

TABLEAU 1 : institut Agro  
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	166,1	115	281,1

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

174

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dotation en ETPT sur le programme 142	Total des emplois de l'organisme (ETPT)
583	864,1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )	166,1	7 219 690 €	115	4 295 110 €	281,1	13 032 600 €
1 - TITULAIRES	0	- €			0	- €
* Titulaires Etat	0	- €			0	- €
* Titulaires organisme (corps propre)	0	- €			0	- €
2 - CONTRACTUELS	166,1	7 219 690 €	115	4 295 110 €	281,1	11 514 800 €
* Contractuels de droit public	164,1	7 039 690 €	114	4 279 100 €	276,1	11 318 790 €
ôCDD	109,38	5 055 901 €			109,38	5 055 901 €
ôCDD	54,72	1 983 789 €	114	4 279 100 €	54,72	6 262 889 €
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	- €	0	- €	0	- €
* Contractuels de droit privé	2	180 000 €	1	16 010 €	3	196 010 €
ôCDD	2	180 000 €			2	180 000 €
ôCDD	0	- €	1	16 010 €	1	16 010 €
3 - CONTRATS AIDES			0	0	0	- €
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						1 517 800 €
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT (pour information)						45 295 841 €
MASSE SALARIALE GLOBALE DE L'ORGANISME (Pour info)						58 328 441 €

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

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

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

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

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

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

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

TABLEAU 2 : institut Agro  
Autorisations budgétaires Budget initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants BI 2021 (BI voté le 29/01/2021)		Montants prévision d'exécution 2021 (BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)		Montants Budget initial 2022		Montants BI 2021 (BI voté le 29/01/2021)	Montants prévision d'exécution 2021 (BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	12 259 800 €	12 259 800 €	11 753 960 €	11 753 960 €	13 032 600 €	13 032 600 €	31 026 470 €	29 400 589 €	30 715 607 €	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension							9 290 829 €	9 309 400 €	9 290 829 €	Subvention pour charges de service public
							1 027 886 €	561 889 €	951 169 €	Autres financements de l'Etat
							93 000 €	42 276 €	40 000 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement	22 114 158 €	20 305 147 €	18 458 564 €	19 485 771 €	29 422 004 €	21 981 307 €	4 433 358 €	3 233 458 €	2 950 181 €	Autres financements publics
							16 181 397 €	16 253 566 €	17 483 428 €	Recettes propres
Intervention										
							12 414 237 €	7 998 202 €	13 448 813 €	Recettes fléchées*
							4 510 682 €	1 225 740 €	4 087 928 €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	8 386 361 €	9 743 465 €	5 281 214 €	6 433 749 €	7 601 262 €	10 713 274 €	4 617 447 €	4 627 432 €	7 220 184 €	Autres financements publics fléchés
							3 286 108 €	2 145 030 €	2 140 701 €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	42 760 319 €	42 308 412 €	35 493 738 €	37 673 480 €	50 055 866 €	45 727 181 €	43 440 707 €	37 398 791 €	44 164 420 €	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 132 295 €			0 €		0 €	0 €	274 689 €	1 562 761 €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2 : Hors Fondation  
Autorisations budgétaires Budget initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>		Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>		Montants Budget initial 2022		Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	11 784 400 €	11 784 400 €	11 358 460 €	11 358 460 €	12 393 600 €	12 393 600 €	29 974 276 €	28 449 687 €	29 776 591 €	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension							9 290 829 €	9 309 400 €	9 290 829 €	Subvention pour charges de service public
							1 027 886 €	561 889 €	951 169 €	Autres financements de l'Etat
							93 000 €	42 276 €	40 000 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement	21 147 154 €	19 328 153 €	17 742 562 €	18 765 676 €	28 245 335 €	20 823 988 €	4 397 204 €	3 233 458 €	2 950 181 €	Autres financements publics
							15 165 357 €	15 302 664 €	16 544 412 €	Recettes propres
Intervention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
							11 893 247 €	7 405 312 €	12 694 417 €	Recettes fléchées*
							4 510 682 €	1 225 740 €	4 087 928 €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	8 365 361 €	9 722 465 €	5 268 214 €	6 420 749 €	7 489 762 €	10 601 774 €	4 617 447 €	4 627 432 €	7 220 184 €	Autres financements publics fléchés
							2 765 118 €	1 552 140 €	1 386 305 €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	41 296 915 €	40 835 018 €	34 369 236 €	36 544 885 €	48 128 697 €	43 819 362 €	41 867 523 €	35 854 999 €	42 471 008 €	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 032 505 €			0 €		0 €	0 €	689 886 €	1 348 354 €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2 : Fondation institut  
Autorisations budgétaires Budget initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021 pour les ex fondation ACO &amp; fondation MSA)</i>		Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021 pour les ex fondation ACO &amp; fondation MSA)</i>		Montants Budget initial 2022		Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021 pour les ex fondation ACO &amp; fondation MSA)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021 pour les ex fondation ACO &amp; fondation MSA)</i>	Montants Budget initial 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	475 400 €	475 400 €	401 900 €	401 900 €	639 000 €	639 000 €	1 052 194 €	950 902 €	939 016 €	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension								0 €	0 €	Subvention pour charges de service public
								0 €	0 €	Autres financements de l'Etat
								0 €	0 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement	967 004 €	976 994 €	711 002 €	715 095 €	1 176 669 €	1 157 319 €	36 154 €	0 €	0 €	Autres financements publics
					1 176 669 €	1 157 319 €	1 016 040 €	950 902 €	939 016 €	Recettes propres
Intervention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
							520 990 €	592 890 €	754 396 €	Recettes fléchées*
								0 €	0 €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	21 000 €	21 000 €	13 000 €	13 000 €	111 500 €	111 500 €		0 €	0 €	Autres financements publics fléchés
							520 990 €	592 890 €	754 396 €	Recettes propres fléchées
					1 927 169 €	1 907 819 €			1 693 412 €	
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 463 404 €	1 473 394 €	1 125 902 €	1 129 995 €	1 927 169 €	1 907 819 €	1 573 184 €	1 543 792 €	1 693 412 €	TOTAL DES RECETTES (C)
							214 407			
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	99 790 €			413 797 €		0 €	0 €	0 €	214 407 €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3 : institut Agro  
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	DEPENSES								
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A) CP (B)
IMMOBILIER	381 391 €	381 391 €	13 378 898 €	5 363 311 €	- €	- €	5 643 289 €	8 532 801 €	19 403 578 € 14 277 503 €
GOVERNANCES ET FONCTIONS SUPPORT	3 660 589 €	3 660 589 €	4 734 521 €	4 809 999 €	- €	- €	547 900 €	547 900 €	8 943 010 € 9 018 488 €
VIE ÉTUDIANTE	53 411 €	53 411 €	154 750 €	154 750 €	- €	- €	- €	- €	208 161 € 208 161 €
FORMATION INITIALE	2 735 183 €	2 735 183 €	2 559 140 €	2 559 140 €	- €	- €	373 100 €	373 100 €	5 667 423 € 5 667 423 €
FORMATION CONTINUE	360 355 €	360 355 €	439 299 €	440 038 €	- €	- €	3 000 €	3 000 €	802 654 € 803 393 €
RECHERCHE & TRANSFERT	4 587 152 €	4 587 152 €	3 219 782 €	3 237 623 €	- €	- €	847 473 €	1 069 973 €	8 654 407 € 8 894 748 €
CHUV / DOMAINE / HALLES	582 950 €	582 950 €	689 950 €	689 950 €	- €	- €	171 500 €	171 500 €	1 444 400 € 1 444 400 €
PRESTATIONS DE SERVICE	671 568 €	671 568 €	4 245 664 €	4 726 496 €	- €	- €	15 000 €	15 000 €	4 932 233 € 5 413 065 €
TOTAL	13 032 600 €	13 032 600 €	29 422 004 €	21 981 307 €	- €	- €	7 601 262 €	10 713 274 €	50 055 866 € 45 727 181 €

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	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	
IMMOBILIER	- €	561 000 €	- €	280 000 €	253 717 €	4 087 928 €	3 745 183 €	50 000 €	8 977 828 €
GOVERNANCES ET FONCTIONS SUPPORT	- €	134 369 €	30 000 €	262 469 €	3 416 381 €	- €	86 593 €	260 000 €	4 189 812 €
VIE ÉTUDIANTE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FORMATION INITIALE	- €	68 800 €	40 000 €	409 314 €	6 047 865 €	- €	49 953 €	- €	6 615 932 €
FORMATION CONTINUE	- €	259 000 €	- €	- €	337 875 €	- €	- €	- €	596 875 €
RECHERCHE & TRANSFERT	- €	138 355 €	- €	1 326 747 €	2 001 039 €	80 000 €	2 242 200 €	924 425 €	6 712 766 €
CHUV / DOMAINE / HALLES	- €	- €	- €	367 000 €	895 760 €	- €	- €	- €	1 262 760 €
PRESTATIONS DE SERVICE	- €	34 000 €	- €	238 650 €	4 500 789 €	- €	1 016 255 €	906 276 €	6 695 970 €
SCSP	9 112 474 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 112 474 €
TOTAL	9 112 474 €	1 195 524 €	70 000 €	2 884 180 €	17 453 426 €	4 167 928 €	7 140 184 €	2 140 701 €	44 164 417 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	1 562 764 €
---------------------------------------	-------------

TABLEAU 3 : Hors Fondation  
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	DEPENSES								
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A) CP (B)
IMMOBILIER	381 391 €	381 391 €	13 378 898 €	5 363 311 €	- €	- €	5 643 289 €	8 532 801 €	19 403 578 € 14 277 503 €
GOVERNANCES ET FONCTIONS SUPPORT	3 215 589 €	3 215 589 €	3 920 852 €	4 015 680 €	- €	- €	436 400 €	436 400 €	7 572 841 € 7 667 669 €
VIE ÉTUDIANTE	53 411 €	53 411 €	154 750 €	154 750 €	- €	- €	- €	- €	208 161 € 208 161 €
FORMATION INITIALE	2 735 183 €	2 735 183 €	2 559 140 €	2 559 140 €	- €	- €	373 100 €	373 100 €	5 667 423 € 5 667 423 €
FORMATION CONTINUE	360 355 €	360 355 €	439 299 €	440 038 €	- €	- €	3 000 €	3 000 €	802 654 € 803 393 €
RECHERCHE & TRANSFERT	4 393 152 €	4 393 152 €	2 856 782 €	2 874 623 €	- €	- €	847 473 €	1 069 973 €	8 097 407 € 8 337 748 €
CHUV / DOMAINE / HALLES	582 950 €	582 950 €	689 950 €	689 950 €	- €	- €	171 500 €	171 500 €	1 444 400 € 1 444 400 €
PRESTATIONS DE SERVICE	671 568 €	671 568 €	4 245 664 €	4 726 496 €	- €	- €	15 000 €	15 000 €	4 932 233 € 5 413 065 €
TOTAL	12 393 600 €	12 393 600 €	28 245 335 €	20 823 988 €	- €	- €	7 489 762 €	10 601 774 €	48 128 697 € 43 819 362 €

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	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	
IMMOBILIER	- €	561 000 €	- €	280 000 €	253 717 €	4 087 928 €	3 745 183 €	50 000 €	8 977 828 €
GOVERNANCES ET FONCTIONS SUPPORT	- €	134 369 €	30 000 €	262 469 €	2 477 365 €	- €	86 593 €	60 000 €	3 050 796 €
VIE ÉTUDIANTE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FORMATION INITIALE	- €	68 800 €	40 000 €	409 314 €	6 047 865 €	- €	49 953 €	- €	6 615 932 €
FORMATION CONTINUE	- €	259 000 €	- €	- €	337 875 €	- €	- €	- €	596 875 €
RECHERCHE & TRANSFERT	- €	138 355 €	- €	1 326 747 €	2 001 039 €	80 000 €	2 242 200 €	370 029 €	6 158 370 €
CHUV / DOMAINE / HALLES	- €	- €	- €	367 000 €	895 760 €	- €	- €	- €	1 262 760 €
PRESTATIONS DE SERVICE	- €	34 000 €	- €	238 650 €	4 500 789 €	- €	1 016 255 €	906 276 €	6 695 970 €
SCSP	9 112 474 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 112 474 €
TOTAL	9 112 474 €	1 195 524 €	70 000 €	2 884 180 €	16 514 410 €	4 167 928 €	7 140 184 €	1 386 305 €	42 471 005 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

1 348 357 €

TABLEAU 3 : Fondation institut  
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	DEPENSES								
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A) CP (B)
IMMOBILIER									- € - €
GOVERNANCES ET FONCTIONS SUPPORT	445 000 €	445 000 €	813 669 €	794 319 €	- €	- €	111 500 €	111 500 €	1 370 169 € 1 350 819 €
VIE ÉTUDIANTE									- € - €
FORMATION INITIALE									- € - €
FORMATION CONTINUE									- € - €
RECHERCHE & TRANSFERT	194 000 €	194 000 €	363 000 €	363 000 €					557 000 € 557 000 €
CHUV / DOMAINE / HALLES									- € - €
PRESTATIONS DE SERVICE									- € - €
TOTAL	639 000 €	639 000 €	1 176 669 €	1 157 319 €	- €	- €	111 500 €	111 500 €	1 927 169 € 1 907 819 €
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	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	
IMMOBILIER									- €
GOVERNANCES ET FONCTIONS SUPPORT	- €	- €	- €	- €	939 016 €	- €	- €	200 000 €	1 139 016 €
VIE ÉTUDIANTE									- €
FORMATION INITIALE									- €
FORMATION CONTINUE									- €
RECHERCHE & TRANSFERT								554 396 €	554 396 €
CHUV / DOMAINE / HALLES									- €
PRESTATIONS DE SERVICE									- €
SCSP									- €
TOTAL	- €	- €	- €	- €	939 016 €	- €	- €	754 396 €	1 693 412 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									214 407 €

**TABLEAU 4 : institut Agro  
Equilibre financier Budget initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants BI 2021 (BI voté le 29/01/2021)	Montants prévision d'exécution 2021 (BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022	Montants BI 2021 (BI voté le 29/01/2021)	Montants prévision d'exécution 2021 (BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0 €	274 689 €	1 562 761 €	1 132 295 €	0 €	0 €	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	0 €	689 886 €	1 348 354 €	1 032 505 €	0 €	0 €	dont Budget Principal
dont Budget Annexe	0 €	0 €	214 407 €	99 790 €	413 797 €	0 €	dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	260 000 €	260 000 €	260 000 €	280 000 €	280 000 €	280 000 €	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	1 000 000 €	1 109 090 €	1 570 000 €	1 000 000 €	1 153 625 €	1 570 000 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	1 260 000 €	1 643 780 €	3 392 761 €	2 412 295 €	1 433 625 €	1 850 000 €	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	1 152 295 €	0 €	0 €	0 €	210 155 €	1 542 761 €	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	2 555 319 €	402 971 €	5 277 911 €		0 €	- €	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)		0 €	- €	1 403 024 €	613 126 €	6 820 672 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>2 412 295 €</b>	<b>1 643 780 €</b>	<b>3 392 761 €</b>	<b>2 412 295 €</b>	<b>1 643 780 €</b>	<b>3 392 761 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) 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 : institut Agro**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
TVA	C 44571 C 44562/566	TVA collectée TVA décaissée	1 000 000 €	1 000 000 €
Fonds d'urgence	C 47311/47312	Fonds d'urgence	10 000 €	10 000 €
Diverses opérations gérées pour compte de tiers	C 47313	Recettes à transférer-Opération pour compte de tiers	560 000 €	560 000 €
<b>TOTAL</b>			<b>1 570 000 €</b>	<b>1 570 000 €</b>

*(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 : institut Agro  
Situation patrimoniale Budget initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022	PRODUITS	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Personnel	11 769 992	11 753 098	13 142 640	Subventions de l'Etat	10 256 915	11 097 029	12 832 126
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	93 000	42 276	40 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	25 583 738	24 950 428	27 205 295	Autres subventions	4 984 875	7 860 890	7 936 501
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	22 076 159	17 950 081	20 037 622
TOTAL DES CHARGES (1)	37 353 730	36 703 525	40 347 935	TOTAL DES PRODUITS (2)	37 410 949	36 950 276	40 846 249
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	57 219	246 750	498 314	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 410 949	36 950 276	40 846 249	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 410 949	36 950 276	40 846 249

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	57 219	246 750	498 314
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 941 790	5 222 676	5 234 520
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 073 374	144 798	144 798
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	20 000	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	1 200 000	1 997 984	1 997 984
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	2 705 635	3 326 645	3 590 052

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

EMPLOIS	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022	RESSOURCES	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	Capacité d'autofinancement	2 705 635	3 326 645	3 590 052
Investissements	9 743 465	6 433 749	10 713 274	Financement de l'actif par l'État	4 303 089	1 460 828	1 497 800
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 058 570	802 494	2 233 864
				Autres ressources	20 000	33 948	0
Remboursement des dettes financières	260 000	260 000	260 000	Augmentation des dettes financières	280 000	211 378	211 378
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 003 465	6 693 749	10 973 274	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 367 294	5 835 292	7 533 093
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 363 829	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	858 456	3 440 181

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 363 829	-858 456	-3 440 181
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	211 534	-648 302	-1 897 420
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 152 295	-210 155	-1 542 761
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	11 602 555	16 998 496	13 558 315
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 802 206	-5 533 584	-7 431 004
Niveau final de la TRESORERIE	14 404 761	22 532 080	20 989 320

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6 : Hors Fondation  
Situation patrimoniale Budget initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022	PRODUITS	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Personnel	11 294 592	11 362 566	12 391 200	Subventions de l'Etat	10 256 915	11 097 029	12 832 126
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	93 000	42 276	40 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	24 540 482	24 013 080	26 080 664	Autres subventions	4 948 721	7 860 890	7 936 501
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	20 577 961	16 498 853	18 344 210
TOTAL DES CHARGES (1)	35 835 074	35 375 646	38 471 864	TOTAL DES PRODUITS (2)	35 876 597	35 499 048	39 152 837
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	41 523	123 401	680 973	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	35 876 597	35 499 048	39 152 837	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	35 876 597	35 499 048	39 152 837

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	41 523	123 401	680 973
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 931 521	5 213 404	5 213 404
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 073 374	144 798	144 798
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	20 000	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	1 200 000	1 997 984	1 997 984
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	2 679 670	3 194 024	3 751 595

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

EMPLOIS	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022	RESSOURCES	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	Capacité d'autofinancement	2 679 670	3 194 024	3 751 595
Investissements	9 722 465	6 420 749	10 601 774	Financement de l'actif par l'État	4 303 089	1 460 828	1 497 800
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 058 570	802 494	2 233 864
				Autres ressources	20 000	0	0
Remboursement des dettes financières	260 000	260 000	260 000	Augmentation des dettes financières	280 000	211 378	211 378
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 982 465	6 680 749	10 861 774	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 341 329	5 668 724	7 694 637
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 358 864	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	1 012 025	3 167 137

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 358 864	-1 012 025	-3 167 137
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6 : Fondaion institut  
Situation patrimoniale Budget initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022	PRODUITS	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Personnel	475 400	390 532	751 440	Subventions de l'Etat	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 043 256	937 347	1 124 631	Autres subventions	36 154	0	0
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	1 498 198	1 451 228	1 693 412
TOTAL DES CHARGES (1)	1 518 656	1 327 879	1 876 071	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 534 352	1 451 228	1 693 412
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	15 696	123 349	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	182 659
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 534 352	1 451 228	1 876 071	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 534 352	1 451 228	1 876 071

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

182 659

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	15 696	123 349	-182 659
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 269	9 272	21 115
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	25 965	132 621	-161 544

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

EMPLOIS	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022	RESSOURCES	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	161 544	Capacité d'autofinancement	25 965	132 621	0
Investissements	21 000	13 000	111 500	Financement de l'actif par l'État	0	0	0
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	0	0	0
				Autres ressources	0	33 948	0
Remboursement des dettes financières	0	0	0	Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 000	13 000	273 044	TOTAL DES RESSOURCES (6)	25 965	166 569	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	4 965	153 569	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	0	273 044

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants BI 2021 <i>(BI voté le 29/01/2021)</i>	Montants prévision d'exécution 2021 <i>(BR 2021 soumis au vote du CA du 16/11/2021)</i>	Montants Budget initial 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	4 965	153 569	-273 044
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7 : institut Agro  
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)	22 532 080 €	20 254 037 €	18 643 559 €	17 334 621 €	15 017 733 €	12 226 176 €	10 443 839 €	17 794 579 €	18 913 095 €	16 995 274 €	19 128 403 €	20 673 727 €	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	- €	938 211 €	1 700 455 €	1 028 243 €	1 018 274 €	1 396 018 €	8 771 982 €	2 015 202 €	3 725 290 €	4 027 237 €	3 191 058 €	2 903 636 €	30 715 606 €
Subvention pour charges de service public	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 317 922 €	750 706 €	1 222 201 €	- €	- €	- €	9 290 829 €
Autres financements de l'État	- €	3 643 €	- €	- €	- €	- €	- €	8 510 €	- €	549 736 €	389 280 €	- €	951 169 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40 000 €	- €	- €	- €	40 000 €
Autres financements publics	- €	455 537 €	645 722 €	148 279 €	191 239 €	130 922 €	78 805 €	59 359 €	973 616 €	192 791 €	73 911 €	- €	2 950 181 €
Recettes propres	- €	479 031 €	1 054 733 €	879 964 €	827 035 €	1 265 095 €	1 375 255 €	1 196 627 €	1 489 474 €	3 284 710 €	2 727 867 €	2 903 636 €	17 483 428 €
Recettes budgétaires fléchées	- €	590 946 €	721 306 €	138 546 €	357 133 €	248 556 €	2 111 874 €	2 522 963 €	1 986 250 €	1 467 816 €	2 157 132 €	1 146 290 €	13 448 813 €
Financements de l'État fléchés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 195 000 €	786 340 €	1 334 473 €	75 848 €	696 267 €	- €	4 087 928 €
Autres financements publics fléchés	- €	91 739 €	624 126 €	- €	34 291 €	238 354 €	860 495 €	1 654 398 €	521 939 €	1 279 989 €	984 869 €	929 985 €	7 220 184 €
Recettes propres fléchées	- €	499 207 €	97 180 €	138 546 €	322 843 €	10 202 €	56 379 €	82 225 €	129 837 €	111 979 €	475 996 €	216 305 €	2 140 701 €
Opérations non budgétaires	53 333 €	147 048 €	106 019 €	279 923 €	169 943 €	166 289 €	305 858 €	38 416 €	220 766 €	49 541 €	110 428 €	202 437 €	1 850 000 €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : encaissement en capital	- €	350 €	300 €	300 €	- €	5 700 €	350 €	5 000 €	4 500 €	3 500 €	20 000 €	20 000 €	60 000 €
Dépôts et cautionnements	270 €	9 292 €	16 408 €	2 633 €	4 837 €	9 471 €	- 242 €	2 755 €	92 656 €	9 746 €	34 814 €	37 361 €	220 000 €
Opérations gérées en comptes de tiers :	53 063 €	137 406 €	89 311 €	276 990 €	165 106 €	151 118 €	305 751 €	30 661 €	123 610 €	36 295 €	55 614 €	145 076 €	1 570 000 €
- TVA encaissée	- €	137 406 €	54 629 €	77 361 €	98 106 €	34 959 €	222 751 €	84 193 €	53 610 €	36 295 €	55 614 €	145 076 €	1 000 000 €
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	- €	- €	- €	- €	7 000 €	- €	3 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	10 000 €
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	53 063 €	- €	34 682 €	199 629 €	60 000 €	116 159 €	80 000 €	- 53 532 €	70 000 €	- €	- €	- €	560 000 €
A. TOTAL	53 333 €	1 676 205 €	2 527 780 €	1 446 712 €	1 545 351 €	1 810 863 €	11 189 715 €	4 576 581 €	5 932 306 €	5 544 594 €	5 458 619 €	4 252 363 €	46 014 419 €
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	1 703 836 €	2 418 553 €	2 500 563 €	2 584 159 €	2 725 167 €	2 367 740 €	2 285 741 €	1 919 645 €	6 023 393 €	1 945 761 €	2 894 919 €	3 360 896 €	32 730 374 €
Personnel	821 860 €	856 583 €	921 860 €	856 583 €	911 860 €	956 583 €	841 860 €	932 000 €	856 583 €	792 860 €	821 860 €	763 100 €	10 333 594 €
Fonctionnement	825 208 €	1 345 760 €	1 332 421 €	1 465 356 €	1 356 329 €	1 281 565 €	1 378 909 €	572 302 €	4 670 658 €	924 714 €	1 694 281 €	2 499 156 €	19 346 658 €
Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement	56 768 €	216 210 €	246 281 €	262 220 €	456 978 €	129 593 €	64 972 €	415 344 €	496 152 €	228 187 €	378 777 €	98 640 €	3 050 122 €
Dépenses liées à des recettes fléchées	626 338 €	713 986 €	1 149 386 €	953 401 €	1 467 620 €	1 152 057 €	1 381 304 €	1 314 077 €	1 623 191 €	1 246 403 €	929 925 €	439 117 €	12 996 806 €
Personnel	176 639 €	197 013 €	122 013 €	266 639 €	286 639 €	266 639 €	286 639 €	286 639 €	276 639 €	233 013 €	166 639 €	133 858 €	2 699 007 €
Fonctionnement	233 489 €	168 149 €	170 605 €	139 767 €	236 821 €	128 237 €	233 489 €	223 020 €	272 144 €	357 952 €	225 870 €	245 104 €	2 634 648 €
Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement	216 210 €	348 824 €	856 768 €	546 996 €	944 160 €	757 181 €	861 177 €	804 419 €	1 074 409 €	655 437 €	537 416 €	60 155 €	7 663 152 €
Opérations non budgétaires	1 202 €	154 143 €	186 768 €	226 040 €	144 122 €	73 403 €	171 929 €	224 342 €	203 543 €	219 301 €	88 451 €	136 757 €	1 830 000 €
Emprunts : remboursements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : décaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dépôts et cautionnements	246 €	33 403 €	12 766 €	13 570 €	38 710 €	20 088 €	50 996 €	7 624 €	12 737 €	32 516 €	16 890 €	20 455 €	260 000 €
Opérations gérées en comptes de tiers :	956 €	120 740 €	174 002 €	212 470 €	105 412 €	53 315 €	120 933 €	216 719 €	190 806 €	186 785 €	71 560 €	116 302 €	1 570 000 €
- TVA décaissée	956 €	120 740 €	95 102 €	140 470 €	79 862 €	53 315 €	82 983 €	96 719 €	76 528 €	65 463 €	71 560 €	116 302 €	1 000 000 €
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	- €	- €	- €	2 000 €	2 550 €	- €	2 950 €	- €	2 500 €	- €	- €	- €	10 000 €
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	- €	- €	78 900 €	70 000 €	23 000 €	- €	35 000 €	120 000 €	111 778 €	121 322 €	- €	- €	560 000 €
B. TOTAL	2 331 376 €	3 286 682 €	3 836 717 €	3 763 600 €	4 336 908 €	3 593 200 €	3 838 975 €	3 458 064 €	7 850 127 €	3 411 465 €	3 913 295 €	3 936 771 €	47 557 180 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 2 278 044 €	- 1 610 478 €	- 1 308 938 €	- 2 316 888 €	- 2 791 557 €	- 1 782 337 €	7 350 740 €	1 118 516 €	- 1 917 822 €	2 133 129 €	1 545 324 €	315 592 €	- 1 542 761 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	20 254 037 €	18 643 559 €	17 334 621 €	15 017 733 €	12 226 176 €	10 443 839 €	17 794 579 €	18 913 095 €	16 995 274 €	19 128 403 €	20 673 727 €	20 989 319 €	

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

**TABLEAU 8 : institut Agro**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>8 745 380 €</b>	<b>9 380 663 €</b>	<b>14 715 974 €</b>	<b>9 526 016 €</b>	<b>9 658 159 €</b>	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>7 998 202 €</b>	<b>13 448 813 €</b>	<b>18 679 036 €</b>	<b>1 870 884 €</b>	<b>1 183 874 €</b>	<b>43 180 809 €</b>
Financements de l'État fléchés	1 225 740 €	4 087 928 €	7 316 082 €	- €	- €	12 629 750 €
Autres financements publics fléchés	4 627 432 €	7 220 184 €	9 386 513 €	995 147 €	975 754 €	23 205 030 €
Recettes propres fléchées	2 145 030 €	2 140 701 €	1 976 441 €	875 737 €	208 120 €	7 346 029 €
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>7 595 231 €</b>	<b>8 170 902 €</b>	<b>23 981 140 €</b>	<b>1 738 741 €</b>	<b>1 277 410 €</b>	<b>42 763 424 €</b>
Personnel						
AE=CP	1 258 409 €	1 218 555 €	1 232 413 €	324 985 €	166 200 €	4 200 562 €
Fonctionnement						
AE	2 242 249 €	3 098 958 €	3 457 345 €	1 297 049 €	1 111 210 €	11 206 811 €
CP	2 252 025 €	3 111 427 €	3 584 615 €	1 313 486 €	1 111 210 €	11 372 762 €
Intervention						
AE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CP	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement						
AE	2 326 193 €	2 549 225 €	18 322 302 €	100 270 €	- €	23 297 990 €
CP	4 084 797 €	3 840 920 €	19 164 112 €	100 270 €	- €	27 190 099 €
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>402 971 €</b>	<b>5 277 911 €</b>	<b>5 302 104 €</b>	<b>132 143 €</b>	<b>93 536 €</b>	<b>417 385 €</b>

*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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>232 311 €</b>	<b>57 400 €</b>	<b>112 146 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>401 858 €</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>9 380 663 €</b>	<b>14 715 974 €</b>	<b>9 526 016 €</b>	<b>9 658 159 €</b>	<b>9 564 623 €</b>	

**TABLEAU 8 : Hors Fondation**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>8 525 008 €</b>	<b>7 115 838 €</b>	<b>12 431 953 €</b>	<b>7 238 023 €</b>	<b>7 149 910 €</b>	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>5 472 442 €</b>	<b>12 694 417 €</b>	<b>17 973 036 €</b>	<b>1 322 347 €</b>	<b>1 183 874 €</b>	<b>38 646 116 €</b>
Financements de l'État fléchés	882 870 €	4 087 928 €	7 316 082 €	- €	- €	12 629 750 €
Autres financements publics fléchés	3 037 432 €	7 220 184 €	9 386 513 €	995 147 €	975 754 €	23 205 030 €
Recettes propres fléchées	1 552 140 €	1 386 305 €	1 270 441 €	327 200 €	208 120 €	4 744 206 €
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>7 113 924 €</b>	<b>7 435 702 €</b>	<b>23 279 112 €</b>	<b>1 410 460 €</b>	<b>1 069 128 €</b>	<b>40 308 326 €</b>
Personnel						
AE=CP	1 109 237 €	945 355 €	944 543 €	204 985 €	166 200 €	3 370 320 €
Fonctionnement						
AE	1 911 756 €	2 638 958 €	3 043 545 €	1 088 768 €	902 928 €	9 593 278 €
CP	1 921 890 €	2 651 427 €	3 170 457 €	1 105 205 €	902 928 €	9 759 229 €
Intervention						
AE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CP	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement						
AE	2 324 193 €	2 547 225 €	18 322 302 €	100 270 €	- €	23 293 990 €
CP	4 082 797 €	3 838 920 €	19 164 112 €	100 270 €	- €	27 186 099 €
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 1 641 482 €</b>	<b>5 258 715 €</b>	<b>- 5 306 076 €</b>	<b>- 88 113 €</b>	<b>114 746 €</b>	<b>- 1 662 210 €</b>

*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.***

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>232 311 €</b>	<b>57 400 €</b>	<b>112 146 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>548 221 €</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>7 115 838 €</b>	<b>12 431 953 €</b>	<b>7 238 023 €</b>	<b>7 149 910 €</b>	<b>7 264 656 €</b>	

**TABLEAU 8 : Fondation institut**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>220 372 €</b>	<b>331 955 €</b>	<b>351 151 €</b>	<b>355 123 €</b>	<b>575 379 €</b>	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>592 890 €</b>	<b>754 396 €</b>	<b>706 000 €</b>	<b>548 537 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 601 823 €</b>
Financements de l'État fléchés	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Recettes propres fléchées	592 890 €	754 396 €	706 000 €	548 537 €	- €	650 000 €
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>481 307 €</b>	<b>735 200 €</b>	<b>702 028 €</b>	<b>328 281 €</b>	<b>208 282 €</b>	<b>2 455 098 €</b>
Personnel						
AE=CP	149 172 €	273 200 €	287 870 €	120 000 €	- €	249 142 €
Fonctionnement						
AE	330 493 €	460 000 €	413 800 €	208 281 €	208 282 €	386 193 €
CP	330 135 €	460 000 €	414 158 €	208 281 €	208 282 €	386 193 €
Intervention						
AE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CP	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement						
AE	2 000 €	2 000 €	- €	- €	- €	4 000 €
CP	2 000 €	2 000 €	- €	- €	- €	4 000 €
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>111 583 €</b>	<b>19 196 €</b>	<b>3 972 €</b>	<b>220 256 €</b>	<b>- 208 282 €</b>	<b>146 725 €</b>

*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.***

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>331 955 €</b>	<b>351 151 €</b>	<b>355 123 €</b>	<b>575 379 €</b>	<b>367 097 €</b>	<b>146 725 €</b>



TABLEAU 9 : Hors Fondation  
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			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)
Expertise	Personnel	1 429 732	995 877	991 739	25 089	172 502	197 591	995 877	991 739	25 089	172 502	197 591	178 802	178 802	33 600	33 600	28 000	28 000
	Fonctionnement	9 411 878	4 541 508	4 511 156	230 351	1 469 481	1 699 832	4 524 637	4 467 253	246 141	1 476 966	1 723 107	1 472 769	1 482 599	866 917	877 717	861 203	861 203
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	165 872	159 872	159 849	23	3 000	3 023	138 092	138 069	23	3 000	3 023	0	0	0	0	0	0
	Total Expertise	11 007 482	5 697 257	5 662 745	255 463	1 644 983	1 900 446	5 658 606	5 597 061	271 253	1 652 468	1 923 721	1 654 571	1 686 181	900 517	911 317	889 203	889 203
Mobilité	Personnel	103 020	73 020	73 020	0	30 000	30 000	73 020	73 020	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	2 091 806	1 704 212	1 697 127	77 085	24 027	101 112	1 704 211	1 693 237	80 974	24 027	105 001	293 568	293 568	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	1 018	1 018	1 018	0	0	0	1 018	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Mobilité	2 195 844	1 778 249	1 771 164	77 085	54 027	131 112	1 778 249	1 767 274	80 974	54 027	135 001	293 568	293 568	-	-	-	-
Recherche	Personnel	6 801 703	5 004 425	4 993 408	71 774	661 195	732 969	5 004 425	4 993 408	71 774	661 195	732 969	765 741	765 741	171 385	171 385	138 200	138 200
	Fonctionnement	5 919 400	3 503 165	3 433 762	478 198	466 655	944 853	3 378 295	3 298 756	488 334	471 639	959 973	1 277 208	1 391 458	221 851	227 488	41 725	41 725
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	1 843 446	1 373 113	1 306 899	66 213	168 500	234 713	1 356 460	1 290 421	66 039	168 500	234 539	0	0	0	0	0	0
	Total Recherche	14 564 549	9 880 703	9 734 070	616 185	1 296 350	1 912 535	9 739 180	9 582 585	626 147	1 301 334	1 927 481	2 244 512	2 375 415	493 506	499 143	179 925	179 925
Investissement	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	27 564	27 564	31 356	-3 792	0	-3 792	24 731	24 730	1	0	1	0	2 833	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	40 691 546	20 236 082	20 193 128	1 970 679	410 000	2 380 679	17 077 406	16 622 401	3 674 732	1 473 298	5 148 030	18 117 739	18 921 116	0	0	0	0
	Total Investissement	40 719 111	20 263 646	20 224 485	1 966 887	410 000	2 376 887	17 102 137	16 647 131	3 674 733	1 473 298	5 148 031	18 117 739	18 923 949	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	Personnel	9 079 021	5 630 692	5 622 606	1 603 628	800 364	2 403 992	5 630 692	5 622 606	1 603 628	800 364	2 403 992	879 371	879 371	173 052	173 052	0	0
	Fonctionnement	11 812 030	8 122 512	7 782 705	649 458	1 166 411	1 815 869	8 094 234	7 643 201	741 863	1 180 576	1 922 439	1 748 918	1 767 490	389 598	390 318	74 940	88 582
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	3 864 763	2 015 920	1 925 789	90 131	1 535 317	1 625 448	1 594 222	1 417 698	419 561	1 619 887	2 039 448	306 011	392 588	7 515	15 029	0	0
	Total Opé. Pluri. non fléchées	24 755 814	15 769 125	15 331 101	2 343 217	3 502 092	5 845 309	15 319 147	14 683 505	2 765 052	3 600 827	6 365 879	2 934 300	3 039 449	570 164	578 399	74 940	88 582
	Ss total personnel	17 413 476	11 704 014	11 680 773	1 700 491	1 664 061	3 364 551	11 704 014	11 680 773	1 700 491	1 664 061	3 364 551	1 823 914	1 823 914	378 037	378 037	166 200	166 200
	Ss total fonctionnement	29 262 678	17 898 961	17 456 107	1 431 300	3 126 574	4 557 874	17 726 107	17 127 178	1 557 314	3 153 208	4 710 522	4 792 463	4 937 947	1 478 366	1 495 523	977 868	991 510
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	46 566 646	23 786 006	23 586 684	2 127 047	2 116 817	4 243 864	20 167 197	19 469 606	4 160 355	3 264 685	7 425 040	18 628 314	19 556 700	107 785	115 299	-	-
	TOTAL	93 242 800	53 388 980	52 723 564	5 258 837	6 907 452	12 166 289	49 597 318	48 277 557	7 418 159	8 081 954	15 500 113	25 244 690	26 318 562	1 964 188	1 988 859	1 144 068	1 157 710

\* 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	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Expertise	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	6 366 421	3 024 757	1 383 234	716 104	720 326	522 000
	Autres financements***	4 958 148	2 404 924	1 047 476	997 628	300 000	208 120
	Total Op.1	11 324 569	5 429 681	2 430 710	1 713 732	1 020 326	730 120
Mobilité	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	2 180 899	2 162 987	17 912	0	0	0
	Autres financements***	1 419	1 419	0	0	0	0
	Total Op.1	2 182 318	2 164 406	17 912	-	-	-
Recherche	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	7 716 402	4 148 787	2 005 174	833 867	274 821	453 754
	Autres financements***	8 124 027	7 535 185	288 829	272 813	27 200	0
	Total Op.1	15 840 429	11 683 971	2 294 003	1 106 680	302 021	453 754
Investissement	Financement de l'Etat*	23 299 994	10 977 700	4 087 928	8 234 366	0	0
	Autres financements publics**	15 470 492	3 862 912	3 813 864	7 793 716	0	0
	Autres financements***	50 000	0	50 000	0	0	0
	Total Op.1	38 820 486	14 840 612	7 951 792	16 028 082	-	-
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*	3 036 454	1 875 299	827 355	333 800	0	0
	Autres financements publics**	12 402 414	8 362 194	2 326 684	1 539 247	174 289	0
	Autres financements***	9 221 780	5 882 784	1 459 794	1 646 211	208 302	24 690
	Total Op.2	24 660 649	16 120 277	4 613 833	3 519 258	382 591	24 690
	Ss total financement de l'Etat	26 336 448	12 852 999	4 915 283	8 568 166	-	-
	Ss total autres financements publics	44 136 629	21 561 637	9 546 868	10 882 934	1 169 436	975 754
	Ss total autres financements	22 355 373	15 824 311	2 846 099	2 916 652	535 502	232 810
	TOTAL	92 828 450	50 238 946	17 308 250	22 367 752	1 704 938	1 208 564

\* 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 9 : Fondation institut  
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	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)
Opérations pluriannuelles non fléchées	Personnel	249 142	149 172	149 172	0	273 200	273 200	149 172	149 172	0	273 200	273 200	287 870	287 870	40 550	40 550	0	0
	Fonctionnement	2 338 256	878 806	878 806	0	460 000	460 000	878 448	878 448	0	460 000	460 000	413 800	414 158	84 000	84 000	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	4 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	Total Expertise	2 591 398	1 029 978	1 029 978	-	735 200	735 200	1 029 620	1 029 620	-	735 200	735 200	701 670	702 028	124 550	124 550	-	-
Opérations pluriannuelles non fléchées	Personnel	792 334	239 323	239 323	0	354 340	354 340	239 323	239 323	0	354 340	354 340	198 671	198 671	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 185 228	233 823	233 823	0	503 189	503 189	230 325	230 325	0	506 687	506 687	448 216	448 216	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	120 500	11 000	11 000	0	109 500	109 500	11 000	11 000	0	109 500	109 500	0	0	0	0	0	0
	Total Mobilité	2 098 062	484 146	484 146	-	967 029	967 029	480 648	480 648	-	970 527	970 527	646 887	646 887	-	-	-	-
	Ss total personnel	1 041 476	388 495	388 495	-	627 540	627 540	388 495	388 495	-	627 540	627 540	486 541	486 541	40 550	40 550	-	-
	Ss total fonctionnement	3 523 484	1 112 629	1 112 629	-	963 189	963 189	1 108 773	1 108 773	-	966 687	966 687	862 016	862 374	84 000	84 000	-	-
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	124 500	13 000	13 000	-	111 500	111 500	13 000	13 000	-	111 500	111 500	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	4 689 460	1 514 124	1 514 124	-	1 702 229	1 702 229	1 510 268	1 510 268	-	1 705 727	1 705 727	1 348 557	1 348 915	124 550	124 550	-	-

\* 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	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Opérations pluriannuelles non fléchées	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	2 777 323	1 361 575	754 396	631 352	30 000	0
	Total Op.1	2 777 323	1 361 575	754 396	631 352	30 000	-
Opérations pluriannuelles non fléchées	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	1 865 785	712 402	939 016	214 367	0	0
	Total Op.1	1 865 785	712 402	939 016	214 367	-	-
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements	4 643 108	2 073 977	1 693 412	845 719	30 000	-
	TOTAL	4 643 108	2 073 977	1 693 412	845 719	30 000	-

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

\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

**TABLEAU 10 : institut Agro**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux initiaux			BI 2022	
	1	Niveau initial de restes à payer	10 659 819 €	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	16 998 496 €	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 5 533 584 €	
	4	Niveau initial de la trésorerie	22 532 080 €	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	9 380 663 €	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	13 151 418 €	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	45 727 181 €	
	6	Résultat patrimonial	498 314 €	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	3 590 052 €	
	8	Variation du fonds de roulement	- 3 440 181 €	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 260 000 €	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	45 219 €
		Variation des stocks	+ / -	79 521 €
		Charges sur créances irrécouvrables	-	17 163 €
		Produits divers de gestion courante	+	17 139 €
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	- 1 662 639 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 1 562 761 €	
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 20 000 €	
Niveaux finaux	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 1 542 761 €	
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	5 277 911 €	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 6 820 672 €	
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	- 1 897 420 €	
	16	Variation des restes à payer	4 328 685 €	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	14 988 504 €	
	18	Niveau final du fonds de roulement	13 558 315 €	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 7 431 004 €	
	20	Niveau final de la trésorerie	20 989 320 €	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	14 658 574 €	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	6 330 746 €	
		Comptabilité budgétaire		
		Comptabilité générale		

**Explication du tableau, ligne à ligne :**

D'une manière générale, les cases grisées sont soit des données reprises d'autres tableaux, soit des calculs automatiques. Seules les cases non grisées sont à remplir.

☐ Ligne 1 « Niveau initial des restes à payer » : il correspond au « stock initial » de restes à payer, c'est-à-dire à la différence entre le cumul des AE et le cumul des CP consommés lors des exercices précédents.  
Le niveau initial des restes à payer d'un BI doit correspondre au niveau final des restes à payer du budget rectificatif de fin d'année lorsqu'il est présenté en parallèle du BI. Sinon, il convient de s'appuyer sur prévision d'exécution.

☐ Ligne 2 « Niveau initial du fonds de roulement » : Lors de la présentation du BI n, il correspond au niveau final du fonds de roulement du dernier BR n-1.  
Cette information provient du « tableau relatif à la variation de la situation patrimoniale en droits constatés n-1 ».

☐ Ligne 3 « Niveau initial du besoin en fonds de roulement » :  
Cette information provient de la différence entre le niveau initial du fonds de roulement et le niveau initial de la trésorerie (calcul automatisé).

☐ Ligne 4 « Niveau initial de la trésorerie » : Lors de la présentation du BI n, il correspond au niveau final de la trésorerie du dernier BR n-1. Sinon, il convient de s'appuyer sur prévision d'exécution.  
Cette information provient du « tableau d'équilibre financier n-1 » et du « tableau relatif à la variation de la situation patrimoniale en droits constatés n-1 ».

☐ Ligne 4.a « Niveau initial de la trésorerie fléchée » : il correspond à la quote-part de la trésorerie relative aux opérations sur recettes fléchées en date du 31/12/n-1. Cette information provient du « tableau d'équilibre financier et le tableau des opérations sur recettes fléchées n-1 ».

☐ Ligne 4.b « Niveau initial de la trésorerie non fléchée » :  
Cette information provient de la différence entre le niveau initial de trésorerie et le niveau initial de trésorerie fléchée (calcul automatisé).

☐ Ligne 5 « Autorisations d'engagement » :  
Cette information du « tableau des autorisations budgétaires ».

☐ Ligne 6 « Résultat patrimonial » :  
Cette information provient du « tableau de la situation patrimoniale ».

☐ Ligne 7 « Capacité d'autofinancement » :  
Cette information provient du « tableau de la situation patrimoniale ».

☐ Ligne 8 « Variation du fonds de roulement » :  
Cette information provient du « tableau de la situation patrimoniale ».

☐ Ligne 9 : « Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire » :  
Cette information provient « du tableau d'équilibre financier ».  
Elle permet d'isoler de la variation du fonds de roulement, les opérations qui n'apparaissent pas dans le tableau des autorisations budgétaires (emprunts, prêts, dépôts et cautionnements) mais dans le tableau d'équilibre financier et qui ont un impact en haut de bilan.

☐ Ligne 10 « Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF » : ces opérations correspondent à des charges décaissables et des produits encaissables mais qui ne seront jamais décaissées ni encaissées (variation des stocks, charges sur créances irrécouvrables, admissions en non valeur, etc.). Ces opérations bien que ne générant aucun flux de trésorerie ne sont pas retraitées par la CAF et « gonflent » le besoin en fonds de roulement. Il convient donc de les isoler pour pouvoir déterminer les seuls flux de trésorerie et déterminer ainsi le solde budgétaire.

☐ Ligne 11 « Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie » : cette ligne est composée de quatre sous-ensembles, deux relatifs aux recettes et deux relatifs aux dépenses.

1. Concernant les recettes, l'« écart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs » et l'« écart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours » matérialisent les écarts entre ce qui est inscrit en haut de bilan (produits du compte de résultat et ressources du tableau relatif à la variation de la situation patrimoniale en droits constatés) et ce qui est inscrit en bas de bilan (recettes budgétaires encaissées) pour un exercice donné.

Si la somme des produits/ressources est supérieure à la somme des encaissements, le besoin en fonds de roulement augmente mécaniquement et génère donc un déséquilibre en termes de couverture des besoins : une dégradation du solde budgétaire aura alors lieu (prélèvement sur la trésorerie). A l'inverse si les produits et ressources en haut de bilan sont inférieurs aux encaissements, le besoin en fonds de roulement (BFR) diminue et le solde budgétaire s'apprécie d'autant.

2. Concernant les dépenses l'« écart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs » et l'« écart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours » matérialisent les écarts entre les charges et immobilisations inscrites en haut de bilan et les crédits de paiement.

Si la somme des charges/immobilisations est supérieure à la somme des crédits de paiement, le BFR diminue et génère une appréciation du solde budgétaire. A l'inverse si les charges et immobilisations sont inférieures aux crédits de paiement, le solde budgétaire se dégrade d'autant.

☐ Ligne 12 « Solde budgétaire » : il correspond à la différence entre la variation du fonds de roulement (ligne 8), les opérations bilancielle non budgétaires (ligne 9), les opérations comptables non retraitées par la CAF non budgétaires (ligne 10) et les décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires (ligne 11). Il correspond à un solde intermédiaire de la variation de trésorerie.

Avec ce tableau de synthèse budgétaire et comptable, le lecteur doit pouvoir comprendre les raisons qui font qu'il y a un écart entre la variation du fonds de roulement (qui correspond à la création de richesse potentielle) et le solde budgétaire (qui correspond à la création de trésorerie effective, hors opérations non budgétaires).

Un contrôle de cohérence a été créé et détecte s'il y a un écart avec le montant inscrit dans le « tableau des autorisations budgétaires » résultant de la différence des recettes encaissées et des crédits de paiement consommés.

☐ Ligne 13 « Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires » :  
Cette information provient du « tableau d'équilibre financier » et correspond aux lignes relatives aux opérations en capital (emprunts, prêts, dépôts et cautionnements), aux opérations au nom et pour le compte de tiers et aux autres encaissements / décaissements non budgétaires.

☐ Ligne 14 « Variation de la trésorerie » :  
Le montant est calculé en soustrayant du solde budgétaire (ligne 12) le montant relatif aux flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires (ligne 13).  
Un contrôle de cohérence a été créé et détecte s'il y a un écart avec le montant inscrit dans le « tableau d'équilibre financier », du « plan de trésorerie ».

☐ Ligne 14.a « Variation de la trésorerie fléchée » : correspond au montant du « tableau d'équilibre financier » et au « tableau des opérations sur recettes fléchées ».

☐ Ligne 14.b « Variation de la trésorerie non fléchée » : correspond au montant du « tableau d'équilibre financier ».

☐ Ligne 15 « Variation du besoin en fonds de roulement » : Elle se calcule en additionnant les lignes 9, 10, 11, 13.

☐ Ligne 16 « Variation des Restes à payer » : correspond au flux de restes à payer de l'exercice et donc à la différence entre les AE et les CP de l'exercice provenant du « tableau des autorisations budgétaires » (calcul automatique).

☐ Ligne 14 « Niveau final de restes à payer » : correspond au « stock final » de restes à payer. Il se calcule en additionnant le niveau initial de restes à payer (ligne 1) et la variation des restes à payer (ligne 16) (calcul automatique).

☐ Ligne 18 « Niveau final du fonds de roulement » : il se calcule en additionnant le niveau initial du fonds de roulement (ligne 2) et la variation du fonds de roulement (ligne 8) (calcul automatique).

☐ Ligne 19 « Niveau final du besoin en fonds de roulement » : il se calcule en additionnant le niveau initial du besoin en fonds de roulement (ligne 3) et la variation du besoin fonds de roulement (ligne 15) (calcul automatique).

☐ Ligne 20 « Niveau final de la trésorerie » : il se calcule en additionnant le niveau initial de la trésorerie (ligne 4) et la variation de la trésorerie (ligne 14) (calcul automatique).

☐ Ligne 20.a « Niveau final de la trésorerie fléchée » : il se calcule en additionnant le niveau initial de la trésorerie fléchée (4.a) et la variation de la trésorerie fléchée (14.a) (calcul automatique).