

Budget rectificatif n°2 au Budget Initial de 2022.

Conseil d'administration du 26 septembre 2022

Délibération 2022/09/CA-002

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.712-1, L.712-3 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R719-51 à R719-112 relatifs au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;

Vu les articles 175,176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable Publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier et notamment son article 30 ;

Vu la délibération 2021/12/CA-113 du Conseil d'administration du 13 décembre 2021 relative au budget initial 2022 ;

Vu la délibération 2022/05/CA-055 du Conseil d'administration du 30 mai 2022 relative au budget rectificatif n°1 ;

Après en avoir délibéré :

Article 1 :

Le Conseil d'Administration de l'universités Toulouse 3 Paul Sabatier vote les autorisations budgétaires suivantes :

Budget consolidé

- **3911 ETPT sous plafond**
- **440 640 869 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - 307 545 743 € de personnel
 - 66 817 240 € de fonctionnement
 - 66 277 886 € d'investissement
- **428 808 953 € de crédits de paiement dont :**
 - 307 545 743 € de personnel
 - 66 709 505 de fonctionnement
 - 54 553 705 € d'investissement
- **415 310 844 € de recettes**
- **- 13 498 109 € de solde budgétaire**

Dont Budget annexe fondation Catalyses (toujours inchangé par rapport au budget initial)

- **326.850 € d'autorisations d'engagement**
 - 86.500 € de personnel
 - 240.000 € de fonctionnement
- **326.850 € de crédits de paiement**
 - 86.500 € de personnel
 - 240.000 € de fonctionnement
- **326.850 € de recettes**
- **0 € de solde budgétaire**

Article 2 :

Le Conseil d'Administration vote les prévisions comptables suivantes :

Budget consolidé

- - 7 985 798 € de variation de trésorerie
- + 3.866 039 € de résultat patrimonial
- + 9.866 039 € de capacité d'autofinancement
- + 1 632 003 € de variation de fonds de roulement


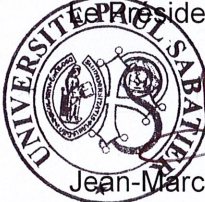
Dont Budget annexe fondation Catalyses

- 0 € de variation de trésorerie
- 0 € de résultat patrimonial
- 0 € de capacité d'autofinancement
- 0 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Toulouse, le 26 septembre 2022

Le Président,

Jean-Marc BROTO

Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres : 36
 Nombre de membres présents : 23
 Nombre de membres représentés : 9

Nombre de voix favorables : 28
 Nombre de voix défavorables : 0
 Nombre d'abstentions : 4
 Ne prennent pas part au vote : 0

Université Toulouse 3 Paul Sabatier

TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés sur ressources propres		Global	
Catégories d'emplois		En ETPT		En ETPT			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 740,00	(1)		1 740,00	
		CDI	10,00			27,00	
	Non permanents	CDD	750,00		17,00	178,00	928,00
S/total EC			2 500,00		195,00		2 695,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						0,00	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 111,00	(2)		1 111,00	
		CDI	100,00		55,00	155,00	
	Non permanents	CDD	200,00		200,00	400,00	
S/total Biatoss			1 411,00		255,00		1 666,00
Totaux			3 911,00	(3)	450,00		4 361,00 (4)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 911		(5)			Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par UT3 \(décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois d'UT3\) et des autres dépenses de personnel](#)

	EMPLOIS SOUS PLAFOND ETAT (projection au 31/12)			EMPLOIS SOUS PLAFOND PROPRE (projection au 31/12)			PLAFOND GLOBAL ETABLISSEMENT (projection au 31/12)		
	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR UT3 ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	3681,7	3839,7	278 346 931	460,77	469,33	20 395 854	4142,43	4308,99	307 545 743
1 - TITULAIRES	2758,11	2784,36	251 013 300				2758,11	2784,36	251 813 300
- Titulaires État	2758,11	2784,36	251 013 300 €				2758,11	2784,36	251 813 300
- Titulaires organisme							0	0	0
2 - CONTRACTUELS	923,55	1055,3	27 333 631	425,37	434,21	20 032 983	1348,92	1489,51	47 366 614
- Contractuels de droit public	923,55	1055,3	27 333 631	425,37	434,21	20 032 983	1348,92	1489,51	47 366 614
CDI	89,19	89,8	2 999 838	63,46	64,5	1 974 984	152,65	154,3	4 974 822
CDD	834,36	965,5	24 333 793	361,91	369,71	18 057 999	1196,27	1335,21	42 391 792
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)							0	0	0
- Contractuels de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux organismes de sécurité sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CDI							0	0	0
CDD							0	0	0
3 - CONTRATS AIDES				35,4	35,12	362 871	35,4	35,12	362 871
Apprentis				35,4	35,12	362 871	35,4	35,12	362 871
Autres contrats aidés							0	0	0
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)									8 002 958

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget d'UT3 (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 information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par UT3 et décomptant le plafond des autorisations d'emplois d'UT3 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 ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS			
	ETPT **	ETP	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME			
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME			

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois d'UT3 soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget d'UT3.

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois d'UT3 \(Mise à disposition entrantes\)](#)

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS			
	ETPT ***	ETP	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME			
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME			

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois d'UT3 soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget d'UT3.

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2021		BI 2022		APRES BR1 2022		APRES BR2 2022		Ecart entre le BR2-2022 et le BR1 2022		Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1 2022	APRES BR2 2022	Ecart entre le BR2-2022 et le BR1 2022	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	294 489 468,90	294 475 931,75	303 922 367	303 922 367	305 364 501	305 364 501	307 545 743	307 545 743	2 181 242	2 181 242	364 401 840,26	383 411 908	388 894 520	391 839 404	2 944 884	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 344 060,78	86 344 060,78	88 820 851	88 820 851	88 820 851	88 820 851	88 820 851	88 820 851	0	0	303 223 695,00	302 637 959	303 592 980	306 537 864	2 944 884	Subvention pour charges de service public
							0	0	0	0	1 143 791,75	6 536 762	6 536 762	6 536 762	0	Autres financements de l'Etat
							0	0	0	0	2 595 540,53	1 415 448	1 415 448	1 415 448	0	Fiscalité affectée : CVEC
							0	0	0	0	21 027 804,72	31 181 994	35 386 885	35 386 885	0	Autres financements publics
							0	0	0	0	36 411 008,26	41 639 745	41 962 445	41 962 445	0	Recettes propres
Fonctionnement	45 701 846,03	41 500 705,44	60 669 199	60 230 496	66 053 598	65 945 863	66 817 240	66 709 505	763 642	763 642			0	0	0	
							0	0	0	0			0	0	0	
Investissement	36 176 097,15	25 168 471,34	63 100 167	51 652 509	66 277 886	54 553 705	66 277 886	54 553 705	0	0			0	0	0	
							0	0	0	0			0	0	0	
							0	0	0	0	17 081 876,82	23 738 584	23 471 440	23 471 440	0	Recettes fléchées **
							0	0	0	0	3 243 300,00	1 339 500	2 209 500	2 845 500	-636 000	Financements de l'Etat fléchés
							0	0	0	0	13 727 787,48	22 399 084	21 261 940	20 619 822	642 118	Autres financements publics fléchés
							0	0	0	0	110 789,34		6 118	-6 118	Recettes propres fléchées	
	376 367 412,08	361 145 108,53	427 691 733	415 805 372	437 695 985	425 864 069	440 640 869	428 808 953	2 944 884	2 944 884	381 483 717,08	407 150 492	412 365 960	415 310 844	2 944 884	
TOTAL DES DÉPENSES	376 367 412,08	361 145 108,53	427 691 733	415 805 372	437 695 985	425 864 069	440 640 869	428 808 953	2 944 884	2 944 884	381 483 717,08	407 150 492	412 365 960	415 310 844	2 944 884	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 338 609		0		0		0	0	0	0,00	8 654 880	13 498 109	13 498 109	0	Solde budgétaire (DEFICIT)

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2021		BI 2022		APRES BR1 2022		APRES BR2 2022		Ecart entre le BR2-2022 et le BR1 2022		Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1 2022	APRES BR2 2022	Ecart entre le BR2-2022 et le BR1 2022	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	294 489 468,98	294 475 931,75	303 835 517	303 835 517	305 277 651	305 277 651	307 458 893	307 458 893	2 181 242,00	2 181 242,00	363 614 072,62	382 526 011	388 008 623	390 953 507	2 944 884,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 344 060,78	86 344 060,78	88 820 851	88 820 851	88 820 851	88 820 851	88 820 851	88 820 851	0,00	0,00	303 223 695,00	302 637 959	303 592 980	306 537 864	2 944 884,00	Subvention pour charges de service public
									0,00	0,00	1 143 791,75	6 536 762	6 536 762	6 536 762	0,00	Autres financements de l'Etat
									0,00	0,00	2 595 540,53	1 415 448	1 415 448	1 415 448	0,00	Fiscalité affectée : CVEC
									0,00	0,00	21 027 804,72	31 146 994	35 351 885	35 351 885	0,00	Autres financements publics
									0,00	0,00	35 623 240,52	40 788 848	41 111 548	41 111 548	0,00	Recettes propres
Fonctionnement	45 459 163,62	41 293 313,43	60 050 152	59 611 449	65 434 551	65 326 816	66 198 193	66 090 458	763 642,00	763 642,00						
									0,00	0,00						
Investissement	35 951 896,73	25 048 181,30	62 800 167	51 352 509	65 977 886	54 253 705	65 977 886	54 253 705	0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00	17 081 876,82	23 738 584	23 471 440	23 471 440	0,00	Recettes fléchées **
									0,00	0,00	3 243 300,00	1 339 500	2 209 500	2 845 500	-636 000,00	Financements de l'Etat fléchés
									0,00	0,00	13 727 787,48	22 399 084	21 261 940	20 619 822	642 118,00	Autres financements publics fléchés
									0,00	0,00	110 789,34	0	0	6 118	-6 118,00	Recettes propres fléchées
	375 900 529,33	360 817 426,48	426 685 836,00	414 799 475,00	436 690 088	424 858 172	439 634 972	427 803 056	2 944 884,00	2 944 884,00	380 695 949,34	406 264 595,00	411 480 063	414 424 947	2 944 884,00	
TOTAL DES DÉPENSES	375 900 529,33	360 817 426,48	426 685 836,00	414 799 475,00	436 690 088	424 858 172	439 634 972	427 803 056	2 944 884,00	2 944 884,00	380 695 949,34	406 264 595,00	411 480 063	414 424 947	2 944 884,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		19 878 523		0		0		0	0	0,00	0	8 534 880	13 378 109	13 378 109	0,00	Solde budgétaire (DEFICIT)

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses										Recettes					Désignation	
	Compte financier 2021		BI 2022		APRES BR1 2022		APRES BR2 2022		Ecart entre le BR2-2022 et le BR1 2022		Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1 2022	APRES BR2 2022	Ecart entre le BR2-2022 et le BR1 2022		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE		
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 767,74	559 047,00	559 047,00	559 047,00	0,00	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>																0,00	Subvention pour charges de service public
																0,00	Autres financements de l'Etat
																0,00	Fiscalité affectée : CVEC
																0,00	Autres financements publics
Fonctionnement			379 047,00	379 047,00	379 047,00	379 047,00	379 047,00	379 047,00	379 047,00	0,00	787 767,74	559 047,00	559 047,00	559 047,00	0,00	Recettes propres	
Investissement			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00						0,00	
																0,00	
											0,00					0,00	Recettes fléchées **
																0,00	Financements de l'Etat fléchés
																0,00	Autres financements publics fléchés
																0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	0,00	0,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	0,00	787 767,74	559 047,00	559 047,00	559 047,00	0,00	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (EXCEDENT)		787 767,74		0,00		-120 000,00		-120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Solde budgétaire (DEFICIT)	

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

BUDGET RECTIFICATIF N°2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses										Recettes						
	Compte financier 2021		BI 2022		APRES BR1 2022		APRES BR2 2022		Ecart entre le BR2-2022 et le BR1 2022		Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1 2022	APRES BR2 2022	Ecart entre le BR2-2022 et le BR1 2022	Désignation	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE		
Personnel	82 502,26	82 502,26	86 850,00	86 850,00	86 850,00	86 850,00	86 850,00	86 850,00	0,00	0,00	108 209,82	326 850,00	326 850,00	326 850,00	0,00	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>																0,00	Subvention pour charges de service public
																0,00	Autres financements de l'Etat
																0,00	Fiscalité affectée : CVEC
												35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Autres financements publics	
											108 209,82	291 850,00	291 850,00	291 850,00	0,00	Recettes propres	
Fonctionnement	144 836,21	109 280,26	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00					0,00		
																0,00	
Investissement																0,00	
																0,00	
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées **	
																0,00	Financements de l'Etat fléchés
																0,00	Autres financements publics fléchés
																0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	227 338,47	191 782,52	326 850,00	326 850,00	326 850,00	326 850,00	326 850,00	326 850,00	0,00	0,00	108 209,82	326 850,00	326 850,00	326 850,00	0,00	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (EXCEDENT)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-83 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (DEFICIT)	

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022
Tableau 4 - Équilibre financier
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)						
	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR 1 2022	APRES BR 2 2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022		Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR 1 2022	APRES BR 2 2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022	
Solde budgétaire (déficit) *		8 654 880	13 498 109	13 498 109	0		20 338 609				0	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>	0	8 534 880	13 378 109	13 378 109	0		18 678 853	0	0	0	0	<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>	0	120 000	120 000	120 000	0		460 086				0	<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du CFA</i>	0	0	0	0	0		1 283 243	0	0	0	0	<i>dont solde budgétaire du budget du CFA</i>
<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>	85 573	0	0	0	0			0	0	0	0	<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>
					0						0	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ;	0	0			0		0	0			0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ;
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 586 419	0	6 083 104	6 083 104	0		4 164 903	0	7 323 177	7 323 177	0	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	-138 436	5 085 720	167 984	167 984	0		939 176	5 180 573	4 440 222	4 440 222	0	Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	5 447 983	13 740 600	19 749 197	19 749 197	0		25 442 688	5 180 573	11 763 399	11 763 399	0	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie (Abondement)	19 994 705	0	0	0	0		0	8 560 027	7 985 798	7 985 798	0	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>					0			8 973 747	12 062 570	12 062 570	0	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			4 076 772	4 076 772	0						0	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	25 442 688	13 740 600	19 749 197	19 749 197	0		25 442 688	13 740 600	19 749 197	19 749 197	0	TOTAL DES FINANCEMENTS (= BESOINS)

* Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****

BUDGET RECTIFICATIF n°2 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021					Ecart entre le BR2-2022 et le BR12022	PRODUITS	Compte financier 2021					Ecart entre le BR2-2022 et le BR12022
	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022				Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022		
Personnel	292 205 763,11	303 922 367,00	305 364 501,00	307 545 743,00	2 181 242		Subventions de l'Etat	303 036 054,79	303 368 971,00	304 323 992,00	307 268 876,00	2 944 884	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 103 327,03	0,00	88 820 851,00	88 820 851,00	0		Fiscalité affectée	2 595 540,53	1 415 448,00	1 415 448,00	1 415 448,00	0	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 674 526,37	81 230 496,00	86 945 862,54	87 709 504,54	763 642		Autres subventions-RG PUB	26 997 641,57	28 789 048,00	33 116 818,00	33 116 818,00	0	
Intervention (le cas échéant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		Autres produits	46 442 591,80	54 758 933,00	57 320 145,00	57 320 145,00	0	
TOTAL DES CHARGES (1)	362 880 289,48	385 152 863	392 310 364	395 255 248	2 944 884		TOTAL DES PRODUITS (2)	379 071 828,69	388 332 400	396 176 403	399 121 287	2 944 884	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 191 539,21	3 179 537	3 866 039	3 866 039	0		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	0	0	0	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	379 071 828,69	388 332 400	396 176 403	399 121 287	2 944 884		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	379 071 828,69	388 332 400	396 176 403	399 121 287	2 944 884	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecart entre le BR2-2022 et le BR12022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 191 539	3 179 537	3 866 039	3 866 039	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 116 783,66	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 133 605,96	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 730,99	0,00	0,00	0,00	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 027 448,90	9 179 537	9 866 039	9 866 039	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2021					Ecart entre le BR2-2022 et le BR12022	RESSOURCES	Compte financier 2021					Ecart entre le BR2-2022 et le BR12022
	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022				Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022		
Insuffisance d'autofinancement	94 530,06	0,00	0,00	0,00	0		Capacité d'autofinancement	22 121 977,96	9 179 537,00	9 866 039,46	9 866 039,46	0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0		Financement de l'actif par l'État	849 059,93	5 805 750,00	7 105 750,00	7 105 750,00	0	
Investissements	27 094 601,84	51 652 509,00	54 553 705,00	54 553 705,00	0		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	14 713 271,14	2 181 994,00	5 229 556,00	5 229 556,00	0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0		Autres ressources	-673 197,35	33 984 363,00	33 984 363,00	33 984 363,00	0	
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0		Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	27 189 131,90	51 652 509	54 553 705	54 553 705	0		TOTAL DES RESSOURCES (6)	37 011 111,68	51 151 644	56 185 708	56 185 708	0	
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 821 980	0	1 632 003	1 632 003	0		Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	500 865	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

	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecart entre le BR2-2022 et le BR12022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 916 509,84	-500 865	1 632 003	1 632 003	2 132 868
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-10 078 195,16	8 059 162	9 617 801	9 617 801	1 558 639
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	19 994 705,00	-8 560 027	-7 985 798	-7 985 798	574 229
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	48 348 950,75	30 251 973	49 980 954	49 980 954	19 728 981
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-16 687 526,42	-5 598 643	-7 069 441	-7 069 440	-1 470 798
Niveau final de la TRESORERIE	65 036 192,92	35 850 616	57 050 395	57 050 394	21 199 779

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°2 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Personnel	292 123 314,49	303 835 517	305 277 651	307 458 893	2 181 242
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 103 327,03	0	88 820 851	88 820 851	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 260 986,68	80 611 449	86 326 816	87 090 458	763 642
Intervention (le cas échéant)		0			0
TOTAL DES CHARGES (1)	362 384 301,17	384 446 966,00	391 604 466,54	394 549 350,54	2 944 884,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	15 826 673	2 999 537	3 686 039	3 686 039	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	378 210 974	387 446 503	395 290 506	398 235 390	2 944 884

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

PRODUITS	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Subventions de l'Etat	303 036 054,79	303 368 971	304 323 992	307 268 876	2 944 884
<i>Fiscalité affectée</i>	2 595 540,53	1 415 448	1 415 448	1 415 448	0
Autres subventions-RG PUB	26 971 841,45	28 789 048	33 116 818	33 116 818	0
Autres produits	45 607 537,20	53 873 036	56 434 248	56 434 248	0
TOTAL DES PRODUITS (2)	378 210 973,97	387 446 503,00	395 290 506	398 235 390	2 944 884
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	378 210 974	387 446 503	395 290 506	398 235 390	7 844 003

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	15 826 672,80	2 999 537	3 686 039	3 686 039	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 009 881,36	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 133 605,96	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 730,99	0			0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-150 000,00	0			0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	21 555 680	8 999 537	9 686 039	9 686 039	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0
Investissements	26 874 222	51 352 509	54 253 705	54 253 705	0
Remboursement des dettes financières		0			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 874 222	51 352 509	54 253 705	54 253 705	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 570 592	0	1 752 003	1 752 003	0

RESSOURCES	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Capacité d'autofinancement	21 555 679	8 999 537	9 686 039	9 686 039	0
Financement de l'actif par l'État	849 060	5 805 750	7 105 750	7 105 750	0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	14 713 271	2 181 994	5 229 556	5 229 556	0
Autres ressources	-673 197	33 984 363	33 984 363	33 984 363	0
Augmentation des dettes financières					0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	36 444 813	50 971 644	56 005 708	56 005 708	0
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	380 865	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

	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 665 121	-380 865	1 752 003	1 752 003	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-9 962 487		9 737 801	9 737 801	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	19 627 608		-7 985 798	-7 985 798	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	45 788 953	28 046 364	47 540 956	47 540 956	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-16 589 991		-6 851 905	-6 851 905	0
Niveau final de la TRESORERIE	62 378 659		54 392 861	54 392 861	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°2 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022	PRODUITS	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Personnel					0	Subventions de l'Etat					0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					0	Fiscalité affectée					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	337 471,69	379 047	379 047	379 047	0	Autres subventions					0
Intervention (le cas échéant)					0	Autres produits	797 204,90	559 047	559 047	559 047	0
TOTAL DES CHARGES (1)	337 471,69	379 047	379 047	379 047	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	797 204,90	559 047	559 047	559 047	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	459 733,21	180 000	180 000	0		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	0	0	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	797 204,90	559 047	559 047	379 047	0	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	797 204,90	559 047	559 047	559 047	0

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	459 733,21	180 000	180 000	180 000	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	106 565,56				0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					0
- produits de cession d'éléments d'actifs					0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	566 298,77	180 000	180 000	180 000	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022	RESSOURCES	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	566 298,77	180 000	180 000	180 000	0
					0	Financement de l'actif par l'État					0
Investissements	220 379,9	300 000	300 000	300 000	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					0
					0	Autres ressources					0
Remboursement des dettes financières					0	Augmentation des dettes financières					0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	220 379,9	300 000	300 000	300 000	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	566 298,77	180 000	180 000	180 000	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	345 918,9	0	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	120 000	120 000	120 000	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	345 918,91	-120 000	-120 000	-120 000	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-96 593,22		-120 000	-120 000	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	442 512,13		0	0	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 769 127,76	1 320 209	1 649 128	1 649 128	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-97 819,66		-217 820	-217 819	-1
Niveau final de la TRESORERIE	1 866 947,42		1 866 947	1 866 947	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°2 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022	PRODUITS	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Personnel	82 448,62	86 850	86 850	86 850	0	Subventions de l'Etat		0	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					0	Fiscalité affectée		0	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	76 068,00	240 000	240 000	240 000	0	Autres subventions	25 800,12	0	0	0	0
Intervention (le cas échéant)					0	Autres produits	37 849,70	326 850	326 850	326 850	0
TOTAL DES CHARGES (1)	158 516,62	326 850	326 850	326 850	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	63 649,82	326 850	326 850	326 850	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	94 866,80	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	158 516,62		326 850	326 850	0	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	158 516,62		326 850	326 850	0

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-94 866,80	0	0	0	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	336,74				0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					0
- produits de cession d'éléments d'actifs					0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-94 530,06	0	0	0	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022	RESSOURCES	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement	94 530	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	0	0	0	0	0
					0	Financement de l'actif par l'État					0
Investissements		0			0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					0
					0	Autres ressources					0
Remboursement des dettes financières					0	Augmentation des dettes financières					0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	94 530	0	0	0	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0	0	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-94 530	0	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

	Compte financier 2021	BI 2022	APRES BR1-2022	APRES BR2-2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR1 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-94 530,06	0	0	0	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-19 114,62		0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-75 415,44		0	0	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	790 870,25	885 400	790 870	790 870	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	283,80	-1 414 600	284	284	0
Niveau final de la TRESORERIE	790 586,45	2 300 000	790 586	790 586	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Périmètre financier : UT3
 Société(s) : UT3
 SIREMIP
 Fond. Catalyses

Exercice : 2022
 Unité des montants : Euros

Plan de Trésorerie prévisionnel intégrant le complément de la notification intermédiaire de SCSP

	janvier réalisé	février réalisé	mars réalisé	avril réalisé	mai réalisé	juin réalisé	juillet réalisé	août réalisé	septembre prévisionnel	octobre prévisionnel	novembre prévisionnel	décembre prévisionnel	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
SOLDE INITIAL (début de mois)	65 036 192,92	115 229 882,45	92 635 664,71	71 655 396,52	122 305 041,40	99 510 138,60	79 747 176,61	161 616 259,84	139 444 733,72	106 678 696,57	68 945 350,61	90 190 824,16	1 212 995 358,11	
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	1 157 907,80	5 808 726,34	5 454 908,55	2 336 285,48	157 691 399,52	3 946 369,30	7 397 282,66	4 122 980,18	113 684 957,66	5 240 853,13	64 314 893,05	20 682 840,08	391 839 403,75	
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	152 221 827,00	0,00	0,00	0,00	105 203 920,00	0,00	49 112 117,00	0,00	306 537 864,00	
Autres financements de l'Etat	16 346,62	0,00	92 419,97	0,00	516 350,00	54 715,60	0,00	100 039,26	107 849,16	103 684,21	565 498,72	4 979 858,47	6 536 762,00	
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 814,22	0,00	0,00	330 633,78	1 415 448,00	
Autres financements publics	275 101,48	4 214 769,14	3 449 668,36	579 301,12	1 521 341,96	884 810,93	2 506 774,76	2 104 891,73	3 676 870,81	3 035 988,44	11 030 328,57	2 107 037,70	35 386 885,00	
Recettes propres	866 459,70	1 593 957,20	1 912 820,22	1 756 984,36	3 431 880,56	3 006 842,77	4 890 507,90	1 918 049,19	3 611 503,47	2 101 180,47	3 606 948,77	13 265 310,12	41 962 444,74	
Recettes budgétaires fléchées	0,00	737 546,20	1 542 719,76	0,00	1 764 311,00	2 025 731,61	1 901 322,84	-1 089 031,20	4 843 393,87	4 913 146,52	3 800 209,73	3 032 089,66	23 471 440,00	
Financements de l'Etat fléchés	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 500,00	
Autres financements publics fléchés	0,00	737 500,00	372 332,00	0,00	88 811,00	2 021 000,00	1 901 198,61	-1 089 859,40	4 843 393,87	4 913 146,52	3 800 209,73	3 032 089,66	20 619 822,00	
Recettes propres fléchées	0,00	46,20	387,76	0,00	0,00	4 731,61	124,23	828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118,00	
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations gérées en compte de tiers	77 619 738,56	1 625 831,55	2 172 515,73	77 602 075,32	-152 615 279,32	4 710 093,22	109 757 315,26	531 163,24	-106 381 417,92	-1 151 805,32	-1 097 473,11	-1 009 358,26	11 763 398,95	
TVA encaissée	61 343,29	1 488 845,74	1 106 749,50	378 307,40	179 183,70	86 043,09	190 254,03	978 220,93	122 653,09	638 265,69	692 597,90	780 712,75	6 703 177,11	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	0,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 920,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	77 558 395,27	136 985,81	1 065 766,23	77 093 687,92	-152 794 463,02	4 624 050,13	109 567 061,23	-447 057,69	-106 993 991,01	-1 790 071,01	-1 790 071,01	-1 790 071,01	4 440 221,84	
TOTAL	78 777 646,36	8 172 104,09	9 170 144,04	79 938 360,80	6 840 431,20	10 682 194,13	119 055 920,76	3 565 112,22	12 146 933,62	9 002 194,33	67 017 629,67	22 705 571,48	427 074 242,70	
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	26 308 584,55	28 186 828,47	28 582 408,26	27 513 808,88	27 086 041,76	27 220 377,42	34 291 956,66	25 505 803,32	38 351 906,70	39 735 554,05	41 291 709,09	49 199 963,83	393 274 943,00	
Personnel	24 126 275,18	23 623 081,44	23 831 765,26	23 827 844,91	23 289 011,70	23 190 406,54	29 474 989,84	25 226 859,75	24 693 845,08	26 828 559,95	29 010 453,72	28 420 203,63	305 543 297,00	
Fonctionnement	1 538 949,77	3 287 968,91	3 682 243,84	2 936 675,44	3 163 188,86	3 438 470,29	4 108 139,81	278 260,22	9 411 466,17	8 301 054,23	9 681 338,80	14 626 734,65	64 454 491,00	
Investissement	643 359,60	1 275 778,12	1 068 399,16	749 288,53	633 841,20	591 500,59	708 827,01	683,35	4 246 595,45	4 605 939,88	2 599 916,57	6 153 025,55	23 277 155,00	
Dépenses sur recettes fléchées	1 787 219,77	2 173 978,07	1 166 987,70	1 328 819,68	2 106 450,23	2 781 750,49	2 452 065,10	204 730,85	5 814 375,49	6 211 311,22	3 926 949,84	5 579 371,56	35 534 010,00	
Personnel	159 328,88	159 299,66	156 352,20	172 956,12	191 947,68	192 791,45	192 791,45	192 791,45	146 046,78	146 046,78	146 046,78	146 046,77	2 002 446,00	
Fonctionnement	28 443,44	282 235,18	71 104,63	201 570,53	171 209,86	102 644,33	63 207,79	11 939,40	294 469,12	258 207,94	305 288,55	464 693,24	2 255 014,00	
Investissement	1 599 447,45	1 732 443,23	939 530,87	954 293,03	1 743 292,69	2 486 314,71	2 196 065,86	0,00	5 373 859,59	5 807 056,50	3 475 614,52	4 968 631,55	31 276 550,00	
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations gérées en compte de tiers	488 152,51	405 515,29	401 016,27	446 087,36	442 842,01	443 028,21	442 815,77	26 104,17	746 688,58	788 675,02	553 497,19	1 066 665,67	6 251 088,05	
TVA décaissée	390 419,69	378 449,50	382 809,84	340 336,47	408 558,72	406 715,11	395 599,91	23 758,63	649 528,35	635 448,31	522 430,20	929 049,08	5 463 103,81	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	1 144,00	12 503,00	0,00	88 670,00	41 936,00	8 326,00	33 321,00	0,00	112 189,72	153 226,71	31 066,99	137 616,59	620 000,00	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	96 588,82	14 562,79	18 206,43	17 080,89	-7 652,71	27 987,10	13 894,86	2 345,54	-15 029,49	0,00	0,00	0,00	167 984,23	
TOTAL	28 583 956,83	30 766 321,83	30 150 412,23	29 288 715,92	29 635 334,00	30 445 156,12	37 186 837,53	25 736 638,34	44 912 970,77	46 735 540,29	45 772 156,13	55 846 001,07	435 060 041,05	
SOLDE DU MOIS	50 193 689,53	-22 594 217,74	-20 980 268,19	50 649 644,88	-22 794 902,80	-19 762 961,99	81 869 083,23	-22 171 526,12	-32 766 037,15	-37 733 345,96	21 245 473,55	-33 140 429,58	-7 985 798,35	
SOLDE CUMULE	115 229 882,45	92 635 664,71	71 655 396,52	122 305 041,40	99 510 138,60	79 747 176,61	161 616 259,84	139 444 733,72	106 678 696,57	68 945 350,61	90 190 824,16	57 050 394,57		
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	
														-12 062 570,01
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>
														5 512 310,91

Date : 05/09/2022

Tableau 9 -
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif 2- 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	AE BR1	Total des AE ouvertes après BR1	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	CP BR1	Total des CP ouverts après BR1	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)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(1)-(3)-(7)	(15)=(3)+(7)-(9)-(13)
111 - CONTRATS DE RECHERCHE	Personnel	73 273 287	54 592 137	50 702 217	-	5 988 328	-	5 988 328	51 500 234	50 702 217	-	5 988 328	-	5 988 328	16 582 742	-
	Fonctionnement et intervention	71 921 024	35 130 809	27 706 151	-	4 907 418	-	4 907 418	29 464 643	26 660 102	-	4 907 418	-	4 907 418	39 307 455	1 046 049
	Investissement	21 178 952	21 072 932	15 733 480	-	1 377 919	2 300 000	3 677 919	15 523 675	13 840 410	-	1 377 919	2 300 000	3 677 919	1 767 553	1 893 070
Total contrats de recherche		166 373 263	110 795 878	94 141 848	-	12 273 665	2 300 000	14 573 665	96 488 552	91 202 729	-	12 273 665	2 300 000	14 573 665	57 657 750	2 939 119
013 - IUT A	Personnel	313 142	122 342	122 342	-	95 000	1 760	96 760	122 342	122 342	-	95 000	1 760	96 760	94 040	-
	Fonctionnement	598 279	416 226	416 226	-	254 150	87 254	166 896	412 097	412 097	-	254 150	87 254	171 025	15 157	-
	Investissement	3 959 256	2 791 195	2 791 195	-	716 750	351 310	1 068 060	1 162 219	1 162 219	-	616 750	2 010 286	2 627 036	100 001	70 000
SOUS-TOTAL IUT A		4 870 677	3 329 763	3 329 763	-	1 065 900	265 816	1 331 716	1 696 658	1 696 658	-	965 900	1 928 921	2 894 821	209 198	70 000
016 - IUT TARDES	Personnel	159 713	57 468	57 468	-	12 260	6 280	18 540	57 468	57 468	-	12 260	6 280	18 540	83 705	-
	Fonctionnement	237 187	112 267	112 267	-	48 100	10 063	58 163	110 223	110 223	-	48 100	12 107	60 207	66 757	-
	Investissement	3 323 286	2 802 036	2 802 036	-	668 033	205 843	462 190	2 522 759	2 522 759	-	768 000	-	768 000	59 060	36 669
SOUS-TOTAL IUT TARDES		3 720 186	2 971 771	2 971 771	-	728 393	189 500	917 893	2 690 450	2 690 450	-	828 360	-	828 360	209 522	36 669
030 - SANTE	Personnel	15 000	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	10 000	-
	Fonctionnement	30 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	20 000	-
	Investissement	15 000	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	10 000	-
SOUS-TOTAL SANTE		60 000	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	40 000	-
105 - SCUJO	Personnel	539 651	58 318	58 318	-	59 325	-	59 325	58 318	58 318	-	59 325	-	59 325	422 008	-
	Fonctionnement	559 714	94 411	94 411	-	167 775	66 242	234 017	24 119	24 119	-	8 025	66 242	74 267	231 286	230 042
	Investissement	247 286	974	974	-	245 880	-	245 880	-	-	-	245 880	-	245 880	432	974
SOUS-TOTAL SCUJO		1 346 651	153 703	153 703	-	472 980	66 242	539 222	82 437	82 437	-	313 230	66 242	379 472	653 726	231 016
101 - CVEC	Personnel	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-
	Fonctionnement	2 056 554	888 306	888 306	-	144 552	602 341	1 446 893	888 306	888 306	-	144 552	602 341	1 446 893	421 355	-
	Investissement	140 000	-	-	-	140 000	-	140 000	-	-	-	140 000	-	140 000	-	-
SOUS-TOTAL CVEC		2 296 554	888 306	888 306	-	384 552	602 341	986 893	888 306	888 306	-	384 552	602 341	986 893	421 355	-
101 - DFVU	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	223 761	-	-	-	223 761	-	223 761	-	-	-	223 761	-	223 761	-	-
SOUS-TOTAL DFVU		223 761	-	-	-	223 761	-	223 761	-	-	-	223 761	-	223 761	-	-
101 - DREIC	Personnel	1 196 997	495 290	495 290	-	307 349	107 505	414 854	495 290	495 290	-	307 349	107 505	414 854	286 853	-
	Fonctionnement	5 341 151	1 528 718	1 528 718	-	1 622 553	441 865	2 064 418	1 394 498	1 394 498	-	1 622 553	576 085	2 198 638	1 748 015	-
	Investissement	175 500	25 841	25 841	-	63 200	32 562	95 762	25 841	25 841	-	63 200	32 562	95 762	53 897	-
SOUS-TOTAL DREIC		6 713 648	2 049 849	2 049 849	-	1 993 102	581 932	2 575 034	1 915 629	1 915 629	-	1 993 102	716 152	2 709 254	2 088 765	-
Total contrats d'enseignement		19 231 477	9 393 392	9 393 392	-	4 868 688	1 346 831	6 215 519	7 273 480	7 273 480	-	4 708 905	3 288 841	7 997 746	3 622 566	337 685
101 - GPAV	Personnel	5 740 993	524 885	114 092	-	204 725	-	204 725	524 885	114 092	-	204 725	-	204 725	5 422 176	-
	Fonctionnement	8 294 677	1 409 438	244 839	-	799 544	-	799 544	1 409 438	213 567	-	79 544	-	79 544	7 250 294	751 272
	Investissement	1 590 000	195 000	121 263	-	227 500	474 286	701 786	195 000	109 664	-	227 500	474 286	701 786	766 951	11 599
SOUS-TOTAL GPAV		15 625 670	2 129 323	480 194	-	1 231 769	474 286	1 706 055	2 129 323	437 323	-	511 769	474 286	986 055	13 439 421	762 871
111A1E - GPAV	Personnel	2 544 311	359 650	40 251	-	40 251	-	40 251	355 650	196 465	-	40 251	-	40 251	2 307 595	-
	Fonctionnement	1 465 215	57 340	15 042	-	217 354	-	217 354	7 307	8 270	-	217 354	-	217 354	1 232 819	6 772
	Investissement	745 497	55 220	50 738	-	214 647	-	214 647	4 185	40 577	-	214 647	-	214 647	480 112	10 161
SOUS-TOTAL GPAV		4 755 023	472 210	105 810	-	472 252	-	472 252	367 142	245 312	-	472 252	-	472 252	4 020 526	16 933
114 - GPAV	Personnel	833 072	38 452	38 452	-	244 085	84 415	159 670	38 452	38 452	-	244 085	84 415	159 670	634 950	-
	Fonctionnement	1 187 323	69 362	63 362	-	514 661	138 647	653 308	7 901	7 901	-	514 661	193 000	707 661	470 653	1 108
	Investissement	1 140 298	-	-	-	53 495	501 637	555 132	-	-	-	53 495	501 637	555 132	585 166	-
SOUS-TOTAL GPAV		3 160 693	107 814	101 814	-	812 241	555 869	1 368 110	46 353	46 353	-	812 241	610 222	1 422 463	1 690 769	1 108
Total grands projets d'avenir		23 541 386	2 703 347	844 253	-	2 516 262	1 030 155	3 546 417	2 542 818	728 988	-	1 796 262	1 084 508	2 880 770	19 150 716	780 912
100 - CPER	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	474 200	215 910	215 910	-	218 484	39 994	178 490	108 885	108 885	-	218 484	-	218 484	79 800	67 031
	Investissement	13 092 460	6 644 623	6 644 623	-	983 311	-	983 311	2 185 166	2 185 166	-	3 912 026	100 000	3 812 026	5 464 526	1 630 742
SOUS-TOTAL CPER		13 566 660	6 860 533	6 860 533	-	1 201 795	39 994	1 161 801	2 294 051	2 294 051	-	4 130 510	100 000	4 030 510	5 544 326	1 697 773
100 - GER	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 660 549	553 011	553 011	-	613 919	276 887	337 032	399 951	399 951	-	583 876	117 564	466 312	770 506	23 780
	Investissement	42 135 130	17 422 504	17 422 504	-	9 495 905	683 446	8 812 459	9 039 987	9 039 987	-	15 085 820	849 754	14 236 066	15 900 167	2 958 910
SOUS-TOTAL GER		43 795 679	17 975 515	17 975 515	-	10 109 824	960 333	9 149 491	9 439 938	9 439 938	-	15 669 696	967 318	14 702 378	16 670 673	2 982 690
100 - OPTC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 654 394	911 926	911 926	-	76 400	-	76 400	832 700	832 700	-	218 722	63 096	155 626	666 068	-
	Investissement	130 605 743	81 492 302	81 492 302	-	38 264 727	372 543	37 892 184	62 589 139	62 589 139	-	17 914 157	2 184 377	15 729 780	11 221 257	41 065 567
SOUS-TOTAL OPTC		132 260 137	82 404 228	82 404 228	-	38 341 127	(372 543)	37 968 584	63 421 839	63 421 839	-	18 132 879	2 247 473	15 885 406	11 887 325	41 065 567
Total programmes pluriannuels d'investissement		189 622 476	107 240 276	107 240 276	-	49 652 746	1 372 870	48 279 876	75 155 828	75 155 828	-	37 933 085	3 314 791	34 618 294	34 102 324	45 746 030
195 - MFCA	Personnel	16 365 127	7 936 439	7 936 439	-	7 350 277	-	7 350 277	7 936 439	7 936 439	-	7 350 277	-	7 350 277	1 078 411	-
	Fonctionnement	39 897 973	12 770 431	12 770 431	-	7 897 635	-	7 897 635	11 910 418	11 910 418	-	7 897 635	-	7 897 635	19 229 907	860 013
	Investissement	10 545 061	6 273 921	6 273 921	-	4 114 456	-	4 114 456	6 265 036	6 265 036	-	4 114 456	-	4 114 456	156 684	8 885
TOTAL Contrats de formation continue*		66 808 161	26 980 791	26 980 791	-	19 362 368	-	19 362 368	26 111 893	26 111 893						

Tableau 9 -

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif 2 - 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes tab 9

Opérations	Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	RE BR1	Total RE après BR1	Restes à encaisser
				(17)=(1)-(16)	(18)	(19)	(20)	(21)=(19)+(20)	(22)=(17)-(18)-(21)
		(1)	(16)	(17)=(1)-(16)	(18)	(19)	(20)	(21)=(19)+(20)	(22)=(17)-(18)-(21)
111 - CONTRATS DE RECHERCHE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	128 795 779	-	128 795 779	69 247 921	10 821 810	1 677 856	12 499 666	47 048 192
	Autres financements externes***	37 577 483	11 955 737	25 621 746	16 229 365	1 717 110	-	1 717 110	7 675 271
Total contrats de recherche		166 373 262	11 955 737	154 417 525	85 477 286	12 538 920	1 677 856	14 216 776	54 723 463
013 - IUT A	Financement de l'Etat :	640 800	-	640 800	640 800	-	-	-	-
	Autres financements publics :	2 680 544	-	2 680 544	301 768	1 593 785	199 396	1 793 181	585 595
	Autres financements :	1 549 333	1 549 333	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL IUT A		4 870 677	1 549 333	3 321 344	942 568	1 593 785	199 396	1 793 181	585 595
016 - IUT TARBES	Financement de l'Etat*	584 400	-	584 400	279 800	304 600	-	304 600	-
	Autres financements publics**	2 178 511	-	2 178 511	522 810	573 176	240 000	813 176	842 525
	Autres financements externes***	957 275	957 275	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL IUT TARBES		3 720 186	957 275	2 762 911	802 610	877 776	240 000	1 117 776	842 525
030 - SANTE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	60 000	-	60 000	-	-	20 000	20 000	40 000
	Autres financements externes***	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL SANTE		60 000	-	60 000	-	-	20 000	20 000	40 000
105 - SCUIO	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 309 151	-	1 309 151	170 296	258 600	66 242	324 842	814 013
	Autres financements externes***	37 500	37 500	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL SCUIO		1 346 651	37 500	1 309 151	170 296	258 600	66 242	324 842	814 013
101 - CVEC	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	2 296 554	-	2 296 554	2 296 554	-	-	-	-
	Autres financements externes***	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL CVEC		2 296 554	-	2 296 554	2 296 554	-	-	-	-
101 - DFVU	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	223 761	-	223 761	-	161 483	-	161 483	62 278
	Autres financements externes***	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL DFVU		223 761	-	223 761	-	161 483	-	161 483	62 278
101 - DREIC	Financement de l'Etat*	80 000	-	80 000	80 000	-	-	-	-
	Autres financements publics**	4 033 026	-	4 033 026	1 350 052	1 381 944	315 537	1 697 481	985 493
	Autres financements externes***	4 600 622	209 000	2 391 622	746 050	538 796	123 066	661 862	983 710
SOUS-TOTAL DREIC		6 713 648	209 000	6 504 648	2 176 102	1 920 740	438 603	2 359 343	1 969 203
Total contrats d'enseignement		19 731 477	2 753 108	16 478 369	6 388 130	4 812 384	964 241	5 776 625	4 313 614
101 - GPAV	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	15 625 670	-	15 625 670	4 065 212	1 785 792	-	1 785 792	9 774 666
	Autres financements externes***	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL GPAV		15 625 670	-	15 625 670	4 065 212	1 785 792	-	1 785 792	9 774 666
111A1E - GPAV	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	4 755 023	-	4 755 023	-	563 541	-	563 541	4 191 482
	Autres financements externes***	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL GPAV		4 755 023	-	4 755 023	-	563 541	-	563 541	4 191 482
114 - GPAV	Financement de l'Etat*	500 000	-	500 000	-	439 500	-	439 500	60 500
	Autres financements publics**	2 052 243	-	2 052 243	174 800	814 630	-	814 630	1 062 813
	Autres financements externes***	608 450	-	608 450	-	-	-	-	608 450
SOUS-TOTAL GPAV		3 160 693	-	3 160 693	174 800	1 254 130	-	1 254 130	1 731 763
Total grands projets d'avenir		23 541 386	-	23 541 386	4 240 012	3 603 463	-	3 603 463	15 697 911
100 - CPER	Financement de l'Etat*	4 242 220	-	4 242 220	2 243 300	900 000	- 300 000	600 000	1 398 920
	Autres financements publics**	7 944 440	-	7 944 440	272 222	1 400 000	-	1 400 000	6 272 218
	Autres financements externes***	1 380 000	1 380 000	-	150 000	-	-	-	150 000
SOUS-TOTAL CPER		13 566 660	1 380 000	12 186 660	2 665 522	2 300 000	- 300 000	2 000 000	7 521 138
100 - GER	Financement de l'Etat*	10 282 591	-	10 282 591	7 553 641	-	-	-	2 728 950
	Autres financements publics**	929 542	-	929 542	149 951	779 591	-	779 591	-
	Autres financements externes***	32 583 546	31 707 361	876 185	746 679	-	-	-	129 506
SOUS-TOTAL GER		43 795 679	31 707 361	12 088 318	8 450 271	779 591	-	779 591	2 858 456
100 - OPTC	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	132 130 137	-	132 130 137	68 829 000	15 294 200	- 1 500 000	13 794 200	49 506 937
	Autres financements externes***	130 000	-	130 000	-	-	-	-	130 000
SOUS-TOTAL OPTC		132 260 137	-	132 260 137	68 829 000	15 294 200	- 1 500 000	13 794 200	49 636 937
Total programmes pluriannuels d'investissement		189 622 476	33 087 361	156 535 115	79 944 793	18 373 791	- 1 800 000	16 573 791	60 016 531
195 - MFCA	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	43 996 568	-	43 996 568	17 045 771	13 817 717	-	13 817 717	13 133 080
	Autres financements externes***	22 811 593	-	22 811 593	11 241 444	5 753 151	-	5 753 151	5 816 998
Total contrats de formation continue		66 808 161	-	66 808 161	28 287 215	19 570 868	-	19 570 868	18 950 078
Total		465 576 762	47 796 206	417 780 556	204 337 436	58 899 426	842 097	59 741 523	153 701 597
Financement de l'Etat*		16 330 011	-	16 330 011	10 797 541	1 644 100	- 300 000	1 344 100	4 188 370
Autres financements publics**		349 010 949	-	349 010 949	164 426 357	49 246 269	1 019 031	50 265 300	134 319 292
Autres financements externes***		100 235 802	47 796 206	52 439 596	29 113 538	8 009 057	123 066	8 132 123	15 193 935