

**Tableau 1 - Tableau des emplois
UFTMIP - BR1 2022**

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	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		-
		CDI		-
	Non permanents	CDD	72,8	72,8
S/total EC		-	72,8	72,8
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-
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
S/total Biatss		109,0	187,7	296,7
Totaux		109,0 (1)	260,5	369,5 (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		117,0 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
UFTMIP - BR1 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
	Exécution N-1		Budget initial (a)		BR1		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	13 280 131	13 275 698	19 119 623	19 119 623	137 183	137 183	19 256 807	19 256 807	18 669 379	31 437 766	627 802	32 065 568	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 250 766	1 250 766					-	-	7 999 759	9 235 209		9 235 209	Subvention pour charges de service publi
							-	-	36 662	920 000		920 000	Autres financements de l'Eta
							-	-	-	-		-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	21 127 942	19 948 094	46 475 655	52 210 408	15 029 677	22 032 283	61 505 331	74 242 691	4 453 056	1 565 950	8 700	1 574 650	Autres financements publics
							-	-	6 179 902	19 716 607	619 102	20 335 709	Recettes propres
							-	-	10 507 317	42 033 809	5 092 889	47 126 698	Recettes fléchées **
							-	-	7 543 402	15 213 847	2 029 852	17 243 699	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	5 577 111	14 758 167	10 163 966	14 628 891	4 376 716	4 053 103	14 540 683	18 681 994	1 884 456	18 800 355	781 663	19 582 018	Autres financements publics fléchés
							-	-	1 079 459	8 019 607	2 281 373	10 300 980	Recettes propres fléchés
TOTAL DES DÉPENSES	39 856 183	47 981 959	75 759 245	85 959 922	19 543 576	26 222 570	95 302 821	112 181 491	29 176 696	73 471 575	5 720 691	79 192 266	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-	18 805 263	12 487 347	20 501 879	32 989 226	Solde budgétaire (déficit)

* 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 - BR1 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
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	117 800	117 800	74 372	151 510	5 869	5 869	198 041	275 179
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	74 372	151 510	5 869	5 869	198 041	275 179
D105 - Bibliothèques et documentation	105 500	105 500	1 409 945	1 456 618	3 000	3 000	1 518 445	1 565 118
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	72 864	72 864	128 821	177 177	-	-	201 685	250 040
D114 - Immobilier	644 500	644 500	41 733 820	50 520 311	9 318 513	13 234 155	51 696 833	64 398 966
D115 - Pilotage et support	16 309 119	16 309 119	17 172 401	20 718 196	5 160 300	5 385 970	38 641 820	42 413 285
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	2 007 024	2 007 024	985 972	1 218 880	53 000	53 000	3 045 996	3 278 903
D201 - Aides directes aux étudiants(e)	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes (f)	643 919	643 919	630 972	706 868	-	-	1 274 891	1 350 787
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	1 363 105	1 363 105	355 000	512 011	53 000	53 000	1 771 105	1 928 116
Total	19 256 807	19 256 807	61 505 331	74 242 691	14 540 683	18 681 994	95 302 821	112 181 491
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							-	

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	Financements de l'Etat fléchés	Recettes fléchées		
			Fiscalité affectée	Autres financements publics				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		11 737 144			11 745 144
FD080 - ANR hors investissements d'avenir							3 176 735			3 176 735
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région					395 000		540 000	15 152 797		16 087 797
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne					19 600			485 588		505 188
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		920 000			432 050		1 789 820	3 864 986		7 006 856
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs										
FD130 - Autres recettes					720 000	20 305 709		78 652	10 300 980	31 405 342
Total	9 235 209	920 000	-	1 574 650	20 335 709	17 243 699	19 682 018	10 300 980	-	79 192 266
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)							32 989 226			

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

**Tableau 4 - Équilibre financier
UFTMIP - BR1 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit)* (D2)	18 805 263	12 487 347	32 989 226
<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 BA1</i>			
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 044 117	3 096 372	3 096 372
			-
Opérations au nom et pour le compte de tiers** (encaissements de l'exercice)(c1)	6 749 646	15 111 137	15 111 137
			-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	3 832 661	2 099 918	2 099 918
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	32 431 687	32 794 774	53 296 653
Variation de trésorerie (1)	-	10 358 772	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		14 273 212	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	11 606 679		38 377 676
TOTAL DES BESOINS (1 + 1)	32 431 687	43 153 546	53 296 653

Financements (couverture des besoins)			
Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
-	-	-	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 BA1</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
-	26 000 000	26 000 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
			-
11 761 587	15 353 137	15 353 137	Opérations au nom et pour le compte de tiers** (encaissements de l'exercice)(c2)
			-
9 101 352	1 800 409	1 800 409	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
20 862 939	43 153 546	43 153 546	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
11 968 748	-	10 143 107	Variation de trésorerie (1)
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>	23 175 427	28 234 569	
	3 914 440		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
32 431 687	43 153 546	53 296 653	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + 1)

**Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers
UFTMIP - BR1 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
TOTAL			15 111 137	15 353 137

(c1)

(c2)

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

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
UFTMP - BR1 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	13 049 088	19 119 623	137 183	19 256 807	Subventions de l'Etat	22 023 727	23 224 636	187 032	23 411 668
dont charges de pensions civiles*	1 250 766				Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	25 271 205	62 666 140	19 122 244	81 788 384	Autres subventions	7 482 832	9 820 622	806 526	10 629 148
					Autres produits	6 382 054	33 388 176	4 704 540	38 092 716
TOTAL DES CHARGES (1)	38 320 293	81 785 763	19 259 428	101 045 191	TOTAL DES PRODUITS (2)	35 888 613	66 433 434	5 700 098	72 133 532
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 431 680	15 352 329	13 559 330	28 911 658
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	38 320 293	81 785 763	19 259 428	101 045 191	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	38 320 293	81 785 763	19 259 428	101 045 191

* 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	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 431 680	- 15 352 329	- 13 559 330	- 28 911 658
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 828 256	10 455 732	- 75 073	10 380 658
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	31 524	1 260 000	-	1 260 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	1 351 042	4 391 963	- 314 284	4 077 679
= CAF ou IAF*	1 614 616	- 10 548 559	- 13 320 119	- 23 868 679

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (l)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	10 548 559	13 320 119	23 868 679	Capacité d'autofinancement*	1 014 010	-	-	-
Investissements	14 509 830	14 628 891	3 307 564	17 936 455	Financement de l'actif par l'Etat	5 606 704	2 894 420	-	2 894 420
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	49 235	9 795 683	-	9 795 683
Remboursement des dettes financières	3 044 117	3 096 372	-	3 096 372	Autres ressources	-	-	-	-
					Augmentation des dettes financières	-	26 000 000	-	26 000 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 553 947	28 273 822	16 627 683	44 901 506	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 669 949	38 690 103	-	38 690 103
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	10 416 281	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	16 883 858	-	16 627 683	6 211 403

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 10 883 898	10 416 281	- 16 627 683	- 6 211 403
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	694 750	57 508	- 37 129 563	- 16 354 510
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 11 568 747	10 358 772	- 20 501 879	- 10 143 107
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 744 941	9 252 268	-	13 533 538
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 39 296 347	- 54 635 160	-	- 35 364 642
Niveau de la TRESORERIE	59 041 288	63 887 427	-	48 898 181

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - Plan de trésorerie
UFTMIP - BR1 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
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	53 528 655	52 766 244	48 202 405	41 654 011	62 390 265	63 466 828	58 582 083	53 947 249	51 575 979	46 963 074	40 845 439	39 522 953	- 10 143 108
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 761 214	3 049 436	1 899 652	3 241 108	1 766 322	1 772 024	2 849 562	4 197 771	1 300 000	3 268 681	2 690 000	4 269 798	32 065 668
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	8 700	258 328	260 550	50 000	125 255	91 080	49 562	6 500		208 000	400 000	116 675	1 574 650
Recettes propres	1 212 514	1 000 000	1 619 102	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	20 335 709
Recettes budgétaires fléchées	710 726	443 753	3 660 150	1 069 473	1 105 158	3 070 762	1 446 045	2 449 134	4 155 200	7 516 894	10 475 197	11 024 206	47 126 698
Financements de l'Etat fléchés	700 000		2 850 000	15 000	1 919 472	1 014 926	1 014 926	1 000 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	3 029 375	17 243 699
Autres financements publics fléchés			110 150	294 015	344 700	390 832	390 832	1 434 208	2 850 200	3 916 894	4 660 000	5 190 187	19 582 018
Recettes propres fléchées	10 726	443 753	700 000	760 458	760 458	760 458	40 287		305 000	750 000	2 965 197	2 804 644	10 300 980
Opérations non budgétaires	-	-	-	26 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000 000
Emprunts : encaissements en capital				26 000 000									26 000 000
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	50 000	10 000	1 802 915	140 000	7 537 375	154 844	280 000	68 372	2 742 066	166 086	2 184 887	2 017 000	17 153 546
TVA encaissée	50 000	10 000	100 000	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													-
A. TOTAL	2 521 940	3 503 189	7 362 717	30 450 581	10 408 855	4 997 630	4 675 607	6 715 277	8 197 266	10 951 661	15 350 084	17 311 004	122 345 812
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	2 305 879	4 208 099	4 483 219	3 725 560	3 609 498	2 559 136	2 624 477	1 041 685	3 123 573	3 414 324	3 508 071	2 131 413	36 734 934
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	1 374 052	2 383 176	2 059 200	1 801 540	1 685 478	1 475 116	1 627 469	113 100	2 000 000	2 434 791	2 434 791	1 053 231	20 358 522
Intervention													-
Investissement	7 807	900 903	1 500 000	1 000 000	1 000 000	160 000	72 988	4 565	199 554	138 935	149 260	154 163	5 288 175
Dépenses liées à des recettes fléchées	906 472	3 502 382	3 386 798	5 708 768	5 135 331	5 693 241	5 471 609	8 027 862	6 934 531	10 395 952	10 765 374	9 518 374	75 446 559
Personnel	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	669 282	806 466	8 168 570
Fonctionnement	237 190	2 290 741	2 297 650	3 949 011	3 094 075	3 103 922	4 594 522	6 693 454	5 368 769	8 580 216	7 471 626	6 202 995	53 884 170
Intervention													-
Investissement		542 359	4 19 866	1 090 475	1 371 974	1 920 037	207 804	665 126	896 480	1 146 454	2 624 466	2 508 778	13 393 820
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	1 330 193	814 390	-	-	951 789	-	-	3 096 372
Emprunts : remboursements en capital						1 330 193	814 390			951 789			3 096 372
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	72 000	356 547	6 041 093	280 000	587 463	299 806	299 966	17 000	2 752 066	2 307 232	2 399 125	1 798 758	17 211 055
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 : décaissement:		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. TOTAL	3 284 351	8 067 028	13 911 111	9 714 328	9 332 292	9 882 375	9 210 441	9 086 547	12 810 171	17 069 297	16 672 570	13 448 410	132 488 920
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 762 411	- 4 563 839	- 6 548 394	20 736 253	1 076 563	- 4 884 745	- 4 634 834	- 2 371 270	- 4 612 905	- 6 117 636	- 1 322 486	3 862 594	- 10 143 108
SOLDE CUMULE (1) + (2)	52 766 244	48 202 405	41 654 011	62 390 265	63 466 828	58 582 083	53 947 249	51 575 979	46 963 074	40 845 439	39 522 953	43 385 547	

Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées
UFTMIP - BR1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 75 671 305	- 103 905 874	- 136 224 490	- 153 644 189
Recettes fléchées (b)	96 706 188	47 211 990	23 200 177	5 191 459	24 864 769
Financements de l'État fléchés	47 356 550	17 328 991	8 810 278	1 687 950	2 454 347
Autres financements publics fléchés	23 151 356	19 577 018	2 778 340	874 510	1 450 000
Recettes propres fléchées	26 198 282	10 305 980	11 611 559	2 628 999	20 960 422
Dépenses sur recettes fléchées (c)	172 377 492	75 446 559	55 518 793	22 611 159	30 081 263
Personnel	10 879 259	8 168 570	6 574 792	761 199	738 194
AE=CP	10 879 259	8 168 570	6 574 792	761 199	738 194
Fonctionnement et intervention	110 519 160	53 884 170	44 464 903	20 321 760	26 758 008
AE	137 739 366	45 847 582	50 911 541	6 971 904	15 657 581
CP	110 519 160	53 884 170	44 464 903	20 321 760	26 758 008
Investissement	50 979 074	13 393 820	4 479 099	1 528 200	2 585 060
AE	56 498 932	8 915 617	3 524 494	1 426 200	2 295 057
CP	50 979 074	13 393 820	4 479 099	1 528 200	2 585 060
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 75 671 305	- 28 234 569	- 32 318 616	- 17 419 700	- 5 216 493

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

UFTMIP - BR1 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)
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	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	837 650	0	0	0	335 200	335 200	0	0	0	335 200	335 200	502 450	0
Plan de relance COVID	960 000	209 581	196 727	12 854	744 256	757 110	209 581	196 727	12 854	744 256	757 110	6 163	-
Plan de relance immobilier	2 570 000	2 578 272	2 091 587	456 984,98	1 728	458 713	1 152 136	84 518	1 022 618	1 427 864	2 450 482	19 700	15 300
Total plan de relance	3 530 000	2 787 853	2 288 314	469 839	745 984	1 215 823	1 361 717	281 245	1 035 472	2 172 120	3 207 592	25 863	15 300
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	251 294 196	169 481 147	151 059 560	18 421 587,04	18 004 044	36 425 631	155 458 157	133 091 724	22 366 433	24 064 110	46 430 543	63 809 006	7 962 924
Opérations pluriannuelles fléchées ETAB PRINCIPAL	28 463 252	15 007 134	13 376 734	1 552 266,92	8 874 159	10 426 425	15 000 625	12 786 249	2 108 124	8 871 228	10 979 352	4 660 093	37 558
Opérations pluriannuelles fléchées ANITI	34 661 567	9 957 191	9 929 818	27 373,00	11 225 317	11 252 690	8 845 967	8 791 221	54 746	11 225 317	11 280 063	13 479 059	1 111 224
Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées	324 362 277	198 566 010	178 486 650	20 001 227	38 896 872	58 898 099	183 318 205	158 682 650	24 529 303	44 891 818	69 421 120	86 977 528	9 280 978
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	-	-
Total opérations pluriannuelles sur recettes globalisées	29 328 564	24 342 592	24 342 592	0	3 564 750	3 564 750	13 413 597	13 413 597	0	4 505 872	4 505 872	1 421 223	9 987 873
Total	358 058 491	225 696 455	205 117 556	20 471 066	43 542 806	64 013 872	198 093 520	172 377 492	25 564 775	51 905 010	77 469 784	88 927 064	19 284 151
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	26 828 513	11 150 495	10 879 259	271 236	7 603 833	7 875 070	11 150 495	10 879 259	271 236	7 603 833	7 875 070		
Ss total fonctionnement et intervention	256 598 726	153 818 204	137 739 366	16 014 487,97	29 241 747	45 256 235	131 876 228	110 519 160	21 264 598	33 270 297	54 534 895		
Ss total investissement	74 631 252	60 727 756	56 498 932	4 185 342	6 697 225	10 882 567	55 066 797	50 979 074	4 028 941	11 030 879	15 059 820		

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année n	Restes à encaisser
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)
PPI SNUT	695 200	695 200	-	-	-	-
PPI SPMG	75 000	75 000	-	-	-	-
PPI SIMPPS	67 450	67 450	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	837 650	837 650	0	0	0	0
Plan de relance COVID	960 000	-	960 000	960 000	-	-
Plan de relance immobilier	2 570 000	-	2 570 000	362 224	754 420	1 453 356
Total plan de relance	3 530 000	0	3 530 000	1 322 224	754 420	1 453 356
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	251 294 196	161 912 057	89 382 140	55 733 120	14 533 708	19 115 312
Opérations pluriannuelles fléchées ETAB PRINCIPAL	28 463 252	474 061	28 937 313	10 828 639	12 409 327	5 699 347
Opérations pluriannuelles fléchées ANITI	34 661 567	-	34 661 567	4 584 992	15 697 075	14 379 500
Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées	324 362 277	161 437 995	162 924 282	76 551 361	43 768 762	42 604 159
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	-	-
Total opérations pluriannuelles sur recettes globalisées	29 328 564	20 000	29 308 564	18 832 603	1 367 072	9 108 889
Total	358 058 491	162 295 645	195 762 846	96 706 188	45 890 254	53 166 405

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
UFTMIP - BR1 2022

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

		Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	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
			(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PPI SNUIT	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	74 000	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0
	Investissement	621 200	0	0	0	193 200	193 200	0	0	0	193 200	193 200	78 000	78 000	66 000	66 000	284 000	284 000
Total PPI SNUIT		695 200	0	0	0	267 200	267 200	0	0	0	267 200	267 200	78 000	78 000	66 000	66 000	284 000	284 000
PPI SPMG	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	35 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0
	Investissement	40 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	15 000	15 000	20 000	20 000	0	0
Total PPI SPMG		75 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
PPI SIMPPS	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	67 450	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	43 000	43 000	14 250	14 250	10 200	10 200	0	0
Total PPI SIMPPS		67 450	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	43 000	43 000	14 250	14 250	10 200	10 200	0	0
Total programmes pluriannuels d'investissement		837 650	0	0	0	335 200	335 200	0	0	0	335 200	335 200	117 250	117 250	101 200	101 200	284 000	284 000
Plan de relance COVID	Personnel	469 666	194 061	187 989	6 072	273 224	279 296	194 061	187 989	6 072	273 224	279 296	2 381	2 381	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	481 434	6 620	4 891	1 729	471 032	472 761	6 620	4 891	1 729	471 032	472 761	3 782	3 782	0	0	0	0
	Investissement	8 900	8 900	3 847	5 053	0	5 053	8 900	3 847	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0
Total Plan de relance COVID		960 000	209 581	196 727	12 854	744 256	757 110	209 581	196 727	12 854	744 256	757 110	6 163	6 163	0	0	0	0
Plan de relance immobilier	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	19 738	0	0	0	1 728	1 728	0	0	0	1 728	1 728	18 000	18 000	0	0	0	0
	Investissement	2 550 272	2 578 272	2 091 587	456 985	0	456 985	1 152 136	84 518	1 022 618	1 426 618	2 448 754	1 700	17 000	0	0	0	0
Total Plan de relance IMMO		2 570 000	2 578 272	2 091 587	456 985	1 728	458 713	1 152 136	84 518	1 022 618	1 427 864	2 450 482	19 700	35 000	0	0	0	0
Total plan de relance		3 530 000	2 787 853	2 286 314	469 839	745 984	1 215 823	1 361 717	281 245	1 035 472	2 172 120	3 207 592	25 863	41 163	0	0	0	0
Opérations pluriannuelles fléchées SIMPPS	Personnel	132 304	25 905	25 905	0	66 162	66 162	25 905	25 905	0	66 162	66 162	40 237	40 237	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pluriannuelles fléchées SIMPPS		157 304	25 905	25 905	0	91 162	91 162	25 905	25 905	0	91 162	91 162	40 237	40 237	0	0	0	0
Opérations pluriannuelles fléchées SGE	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	9 785 958	4 094 633	4 094 633	0	702 191	702 191	3 987 552	3 987 552	0	640 000	640 000	1 905 933	1 885 205	1 100 000	1 000 000	1 983 201	2 273 201
Opérations pluriannuelles fléchées SGE		9 785 958	4 094 633	4 094 633	0	702 191	702 191	3 987 552	3 987 552	0	640 000	640 000	1 905 933	1 885 205	1 100 000	1 000 000	1 983 201	2 273 201
Opérations pluriannuelles fléchées CAMPUS	Personnel	1 554 334	924 834	924 834	0	629 500	629 500	924 834	924 834	0	629 500	629 500	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	206 927 600	125 946 966	110 883 825	15 063 142	17 171 628	32 234 770	115 472 055	95 575 850	19 896 205	19 961 036	39 857 241	42 173 179	33 338 827	6 501 943	18 601 799	15 133 883	19 553 883
	Investissement	42 812 262	42 609 346	39 250 901	3 358 445	202 915	3 561 361	39 061 268	36 591 040	2 470 228	3 473 574	5 943 802	0	0	0	0	0	0
Opérations pluriannuelles fléchées CAMPUS		251 294 196	169 481 347	151 059 560	18 421 587	18 004 044	36 425 631	155 458 157	133 095 724	22 366 433	24 064 110	46 430 543	42 173 179	33 616 247	6 501 943	18 601 799	15 133 883	19 553 883
Opérations pluriannuelles fléchées ETAB PRINCIPAL	Personnel	9 626 005	4 140 634	3 902 843	237 791	2 606 780	2 844 571	4 140 634	3 902 843	237 791	2 606 780	2 844 571	1 379 201	1 379 201	761 199	761 199	738 194	738 194
	Fonctionnement et intervention	13 869 473	8 217 542	7 203 575	949 617	4 143 209	5 092 826	8 211 033	6 775 771	1 342 793	4 140 279	5 483 072	5 221 314	550 434	464 961	464 961	523 698	595 236
	Investissement	4 967 770	2 648 957	2 270 316	364 858	2 124 169	2 489 027	2 648 957	2 107 635	527 540	2 124 169	2 651 709	146 568	148 568	30 000	32 000	27 856	27 856
Opérations pluriannuelles fléchées ETAB PRINCIPAL		28 463 252	15 007 134	13 376 734	1 552 267	8 874 159	10 426 425	15 000 625	12 786 249	2 108 124	8 871 228	10 979 352	2 048 083	2 078 203	1 256 160	1 258 160	1 289 748	1 361 289
Opérations pluriannuelles fléchées ANITI	Personnel	14 826 200	5 865 060	5 837 667	27 373	3 868 167	3 895 540	5 865 060	5 837 667	27 373	3 868 167	3 895 540	5 092 973	5 092 973	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	18 998 000	3 606 584	3 606 584	0	7 207 150	7 207 150	2 496 990	2 473 119	23 871	7 207 150	7 231 021	8 184 266	9 293 860	0	0	0	0
	Investissement	837 367	485 547	485 547	0	150 000	150 000	483 917	480 415	3 502	150 000	153 502	201 820	203 450	0	0	0	0
Opérations pluriannuelles fléchées ANITI		34 661 567	9 957 191	9 929 818	27 373	11 225 317	11 252 690	8 845 967	8 791 221	54 746	11 225 317	11 280 063	13 479 059	14 590 283	0	0	0	0
Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées		324 362 277	198 566 010	178 486 650	20 001 227	38 896 872	58 898 099	183 318 205	158 682 650	24 529 303	44 891 818	69 421 120	59 646 491	52 210 174	8 858 103	20 859 958	18 406 832	23 188 373
Opérations pluriannuelles globalisées SGE	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	16 040 491	16 040 491	16 040 491	0	0	0	5 689 530	5 689 530	0	1 242 072	1 242 072	0	0	1 250 000	1 250 000	0	6 608 889
	Investissement	12 940 074	8 302 101	8 302 101	0	3 276 750	3 276 750	7 724 068	7 724 068	0	2 975 800	2 975 800	1 161 223	1 840 206	200 000	400 000	0	0
Opérations pluriannuelles globalisées SGE		28 980 565	24 342 592	24 342 592	0	3 276 750	3 276 750	13 413 597	13 413 597	0	4 217 872	4 217 872	1 161 223	3 090 206	200 000	1 650 000	0	6 608 889
Opérations pluriannuelles globalisées ETAB PRINCIPAL	Personnel	220 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	78 000	0	0	0	78 000	78 000	0	0	0	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pluriannuelles globalisées ETAB PRINCIPAL		298 000	0	0	0	238 000	238 000	0	0	0	238 000	238 000	60 000	60 000	0			

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
Total PPI SNUIT		0	0	0	0	0	0
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
Total PPI SPMG		0	0	0	0	0	0
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
Total PPI SIMPPS		0	0	0	0	0	0
Total programmes pluriannuels d'investissement		0	0	0	0	0	0
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
Total Plan de relance COVID		960 000	960 000	0	0	0	0
Plan de relance immobilier	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 570 000 0 0	362 224 0 0	754 420 0 0	1 453 356 0 0	0 0 0	0 0 0
Total Plan de relance IMMO		2 570 000	362 224	754 420	1 453 356	0	0
Total plan de relance		3 530 000	1 322 224	754 420	1 453 356	0	0
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
Opérations pluriannuelles fléchées SIMPPS		157 304	78 652	78 652	0	0	0
Opérations pluriannuelles fléchées SGE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 973 219 3 253 706 0	3 273 219 1 493 706 559 032	540 000 510 000 0	540 000 1 250 000 0	540 000 0 0	1 080 000 0 0
Opérations pluriannuelles fléchées SGE		9 785 958	5 325 958	1 050 000	1 790 000	540 000	1 080 000
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
Opérations pluriannuelles fléchées CAMPUS		89 382 140	55 733 120	14 533 708	2 104 780	1 418 999	15 591 533
Opérations pluriannuelles fléchées ETAB PRINCIPAL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 443 874 19 268 271 1 225 158	3 047 988 6 814 806 965 945	1 707 799 10 604 299 97 329	1 225 790 804 656 162 095	1 117 950 834 510 0	1 344 347 210 000 0
Opérations pluriannuelles fléchées ETAB PRINCIPAL		28 937 313	10 828 639	12 409 327	2 192 541	1 952 460	1 554 347
Opérations pluriannuelles fléchées ANTI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	18 000 000 2 102 231 14 559 336	3 037 500 839 647 707 845	9 658 579 578 900 5 459 596	5 303 921 683 684 8 391 895	0 0 0	0 0 0
Opérations pluriannuelles fléchées ANTI		34 661 567	4 584 992	15 697 075	14 379 500	0	0
Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées		162 924 282	76 551 361	43 768 762	20 466 821	3 911 459	18 225 880
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
Opérations pluriannuelles globalisées SGE		28 980 564	18 629 605	1 242 072	1 250 000	1 250 000	6 608 889
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
Opérations pluriannuelles globalisées ETAB PRINCIPAL		298 000	173 000	125 000	0	0	0
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
Opérations pluriannuelles globalisées SICD		30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000
Total opérations pluriannuelles sur recettes globalisées		29 308 564	18 832 603	1 367 072	1 280 000	1 280 000	6 638 889
	\$s total financement de l'Etat	76 181 657	47 356 550	15 962 533	8 810 278	1 687 950	2 454 347
	\$s total autres financements publics	46 827 874	23 151 356	18 573 668	2 778 340	874 510	1 450 000
	\$s total autres financements	72 753 314	26 198 282	11 354 052	11 611 559	2 628 999	20 960 422
TOTAL		195 762 846	96 706 188	45 890 254	23 200 177	5 191 459	24 864 765

* 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 - BR1 2022**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer		48 701 386
	2	Niveau initial du fonds de roulement		19 744 941
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-39 296 347
	4	Niveau initial de la trésorerie		59 041 288
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		-75 671 305
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		134 712 592
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		95 302 821
	6	Résultat patrimonial		-28 911 658
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		-23 868 679
	8	Variation du fonds de roulement		-6 211 403
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	22 903 628
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	26 000 000
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	-3 096 372
		Cautionnements et dépôts	-	
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	5 335 196
		Variation des stocks	+ / -	
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	5 335 196
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-1 461 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-4 270 234
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-771 271
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	3 580 504
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-32 989 226	
	12.a	Recettes budgétaires	79 192 266	
	12.b	Crédits de paiement ouverts	112 181 491	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		-242 000	
14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		-22 604 119	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		-10 143 107	
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-28 234 569	
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	38 377 676	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		3 931 704	
17	Restes à payer		-16 878 671	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer		31 822 715
	19	Niveau final du fonds de roulement		13 533 538
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-35 364 643
	21	Niveau final de la trésorerie		48 898 181
		21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-103 905 874
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	173 090 268	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale