

Le Conseil d'administration, en sa séance du 28 novembre 2022
sous la présidence de M. Jean-François BALAUDÉ

- Vu** le code de l'éducation et notamment ses articles L.711-1 et suivants ;
- 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** le décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Prend la délibération suivante :

OBJET : Vote du budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2022

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **13,10 ETPT** sur ressources propres.
- **3.110.065 € d'autorisations d'engagement** dont :
 - 973.520 € en personnel ;
 - 1.590.004 € en fonctionnement ;
 - 546.541 € en investissement.
- **2.900.545 € de crédits de paiement** dont :
 - 973.520 € en personnel ;
 - 1.383.484 € en fonctionnement ;
 - 543.541 € en investissement.
- **2.793.352 € de prévisions de recettes.**
- **- 107.193 € (déficit) de solde budgétaire.**

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- 2.315.130 € de trésorerie (soit une variation de -101.005 € par rapport au compte financier de l'exercice 2021).
- 117.017 € (bénéfice) de résultat patrimonial
- 106.579 € de capacité d'autofinancement
- 2.222.632 € de fonds de roulement (soit une variation de - 342.590 € par rapport au compte financier de l'exercice 2021).

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.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.

Vote :

Membres en exercice : 28

Quorum de présence : 15

Votes exprimés : 22

Dont :

Pour : 22

Contre : /

Abstentions : /

La présente délibération sera transmise au recteur de l'académie de Lyon.

Elle sera publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire.

Fait à Villeurbanne, le 28 novembre 2022

Le président du Conseil d'Administration



M. Jean-François BALAUDÉ

La directrice



Mme Nathalie MARCEROU-RAMEL

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2022
Budget rectificatif n° 2 - Exercice 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 novembre 2022

COFI 2021

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		
			CDI		
	Non permanents	CDD			
S/total EC		-	-	-	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2,00	2,00	
		CDI	6,88	6,88	
	Non permanents	CDD	5,00	5,00	
	S/total Biatts		-	13,88	13,88
Totaux		-	13,88	13,88	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					

2

BI 2022

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		
			CDI		
	Non permanents	CDD			
S/total EC		-	-	-	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2,00	2,00	
		CDI	6,60	6,88	
	Non permanents	CDD	6,00	5,00	
	S/total Biatts		-	14,60	14,60
Totaux		-	14,60	14,60	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 novembre 2022

Dépenses	COFI 2021		BI 2022		BR1 2022		BR2 2022		Evolutions	
	Montants		Montants		Montants		Montants		En € (CP)	En % (CP)
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Personnel	862 997	862 997	960 520	960 520	973 520	973 520	973 520	973 520	-	0%
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	39 113	39 113	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	-	0%
Fonctionnement et intervention	1 141 242	1 100 165	1 545 550	1 355 280	1 565 325	1 363 055	1 590 004	1 383 484	20 429	1%
Investissement	411 013	371 323	909 000	876 000	909 000	876 000	546 541	543 541	- 332 459	-38%
	2 415 252	2 334 484	3 415 070	3 191 800	3 447 845	3 212 575	3 110 065	2 900 545	- 312 030	-10%
TOTAL DES DÉPENSES	2 334 484		3 191 800		3 212 575		2 900 545			

Solde budgétaire	461 763
-------------------------	----------------

B
D1 = C-B
(excédent)

Recettes	COFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Evolutions	
	Montants	Montants	Montants	Montants	En €	En %
Recettes globalisées	2 791 247	2 658 946	2 693 835	2 704 672	10 837	0%
Subvention pour charges de service	2 139 600	2 146 396	2 138 454	2 143 454	5 000	0%
Autres financements de l'Etat	244 246	68 500	95 556	102 556	7 000	7%
Fiscalité affectée	13 369	6 600	6 600	6 937	337	5%
Autres financements publics	-	4 000	19 775	19 775	-	
Recettes propres	394 032	433 450	433 450	431 950	- 1 500	0%
					-	
Recettes fléchées	5 000	76 400	76 400	88 680	12 280	16%
Financements de l'Etat fléchés	-	30 400	30 400	42 680	12 280	40%
Autres financements publics fléchés	5 000	46 000	46 000	46 000	-	0%
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	
	2 796 247	2 735 346	2 770 235	2 793 352	23 117	1%
TOTAL DES RECETTES	2 796 247	2 735 346	2 770 235	2 793 352		

Solde budgétaire		456 454	442 340	107 193
-------------------------	--	----------------	----------------	----------------

C
D2 = B-C
(déficit)

Année budgétaire 2021 - Exercice budgétaire 2021 - Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Budget initialisé le 27 Janvier 2021

Tableau des dépenses par destination (obligatives)

CORP 2021	Dépenses de l'exercice							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE-LP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
2021 - Fonctionnement								
2021 - Fonctionnement - Salaires de fonctionnaires	123 894	123 894	500 250	500 250	-	-	624 144	624 144
2021 - Indemnités et accessoires	47 894	47 894	1 100 000	1 100 000	-	-	1 147 888	1 147 888
2021 - Fonctionnement - Salaires de Personnel et de la 2021	1 000	1 000	10 000	10 000	-	-	11 000	11 000
2021 - Indemnités de cessation de service	100 000	100 000	40 000	40 000	-	-	140 000	140 000
2021 - Indemnités	20 000	20 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000
2021 - Primes et bonus	200 000	200 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
2021 - Autres dépenses								
2021 - Autres dépenses - Autres dépenses	-	-	1 000	1 000	-	-	2 000	2 000
2021 - Spécificités des mandats et activités accessoires, subvention et 2021	-	-	1 000	1 000	-	-	2 000	2 000
Total	362 582	362 582	1 546 242	1 546 242	1 200 000	1 200 000	3 752 524	3 752 524

Source : Budgetaire (preliminaire) - 362 762

B1 2022	Dépenses de l'exercice							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE-LP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
2022 - Fonctionnement								
2022 - Fonctionnement - Salaires de fonctionnaires	123 894	123 894	500 250	500 250	-	-	624 144	624 144
2022 - Indemnités et accessoires	47 894	47 894	1 100 000	1 100 000	-	-	1 147 888	1 147 888
2022 - Fonctionnement - Salaires de Personnel et de la 2022	1 000	1 000	10 000	10 000	-	-	11 000	11 000
2022 - Indemnités de cessation de service	100 000	100 000	40 000	40 000	-	-	140 000	140 000
2022 - Indemnités	20 000	20 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000
2022 - Primes et bonus	200 000	200 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
2022 - Autres dépenses								
2022 - Autres dépenses - Autres dépenses	-	-	1 000	1 000	-	-	2 000	2 000
2022 - Spécificités des mandats et activités accessoires, subvention et 2022	-	-	1 000	1 000	-	-	2 000	2 000
Total	365 132	365 132	1 546 552	1 546 552	1 200 000	1 200 000	3 752 524	3 752 524

Source : Budgetaire (preliminaire) - 365 132

M1 2022	Dépenses de l'exercice							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE-LP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
2022 - Fonctionnement								
2022 - Fonctionnement - Salaires de fonctionnaires	123 894	123 894	500 250	500 250	-	-	624 144	624 144
2022 - Indemnités et accessoires	47 894	47 894	1 100 000	1 100 000	-	-	1 147 888	1 147 888
2022 - Fonctionnement - Salaires de Personnel et de la 2022	1 000	1 000	10 000	10 000	-	-	11 000	11 000
2022 - Indemnités de cessation de service	100 000	100 000	40 000	40 000	-	-	140 000	140 000
2022 - Indemnités	20 000	20 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000
2022 - Primes et bonus	200 000	200 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
2022 - Autres dépenses								
2022 - Autres dépenses - Autres dépenses	-	-	1 000	1 000	-	-	2 000	2 000
2022 - Spécificités des mandats et activités accessoires, subvention et 2022	-	-	1 000	1 000	-	-	2 000	2 000
Total	373 132	373 132	1 552 252	1 552 252	1 200 000	1 200 000	3 752 524	3 752 524

Source : Budgetaire (preliminaire) - 373 132

M2 2022	Dépenses de l'exercice							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE-LP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
2022 - Fonctionnement								
2022 - Fonctionnement - Salaires de fonctionnaires	123 894	123 894	500 250	500 250	-	-	624 144	624 144
2022 - Indemnités et accessoires	47 894	47 894	1 100 000	1 100 000	-	-	1 147 888	1 147 888
2022 - Fonctionnement - Salaires de Personnel et de la 2022	1 000	1 000	10 000	10 000	-	-	11 000	11 000
2022 - Indemnités de cessation de service	100 000	100 000	40 000	40 000	-	-	140 000	140 000
2022 - Indemnités	20 000	20 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000
2022 - Primes et bonus	200 000	200 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
2022 - Autres dépenses								
2022 - Autres dépenses - Autres dépenses	-	-	1 000	1 000	-	-	2 000	2 000
2022 - Spécificités des mandats et activités accessoires, subvention et 2022	-	-	1 000	1 000	-	-	2 000	2 000
Total	373 132	373 132	1 552 252	1 552 252	1 200 000	1 200 000	3 752 524	3 752 524

Source : Budgetaire (preliminaire) - 373 132

Tableau des recettes par origine (obligatives)

CORP 2021	Recettes de l'exercice								
	Subvention pour charges de service public	Recettes globales				Recettes fiscales			Total
		Autres subventions de l'Etat	Finances régionales	Autres Financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat (hors subv.)	Autres Financements publics (hors subv.)	Recettes propres (hors subv.)	
Subvention pour charges de service public	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Recettes globales	-	-	-	-	20 000	-	-	-	20 000
Recettes fiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 000 000	-	-	-	20 000	-	-	-	2 020 000

Source : Budgetaire (preliminaire) - 2 020 000

B1 2022	Recettes de l'exercice								
	Subvention pour charges de service public	Recettes globales				Recettes fiscales			Total
		Autres subventions de l'Etat	Finances régionales	Autres Financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat (hors subv.)	Autres Financements publics (hors subv.)	Recettes propres (hors subv.)	
Subvention pour charges de service public	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Recettes globales	-	-	-	-	20 000	-	-	-	20 000
Recettes fiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 000 000	-	-	-	20 000	-	-	-	2 020 000

Source : Budgetaire (preliminaire) - 2 020 000

Besoins (utilisation des financements)	COFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	COFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	-	456 454	442 340	107 193	461 763	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	-	456 454	442 340	107 193	461 763	-	-	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	4 586	6 600	12 100	12 100	17 458	12 788	18 288	18 288	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	35 889	5 500	-	-	84 064	5 500	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	40 475	468 554	454 440	119 293	563 285	18 288	18 288	18 288	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (abondement)	522 810					450 266	436 152	101 005	Variation de trésorerie (prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	30 400	30 400	42 680	7 240	-	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	530 050	-	-	-	-	480 666	466 552	143 685	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	563 285	468 554	454 440	119 293	563 285	468 554	454 440	119 293	TOTAL DES FINANCEMENTS



Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers
Budget rectificatif n° 2 - Exercice 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 novembre 2022

COFI 2021

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Bourses mobilité internationale	C 46711	AMI (Aides à la mobilité internationale)	0	4 800
	C 46712	Erasmus	1 129	9 188
TVA	C 445	Taxe sur la valeur ajoutée	3 457	3 470
TOTAL			4 586	17 458

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 novembre 2022

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	COFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Evolutions		PRODUITS	COFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Evolutions	
Personnel	863 924	960 520	971 120	971 120	-	0%	Subventions de l'Etat	2 217 800	2 214 896	2 206 954	2 231 234	24 280	1%
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>39 432</i>	<i>46 704</i>	<i>46 704</i>	<i>46 704</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	Fiscalité affectée	13 369	6 600	6 600	6 937	337	
Fonctionnement	1 719 273	1 980 280	1 990 455	2 263 725	273 270	14%	Autres subventions	5 000	14 000	29 775	29 775	-	0%
							Autres produits	603 867	676 255	676 255	1 083 916	407 661	60%
TOTAL DES CHARGES (1)	2 583 197	2 940 800	2 961 575	3 234 845	273 270	9%	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 840 036	2 911 751	2 919 584	3 351 862	432 278	15%
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	256 839			117 017			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		29 049	41 991		41 991	1,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 840 036	2 940 800	2 961 575	3 351 862	390 287	13%	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 840 036	2 940 800	2 961 575	3 351 862	390 287	13%

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Evolutions	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	256 839	- 29 049	- 41 991	117 017	159 008	-379%
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	627 889	625 000	625 000	641 528	16 528	3%
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	235 805	242 805	242 805	651 966	409 161	169%
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-	
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-	-	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	
= CAF ou IAF*	648 924	353 146	340 204	106 579	- 233 625	-69%

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	COFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Evolutions		RESSOURCES	COFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Evolutions	
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	648 924	353 146	340 204	106 579	- 233 625	-69%
Investissements	371 323	876 000	876 000	543 541	- 332 459	-38%	Financement de l'actif par l'Etat	191 944	67 000	58 372	58 372	-	0%
							Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	36 000	36 000	36 000	-	0%
							Autres ressources	-	-	-	-	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	371 323	876 000	876 000	543 541	- 332 459	-38%	TOTAL DES RESSOURCES (6)	840 868	456 146	434 576	200 951	- 233 625	-54%
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	469 546						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		419 854	441 424	342 590	- 98 834	-22%

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	COFI 2017	COFI 2018	COFI 2019	COFI 2020	COFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	230 275	- 390 616	69 130	418 866	469 545	- 419 854	441 424	- 342 590
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	24 034	- 120 891	101 709	- 60 707	- 53 265	30 412	5 272	- 241 585
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	206 241	- 269 726	- 32 580	479 573	522 810	- 450 266	436 152	- 101 005
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 998 298	1 607 681	1 676 810	2 095 677	2 565 222	2 145 368	2 123 798	2 222 632
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	282 240	161 350	263 059	202 353	149 087	179 499	143 815	- 92 498
Niveau de la TRESORERIE	1 716 058	1 446 331	1 413 751	1 893 325	2 416 135	1 965 869	1 979 983	2 315 130

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Budget rectificatif n° 2 - Exercice 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 28 novembre 2022

(€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
Selon COFI 2021	2 416 135	2 782 079	2 518 959	2 331 159	2 694 097	2 574 747	2 419 947	3 095 082	3 013 812	2 910 549	3 026 670	2 798 029	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	532 206	21 000	38 000	581 838	15 000	15 000	827 145	49 000	73 937	420 821	67 000	63 725	2 704 672
Subvention pour charges de service public	532 206	-	-	541 838	-	-	750 089	-	-	319 321	-	-	2 143 454
Autres financements de l'Etat	-	2 000	-	-	-	-	27 056	-	-	46 500	27 000	-	102 556
Fiscalité affectée	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 937	-	-	-	6 937
Autres financements publics	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 775	19 775
Recettes propres	-	15 000	35 000	40 000	15 000	15 000	50 000	49 000	70 000	55 000	40 000	47 950	431 950
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	72 680	88 680
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 680	42 680
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	16 000	-	-	-	-	30 000	46 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	9 338	1 900	3 600	100	150	1 600	100	-	-	600	800	100	18 288
TVA encaissée	150	1 900	-	100	150	1 600	100	-	-	600	800	100	5 500
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	9 188	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 788
Autres encaissements sur comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	541 544	22 900	41 600	581 938	15 150	16 600	843 245	49 000	73 937	421 421	67 800	136 505	2 811 640
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	175 000	286 000	221 500	219 000	134 500	155 000	158 000	130 000	177 000	305 300	275 541	617 704	2 854 545
Personnel	45 000	58 000	75 000	79 000	65 000	62 000	65 000	60 000	69 000	185 300	102 000	97 742	963 042
Fonctionnement	130 000	180 000	135 000	140 000	60 000	93 000	93 000	40 000	98 000	115 000	115 000	184 962	1 383 962
Investissement	-	48 000	11 500	-	9 500	-	-	30 000	10 000	5 000	58 541	335 000	507 541
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	16 000	10 000	-	-	20 000	-	46 000
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000
Investissement	-	-	-	-	-	16 000	-	-	-	-	20 000	-	36 000
Opérations gérées en compte de tiers :	600	20	7 900	-	-	400	110	270	200	-	900	1 700	12 100
TVA décaissée	600	20	1 300	-	-	400	110	270	200	-	900	1 700	5 500
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	-	-	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600
Autres décaissements sur comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	175 600	286 020	229 400	219 000	134 500	171 400	168 110	130 270	177 200	305 300	296 441	619 404	2 912 645
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	365 944	- 263 120	- 187 800	362 938	- 119 350	- 154 800	675 135	- 81 270	- 103 263	116 121	- 228 641	- 482 899	- 101 005
SOLDE CUMULE (1) + (2)	2 782 079	2 518 959	2 331 159	2 694 097	2 574 747	2 419 947	3 095 082	3 013 812	2 910 549	3 026 670	2 798 029	2 315 130	

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

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 2022	AE nouvelles ouvertes en 2022	Total des AE ouvertes pour 2022	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en 2022	CP nouveaux ouverts en 2022	Total des CP ouverts pour 2022	Restes à engager en fin d'année 2022 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2022 (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
Total mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Remplacement groupe Froid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total goudron parking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total aménagement des espaces	150 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	120 000	-
Total aménagement paysager - parc	32 000	30 000	-	30 000	2 000	32 000	30 000	-	30 000	2 000	32 000	-	-
Total rempl. menuiseries aile nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total isolation toiture nord	227 425	227 425	227 425	-	-	-	227 425	160 628	66 797	-	66 797	-	-
Total remplacement luminaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Raccordement au chauffage urbain	376 541	-	-	-	376 541	376 541	-	-	-	271 541	271 541	-	105 000
Total Innovation pédagogique (COMESUP 2020)	51 000	51 000	5 000	46 000	-	46 000	51 000	5 000	46 000	-	46 000	-	-
Total insertion professionnelle (COMESUP 2020)	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-
Total innovation pédagogique (COMESUP 2021)	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-
Total matériel informatique/pédagogique/audiovisuel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total logiciels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Projet PLACED	61 400	61 400	61 400	-	-	-	61 400	61 400	-	-	-	-	-
Total Projet HyperOtlet	76 000	76 000	76 000	-	-	-	76 000	76 000	-	-	-	-	-
Total	1 004 366	455 825	369 825	86 000	428 541	514 541	455 825	303 028	152 797	323 541	476 338	120 000	105 000

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

\$s total personnel	23 107	23 107	23 107	-	-	-	23 107	23 107	-	-	-	-	-
\$s total fonctionnement	55 093	55 093	45 093	10 000	-	10 000	55 093	45 093	10 000	-	10 000	-	-
\$s total investissement	926 166	377 625	301 625	76 000	428 541	504 541	377 625	234 828	113 000	323 541	466 541	120 000	104 797

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour 2022	Restes à encaisser	
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)
Mobilier	-	-	-	-	-	-	-
Remplacement groupe Froid	-	-	-	-	-	-	-
Goudron parking	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement des espaces 2ème étage aile nord (renovation et aménagements intérieurs)	150 000	150 000	-	-	-	-	-
Aménagement paysager - Parc	32 000	32 000	-	-	-	-	-
Remplacement menuiseries extérieures - Aile nord	-	-	-	-	-	-	-
Isolation toiture nord	227 425	8 425	219 000	191 944	27 056	-	-
Remplacement luminaires	-	-	-	-	-	-	-
Raccordement au chauffage urbain	376 541	376 541	-	-	-	-	-
Innovation pédagogique (COMESUP 2020)	51 000	30 000	21 000	5 000	16 000	-	-
Insertion professionnelle (COMESUP 2020)	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-
innovation pédagogique (COMESUP 2021)	20 000	-	20 000	-	-	20 000	-
Matériel informatique/pédagogique/audiovisuel	-	-	-	-	-	-	-
Logiciels	-	-	-	-	-	-	-
Projet PLACED	61 400	-	61 400	49 120	12 280	-	-
Projet HyperOtlet	76 000	-	76 000	45 600	30 400	-	-
Total	1 004 366	596 966	407 400	291 664	95 736	20 000	

Naziv projekta	Izvor sredstava	Vrednost projekta (milijuna EUR)	Preduzeće (milijuna EUR)								Kumulativno (milijuna EUR)								
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019-2026	2019-2026	2019-2026	2019-2026	2019-2026				
...
Ukupno																			

Naziv projekta	Izvor sredstava	Vrednost projekta (milijuna EUR)	Preduzeće (milijuna EUR)				Kumulativno (milijuna EUR)												
			2019	2020	2021	2022	2019-2022	2019-2022	2019-2022	2019-2022									
...
Ukupno																			

Naziv projekta	Izvor sredstava	Vrednost projekta (milijuna EUR)	Preduzeće (milijuna EUR)				Kumulativno (milijuna EUR)												
			2019	2020	2021	2022	2019-2022	2019-2022	2019-2022	2019-2022									
...
Ukupno																			

Naziv projekta	Izvor sredstava	Vrednost projekta (milijuna EUR)	Preduzeće (milijuna EUR)				Kumulativno (milijuna EUR)												
			2019	2020	2021	2022	2019-2022	2019-2022	2019-2022	2019-2022									
...
Ukupno																			

		COFI 2021	BI 2022	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	29 880	110 647	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	2 095 676	2 565 222	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	202 351	149 087	
	4 Niveau initial de la trésorerie	1 893 325	2 416 135	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	8 771	1 531	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 884 554	2 414 604		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	2 045 961	3 415 070	
	6 Résultat patrimonial	256 839	-29 049	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	648 924	353 146	
	8 Variation du fonds de roulement	469 545	-419 854	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-	-	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	- 3 035	-
	Variation des stocks	+ / -	- 3 035	-
	Charges sur créances irrécouvrables	-	-	-
	Produits divers de gestion courante	+	-	-
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	10 817	36 600
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	- 48 924	- 30 400
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	34 393	67 000
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	35 941	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-10 593	0
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		461 763	-456 454
	12.a Recettes budgétaires		2 796 247	2 735 346
	12.b Crédits de paiement ouverts		2 334 484	3 191 800
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		- 61 047,00	- 6 188,00
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		522 810	-450 266	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-4 240	30 400	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		530 050	-480 666	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-53 265	30 412	
16 Variation des restes à payer		80 767	223 270	
Niveaux	17 Niveau final de restes à payer	110 647	333 917	
	18 Niveau final du fonds de roulement	2 565 222	2 145 368	

**Niveaux
finaux**

19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	149 086	179 499
20	Niveau final de la trésorerie	2 416 135	1 965 869
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 531	31 931
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	2 414 604	1 933 938

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale