

**Tableau 1 - Budget Agrégé**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif N°3 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		
		CDI		
	Non permanents	CDD		
<b>S/total EC</b>		-	72,8	72,8
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		61,0
		CDI		24,0
	Non permanents	CDD	19,0	109,7
<b>S/total Biatss</b>		80,0	133,7	213,7
<b>Totaux</b>		80,0 <sup>(1)</sup>	206,5	286,5
				<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b> <sup>(2)</sup>
				**
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>88,0</b> <sup>(3)</sup>		

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

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

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

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

**Tableau 2 - Budget Agrégé**  
**Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 3 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses						
	Exécution N-1		Budget initial (a)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	10 862 566	10 861 791	14 386 506	14 386 506	15 700 107	15 700 107
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-
					-	-
					-	-
<b>Fonctionnement et intervention</b>	16 355 871	16 784 231	33 035 842	41 423 165	56 092 315	50 156 498
					-	-
					-	-
					-	-
<b>Investissement</b>	2 117 567	12 722 348	8 088 228	8 055 271	11 074 472	20 174 239
					-	-
					-	-
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-	-	-
Personnel					-	-
Fonctionnement					-	-
Investissement					-	-
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>29 336 004</b>	<b>40 368 370</b>	<b>55 510 576</b>	<b>63 864 943</b>	<b>82 866 894</b>	<b>86 030 844</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-		-

Recettes			
Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
16 651 571	15 636 411	18 453 951	<b>Recettes globalisées</b>
7 236 546	7 190 430	7 432 086	Subvention pour charges de service public
20 000	20 000	247 500	Autres financements de l'Etat
-	-	-	Fiscalité affectée
5 308 824	1 061 675	2 379 686	Autres financements publics
4 086 202	7 364 306	8 394 678	Recettes propres
1 131 061	30 332 261	40 436 768	<b>Recettes fléchées **</b>
124 067	11 913 069	9 744 375	Financements de l'Etat fléchés
503 177	8 658 397	17 366 147	Autres financements publics fléchés
503 817	9 760 795	13 326 246	Recettes propres fléchées
<b>17 782 633</b>	<b>45 968 672</b>	<b>58 890 719</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>22 585 737</b>	<b>17 896 271</b>	<b>27 140 125</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 - Budget Agrégé**  
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 3 2021

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>106 900</b>	<b>106 900</b>	<b>103 766</b>	<b>204 483</b>	-	-	<b>210 666</b>	<b>311 383</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence(a)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master(b)							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat(c)	106 900	106 900	103 766	204 483			210 666	311 383
D105 - Bibliothèques et documentation	93 560	93 560	1 305 055	1 451 988	75 000	75 649	1 473 615	1 621 197
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-
D107 - Recherche universitaire 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	185 081	185 081	119 758	177 652			304 839	362 733
D114 - Immobilier	570 000	570 000	29 355 077	28 933 527	9 284 866	18 270 714	39 209 943	47 774 241
D115 - Pilotage et support	12 781 763	12 781 763	24 296 543	18 294 036	1 702 819	1 816 090	38 781 125	32 891 889
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>1 962 803</b>	<b>1 962 803</b>	<b>912 115</b>	<b>1 094 813</b>	<b>11 787</b>	<b>11 787</b>	<b>2 886 705</b>	<b>3 069 403</b>
D201 - Aides directes aux étudiants(e)	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes (f)	506 197	506 197	536 013	600 785	1 787	1 787	1 043 997	1 108 769
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives(g)	1 456 606	1 456 606	376 102	494 028	10 000	10 000	1 842 708	1 960 634
<b>Total</b>	<b>15 700 107</b>	<b>15 700 107</b>	<b>56 092 315</b>	<b>50 156 498</b>	<b>11 074 472</b>	<b>20 174 239</b>	<b>82 866 894</b>	<b>86 030 845</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>-</b>
------------------------------------	----------

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées			Financements de l'Etat fléchés	Recettes fléchées		
			Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres		Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	7 432 086					528 968			7 961 054
FD020 - Droits d'inscription									-
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									-
FD040 - Taxe d'apprentissage									-
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
FD060 - Valorisation									-
FD070 - ANR investissements d'avenir				8 000		6 093 145	3 634		6 104 779
FD080 - ANR hors investissements d'avenir						2 704 362			2 704 362
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				902 281		167 601	12 386 168		13 456 050
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				328 250			653 939		982 189
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		247 500		1 108 143		250 299	4 279 578		5 885 519
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
FD130 - Autres recettes				33 013	8 394 678		42 828	13 326 246	21 796 765
<b>Total</b>	<b>7 432 086</b>	<b>247 500</b>	<b>-</b>	<b>2 379 686</b>	<b>8 394 678</b>	<b>9 744 376</b>	<b>17 366 147</b>	<b>13 326 246</b>	<b>58 890 719</b>

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>27 140 128</b>
-----------------------------------	-------------------

**Tableau 4 - Budget Agrégé**  
**Équilibre financier - Budget rectificatif n° 3 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>				<b>Financements (couverture des besoins)</b>			
	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	22 585 737	17 896 271	27 140 125		-	-	-
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 844 452		351 520			1 342 975	2 075 443
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			-				-
<i>dont solde budgétaire FU</i>			-				-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			-				-
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	99 213	192 511	192 511				604 356
			-				-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	2 810 017	3 044 117	29 044 117		21 050 000	26 000 000	26 000 000
			-				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	3 656 208	11 036 071	12 599 071		8 798 404	11 036 071	12 841 071
			-				-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	- 2 637	1 563 000	255 070		25 765 973	1 805 000	13 822 059
			-				-
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>29 049 325</b>	<b>33 539 459</b>	<b>69 038 383</b>	et	<b>55 614 377</b>	<b>38 841 071</b>	<b>52 663 130</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>26 565 052</b>	<b>5 301 612</b>	<b>-</b>	ou	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 375 254</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	8 729 536	5 459 611	-	ou			26 954 524
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	17 835 515	74 863	-	ou		232 861	- 10 579 270
			-				-
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>55 614 377</b>	<b>38 841 071</b>	<b>69 038 383</b>	et	<b>55 614 377</b>	<b>38 841 071</b>	<b>69 038 383</b>
							<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

**Tableau 5 - Budget Agrégé**  
**Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 3 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
IDEX 1	ANR		2 774 906,00	2 774 906,00
LABEX	ANR		3 322 103,00	3 322 103,00
EUR	ANR		3 476 042,00	3 476 042,00
NCU	ANR		456 120,00	456 120,00
TIP ACORDA	CDC		1 006 900,00	1 006 900,00
OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région)			888 000,00	1 130 000,00
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			590 000,00	590 000,00
Fouilles archéologiques TSE			85 000	85 000
<b>TOTAL</b>			<b>12 599 071</b>	<b>12 841 071</b>

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**Tableau 6 -Budget Agrégé**  
**Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 3 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	10 741 637	14 386 506	401 081	958 956	- 46 436	1 313 601	15 700 107	Subventions de l'Etat	21 748 068	16 377 596	13 826 318
<i>dont charges de pensions civiles*</i>								Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 980 808	47 439 495	4 636 973	355 592	1 187 937	6 180 502	53 619 997	Autres subventions		6 322 758	8 317 262
								Autres produits	7 955 473	17 140 601	25 234 397
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>32 722 445</b>	<b>61 826 001</b>	<b>5 038 054</b>	<b>1 314 548</b>	<b>1 141 501</b>	<b>7 494 103</b>	<b>69 320 104</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>29 703 540</b>	<b>39 840 955</b>	<b>47 377 978</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	4 266 255	-	292 919	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 018 905	21 985 046	21 942 127
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>32 722 445</b>	<b>61 826 001</b>	<b>5 038 054</b>	<b>5 580 803</b>	<b>1 141 501</b>	<b>7 787 023</b>	<b>69 320 104</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>32 722 445</b>	<b>61 826 001</b>	<b>69 320 104</b>

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

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

	Exécution N-1	Budget initial (g)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 3 018 905</b>	<b>- 21 985 046</b>	<b>- 1 293 351</b>	<b>4 266 255</b>	<b>- 2 679 984</b>	<b>292 919</b>	<b>- 21 942 127</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 561 645	6 016 330	- 3 559 458		3 109 047	- 450 410	5 565 920
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 450 513	65 000	1 479 322		- 28 831	1 450 491	1 515 491
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés							-
- produits de cession d'éléments d'actifs							-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 907 773</b>	<b>- 16 033 716</b>	<b>- 6 332 131</b>	<b>4 266 255</b>	<b>457 895</b>	<b>- 1 607 982</b>	<b>- 17 891 698</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	907 773	16 033 716	6 332 131	-	-	1 607 982	17 891 698	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	13 500 536	8 055 271	7 130 984	5 028 942	- 93 779	12 066 147	20 121 418	Financement de l'actif par l'État	1 080 000	863 217	1 348 607
								Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		5 280 000	10 718 798
Remboursement des dettes financières	2 810 017	3 044 117					3 044 117	Autres ressources		49 500	49 500
								Augmentation des dettes financières	21 050 000	26 000 000	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>17 218 325</b>	<b>27 133 104</b>	<b>13 463 115</b>	<b>5 028 942</b>	<b>- 93 779</b>	<b>13 674 129</b>	<b>41 057 233</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>22 130 000</b>	<b>32 192 717</b>	<b>12 116 905</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>4 911 675</b>	<b>5 059 613</b>	<b>-</b>	<b>4 109 940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 940 328</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	TOTAL : dernier budget modifié (s) = (q) + (r)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 911 675	5 059 613	- 28 940 328
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 21 653 378	- 241 999	- 12 565 074
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	26 565 052	5 301 612	- 16 375 254
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 256 688	24 316 301	- 9 683 640
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 42 022 931	- 42 264 930	- 54 588 005
Niveau de la TRESORERIE	61 279 619	66 581 231	44 904 365

**Tableau 7 - Budget agrégé**  
**Plan de trésorerie -Budget rectificatif n° 2 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

( K€ )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>61 279 619</b>	<b>62 863 837</b>	<b>60 950 523</b>	<b>51 846 334</b>	<b>57 785 055</b>	<b>55 007 454</b>	<b>51 010 744</b>	<b>53 552 850</b>	<b>54 906 155</b>	<b>50 776 863</b>	<b>46 603 612</b>	<b>46 199 920</b>	<b>44 904 365</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>106 916,42</b>	<b>2 223 325,20</b>	<b>1 304 487,63</b>	<b>2 203 731,37</b>	<b>444 899,98</b>	<b>243 204,91</b>	<b>657 437,31</b>	<b>2 556 217,69</b>	<b>-</b>	<b>4 157 818,00</b>	<b>1 428 999,45</b>	<b>3 126 912,64</b>	<b>18 453 950,60</b>
Subvention pour charges de service public		1 791 108,00		1 791 108,00				2 507 552,00		1 111 318,00	150 000,00	81 000,00	7 432 086,00
Autres financements de l'Etat			20 000,00							138 500,00	40 000,00	49 000,00	247 500,00
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics	41 327,00	258 328,00	760 549,75	280 890,00	125 255,10	43 600,10	49 562,00	6 500,00		208 000,00	488 999,45	116 675,00	2 379 686,40
Recettes propres	65 589,42	173 889,20	523 937,88	131 733,37	319 644,88	199 604,81	607 875,31	42 165,69		2 700 000,00	750 000,00	2 880 237,64	8 394 678,20
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>10 725,58</b>	<b>443 753,12</b>	<b>110 150,28</b>	<b>309 015,43</b>	<b>361 806,68</b>	<b>71,55</b>	<b>29 748,29</b>	<b>-</b>	<b>4 155 200,00</b>	<b>9 516 893,99</b>	<b>12 475 197,00</b>	<b>13 024 206,23</b>	<b>40 436 768,15</b>
Financements de l'Etat fléchés				15 000,00					1 000 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	3 029 375,41	9 744 375,41
Autres financements publics fléchés			110 150,28	294 015,43	344 699,80				2 850 200,00	3 916 893,99	4 660 000,00	5 190 187,24	17 366 146,74
Recettes propres fléchées	10 725,58	443 753,12			17 106,88	71,55	29 748,29		305 000,00	2 750 000,00	4 965 197,00	4 804 643,58	13 326 246,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>5 336 018,19</b>	<b>- 1 039 178,33</b>	<b>1 059 722,72</b>	<b>9 419 516,95</b>	<b>502 652,59</b>	<b>491 947,13</b>	<b>6 551 986,50</b>	<b>722 854,59</b>	<b>- 242 079,39</b>	<b>7 956,80</b>	<b>2 220 851,01</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>26 837 248,76</b>
TVA encaissée					13 998,36	8 585,94	82 614,26			7 956,80	60 963,58		174 118,94
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements			1 702 915,00		7 173 268,57						2 159 887,43	1 805 000,00	12 841 071,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	5 336 018,19	- 1 039 178,33	- 643 192,28	9 419 516,95	- 6 684 614,34	483 361,19	6 469 372,24	722 854,59	- 242 079,39				13 822 058,82
<b>A. TOTAL</b>	<b>5 453 660,19</b>	<b>1 627 899,99</b>	<b>2 474 360,63</b>	<b>11 932 263,75</b>	<b>1 309 359,25</b>	<b>735 223,59</b>	<b>7 239 172,10</b>	<b>3 279 072,28</b>	<b>3 913 120,61</b>	<b>13 682 668,79</b>	<b>16 125 047,46</b>	<b>17 956 118,87</b>	<b>85 727 967,51</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>1 085 202,72</b>	<b>1 750 619,49</b>	<b>1 128 383,58</b>	<b>1 247 729,77</b>	<b>1 320 287,15</b>	<b>1 049 523,01</b>	<b>1 550 325,12</b>	<b>665 847,97</b>	<b>2 169 422,79</b>	<b>2 210 360,54</b>	<b>2 374 815,51</b>	<b>2 087 033,83</b>	<b>18 639 551,48</b>
Personnel	617 083,99	609 295,43	630 068,42	645 220,44	634 160,44	671 242,43	641 869,20	621 332,66	824 076,54	824 076,54	990 764,54	879 640,37	8 588 831,00
Fonctionnement	460 311,55	1 119 436,40	495 459,65	601 540,23	685 478,13	375 115,94	835 467,52	43 099,96	1 145 792,58	1 247 349,31	1 234 791,30	1 053 230,53	9 297 073,10
Intervention													-
Investissement	7 807,18	21 887,66	2 855,51	969,10	648,58	3 164,64	72 988,40	1 415,35	199 553,67	138 934,70	149 259,68	154 162,93	753 647,38
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>1 907 779,83</b>	<b>1 449 276,62</b>	<b>4 336 746,16</b>	<b>4 080 848,91</b>	<b>2 316 530,51</b>	<b>3 706 627,16</b>	<b>2 514 017,15</b>	<b>1 258 391,18</b>	<b>5 616 938,99</b>	<b>12 616 537,14</b>	<b>11 985 958,83</b>	<b>15 601 639,86</b>	<b>67 391 292,33</b>
Personnel	436 509,03	385 264,97	388 318,59	579 540,03	415 251,95	451 757,33	457 177,20	437 988,65	889 867,22	889 867,21	889 867,02	889 867,00	7 111 276,20
Fonctionnement	237 189,87	521 652,90	1 528 561,76	2 410 833,72	529 304,11	1 334 833,30	1 056 345,30	155 276,52	1 830 591,67	10 580 215,69	8 471 625,50	12 202 994,50	40 859 424,84
Intervention													-
Investissement	1 234 080,93	542 358,75	2 419 865,81	1 090 475,16	1 371 974,45	1 920 036,53	1 000 494,65	665 126,01	2 896 480,10	1 146 454,24	2 624 466,31	2 508 778,36	19 420 591,30
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 330 192,83</b>	<b>762 134,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>951 789,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 044 117,00</b>
Emprunts : remboursements en capital						1 330 192,83	762 134,68			951 789,49			3 044 117,00
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>876 459,49</b>	<b>341 317,58</b>	<b>6 113 419,82</b>	<b>664 964,56</b>	<b>450 142,37</b>	<b>- 1 354 409,36</b>	<b>- 129 411,08</b>	<b>1 528,23</b>	<b>256 051,48</b>	<b>2 077 231,75</b>	<b>2 167 965,44</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>13 028 260,28</b>
TVA décaissée	44 368,23	45 758,54	- 2 888,37	73 309,77	- 15 587,29	3 185,95	- 4 310,06	22 800,14	7 482,03				174 118,94
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		198 546,73	5 871 092,97		469 462,86	169 805,72	81 965,53			2 077 231,75	2 167 965,44	1 563 000,00	12 599 071,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	832 091,26	97 012,31	245 215,22	591 654,79	- 3 733,20	- 1 527 401,03	- 207 066,55	- 21 271,91	248 569,45				255 070,34
<b>B. TOTAL</b>	<b>3 869 442,04</b>	<b>3 541 213,69</b>	<b>11 578 549,56</b>	<b>5 993 543,24</b>	<b>4 086 960,03</b>	<b>4 731 933,64</b>	<b>4 697 065,87</b>	<b>1 925 767,38</b>	<b>8 042 413,26</b>	<b>17 855 918,92</b>	<b>16 528 739,78</b>	<b>19 251 673,69</b>	<b>102 103 221,10</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>1 584 218,15</b>	<b>- 1 913 313,70</b>	<b>- 9 104 188,93</b>	<b>5 938 720,51</b>	<b>- 2 777 600,78</b>	<b>- 3 996 710,05</b>	<b>2 542 106,23</b>	<b>1 353 304,90</b>	<b>- 4 129 292,65</b>	<b>- 4 173 250,13</b>	<b>- 403 692,32</b>	<b>- 1 295 554,82</b>	<b>- 16 375 253,59</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>62 863 837,07</b>	<b>60 950 523,37</b>	<b>51 846 334,44</b>	<b>57 785 054,95</b>	<b>55 007 454,17</b>	<b>51 010 744,12</b>	<b>53 552 850,35</b>	<b>54 906 155,25</b>	<b>50 776 862,60</b>	<b>46 603 612,47</b>	<b>46 199 920,15</b>	<b>44 904 365,33</b>	

**Tableau 8 - Budget Agrégé**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 3 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivants
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>- 81 559 561</b>	<b>- 108 514 085</b>	<b>- 152 918 381</b>	<b>- 180 911 945</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>43 147 910</b>	<b>40 436 768</b>	<b>19 911 016</b>	<b>12 171 342</b>	<b>3 179 501</b>
Financements de l'État fléchés	28 223 381	9 744 376	7 569 023	5 843 564	2 011 116
Autres financements publics fléchés	6 734 723	17 366 147	5 522 890	982 337	369 897
Recettes propres fléchées	8 189 806	13 326 246	6 819 103	5 345 441	798 488
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>124 707 471</b>	<b>67 391 292</b>	<b>64 315 312</b>	<b>40 164 906</b>	<b>2 357 070</b>
Personnel	<b>5 401 814</b>	<b>7 111 276</b>	<b>5 403 388</b>	<b>5 679 158</b>	<b>865 820</b>
AE=CP	5 401 814	7 111 276	5 403 388	5 679 158	865 820
Fonctionnement et intervention	<b>94 527 524</b>	<b>40 859 425</b>	<b>53 493 602</b>	<b>34 422 989</b>	<b>1 459 250</b>
AE	109 973 203	44 235 800	43 101 048	27 958 072	1 459 250
CP	94 527 524	40 859 425	53 493 602	34 422 989	1 459 250
Investissement	<b>24 778 133</b>	<b>19 420 591</b>	<b>5 418 323</b>	<b>62 759</b>	<b>32 000</b>
AE	38 773 067	10 419 311	430 693	1 500 078	32 000
CP	24 778 133	19 420 591	5 418 323	62 759	32 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 81 559 561</b>	<b>- 26 954 524</b>	<b>- 44 404 296</b>	<b>- 27 993 564</b>	<b>822 431</b>



**Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 3 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau 9 -Budget Agrégé  
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 3 2021**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPÉRATIONS ETAB	24 564 767	11 252 571	9 655 111	1 552 082	7 956 040	9 508 123	11 128 139	8 609 829	2 489 997	6 636 753	9 126 750	5 993 001	1 426 656
OPÉRATIONS PLAN CAMPUS	235 690 318	159 342 590	134 444 226	21 526 876	14 336 294	35 863 170	127 265 545	108 153 399	13 370 622	32 406 752	45 777 374	65 382 922	16 376 623
OPÉRATIONS ANITI	34 090 959	6 623 477	3 651 815	2 420 822	13 775 826	16 196 648	6 563 477	3 255 055	2 725 146	9 542 857	12 268 003	14 242 496	4 325 405
<b>Total</b>	<b>294 346 044</b>	<b>177 218 638</b>	<b>147 751 152</b>	<b>25 499 780</b>	<b>36 068 160</b>	<b>61 567 941</b>	<b>144 957 161</b>	<b>120 018 283</b>	<b>18 585 765</b>	<b>48 586 362</b>	<b>67 172 127</b>	<b>85 618 419</b>	<b>22 128 683</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	23 751 145	5 493 138	5 366 637	108 672	6 935 022	7 043 694	5 493 137	5 366 637	108 672	6 935 022	7 043 694	11 340 814	0
Ss total fonctionnement et intervention	220 431 834	129 520 081	103 443 697	22 221 586	21 951 436	44 173 022	107 054 087	89 705 761	11 118 049	29 656 577	40 774 626	72 815 115	17 136 332
Ss total investissement	49 808 633	42 205 419	38 940 818	3 169 522	7 181 703	10 351 225	32 409 937	24 945 885	7 359 043	11 994 763	19 353 806	516 590	4 992 352

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)
OPÉRATIONS ETAB	25 677 670	144 852	25 532 818	7 304 005	11 517 974	6 710 839
OPÉRATIONS PLAN CAMPUS	235 690 318	165 648 474	70 041 844	44 017 160	16 272 783	9 751 901
OPÉRATIONS ANITI	34 296 459	-	34 296 459	3 039 225	12 542 878	18 714 356
<b>Total</b>	<b>295 664 447</b>	<b>165 793 326</b>	<b>129 871 121</b>	<b>54 360 390</b>	<b>40 333 635</b>	<b>35 177 096</b>

**Tableau 10 - Budget Agrégé**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif n° 3 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPERATIONS ETAB	Personnel	8 866 022	2 783 076	2 677 152	88 095	2 054 599	2 142 694	2 783 075	2 677 152	88 095	2 054 599	2 142 694	1 893 954	1 893 954	865 820	865 820	1 286 402	1 286 402
	Fonctionnement et intervention	10 109 680	5 744 025	5 058 744	694 590	2 516 380	3 210 970	5 624 426	4 092 707	1 553 299	2 624 092	4 177 391	607 746	606 976	328 500	328 500	903 720	904 107
	Investissement	6 180 532	2 725 470	1 919 215	769 397	3 385 062	4 154 459	2 720 638	1 839 969	848 601	1 958 062	2 806 663	47 000	1 474 040	32 000	32 000	27 859	27 859
<b>Total OPERATIONS ETAB</b>		<b>25 156 234</b>	<b>11 252 571</b>	<b>9 655 111</b>	<b>1 552 082</b>	<b>7 956 041</b>	<b>9 508 122</b>	<b>11 128 139</b>	<b>8 609 829</b>	<b>2 489 995</b>	<b>6 636 753</b>	<b>9 126 748</b>	<b>2 548 700</b>	<b>3 974 969</b>	<b>1 226 320</b>	<b>1 226 320</b>	<b>2 217 981</b>	<b>2 218 368</b>
OPERATIONS PLAN CAMPUS	Personnel	986 423	437 000	416 423	20 577	549 423	570 000	437 000	416 423	20 577	549 423	570 000	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	190 739 153	119 990 641	97 432 995	19 189 074	10 088 478	29 277 552	97 704 246	85 027 081	6 938 557	21 917 445	28 856 002	38 732 119	46 968 747	24 165 737	28 756 573	1 130 750	1 130 750
	Investissement	42 813 342	38 914 949	36 594 808	2 317 225	3 698 393	6 015 618	29 124 299	22 709 895	6 411 489	9 939 884	16 351 373	202 915	3 752 074	0	0	0	0
<b>Total OPERATIONS PLAN CAMPUS</b>		<b>234 538 918</b>	<b>159 342 590</b>	<b>134 444 226</b>	<b>21 526 876</b>	<b>14 336 294</b>	<b>35 863 170</b>	<b>127 265 545</b>	<b>108 153 399</b>	<b>13 370 622</b>	<b>32 406 752</b>	<b>45 777 374</b>	<b>38 935 034</b>	<b>50 720 821</b>	<b>24 165 737</b>	<b>28 756 573</b>	<b>1 130 750</b>	<b>1 130 750</b>
OPERATIONS ANITI	Personnel	13 898 700	2 273 062	2 273 062	0	4 331 000	4 331 000	2 273 062	2 273 062	0	4 331 000	4 331 000	3 509 434	3 509 434	3 785 204	3 785 204	0	0
	Fonctionnement et intervention	19 583 000	3 785 415	951 958	2 337 922	9 346 578	11 684 500	3 725 415	585 972	2 626 193	5 115 040	7 741 233	3 761 183	5 917 879	3 185 359	5 337 916	0	0
	Investissement	814 759	565 000	426 795	82 900	98 248	181 148	565 000	396 021	98 953	96 817	195 770	180 778	192 209	26 038	30 759	0	0
<b>Total ANITI</b>		<b>34 296 459</b>	<b>6 623 477</b>	<b>3 651 815</b>	<b>2 420 822</b>	<b>13 775 826</b>	<b>16 196 648</b>	<b>6 563 477</b>	<b>3 255 055</b>	<b>2 725 146</b>	<b>9 542 857</b>	<b>12 268 003</b>	<b>7 451 395</b>	<b>9 619 522</b>	<b>6 996 601</b>	<b>9 153 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ss total personnel		<b>23 751 145</b>	<b>5 493 138</b>	<b>5 366 637</b>	<b>108 672</b>	<b>6 935 022</b>	<b>7 043 694</b>	<b>5 493 137</b>	<b>5 366 637</b>	<b>108 672</b>	<b>6 935 022</b>	<b>7 043 694</b>	<b>5 403 388</b>	<b>5 403 388</b>	<b>4 651 024</b>	<b>4 651 024</b>	<b>1 286 402</b>	<b>1 286 402</b>
	Ss total fonctionnement et intervention	<b>220 431 834</b>	<b>129 520 081</b>	<b>103 443 697</b>	<b>22 221 586</b>	<b>21 951 436</b>	<b>44 173 022</b>	<b>107 054 087</b>	<b>89 705 761</b>	<b>11 118 049</b>	<b>29 656 577</b>	<b>40 774 626</b>	<b>43 101 048</b>	<b>53 493 602</b>	<b>27 679 596</b>	<b>34 422 989</b>	<b>2 034 470</b>	<b>2 034 857</b>
	Ss total investissement	<b>49 808 633</b>	<b>42 205 419</b>	<b>38 940 818</b>	<b>3 169 522</b>	<b>7 181 703</b>	<b>10 351 225</b>	<b>32 409 937</b>	<b>24 945 885</b>	<b>7 359 043</b>	<b>11 994 763</b>	<b>19 353 806</b>	<b>430 693</b>	<b>5 418 323</b>	<b>58 038</b>	<b>62 759</b>	<b>27 859</b>	<b>27 859</b>
<b>TOTAL</b>		<b>293 991 612</b>	<b>177 218 638</b>	<b>147 751 152</b>	<b>25 499 780</b>	<b>36 068 161</b>	<b>61 567 941</b>	<b>144 957 161</b>	<b>120 018 283</b>	<b>18 585 764</b>	<b>48 586 362</b>	<b>67 172 126</b>	<b>48 935 129</b>	<b>64 315 312</b>	<b>32 388 658</b>	<b>39 136 772</b>	<b>3 348 731</b>	<b>3 349 118</b>

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

**B - Prévissions de recettes**

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
OPERATIONS ETAB	Financement de l'Etat*	8 594 251	2 191 678	2 129 067	1 199 724	1 062 666	2 011 116
	Autres financements publics**	10 987 222	3 249 953	5 410 007	1 136 528	820 837	369 897
	Autres financements***	6 096 197	1 807 986	4 093 377	194 834	0	0
<b>Total OPERATIONS ETAB</b>		<b>25 071 900</b>	<b>7 249 617</b>	<b>11 632 451</b>	<b>2 531 086</b>	<b>1 883 503</b>	<b>2 381 013</b>
OPERATIONS PLAN CAMPUS	Financement de l'Etat*	30 841 237	26 972 208	2 600 729	1 268 300	0	0
	Autres financements publics**	17 325 083	3 451 000	9 674 083	4 200 000	0	0
	Autres financements***	21 875 524	13 593 952	3 997 971	2 409 427	1 075 686	798 488
<b>Total OPERATIONS PLAN CAMPUS</b>		<b>72 213 315</b>	<b>46 596 360</b>	<b>20 794 734</b>	<b>3 003 462</b>	<b>1 020 271</b>	<b>798 488</b>
OPERATIONS ANITI	Financement de l'Etat*	17 766 375	3 037 500	4 846 978	5 100 999	4 780 898	0
	Autres financements publics**	1 373 907	0	1 026 045	186 362	161 500	0
	Autres financements***	15 156 177	1 725	6 669 855	4 214 842	4 269 755	0
<b>Total ANITI</b>		<b>34 296 459</b>	<b>3 039 225</b>	<b>12 542 878</b>	<b>9 502 203</b>	<b>9 212 153</b>	<b>0</b>
Ss total financement de l'Etat		<b>57 201 863</b>	<b>32 201 386</b>	<b>9 576 774</b>	<b>7 569 023</b>	<b>5 843 564</b>	<b>2 011 116</b>
	Ss total autres financements publics	<b>29 686 212</b>	<b>6 700 953</b>	<b>16 110 135</b>	<b>5 522 890</b>	<b>982 337</b>	<b>369 897</b>
	Ss total autres financements	<b>43 127 898</b>	<b>15 403 663</b>	<b>14 761 203</b>	<b>6 819 103</b>	<b>5 345 441</b>	<b>798 488</b>
<b>TOTAL</b>		<b>130 015 973</b>	<b>54 306 002</b>	<b>40 448 112</b>	<b>19 911 016</b>	<b>12 171 342</b>	<b>3 179 501</b>

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

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

**ANNEXE 5 - Budget Agrégé**  
**Synthèse budgétaire et comptable - Budget**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BR n° 3
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>44 452 472</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>19 256 688</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-42 022 931</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>61 279 619</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	25 015 987
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	36 263 632	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>82 866 894</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>-21 942 127</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-17 891 698</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-28 940 328</b>
	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS 3 044 117</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 3 044 117
	Cautionnements et dépôts	- 0
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Variation des stocks	+ / -
	Production immobilisée	+
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS -4 844 320</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 1 845 699
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -9 072 788
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 2 382 770
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-27 140 125</b>
	12.a Recettes budgétaires	58 890 719
	12.b Crédits de paiement ouverts	86 030 844
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers</b>	<b>242 000</b>	
<b>14 Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)</b>	<b>10 522 871</b>	
<b>15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>	<b>-16 375 254</b>	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée	-26 954 524	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	10 579 270	
<b>16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>	<b>12 565 074</b>	
<b>17 Restes à payer</b>	<b>-3 163 950</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18 Niveau final de restes à payer</b>	<b>41 288 523</b>
	<b>19 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>-9 683 640</b>
	<b>20 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-54 588 005</b>
	<b>21 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>44 904 365</b>
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 938 537
21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	46 842 903	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale