

DÉLIBÉRATION n° CA-17-12-2021-04 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Séance du 17 décembre 2021

Budget rectificatif n°2 de l'exercice 2021

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°2 de l'exercice 2021 est approuvé, conformément aux pièces-jointes.

Article 2.1 : Autorisations budgétaires totales à l'occasion du budget rectificatif n°2 de l'exercice 2021

- 2517 ETPT sous plafond d'emplois État / 307 ETPT sous plafond d'emplois établissement ;
- 283 629 834 euros d'autorisations d'engagement, dont :
 - 198 651 672 euros en personnel,
 - 33 267 609 euros en fonctionnement,
 - 51 710 553 euros en investissement.
- 259 022 313 euros de crédits de paiement, dont :
 - 198 651 672 euros en personnel,
 - 32 335 092 euros en fonctionnement,
 - 28 035 549 euros en investissement.
- 250 496 940 euros de prévisions de recettes ;
- 8 525 372 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 2021

- 8 438 910 euros de variation négative de trésorerie ;
- 7 284 353 euros de résultat patrimonial ;
- 15 851 353 euros de capacité d'autofinancement ;
- 3 076 593 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 décembre 2021
La Présidente de l'université de Poitiers,
Présidente du Conseil d'administration,

Virginie LAVAL

Page 1 sur 2

20 DEC 2021

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 jour de sa publication au *Recueil des actes administratifs* de l'université de Poitiers.

Direction des affaires juridiques

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 disposez 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.



Note de présentation du budget rectificatif n° 2

Exercice 2021

Conseil d'administration du 17 décembre 2021

Traditionnellement, le budget rectificatif n° 2 est un BR technique permettant en fin d'année d'ajuster les prévisions à l'exécution constatée, tant en recettes qu'en dépenses.

Tableau des emplois

Le tableau des emplois est inchangé par rapport au BR n° 1.

Subvention pour charge de service public

Le BR 1 avait actualisé les prévisions de recettes relatives à la subvention pour charge de service public conformément à la notification du 7 mai 2021.

Une nouvelle notification, datée du 5 août 2021, est prise en compte dans le BR technique. La SCSP augmente ainsi au total de 1 217 118 €.

Les lignes sur lesquelles la différence est la plus importante sont :

- Dans le cadre de la LPR : les moyens aux laboratoires de recherche, la refonte indemnitaire des personnels BIATSS, les contrats doctoraux, le reclassement des enseignants-chercheurs, la dotation au démarrage LPR et les CRCT (672 962 €).
- Dans le cadre du plan de relance : la réforme des études de santé (dotation en année pleine et places supplémentaires (436 349 €)
- Dans le cadre du dialogue stratégique de gestion 2020-2021 volet 2 : 380 000 €. Par ailleurs, avait été inscrite par anticipation une demande de prolongation de contrats doctoraux de 263 130 € formulée dans le cadre du DSG. Cette ligne n'étant pas retracée dans la notification du 5 août, elle fait l'objet d'une réduction à l'occasion de ce BR 2.

Au global, la prévision de subvention pour charge de service public, conforme à la dernière notification reçue, est de 208 222 570 €.

Autres recettes

Les recettes relatives à la CVEC font l'objet d'un ajustement à la hausse de 575 717 €, les encaissements constatés à ce jour étant de 1 972 917 €.

Deux composantes revoient leurs prévisions de recettes de taxe d'apprentissage à l'occasion de ce BR. Cette baisse de 135 091 € conduit à une évaluation de recettes de TA finale de 905 009 €.

Les recettes publiques fléchées font l'objet d'un ajustement à la hausse, d'environ 1076000 €, conformément aux encaissements constatés à ce jour.

En revanche, les prévisions de recettes publiques globalisées en provenance de la Région, de l'Union Européenne et des autres collectivités publiques sont en très forte diminution ; cela concerne principalement les conventions de recherche.

Le budget annexe de gestion du patrimoine, ayant subi de très forts retards dans la réalisation de sa programmation, réduit ses prévisions de recettes de 11 607 499 €.

La majeure partie des autres diminutions de recettes est principalement due aux conventions de recherche.

Au total, les prévisions de recettes sont réduites de 14 855 719 €.

Dépenses

Aucun mouvement n'est réalisé sur les frais de personnel, la réalisation prévisible étant conforme à la prévision.

Seul le budget principal réduit ses prévisions de dépenses de fonctionnement, dans une mesure relativement faible : 554 000 € en AE (soit 1,85 %) et 1 362 000 € en CP (soit 4,56 %). Cette réduction est supportée surtout par les conventions de recherche.

Les conventions de recherche connaissent aussi une diminution plus importante des dépenses d'investissement : 1 950 000 € en AE (soit 14,63 %) et 1 764 000 € en CP (soit 12,66 %).

Le GEPA a cette année lancé de nombreuses opérations de travaux, au titre du CPER et du plan de relance. Il a fallu engager les marchés pluriannuels correspondants, notifiés en 2021, et de ce fait, les prévisions d'AE d'investissement du GEPA restent au même niveau de 40 260 723 €.

Cependant, certaines opérations lancées précédemment ont pris du retard, et leurs échéances ne seront pas réglées en 2021, ce qui conduit à une diminution des CP d'investissement du GEPA de 5 950 000 €, soit 27,36 € des prévisions après BR 1.

Après les réductions opérées lors du BR 1, le GEPA connaissait un apport au fonds de roulement de 2 819 778 €. Lors de ce BR2, les diminutions de recettes étant plus importantes que les diminutions de dépenses, le GEPA en revient à prélever 2 837 721 € sur son fonds de roulement.

Récapitulatif et principaux agrégats

Comme au moment du BR 1, le fonds de roulement de référence de ce BR est le fonds de roulement réel constaté dans le compte financier au 31 décembre 2020. Il en est de même pour la trésorerie.

Budget rectificatif n° 2 de 2021

Etablissement hors GEPA. Budget principal + SIUMPSS + Fondation						
	AE			CP / RE		
	Après BR 1	Après BR 2	Différence	Après BR 1	Après BR 2	Différence
Personnel	198 651 672	198 651 672	-	198 651 672	198 651 672	-
Fonctionnement	30 617 001	30 063 001	- 554 000	30 492 484	29 130 484	- 1 362 000
Investissement	13 399 830	11 449 830	- 1 950 000	13 999 830	12 235 830	- 1 764 000
Total dépenses	242 668 503	240 164 503	- 2 504 000	243 143 986	240 017 986	- 3 126 000
Recettes				240 728 554	237 480 334	- 3 248 220
	Solde budgétaire					
	Après BR 1	Après BR 2	Différence			
	- 2 415 432	- 2 537 652	- 122 220			
GEPA						
	AE			CP / RE		
	Après BR 1	Après BR 2	Différence	Après BR 1	Après BR 2	Différence
Personnel			-			-
Fonctionnement	3 204 608	3 204 608	-	3 204 608	3 204 608	-
Investissement	40 260 723	40 260 723	-	21 749 719,00	15 799 719	- 5 950 000
Total dépenses	43 465 331	43 465 331	-	24 954 327	19 004 327	- 5 950 000
Recettes				24 624 106	13 016 607	- 11 607 499
	Solde budgétaire					
	Après BR 1	Après BR 2	Différence			
	- 330 221	- 5 987 720	- 5 657 499			
Total établissement						
	AE			CP / RE		
	Après BR 1	Après BR 2	Différence	Après BR 1	Après BR 2	Différence
Personnel	198 651 672	198 651 672	-	198 651 672	198 651 672	-
Fonctionnement	33 821 609	33 267 609	- 554 000	33 697 092	32 335 092	- 1 362 000
Investissement	53 660 553	51 710 553	- 1 950 000	35 749 549	28 035 549	- 7 714 000
Total dépenses	286 133 834	283 629 834	- 2 504 000	268 098 313	259 022 313	- 9 076 000
Recettes				265 352 659	250 496 940	- 14 855 719
	Solde budgétaire					
	Après BR 1	Après BR 2	Différence			
	- 2 745 653	- 8 525 372	- 5 779 719			

Fonds de roulement				
	Au 31/12/2020	Après BR 1	Après BR 2	Différence BRs
UP	25 352 421	23 701 769	25 353 549	1 651 780
SIUMPSS	463 704	393 704	393 704	-
Fondation	1 473 645	1 303 645	1 303 645	-
GEPA	27 920 642	30 740 420	25 082 921	- 5 657 499
Total	55 210 413	56 139 539	52 133 820	- 4 005 719
Trésorerie				
	Au 31/12/2020	Après BR 1	Après BR 2	Différence BRs
	59 684 705	66 715 068	61 512 405	- 5 202 663

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n° 2 2021. UP TOTAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)		Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/2021		Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1 (CA du 12/07/2021)		Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/2021	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1 (CA du 12/07/2021)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	190 387 397	190 387 397	198 651 672	198 651 672	-	-	233 459 415	244 762 097	- 15 931 782	Recettes globalisées
<i>dont contrib employeur au CAS Pension</i>	59 946 881	59 946 881	60 171 319	60 171 319	-	-	205 403 402	208 222 570	1 217 118	Subvention pour charges de service public
							357 811	643 500	-	Autres financements de l'Etat
							1 548 908	1 972 217	575 717	Fiscalité affectée
Fonctionnement	22 482 325	22 045 351	33 267 609	32 335 092	- 554 000	- 1 362 000	12 795 554	17 159 061	- 17 474 246	Autres financements publics
							13 353 740	16 764 749	- 250 371	Recettes propres
Intervention										
Investissement	17 170 113	18 894 327	51 710 553	28 035 549	- 1 950 000	- 7 714 000	2 664 626	5 734 843	1 076 063	Recettes fléchées*
							467 276	542 498	-	Financements de l'Etat fléchés
							2 186 344	5 142 345	1 076 063	Autres financements publics fléchés
							11 005	50 000	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	230 039 835	231 327 075	283 629 834	259 022 313	- 2 504 000	- 9 076 000	236 124 041	250 496 940	- 14 855 719	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	4 796 965						-	8 525 372		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n° 2 2021. UP seul

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)		Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/2021		Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1 (CA du 12/07/2021)		Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/2021	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1 (CA du 12/07/2021)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	189 104 838	189 104 838	197 286 839	197 286 839	-	-	221 357 664	229 949 331	4 324 283	Recettes globalisées
<i>dont contrib employeur au CAS Pension</i>	59 703 276	59 703 276	59 927 921	59 927 921	-	-	194 194 367	197 180 484	1 217 118	Subvention pour charges de service public
							357 811	592 500	-	Autres financements de l'Etat
							1 548 908	1 796 942	575 717	Fiscalité affectée
Fonctionnement	19 335 319	19 087 045	29 461 675	28 529 158	- 554 000	- 1 362 000	12 463 068	15 080 772	- 5 866 747	Autres financements publics
							12 793 510	15 298 633	- 250 371	Recettes propres
Intervention										
Investissement	9 818 953	9 378 894	11 379 830	12 165 830	- 1 950 000	- 1 764 000	2 664 626	5 734 843	1 076 063	Recettes fléchées*
							467 276	542 498	-	Financements de l'Etat fléchés
							2 186 344	5 142 345	1 076 063	Autres financements publics fléchés
							11 005	50 000	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	218 259 110	217 570 777	238 128 344	237 981 827	- 2 504 000	- 3 126 000	224 022 290	235 684 175	- 3 248 220	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	6 451 513						-	2 297 652		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n° 2 2021. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)		Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/2021		Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1 (CA du 12/07/2021)		Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/2021	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1 (CA du 12/07/2021)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	1 153 724	1 153 724	1 234 833	1 234 833	-	-	950 082	1 481 159	-	Recettes globalisées
<i>dont contrib employeur au CAS Pension</i>	209 458	209 458	199 277	199 277	-	-	880 353	863 304		Subvention pour charges de service public
								51 000		Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	118 138	104 873	246 326	246 326	-	-		175 275		Fiscalité affectée
								208 580		Autres financements publics
Intervention							69 729	183 000		Recettes propres
Investissement	32 755	36 277	70 000	70 000	-	-				Recettes fléchées*
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 304 618	1 294 874	1 551 159	1 551 159	-	-	950 082	1 481 159	-	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							344 792	70 000	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n° 2 2021. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)		Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/2021		Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1 (CA du 12/07/2021)		Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/2021	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1 (CA du 12/07/2021)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	128 835	128 835	130 000	130 000	-	-	343 409	315 000	-	Recettes globalisées
<i>dont contrib employeur au CAS Pension</i>	34 147	34 147	44 121	44 121	-	-				Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	105 294	113 516	355 000	355 000	-	-				Autres financements publics
							343 409	315 000	-	Recettes propres
Intervention										
Investissement										Recettes fléchées*
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	234 129	242 351	485 000	485 000	-	-	343 409	315 000	-	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		101 058					-	170 000	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n° 2 2021. GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						RECETTES					
	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)		Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/2021		Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1 (CA du 12/07/2021)		Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/2021	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1 (CA du 12/07/2021)		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel							10 808 259	13 016 607	-	11 607 499	Recettes globalisées
<i>dont contrib employeur au CAS Pension</i>							10 328 682	10 178 782	-	-	Subvention pour charges de service public
											Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	2 923 574	2 739 918	3 204 608	3 204 608	-	-	332 486	1 869 709	-	11 607 499	Fiscalité affectée
							147 091	968 116	-	-	Autres financements publics
Intervention											Recettes propres
Investissement	7 318 405	9 479 156	40 260 723	15 799 719	-	-					Recettes fléchées*
											Financements de l'Etat fléchés
											Autres financements publics fléchés
											Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	10 241 979	12 219 073	43 465 331	19 004 327	-	-	10 808 259	13 016 607	-	11 607 499	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							1 410 814	5 987 720			SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. UP TOTAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

2021. BUDGET RECTIFICATIF n° 2	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	96 433 425	96 433 425	3 118 655	2 833 405	1 069 863	1 069 863	100 621 942	100 336 692	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 164 626	56 164 626	1 743 776	1 573 635	546 015	546 015	58 454 416	58 284 276	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	39 518 799	39 518 799	1 187 973	1 072 864	285 010	285 010	40 991 782	40 876 672	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	750 000	750 000	186 906	186 906	238 838	238 838	1 175 744	1 175 744	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 136 852	1 371 592	63 268	63 268	1 200 120	1 434 860	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	326 591	326 591	685 538	686 958	363 850	363 850	1 375 978	1 377 399	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	40 996	40 996	238 971	240 648	41 600	41 600	321 567	323 244	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	992 338	992 338	1 630 716	1 636 716	2 255 497	2 441 397	4 878 551	5 070 451	
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	85 292	85 292	143 983	146 214	1 160 635	1 760 635	1 389 910	1 992 141	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	798 686	798 686	1 595 678	1 487 848	644 764	644 764	3 039 128	2 931 298	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	31 527 339	31 527 339	2 548 506	2 548 506	1 344 176	1 344 176	35 420 020	35 420 020	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	8 227 475	8 227 475	40 401 845	15 940 841	48 629 320	24 168 316	
D115 - Pilotage et support	68 447 006	68 447 006	11 980 958	11 210 453	4 354 056	4 354 156	84 782 020	84 011 614	
Étudiants	-	-	1 960 278	1 945 278	11 000	11 000	1 971 278	1 956 278	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 503 003	1 503 003	-	-	1 503 003	1 503 003	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	457 275	442 275	11 000	11 000	468 275	453 275	
Total	198 651 672	198 651 672	33 267 609	32 335 092	51 710 553	28 035 549	283 629 834	259 022 313	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

2021. BUDGET RECTIFICATIF n° 2	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	208 222 570								208 222 570
Droits d'inscription					4 161 392	-	-	-	4 161 392
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 898 417	-	-	-	1 898 417
Taxe d'apprentissage					905 009	-	-	-	905 009
Contrats et prestations de recherche hors ANR					745 920	-	-	-	745 920
Valorisation					100 000	-	-	-	100 000
ANR investissements d'avenir				416 621		-	1 942 577	-	2 359 198
ANR hors investissements d'avenir				1 395 834		-	-	-	1 395 834
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				3 886 225		-	442 089	-	4 328 314
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 995 551		-	2 242 594	-	5 238 145
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		643 500		8 438 830	269 122	542 498	515 086	-	10 409 035
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	315 000	-	-	-	315 000
Autres recettes			1 972 217	26 000	8 369 889	-	-	50 000	10 418 106
Total	208 222 570	643 500	1 972 217	17 159 061	16 764 749	542 498	5 142 345	50 000	250 496 940

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	8 525 372
----------------------------	-----------

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. UP seul

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

2021. BUDGET RECTIFICATIF n° 2	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	96 433 425	96 433 425	3 118 655	2 833 405	1 069 863	1 069 863	100 621 942	100 336 692	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 164 626	56 164 626	1 743 776	1 573 635	546 015	546 015	58 454 416	58 284 276	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	39 518 799	39 518 799	1 187 973	1 072 864	285 010	285 010	40 991 782	40 876 672	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	750 000	750 000	186 906	186 906	238 838	238 838	1 175 744	1 175 744	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 136 852	1 371 592	63 268	63 268	1 200 120	1 434 860	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	326 591	326 591	685 538	686 958	363 850	363 850	1 375 978	1 377 399	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	40 996	40 996	238 971	240 648	41 600	41 600	321 567	323 244	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	992 338	992 338	1 630 716	1 636 716	2 255 497	2 441 397	4 878 551	5 070 451	
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	85 292	85 292	143 983	146 214	1 160 635	1 760 635	1 389 910	1 992 141	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	798 686	798 686	1 595 678	1 487 848	644 764	644 764	3 039 128	2 931 298	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	31 527 339	31 527 339	2 548 506	2 548 506	1 344 176	1 344 176	35 420 020	35 420 020	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	5 022 867	5 022 867	141 122	141 122	5 163 989	5 163 989	
D115 - Pilotage et support	67 082 173	67 082 173	11 879 907	11 109 402	4 284 056	4 284 156	83 246 136	82 475 730	
Étudiants	-	-	1 460 003	1 445 003	11 000	11 000	1 471 003	1 456 003	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 158 003	1 158 003	-	-	1 158 003	1 158 003	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	302 000	287 000	11 000	11 000	313 000	298 000	
Total	197 286 839	197 286 839	29 461 675	28 529 158	11 379 830	12 165 830	238 128 344	237 981 827	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

D1=C-B

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

2021. BUDGET RECTIFICATIF n° 2	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	197 180 484								197 180 484
Droits d'inscription					4 161 392	-	-	-	4 161 392
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 898 417	-	-	-	1 898 417
Taxe d'apprentissage					905 009	-	-	-	905 009
Contrats et prestations de recherche hors ANR					745 920	-	-	-	745 920
Valorisation					100 000	-	-	-	100 000
ANR investissements d'avenir				416 621		-	1 942 577	-	2 359 198
ANR hors investissements d'avenir				1 395 834		-	-	-	1 395 834
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 107 922		-	442 089	-	2 550 011
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 939 145		-	2 242 594	-	5 181 739
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		592 500		8 221 250	247 622	542 498	515 086	-	10 118 955
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes			1 796 942	-	7 240 273	-	-	50 000	9 087 215
Total	197 180 484	592 500	1 796 942	15 080 772	15 298 633	542 498	5 142 345	50 000	235 684 175

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 297 652
-----------------------------------	------------------

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. SIUMPSS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

2021. BUDGET RECTIFICATIF n° 2	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP	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 - Rech univ 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	1 234 833	1 234 833	91 051	91 051	70 000	70 000	1 395 884	1 395 884	
Étudiants	-	-	155 275	155 275	-	-	155 275	155 275	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			155 275	155 275			155 275	155 275	
Total	1 234 833	1 234 833	246 326	246 326	70 000	70 000	1 551 159	1 551 159	

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

2021. BUDGET RECTIFICATIF n° 2	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	863 304								863 304
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		51 000		182 580	21 500			-	255 080
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes			175 275	26 000	161 500	-	-	-	362 775
Total	863 304	51 000	175 275	208 580	183 000	-	-	-	1 481 159

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

70 000

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. Fondation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

2021. BUDGET RECTIFICATIF n° 2	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 - Rech univ 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	130 000	130 000	10 000	10 000	-	-	140 000	140 000	
Étudiants	-	-	345 000	345 000	-	-	345 000	345 000	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			345 000	345 000			345 000	345 000	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
Total	130 000	130 000	355 000	355 000	-	-	485 000	485 000	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

D1=C-B

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

2021. BUDGET RECTIFICATIF n° 2	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					315 000	-	-	-	315 000
Autres recettes						-	-	-	-
Total	-	-	-	-	315 000	-	-	-	315 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

170 000

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. GEPA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

2021. BUDGET RECTIFICATIF n° 2	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP	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 - Rech univ 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	-	-	3 204 608,00	3 204 608,00	40 260 723,00	15 799 719,00	43 465 331	19 004 327	
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	-	-	3 204 608	3 204 608	40 260 723	15 799 719	43 465 331	19 004 327	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
-----------------------------	--

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

2021. BUDGET RECTIFICATIF n° 2	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	10 178 782								10 178 782
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				1 778 303		-		-	1 778 303
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				56 406		-		-	56 406
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		35 000	-			-	35 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes			-	-	968 116	-	-	-	968 116
Total	10 178 782	-	-	1 869 709	968 116	-	-	-	13 016 607

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	5 987 720
----------------------------	-----------

TABLEAU 4
Equilibre financier Budget rectificatif n°2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		8 525 372	5 779 718	4 796 965			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>		2 297 652	122 220	6 451 513			<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe SIUMPSS</i>		70 000	-				
<i>dont Budget Annexe Fondation</i>		170 000	-				
<i>dont Budget Annexe GEPA</i>		5 987 720	5 657 499	- 1 654 548			<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	5 160 403	590 925	- 148 775	3 889 599	875 267	24 525	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	93 763	2 636 340	- 90 113	4 357 927	2 438 460	313 644	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	5 254 166	11 752 637	5 540 830	13 044 491	3 313 727	338 169	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	7 790 326				8 438 910		PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>				2 268 991	964 935		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	15 313 482			-	7 473 975		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	13 044 491	11 752 637		13 044 491	11 752 637		TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2021

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	Subvention MESRI pour la FFSU	4 125,00	4 125,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI	216 700,00	440 000,00
	C 4...			
Opération 3	C 4731	E-FRAN DysApp	25 000,00	86 042,00
	C 4...			
Opération 4	C 4731	ANR D-DAY	164 000,00	164 000,00
	C 4...			
Opération 5	C 4731	CODA	162 700,00	162 700,00
	C 4...			
Opération 6	C 4731	SUCAT	18 400,00	18 400,00
	C 4...			
TOTAL			590 925,00	875 267,00

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2021. UP Total

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte de résultat prévisionnel			PRODUITS	Compte de résultat prévisionnel		
	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)		Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Personnel	188 597 099	196 804 211	-	Subventions de l'Etat	206 944 207	209 408 568	1 217 118
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	59 946 881	60 171 319	-	Fiscalité affectée	2 969 206	1 972 217	575 717
Fonctionnement autre que les charges de personnel	46 981 916	47 066 009	- 1 362 000	Autres subventions	12 249 818	18 542 211	- 1 503 055
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	25 771 693	21 231 577	-
TOTAL DES CHARGES (1)	235 579 015	243 870 221	- 1 362 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	247 934 924	251 154 574	289 780
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	12 355 909	7 284 353	1 651 780	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	247 934 924	251 154 574	289 780	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	247 934 924	251 154 574	289 780

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	12 355 909	7 284 353	1 651 780
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 962 723	12 883 457	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 758 029	4 216 457	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	100 000	- 44 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	-	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	21 560 603	15 851 353	1 695 780

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	RESSOURCES	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	21 560 603	15 851 353	1 695 780
Investissements	19 174 890	28 035 549	- 7 714 000	Financement de l'actif par l'État	- 299 947	1 260 000	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	- 554 578	3 272 366	- 13 371 499
				Autres ressources	4 233	4 575 237	- 44 000
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 174 890	28 035 549	- 7 714 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 710 311	24 958 956	- 11 719 719
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 535 421	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	3 076 593	4 005 719

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 535 421	- 3 076 593	- 4 005 719
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 6 254 905	5 362 317	2 848 723
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 790 326	- 8 438 910	- 6 854 442
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	55 210 413	52 133 820	- 4 005 719
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 14 740 903	- 9 378 585	- 9 208 382
Niveau final de la TRESORERIE	69 951 316	61 512 405	5 202 663

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2021. UP seul

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	PRODUITS	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Personnel	187 333 144	195 452 071	-	Subventions de l'Etat	192 435 172	195 165 482	1 217 118
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	59 703 276	59 927 921	-	Fiscalité affectée	2 779 206	1 796 942	575 717
Fonctionnement autre que les charges de personnel	29 734 372	38 328 047	- 1 362 000	Autres subventions	12 113 777	18 333 631	- 1 503 055
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	14 158 747	18 713 126	-
TOTAL DES CHARGES (1)	217 067 516	233 780 119	- 1 362 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	221 486 902	234 009 182	289 780
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 419 386	229 063	1 651 780	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	221 486 902	234 009 182	289 780	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	221 486 902	234 009 182	289 780

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 419 386	229 063	1 651 780
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 020 182	7 964 122	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 141 207	3 164 122	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	10 298 361	5 029 063	1 651 780

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	RESSOURCES	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	10 298 361	5 029 063	1 651 780
Investissements				Financement de l'actif par l'État	- 299 947		
	9 499 581	12 165 830	- 1 764 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	- 333 894	2 662 658	- 1 764 000
				Autres ressources	4 233	4 475 237	-
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 499 581	12 165 830	- 1 764 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 668 754	12 166 958	- 112 220
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	169 173	1 128	1 651 780	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	169 173	1 128	1 651 780
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	25 352 421	25 353 549	1 651 780
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2021. SIUMPSS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	PRODUITS	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Personnel	1 136 367	1 223 352	-	Subventions de l'Etat	880 353	914 304	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	209 458	199 277	-	Fiscalité affectée	190 000	175 275	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	124 586	274 807	-	Autres subventions	36 041	208 580	-
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	93 760	183 000	-
TOTAL DES CHARGES (1)	1 260 953	1 498 159	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 200 154	1 481 159	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	60 799	17 000	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 260 953	1 498 159	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 260 953	1 498 159	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 60 799	- 17 000	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 256	17 000	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 43 543	-	-

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	RESSOURCES	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Insuffisance d'autofinancement	43 543	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	50 273	70 000	-	Financement de l'actif par l'État			
				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)	93 816	70 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	93 816	70 000	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 93 816	- 70 000	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	463 704	393 704	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2021. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	PRODUITS	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Personnel	127 588	128 788	-	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	34 147	44 121	-	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	341 281	356 212	-	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	663 495	315 000	-
TOTAL DES CHARGES (1)	468 869	485 000	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	663 495	315 000	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	194 625	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	341 281	170 000	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	663 495	485 000	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 004 775	485 000	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	194 625	-	170 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	90 391		
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	74 301		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	210 715	-	170 000

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	RESSOURCES	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Insuffisance d'autofinancement	-	170 000	-	Capacité d'autofinancement	210 715	-	-
Investissements				Financement de l'actif par l'État			
				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)	-	170 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	210 715	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	210 715	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	170 000	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	210 715	- 170 000	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 473 645	1 303 645	-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2021. GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	PRODUITS	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Personnel				Subventions de l'Etat	13 628 682	13 328 782	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	16 781 677	8 106 943	-	Autres subventions	100 000		
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	10 855 692	2 020 451	-
TOTAL DES CHARGES (1)	16 781 677	8 106 943	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	24 584 374	15 349 233	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 802 697	7 242 290	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	24 584 374	15 349 233	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	24 584 374	15 349 233	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 802 697	7 242 290	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 834 894	4 902 335	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	10 542 521	1 052 335	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs		100 000	- 44 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	11 095 070	10 992 290	44 000

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)	RESSOURCES	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Insuffisance d'autofinancement	-			Capacité d'autofinancement	11 095 070	10 992 290	44 000
Investissements	9 625 036	15 799 719	- 5 950 000	Financement de l'actif par l'État		1 260 000	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	- 220 685	609 708	- 11 607 499
				Autres ressources		100 000	- 44 000
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 625 036	15 799 719	- 5 950 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 874 385	12 961 998	- 11 607 499
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 249 349	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	2 837 721	5 657 499

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier 2020 (CA du 12/03/21)	Montants Budget rectificatif n°2 CA du 17/12/21	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n° 1 (CA du 12/07/21)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 249 349	- 2 837 721	- 5 657 499
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	27 920 642	25 082 921	- 5 657 500
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

BR n° 2 de 2021 Plan de Trésorerie

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	69 951 316	89 592 323	88 573 207	72 133 365	54 607 910	88 172 324	71 086 963	128 085 252	114 736 688	98 699 650	81 907 317	65 265 951		
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	1 200 707	54 473 530	5 565 795	1 985 925	52 513 308	1 934 303	2 429 604	74 766 052	1 060 913	4 817 117	4 500 860	39 513 984	244 762 097	
Subvention pour charges de service public	376 441	52 181 763	0	0	51 584 088	0	0	72 204 975	0	0	0	31 875 303	208 222 570	
Autres financements de l'Etat	7 910	0	5 137	482 462	0	0	0	14 797	3 200	56 850	286 830	-213 686	643 500	
Fiscalité affectée	0	0	0	190 000	0	0	0	1 231 450	0	0	550 767	0	1 972 217	
Autres financements publics	368 524	1 214 873	4 598 926	653 282	350 272	1 511 208	653 710	835 171	199 580	3 251 982	1 311 368	2 210 165	17 159 061	
Recettes propres	447 832	1 076 893	961 732	660 181	578 949	423 094	1 775 894	479 660	858 133	1 508 285	2 351 895	5 642 202	16 764 749	
Recettes budgétaires fléchées	0	19 500	205 271	912 614	838 786	835 122	234 910	175 750	717 395	619 919	646 907	528 669	5 734 843	
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	15 000	10 242	0	6 160	15 000	0	0	496 096	542 498	
Autres financements publics fléchés	0	0	205 271	912 614	828 721	824 880	234 910	169 590	702 395	617 757	646 207	0	5 142 345	
Recettes propres fléchées	0	19 500	0	0	-4 935	0	0	0	0	2 162	700	32 573	50 000	
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526	359	0	1 885	
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526	359	0	1 885	
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opérations gérées en compte de tiers	52 665 483	-51 942 365	-1 759 181	-157 756	241 532	-13 975	74 261 971	-70 124 922	2 695 217	-136 397 238	136 630 152	-2 787 076	3 311 842	
TVA encaissée	3 907	25 623	59 855	20 317	94 674	17 216	28 215	1 558	39 401	77 695	43 728	37 472	449 660	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	545 280	0	0	0	0	0	0	1 584 791	1 138 818	-2 393 622	875 267	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	52 661 576	-51 967 988	-2 364 316	-178 073	146 857	-31 191	74 233 756	-70 126 480	2 655 816	-138 059 723	135 447 606	-430 925	1 986 915	
TOTAL	53 866 190	2 550 664	4 011 885	2 740 782	53 593 625	2 755 450	76 926 486	4 816 880	4 473 525	-130 958 675	141 778 278	37 255 577	253 810 667	
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	17 563 701	19 205 544	19 736 791	2 754 850	34 872 244	19 258 510	19 578 389	17 953 414	19 164 718	18 802 142	4 605 810	59 506 044	253 002 157	
Personnel	15 970 176	16 463 564	15 744 522	-23 788	32 256 222	15 697 210	15 772 696	16 722 772	15 066 680	15 606 983	31 861	37 436 170	196 745 068	
Fonctionnement	1 028 672	1 487 655	2 479 553	1 734 513	1 621 683	2 007 288	2 305 510	613 811	2 208 563	1 873 217	2 298 010	12 296 145	31 954 619	
Investissement	564 852	1 254 325	1 512 717	1 044 125	994 339	1 554 013	1 500 183	616 831	1 889 475	1 321 942	2 275 939	9 773 728	24 302 470	
Dépenses sur recettes fléchées	407 980	377 833	535 859	826 694	874 672	427 824	675 971	171 407	997 178	484 069	240 670	0	6 020 156	
Personnel	201 635	201 385	221 849	41 807	339 656	173 953	152 514	162 882	204 601	206 323	0	0	1 906 604	
Fonctionnement	9 178	47 870	22 098	28 525	27 305	56 667	71 670	6 471	27 636	19 659	63 395	0	380 473	
Investissement	197 167	128 579	291 911	756 361	507 711	197 205	451 787	2 054	764 942	258 088	177 274	0	3 733 079	
Opérations non budgétaires	0	0	3 000	0	3 200	500	0	0	0	1 000	0	0	7 700	
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prêts : décaissements en capital	0	0	3 000	0	3 200	500	0	0	0	1 000	0	0	7 700	
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opérations gérées en compte de tiers	16 253 503	-16 013 597	176 077	16 684 694	-15 720 905	153 976	-326 162	40 622	348 667	-133 453 552	153 573 164	-18 496 921	3 219 565	
TVA décaissée	77 997	60 361	130 421	267 326	156 595	123 022	171 790	38 593	281 759	140 016	129 116	143 363	1 720 358	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	6 800	41 200	29 600	23 600	0	0	0	0	4 125	1 329 625	17 600	-861 625	590 925	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	16 168 706	-16 115 158	16 055	16 393 769	-15 877 500	30 955	-497 952	2 028	62 784	-134 923 194	153 426 448	-17 778 659	908 282	
TOTAL	34 225 183	3 569 780	20 451 726	20 266 238	20 029 211	19 840 811	19 928 197	18 165 443	20 510 563	-114 166 342	158 419 643	41 009 123	262 249 578	
SOLDE DU MOIS	19 641 007	-1 019 116	-16 439 842	-17 525 456	33 564 414	-17 085 361	56 998 289	-13 348 563	-16 037 038	-16 792 333	-16 641 366	-3 753 546	-8 438 911	
SOLDE CUMULE	89 592 323	88 573 207	72 133 365	54 607 910	88 172 324	71 086 963	128 085 252	114 736 688	98 699 650	81 907 317	65 265 951	61 512 405		
														<i>dont trésorerie fléchée</i>
														-285 313
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>
														92 277
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>
														-8 240 060
														<i>dont trésorerie prêt</i>
														-5 815

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2021

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	3 959 907	5 734 843			
Financements de l'État fléchés	667 976,38	542 498			
Autres financements publics fléchés	3 280 128,67	5 142 345			
Recettes propres fléchées	11 801,97	50 000			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	7 956 990	6 699 778			
Personnel					
AE=CP	2 190 785,98	1 930 267			
Fonctionnement					
AE	269 935,88	838 950			
CP	191 539,33	838 950			
Investissement					
AE	7 358 300,41	3 144 662			
CP	5 574 664,93	3 930 562			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 997 083	- 964 935			

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable. Budget rectificatif n° 2

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux initiaux

Flux de l'année

Niveaux finaux

		Bl n	
1	Niveau initial de restes à payer (compte financier 2020)		7 417 547
2	Niveau initial du fonds de roulement (FDR au 31/12/2020)		55 210 413
3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-	14 740 903
4	Niveau initial de la trésorerie		69 951 316
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		69 951 316
5	Autorisations d'engagement		283 629 834
6	Résultat patrimonial		7 284 353
7	Capacité d'autofinancement (CAF)		15 851 353
8	Variation du fonds de roulement	-	3 076 593
9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		
10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	-
	Variation des stocks	+ / -	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	
	Produits divers de gestion courante	+	
11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	- 5 448 779
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	5 448 779
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		- 8 525 372
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		86 462
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-	8 438 910
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-	964 935
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-	7 473 975
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-	5 362 317
16	Variation des restes à payer		24 607 521
17	Niveau final de restes à payer		32 025 068
18	Niveau final du fonds de roulement		52 133 820
19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-	9 378 585
20	Niveau final de la trésorerie		61 512 405
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-	4 962 018
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		66 474 423
	Comptabilité budgétaire		
	Comptabilité générale		

Périmètre financier : UP
Type de budget : BR2

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N (BI + BR)									
Opération	Nature	Prévisions	AE ouvertes < N		Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N
		Coût total de l'opération	Conso AE < N	Conso AE < N								
Contrats de recherche	Personnel	15 617 402,64	10 361 990,09	7 628 021,09	2 140 679,01	0,00	2 140 679,01	9 610 989,05	7 628 021,09	2 140 679,01	0,00	2 140 679,01
	Fonctionnement	7 980 630,10	4 582 396,75	1 674 973,64	625 658,23	0,00	625 658,23	4 093 568,43	1 420 244,27	625 558,23	0,00	625 558,23
	Investissement	13 648 881,04	8 590 862,00	6 332 243,59	893 584,30	0,00	893 584,30	6 907 428,84	4 531 076,07	1 080 724,30	0,00	1 080 724,30
Total Contrats de recherche		37 246 913,78	23 535 248,84	15 635 238,32	3 659 921,54	0,00	3 659 921,54	20 611 986,32	13 579 341,43	3 846 961,54	0,00	3 846 961,54
Contrats de formation continue	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	14 102,27	13 927,42	12 880,58	174,85	0,00	174,85	13 927,42	12 880,58	174,85	0,00	174,85
	Investissement	259 807,38	259 807,38	252 275,41	0,00	0,00	0,00	259 807,38	252 275,41	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue		273 909,65	273 734,80	265 155,99	174,85	0,00	174,85	273 734,80	265 155,99	174,85	0,00	174,85
Contrats d'enseignement	Personnel	349 886,74	178 097,74	99 532,00	31 789,00	0,00	31 789,00	178 097,74	99 532,00	31 789,00	0,00	31 789,00
	Fonctionnement	6 201 760,85	4 113 924,59	2 051 133,92	288 936,26	0,00	288 936,26	3 600 390,99	1 908 168,80	288 936,26	0,00	288 936,26
	Investissement	833 716,77	531 315,22	348 343,30	70 401,55	0,00	70 401,55	531 315,22	288 699,88	70 401,55	0,00	70 401,55
Total Contrats d'enseignement		7 385 364,36	4 823 337,55	2 499 009,22	391 126,81	0,00	391 126,81	4 309 803,95	2 296 400,68	391 126,81	0,00	391 126,81
Programme pluriannuels d'inv	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	125 387 615,00	80 740 426,00	37 866 677,00	40 260 773,00	0,00	40 260 773,00	41 674 398,00	35 334 620,00	15 799 719,00	0,00	15 799 719,00
Total Programme pluriannuels d'inv		125 387 615,00	80 740 426,00	37 866 677,00	40 260 773,00	0,00	40 260 773,00	41 674 398,00	35 334 620,00	15 799 719,00	0,00	15 799 719,00
Ss total Personnel		15 967 289,38	10 540 087,83	7 727 553,09	2 172 468,01	0,00	2 172 468,01	9 789 086,79	7 727 553,09	2 172 468,01	0,00	2 172 468,01
Ss total Fonctionnement		14 196 493,22	8 710 248,76	3 738 988,14	914 769,34	0,00	914 769,34	7 707 886,84	3 341 293,65	914 669,34	0,00	914 669,34
Ss total Investissement		140 130 020,19	90 122 410,60	44 799 539,30	41 224 758,85	0,00	41 224 758,85	49 372 949,44	40 406 671,36	16 950 844,85	0,00	16 950 844,85
TOTAL		170 293 802,79	109 372 747,19	56 266 080,53	44 311 996,20	0,00	44 311 996,20	66 869 923,07	51 475 518,10	20 037 982,20	0,00	20 037 982,20

Prévisions de recettes			Prévisions N	
Opération	Nature	Prévisions	Encaissements < N	Encaissements prévus N
		Financement de l'opération	N	N
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	882 602,00	751 075,80	0,00
	Autres financements publics	16 298 903,82	8 207 887,21	0,00
	Autres financements	3 207 501,20	1 872 959,87	0,00
Total Contrats de recherche		20 389 007,02	10 831 922,88	0,00
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	280 000,00	280 000,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue		280 000,00	280 000,00	0,00
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	8 171 504,32	7 159 529,95	0,00
	Autres financements	68 000,00	75 865,84	0,00
Total Contrats d'enseignement		8 239 504,32	7 235 395,79	0,00
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	5 467 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	20 238 641,00	7 429 132,79	0,00
	Autres financements	6 221 048,00	1 550 034,45	0,00
Total Programme pluriannuels d'inv		31 926 689,00	8 979 167,24	0,00
Ss total Financement de l'Etat		6 349 602,00	751 075,80	0,00
Ss total Autres financements		44 989 049,14	23 076 549,95	0,00
Ss total Autres financements		9 496 549,20	3 498 860,16	0,00
TOTAL		60 835 200,34	27 326 485,91	0,00

	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																											
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	14 300 000	13 950 000	346 132 669															
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	3 500 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	84 232 669
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	413 170	968 116	599 000	1 443 000	599 000	599 000	510 000	511 500	15 364 985									
Produits de cession bâtiment				850 000							100 000		844 000														1 794 000
Locations, redevances, AOT	126 207	381 781	304 761	114 089	294 928	226 888	325 748	363 268	310 687	290 960	564 000	294 000	294 000	294 000	294 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	206 500	206 500	206 500	206 500	206 500	6 536 817
Reversements tiers extérieurs	75 799	26 929	186 771	368 918	251 179	377 002	228 976	173 281	163 987	122 210	129 116	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	3 924 168
Recettes activités PC/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	3 110 000
Subventions d'équipement	1 220 500	527 027	4 045 781	1 970 536	4 032 344	620 880	-547	2 014 656	220 685	-220 685	1 869 708	17 115 698	10 923 302	500 000	50 339 885												
Etat XIII CPER - Plan de relance	980 500	90 000	937 000		796 752	85 748					5 467 000	0															8 357 000
Collectivités XIII CPER	140 000	344 000	2 801 500	673 000	1 464 960	506 044	491 656	509 811			1 104 708	4 955 291	3 323 302														16 314 272
Collectivités hors CPER											0	3 250 001	6 600 000	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	15 850 001
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	-220 685	765 000	3 443 406	1 000 000														9 818 612
SOUS-TOTAL RECETTES	8 178 509	15 301 631	18 254 383	17 253 543	18 352 537	15 167 113	14 517 136	18 889 139	16 756 739	14 492 485	16 787 824	31 664 698	26 316 302	15 049 000	15 049 000	14 960 000	14 961 500	311 837 535									
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	640 115	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	1 392 476	1 437 444	1 677 424	1 481 443	1 485 502	1 489 602	1 501 498	1 505 681	1 509 905	1 514 171	1 518 480	1 530 665	1 535 061	1 539 501	1 538 917	1 542 945	1 547 000	53 062 835
Contrats VTR/ Mises aux normes	76 495	115 396	125 668	138 990	142 403	182 756	146 267	141 452	108 861	131 733	151 500	154 530	156 075	157 636	159 212	160 805	162 413	164 037	165 677	167 334	169 007	170 697	172 404	174 128	175 870	177 613	3 771 347
Autres contrats, entretien EV et déménagements	452 557	629 007	607 194	697 423	735 318	704 726	715 157	783 171	627 286	862 318	1 041 004	1 275 504	1 075 504	1 075 504	1 083 259	1 083 259	1 083 259	1 083 259	1 083 259	1 083 259	1 091 092	1 091 092	1 091 092	1 086 024	1 085 524	23 218 295	
Charges foncières, locatives, assurances	314 750	253 544	385 030	339 901	369 040	290 862	413 343	384 137	304 471	398 425	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	7 396 280	
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	1 554 306	1 767 164	1 653 950	1 703 569	1 754 676	1 807 316	1 861 536	1 917 382	1 974 903	2 034 150	2 095 175	2 158 030	2 222 771	2 289 454	2 358 138	2 424 800	43 747 088	
Maintenance du clos-couvert dont:			201 808	328 177	228 171	171 524	130 795	275 730	277 847	264 665	338 834	282 770	291 253	299 991	308 990	318 260	327 808	337 642	347 771	358 205	368 951	380 019	391 420	403 162	415 257	7 316 165	
Maintenance du second œuvre dont:			165 281	219 920	210 231	199 561	337 686	317 470	187 378	159 390	164 172	169 097	174 170	179 395	184 777	190 320	196 030	201 911	207 968	214 207	220 633	227 252	234 070	241 092	248 325	5 306 003	
Maintenance des installations techniques dont:			446 570	945 864	933 934	805 001	1 059 791	892 006	1 003 181	835 008	960 058	888 860	915 526	942 992	971 281	1 000 420	1 030 432	1 061 345	1 093 186	1 125 981	1 159 761	1 194 553	1 230 390	1 267 302	1 301 239	23 708 902	
Maintenance sur espaces non-bâtiés dont:			133 252	156 106	201 620	255 488	121 427	213 126	295 243	304 100	313 223	322 620	332 299	342 268	352 536	363 112	374 005	385 225	396 782	408 685	420 946	433 574	446 582	459 979	7 416 018		
Grosses opérations	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	9 625 037	15 799 719	46 785 792	27 199 002	10 484 794	10 564 794	10 619 465	318 612 040										
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	2 385 432	5 120 000	22 854 423	6 965 676	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	161 295 049	
dont sécurité	982 716	539 008	668 213	124 446	480 954	145 803	523 972	818 009	653 329	118 225	320 000	426 277	280 000	484 685	494 378	504 266	514 351	524 638	535 131	545 834	556 750	567 885	579 243	590 828	602 644	12 581 585	
dont accessibilité	1 965 120	905 174	918 790	950 147	533 974	744 640	398 947	1 100 004	884 522	656 779	1 110 000	1 276 356	1 551 801	250 000	245 098	240 292	235 581	230 961	226 433	221 993	217 640	213 373	209 189	205 087	201 066	15 692 968	
SOUS-TOTAL DEPENSES	8 802 080	12 376 955	14 735 655	16 467 584	21 447 406	9 823 223	10 606 867	10 																			