

DÉLIBÉRATION n° CA-17-12-2021-05 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Séance du 17 décembre 2021

Budget initial de l'exercice 2022

Le Conseil d'administration

- Vu le Code de l'éducation, notamment les articles R. 719-51 à R. 719-112 ;
- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 175 à 177 ;
- Vu les Statuts de l'université de Poitiers ;
- Vu les documents adressés au Conseil d'administration ;
- Vu la proposition présentée en Conseil d'administration ;

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

Article 1^{er} : Plafond des emplois

- 2527 ETPT sous plafond d'emplois État / 329 ETPT sous plafond d'emplois établissement ;

Le plafond des emplois est adopté à l'unanimité.

Article 2 : Programme pluriannuel d'investissement

Le programme pluriannuel d'investissement (PPI) est adopté à l'unanimité.

Article 3 : Budget initial de l'exercice 2022

Le budget initial de l'exercice 2022 est adopté à l'unanimité.

Article 4.1 : Autorisations budgétaires totales à l'occasion du budget initial de l'exercice 2022

- 274 058 602 euros d'autorisations d'engagement, dont :
 - 203 827 757 euros en personnel,
 - 32 971 496 euros en fonctionnement,
 - 37 259 349 euros en investissement.
- 292 855 882 euros de crédits de paiement, dont :
 - 203 827 757 euros en personnel,
 - 32 841 813 euros en fonctionnement,
 - 56 186 312 euros en investissement.
- 273 204 933 euros de prévisions de recettes ;
- 19 650 949 euros de solde budgétaire négatif.

Article 4.2 : Prévisions comptables pour l'année 2022

- 19 761 991 euros de variation négative de trésorerie ;
- 5 423 219 euros de résultat patrimonial positif ;
- 13 785 551 euros de capacité d'autofinancement ;
- 23 847 640 euros de variation négative de fonds de roulement.

Article 4.3 : Décompte des voix

Le budget initial de l'exercice 2022 est adopté à l'unanimité.

Fait à Poitiers, le 17 décembre 2021
La Présidente de l'université de Poitiers,
Présidente du Conseil d'administration,

Virginie LAVAL



UNIVERSITE DE POITIERS

20 DEC 2021

Direction des affaires juridiques

Transmis à Madame la Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, Rectrice de l'Académie de Bordeaux, Chancelière des Universités, le

Entrée en vigueur le jour de sa publication au *Recueil des actes administratifs* de l'université de Poitiers.

Voies et délais de recours

Si vous estimez que cet acte est irrégulier, vous pouvez former :

- soit un recours administratif, qui peut prendre la forme d'un recours gracieux, devant l'auteur de l'acte ou celle d'un recours hiérarchique devant l'autorité hiérarchique compétente.
Ce recours administratif doit être présenté dans les deux mois à compter de la notification du présent acte si vous souhaitez pouvoir former un recours contentieux contre une décision de rejet de votre recours gracieux. Celui-ci est réputé rejeté si vous n'avez pas reçu de réponse dans les deux mois suivant sa réception par l'administration. Vous disposez alors de deux mois pour former un recours contentieux.
Si une décision expresse vous est notifiée dans les quatre mois suivant la réception de votre recours gracieux par l'administration, vous disposerez alors d'un délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision expresse, pour former un recours contentieux.
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent acte.

Depuis le 1^{er} décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l'application internet Télérecours citoyens, en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr
Dans ce cas, vous n'avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, sans délai d'acheminement.

NOTE DE L'ORDONNATEUR BUDGET INITIAL 2022 UNIVERSITE DE POITIERS

Décembre 2021

1	Présentation générale	2
2	Autorisations budgétaires	2
2.1	Autorisations d'emplois.....	2
2.2	Recettes (RE) et origine	2
2.2.1	Recettes globalisées	2
2.2.2	Recettes propres	3
2.2.3	Recettes fléchées.....	3
2.3	Dépenses décaissables et destinations	3
2.3.1	Dépenses de personnel (AE = CP).....	3
2.3.2	Dépenses de fonctionnement hors masse salariale.....	5
2.3.3	Dépenses du budget général vers le SACD patrimoine (GEPA).....	5
2.3.4	Dépenses d'investissement.....	5
2.3.5	Dépenses par destinations	6
3	Equilibre financier	6
4	Analyse de soutenabilité	7
4.1	Situation patrimoniale.....	7
4.1.1	Compte de résultat prévisionnel	7
4.1.2	Amortissements et CAF	7
4.1.3	Capacité d'autofinancement de l'établissement	8
4.1.4	Investissement.....	8
4.1.5	Prélèvement sur fonds de roulement	9
4.1.6	Etat prévisionnel du FDR	9
4.2	Synthèse budgétaire et comptable	10
4.3	Ratio masse salariale sur les produits encaissables	10

1 PRESENTATION GENERALE

Les orientations budgétaires 2022 ont été débattues par le CA en juillet 2021 et le budget construit dans un contexte de crise sanitaire et d'un environnement financier marqué par l'impact des réformes comme la LPR et celle des études de médecine. L'année 2022 est caractérisée par des plans de relance à un niveau européen (RU react), national (sur l'immobilier, la recherche-innovation et l'hybridation pédagogique) et régional, par la montée en puissance de la LPR, du PPCR, d'Elans et Coda en années pleines ainsi que par la probable absence de compensation du GVT. Le budget 2022 tient compte de l'ensemble de ces éléments tout en veillant à respecter le projet de la Présidente. La proposition de budget est construite en mettant l'accent sur un rééquilibrage formation-recherche avec pour socle stratégique une nouvelle offre de formation et une attention particulière est portée aux collègues Biatss par la revalorisation du RIFSEEP.

En outre, les conséquences financières liées à la crise du COVID-19 sont encore méconnues. Aussi, le budget a été construit de manière prudente. Les mêmes bases de calcul des grandes enveloppes que les années précédentes ont été reconduites :

- Enveloppe crédits de fonctionnement masse salariale : volume d'emplois et postes constants hors conventions ;
- Enveloppe crédits de fonctionnement hors masse salariale : montant de crédits ajustés en fonction des charges et recettes 2021 (après BR technique de fin d'année) et des prévisions 2022 ;
- Enveloppe crédits d'investissement hors subventions d'investissement : montant des amortissements nets de l'année 2021 ajusté en 2022 quelle que soit la destination (recherche, formation, etc.) hors prélèvements sur fonds de roulement et hors GEPA.

2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES

2.1 Autorisations d'emplois

Tableau budgétaire 1 (pour vote de l'organe délibérant)

Le plafond global des emplois présenté par l'établissement au BI2022 est de 2 856 ETPT. Le plafond d'emplois fixé par l'Etat est de 2 598 ETPT et les emplois sous plafond Etat sont au nombre de 2 527 ETPT. Les emplois financés sur ressources propres sont au nombre de 329 ETPT.

2.2 Recettes (RE) et origine

Tableaux budgétaires 2 (pour vote de l'organe délibérant) et 3 (pour information de l'organe délibérant)

2.2.1 Recettes globalisées

La prévision globale de recettes 2022 est de 273 204 933 € (BI2021 : 255 022 708 €, BI2020 : 242 297 192 €). La prévision du montant de la SCSP est de 211 000 843 € (BI 2021 : 206 411 714 €). Elle est basée sur la pré-notification des moyens 2022 du 29/10/2021. Au sein de la SCSP, la prévision de recettes de crédits de fonctionnement est quant à elle de 29 143 105 € (BI2021 : 28 658 596 €, BI2020 : 29 375 695 €) dont 10.80 M€ concernant la dévolution du patrimoine. Celle des crédits de masse salariale est de 181 857 738 € dont les dotations liées à LPR incluant les moyens nouveaux aux laboratoires et les refontes indemnitaires, les extensions en année pleine de loi ORE et celles de la réforme des études de santé.

La prévision de recettes des autres financements publics (globalisés + fléchés) est de 37 924 749 € (BI2021 : 31 274 440 €, BI2020 : 19 440 678 €). Il s'agit pour la plus grande partie de financements publics à destination du GEPA (11 648 698 €). Les financements de l'ANR (dont les PIA) représentent 3 051 837 € (BI2021 : 1 812 455 €, BI2020 : 2 182 176 €), ceux de la région 12 706 453 € (BI2021 : 11 152 634 €, BI2020 : 4 344 831 €), ceux de l'Union Européenne 10 423 456 € (BI2021 : 5 295 551 €, BI2020 : 7 167 691 €), les autres subventions dont l'UFA, départements et agglomérations pour 11 249 484 € (BI2021 : 12 987 800 €, BI2020 : 8 164 221 €) et les autres recettes d'origine publique 493 518 € (BI2021 : 26000 €, BI2020 : 50502,40 €). Les recettes CVEC sont totalement intégrées à la catégorie « fiscalité affectée » pour un montant de 1 700 000 €. Les variations entre 2021 et 2022 concernent essentiellement les opérations liées au CPER/FEDER. Les conventions avec les collectivités territoriales (Grand Poitiers, Grand Angoulême) restent inscrites au BI hors contributions aux projets CPER/FEDER.

2.2.2 Recettes propres

La prévision de recettes propres est de 16 518 663 € (BI2021 : 15 847 554 €, BI2020 : 14 528 222 €). Les recettes liées aux droits d'inscription et à la formation continue s'établissent à 6 849 495 € (BI2021 : 6 113 809 €, BI2020 : 6 224 520 €). Les prévisions des autres recettes qui comprennent les prestations (recherche, services, formation continue) sont de 8 782 823 € (BI2021 : 8 693 645 €, BI2019 : 9 287 071 €). La prévision de recettes de taxe d'apprentissage est en diminution à 886 345 € (BI2021 : 1 040 100 €, BI20 : 1 091 100 €).

2.2.3 Recettes fléchées

Les recettes fléchées s'élèvent à 8 075 544 € (BI2021 : 4 658 780 €, BI2020 : 1 223 157 €). Il s'agit principalement d'opérations du CPER/FEDER, des AAP région, des PIA ELANS, DDAY, InTREE.

2.3 Dépenses décaissables et destinations

Tableaux budgétaires 2 (pour vote de l'organe délibérant) et 3 (pour information de l'organe délibérant)

2.3.1 Dépenses de personnel (AE = CP)

La prévision de masse salariale 2022 intègre dans le socle les augmentations 2021 (dont le Glissement Vieillesse et Technicité ou GVT, PPCR, RIFSEEP, LPR, etc.) et la campagne d'emplois 2021. La prévision tient compte du GVT 2022 même si aucun moyen nouveau n'a été notifié à ce titre. La prévision de GVT est en hausse par rapport à l'année précédente. La prévision de masse salariale pour les titulaires tient seulement compte des nouvelles notifications de masse salariale de la SCSP (LPR, PPCR, extension en année pleine études de santé, refontes indemnitaires des personnels et loi ORE). La prévision du montant des heures complémentaires et des vacations est en augmentation par rapport au budget précédent.

La prévision de masse salariale pour le budget 2022 s'élève à 203 827 757 € dont 196 427 757 € hors conventions. La prévision globale par rapport au BI2021 (197 078 278 €) augmente de 6 749 479 € (soit +3,43 %). Les crédits nouveaux attribués au titre de la masse salariale pour 2022 s'élèvent à presque 4 M€.

La prévision de masse salariale pour les conventions en 2022 est supérieure à celle du BI2021. Elle est due à une forte hausse des activités contractuelles telles que les PIA en années pleines et EC2U. Elle sera réduite au BR technique de fin d'année si elle se révèle trop importante. Le Tableau 1 résume les principaux éléments pour la prévision de masse salariale 2022.

TABEAU 1 : DETAIL DU CALCUL DE MASSE SALARIALE BI2022 (ET COMPARAISON BI 2021)

	BI2022	BI2021
Mois de référence Octobre N-1 consolidé x 12	177 870 034	175 727 951
Heures complémentaires / Vacations dont CAP	6 559 242	6 310 739
Hors Psop	334 395	285 000
Contrats de remplacement	450 000	450 000
Prestations sociales	360 497	315 000
Contrats sous convention (Hors socle)	7 400 000	6 000 000
Etudes de santé dont enveloppe intermédiaire 2020		
Primes hors socle d'exécution	4 301 462	3 693 733
Mesures nouvelles (dont PPCR, mutuelle, télétravail...)	2 443 925	1 052 531
GIPA		
GVT solde	272 399	260 000
Campagne d'emplois	726 000	403 617
LPR 2022	1 495 992	2 068 242
EAP	933 593	1 316 901
Intégration COMUE	680 218	
Total	203 827 757	197 078 277

- Le mois de référence pour le calcul du socle 2022 est octobre 2021. Le montant calculé est ensuite ajusté avec les mouvements du mois de novembre 2021.
- Le montant prévisionnel des heures complémentaires est en hausse de 248 503 €.
- Le montant du hors PSOP constitué par le capital décès et la contribution au FIPHFP, s'accroît de 49 395 € en raison d'une modification des modes de calculs des contributions.
- Le montant des prestations sociales (trajets domicile-travail, secours exceptionnels, indemnités de départ volontaire, etc.) connaît une forte augmentation de 45 497 €.
- Le montant de l'enveloppe dédiée aux contrats de remplacement (principalement maladie et maternité) est identique aux années précédentes.
- La prévision de masse salariale pour les contrats sous convention (essentiellement des conventions de recherche) est en forte hausse par rapport au BI2021, (+ 1 400 000 €).
- La prévision de primes hors socle d'exécution telles que les PCA, PEDR, ou indemnités régisseurs est ajustée par rapport au BI2021.
- Les mesures nouvelles ayant un impact sur la masse salariale concernent essentiellement la protection sociale réglementaire (467 640 €), l'augmentation du reversement de la taxe de mobilité (+450 000 €), les indemnités de fin de contrat (+ 100 000 €), la réforme des tarifs du Crous (+60 000€), le forfait télétravail (83 160 €), la PPCR (44 758 €), les IFSE 2021-2022 ITF / BIBn (+421 934 €), les IFSI CDI AENES sociaux santé (+172 166 €).
- L'impact de la campagne d'emplois a été estimé à partir des éléments d'évolution connus à ce jour tels que les départs à la retraite, les retours de disponibilité ou de détachement, le recrutement d'enseignants-chercheurs, l'ouverture de postes pour les enseignants, les concours ouverts pour les personnels BIATSS.
- Notons cette année l'impact sur la masse salariale des mesures de la LPR (+1 495 992) et des EAP (+933 593€). On relève que l'intégration des personnels de la COMUE contribue à l'accroissement de la masse salariale pour un montant de 680 218 € hors GVT.

2.3.2 Dépenses de fonctionnement hors masse salariale

Le montant des prévisions de dépenses de fonctionnement est de 32 971 496€ d'AE et de 32 841 813 € de CP. Le détail des différentes autorisations budgétaires et la comparaison par rapport aux BI2020 et BI2019 sont reportés dans le Tableau 2.

TABLEAU 2 : AUTORISATIONS BUDGETAIRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BI2022 (ET RAPPEL BI2021 ET 2020)

	AE 2022	CP 2022	AE 2021	CP 2021	AE 2020	CP 2020
UP seul + SSU	29 203 355	29 073 672	28 036 369	27 839 016	26 801 057	27 058 277
GEPA	3 331 374	3 331 374	2 888 608	2 888 608	2 939 636	2 936 636
SIUMPPS			195 326	195 326	125 857	125 857
Fondation	436 757	436 767	355 000	355 000	437 000	437 000
Total	32 971 496	32 841 813	31 475 303	31 277 950	30 303 580	30 560 770

2.3.3 Dépenses du budget général vers le SADC patrimoine (GEPA)

La dotation du budget général au SADC patrimoine pour le BI2022 est de 3 150 000 € (BI2021 : 3 150 000 €, BI2020 : 3 150 000 €). Le programme pluriannuel de gros entretien maintenance est évalué à 1 653 950 € (BI2021 : 1 601 164 €, BI2020 : 1 585 310). Les autres charges d'exploitation courante s'établissent à 1 677 424 € (BI2021 : 1 287 444 €, BI2020 : 1 354 326 €).

2.3.4 Dépenses d'investissement

Le montant des prévisions de dépenses d'investissement est de 37 259 349 € d'AE et de 56 186 312 € de CP. Le détail des autorisations budgétaires et la comparaison avec le BI2020 et le BI2021 sont reportés dans le Tableau 3. Le décalage entre les AE et les CP s'explique principalement par les engagements pluriannuels du GEPA en 2021 (cf. PPI du GEPA), ainsi que par le report de plusieurs opérations importantes qui n'ont pu être lancées du fait de la crise du COVID19.

TABLEAU 3 : AUTORISATIONS BUDGETAIRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT BI2022 (ET RAPPEL BI2021 ET 2020)

	AE 2022	CP 2022	AE 2021	CP 2021	AE 2020	CP 2020
UP seul + SSU	9 400 521	9 400 521	12 829 830	13 429 830	12 083 751	12 083 751
GEPA	27 858 828	46 785 791	50 631 177	36 234 616	41 061 836	25 952 021
SIUMPPS			70 000	70 000	40 000	40 000
Fondation						
Total	37 259 349	56 186 312	63 531 007	49 734 446	53 185 587	38 075 772

2.3.5 Dépenses par destinations

Le Tableau 4 résume les dépenses par destination pour l'établissement pour le BI2022.

TABLEAU 4 : DEPENSES PAR DESTINATION

BUDGET INITIAL 2022	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	7 376 707	7 376 707	2 983 427	2 944 876	832 650	832 650	11 192 785	11 154 233
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	4 004 465	4 004 465	1 672 477	1 623 556	475 900	475 900	6 152 842	6 103 921
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 372 242	3 372 242	1 121 179	1 127 749	346 750	346 750	4 840 172	4 846 741
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	189 771	193 571	10 000	10 000	199 771	203 571
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 418 552	1 454 885	63 268	63 268	1 481 820	1 518 153
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	208 170	208 170	927 528	924 149	129 214	129 214	1 264 912	1 261 533
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et	-	-	202 635	204 644	55 168	55 168	257 802	259 812
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	942 102	942 102	1 200 486	1 237 534	615 801	615 801	2 758 390	2 795 437
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	94 533	94 533	641 065	641 503	203 261	203 261	938 859	939 296
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	715 528	715 528	1 370 926	1 378 824	198 560	198 560	2 285 014	2 292 911
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 441 329	4 441 329	3 376 970	3 372 433	3 407 873	3 407 873	11 226 172	11 221 635
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	8 266 843	8 266 843	27 999 950	46 326 913	36 266 793	55 193 756
D115 - Pilotage et support	190 043 387	190 043 387	10 191 716	10 039 776	3 745 605	3 745 605	203 986 709	203 834 769
Étudiants	-	-	2 391 347	2 376 347	8 000	8 000	2 399 347	2 384 347
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	2 000 898	2 000 898	-	-	2 000 898	2 000 898
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	390 449	375 449	8 000	8 000	398 449	383 449
Total	203 827 757	203 827 757	32 971 496	32 841 813	37 259 349	56 186 312	274 058 602	292 855 882

3 EQUILIBRE FINANCIER

Tableaux budgétaires 4 (pour vote de l'organe délibérant) et 5 (pour information de l'organe délibérant)

Le solde budgétaire est d'un montant de -19 650 949 € (BI2021 : -18 409 186 €, BI2020 : -17 172 329 €). Ce solde négatif est notamment dû à des décalages entre décaissements et encaissements sur conventions. Notons que ce décalage est positif, au contraire de 2020 : + 3 756 298 € (BI2021 : -3 348 541 €, BI2020 : -4 753 433 €). Le budget principal prélève par ailleurs 1 125 553 € sur la trésorerie pour des opérations d'investissement et de fonctionnement. Le solde budgétaire du GEPA est négatif à hauteur de -22 224 927 € (BI2021 : -16 616 014 €, BI2020 : - 14 740 896 €).

Le GEPA prélève sur la trésorerie 19 074 927 € (BI2021 : 13 466 014 €, BI2020 : 11 590 896 €) pour les opérations de travaux 2021, dont celles reportées de 2020. Le solde du GEPA comprend aussi les dépenses imputées sur la contribution de l'établissement, dont il ne fait pas la recette (3 150 000 €). Parallèlement, le solde du budget principal comprend en recette uniquement le montant de la contribution du GEPA (c'est-à-dire sans dépense en face). La conséquence est un solde nul au niveau de l'établissement.

Les opérations pour le compte de tiers sont non budgétaires et concernent des versements à des partenaires extérieurs sur des projets dont l'université de Poitiers est coordonnatrice (notamment le projet ANR D-DAY) et les aides à la mobilité. Elles ont un impact négatif sur la trésorerie 2022 de -61 042 €. La différence entre les encaissements et décaissements de TVA et d'autres opérations gérées en compte de tiers vient quant à elle ponctionner la trésorerie de 50 000 €.

4 ANALYSE DE SOUTENABILITE

4.1 Situation patrimoniale

Tableau budgétaire 6 (pour vote de l'organe délibérant)

4.1.1 Compte de résultat prévisionnel

Au global, le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un résultat de fonctionnement positif de 5 423 219 €. Concernant le budget principal, le résultat prévisionnel est négatif à hauteur de 1 125 553 €. Ce montant correspond à une diminution de la CAF destinée à du fonctionnement et de la masse salariale qui sont détaillés ci-dessous dans la section 4.1.5 « *prélèvements sur FDR* ».

Concernant le GEPA, le résultat prévisionnel est positif de 6 605 539 € et vient alimenter la CAF.

Concernant la Fondation, le résultat prévisionnel négatif de 56 767 €. Ce montant est destiné à régulariser des opérations sur fonds dédiés.

4.1.2 Amortissements et CAF

La prévision globale des amortissements s'élève à 12 356 751 € dont 7 483 579 € pour le budget principal et 4 873 172 € pour le GEPA. Les prévisions des amortissements liés aux subventions d'investissement sont respectivement de 3 110 874 € pour le budget principal et de 883 545 € pour le GEPA. La prévision d'amortissements nets est de 4 372 705 € pour le budget principal et 3 989 627 € pour le GEPA, soit pour l'établissement 8 362 332 €.

TABEAU 5 : SYNTHESE DES AMORTISSEMENTS POUR L'ETABLISSEMENT ET SES SACD DEPUIS 2019

Amortissements		BI 2022	BI 2021	2020*	2019
Bruts	UP hors SACD	7 483 579	7 964 122	7 086 328	7 169 039
	GEPA	4 873 172	4 902 335	4 919 074	4 812 402
	SIUMPPS (dans UP)		17 000	17 256	14 157
	Total UP	12 356 751	12 883 457	12 022 659	11 995 598
Subv d'inv.	UP hors SACD	3 110 874	3 164 122	2 147 079	2 570 274
	GEPA	883 545	1 052 335	1 510 550	1 861 963
	SIUMPPS				
	Total UP	3 994 419	4 216 457	3 657 629	4 432 237
Nets	UP hors SACD	4 372 705	4 800 000	4 939 249	4 598 764
	GEPA	3 989 627	3 850 000	3 408 524	2 950 439
	SIUMPPS		17 000	17 256	14 157
	Total UP	8 362 332	8 667 000	8 365 030	7 563 360

Le Tableau 5 présente une synthèse des amortissements pour l'établissement sur 4 années. Le premier bloc de lignes concerne les amortissements bruts, c'est-à-dire l'ensemble des amortissements pour l'établissement. Le deuxième bloc de lignes concerne les amortissements générés par les subventions d'investissement, c'est-à-dire les amortissements qui sont dits « *neutralisés* ». Le troisième bloc de lignes permet d'obtenir les amortissements nets, c'est-à-dire les amortissements bruts auxquels sont retranchés les amortissements de subventions d'investissement.

4.1.3 Capacité d'autofinancement de l'établissement

La prévision de la capacité d'autofinancement (CAF) 2022 est un peu en baisse par rapport au BI2021. Le résultat comptable (recettes de fonctionnement auxquelles les dépenses de fonctionnement sont retranchées) est essentiellement expliqué par celui du GEPA. Le montant prévisionnel de la CAF est de 13 785 552 €. Le Tableau 6 présente le comparatif avec les années antérieures.

TABEAU 6 : CONSTITUTION DE LA CAF BI2022 ET COMPARAISON AVEC BI2021 ET BI2020

	BI2022	BI2021	BI2020
Résultat comptable	5 423 220	6 254 833	6 886 114
Amortissements nets	8 362 332	8 667 000	7 727 200
Cession de bâtiments		-144 000	-144 000
Total	13 785 552	14 469 314	14 469 314

4.1.4 Investissement

Programme pluriannuel d'investissement immobilier – dévolution du patrimoine

Documents budgétaires PPI immobilier à 25 ans, PPI immobilier détaillé en recettes et dépenses, PPGE (pour information pour l'organe délibérant)

Le PPI immobilier présente en 2022 un montant de dépenses en investissement de plus de 46,7 M€. L'année 2021 est marquée par le démarrage des principales opérations du CPER/FEDER et par la mise en œuvre du plan de relance de l'Etat. L'ensemble des marchés a été notifié en 2021 avec un début d'exécution de dépenses mais l'essentiel des opérations sera réalisé en 2022. Le plan de relance a été accordé pour 6 opérations soit 5,467 M€, dont des dépenses suivantes, à la hauteur de 4,222 M€ en 2022 :

- La rénovation du gymnase B9 : 2.350.000 € sur un total de 2.500.000 €
- L'isolation du bâtiment d'enseignement C11 : 425.000 € sur un total de 1.260.000 €
- L'isolation de l'amphithéâtre C9 : 570.000 € sur un total de 600.000 €
- Le remplacement d'une chaudière au B22 : 197.000 € sur un total de 205.000 €
- Le changement du corps de chauffe au G5 : 200.000 € sur un total de 222.000 €
- Le renforcement de la performance énergétique du B31, B35-B8, B25 : 480.000 € sur 680.000 €

Les principales autres dépenses d'investissement s'élèvent à 42,564 M€ et sont détaillées ci-dessous :

- La restructuration du A2 (MSR/BU Droit Lettres) : 8.630.519 € en 2022 (rappel : 2.440.000 € en 2021) sur 13 M€ au total.
- La construction d'un Pôle Chimie : 590.000 € en 2022 sur 10 M€ au total.
- La construction de la Phase II de la plateforme des Sciences pour l'Ingénieur (Prométée) : 5.600.000 € sur 8.000.000 €
- La restructuration du E20 (GEA) et E4 (Malraux) : 7.800.000 € en 2022 (261K€ en 2021) sur 10.800.000 €.
- La restructuration des réseaux du site Guillaume VII le Troubadour : 2.551.904 € en 2022 sur 2.800.000 €.
- Le transfert de l'INSPE au CUC : 1.231.174 € en 2022 sur 3.800.000 €.
- L'isolation des bâtiments B24/B3 -B35/B8 -B25 et B31 (Sciences) : 6.680.000 € en 2022 sur un total de 18,8 M€.

Enfin, certaines opérations se poursuivront en 2022 telles que la mise en sécurité (0,426 M€), la mise en accessibilité (AdAP) (1,276 M€), les travaux d'évolution vers l'éco-campus (S3D) (1,48 M€), les actions spécifiques liées à la performance énergétique (0,77 M€) et la programmation annuelle interne (GER) (5,525 M€). Cette dernière intègre quelques opérations significatives au-delà de 500 k€ :

- L'aménagement du B31 (déménagement EBI) pour 888 k€
- L'aménagement de la bibliothèque E1 (IAE) pour 850 k€
- L'aménagement de la maison SQVT au sein du H5 pour 760 k€
- L'aménagement de salles de TP au B35 pour 570 k€

Une partie de la programmation doit être financée par un prélèvement de 19 M€ sur le fonds de roulement.

4.1.5 Prélèvement sur fonds de roulement

Le budget principal prend sur son FR pour financer du fonctionnement et de la masse salariale. Les origines et les montants des crédits concernés sont les suivants :

<i>Crédits DSG 2020. Projets stratégiques</i>	<i>41 063</i>
<i>Crédits DSG 2021. Projets stratégiques hors RI</i>	<i>180 000</i>
<i>Crédits DSG 2021. Projets stratégiques hors RI</i>	<i>60 000</i>
<i>Crédits DSG 2021. Projets stratégiques RI</i>	<i>140 000</i>
<i>Crédits DSG 2021. ECOS. Etudes de santé</i>	<i>77 490</i>
<i>Crédits 2021 dotation MESRI COMUE pour ED</i>	<i>127 000</i>
<i>Crédits CVEC</i>	<i>500 000</i>

4.1.6 Etat prévisionnel du FDR

Le Tableau 7 reporte l'évolution du FDR depuis 2017. Le Tableau 8 fait état des variations du FDR entre le BI2021 et le BI2019.

TABLEAU 7 : EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

	FDR au 31/12/2020	FDR au 31/12/2019	FDR au 31/12/2018
UP hors SACD	25 352 421	25 183 249	19 951 793
GEPA	27 920 642	26 671 293	24 801 288
SIUMPPS	463 704	557 520	736 712
Fondation	1 473 646	1 262 930	1 471 077
Total FDR UP y compris Fondation	55 210 413	53 674 992	46 560 870

TABLEAU 8 : APPORT, VARIATIONS, ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Eléments de financements	Prévision BI2022	Prévision BI2021	Prévision BI2020
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement	- 23 847 640	- 14 734 407	- 12 418 896
Variation du besoin en fonds de roulement	4 085 649	4 161 008	3 813 423
Variation de la trésorerie	- 19 761 991	- 18 895 415	-16 232 328
Niveau du fonds de roulement	28 286 180	38 991 521	34 057 132
Niveau du besoin en fonds de roulement	- 11 812 454	-1 797 769	- 1 690 211
Niveau de la trésorerie	40 098 634	40 789 291	35 747 343

4.2 Synthèse budgétaire et comptable

Tableau budgétaire 10 (pour information de l'organe délibérant)

La synthèse budgétaire et comptable fait le lien entre le budget en droits constatés et en GBCP et permet de déduire un niveau prévisionnel de trésorerie en fin 2022. Celui-ci s'élève à 40 098 634 € qui laisse penser que les prévisions budgétaires sont soutenables.

4.3 Ratio masse salariale sur les produits encaissables

Le ratio des dépenses de masse salariale sur la totalité des recettes du budget principal est de $203\,827\,757 / 244\,802\,695 = 83,09\%$ (83,13% au BI 2021). Il est de $203\,827\,757 / 233\,338\,196 = 87,35\%$ par rapport au total des dépenses de fonctionnement du budget principal. L'impact des mesures de la LPR sur la masse salariale n'a pas contribué à une amélioration de ces ratios.

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)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Titulaires	1 231		1 231
		CDI	4	5	9
	Non permanents	CDD	285	109	394
S/total EC			1 520	114	1 634
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	867		867
		CDI	30	58	88
	Non permanents	CDD	110	157	267
S/total Biatss			1 007	215	1 222
Totaux			2 527 (1)	329	2 856
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 598 (3)	Notification SCSP du 07/05/2021	Plafond global des emplois voté par le CA **

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2022. UP Total

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	198 651 672	198 651 672	198 651 672	198 651 672	203 827 757	203 827 757	260 693 879	244 762 097	265 129 389	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension	60 171 319	60 171 319	60 171 319	60 171 319	61 529 662	61 529 662	207 005 452	208 222 570	211 000 843	Subvention pour charges de service public
							643 500	643 500	6 060 678	Autres financements de l'Etat
							1 396 500	1 972 217	1 700 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	33 821 609	33 697 092	33 267 609	32 335 092	32 971 496	32 841 813	34 633 307	17 159 061	29 849 205	Autres financements publics
							17 015 120	16 764 749	16 518 663	Recettes propres
Intervention										
							4 658 780	5 734 843	8 075 544	Recettes fléchées*
							542 498	542 498	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	53 660 553	35 749 549	51 710 553	28 035 549	37 259 349	56 186 312	4 066 282	5 142 345	8 075 544	Autres financements publics fléchés
							50 000	50 000	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	286 133 834	268 098 313	283 629 834	259 022 313	274 058 602	292 855 882	265 352 659	250 496 940	273 204 933	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							2 745 653	8 525 372	19 650 949	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2022. UP seul dont SIUMPSS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	198 521 672	198 521 672	198 521 672	198 521 672	203 697 757	203 697 757	235 754 773	231 430 490	236 727 151	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension	60 127 198	60 127 198	60 127 198	60 127 198	61 485 541	61 485 541	196 826 670	198 043 788	200 823 303	Subvention pour charges de service public
							643 500	643 500	593 678	Autres financements de l'Etat
							1 396 500	1 972 217	1 700 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	30 262 001	30 137 484	29 708 001	28 775 484	29 203 355	29 073 672	21 156 099	15 289 352	18 200 507	Autres financements publics
							15 732 004	15 481 633	15 409 663	Recettes propres
Intervention										
							4 658 780	5 734 843	8 075 544	Recettes fléchées*
							542 498	542 498		Financements de l'Etat fléchés
Investissement	13 399 830	13 999 830	11 449 830	12 235 830	9 400 521	9 400 521	4 066 282	5 142 345	8 075 544	Autres financements publics fléchés
							50 000	50 000		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	242 183 503	242 658 986	239 679 503	239 532 986	242 301 633	242 171 950	240 413 554	237 165 334	244 802 695	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						2 630 746	2 245 432	2 367 652		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2022. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000				
dont contrib employeur au CAS Pension	44 121	44 121	44 121	44 121	44 121	44 121				
Fonctionnement	355 000	355 000	355 000	355 000	436 767	436 767				
Intervention										
Investissement										
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	485 000	485 000	485 000	485 000	566 767	566 767				

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							170 000	170 000	56 767	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2022. GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel							24 624 106	13 016 607	27 892 238	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension							10 178 782	10 178 782	10 177 540	Subvention pour charges de service public
									5 467 000	Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	3 204 608	3 204 608	3 204 608	3 204 608	3 331 374	3 331 374	13 477 208	1 869 709	11 648 698	Autres financements publics
							968 116	968 116	599 000	Recettes propres
Intervention										
							-	-	-	Recettes fléchées*
										Financements de l'Etat fléchés
Investissement	40 260 723	21 749 719	40 260 723	15 799 719	27 858 828	46 785 791				Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	43 465 331	24 954 327	43 465 331	19 004 327	31 190 202	50 117 165	24 624 106	13 016 607	27 892 238	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							330 221	5 987 720	22 224 927	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. UP TOTAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2022	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	7 376 707	7 376 707	2 983 427	2 944 876	832 650	832 650	11 192 785	11 154 233	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	4 004 465	4 004 465	1 672 477	1 623 556	475 900	475 900	6 152 842	6 103 921	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 372 242	3 372 242	1 121 179	1 127 749	346 750	346 750	4 840 172	4 846 741	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	189 771	193 571	10 000	10 000	199 771	203 571	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 418 552	1 454 885	63 268	63 268	1 481 820	1 518 153	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	208 170	208 170	927 528	924 149	129 214	129 214	1 264 912	1 261 533	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	202 635	204 644	55 168	55 168	257 802	259 812	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	942 102	942 102	1 200 486	1 237 534	615 801	615 801	2 758 390	2 795 437	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	94 533	94 533	641 065	641 503	203 261	203 261	938 859	939 296	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	715 528	715 528	1 370 926	1 378 824	198 560	198 560	2 285 014	2 292 911	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 441 329	4 441 329	3 376 970	3 372 433	3 407 873	3 407 873	11 226 172	11 221 635	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	8 266 843	8 266 843	27 999 950	46 926 913	36 266 793	55 193 756	
D115 - Pilotage et support	190 049 387	190 049 387	10 191 716	10 039 776	3 745 605	3 745 605	203 986 709	203 834 769	
Étudiants	-	-	2 391 347	2 376 347	8 000	8 000	2 399 347	2 384 347	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	2 000 898	2 000 898	-	-	2 000 898	2 000 898	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	390 449	375 449	8 000	8 000	398 449	383 449	
Total	203 827 757	203 827 757	32 971 496	32 841 813	37 259 349	56 186 312	274 058 602	292 855 882	

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2022	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	211 000 843								211 000 843
Droits d'inscription					3 810 000	-	-	-	3 810 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 039 495	-	-	-	3 039 495
Taxe d'apprentissage					886 345	-	-	-	886 345
Contrats et prestations de recherche hors ANR					806 189	-	-	-	806 189
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				724 399		-	855 000	-	1 579 399
ANR hors investissements d'avenir				1 472 438		-	-	-	1 472 438
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				11 312 327		-	1 394 127	-	12 706 453
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				4 597 039		-	5 826 417	-	10 423 456
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		6 060 678		11 249 484	3 774 100	-	-	-	21 084 262
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	510 000	-	-	-	510 000
Autres recettes			1 700 000	493 518	3 692 534	-	-	-	5 886 052
Total	211 000 843	6 060 678	1 700 000	29 849 205	16 518 663	-	8 075 544	-	273 204 933
							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	19 650 949	

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. UP SEUL dont SIUMPSS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2022	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	7 376 707	7 376 707	2 983 427	2 944 876	832 650	832 650	11 192 785	11 154 233	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	4 004 465	4 004 465	1 672 477	1 623 556	475 900	475 900	6 152 842	6 103 921	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 372 242	3 372 242	1 121 179	1 127 749	346 750	346 750	4 840 172	4 846 741	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat			189 771	193 571	10 000	10 000	199 771	203 571	
D105 - Bibliothèques et documentation			1 418 552	1 454 885	63 268	63 268	1 481 820	1 518 153	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	208 170	208 170	927 528	924 149	129 214	129 214	1 264 912	1 261 533	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies			202 635	204 644	55 168	55 168	257 802	259 812	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	942 102	942 102	1 200 486	1 237 534	615 801	615 801	2 758 390	2 795 437	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	94 533	94 533	641 065	641 503	203 261	203 261	938 859	939 296	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	715 528	715 528	1 370 926	1 378 824	198 560	198 560	2 285 014	2 292 911	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 441 329	4 441 329	3 376 970	3 372 433	3 407 873	3 407 873	11 226 172	11 221 635	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier			4 935 469	4 935 469	141 122	141 122	5 076 591	5 076 591	
D115 - Pilotage et support	189 919 387	189 919 387	10 184 716	10 032 776	3 745 605	3 745 605	203 849 709	203 697 769	
Étudiants	-	-	1 961 580	1 946 580	8 000	8 000	1 969 580	1 954 580	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			1 571 131	1 571 131			1 571 131	1 571 131	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			390 449	375 449	8 000	8 000	398 449	383 449	
Total	203 697 757	203 697 757	29 203 355	29 073 672	9 400 521	9 400 521	242 301 633	242 171 950	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	2 630 746
------------------------------------	------------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2022	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	200 823 303								200 823 303
Droits d'inscription					3 810 000				3 810 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 039 495				3 039 495
Taxe d'apprentissage					886 345				886 345
Contrats et prestations de recherche hors ANR					806 189				806 189
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir				724 399			855 000		1 579 399
ANR hors investissements d'avenir				1 472 438					1 472 438
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				4 607 035			1 394 127		6 001 161
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 803 633			5 826 417		7 630 050
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		593 678		9 099 484	3 774 100				13 467 262
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-							-
Autres recettes			1 700 000	493 518	3 093 534				5 287 052
Total	200 823 303	593 678	1 700 000	18 200 507	15 409 663	-	8 075 544	-	244 802 695

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	
----------------------------	--

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. Fondation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2022	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier							-	-	
D115 - Pilotage et support	130 000	130 000	7 000	7 000			137 000	137 000	
Étudiants	-	-	429 767	429 767	-	-	429 767	429 767	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			429 767	429 767			429 767	429 767	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
Total	130 000	130 000	436 767	436 767	-	-	566 767	566 767	

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2022	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									-
Droits d'inscription						-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE						-	-	-	-
Taxe d'apprentissage						-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR						-	-	-	-
Valorisation						-	-	-	-
ANR investissements d'avenir						-		-	-
ANR hors investissements d'avenir						-		-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région						-		-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne						-		-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres								-	-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-			510 000	-	-	-	510 000
Autres recettes						-	-	-	-
Total	-	-	-	-	510 000	-	-	-	510 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	56 767
----------------------------	--------

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. GEPA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2022	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103+D105+D106+D107+D108+D109+D110+D111+D112+D113+D114+D115
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier			3 331 374	3 331 374	27 858 828	46 785 791	31 190 202	50 117 165	
D115 - Pilotage et support							-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
Total	-	-	3 331 374	3 331 374	27 858 828	46 785 791	31 190 202	50 117 165	

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2022	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	10 177 540								10 177 540
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				6 705 292					6 705 292
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 793 406					2 793 406
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		5 467 000		2 150 000					7 617 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					599 000				599 000
Total	10 177 540	5 467 000	-	11 648 698	599 000	-	-		27 892 238

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	22 224 927
----------------------------	------------

TABLEAU 4
Equilibre financier Budget initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	2 745 653	8 525 372	19 650 949
dont Budget Principal+ SIUMPSS	2 245 432	4 019 432	
dont Budget Annexe Fondation	170 000	170 000	56 767
dont Budget Annexe GEPA	330 321	5 987 720	22 224 927
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	739 700	590 925	926 276
Autres décaissements non budgétaires (e1)	2 726 453	2 636 340	2 700 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	6 211 807	11 752 637	23 277 225
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)			
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			3 714 413
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)			-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	6 211 807	11 752 637	23 277 225

FINANCEMENTS			
Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)	
-			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
		2 630 746	dont Budget Principal + SIUMPSS
			dont Budget Annexe Fondation
			dont Budget Annexe GEPA
			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
850 742	875 267	865 234	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
2 124 816	2 438 460	2 650 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
2 975 558	3 313 727	3 515 234	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
3 236 248	8 438 910	19 761 991	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
- 3 137 004			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
- 99 244		23 476 403	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
6 211 807	11 752 637	23 277 225	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 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET INITIAL 2022

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	AMI	400 000,00	400 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	E-FRAN DysApp	61 042,00	
	C 4...			
Opération 3	C 4731	ANR D-DAY	178 100,00	178 100,00
	C 4...			
Opération 4	C 4731	CODA	162 700,00	162 700,00
	C 4...			
Opération 5	C 4731	SUCAT	124 434,00	124 434,00
	C 4...			
TOTAL			926 276,00	865 234,00

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2022. UP TOTAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Personnel	196 804 211	196 804 211	203 827 757	Subventions de l'Etat	208 191 450	209 408 568	214 744 521
dont charges de pensions civiles*	60 171 319	60 171 319	61 529 662	Fiscalité affectée	1 396 500	1 972 217	1 700 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	48 428 009	47 066 009	46 698 564	Autres subventions	20 045 266	18 542 211	18 991 937
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	21 231 577	21 231 577	20 513 082
TOTAL DES CHARGES (1)	245 232 221	243 870 221	250 526 321	TOTAL DES PRODUITS (2)	250 864 794	251 154 574	255 949 540
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 632 573	7 284 353	5 423 220	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	250 864 794	251 154 574	255 949 540	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	250 864 794	251 154 574	255 949 540

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 632 573	7 284 353	5 423 220
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 883 457	12 883 457	12 356 751
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 216 457	4 216 457	3 994 419
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	
- produits de cession d'éléments d'actifs	144 000	100 000	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	14 155 573	15 851 353	13 785 552

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	14 155 573	15 851 353	13 785 552
				Financement de l'actif par l'État	1 260 000	1 260 000	5 467 000
Investissements	35 749 549	28 035 549	56 186 313	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	16 643 865	3 272 366	12 917 953
				Autres ressources	4 619 237	4 575 237	168 169
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	35 749 549	28 035 549	56 186 313	TOTAL DES RESSOURCES (6)	36 678 675	24 958 956	32 338 673
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	929 126	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	3 076 593	23 847 640

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	929 126	- 3 076 593	- 23 847 640
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	4 165 374	5 362 317	- 4 085 649
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 3 236 248	- 8 438 910	- 19 761 991
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	56 139 539	52 133 820	28 286 180
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 10 575 529	- 9 378 585	- 11 812 454
Niveau final de la TRESORERIE	66 715 068	61 512 405	40 098 634

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

FDR au 31/12/2020 :

55 210 413

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2022. UP seul dont SIUMPSS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Personnel	196 675 423	196 675 423	203 697 757	Subventions de l'Etat	194 862 668	196 079 786	201 416 981
dont charges de pensions civiles*	60 127 198	60 127 198	61 485 541	Fiscalité affectée	1 396 500	1 972 217	1 700 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	39 964 854	38 602 854	38 057 251	Autres subventions	20 045 266	18 542 211	18 991 937
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	18 896 126	18 896 126	18 520 537
TOTAL DES CHARGES (1)	236 640 278	235 278 278	241 755 008	TOTAL DES PRODUITS (2)	235 200 561	235 490 341	240 629 455
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	212 063		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 439 717		1 125 553
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	236 640 278	235 490 341	241 755 008	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	236 640 278	235 490 341	241 755 008

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 439 717	212 063	- 1 125 553
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 981 122	7 981 122	7 483 579
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 164 122	3 164 122	3 110 874
+ 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)	3 377 283	5 029 063	3 247 153

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Insuffisance d'autofinancement	-			Capacité d'autofinancement	3 377 283	5 029 063	3 247 153
				Financement de l'actif par l'État			
Investissements	13 999 830	12 235 830	9 400 521	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 426 658	2 662 658	1 269 255
				Autres ressources	4 475 237	4 475 237	168 169
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 999 830	12 235 830	9 400 521	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 279 178	12 166 958	4 684 576
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 720 652	68 872	4 715 945

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 1 720 652	- 68 872	- 4 715 945
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	24 095 473	25 747 253	21 031 309
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

FDR au 31/12/2020 :

25 816 125,33

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2022. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Personnel	128 788	128 788	130 000	Subventions de l'Etat			
dont charges de pensions civiles*	44 121	44 121	44 121	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	356 212	356 212	436 767	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	315 000	315 000	510 000
TOTAL DES CHARGES (1)	485 000	485 000	566 767	TOTAL DES PRODUITS (2)	315 000	315 000	510 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	170 000	170 000	56 767
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	485 000	485 000	566 767	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	485 000	485 000	566 767

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 170 000	- 170 000	- 56 767
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 170 000	- 170 000	- 56 767

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Insuffisance d'autofinancement	170 000	170 000	56 767	Capacité d'autofinancement	-		
				Financement de l'actif par l'État			
Investissements				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	170 000	170 000	56 767	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-		
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	170 000	170 000	56 767

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 170 000	- 170 000	- 56 767
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)			
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 303 645	1 303 645	1 246 878
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRÉSORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

FDR au 31/12/2020 :

1 473 645

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2022. GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>	PRODUITS	Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>
Personnel				Subventions de l'Etat	13 328 782	13 328 782	13 327 540
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	8 106 943	8 106 943	8 204 546	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	2 020 451	2 020 451	1 482 545
TOTAL DES CHARGES (1)	8 106 943	8 106 943	8 204 546	TOTAL DES PRODUITS (2)	15 349 233	15 349 233	14 810 085
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 242 290	7 242 290	6 605 539	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 349 233	15 349 233	14 810 085	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 349 233	15 349 233	14 810 085

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2022. CA du 17 12 2021)</i>
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 242 290	7 242 290	6 605 539
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 902 335	4 902 335	4 873 172
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 052 335	1 052 335	883 545
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs	144 000	100 000	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	10 948 290	10 992 290	10 595 166

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Insuffisance d'autofinancement	-			Capacité d'autofinancement	10 948 290	10 992 290	10 595 166
				Financement de l'actif par l'État	1 260 000	1 260 000	5 467 000
Investissements	21 749 719	15 799 719	46 785 792	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 217 207	609 708	11 648 698
				Autres ressources	144 000	100 000	
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 749 719	15 799 719	46 785 792	TOTAL DES RESSOURCES (6)	24 569 497	12 961 998	27 710 864
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	2 819 778			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	2 837 721	19 074 928

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2021. CA du 12 07 2021)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2021. CA du 17 12 2021)	Montants Budget initial N (BI 2022. CA du 17 12 2021)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	2 819 778	- 2 837 721	- 19 074 928
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	30 740 421	25 082 922	6 007 994
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

FDR au 31/12/2020 :

27 920 643

Périmètre financier : UP

2022

Société(s) :

Unité des montants : Euros

Budget initial 2022. Plan de Trésorerie

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	59 860 625	141 680 165	111 898 908	76 483 185	72 988 603	111 766 078	94 249 856	68 230 598	102 179 949	87 422 066	81 936 178	44 214 216	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	53 046 189	2 676 665	3 957 327	3 687 166	53 734 317	3 151 305	3 864 511	74 841 044	5 601 995	5 357 431	7 805 891	47 405 548	265 129 389
Subvention pour charges de service public	52 181 763	0	0	0	51 584 088	0	0	72 204 975	0	0	0	35 030 017	211 000 843
Autres financements de l'Etat	2 637	0	2 712	1 174 153	2 064	1 000 933	60 000	21 223	1 063 760	91 612	1 212 295	1 429 289	6 060 678
Fiscalité affectée	0	0	0	63 333	0	0	319 759	410 483	267 750	0	183 589	455 086	1 700 000
Autres financements publics	356 055	1 710 262	3 191 261	1 899 984	1 670 627	1 631 396	1 413 110	1 702 649	2 448 169	3 389 298	4 002 949	6 433 445	29 849 205
Recettes propres	505 734	966 403	763 354	549 696	477 538	518 976	2 071 642	501 714	1 822 316	1 876 521	2 407 058	4 057 711	16 518 663
Recettes budgétaires fléchées	31 440	13 361	117 682	1 332 316	283 474	274 960	662 324	1 056 530	418 298	1 283 186	269 211	2 332 762	8 075 544
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	31 440	13 361	117 682	1 332 316	283 474	274 960	662 324	1 056 530	418 298	1 283 186	269 211	2 332 762	8 075 544
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	120	183	812
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	120	183	812
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	51 978 994	-16 802 745	-17 913 176	17 065 339	204 600	922 690	-8 708 716	-23 239 678	990 490	-35 861 614	35 194 394	-316 156	3 514 422
TVA encaissée	15 029	37 524	32 386	23 299	55 409	25 847	41 425	13 071	28 578	48 247	53 679	75 595	450 089
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	181 760	44 520	0	0	0	103 880	42 154	128 264	288 337	76 319	865 234
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	51 963 965	-16 840 269	-18 127 322	16 997 520	149 191	896 843	-8 750 141	-23 356 629	919 758	-36 038 125	34 852 378	-468 070	2 199 099
TOTAL	105 056 623	-14 112 719	-13 838 167	22 084 821	54 222 391	4 348 955	-4 181 881	52 657 896	7 010 783	-29 220 488	43 269 616	49 422 337	276 720 167
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	17 506 708	20 645 977	21 040 096	19 237 169	20 130 159	21 310 708	21 218 594	18 636 487	20 725 118	20 476 850	29 272 449	58 148 575	288 348 890
Personnel	15 672 439	16 057 184	15 839 190	14 980 623	15 857 689	15 866 304	15 468 645	15 581 647	15 724 733	15 964 060	22 551 643	22 926 711	202 490 868
Fonctionnement	1 137 554	1 678 270	2 035 647	1 581 026	1 558 666	2 229 113	2 146 182	698 290	2 139 699	1 958 593	3 189 443	12 300 741	32 653 224
Investissement	696 715	2 910 523	3 165 259	2 675 520	2 713 804	3 215 291	3 603 767	2 356 550	2 860 686	2 554 197	3 531 363	22 921 123	53 204 798
Dépenses sur recettes fléchées	231 057	221 304	351 477	613 191	392 286	408 536	397 174	78 674	705 863	488 008	423 157	196 265	4 506 992
Personnel	113 254	114 584	121 664	61 322	156 463	126 147	105 096	53 042	184 235	115 054	111 003	75 025	1 336 889
Fonctionnement	4 400	16 522	10 772	10 792	12 963	25 347	33 903	2 314	19 707	13 220	32 879	5 770	188 589
Investissement	113 403	90 198	219 041	541 077	222 860	257 042	258 175	23 318	501 921	359 734	279 275	115 470	2 981 514
Opérations non budgétaires	0	0	1 000	0	1 067	167	0	0	0	333	183	0	2 750
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	1 000	0	1 067	167	0	0	0	333	183	0	2 750
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	5 499 318	-5 198 743	184 983	5 729 042	-5 078 596	145 766	221 609	-6 616	337 684	-44 699 790	51 295 788	-4 806 921	3 623 526
TVA décaissée	74 116	62 204	107 015	172 046	100 065	119 180	124 740	26 005	204 181	149 683	161 670	175 370	1 476 275
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	32 333	100 933	44 292	60 133	16 400	74 600	136 147	13 333	64 088	160 321	53 402	170 294	926 276
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	5 392 869	-5 361 880	33 676	5 496 863	-5 195 061	-48 014	-39 278	-45 954	69 415	-45 009 794	51 080 716	-5 152 585	1 220 975
TOTAL	23 237 083	15 668 538	21 577 556	25 579 402	15 444 916	21 865 177	21 837 377	18 708 545	21 768 665	-23 734 599	80 991 577	53 537 919	296 482 158
SOLDE DU MOIS	81 819 540	-29 781 257	-35 415 723	-3 494 581	38 777 475	-17 516 222	-26 019 258	33 949 351	-14 757 882	-5 485 889	-37 721 961	-4 115 582	-19 761 991
SOLDE CUMULE	141 680 165	111 898 908	76 483 185	72 988 603	111 766 078	94 249 856	68 230 598	102 179 949	87 422 066	81 936 178	44 214 216	40 098 634	
													dont trésorerie fléchée 3 568 552
													dont trésorerie sur op. non budgétaires -109 104
													dont trésorerie non fléchée -23 219 501
													dont trésorerie prêt -1 938

Date :

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET INITIAL 2022

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	3 959 907,02	8 075 543,93			
Financements de l'État fléchés	667 976,38				
Autres financements publics fléchés	3 280 128,67	8 075 543,93			
Recettes propres fléchées	11 801,97				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	7 956 990,24	4 361 131,12			
Personnel					
AE=CP	2 190 785,98	2 539 990,57			
Fonctionnement					
AE	269 935,88	814 549,23			
CP	191 539,33	814 549,23			
Investissement					
AE	7 358 300,41	1 006 591,32			
CP	5 574 664,93	1 006 591,32			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) -	3 997 083,22	3 714 412,81			

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET 2022

			Moyens de l'UP		Moyens hors budget de l'établissement										Autres (Région, Dpt, Gd Poitiers, ANR, autres org publics, org étrangers, stés privées, etc)					
					CNRS		MCC		DRAC		Université de Tours		ENSMA				INSERM		CHU	
MSHS	USR 3565 - MSHS	Personnel	8,61	Emplois	9	Emplois														
		Fonctionnement	90 000,00		21 000,00															
		Investissement	10 000,00																	
SHA	UMR 7302 - CESCO	Personnel	32	Emplois	7	Emplois	2	Emplois		Emplois		Emplois							1	Emplois
		Fonctionnement	41 265,00		13 375,00		8 167,00		96 200,00										82 652,00	
		Investissement	5 731,00																	
	UMR 7295 - CERCA	Personnel	33,5	Emplois	12,5	Emplois		Emplois		Emplois	5,5	Emplois								Emplois
		Fonctionnement	67 997,00		90 000,00						14 184,00									
		Investissement	17 263,00																	
	UMR 7301 - MIGRINTER	Personnel	10	Emplois	9,5	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois								Emplois
		Fonctionnement	25 600,00		24 000,00															
		Investissement	2 844,00																	
Médecine-Pharmacie	U S1082	Personnel UP	5,1	Emplois	1	Emplois									2,33	Emplois	7,5	Emplois		
		Personnel UP / CHU	4,73	Emplois		Emplois										Emplois				
		Fonctionnement	42 380,00																	
		Investissement	11 120,00																	

UB recherche	PPRIME UPR 3346 (dont PROMETEE)	Personnel	185,20	Emplois	104,00	Emplois				122	Emplois					
		Fonctionnement	339 716,00		558 000,00					127 000,00						
		Investissement	84 929,00							5 000,00						
	XLIM UMR 7252	Personnel	61	Emplois	1	Emplois										
		Fonctionnement	62 324,00		18 567,00											
		Investissement	16 401,00													
	LNEC (SFA et Med-pharma)	Personnel	17,8	Emplois	2,5	Emplois					6	Emplois	6,6	Emplois	4	Emplois
		Fonctionnement	38 488,00								110 000,00					
		Investissement	9 622,00								10 000,00		45 000,00			
	LMA UMR 7348	Personnel	47	Emplois	1	Emplois										
		Fonctionnement	55 731,00		38 000,00											
		Investissement	14 394,00													
	EBI UMR 7267	Personnel	44	Emplois	13,8	Emplois							1	Emplois		
		Fonctionnement	105 000,00		70 000,00											
		Investissement	26.250,00													
	PALEVOPRIM UMR 7262	Personnel	15,5	Emplois	7 + 5	Emplois										
		Fonctionnement	27 278,00		65 000,00											
		Investissement	7 097,00													
	IC2MP	Personnel	124	Emplois	70,35	Emplois							1	Emplois	2 350 169,00	
		Fonctionnement	237 875,00		147 000,00											
		Investissement	59 000,00													

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP 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
Contrats de recherche	Personnel	15 617 402,64	10 361 990,09	7 628 021,09	2 140 679,01	3 114 733,54	5 255 412,55	9 610 989,05	7 628 021,09	2 140 679,01	3 114 733,54	5 255 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	7 980 630,10	4 582 396,75	1 674 973,64	625 658,23	2 772 575,12	3 398 233,35	4 093 568,43	1 420 244,27	625 558,23	2 772 575,12	3 398 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	13 648 881,04	8 590 862,00	6 332 243,59	893 584,30	4 164 434,74	5 058 019,04	6 907 428,84	4 531 076,07	1 080 724,30	4 764 435,09	5 845 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats de recherche	37 246 913,78	23 535 248,84	15 635 238,32	3 659 921,54	10 051 743,40	13 711 664,94	20 611 986,32	13 579 341,43	3 846 961,54	10 651 743,75	14 498 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats de formation continue	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	14 102,27	13 927,42	12 880,58	174,85	0,00	174,85	13 927,42	12 880,58	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	259 807,38	259 807,38	252 275,41	0,00	0,00	0,00	259 807,38	252 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats de formation continue	273 909,65	273 734,80	265 155,99	174,85	0,00	174,85	273 734,80	265 155,99	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats d'enseignement	Personnel	349 886,74	178 097,74	99 532,00	31 789,00	140 000,00	171 789,00	178 097,74	99 532,00	31 789,00	140 000,00	171 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	6 201 760,85	4 113 924,59	2 051 133,92	288 936,26	1 798 900,00	2 087 836,26	3 600 390,99	1 908 168,80	288 936,26	1 798 900,00	2 087 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	833 716,77	531 315,22	348 343,30	70 401,55	232 000,00	302 401,55	531 315,22	288 699,88	70 401,55	232 000,00	302 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats d'enseignement	7 385 364,36	4 823 337,55	2 499 009,22	391 126,81	2 170 900,00	2 562 026,81	4 309 803,95	2 296 400,68	391 126,81	2 170 900,00	2 562 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme pluriannuels d'inv	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	125 387 615,00	121 001 199,00	67 050 264,00	27 858 828,00	0,00	27 858 828,00	57 474 117,00	46 444 037,00	16 980 081,00	29 805 710,00	46 785 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programme pluriannuels d'inv	125 387 615,00	121 001 199,00	67 050 264,00	27 858 828,00	0,00	27 858 828,00	57 474 117,00	46 444 037,00	16 980 081,00	29 805 710,00	46 785 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total Personnel	15 967 289,38	10 540 087,83	7 727 553,09	2 172 468,01	3 254 733,54	5 427 201,55	9 789 086,79	7 727 553,09	2 172 468,01	3 254 733,54	5 427 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total Fonctionnement	14 196 493,22	8 710 248,76	3 738 988,14	914 769,34	4 571 475,12	5 486 244,46	7 707 886,84	3 341 293,65	914 669,34	4 571 475,12	5 486 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total Investissement	140 130 020,19	130 383 183,60	73 983 126,30	28 822 813,85	4 396 434,74	33 219 248,59	65 172 668,44	51 516 088,36	18 131 206,85	34 802 145,09	52 933 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	170 293 802,79	149 633 520,19	85 449 667,53	31 910 051,20	12 222 643,40	44 132 694,60	82 669 642,07	62 584 935,10	21 218 344,20	42 628 353,75	63 846 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prévisions de recettes			Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	882 602,00	751 075,80	392 498,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	16 298 903,82	8 207 887,21	3 014 978,17	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	3 207 501,20	1 872 959,87	524 712,98	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats de recherche	20 389 007,02	10 831 922,88	3 932 189,15	0,00	0,00	0,00
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats de formation continue	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	8 171 504,32	7 159 529,95	951 816,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	68 000,00	75 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats d'enseignement	8 239 504,32	7 235 395,79	951 816,00	0,00	0,00	0,00
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	5 467 000,00	0,00	5 467 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	20 238 641,00	8 646 732,79	11 648 698,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	6 221 048,00	1 974 394,30	599 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programme pluriannuels d'inv	31 926 689,00	10 621 127,09	17 714 698,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total Financement de l'Etat	6 349 602,00	751 075,80	5 859 498,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total Autres financements publics	44 989 049,14	24 294 149,95	15 615 492,17	0,00	0,00	0,00
	Ss total Autres financements	9 496 549,20	3 923 220,01	1 123 712,98	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	60 835 200,34	28 968 445,76	22 598 703,15	0,00	0,00	0,00

TABLEAU 10			
Synthèse budgétaire et comptable. Budget initial 2022			
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			
Niveaux initiaux			BI n
	1	Niveau initial de restes à payer (après BR 2 de 2021)	32 025 068
	2	Niveau initial du fonds de roulement (après BR 2 de 2021)	52 133 820
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 9 378 585
	4	Niveau initial de la trésorerie (après BR 2 de 2021)	61 512 405
Flux de l'année	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 4 962 018
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	66 474 423
	5	Autorisations d'engagement	274 058 602
	6	Résultat patrimonial	5 423 219
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	13 785 551
	8	Variation du fonds de roulement	- 23 847 640
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS -
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 4 196 692
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 2 696 690
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 1 500 002
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 19 650 949
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 111 042
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 19 761 991
Niveaux finaux	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	3 714 413
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 23 476 403
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	4 085 650
	16	Variation des restes à payer	- 18 797 280
	17	Niveau final de restes à payer	13 227 788
Niveaux finaux	18	Niveau final du fonds de roulement	28 286 180
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 11 812 454
	20	Niveau final de la trésorerie	40 098 634
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 282 670
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	40 381 305
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	

Budget 2022. Université de Poitiers
Plan Pluriannuel d'Investissement - Recherche

Recettes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Région								
Droit			307 280	55 200	36 800	-	18 400	-
SHES			106 720	162 840	119 600	94 300	75 900	-
Sciences du numérique			635 720	579 140	421 360	627 854	414 460	258 520
Aéronautique et Transport			1 404 300	881 300	893 800	1 039 300	888 100	771 200
Energie & Environnement			2 484 000	2 753 100	1 292 600	1 741 100	2 355 200	1 950 400
Biologie Santé			1 363 440	922 760	846 400	782 000	883 200	542 800
MET			-	5 000 000	-	-	-	-
Grand Angoulême/ Grand Poitiers								
Droit			-	-	-	-	-	-
SHES			-	-	-	-	-	-
Sciences du numérique			-	-	-	-	-	-
Aéronautique et Transport			-	-	-	-	-	-
Energie & Environnement			-	-	-	-	-	-
Biologie Santé			-	-	-	-	-	-
MET			-	-	-	-	-	-
UP			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Etat								
Droit			26 720	4 800	3 200	-	1 600	-
SHES			9 280	14 160	10 400	8 200	6 600	-
Sciences du numérique			55 280	50 360	36 640	54 346	36 040	22 480
Aéronautique et Transport			122 100	76 600	77 700	90 400	77 200	67 100
Energie & Environnement			216 000	239 400	112 400	151 400	204 800	169 600
Biologie Santé			118 560	80 240	73 600	68 000	76 800	47 200
MET			-	-	-	-	-	-
Fonds Européens								
Droit			-	-	-	-	-	-
SHES			-	-	-	-	-	-
Sciences du numérique			631 100	631 100	631 100	631 100	631 100	631 100
Aéronautique et Transport			836 600	836 600	836 600	836 600	836 600	836 600
Energie & Environnement			1 062 100	1 062 100	1 062 100	1 062 100	1 062 100	1 062 100
Biologie Santé			422 300	422 300	422 300	422 300	422 300	422 300
MET			-	-	-	-	-	-
Entreprise								
Droit			-	-	-	-	-	-
SHES			3 000	-	-	-	-	-
Sciences du numérique			17 000	16 000	6 000	-	-	-
Aéronautique et Transport			61 000	55 000	50 000	40 000	40 000	20 000
Energie & Environnement			60 000	26 000	10 000	-	-	-
Biologie Santé			30 000	16 000	-	-	-	-
MET								

UP						
Droit	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
SHES	66 900	66 900	66 900	66 900	66 900	66 900
Sciences du numérique	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Aéronautique et Transport	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600
Energie & Environnement	88 400	88 400	88 400	88 400	88 400	88 400
Biologie Santé	63 300	63 300	63 300	63 300	63 300	63 300
MET	-	-	-	-	-	-
UP	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Total recettes	10 585 700	14 498 200	7 555 800	8 262 200	8 643 600	7 414 600

Dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Droit							

Machine Gutenberg One, dispositif d'impression à l'exemplaire	334 000				15 000		
Equipement support pour système type WEBEX et ordinateurs	15 000	60 000	15 000			15 000	
Scanner i2S CopiBook Cobalt HD			40 000				
Enregistreurs audio-vidéo (2 amphis)		30 000				20 000	
Total	349 000	90 000	55 000	15 000	35 000		

SHES							
------	--	--	--	--	--	--	--

Scanner Copybook	36 000				30 000		
Matériel de réalité virtuelle	80 000				50 000		
Combinaison simulation vieillissement		36 000					30 000
Classes mobiles d'expérimentation		141 000	34 400			30 000	
Equipement enregistrement électroencéphalographique			80 000				40 000
Equipement enregistrement oculométrique			50 000			30 000	
Moyens de calcul modélisation statistique		20 000			20 000		20 000
Ordinateurs	30 000	30 000	30 000	82 500	82 500	30 000	
Total	146 000	227 000	194 400	182 500	142 500	120 000	

Sciences du Numérique							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Contexte de 5ème génération	147 800	200 000	165 200	177 100	115 200	50 000	
Cybersécurité	-	-	108 700	-	55 000	-	
DataViz et Réalité Virtuelle et Cave	137 000	434 800	-	-	87 000	-	
E-Santé	782 600	-	-	-	260 900	180 400	
IA Plateforme	-	50 000	163 000	239 100	-	39 100	
IA Plateforme + Cybersécurité	-	-	-	239 100	-	-	
IA-Santé	-	-	130 400	-	40 000	-	
Modélisation, prise de décision et visualisation	-	434 800	-	40 000	-	-	
Plateforme Métrologie	67 000	314 900	223 400	491 300	81 500	260 900	
Plateforme Robotique	304 300	-	156 500	163 000	293 500	-	
Réseaux intelligent : Acquisition de données sur MicroGrid	130 400	-	54 300	173 900	141 300	130 400	
Total	1 569 100	1 434 500	1 001 500	1 523 500	1 074 400	660 800	

Aéronautique et Transport							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Maîtrise et Opti. des propriétés des Matériaux : Caractérisation	950 000	-	50 000	-	50 000	-	
Maîtrise et Optimisation des propriétés des Matériaux : Métrologie	50 000	127 300	50 000	-	-	-	
Maîtrise et Opti. des propriétés des Matériaux : Propriétés Mécaniques	-	516 700	18 549	631 000	-	66 400	

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTAL	
RECETTES																											
Fonctionnement	Fonctionnement	6 756 003	14 315 894	13 667 070	13 950 000	13 939 085	13 942 344	13 962 958	15 987 935	16 061 380	14 300 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	346 132 669
	Contribution du budget principal	4 056 003	3 515 894	2 867 070	3 150 000	3 139 085	3 142 344	3 162 958	5 187 935	5 261 380	3 500 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	84 232 669
	dont versements composantes + siumpss	837 201	198 894	317 070	150 000	139 085	142 344	162 958	137 935	204 838	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	4 690 326
	Dotation dévolution Etat	2 700 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	261 900 000
	Ressources propres	202 006	458 710	541 532	1 333 007	581 107	603 889	554 725	886 549	474 674	413 170	968 116	599 000	1 443 000	599 000	599 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	511 500	511 500	511 500	511 500	511 500	15 364 985
	Produits de cession bâtiment				850 000							100 000		844 000													1 794 000
	Locations, redevances, AOT	126 207	381 781	304 761	114 089	294 928	226 888	325 748	363 268	310 687	290 960	564 000	294 000	294 000	294 000	294 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	206 500	206 500	206 500	206 500	206 500	6 536 817
	Reversements tiers extérieurs	75 799	26 929	186 771	368 918	251 179	377 002	228 976	173 281	163 987	122 210	129 116	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	3 924 168
	Recettes activités FC/DU, part immo		50 000	50 000	0	35 000	0	0	350 000			175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	3 110 000
Investissement	Subventions d'équipement	1 220 500	527 027	4 045 781	1 970 536	4 032 344	620 880	-547	2 014 656	220 685	-220 685	1 869 708	17 115 698	10 923 302	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	50 339 885
	Etat XIII CPER - Plan de relance	980 500	90 000	937 000		796 752	85 748				0	5 467 000	0													8 357 000	
	Collectivités XIII CPER	140 000	344 000	2 801 500	673 000	1 464 960	506 044	491 656	509 811			1 104 708	4 955 291	3 323 302												16 314 272	
	Collectivités hors CPER										0	3 250 001	6 600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	15 850 001	
	Autres subventions d'équipement	100 000	93 027	307 281	1 297 536	1 770 632	29 088	-492 203	1 504 845	220 685	-220 685	765 000	3 443 406	1 000 000												9 818 612	
SOUS-TOTAL RECETTES		8 178 509	15 301 631	18 254 383	17 253 543	18 552 537	15 167 113	14 517 136	18 889 139	16 756 739	14 492 485	16 787 824	31 664 698	26 316 302	15 049 000	15 049 000	14 960 000	14 960 000	14 960 000	14 960 000	14 960 000	14 961 500	14 961 500	14 961 500	14 961 500	14 961 500	411 837 539
DEPENSES																											
Fonctionnement	Renforcement pilotage immobilier	207 787	500 000	600 000	603 000	606 015	609 045	612 090	615 151	618 227	671 318	621 218	622 460	623 705	624 952	626 202	627 455	628 710	629 967	631 227	632 489	633 754	635 022	636 292	637 565	638 840	15 092 490
	Charges d'exploitation courante	843 802	997 947	1 117 892	1 176 315	1 246 761	1 178 344	1 274 767	1 308 761	1 040 619	1 392 476	1 437 444	1 677 424	1 481 443	1 485 502	1 489 602	1 501 498	1 505 681	1 509 905	1 514 171	1 518 480	1 530 665	1 535 061	1 539 501	1 538 917	1 542 945	53 062 835
	Contrats VTR/ Mises aux normes	76 495	115 396	125 668	138 990	142 403	182 756	146 267	141 452	108 861	131 733	151 500	154 530	156 075	157 636	159 212	160 805	162 413	164 037	165 677	167 334	169 007	170 697	172 404	174 128	175 870	3 771 347
	Autres contrats, entretien EV et déménagements	452 557	629 007	607 194	697 423	735 318	704 726	715 157	783 171	627 286	862 318	1 041 004	1 275 504	1 075 504	1 075 504	1 075 504	1 083 259	1 083 259	1 083 259	1 083 259	1 083 259	1 091 092	1 091 092	1 091 092	1 086 024	1 085 524	23 218 295
	Charges foncières, locatives, assurances	314 750	253 544	385 030	339 901	369 040	290 862	413 343	384 137	304 471	398 425	244 940	247 390	249 863	252 362	254 886	257 435	260 009	262 609	265 235	267 887	270 566	273 272	276 005	278 765	281 552	7 396 280
	PPGE (Gros Entretien) dont:	425 275	1 145 992	946 911	1 650 068	1 573 956	1 431 574	1 707 829	1 606 633	1 681 532	1 554 306	1 767 164	1 653 950	1 703 569	1 754 676	1 807 316	1 861 536	1 917 382	1 974 903	2 034 150	2 095 175	2 158 030	2 222 771	2 289 454	2 358 138	2 424 800	43 747 088
	Maintenance du clos-couvert dont:			201 808	328 177	228 171	171 524	130 795	275 730	277 847	264 665	338 834	282 770	291 253	299 991	308 990	318 260	327 808	337 642	347 771	358 205	368 951	380 019	391 420	403 162	415 257	7 316 165
	Maintenance du second œuvre dont:			165 281	219 920	210 231	199 561	337 686	317 470	187 378	159 390	164 172	169 097	174 170	179 395	184 777	190 320	196 030	201 911	207 968	214 207	220 633	227 252	234 070	241 092	248 325	5 306 003
	Maintenance des installations techniques dont:			446 570	945 864	933 934	805 001	1 059 791	892 006	1 003 181	835 008	960 058	888 860	915 526	942 992	971 281	1 000 420	1 030 432	1 061 345	1 093 186	1 125 981	1 159 761	1 194 553	1 230 390	1 267 302	1 301 239	23 708 902
	Maintenance sur espaces non-bâtis dont:			133 252	156 106	201 620	255 488	179 557	121 427	213 126	295 243	304 100	313 223	322 620	332 299	342 268	352 536	363 112	374 005	385 225	396 782	408 685	420 946	433 574	446 582	459 979	7 416 018
Investissement	Grosses opérations	7 325 216	9 733 016	12 070 853	13 038 201	18 020 674	6 604 261	7 012 181	7 419 529	11 546 356	9 625 037	15 799 719	46 785 792	27 199 002	10 484 794	10 484 794	10 484 794	10 484 794	10 484 794	10 564 794	10 564 794	10 564 794	10 564 794	10 564 794	10 564 794	10 619 465	318 612 040
	dont performance énergétique	2 425 000	1 558 124	1 256 927	4 387 851	5 974 638	1 933 277	3 164 828	731 872	3 217 822	2 385 432	5 120 000	22 854 423	6 965 676	7 405 198	7 553 302	7 704 368	7 858 455	8 015 624	8 175 937	8 339 456	8 506 245	8 676 370	8 849 897	9 026 895	9 207 433	161 295 049
	dont sécurité	982 716	539 008	668 213	124 446	480 954	145 803	523 972	818 009	653 329	118 225	320 000	426 277	280 000	484 685	494 378	504 266	514 351	524 638	535 131	545 834	556 750	567 885	579 243	590 828	602 644	12 581 585
	dont accessibilité	1 965 120	905 174	918 790	950 147	533 974	744 640	398 947	1 100 004	884 522	656 779	1 110 000	1 276 356	1 551 801	250 000	245 098	240 292	235 581	230 961	226 433	221 993	217 640	213 373	209 189	205 087	201 066	15 692 968
SOUS-TOTAL DEPENSES		8 802 080	12 376 955	14 735 655	16 467 584	21 447 406	9 823 223	10 606 867	10 950 074	14 886 732	13 243 137	19 625 545	50 739 626	31 007 718	14 349 925	14 407 915	14 475 283	14 536 566	14 599 569	14 744 343	14 810 939	14 887 244	14 957 648	15 030 041	15 099 413	15 226 050	411 837 539
CAF		5 481 145	12 130 665	11 543 799	11 003 624	11 093 460	11 327 271	10 922 996	13 343 939	13 195 677	11 095 070	10 992 290	10 595 166	10 740 283	10 683 870	10 625 879	10 469 512	10 408 228	10 345 225	10 280 452	10 213 856	10 139 051	10 068 646	9 996 254	9 926 881	9 854 915	
Amortissement		0	290 552	591 914	898 665	1 538 167	2 024 351	2 412 674	2 835 301	3 375 980	3 713 000	4 781 515	3 989 627	5 912 297	6 312 297	6 712 297	7 112 297	7 512 297	7 912 297	8 312 297	8 712 297	9 112 297	9 512 297	9 912 297	10 312 297	10 712 297	
Variation FDR		-623 570	2 924 676	3 518 727	785 960	-2 894 870	5 343 890	3 910 268	7 939 066	1 870 006	1 249 348	-2 837 721	-19 074 928	-4 691 416	699 075	641 085	484 717	423 434	360 431	215 657	149 061	74 256	3 852	-68 541	-137 913	-264 550	
FDR (Fonds de roulement immo)		3 220 632	6 145 308	9 719 549	10 505 509	7 610 639	12 954 529	16 862 222	24 801 288	26 671 294	27 920 642	25 082 921	6 007 994	1 316 578	2 015 653	2 656 738	3 141 455	3 564 889	3 925 319	4 140 976	4 290 037	4 364 294	4 368 145	4 299 605	4 161 691	3 897 141	

PPI (investissement) détaillé en recettes par opérations à 10 ans

N° fiche SDIA		Statut CPER		Avant 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Total
	MISE AUX NORMES	Hors CPER	DOT DEV + FP		2 947 836	1 444 182	1 359 920	1 074 593	978 500	685 000	840 053	250 000	250 000	360 098	190 000	160 000	280 000	10 820 182	
1	AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	Hors CPER	DOT DEV + FP						738 800	483 369	752 087	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 199 203	1 188 566	745 000	8 257 025	19 077 207
2	BIOMASSE		DOT DEV + FP AUTRES				510 000 198 750	3 775 000	3 485 749 861 250	122 682	-861 250 861 250				265 000			7 893 431 1 325 000	9 218 431
3	MSR / Salles A2 MSR / MP MSR / BU DL		DOT DEV + FP DOT DEV + FP DOT DEV + FP CPER RPC					1 000 000 1 000 000	350 000 600 000	150 000	163 981							1 663 981 1 600 000	16 252 842
		CPER								100 000	77 500	1 550 000	4 011 361	4 000 000	1 000 000 228 622	1 571 378	450 000	10 738 861 2 250 000	
4	POLE CHIMIE	Hors CPER CPER	DOT DEV + FP DOT DEV + FP FEDER CPER RPC					7 440	30 000	100 000 100 000	2 000 000	1 562 560,0 1 600 000	2 450 000	2 700 000	100 000 500 000	500 000 150 000	2 100 000	3 700 000 6 950 000 1 000 000 2 250 000	13 900 000
5	ANNEXE CHIMIE	Ancien CPER	ETAT RPC CG 86 GP DOT DEV + FP AUTRES	325 000			1 180 000 61 000 140 000 144 000 147 000											325 000 1 180 000 161 000 431 000 150 809 1 030 693	3 278 502 2 097 000 1 772 000
								111 766 1 069 736		39 043 6 970									
6	COMPLEXE SPORTIF GU3	Ancien CPER	DOT DEV + FP			635 000	500 000	142 986 197 000										1 277 986 197 000	1 474 986
7	PREBIOS	Hors CPER	DOT DEV + FP AUTRES		23 000 [756610,46]	100 000 13 027	300 000	2 000 000	1 441 655 80 200	12 129 22 118								3 876 784 115 345	3 992 129
8 à 16	DEMOLITIONS	Hors CPER	DOT DEV + FP		140 900	143 861,19	20 752	161 992	519	0	124 308	619 891	355 823	0	0	0	0	1 568 045	1 568 045
17	FACADES FORUM	Mixte	ETAT RPC CG 86 VP DOT DEV + FP	400 000	400 000		400000 800 000 100 000 400 000 1 000 000			400 000 -400 000 100 000								1 200 000 800 000 200 000 400 000 4 281 935	6 881 935 2 600 000 1 400 000
18	PROMETEE	Mixte	ETAT RPC CG 86 GP DOT DEV + FP AUTRES			90 000				644 960	97 483					3 000 001	5 000 000	90 000 8 742 443 0 294 000 5 471 236 955 195	15 552 874 9 126 443 9 036 443
19	IUT GEA + Esp. MALRAUX	CPER	DOT DEV + FP CPER RPC					[150000]		100 000	870 000	1 060 000	1 320 000	2 500 000	4 300 000		520 000 130 000	10 150 000 650 000	10 800 000
20	POLE MUSIQUE ET DANSE	Ancien CPER	ETAT RPC VP DOT DEV + FP		580 500		537 000		796 752 1 120 000	85 748	281 708 213 820							2 000 000 1 401 708 427 320 996 200	4 825 228 3 999 928 1 829 028
21	BERTHELOT	Hors CPER	DOT DEV + FP			300 000	500 000	284 149		7 418								1 091 567	1 091 567
22	RESEAUX		DOT DEV + FP AUTRES					27 700		72 300	800 000 0	900 000 0	250 000	100 000		650 000		2 150 000 650 000	2 800 000
23	NIORT	CPER	CG 79 RPC CAN DOT DEV + FP						50 000 187 561 50 000 833 000	50 000 187 561 50 000 142 000								100 000 187 561 100 000 1 061 644	1 449 205 387 561
24	Espaces ext CAMPUS	Hors CPER	DOT DEV + FP AUTRES			557 579	203 067	595 014	172 745	485 655,00	1 363 958,50 141 347,50	2 000 000,00	1 800 000,00	871 354,00	1 000 000,00	2 171 391,00	400 000,00	11 620 764 141 348	11 762 112
25	ANGOULEME	CPER	DOT DEV + FP RNA Bat futur CPER CT CPER RPC CPER GA							200 000,00		150 000,00	400 000	490 000	66 888	250 000,00 1 000 000 523 913 500 000		1 306 888 250 000 1 000 000 743 112 500 000	3 800 000
26 Hors SDIA	Autre GER	Hors CPER	DOT DEV + FP RPC		1 777 068,81	1 267 964,98	1 632 683,40 108 530,90	442 271,77 227 800,16	880 000,00	2 063 975,16	1 205 489,00	1 572 883,00 0,00	2 650 000,00 220 684,76	3 835 765,00 -220 684,76	6 500 000,00	1 200 000,00 370 000,00	1 697 106,00	26 725 207 706 331 1 600 000	29 031 538
27 Hors SDIA 3874	ISOLATION bat secteur B&C	CPER / PDR	DOT DEV + FP FEDER CPER RPC Plan de relance AUTRES						250 000,00	2 891 000,00	1 873 640,00	675 000,00 643 594,59 509 811,00	1 625 000,00	1 171 500,00	2 413 470,00	1 766 786,00 1 356 405,86 656 887,22	1 000 000,00 643 302,00	12 666 396 3 000 000 2 500 000 680 000 13 860	18 860 257
28 HSDIA	Autre PERF	Hors CPER	DOT DEV + FP AUTRES		2 375 000,00	1 500 000,00	156 922,79	755 464,33	1 232 300,00	1 098 354,00	569 515,00 213 840,00	495 226,00	300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	53 639,54 567 000,00		11 336 422 780 840	12 117 262
3870	Gymnase GU2	PDR	Plan de relance													2 500 000,00		2 500 000	2 500 000
3873	Bâtiment C11	PDR	Plan de relance													1 260 000,00		1 260 000	1 260 000
3872	Bâtiment C09	PDR	Plan de relance													600 000,00		600 000	600 000
3869/3871	Chaudières G05 et B22	PDR	Plan de relance													427 000,00		427 000	427 000
TOTAL RECETTES				725 000	8 384 305	8 061 064	11 714 576	17 958 069	16 186 938	10 328 957	10 569 015	15 531 625	17 014 119	18 124 252	20 139 269	23 656 080	14 045 408	192 438 678	

CPER	Avant 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ETAT	725 000	980 500	90 000	937 000	-	796 752	85 748	-	-	-	-	-	5 467 000	-	9 082 000
REGION	-	-	-	1 980 000	400 000	1 364 960	285 044	281 708	-	-	-	-	3 250 001	6 600 000	14 161 713
CPER RPC						-	-	-	509 811	-	-	1 104 708	3 455 291	3 323 302	8 393 112
CG (s)	-	-	200 000	61 000	100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	461 000
GP/CAN/COMAGA	-	140 000	144 000	760 500	173 000	50 000	171 000	213 820	-	-	-	-	1 500 000	-	3 152 320
Autres : équip.	-	-	93 027	307 281	1 297 536	1 770 632	29 088	492 203	1 504 845	220 685	220 685	765 000	3 443 406	1 000 000	9 718 612
DOT DEV + FP	-	7 263 805	7 534 037	7 668 795	15 987 533	12 154 594	9 708 077	10 565 690	13 516 970	16 793 434	18 344 937	18 269 561	6 540 383	3 122 106	147 469 921
FDR Initial	3 220 632														192 438 678

PPI (investissement) détaillé en dépenses par opérations à 10 ans

N° fiche SDIA		Statut CPER	Nature Dépense	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Total
1	MISE AUX NORMES SECURITE	Hors CPER	SECU	982 716,00	480 953,87	145 802,58	523 971,51	818 009	653 329	118 225	320 000	426 277	280 000	6 080 951	19 077 207
	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE	Hors CPER	ACC	1 965 120,00										4 739 232	
	AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	Hors CPER	ACC		533 974,22	744 639,87	398 947,48	1 100 004	884 522	656 779	1 110 000	1 276 356	1 551 801	8 257 024	
2	BIOMASSE	Hors CPER	PERF	50 000,00	5 134 820,95	-161 192,70	101 476,93							9 218 431	9 218 431
3	MSR/Salles A2	Hors CPER	GER/C.			264 270,67								500 774	16 252 842
	MSR/MP		PERF		2 016 111,52	695 357,63	16 745,80							2 752 067	
	MSR/BU DL	CPER	GER/C.			0,00	41 289,18	122 940	492 341	212 911	2 440 000	8 630 519	1 060 000	13 000 000	
4	POLE CHIMIE	CPER	GER/C.		0,00	0,00	5 820,00	3 700	5 150	8 380	10 000	590 000	9 369 510	10 000 000	13 900 000
	IUT CHIMIE	Hors CPER	GER/C.		0,00	10 198,80	4 866,00	102 014	944 558	2 363 085	475 278			3 900 000	
5	ANNEXE CHIMIE	Ancien CPER	GER/C.	243 312,55										3 278 502	3 278 502 [3400000]
6	COMPLEXE SPORTIF GU3	Mixte	GER/C. Equip		36 382,05									1 377 625 97 361	1 474 986
7	PREBIOS	Hors CPER	GER/C.	23 000,00	1 381 959,08	70 586,08	36 241,07							3 992 129	3 992 129
8 à 16	DEMOLITIONS	Hors CPER	GER/C.	140 899,93	518,56	0,00	124 308,00	619 891	355 823	0	0	0		1 568 045	1 568 045
17	FACADES FORUM GALERIES	Mixte	GER/C. PERF	28 570,56	2 777,93									6 424 970 456 965	6 881 935
18	FUTUROSCOPE PROMETEE	Mixte	GER/C. HA Terrain		3 118 833,32	899 710,21	8 028,06	0	3 572	216 993	200 000	5 600 000	1 979 435	15 352 874 200 000	15 552 874
19	IUT GEA +MALRAUX	CPER	GER/C.			0,00	25 460,62	20 993	153 551	214 183	15 000	5 250 000	2 320 813	8 000 000	10 800 000
	Complément MALRAUX	Hors CPER									250 000	2 550 000		2 800 000	
20	POLE MUSIQUE ET DANSE	Ancien CPER	GER/C.	4 043,80	2 692 735,26	1 287 789,62	69 324,95	17 748,00						4 825 228	4 825 228
21	BERTHELOT	Hors CPER	GER/C.	[108539]	65 101,76	-31 070,65								1 091 567	1 091 567 [2008540]
22	RESEAUX Hotel Dieu	Anc. CPER	PERF					12 264,00	20 436,00	15 396,00	50 000,00	2 551 904,00	150 000,00	2 800 000	2 800 000
23	NIORT	Mixte	GER/C.		1 197 999,70	171 734,74								1 449 205	1 449 205
24	Restructuration EV Campus	Hors CPER	GER/C.		195 065,49	460 710,66	1 789 451,79	1 446 182,58	1 886 582,15	940 466,77	350 000,00	1 480 000,00	2 439 253,54	11 762 111	11 762 111
25	Site ANGOULEME	CPER	GER/C.			0,00	0,00	28 807,33	146 784,62	228 234,58	2 165 000,00	1 231 173,47		3 800 000	3 800 000
26 Hors SDIA	Autre GER	Hors CPER	GER/C.	1 777 068,81	419 515,45	867 806,62	937 419,93	2 516 646,00	2 963 410,77	2 527 038,76	5 784 441,00	5 527 562,38	2 292 512,91	29 031 538	29 031 538
27 Hors SDIA	ISOLATION BAT secteur B	CPER PDR	PERF		30 570,80	64 634,40	2 492 357,21	548 908,15	1 910 784,56	1 004 000,90	580 000,00 200 000,00	6 680 000,00 480 000,00	4 860 000,00	18 860 256	18 860 256
28 Hors SDIA	Autre PERF	Hors CPER	PERF	2 375 000,00	809 245,90	1 334 478,09	512 958,85	47 759,33	794 260,65	1 153 123,97	805 000,00	770 000,00	895 676,00	12 117 262	12 117 262
3870	Gymnase GU2	PDR	PERF								150 000,00	2 350 000,00		2 500 000	2 500 000
3873	Bâtiment C11	PDR	PERF								835 000,00	425 000,00		1 260 000	1 260 000
3872	Bâtiment C09	PDR	PERF								30 000,00	570 000,00		600 000	600 000
3869 /3871	Chaudières G05 et B22	PDR	PERF								30 000,00	397 000,00		427 000	427 000
dont PERF				2 425 000	5 974 638	1 933 277	3 164 828	731 872	3 217 822	2 385 432	5 120 000	22 854 423	6 965 676	192 438 678	
Régularisation avances forfaitaires					-95 892	-221 196	-76 486	13 662	331 251	-33 780					
TOTAL DEPENSES			-	7 589 732	18 020 674	6 604 261	7 012 181	7 419 529	11 546 356	9 625 037	15 799 719	46 785 792	27 199 002		

PPGE (fonctionnement) détaillé en dépenses par nature de maintenance à 5 ans

CATEGORIES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total 2017-2021
Maintenance du clos-couvert dont:	201 808	328 177	228 171	171 524	130 795	275 730	277 847	264 665	338 834	1 287 871
sur structure		28 916	34 122	8 375	7 261	25 347	25 356	14 842		72 807
sur toitures et terrasses		164 322	110 177	109 745	101 054	143 029	125 926	185 787		555 795
sur façades		37 330	44 747	7 869	488	5 429	785	7 915		14 618
sur menuiseries extérieures		97 608	39 125	45 535	21 992	101 925	125 780	56 121		305 818
Maintenance du second œuvre dont:	165 281	219 920	210 231	199 561	337 686	317 470	187 378	159 390	164 172	1 166 096
cloisons		61 210	74 683	57 374	14 906	61 362	55 241	31 150		162 660
menuiseries intérieures		18 886	17 987	6 550	100 830	79 212	38 337	15 486		233 865
sols		10 978	11 044	30 904	64 665	61 936	66 159	30 277		223 036
murs			88 467	81 541	114 161	90 211	26 962	47 414		278 748
plafonds		15 344	18 050	23 192	43 125	24 749	679	35 062		103 615
Maintenance des installations techniques dont:	446 570	945 864	933 934	805 001	1 059 791	892 006	1 003 181	835 008	960 058	4 750 044
courants forts		116 368	87 809	320 518	287 349	79 645	268 249	209 275		844 518
courants faibles		187 696	148 174	57 436	130 882	120 885	164 637	175 606		592 010
plomberie		56 911	19 688	65 443	71 756	83 927	51 328	19 999		227 011
chauffage, ventilation, climatisation		305 372	235 672	104 416	281 140	345 652	306 164	336 980		1 269 936
équipements techniques		192 966	220 478	170 402	189 932	114 501	187 806	66 516		558 756
équipements d'exploitation (usage)		87 763	131 457	50 745	98 731	147 396	24 996	26 631		297 755
Maintenance sur espaces non-bâtis dont:	133 252	156 106	201 620	255 488	179 557	121 427	213 126	295 243	304 100	1 113 453
voirie		73 782	29 457	21 119	90 806	25 978	46 424	126 123		289 332
réseaux extérieurs		46 187	140 078	201 112	48 968	64 684	142 792	145 240		401 684
équipements urbains et signalétique		36 137	32 085	33 257	39 783	30 765	23 909	23 880		118 337
TOTAL DEPENSES	946 911	1 650 068	1 573 956	1 431 574	1 707 829	1 606 633	1 681 532	1 554 306	1 767 164	8 317 464