

Délibération n°2022-24 du Conseil d'administration du 29 novembre 2022 relative à l'adoption du budget rectificatif n°2 2022

Membres du Conseil d'administration : 38
Membres présents et représentés au début de la séance : 32

Vu le décret n°2021-1315 du 8 octobre 2021 relatif à l'établissement public Campus Condorcet modifiant le décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu la proposition de budget rectificatif n°2 2022 et le rapport de l'ordonnateur,

Sur proposition du Président de l'EPCC,

Le Conseil d'administration

Décide

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

Tableau 1 :

- 55,4 ETPT dont 52,4 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 3 ETPT hors plafond d'emplois législatifs

Tableau 2 :

- 89 292 344 euros d'autorisations d'engagement
 - 3 792 373 euros en personnel
 - 14 871 870 euros en fonctionnement
 - 70 628 101 euros en investissement
- 31 093 072 euros de crédits de paiement
 - 3 792 373 euros en personnel
 - 18 568 403 euros en fonctionnement
 - 8 732 296 euros en investissement
- 33 381 804 euros de prévisions de recettes
- Soit un solde budgétaire excédentaire de 2 288 732 euros

Tableau 4 :

- 1 128 748 euros de prélèvement de trésorerie

Tableau 6 :

- 837 583 euros de résultat prévisionnel (bénéfice)
- 678 810 euros de capacité d'autofinancement
- 555 310 euros d'augmentation du fonds de roulement

Les tableaux budgétaires réglementaires et la note de présentation de l'ordonnateur sont annexés à la présente délibération.

Abstention :
Votes contre :
Votes pour : 32

Affichage le 29/11/ 2022
Publication au registre des actes de l'Établissement le 29/11/ 2022
Transmission au contrôle de légalité le 29/11/ 2022
Délibération certifiée exécutoire le 29/12/ 2022

Le Président du conseil d'administration

Pierre-Paul ZALIO

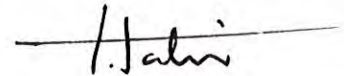


TABLEAU 1
Autorisations d'emplois
BR 2 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	52,4	3	55,4

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :

62

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	52,4	3640273	3	152100	55,4	3792373
1 - TITULAIRES	0	0			0	0
* Titulaires Etat	0	0			0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
2 - CONTRACTUELS	52,4	3311796	3	152100	55,4	3463896
* Contractuels de droit public	52,4	3311796	3	152100	55,4	3463896
- CDI	41	2852476			41	2852476
- CDSD	11,4	459320	3	152100	14,4	611420
- Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
- CDI	0	0			0	0
- CDSD	0	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES			0	0	0	0
4 - AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)		328477				328477

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

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

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITÉ, RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

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

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON RÉMUNÉRÉS PAR LUI ET NON DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	47,9	3234114
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	26,3	1494485
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME****	21,6	1739629

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine
BR 2 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les titulaires, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES											
	Personnel		Fonctionnement			Intervention (le cas échéant)			Investissement			Total
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
D105-Bibliothèque et documentation	897 370	897 370	2 543 200	-	-	75 000	-	75 000	-	3 190 171	3 515 570	
D105A - Contrats documentaires et activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105B - Transfert des collections	-	-	637 939	-	-	-	-	-	-	359 201	637 939	
D105D - Achat et disposition documentation	897 370	1 865 600	1 505 261	-	-	75 000	-	75 000	-	2 831 970	2 877 631	
D111-Rech.univ. science homme	41 200	223 807	281 696	-	-	168 000	-	168 000	-	430 007	487 796	
D111A - Recherche	41 200	45 000	100 000	-	-	168 000	-	168 000	-	251 200	305 200	
D111B - Recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111C - RORAC	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	
D111D - Soutien à la recherche (RS, APIS, organisation manifestations)	-	164 807	187 596	-	-	-	-	-	-	164 807	187 596	
D111E - CONCERNUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113-Diffusion savoirs musées	-	-	53 000	-	-	-	-	-	-	53 000	53 000	
D113A - Organisme de logements (CC)	-	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	53 000	53 000	
D114-Immobilier	389 719	389 719	10 010 212	-	-	70 254 691	-	70 254 691	-	81 654 532	20 206 581	
D114A - Contrat de partenariat	311 019	7 643 200	8 303 090	-	-	54 500	-	54 500	-	8 008 719	11 075 403	
D114B - La Chaîne	70 000	1 072 900	1 096 450	-	-	70 000 621	-	70 000 621	-	71 208 521	6 959 811	
D114C - EHEC	8 700	103 400	103 400	-	-	134 450	-	134 450	-	246 500	172 624	
D114D - ENCS	-	695 932	715 766	-	-	-	-	-	-	695 932	715 766	
D114E - ODS	-	525 800	1 232 757	-	-	-	-	-	-	525 800	1 232 757	
D115-Pliage et support	2 464 684	2 464 684	4 228 226	-	-	133 600	-	133 600	-	4 965 654	6 829 226	
D115A - Fonctionnement général de l'EDC	2 245 864	947 765	2 881 125	-	-	123 500	-	123 500	-	3 317 289	5 050 609	
D115B - Ve de Cariboo	218 100	1 200 465	1 307 893	-	-	10 000	-	10 000	-	1 428 555	1 539 459	
D115C - Réseau étiquette établissement (CA/Arche)	-	25 818	25 800	-	-	-	-	-	-	25 800	25 818	
D115D - Infrastructures numériques	-	154 000	213 500	-	-	-	-	-	-	154 000	213 500	
TOTAL	3 792 373	14 871 870	19 868 403	-	-	76 826 101	-	76 826 101	-	89 292 294	31 093 072	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B										89 292 294	2 286 732,00	

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les titulaires, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES							Total (C)			
	Recettes globales		Recettes filiales		Recettes filiales						
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat filiales	Autres financements publics filiales				
D105-Bibliothèque et documentation	1 036 100	-	-	1 054 278	-	-	864 602	2 544 980			
D105A - Contrats documentaires et activités	-	-	-	-	-	-	-	-			
D105B - Transfert des collections	-	-	-	-	-	-	254 602	254 602			
D105D - Achat et disposition documentation	1 036 100	-	-	1 054 278	-	-	864 602	2 095 779			
D111-Soutien à la recherche	142 307	-	-	-	-	-	917 222	1 059 529			
D111A - Recherche	-	-	-	-	-	-	856 152	856 152			
D111B - Recherche	-	-	-	-	-	-	-	-			
D111C - RORAC	-	-	-	-	-	-	-	-			
D111D - Soutien à la recherche (RS, APIS, organisation manifestations)	142 307	-	-	-	-	-	21 100	163 407			
D111E - CONCERNUM	-	-	-	-	-	-	-	-			
D113-Diffusion savoirs musées	62 009	-	-	-	-	-	-	62 009			
D113A - Organisme de logements (CC)	62 000	-	-	-	-	-	-	62 000			
D114-Immobilier	153 560	-	-	-	-	-	18 088 986	20 711 872			
D114A - Contrat de partenariat	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000			
D114B - La Chaîne	-	-	-	-	-	-	1 263 933	1 263 933			
D114C - EHEC	-	-	-	-	-	-	-	-			
D114D - ENCS	-	-	-	-	-	-	11 600 726	11 600 726			
D114E - ODS	-	-	-	-	-	-	62 156	62 156			
D115-Pliage et support	4 217 476	-	-	1 272 476	-	-	-	5 490 952			
D115A - Fonctionnement général de l'EDC	3 353 022	-	-	1 272 476	-	-	-	4 625 498			
D115B - Ve de Cariboo	819 254	-	-	4 177 729	-	-	-	5 096 983			
D115C - Réseau étiquette établissement (CA/Arche)	25 800	-	-	3 055 371	-	-	-	3 081 171			
D115D - Infrastructures numériques	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	6 601 833	-	-	2 328 754	-	-	19 867 626	33 381 904			
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C										19 867 626	-

TABLEAU 4
Equilibre financier
BR 2 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		BR1 2022	BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		5 552 583,00	-	- 5 552 583,00
<i>dont Budget Principal</i>				
<i>dont Budget Annexe</i>				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		3 729 140,00	3 729 140,00	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**		7 859 870,00	7 462 778,00	- 397 092,00
Autres décaissements non budgétaires (e1)		- 611,00	637,00	26,00
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (f)=D2+(b1)+(c1)+(e1)		17 140 982,00	11 191 281,00	- 5 949 701,00
ABONDEMENT de la trésorerie (f)= (2) - (1)				4 959 362,00
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			4 558 208,00	
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			-	
TOTAL DES BESOINS (1) + (f)		17 140 982,00	11 191 281,00	- 990 339,00

FINANCEMENTS				
	BR1 2022	BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1	
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	-	2 288 732,00	2 288 732,00	
<i>dont Budget Principal</i>				
<i>dont Budget Annexe</i>				
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)				
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**		8 895 071,00	8 895 071,00	12 174 142,00
Autres encaissements non budgétaires (e2)		- 1 121 270,00	- 1 121 270,00	- 1 121 270,00
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)		10 062 533,00	10 062 533,00	11 052 872,00
PRELEVEMENT de la trésorerie (f)=(1) - (2)				6 088 110,00
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>			2 738 986,00	
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>			3 349 124,00	
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (f)		11 191 281,00	17 140 982,00	

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers
BR 2 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
TVA	Comptes 445...	Opérations de TVA	5 048 332,00	3 047 503,00
Biblissima +	C 44343200	Equipex Biblissima +		
	D 46763000		2 371 146,00	5 762 568,00
Mémoire et Résilience	C 44343200	Mémoire et Résilience	43 300,00	85 000,00
	D 46763000			
TOTAL			7 462 778,00	8 895 071,00

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

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
Situation patrimoniale
BR 2 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BR1 2022	BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022		Compte financier 2021	BR 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022
CHARGES									
Personnel	4 295 058	3 790 297	-504 761	Subventions de l'Etat	9 902 923	3 807 054	5 610 073	5 601 833	1 803 019
dont charges de pensions civiles*			0	Facilité affectée					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	17 638 746	15 856 577	-1 782 169	Autres subventions	4 025 693	16 306 624	11 064 600	9 654 575	-5 242 024
Intervention (le cas échéant)			0	Autres produits	3 678 138	790 728	5 641 926	5 228 049	4 851 196
TOTAL DES CHARGES (1)	21 933 804	19 646 874	-2 286 930	TOTAL DES PRODUITS (2)	17 606 754	20 904 406	22 316 599	20 484 457	1 412 193
Résultat prévisionnel : bénéficia (3) = (2) - (1)	382 795	837 583	454 788	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	27 783	0	0	-27 783
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	22 316 599	20 484 457	-1 832 142	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 606 754	20 932 189	22 316 599	20 484 457	1 384 410

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BR1 2022	BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéficia (3) ou perte (4))	382 795	837 583	454 788
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	303 989	434 881	130 892
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	335 963	335 964	1
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs		0	0
- quote part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	257 690	257 690	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)	93 131	678 810	585 679

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

	BR1 2022	BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022		Compte financier 2021	BR 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022
EMPLOIS				Capacité d'autofinancement	136 186	0	93 131	678 810	585 679
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	Financement de l'actif par l'Etat	7 008 782,52		174 500	0	-174 500
Investissements	14 071 959	6 285 501	-7 786 458	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 076 360	10 234 446	20 073 384	12 337 936	-7 735 458
Remboursement des dettes financières	6 175 935	6 175 935	0	Autres ressources				0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	20 247 894	12 461 436	-7 786 458	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 221 328	10 234 446	20 341 025	13 016 746	-7 324 279
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	93 131	555 310	462 179	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	371 123	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	BR1 2022	BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	93 131	555 310	462 179
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	6 181 241	1 684 058	-4 497 183
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (iii)*	-6 088 110	-1 128 748	4 959 362
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	29 203 480	29 758 790	555 310
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 555 476	-64 871 418	1 684 058
Niveau final de la TRÉSORERIE	95 758 956	94 630 208	-1 128 748

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie
BR 2 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DELIBERANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	101 847 066	107 488 647	106 864 772	105 236 559	108 838 790	107 878 176	104 240 548	108 913 558	108 662 728	104 751 223	109 133 675	104 143 958	1 128 748
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 091 307	501 881	1 595 597	922 614	10 050	1 465	1 746 234	190 773	418 230	722 378	794 032	4 235 520	12 230 081
Subvention pour charges de service public	932 079	-	1 573 522	932 079	-	-	1 304 909	-	300 000	559 244	-	-	5 601 833
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	33 500	206 213	-	-	-	-	190 155	-	112 918	-	693 301	1 090 567	2 326 754
Recettes propres	125 628	295 668	22 075	9 465	10 050	1 465	251 170	190 773	5 312	163 134	100 731	3 144 953	4 301 494
Recettes budgétaires fléchées	1 701 513	1 277 566	3	4 504 285	-	600	5 183 273	-	-	4 603 315	803 924	3 075 244	21 151 723
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	1 701 513	156 296	-	4 504 285	-	600	4 863 199	-	-	4 603 315	963 368	3 075 244	19 867 820
Recettes propres fléchées	-	1 121 270	3	-	-	-	320 074	-	-	-	157 444	-	1 283 903
Opérations non budgétaires	3 241 482	1 062 239	3 645	6 747	389 323	26 687	931 992	39 250	288 938	418 595	51 247	4 026 010	7 773 801
Emprunts : encassements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	3 241 482	1 062 239	3 645	6 747	389 323	26 687	931 992	39 250	288 938	418 595	51 247	4 026 010	7 773 801
- TVA encassée	25 290	403 023	3 645	1 893	397 363	293	638 904	38 150	1 062	418 595	51 247	1 071 824	3 047 503
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	3 216 192	1 465 262	-	8 640	-	26 394	2 579 112	1 100	300 000	-	-	2 975 368	5 847 568
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	6 034 302	717 208	1 599 245	5 433 646	389 373	28 752	7 861 499	230 023	119 292	5 744 288	1 651 203	11 336 774	41 155 605
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	300 065	894 545	196 156	1 540 865	772 314	1 267 754	942 141	547 975	467 613	1 462 110	2 120 372	4 283 665	14 795 575
Personnel	93	14 177	2 551	649 009	249 345	253 824	224 281	422 632	100	326 815	428 466	933 979	3 505 272
Fonctionnement	299 972	860 368	190 189	891 856	522 969	1 013 930	717 860	125 343	467 513	1 128 766	1 614 722	3 246 900	11 100 388
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	3 416	-	-	-	-	-	-	6 529	77 184	102 786	189 915
Dépenses liées à des recettes fléchées	30 001	182 219	1 318 210	702 535	228 731	1 205 017	1 406 770	106 683	1 969 923	98 400	2 450 188	6 598 820	16 297 497
Personnel	-	-	-	57 949	19 392	19 546	19 171	39 293	-	22 856	19 900	89 002	287 101
Fonctionnement	12 631	150 491	665 755	644 586	196 576	695 119	1 371 183	60 887	1 319 808	62 781	-	2 288 198	7 468 015
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	17 370	31 728	652 455	-	12 763	490 350	16 416	6 513	650 115	12 763	2 430 288	4 221 620	8 542 381
Opérations non budgétaires	62 655	264 319	1 713 092	409 985	356 942	1 193 609	839 578	173 805	1 583 251	198 674	2 070 360	3 879 929	11 191 281
Emprunts : remboursements en capital	-	-	930 842	-	-	931 803	-	-	932 786	-	-	933 729	3 729 140
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	62 655	264 319	782 250	409 985	356 942	261 806	839 578	173 805	660 495	198 674	2 070 360	2 946 200	7 462 141
- TVA décaissée	62 569	84 930	264 920	286 993	112 393	266 894	385 968	31 101	442 833	19 122	914 112	2 176 497	5 048 332
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	5 088	488 495	-	-	-	1 156 248	769 703	2 414 446
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	86	179 389	517 330	696 978	244 549	-	-	204 906	217 662	217 796	-	-	637
B. TOTAL	392 721	1 341 083	3 227 458	1 833 415	1 357 987	3 666 380	3 188 489	480 853	4 030 797	1 361 836	6 640 920	14 762 414	42 284 353
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	5 641 581	623 875	1 628 213	3 600 231	968 614	3 637 628	4 673 010	250 830	3 911 505	4 382 452	4 989 717	3 425 640	1 128 748
SOLDE CUMULE (1) + (2)	107 488 647	106 864 772	105 236 559	108 838 790	107 878 176	104 240 548	108 913 558	108 662 728	104 751 223	109 133 675	104 143 958	100 718 318	-

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
BR 2 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Programmation jusque l'exercice budgétaire 2026

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	2025 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		84 216 052	88 774 260	63 010 858	54 998 395	
Recettes fléchées (b)	160 407 523,35 €	21 151 723,00 €	21 776 977,00 €	53 357 229,33 €	22 777 229,33 €	279 470 682,01 €
Financements de l'Etat fléchés	245 000,00 €					- €
Autres financements publics fléchés	143 386 020,71 €	19 867 820,00 €	21 618 697,00 €	53 035 996,00 €	22 455 996,00 €	260 364 529,71 €
Recettes propres fléchées	16 776 502,64 €	1 283 903,00 €	158 280,00 €	321 233,33 €	321 233,33 €	18 861 152,30 €
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	146 868 839,92 €	16 297 497,00 €	45 173 260,00 €	57 609 640,00 €	41 907 680,00 €	307 856 916,92 €
Personnel						
AE=CP	482 482,59 €	287 101,00 €	805 500,00 €	327 505,00 €	579 025,00 €	2 481 613,59 €
Fonctionnement						
AE	22 931 549,75 €	6 277 453,00 €	7 958 351,00 €	5 470 703,00 €	10 706 021,00 €	53 344 077,75 €
CP	21 424 513,11 €	7 468 015,00 €	7 511 121,00 €	5 470 703,00 €	10 721 788,00 €	52 596 140,11 €
Intervention						
AE						- €
CP						- €
Investissement						
AE	185 961 746,43 €	70 494 601,00 €	8 097 120,00 €	10 106 339,00 €	10 307 620,00 €	284 967 426,43 €
CP	124 961 844,22 €	8 542 381,00 €	36 856 639,00 €	51 811 432,00 €	30 606 867,00 €	252 779 163,22 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	13 538 683,43 €	4 854 226,00 €	23 396 283,00 €	4 252 410,67 €	19 130 450,67 €	28 386 234,91 €
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>						
<i>Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.</i>						
Autofinancement des opérations fléchées (d)	80 800 000				16 200 000	97 000 000
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	10 122 631	296 018	2 367 119	3 760 053	7 566 830	24 112 651
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	84 216 052	88 774 260	63 010 858	54 998 395	44 501 114	44 501 114

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision
BR 2 022

FOUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

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

Opération	Nature	Prévision		Prévision N										Prévision N+1 et suivantes			
		Coût total de l'opération	(1)	AE ouvertes les années antérieures à 2022	AE consommées les années antérieures à 2022	AE reprogrammées ou reportées en 2022*	AE nouvelles ouvertes en 2022	TOTAL des AE ouvertes en 2022	CP consommés les années antérieures à 2022	CP reprogrammés ou reportés en 2022*	CP nouveaux ouverts en 2022	TOTAL des CP ouverts en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues > N+2
LA CHAPELLE	Personnel		313 837	56 226	95 226	0	70 000	70 000	95 226	95 226	0	70 000	70 000	76 511	76 511		
	Fonctionnement		2 979 552	692 352	1 072 900	0	1 072 900	1 072 900	527 126	527 126	0	1 096 450	1 096 450	202 576	202 576		
	Intervention		93 745 611	11 299 154	70 065 621	0	70 065 621	70 065 621	3 092 378	3 092 378	0	5 793 361	5 793 361	39 286 367	39 286 367	3 009 397	3 009 397
Total Op.1			97 039 000	12 027 732	12 027 732	0	71 208 521	71 208 521	7 176 300	7 176 300	0	6 959 811	6 959 811	5 192 866	5 192 866	3 009 397	3 009 397
EPHE	Personnel		824 900	26 000	26 000	0	8 700	8 700	36 000	36 000	0	103 400	103 400	263 100	263 100		
	Fonctionnement		740 000	118 400	103 400	0	103 400	103 400	95 250	95 250	0	103 400	103 400	421 250	421 250		
	Investissement		34 574 100	134 400	134 400	0	134 400	134 400	27 589	27 589	0	60 724	60 724	22 276 886	22 276 886	8 952 214	8 952 214
Total Op.2			36 139 000	278 800	278 800	0	246 500	246 500	148 839	148 839	0	172 824	172 824	22 961 536	22 961 536	9 215 614	9 215 614
CONTRAT DE PARTENARIAT	Personnel		1 213 963	260 493	260 493	0	167 200	167 200	260 493	260 493	0	167 200	167 200	192 300	192 300		
	Fonctionnement		35 185 021	9 481 509	4 759 303	0	4 759 303	4 759 303	9 155 489	9 155 489	0	5 038 195	5 038 195	5 140 703	5 140 703	10 412 955	10 412 955
	Intervention		0	170 868 828	172 868 828	0	54 500	54 500	116 068 047	116 068 047	0	2 501 295	2 501 295	2 522 480	2 522 480	49 716 064	49 716 064
Total Op.3			209 818 807	382 719	382 719	0	4 981 183	4 981 183	128 415 029	128 415 029	0	7 006 690	7 006 690	7 655 493	7 655 493	10 813 725	10 813 725
Sa total personnel			3 894 573	10 292 261	10 292 261	0	5 935 603	5 935 603	9 777 665	9 777 665	0	6 236 919	6 236 919	5 923 903	5 923 903	10 635 543	10 635 543
Sa total investissement			301 137 534	184 262 382	184 262 377	0	70 254 601	70 254 601	123 179 614	123 179 614	0	8 355 390	8 355 390	27 383 225	27 383 225	11 962 211	11 962 211
TOTAL			342 994 807	184 645 101	184 637 357	0	76 436 104	76 436 104	133 666 218	133 640 198	0	14 839 295	14 839 295	33 439 240	33 439 240	23 039 538	23 039 538

* 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 - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévisions en N+1 et suivantes	
		Financement de l'opération	(18)	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024
LACHAPELLE	Financement de l'Etat**		91 039 000	2 180 000	23 940 000
	Autres financements publics***		6 000 000	0	0
	Autres financements***		0	0	0
Total Op.1			97 039 000	2 180 000	23 940 000
EPHE	Financement de l'Etat**		36 139 000	11 000 000	21 139 000
	Autres financements publics***		0	0	0
	Autres financements***		0	0	0
Total Op.2			36 139 000	11 000 000	21 139 000
CONTRAT DE PARTENARIAT	Financement de l'Etat**		188 040 371	18 096 996	11 285 996
	Autres financements publics***		11 776 435	111 833	111 833
	Autres financements***		0	0	0
Total Op.3			209 818 807	18 207 829	11 397 829
Sa total financement de l'Etat			325 216 371	20 275 996	46 225 996
Sa total autres financements publics			17 776 435	111 833	111 833
Sa total autres financements			0	0	0
TOTAL			342 994 807	20 287 829	46 337 829

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable
BR 2 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR 2 2022		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	53 517 143,00	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	29 110 349,00	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-72 736 717,00	
	4	Niveau initial de la trésorerie	101 847 066,00	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	75 519 886,00	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	26 327 180,00		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	89 292 344,00	
	6	Résultat patrimonial	837 583,00	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	678 810,00	
	8	Variation du fonds de roulement	555 310,00	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-3 729 140,00	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0,00
		Variation des stocks	+ / -	0,00
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0,00
		Produits divers de gestion courante	+	0,00
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	1 995 718,00
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	9 129 841,00
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-10 389 336,00
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	3 255 213,00
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		2 288 732,00
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		3 417 480,00	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-1 128 748,00	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		4 558 208	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-5 686 956	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		1 684 058,00	
16	Variation des restes à payer		58 199 272,00	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	111 716 415,00	
	18	Niveau final du fonds de roulement	29 665 659,00	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-71 052 659,00	
	20	Niveau final de la trésorerie	100 718 318,00	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	80 078 094,00	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	20 640 224,00	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale