

DÉLIBÉRATION n° CA-17-07-2020-02 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Séance du 17 juillet 2020

Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020

Le Conseil d'administration

- Vu le Code de l'éducation, notamment les articles R. 719-51 à R. 719-112 ;
- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 175 à 177 ;
- Vu les Statuts de l'Université de Poitiers ;
- Vu les documents adressés au Conseil d'administration ;
- Vu la proposition présentée en Conseil d'administration ;

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

Article 1^{er} : Dispositif

Le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 est approuvé, conformément aux pièces-jointes.

Article 2.1 : Autorisations budgétaires totales à l'occasion du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020

- 2594 ETPT sous plafond d'emplois État / 303 ETPT sous plafond d'emplois établissement ;
- 263 937 786,66 euros d'autorisations d'engagement, dont :
 - 193 223 521,40 euros en personnel,
 - 30 875 021,44 euros en fonctionnement,
 - 39 839 243,82 euros en investissement.
- 250 736 092,49 euros de crédits de paiement, dont :
 - 193 223 521,40 euros en personnel,
 - 31 002 887,27 euros en fonctionnement,
 - 26 509 683,82 euros en investissement.
- 244 650 199,66 euros de prévisions de recettes ;
- 6 085 892,83 euros de solde budgétaire négatif.

Article 2.2 : Décompte des voix

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Article 3.1 : Prévisions comptables pour l'année 2020

- 5 745 892,83 euros de variation négative de trésorerie ;
- 6 504 457 euros de résultat patrimonial ;
- 14 087 657 euros de capacité d'autofinancement ;
- 1 332 460 euros de variation négative de fonds de roulement.

Article 3.2 : Décompte des voix

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Poitiers, le 17 juillet 2020
Le Président de l'Université de Poitiers

Yves JEAN



UNIVERSITE DE POITIERS

21. JUL 2020

Direction des affaires juridiques

Transmis à Madame la Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, Rectrice de l'Académie de Bordeaux, Chancelière des Universités, le

Entrée en vigueur le lendemain de sa publication au *Recueil des actes administratifs* de l'Université de Poitiers.

Voies et délais de recours

Si vous estimez que cet acte est irrégulier, vous pouvez former :

- soit un recours administratif, qui peut prendre la forme d'un recours gracieux, devant l'auteur de l'acte ou celle d'un recours hiérarchique devant l'autorité hiérarchique compétente. Ce recours administratif doit être présenté dans les deux mois à compter de la notification du présent acte si vous souhaitez pouvoir former un recours contentieux contre une décision de rejet de votre recours gracieux. Celui-ci est réputé rejeté si vous n'avez pas reçu de réponse dans les deux mois suivant sa réception par l'administration. Vous disposez alors de deux mois pour former un recours contentieux. Si une décision expresse vous est notifiée dans les quatre mois suivant la réception de votre recours gracieux par l'administration, vous disposerez alors d'un délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision expresse, pour former un recours contentieux.
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent acte.

Depuis le 1^{er} décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l'application internet Télérecours citoyens, en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr
Dans ce cas, vous n'avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, sans délai d'acheminement.

Page 2 sur 2



Note de présentation du budget rectificatif n° 1 Exercice 2020

Ce budget rectificatif sera le seul de l'année 2020. Il est prévu en fin d'année un BR technique permettant d'ajuster au mieux les prévisions en cohérence avec l'exécution budgétaire qui sera connue à cette date. Le service de médecine préventive et la fondation ne font pas de BR.

Masse salariale et emplois

La prévision de subvention pour charge de service public augmente de 832 846 € afin de prendre en compte les éléments de la dernière notification de dotation ministérielle reçue en mai 2020. Le montant de SCSP après BR 1 est de 204 474 102 €. Dans cette augmentation, 787 386 € sont relatifs à de la masse salariale qui financent notamment les emplois des LAS. De même, sur la base de nouvelles recettes, la prévision de masse salariale sur conventions augmente de 380 000 €.

En parallèle, le plafonds d'emplois ressources propres est modifié lors de ce BR. Il est augmenté de 12 emplois dans l'optique de faire face à l'accroissement de l'activité contractuelle (dont conventions recherche et PIA), mais aussi à l'augmentation de l'activité non pérenne liée à la mise en place de la réforme des études de santé.

Volet immobilier

Le volet immobilier du BR 1 est l'occasion d'ajuster les prévisions budgétaires liées aux opérations immobilières dans le contexte fortement marqué par le COVID-19. Le volume global d'AE se réduit de 15.024.736 € et celui des CP de 13.244.481 €. Le PPI est modifié en conséquence. Pour le BR1, nous avons classifié les causes des retards comme suit :

- Directement liées au Covid par arrêt de la maîtrise d'œuvre
- Indirectement liées au Covid par le décalage d'opérations
- Non liées au Covid en raison de contraintes techniques, de maîtrise d'ouvrage ou des problématiques de recrutement

Les principales réductions d'AE correspondent à -1.300.000 M€ pour le pôle Chimie (retard de signature des conventions avec la Région), -5.940.000 M€ pour IUT GEA + Malraux (départ différé de l'opération), -4.600.000 M€ pour l'isolation Bât secteur B (départ différé de la phase 2 de l'opération) et -2.764.736 M€ pour les réseaux de l'Hôtel Dieu (obtention de l'autorisation de travaux). Les principales réductions de CP sont résumées dans le tableau suivant :

	Réduction globale	Arrêt MOE COVID	Décalage COVID	Non COVID
Restructuration A2/BU Droit-Lettres	-5 200 000 €	640 000 €	2 000 000 €	2 560 000 €
Pôle Chimie	-800 000 €	130 000 €	130 000 €	540 000 €
Mise aux normes des réseaux de l'Hôtel Dieu	-600 000 €			600 000 €
Relocalisation de l'INSPE, site charentais	-600 000 €	600 000 €		
Isolation des bâtiments de sciences	-3 520 000 €	3 220 000 €	300 000 €	
Mises aux normes sécurité	-153 000 €		153 000 €	
Mises aux normes accessibilité	-531 900 €	331 900 €	200 000 €	
Extension de Prométée 2	-120 000 €	120 000 €		
Réhabilitation IUT GEA + restructuration Malraux	-90 000 €			90 000 €
Programme de gros entretien renouvellement	-2 740 000 €		1 721 000 €	1 019 000 €
Total	-14 354 900 €	5 041 900 €	4 504 000 €	4 809 000 €
Nombre d'opérations	133+112 *	133	62	53

* Le nombre d'opérations concernées est de 245, mais deux opérations sont concernées deux fois et 1 est concernée 3 fois

Deux programmes d'opérations nécessitent une augmentation des CP, pour 635.800 €, détaillée comme suit :

Augmentation	
Programme de performance énergétique	+531.300 €
Restructuration des EV Campus	+104.500 €

Le programme de performance énergétique concerne 37 opérations. La mobilisation des CP concerne en totalité l'opération d'extension du réseau de chauffage pour la résidence Rabelais sur le campus de Poitiers, laquelle a été programmée après la notification de la subvention de l'ADEME et n'a pu être planifiée qu'après le confinement pour des travaux devant être réalisés avant fin octobre.

Le programme de restructuration des espaces verts des campus a évolué avec 2 opérations supplémentaires pour 45.000 € (étude préalable avant travaux et voirie campus). Le programme comporte 29 opérations au total dont la réalisation a pu pour certaines être accélérée durant le confinement (travaux de voirie et inventaires avant travaux) pour 59.500 €.

Compte tenu des prévisions de réalisation, le prélèvement sur fonds de roulement, prévu initialement au budget initial pour 11.590.896 € n'est plus nécessaire et après BR1, l'apport au fonds de roulement du GEPA est de 1 555 590 €.

Financement d'opérations sur le budget principal par prélèvement sur le fonds de roulement

Afin de faire face au besoin d'équipements lié à la crise du COVID-19, d'assurer une rentrée conforme à la circulaire du 11 juin 2020 et de disposer d'un réseau informatique au printemps 2021, il est prévu lors de ce BR de réaliser sur le budget principal de l'établissement un prélèvement sur fonds de roulement (FDR), qui sera destiné à financer les équipements visioconférence des amphithéâtres et salles, l'acquisition de matériels de protection, de solution hydro-alcoolique et le renforcement logistique (ménage) et le réseau SPIN.

Équipements visioconférence des amphithéâtres et salles.

La crise sanitaire conduit l'établissement à accentuer et accélérer le programme d'équipement des salles et amphithéâtres en matériels de visioconférence déjà initié dans le cadre du projet « cluster d'amphis ».

Les nouveaux investissements sont entièrement compatibles avec ceux déjà réalisés, et permettront de mettre en place le scénario pédagogique présentiel par rotation de groupes pour la rentrée, tout en autorisant également l'interconnexion des amphithéâtres et salles entre eux dans une logique de cluster d'équipements. Le financement de cette opération est réalisé en partie par prélèvement sur FDR en investissement :

- 350 000 € consacrés à l'acquisition de solutions Cisco Webex Room Kit pour lesquelles nous disposons d'un marché à BPU pour équiper les amphithéâtres et quelques salles
- 100 000 € consacrés à l'acquisition de conférence cam portable pour équiper les salles

La demande de prélèvement sur FDR pour cette opération au BR1 est de 450 000 € en investissement.

Acquisition de matériels de protection, solution hydro-alcoolique et renforcement logistique (ménage).

Dans la perspective d'un maintien des mesures sanitaires à la rentrée, l'établissement envisage l'acquisition de gel ou de solution hydro-alcoolique pour sa communauté (étudiants et personnels) (estimation à 30 000€ en fonctionnement). En tant qu'employeur, l'établissement se doit également de procurer des masques pour les agents et les vacataires extérieurs et de prévoir un stock de réserve à disposition des composantes et à destination des étudiants. Un achat de masques pour un montant de 120 000 € en fonctionnement est à prévoir.

Dans la même optique de bonne application des prescriptions sanitaires et pour venir en soutien à ses personnels d'entretien notamment lors de la rentrée, l'université envisage d'élargir la prestation de nettoyage pour un montant d'au moins 150 000 € de fonctionnement.

Enfin, afin de garantir la bonne distribution du gel hydroalcoolique, des bornes seront installées dans chaque bâtiment. De plus, dans un objectif de développement durable, le tri sélectif notamment pour la récupération des masques jetables sera déployé au niveau de l'établissement. Pour ce faire, des bacs spécifiques seront positionnés dans chaque bâtiment. Pour ces deux actions, l'université prévoit d'investir 150 000€.

Réseau SPIN

L'université de Poitiers assure la maîtrise d'ouvrage du « Réseau d'Infrastructure Numérique de la Nouvelle-Aquitaine – RINA » pour l'ensemble des ayant-droits RENATER Éducation Nationale et Enseignement Supérieur Recherche de l'ex Poitou-Charentes. Elle va lancer l'appel d'offres début juillet 2020. Il s'agit, pour toute la communauté éducative, d'être prêt début 2021, date à laquelle le réseau actuel s'arrêtera contractuellement avec le prestataire actuel. Autrement dit, l'université de Poitiers ne disposera plus de réseau après cette date. Les opérations de déploiement et de début de mise en production sont prévues en décembre 2020, permettant un tuilage opérationnel avant la fin du marché actuel.

Le financement 2020 de cette opération est réalisé en partie par prélèvement sur FDR en investissement et en fonctionnement (année 1).

- 878 392 € en investissement consacrés à l'acquisition des IRU et des matériels actifs permettant d'éclairer les fibres
- 81 657 € en fonctionnement consacrés à la mise en œuvre et la première année de maintenance des fibres et des matériels

Plateforme SPIN-HPC

En outre, la plateforme SPIN-HPC (Hautes Performances pour le Calcul) a pour objectif de regrouper des matériels – unités de stockage et de traitement des données scientifiques – mutualisés entre trois établissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche de l'ancienne région Poitou-Charentes : universités de La Rochelle et de Poitiers, ISAE-ENSMA. Elle s'inscrit dans un développement croissant des besoins de calcul scientifique, dans une génération de données de plus en plus massives et dans un besoin croissant de traitement de données quels que soient les domaines de recherche. Cette plateforme essentielle pour un grand nombre de laboratoires de ces établissements a été ouverte en 2015 et la machine de la plateforme SPIN-HPC a atteint l'âge d'obsolescence. Un renouvellement des machines au fur et à mesure du temps est nécessaire, ce qui nécessite une première tranche d'investissement de la part de l'université dès cette année. La demande de prélèvement sur FDR à ce titre pour financer l'opération au BR1 est de 200 000 € en investissement.

Tableau de synthèse des demandes de prélèvements sur FDR du budget principal au BR1

	Investissement	Fonctionnement	
Equipements de visioconférence	450 000 €		
Protections et nettoyage	150 000 €	300 000 €	
SPIN	878 392 €	81 657 €	
Plateforme SPIN-HPC	200 000 €		
Total	1 678 392 €	381 657 €	2 060 049 €

Agrégats globaux après BR 1

En raison de la forte diminution des CP du GEPA, le solde budgétaire négatif prévisionnel du budget global passe de – 17 172 329 € à – 6 085 893 €. Compte tenu de l'exécution constatée jusqu'à ce jour et des prévisions induites par le BR, la trésorerie prévisionnelle de l'université à la fin de l'exercice 2020 sera de 56 396 959 €.

Le budget en droits constatés fait logiquement apparaître une forte diminution du prélèvement sur fonds de roulement, lié à la réduction d'activité du GEPA. Tout en tenant compte du prélèvement de 2 060 049 € du budget principal, le prélèvement global sur fonds de roulement passe de 12 481 896 € à 1 332 460 € après BR 1. La capacité d'autofinancement reste stable à 14 087 657 € après BR 1.

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires. UP tout compris

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

UP TOTAL. BUDGET 2020

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	192 056 135,40	192 056 135,40
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>59 270 074,00</i>	<i>59 270 074,00</i>
<i>dont personnel fléché</i>	<i>2 038 691,92</i>	<i>2 038 691,92</i>
Fonctionnement	30 303 580,87	30 560 770,27
<i>dont fonctionnement fléché</i>	<i>273 733,43</i>	<i>273 733,43</i>
Investissement	53 185 587,82	38 075 772,82
<i>dont investissement fléché</i>	<i>4 570 646,09</i>	<i>4 570 646,09</i>
	275 545 304,09	260 692 678,49
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)
-------------------------	--------------------------------

Recettes	
Montants	
242 297 192,46	Recettes globalisées
203 641 256,00	Subvention pour charges de service public
1 018 290,88	Autres financements de l'Etat
1 200 000,00	Fiscalité affectée
21 909 423,58	Autres financements publics
14 528 222,00	Recettes propres
1 223 157,20	Recettes fléchées **
-	Financements de l'Etat fléchés
1 003 823,20	Autres financements publics fléchés
219 334,00	Recettes propres fléchées
243 520 349,66	
C	TOTAL DES RECETTES

17 172 328,83	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

UP TOTAL. BUDGET RECTIFICATIF 2020 N° 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 167 386,00	1 167 386,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
<i>dont personnel fléché</i>	-	-
Fonctionnement	571 440,57	442 117,00
<i>dont fonctionnement fléché</i>	-	-
Investissement	13 346 344,00	11 566 089,00
<i>dont investissement fléché</i>	-	-
	- 11 607 517,43	- 9 956 586,00
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

	11 086 436,00
Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
1 129 850,00	Recettes globalisées
832 846,00	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
282 004,00	Autres financements publics
15 000,00	Recettes propres
-	Recettes fléchées **
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 129 850,00	
C	TOTAL DES RECETTES

D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

UP TOTAL. BUDGET 2020 APRES BR N° 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	193 223 521,40	193 223 521,40
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>59 270 074,00</i>	<i>59 270 074,00</i>
<i>dont personnel fléché</i>	<i>2 038 691,92</i>	<i>2 038 691,92</i>
Fonctionnement	30 875 021,44	31 002 887,27
<i>dont fonctionnement fléché</i>	<i>273 733,43</i>	<i>273 733,43</i>
Investissement	39 839 243,82	26 509 683,82
<i>dont investissement fléché</i>	<i>4 570 646,09</i>	<i>4 570 646,09</i>
	263 937 786,66	250 736 092,49
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
243 427 042,46	Recettes globalisées
204 474 102,00	Subvention pour charges de service public
1 018 290,88	Autres financements de l'Etat
1 200 000,00	Fiscalité affectée
22 191 427,58	Autres financements publics
14 543 222,00	Recettes propres
1 223 157,20	Recettes fléchées **
-	Financements de l'Etat fléchés
1 003 823,20	Autres financements publics fléchés
219 334,00	Recettes propres fléchées
244 650 199,66	
C	TOTAL DES RECETTES

6 085 892,83	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires. UP budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

UP HORS SACD. BUDGET 2020

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	190 644 802,40	190 644 802,40
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	59 006 074,00	59 006 074,00
<i>dont personnel fléché</i>	2 038 691,92	2 038 691,92
Fonctionnement	26 801 087,87	27 058 277,27
<i>dont fonctionnement fléché</i>	273 733,43	273 733,43
Investissement	12 083 751,82	12 083 751,82
<i>dont investissement fléché</i>	4 570 646,09	4 570 646,09
	229 529 642,09	229 786 831,49
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)
-------------------------	--------------------------------

Recettes	
Montants	
226 207 241,46	Recettes globalisées
192 632 221,00	Subvention pour charges de service public
1 018 290,88	Autres financements de l'Etat
1 010 000,00	Fiscalité affectée
18 436 855,58	Autres financements publics
13 109 874,00	Recettes propres
1 223 157,20	Recettes fléchées **
1 003 823,20	Financements de l'Etat fléchés
219 334,00	Autres financements publics fléchés
227 430 398,66	Recettes propres fléchées
C	TOTAL DES RECETTES

2 356 432,83	Solde budgétaire
D2 = B-C (déficit)	

UP HORS SACD. BUDGET 2020 APRES BR N° 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	191 812 188,40	191 812 188,40
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>59 006 074,00</i>	<i>59 006 074,00</i>
<i>dont personnel fléché</i>	<i>2 038 691,92</i>	<i>2 038 691,92</i>
Fonctionnement	27 372 528,44	27 500 394,27
<i>dont fonctionnement fléché</i>	<i>273 733,43</i>	<i>273 733,43</i>
Investissement	13 762 143,82	13 762 143,82
<i>dont investissement fléché</i>	<i>4 570 646,09</i>	<i>4 570 646,09</i>
	232 946 860,66	233 074 726,49
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
227 435 087,46	Recettes globalisées
193 465 067,00	Subvention pour charges de service public
1 018 290,88	Autres financements de l'Etat
18 816 855,58	Autres financements publics
13 124 874,00	Recettes propres
1 223 157,20	Recettes fléchées **
-	Financements de l'Etat fléchés
1 003 823,20	Autres financements publics fléchés
219 334,00	Recettes propres fléchées
228 658 244,66	
C	TOTAL DES RECETTES

4 416 481,83	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires. SIUMPPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SIUMPPS. BUDGET 2020

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 276 333,00	1 276 333,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>234 000,00</i>	<i>234 000,00</i>
Fonctionnement	125 857,00	125 857,00
Investissement	40 000,00	40 000,00
	1 442 190,00	1 442 190,00
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
1 367 190,00	Recettes globalisées
880 353,00	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
190 000,00	Fiscalité affectée
87 757,00	Autres financements publics
209 080,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
1 367 190,00	
C	TOTAL DES RECETTES

75 000,00	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

SIUMPPS. BUDGET 2020 APRES BR N° 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 276 333,00	1 276 333,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>234 000,00</i>	<i>234 000,00</i>
Fonctionnement	125 857,00	125 857,00
Investissement	40 000,00	40 000,00
	1 442 190,00	1 442 190,00
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
1 367 190,00	Recettes globalisées
880 353,00	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
87 757,00	Autres financements publics
209 080,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
1 367 190,00	
C	TOTAL DES RECETTES

75 000,00	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires. Gestion du patrimoine (GEPa)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

GEPa. BUDGET 2020

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	2 939 636,00	2 939 636,00
Investissement	41 061 836,00	25 952 021,00
	44 001 472,00	28 891 657,00
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)
-------------------------	--------------------------------

Recettes	
Montants	
14 150 761,00	Recettes globalisées
10 128 682,00	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
3 384 811,00	Autres financements publics
637 268,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
14 150 761,00	
C	TOTAL DES RECETTES

14 740 896,00	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

FONDATION. BUDGET 2020

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	135 000,00	135 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
Fonctionnement	437 000,00	437 000,00
Investissement		
	572 000,00	572 000,00
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)
-------------------------	--------------------------------

Recettes	
Montants	
572 000,00	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Autres financements publics
572 000,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
572 000,00	
C	TOTAL DES RECETTES

D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire
-------------------------------	-------------------------

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

FONDATION. PAS DE BUDGET RECTIFICATIF N° 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement		
Investissement		
	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
-	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Autres financements publics
	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
-	
C	TOTAL DES RECETTES

-	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

FONDATION. BUDGET 2020 APRES BR N° 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	135 000,00	135 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
Fonctionnement	437 000,00	437 000,00
Investissement	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
572 000,00	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Autres financements publics
572 000,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
572 000,00	TOTAL DES RECETTES

-	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine. UP tout compris

UP total. BUDGET 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Formation initiale et continue	93 851 425,51	93 851 425,51	3 296 884,39	3 312 312,76	694 757,21	694 757,21	97 843 067,11	97 858 495,48	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	90 183 380,53	90 183 380,53	1 799 973,11	1 801 082,48	478 018,21	478 018,21	92 461 371,85	92 462 481,22	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 668 044,98	3 668 044,98	1 406 863,28	1 421 182,28	206 739,00	206 739,00	5 281 647,26	5 295 966,26	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	90 048,00	90 048,00	10 000,00	10 000,00	100 048,00	100 048,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 272 828,60	1 400 875,00	63 268,00	63 268,00	1 336 096,60	1 464 143,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	193 417,00	193 417,00	994 416,81	993 837,25	194 551,91	194 551,91	1 382 385,72	1 381 806,16	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	52 500,00	52 500,00	163 519,12	164 950,00	45 000,00	45 000,00	261 019,12	262 450,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	71 930,00	71 930,00	882 151,07	909 983,54	473 136,17	473 136,17	1 427 217,24	1 455 049,71	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	37 500,00	37 500,00	180 947,96	183 178,00	15 000,00	15 000,00	233 447,96	235 678,00	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	132 854,51	132 854,51	1 281 724,36	1 282 833,72	154 840,00	154 840,00	1 569 418,87	1 570 528,23	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 686 120,10	3 686 120,10	1 114 152,16	1 113 847,16	5 430 198,53	5 430 198,53	10 230 470,79	10 230 165,79	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	240 000,00	240 000,00	-	-	240 000,00	240 000,00	
D114 - Immobilier	-	-	7 790 007,00	7 790 007,00	41 202 958,00	26 093 143,00	48 992 965,00	33 883 150,00	
D115 - Pilotage et support	94 030 388,28	94 030 388,28	11 215 695,78	11 312 349,80	4 911 878,00	4 911 878,00	110 157 962,06	110 254 616,08	
Étudiants	-	-	1 871 253,62	1 856 596,04	-	-	1 871 253,62	1 856 596,04	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 517 926,04	1 519 896,04	-	-	1 517 926,04	1 519 896,04	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	353 327,58	336 700,00	-	-	353 327,58	336 700,00	
Total	192 056 135,40	192 056 135,40	30 303 580,87	30 560 770,27	53 185 587,82	38 075 772,82	275 545 304,09	260 692 678,49	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	D1=C-B
------------------------------------	---------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	203 641 256,00								203 641 256,00
Droits d'inscription					4 150 051,00	-	-	-	4 150 051,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 074 469,00	-	-	-	2 074 469,00
Taxe d'apprentissage					1 091 100,00	-	-	-	1 091 100,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					310 452,00	-	-	68 185,00	378 637,00
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				1 085 360,24		-	-	-	1 085 360,24
ANR hors investissements d'avenir				1 096 816,75		-	855 000,00	-	1 951 816,75
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				4 344 831,00		-	-	-	4 344 831,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				7 167 691,41		-	50 823,20	-	7 218 514,61
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 018 290,88		8 164 221,78	701 594,00	-	98 000,00	63 483,00	10 045 589,66
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	547 700,00	-	-	-	547 700,00
Autres recettes			1 200 000,00	50 502,40	5 652 856,00	-	-	87 666,00	6 991 024,40
Total	203 641 256,00	1 018 290,88	1 200 000,00	21 909 423,58	14 528 222,00	-	1 003 823,20	219 334,00	243 520 349,66

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	17 172 328,83
-----------------------------------	----------------------

UP total. Budget rectificatif 2020 n° 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	129 323,57	-	-	-	129 323,57	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	-	-	15 024 736,00	13 244 481,00	15 024 736,00	13 244 481,00	
D115 - Pilotage et support	1 167 386,00	1 167 386,00	427 117,00	427 117,00	1 678 392,00	1 678 392,00	3 272 895,00	3 272 895,00	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	1 167 386,00	1 167 386,00	571 440,57	442 117,00	- 13 346 344,00	- 11 566 089,00	- 11 607 517,43	- 9 956 586,00	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								11 086 436,00	

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	832 846,00								832 846,00
Droits d'inscription					-				-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-				-
Taxe d'apprentissage					-				-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				-					-
ANR hors investissements d'avenir				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				- 209 811,00			-		- 209 811,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				774 315,00					774 315,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		- 282 500,00	-		-		- 282 500,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes			-	-	15 000,00				15 000,00
Total	832 846,00	-	-	282 004,00	15 000,00		-		1 129 850,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

UP total. Budget 2020 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	93 851 425,51	93 851 425,51	3 311 884,39	3 327 312,76	694 757,21	694 757,21	97 858 067,11	97 873 495,48	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	90 183 380,53	90 183 380,53	1 799 973,11	1 801 082,48	478 018,21	478 018,21	92 461 371,85	92 462 481,22	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 668 044,98	3 668 044,98	1 421 863,28	1 436 182,28	206 739,00	206 739,00	5 296 647,26	5 310 966,26	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	90 048,00	90 048,00	10 000,00	10 000,00	100 048,00	100 048,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 402 152,17	1 400 875,00	63 268,00	63 268,00	1 465 420,17	1 464 143,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	193 417,00	193 417,00	994 416,81	993 837,25	194 551,91	194 551,91	1 382 385,72	1 381 806,16	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	52 500,00	52 500,00	163 519,12	164 950,00	45 000,00	45 000,00	261 019,12	262 450,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	71 930,00	71 930,00	882 151,07	909 983,54	473 136,17	473 136,17	1 427 217,24	1 455 049,71	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	37 500,00	37 500,00	180 947,96	183 178,00	15 000,00	15 000,00	233 447,96	235 678,00	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	132 854,51	132 854,51	1 281 724,36	1 282 833,72	154 840,00	154 840,00	1 569 418,87	1 570 528,23	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 686 120,10	3 686 120,10	1 114 152,16	1 113 847,16	5 430 198,53	5 430 198,53	10 230 470,79	10 230 165,79	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	240 000,00	240 000,00	-	-	240 000,00	240 000,00	
D114 - Immobilier	-	-	7 790 007,00	7 790 007,00	26 178 222,00	12 848 662,00	33 968 229,00	20 638 669,00	
D115 - Pilotage et support	95 197 774,28	95 197 774,28	11 642 812,78	11 739 466,80	6 590 270,00	6 590 270,00	113 430 857,06	113 527 511,08	
Étudiants	-	-	1 871 253,62	1 856 596,04	-	-	1 871 253,62	1 856 596,04	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 517 926,04	1 519 896,04	-	-	1 517 926,04	1 519 896,04	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	353 327,58	336 700,00	-	-	353 327,58	336 700,00	
Total	193 223 521,40	193 223 521,40	30 875 021,44	31 002 887,27	39 839 243,82	26 509 683,82	263 937 786,66	250 736 092,49	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							D1=C-B		

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	204 474 102,00								204 474 102,00
Droits d'inscription					4 150 051,00	-	-	-	4 150 051,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 074 469,00	-	-	-	2 074 469,00
Taxe d'apprentissage					1 091 100,00	-	-	-	1 091 100,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					310 452,00	-	-	68 185,00	378 637,00
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				1 085 360,24		-	-	-	1 085 360,24
ANR hors investissements d'avenir				1 096 816,75		-	855 000,00	-	1 951 816,75
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				4 135 020,00		-	-	-	4 135 020,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				7 942 006,41		-	50 823,20	-	7 992 829,61
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 018 290,88		7 881 721,78	701 594,00	-	98 000,00	63 483,00	9 763 089,66
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	547 700,00	-	-	-	547 700,00
Autres recettes			1 200 000,00	50 502,40	5 667 856,00	-	-	87 666,00	7 006 024,40
Total	204 474 102,00	1 018 290,88	1 200 000,00	22 191 427,58	14 543 222,00	-	1 003 823,20	219 334,00	244 650 199,66

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	6 085 892,83
-----------------------------------	---------------------

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine. UP hors SACD

UP budget principal. Budget 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	93 851 425,51	93 851 425,51	3 296 884,39	3 312 312,76	694 757,21	694 757,21	97 843 067,11	97 858 495,48
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	90 183 380,53	90 183 380,53	1 799 973,11	1 801 082,48	478 018,21	478 018,21	92 461 371,85	92 462 481,22
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 668 044,98	3 668 044,98	1 406 863,28	1 421 182,28	206 739,00	206 739,00	5 281 647,26	5 295 966,26
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat			90 048,00	90 048,00	10 000,00	10 000,00	100 048,00	100 048,00
D105 - Bibliothèques et documentation			1 272 828,60	1 400 875,00	63 268,00	63 268,00	1 336 096,60	1 464 143,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	193 417,00	193 417,00	994 416,81	993 837,25	194 551,91	194 551,91	1 382 385,72	1 381 806,16
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	52 500,00	52 500,00	163 519,12	164 950,00	45 000,00	45 000,00	261 019,12	262 450,00
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	71 930,00	71 930,00	882 151,07	909 983,54	473 136,17	473 136,17	1 427 217,24	1 455 049,71
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	37 500,00	37 500,00	180 947,96	183 178,00	15 000,00	15 000,00	233 447,96	235 678,00
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	132 854,51	132 854,51	1 281 724,36	1 282 833,72	154 840,00	154 840,00	1 569 418,87	1 570 528,23
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 686 120,10	3 686 120,10	1 114 152,16	1 113 847,16	5 430 198,53	5 430 198,53	10 230 470,79	10 230 165,79
D113 - Diffusion des savoirs et musées			240 000,00	240 000,00			240 000,00	240 000,00
D114 - Immobilier			4 850 371,00	4 850 371,00	141 122,00	141 122,00	4 991 493,00	4 991 493,00
D115 - Pilotage et support	92 619 055,28	92 619 055,28	11 148 838,78	11 245 492,80	4 871 878,00	4 871 878,00	108 639 772,06	108 736 426,08
Étudiants	-	-	1 375 253,62	1 360 596,04	-	-	1 375 253,62	1 360 596,04
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 097 926,04	1 099 896,04	-	-	1 097 926,04	1 099 896,04
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	277 327,58	260 700,00			277 327,58	260 700,00
Total	190 644 802,40	190 644 802,40	26 801 087,87	27 058 277,27	12 083 751,82	12 083 751,82	229 529 642,09	229 786 831,49

=D101+D102+D103

=D201+D202+D203

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	192 632 221,00								192 632 221,00
Droits d'inscription					4 150 051,00	-	-	-	4 150 051,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 074 469,00	-	-	-	2 074 469,00
Taxe d'apprentissage					1 091 100,00	-	-	-	1 091 100,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					310 452,00	-	-	68 185,00	378 637,00
Valorisation						-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				1 085 360,24		-		-	1 085 360,24
ANR hors investissements d'avenir				1 096 816,75		-	855 000,00	-	1 951 816,75
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 922 520,00		-		-	2 922 520,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				6 167 691,41		-	50 823,20	-	6 218 514,61
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 018 290,88		7 113 964,78	701 594,00		98 000,00	63 483,00	8 995 332,66
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-			-	-	-	-	-
Autres recettes			1 010 000,00	50 502,40	4 782 208,00	-	-	87 666,00	5 930 376,40
Total	192 632 221,00	1 018 290,88	1 010 000,00	18 436 855,58	13 109 874,00	-	1 003 823,20	219 334,00	227 430 398,66

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 356 432,83
----------------------------	--------------

UP budget principal. Budget rectificatif 2020 n° 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation			129 323,57				129 323,57	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier							-	-	
D115 - Pilotage et support	1 167 386,00	1 167 386,00	427 117,00	427 117,00	1 678 392,00	1 678 392,00	3 272 895,00	3 272 895,00	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
Total	1 167 386,00	1 167 386,00	571 440,57	442 117,00	1 678 392,00	1 678 392,00	3 417 218,57	3 287 895,00	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	832 846,00								832 846,00
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				380 000,00					380 000,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					15 000,00				15 000,00
Total	832 846,00	-	-	380 000,00	15 000,00		-		1 227 846,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 060 049,00
-----------------------------------	---------------------

UP budget principal. Budget 2020 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	93 851 425,51	93 851 425,51	3 311 884,39	3 327 312,76	694 757,21	694 757,21	97 858 067,11	97 873 495,48	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	90 183 380,53	90 183 380,53	1 799 973,11	1 801 082,48	478 018,21	478 018,21	92 461 371,85	92 462 481,22	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 668 044,98	3 668 044,98	1 421 863,28	1 436 182,28	206 739,00	206 739,00	5 296 647,26	5 310 966,26	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	90 048,00	90 048,00	10 000,00	10 000,00	100 048,00	100 048,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 402 152,17	1 400 875,00	63 268,00	63 268,00	1 465 420,17	1 464 143,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	193 417,00	193 417,00	994 416,81	993 837,25	194 551,91	194 551,91	1 382 385,72	1 381 806,16	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	52 500,00	52 500,00	163 519,12	164 950,00	45 000,00	45 000,00	261 019,12	262 450,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	71 930,00	71 930,00	882 151,07	909 983,54	473 136,17	473 136,17	1 427 217,24	1 455 049,71	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	37 500,00	37 500,00	180 947,96	183 178,00	15 000,00	15 000,00	233 447,96	235 678,00	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	132 854,51	132 854,51	1 281 724,36	1 282 833,72	154 840,00	154 840,00	1 569 418,87	1 570 528,23	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 686 120,10	3 686 120,10	1 114 152,16	1 113 847,16	5 430 198,53	5 430 198,53	10 230 470,79	10 230 165,79	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	240 000,00	240 000,00	-	-	240 000,00	240 000,00	
D114 - Immobilier	-	-	4 850 371,00	4 850 371,00	141 122,00	141 122,00	4 991 493,00	4 991 493,00	
D115 - Pilotage et support	93 786 441,28	93 786 441,28	11 575 955,78	11 672 609,80	6 550 270,00	6 550 270,00	111 912 667,06	112 009 321,08	
Étudiants	-	-	1 375 253,62	1 360 596,04	-	-	1 375 253,62	1 360 596,04	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 097 926,04	1 099 896,04	-	-	1 097 926,04	1 099 896,04	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	277 327,58	260 700,00	-	-	277 327,58	260 700,00	
Total	191 812 188,40	191 812 188,40	27 372 528,44	27 500 394,27	13 762 143,82	13 762 143,82	232 946 860,66	233 074 726,49	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	193 465 067,00								193 465 067,00
Droits d'inscription					4 150 051,00	-	-	-	4 150 051,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 074 469,00	-	-	-	2 074 469,00
Taxe d'apprentissage					1 091 100,00	-	-	-	1 091 100,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					310 452,00	-	-	68 185,00	378 637,00
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				1 085 360,24		-	-	-	1 085 360,24
ANR hors investissements d'avenir				1 096 816,75		-	855 000,00	-	1 951 816,75
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 922 520,00		-	-	-	2 922 520,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				6 167 691,41		-	50 823,20	-	6 218 514,61
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 018 290,88		7 493 964,78	701 594,00	-	98 000,00	63 483,00	9 375 332,66
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes			1 010 000,00	50 502,40	4 797 208,00	-	-	87 666,00	5 945 376,40
Total	193 465 067,00	1 018 290,88	1 010 000,00	18 816 855,58	13 124 874,00		1 003 823,20		228 658 244,66

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	4 416 481,83
-----------------------------------	---------------------

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine. SIUMPPS

SIUMPPS. Budget 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-	
D115 - Pilotage et support	1 276 333,00	1 276 333,00	49 857,00	49 857,00	40 000,00	40 000,00	1 366 190,00	1 366 190,00	
Étudiants	-	-	76 000,00	76 000,00	-	-	76 000,00	76 000,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	76 000,00	76 000,00	-	-	76 000,00	76 000,00	
Total	1 276 333,00	1 276 333,00	125 857,00	125 857,00	40 000,00	40 000,00	1 442 190,00	1 442 190,00	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	880 353,00								880 353,00
Droits d'inscription					-				-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-				-
Taxe d'apprentissage					-				-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				-					-
ANR hors investissements d'avenir				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		87 757,00	-				87 757,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes			190 000,00		209 080,00				399 080,00
Total	880 353,00		190 000,00	87 757,00	209 080,00				1 367 190,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	75 000,00
-----------------------------------	------------------

SIUMPPS. Pas de budget rectificatif n° 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier							-	-	
D115 - Pilotage et support							-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									-
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
Total	-	-	-	-	-				-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

SIUMPPS. Budget 2020 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-	
D115 - Pilotage et support	1 276 333,00	1 276 333,00	49 857,00	49 857,00	40 000,00	40 000,00	1 366 190,00	1 366 190,00	
Étudiants	-	-	76 000,00	76 000,00	-	-	76 000,00	76 000,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	76 000,00	76 000,00	-	-	76 000,00	76 000,00	
Total	1 276 333,00	1 276 333,00	125 857,00	125 857,00	40 000,00	40 000,00	1 442 190,00	1 442 190,00	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	880 353,00								880 353,00
Droits d'inscription					-				-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-				-
Taxe d'apprentissage					-				-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				-					-
ANR hors investissements d'avenir				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		87 757,00	-				87 757,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes			190 000,00	-	209 080,00				399 080,00
Total	880 353,00	-	190 000,00	87 757,00	209 080,00				1 367 190,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 75 000,00

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine. GEPA

GEPA. Budget 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	2 939 636,00	2 939 636,00	41 061 836,00	25 952 021,00	44 001 472,00	28 891 657,00	
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	2 939 636,00	2 939 636,00	41 061 836,00	25 952 021,00	44 001 472,00	28 891 657,00	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	10 128 682,00								10 128 682,00
Droits d'inscription					-				-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-				-
Taxe d'apprentissage					-				-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir					-				-
ANR hors investissements d'avenir					-				-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 422 311,00					1 422 311,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 000 000,00					1 000 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		962 500,00	-				962 500,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes					637 268,00				637 268,00
Total	10 128 682,00	-	-	3 384 811,00	637 268,00				14 150 761,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	14 740 896,00
----------------------------	---------------

GEPA. Budget rectificatif 2020 n° 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							-	-		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-		
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-		
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-		
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-		
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-		
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-		
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-		
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-		
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-		
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-		
D114 - Immobilier					- 15 024 736,00	- 13 244 481,00	- 15 024 736,00	- 13 244 481,00		
D115 - Pilotage et support							-	-		
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-		
D202 - Aides indirectes							-	-		
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-		
Total	-	-	-	-	- 15 024 736,00	- 13 244 481,00	- 15 024 736,00	- 13 244 481,00		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 13 146 485,00

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									-
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				- 209 811,00					- 209 811,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				774 315,00					774 315,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				- 662 500,00					- 662 500,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
Total	-	-	-	- 97 996,00	-				- 97 996,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

GEPA. Budget 2020 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	2 939 636,00	2 939 636,00	26 037 100,00	12 707 540,00	28 976 736,00	15 647 176,00		
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	2 939 636,00	2 939 636,00	26 037 100,00	12 707 540,00	28 976 736,00	15 647 176,00		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	10 128 682,00								10 128 682,00
Droits d'inscription					-				-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-				-
Taxe d'apprentissage					-				-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				-					-
ANR hors investissements d'avenir				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 212 500,00					1 212 500,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 774 315,00					1 774 315,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		300 000,00	-				300 000,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes			-	-	637 268,00				637 268,00
Total	10 128 682,00	-	-	3 286 815,00	637 268,00				14 052 765,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	1 594 411,00
-----------------------------------	---------------------

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine. Fondation

Fondation. Budget 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence									
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master									
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat									
D105 - Bibliothèques et documentation									
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé									
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies									
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur									
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies									
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société									
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale									
D113 - Diffusion des savoirs et musées									
D114 - Immobilier									
D115 - Pilotage et support	135 000,00	135 000,00	17 000,00	17 000,00			152 000,00	152 000,00	
Étudiants	-	-	420 000,00	420 000,00	-	-	420 000,00	420 000,00	=D 201+D 202+D 203
D201 - Aides directes aux étudiants			420 000,00	420 000,00			420 000,00	420 000,00	
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives									
Total	135 000,00	135 000,00	437 000,00	437 000,00	-	-	572 000,00	572 000,00	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							-		

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									
Droits d'inscription									
Formation continue, diplômes propres et VAE									
Taxe d'apprentissage									
Contrats et prestations de recherche hors ANR									
Valorisation									
ANR investissements d'avenir									
ANR hors investissements d'avenir									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					547 700,00				547 700,00
Autres recettes					24 300,00				24 300,00
Total					572 000,00				572 000,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
-----------------------------------	---

Fondation. Pas de budget rectificatif n° 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier							-	-	
D115 - Pilotage et support							-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									-
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
Total	-	-	-	-	-				-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

Fondation. Budget 2020 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D115 - Pilotage et support	135 000,00	135 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	152 000,00	152 000,00		
Étudiants	-	-	420 000,00	420 000,00	-	-	420 000,00	420 000,00		=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	420 000,00	420 000,00	-	-	420 000,00	420 000,00		
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	135 000,00	135 000,00	437 000,00	437 000,00	-	-	572 000,00	572 000,00		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	-								-
Droits d'inscription					-				-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-				-
Taxe d'apprentissage					-				-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				-					-
ANR hors investissements d'avenir				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		-	-				-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	547 700				547 700
Autres recettes			-	-	24 300				24 300
Total	-	-	-	-	572 000				572 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale. UP tout compris

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

UP TOTAL. BUDGET 2020

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	192 056 135,40	Subventions de l'Etat	204 469 546,88
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>59 270 074,00</i>		1 200 000,00
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	42 504 296,27	Autres subventions	15 666 626,66
		Autres produits	20 110 372,13
TOTAL DES CHARGES (1)	234 560 431,67	TOTAL DES PRODUITS (2)	241 446 545,67
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>6 886 114,00</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	241 446 545,67	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	241 446 545,67

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 886 114,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 943 526,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 216 326,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	144 000,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-
= CAF ou IAF*	14 469 314,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	14 469 314,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	38 075 772,82	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 043 562,82
	-	Autres ressources	1 144 000,00
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	38 075 772,82	TOTAL DES RESSOURCES (6)	25 656 876,82
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	12 418 896,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	12 418 896,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 813 432,83
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	16 232 328,83
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	34 057 132,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 690 211,27
Niveau de la TRESORERIE	35 747 343,27

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

UP TOTAL. BUDGET RECTIFICATIF 2020 N° 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 167 386,00	Subventions de l'Etat	832 846,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	442 117,00	Autres subventions	395 000,00
		Autres produits	-
TOTAL DES CHARGES (1)	1 609 503,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 227 846,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	381 657,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 609 503,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 609 503,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	381 657,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-
= CAF ou IAF*	381 657,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	381 657,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	11 566 089,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	97 996,00
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 566 089,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	479 653,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	11 086 436,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	11 086 436,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
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	

UP TOTAL. BUDGET 2020 APRES BR 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	193 223 521,40	Subventions de l'Etat	205 302 392,88
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	59 270 074,00		1 200 000,00
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	42 946 413,27	Autres subventions	16 061 626,66
		Autres produits	20 110 372,13
TOTAL DES CHARGES (1)	236 169 934,67	TOTAL DES PRODUITS (2)	242 674 391,67
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 504 457,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	242 674 391,67	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	242 674 391,67

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 504 457,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 943 526,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 216 326,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	144 000,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	14 087 657,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	14 087 657,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	26 509 683,82	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	9 945 566,82
	-	Autres ressources	1 144 000,00
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 509 683,82	TOTAL DES RESSOURCES (6)	25 177 223,82
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 332 460,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 332 460,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 413 432,83
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	5 745 892,83
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	52 342 532,55
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 054 426,79
Niveau de la TRESORERIE	56 396 959,34

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale. UP budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

UP HORS SACD. BUDGET 2020

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	190 644 802,40	Subventions de l'Etat	193 650 511,88
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>59 006 074,00</i>	Fiscalité affectée	1 010 000,00
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	34 222 603,27	Autres subventions	12 238 869,66
		Autres produits	17 640 024,13
TOTAL DES CHARGES (1)	224 867 405,67	TOTAL DES PRODUITS (2)	224 539 405,67
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	328 000,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	224 867 405,67	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	224 867 405,67

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	328 000,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 164 326,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 164 326,00
+ 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	
= CAF ou IAF*	3 672 000,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Prélèvements sur fonds de roulement au U00 au BI 202

- PUD / PROGEDO
- Investissements recherche
- Investissements PAI
- CVEC / mobilier pour le PUN
- CVEC / vélos
- CVEC / véhicule
- CVEC / application mobile
- CVEC / CSTI, SUAPS, accueil étudiants
- CVEC / reversement aux IFSI

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	3 672 000,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	12 083 751,82	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 658 751,82
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 083 751,82	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 330 751,82
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	753 000,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 753 000,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 798 793,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

UP HORS SACD. BUDGET RECTIFICATIF 2020 N° 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 167 386,00	Subventions de l'Etat	832 846,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	442 117,00	Autres subventions	395 000,00
		Autres produits	
TOTAL DES CHARGES (1)	1 609 503,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 227 846,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	381 657,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 609 503,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 609 503,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	381 657
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	381 657

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	- 381 657,00
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	1 678 392,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 678 392,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 381 657,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 060 049,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 060 049,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
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	

UP HORS SACD. BUDGET 2020 APRES BR 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	191 812 188,40	Subventions de l'Etat	194 483 357,88
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	59 006 074,00		1 010 000,00
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	34 664 720,27	Autres subventions	12 633 869,66
		Autres produits	17 640 024,13
TOTAL DES CHARGES (1)	226 476 908,67	TOTAL DES PRODUITS (2)	225 767 251,67
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	709 657,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	226 476 908,67	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	226 476 908,67

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	709 657
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 164 326
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 164 326
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-
= CAF ou IAF*	3 290 343

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	3 290 343,00
	-	Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	13 762 143,82	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 658 751,82
	-	Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 762 143,82	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 949 094,82
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 813 049,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 813 049,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	22 370 199,67
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-
Niveau de la TRESORERIE	-

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale. SIUMPPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SIUMPPS. BUDGET 2020

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 276 333,00	Subventions de l'Etat	690 353,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	234 000,00	Fiscalité affectée	190 000,00
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	140 057,00	Autres subventions	277 757,00
		Autres produits	209 080,00
TOTAL DES CHARGES (1)	1 416 390,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 367 190,00
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	49 200,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 416 390,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 416 390,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 49 200,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 200,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	35 000,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	- 35 000,00
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	40 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	40 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	35 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	75 000,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 75 000,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	626 712,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

SIUMPSS. PAS DE BUDGET RECTIFICATIF 2020 N° 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)		Autres subventions	
		Autres produits	
TOTAL DES CHARGES (1)	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	-
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	-
		Financement de l'actif par l'Etat	
Investissements		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
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	

SIUMPPS. BUDGET 2020 APRES BR 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 276 333,00	Subventions de l'Etat	690 353,00
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>		190 000,00
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	140 057,00	Autres subventions	277 757,00
		Autres produits	209 080,00
TOTAL DES CHARGES (1)	1 416 390,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 367 190,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	49 200,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 416 390,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 416 390,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 49 200
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 200
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	35 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	- 35 000,00
		Financement de l'actif par l'Etat	-
Investissements	40 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	40 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 35 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	75 000,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 75 000,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	482 520,25
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale. Gestion du Patrimoine (GEPA)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

GEPA. BUDGET 2020

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	10 128 682,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	7 704 636,00	Autres subventions	3 150 000,00
		Autres produits	1 689 268,00
TOTAL DES CHARGES (1)	7 704 636,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 967 950,00
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	7 263 314,00	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 967 950,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 967 950,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 263 314,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 765 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 052 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	144 000,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	10 832 314,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	10 832 314,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	25 952 021,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 384 811,00
		Autres ressources	1 144 000,00
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	25 952 021,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 361 125,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	11 590 896,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 11 590 896,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	13 160 550,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

GEPA. BUDGET RECTIFICATIF 2020 N° 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)		Autres subventions	
		Autres produits	
TOTAL DES CHARGES (1)	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	-
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	-
		Financement de l'actif par l'Etat	
Investissements	- 13 244 481,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	- 97 996,00
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	- 13 244 481,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 97 996,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	13 146 485,00	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	13 146 485,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
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	

GEPA. BUDGET 2020 APRES BR 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat	10 128 682,00
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	7 704 636,00	Autres subventions	3 150 000,00
		Autres produits	1 689 268,00
TOTAL DES CHARGES (1)	7 704 636,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 967 950,00
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	7 263 314,00	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 967 950,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 967 950,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 263 314
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 765 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 052 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	144 000
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	10 832 314

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	10 832 314,00
		Financement de l'actif par l'Etat	-
Investissements	12 707 540,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 286 815,00
	-	Autres ressources	1 144 000,00
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 707 540,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 263 129,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 555 589,00	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 555 589,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 226 882,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

FONDATION. BUDGET 2020

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	135 000,00	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>30 000,00</i>	Fiscalité affectée	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	437 000,00	Autres subventions	
		Autres produits	572 000,00
TOTAL DES CHARGES (1)	572 000,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	572 000,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	572 000,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	572 000,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)		TOTAL DES RESSOURCES (6)	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 471 077,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

FONDATION. PAS DE BUDGET RECTIFICATIF 2020 N° 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)		Autres subventions	
		Autres produits	
TOTAL DES CHARGES (1)	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	-
Résultat prévisionnel : <i>bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		Résultat prévisionnel : <i>perte (4) = (1) - (2)</i>	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	-
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
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	

FONDATION. BUDGET 2020 APRES BR 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	135 000,00	Subventions de l'Etat	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	30 000,00		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	437 000,00	Autres subventions	-
		Autres produits	572 000,00
TOTAL DES CHARGES (1)	572 000,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	572 000,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	572 000,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	572 000,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	-
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-
	-	Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 262 930,44
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 1 de 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
	En ETPT	En ETPT	
	1 231		1 231
	4	5	9
	285	100	385
	1 520	105	1 625
			-
	857		857
	26	54	80
	110	144	254
	993	198	1 191
	2 513 (1)	303	2 816
	Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat	2 594 (3)	Plafond global des emplois voté par le CA **

Catégories d'emplois	Nature des emplois	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
S/total EC		

1 231
4
285
1 520

5
100
105

1 231
9
385
1 625

Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)

--

--

-

BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Nature des emplois	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
S/total Biatss		
Totaux		

857
26
110
993
2 513 (1)

54
144
198
303

857
80
254
1 191
2 816

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat
--

2 594 (3)

Plafond global des emplois voté par le CA **
--

**Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET 2020

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit) *	17 172 328,83		Solde budgétaire (excédent) *
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>2 356 432,83</i>		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>	<i>14 740 896,00</i>		<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>
	<i>dont solde budgétaire SIUMPSS</i>	<i>75 000,00</i>		<i>dont solde budgétaire FU</i>
	<i>dont solde budgétaire Fondation</i>			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
				<i>dont solde budgétaire SIE</i>
	Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 251 100,00	1 491 100,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
	Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 800 000,00	2 500 000,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
	Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	20 223 428,83	3 991 100,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
	Variation de trésorerie		16 232 328,83	Variation de trésorerie négative
	<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		5 659 914,24	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		10 572 414,59	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
	TOTAL DES BESOINS	20 223 428,83	20 223 428,83	TOTAL DES FINANCEMENTS

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2020

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	-	11 086 436,00	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>2 060 049,00</i>		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>		13 146 485,00	<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>			<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)			Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		- 600 000,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	-	10 486 436,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie positive		10 486 436,00	Variation de trésorerie négative
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		10 486 436,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	-	-	TOTAL DES FINANCEMENTS

BUDGET 2020 APRES BR 1

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	6 085 892,83	Solde budgétaire (excédent) *	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	4 416 481,83	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>	1 594 411,00	-	<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>
<i>dont solde budgétaire SIUMPSS</i>	75 000,00	-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>	-	-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 251 100,00	1 491 100,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 800 000,00	1 900 000,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	9 136 992,83	3 391 100,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		5 745 892,83	Variation de trésorerie négative
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	5 659 914,51	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		85 978,32	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	9 136 992,83	9 136 992,83	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET 2020

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	CMI FIGURE	800 000,00	1 000 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI	400 000,00	400 000,00
	C 4...			
Opération 3	C 4731	E-FRAN DysApp	46 100,00	86 100,00
	C 4...			
Opération 4	C 4731	Subvention MESRI pour la FFSU	5 000,00	5 000,00
	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			1 251 100,00	1 491 100,00

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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.

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2020. Pas de changement.

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	CMI FIGURE		
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI		
	C 4...			
Opération 3	C 47311	E-FRAN DysApp		
	C 4...			
Opération 4	C 4...			
	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

BUDGET 2020 APRES BR 1

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	CMI FIGURE	800 000,00	1 000 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI	400 000,00	400 000,00
	C 4...			
Opération 3	C 47311	E-FRAN DysApp	46 100,00	86 100,00
	C 4...			
Opération 4	C 4...	Subvention MESRI pour la FFSU	5 000,00	5 000,00
	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			1 251 100,00	1 491 100,00

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET 2020

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	CMI FIGURE	800 000,00	1 000 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI	400 000,00	400 000,00
	C 4...			
Opération 3	C 4731	E-FRAN DysApp	46 100,00	86 100,00
	C 4...			
Opération 4	C 4731	Subvention MESRI pour la FFSU	5 000,00	5 000,00
	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			1 251 100,00	1 491 100,00

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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.

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2020. Pas de changement.

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	CMI FIGURE		
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI		
	C 4...			
Opération 3	C 47311	E-FRAN DysApp		
	C 4...			
Opération 4	C 4...			
	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

BUDGET 2020 APRES BR 1

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	CMI FIGURE	800 000,00	1 000 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI	400 000,00	400 000,00
	C 4...			
Opération 3	C 47311	E-FRAN DysApp	46 100,00	86 100,00
	C 4...			
Opération 4	C 4...	Subvention MESRI pour la FFSU	5 000,00	5 000,00
	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			1 251 100,00	1 491 100,00

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTAL	
RECETTES										0																	
Fonctionnement	6 756 003	14 315 894	13 667 070	13 950 000	13 939 085	13 942 344	13 962 958	15 987 935	16 061 380	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 150 000	335 382 669													
Contribution du budget principal	4 056 003	3 515 894	2 867 070	3 150 000	3 139 085	3 142 344	3 162 958	5 187 935	5 261 380	3 150 000	3 150 000	3 150 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	73 482 669
dont reversements composantes + siumpss	837 201	198 894	317 070	150 000	139 085	142 344	162 958	137 935	204 838	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	4 690 326
Dotation dévolution Etat	2 700 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	261 900 000
Ressources propres	202 006	458 710	541 532	1 333 007	581 107	603 889	554 725	886 549	474 674	637 268	652 116	429 000	729 000	429 000	429 000	430 000	431 500	13 249 083									
Produits de cession bâtiment				850 000						100 000	144 000		300 000														1 394 000
Locations, redevances, AOT	126 207	381 781	304 761	114 089	294 928	226 888	325 748	363 268	310 687	268 268	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	206 500	206 500	206 500	206 500	206 500	5 794 125
Reversements tiers extérieurs	75 799	26 929	186 771	368 918	251 179	377 002	228 976	173 281	163 987	94 000	129 116	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 775 958
Recettes activités FC/DU, part immo		50 000	50 000	0	35 000	0	0	350 000		175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	3 285 000
Investissement	1 220 500	527 027	4 045 781	1 970 536	4 032 344	620 880	-547	2 014 656	220 685	3 286 815	10 509 707	8 617 500	500 000	43 565 884													
Etat XIII CPER	980 500	90 000	937 000	0	796 752	85 748																					2 890 000
Collectivités XIII CPER	140 000	344 000	2 801 500	673 000	1 464 960	506 044	491 656	509 811	0	1 512 500	5 253 301	2 617 500															16 314 271
Collectivités hors CPER									0	0	3 250 001	5 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	14 750 001
Autres subventions d'équipement	100 000	93 027	307 281	1 297 536	1 770 632	29 088	-492 203	1 504 845	220 685	1 774 315	2 006 406	1 000 000															9 611 612
SOUS-TOTAL RECETTES	8 178 509	15 301 631	18 254 383	17 253 543	18 552 537	15 167 113	14 517 136	18 889 139	16 756 739	17 874 083	25 111 823	22 996 500	14 379 000	14 079 000	14 079 000	14 080 000	14 081 500	393 197 637									
DEPENSES																											
Fonctionnement	207 787	500 000	600 000	603 000	606 015	609 045	612 090	615 151	618 227	671 318	621 218	622 460	623 705	624 952	626 202	627 455	628 710	629 967	631 227	632 489	633 754	635 022	636 292	637 565	638 840	638 840	15 092 490
Charges d'exploitation courante	843 802	997 947	1 117 892	1 176 315	1 246 761	1 178 344	1 274 767	1 308 761	1 040 619	1 354 325	1 287 444	1 525 908	1 279 912	1 283 956	1 288 041	1 299 921	1 304 088	1 308 296	1 312 547	1 316 840	1 329 008	1 333 387	1 337 810	1 337 209	1 341 221	1 341 221	47 222 885
Contrats VTR/ Mises aux normes	76 495	115 396	125 668	138 990	142 403	182 756	146 267	141 452	108 861	144 295	151 500	153 015	154 545	156 091	157 652	159 228	160 820	162 429	164 053	165 693	167 350	169 024	170 714	172 421	174 145	174 145	3 761 264
Autres contrats, entretien EV et déménagements	452 557	629 007	607 194	697 423	735 318	704 726	715 157	783 171	627 286	883 172	891 004	1 125 504	875 504	875 504	875 504	883 259	883 259	883 259	883 259	883 259	883 259	891 091	891 091	891 091	886 023	885 523	20 339 145
dont autres contrats et EV								783 172	594 211	783 172	791 004	775 504	775 504	775 504	775 504	783 259	783 259	783 259	783 259	783 259	783 259	791 091	791 091	791 091	786 023	785 523	13 914 688
dont déménagements									33 076	100 000	100 000	350 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 883 076
Charges foncières, locatives, assurances	314 750	253 544	385 030	339 901	369 040	290 862	413 343	384 137	304 471	326 858	244 940	247 390	249 863	252 362	254 886	257 435	260 009	262 609	265 235	267 887	270 566	273 272	276 005	278 765	281 552	281 552	7 324 713
PPGE (Gros Entretien) dont:	425 275	1 145 992	946 911	1 650 068	1 573 956	1 431 574	1 707 829	1 606 633	1 681 532	1 585 310	1 601 164	1 617 175	1 633 347	1 649 680	1 666 177	1 682 839	1 699 667	1 716 664	1 733 831	1 751 169	1 768 681	1 786 367	1 804 231	1 822 273	1 840 496	1 840 496	39 528 841
Maintenance du clos-couvert dont:			201 808	328 177	228 171	171 524	130 795	275 730	277 847	253 650	256 186	258 748	261 336	263 949	266 588	269 254	271 947	274 666	277 413	280 187	282 989	285 819	288 677	291 564	294 479	294 479	6 258 618
Maintenance du second œuvre dont:			165 281	219 920	210 231	199 561	337 686	317 470	187 378	221 943	224 163	226 405	228 669	230 955	233 265	235 597	237 953	240 333	242 736	245 164	247 615	250 091	252 592	255 118	257 669	257 669	5 923 464
Maintenance des installations techniques dont:			446 570	945 864	933 934	805 001	1 059 791	892 006	1 003 181	903 627	912 663	921 790	931 008	940 318	949 721	959 218	968 810	978 498	988 283	998 166	1 008 148	1 018 229	1 028 412	1 038 696	1 049 083	1 049 083	22 325 239
Maintenance sur espaces non-bâties dont:			133 252	156 106	201 620	255 488	179 557	121 427	213 126	206 090	208 151	210 233	212 335	214 458	216 603	218 769	220 957	223 166	225 398	227 652	229 928	232 228	234 550	236 896	239 265	239 265	5 021 519
Investissement	7 325 216	9 733 016	12 070 853	13 038 201	18 020 674	6 604 261	7 012 181	7 419 529	11 546 356	12 707 540	36 234 616	31 711 415	10 209 794	306 151 185													
dont performance énergétique	2 425 000	1 558 124	1 256 927	4 387 851	5 974 638	1 933 277	3 164 828	731 872	3 217 822	3 500 000	15 174 100	11 417 645	7 259 998	7 405 198	7 553 302	7 704 368	7 858 455	8 015 624	8 175 937	8 339 456	8 506 245	8 676 370	8 849 897	9 026 895	9 207 433	161 321 261	
dont sécurité	982 716	539 008	668 213	124 446	480 954	145 803	523 972	818 009	653 329	350 000	346 282	168 219	171 583	175 015	178 515	182 086	185 727	189 442	193 231	197 095	201 037						