

[RETOUR](#)

TABLEAU 1 Autorisations d'emplois

IEP DE LYON Budget initial - 2022

POUR VOTE

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (=a+b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	33.04	21.34	54.38

Rappel du plafond d'emplois rémunérés par le responsable de programme en ETPT (c)	34
--	-----------

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme (c).

POUR INFORMATION

Tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel*	ETPT	Dépenses de personnel*	ETPT	Dépenses de personnel*
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 +4)	33.04	1,625,167	21.34	746,179	54.38	3,163,847
1 - TITULAIRES	3.86	238,690.76	-	-	3.86	238,690.76
* Titulaires État **	3.86	238,691	-	-	3.86	238,691
* Titulaires organisme (corps propre)	-	-	-	-	-	-
2 - NON TITULAIRES	29.18	1,386,476.73	21.34	746,179.32	50.52	2,132,656.05
* Contractuels de droit public	29.18	1,386,476.73	21.34	746,179.32	50.52	2,132,656.05
o CDI	16.27	401,026	-	-	16.27	401,026
o CDD	12.91	985,450	21.34	746,179	34.25	1,731,630
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-
* Contractuels de droit privé	-	-	-	-	-	-
o CDI	-	-	-	-	-	-
o CDD	-	-	-	-	-	-
3 - CONTRATS AIDES	-	-	-	-	-	-
4- AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)	-	-	-	-	-	792,500

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité (Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES	
	ETPT**	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5+6)	0	-
5- Emplois remboursés à l'organisme	0	-
6- Emplois non remboursés à l'organisme	0	-

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mises à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME, NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT***	Dépenses de fonctionnement***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7+8)	76.6	-
7- Emplois remboursés par l'organisme	0	0
8- Emplois non remboursés par l'organisme	76.6	

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans la présentation des emplois de l'organisme soumise au vote de l'organe délibérant et dépenses de fonctionnement afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	En ETPT	En ETPT	-
		Titulaires			-
		Non permanents	8.9	6.3	15.3
S/total EC		8.92	6.33	15.3	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	3.86		3.86
		CDI	11.60		11.60
	Non permanents	8.66	15.01	23.67	
	S/total Biatss		24.12	15.01	39.13
Totaux		33.04 (1)	21.34	54.38	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			34 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des Seuls 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"

DEPENSES

RETOUR	Montants budget rectificatif 2021 n°1 voté le 20/09/2021		Montants prévisions d'exécution 2021		Montants du Budget initial 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	3,012,786	3,012,786	3,012,786	3,012,786	3,163,847	3,163,847
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement	2,295,705	2,311,093	2,295,705	2,311,093	2,009,423	2,045,072
Intervention						-
Investissement	3,534,541	1,993,129	3,534,541	1,993,129	843,008	2,940,333
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8,843,032	7,317,008	8,843,032	7,317,008	6,016,278	8,149,252

RECETTES

Montants budget rectificatif 2021 n°1 voté le 20/09/2021	Montants prévisions d'exécution 2021	Montants du Budget initial 2022	
5,696,808	5,696,808	5,467,372	Recettes globalisées
1,949,935	1,949,935	1,995,892	Subvention pour charges de service public
284,962	284,962	409,501	Autres financements de l'Etat
91,815	91,815	90,000	Fiscalité affectée
620,233	620,233	177,220	Autres financements publics
2,749,863	2,749,863	2,794,759	Recettes propres
1,504,080	1,504,080	1,621,906	Recettes fléchées*
1,406,559	1,406,559	554,634	Financements de l'Etat fléchés
97,521	97,521	1,067,272	Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
7,200,889	7,200,889	7,089,278	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

-

-

-

116,119
116,119
1,059,975
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								0
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	791,446	791,446	45,048	49,400			836,494	840,846
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	918,988	918,988	357,212	357,212	3,000	3,000	1,279,200	1,279,200
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0
D105 - Bibliothèques et documentation	357,454	357,454	181,336	181,336			538,790	538,790
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							0	0
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							0	0
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0	0
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0	0
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	421,981	421,981	140,592	143,592	1,000	1,000	563,573	566,573
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							0	0
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0	0
D114 - Immobilier	35,118	35,118	89,450	89,450	839,008	2,792,333	963,576	2,916,901
D115 - Pilotage et support	637,974	637,974	1,046,585	1,074,882		144,000	1,684,559	1,856,856
Étudiants							0	0
D201 - Aides directes aux étudiants			10,000	10,000			10,000	10,000
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	886	886	139,200	139,200			140,086	140,086
Total	3,163,847	3,163,847	2,009,423	2,045,072	843,008	2,940,333	6,016,278	8,149,252

A B
SOLDE BUDGETAIRE
 (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention charges service public	Autres finants de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres finants publics	Recettes propres	Finants de l'Etat fléchés	Autres finants publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	1,995,892								1,995,892
Droits d'inscription					1,754,230				1,754,230
Formation continue, diplômes propres et VAE					497,129				497,129
Taxe d'apprentissage					23,000				23,000
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir									0
ANR hors investissements d'avenir									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				21,000					21,000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				0					0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres						554,634	1,067,272		1,621,906
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes		409,501	90,000	156,220	520,400				1,176,121
Total	1,995,892	409,501	90,000	177,220	2,794,759	554,634	1,067,272	0	7,089,278

RETOUR AU SOMMAIRE	BESOINS			FINANCEMENTS			
	Montants budget rectificatif 2021 n°1 voté le 20/09/2021	Montants prévisions d'exécution 2021	Montants budget initial 2022	Montants budget rectificatif 2021 n°1 voté le 20/09/2021	Montants prévisions d'exécution 2021	Montants budget initial 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	116,119		1,059,975	0		0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	116,119	116,119		0	0		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>							<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	0	0		0	0		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	18,000		349,400	17,600		349,400	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	0	0		0	0		Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	134,119	134,119	1,409,375	17,600	17,600	349,400	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)	0	0	0	116,519	116,519	1,059,975	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>244,166</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>842,691</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360,685</i>	<i>360,685</i>	<i>217,284</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	134,119	134,119	1,409,375	134,119	134,119	1,409,375	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"

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	RETOUR	Libellé	Décaissement (c1)	Encaissement (c2)
Dispositifs d'intervention pour le compte de tiers	C 467		Bourses AMI	18,000	18,000
Dispositifs d'intervention pour le compte de tiers	C 467		Bourses ERASMUS	331,400	331,400
TOTAL				349,400	349,400

Repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

RETOUR **Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants budget rectificatif 2021 n°1 voté le 20/09/2021	Prévisions d'exécution 2021	Budget initial 2022	Réalisé 2020 (pour information)
Personnel	2,942,786	2,942,786	3,132,473	2,622,701
<i>dont charges de pensions civiles</i>				74,689
Interventions				
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2,589,191	2,589,191	2,411,980	2,126,892
TOTAL des charges	5,531,977	5,531,977	5,544,454	4,749,593
Résultat (BENEFICE)	0	0	20,466	280,086
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	5,531,977	5,531,977	5,564,920	5,029,679

5,193,444

PRODUITS	Montants budget rectificatif 2021 n°1 voté le 20/09/2021	Prévisions d'exécution 2021	Budget initial 2022	Réalisé 2020 (pour information)
Subventions de l'Etat	2,317,647	2,166,293	2,405,393	2,067,100
Fiscalité affectée	91,208	85,000	90,000	127,165
Autres subventions	616,134	605,099	177,220	540,747
Autres produits	2,847,708	2,617,489	2,892,308	2,294,667
TOTAL des produits	5,872,698	5,473,882	5,564,920	5,029,679
Résultat (PERTE)	0	58,096	0	0
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	5,872,698	5,531,977	5,564,920	5,029,679

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

EMPLOIS	Montants budget rectificatif 2021 n°1 voté le 20/09/2021	Prévisions d'exécution 2021	Budget initial 2022	Réalisé 2020 (pour information)
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	
Investissements	1,993,129	1,993,129	2,940,333	485,502
Remboursement des dettes financières	0	0	0	0
TOTAL des emplois	1,993,129	1,993,129	2,940,333	485,502
Apport au fonds de roulement	0	0	0	141,363

RESSOURCES	Montants budget rectificatif 2021 n°1 voté le 20/09/2021	Prévisions d'exécution 2021	Budget initial 2022	Réalisé 2020 (pour information)
Capacité d'autofinancement	401,437	401,437	255,456	552,796
Financement de l'actif par l'Etat	1,406,559	1,406,559	554,634	0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			1,067,272	74,070
Autres ressources				0
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL des ressources	1,807,996	1,807,996	1,877,363	626,866
Prélèvement sur fonds de roulement	185,132	185,132	1,062,970	0

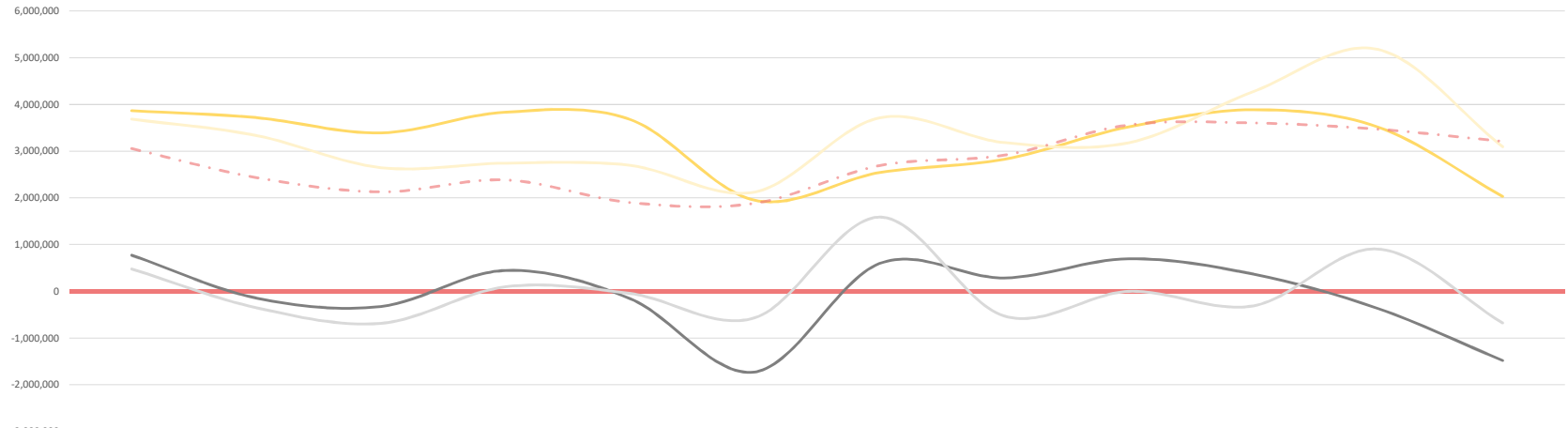
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants budget rectificatif 2021 n°1 voté le 20/09/2021	Prévisions d'exécution 2021	Budget initial 2022	Réalisé 2020 (pour information)
Résultat de l'exercice	166,447	166,447	20,466	280,086
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	351,010	351,010	351,010	377,768
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat	116,020	116,020	116,020	105,057
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)	401,437	401,437	255,456	552,796

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

	Montants budget rectificatif 2021 n°1 voté le 20/09/2021	Prévisions d'exécution 2021	Budget initial 2022	Réalisé 2020 (pour information)
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	-185,132	-185,132	-1,062,970	141,363
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulem	-68,613	-68,613	-2,996	-258,138
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	-116,519	-116,519	-1,059,975	399,502
Niveau du fonds de roulement	2,994,308	2,994,308	1,931,338	3,179,440
Niveau du besoin en fonds de roulement	-97,994	-97,994	-100,990	-29,381
Niveau de la trésorerie	3,092,303	3,092,303	2,032,328	3,208,822

Budget initial 2022 - Trésorerie infra annuelle



	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Trésorerie budget initial 22	3,864,853	3,717,369	3,390,948	3,836,527	3,676,854	1,948,149	2,540,870	2,825,664	3,520,400	3,885,735	3,516,216	2,032,328
Recettes - dépenses Budget 22	772,550	-147,484	-326,422	445,579	-159,673	-1,728,705	592,721	284,794	694,736	365,335	-369,520	-1,483,888
Trésorerie BR 1 21	3,686,854	3,333,993	2,646,744	2,742,797	2,694,643	2,126,071	3,713,089	3,183,781	3,180,519	4,274,627	5,178,030	3,092,303
Recettes - dépenses BR 1 21	478,032	-352,862	-687,249	96,053	-48,154	-568,572	1,587,018	-529,309	-3,262	-312,451	903,403	-679,168
Trésorerie Compte Financier 20	3,053,741	2,434,607	2,127,706	2,384,008	1,898,664	1,883,403	2,689,847	2,913,616	3,561,451	3,603,278	3,469,916	3,208,822

RETOUR AU SOMMAIRE	Antérieures à N non dénouées	BI 2022	2023	2024	2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	1,032,690	713,109	-129,582	0	0
Recettes fléchées (b)	2,996,355	1,621,906	425,901	0	0
Financements de l'Etat fléchés	2,719,992	554,634			
Autres financements publics fléchés	276,363	1,067,272	425,901		
<i>Prélèvement sur la trésorerie pour information</i>		1,032,690			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3,315,936	2,464,597	296,319	0	0
Personnel (AE=CP)	10,453	62,764	96,319	0	0
AE					
CP					
Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0
AE					
CP					
Investissement	3,305,483	2,401,833	200,000	0	0
AE	5,592,808	314,508		0	
CP	3,305,483	2,401,833	200,000		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b - c) = d	-319,581	-842,691	129,582	0	0
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a + d)	713,109	-129,582	0	0	0

A - Dépenses

RETOUR AU SOMMAIRE	Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antér.	AE consommées au titre des années antér.	AE reportées ou reprog. en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antér.	CP consommés au titre des années antér.	CP reportés ou reprog. en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
	Op. 1													
	Op. 2													
	Op. 3													
	Contrats de recherche													
	Op. 1													
	Op. 2													
	Op. 3													
	Contrats de form. continue													
	Op. 1													
	Op. 2													
	Op. 3													
	Contrats d'enseignement													
	Bâtiment Bibliothèque 2018-2030	102,466	9,466	9,466	0	8,000	8,000	9,466	9,466	0	8,000	8,000	85,000	0
	Bâtiment Administratif 2018-2030	77,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	67,000	0
	Bâtiment pédagogique 2018-2030	228,279	29,279	29,279	0	10,000	10,000	29,279	29,279	0	10,000	10,000	189,000	0
	Amphithéâtre Aubrac 2018-2030	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0
	Divers Immobilier 2018-2030	936,848	753,348	753,348	0	137,500	137,500	753,348	753,348	0	137,500	137,500	46,000	0
	Plan Campus	2,756,167	2,756,167	2,756,167	0	0	0	2,756,167	2,706,167	50,000	0	50,000	0	0
	Rénovation locaux associations - Bâtiment bibliothèque	70,000	70,000	70,000	0	0	0	70,000	60,000	10,000	0	10,000	0	0
	Cafétéria Crous - Bâtiment pédagogique	369,756	369,756	369,756	0	0	0	369,756	369,756	0	0	0	0	0
	Projet "salle du conseil" - Bâtiment bibliothèque	200,000	20,000	0	20,000	180,000	200,000	20,000	20,000	0	180,000	180,000	0	0
	CPER	22,920	22,920	22,920	0	0	0	22,920	22,920	0	0	0	0	0
	Projet "Fabrik de l'Innovation"	3,151,149	2,836,641	2,836,641	0	314,508	314,508	599,316	599,316	0	2,351,833	2,351,833	0	200,000
	SSI	75,000	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000	15,000	60,000	0
	Informatique - réseau - audiovisuel 2018-2030	1,454,543	508,043	508,043	0	148,000	148,000	508,043	508,043	0	148,000	148,000	798,500	0
	Daltys	2,843	2,843	2,843	0	0	0	2,275	1,137	1,138	0	1,138	0	586
	Mailfinance	6,238	6,158	6,158	0	80	80	3,744	3,744	0	1,287	1,287	0	1,207
	Comptoir des signaux	3,756	3,756	3,756	0	0	0	3,029	3,029	0	727	727	0	0
	Seban et associés	367	367	367	0	0	0	367	157	210	0	210	0	0
	Ugap	949	949	949	0	0	0	709	709	0	240	240	0	0
	Hydroption	161,697	161,697	161,697	0	0	0	69,370	69,370	0	40,424	40,424	0	51,903
	Libel	9,000	9,000	9,000	0	0	0	6,000	3,000	3,000	3,000	6,000	0	0
	Studapart	10,800	10,800	10,800	0	0	0	7,200	7,200	0	3,600	3,600	0	0
	Dematis	1,404	1,404	1,404	0	0	0	936	936	0	468	468	0	0
	Apsyude	24,960	24,960	24,960	0	0	0	6,240	6,240	0	18,720	18,720	0	0
	SIS Marché	17,730	17,730	17,730	0	0	0	5,910	0	5,910	5,910	11,820	0	5,910
	Kyocera	47,821	47,821	47,821	0	0	0	4,782	4,782	0	9,564	9,564	0	33,475
	Total	9,743,193	7,663,105	7,643,105	20,000	823,088	843,088	5,248,857	5,178,599	70,258	2,944,273	3,014,531	1,257,000	293,081
	Pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
	Ss total personnel													
	Ss total fonctionnement et intervention	287,565	287,485	287,485	0	80	80	110,562	100,304	10,258	83,940	94,198	0	93,081
	Ss total investissement	9,455,628	7,375,620	7,355,620	20,000	823,008	843,008	5,138,295	5,078,295	60,000	2,860,333	2,920,333	1,257,000	200,000

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélève sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaiss. au titre années antérieures	Encaiss. pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Contrats de recherche	-	-	-	-	-	-
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Contrats de form. continue	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	287,565	0	287,565	100,286	94,198	93,081
Contrats & marchés	287,565	-	287,565	100,286	94,198	93,081
Bâtiment Bibliothèque 2018-2030	102,466	95,323	7,143	7,143	0	0
Bâtiment Administratif 2018-2030	77,000	77,000	0	0	0	0
Bâtiment pédagogique 2018-2030	228,279	219,422	8,857	8,857	0	0
Amphithéâtre Aubrac 2018-2030	11,500	11,500	0	0	0	0
Divers Immobilier 2018-2030	936,848	936,848	0	0	0	0
Plan Campus	2,756,167	0	2,756,167	2,616,300	139,867	0
Rénovation locaux associations - Bâtiment bibliothèque	70,000	70,000	0	0	0	0
Cafétéria Crous - Bâtiment pédagogique	369,756	169,756	200,000	200,000	0	0
Projet "salle du conseil" - Bâtiment bibliothèque	200,000	200,000	0	0	0	0
CPER	22,920	22,920	0	0	0	0
Projet "Fabrik de l'Innovation"	3,151,149	1,032,690	2,118,459	303,692	1,414,767	400,000
SSI	75,000	75,000	0	0	0	0
Informatique - réseau -audiovisuel 2018-2030	1,454,543	1,454,543	0	0	0	0
Programme pluriannuel d'investissement	9,455,628	4,365,002	5,090,626	3,135,992	1,554,634	400,000
Total	9,743,193	4,365,002	5,378,191	3,236,278	1,648,832	493,081

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)										Prévission N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
Dépenses d'investissement (PPI)	Bâtiment Bibliothèque 2018-2030	102,466	9,466	9,466	0	8,000	8,000	9,466	9,466	0	8,000	0	0	0	0	0	85,000	85,000
	Bâtiment Administratif 2018-2030	77,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	67,000	67,000
	Bâtiment pédagogique 2018-2030	228,279	29,279	29,279	0	10,000	10,000	29,279	29,279	0	10,000	15,000	15,000	25,000	25,000	0	149,000	149,000
	Amphithéâtre Aubrac 2018-2030	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	11,500
	Divers Immobilier 2018-2030	936,848	753,348	753,348	0	137,500	137,500	753,348	753,348	0	137,500	12,000	12,000	2,000	2,000	0	32,000	32,000
	Plan Campus	2,756,167	2,756,167	2,756,167	0	0	0	2,756,167	2,706,167	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rénovation locaux associations - Bâtiment bibli	70,000	70,000	70,000	0	0	0	70,000	60,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cafétéria Crous - Bâtiment pédagogique	369,756	369,756	369,756	0	0	0	369,756	369,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projet "salle du conseil" - Bâtiment bibliothèque	200,000	20,000	0	20,000	180,000	200,000	20,000	20,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
	CPER	22,920	22,920	22,920	0	0	0	22,920	22,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projet "Fabrik de l'Innovation"	3,151,149	2,836,641	2,836,641	0	314,508	314,508	599,316	599,316	0	2,351,833	0	200,000	0	0	0	0	0
	SSI	75,000	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	60,000	60,000	0	0	0
Informatique - réseau -audiovisuel 2018-2030	1,454,543	508,043	508,043	0	148,000	148,000	508,043	508,043	0	148,000	0	112,500	112,500	148,000	148,000	538,000	538,000	
Total Dépenses d'investissement.1		9,455,628	7,375,620	7,355,620	20,000	823,008	843,008	5,138,295	5,078,295	60,000	2,860,333	2,920,333	139,500	339,500	235,000	235,000	882,500	882,500
Contrats et marchés	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	287,565	287,485	287,485	0	80	80	110,562	100,286	10,258	83,940	94,198	0	69,170	0	9,564	0	14,347
	Investissement																	
	Total contrats et marchés.2	287,565	287,485	287,485	0	80	80	110,562	100,286	10,258	83,940	94,198	0	69,170	0	9,564	0	14,347
Contrat de formation continue	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total contrat de formation continue.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total contrat de formation continue.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	287,565	287,485	287,485	0	80	80	110,562	100,286	10,258	83,940	94,198	0	69,170	0	9,564	0	14,347
	Ss total investissement	9,455,628	7,375,620	7,355,620	20,000	823,008	843,008	5,138,295	5,078,295	60,000	2,860,333	2,920,333	139,500	339,500	235,000	235,000	882,500	882,500
TOTAL		9,743,193	7,663,105	7,643,105	20,000	823,008	843,008	5,248,857	5,178,581	70,258	2,944,273	3,014,531	139,500	408,670	235,000	244,564	882,500	896,847

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le Budget rectificatif N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission		Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	3,290,626	2,735,992	554,634				
	Autres financements publics**	1,800,000	400,000	1,000,000	400,000			
	Total PPI.1	5,090,626	3,135,992	1,554,634	400,000	0	0	
Fonctionnement	Financement de l'Etat*	287,565	100,286	94,198	69,170	9,564	14,347	
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total fonctionnement	287,565	100,286	94,198	69,170	9,564	14,347	
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total contrat de formation continue.3	0	0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total contrat de formation continue.4	0	0	0	0	0	0	
	Ss total financement de l'Etat	3,290,626	2,836,278	648,832	69,170	9,564	14,347	
	Ss total autres financements publics	1,800,000	400,000	1,000,000	400,000	0	0	
	Ss total autres financements	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	5,378,191	3,236,278	1,648,832	469,170	9,564	14,347	

* 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 recettes propres fléchés

RETOUR AU
SOMMAIRE

		Réalisé 2020	Budget rectificatif du 20/09/2021	Budget Initial 2022	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	357,101	725,716	2,043,374	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	3,038,077	3,179,440.5	2,994,308	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	228,757	-29,381.2	-97,994	
	4 Niveau initial de la trésorerie	2,809,320	3,208,822	3,092,303	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	230,173	362,907	607,073	
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	2,579,147	2,845,915	2,485,230	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	5,145,769	8,843,032	8,149,252	
	6 Résultat patrimonial	280,086	166,447	20,466	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	552,796	401,437	255,456	
	8 Variation du fonds de roulement	141,363	-185,132	-1,062,970	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	0	0	0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	0	0
	Report à nouveau	+			
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	0	0
	Cautionnements et dépôts	-	0	0	0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	8,553	-11,340	-11,340
	Variation des stocks	+ / -	0	0	0
	Production immobilisée	+	0	0	0
	Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	-31,483	-21,349	-21,349
	Produits divers de gestion courante	+	40,036	10,009	10,009
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-247,422	-57,673	8,344
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	740	185	185
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-248,151	-138,180	-72,163
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-3,541	-885	-885
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	3,530	81,207	81,207
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		380,233	-116,119	-1,059,974.58
	12.a Recettes budgétaires		5,157,386	7,200,889	7,089,278
12.b Crédits de paiement ouverts		4,777,153	7,317,008	8,149,252	
				1,059,974.58	
13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		-24,384	400	0	
14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de		5,115	0	0	
15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		399,502	-116,519	-1,059,975	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée		132,734	244,166	-842,691	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée		266,768	-360,685	-217,284	
16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		-258,138	-68,613	-2,996	
17 Restes à payer		368,616	1,317,657	-2,132,975	
Stocks finaux	18 Niveau final de restes à payer	725,716.280	2,043,374	-89,601	
	19 Niveau final du fonds de roulement	3,179,440.49	2,994,308	1,931,338	
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-29,381.20	-97,994	-100,990	
	21 Niveau final de la trésorerie	3,208,821.690	3,092,303	2,032,328	
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	362,907.000	607,073	-235,618	
	21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	2,845,914.690	2,485,230	2,267,946	
	Comptabilité budgétaire				
	Comptabilité générale				

RETOUR AU SOMMAIRE	FRD BI 2022	
Niveau de fonds de roulement net global FRNG	1,931,338 €	
Seuil d'alerte de thésaurisation du fonds de roulement (90 jours de charges courantes décaissables)	1,298,360.97 €	
Montant préconisé du fonds de roulement (60 jours de charges courantes décaissables)	865,573.98 €	
Seuil d'alerte d'insuffisance du fonds de roulement (30 jours de charges courantes décaissables)	432,786.99 €	
Variation du FRNG	- 1,062,970 €	
CAF ou IAF (excédent ou déficit sur le fonctionnement courant)	255,456 €	
Autres financements des investissements (subventions, autres ressources)	1,621,906 €	
Dépenses d'investissement	2,940,333 €	
Charges courantes décaissables	5,193,444 €	
Nombre de jours de FRNG	134	
Niveau de trésorerie	2,032,328 €	
Pour information, nombre de jours de trésorerie	141	
Niveau de BFR	- 100,990 €	
Provisions	- €	
Compte 1511 - provisions pour litiges	- €	
Compte 1582 - provision CET	- €	
Compte 4911 - provisions pour dépréciation des comptes de clients divers	- €	
Créances supérieures à deux ans non dépréciées	- €	
Emprunts et dettes assimilées	- €	
Fonds de roulement mobilisé pour les dépenses (fonctionnement) et investissements pluriannuels	1,057,000 €	
Fonds de roulement mobilisé pour les conventions pluriannuelles	- €	
Excédents de formation continue	- €	
Fonds de roulement appartenant à des structures comptables autonomes, non mobilisable par l'établissement	- €	
FRNG disponible	874,338 €	Marges de manœuvre en € / seuil des 60 jours 8,763.80 €
Nombre de jours de FRNG disponible	61	Sur thésaurisation à gérer Sans Objet

	BI 22 via Tab 9A	BI 22 via Tab 9D	Cohérence globale Tab 9A / 9D	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2022
RE prévisionnelles sur la totalité des projets pluriannuels	5,378,191.00 €	5,378,191.00 €	- €	5,314,459.00 €	63,732.00 €
CP prévisionnels sur la totalité des projets pluriannuels	9,743,193.00 €	9,743,193.00 €	- €	11,001,716.43 €	1,258,523.43 €
Montant de fonds de roulement mobilisé sur la totalité des projets pluriannuels	- 4,365,002.00 €	- 4,365,002.00 €	- €	- 5,687,257.43 €	1,322,255.43 €

Séquençage sur plusieurs exercices	Années antérieures	2022	2023	2024	Après 2024	Cohérence
RE	3,236,278.00 €	1,648,832.00 €	469,170.00 €	9,564.00 €	14,347.00 €	- €
CP	5,178,581.00 €	3,014,531.00 €	408,670.00 €	244,564.00 €	896,847.00 €	- €
Solde RE - CP sur l'année	- 1,942,303.00 €	- 1,365,699.00 €	60,500.00 €	- 235,000.00 €	- 882,500.00 €	SO
Part du fonds de roulement 2022 à geler pour honorer les projets pluriannuels à horizon 2022 - post 2024		1,057,000.00 €	Ecart BR1 21 / BI 22			
Au BR 1 21 :		1,113,709.00 €	- 56,709.00 €			
Au CF 2020 :		1,185,325.00 €				