

**Tableau 1 - Tableau des emplois  
UFTMIP - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C) = (A) + (B)</b>
		<b>Emplois sous plafond Etat *</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		-
		CDI		-
	Non permanents	CDD	72,8	72,8
<b>S/total EC</b>		-	<b>72,8</b>	<b>72,8</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		86,0
		CDI	32,0	32,0
	Non permanents	CDD	23,0	155,7
<b>S/total Biatss</b>		<b>109,0</b>	<b>187,7</b>	<b>296,7</b>
<b>Totaux</b>		<b>109,0</b> <sup>(1)</sup>	<b>260,5</b>	<b>369,5</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>117,0</b> <sup>(3)</sup>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b> <sup>(2)</sup>

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires  
UFTMIP - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses					Recettes		
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
					Montants	Montants	
<b>Personnel</b>	15 700 107	15 700 107	19 119 623	19 119 623	18 453 951	31 437 766	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					7 432 086	9 235 209	Subvention pour charges de service public
					247 500	920 000	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	56 092 315	50 156 498	46 475 655	52 210 408	2 379 686	1 565 950	Autres financements publics
					8 394 678	19 716 607	Recettes propres
					40 436 768	42 033 809	<b>Recettes fléchées **</b>
					9 744 375	15 213 847	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	11 074 472	20 174 239	10 163 966	14 628 891	17 366 147	18 800 355	Autres financements publics fléchés
					13 326 246	8 019 607	Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-			
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	82 866 894	86 030 845	75 759 245	85 958 922	58 890 719	73 471 575	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-	27 140 126	12 487 347	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

**Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine**  
UFTMIP - Budget Initial 2022

**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>117 800</b>	<b>117 800</b>	<b>73 159</b>	<b>73 159</b>	<b>5 869</b>	<b>5 869</b>	<b>196 828</b>	<b>196 828</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)	117 800	117 800	73 159	73 159	5 869	5 869	196 828	196 828
D105 - Bibliothèques et documentation	105 500	105 500	1 409 945	1 409 945	3 000	3 000	1 518 445	1 518 445
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique 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	71 173	71 173	120 690	120 690	-	-	191 863	191 863
D114 - Immobilier	678 500	678 500	27 659 733	31 627 643	4 535 638	8 859 293	32 873 871	41 065 436
D115 - Pilotage et support	16 167 550	16 167 550	16 255 236	18 122 079	5 566 459	5 707 729	37 989 245	39 997 358
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>1 979 100</b>	<b>1 979 100</b>	<b>956 892</b>	<b>956 892</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>2 988 992</b>	<b>2 988 992</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes (f)	615 995	615 995	601 892	601 892	-	-	1 217 887	1 217 887
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	1 363 105	1 363 105	355 000	355 000	53 000	53 000	1 771 105	1 771 105
<b>Total</b>	<b>19 119 623</b>	<b>19 119 623</b>	<b>46 475 655</b>	<b>52 210 408</b>	<b>10 163 966</b>	<b>14 628 891</b>	<b>75 759 245</b>	<b>85 958 922</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			Recettes propres	Recettes fléchées		
			Fiscalité affectée	Autres financements publics	Financements de l'Etat fléchés		Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	9 235 209								9 235 209
FD020 - Droits d'inscription					30 000				30 000
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		9 707 292			9 715 292
FD080 - ANR hors investissements d'avenir						3 176 735			3 176 735
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				395 000			14 923 063		15 318 063
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				19 600			126 000		145 600
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		920 000		423 350		2 329 820	3 672 640		7 345 810
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
FD130 - Autres recettes				720 000	19 686 607		78 652	8 019 607	28 504 866
<b>Total</b>	<b>9 235 209</b>	<b>920 000</b>	<b>-</b>	<b>1 565 950</b>	<b>19 716 607</b>	<b>15 213 847</b>	<b>18 800 355</b>	<b>8 019 607</b>	<b>73 471 575</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>								<b>12 487 347</b>	

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

**Tableau 4 - Équilibre financier**  
**UFTMIP - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>		
	Exécution N-1	Budget initial (a)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	27 140 126	12 487 347
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		
<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>		
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 044 117	3 096 372
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	12 599 071	15 111 137
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	255 070	2 099 918
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>43 038 384</b>	<b>32 794 774</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>-</b>	<b>10 358 772</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	<i>2 550 068</i>	<i>14 273 212</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	<i>10 579 270</i>	
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>43 038 384</b>	<b>43 153 546</b>

<b>Financements (couverture des besoins)</b>		
Exécution N-1	Budget initial (d)	
-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
		<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>
-	26 000 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
12 841 071	15 353 137	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
13 822 059	1 800 409	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
<b>26 663 130</b>	<b>43 153 546</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>16 375 254</b>	<b>-</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
29 504 592		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
	3 914 440	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
<b>43 038 384</b>	<b>43 153 546</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

**Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers  
UFTMIP - Budget Initial 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région)			888 000	1 130 000
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			590 000	590 000
Fouilles archéologiques TSE			85 000	85 000
IDEFI	ANR		400 000,00	400 000,00
IDEX	ANR		2 800 000,00	2 800 000,00
LABEX	ANR		3 500 000,00	3 500 000,00
EUR	ANR		3 536 042,00	3 536 042,00
NCU	ANR		400 000,00	400 000,00
TIP ACORDA	CDC		300 000,00	300 000,00
EQUIPEX	ANR		1 407 574,00	1 407 574,00
HYFO	FEDER		514 521,00	514 521,00
H2 VERT	FEDER		-	-
H2 VERT	REGION		690 000,00	690 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15 111 137</b>	<b>15 353 137</b>

(c1)

(c2)

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

**Tableau 6 - Situation patrimoniale  
UFTMIP - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (a)</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (d)</b>
Personnel	15 700 107	19 119 623	Subventions de l'Etat	13 826 318	23 224 636
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	53 619 997	62 666 140	Autres subventions	8 317 262	9 820 622
			Autres produits	25 234 397	33 388 176
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>69 320 104</b>	<b>81 785 763</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>47 377 978</b>	<b>66 433 434</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	21 942 127	15 352 329
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>69 320 104</b>	<b>81 785 763</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>69 320 104</b>	<b>81 785 763</b>

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

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

	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (g)</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 21 942 127</b>	<b>- 15 352 329</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 565 920	10 455 732
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 436 269	1 260 000
+ 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	79 222	4 391 963
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 17 891 698</b>	<b>- 10 548 559</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (j)</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (m)</b>
Insuffisance d'autofinancement*	17 891 698	10 548 559	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	20 121 418	14 628 891	Financement de l'actif par l'Etat	1 348 607	2 894 420
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 718 798	9 795 683
			Autres ressources	49 500	-
Remboursement des dettes financières	3 044 117	3 096 372	Augmentation des dettes financières	-	26 000 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>41 057 233</b>	<b>28 273 822</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 116 905</b>	<b>38 690 103</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>10 416 281</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>28 940 328</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	<b>Exécution N-1 (p)</b>	<b>Budget initial (q)</b>
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 28 940 328	10 416 281
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 12 565 074	57 508
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 16 375 254	10 358 772
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 9 683 640	9 252 268
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 54 588 005	- 54 635 160
Niveau de la TRESORERIE	44 904 365	63 887 427

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 7 - Plan de trésorerie**  
**UFTMIP - Budget Initial 2022**

**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>	53 528 655	53 021 284	51 369 289	46 234 622	70 748 594	73 833 788	70 566 842	68 250 517	68 402 498	67 327 770	61 210 135	59 887 649	10 358 772
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>1 752 514</b>	<b>3 049 436</b>	<b>1 280 550</b>	<b>3 241 108</b>	<b>1 766 322</b>	<b>1 772 024</b>	<b>2 849 562</b>	<b>4 197 771</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 268 681</b>	<b>2 690 000</b>	<b>4 269 798</b>	<b>31 437 766</b>
Subvention pour charges de service public		1 791 108		1 791 108				2 507 552		1 261 318		1 884 123	9 235 209
Autres financements de l'Etat	540 000		20 000				132 500			138 500	40 000	49 000	920 000
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics		258 328	260 550	50 000	125 255	91 080	49 562	6 500		208 000	400 000	116 675	1 565 950
Recettes propres	1 212 514	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 641 067	1 548 444	2 800 000	1 683 719	1 300 000	1 660 863	2 250 000	2 220 000	19 716 607
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>710 726</b>	<b>443 753</b>	<b>3 660 150</b>	<b>309 015</b>	<b>344 700</b>	<b>1 919 472</b>	<b>40 287</b>	<b>1 434 208</b>	<b>4 155 200</b>	<b>7 516 894</b>	<b>10 475 197</b>	<b>11 024 206</b>	<b>42 033 809</b>
Financements de l'Etat fléchés	700 000		2 850 000	15 000		1 919 472			1 000 000	2 850 000	2 850 000	3 029 375	15 213 847
Autres financements publics fléchés			110 150	294 015	344 700			1 434 208	2 850 200	3 916 894	4 660 000	5 190 187	18 800 355
Recettes propres fléchées	10 726	443 753	700 000				40 287		305 000	750 000	2 965 197	2 804 644	8 019 607
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 000 000</b>
Emprunts : encaissements en capital				26 000 000									26 000 000
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 802 915</b>	<b>140 000</b>	<b>7 537 375</b>	<b>154 844</b>	<b>280 000</b>	<b>68 372</b>	<b>2 742 066</b>	<b>166 086</b>	<b>2 184 887</b>	<b>2 017 000</b>	<b>17 153 546</b>
TVA encaissée	50 000	10 000	1 000 000	140 000	364 107	154 844	280 000	68 372	230 000	166 086	25 000	212 000	1 800 409
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements			1 702 915		7 173 269				2 512 066		2 159 887	1 805 000	15 353 137
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
<b>A. TOTAL</b>	<b>2 513 240</b>	<b>3 503 189</b>	<b>6 743 615</b>	<b>29 690 123</b>	<b>9 648 397</b>	<b>3 846 341</b>	<b>3 169 849</b>	<b>5 700 351</b>	<b>8 197 266</b>	<b>10 951 661</b>	<b>15 350 084</b>	<b>17 311 004</b>	<b>116 625 121</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>2 042 139</b>	<b>3 065 344</b>	<b>4 219 479</b>	<b>3 725 560</b>	<b>3 609 498</b>	<b>2 559 136</b>	<b>2 612 476</b>	<b>1 041 685</b>	<b>3 123 573</b>	<b>3 414 324</b>	<b>3 508 071</b>	<b>2 131 413</b>	<b>35 052 698</b>
Personnel	924 020	924 020	924 020	924 020	924 020	924 020	924 020	924 020	924 020	924 020	924 020	924 020	11 088 238
Fonctionnement	1 110 312	2 119 436	1 795 460	1 801 540	1 685 478	1 475 116	1 615 468	113 100	2 000 000	2 434 791	2 351 369	1 053 231	19 555 301
Intervention													-
Investissement	7 807	21 888	1 500 000	1 000 000	1 000 000	160 000	72 988	4 565	199 554	138 935	149 260	154 163	4 409 160
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>906 472</b>	<b>1 733 294</b>	<b>1 617 710</b>	<b>1 170 591</b>	<b>2 366 243</b>	<b>2 924 152</b>	<b>1 759 343</b>	<b>4 489 685</b>	<b>3 396 354</b>	<b>10 395 952</b>	<b>10 765 374</b>	<b>9 381 055</b>	<b>50 906 224</b>
Personnel	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	8 031 386
Fonctionnement	237 190	521 653	528 562	410 834	1 324 986	1 334 833	1 056 345	3 155 277	1 830 592	8 580 216	7 471 626	6 202 995	32 655 107
Intervention													-
Investissement		542 359	419 866	90 475	371 974	920 037	33 716	665 126	896 480	1 146 454	2 624 466	2 508 778	10 219 732
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 330 193</b>	<b>814 390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>951 789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 096 372</b>
Emprunts : remboursements en capital						1 330 193	814 390			951 789			3 096 372
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>72 000</b>	<b>356 547</b>	<b>6 041 093</b>	<b>280 000</b>	<b>587 463</b>	<b>299 806</b>	<b>299 966</b>	<b>17 000</b>	<b>2 752 066</b>	<b>2 307 232</b>	<b>2 399 125</b>	<b>1 798 758</b>	<b>17 211 055</b>
TVA décaissée	72 000	158 000	170 000	280 000	118 000	130 000	218 000	17 000	240 000	230 000	231 160	235 758	2 099 918
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		198 547	5 871 093		469 463	169 806	81 966		2 512 066	2 077 232	2 167 965	1 563 000	15 111 137
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
<b>B. TOTAL</b>	<b>3 020 611</b>	<b>5 155 184</b>	<b>11 878 282</b>	<b>5 176 151</b>	<b>6 563 204</b>	<b>7 113 286</b>	<b>5 486 174</b>	<b>5 548 370</b>	<b>9 271 993</b>	<b>17 069 297</b>	<b>16 672 570</b>	<b>13 311 226</b>	<b>106 266 349</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>- 507 371</b>	<b>- 1 651 995</b>	<b>- 5 134 667</b>	<b>24 513 972</b>	<b>3 085 194</b>	<b>- 3 266 946</b>	<b>- 2 316 325</b>	<b>151 981</b>	<b>- 1 074 727</b>	<b>- 6 117 636</b>	<b>- 1 322 486</b>	<b>3 999 778</b>	<b>10 358 772</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>53 021 284</b>	<b>51 369 289</b>	<b>46 234 622</b>	<b>70 748 594</b>	<b>73 833 788</b>	<b>70 566 842</b>	<b>68 250 517</b>	<b>68 402 498</b>	<b>67 327 770</b>	<b>61 210 135</b>	<b>59 887 649</b>	<b>63 887 427</b>	

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées  
UFTMIP - Budget Initial 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>- 98 607 323</b>	<b>- 107 479 738</b>	<b>- 140 084 080</b>	<b>- 157 008 989</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>88 655 352</b>	<b>42 033 809</b>	<b>17 115 015</b>	<b>3 821 747</b>	<b>18 030 097</b>
Financements de l'État fléchés	47 332 239	15 213 847	9 031 448	1 568 238	2 228 564
Autres financements publics fléchés	19 565 565	18 800 355	3 240 417	874 510	1 450 000
Recettes propres fléchées	21 757 548	8 019 607	4 843 150	1 378 999	14 351 533
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>187 262 675</b>	<b>50 906 225</b>	<b>49 719 357</b>	<b>20 746 656</b>	<b>22 984 628</b>
Personnel	<b>11 941 025</b>	<b>8 031 386</b>	<b>5 960 041</b>	<b>652 513</b>	<b>617 559</b>
AE=CP	11 941 025	8 031 386	5 960 041	652 513	617 559
Fonctionnement et intervention	<b>128 532 573</b>	<b>32 655 107</b>	<b>40 750 949</b>	<b>19 062 143</b>	<b>20 076 009</b>
AE	138 296 037	29 865 699	50 296 749	6 962 287	15 656 009
CP	128 532 573	32 655 107	40 750 949	19 062 143	20 076 009
Investissement	<b>46 789 077</b>	<b>10 219 732</b>	<b>3 008 367</b>	<b>1 032 000</b>	<b>2 291 060</b>
AE	51 964 393	5 491 108	2 749 675	1 130 000	2 001 060
CP	46 789 077	10 219 732	3 008 367	1 032 000	2 291 060
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 98 607 323</b>	<b>- 8 872 416</b>	<b>- 32 604 342</b>	<b>- 16 924 909</b>	<b>- 4 954 531</b>



Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

UFTMIP - Budget Initial 2022

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	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)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
PPI SNUT	695 200	-	-	-	267 200	267 200	-	-	-	267 200	267 200	428 000	-
PPI SPMG	75 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	50 000	-
PPI SIMPPS	67 450	-	-	-	43 000	43 000	-	-	-	43 000	43 000	24 450	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>837 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 200</b>	<b>335 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 200</b>	<b>335 200</b>	<b>502 450</b>	<b>0</b>
Plan de relance COVID	960 000	196 581	189 799	6 782	742 527	749 309	196 581	189 799	6 782	742 527	749 309	20 892	-
Plan de relance immobilier	2 580 000	2 578 272	2 578 272	-	1 728	1 728	1 152 136	1 152 136	-	1 427 864	1 427 864	-	-
<b>Total plan de relance</b>	<b>3 540 000</b>	<b>2 774 853</b>	<b>2 768 071</b>	<b>6 782</b>	<b>744 255</b>	<b>751 037</b>	<b>1 348 717</b>	<b>1 341 935</b>	<b>6 782</b>	<b>2 170 391</b>	<b>2 177 173</b>	<b>20 892</b>	<b>0</b>
Opérations pluriannuelles fléchées SIMPPS	157 304	25 905	25 905	-	91 162	91 162	25 905	25 905	-	91 162	91 162	40 237	-
Opérations pluriannuelles fléchées SGE	9 785 958	4 094 633	4 094 633	-	702 191	702 191	3 987 552	3 987 552	-	640 000	640 000	4 989 134	169 272
Opérations pluriannuelles fléchées CAMPUS	251 357 373	204 908 910	168 858 312	-	18 004 044	18 004 044	176 623 736	155 546 769	-	24 064 110	24 064 110	64 495 017	7 251 477
Opérations pluriannuelles fléchées ETAB PRINCIPAL	29 300 706	15 053 139	14 760 266	247 498,50	9 550 310	9 797 809	15 036 558	14 666 246	339 770	9 552 058	9 891 828	4 742 631	0
Opérations pluriannuelles fléchées ANITI	34 661 567	20 433 183	11 694 268	6 386 039,00	4 839 278	11 225 317	20 433 183	11 694 268	6 386 039	4 839 278	11 741 982	-	-
<b>Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées</b>	<b>325 262 908</b>	<b>244 515 770</b>	<b>199 433 384</b>	<b>6 633 538</b>	<b>33 186 985</b>	<b>39 820 522</b>	<b>216 106 934</b>	<b>185 920 740</b>	<b>6 725 809</b>	<b>39 186 609</b>	<b>45 912 418</b>	<b>86 009 002</b>	<b>7 420 749</b>
Opérations pluriannuelles globalisées SGE	28 980 564	24 342 592	24 342 592	-	3 276 750	3 276 750	13 413 597	13 413 597	-	4 217 872	4 217 872	1 361 223	9 987 873
Opérations pluriannuelles globalisées ETAB PRINCIPAL	298 000	-	-	-	238 000	238 000	-	-	-	238 000	238 000	60 000	-
Opérations pluriannuelles globalisées SICD	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-
<b>Total opérations pluriannuelles sur recettes globalisées</b>	<b>29 328 564</b>	<b>24 342 592</b>	<b>24 342 592</b>	<b>0</b>	<b>3 564 750</b>	<b>3 564 750</b>	<b>13 413 597</b>	<b>13 413 597</b>	<b>0</b>	<b>4 505 872</b>	<b>4 505 872</b>	<b>1 421 223</b>	<b>9 987 873</b>
<b>Total</b>	<b>358 969 122</b>	<b>271 633 215</b>	<b>226 544 047</b>	<b>6 640 320</b>	<b>37 831 190</b>	<b>44 471 509</b>	<b>230 869 248</b>	<b>200 676 272</b>	<b>6 732 591</b>	<b>46 198 072</b>	<b>52 930 663</b>	<b>87 953 566</b>	<b>17 408 621</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	26 969 024	12 097 655	11 941 025	136 053	7 601 833	7 737 886	12 097 654	11 941 025	136 053	7 601 833	7 737 886	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	256 542 139	193 111 443	154 336 528	6 377 573,00	22 897 992	29 275 565	157 574 638	134 222 102	6 375 825	26 931 220	33 307 045	-	-
Ss total investissement	75 457 959	66 424 117	60 266 494	126 694	7 331 364	7 458 058	61 196 956	54 513 145	220 714	11 665 018	11 885 732	-	-

## 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)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
PPI SNUT	695 200	695 200	-	-	-	-
PPI SPMG	75 000	75 000	-	-	-	-
PPI SIMPPS	67 450	67 450	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>837 650</b>	<b>837 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan de relance COVID	960 000	-	960 000	960 000	-	-
Plan de relance immobilier	2 580 000	-	2 580 000	1 825 580	754 420	-
<b>Total plan de relance</b>	<b>3 540 000</b>	<b>0</b>	<b>3 540 000</b>	<b>2 785 580</b>	<b>754 420</b>	<b>0</b>
Opérations pluriannuelles fléchées SIMPPS	157 304	-	157 304	78 652	78 652	-
Opérations pluriannuelles fléchées SGE	9 785 958	-	9 785 958	5 325 958	1 050 000	3 410 000
Opérations pluriannuelles fléchées CAMPUS	251 357 373	167 549 233	89 382 140	55 733 120	14 533 708	19 115 312
Opérations pluriannuelles fléchées ETAB PRINCIPAL	29 300 706	139 537	29 440 243	12 215 943	11 702 904	5 521 396
Opérations pluriannuelles fléchées ANITI	34 661 567	-	34 661 567	12 516 099	11 225 317	10 920 151
<b>Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées</b>	<b>325 262 908</b>	<b>167 409 696</b>	<b>163 427 112</b>	<b>85 869 772</b>	<b>38 590 581</b>	<b>38 966 859</b>
Opérations pluriannuelles globalisées SGE	28 980 564	-	28 980 564	18 629 603	1 242 072	9 108 889
Opérations pluriannuelles globalisées ETAB PRINCIPAL	298 000	-	298 000	173 000	125 000	-
Opérations pluriannuelles globalisées SICD	50 000	20 000	30 000	30 000	-	-
<b>Total opérations pluriannuelles sur recettes globalisées</b>	<b>29 328 564</b>	<b>20 000</b>	<b>29 308 564</b>	<b>18 832 603</b>	<b>1 367 072</b>	<b>9 108 889</b>
<b>Total</b>	<b>358 969 122</b>	<b>168 267 346</b>	<b>196 275 776</b>	<b>107 487 955</b>	<b>40 712 073</b>	<b>48 075 748</b>



B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
PPI SNUIT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>Total PPI SNUIT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PPI SPMG	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>Total PPI SPMG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PPI SIMPPS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>Total PPI SIMPPS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan de relance COVID	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	960 000 0 0	960 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>Total Plan de relance COVID</b>		<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan de relance immobilier	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 580 000 0 0	1 825 580 0 0	754 420 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>Total Plan de relance IMMO</b>		<b>2 580 000</b>	<b>1 825 580</b>	<b>754 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total plan de relance</b>		<b>3 540 000</b>	<b>2 785 580</b>	<b>754 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opérations pluriannuelles fléchées SIMPPS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	0 157 304 0	0 78 652 0	0 78 652 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>Opérations pluriannuelles fléchées SIMPPS</b>		<b>157 304</b>	<b>78 652</b>	<b>78 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opérations pluriannuelles fléchées SGE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 973 219 3 253 706 559 032	3 273 219 1 493 706 559 032	540 000 510 000 0	540 000 0 0	1 080 000 0 0	0 0 0
<b>Opérations pluriannuelles fléchées SGE</b>		<b>9 785 958</b>	<b>5 325 958</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>540 000</b>	<b>1 080 000</b>
Opérations pluriannuelles fléchées CAMPUS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	34 399 944 17 936 000 37 046 196	30 965 998 9 814 183 14 952 939	3 176 735 6 801 817 4 555 156	257 211 40 000 1 807 569	0 40 000 1 378 999	0 1 240 000 14 351 533
<b>Opérations pluriannuelles fléchées CAMPUS</b>		<b>89 382 140</b>	<b>55 733 120</b>	<b>14 533 708</b>	<b>2 104 780</b>	<b>1 418 999</b>	<b>15 591 533</b>
Opérations pluriannuelles fléchées ETAB PRINCIPAL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 603 374 19 830 491 1 006 378	3 660 015 7 807 779 748 149	1 540 767 10 037 636 124 501	1 225 790 940 566 133 728	1 028 238 834 510 0	1 148 564 210 000 0
<b>Opérations pluriannuelles fléchées ETAB PRINCIPAL</b>		<b>29 440 243</b>	<b>12 215 943</b>	<b>11 702 904</b>	<b>2 300 084</b>	<b>1 862 748</b>	<b>1 358 564</b>
Opérations pluriannuelles fléchées ANTI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	21 366 340 1 749 996 11 545 231	6 647 426 371 245 5 497 428	7 710 467 368 900 3 145 950	7 008 447 1 009 851 2 901 853	0 0 0	0 0 0
<b>Opérations pluriannuelles fléchées ANTI</b>		<b>34 661 567</b>	<b>12 516 099</b>	<b>11 225 317</b>	<b>10 920 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées</b>		<b>163 427 212</b>	<b>85 869 772</b>	<b>38 590 581</b>	<b>17 115 015</b>	<b>3 821 747</b>	<b>18 030 097</b>
Opérations pluriannuelles globalisées SGE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 506 620 4 110 362 19 363 582	5 506 620 4 110 362 9 012 621	0 0 1 242 072	0 0 1 250 000	0 0 1 250 000	0 0 6 608 889
<b>Opérations pluriannuelles globalisées SGE</b>		<b>28 980 564</b>	<b>18 629 603</b>	<b>1 242 072</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>6 608 889</b>
Opérations pluriannuelles globalisées ETAB PRINCIPAL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	298 000 0 0	173 000 0 0	125 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>Opérations pluriannuelles globalisées ETAB PRINCIPAL</b>		<b>298 000</b>	<b>173 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opérations pluriannuelles globalisées SICD	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	30 000 0 0	30 000 0 0	0 0 0	30 000 0 0	30 000 0 0	30 000 0 0
<b>Opérations pluriannuelles globalisées SICD</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Total opérations pluriannuelles sur recettes globalisées</b>		<b>29 308 564</b>	<b>18 832 603</b>	<b>1 367 072</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>6 638 889</b>
	\$s total financement de l'Etat	79 717 497	53 041 859	13 847 389	9 061 448	1 598 238	2 258 564
	\$s total autres financements publics	47 037 859	23 675 927	17 797 005	3 240 417	874 510	1 450 000
	\$s total autres financements	69 520 419	30 770 169	9 067 679	6 093 150	2 628 999	20 960 422
<b>TOTAL</b>		<b>196 275 776</b>	<b>107 487 955</b>	<b>40 712 073</b>	<b>18 395 015</b>	<b>5 101 747</b>	<b>24 668 986</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 1 - SYNTHÈSE  
UFTMIP - Budget Initial 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>		<b>53 608 762</b>	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>		<b>-1 164 013</b>	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>		<b>-54 692 668</b>	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>		<b>53 528 655</b>	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		-98 607 323	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		152 135 978	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>		<b>75 759 245</b>	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>		<b>-15 352 329</b>	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>		<b>755 366</b>	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>		<b>10 416 281</b>	
	<b>9</b>	<b>Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>22 903 628</b>	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	26 000 000	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	-3 096 372	
		Cautionnements et dépôts	-		
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	
		Variation des stocks	+ / -		
		Production immobilisée	+		
		Charges sur créances irrécouvrables	-		
		Produits divers de gestion courante	+		
	<b>11</b>	<b>Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
		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	+ / -		
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-12 487 347</b>	
		12.a	Recettes budgétaires		73 471 575
	12.b	Crédits de paiement ouverts		85 958 922	
<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers</b>		<b>-242 000</b>		
<b>14</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)</b>		<b>-22 604 119</b>		
<b>15</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>		<b>10 358 772</b>		
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		14 285 722	
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-3 914 440	
<b>16</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>		<b>57 509</b>		
<b>17</b>	<b>Restes à payer</b>		<b>-10 199 677</b>		
<b>Stocks finaux</b>	<b>18</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>		<b>43 409 085</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>		<b>9 252 268</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>		<b>-54 635 159</b>	
	<b>21</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>		<b>63 887 427</b>	
		21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-84 321 600
		21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		148 221 538

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale