

TABLEAU BI 2022 (BUDGET AGREGÉ)
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Budget initial 2022
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	7.099.925,65
	2 Niveau initial du fonds de roulement	1.471.694,73
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-67.312,14
	4 Niveau initial de la trésorerie	1.539.006,87
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	134.730,64
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1.404.276,23
	5 Autorisations d'engagement	4.169.405,84
	6 Résultat patrimonial	-598.081,30
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-488.725,84
	8 Variation du fonds de roulement	-256.983,85
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0,00
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 0,00
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-256.983,85
	12.a Recettes budgétaires	8.712.524,89
	12.b Crédits de paiement ouverts	8.969.508,74
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0,00
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-256.983,85
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	205.146,72
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-462.130,57
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0,00
	16 Restes à payer	-4.800.102,90
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	2.299.822,75
	18 Niveau final du fonds de roulement	1.214.710,88
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-67.312,14
	20 Niveau final de la trésorerie	1.282.023,02
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	339.877,36
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	942.145,66

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois Budget initial 2022 "Ecole nationale d'architecture de Montpellier" (BUDGET AGREGÉ)

POUR VOTE

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (=a+b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	43,50	7,35	50,85

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

43,50

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

POUR INFORMATION

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel*	ETPT	Dépenses de personnel*	ETPT	Dépenses de personnel*
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE	43,50	1.574.340,28	7,35	103.288,62	50,85	2.175.538,74
1 - TITULAIRES	-	-			-	-
* Titulaires État **	-	-			-	-
* Titulaires organisme (corps propre)	-	-			-	-
2 - NON TITULAIRES	43,50	1.574.340,28	0,35	8.466,13	43,85	1.582.806,41
* Contractuels de droit public	43,50	1.574.340,28	0,35	8.466,13	43,85	1.582.806,41
o CDI	18,37	708.748,76			18,37	708.748,76
o CDD	25,13	865.591,52	0,35	8.466,13	25,48	874.057,65
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-
* Contractuels de droit privé	-		-			
o CDI	-	-			-	-
o CDD	-	-	-	-	-	-
3 - CONTRATS AIDES			7,00	94822,49	7,00	94.822,49
4- AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						497.909,84

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

Tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT**	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5+6)	0	0
5- Emplois remboursés à l'organisme	0	0
6- Emplois non remboursés à l'organisme	0	0

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

Tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mises à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME, NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT***	Dépenses de fonctionnement***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7+8)	74,10	-
7- Emplois remboursés par l'organisme	0	0
8- Emplois non remboursés par l'organisme	74,10	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans la présentation des emplois de l'organisme soumise au vote de l'organe délibérant et dépenses de fonctionnement afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 2 Budget initial 2022 (BUDGET AGREGÉ)
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	Budget 2021 après BR2		BR3-2021		Budget initial 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	2.252.285,70	2.252.285,70	2.187.285,70	2.187.285,70	2.175.538,74	2.175.538,74
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement	1.521.499,12	1.470.114,12	1.741.589,92	1.232.136,18	1.583.167,10	1.610.167,10
Intervention	170.700,00	193.700,00	177.200,00	200.200,00	261.000,00	261.000,00
Investissement	5.374.858,40	954.923,86	7.243.007,24	892.899,27	149.700,00	4.922.802,90
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	9.319.343,22	4.871.023,68	11.349.082,86	4.512.521,15	4.169.405,84	8.969.508,74
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		-		-

RECETTES			
Budget 2021 après BR2	Estimation 2021	Budget initial 2022	
3.595.365,00	3.597.566,30	3.557.980,00	Recettes globalisées
2.455.048,00	2.462.532,00	2.471.516,00	Subvention pour charges de service public
21.800,00	21.800,00	15.000,00	Autres financements de l'Etat
35.000,00	35.000,00	35.000,00	Fiscalité affectée
275.000,00	292.000,00	242.000,00	Autres financements publics
808.517,00	786.234,30	794.464,00	Recettes propres
791.342,19	722.525,19	5.154.544,89	Recettes fléchées*
527.737,86	527.737,86	2.959.151,70	Financements de l'Etat fléchés
263.604,33	194.787,33	2.195.393,19	Autres financements publics fléchés
-	-	-	Recettes propres fléchées
4.386.707,19	4.320.091,49	8.712.524,89	TOTAL DES RECETTES (C)
484.316,49	192.429,66	256.983,85	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3 (Budget initial 2022) (BUDGET AGREGÉ)
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget initial 2022	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Intervention (le cas échéant)		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
ENSEIGNEMENT, SERVICES COMMUNS ET PEDAGOGIQUES	1.497.589,29	1.497.589,29	424.200,00	424.200,00	13.000,00	13.000,00	243.000,00	243.000,00	2.177.789,29	2.177.789,29
RECHERCHE	8.534,27	8.534,27	140.524,00	140.524,00	-	-	-	-	149.058,27	149.058,27
VALORISATION ET DIFFUSION CULTURELLES	124.266,44	124.266,44	133.300,00	133.300,00	-	-	18.000,00	18.000,00	275.566,44	275.566,44
FONCTIONS SUPPORTS	545.148,74	545.148,74	885.143,10	912.143,10	136.700,00	4.909.802,90	-	-	1.566.991,84	6.367.094,74
TOTAL	2.175.538,74	2.175.538,74	1.583.167,10	1.610.167,10	149.700,00	4.922.802,90	261.000,00	261.000,00	4.169.405,84	8.969.508,74

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget initial 2022	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	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	
SUBVENTIONS DE L'ETAT	2.471.516,00	15.000,00	-	-	-	2.959.151,70	-	-	5.445.667,70
TAXES AFFECTEES	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
AUTRES SUBVENTIONS	-	-	-	242.000,00	-	-	2.195.393,19	-	2.437.393,19
MECENAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECETTE DU DOMAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVITE COMMERCIALE	-	-	-	-	11.300,00	-	-	-	11.300,00
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT	-	-	-	-	669.464,00	-	-	-	669.464,00
RECETTES DIVERSES	-	-	-	-	113.700,00	-	-	-	113.700,00
TOTAL	2.471.516,00	15.000,00	35.000,00	242.000,00	794.464,00	2.959.151,70	2.195.393,19	-	8.712.524,89

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

256.983,85

TABLEAU 4 Budget initial 2022 (BUDGET AGREGÉ)
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Excécution 2020	BR3-2021	Budget initial 2022	Excécution 2020	BR3-2021	Budget initial 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	484.316,49	192.429,66	256.983,85	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	68.615	68.615	70.000	63.881	63.881	70.000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)		-	-	-	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Autres décaissements non budgétaires (f1)	95.225,32	-	-	95.225	-	-	Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	648.156,81	261.044,66	326.983,85	159.106,65	63.881,33	70.000,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	489.050,16	197.163,33	256.983,85	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	64.799,24	-	205.146,72	-	3.068,60	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	553.849,40	194.094,73	462.130,57	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	648.156,81	261.044,66	326.983,85	648.156,81	261.044,66	326.983,85	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

TABLEAU 5 Budget initial 2022 (BUDGET AGREGÉ)
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Mobilités	0	Aides mobilités boursiers M	70.000,00	70.000,00
TVA				
Opération ...				
TOTAL			70.000,00	70.000,00

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une

TABLEAU 6 Budget initial 2022 (BUDGET AGREGE)
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022	PRODUITS	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Personnel	2.252.285,70	2.187.285,70	2.175.538,74	Subventions de l'Etat	2.476.848,00	2.484.332,00	2.486.516,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1.965.089,14	1.727.111,20	2.069.555,54	Autres subventions	275.000,00	292.000,00	242.000,00
Intervention (le cas échéant)	193.700,00	200.200,00	261.000,00	Autres produits	1.090.569,10	1.068.286,40	1.144.496,98
TOTAL DES CHARGES (1)	4.411.074,84	4.114.596,90	4.506.094,28	TOTAL DES PRODUITS (2)	3.877.417,10	3.879.618,40	3.908.012,98
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	533.657,74	234.978,50	598.081,30
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4.411.074,84	4.114.596,90	4.506.094,28	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4.411.074,84	4.114.596,90	4.506.094,28

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 533.657,74	- 234.978,50	- 598.081,30
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	494.975,02	494.975,02	459.388,44
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	131.794,98	131.794,98	184.176,22
+ 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	150.257,12	150.257,12	165.856,76
+ (C 6588) autres charges non décaissables (prestations internes)	-	-	-
- (C 7588) autres produits non encaissables (prestations internes)	-	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 320.734,82	- 22.055,58	- 488.725,84

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

EMPLOIS	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022	RESSOURCES	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	320.734,82	22.055,58	488.725,84	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	954.923,86	892.899,27	4.922.802,90	Financement de l'actif par l'État	527.737,86	527.737,86	2.959.151,70
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	263.604,33	194.787,33	2.195.393,19
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1.275.658,68	914.954,85	5.411.528,74	Autres ressources	-	-	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	791.342,19	722.525,19	5.154.544,89
				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	484.316,49	192.429,66	256.983,85

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

	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 484.316,49	- 192.429,66	- 256.983,85
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRE	4.733,67	4.733,67	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 489.050,16	- 197.163,33	- 256.983,85
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1.179.807,90	1.471.694,73	1.214.710,88
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 67.312,14	- 67.312,14	- 67.312,14
Niveau de la TRESORERIE	1.247.120,04	1.539.006,87	1.282.023,02

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7 Budget initial 2022 (BUDGET AGREGÉ)
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1.539.006,88	1.277.138,77	1.049.089,65	2.789.598,04	2.534.573,85	4.222.126,39	2.298.925,21	2.226.184,48	2.151.515,01	3.480.509,12	2.520.878,84	1.702.488,31	- 256.983,85
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	10.130,47	78.464,48	1.994.056,12	54.653,93	94.868,60	37.978,43	139.597,71	49.791,63	50.939,16	460.478,00	571.675,84	15.345,63	3.557.980,00
Subvention pour charges de service public			1.971.536,00							166.390,00	324.590,00	9.000,00	2.471.516,00
Autres financements de l'Etat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					5.000,00			15.000,00
Fiscalité affectée		10.000,00		10.000,00	10.000,00		5.000,00						35.000,00
Autres financements publics		25.000,00	8.672,00	20.010,00	10.000,00	20.383,79	85.790,72	5.000,00	3.500,00	51.800,00	9.000,00	2.843,49	242.000,00
Recettes propres	8.130,47	41.464,48	11.848,12	22.643,93	72.868,60	17.594,64	48.806,99	44.791,63	47.439,16	237.288,00	238.085,84	3.502,14	794.464,00
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	-	-	102.596,80	11.312,00	1.901.924,60	-	138.159,06	41.740,00	2.925.900,56	6.040,00	18.688,00	8.183,87	5.154.544,89
Financements de l'Etat fléchés			29.000,00	11.312,00	1.900.000,00				1.012.111,70	6.040,00	688,00		2.959.151,70
Autres financements publics fléchés			73.596,80		1.924,60		138.159,06	41.740,00	1.913.788,86		18.000,00	8.183,87	2.195.393,19
Recettes propres fléchées													-
<i>Opérations non budgétaires</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													
Autres : Encaissement sur TR années antérieures, Encaissements non titrés..													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	70.000,00
- TVA encaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :			35.000,00							35.000,00			70.000,00
- Autres encaissements d'opérations gérées en													-
A. TOTAL	10.130,47	78.464,48	2.131.652,92	65.965,93	1.996.793,20	37.978,43	277.756,77	91.531,63	2.976.839,72	501.518,00	590.363,84	23.529,50	8.782.524,89
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	257.539,40	306.513,60	346.244,54	308.678,12	309.240,66	289.276,71	343.677,51	166.201,09	525.512,61	380.958,28	361.476,38	438.791,69	4.034.110,57
Personnel	183.712,62	183.712,62	183.712,62	183.712,62	183.712,62	183.712,62	183.712,62	146.185,71	183.712,62	183.712,62	183.712,62	183.712,58	2.167.024,47
Fonctionnement	63.826,78	112.800,98	145.131,92	108.965,50	110.168,09	103.164,09	109.768,49	20.015,38	256.469,24	145.045,66	131.750,86	255.079,11	1.562.186,10
Intervention			2.400,00	1.000,00	359,95		2.697,00		100,00	22.200,00	25.243,05		54.000,00
Investissement	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.400,00	47.499,40		85.230,75	30.000,00	20.769,85		250.900,00
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	14.459,18	-	9.900,00	12.312,00	-	1.671.902,90	6.820,00	-	1.122.333,00	1.045.190,00	1.047.278,00	5.203,09	4.935.398,17
Personnel	6.811,49											1.702,78	8.514,27
Fonctionnement	7.647,69								33.333,00		3.500,00	3.500,31	47.981,00
Intervention			9.900,00	12.312,00			6.820,00		89.000,00	45.190,00	43.778,00		207.000,00
Investissement						1.671.902,90			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		4.671.902,90
<i>Opérations non budgétaires</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													
Autres : Période complémentaire, Remboursement Trop perçu N-1...													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	70.000,00
- TVA décaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :			35.000,00							35.000,00			70.000,00
- Autres décaissements d'opérations gérées en													-
B. TOTAL	271.998,58	306.513,60	391.144,54	320.990,12	309.240,66	1.961.179,61	350.497,51	166.201,09	1.647.845,61	1.461.148,28	1.408.754,38	443.994,78	9.039.508,74
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 261.868,11	- 228.049,12	1.740.508,38	- 255.024,19	1.687.552,54	- 1.923.201,18	- 72.740,74	- 74.669,46	1.328.994,11	- 959.630,28	- 818.390,54	- 420.465,28	- 256.983,85
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1.277.138,77	1.049.089,65	2.789.598,04	2.534.573,85	4.222.126,39	2.298.925,21	2.226.184,48	2.151.515,01	3.480.509,12	2.520.878,84	1.702.488,31	1.282.023,03	

TABLEAU 8 Budget initial 2022 (BUDGET AGREGÉ)
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2020	Budget après BR2 2021	BR3-2021	Budget initial 2022	2023	2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	73.000,00	137.799,24	137.799,24	134.730,64	339.877,36	339.877,36
Recettes fléchées (b)	294.602,80	791.342,19	722.525,19	5.154.544,89	1.510.794,75	-
Financements de l'État fléchés	12.616,00	527.737,86	527.737,86	2.959.151,70	968.939,90	-
Autres financements publics fléchés	276.226,80	263.604,33	194.787,33	2.195.393,19	541.854,85	-
Recettes propres fléchées	5.760,00	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	229.803,56	762.805,19	725.593,79	4.949.398,17	1.510.794,75	-
Personnel						
AE=CP	87.866,39	47.734,33	47.734,33	8.514,27	-	-
Fonctionnement						
AE	59.189,70	100.833,00	158.621,60	61.981,00	-	-
CP	64.186,18	100.833,00	158.621,60	61.981,00	-	-
Intervention						
AE	77.452,00	118.000,00	118.000,00	207.000,00	-	-
CP	77.452,00	118.000,00	118.000,00	207.000,00	-	-
Investissement						
AE	298,99	5.041.358,40	6.836.609,60	-	-	-
CP	298,99	496.237,86	401.237,86	4.671.902,90	1.510.794,75	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	64.799,24	28.537,00	- 3.068,60	205.146,72	-	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)						
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	137.799,24	166.336,24	134.730,64	339.877,36	339.877,36	342.409,33

TABLEAU 9 Budget initial 2022 (BUDGET AGREGÉ)
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

		Prévision
Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Travaux "Préau"	Personnel	
	Fonctionnement	6.510
	Intervention	0
	Investissement	486.499
Total Op.1		493.010
travaux nouvelles salles	Personnel	0
	Fonctionnement	0
	Intervention	0
	Investissement	175.106
Total Op.2		175.106
Plan de relance énergétique	Personnel	0
	Fonctionnement	0
	Intervention	0
	Investissement	6.691.610
Total Op.3		6.691.610
Colloque E- PENSER	Personnel	0
	Fonctionnement	84.400
	Intervention	0
	Investissement	0
Total Op.4		84.400
Nettoyage	Personnel	0
	Fonctionnement	331.280
	Intervention	0
	Investissement	0
Total Op.5		331.280
	Ss total personnel	0
	Ss total fonctionnement	422.190
	Ss total intervention	0
	Ss total investissement	7.353.215
TOTAL		7.775.405

Exécution N et précédentes										
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.510	6.510	0	0	0	6.510	6.510	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486.499	486.499	0	0	0	486.499	486.499	0	12.464	12.464	0
493.010	493.010	0	0	0	493.010	493.010	0	12.464	12.464	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175.106	175.106	0	0	0	168.906	168.906	0	6.200	6.200	0
175.106	175.106	0	0	0	168.906	0	0	6.200	6.200	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.691.610	6.691.610	0	0	0	508.912	508.912	0	4.671.903	4.671.903	0
6.691.610	6.691.610	0	0	0	508.912	508.912	0	4.671.903	4.671.903	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.400	84.400	0	0	0	84.400	84.400	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.400	0	0	0	0	84.400	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331.280	331.280	0	0	0	64.415	64.415	0	110.427	110.427	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331.280	0	0	0	0	64.415	0	0	110.427	110.427	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422.190	422.190	0	0	0	155.326	155.326	0	110.427	110.427	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.353.215	7.353.215	0	0	0	1.164.317	1.164.317	0	4.690.567	4.690.567	0
7.775.405	7.775.405	0	0	0	1.319.643	1.319.643	0	4.800.993	4.800.993	0

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

[illegible]

B - Prévisions de recettes

		Prévision
Opération	Nature	Financement de l'opération
		(18)
Travaux "Préau"	Financement de l'Etat*	180.000
	Autres financements publics**	0
	Autres financements***	313.010
Total Op.1		493.010
travaux nouvelles salles	Financement de l'Etat*	80.000
	Autres financements publics**	0
	Autres financements***	95.106
Total Op.2		175.106
Plan de relance énergétique	Financement de l'Etat*	4.896.358
	Autres financements publics**	1.795.251
	Autres financements***	0
Total Op.3		6.691.610
Colloque E-PENSER	Financement de l'Etat*	5.000
	Autres financements publics**	71.000
	Autres financements***	8.400
Total Op.4		84.400
Nettoyage	Financement de l'Etat*	0
	Autres financements publics**	0
	Autres financements***	331.280
Total Op.5		331.280
	Ss total financement de l'Etat	5.161.358
	Ss total autres financements publics	1.866.251
	Ss total autres financements	747.796
TOTAL		7.775.405

Prévision N	
Encaissement s des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
(19)	(20)
180.000	0
0	0
0	0
180.000	0
80.000	0
0	0
0	0
80.000	0
351.238	3.418.507
0	1.253.396
0	0
351.238	4.671.903
5.000	0
71.000	0
8.400	0
84.400	0
0	0
0	0
0	0
0	0
616.238	3.418.507
71.000	1.253.396
8.400	0
695.638	4.671.903

[illegible]

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois Budget initial 2022 "Ecole nationale d'architecture de Montpellier" (BUDGET PRINCIPAL)

POUR VOTE

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (=a+b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	35,85	7,35	43,2

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

35,85

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

POUR INFORMATION

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel*	ETPT	Dépenses de personnel*	ETPT	Dépenses de personnel*
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 +4)	35,85	1.253.331,30	7,35	103.288,62	43,20	1.751.061,88
1 - TITULAIRES	-	-			-	-
* Titulaires Etat **	-	-			-	-
* Titulaires organisme (corps propre)	-	-			-	-
2 - NON TITULAIRES	35,85	1.253.331,30	0,35	8.466,13	36,20	1.261.797,43
* Contractuels de droit public	35,85	1.253.331,30	0,35	8.466,13	36,20	1.261.797,43
o CDI	15,83	600.531,22			15,83	600.531,22
o CDD	20,03	652.800,07	0,35	8.466,13	20,38	661.266,20
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-
* Contractuels de droit privé	-	-	-	-	-	-
o CDI	-	-			-	-
o CDD	-	-	-	-	-	-
3 - CONTRATS AIDES			7,00	94.822,49	7,00	94.822,49
4- AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						394.441,96

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

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

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT**	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5+6)	0	0
5- Emplois remboursés à l'organisme	0	0
6- Emplois non remboursés à l'organisme	0	0

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

Tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme
(Mises à disposition entrantes)

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME, NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT***	Dépenses de fonctionnement***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7+8)	74,1	-
7- Emplois remboursés par l'organisme	0	0
8- Emplois non remboursés par l'organisme	74,1	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans la présentation des emplois de l'organisme soumise au vote de l'organe délibérant et dépenses de fonctionnement afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 2 Budget initial 2022 (BUDGET PRINCIPAL)
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	Budget 2021 après BR2		BR3-2021		Budget initial 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	1.778.356,62	1.778.356,62	1.723.356,62	1.723.356,62	1.751.061,88	1.751.061,88
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement	1.279.486,57	1.228.101,57	1.549.161,26	1.058.261,76	1.242.869,00	1.269.869,00
Intervention	168.700,00	191.700,00	175.200,00	198.200,00	259.000,00	259.000,00
Investissement	5.184.858,40	764.923,86	7.076.223,68	736.860,73	103.500,00	4.870.402,90
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8.411.401,59	3.963.082,05	10.523.941,56	3.716.679,11	3.356.430,88	8.150.333,78
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		-		-

RECETTES			
Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022	
2.817.786,00	2.788.425,00	2.808.690,00	Recettes globalisées
1.981.958,00	1.977.442,00	1.998.426,00	Subvention pour charges de service public
21.800,00	21.800,00	15.000,00	Autres financements de l'Etat
35.000,00	35.000,00	35.000,00	Fiscalité affectée
48.000,00	35.000,00	28.000,00	Autres financements publics
731.028,00	719.183,00	732.264,00	Recettes propres
791.342,19	710.525,19	5.136.544,89	Recettes fléchées*
527.737,86	527.737,86	2.959.151,70	Financements de l'Etat fléchés
263.604,33	182.787,33	2.177.393,19	Autres financements publics fléchés
-	-	-	Recettes propres fléchées
3.609.128,19	3.498.950,19	7.945.234,89	TOTAL DES RECETTES (C)
353.953,86	217.728,92	205.098,89	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3 (Budget initial 2022) (BUDGET PRINCIPAL)
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget initial 2022	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Intervention (le cas échéant)		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
ENSEIGNEMENT, SERVICES COMMUNS ET PEDAGOGIQUES	1.132.003,29	1.132.003,29	348.000,00	348.000,00	13.000,00	13.000,00	241.000,00	241.000,00	1.734.003,29	1.734.003,29
RECHERCHE	8.534,27	8.534,27	125.269,00	125.269,00	-	-	-	-	133.803,27	133.803,27
VALORISATION ET DIFFUSION CULTURELLES	122.266,44	122.266,44	114.300,00	114.300,00	-	-	18.000,00	18.000,00	254.566,44	254.566,44
FONCTIONS SUPPORTS	488.257,88	488.257,88	655.300,00	682.300,00	90.500,00	4.857.402,90	-	-	1.234.057,88	6.027.960,78
TOTAL	1.751.061,88	1.751.061,88	1.242.869,00	1.269.869,00	103.500,00	4.870.402,90	259.000,00	259.000,00	3.356.430,88	8.150.333,78
							SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B			

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget initial 2022	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	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	
SUBVENTIONS DE L'ETAT	1.998.426,00	15.000,00				2.959.151,70			4.972.577,70
TAXES AFFECTEES			35.000,00						35.000,00
AUTRES SUBVENTIONS				28.000,00	-		2.177.393,19	-	2.205.393,19
MECENAT					-			-	-
RECETTE DU DOMAINE					-			-	-
ACTIVITE COMMERCIALE					11.300,00			-	11.300,00
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT					613.164,00	-		-	613.164,00
RECETTES DIVERSES					107.800,00			-	107.800,00
TOTAL	1.998.426,00	15.000,00	35.000,00	28.000,00	732.264,00	2.959.151,70	2.177.393,19	-	7.945.234,89
						SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C			205.098,89

TABLEAU 4 Budget initial 2022 (BUDGET PRINCIPAL)
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	353.953,86	217.728,92	205.098,89
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	68.615,00	68.615,00	70.000,00
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)		-	
Autres décaissements non budgétaires (f1)		-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	422.568,86	286.343,92	275.098,89
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	28.537,00	-	201.146,72
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	422.568,86	286.343,92	275.098,89

FINANCEMENTS			
Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022	
-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
63.881,33	63.881,33	70.000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
			Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
			Autres encaissements non budgétaires (f2)
63.881,33	63.881,33	70.000,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
358.687,53	222.462,59	205.098,89	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
-	5.203,20	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
387.224,53	217.259,39	406.245,61	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
422.568,86	286.343,92	275.098,89	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5 BI 2022 (BUDGET PRINCIPAL)
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Mobilités		Aides mobilités boursiers MC	70.000,00	70.000,00
TVA				
Opération ...				
TOTAL			70.000,00	70.000,00

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une

TABLEAU 6 Budget initial 2022 (BUDGET PRINCIPAL)
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022	PRODUITS	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Personnel	1.778.356,62	1.723.356,62	1.751.061,88	Subventions de l'Etat	2.003.758,00	1.999.242,00	2.013.426,00
dont charges de pensions civiles*				Fiscalité affectée	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1.676.711,91	1.506.872,10	1.667.957,44	Autres subventions	48.000,00	35.000,00	28.000,00
Intervention (le cas échéant)	191.700,00	198.200,00	259.000,00	Autres produits	984.561,08	972.716,08	1.036.254,98
TOTAL DES CHARGES (1)	3.646.768,53	3.428.428,72	3.678.019,32	TOTAL DES PRODUITS (2)	3.071.319,08	3.041.958,08	3.112.680,98
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	575.449,45	386.470,64	565.338,34
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3.646.768,53	3.428.428,72	3.678.019,32	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3.646.768,53	3.428.428,72	3.678.019,32

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 575.449,45	- 386.470,64	- 565.338,34
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	448.610,34	448.610,34	398.088,44
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	108.498,32	108.498,32	153.156,22
+ 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	145.034,76	145.034,76	150.834,76
+ (C 6588) autres charges non décaissables (prestations internes)	-		
- (C 7588) autres produits non encaissables (prestations internes)	-		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 380.372,19	- 191.393,38	- 471.240,88

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

EMPLOIS	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022	RESSOURCES	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	380.372,19	191.393,38	471.240,88	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	764.923,86	736.860,73	4.870.402,90	Financement de l'actif par l'Etat	527.737,86	527.737,86	2.959.151,70
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	263.604,33	182.787,33	2.177.393,19
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1.145.296,05	928.254,11	5.341.643,78	Augmentation des dettes financières			
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	791.342,19	710.525,19	5.136.544,89
				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	353.953,86	217.728,92	205.098,89

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

	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 353.953,86	- 217.728,92	- 205.098,89
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8 Budget initial 2022 (BUDGET PRINCIPAL)
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2020	Budget après BR2 2021	BR3-2021	Budget initial 2022	2023	2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	73.000,00	146.465,81	146.465,81	141.262,61	342.409,33	342.409,33
Recettes fléchées (b)	285.602,80	791.342,19	710.525,19	5.136.544,89	1.510.794,75	-
Financements de l'État fléchés	12.616,00	527.737,86	527.737,86	2.959.151,70	968.939,90	
Autres financements publics fléchés	267.226,80	263.604,33	182.787,33	2.177.393,19	541.854,85	
Recettes propres fléchées	5.760,00	-	-	-		
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	212.136,99	762.805,19	715.728,39	4.935.398,17	1.510.794,75	-
Personnel						
AE=CP	86.672,26	47.734,33	47.734,33	8.514,27		
Fonctionnement						
AE	50.465,26	100.833,00	148.756,20	47.981,00		
CP	47.713,74	100.833,00	148.756,20	47.981,00		
Intervention						
AE	77.452,00	118.000,00	118.000,00	207.000,00		
CP	77.452,00	118.000,00	118.000,00	207.000,00		
Investissement						
AE	298,99	5.041.358,40	6.836.609,60	-		
CP	298,99	496.237,86	401.237,86	4.671.902,90	1.510.794,75	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	73.465,81	28.537,00	- 5.203,20	201.146,72	-	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)						
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	146.465,81	175.002,81	141.262,61	342.409,33	342.409,33	342.409,33

TABLEAU 8 Budget initial 2022 (BUDGET BP)
Opérations liées aux recettes fléchées (Plan de relance)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2020	Budget après BR2 2021	BR3-2021	Budget initial 2022	2023	2024
Recettes fléchées (b)	-	351.237,86	351.237,86	4.671.902,91	1.510.794,75	-
Financements de l'État fléchés		351.237,86	351.237,86	3.418.506,52	968.939,90	
Autres financements publics fléchés				1.253.396,39	541.854,85	
Recettes propres fléchées						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	351.237,86	256.237,86	4.671.902,90	1.510.794,75	-
Personnel						
AE=CP						
Fonctionnement						
AE						
CP						
Intervention						
AE						
CP						
Investissement						
AE		4.896.358,40	6.691.609,60			
CP		351.237,86	256.237,86	4.671.902,90	1.510.794,75	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	95.000,00	0,0	-	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

TABLEAU 9 BI 2022 (BUDGET PRINCIPAL)
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision
		Coût total de l'opération
		(1)
Travaux "Préau"	Personnel	0
	Fonctionnement	6.510
	Intervention	0
	Investissement	486.499
Total Op.1		493.010
Plan de relance énergétique	Personnel	0
	Fonctionnement	0
	Intervention	0
	Investissement	6.691.610
Total Op.2		6.691.610
Nettoyage	Personnel	
	Fonctionnement	331.280
	Intervention	
	Investissement	
Total Op.3		331.280
	Ss total personnel	-
	Ss total fonctionnement	337.790
	Ss total intervention	-
	Ss total investissement	7.178.109
	TOTAL	7.515.899

Prévision N									
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)
				0		0			0
6.510	6.510			0	6.510	6.510			0
				0		0			0
486.499	486.499			0	486.499	486.499		12.464	12.464
493.010	493.010	-	-	-	493.010	493.010	-	12.464	12.464
				0					0
				0					0
				0					0
6.691.610	6.691.610	0		0	508.912	508.912		4.671.903	4.671.903
6.691.610	6.691.610	-	-	-	508.912	508.912	-	4.671.903	4.671.903
				0					0
331.280	331.280			0	64.415	64.415		110.427	110.427
				0					0
				0	0	0	0		0
331.280	331.280	-	-	-	64.415	64.415	-	110.427	110.427
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337.790	337.790	-	-	-	70.926	70.926	-	110.427	110.427
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.178.109	7.178.109	-	-	-	995.411	995.411	-	4.684.367	4.684.367
7.515.899	7.515.899	-	-	-	1.066.337	1.066.337	-	4.794.793	4.794.793

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	0				
-	-	-	-	-	-
	1.510.795		0		
-	1.510.795	-	-	-	-
	110.427		46.011		
0	0				
-	110.427	-	46.011	-	-
-	-	-	-	-	-
-	110.427	-	46.011	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1.510.795	-	-	-	-
-	1.621.221	-	46.011	-	-

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(18)
Travaux "Préau"	Financement de l'Etat*	180.000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	313.010
Total Op.1		493.010
Plan de relance énergétique	Financement de l'Etat*	4.896.358
	Autres financements publics**	1.795.251
	Autres financements***	
	Total Op.2	6.691.610
Nettoyage	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	331.280
	Total Op.3	331.280
	Ss total	5.076.358
	Ss total autres	1.795.251
	Ss total autres	644.290
TOTAL		7.515.899

Prévision N	
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
(19)	(20)
180.000	
180.000	-
351.238	3.418.507
	1.253.396
351.238	4.671.903
-	-
531.238	3.418.507
-	1.253.396
-	-
531.238	4.671.903

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
-	-	-
968.940	0	
541.855		
1.510.795	-	-
-	-	-
968.940	-	-
541.855	-	-
-	-	-
1.510.795	-	-

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABEAU 1
Autorisations d'emplois Budget initial 2022 "Ecole nationale d'architecture de Montpellier" (BUDGET SACD)

POUR VOTE

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (=a+b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	7,65	0	7,65

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

7,65

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

POUR INFORMATION

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

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel*	ETPT	Dépenses de personnel*	ETPT	Dépenses de personnel*
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 +4)	7,65	321.008,98	-	-	7,65	424.476,86
1 - TITULAIRES	-	-			-	-
* Titulaires Etat **	-	-			-	-
* Titulaires organisme (corps propre)	-	-			-	-
2 - NON TITULAIRES	7,65	321.008,98	-	-	7,65	321.008,98
* Contractuels de droit public	7,65	321.008,98	-	-	7,65	321.008,98
o CDI	2,54	108.217,54			2,54	108.217,54
o CDD	5,11	212.791,45			5,11	212.791,45
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-
* Contractuels de droit privé	-		-	-		
o CDI	-	-			-	-
o CDD	-	-	-	-	-	-
3 - CONTRATS AIDES			-	-	-	-
4- AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						103.467,88

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

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

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT**	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5+6)	0	0
5- Emplois remboursés à l'organisme	0	0
6- Emplois non remboursés à l'organisme	0	0

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

Tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mises à disposition entrantes)

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME, NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT***	Dépenses de fonctionnement****
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7+8)	0	-
7- Emplois remboursés par l'organisme	0	0
8- Emplois non remboursés par l'organisme	0	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans la présentation des emplois de l'organisme soumise au vote de l'organe délibérant et dépenses de fonctionnement afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 2 Budget initial 2022 (BUDGET SACD)
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Budget 2021 après BR2		BR3-2021		Budget initial 2022		Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	473.929,08	473.929,08	463.929,08	463.929,08	424.476,86	424.476,86	777.579,00	809.141,30	749.290,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							473.090,00	485.090,00	473.090,00	Subvention pour charges de service public
							-	-	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	242.012,55	242.012,55	192.428,66	173.874,42	340.298,10	340.298,10	227.000,00	257.000,00	214.000,00	Autres financements publics
							77.489,00	67.051,30	62.200,00	Recettes propres
Intervention	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
							-	12.000,00	18.000,00	Recettes fléchées*
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	190.000,00	190.000,00	166.783,56	156.038,54	46.200,00	52.400,00	-	12.000,00	18.000,00	Autres financements publics fléchés
							-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	907.941,63	907.941,63	825.141,30	795.842,04	812.974,96	819.174,96	777.579,00	821.141,30	767.290,00	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		25.299,26		-	130.362,63	-	51.884,96	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3 (Budget initial 2022) (BUDGET SACD)
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

BI 2022	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Intervention (le cas échéant)		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
ENSEIGNEMENT, SERVICES COMMUNS ET PEDAGOGIQUES	365.586,00	365.586,00	76.200,00	76.200,00	-	-	2.000,00	2.000,00	443.786,00	443.786,00
RECHERCHE	-	-	15.255,00	15.255,00	-	-	-	-	15.255,00	15.255,00
VALORISATION ET DIFFUSION CULTURELLES	2.000,00	2.000,00	19.000,00	19.000,00	-	-	-	-	21.000,00	21.000,00
FONCTIONS SUPPORTS	56.890,86	56.890,86	229.843,10	229.843,10	46.200,00	52.400,00	-	-	332.933,96	339.133,96
TOTAL	424.476,86	424.476,86	340.298,10	340.298,10	46.200,00	52.400,00	2.000,00	2.000,00	812.974,96	819.174,96
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B								-		

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

BI 2019	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	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	
SUBVENTIONS DE L'ETAT	473.090,00	-				-			473.090,00
TAXES AFFECTEES			-						-
AUTRES SUBVENTIONS				214.000,00	-		18.000,00	-	232.000,00
MECENAT					-			-	-
RECETTE DU DOMAINE					-			-	-
ACTIVITE COMMERCIALE					-			-	-
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT					56.300,00			-	56.300,00
RECETTES DIVERSES					5.900,00			-	5.900,00
TOTAL	473.090,00	-	-	214.000,00	62.200,00	-	18.000,00	-	767.290,00
						SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C			51.884,96

TABLEAU 4 Budget initial 2022 (BUDGET SACD)
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	130.362,63	-	51.884,96
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)			
Autres décaissements non budgétaires (f1)			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	130.362,63	-	51.884,96
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	25.299,26	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	2.134,60	4.000,00
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	23.164,66	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	130.362,63	25.299,26	51.884,96

FINANCEMENTS			
Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022	
-	25.299,26	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
			Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
			Autres encaissements non budgétaires (f2)
-	25.299,26	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
130.362,63	-	51.884,96	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
-	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
130.362,63	-	55.884,96	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
130.362,63	25.299,26	51.884,96	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5 Budget initial 2022 (BUDGET SACD)
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

TABLEAU 6 Budget initial 2022 (BUDGET SACD)
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022	PRODUITS	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Personnel	473.929,08	463.929,08	424.476,86	Subventions de l'Etat	473.090,00	485.090,00	473.090,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	288.377,23	220.239,10	401.598,10	Autres subventions	227.000,00	257.000,00	214.000,00
Intervention (le cas échéant)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Autres produits	106.008,02	95.570,32	108.242,00
TOTAL DES CHARGES (1)	764.306,31	686.168,18	828.074,96	TOTAL DES PRODUITS (2)	806.098,02	837.660,32	795.332,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	41.791,71	151.492,14	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	32.742,96
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	806.098,02	837.660,32	828.074,96	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	806.098,02	837.660,32	828.074,96

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	41.791,71	151.492,14	- 32.742,96
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	46.364,68	46.364,68	61.300,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	23.296,66	23.296,66	31.020,00
+ 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	5.222,36	5.222,36	15.022,00
+ (C 6588) autres charges non décaissables (prestations internes)	-		
- (C 7588) autres produits non encaissables (prestations internes)	-		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	59.637,37	169.337,80	- 17.484,96

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

EMPLOIS	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022	RESSOURCES	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	17.484,96	Capacité d'autofinancement	59.637,37	169.337,80	-
Investissements	190.000,00	156.038,54	52.400,00	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	12.000,00	18.000,00
				Autres ressources	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	190.000,00	156.038,54	69.884,96	Augmentation des dettes financières			
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	25.299,26	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	59.637,37	181.337,80	18.000,00
				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	130.362,63	-	51.884,96

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

	Budget 2021 après BR2	BR3-2021	Budget initial 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 130.362,63	25.299,26	- 51.884,96
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)			
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRÉSORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8 Budget initial 2022 (BUDGET SACD)
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2020	Budget après BR2 2021	BR3-2021	Budget initial 2022	2023	2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	- 8.666,57	- 8.666,57	- 6.531,97	- 2.531,97	
Recettes fléchées (b)	9.000,00	-	12.000,00	18.000,00	-	-
Financements de l'État fléchés			-	-		
Autres financements publics fléchés	9.000,00		12.000,00	18.000,00		
Recettes propres fléchées			-	-		
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	17.666,57	-	9.865,40	14.000,00	-	-
Personnel						
AE=CP	1.194,13					
Fonctionnement						
AE	8.724,44		9.865,40	14.000,00		
CP	16.472,44		9.865,40	14.000,00		
Intervention						
AE						
CP						
Investissement						
AE						
CP						
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 8.666,57	-	2.134,60	4.000,00	-	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)						
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	- 8.666,57	- 8.666,57	- 6.531,97	- 2.531,97	- 2.531,97	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

		Prévision	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Nouvelles salles	Personnel					0						0						
	Fonctionnement	0			0	0					0	0	0	0				
	Intervention					0						0						
	Investissement	175.106	175.106	175.106		0	168.906	168.906			6.200	6.200						
Total Op.1		175.106	175.106	175.106	-	-	-	168.906	168.906	-	6.200	6.200	-	-	-	-	-	-
Colloque PENSER	Personnel					0						0						
	Fonctionnement	84.400	84.400	84.400		0	84.400	84.400			0	0						
	Intervention					0						0						
	Investissement					0						0						
Total Op.2		84.400	84.400	84.400	-	-	-	84.400	84.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total fonctionnement	84.400	84.400	84.400	-	-	-	84.400	84.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	175.106	175.106	175.106	-	-	-	168.906	168.906	-	6.200	6.200	-	-	-	-	-	-
TOTAL		259.506	259.506	259.506	-	-	-	253.306	253.306	-	6.200	6.200	-	-	-	-	-	-

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissement s des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissement s prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Nouvelles salles	Financement de l'Etat*	80.000	80.000				
	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	95.106					
Total Op.1		175.106	80.000	-	-	-	-
Colloque E-PENSER	Financement de l'Etat*	5.000	5.000				
	Autres financements publics**	71.000	71.000				
	Autres financements***	8.400	8.400				
Total Op.2		84.400	84.400	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	85.000	85.000	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics	71.000	71.000	-	-	-	-
	Ss total autres financements	103.506	8.400	-	-	-	-
TOTAL		259.506	164.400	-	-	-	-

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MCC Référentiel commun des dépenses par destination														
Budget initial 2022 BUDGET AGREGÉ				Dépenses de l'organisme										
			Rang correspondant au niveau opérationnel de gestion / Exemple de dépenses à imputer	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Intervention		TOTAL		Précisions
	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4 / Glossaire	AE CP		AE CP		AE CP		AE CP		AE CP		
1. ENSEIGNEMENT, SERVICES COMMUNS ET PEDAGOGIQUES	Masse salariale (total : 1 497,589,29)			1.497.589,29	1.497.589,29	-	-	-	-	-	-	1.497.589,29	1.497.589,29	
	1.Enseignants			625.665,85	625.665,85	-	-	-	-	-	-	625.665,85	625.665,85	
	2.Intervenants			213.306,85	213.306,85	-	-	-	-	-	-	213.306,85	213.306,85	
	3. Autre personnel			658.616,59	658.616,59	-	-	-	-	-	-	658.616,59	658.616,59	
	4. Formation continue	1. Reprographie et documentation 2. Autres charges liées à la formation continue		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	formation continue
		1. Locations de salles 2. Surveillants		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Organisation de l'accès à l'enseignement et diplômes	3. Jury		-	-	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00	18.000,00	organisation des jurys (10 000) jury post-diplôme (2 000) JURY PFE (réception/logistique/divers achats)(6000)
		4. Corrections de copies		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6. Relation à l'étudiant / Vie étudiante	1. Aides directes à l'étudiant	Bourses, Erasmus, aides sociales	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	225.000,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00	Aide mobilité études ERASMUS (90k) + REGION (30K)+ MC (70K) INTERV; 17 K pour ENSAM Bourses à l'initiative(3000), Concours d'idées (2000) Aides sociales(8000),Fonds d'urgence(3000) Divers achats pour étudiants (5000) + aide pour des étudiants dans le besoin (2000)
		2. Aides indirectes à l'étudiant	Fournitures, remboursement de photocopies, ...	-	-	57.000,00	57.000,00	-	-	-	-	57.000,00	57.000,00	fournitures pédagogiques scolarité (35 000) Aide Handicap GIHP (10000), Bellastock ATK Cantercel (1000), Opéra (1000) Cotisation au Fablab/divers achats (10000)
		3. Voyages d'études	Frais de déplacement + accompagnants enseignants	-	-	185.000,00	185.000,00	-	-	-	-	185.000,00	185.000,00	Voyages d'études (144 000) Billets avion etudiants/enseignants - Sorties pédagogiques - Workshop transversal (41 000)
		4. Partenariats	GAIA, licence pro... (Hors partenariats internationaux)	-	-	9.600,00	9.600,00	-	-	-	-	9.600,00	9.600,00	CGE (9 600)
		5. Vie étudiante	Santé des étudiants, activités associatives, culturelles et sportives, BDE, cafèt...	-	-	30.100,00	30.100,00	-	-	18.000,00	18.000,00	48.100,00	48.100,00	Hygiène cafet+formation croix rouge (1200), Médecine Préventive(5200),yoot pass culture(1200) psy(11000) semaine d'intégration(3000),SUAPS(5000) Subvention association(18000) Visite méicale étudiants à l'univestié/sub association tropik archi (3500)
	7. Ateliers		Matériel spécifique pour les ateliers : traceurs, copieurs, coupeuses, plieuses et imprimantes de plans grand format et tables à dessin. Consommables, maintenance,dans la mesure où est possible de les identifier en coûts complets.	-	-	34.800,00	34.800,00	13.000,00	13.000,00	-	-	47.800,00	47.800,00	Scie sur table +perceuse à colonne (6000)+fournitures et maintenance machines 5000 entretien découpeuse laser 3000 + maintenance reseau aspiration 5000 nouvelle plateforme de reservation / remplacement fab manager 4000 fournitures 1500+maintenance 1000€ Maintenance RISO (660) Fournitures (440) Massicot grand format 3000 maintenance traceurs 1200 fournitures 15000 ateliers (2000)
	8. International (dont partenariats internationaux)	1. Enseignement	Conventions internationales...	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	soutien organisationnel (traduct*; tests de langue; FFLE) (15 000)
		2. Recherche 2. Autres dépenses liées à l'international	Echanges, partenariats culturels internationaux...	-	-	16.700,00	16.700,00	-	-	-	-	16.700,00	16.700,00	test de langue et HLM (14000) Certification de langue erasmus in + master (2700)
2. RECHERCHE	9. Centre de documentation		DVD, logiciels, contrats, (Fournitures, reliures, sécurité), matériels et ouvrages spécifiques.	-	-	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	48.000,00	48.000,00	plan de numérisation retrospectif des TPFE: 5000, Fournitures: 2000; reliures et divers: 4000, documentation: 33 000 Renouvellement de nos abonnements et achat de livres (4000)
	10. Équipement et moyens spécifiques		Audiovisuel, vidéographie, vidéoconférence (salle de cours, amphithéâtre).	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	Equipements audio. Vidéo salles de cours, amphis
	11. Prêts de matériel			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.497.589,29	1.497.589,29	424.200,00	424.200,00	13.000,00	13.000,00	243.000,00	243.000,00	2.177.789,29	2.177.789,29	
				8.534,27	8.534,27	-	-	-	-	-	-	8.534,27	8.534,27	
	1. Activités de recherche (dont unité de recherche et réseaux - UMR)	1. Équipements spécifiques	matériel, renouvellement de matériel, maintenance...	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	dépenses liées à la reorganisation des locaux
		2. Centre de documentation recherche de l'UMR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Activités liées à la recherche de l'UMR	Inscriptions colloques / Mission scientifique internationale	-	-	14.755,00	14.755,00	-	-	-	-	14.755,00	14.755,00	Séminaires et conférences (4000) déplacements (7000) et déplacements adm recherche (500) Convention bilatérale PIA CMQ -"Territoires d'innovation pédagogique - Campus des métiers et des qualifications (3255)
		4. Autres activités de recherche non liées à l'UMR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5. Colloques liés aux activités de recherche		-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	colloque "sacralité" (12 500) colloques (7 500)
	2. Programmes incitatifs et projets de recherche	1. Financement des travaux de recherche		-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	financement des travaux de recherche (4000)
		2. Autres activités liées à des programmes et projets	Matériel (appareil photo, ordinateur...), études en sous-traitance, prestations et fournitures...	-	-	50.981,00	50.981,00	-	-	-	-	50.981,00	50.981,00	expo (3000) conventions OEHM et HUT (14648) POPSU M (33333)
	3. Partenariats recherche		COMUE... (Hors partenariats internationaux)	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	partenariats
	4. Publication et valorisation de la recherche	1. Editions liées à la recherche	Aide ou participation à l'édition	-	-	26.500,00	26.500,00	-	-	-	-	26.500,00	26.500,00	Actes coll. Terre Crue 5 (11 000) impressions HITLAB (2 000) impression LIFAM (5 500) Abonnement The conversation (8000)
	5. Soutien aux doctorants et post-diplômes	1. Contrats doctoraux 2. Allocations, bourses de recherche et autres aides aux doctorants	Allocations et bourses de recherche, rencontres doctorales en architecture...	-	-	16.788,00	16.788,00	-	-	-	-	16.788,00	16.788,00	contrat doctoral ADEME
				-	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	soutien aux doctorants LIFAM
				8.534,27	8.534,27	140.524,00	140.524,00	-	-	-	-	149.058,27	149.058,27	
				124.266,44	124.266,44	-	-	-	-	-	-	124.266,44	124.266,44	
1. Événements culturels / Diffusion		1. Expositions- Spectacles - Festivals	montage, demontage, materiel, vernissage, muséographie, ...	-	-	17.300,00	17.300,00	-	-	-	-	17.300,00	17.300,00	dont expo FRAC 6000€
		2. Conférences / Colloques	Conférences : frais de déplacements, frais de réception, reprographie / Colloques et événements divers	-	-	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00	21.000,00	conférences, colloques (11000) Bienal architecture tropicale (10000)
		3. Éditions (hors recherche)	Ouvrages ou participations (hors recherche)	-	-	16.400,00	16.400,00	-	-	-	-	16.400,00	16.400,00	PFE (4 000), workshop (2 000 x2) Germana (2 000) ENSA Marseille (2 400) traduction ouvrages PFE (3000) Editions (hors recherche) (1000)

3. VALORISATION ET DIFFUSION CULTURELLES		4. Autres valorisations	Valorisations diverses : « Égalité des chances », médiation culturelle, EAC	-	-	30.600,00	30.600,00	-	-	-	-	30.600,00	30.600,00	residence Germana Civera 30 000€ - imprimante FOCUS 600€
	2. Valorisation et conservation des collections	1. Conservation et restauration des œuvres		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Gestion des collections		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Valorisation des collections		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Partenariats culturels		Partenariats avec des centres d'art, les FRAC, d'autres écoles... (Hors partenariats internationaux)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4. Promotion et communication	1. Organisation d'événements	Journée portes ouvertes, forum, salon de l'étudiant, « Égalité des chances »...	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	Evènements divers (journées portes ouvertes, séminaire de rentrée)(8000) remise des diplômes, remise des prix PFE, Atout stages?, admissions (journée de sélection), JPO; journée des industriels (20 000) organisation d'événements (2000)
		2. Publications institutionnelles	Plaquette de l'école...	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	Diffusion travaux pédagogiques (5000)
		3. Autres actions de promotion et communication	Actions en faveur du réseau des anciens élèves...	-	-	13.000,00	13.000,00	-	-	18.000,00	18.000,00	31.000,00	31.000,00	Intervention: concours Métropole: 13000, Maison de l'Arch: 2000, concours S6: 3000 Fonctionnement: produits dérivés : 5000, divers COM: 7000 autres actions promotion et communication (1000)
	5. Actions destinées aux publics auditeurs (uniquement Ecole du	1. Droits d'accès aux collections		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Autres dépenses	locations de salles...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				124.266,44	124.266,44	133.300,00	133.300,00	-	-	18.000,00	18.000,00	275.566,44	275.566,44	

Le référentiel de dépenses par destination exclut toutes les dépenses non décaissables (dotations aux amortissements et aux provisions, valeurs comptables des éléments d'actif cédés)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MCC
Référentiel commun des dépenses par destination

Budget initial 2022 BUDGET PRINCIPAL				Dépenses de l'organisme										PRECISIONS	
Rang correspondant au niveau opérationnel de gestion / Exemple de dépenses à imputer				Personnel		Fonctionnement		Investissement		Intervention		TOTAL			
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4 / Glossaire	AE CP		AE CP		AE CP		AE CP		AE CP			
1. ENSEIGNEMENT, SERVICES COMMUNS ET PEDAGOGIQUES	Masse salariale (total : 1+2+3)			1.132.003,29	1.132.003,29	-	-	-	-	-	-	1.132.003,29	1.132.003,29		
	1.Enseignants			440.426,85	440.426,85	-	-	-	-	-	-	440.426,85	440.426,85		
	2.Intervenants			131.497,39	131.497,39	-	-	-	-	-	-	131.497,39	131.497,39		
	3. Autre personnel			560.079,05	560.079,05	-	-	-	-	-	-	560.079,05	560.079,05		
	4. Formation continue	1. Reprographie et documentation		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2. Autres charges liées à la formation continue		-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	formation continue	
	5. Organisation de l'accès à l'enseignement et diplômes	1. Locations de salles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2. Surveillants		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3. Jury		-	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	organisation des jurys (10 000) jury post-diplôme (2 000)	
		4. Corrections de copies		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6. Relation à l'étudiant / Vie étudiante	1. Aides directes à l'étudiant	Bourses, Erasmus, aides sociales	-	-	-	-	-	-	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	Aide mobilité études ERASMUS (90k) + REGION (30K)+ MC (70K) INTERV; 17 K pour ENSAM Bourses à l'initiative(3000), Concours d'idées (2000) Aides sociales(8000),Fonds d'urgence(3000)	
		2. Aides indirectes à l'étudiant	Fournitures, remboursement de photocopies, ...	-	-	47.000,00	47.000,00	-	-	-	-	47.000,00	47.000,00	fournitures pédagogiques scolarité (35 000) Aide Handicap GIHP (10000), Bellastock ATK Cantercel (1000), Opéra (1000)	
		3. Voyages d'études	Frais de déplacement + accompagnants enseignants	-	-	144.000,00	144.000,00	-	-	-	-	144.000,00	144.000,00	Voyages d'études (144 000)	
		4. Partenariats	GAIA, licence pro... (Hors partenariats internationaux)	-	-	9.600,00	9.600,00	-	-	-	-	9.600,00	9.600,00	CGE (9 600)	
		5. Vie étudiante	Santé des étudiants, activités associatives, culturelles et sportives, BDE, cafét...	-	-	26.600,00	26.600,00	-	-	18.000,00	18.000,00	44.600,00	44.600,00	Hygiène cafet+formation croix rouge (1200), Médecine Préventive(5200),yoot pass culture(1200) psy(11000) semaine d'intégration(3000),SUAPS(5000) Subvention association(18000)	
	7. Ateliers		Matériel spécifique pour les ateliers : traceurs, copieurs, coupeuses, plieuses et imprimantes de plans grand format et tables à dessin. Consommables, maintenance,dans la mesure où est possible de les identifier en coûts complets.	-	-	32.800,00	32.800,00	13.000,00	13.000,00	-	-	45.800,00	45.800,00	Scie sur table +perceuse à colonne (6000)+fournitures et maintenance machines 5000 entretien découpeuse laser 3000 + maintenance reseau aspiration 5000 nouvelle plateforme de reservation / remplacement fab manager 4000 fournitures 1500+maintenance 1000€ Maintenance RISO (660) Fournitures (440) Massicot grand format 3000 maintenance traceurs 1200 fournitures 15000	
	8. International (dont partenariats internationaux)	1. Enseignement	Conventions internationales...	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	soutien organisationnel (traduct"; tests de langue; FFLE) (15 000)	
		2. Recherche		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2. Autres dépenses liées à l'international	Echanges, partenariats culturels internationaux...	-	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00	14.000,00	test de langue et HLM (14000)		
9. Centre de documentation		DVD, logiciels, contrats, (Fournitures, reliures, sécurité), matériels et ouvrages spécifiques.	-	-	44.000,00	44.000,00	-	-	-	-	44.000,00	44.000,00	plan de numérisation retrospectif des TPFE: 5000, Fournitures: 2000; reliures et divers: 4000, documentation: 33 000		
10. Équipement et moyens spécifiques		Audiovisuel, vidéographie, vidéoconférence (salle de cours, amphithéâtre).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. Prêts de matériel			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				1.132.003,29	1.132.003,29	348.000,00	348.000,00	13.000,00	13.000,00	241.000,00	241.000,00	1.734.003,29	1.734.003,29		
2. RECHERCHE	Masse salariale			8.534,27	8.534,27	-	-	-	-	-	-	8.534,27	8.534,27		
	1. Activités de recherche (dont unité de recherche et réseaux - UMR)	1. Équipements spécifiques	maintenance...	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	depenses liees à la reorganisation des locaux	
		2. Centre de documentation recherche de l'UMR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3. Activités liées à la recherche de l'UMR	Inscriptions colloques / Mission scientifique internationale	-	-	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	11.500,00	11.500,00	Séminaires et conférences (4000) déplacements (7000) et déplacements adm recherche (500)	
		4. Autres activités de recherche non liées à l'UMR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5. Colloques liés aux activités de recherche		-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	colloque "sacralité" (12 500) colloques (7 500)	
	2. Programmes incitatifs et projets de recherche	1. Financement des travaux de recherche		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2. Autres activités liées à des programmes et projets	études en sous-traitance, prestations et fournitures...	-	-	50.981,00	50.981,00	-	-	-	-	50.981,00	50.981,00	expo (3000) conventions OEHM et HUT (14648) POPSU M (33333)	
	3. Partenariats recherche		COMUE... (Hors partenariats internationaux)	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	partenariats	
	4. Publication et valorisation de la recherche			-	-	18.500,00	18.500,00	-	-	-	-	18.500,00	18.500,00	Actes coll. Terre Crue 5 (11 000) impressions HITLAB (2 000) impression LIFAM (5 500)	
		1. Editions liées à la recherche	Aide ou participation à l'édition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5. Soutien aux doctorants et post-diplômes	1. Contrats doctoraux		-	-	16.788,00	16.788,00	-	-	-	-	16.788,00	16.788,00	contrat doctoral ADEME	
2. Allocations, bourses de recherche et autres aides aux doctorants		Allocations et bourses de recherche, rencontres doctorales en architecture...	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	soutien aux doctorants LIFAM		
				8.534,27	8.534,27	125.269,00	125.269,00	-	-	-	-	133.803,27	133.803,27		
	Masse salariale			122.266,44	122.266,44	-	-	-	-	-	-	122.266,44	122.266,44		
	1. Événements culturels / Diffusion	1. Expositions- Spectacles - Festivals	Montage, démontage, matériel, vernissage, muséographie, matériaux....	-	-	17.300,00	17.300,00	-	-	-	-	17.300,00	17.300,00	dont expo FRAC 6000€	
		2. Conférences / Colloques	Conférences : frais de déplacements, frais de réception, reprographie / Colloques et événements divers	-	-	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	conférences, colloques (11000)	
		3. Éditions (hors recherche)	Ouvrages ou participations (hors recherche)	-	-	15.400,00	15.400,00	-	-	-	-	15.400,00	15.400,00	PFE (4 000), workshop (2 000 x2) Germana (2 000) ENSA Marseille (2 400) traduction ouvrages PFE (3000)	
		4. Autres valorisations	Valorisations diverses : « Égalité des chances », médiation culturelle, EAC	-	-	30.600,00	30.600,00	-	-	-	-	30.600,00	30.600,00	residence Germana Civera 30 000€ - imprimante FOCUS 600€	
	2. Valorisation et	1. Conservation et restauration des œuvres		-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MCC
Référentiel commun des dépenses par destination

Budget initial 2022 BUDGET PRINCIPAL				Dépenses de l'organisme										PRECISIONS		
			Rang correspondant au niveau opérationnel de gestion / Exemple de dépenses à imputer	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Intervention		TOTAL				
				AE CP		AE CP		AE CP		AE CP		AE CP				
Niveau 1 3. VALORISATION ET DIFFUSION CULTURELLES	Niveau 2 conservation des collections	Niveau 3		Niveau 4 / Glossaire		AE CP		AE CP		AE CP		AE CP				
		2. Gestion des collections				-	-	-	-	-	-	-	-			
	3. Valorisation des collections				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3. Partenariats culturels		Partenariats avec des centres d'art, les FRAC, d'autres écoles... (Hors partenariats internationaux)		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4. Promotion et communication	1. Organisation d'événements		Journée portes ouvertes, forum, salon de l'étudiant, « Égalité des chances »...		-	-	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	28.000,00	28.000,00	Evènements divers (journées portes ouvertes, séminaire de rentrée)(8000) · remise des diplômes, remise des prix PFE, Atout stages?, admissions (journée de sélection), JPO: journée des industriels (20 000)
		2. Publications institutionnelles		Plaquette de l'école...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Autres actions de promotion et communication		Actions en faveur du réseau des anciens élèves...		-	-	12.000,00	12.000,00	-	-	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	
	5. Actions destinées aux publics auditeurs (uniquement Ecole du Louvre)	1. Droits d'accès aux collections				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Intervention: concours Métropole: 13000, Maison de l'Archi: 2000, concours S6: 3000 Fonctionnement: produits dérivés : 5000, divers COM: 7000
		2. Autres dépenses		locations de salles...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						122.266,44	122.266,44	114.300,00	114.300,00	-	-	18.000,00	18.000,00	254.566,44	254.566,44	

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MCC
Référentiel commun des dépenses par destination

Budget initial 2022
BUDGET PRINCIPAL

Budget initial 2022 BUDGET PRINCIPAL				Dépenses de l'organisme										PRECISIONS	
Rang correspondant au niveau opérationnel de gestion / Exemple de dépenses à imputer			Personnel		Fonctionnement		Investissement		Intervention		TOTAL				
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4 / Glossaire	AE CP		AE CP		AE CP		AE CP		AE CP			
4. FONCTIONS SUPPORTS	Masse salariale			488.257,88	488.257,88	-	-	-	-	-	-	488.257,88	488.257,88		
	1. Bâtiment et domaines	1. Interventions sur monuments historiques (MH)	1. Travaux de construction /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2. Travaux de restauration et de réparation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3. Travaux d'entretien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4. Équipements et installations techniques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Interventions hors MH	1. Travaux de construction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2. Travaux autres	-	-	-	-	-	4.671.902,90	-	-	-	-	4.671.902,90	travaux plan de relance énergétique (gros œuvre, MMOA, désamiantage)(4 671 902,90)
			3. Aménagements / travaux courants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4. Équipements et installations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Parc et jardins	1. Entretien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2. Travaux et aménagements	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	entretiens espace vert (6 000)	
			3. Mobiliers et matériels techniques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. Exploitation et maintenance des bâtiments (MH et non MH)	1. Maintenance	-	-	185.200,00	108.400,00	-	-	-	-	185.200,00	108.400,00	contrôle mainteance bâtiment 50K; contrat MMT 3 ans (135200)	
			2. Diagnostic et contrôles	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	contrôle reglementaire (5000)	
			3. Mise en sécurité / sûreté	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	sécurité et mise en conformité (7000)	
			4. Traitement des déchets	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	gestion des déchets (8000)	
			5. Nettoyage	-	-	4.200,00	114.200,00	-	-	-	-	4.200,00	114.200,00	marché nettoyage + facture" Initiale" (désodorisant et diffuseur)	
			6. Fluides	-	-	118.000,00	111.800,00	-	-	-	-	118.000,00	111.800,00	électricité (52 k€); gaz (55 k€), eau (6K€)	
			7. Assurances bâtiments	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	bât principale + 3 nouvelles (2500)	
			8. Autres	-	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	diverses dépenses fct (10 000) Invest (20 000)	
		5. Loyers et dépenses afférentes	1. Loyers et charges locatives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2. Travaux courants locataires et autres dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2. Fonctionnement (dont RH et SI)	1. Dépenses relatives au personnel (hors masse salariale)	1. Formation	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	formation du personnel et apprentissage	
			2. Action sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3. Restauration collective	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4. Habillement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			5. Stagiaires	-	-	15.500,00	15.500,00	-	-	-	-	15.500,00	15.500,00	Stagiaire (3 000) Stagiaires "sacralité" (500) stagiaires LIFAM (12 000)	
			6. Autres actions ressources humaines	-	-	11.300,00	11.300,00	-	-	-	-	11.300,00	11.300,00	paie à façon (3500); Ametra (7300);	
		2. Fonctionnement des services	1. Parc de véhicules	-	-	12.000,00	12.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	45.000,00	45.000,00	assurance véhicules (6000) et entretien (6000) vehicule hybride+ borne (33 000)	
			2. Frais de mission et déplacement	-	-	19.800,00	19.800,00	-	-	-	-	19.800,00	19.800,00	Frais de mission déplac (2000) carburant (500) Missions: 3000 missions scolairite (7000) missions formation continue (7 000) Déplacement vie étudiante(300)	
			3. Réceptions, représentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4. Communication institutionnelle et interne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			5. Reprographie	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	reprographie (20 000)	
			6. Fournitures bureau et consommables	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	fournitures administratives (8000)	
			7. Documentation – abonnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			8. Mobilier de bureau	-	-	6.800,00	6.800,00	5.000,00	5.000,00	-	-	11.800,00	11.800,00	petit mobilier (2800); mobilier (5000) mobilier médiathèque: 4000	
			9. Autres	-	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00	22.000,00	divers (10k€) , frais postaux (10 k€) matériel COMM (2 000)	
			10. Frais dirigeants DUC (document unique de cadrage)	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	Frais de réception (4 000); Frais de déplacement (3 000)	
		3. Informatique et télécommunications	1. Infrastructures, réseaux, câblages et téléphonie	-	-	41.000,00	41.000,00	2.500,00	2.500,00	-	-	43.500,00	43.500,00	Télécom nouvelle prestation fibre(41k€) dont 12 k€ de fibres + portables; en invest. disk dur réseau (2500)	
			2. Bureautique et matériel téléphonique	-	-	1.000,00	1.000,00	30.000,00	125.000,00	-	-	31.000,00	126.000,00	petit materiel en fonct. (1000) ordis imprim scan en invest + REPORT PDRE (95 k€ en CP)	
			3. Applicatifs supports	-	-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	logiciels administratifs (40 000)	
			4. Autres applicatifs	-	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	arcgis, rhino, antiplagiat (12 000)	
			5. Autres	-	-	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00	18.000,00	assistance info (14500) + materiel et forunitures divers(3500)	
	3. Autres charges	1. Impôts et taxes, charges financières et bancaires	1. Impôts et taxes	-	-	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	23.000,00	23.000,00	Taxe handicap (20 000) droit de copie (3 000)	
			2. Frais de justice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3. Frais bancaires et financiers	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	frais mode de paiement (2000)	
		2. Charges liées à des contentieux et assimilés	1. Pénalités, condamnations, dommages et intérêts, transactions...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3. Charges exceptionnelles décaissables		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				488.257,88	488.257,88	655.300,00	682.300,00	90.500,00	4.857.402,90	-	-	1.234.057,88	6.027.960,78		
NB :				1.751.061,88	1.751.061,88	1.242.869,00	1.269.869,00	103.500,00	4.870.402,90	259.000,00	259.000,00	3.356.430,88	8.150.333,78		

CHARGES NON DECAISSABLES

Budget initial 2022 (BUDGET PRINCIPAL)

Montant (Euros)

(C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
(C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
(C 6588) autres charges non décaissables (prestations internes)	
Autres charges non décaissables (CET 2016 à payer en 2017 et valeur CET en réserve: 36 313,44€) (21 titres de part salariale RAFFP non recouvrés: 781,50€) (Abandons de créances formation continue 3682€)	
Total des Charges non décaissables	-

PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget initial 2022 (BUDGET PRINCIPAL)

Montant (Euros)

- (C78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	
- (C 7588) autres produits non encaissables (prestations internes)	
Autres produits non encaissables	
Total des Produits non encaissables	-

BUDGET INITIAL 2022 BUDGET SACD

BUDGET INITIAL 2022 BUDGET SACS				Dépenses de l'organisme										PRECISIONS	
Rang correspondant au niveau opérationnel de gestion / Exemple de dépenses à imputer				Personnel		Fonctionnement		Investissement		Intervention		TOTAL			
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4 / Glossaire	AE CP		AE CP		AE CP		AE CP		AE CP			
1. ENSEIGNEMENT, SERVICES COMMUNS ET PEDAGOGIQUES	Masse salariale (total : 1+2+3)			365.586,00	365.586,00							365.586,00	365.586,00		
	1.Enseignants			185.239,00	185.239,00							185.239,00	185.239,00		
	2.intervenants			81.809,46	81.809,46							81.809,46	81.809,46		
	3. Autre personnel			98.537,54	98.537,54							98.537,54	98.537,54		
	4. Formation continue	1. Reprographie et documentation										-	-		
		2. Autres charges liées à la formation continue										-	-		
	5. Organisation de l'accès à l'enseignement et diplômes	1. Locations de salles										-	-		
		2. Surveillants										-	-		
		3. Jury					6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	JURY PFE (réception/logistique/divers achats)(6000)	
		4. Corrections de copies										-	-		
	6. Relation à l'étudiant / Vie étudiante	1. Aides directes à l'étudiant	Bourses, Erasmus, aides sociales				5.000,00	5.000,00			2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	Divers achats pour étudiants (5000) + aide pour des étudiants dans le besoin (2000)
		2. Aides indirectes à l'étudiant	Fournitures, remboursement de photocopies, ...				10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00	Cotisation au Fablab/divers achats (10000)
		3. Voyages d'études	Frais de déplacement + accompagnants enseignants				41.000,00	41.000,00					41.000,00	41.000,00	Billets avion etudiants/enseignants - Sorties pédagogiques - Workshop transversal (41 000)
		4. Partenariats	GAIA, licence pro... (Hors partenariats internationaux)										-	-	
		5. Vie étudiante	Santé des étudiants, activités associatives, culturelles et sportives, BDE, cafét...				3.500,00	3.500,00					3.500,00	3.500,00	Visite méicale étudiants à l'univestié/sub association tropik archi (3500)
	7. Ateliers		Matériel spécifique pour les ateliers : traceurs, copieurs, coupeuses, plieuses et imprimantes de plans grand format				2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00	ateliers (2000)
	8. International (dont partenariats internationaux)	1. Enseignement	Conventions internationales...										-	-	
		2. Recherche											-	-	
	9. Centre de documentation	2. Autres dépenses liées à l'international	Echanges, partenariats culturels internationaux...				2.700,00	2.700,00					2.700,00	2.700,00	Certification de langue erasmus in + master (2700)
			DVD, logiciels, contrats, (Fournitures, reliures, sécurité), matériels et ouvrages spécifiques.				4.000,00	4.000,00					4.000,00	4.000,00	Renouvellement de nos abonnements et achat de livres (4000)
10. Équipement et moyens spécifiques		Audiovisuel, vidéographie, vidéoconférence (salle de cours, amphithéâtre).				2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00	Equipements audio. Vidéo salles de cours, amphis	
11. Prêts de matériel												-	-		
				365.586,00	365.586,00	76.200,00	76.200,00	-	-	2.000,00	2.000,00	443.786,00	443.786,00		
2. RECHERCHE	Masse salariale														
	1. Activités de recherche (dont unité de recherche et réseaux - UMR)	1. Equipements spécifiques	maintenance...										-	-	
		2. Centre de documentation recherche de l'UMR											-	-	
		3. Activités liées à la recherche de l'UMR	Inscriptions colloques / Mission scientifique internationale				3.255,00	3.255,00					3.255,00	3.255,00	Convention bilatérale PIA CMQ -"Territoires d'innovation pédagogique - Campus des métiers et des qualifications (3255)
		4. Autres activités de recherche non liées à l'UMR											-	-	
		5. Colloques liés aux activités de recherche											-	-	
	2. Programmes incitatifs et projets de recherche	1. Financement des travaux de recherche					4.000,00	4.000,00					4.000,00	4.000,00	financement des travaux de recherche (4000)
		2. Autres activités liées à des programmes et projets	études en sous-traitance, prestations et fournitures...										-	-	
	3. Partenariats recherche		COMUE... (Hors partenariats internationaux)										-	-	
	4. Publication et valorisation de la recherche	1. Editions liées à la recherche	Aide ou participation à l'édition				8.000,00	8.000,00					8.000,00	8.000,00	Abonnement The conversation (8000)
1. Contrats doctoraux												-	-		
5. Soutien aux doctorants et post-diplômes		Allocations et bourses de recherche, autres aides aux doctorants										-	-		
				-	-	15.255,00	15.255,00	-	-	-	-	15.255,00	15.255,00		
3. VALORISATION ET DIFFUSION CULTURELLES	Masse salariale			2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00		
	1. Evénements culturels / Diffusion	1. Expositions- Spectacles - Festivals	Montage, démontage, matériel, vernissage, muséographie, matériaux....										-	-	
		2. Conférences / Colloques	Conférences : frais de déplacements, frais de réception, reprographie / Colloques et événements divers				10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00	Biennial architecture tropicale (10000)
		3. Éditions (hors recherche)	Ouvrages ou participations (hors recherche)				1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00	Editions (hors recherche) (1000)
		4. Autres valorisations	Valorisations diverses : « Égalité des chances », médiation culturelle, EAC										-	-	
	2. Valorisation et conservation des collections	1. Conservation et restauration des œuvres											-	-	
		2. Gestion des collections											-	-	
		3. Valorisation des collections											-	-	
	3. Partenariats culturels		Partenariats avec des centres d'art, les FRAC, d'autres écoles... (Hors partenariats internationaux)										-	-	
	4. Promotion et communication	1. Organisation d'événements	Journée portes ouvertes, Forum, salon de l'étudiant, « Égalité des chances »...				2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00	organisation d'événements (2000)
		2. Publications institutionnelles	Plaquette de l'école...				5.000,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00	Diffusion travaux pédagogiques (5000)
		3. Autres actions de promotion et communication	Actions en faveur du réseau des anciens élèves...				1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00	autres actions promotion et communication (1000)
	publics auditeurs		1. Droits d'accès aux collections												

BUDGET INITIAL 2022
BUDGET SACD

NB :	424.476,86	424.476,86	340.2
Le référentiel de dépenses par destination exclut toutes les dépenses non décaissables (dotations aux amortissements et aux provisions, valeurs comptables des éléments d'actif cédés)			