur ses fonds propres.

Evolution des principaux indicateurs et ratios de soutenabilité

	2020 CF		2021 BI		2021 BR*	
	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal
Indicateurs						
Résultat	12 906 137 €	9 078 842 €	4 625 703 €	69 489 €	4 379 427 €	423 294 €
CAF	21 927 249 €	15 423 361 €	11 689 910 €	5 419 899 €	13 649 732 €	7 469 047 €
Variation du fonds de roulement	13 569 785 €	11 116 408 €	- 9 974 165 €	- 8 187 897 €	- 7 985 579 €	- 8 029 892 €
Niveau du fonds de roulement	70 639 130 €	49 330 807 €	43 192 907 €	27 285 808 €	62 653 550 €	41 300 914 €
Niveau de la trésorerie	99 058 665 €	57 781 025 €	63 280 822 €	29 993 434 €	87 246 124 €	46 545 918 €
Solde budgétaire	17 073 205 €	12 941 586 €	- 11 422 581 €	- 10 580 949 €	- 11 201 768 €	- 10 624 333 €
Ratios						
Fonds de roulement en nombre de jours	95	69	53	35	77	53
Trésorerie en nombre de jours	133	80	78	39	107	60
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	14,35%	13,34%	18,41%	16,92%	18,20%	16,77%
Dépendance aux financements de l'Etat	16,49%	14,32%	19,87%	17,13%	20,81%	17,74%
Taux de déficit	4,25%	3,22%	1,47%	0,02%	1,37%	0,14%
Poids des charges de personnel	78,11%	81,05%	77,74%	81,17%	77,37%	80,63%
Taux d'autofinancement	7,54%	5,62%	3,85%	1,90%	4,43%	2,60%
Part de l'autofinancement dans l'investissement	70,24%	163,53%	37,80%	25,99%	43,98%	32,58%

*prise en compte des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie du compte financier 2020

Ratios	Méthodes de calcul	Seuils		
Fonds de roulement en nombre de jours	$(\text{Montant du fonds de roulement} / \text{charges décaissables}) * 360$	> 15 jours		< 15 jours
Trésorerie en nombre de jours	$(\text{Montant de la trésorerie} / \text{charges décaissables}) * 360$	> 30 jours		< 30 jours
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	$\text{Charges décaissables de fonctionnement général} / \text{produits encaissables}$			
Dépendance aux financements de l'Etat	$\text{Ressources propres encaissables} / \text{produits encaissables}$	> 15 %	15% > Tx > 13%	< 13 %
Taux de déficit	$\text{Résultat} / \text{Total des produits}$	> 2%	2% > Tx > 0%	< 0 %
Poids des charges de personnel	$\text{Charges de personnel} / \text{produits encaissables}$	< 82 %	82% < Tx < 83%	> 83 %
Taux d'autofinancement	$\text{CAF} / \text{produits encaissables}$	> 1%	1% > Tx > 0,5%	< 0,5 %
Part de l'autofinancement dans l'investissement	$\text{CAF} / \text{dépenses d'investissement}$	> 30%	30% > Tx > 20%	< 20 %

Le poids des charges de personnel varie de façon sensible à la baisse, de 0,37 point sur l'agrégé et de 0,54 sur le principal. Le taux de rigidité est largement inférieur au seuil de 80% sur l'agrégé mais est de 80,63% sur le budget principal. Cela reste un point d'attention.

Le taux d'autofinancement et la part de l'autofinancement augmentent légèrement par rapport au BI. En effet ce BR constate une amélioration de la CAF due à une réévaluation des dotations aux amortissements (comme vu supra).

La baisse du résultat prévisionnel n'est pas significative.

Le taux de déficit diminue de 0,1 (de 1,47% à 1,37%) sur l'agrégé mais reste dans une zone critique.

Le taux de dépendance aux financements de l'Etat augmente de près d'un point.

Le prélèvement sur fonds de roulement (- 2 M€) est en baisse en raison de l'impact du BAI

Le fonds de roulement en augmentation, se situe au niveau de 63 M€ et représente 77 jours de dépenses de fonctionnement.

La trésorerie s'élève à 87 M€, représentant 107 jours de fonctionnement.

Trésorerie et fonds de roulement affichent donc de bons niveaux, supérieurs aux seuils d'alerte qui sont de 15 jours pour le FDR et 30 jours pour la trésorerie.

Cette situation stable et en équilibre résulte des efforts conjoints de l'ensemble des structures pour contenir les dépenses de fonctionnement et ajuster les prévisions d'investissement. Néanmoins, une maîtrise fine de la masse salariale reste un enjeu primordial de l'université.

En conclusion

Ce budget rectificatif (BR) est le premier voté par l'assemblée délibérante nouvellement élue de l'EPE UCA. Le nouvel établissement poursuit sa structuration et négocie actuellement son nouveau contrat avec l'Etat ainsi que son projet de site pour la période 2021-2026. La labellisation du projet CAP2025 porté par le budget I-Site constitue aussi une étape importante de cette année pour répondre aux défis d'excellence que s'est fixés l'UCA. Ce BR s'inscrit à nouveau, pour la deuxième année, dans un contexte particulier marqué par la persistance de la crise sanitaire contraignant les activités de l'établissement. Il en résulte une incertitude sur le niveau de reprise envisageable pour la fin de l'exercice. Néanmoins, il reste nécessaire d'améliorer la sincérité des prévisions budgétaires en fonctionnement au regard de l'exécution constatée sur les deux exercices passés et celle à mi-exercice 2021 et ce afin d'assurer une fiabilité budgétaire. Ce budget procède donc dans cet objectif avec l'actualisation des crédits de masse salariale (avec une meilleure projection des emplois et une meilleure prévision des crédits de masse salariale), la fiabilisation des crédits de fonctionnement et l'ajustement des crédits d'investissement ainsi que des recettes, avec un ajustement sur la base des événements exceptionnels et des taux d'exécution constatés pour 2019, 2020 et à mi-exercice pour 2021. Un effort a été demandé à toutes les structures de l'UCA (laboratoires, composantes et services), avec notamment une diminution des dépenses en gestion courante en composantes de l'ordre de -211k€, des services centraux de -170k€ et des opérations immobilières (-400k€ en fonctionnement et -1M€ en investissement).

Ce budget permet de présenter un résultat bénéficiaire (+4.4M€ sur le budget agrégé) avec des indicateurs de soutenabilité sans alerte majeure. En effet, le taux d'autofinancement et la part de l'autofinancement augmentent légèrement par rapport au BI, avec une amélioration de la CAF due à une réévaluation des dotations aux amortissements. Le taux de déficit diminue de 0,1 (de 1,47% à 1,37%) sur l'agrégé mais reste dans la zone d'alerte orange. Le taux de dépendance aux financements de l'Etat augmente de près d'un point. Le prélèvement sur fonds de roulement (- 2 M€) est en baisse en raison de l'impact du BAI. La trésorerie (s'élevant à 87 M€ et représentant 107 jours de fonctionnement) et le fonds de roulement (63 M€) affichent de bons niveaux, supérieurs aux seuils d'alerte qui sont de 30 jours pour la trésorerie et 15 jours pour le FDR. Le poids des charges de personnel varie de façon sensible à la baisse, de 0,37 point sur l'agrégé et de 0,54 sur le principal. Le taux de rigidité est largement inférieur au seuil de 80% sur l'agrégé mais est de 80,63% sur le budget principal. Cela reste un point d'attention à garder dans le cadre des futurs dialogues de gestion RH et des CPOM des instituts.

Ainsi, l'ensemble de ces traitements permet de rendre le budget 2021 plus sincère et plus fiable et donne donc davantage de garantie sur la soutenabilité des engagements pris et plus de visibilité sur les grands équilibres de l'UCA. Cette situation stable et en équilibre résulte des efforts conjoints de l'ensemble des structures pour contenir les dépenses de fonctionnement et ajuster les prévisions d'investissement. Néanmoins, une maîtrise fine de la masse salariale reste un enjeu primordial de l'Université.

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

1. Autorisations budgétaires limitatives

Tableau des emplois (pour vote)

Budget établissement

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois				Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 346,70		1 346,70
		CDI	8,97	23,33	32,30
	Non permanents	CDD	353,27	289,67	642,94
		S/total EC		1 708,94	313,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 028,09		1 028,09
		CDI	12,06	58,01	70,07
	Non permanents	CDD	56,67	278,68	335,35
		S/total Biatss		1 096,82	336,69
Totaux			2 805,76 ⁽¹⁾	649,69	3 455,45
					Plafond global des emplois voté par le CA ** ⁽²⁾
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			3 026 ⁽³⁾		

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 Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

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

Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2021
ETABLISSEMENT AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2021			Encaissements 2021			
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
Personnel	238 865 937	2 061 498	240 927 435	238 865 937	2 061 498	240 927 435	289 178 099	2 659 438	291 837 537	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	69 855 562	-	69 203 561	69 855 562	-	69 203 561	243 400 343	384 332	243 784 675	Subvention pour charges de service public
							3 090 290	11 400	3 078 890	Autres financements de l'Etat
							2 031 798	-	2 031 798	Fiscalité affectée
Fonctionnement	54 287 509	1 978 575	56 266 084	53 184 671	82 557	53 267 228	14 971 589	1 748 880	16 720 469	Autres financements publics
							25 684 079	537 626	26 221 705	Recettes propres
Investissement	46 783 478	6 726 308	53 509 786	30 923 183	144 570	31 067 753	22 373 111	150 000	22 223 111	Recettes fléchées*
							350 000	1 500 000	1 850 000	Financements de l'Etat fléchés
							21 845 236	1 650 000	20 195 236	Autres financements publics fléchés
							177 875	-	177 875	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A)	339 936 924	10 766 381	350 703 305	322 973 791	2 288 625	325 262 416	311 551 210	2 509 438	314 060 648	TOTAL DES RECETTES (C)
CP (B)										
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	220 813	-	11 422 581	-	11 201 768	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2021
ETABLISSEMENT PRINCIPAL (dont I-SITE)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2021			Encaissements 2021			
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
Personnel	238 520 073	2 097 107	240 617 180	238 520 073	2 097 107	240 617 180	281 295 862	2 695 047	283 990 909	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	69 855 562	-	69 203 561	69 855 562	-	69 203 561	235 852 843	384 332	236 237 175	Subvention pour charges de service public
							3 090 290	-	3 078 890	Autres financements de l'Etat
							2 031 798	-	2 031 798	Fiscalité affectée
Fonctionnement	53 075 680	2 107 936	55 183 616	51 918 309	- 6 769	51 911 540	14 956 589	1 748 880	16 705 469	Autres financements publics
							25 364 342	573 235	25 937 577	Recettes propres
							22 373 111	- 150 000	22 223 111	Recettes fléchées*
							350 000	1 500 000	1 850 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	41 985 778	6 834 534	48 820 312	22 866 904	2 064 477	24 931 381	21 845 236	-	20 195 236	Autres financements publics fléchés
							177 875	-	177 875	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	333 581 531	11 039 577	344 621 108	313 305 286	4 154 815	317 460 101	303 668 973	2 545 047	306 214 020	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	-	-	-	-	-	9 636 313	1 609 768	11 246 081	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2021
ETABLISSEMENT PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2021			Encaissements 2021			
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
Personnel	233 688 499	530 723	234 219 222	233 688 499	530 723	234 219 222	281 099 690	2 695 047	283 794 737	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	69 855 562	-	69 203 561	69 855 562	-	69 203 561	235 852 843	384 332	236 237 175	Subvention pour charges de service public
							3 090 290	11 400	3 078 890	Autres financements de l'Etat
							2 031 798	-	2 031 798	Fiscalité affectée
Fonctionnement	46 654 604	2 107 936	48 762 540	45 497 233	6 769	45 490 464	14 760 417	1 748 880	16 509 297	Autres financements publics
							25 364 342	573 235	25 937 577	Recettes propres
Investissement	39 976 342	6 834 534	46 810 876	20 857 468	2 064 477	22 921 945	8 362 561	150 000	8 212 561	Recettes fléchées*
							350 000	1 500 000	1 850 000	Financements de l'Etat fléchés
							7 895 686	1 650 000	6 245 686	Autres financements publics fléchés
							116 875		116 875	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	320 319 445	9 473 193	329 792 638	300 043 200	2 588 431	302 631 631	289 462 251	2 545 047	292 007 298	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							10 580 949	43 384	10 624 333	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2021
I-SITE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2021			Encaissements 2021			
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
Personnel	4 831 574	1 566 384	6 397 958	4 831 574	1 566 384	6 397 958	196 172	-	196 172	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-			-				Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	6 421 076		6 421 076	6 421 076		6 421 076	196 172		196 172	Autres financements publics
										Recettes propres
Investissement	2 009 436		2 009 436	2 009 436		2 009 436				Recettes fléchées*
										Financements de l'Etat fléchés
							13 949 550		13 949 550	Autres financements publics fléchés
							61 000		61 000	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	13 262 086	1 566 384	14 828 470	13 262 086	1 566 384	14 828 470	14 206 722	-	14 206 722	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				944 636	-	-	-	1 566 384	621 748	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2021
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES				
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2021			Encaissements 2021				
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL		
Personnel			-			-	7 547 500	-	7 547 500	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-			-	7 547 500		7 547 500	Subvention pour charges de service public	
Fonctionnement	906 506	-	129 361	777 145	933 787	89 326				-	Autres financements de l'Etat
										-	Fiscalité affectée
										-	Autres financements publics
										-	Recettes propres
							-	-	-		Recettes fléchées*
Investissement	4 787 700	-	108 226	4 679 474	8 046 279	1 919 907				-	Financements de l'Etat fléchés
										-	Autres financements publics fléchés
										-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	5 694 206	-	237 587	5 456 619	8 980 066	1 830 581	7 547 500	-	7 547 500		TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	1 830 581	398 015	1 432 566	-	-		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2021
UCA FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES						
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2021			Encaissements 2021						
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL				
Personnel	345 864	-	35 609	310 255	345 864	-	35 609	310 255	334 737	-	35 609	299 128	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-					-				-	Subvention pour charges de service public
												-	Autres financements de l'Etat
												-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	305 323		305 323	332 575		332 575		332 575	15 000		15 000	15 000	Autres financements publics
									319 737	-	35 609	284 128	Recettes propres
Investissement	10 000		10 000	10 000		10 000		10 000					Recettes fléchées*
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	661 187	-	35 609	625 578	688 439	-	35 609	652 830	334 737	-	35 609	299 128	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	-			353 702	-	353 702	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	

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

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

BUDGET Etablissement agrégé
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2021	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
Formation initiale et continue	94 688 895	-151 556	94 537 339	94 688 895	-151 556	94 537 339	6 793 255	-163 312	6 629 943	6 814 986,00	-163 148	6 651 838	2 342 848	500 844	2 843 692	2 342 848	500 844	2 843 692	103 824 998	185 976	104 010 974	103 846 729	186 140	104 032 869
D101-Formation initiale et continue Licence	93 005 230	-280 346	92 724 884	93 005 230	-280 346	92 724 884	3 094 340	125 149	3 219 489	3 111 510,00	125 149	3 236 659	1 703 588	406 564	2 110 152	1 703 588	406 564	2 110 152	97 803 158	251 367	98 054 525	97 820 328	251 367	98 071 695
D102-Formation initiale et continue Master	1 660 511	128 790	1 789 301	1 660 511	128 790	1 789 301	3 698 915	-288 461	3 410 454	3 703 476,00	-288 297	3 415 179	639 260	94 280	733 540	639 260	94 280	733 540	5 998 686	-65 391	5 933 295	6 003 247	-65 227	5 938 020
D103-Formation initiale et continue Doctorat	23 154	0	23 154	23 154	0	23 154	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23 154	0	23 154	23 154	0	23 154
D105-Bibliothèques et Documentation	5 490 570	-3 000	5 487 570	5 490 570	-3 000	5 487 570	1 667 400	-3 400	1 664 000	1 537 400,00	-3 400	1 534 000	180 000	-10 000	170 000	180 000	-10 000	170 000	7 337 970	-16 400	7 321 570	7 207 970	-16 400	7 191 570
Recherche universitaire	75 428 811	1 966 384	77 395 195	75 428 811	1 966 384	77 395 195	16 401 088	32 560	16 433 648	16 430 794,00	-10 000	16 420 794	7 010 936	2 100 000	9 110 936	7 010 936	2 100 000	9 110 936	98 840 835	4 098 944	102 939 779	98 870 541	4 056 384	102 926 925
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	23 516 249	0	23 516 249	23 516 249	0	23 516 249	2 093 195	-10 000	2 083 195	2 093 195,00	-10 000	2 083 195	937 290	0	937 290	937 290	0	937 290	26 546 734	-10 000	26 536 734	26 546 734	-10 000	26 536 734
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	7 561 402	0	7 561 402	7 561 402	0	7 561 402	488 784	0	488 784	488 784,00	0	488 784	86 175	0	86 175	86 175	0	86 175	8 136 361	0	8 136 361	8 136 361	0	8 136 361
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 887 841	384 449	7 272 290	6 887 841	384 449	7 272 290	1 469 312	0	1 469 312	1 469 312,00	0	1 469 312	203 636	0	203 636	203 636	0	203 636	8 560 789	384 449	8 945 238	8 560 789	384 449	8 945 238
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 294 756	0	3 294 756	3 294 756	0	3 294 756	906 462	0	906 462	906 462,00	0	906 462	2 138 411	0	2 138 411	2 138 411	0	2 138 411	6 339 629	0	6 339 629	6 339 629	0	6 339 629
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	17 528 268	0	17 528 268	17 528 268	0	17 528 268	613 519	0	613 519	643 225,00	0	643 225	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	18 161 887	0	18 161 887	18 191 593	0	18 191 593
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	16 640 295	1 581 935	18 222 230	16 640 295	1 581 935	18 222 230	10 829 816	42 560	10 872 376	10 829 816,00	0	10 829 816	3 625 324	2 100 000	5 725 324	3 625 324	2 100 000	5 725 324	31 095 435	3 724 495	34 819 930	31 095 435	3 681 935	34 777 370
D113-Diffusion des savoirs et musées	102 847	0	102 847	102 847	0	102 847	103 728	0	103 728	103 728,00	0	103 728	0	0	0	0	0	0	206 575	0	206 575	206 575	0	206 575
D114-Immobilier	6 395 852	0	6 395 852	6 395 852	0	6 395 852	16 905 331	1 333 576	18 238 907	16 674 638,00	-46 046	16 628 592	33 509 448	1 979 377	35 488 825	18 808 763	-3 089 361	15 719 402	56 810 631	3 312 953	60 123 584	41 879 253	-3 135 407	38 743 846
D115-Pilotage et support	54 376 181	92 391	54 468 572	54 376 181	92 391	54 468 572	8 161 483	298 244	8 459 727	7 367 901,00	-175 756	7 192 145	2 827 610	2 128 217	4 955 827	1 668 000	615 217	2 283 217	65 365 274	2 518 852	67 884 126	63 412 082	531 852	63 943 934
Vie Etudiante	2 382 781	157 279	2 540 060	2 382 781	157 279	2 540 060	4 255 224	480 907	4 736 131	4 255 224,00	480 907	4 736 131	912 636	27 870	940 506	912 636	27 870	940 506	7 550 641	666 056	8 216 697	7 550 641	666 056	8 216 697
D201-Aides directes	630 142	-12 000	618 142	630 142	-12 000	618 142	2 827 454	352 499	3 179 953	2 827 454,00	352 499	3 179 953	820 136	-18 630	801 506	820 136	-18 630	801 506	4 277 732	321 869	4 599 601	4 277 732	321 869	4 599 601
D202-Aides indirectes	201 657	44 454	246 111	201 657	44 454	246 111	563 000	-1 500	561 500	563 000,00	-1 500	561 500	65 000	6 500	71 500	65 000	6 500	71 500	829 657	49 454	879 111	829 657	49 454	879 111
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 550 982	124 825	1 675 807	1 550 982	124 825	1 675 807	864 770	129 908	994 678	864 770,00	129 908	994 678	27 500	40 000	67 500	27 500	40 000	67 500	2 443 252	294 733	2 737 985	2 443 252	294 733	2 737 985
TOTAL	238 865 937	2 061 498	240 927 435	238 865 937	2 061 498	240 927 435	54 287 509	1 978 575	56 266 084	53 184 671	82 557	53 267 228	46 783 478	6 726 308	53 509 786	30 923 183	144 570	31 067 753	339 936 924	10 766 381	350 703 305	322 973 791	2 288 625	325 262 416

Contrôle cohérence tableau 2

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0

220 813

0

Recettes par origine

RECETTES 2021	Recettes globalisées												Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)			
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées		
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	243 400 343	384 332	243 784 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 400 343	384 332	243 784 675
FD020-Droits inscriptions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 705 913	6 000	4 711 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 705 913	6 000	4 711 913
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920 244	247 307	4 167 551	0	0	0	0	0	0	16 875	0	16 875	3 937 119	247 307	4 184 426
FD040-Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 096 504	-35 000	3 061 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 096 504	-35 000	3 061 504
FD050-Etudes et travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876 296	0	2 876 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876 296	0	2 876 296
FD070-ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 616	0	96 616	0	0	0	0	0	0	13 649 459	1 350 000	14 999 459	13 746 075	1 350 000	15 096 075
FD080-ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 855	500 000	3 475 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 855	500 000	3 475 855
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 358 529	251 080	3 609 609	0	0	0	0	0	0	935 000	-500 000	435 000	4 293 529	-248 920	4 044 609
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 519 903	616 909	5 136 812	0	0	0	0	0	0	3 194 674	0	3 194 674	7 714 577	616 909	8 331 486
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	0	0	0	3 090 290	-11 400	3 078 890	0	0	0	3 867 686	333 811	4															

BUDGET Etablissement Principal (dont I-SITE)
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2021	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
Formation initiale et continue	94 688 895	-151 556	94 537 339	94 688 895	-151 556	94 537 339	6 793 255	-163 312	6 629 943	6 814 986	-163 148	6 651 838	2 342 848	500 844	2 843 692	2 342 848	500 844	2 843 692	103 824 998	185 976	104 010 974	103 846 729	186 140	104 032 869
D101-Formation initiale et continue Licence	93 005 230	-280 346	92 724 884	93 005 230	-280 346	92 724 884	3 094 340	125 149	3 219 489	3 111 510	125 149	3 236 659	1 703 588	406 564	2 110 152	1 703 588	406 564	2 110 152	97 803 158	251 367	98 054 525	97 820 328	251 367	98 071 695
D102-Formation initiale et continue Master	1 660 511	128 790	1 789 301	1 660 511	128 790	1 789 301	3 698 915	-288 461	3 410 454	3 703 476	-288 297	3 415 179	639 260	94 280	733 540	639 260	94 280	733 540	5 998 686	-65 391	5 933 295	6 003 247	-65 227	5 938 020
D103-Formation initiale et continue Doctorat	23 154	0	23 154	23 154	0	23 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 154	0	23 154	23 154	0	23 154
D105-Bibliothèques et Documentation	5 490 570	-3 000	5 487 570	5 490 570	-3 000	5 487 570	1 667 400	-3 400	1 664 000	1 537 400	-3 400	1 534 000	180 000	-10 000	170 000	180 000	-10 000	170 000	7 337 970	-16 400	7 321 570	7 207 970	-16 400	7 191 570
Recherche universitaire	75 198 304	1 966 384	77 164 688	75 198 304	1 966 384	77 164 688	16 240 465	32 560	16 273 025	16 240 465	-10 000	16 230 465	7 010 936	2 100 000	9 110 936	7 010 936	2 100 000	9 110 936	98 449 705	4 098 944	102 548 649	98 449 705	4 056 384	102 506 089
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	23 516 249	0	23 516 249	23 516 249	0	23 516 249	2 093 195	-10 000	2 083 195	2 093 195	-10 000	2 083 195	937 290	0	937 290	937 290	0	937 290	26 546 734	-10 000	26 536 734	26 546 734	-10 000	26 536 734
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	7 561 402	0	7 561 402	7 561 402	0	7 561 402	488 784	0	488 784	488 784	0	488 784	86 175	0	86 175	86 175	0	86 175	8 136 361	0	8 136 361	8 136 361	0	8 136 361
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 887 841	384 449	7 272 290	6 887 841	384 449	7 272 290	1 449 312	0	1 449 312	1 449 312	0	1 449 312	203 636	0	203 636	203 636	0	203 636	8 540 789	384 449	8 925 238	8 540 789	384 449	8 925 238
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 294 756	0	3 294 756	3 294 756	0	3 294 756	906 462	0	906 462	906 462	0	906 462	2 138 411	0	2 138 411	2 138 411	0	2 138 411	6 339 629	0	6 339 629	6 339 629	0	6 339 629
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	17 363 165	0	17 363 165	17 363 165	0	17 363 165	472 896	0	472 896	472 896	0	472 896	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	17 856 161	0	17 856 161	17 856 161	0	17 856 161
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	16 574 891	1 581 935	18 156 826	16 574 891	1 581 935	18 156 826	10 829 816	42 560	10 872 376	10 829 816	0	10 829 816	3 625 324	2 100 000	5 725 324	3 625 324	2 100 000	5 725 324	31 030 031	3 724 495	34 754 526	31 030 031	3 681 935	34 711 966
D113-Diffusion des savoirs et musées	102 847	0	102 847	102 847	0	102 847	103 728	0	103 728	103 728	0	103 728	0	0	0	0	0	0	206 575	0	206 575	206 575	0	206 575
D114-Immobilier	6 395 852	0	6 395 852	6 395 852	0	6 395 852	15 998 825	1 462 937	17 461 762	15 740 851	-135 372	15 605 479	28 721 748	2 087 603	30 809 351	10 762 484	-1 169 454	9 593 030	51 116 425	3 550 540	54 666 965	32 899 187	-1 304 826	31 594 361
D115-Pilotage et support	54 260 824	128 000	54 388 824	54 260 824	128 000	54 388 824	8 016 783	298 244	8 315 027	7 225 655	-175 756	7 049 899	2 817 610	2 128 217	4 945 827	1 658 000	615 217	2 273 217	65 095 217	2 554 461	67 649 678	63 144 479	567 461	63 711 940
Vie Etudiante	2 382 781	157 279	2 540 060	2 382 781	157 279	2 540 060	4 255 224	480 907	4 736 131	4 255 224	480 907	4 736 131	912 636	27 870	940 506	912 636	27 870	940 506	7 550 641	666 056	8 216 697	7 550 641	666 056	8 216 697
D201-Aides directes	630 142	-12 000	618 142	630 142	-12 000	618 142	2 827 454	352 499	3 179 953	2 827 454	352 499	3 179 953	820 136	-18 630	801 506	820 136	-18 630	801 506	4 277 732	321 869	4 599 601	4 277 732	321 869	4 599 601
D202-Aides indirectes	201 657	44 454	246 111	201 657	44 454	246 111	563 000	-1 500	561 500	563 000	-1 500	561 500	65 000	6 500	71 500	65 000	6 500	71 500	829 657	49 454	879 111	829 657	49 454	879 111
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 550 982	124 825	1 675 807	1 550 982	124 825	1 675 807	864 770	129 908	994 678	864 770	129 908	994 678	27 500	40 000	67 500	27 500	40 000	67 500	2 443 252	294 733	2 737 985	2 443 252	294 733	2 737 985
TOTAL	238 520 073	2 097 107	240 617 180	238 520 073	2 097 107	240 617 180	53 075 680	2 107 936	55 183 616	51 918 309	-6 769	51 911 540	41 985 778	6 834 534	48 820 312	22 866 904	2 064 477	24 931 381	333 581 531	11 039 577	344 621 108	313 305 286	4 154 815	317 460 101
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B																						0	0	0

Recettes par origine

RECETTES 2021	Recettes globalisées															Recettes fléchées						Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)			
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées		
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	235 852 843	384 332	236 237 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 852 843	384 332	236 237 175
FD020-Droits inscriptions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 705 913	6 000	4 711 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 705 913	6 000	4 711 913
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920 244	247 307	4 167 551	0	0	0	0	0	0	16 875	0	16 875	3 937 119	247 307	4 184 426
FD040-Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 096 504	-35 000	3 061 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 096 504	-35 000	3 061 504
FD050-Etudes et travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876 296	0	2 876 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876 296	0	2 876 296
FD070-ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 616	0	96 616	0	0	0	0	0	0	13 649 459	1 350 000	14 999 459	0	0	0	13 746 075	1 350 000	15 096 075
FD080-ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 855	500 000	3 475 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 855	500 000	3 475 855
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 358 529	251 080	3 609 609	0	0	0	0	0	0	935 000	-500 000	435 000	0	0	0	4 293 529	-248 920	4 044 609
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 519 903	616 909	5 136 812	0	0	0	0	0	0	3 194 674	0	3 194 674	0	0	0	7 714 577	616 909	8 331 486
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	0	0	0	3 090 290	-11 400	3 078 890	0	0	0	3 852 686	333 811	4 186 497	1 101 442	0	1 101 442	350 000	1 500 000	1 850 000	4 066 103	-2 500 000	1 566 103	11 000	0	11 000	12 471 521	-677 589	11 793 932
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 096	0	124 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 096	0	124 096
FD130-Autres recettes	0	0	0	0	0	0	2 031 798	0	2 031 798	153 000	47 080	200 080	9 329 847	354 928	9 684 775	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	11 664 645	402 008	12 066 653
TOTAL	235 852 843	384 332	236 237 175	3 090 290	-11 400	3 078 890	2 031 798	0	2 031 798	14 956 589	1 748 880	16 705 469	25 364 342	573 235	25 937 577	350 000	1 500 000	1 850 000	21 845 236	-1 650 000	20 195 236	177 875	0	177 875	303 668 973	2 545 047	306 214 020
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C															9 636 313	1 609 768	11 246 081										

BUDGET Etablissement Principal
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2021	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
Formation initiale et continue	94 688 895	-151 556	94 537 339	94 688 895	-151 556	94 537 339	6 793 255	-163 312	6 629 943	6 814 986	-163 148	6 651 838	2 342 848	500 844	2 843 692	2 342 848	500 844	2 843 692	103 824 998	185 976	104 010 974	103 846 729	186 140	104 032 869
D101-Formation initiale et continue Licence	93 005 230	-280 346	92 724 884	93 005 230	-280 346	92 724 884	3 094 340	125 149	3 219 489	3 111 510	125 149	3 236 659	1 703 588	406 564	2 110 152	1 703 588	406 564	2 110 152	97 803 158	251 367	98 054 525	97 820 328	251 367	98 071 695
D102-Formation initiale et continue Master	1 660 511	128 790	1 789 301	1 660 511	128 790	1 789 301	3 698 915	-288 461	3 410 454	3 703 476	-288 297	3 415 179	639 260	94 280	733 540	639 260	94 280	733 540	5 998 686	-65 391	5 933 295	6 003 247	-65 227	5 938 020
D103-Formation initiale et continue Doctorat	23 154	0	23 154	23 154	0	23 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 154	0	23 154	23 154	0	23 154
D105-Bibliothèques et Documentation	5 490 570	-3 000	5 487 570	5 490 570	-3 000	5 487 570	1 667 400	-3 400	1 664 000	1 537 400	-3 400	1 534 000	180 000	-10 000	170 000	180 000	-10 000	170 000	7 337 970	-16 400	7 321 570	7 207 970	-16 400	7 191 570
Recherche universitaire	70 366 730	400 000	70 766 730	70 366 730	400 000	70 766 730	9 819 389	32 560	9 851 949	9 819 389	-10 000	9 809 389	5 001 500	2 100 000	7 101 500	5 001 500	2 100 000	7 101 500	85 187 619	2 532 560	87 720 179	85 187 619	2 490 000	87 677 619
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	23 516 249	0	23 516 249	23 516 249	0	23 516 249	2 093 195	-10 000	2 083 195	2 093 195	-10 000	2 083 195	937 290	0	937 290	937 290	0	937 290	26 546 734	-10 000	26 536 734	26 546 734	-10 000	26 536 734
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	7 561 402	0	7 561 402	7 561 402	0	7 561 402	488 784	0	488 784	488 784	0	488 784	86 175	0	86 175	86 175	0	86 175	8 136 361	0	8 136 361	8 136 361	0	8 136 361
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 259 195	0	6 259 195	6 259 195	0	6 259 195	1 091 260	0	1 091 260	1 091 260	0	1 091 260	89 200	0	89 200	89 200	0	89 200	7 439 655	0	7 439 655	7 439 655	0	7 439 655
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 140 421	0	3 140 421	3 140 421	0	3 140 421	606 462	0	606 462	606 462	0	606 462	1 238 411	0	1 238 411	1 238 411	0	1 238 411	4 985 294	0	4 985 294	4 985 294	0	4 985 294
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	17 363 165	0	17 363 165	17 363 165	0	17 363 165	472 896	0	472 896	472 896	0	472 896	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	17 856 161	0	17 856 161	17 856 161	0	17 856 161
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	12 526 298	400 000	12 926 298	12 526 298	400 000	12 926 298	5 066 792	42 560	5 109 352	5 066 792	0	5 066 792	2 630 324	2 100 000	4 730 324	2 630 324	2 100 000	4 730 324	20 223 414	2 542 560	22 765 974	20 223 414	2 500 000	22 723 414
D113-Diffusion des savoirs et musées	102 847	0	102 847	102 847	0	102 847	103 728	0	103 728	103 728	0	103 728	0	0	0	0	0	0	206 575	0	206 575	206 575	0	206 575
D114-Immobilier	6 395 852	0	6 395 852	6 395 852	0	6 395 852	15 998 825	1 462 937	17 461 762	15 740 851	-135 372	15 605 479	28 721 748	2 087 603	30 809 351	10 762 484	-1 169 454	9 593 030	51 116 425	3 550 540	54 666 965	32 899 187	-1 304 826	31 594 361
D115-Pilotage et support	54 260 824	128 000	54 388 824	54 260 824	128 000	54 388 824	8 016 783	298 244	8 315 027	7 225 655	-175 756	7 049 899	2 817 610	2 128 217	4 945 827	1 658 000	615 217	2 273 217	65 095 217	2 554 461	67 649 678	63 144 479	567 461	63 711 940
Vie Etudiante	2 382 781	157 279	2 540 060	2 382 781	157 279	2 540 060	4 255 224	480 907	4 736 131	4 255 224	480 907	4 736 131	912 636	27 870	940 506	912 636	27 870	940 506	7 550 641	666 056	8 216 697	7 550 641	666 056	8 216 697
D201-Aides directes	630 142	-12 000	618 142	630 142	-12 000	618 142	2 827 454	352 499	3 179 953	2 827 454	352 499	3 179 953	820 136	-18 630	801 506	820 136	-18 630	801 506	4 277 732	321 869	4 599 601	4 277 732	321 869	4 599 601
D202-Aides indirectes	201 657	44 454	246 111	201 657	44 454	246 111	563 000	-1 500	561 500	563 000	-1 500	561 500	65 000	6 500	71 500	65 000	6 500	71 500	829 657	49 454	879 111	829 657	49 454	879 111
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 550 982	124 825	1 675 807	1 550 982	124 825	1 675 807	864 770	129 908	994 678	864 770	129 908	994 678	27 500	40 000	67 500	27 500	40 000	67 500	2 443 252	294 733	2 737 985	2 443 252	294 733	2 737 985
TOTAL	233 688 499	530 723	234 219 222	233 688 499	530 723	234 219 222	46 654 604	2 107 936	48 762 540	45 497 233	-6 769	45 490 464	39 976 342	6 834 534	46 810 876	20 857 468	2 064 477	22 921 945	320 319 445	9 473 193	329 792 638	300 043 200	2 588 431	302 631 631

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0 0 0

Recettes par origine

RECETTES 2021	Recettes globalisées															Recettes fléchées						Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)			
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées		
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	235 852 843	384 332	236 237 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 852 843	384 332	236 237 175	
FD020-Droits inscriptions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 705 913	6 000	4 711 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 705 913	6 000	4 711 913
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920 244	247 307	4 167 551	0	0	0	0	0	0	0	0	16 875	16 875	3 937 119	247 307	4 184 426
FD040-Taxe d'apprentissage																											

BUDGET I-SITE

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2021	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
Formation initiale et continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D101-Formation initiale et continue Licence			0			0			0			0			0			0			0			0
D102-Formation initiale et continue Master			0			0			0			0			0			0			0			0
D103-Formation initiale et continue Doctorat			0			0			0			0			0			0			0			0
D105-Bibliothèques et Documentation			0			0			0			0			0			0			0			0
Recherche universitaire	4 831 574	1 566 384	6 397 958	4 831 574	1 566 384	6 397 958	6 421 076	0	6 421 076	6 421 076	0	6 421 076	2 009 436	0	2 009 436	2 009 436	0	2 009 436	13 262 086	1 566 384	14 828 470	13 262 086	1 566 384	14 828 470
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	628 646	384 449	1 013 095	628 646	384 449	1 013 095	358 052		358 052	358 052		358 052	114 436		114 436	114 436		114 436	1 101 134	384 449	1 485 583	1 101 134	384 449	1 485 583
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	154 335	0	154 335	154 335	0	154 335	300 000		300 000	300 000		300 000	900 000		900 000	900 000		900 000	1 354 335	0	1 354 335	1 354 335	0	1 354 335
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	4 048 593	1 181 935	5 230 528	4 048 593	1 181 935	5 230 528	5 763 024		5 763 024	5 763 024		5 763 024	995 000		995 000	995 000		995 000	10 806 617	1 181 935	11 988 552	10 806 617	1 181 935	11 988 552
D113-Diffusion des savoirs et musées			0			0			0			0			0			0			0			0
D114-Immobilier			0			0			0			0			0			0			0			0
D115-Pilotage et support			0			0			0			0			0			0			0			0
Vie Etudiante	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
D201-Aides directes			0			0			0			0			0			0			0			0
D202-Aides indirectes			0			0			0			0			0			0			0			0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			0			0			0			0			0			0			0			0
TOTAL	4 831 574	1 566 384	6 397 958	4 831 574	1 566 384	6 397 958	6 421 076	0	6 421 076	6 421 076	0	6 421 076	2 009 436	0	2 009 436	2 009 436	0	2 009 436	13 262 086	1 566 384	14 828 470	13 262 086	1 566 384	14 828 470

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

944 636 0 0

Recettes par origine

RECETTES 2021	Recettes globalisées															Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)	
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchées						
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				
FD010-Subvention pour charges de service public			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0	
FD020-Droits inscriptions			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0	
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0	
FD040-Taxe d'apprentissage			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0	
FD050-Etudes et travaux			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0	
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0	
FD070-ANR investissements d'avenir			0			0			0	0		0			0			0	13 374 509		13 374 509				13 374 509	0	13 374 509	
FD080-ANR hors investissements d'avenir			0			0			0			0			0			0	0		0			0	0	0	0	
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région			0			0			0	0		0			0			0	50 000		50 000				50 000	0	50 000	
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE			0			0			0	196 172		196 172			0			0	183 674		183 674				379 846	0	379 846	
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			0			0			0	0		0			0			0	341 367		341 367	11 000		11 000	352 367	0	352 367	
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0			0			0	0		0			0			0	0		0			0	0	0	0	
FD130-Autres recettes			0			0			0	0		0			0			0	0		0			50 000	50 000	50 000	0	50 000
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 172	0	196 172	0	0	0	0	0	0	13 949 550	0	13 949 550	61 000	0	61 000	14 206 722	0	14 206 722	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

0 1 566 384 621 748

BUDGET Budget annexe immobilier

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2021	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
Formation initiale et continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D101-Formation initiale et continue Licence			0			0			0			0			0			0			0			0
D102-Formation initiale et continue Master			0			0			0			0			0			0			0			0
D103-Formation initiale et continue Doctorat			0			0			0			0			0			0			0			0
D105-Bibliothèques et Documentation			0			0			0			0			0			0			0			0
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé			0			0			0			0			0			0			0			0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information			0			0			0			0			0			0			0			0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur			0			0			0			0			0			0			0			0
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement			0			0			0			0			0			0			0			0
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société			0			0			0			0			0			0			0			0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire			0			0			0			0			0			0			0			0
D113-Diffusion des savoirs et musées			0			0			0			0			0			0			0			0
D114-Immobilier			0			0	906 506	-129 361	777 145	933 787	89 326	1 023 113	4 787 700	-108 226	4 679 474	8 046 279	-1 919 907	6 126 372	5 694 206	-237 587	5 456 619	8 980 066	-1 830 581	7 149 485
D115-Pilotage et support			0			0			0			0			0			0			0			0
Vie Etudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D201-Aides directes			0			0			0			0			0			0			0			0
D202-Aides indirectes			0			0			0			0			0			0			0			0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			0			0			0			0			0			0			0			0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	906 506	-129 361	777 145	933 787	89 326	1 023 113	4 787 700	-108 226	4 679 474	8 046 279	-1 919 907	6 126 372	5 694 206	-237 587	5 456 619	8 980 066	-1 830 581	7 149 485
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B																					0	1 830 581	398 015	

Recettes par origine

RECETTES 2021	Recettes globalisées															Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchés					
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total			
FD010-Subvention pour charges de service public	7 547 500		7 547 500			0																			7 547 500	0	7 547 500
FD020-Droits inscriptions			0			0																			0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE			0			0																			0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage			0			0																			0	0	0
FD050-Etudes et travaux			0			0																			0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)			0			0																			0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir			0			0																			0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir			0			0																			0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région			0			0																			0	0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE			0			0																			0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			0			0																			0	0	0
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0			0																			0	0	0
FD130-Autres recettes			0			0																			0	0	0
TOTAL	7 547 500	0	7 547 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 547 500	0	7 547 500
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C																					1 432 566	0	0				

BUDGET UCA Fondation

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2021	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
Formation initiale et continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D101-Formation initiale et continue Licence			0			0			0			0			0			0			0			0
D102-Formation initiale et continue Master			0			0			0			0			0			0			0			0
D103-Formation initiale et continue Doctorat			0			0			0			0			0			0			0			0
D105-Bibliothèques et Documentation			0			0			0			0			0			0			0			0
Recherche universitaire	230 507	0	230 507	230 507	0	230 507	160 623	0	160 623	190 329	0	190 329	0	0	0	0	0	0	391 130	0	391 130	420 836	0	420 836
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé			0			0	0		0	0		0			0			0	0	0	0	0	0	0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information			0			0	0		0	0		0			0			0	0	0	0	0	0	0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur			0			0	20 000		20 000	20 000		20 000			0			0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement			0			0	0		0	0		0			0			0	0	0	0	0	0	0
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	165 103		165 103	165 103		165 103	140 623		140 623	170 329		170 329	0		0			0	305 726	0	305 726	335 432	0	335 432
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	65 404		65 404	65 404		65 404	0		0	0		0			0			0	65 404	0	65 404	65 404	0	65 404
D113-Diffusion des savoirs et musées	0		0	0		0	0		0	0		0			0			0	0	0	0	0	0	0
D114-Immobilier	0		0	0		0	0		0	0		0			0			0	0	0	0	0	0	0
D115-Pilotage et support	115 357	-35 609	79 748	115 357	-35 609	79 748	144 700		144 700	142 246		142 246	10 000		10 000	10 000		10 000	270 057	-35 609	234 448	267 603	-35 609	231 994
Vie Etudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D201-Aides directes			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0	0	0
D202-Aides indirectes			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0	0	0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	345 864	-35 609	310 255	345 864	-35 609	310 255	305 323	0	305 323	332 575	0	332 575	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	661 187	-35 609	625 578	688 439	-35 609	652 830

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0 0 0

Recettes par origine

RECETTES 2021	Recettes globalisées												Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)			
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées		
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total
FD010-Subvention pour charges de service public			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0
FD020-Droits inscriptions			0			0			0			0	0		0			0			0			0	0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE			0			0			0			0	0		0			0			0			0	0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage			0			0			0			0	0		0			0			0			0	0	0	0
FD050-Etudes et travaux			0			0			0			0	0		0			0			0			0	0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)			0			0			0			0	0		0			0			0			0	0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir			0			0			0	0		0			0			0			0			0	0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région			0			0			0	0		0			0			0			0			0	0	0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE			0			0			0	0		0			0			0			0			0	0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			0			0			0	15 000		15 000	0		0			0			0			0	15 000	0	15 000
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0			0			0	0		0	319 737	-35 609	284 128			0			0			0	319 737	-35 609	284 128
FD130-Autres recettes			0			0			0	0		0	0		0			0			0			0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	319 737	-35 609	284 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 737	-35 609	299 128

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

353 702 0 353 702

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

2. Equilibre financier

Tableau d'équilibre financier (pour vote)

Equilibre financier Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	11 201 768	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont budget principal</i>	10 624 333	-	<i>dont budget principal</i>
<i>dont I-SITE</i>	621 748	-	<i>dont I-SITE</i>
<i>dont budget annexe immobilier</i>	-	398 015	<i>dont budget annexe immobilier</i>
<i>dont UCAF</i>	353 702	-	<i>dont UCAF</i>
Remboursements d'emprunts			Nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	108 273	457 500	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	4 499 700	2 039 700	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	150 000	1 650 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	15 959 741	4 147 200	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	11 812 541	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>-</i>	<i>997 013</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>-</i>	<i>10 815 528</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	15 959 741	15 959 741	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Tableau des opérations pour comptes de tiers (pour information)

Tableau des opérations pour le compte de tiers - Etablissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1 : Aide à la mobilité	C 46711000	AMI prog 231 autres compte débiteurs ou créditeurs	575 200	575 200
Opération 2 : bourses Université Franco Allemande	C 46711000	Autres comptes - université Franco Allemande	57 000	57 000
Opération 4 : TVA	C 44562/6.....	TVA déductible	3 830 000	-
	C 4457	TVA collectée	-	1 370 000
Opération 6 : RAFP	C 473110000	Recettes à transférer	17 500	17 500
Opération 9 : autres Opérations	C 473110000	Recettes à transférer	20 000	20 000
TOTAL			4 499 700	2 039 700

Tableau de situation patrimoniale
(compte de résultat – tableau de financement)
(pour vote)

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2021

ETABLISSEMENT AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	236 138 809	2 038 953	238 177 762	Subventions de l'Etat	244 580 633	1 872 932	246 453 565
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	69 855 562	- 652 001	69 203 561	Fiscalité affectée	2 031 798	-	2 031 798
Fonctionnement autre que les charges de personnel	73 432 309	3 249 950	76 682 259	Autres subventions	31 266 133	1 693 319	32 959 452
				Autres produits	36 318 257	1 476 376	37 794 633
TOTAL DES CHARGES (1)	309 571 118	5 288 903	314 860 021	TOTAL DES PRODUITS (2)	314 196 821	5 042 627	319 239 448
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 625 703	-	4 379 427	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	246 276	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	314 196 821	5 288 903	319 239 448	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	314 196 821	5 288 903	319 239 448

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 625 703	- 246 276	4 379 427
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 520 510	3 144 848	20 665 358
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	353 702	-	353 702
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	10 102 601	938 750	11 041 351
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	11 689 910	1 959 822	13 649 732

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	11 689 910	1 959 822	13 649 732
Investissements	30 923 183	144 570	31 067 753	Financement de l'actif par l'État	1 935 000	-	1 935 000
Remboursement des dettes financières	166 547	- 58 274	108 273	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 033 155	115 060	7 148 215
				Autres ressources	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	31 089 730	86 296	31 176 026	Augmentation des dettes financières	457 500	-	457 500
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	1 988 586	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 115 565	2 074 882	23 190 447
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	9 974 165	-	7 985 579

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 9 974 165	1 988 586	- 7 985 579
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 257 964	1 568 998	3 826 962
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 12 232 129	419 587	- 11 812 541
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	43 192 907	19 460 643	62 653 550
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 087 915	- 4 504 659	- 24 592 574
Niveau final de la TRESORERIE	63 280 822	23 965 302	87 246 124

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2021

ETABLISSEMENT PRINCIPAL (dont I-SITE)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	235 796 894	2 074 173	237 871 067	Subventions de l'Etat	237 033 133	1 872 932	238 906 065
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	69 855 562	- 652 001	69 203 561	Fiscalité affectée	2 031 798	-	2 031 798
Fonctionnement autre que les charges de personnel	66 249 336	2 052 584	68 301 920	Autres subventions	31 251 133	1 693 319	32 944 452
				Autres produits	31 706 909	945 078	32 651 987
TOTAL DES CHARGES (1)	302 046 230	4 126 757	306 172 987	TOTAL DES PRODUITS (2)	302 022 973	4 511 329	306 534 302
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	384 572	361 315	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	23 257	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	302 046 230	4 511 329	306 534 302	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	302 046 230	4 511 329	306 534 302

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 23 257	384 572	361 315
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 607 848	2 036 419	13 644 267
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	6 164 692	371 843	6 536 535
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	5 419 899	2 049 148	7 469 047

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	5 419 899	2 049 148	7 469 047
Investissements	22 866 904	2 064 477	24 931 381	Financement de l'actif par l'État	1 935 000	-	1 935 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 033 155	115 060	7 148 215
Remboursement des dettes financières	166 547	- 58 274	108 273	Autres ressources	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	23 033 451	2 006 203	25 039 654	Augmentation des dettes financières	457 500	-	457 500
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	158 005	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 845 554	2 164 208	17 009 762
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	8 187 897	-	8 029 892

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 8 187 897	158 005	- 8 029 892
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 257 964	1 568 998	3 826 962
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 10 445 861	- 1 410 994	- 11 856 854
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	28 993 212	13 093 142	42 086 355
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 908 214	- 5 463 015	- 19 371 229
Niveau final de la TRESORERIE	42 901 427	18 556 157	61 457 584

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2021

ETABLISSEMENT PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	231 020 482	524 919	231 545 401	Subventions de l'Etat	237 033 133	1 872 932	238 906 065
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	69 855 562	- 652 001	69 203 561	Fiscalité affectée	2 031 798	-	2 031 798
Fonctionnement autre que les charges de personnel	59 171 110	1 976 195	61 147 305	Autres subventions	20 059 483	126 935	20 186 418
				Autres produits	31 136 667	855 052	31 991 719
TOTAL DES CHARGES (1)	290 191 592	2 501 114	292 692 706	TOTAL DES PRODUITS (2)	290 261 081	2 854 919	293 116 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	69 489	353 805	423 294	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	290 261 081	2 854 919	293 116 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	290 261 081	2 854 919	293 116 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	69 489	353 805	423 294
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 005 860	1 977 160	12 983 020
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	5 655 450	281 817	5 937 267
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	5 419 899	2 049 148	7 469 047

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	5 419 899	2 049 148	7 469 047
Investissements	20 857 468	2 064 477	22 921 945	Financement de l'actif par l'État	1 935 000		1 935 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	5 023 719	115 060	5 138 779
				Autres ressources	-		-
Remboursement des dettes financières	166 547	- 58 274	108 273	Augmentation des dettes financières	457 500		457 500
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 024 015	2 006 203	23 030 218	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 836 118	2 164 208	15 000 326
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	158 005	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	8 187 897	-	8 029 892

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 8 187 897	158 005	- 8 029 892
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 202 600	2 614	3 205 214
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 11 390 497	155 390	- 11 235 106
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	27 285 808	14 015 107	41 300 914
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 707 626	- 2 537 378	- 5 245 004
Niveau final de la TRESORERIE	29 993 434	16 552 484	46 545 918

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2021

I-SITE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	4 776 412	1 549 254	6 325 666	Subventions de l'Etat	-		-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-		-	Fiscalité affectée	-		-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	7 078 226	76 389	7 154 615	Autres subventions	11 191 650	1 566 384	12 758 034
				Autres produits	570 242	90 026	660 268
TOTAL DES CHARGES (1)	11 854 638	1 625 643	13 480 281	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 761 892	1 656 410	13 418 302
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	30 767	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	92 746	-	61 979
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 854 638	1 656 410	13 480 281	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 854 638	1 656 410	13 480 281

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 92 746	30 767	- 61 979
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	601 988	59 259	661 247
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	509 242	90 026	599 268
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-	-	-

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	-
				Financement de l'actif par l'État			-
Investissements	2 009 436		2 009 436	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 009 436		2 009 436
				Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 009 436	-	2 009 436	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 009 436	-	2 009 436
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 944 636	1 566 384	621 748
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	944 636	- 1 566 384	- 621 748
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 707 405	- 921 964	785 440
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 11 200 588	- 2 925 637	- 14 126 225
Niveau final de la TRESORERIE	12 907 993	2 003 673	14 911 666

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2021

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel			-	Subventions de l'Etat	7 547 500		7 547 500
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	6 845 449	1 196 825	8 042 274	Autres subventions			-
				Autres produits	3 937 909	566 907	4 504 816
TOTAL DES CHARGES (1)	6 845 449	1 196 825	8 042 274	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 485 409	566 907	12 052 316
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 639 960	-	4 010 042	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	629 918	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 485 409	1 196 825	12 052 316	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 485 409	1 196 825	12 052 316

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 639 960	- 629 918	4 010 042
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 911 662	1 107 499	7 019 161
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	3 937 909	566 907	4 504 816
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 613 713	- 89 326	6 524 387

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	89 326	-	Capacité d'autofinancement	6 613 713	-	6 524 387
Investissements	8 046 279	- 1 919 907	6 126 372	Financement de l'actif par l'État			-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			-
Remboursement des dettes financières			-	Autres ressources			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 046 279	- 1 830 581	6 126 372	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 613 713	-	6 524 387
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	1 830 581	398 015	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 432 566	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 1 432 566	1 830 581	398 015
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 432 566	1 830 581	398 015
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	11 302 246	5 939 806	17 242 053
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 196 956	817 888	- 5 379 068
Niveau final de la TRESORERIE	17 499 203	5 121 918	22 621 121

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2021

UCA FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	341 915	- 35 220	306 695	Subventions de l'Etat			-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	337 524	541	338 065	Autres subventions	15 000		15 000
				Autres produits	673 439	- 35 609	637 830
TOTAL DES CHARGES (1)	679 439	- 34 679	644 760	TOTAL DES PRODUITS (2)	688 439	- 35 609	652 830
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 000	-	8 070	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	930	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	688 439	- 34 679	652 830	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	688 439	- 34 679	652 830

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	9 000	- 930	8 070
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 000	930	1 930
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	353 702		353 702
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 343 702	-	- 343 702

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	343 702	-	343 702	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	10 000		10 000	Financement de l'actif par l'État			-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			-
Remboursement des dettes financières			-	Autres ressources			-
				Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	353 702	-	353 702	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	353 702	-	353 702

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 353 702	-	- 353 702
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 353 702	-	- 353 702
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 897 449	427 694	3 325 143
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	17 256	140 468	157 724
Niveau final de la TRESORERIE	2 880 193	287 226	3 167 419

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Plan de trésorerie (pour information)

Tableau Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	99 059	139 988	116 791	95 617	74 316	114 609	77 334	138 037	110 003	91 749	107 557	91 696	1 256 755
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	972	1 828	62 837	2 028	63 190	1 594	90 097	1 116	2 037	43 080	9 359	13 701	291 838
Subvention pour charges de service public	0	0	60 602	0	60 602	0	85 500	0	0	36 352	0	729	243 785
Autres financements de l'Etat	9	36	83	15	0	63	9	0	80	2 447	41	296	3 079
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	1 661	0	0	0	0	371	2 032
Autres financements publics	54	839	843	1 151	732	414	457	493	676	2 031	3 851	5 179	16 720
Recettes propres	909	954	1 308	862	1 856	1 116	2 470	623	1 281	2 250	5 468	7 126	26 222
A2 . Recettes budgétaires fléchées	0	5	70	2	26	0	283	0	4 800	1 023	1 754	14 260	22 223
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	50	0	0	1 850
Autres financements publics fléchés	0	0	70	0	26	0	275	0	3 000	857	1 747	14 220	20 195
Recettes propres fléchées	0	5	0	2	0	0	8	0	0	115	7	40	178
A3. Opérations non budgétaires	61 381	-43	-58 226	677	1 202	606	1 044	185	922	111	83	-3 794	4 147
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	0	423
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	9	15
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
Opérations gérées en compte de tiers	61 381	-43	-58 226	677	1 202	605	620	184	901	110	82	-3 803	3 690
TVA encaissée	69	65	54	61	50	605	600	20	500	100	80	667	2 870
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	1	2	137	1	303	0	0	144	1	0	2	78	670
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	61 311	-110	-58 417	616	848	0	20	20	400	10	0	-4 548	150
A. TOTAL	62 353	1 791	4 680	2 707	64 417	2 200	91 424	1 301	7 758	44 214	11 196	24 167	318 208
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	21 035	23 410	24 424	22 686	23 162	34 684	28 219	27 214	23 293	24 665	23 553	25 696	302 042
Personnel	18 529	20 217	19 063	18 686	18 798	19 281	19 892	22 408	18 562	18 716	18 681	20 959	233 793
Fonctionnement	2 041	2 126	3 610	3 067	2 999	8 651	5 113	3 353	3 315	3 924	3 385	3 318	44 901
Intervention													0
Investissement	466	1 067	1 750	934	1 365	6 752	3 214	1 454	1 416	2 025	1 486	1 419	23 349
B2. Dépenses sur recettes fléchées	773	1 315	1 031	1 129	1 286	4 628	2 281	1 960	1 950	1 787	3 059	2 022	23 220
Personnel	463	492	472	433	456	657	678	765	632	638	636	813	7 135
Fonctionnement	185	248	289	413	313	1 702	939	887	829	820	844	899	8 366
Intervention													0
Investissement	125	575	271	283	517	2 269	664	309	489	329	1 580	311	7 719
B3. Opérations non budgétaires	-385	263	398	193	-323	162	222	161	769	1 955	445	898	4 758
Emprunts : décaissement en capital	30	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	82
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	2	0	0	5	0	0	5	0	10	22
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
Opérations gérées en compte de tiers	-415	263	398	192	-323	162	165	161	764	1 950	445	888	4 650
TVA décaissée	116	156	267	166	245	141	150	20	420	1 800	200	149	3 830
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	2	27	27	9	22	8	1	1	204	10	55	304	670
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	-533	79	104	17	-590	14	14	140	140	140	190	435	150
B. TOTAL	21 424	24 987	25 854	24 008	24 125	39 474	30 722	29 335	26 012	28 406	27 057	28 616	330 020
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	40 929	-23 197	-21 174	-21 301	40 292	-37 274	60 702	-28 034	-18 254	15 808	-15 861	-4 449	-11 813
SOLDE CUMULE (1) + (2)	139 988	116 791	95 617	74 316	114 609	77 334	138 037	110 003	91 749	107 557	91 696	87 246	

Variation annuelle -11 813
dont trésorerie fléchée = A2 - B2 -997
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 -611
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 -10 205

Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (pour information)

Tableau BUDGET ETABLISSEMENT
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2021	2021	2022	2023	2024 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	11 456 040	10 459 027	-	7 512 679
Recettes fléchées (b)	90 897 496	22 223 111	9 529 727	6 097 117	13 490 201
Financements de l'État fléchés	7 357 745	1 850 000	-	-	-
Autres financements publics fléchés	82 078 226	20 195 236	9 294 102	5 997 117	13 671 965
Recettes propres fléchées	1 461 525	177 875	235 625	100 000	181 764
Dépenses sur recettes fléchées (c)	79 441 456	23 220 124	27 501 434	3 428 907	27 722 339
Personnel					
AE=CP	21 463 051	7 134 918	7 836 333	1 388 907	6 892 518
Fonctionnement et intervention					
AE	19 921 009	8 369 474	8 537 869	2 040 000	8 674 763
CP	18 872 602	8 366 273	9 564 660	2 040 000	8 699 580
Investissement					
AE	43 324 997	23 945 362	1 339 438	-	445 621
CP	39 105 803	7 718 933	10 100 441	-	12 130 241
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	11 456 040	997 013	17 971 707	2 668 210	14 232 138
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	-	7 512 679	4 844 469	14 232 138
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	11 456 040	10 459 027	0	-	-

Tableau BUDGET ETABLISSEMENT
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget principal

	Antérieures à 2021	2021	2022	2023	2024 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-	-	5 204 771	-
Recettes fléchées (b)	39 632 339	8 212 561	8 169 385	6 097 117	13 490 201
Financements de l'État fléchés	7 297 745	1 850 000	-	-	-
Autres financements publics fléchés	31 162 664	6 245 686	7 933 760	5 997 117	13 671 965
Recettes propres fléchées	1 171 930	116 875	235 625	100 000	181 764
Dépenses sur recettes fléchées (c)	41 801 155	8 391 654	13 374 156	3 388 907	27 722 339
Personnel					
<i>AE=CP</i>	1 830 412	736 960	1 164 166	1 353 907	6 892 518
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>	6 315 417	1 948 398	2 729 686	2 035 000	8 674 763
<i>CP</i>	6 007 053	1 945 197	3 016 434	2 035 000	8 699 580
Investissement					
<i>AE</i>	38 067 227	21 935 926	548 210	-	445 621
<i>CP</i>	33 963 690	5 709 497	9 193 556	-	12 130 241
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 168 816	179 093	5 204 771	2 708 210	14 232 138
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	2 168 816	179 093	5 204 771	2 496 561	14 232 138
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-	-	-	-	-

Tableau BUDGET ETABLISSEMENT
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget I-Site

	Antérieures à 2021	2021	2022	2023	2024 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	13 624 856	12 806 936	40 000	-
Recettes fléchées (b)	51 265 157	14 010 550	1 360 342	-	-
Financements de l'État fléchés	60 000				
Autres financements publics fléchés	50 915 562	13 949 550	1 360 342		
Recettes propres fléchées	289 595	61 000			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	37 640 301	14 828 470	14 127 278	40 000	-
Personnel					
AE=CP	19 632 639	6 397 958	6 672 167	35 000	
Fonctionnement et intervention					
AE	13 605 592	6 421 076	5 808 183	5 000	
CP	12 865 549	6 421 076	6 548 226	5 000	
Investissement					
AE	5 257 770	2 009 436	791 228		
CP	5 142 113	2 009 436	906 885		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	13 624 856	817 920	12 766 936	40 000	-
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	-	-	-	-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	13 624 856	12 806 936	40 000	-	-

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

3.Analyse de la soutenabilité

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (pour vote)

BUDGET ETABLISSEMENT
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures à 2021	AE consommées au titre des années antérieures à 2021	AE reportées ou reprogrammées en année 2021	AE nouvelles ouvertes en année 2021	Total des AE ouvertes pour l'année 2021	CP ouverts au titre des années antérieures à 2021	CP consommés au titre des années antérieures à 2021	CP reportés ou reprogrammés en année 2021	CP nouveaux ouverts en année 2021	Total des CP ouverts pour l'année 2021	Restes à engager en fin d'année 2021 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2021 (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)≤(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)≤(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
Pôle biologie	13 206 741	15 548 100	13 195 531	1 210	10 000	11 210	16 137 920	12 993 435	1 210	10 000	11 210	0	202 096
PME	18 035 631	20 018 245	18 009 631	6 000	20 000	26 000	17 411 220	17 715 387	6 000	23 872	29 872	0	290 372
Maison de l'innovation	4 150 000	7 586 058	3 451 138	100 000	476 000	576 000	3 596 098	913 354	100 000	1 120 000	1 220 000	122 862	1 893 783
Intracting	1 756 338	1 211 895	511 130	-	983 013	983 013	1 393 911	504 548	-	989 596	989 596	262 195	1
STAPS	2 461 306	3 022 574	2 118 722	-	-	-	3 275 339	1 975 407	-	-	-	342 584	143 315
Mise en conformité Chimie	1 494 678	879 106	560 484	203 100	731 094	934 194	800 573	482 402	203 100	809 175	1 012 275	0	1
PPP / LMV	31 603 279	17 462 200	17 319 318	-	850 573	850 573	6 528 864	5 632 084	-	947 268	947 268	13 433 388	11 590 540
Autres opérations hors dévolution	10 890 358	9 631 031	4 675 342	115 626	4 157 463	4 041 837	7 721 853	3 674 821	237 716	4 276 427	4 038 711	2 173 179	1 003 646
Réhabilitation Station BESSE	26 413	29 000	26 413	-	-	-	29 000	26 413	-	-	-	0	-
Réhabilitation et amélioration énergétique du bâtiment Amphi	26 103	28 000	25 581	522	-	522	28 000	25 581	522	-	-	0	-
Amélioration énergétique BU Sciences	23 992	25 000	22 492	1 500	-	1 500	25 000	22 492	1 500	-	1 500	-	-
IUT d'Allier Campus 2020	3 069 403	69 403	67 164	268 605	282 000	550 605	34 752	30 773	268 605	34 891	303 496	2 451 634	283 500
STAPS 3ème tranche	4 000 000	60 000	115 036	-	3 507 000	3 507 000	25 000	9 278	-	134 670	134 670	377 964	3 478 088
Learning Center	20 000 000	1 405 465	810 166	-	18 936 701	18 936 701	922 329	332 603	-	2 052 616	2 052 616	253 133	17 361 648
Sous Total Hors dévolution - Hors Plan de relance	110 744 242	76 976 077	60 908 148	465 311	29 953 844	30 419 155	57 929 859	44 338 579	343 221	10 398 515	10 741 736	19 416 939	36 246 988
Amélioration énergétique PAC	2 713 500	21 600	20 581	-	2 620 000	2 620 000	21 600	11 739	-	264 265	264 265	72 919	2 364 577
Amélioration énergétique du bâtiment Manège	1 512 000	12 000	4 779	-	1 495 221	1 495 221	12 000	4 779	-	1 495 221	1 495 221	12 000	-
Sous Total Plan de Relance	4 225 500	33 600	25 361	-	4 115 221	4 115 221	33 600	16 518	-	1 759 486	1 759 486	84 919	2 364 577
Relamping Amphis ROTONDE	235 873	100 000	140 873	-	95 000	95 000	100 000	29 809	-	206 064	206 064	0	0
CRBC	23 856 523	25 173 693	22 987 804	-	-	-	26 637 055	21 648 170	-	-	-	868 719	1 339 634
PPI patrimoine dévolu	198 304 733	90 959 310	85 754 769	-	5 361 619	5 361 619	92 733 971	67 958 780	-	6 943 421	6 943 421	107 188 345	16 214 186
Sous-Total Dévolution - Hors Plan de relance	222 397 129	116 233 003	108 883 445	-	5 456 619	5 456 619	119 471 026	89 636 759	-	7 149 485	7 149 485	108 057 065	17 553 821
Total opérations immobilières	337 366 871	193 242 680	169 816 954	465 311	39 525 684	39 990 995	177 434 485	133 991 856	343 221	19 307 486	19 650 707	127 558 922	56 165 385
I-SITE	67 179 525	48 922 697	39 039 477	-	14 828 470	14 828 470	49 084 726	38 183 777	-	14 828 470	14 828 470	13 311 578	855 700
Contrats de Recherche < à 2018	22 892 280	25 461 338	19 267 103	829 323	1 362 547	2 191 870	26 515 785	19 145 232	769 307	1 362 547	2 131 854	1 433 307	181 888
Contrats de Recherche 2018	13 995 011	12 069 734	8 291 328	726 943	3 224 042	3 950 985	12 749 692	7 862 157	815 860	3 224 042	4 039 902	1 752 698	340 253
Contrats de Recherche 2019	13 678 227	6 547 099	4 497 609	1 055 032	4 732 006	5 787 038	6 434 146	4 208 129	1 289 662	4 732 006	6 021 668	3 393 580	54 850
Contrats de Recherche 2020	17 377 071	2 753 385	2 468 379	3 078 962	2 370 353	5 449 315	2 753 097	1 694 545	2 765 866	2 370 353	5 136 219	9 459 377	1 086 930
Contrats de Recherche 2021	2 059 124	-	-	424 496	-	424 496	-	-	388 038	-	388 038	1 634 628	36 458
Total contrats de recherche	137 181 238	95 754 253	73 563 896	6 114 756	26 517 418	32 632 174	97 537 445	71 093 840	6 028 733	26 517 418	32 546 151	30 985 168	2 556 079
CVEC - Nouveaux Projets	6 304 504	3 703 986	876 237	128 427	1 950 458	2 078 885	3 703 986	852 997	17 837	1 950 458	1 968 295	3 349 382	133 830
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	601 600	494 334	-	350 000	350 000	601 600	487 737	-	350 000	350 000	2 210 666	6 597
Choreomundus	3 119 856	2 988 083	2 559 777	-	415 650	415 650	2 988 083	2 536 608	-	415 650	415 650	144 429	23 169
Choreomundus Gamma	4 444 500	237 000	197 565	-	670 800	670 800	237 000	190 155	-	670 800	670 800	3 576 135	7 410
MODEV	1 475 000	782 110	754 730	-	404 000	404 000	782 110	754 730	-	404 000	404 000	316 270	-
CAP GS	16 237 898	-	-	-	411 087	411 087	-	-	-	411 087	411 087	15 826 811	-
Autres contrats d'enseignement	1 933 143	955 842	530 111	163 275	377 063	540 338	953 791	524 941	27 413	377 063	404 476	862 694	141 032
Total contrats d'enseignement	36 569 901	9 268 621	5 412 754	291 702	4 579 058	4 870 760	9 266 570	5 347 168	45 250	4 579 058	4 624 308	26 286 387	312 038
Total	511 118 010	298 265 554	248 793 603	6 871 769	70 622 160	77 493 929	284 238 500	210 432 865	6 417 204	50 403 962	56 821 166	184 830 478	59 033 502

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures à 2021	Encaissements pour l'année 2021	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Pôle biologie	13 206 741	3 706 741	9 500 000	9 500 000	-	-
PME	18 035 631	4 335 631	13 700 000	13 700 000	-	-
Maison de l'innovation	4 150 000	600 000	3 550 000	3 250 000	-	300 000
Intracting	1 756 338	1 006 338	750 000	908 074	125 000	283 074
STAPS	2 461 306	2 261 306	200 000	200 000	-	-
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	1 494 678	1 294 678	200 000	-	-	200 000
PPP / LMV	31 603 279	5 695 735	25 907 544	5 525 890	1 076 000	19 305 654
Opérations hors dévolution	10 890 358	10 440 358	450 000	250 864	200 000	864
Réhabilitation Station BESSE	26 413	26 413	-	-	-	-
Réhabilitation et amélioration énergétique du bâtiment Amphi	26 103	26 103	-	-	-	-
Amélioration énergétique BU Sciences	23 992	23 992	-	-	-	-
IUT d'Allier Campus 2020	3 069 403	296 903	2 772 500	-	272 500	2 500 000
STAPS 3ème Tranche	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
Learning Center	20 000 000	5 390 000	14 610 000	1 510 000	1 800 000	11 300 000
Sous Total Hors dévolution - Hors Plan de relance	110 744 242	39 104 198	71 640 044	34 844 828	3 473 500	33 321 716
Amélioration énergétique PAC	2 713 500	13 500	2 700 000	-	1 350 000	1 350 000
Amélioration énergétique du bâtiment Manège	1 512 000	12 000	1 500 000	-	750 000	750 000
Sous Total Plan de Relance	4 225 500	25 500	4 200 000	-	2 100 000	2 100 000
Relamping Amphis Rotonde	235 873	235 873	-	-	-	-
CRBC	23 856 523	3 856 523	20 000 000	20 017 651	-	17 651
PPI patrimoine dévolu	198 304 733	14 352 233	183 952 500	69 080 858	7 547 500	107 324 142
Sous-Total Dévolution - Hors Plan de relance	222 397 129	18 444 629	203 952 500	89 098 509	7 547 500	107 306 491
Total opérations immobilières	337 366 871	57 574 327	279 792 544	123 943 337	13 121 000	142 728 207
I-SITE	67 179 525	-	67 179 525	51 618 395	14 206 722	1 354 408
Contrats de Recherche < à 2018	22 892 280	-	22 892 280	17 372 285	3 696 719	1 823 277
Contrats de Recherche 2018	13 995 011	-	13 995 011	7 249 396	3 570 125	3 175 490
Contrats de Recherche 2019	13 678 227	-	13 678 227	5 921 631	3 146 120	4 610 476
Contrats de Recherche 2020	17 377 071	-	17 377 071	3 405 313	4 168 915	9 802 844
Contrats de Recherche 2021	2 059 124	-	2 059 124	-	354 632	1 704 492
Total contrats de recherche	137 181 238	-	137 181 238	85 567 019	29 143 232	22 470 987
CVEC -Nouveaux projets	6 304 504	-	6 304 504	3 644 556	1 582 771	1 077 177
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	-	3 055 000	824 850	274 950	1 955 200
Choreomundus	3 119 856	-	3 119 856	3 119 856	-	-
Choreomundus Gamma	4 444 500	-	4 444 500	1 105 500	2 227 875	1 111 125
MODEV	1 475 000	-	1 475 000	800 000	400 000	275 000
CAP GS	16 237 898	4 237 898	12 000 000	-	1 350 000	10 650 000
Autres contrats d'enseignement	1 933 143	-	1 933 143	796 499	371 063	765 581
Total contrats d'enseignement	36 569 901	4 237 898	32 332 003	10 291 261	6 206 659	15 834 083
Total	511 118 010	61 812 225	449 305 785	219 801 617	48 470 891	181 033 276

Tableau de suivi des opérations immobilières (pour information)

Tableau de suivi des opérations immobilières

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
	Pôle biologie	13 206 741
	PME	18 035 631
	Maison de l'innovation	4 150 000
	Intracting	1 211 895
	STAPS	2 461 306
	Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	1 494 678
	PPP/ LMV	31 603 279
	Autres opérations hors dévolution	10 890 358
	Réhabilitation Station BESSE	26 413
	Réhabilitation et amélioration énergétique du bâtiment Amphi	26 103
	Amélioration énergétique BU Sciences	23 992
	IUT d'Allier Campus 2020	3 069 403
	STAPS 3ème tranche	4 000 000
	Learning Center	20 000 000
	Sous Total Hors dévolution - Hors Plan de relance	110 744 242
	Amélioration énergétique PAC	2 713 500
	Amélioration énergétique du bâtiment Manège	1 512 000
	Sous Total Plan de relance	4 225 500
	Relamping Amphis ROTONDE	235 873
	CRBC	23 856 523
	Autres Opérations Dévolues	198 304 733
	Sous-Total Dévolution - Hors Plan de relance	222 397 129
	TOTAL PPI	337 366 871

Prévision N (2021) (BR)											Restes	
AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	CP ouverts les années antérieures à 2021	CP consommés les années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	Restes à engager en fin d'année 2021 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2021 (CP)	
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1) - (3) - (6)	(3) + (6) - (8) - (11)	
15 548 100	13 195 531	1 210	10 000	11 210	16 137 920	12 993 435	1 210	10 000	11 210	0	202 096	
20 018 245	18 009 631	6 000	20 000	26 000	17 411 220	17 715 387	6 000	23 872	29 872	0	290 372	
7 586 058	3 451 138	100 000	476 000	576 000	3 596 098	913 354	100 000	1 120 000	1 220 000	122 862	1 893 783	
1 211 895	511 130	-	983 013	983 013	1 393 911	504 548	-	989 596	989 596	262 195	1	
3 022 574	2 118 722	-	-	-	3 275 339	1 975 407	-	-	-	342 584	143 315	
879 106	560 484	203 100	731 094	934 194	800 573	482 402	203 100	809 175	1 012 275	0	1	
17 462 200	17 319 318	-	850 573	850 573	6 528 864	5 632 084	-	947 268	947 268	13 433 388	11 590 540	
9 631 031	4 675 342	115 626	4 157 463	4 041 837	7 721 853	3 674 821	237 716	4 276 427	4 038 711	2 173 179	1 003 646	
29 000	26 413	-	-	-	29 000	26 413	-	-	-	0	-	
28 000	25 581	522	-	522	28 000	25 581	522	-	522	0	-	
25 000	22 492	1 500	-	1 500	25 000	22 492	1 500	-	1 500	-	-	
69 403	67 164	268 605	282 000	550 605	34 752	30 773	268 605	34 891	303 496	2 451 634	283 500	
60 000	115 036	-	3 507 000	3 507 000	25 000	9 278	-	134 670	134 670	377 964	3 478 088	
1 405 465	810 166	-	18 936 701	18 936 701	922 329	332 603	-	2 052 616	2 052 616	253 133	17 361 648	
76 976 077	60 908 148	465 311	29 953 844	30 419 155	57 929 859	44 338 579	343 221	10 398 515	10 741 736	19 416 939	36 246 988	
21 600	20 581	-	2 620 000	2 620 000	21 600	11 739	-	264 265	264 265	72 919	2 364 577	
12 000	4 779	-	1 495 221	1 495 221	12 000	4 779	-	1 495 221	1 495 221	12 000	-	
33 600	25 361	-	4 115 221	4 115 221	33 600	16 518	-	1 759 486	1 759 486	84 919	2 364 577	
100 000	140 873	-	95 000	95 000	100 000	29 809	-	206 064	206 064	0	0	
25 173 693	22 987 804	-	-	-	26 637 055	21 648 170	-	-	-	868 719	1 339 634	
90 959 310	85 754 769	-	5 361 619	5 361 619	92 733 971	67 958 780	-	6 943 421	6 943 421	107 188 345	16 214 186	
116 233 003	108 883 445	-	5 456 619	5 456 619	119 471 026	89 636 759	-	7 149 485	7 149 485	108 057 065	17 553 821	
193 242 680	169 816 954	465 311	39 525 684	39 990 995	177 434 485	133 991 856	343 221	19 307 486	19 650 707	127 558 922	56 165 385	

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023	CP prévus > 2023
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
-	202 096	-	-	0	0
-	290 372	-	-	0	0
-	-	-	-	122 862	2 016 646
-	-	-	-	262 195	262 194
-	-	-	-	342 584	485 899
-	-	-	-	0	1
-	-	-	-	13 433 388	25 023 927
-	-	-	-	2 066 800	3 116 826
106 379	60 000	-	-	0	0
-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	0	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2 451 634	2 735 134
100 000	1 100 000	90 000	2 090 000	187 964	666 052
4 800	7 564 800	163 236	6 774 212	85 097	3 275 769
211 179	9 217 268	253 236	8 864 212	18 952 524	37 582 447
59 419	2 423 996	-	-	13 500	13 500
-	-	-	-	12 000	12 000
59 419	2 423 996	-	-	25 500	25 500
-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	868 719	2 208 353
4 900 000	4 610 000	10 169 669	5 000 000	92 118 676	113 792 532
4 900 000	4 610 000	10 169 669	5 000 000	92 987 396	116 000 885
5 170 598	16 251 264	10 422 905	13 864 212	111 965 419	153 608 832

Sous-Total Plan de Relance	Financement de l'Etat	4 200 000	-	2 100 000	2 100 000
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	25 500	-	-	-
	Sous-Total Plan de Relance	4 225 500	-	2 100 000	2 100 000
Relamping Amphis Rotonde	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	235 873	-	-	-
	Total Relamping Amphis Rotonde	235 873	-	-	-
CRBC	Financement de l'Etat	15 000 000	15 000 000	-	-
	Financements des CT	5 000 000	5 000 000	-	-
	Autres financements	-	17 651	-	17 651
	Autofinancement par l'établissement	3 856 523	-	-	-
	Total CRBC	23 856 523	20 017 651	-	17 651
PPI Patrimoine Dévolu	Financement de l'Etat	183 952 500	68 740 000	7 547 500	107 665 000
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	340 858	-	340 858
	Autofinancement par l'établissement	14 352 233	-	-	-
	Total PPI Patrimoine Dévolu	198 304 733	69 080 858	7 547 500	107 324 142
Sous-Total Dévolution - Hors Plan de relance	Financement de l'Etat	198 952 500	83 740 000	7 547 500	107 665 000
	Financements des CT	5 000 000	5 000 000	-	-
	Autres financements	-	358 509	-	358 509
	Autofinancement par l'établissement	18 444 629	-	-	-
	Sous-Total Dévolution - Hors Plan de relance	222 397 129	89 098 509	7 547 500	107 306 491
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	239 060 044	96 615 890	12 573 500	129 870 654
	Ss total financements CT	40 732 500	26 685 000	547 500	13 500 000
	Ss total autres financements	-	642 447	-	642 447
	Ss total autofinancement par l'établissement	57 574 327	-	-	-
	TOTAL	337 366 871	123 943 337	13 121 000	142 728 207

4 200 000	-	2 100 000	-	2 100 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4 200 000	-	2 100 000	-	2 100 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
15 000 000	15 000 000	-	-	-
5 000 000	5 000 000	-	-	-
-	17 651	-	-	17 651
-	-	-	-	-
20 000 000	20 017 651	-	-	17 651
183 952 500	68 740 000	7 547 500	-	107 665 000
-	-	-	-	-
-	340 858	-	-	340 858
-	-	-	-	-
183 952 500	69 080 858	7 547 500	-	107 324 142
198 952 500	83 740 000	7 547 500	-	107 665 000
5 000 000	5 000 000	-	-	-
-	358 509	-	-	358 509
-	-	-	-	-
203 952 500	89 098 509	7 547 500	-	107 306 491
239 060 044	96 615 890	12 573 500	-	129 870 654
40 732 500	26 685 000	547 500	-	13 500 000
-	642 447	-	-	642 447
-	-	-	-	-
279 792 544	123 943 337	13 121 000	-	142 728 207

2 100 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 100 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7 547 500	7 547 500	-	-	92 229 142
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7 547 500	7 547 500	-	-	92 229 142
7 547 500	7 547 500	-	-	92 570 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7 547 500	7 547 500	-	-	92 211 491
11 023 500	8 923 500	-	-	109 923 654
4 966 668	4 216 667	-	-	4 316 665
-	-	-	-	642 447
-	-	-	-	-
15 990 168	13 140 167	-	-	113 597 872

C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

	Années antérieures à 2021	Année 2021	Année 2022	Année 2023	Années > 2023	Total (autofinancement par l'établissement)				
Pôle biologie	-	3 493 435	-	11 210	-	202 096	-	0	-	3 706 741
PME	-	4 015 387	-	29 872	-	290 372	-	0	-	4 335 631
Maison de l'innovation	-	2 336 646	-	1 220 000	-	-	-	1 716 646	-	600 000
Intracing	-	403 526	-	864 596	-	-	-	545 268	-	1 006 338
STAPS	-	1 775 407	-	-	-	-	-	485 899	-	2 261 306
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	-	482 402	-	1 012 275	-	-	-	199 999	-	1 294 678
PPP/ LMV	-	106 194	-	128 732	-	1 076 000	1 076 000	7 870 273	-	5 695 735
Opérations hors dévolution	-	3 423 957	-	3 838 711	-	60 000	-	3 117 690	-	10 440 358
Réhabilitation Station BESSE	-	26 413	-	-	-	-	-	0	-	26 413
Réhabilitation et amélioration énergétique du bâtiment Amphi	-	25 581	-	522	-	-	-	0	-	26 103
Amélioration énergétique BU Sciences	-	22 492	-	1 500	-	-	-	-	-	23 992
IUT d'Allier Campus 2020	-	30 773	-	30 996	-	1 250 000	1 250 000	2 735 134	-	296 903
STAPS 3ème Tranche	-	9 278	-	134 670	-	1 100 000	2 090 000	666 052	-	4 000 000
LEARNING CENTER	-	1 177 397	-	252 616	-	3 548 132	3 507 545	740 896	-	5 390 000
Sous Total Hors dévolution - Hors Plan de relance	-	9 493 751	-	7 268 236	-	2 874 600	3 271 545	16 196 066	-	39 104 198
Amélioration énergétique PAC	-	11 739	-	1 085 735	-	1 073 996	-	13 500	-	13 500
Amélioration énergétique du bâtiment Manège	-	4 779	-	745 221	-	750 000	-	12 000	-	12 000
Sous- Total Plan de Relance	-	16 518	-	340 514	-	323 996	-	25 500	-	25 500
Relamping Amphis ROTONDE	-	29 809	-	206 064	-	-	-	0	-	235 873
CRBC	-	1 630 518	-	-	-	-	-	2 226 005	-	3 856 523
PPI patrimoine dévolu	-	1 122 078	-	604 079	-	2 937 500	2 547 500	21 563 390	-	14 352 233
Sous-Total Dévolution - Hors Plan de relance	-	538 249	-	398 015	-	2 937 500	2 547 500	23 789 395	-	18 444 629
Total toutes opérations	-	10 048 519	-	6 529 707	-	261 096	724 045	40 010 960	-	57 574 327

	Années antérieures à 2021	Année 2021	Année 2022	Année 2023	Années > 2023	Total (autofinancement par l'établissement)
TOTAL HORS DEVOLUTION	-9 510 270 €	-6 927 722 €	-3 198 596 €	-3 271 545 €	-16 221 565 €	-39 129 698 €
TOTAL DEVOLUTION	-538 249 €	398 015 €	2 937 500 €	2 547 500 €	-23 789 395 €	-18 444 629 €
TOTAL	-10 048 519 €	-6 529 707 €	-261 096 €	-724 045 €	-40 010 960 €	-57 574 327 €

Notice

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.
- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation (pour information)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à 2021 (2)	AE consommées les années antérieures à 2021 (3)	AE reprogrammées ou reportées en 2021* (4)	AE nouvelles ouvertes en 2021 (5)	TOTAL des AE ouvertes en 2021 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à 2021 (7)	CP consommés les années antérieures à 2021 (8)	CP reprogrammés ou reportés en 2021* (9)	CP nouveaux ouverts en 2021 (10)	TOTAL des CP ouverts en 2021 (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2022 (12)	CP prévus en 2022 (13)	AE prévues en 2023 (14)	CP prévus en 2023 (15)	AE prévues > 2023 (16)	CP prévus > 2023 (17)
Pôle biologie	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	400 341	487 421	390 341	-	10 000	10 000	644 178	337 465	-	10 000	10 000	-	52 876	-	-	0	0
	Investissement	12 806 400	15 060 679	12 805 190	1 210	-	1 210	15 493 742	12 655 970	1 210	-	1 210	-	149 220	-	-	0	0
Total Op.929		13 206 741	15 548 100	13 195 531	1 210	10 000	11 210	16 137 920	12 993 435	1 210	10 000	11 210	202 096	-	-	0	0	0
PME	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	575 401	523 611	559 401	6 000	10 000	16 000	470 891	524 733	6 000	10 000	16 000	-	34 668	-	-	0	0
	Investissement	17 460 630	19 494 634	17 450 230	-	10 000	10 000	16 940 329	17 190 654	-	13 872	13 872	-	255 704	-	-	0	0
Total Op.930		18 035 631	20 018 245	18 009 631	6 000	20 000	26 000	17 411 220	17 715 387	6 000	23 872	29 872	290 372	-	-	0	0	0
Maison de l'innovation	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	69 648	87 648	13 545	-	20 000	20 000	80 000	13 545	-	20 000	20 000	-	-	-	36 103	36 103	
	Investissement	4 080 352	7 498 410	3 437 593	100 000	456 000	556 000	3 516 098	899 810	100 000	1 100 000	1 200 000	-	-	-	86 759	1 980 542	
Total Op.931		4 150 000	7 586 058	3 451 138	100 000	476 000	576 000	3 596 098	913 354	100 000	1 120 000	1 220 000	-	-	-	122 862	2 016 646	-
Intracting	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	42 100	42 099	40 670	-	1 429	1 429	42 099	40 670	-	1 429	1 429	-	-	-	1	1	
	Investissement	1 714 238	1 169 796	470 460	-	981 584	981 584	1 351 812	463 878	-	988 167	988 167	-	-	-	262 194	262 193	
Total Op.940		1 756 338	1 211 895	511 130	-	983 013	983 013	1 393 911	504 548	-	989 596	989 596	-	-	-	262 194	262 193	-
STAPS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	156 306	189 386	46 624	-	-	-	201 275	46 599	-	-	-	-	-	-	109 682	109 707	
	Investissement	2 305 000	2 833 188	2 072 098	-	-	-	3 074 064	1 928 809	-	-	-	-	-	-	232 902	376 191	
Total Op.933		2 461 306	3 022 574	2 118 722	-	-	-	3 275 339	1 975 407	-	-	-	-	-	-	342 584	485 899	-
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	129 124	200 264	94 825	23 100	11 200	34 300	181 555	71 291	23 100	34 733	57 833	-	-	-	1	0	
	Investissement	1 365 554	678 842	465 660	180 000	719 894	899 894	619 018	411 111	180 000	774 442	954 442	-	-	-	0	1	
Total Op 959		1 494 678	879 106	560 484	203 100	731 094	934 194	800 573	482 402	203 100	809 175	1 012 275	-	-	-	0	1	-
LMV/PPP	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	18 326 744	4 453 705	4 042 783	-	850 573	850 573	4 506 632	3 980 523	-	850 845	850 845	-	-	-	13 433 388	13 495 376	
	Investissement	13 276 535	13 008 495	13 276 535	-	-	-	2 022 232	1 651 561	-	96 423	96 423	-	-	-	-	11 528 551	
Total OP 936		31 603 279	17 462 200	17 319 318	-	850 573	850 573	6 528 864	5 632 084	-	947 268	947 268	-	-	-	13 433 388	25 023 927	-
Autres opérations hors dévolution	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	3 980 611	2 757 873	1 317 264	24 937	2 551 239	2 576 176	2 375 003	1 110 534	33 063	2 341 392	2 308 329	-	66 960	-	-	20 210	561 748
	Investissement	6 909 747	6 873 158	3 358 077	140 563	1 606 224	1 465 661	5 346 850	2 564 287	204 653	1 935 035	1 730 382	-	39 419	60 000	-	2 046 590	2 555 078
autres Op.hors dévol		10 890 358	9 631 031	4 675 342	115 626	4 157 463	4 041 837	7 721 853	3 674 821	237 716	4 276 427	4 038 711	-	106 379	60 000	-	2 066 800	3 116 826
Restructuration station Besse	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	25 578	27 000	25 578	-	-	-	27 000	25 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	835	2 000	835	-	-	-	2 000	835	-	-	-	-	-	-	0	0	
Total Op 1050		26 413	29 000	26 413	-	-	-	29 000	26 413	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Réhabilitation et amélioration énergétique du	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	24 433	26 000	24 433	-	-	-	26 000	24 433	-	-	-	-	-	-	1	1	
	Investissement	1 670	2 000	1 148	522	-	522	2 000	1 148	522	-	522	-	-	-	0	0	
Total Op 1052		26 103	28 000	25 581	522	-	522	28 000	25 581	522	-	522	-	-	-	0	0	-
Amélioration énergétique BU Science	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	22 844	23 000	21 344	1 500	-	1 500	23 000	21 344	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	
	Investissement	1 148	2 000	1 148	-	-	-	2 000	1 148	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op 1053		23 992	25 000	22 492	1 500	-	1 500	25 000	22 492	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-
IUT d'Allier Campus 2020	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	284 572	2 500	872	17 700	266 000	283 700	2 500	872	17 700	17 500	200	-	-	-	-	283 500	
	Investissement	2 784 831	66 903	66 292	250 905	16 000	266 905	32 252	29 901	250 905	52 391	303 296	-	-	-	2 451 634	2 451 634	
Total Op 977		3 069 403	69 403	67 164	268 605	282 000	550 605	34 752	30 773	268 605	34 891	303 496	-	-	-	2 451 634	2 735 134	
STAPS 3ème Tranche	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	212 608	10 000	7 608	-	15 000	15 000	5 000	7 608	-	15 000	15 000	-	100 000	100 000	90 000	90 000	
	Investissement	3 787 392	50 000	107 428	-	3 492 000	3 492 000	20 000	1 670	-	119 670	119 670	-	-	-	187 964	666 052	
Total Op 996		4 000 000	60 000	115 036	-	3 507 000	3 507 000	25 000	9 278	-	134 670	134 670	-	100 000	1 100 000	90 000	2 090 000	187 964
LEARNING CENTER	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	299 013	111 021	76 866	-	46 701	46 701	127 885	66 889	-	43 500	43 500	-	4 800	4 800	163 236	162 445	
	Investissement	19 700 987	1 294 444	733 300	-	18 890 000	18 890 000	794 444	265 714	-	2 009 116	2 009 116	-	-	7 560 000	6 611 767	77 687	
Total Op.857		20 000 000	1 405 465	810 166	-	18 936 701	18 936 701	922 329	332 603	-	2 052 616	2 052 616	-	4 800	7 564 800	163 236	6 774 212	85 097
Sous Toal opérations hors dévolution (Hors	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	24 549 323	8 941 528	6 662 154	73 237	3 782 142	3 855 379	8 713 018	6 272 083	15 237	3 309 399	3 324 636	-	171 760	192 344	253 236	252 445	
	Investissement	86 194 919	68 034 549	54 245 994	392 074	26 171 702	26 563 776	49 216 841	38 066 496	327 984	7 089 116	7 417 100	-	39 419	9 024 924	-	8 611 767	
Sous Total opérations hors dévolution (Hors plan de relance)		110 744 242	76 976 077	60 908 148	465 311	29 953 844	<											

Amélioration énergétique PAC	Personnel	-																	
	Fonctionnement	50 904	11 500	10 904	-	20 000	20 000	11 500	10 904	-	20 000	20 000			20 000	20 000			
	Investissement	2 662 596	10 100	9 677	-	2 600 000	2 600 000	10 100	835	-	244 265	244 265			39 419	2 403 996	-	-	13 500
Total Op 1051		2 713 500	21 600	20 581	-	2 620 000	2 620 000	21 600	11 739	-	264 265	264 265			59 419	2 423 996	-	-	13 500
Amélioration énergétique du bâtiment Manège	Personnel	-																	
	Fonctionnement	50 000	10 000	3 944	-	46 056	46 056	10 000	3 944	-	46 056	46 056			-	-	-	-	-
	Investissement	1 462 000	2 000	835	-	1 449 165	1 449 165	2 000	835	-	1 449 165	1 449 165			-	-	-	-	12 000
Total Op 1054		1 512 000	12 000	4 779	-	1 495 221	1 495 221	12 000	4 779	-	1 495 221	1 495 221			-	-	-	-	12 000
Sous Total Plan de Relance	Personnel	-																	
	Fonctionnement	100 904	21 500	14 848	-	66 056	66 056	21 500	14 848	-	66 056	66 056			20 000	20 000	-	-	-
	Investissement	4 124 596	12 100	10 513	-	4 049 165	4 049 165	12 100	1 670	-	1 693 430	1 693 430			39 419	2 403 996	-	-	25 500
Sous Total Plan de Relance		4 225 500	33 600	25 361	-	4 115 221	4 115 221	33 600	16 518	-	1 759 486	1 759 486			59 419	2 423 996	-	-	25 500
RELAMPING AMPHIS ROTONDE	Personnel	-																	
	Fonctionnement	235 873	100 000	140 873	-	95 000	95 000	100 000	29 809	-	206 064	206 064			-	-	-	-	0
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Total Op 1008		235 873	100 000	140 873	-	95 000	95 000	100 000	29 809	-	206 064	206 064			-	-	-	-	0
Opération CRBC	Personnel	-																	
	Fonctionnement	860 638	853 241	588 364	-	-	-	994 976	574 736	-	-	-			-	-	-	-	272 274
	Investissement	22 995 885	24 320 452	22 399 440	-	-	-	25 642 079	21 073 434	-	-	-			-	-	-	-	596 445
Total Op 669		23 856 523	25 173 693	22 987 804	-	-	-	26 637 055	21 648 170	-	-	-			-	-	-	-	868 719
Opérations PPImmo dévolution	Personnel	-																	
	Fonctionnement	132 280 304	45 514 200	45 819 113	-	682 145	682 145	48 960 649	31 074 639	-	817 049	817 049			-	210 000	-	200 000	85 779 046
	Investissement	66 024 429	45 445 110	39 935 656	-	4 679 474	4 679 474	43 773 322	36 884 142	-	6 126 372	6 126 372			4 900 000	4 400 000	10 169 669	4 800 000	6 339 630
Total Opérations PPImmo dévolution		198 304 733	90 959 310	85 754 769	-	5 361 619	5 361 619	92 733 971	67 958 780	-	6 943 421	6 943 421			4 900 000	4 610 000	10 169 669	5 000 000	92 118 676
Sous-Total Dévolution	Personnel	-																	
	Fonctionnement	133 376 815	46 467 441	46 548 349	-	777 145	777 145	50 055 625	31 679 183	-	1 023 113	1 023 113			-	210 000	-	200 000	86 051 321
	Investissement	89 020 314	69 765 562	62 335 096	-	4 679 474	4 679 474	69 415 401	57 957 576	-	6 126 372	6 126 372			4 900 000	4 400 000	10 169 669	4 800 000	6 936 075
Sous-Total Dévolution - Hors Plan de relance		222 397 129	116 233 003	108 883 445	-	5 456 619	5 456 619	119 471 026	89 636 759	-	7 149 485	7 149 485			4 900 000	4 610 000	10 169 669	5 000 000	92 987 396
Ss total personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement		158 027 042	55 430 469	53 225 351	73 237	4 625 343	4 698 580	58 790 143	37 966 114	15 237	4 398 568	4 413 805			191 760	422 344	253 236	452 445	99 658 115
Ss total investissement		179 339 829	137 812 211	116 591 603	392 074	34 900 341	35 292 415	118 644 342	96 025 742	327 984	14 908 918	15 236 902			4 978 838	15 828 920	10 169 669	13 411 767	12 307 305
Sous total I - OPERATIONS IMMOBILIERES		337 366 871	193 242 680	169 816 954	465 311	39 525 684	39 990 995	177 434 485	133 991 856	343 221	19 307 486	19 650 707			5 170 598	16 251 264	10 422 905	13 864 212	111 965 419

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2021		Prévisions en 2022 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2021 (19)	Encaissement prévu en 2021 (20)	Encaissements prévus en 2022 (21)	Encaissements prévus en 2023 (22)	Encaissements prévus >2023 (23)
Pôle biologie	Financement de l'Etat*	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-
	Autres financements publics**	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total Op.929		9 500 000	9 500 000	-	-	-	-
PME	Financement de l'Etat*	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
	Autres financements publics**	10 700 000	10 700 000	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total Op.930		13 700 000	13 700 000	-	-	-	-
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat*	550 000	550 000	-	-	-	-
	Autres financements publics**	3 000 000	2 700 000	-	-	300 000	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total Op.931		3 550 000	3 250 000	-	-	300 000	-
Intracating	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	750 000	625 000	125 000	-	-	-
	Autres financements***	-	283 074	-	-	-	283 074
Total Op.940		750 000	908 074	125 000	-	-	283 074
STAPS	Financement de l'Etat*	200 000	200 000	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total Op.933		200 000	200 000	-	-	-	-
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Financement de l'Etat*	200 000	-	-	-	-	200 000
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total Op 959		200 000	-	-	-	-	200 000
PPP	Financement de l'Etat*	25 907 544	5 525 890	1 076 000	1 076 000	1 076 000	17 153 654
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total Op.936		25 907 544	5 525 890	1 076 000	1 076 000	1 076 000	17 153 654
Autres opérations hors dévolution	Financement de l'Etat*	50 000	-	50 000	-	-	-
	Autres financements publics**	400 000	250 000	150 000	-	-	-
	Autres financements***	-	864	-	-	-	864
Total Autres Opération Hors dévolution		450 000	250 864	200 000	-	-	864
Restructuration Station BESSE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
OP 1050		-	-	-	-	-	-
Réhabilitation est amélioration énergétique	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
OP 1052		-	-	-	-	-	-
Amélioration énergétique BU Sciences	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
OP 1053		-	-	-	-	-	-
IUT d'Allier Campus 2020	Financement de l'Etat*	600 000	-	-	300 000	300 000	-
	Autres financements publics**	2 172 500	-	272 500	950 000	950 000	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
OP 977		2 772 500	-	272 500	1 250 000	1 250 000	-
STAPS 3ème tranche	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
OP 996		-	-	-	-	-	-
Learning Center	Financement de l'Etat*	1 900 000	100 000	1 800 000	-	-	-
	Autres financements publics**	12 710 000	1 410 000	-	4 016 668	3 266 667	4 016 665
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total Op.857		14 610 000	1 510 000	1 800 000	4 016 668	3 266 667	4 016 665
Sous Total Hors dévolution - Hors Plan de relance	Financement de l'Etat*	35 907 544	12 875 890	2 926 000	1 376 000	1 376 000	17 353 654
	Autres financements publics**	35 732 500	21 685 000	547 500	4 966 668	4 216 667	4 316 665
	Autres financements***	-	283 938	-	-	-	283 938
Sous Total Hors dévolution - Hors Plan de relance		71 640 044	34 844 828	3 473 500	6 342 668	5 592 667	21 386 381
Amélioration énergétique PAC	Financement de l'Etat*	2 700 000	-	1 350 000	1 350 000	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
OP 1051		2 700 000	-	1 350 000	1 350 000	-	-
Amélioration énergétique du bâtiment Manège	Financement de l'Etat*	1 500 000	-	750 000	750 000	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
OP 1054		1 500 000	-	750 000	750 000	-	-
Sous-Total Plan de relance	Financement de l'Etat*	4 200 000	-	2 100 000	2 100 000	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Sous-Total Plan de relance		4 200 000	-	2 100 000	2 100 000	-	-
Relamping amphis Rotonde	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total Op. 1008		-	-	-	-	-	-
CRBC	Financement de l'Etat*	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-
	Autres financements publics**	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
	Autres financements***	-	17 651	-	-	-	17 651
Total Op 669		20 000 000	20 017 651	-	-	-	17 651
Opérations PPImmo dévolution	Financement de l'Etat*	183 952 500	68 740 000	7 547 500	7 547 500	7 547 500	92 570 000
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	340 858	-	-	-	340 858
Total Opérations PPImmo dévolution		183 952 500	69 080 858	7 547 500	7 547 500	7 547 500	92 229 142
Sous-Total Dévolution - Hors Plan de relance	Financement de l'Etat*	198 952 500	83 740 000	7 547 500	7 547 500	7 547 500	92 570 000
	Autres financements publics**	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
	Autres financements***	-	358 509	-	-	-	358 509
Sous-Total Dévolution - Hors Plan de relance		203 952 500	89 098 509	7 547 500	7 547 500	7 547 500	92 211 491
Sous Total opérations immobilières	Financement de l'Etat*	239 060 044	96 615 890	12 573 500	11 023 500	8 923 500	109 923 654
	Autres financements publics	40 732 500	26 685 000	547 500	4 966 668	4 216 667	4 316 665
	Autres financements	-	642 447	-	-	-	642 447
Sous total I - OPERATIONS IMMOBILIERES		279 792 544	123 943 337	13 121 000	15 990 168	13 140 167	113 597 872

I-SITE	Financement de l'Etat*	60 000	60 000	-	-	-
	Autres financements publics**	66 768 930	51 268 800	14 145 722	1 354 408	-
	Autres financements***	350 595	289 595	61 000	-	-
Total I-SITE	67 179 525	51 618 395	14 206 722	1 354 408	-	-
Contrats Recherche Antérieur à 2018	Financement de l'Etat*	1 059 081	955 051	55 714	48 316	-
	Autres financements publics**	17 267 140	12 477 969	3 282 055	1 507 116	-
	Autres financements***	4 566 060	3 939 264	358 951	263 471	4 374
Total contrats recherche < à 2018	22 892 280	17 372 285	3 696 719	1 818 903	4 374	-
Contrats Recherche 2018	Financement de l'Etat*	447 726	432 726	15 000	2 500 637	496 139
	Autres financements publics**	10 898 708	4 772 099	3 129 833	178 714	-
	Autres financements***	2 648 576	2 044 570	425 292	2 679 351	496 139
Total contrats recherche 2018	13 995 011	7 249 396	3 570 125	2 679 351	496 139	-
Contrats Recherche 2019	Financement de l'Etat*	660 173	270 000	306 052	84 121	-
	Autres financements publics**	10 439 764	3 957 561	2 123 670	2 002 130	1 034 881
	Autres financements***	2 578 290	1 694 070	716 398	167 822	1 321 522
Total contrats recherche 2019	13 678 227	5 921 631	3 146 120	2 254 073	1 034 881	1 321 522
Contrats Recherche 2020	Financement de l'Etat*	170 000	133 000	25 000	12 000	-
	Autres financements publics**	14 832 087	2 759 828	2 869 931	3 427 980	2 920 301
	Autres financements***	2 374 984	512 485	1 273 984	436 626	119 287
Total contrats recherche 2020	17 377 071	3 405 313	4 168 915	3 876 606	3 039 588	2 886 650
Contrats Recherche 2020	Financement de l'Etat*	-	-	-	571 219	1 004 041
	Autres financements publics**	1 778 237	-	199 332	75 027	50 560
	Autres financements***	280 887	-	155 300	646 246	1 054 601
Total contrats recherche 2020	2 059 124	-	354 632	646 246	1 054 601	3 645
Sous total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	2 396 980	1 850 778	401 766	144 437	-
	Autres financements publics**	121 984 865	75 236 256	25 750 542	11 363 490	5 455 362
	Autres financements***	12 799 392	8 479 985	2 990 924	1 121 660	174 221
Sous total II - CONTRATS DE RECHERCHE	137 181 238	85 567 019	29 143 232	12 629 586	5 629 583	4 211 817
CVEC - Nouveaux projets	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-
	Autres financements***	6 304 504	3 644 556	1 582 771	1 077 177	-
Total CVEC - Nouveaux projets	6 304 504	3 644 556	1 582 771	1 077 177	-	-
NCU1 Mon Pass Pro	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	3 055 000	824 850	274 950	274 950	274 950
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Total NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	824 850	274 950	274 950	274 950	1 405 300
Choreomundus	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	3 076 000	3 076 000	-	-	-
	Autres financements***	43 856	43 856	-	-	-
Total Choreomundus	3 119 856	3 119 856	-	-	-	-
Choreomundus Gamma	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	4 422 000	1 105 500	2 211 000	-	1 105 500
	Autres financements***	22 500	-	16 875	5 625	-
Total Choreomundus Gamma	4 444 500	1 105 500	2 227 875	5 625	1 105 500	-
MODEV	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 475 000	800 000	400 000	275 000	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Total Modev	1 475 000	800 000	400 000	275 000	-	-
CAP GS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	12 000 000	-	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Total Modev	12 000 000	-	1 350 000	1 350 000	1 350 000	7 950 000
Autres contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 711 422	657 009	371 063	210 539	118 700
	Autres financements***	221 721	139 490	-	82 231	-
Total Autres contrats d'enseignement	1 933 143	796 499	371 063	292 770	118 700	354 111
Sous total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	25 739 422	6 463 359	4 607 013	2 110 489	2 849 150
	Autres financements***	6 592 581	3 827 902	1 599 646	1 165 033	-
Sous total III - CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	32 332 003	10 291 261	6 206 659	3 275 522	2 849 150	9 709 411
Ss total financement de l'Etat	241 457 024	98 466 668	12 975 266	11 167 937	8 923 500	109 923 654
Ss total autres financements publics	188 456 787	108 384 615	30 905 055	18 440 647	12 521 179	18 205 291
Ss total autres financements	19 391 973	12 950 335	4 590 570	2 286 693	174 221	609 845
TOTAL	449 305 785	219 801 617	48 470 891	31 895 276	21 618 900	127 519 100

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et autres recettes fléchés

LES DOCUMENTS ANNEXES

Programme Pluriannuel Immobilier (pour information)

Université Clermont Auvergne

Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2011 / 2021 - Exercice 2021 - Budget Rectificatif n°1 MAJ 04/06/2021

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
				Présidence	Gergovia	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy	Autres dépenses de GER		
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2011	2022	2011	2017	2013	2012	2012	2011	2013	
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	67 525 180	8 669	23 000 000	11 095 440	1 202 958	9 102 697	1 888 689	205 958	1 020 769	20 000 000	
Réajustements éventuels		2	49 804 345	-	-	30 551 834	2 216 434	200 147	9 112 378	-	50 000	7 014 664	1 159 183
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	117 329 525	8 669	23 000 000	41 647 274	3 419 392	8 902 550	11 001 067	155 958	8 035 433	21 159 183	
Répartition des engagements prévisionnels de financements				Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	20 926 818	1 232	-	9 496 179	2 794 688	2 841 792	3 837 747	5 004	1 509 592	440 584	
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	76 402 708	7 437	23 000 000	32 151 095	624 704	6 060 758	7 163 320	150 954	6 525 841	718 599	
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		117 329 525	8 669	23 000 000	41 647 274	3 419 392	8 902 550	11 001 067	155 958	8 035 433	21 159 183	
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Suivi des engagements juridiques				Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	63 003 873	8 669	-	23 419 574	1 819 393	8 902 550	3 554 067	5 004	4 135 433	21 159 183	
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	54 325 653	-	23 000 000	18 227 700	1 599 999	-	7 447 000	150 954	3 900 000	-	
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	3 681 974	-	-	3 470 239	397 532	-	123 000	-	308 797	-	
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	50 643 679	-	23 000 000	14 757 461	1 202 467	-	7 324 000	150 954	4 208 797	-	
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	117 329 525	8 669	23 000 000	41 647 274	3 419 392	8 902 550	11 001 067	155 958	8 035 433	21 159 183	
Ecart					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suivi des dépenses				Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	56 857 980	8 669	0	21 248 676	762 944	8 902 550	1 280 789	5 004	3 490 165	21 159 183	
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours	18	6 291 319	0	0	1 901 106	1 100 000	0	2 534 141	-	756 072	0	
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19	54 180 226	0	23 000 000	18 497 491	1 556 448	-	7 186 137	150 954	3 789 196	0	
Total des dépenses	20=17+18+19		117 329 525	8 669	23 000 000	41 647 273	3 419 392	8 902 550	11 001 067	155 958	8 035 433	21 159 183	
Suivi des recettes réalisées				Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	16 398 991	1 232	-	8 929 818	15 026	2 841 792	675 370	5 004	3 490 165	440 584	
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	39 030 391	7 437	23 000 000	9 141 597	50 000	6 060 758	52 000	-	718 599	-	
Total des recettes réalisées >N	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	75 429 382	8 669	23 000 000	18 071 415	65 026	8 902 550	727 370	5 004	3 490 165	21 159 183	
Total des recettes attendues en n		28	6 291 319	-	-	1 901 106	1 100 000	-	2 534 141	-	756 072	-	
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		35 608 824	-	-	21 674 753	2 254 366	-	7 739 556	150 954	3 789 196	-	

Université Clermont Auvergne

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - BUDGET Budget Rectificatif n°1 MAJ 04/06/2021 - Exercice 2021

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	CRBC
				Présidence	Gergovia	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy	Autres dépenses de GER	
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2011	2022	2011	2017	2013	2012	2012	2011	2013
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	67 525 180	8 669	23 000 000	11 095 440	1 202 958	9 102 697	1 888 689	205 958	1 020 769	20 000 000
Réajustements éventuels		2	49 804 345	0	0	30 551 834	2 216 434	-200 147	9 112 378	-50 000	7 014 664	1 159 183
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	117 329 525	8 669	23 000 000	41 647 274	3 419 392	8 902 550	11 001 067	155 958	8 035 433	21 159 183
Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	CRBC
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	20 926 818	1 232	0	9 496 179	2 794 688	2 841 792	3 837 747	5 004	1 509 592	440 584
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	76 402 708	7 437	23 000 000	32 151 095	624 704	6 060 758	7 163 320	150 954	6 525 841	718 599
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		117 329 525	8 669	23 000 000	41 647 274	3 419 392	8 902 550	11 001 067	155 958	8 035 433	21 159 183
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suivi des engagements juridiques			Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	CRBC
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	63 003 873	8 669	0	23 419 574	1 819 393	8 902 550	3 554 067	5 004	4 135 433	21 159 183
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	54 325 653	0	23 000 000	18 227 700	1 599 999	0	7 447 000	150 954	3 900 000	0
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	3 681 974	0	0	3 470 239	397 532	0	123 000	0	-308 797	0
Reste à engager en N+1 et suivants (non limités à 5 ans)	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	15 = 15a+15b+15c+15d+15e	12 977 421	0	3 000 000	0	1 202 467	0	7 324 000	150 954	1 300 000	0
A engager 2023		15c	23 300 000	0	20 000 000	2 000 000	0	0	0	0	1 300 000	0
A engager 2024		15d	14 366 258	0	0	12 757 461	0	0	0	0	1 608 797	0
A engager 2025		15e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	117 329 525	8 669	23 000 000	41 647 274	3 419 392	8 902 550	11 001 067	155 958	8 035 433	21 159 183

Prévision

Exécution	Suivi des dépenses		Total	dont opération Présidence	dont opération Gergovia	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC	
	exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	56 857 980	8 669	0	21 248 677	762 944	8 902 549	1 280 789	5 004	3 490 165	21 159 183
	exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	18	6 291 319	0	0	1 901 106	1 100 000	0	2 534 141	0	756 072	0
	exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19= 19a+19b+19c+19d+19e	31 180 226	0	0	18 497 491	1 556 448	0	7 186 137	150 954	3 789 196	0
	A réaliser 2022		19c	6 107 402	0	1 000 000	800 000	1 556 448	0	300 000	150 954	2 300 000	0
	A réaliser 2023		19d	4 800 000	0	2 000 000	500 000	0	0	1 000 000	0	1 300 000	0
	A réaliser 2024		19e	39 200 000	0	20 000 000	14 500 000	0	0	4 700 000	0	0	0
	A réaliser 2025			1 709 597			523 460			1 186 137			
	Total des dépenses	20=17+18+19		117 329 525	8 669	23 000 000	41 647 274	3 419 392	8 902 549	11 001 067	155 958	8 035 433	21 159 183
	Suivi des recettes réalisées		Total	dont opération Présidence	dont opération Gergovia	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC	
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	15 352 562	1 232	0	8 929 818	15 026	2 841 792	675 370	5 004	2 884 319	0	
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	15 311 792	7 437	0	9 141 597	50 000	6 060 758	52 000	0	0	0	
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	75 429 382	8 669	23 000 000	18 071 415	65 026	8 902 550	727 370	5 004	3 490 165	21 159 183	
Total des recettes attendues en n		28	6 291 319	0	0	1 901 106	1 100 000	0	2 534 141	0	756 072	0	
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		35 608 824	0	0	21 674 753	2 254 366	0	7 739 556	150 954	3 789 196	0	

TABLEAU 6-2 : Modalités de financement des opérations en cours ou programmées

Tableau de financement abrégé prévisionnel 2021 - Budget rectificatif

EMPLOIS										RESSOURCES										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (BR)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (BR)	
IAF PREVISIONNELLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAF PREVISIONNELLE	3 416 521	5 534 731	1 217 154	1 433 280	1 269 811	759 996	6 019 961	6 624 359	6 524 387	
Remboursement du capital (emprunt)	-	-	-	-	-	-				Emprunt										
	-	-	-	-	-	-				Subvention	137 498	1 500 000	10 614 126	8 000 000	17 878 043	3 222 438	-	18 000 000	-	
Investissements	3 304 320	7 946 683	14 556 794	10 632 300	15 429 006	8 162 718	3 272 672	21 119 199	6 126 372				4 000 000							
TOTAL DES EMPLOIS	3 304 320	7 946 683	14 556 794	10 632 300	15 429 006	8 162 718	3 272 672	21 119 199	6 126 372	TOTAL DES RESSOURCES	3 554 019	7 034 731	11 831 280	13 433 280	19 147 854	3 982 434	6 019 961	24 624 359	6 524 387	
APPORT PREVISIONNEL AU FDR	249 699	-	-	2 800 980	3 718 848	-	2 747 289	3 505 160	398 015	PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	-	911 952	2 725 515	-	-	4 180 284	-	-	-	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	3 554 019	7 946 683	14 556 794	13 433 280	19 147 854	8 162 718	6 019 961	24 624 359	6 524 387	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	3 554 019	7 946 683	14 556 794	13 433 280	19 147 854	8 162 718	6 019 961	24 624 359	6 524 387	

Commentaires :
pour servir ce tableau, l'établissement doit par ailleurs établir un compte de résultat prévisionnel lui permettant de déterminer sa capacité d'autofinancement prévisionnelle

Tableau des unités mixtes de recherche – UMR (pour information)

TABLEAU DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
		Moyens de l'UCA		Moyens hors budget de l'établissement									
				CNRS	Inserm	INRAE	ESC	IRD	Autres étab.				
	Personnel	40,45	Emplois	32,1	Emplois	15	Emplois	0,5	Emplois	Emplois	Emplois	2,7	Emplois
GReD	Fonctionnement	152 989 €		210 000 €		260 000 €							
	Investissement												
		30,2	Emplois	Emplois	5	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	17,6	Emplois	
IMOST	Fonctionnement	115 000 €				115 000 €							
	Investissement												
		42	Emplois	Emplois	5,8	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	4,65	Emplois	
NEURO-DOL	Fonctionnement	108 900 €				220 000 €							
	Investissement												
		25,5	Emplois	2	Emplois	1	Emplois	89,4	Emplois	Emplois	Emplois	3	Emplois
UNH	Fonctionnement	73 350 €						309 100 €					
	Investissement												
		3,7	Emplois	Emplois	Emplois	8,9	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	6	Emplois	
UMRF	Fonctionnement	10 350 €						49 140 €				9900	
	Investissement												
		18,95	Emplois	Emplois	2	Emplois	0	Emplois	Emplois	Emplois	5,3	Emplois	
M2ISH	Fonctionnement	48 600 €				80 000 €		10 000 €					
	Investissement												
		21	Emplois	8	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	1	Emplois	2,25	Emplois
CERDI	Fonctionnement	63 000 €		33 048 €									
	Investissement												
		51,65	Emplois	39,2	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	22,6	Emplois	
ICCF	Fonctionnement	170 843 €		135 000 €								36 300 €	
	Investissement												
		11,96	Emplois	20,5	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois		Emplois	
LAMP	Fonctionnement	32 231 €		40 000 €									
	Investissement												
		36	Emplois	9	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	1,4	Emplois	
LMBP	Fonctionnement	89 487 €		39 967 €									
	Investissement												
		41,7	Emplois	33,5	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	6	Emplois	6,5	Emplois
LMV	Fonctionnement	107 119 €		116 880 €								62 806 €	
	Investissement												
		37,35	Emplois	63,1	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois		Emplois	
LPC	Fonctionnement	123 124 €		265 000 €									
	Investissement												
		4,1	Emplois	1	Emplois	Emplois	77	Emplois	Emplois	Emplois	2,5	Emplois	
GDEC	Fonctionnement	34 936 €						224 155 €					
	Investissement												
		44,9	Emplois	13,8	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	1,98	Emplois	
LMGE	Fonctionnement	99 249 €		100 000 €									
	Investissement												
		15,85	Emplois	0,4	Emplois	Emplois	34	Emplois	Emplois	Emplois	1	Emplois	
PIAF	Fonctionnement	38 804 €						107 870 €					
	Investissement												
		114,1	Emplois	16,6	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	30,35	Emplois	
Institut Pascal	Fonctionnement	277 478 €		81 000 €								54 450 €	
	Investissement												
		56,45	Emplois	9	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	20,5	Emplois	
Limos	Fonctionnement	112 406 €		70 000 €								4 000 €	
	Investissement												
		6	Emplois	14	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	8,8	Emplois	
Geolab	Fonctionnement	21 299 €		40 000 €								18 500 €	
	Investissement												
		32,25	Emplois	5,6	Emplois	Emplois	0,4	Emplois	Emplois	Emplois	2,3	Emplois	
Lapsco	Fonctionnement	39 489 €		109 000 €									
	Investissement												
		19,3	Emplois	5,2	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois		Emplois	
MSH	Fonctionnement	52 020 €		21 000 €									
	Investissement												
		0	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois		Emplois	
Fed Env.	Fonctionnement	29 980 €		7 000 €									
	Investissement												
		16,66	Emplois	8	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	1	Emplois	
OPGC	Fonctionnement	70 871 €		122 252 €									
	Investissement												
		0	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois		Emplois	
Fed. Mathématiques	Fonctionnement	1 500 €		10 000 €									
	Investissement												
		11,3	Emplois	Emplois	Emplois	23,8	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	5	Emplois	
MEDIS	Fonctionnement	43 650 €						125 200 €					
	Investissement												
		10,75	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	28,2	Emplois	Emplois	Emplois	18,05	Emplois	
TERRITOIRES	Fonctionnement	20 043 €						81 530 €				55 600 €	
	Investissement												
		13,5	Emplois	0,8	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	0,6	Emplois	
IHRIM	Fonctionnement	17 456 €		82 000 €									
	Investissement												
TOTAL de l'établissement	Personnel	705,62	Emplois	282	Emplois	28,8	Emplois	262	Emplois	0	Emplois	7	Emplois
	Fonctionnement	1 954 174 €		1 482 147 €		675 000 €		906 995 €		0 €		62 806 €	
	Investissement	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	

Budget propre intégré (BPI) de l'IUT (pour information)

BUDGET PROPRE INTEGRE INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Autorisations budgétaires

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES 2021							RECETTES 2021				
	Montants						Montants				
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2021			Encaissements 2021				
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL		
Personnel sur ressources propres	910 188		910 188	910 188		910 188	3 302 974	122 000	3 424 974	Recettes globalisées	
										- Subvention pour charges de service public (MESR)	
										- Autres financements de l'Etat (autres ministères)	
							39 500	122 000	161 500	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR ...)	
Fonctionnement	1 694 022	-114 474	1 579 548	1 723 947	-114 474	1 609 473	3 263 474	-	3 263 474	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)	
Investissement	1 200 708	220 000	1 420 708	1 200 708	220 000	1 420 708	-	-	-	Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)	
										- Financements de l'Etat fléchés	
										- Autres financements publics fléchés	
										- Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	3 804 918	105 526	3 910 444	3 834 843	105 526	3 940 369	3 302 974	122 000	3 424 974	TOTAL DES RECETTES	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP							-	16 474	-	531 869	-
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP - Recettes							-	16 474	-	531 869	-

