

## Conseil d'Administration ENAC du 22 septembre 2022

### Délibération n° 158-2

#### Portant approbation du budget rectificatif n°2 - 2022

Vu le Code de l'Éducation et notamment ses articles L 719-5 et R 719-51 et suivants,

Vu le décret n°2018-249 du 5 avril 2018 modifié relatif à l'ENAC,

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,

Le conseil d'administration, après avoir délibéré,

#### Décide

##### Article 1 :

Le Conseil d'Administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **924 ETPT, dont 790 ETPT sous plafond et 134 ETPT hors plafond**
- **141 006 515 € d'autorisations d'engagement dont**
  - **88 505 984 € personnel**
  - **42 637 872 € fonctionnement**
  - **9 862 659 € investissement**
- **134 282 419 € de crédits de paiement**
  - **88 505 984 € personnel**
  - **35 914 012 € fonctionnement**
  - **9 862 422 € investissement**
- **128 507 238 € de prévisions de recettes**
- **-5 775 180 € de solde budgétaire**

##### Article 2:

Le Conseil d'Administration vote les prévisions comptables suivantes :

- **-5 745 180 € de variation de trésorerie**
- **- 5 229 666 € de résultat patrimonial**
- **3 229 666 € d'insuffisance d'autofinancement**
- **5 182 107 € de prélèvement sur le fonds de roulement**

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

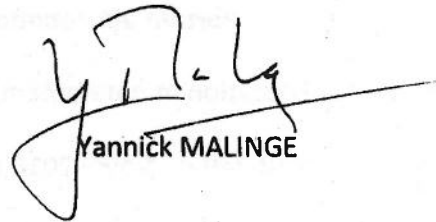
vote :

Participants	Unanimité	Pour	Contre	Abstention
19	19	19	0	0

Résultat du vote :

Approuvé à l'unanimité

Le président du conseil d'administration

  
Yannick MALINGE

**ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**  
**Exercice 2022 - Budget rectificatif n°2**

**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors plafond Etat	Global	
			En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			
			CDI	364	0	364
	Non permanents	CDD	41	0	41	
			28	124	152	
<b>S/total EC</b>			<b>433</b>	<b>128</b>	<b>561</b>	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	320	0	320	
		CDI	29	0	29	
	Non permanents	CDD	8	6	14	
<b>S/total Biatss</b>			<b>357</b>	<b>6</b>	<b>363</b>	
<b>Totaux</b>			<b>790</b> (1)	<b>134</b>	<b>924</b>	
					<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b> (2)	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>795</b> (3)			

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

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

TABLEAU 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										RECETTES						
	Exécution 2021		BI 2022		BR1 2022		BR2 2022		Ecart BR2 2022 /BR1 2022	Ecart BR2 2022 /BR1 2022	Exécution 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR2 2022 /BR1 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
<b>Personnel</b>	<b>87 068 560</b>	<b>87 070 884</b>	<b>90 063 884</b>	<b>90 063 884</b>	<b>88 505 984</b>	<b>88 505 984</b>	<b>88 505 984</b>	<b>88 505 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 621 209</b>	<b>121 766 697</b>	<b>122 681 306</b>	<b>123 597 257</b>	<b>915 951</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>13 532 825</i>	<i>13 532 825</i>	<i>13 532 825</i>	<i>13 532 825</i>	<i>13 532 825</i>	<i>13 532 825</i>	<i>13 532 825</i>	<i>13 532 825</i>			96 000 000	93 183 899	93 183 899	93 183 899	0	Subvention pour charges de service public
											2 020 754	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	Autres financements de l'Etat
											5 150	25 000	25 000	25 000	0	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>33 201 674</b>	<b>32 081 126</b>	<b>43 119 436</b>	<b>34 746 070</b>	<b>42 905 370</b>	<b>35 354 592</b>	<b>42 637 872</b>	<b>35 914 012</b>	<b>-267 498</b>	<b>559 420</b>	1 646 531	2 750 690	2 750 690	2 750 690	0	Autres financements publics
											27 948 774	22 807 108	23 721 717	24 637 668	915 951	Recettes propres
<b>Intervention</b>																
<b>Investissement</b>	<b>12 733 506</b>	<b>4 046 736</b>	<b>2 959 283</b>	<b>9 362 898</b>	<b>4 160 450</b>	<b>9 766 977</b>	<b>9 862 659</b>	<b>9 862 422</b>	<b>5 702 209</b>	<b>95 445</b>	# 1 471 937	5 525 378	5 639 682	4 909 981	-729 701	Recettes fléchées
											1 471 937	5 525 378	5 525 378	4 795 677	-729 701	Financements de l'Etat fléchés
											0	0	114 304	114 304	0	Autres financements publics fléchés
																Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>											<b>129 093 146</b>	<b>127 292 075</b>	<b>128 320 988</b>	<b>128 507 238</b>	<b>186 250</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>AE (A) CP (B)</b>	<b>133 003 740</b>	<b>123 198 747</b>	<b>136 142 603</b>	<b>134 172 852</b>	<b>135 571 804</b>	<b>133 627 553</b>	<b>141 006 515</b>	<b>134 282 419</b>	<b>5 434 711</b>	<b>654 866</b>						
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>5 894 399</b>										<b>6 880 777</b>	<b>5 306 565</b>	<b>5 775 180</b>	<b>468 615</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination sont propres à l'organisme.

BUDGET		Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
		AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Activités académiques	Management du trafic aérien	20 975 987	20 975 987	4 009 683	4 069 703	303 450	380 862	25 289 120	25 426 552
	Sciences et Ingénierie de la Navigation Aérienne	7 475 529	7 475 529	620 000	620 000	106 000	106 000	8 201 529	8 201 529
	Transport Aérien	4 997 875	4 997 875	2 227 000	1 780 000	15 000	15 000	7 239 875	6 792 875
	Recherche et innovation	8 138 685	8 138 685	690 950	690 950	90 000	90 000	8 919 635	8 919 635
	Centre de formation par apprentissage	186 960	186 960	141 235	141 235	0	0	328 195	328 195
	Concours et examens	1 619 300	1 619 300	1 034 992	1 021 500	0	0	2 654 292	2 640 800
	Autres activités académiques	1 912 545	1 912 545	2 171 907	1 967 490	5 000	5 000	4 089 452	3 885 035
	Support pédagogique et opérationnel aux activités académiques	3 937 222	3 937 222	718 000	564 529			4 655 222	4 501 751
<b>Sous-total Activités académiques</b>		<b>49 244 104</b>	<b>49 244 104</b>	<b>11 613 767</b>	<b>10 855 407</b>	<b>519 450</b>	<b>596 862</b>	<b>61 377 321</b>	<b>60 696 373</b>
Activités aériennes	Instruction	10 024 114	10 024 114	972 550	974 850			10 996 664	10 998 964
	Maintenance et exploitation des avions et des FAV	8 595 474	8 595 474	6 911 802	6 590 002	770 000	770 000	16 277 276	15 955 476
	Support pédagogique et opérationnel aux activités aériennes	4 244 169	4 244 169	763 271	978 341	0	0	5 007 440	5 222 510
<b>Sous-total Activités aériennes</b>		<b>22 863 756</b>	<b>22 863 756</b>	<b>8 647 623</b>	<b>8 543 193</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>32 281 379</b>	<b>32 176 949</b>
Fonction support	Direction Générale et du Développement	3 453 706	3 453 706	786 643	1 681 435	500 000	100 000	4 740 349	5 235 141
	Support administratif et logistique	9 669 990	9 669 990	17 259 398	10 946 809	7 153 209	6 713 560	34 082 598	27 330 360
	Support informatique	2 774 427	2 774 427	2 769 000	2 500 000	885 000	1 647 000	6 428 427	6 921 427
	Aides sociales	500 000	500 000	1 561 441	1 387 168	35 000	35 000	2 096 441	1 922 168
<b>Sous-total Fonction support</b>		<b>16 398 123</b>	<b>16 398 123</b>	<b>22 376 482</b>	<b>16 515 413</b>	<b>8 573 209</b>	<b>8 495 560</b>	<b>47 347 815</b>	<b>41 409 096</b>
<b>Total dépenses décaissables</b>		<b>88 505 984</b>	<b>88 505 984</b>	<b>42 637 872</b>	<b>35 914 012</b>	<b>9 862 659</b>	<b>9 862 422</b>	<b>141 006 516</b>	<b>134 282 419</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0

ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

Exercice 2022 - Budget rectificatif n°1

Limites d'interprétation pour les destinations : conformément aux directives budgétaires, le budget par destination est basé sur une imputation directe de chaque dépense/recette, donc sans reventilation analytique. De ce fait, les dépenses de personnel sont imputées sur la destination correspondant à l'affectation principale des agents, même si ces derniers peuvent intervenir dans d'autres destinations. C'est le cas par exemple des enseignants-chercheurs de l'ENAC qui sont affectés dans les laboratoires et donc imputés sur la destination "Recherche et innovation", alors que la moitié de leur activité pourrait être rattachée aux autres destinations des "Activités académiques". Ne considérer que 50% des dépenses de personnel de la destination "Recherche et innovation" comme réellement affectées à cette activité est par ailleurs sous-estimé, car de nombreux chercheurs, notamment hors plafond, doivent bien être imputés à 100% sur la destination "Recherche et innovation". De plus, des agents d'autres destinations peuvent également intervenir pour la destination "Recherche et innovation".

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

0

Les axes d'origine sont propres à l'organisme.

BUDGET	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Activités académiques	0	0	0	2 750 690	12 150 062	0	0	0	14 900 752
Activités aériennes	0	0	0	0	9 717 336	0	0	0	9 717 336
Fonction support	93 183 899	3 000 000	25 000	0	2 770 270	4 795 677	114 304	0	103 889 150
<b>TOTAL</b>	<b>93 183 899</b>	<b>3 000 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 750 690</b>	<b>24 637 668</b>	<b>4 795 677</b>	<b>114 304</b>	<b>0</b>	<b>128 507 238</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

5 775 180

Limites d'interprétation pour les origines : au niveau de l'ENAC, la nomenclature par origine est identique à la nomenclature par destination, sachant que, pour les mêmes raisons que le tableau des dépenses par destination, il n'est pas possible de ventiler une recette sur plusieurs origines. Cette limitation est même plus pregnante sur les origines, puisque de nombreuses ressources propres sont transverses aux activités de l'école. C'est pourquoi le tableau des recettes présenté ici se limite aux 3 origines principales.

TABLEAU 4 - EPSCP  
Equilibre financier

Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)												
	Exécution 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR2/BR1		Exécution 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR2/BR1	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		6 880 777	5 306 565	5 775 180	468 615	#	5 894 399				-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) :	69 478				-		61 453				-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) :
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	1 207 101	1 492 480	1 482 880	1 482 880	-		1 426 509	1 522 480	1 512 880	1 512 880	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	656	-	-		-		470 383	-	-		-	
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>1 277 235</b>	<b>8 373 257</b>	<b>6 789 445</b>	<b>7 258 060</b>	<b>468 615</b>		<b>7 852 745</b>	<b>1 522 480</b>	<b>1 512 880</b>	<b>1 512 880</b>	<b>-</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>6 575 509</b>							<b>6 850 777</b>	<b>5 276 565</b>	<b>5 745 180</b>	<b>468 615</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	631 585	-		114 304			-	668 966	554 662		- 554 662	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	5 943 924	-					-	6 181 811	4 721 903	5 859 484	1 137 581	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>7 852 745</b>	<b>8 373 257</b>	<b>6 789 445</b>	<b>7 258 060</b>	<b>468 615</b>		<b>7 852 745</b>	<b>8 373 257</b>	<b>6 789 445</b>	<b>7 258 060</b>	<b>468 615</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

**TABLEAU 5 - EPSCP**  
Opérations pour comptes de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Exécution 2021		BI 2022		BR1 2022		BR2 2022	
			Décaissements (c1)	Encaissements (c2)	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Dépenses à caractère social	Classe 4	Bourses ERASMUS	102 373 €	130 839 €	100 000 €	130 000 €	100 000 €	130 000 €	100 000 €	130 000 €
Coordinateur projet	Classe 4	Reversements GEA-ISAE-ENSMA	146 240 €	146 240 €	292 480 €	292 480 €	146 240 €	146 240 €	146 240 €	146 240 €
	Classe 4	Projet ACHIL - part ISAE	0 €	0 €			136 640 €	136 640 €	136 640 €	136 640 €
TVA	Classe 4	TVA collectée / reversée	958 488 €	1 149 430 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €
		<i>dont TVA collectée</i> <i>dont TVA déductible</i>	<i>958 488 €</i>	<i>1 149 430 €</i>	<i>1 100 000 €</i>	<i>1 100 000 €</i>	<i>1 100 000 €</i>	<i>1 100 000 €</i>	<i>1 100 000 €</i>	<i>1 100 000 €</i>
<b>TOTAL</b>			<b>1 207 101 €</b>	<b>1 426 509 €</b>	<b>1 492 480 €</b>	<b>1 522 480 €</b>	<b>1 482 880 €</b>	<b>1 512 880 €</b>	<b>1 482 880 €</b>	<b>1 512 880 €</b>

TABLEAU 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Br2/BR1	PRODUITS	Exécution 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Br2/BR1
Personnel	87 129 955	89 408 000	88 529 955	88 529 955	0	Subventions de l'Etat	96 468 461	93 183 899	93 183 899	93 183 899	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	13 284 467	13 532 825	13 399 924	13 399 924	0	Fiscalité affectée	24 079	25 000	25 000	25 000	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	44 154 049	46 046 070	45 437 548	45 996 968	559 420	Autres subventions	2 069 724	2 750 690	2 750 690	2 750 690	0
Intervention (le cas échéant)						Autres produits	40 295 860	31 507 108	32 421 717	33 337 668	915 951
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>131 284 003</b>	<b>135 454 070</b>	<b>133 967 503</b>	<b>134 526 923</b>	<b>559 420</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>138 858 123</b>	<b>127 466 697</b>	<b>128 381 306</b>	<b>129 297 257</b>	<b>915 951</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>7 574 120</b>					<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>		<b>7 987 373</b>	<b>5 586 197</b>	<b>5 229 666</b>	<b>-356 531</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>131 284 003</b>	<b>135 454 070</b>	<b>133 967 503</b>	<b>134 526 923</b>	<b>559 420</b>		<b>138 858 123</b>	<b>135 454 070</b>	<b>133 967 503</b>	<b>134 526 923</b>	<b>559 420</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Br2/BR1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	7 574 120	-7 987 373	-5 586 197	-5 229 666	356 531
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 311 735	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 181 017				
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					
- (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs	1 750				
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	8 107 008	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>9 596 080</b>	<b>-5 987 373</b>	<b>-3 586 197</b>	<b>-3 229 666</b>	<b>356 531</b>

9862422

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Br2/BR1	RESSOURCES	Exécution 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Br2/BR1
Insuffisance d'autofinancement		5 987 373	3 586 197	3 229 666	-356 531	Capacité d'autofinancement	9 596 080				0
Investissements	3 746 368	9 362 898	9 766 977	9 862 422	95 445	Financement de l'actif par l'Etat	3 471 937	8 525 378	8 525 378	7 795 677	-729 701
Remboursement des dettes financières	93 221				0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			114 304	114 304	0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>3 839 589</b>	<b>15 350 271</b>	<b>13 353 174</b>	<b>13 092 088</b>	<b>-261 086</b>	Autres ressources **	538 837	0	0	0	0
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>9 833 321</b>					Augmentation des dettes financières	66 056	0	0	0	0
						<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>13 672 910</b>	<b>8 525 378</b>	<b>8 639 682</b>	<b>7 909 981</b>	<b>-729 701</b>
						<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>		<b>6 824 893</b>	<b>4 713 492</b>	<b>5 182 107</b>	<b>-2 111 401</b>

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

	Exécution 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Br2/BR1
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	9 833 321	-6 824 893	-4 713 492	-5 182 107	-468 615
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 257 812	25 884	563 073	563 073	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	6 575 509	-6 850 777	-5 276 565	-5 745 180	-468 616
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	34 962 085	18 218 999	30 248 593	29 779 978	-468 615
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	9 497 234	6 644 255	10 060 307	10 060 307	0
Niveau de la TRESORERIE	25 464 851	11 574 744	20 188 286	19 719 671	-468 616



Tableau 7 - Trésorerie

	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL 2022	
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>25 464 851</b>	<b>35 431 897</b>	<b>30 334 183</b>	<b>29 953 879</b>	<b>34 016 594</b>	<b>36 322 209</b>	<b>29 652 392</b>	<b>29 005 919</b>	<b>28 928 230</b>	<b>35 017 329</b>	<b>27 059 497</b>	<b>27 077 416</b>		
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>800 552</b>	<b>18 352 167</b>	<b>1 733 251</b>	<b>18 590 150</b>	<b>10 583 688</b>	<b>11 977 106</b>	<b>10 670 447</b>	<b>10 668 979</b>	<b>12 268 327</b>	<b>12 293 327</b>	<b>12 134 873</b>	<b>3 524 390</b>	<b>123 597 257</b>	
Subvention pour charges de service public	0	16 942 528	0	16 942 528	8 471 264	8 471 264	8 471 264	8 471 264	8 471 264	8 471 264	8 471 259	0	93 183 899	
Autres financements de l'Etat (dotation fonds propres)	0	545 454	0	545 454	272 727	272 727	287 896	391 010	272 727	272 727	139 277	0	3 000 000	
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000			25 000	
Autres financements publics	0	90 341	29 986		481 649	153 252	279 183	358 932	339 336	339 336	339 336	339 339	2 750 690	
Ressources propres	800 552	773 844	1 703 265	1 102 168	1 358 048	3 079 863	1 632 104	1 447 773	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 051	24 637 668	
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 795 677</b>	<b>0</b>	<b>4 909 981</b>	
Financements de l'Etat fléchés											4 795 677		4 795 677	
Autres financements publics fléchés						114 304							114 304	
Autres recettes fléchées														
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>9 204 720</b>	<b>-7 408 926</b>	<b>-213 817</b>	<b>1 212 217</b>	<b>-568 396</b>	<b>70 033</b>	<b>21 843</b>	<b>417 331</b>	<b>-489 170</b>	<b>-533 760</b>	<b>-878 502</b>	<b>679 307</b>	<b>1 512 880</b>	
Emprunts : encaissements du capital														
Opérations gérées en comptes de tiers :														
- TVA encaissée (tva sur titres encaissés + remboursements TVA DGFIP)	9 730	98 790	6 511	16 523	53 912	58 054	80 665	14 317	200 000	150 000	211 498	200 000	1 100 000	
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	24 242	0	0	0	0	75 948	15 620	60 830	146 240	90 000	0	412 880	
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers (dont avances et acomptes droits de sco sur comptes 41921 et 41922)	9 194 990	-7 531 958	-220 328	1 195 694	-622 308	11 979	-134 770	387 394	-750 000	-830 000	-1 180 000	479 307	0	
<b>A. TOTAL</b>	<b>10 005 273</b>	<b>10 943 242</b>	<b>1 519 434</b>	<b>19 802 366</b>	<b>10 015 292</b>	<b>12 161 443</b>	<b>10 692 290</b>	<b>11 086 310</b>	<b>11 779 157</b>	<b>11 759 567</b>	<b>16 052 048</b>	<b>4 203 697</b>	<b>130 020 118</b>	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>32 483</b>	<b>2 024 807</b>	<b>8 899 636</b>	<b>7 426 337</b>	<b>21 275 473</b>	<b>4 364 341</b>	<b>17 110 030</b>	<b>3 299 356</b>	<b>11 914 957</b>	<b>19 236 402</b>	<b>15 543 130</b>	<b>18 359 790</b>	<b>129 486 741</b>	
Personnel	0	6 315	7 127 159	6 969 206	14 714 859	108 874	13 689 916	243 569	7 063 495	14 384 940	10 691 668	13 505 984	88 505 984	
Fonctionnement	32 483	1 993 422	1 710 404	435 249	5 639 630	3 692 316	2 795 680	2 412 485	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 302 343	35 914 012	
Intervention														
Investissement	0	25 070	62 073	21 883	920 984	563 151	624 434	643 302	551 462	551 462	551 462	551 463	5 066 745	
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 996</b>	<b>690 672</b>	<b>690 672</b>	<b>690 672</b>	<b>690 672</b>	<b>340 998</b>	<b>340 998</b>	<b>340 998</b>	<b>340 998</b>	<b>4 795 677</b>	
Personnel														
Fonctionnement														
Intervention														
Investissement	0	0	0	668 996	690 672	690 672	690 672	690 672	340 998	340 998	340 998	340 998	4 795 677	
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>5 743</b>	<b>14 016 149</b>	<b>-6 999 898</b>	<b>7 644 317</b>	<b>-14 256 468</b>	<b>13 776 247</b>	<b>-6 461 939</b>	<b>7 173 970</b>	<b>-6 565 897</b>	<b>140 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-7 139 345</b>	<b>1 482 880</b>	
Emprunts : remboursements en capital														
Opérations gérées en comptes de tiers :														
- TVA décaissée (tva à décaisser DGFIP régulier N-1 + Tva déductible payée N)	134	36 572	40 633	10 202	233 943	132 280	88 463	101 472	95 000	110 000	120 000	131 301	1 100 000	
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0	4 245	4 682	20 021	26 636	11 585	4 562	1 795	30 000	30 000	30 000	219 354	382 880	
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	5 610	13 975 331	-7 045 212	7 614 094	-14 517 047	13 632 382	-6 554 964	7 070 703	-6 690 897	0	0	-7 490 000	0	
<b>B. TOTAL</b>	<b>38 227</b>	<b>16 040 956</b>	<b>1 899 738</b>	<b>15 739 651</b>	<b>7 709 677</b>	<b>18 831 260</b>	<b>11 338 763</b>	<b>11 163 999</b>	<b>5 690 058</b>	<b>19 717 400</b>	<b>16 034 128</b>	<b>11 561 443</b>	<b>135 765 298</b>	
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>9 967 046</b>	<b>(5 097 714)</b>	<b>(380 304)</b>	<b>4 062 716</b>	<b>2 305 615</b>	<b>(6 669 817)</b>	<b>(646 473)</b>	<b>(77 689)</b>	<b>6 089 099</b>	<b>(7 957 833)</b>	<b>17 920</b>	<b>(7 357 746)</b>	<b>(5 745 180)</b>	
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>35 431 897</b>	<b>30 334 183</b>	<b>29 953 879</b>	<b>34 016 594</b>	<b>36 322 209</b>	<b>29 652 392</b>	<b>29 005 919</b>	<b>28 928 230</b>	<b>35 017 329</b>	<b>27 059 497</b>	<b>27 077 416</b>	<b>19 719 671</b>		

**TABLEAU 8 - EPSCP**  
Opérations liées aux recettes fléchées

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2020 Non dénouées	2020	2021	2022	2023
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>0</b>	<b>-76 120</b>	<b>-115 238</b>	<b>516 347</b>	<b>630 651</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>685 696</b>	<b>0</b>	<b>1 471 937</b>	<b>4 909 981</b>	<b>5 899 590</b>
Financements de l'État fléchés	400 000	0	0	0	0
dont CPER - VDMP	0	0	0	0	0
dont CPER - ACHIL	400 000	0	0	0	0
dont plan de relance			1 471 937	3 674 540	5 899 590
dont Achat biturbopropulseur	0	0	0	0	0
dont plan de résilience				1 121 137	
Autres financements publics fléchés	285 696	0		114 304	0
dont travaux FIPHFP	0	0	0	0	0
dont CPER - VDMP	0	0	0	0	0
dont CPER - ACHIL	285 696	0		114 304	0
Autres recettes fléchées	0	0	0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>761 816</b>	<b>39 119</b>	<b>840 352</b>	<b>4 795 677</b>	<b>6 531 175</b>
Personnel					
AE=CP	0	0	0		
Fonctionnement					
AE	0	0	0	0	0
CP	0	0	0	0	0
Intervention					
AE	0	0	0	0	0
CP	0	0	0	0	0
Investissement					
AE	764 214	39 220	0	0	0
CP	761 816	39 119	0	0	0
dont CPER - VDMP	0	0	0	0	0
dont CPER - ACHIL	761 816	39 119		0	0
dont Plan de relance					
AE			9 518 845	1 527 222	
CP			840 352	3 674 540	6 531 175
dont plan de résilience					
AE				1 121 137	
CP	0	0	0	1 121 137	0
dont travaux FIPHFP	0	0	0	0	0
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-76 120</b>	<b>-39 119</b>	<b>631 585</b>	<b>114 304</b>	<b>-631 585</b>

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.

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	-	-	-	-	-
dont CPER - VDMP	0	0	0	0	0
dont CPER - ACHIL	0	0	0	0	0
dont Plan de relance	0	0			0
dont travaux FIPHFP	0	0	0	0	0
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	-	-	-	-	-
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>-76 120</b>	<b>-115 238</b>	<b>516 347</b>	<b>630 651</b>	<b>-934</b>

TABLEAU 9 - EPSCP  
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Opération	Nature	Prévision		Prévision N							Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	Prévision N		Prévision N		Prévision N		Prévision N		Prévision N+1 et suivantes		Prévision N+1 et suivantes		Prévision N+1 et suivantes	
			(1)	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à 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 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+3
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
prestations hébergement récurrentes	Fonctionnement	7 350 000 €	0 €	0 €	7 350 000 €	7 350 000 €	0 €	0 €	1 050 000 €	1 050 000 €						
convention modernisation centre Grenoble	Fonctionnement	2 000 000 €	2 000 000 €	0 €	0 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	0 €	0	1 050 000 €	0 €	1 050 000 €	0 €	1 050 000 €
Electricité du site de Toulouse, Yan, Castelnaudary	Fonctionnement	1 460 000 €	0 €	0 €	1 460 000 €	1 460 000 €	0 €	0 €	730 000 €	730 000 €						
Maintenance CVC des sites de Toulouse et Muret	Fonctionnement	1 080 422 €	1 080 422 €	0 €	0 €	0 €	555 422 €	555 422 €	175 000 €	175 000 €						
Chaufferie biomasse sur le site de Toulouse	Fonctionnement	924 265 €	924 265 €	0 €	0 €	0 €	575 140 €	575 140 €	261 000 €	261 000 €						
Nettoyage des locaux du site de Toulouse	Fonctionnement	2 236 941 €	1 816 985 €	1 816 985 €	419 956 €	419 956 €	1 816 985 €	1 816 985 €	419 956 €	419 956 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entretien des espaces verts du site de Toulouse	Fonctionnement	681 396 €	681 396 €	0 €	0 €	0 €	653 396 €	653 396 €	8 000 €	8 000 €						
Mise à disposition de personnel	Fonctionnement	1 959 317 €	1 959 317 €	0 €	0 €	0 €	1 822 229 €	1 822 229 €	137 088 €	137 088 €						
Divers Fonctionnement	Fonctionnement	7 782 443 €	7 782 443 €	0 €	0 €	0 €	6 280 597 €	6 280 597 €	1 501 846 €	1 501 846 €						
<b>Sous-total fonctionnement</b>		<b>25 454 784 €</b>	<b>16 224 828 €</b>	<b>16 224 828 €</b>	<b>9 229 956 €</b>	<b>9 229 956 €</b>	<b>12 703 769 €</b>	<b>12 703 769 €</b>	<b>4 282 890 €</b>	<b>4 282 890 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 543 125 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 725 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 050 000 €</b>
Rétrofit avions	Investissement	1 000 000 €	0 €	0 €	450 000 €	450 000 €	0 €	0 €	450 000 €	450 000 €	350 000 €					
Toulouse - onduleur Yeager	Investissement	350 000 €	350 000 €	0 €	350 000 €	350 000 €			200 000 €	200 000 €						
Toulouse Bâiment Orly Affermissement TO2	Investissement	1 100 000 €	1 050 000 €	0 €	1 050 000 €	1 050 000 €										
Toulouse Bâiment Orly Aménagement réserve de surface	Investissement	895 000 €	815 000 €	0 €	815 000 €	815 000 €										
Toulouse bâtiment Joly travaux complémentaires	Investissement	855 000 €	785 000 €	0 €	785 000 €	785 000 €										
Divers Opérations EGRAS	Investissement	4 789 031 €	3 780 031 €	3 780 031 €	1 009 000 €	1 009 000 €	3 780 031 €	3 780 031 €	721 000 €	721 000 €	70 000 €					
Plan de relance	Investissement	11 046 067 €	11 046 067 €	9 518 845 €	1 527 222 €	1 527 222 €	840 352 €	840 352 €	3 674 540 €	3 674 540 €						
<b>Sous-total investissement</b>		<b>20 035 098 €</b>	<b>14 826 098 €</b>	<b>13 298 876 €</b>	<b>5 986 222 €</b>	<b>5 986 222 €</b>	<b>4 620 382 €</b>	<b>4 620 382 €</b>	<b>5 345 540 €</b>	<b>5 345 540 €</b>	<b>420 000 €</b>	<b>12 404 206 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>1 445 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 489 882 €</b>	<b>31 050 926 €</b>	<b>29 527 704 €</b>	<b>15 216 178 €</b>	<b>15 216 178 €</b>	<b>17 324 151 €</b>	<b>17 324 151 €</b>	<b>9 628 430 €</b>	<b>9 628 430 €</b>	<b>420 000 €</b>	<b>14 947 331 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>3 170 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 050 000 €</b>

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	(18)	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Fonctionnement	autres sources de financements ***	25 454 784 €	12 703 769 €	4 282 890 €	2 543 125 €	1 725 000 €	1 050 000 €	
Rétrofit avions	Financement de l'Etat*	1 000 000 €	1 000 000 €					
Toulouse - onduleur Yeager	autres sources de financements ***	350 000 €	0 €	200 000 €	150 000 €	0 €	0 €	
Divers Opérations EGRAS	autres sources de financements ***	4 789 031 €	3 780 031 €	721 000 €	4 068 031 €	0 €	0 €	
plan de relance	Financement de l'Etat*	11 046 067 €	1 471 937 €	3 674 540 €	5 899 590 €	0 €	0 €	
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>11 046 067 €</b>	<b>2 471 937 €</b>	<b>3 674 540 €</b>	<b>5 899 590 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total autres financements</b>		<b>34 443 815 €</b>	<b>14 852 214 €</b>	<b>5 953 890 €</b>	<b>6 761 156 €</b>	<b>1 725 000 €</b>	<b>1 050 000 €</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>45 489 882 €</b>	<b>17 324 151 €</b>	<b>9 628 430 €</b>	<b>12 660 746 €</b>	<b>1 725 000 €</b>	<b>1 050 000 €</b>	

Opérations plan de relance	Nature	Prévision		Prévision N							Prévision N+1 et suivantes					
		Montant total de l'opération	Prévision N		Prévision N		Prévision N		Prévision N		Prévision N+1 et suivantes		Prévision N+1 et suivantes		Prévision N+1 et suivantes	
			(2)	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à 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 nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>Sous-total fonctionnement</b>	Fonctionnement	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>						
CAR Plan comptaie & relamping	Investissement	68 021 €	68 021 €	68 021 €	0 €	68 021 €			65 733 €	65 733 €						
CAR Régulation thermique des logements étudiants	Investissement	28 822 €	28 822 €	28 822 €	0 €	28 822 €			28 456 €	28 456 €						
CAS Plan comptaie & relamping	Investissement	108 789 €	108 789 €	108 789 €	0 €	108 789 €			108 789 €	108 789 €						
MPL Plan comptaie	Investissement	21 106 €	21 106 €	21 106 €	0 €	21 106 €			21 106 €	21 106 €						
MPL Relamping extérieur du site	Investissement	22 044 €	22 044 €	22 044 €	0 €	22 044 €			22 044 €	22 044 €						
MUR Plan comptaie relamping intérieur bâtiments	Investissement	30 459 €	30 459 €	30 459 €	0 €	30 459 €			30 459 €	30 459 €						
MUR Relamping extérieur du site	Investissement	11 880 €	11 880 €	11 880 €	0 €	11 880 €			11 880 €	11 880 €						
YAN Plan comptaie	Investissement	65 868 €	65 868 €	65 868 €	0 €	65 868 €			63 726 €	63 726 €						
YAN Relamping extérieur du site	Investissement	19 404 €	19 404 €	19 404 €	0 €	19 404 €			558 €	558 €						
YAN Régulation thermique des logements étudiants	Investissement	41 570 €	41 570 €	41 570 €	0 €	41 570 €			41 570 €	41 570 €						
YAN Réfection chaufferie bâtiment administratif	Investissement	70 000 €	70 000 €	70 000 €	0 €	70 000 €			67 564 €	67 564 €						
TLS Relamping extérieur du site	Investissement	64 862 €	64 862 €	64 862 €	0 €	64 862 €			14 031 €	14 031 €						
TLS Freecooling bâtiment Yeager	Investissement	175 681 €	175 681 €	175 681 €	0 €	175 681 €			168 721 €	168 721 €						
TLS Freecooling bâtiment Esnault 2	Investissement	58 561 €	58 561 €	58 561 €	0 €	58 561 €			32 333 €	32 333 €						
TLS Réhabilitation bâtiment Esnault	Investissement	3 139 000 €	3 139 000 €	1 611 778 €	1 527 222 €	3 139 000 €			550 670 €	550 670 €						
TLS Rénovation bâtiments Orly-Pilat de Rozier	Investissement	4 602 000 €	4 602 000 €	0 €	0 €	4 602 000 €			1 575 100 €	1 575 100 €						
TLS Réhabilitation bâtiment Joly	Investissement	2 518 000 €	2 518 000 €	2 518 000 €	0 €	2 518 000 €			871 800 €	871 800 €						
<b>Sous-total investissement</b>		<b>11 046 067 €</b>	<b>11 046 067 €</b>	<b>9 518 845 €</b>	<b>1 527 222 €</b>	<b>11 046 067 €</b>	<b>840 352 €</b>	<b>840 352 €</b>	<b>3 674 540 €</b>	<b>3 674 540 €</b>	<b>6 531 175 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 046 067 €</b>	<b>11 046 067 €</b>	<b>9 518 845 €</b>	<b>1 527 222 €</b>	<b>11 046 067 €</b>	<b>840 352 €</b>	<b>840 352 €</b>	<b>3 674 540 €</b>	<b>3 674 540 €</b>	<b>6 531 175 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

	Prévision	Prévision N	Prévisions en N+1 et suivantes
--	-----------	-------------	--------------------------------

TABLEAU 9 - EPSCP  
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Opérations plan de relance	Nature	Financement de l'opération	Encassements des	Encaissement	Encaissements prévus	Encaissements	Encaissements
			années antérieures à N	prévus en N	en N+1	prévus en N+2	prévus > N+2
		-18	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres sources						
	Financements**						
Fonctionnement	Financement de l'Etat*	68 021 €	68 021 €		0 €		
CAR Plan comptage & relamping	Financement de l'Etat*	28 822 €	28 822 €		0 €		
CAR Régulation thermique des logements étudiants	Financement de l'Etat*	108 789 €	108 789 €		0 €		
CAS Plan comptage & relamping	Financement de l'Etat*	21 106 €	21 106 €		0 €		
MPL Plan comptage	Financement de l'Etat*	22 044 €	22 044 €		0 €		
MPL Relamping extérieur du site	Financement de l'Etat*	30 459 €	30 459 €		0 €		
MUR Plan comptage relamping intérieur bâtiments	Financement de l'Etat*	11 880 €	11 880 €		0 €		
MUR Relamping extérieur du site	Financement de l'Etat*	65 868 €	65 868 €		0 €		
YAN Plan comptage	Financement de l'Etat*	19 404 €	19 404 €		0 €		
YAN Relamping extérieur du site	Financement de l'Etat*	41 570 €	41 570 €		0 €		
YAN Régulation thermique des logements étudiants	Financement de l'Etat*	70 000 €	70 000 €		0 €		
YAN Réfection chaufferie bâtiment administratif	Financement de l'Etat*	64 862 €	64 862 €		0 €		
TLS Relamping extérieur du site	Financement de l'Etat*	175 681 €	175 681 €		0 €		
TLS Freecooling bâtiment Yeager	Financement de l'Etat*	58 561 €	58 561 €		0 €		
TLS Freecooling bâtiment Esnaut 2	Financement de l'Etat*	3 139 000 €	156 950 €	550 670 €	2 431 380 €		
TLS Réhabilitation bâtiment Esnaut	Financement de l'Etat*	4 802 000 €	276 120 €	1 575 100 €	2 750 780 €		
TLS Rénovation bâtiments Orly-Pilatre de Rozier	Financement de l'Etat*	2 518 000 €	251 800 €	1 548 770 €	717 430 €		
TLS Réhabilitation bâtiment Joly	Financement de l'Etat*	11 046 067	1 471 937	3 674 540	5 899 590,00	-	-
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>11 046 067</b>	<b>1 471 937</b>	<b>3 674 540</b>	<b>5 899 590</b>	-	-
	<b>Ss total autres financements publics</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Ss total autres financements</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>11 046 067</b>	<b>1 471 937</b>	<b>3 674 540</b>	<b>5 899 590</b>	-	-

0 €

TABLEAU 10  
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Compte financier 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	
Stocks initiaux	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>7 470 000</b>	<b>11 524 451</b>	<b>19 015 023</b>	<b>19 015 023</b>	
	dont dépenses de personnel	0	0	0	0	
	dont dépenses de fonctionnement hors personnel	6 285 937	9 750 990	8 940 488	8 940 488	
	dont dépenses d'investissement	1 184 063	1 773 461	10 074 535	10 074 535	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>25 128 764</b>	<b>25 043 892</b>	<b>34 962 085</b>	<b>34 962 085</b>	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>6 239 422</b>	<b>6 618 371</b>	<b>9 497 234</b>	<b>9 497 234</b>	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>18 889 342</b>	<b>18 425 520</b>	<b>25 464 851</b>	<b>25 464 851</b>	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-115 238	667 893	516 347	516 347	
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	19 004 580	17 757 628	24 948 504	24 948 504	
Flux de l'année	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>133 003 740</b>	<b>136 142 603</b>	<b>135 571 804</b>	<b>141 006 515</b>	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>7 574 120</b>	<b>-7 987 373</b>	<b>-5 586 197</b>	<b>-5 229 666</b>	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>9 596 080</b>	<b>-5 987 373</b>	<b>-3 586 197</b>	<b>-3 229 666</b>	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>9 833 321</b>	<b>-6 824 893</b>	<b>-4 713 492</b>	<b>-5 182 107</b>	
	<b>9 Opérations bilanciell</b>	<b>SENS</b>	<b>-27 165</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	0		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	0		
	Cautionnements et dépôts	-	-27 165	0	-25 000	-25 000
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>455 475</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>
	Variation des stocks	+ / -	455 475	-500 000	-500 000	-500 000
	Production immobilisée	+	0			
	Charges sur créances irrécouvrables et autres charges de gestion	-	0	-100 000	-100 000	-100 000
	Produits divers de gestion courante	+	0			
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>3 510 612</b>	<b>655 884</b>	<b>1 218 073</b>	<b>1 218 073</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-5 000 000	-2 840 000	-2 840 000	-2 840 000
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice courant	+ / -	7 168 952	3 143 770	3 143 770	3 143 770	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	5 974 707	3 472 114	4 034 303	4 034 303	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice courant	+ / -	-4 633 046	-3 120 000	-3 120 000	-3 120 000	
<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>5 894 399</b>	<b>-6 880 777</b>	<b>-5 306 565</b>	<b>-5 775 180</b>	
12.a Recettes budgétaires		129 093 146	127 292 075	128 320 988	128 507 238	
12.b Crédits de paiement ouverts		123 198 747	134 172 852	133 627 553	134 282 419	
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>681 110</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12+ 13</b>		<b>6 575 509</b>	<b>-6 850 777</b>	<b>-5 276 565</b>	<b>-5 745 180</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		631 585	-668 966	-554 662	114 304	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		5 943 924	-6 181 811	-4 721 902	-5 859 484	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>3 257 812</b>	<b>25 884</b>	<b>563 073</b>	<b>563 073</b>	
<b>16 Restes à payer</b>		<b>9 804 993</b>	<b>1 969 751</b>	<b>1 944 251</b>	<b>6 724 097</b>	
Stocks finaux	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>19 015 023</b>	<b>13 494 202</b>	<b>20 959 274</b>	<b>25 739 119</b>	
	dont dépenses de personnel	0	0	0	0	
	dont dépenses de fonctionnement hors personnel	8 940 488	15 000 000	14 000 000	15 664 348	
	dont dépenses d'investissement	10 074 535	2	5 000 000	10 074 772	
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>34 962 085</b>	<b>18 218 999</b>	<b>30 248 593</b>	<b>29 779 978</b>	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>9 497 234</b>	<b>6 644 255</b>	<b>10 060 307</b>	<b>10 060 307</b>	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>25 464 851</b>	<b>11 574 744</b>	<b>20 188 287</b>	<b>19 719 671</b>	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	516 347	-1 073	-172 601	630 651	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	24 948 504	11 575 817	20 360 888	19 089 020	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale