

Adoption du budget rectificatif 2020 n° 2.

Conseil d'administration du 14 décembre 2020

Délibération 2020/12/CA-099

*Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.712-1 et L.712-3 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R719-51 à R719-112 relatifs au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;
Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier et notamment son article 30 ;
Considérant que la moitié des membres en exercice est présente ;*

Après en avoir délibéré, les conseillers

Article 1 : Votent les autorisations budgétaires suivantes :

- 398 850 797 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 295 724 914 € personnel
 - 63 474 743 € fonctionnement
 - 39 651 140 € investissement
- 390 029 471 € de crédits de paiement
 - 295 724 914 € personnel
 - 63 693 325 € fonctionnement
 - 30 611 231 € investissement
- 390 544 658 € de prévisions de recettes
- 515 188 € de solde budgétaire.

Article 2 : Votent les prévisions comptables suivantes :

- 3 620 421 € de variation de trésorerie
- 7 824 971 € de résultat patrimonial
- 13 824 971 € de capacité d'autofinancement
- 6 200 003 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Toulouse, le 14 décembre 2020
Le Président,




Jean-Marc BROTO

| | |
|--|---|
| Nombre de membres : 36 Nombre de membres présents ou représentés : 35 | Nombre de voix favorables : 33 Nombre de voix défavorables : 1 Nombre d'abstentions : 1 Ne prennent pas part au vote : 0 |
|--|---|

Tableau 2 -
 Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2020_ N° 2
 BUDGET AGREGÉ = GLOBAL - SIE

* CFA intégré au budget principal à la demande du Rectorat

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses | | | | | | | | | | | | | Recettes | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|-------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|----------------------------------|--|-------------|---|
| | Exécution N-1 | | Budget initial (a) | | BR 1 | | BR 2 | | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | | Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | | | | | | | | Montants |
| Personnel | 289 542 345 | 289 562 914 | 293 989 999 | 293 989 999 | 1 734 915 | 1 734 915 | | | 1 734 915 | 1 734 915 | 295 724 914 | 295 724 914 | 350 402 812 | 379 884 270 | 2 197 036 | - 3 188 809 | - 991 773 | 378 892 497 | 378 892 497 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 86 010 624 | 86 010 624 | 87 759 185 | 87 759 185 | | | | | - | - | 87 759 185 | 87 759 185 | 294 425 366 | 297 216 894 | 750 113 | - | 750 113 | 297 967 007 | 297 967 007 | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | | | | | | | 310 726 | 184 756 | 245 000 | 225 000 | 470 000 | 654 756 | 654 756 | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | | | | | 2 568 386 | 1 900 000 | - | - | - | 1 900 000 | 1 900 000 | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement et intervention | 44 004 528 | 42 534 182 | 66 119 717 | 66 615 922 | - 67 295 | - 223 326 | - 2 924 318 | - 3 045 910 | - 2 991 613 | - 3 269 236 | 63 128 104 | 63 346 686 | 21 427 416 | 34 763 466 | 16 094 | - 898 599 | - 882 505 | 33 880 961 | 33 880 961 | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | | | | | 31 670 918 | 45 819 154 | 1 185 829 | - 2 515 210 | - 1 329 381 | 44 489 773 | 44 489 773 | Recettes propres |
| | | | | | | | | | | | | | 34 630 616 | 22 221 522 | - 1 620 000 | - 9 653 000 | - 11 273 000 | 10 948 522 | 10 948 522 | Recettes fléchées ** |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 350 000,00 | - | - | - | 350 000 | 350 000 | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 20 128 788 | 34 870 950 | 49 203 637 | 50 252 986 | 2 763 948 | - 5 030 404 | - 12 710 445 | - 15 005 351 | - 9 946 497 | - 20 035 755 | 39 257 140 | 30 217 231 | 34 619 574 | 21 333 485,00 | - 1 620 000 | - 9 553 000 | - 11 173 000 | 10 160 485 | 10 160 485 | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | | | | | 11 042 | 538 037,00 | - | - 100 000 | - 100 000 | 438 037 | 438 037 | Recettes propres fléchées |
| Enveloppes* destinées à des contrats de recherche | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 353 675 660 | 366 968 047 | 409 313 353 | 410 858 907 | 4 431 568 | - 3 518 815 | - 15 634 763 | - 18 051 261 | - 11 203 195 | - 21 570 076 | 398 110 158 | 389 288 831 | 385 033 428 | 402 105 792 | 577 036 | - 12 841 809 | - 12 264 773 | 389 841 019 | 389 841 019 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (excédent) | | 18 065 381 | | - | | | | 5 209 452 | | 9 305 303 | | 552 188 | | | 4 095 851 | | | | | Solde budgétaire (déficit) |

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

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

Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2020_ N° 2
BUDGET PRINCIPAL

* CFA intégré au budget principal à la demande du Rectorat

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Exécution N-1 | | Budget initial (a) | | BR 1 | | BR 2 | | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | 289 509 359 | 289 529 928 | 293 907 999 | 293 907 999 | 1 734 915 | 1 734 915 | | | 1 734 915 | 1 734 915 | 295 642 914 | 295 642 914 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | <i>86 010 624</i> | <i>86 010 624</i> | <i>87 759 185</i> | <i>87 759 185</i> | | | | | - | - | 87 759 185 | 87 759 185 |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| Fonctionnement et intervention | 43 961 298 | 42 489 123 | 58 993 627 | 59 489 832 | - 67 295 | - 223 326 | - 2 924 318 | - 3 045 910 | - 2 991 613 | - 3 269 236 | 56 002 014 | 56 220 596 |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| Investissement | 20 128 788 | 34 868 256 | 49 203 637 | 50 252 986 | 2 763 948 | - 5 030 404 | - 12 710 445 | - 15 005 351 | - 9 946 497 | - 20 035 755 | 39 257 140 | 30 217 231 |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| Enveloppes* destinées à des contrats de recherche | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - |
| Personnel | | | | | | | | | | | - | - |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | - | - |
| Investissement | | | | | | | | | | | - | - |
| TOTAL DES DÉPENSES | 353 599 444 | 366 887 307 | 402 105 263 | 403 650 817 | 4 431 568 | - 3 518 815 | - 15 634 763 | - 18 051 261 | - 11 203 195 | - 21 570 076 | 390 902 068 | 382 080 741 |
| Solde budgétaire (excédent) | | 18 130 758 | | - | | | | 5 209 452 | | | | |

| Recettes | | | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|
| Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 350 387 450 | 370 874 584 | 2 197 036 | - 3 188 809 | - 991 773 | 369 882 811 | Recettes globalisées |
| 294 425 366 | 297 216 894 | 750 113 | | 750 113 | 297 967 007 | Subvention pour charges de service public |
| 310 726 | 184 756 | 245 000 | 225 000 | 470 000 | 654 756 | Autres financements de l'Etat |
| 2 568 386 | 1 900 000 | | | | 1 900 000 | Fiscalité affectée |
| 21 427 416 | 34 763 466 | 16 094 | - 898 599 | - 882 505 | 33 880 961 | Autres financements publics |
| 31 655 558 | 36 809 468 | 1 185 829 | - 2 515 210 | - 1 329 381 | 35 480 087 | Recettes propres |
| | | | | | | |
| 34 630 616 | 22 221 522 | - 1 620 000 | - 9 653 000 | - 11 273 000 | 10 948 522 | Recettes fléchées ** |
| | 350 000 | | | | 350 000 | Financements de l'Etat fléchés |
| 34 619 574 | 21 333 485 | - 1 620 000 | - 9 553 000 | - 11 173 000 | 10 160 485 | Autres financements publics fléchés |
| 11 042 | 538 037 | | - 100 000 | - 100 000 | 438 037 | Recettes propres fléchées |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 385 018 065 | 393 096 106 | 577 036 | - 12 841 809 | - 12 264 773 | 380 831 333 | TOTAL DES RECETTES |
| - | | 4 095 851 | | | 1 249 408 | Solde budgétaire (déficit) |

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

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

Tableau 2 -
 Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2020_ N° 2
 BUDGET PRINCIPAL+ CFA* = GLOBAL - FONDATION - SIE

* CFA intégré au budget principal à la demande du Rectorat

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Exécution N-1 | | Budget initial (a) | | BR 1 | | BR 2 | | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | 289 509 359 | 289 529 928 | 293 907 999 | 293 907 999 | 1 734 915 | 1 734 915 | | | 1 734 915 | 1 734 915 | 295 642 914 | 295 642 914 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 86 010 624 | 86 010 624 | 87 759 185 | 87 759 185 | | | | | - | - | 87 759 185 | 87 759 185 |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| Fonctionnement et intervention | 43 961 298 | 42 489 123 | 65 879 717 | 66 375 922 | - 67 295 | - 223 326 | - 2 924 318 | - 3 045 910 | - 2 991 613 | - 3 269 236 | 62 888 104 | 63 106 686 |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| Investissement | 20 128 788 | 34 868 256 | 49 203 637 | 50 252 986 | 2 763 948 | - 5 030 404 | - 12 710 445 | - 15 005 351 | - 9 946 497 | - 20 035 755 | 39 257 140 | 30 217 231 |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| Enveloppes* destinées à des contrats de recherche | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - |
| Personnel | | | | | | | | | | | - | - |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | - | - |
| Investissement | | | | | | | | | | | - | - |
| TOTAL DES DÉPENSES | 353 599 444 | 366 887 307 | 408 991 353 | 410 536 907 | 4 431 568 | - 3 518 815 | - 15 634 763 | - 18 051 261 | - 11 203 195 | - 21 570 076 | 397 788 158 | 388 966 831 |
| Solde budgétaire (excédent) | | 18 130 758 | | - | | | | 5 209 452 | | | | 552 188 |

| Recettes | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|
| Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | |
| | | | | | | |
| 350 387 450 | 379 562 270 | 2 197 036 | - 3 188 809 | - 991 773 | 378 570 497 | Recettes globalisées |
| 294 425 366 | 297 216 894 | 750 113 | | 750 113 | 297 967 007 | Subvention pour charges de service public |
| 310 726 | 184 756 | 245 000 | 225 000 | 470 000 | 654 756 | Autres financements de l'Etat |
| 2 568 386 | 1 900 000 | | | | 1 900 000 | Fiscalité affectée |
| 21 427 416 | 34 763 466 | 16 094 | - 898 599 | - 882 505 | 33 880 961 | Autres financements publics |
| 31 655 558 | 45 497 154 | 1 185 829 | - 2 515 210 | - 1 329 381 | 44 167 773 | Recettes propres |
| | | | | | | |
| 34 630 616 | 22 221 522 | - 1 620 000 | - 9 653 000 | - 11 273 000 | 10 948 522 | Recettes fléchées ** |
| | 350 000 | | | | 350 000 | Financements de l'Etat fléchés |
| 34 619 574 | 21 333 485 | - 1 620 000 | - 9 553 000 | - 11 173 000 | 10 160 485 | Autres financements publics fléchés |
| 11 042 | 538 037 | | - 100 000 | - 100 000 | 438 037 | Recettes propres fléchées |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 385 018 065 | 401 783 792 | 577 036 | - 12 841 809 | - 12 264 773 | 389 519 019 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (déficit) | | 4 095 851 | | | | Solde budgétaire (déficit) |

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

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

Tableau 2 -
 Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2020_ N° 2
 SIE : SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|------|----|-----|----|----------------------------------|----|--|----------------|
| | Exécution N-1 | | Budget initial (a) | | BR 1 | | BR2 | | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | | | - | - | | | | | | | - | - |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| Fonctionnement et intervention | 261 388 | 288 924 | 346 639 | 346 639 | | | | | | | 346 639 | 346 639 |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| Investissement | 396 499 | 391 178 | 394 000 | 394 000 | | | | | | | 394 000 | 394 000 |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| Enveloppes* destinées à des contrats de recherche | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| Personnel | | | | | | | | | | | - | - |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | - | - |
| Investissement | | | | | | | | | | | - | - |
| TOTAL DES DÉPENSES | 657 888 | 680 102 | 740 639 | 740 639 | - | - | - | - | - | - | 740 639 | 740 639 |
| Solde budgétaire (excédent) | | - | | - | | - | | | | - | | - |

| Recettes | | | |
|----------------|--------------------|----------|----------|
| Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR 1 | BR2 |
| Montants | Montants | Montants | Montants |
| 669 636 | 703 639 | - | - |
| | | | |
| | | | |
| 0 | - | | |
| 669 636 | 703 639 | | |
| | | | |
| - | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 669 636 | 703 639 | - | - |
| 10 467 | 37 000 | - | - |

Tableau 4 -
EQUILIBRE FINANCIER - BR2 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|
| | Exécution N-1 | Budget initial (a) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) |
| Solde budgétaire (déficit) * (D2) | - | 8 790 115 | - 4 095 851 | | - 4 095 851 | |
| dont solde budgétaire budget principal | - | 10 554 711 | | | | 10 554 711 |
| dont solde budgétaire budget du CFA | 126 282 | | | | - | - |
| dont solde budgétaire FU (Fondation Catalyses) | 65 378 | | | | - | - |
| dont solde budgétaire SIE | 10 467 | 37 000 | | | | 37 000 |
| | | | | | | - |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1) | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1) | 5 663 666 | 5 234 382 | 62 950 | - 386 455 | - 323 505 | 4 910 877 |
| | | | | | | - |
| Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires) (e1) | 1 632 647 | | 203 423 | - 178 561 | 24 862 | 24 862 |
| | | | | | | - |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1) | 7 296 313 | 14 024 497 | - 3 829 479 | - 565 016 | - 4 394 495 | 4 935 738 |
| Variation de trésorerie (I) | 14 699 895 | - | 3 513 856 | 8 591 094 | 12 104 950 | 3 620 421 |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1) | 7 063 041 | | | | | |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1) | 7 636 854 | 5 771 806 | - 272 756 | 8 587 706 | 8 314 950 | 14 086 756 |
| | | | | | | - |
| TOTAL DES BESOINS (1 + I) | 21 996 208 | 14 024 497 | - 315 622 | | 7 710 456 | 8 556 160 |

| Financements (couverture des besoins) | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|----------------------------------|--|---|
| Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | |
| 17 928 632 | | | 5 209 452 | 5 209 452 | 515 188 | Solde budgétaire (excédent) * (D1) |
| 18 130 758 | | | | - | - | dont solde budgétaire budget principal |
| | 1 801 596 | | - | - | 1 801 596 | dont solde budgétaire budget du CFA |
| | | | - | - | - | dont solde budgétaire FU (Fondations Catalyses) |
| | | | - | - | - | dont solde budgétaire SIE |
| | | | - | - | - | |
| | | | | | | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) |
| | | | | | | - |
| 5 619 908 | 5 539 968 | 207 316 | - 145 312 | 62 004 | 5 601 972 | Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2) |
| | | | | | | - |
| - 1 552 533 | | - 522 939 | 2 961 938 | 2 438 999 | 2 438 999 | Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires) (e2) |
| | | | | | | - |
| 21 996 007 | 5 539 968 | - 315 622 | 8 026 078 | 7 710 456 | 8 556 160 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2) |
| | 8 484 529 | | | - | - | Variation de trésorerie (II) |
| | 14 256 335 | - 3 786 613 | - 3 387 | - 3 790 000 | 10 466 335 | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2) |
| | | | | | | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2) |
| 21 996 007 | 14 024 497 | - 315 622 | | 7 710 456 | 8 556 160 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II) |

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2020 _ N° 2
BUDGET ETABLISSEMENT**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Exécution N-1 | Budget initial (a) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | |
| Personnel | 286 225 741 | 293 989 999 | 1 734 915 | | 1 734 915 | 295 724 914 | Subventions de l'Etat | 301 666 982 | 297 216 894 | 750 113 | | 750 113 | 297 967 007 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | | | Autres financements de l'Etat | 2 247 028 | 184 756 | | | | 184 756 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 75 761 524 | 66 962 561 | - 223 326 | - 3 045 910 | - 3 269 236 | 63 693 325 | Autres subventions | 17 113 196 | 30 763 466 | | | | 30 763 466 |
| Amortissements | | 21 000 000 | | | | 21 000 000 | Fiscalité | | 1 900 000 | | | | 1 900 000 |
| | | | | | | | Autres produits | 44 627 981 | 44 627 981 | 300 000 | - 2 500 000 | - 2 200 000 | 42 427 981 |
| | | | | | | | Reprises/amortissements | | 15 000 000 | | | | 15 000 000 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 361 987 265 | 381 952 560 | 1 511 589 | - 3 045 910 | - 1 534 321 | 380 418 239 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 366 178 621 | 389 693 097 | 1 050 113 | - 2 500 000 | - 1 449 887 | 388 243 210 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 4 191 356 | 7 740 537 | | | | 7 824 971 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | | | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 366 178 621 | 389 693 097 | 1 511 589 | 545 910 | - 1 534 321 | 388 243 210 | | | | 461 476 | | | |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécution N-1 | Budget initial (g) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (h) | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
|---|-------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 4 191 356 | 7 740 537 | - 461 476 | 545 910 | 84 434 | 7 824 971 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 23 319 641 | 21 000 000 | | | - | 21 000 000 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 14 815 023 | - 15 000 000 | | | - | - 15 000 000 |
| + 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* | 12 695 975 | 13 740 537 | - 461 476 | 545 910 | 84 434 | 13 824 971 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécution N-1 | Budget initial (j) | BR 1 | Nouveau BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | RESSOURCES | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | Exécution N-1 | Budget initial (m) | BR 1 | Nouveau BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (n) | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
| Insuffisance d'autofinancement* | | | 461 476 | | | - | Capacité d'autofinancement* | 13 740 537 | | 545 910 | 545 910 | 13 824 971 |
| Investissements | 35 576 760 | 50 646 986 | - 5 030 404 | - 15 005 351 | - 20 035 755 | 30 611 231 | - Variation Financement de l'actif par l'Etat | 12 695 975 | - | 245 000 | 225 000 | 470 000 |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 523 127 | | | | - |
| | | | | | | | - Variation Autres ressources | 27 558 458 | 8 000 000 | | - 913 809 | - 913 809 |
| | | | | | | | - Variation Recettes fléchées | 5 669 330 | 29 652 000 | - 4 568 928 | - 9 653 000 | - 14 221 928 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 35 576 760 | 50 646 986 | - 4 568 928 | - 15 005 351 | - 20 035 755 | 30 611 231 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 46 446 890 | 51 392 537 | - 4 323 928 | - 9 795 899 | - 14 119 827 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 10 870 130 | 745 551 | 245 000 | 5 209 452 | 5 454 452 | 6 200 003 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | | | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (r) | TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s) |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 10 870 130 | 745 551 | 245 000 | 5 209 452 | 5 454 452 | 6 200 003 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | - 3 829 765 | 9 230 080 | - 3 268 856 | - 3 381 641 | - 6 650 497 | 2 579 583 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 14 699 895 | - 8 484 529 | 3 513 856 | 8 591 093 | 12 104 949 | 3 620 420 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 28 853 986 | 16 491 004 | | | | 35 053 989 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 10 412 309 | - 6 516 008 | | | | - 7 832 726 |
| Niveau de la TRESORERIE | 39 266 295 | 23 007 012 | | | | 42 886 715 |

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2020_ N°2
BUDGET AGREGÉ**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Exécution N-1 | Budget initial (a) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS | Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel | 286 225 741 | 293 989 999 | 1 734 915 | | 1 734 915 | 295 724 914 | Subventions de l'Etat | 301 666 982 | 297 216 894 | 750 113 | | 750 113 | 297 967 007 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | | | Autres financements de l'Etat | 2 247 028 | 184 756 | | | - | 184 756 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 76 949 446 | 66 615 922 | - 223 326 | - 3 045 910 | - 3 269 236 | 63 346 686 | Autres subventions | 14 009 915 | 30 763 466 | | | - | 30 763 466 |
| Amortissements | | 21 000 000 | | | | 21 000 000 | Fiscalité affectée | | 1 900 000 | | | - | 1 900 000 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 363 175 187 | 381 605 921 | 1 511 589 | - 3 045 910 | - 1 534 321 | 380 071 600 | Autres produits | 48 623 157 | 43 924 342 | 300 000 | - 2 500 000 | - 2 200 000 | 41 724 342 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 3 371 895 | 7 383 537 | | | | 7 467 971 | Reprises/amortissements | | 15 000 000 | | | | 15 000 000 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 366 547 082 | 388 989 458 | 1 511 589 | - 3 045 910 | - 1 534 321 | 387 539 571 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 366 547 082 | 388 989 458 | 1 050 113 | - 2 500 000 | - 1 449 887 | 387 539 571 |
| | | | | | | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | - | | | | |
| | | | | | | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 366 547 082 | 388 989 458 | - 461 476 | - 2 500 000 | - 1 449 887 | 387 539 571 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécution N-1 | Budget initial (g) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (h) | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
|---|-------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 3 371 895 | 7 383 537 | - 461 476 | 545 910 | 84 434 | 7 467 971 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 23 246 286 | 21 000 000 | | | - | 21 000 000 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 14 815 023 | - 15 000 000 | | | - | - 15 000 000 |
| + 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* | 11 803 158 | 13 383 537 | - 461 476 | 545 910 | 84 434 | 13 467 971 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécution N-1 | Budget initial (j) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | RESSOURCES | Exécution N-1 | Budget initial (m) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (n) | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - 461 476 | | - 461 476 | - | Capacité d'autofinancement* | 11 803 158 | 13 383 537 | | 545 910 | 545 910 | 13 467 971 |
| Investissements | 35 185 582 | 50 252 986 | - 5 030 404 | - 15 005 351 | - 20 035 755 | 30 217 231 | - Variation Financement de l'actif par l'Etat | 523 127 | | 245 000 | 225 000 | 470 000 | 470 000 |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 27 558 458 | | | | - | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 35 185 582 | 50 252 986 | - 5 491 880 | - 15 005 351 | - 20 497 231 | 30 217 231 | - Variation Autres ressources | 5 669 330 | 8 000 000 | | - 913 809 | - 913 809 | 7 086 191 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 10 368 491 | 782 551 | 1 167 952 | 5 209 452 | 6 377 404 | 6 237 003 | -Variation Recettes fléchées | | 29 652 000 | - 4 568 928 | - 9 653 000 | - 14 221 928 | 15 430 072 |
| | | | | | | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 45 554 073 | 51 035 537 | - 4 323 928 | - 9 795 899 | - 14 119 827 | 36 454 234 |
| | | | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | - | - | - | - | - | - |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (r) | TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s) |
|---|-------------------|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 10 368 491 | 782 551 | 245 000 | 5 209 452 | 5 454 452 | 6 237 003 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 27 456 387 | 12 245 159 | - | | | 33 693 390 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | | | | |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2020_ N° 2
BUDGET PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Exécution N-1 | Budget initial (a) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS | Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Personnel | 286 193 294 | 293 907 999 | 1 734 915 | | 1 734 915 | 295 642 914 | Subventions de l'Etat | 301 666 982 | 297 216 894 | 750 113 | | 750 113 | 297 967 007 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | | - | Autres financements de l'Etat | 2 247 028 | 184 756 | | | - | 184 756 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 76 880 870 | 59 489 832 | - 223 326 | - 3 045 910 | - 3 269 236 | 56 220 596 | Autres subventions | 13 964 561 | 30 763 466 | | | - | 30 763 466 |
| Amortissements | | 21 000 000 | | | | 21 000 000 | Fiscalité affectée | | 1 900 000 | | | - | 1 900 000 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 363 074 164 | 374 397 831 | 1 511 589 | - 3 045 910 | - 1 534 321 | 372 863 510 | Autres produits | 48 599 750 | 34 914 656 | 300 000 | - 2 500 000 | - 2 200 000 | 32 714 656 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | <i>3 404 157</i> | <i>5 581 941</i> | | | | <i>5 666 375</i> | Reprises/amortissements | | 15 000 000 | | | - | 15 000 000 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 366 478 321 | 379 979 772 | 1 511 589 | - 3 045 910 | - 1 534 321 | 378 529 885 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 366 478 321 | 379 979 772 | 1 050 113 | - 2 500 000 | - 1 449 887 | 378 529 885 |
| | | | | | | | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | | | | | | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 366 478 321 | 379 979 772 | 1 050 113 | - 2 500 000 | - 1 449 887 | 378 529 885 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécution N-1 | Budget initial (g) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (h) | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
|---|-------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 3 404 157 | 5 581 941 | - 461 476 | 545 910 | 84 434 | 5 666 375 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 23 246 286 | 21 000 000 | | | - | 21 000 000 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 14 815 023 | - 15 000 000 | | | - | - 15 000 000 |
| + 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* | 11 835 420 | 11 581 941 | - 461 476 | 545 910 | 84 434 | 11 666 375 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécution N-1 | Budget initial (j) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | RESSOURCES | Exécution N-1 | Budget initial (m) | BR 1 | BR 2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (n) | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - 461 476 | | | - | Capacité d'autofinancement* | 11 835 420 | 11 581 941 | | 545 910 | 11 666 375 | |
| Investissements | 35 182 888 | 50 252 986 | - 5 030 404 | - 15 005 351 | - 20 035 755 | 30 217 231 | - Variation Financement de l'actif par l'Etat | 523 127 | | 245 000 | 225 000 | 470 000 | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | - | - | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 27 558 458 | | | | - | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 35 182 888 | 50 252 986 | - 5 491 880 | - 15 005 351 | - 20 035 755 | 30 217 231 | - Variation Autres ressources | 5 669 330 | 8 000 000 | | - 913 809 | - 913 809 | |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 10 403 447 | - | 1 167 952 | 5 209 452 | 5 370 018 | 4 435 407 | -Variation Recettes fléchées | | 29 652 000 | - 4 568 928 | - 9 653 000 | - 14 221 928 | |
| | | | | | | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 45 586 335 | 49 233 941 | - 4 323 928 | - 9 795 899 | - 14 665 737 | 34 652 638 |
| | | | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | 10 403 447 | - 1 019 045 | | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (r) | TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s) |
|---|-------------------|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 10 403 447 | - 1 019 045 | 245 000 | 5 209 452 | 5 454 452 | 4 435 407 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 25 804 360 | 11 348 624 | | | | 30 239 767 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | | | | |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2020_ N° 2
BUDGET PRINCIPAL+CAF***

* CFA intégré au budget principal à la demande du Rectorat

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Exécution N-1 | Budget initial (a) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS | Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Personnel | 286 193 294 | 293 907 999 | 1 734 915 | | 1 734 915 | 295 642 914 | Subventions de l'Etat | 301 666 982 | 297 216 894 | 750 113 | | 750 113 | 297 967 007 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | | - | Autres financements de l'Etat | 2 247 028 | 184 756 | | | - | 184 756 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 76 880 870 | 66 375 922 | - 223 326 | - 3 045 910 | - 3 269 236 | 63 106 686 | Autres subventions | 13 964 561 | 30 763 466 | | | - | 30 763 466 |
| Amortissements | | 21 000 000 | | | | 21 000 000 | Fiscalité affectée | | 1 900 000 | | | - | 1 900 000 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 363 074 164 | 381 283 921 | 1 511 589 | - 3 045 910 | - 1 534 321 | 379 749 600 | Autres produits | 48 599 750 | 43 602 342 | 300 000 | - 2 500 000 | - 2 200 000 | 41 402 342 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | <i>3 404 157</i> | <i>7 383 537</i> | | | | <i>7 467 971</i> | Reprises/amortissements | | 15 000 000 | | | - | 15 000 000 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 366 478 321 | 388 667 458 | 1 511 589 | - 3 045 910 | - 1 534 321 | 387 217 571 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 366 478 321 | 388 667 458 | 1 050 113 | - 2 500 000 | - 1 449 887 | 387 217 571 |
| | | | | | | | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | | | | | | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 366 478 321 | 388 667 458 | 1 050 113 | - 2 500 000 | - 1 449 887 | 387 217 571 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécution N-1 | Budget initial (g) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (h) | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
|---|-------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 3 404 157 | 7 383 537 | - 461 476 | 545 910 | 84 434 | 7 467 971 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 23 246 286 | 21 000 000 | | | - | 21 000 000 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 14 815 023 | - 15 000 000 | | | - | - 15 000 000 |
| + 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* | 11 835 420 | 13 383 537 | - 461 476 | 545 910 | 84 434 | 13 467 971 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécution N-1 | Budget initial (j) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | RESSOURCES | Exécution N-1 | Budget initial (m) | BR 1 | BR 2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (n) | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - 461 476 | | | - | Capacité d'autofinancement* | 11 835 420 | 13 383 537 | | 545 910 | 13 467 971 | |
| Investissements | 35 182 888 | 50 252 986 | - 5 030 404 | - 15 005 351 | - 20 035 755 | 30 217 231 | - Variation Financement de l'actif par l'Etat | 523 127 | | 245 000 | 225 000 | 470 000 | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | - | - | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 27 558 458 | | | | - | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 35 182 888 | 50 252 986 | - 5 491 880 | - 15 005 351 | - 20 035 755 | 30 217 231 | - Variation Autres ressources | 5 669 330 | 8 000 000 | | - 913 809 | - 913 809 | |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 10 403 447 | 782 551 | 1 167 952 | 5 209 452 | 6 377 404 | 6 237 003 | -Variation Recettes fléchées | | 29 652 000 | - 4 568 928 | - 9 653 000 | - 14 221 928 | |
| | | | | | | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 45 586 335 | 51 035 537 | - 4 323 928 | - 9 795 899 | - 14 119 827 | 36 454 234 |
| | | | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | 10 403 447 | 782 551 | | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (r) | TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s) |
|---|-------------------|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 10 864 455 | 782 551 | 706 476 | 5 209 452 | 5 915 928 | 6 698 479 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 26 594 807 | 13 213 177 | | | | 33 293 286 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | | | | |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2020_ N°2
SIE : SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Exécution N-1 | Budget initial (a) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS | Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR 1 | BR2 |
|---|----------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|--|---|----------------|--------------------|----------|----------|
| Personnel | | | | | - | - | Subventions de l'Etat | | | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | | | Autres financements de l'Etat | | | | |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 378 315 | 346 639 | | | - | 346 639 | Autres subventions | | | | |
| Amortissements | | | | | | | Fiscalité affectée | | | | |
| | | | | | | | Autres produits | 736 768 | 703 639 | | |
| | | | | | | | Reprises/amortissements | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 378 315 | 346 639 | - | - | - | 346 639 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 736 768 | 703 639 | - | - |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 358 453 | 357 000 | | | | 357 000 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | - | - | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 736 768 | 703 639 | - | - | - | 703 639 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 736 768 | 703 639 | - | - |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécution N-1 | Budget initial (g) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (h) | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
|---|----------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 358 453 | 357 000 | - | - | - | 357 000 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 73 356 | | | | - | - |
| - 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* | 431 809 | 357 000 | - | - | - | 357 000 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécution N-1 | Budget initial (j) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | RESSOURCES | Exécution N-1 | Budget initial (m) | BR 1 | BR2 |
|---|----------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|--|--|----------------|--------------------|----------|----------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - | | - | - | Capacité d'autofinancement* | 431 809 | 357 000 | - | |
| Investissements | 391 178 | 394 000 | | | - | 394 000 | - Variation Financement de l'actif par l'État | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | - | - | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | | | | |
| | | | | | - | - | - Variation Autres ressources | | | | |
| | | | | | - | - | -Variation Recettes fléchées | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 391 178 | 394 000 | - | - | - | 394 000 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 431 809 | 357 000 | - | - |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 40 631 | - | - | - | - | - | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | - | - 37 000 | - | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | BR 1 | BR2 |
|---|-------------------|--------------------|------|-----|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 40 631 | - 37 000 | - | |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 1 397 599 | 1 303 968 | | |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | | |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2020_ N° 2
BUDGET CFA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Exécution N-1 | Budget initial (a) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS | Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR 1 | BR2 |
|---|------------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|--|---|------------------|--------------------|----------|----------|
| Personnel | | | | | - | - | Subventions de l'Etat | | | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | | | Autres financements de l'Etat | | | | |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 3 655 599 | 6 886 090 | - | | - | 6 886 090 | Autres subventions | 3 103 280 | | | |
| Amortissements | | | | | | | Fiscalité affectée | | | | |
| | | | | | | | Autres produits | 1 013 327 | 8 687 686 | | |
| | | | | | | | Reprises/amortissements | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 3 655 599 | 6 886 090 | - | - | - | 6 886 090 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 3 103 280 | 8 687 686 | - | - |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | 1 801 596 | | | | 1 801 596 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 552 319 | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 3 655 599 | 8 687 686 | - | - | - | 8 687 686 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 3 655 599 | 8 687 686 | - | - |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécution N-1 | Budget initial (g) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (h) | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
|---|------------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 552 319 | 1 801 596 | | | | 1 801 596 |
| + 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* | - 552 319 | 1 801 596 | - | - | - | 1 801 596 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécution N-1 | Budget initial (j) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | RESSOURCES | Exécution N-1 | Budget initial (m) | BR 1 | BR2 |
|---|----------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|--|--|----------------|--------------------|----------|----------|
| Insuffisance d'autofinancement* | 552 319 | - | | | | - | Capacité d'autofinancement* | - | 1 801 596 | | |
| Investissements | | | | | | - | - Variation Financement de l'actif par l'État | | | | |
| | | | | | | | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | | | | |
| | | | | | | | - Variation Autres ressources | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | - | -Variation Recettes fléchées | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 552 319 | | - | - | - | - | TOTAL DES RESSOURCES (6) | - | 1 801 596 | - | - |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | - | 1 801 596 | - | | | 1 801 596 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | 552 319 | - | - | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | BR 1 | BR2 |
|---|-------------------|--------------------|------|-----|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 461 008 | 1 801 896 | | |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 790 147 | 1 864 553 | | |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | | |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2020_ N° 2
BUDGET FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Exécution N-1 | Budget initial (a) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS | Exécution N-1 | Budget initial (d) | BR 1 | BR2 |
|---|----------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|--|---|----------------|--------------------|----------|----------|
| Personnel | 32 447 | 82 000 | | | - | 82 000 | Subventions de l'Etat | | | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | | | Autres financements de l'Etat | | | | |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 68 576 | 240 000 | | | - | 240 000 | Autres subventions | 45 354 | | | |
| Amortissements | | | | | | | Fiscalité affectée | | | | |
| | | | | | | | Autres produits | 23 407 | 322 000 | | |
| | | | | | | | Reprises/amortissements | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 101 023 | 322 000 | - | - | - | 322 000 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 68 761 | 322 000 | - | - |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | | | | | | | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | 32 262 | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 101 023 | 322 000 | - | - | - | - | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 101 023 | 322 000 | - | - |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécution N-1 | Budget initial (g) | BR1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (h) | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
|---|-----------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 32 262 | - | - | - | - | - |
| + 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* | - 32 262 | - | - | - | - | - |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécution N-1 | Budget initial (j) | BR 1 | BR2 | Somme des BR (yc nouveau BR) (k) | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | MODIFIE | | | | |
|---|---------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|--|--|---------------|--------------------|----------|----------|
| | | | | | | | RESSOURCES | Exécution N-1 | Budget initial (m) | BR 1 | BR2 |
| Insuffisance d'autofinancement* | 32 262 | - | - | | - | - | Capacité d'autofinancement* | - | - | - | |
| Investissements | 2 694 | | | | - | - | - Variation Financement de l'actif par l'État | | | | |
| | | | | | | | - Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | | | | |
| | | | | | | | - Variation Autres ressources | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | - | - | -Variation Recettes fléchées | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 34 956 | - | - | - | - | - | TOTAL DES RESSOURCES (6) | - | - | - | - |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | - | - | - | - | - | - | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT | 34 956 | - | - | - |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | BR 1 | BR2 |
|---|-------------------|--------------------|------|-----|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 34 956 | - | | |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 861 579 | 896 535 | | |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | | |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"