

Adoption du budget rectificatif 2021 n° 1.

Conseil d'administration du 5 juillet 2021

Délibération 2021/07/CA-051

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.712-1, 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 ;

Après en avoir délibéré, les conseillers

Article 1 : Votent les autorisations budgétaires suivantes :

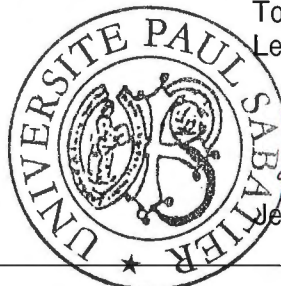
- Plafond d'emplois 4 355 ETPT dont 3 905 ETPT sous plafond Etat et 450 ETPT sur ressources propres ;
- 421 418 151 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 302 487 535 € personnel
 - 66 879 923 € fonctionnement
 - 52 050 693 € investissement
- 417 316 084 € de crédits de paiement
 - 302 487 535 € personnel
 - 66 964 163 € fonctionnement
 - 47 864 386 € investissement
- 412 821 936 € de prévisions de recettes
- - 4 494 148 € de solde budgétaire.

Article 2 : Votent les prévisions comptables suivantes :

- - 684 239 € de variation de trésorerie
- 5 912 136 € de résultat patrimonial
- 11 912 136 € de capacité d'autofinancement
- - 3 451 243 € de variation de fonds de roulement

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

Toulouse, le 5 juillet 2021
Le Président,



Jean-Marc BROTO

Nombre de membres : 36
Nombre de membres présents ou représentés : 34

Nombre de voix favorables : 30
Nombre de voix défavorables : 4
Nombre d'abstentions :
Ne prennent pas part au vote :

Annexe 5b : Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR1 N°1 - 2021

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois		Nature des emplois	En ET PT	En ET PT	
Enseignants, enseignants-chercheurs,	Permanents	Titulaires	1 878,00 (1)		1 878,00
		CDI	0,00	6,00	6,00
	Non permanents	CDD	602,00	94,00	696,00
S/total EC			2 480,00	100,00	2 580,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					0,00
BIAT OSS	Permanents	Titulaires	1 425,00 (2)		1 425,00
		CDI	0,00	60,00	60,00
	Non permanents	CDD	0,00	290,00	290,00
S/total Biatoss			1 425,00	350,00	1 775,00
Totaux			3 905,00 (3)	450,00	4 355,00 (4)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			3 905 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 2 DPGCEP 2020 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPARCE

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : 272 798 810

Masse salariale votée au BI (ou soumise au vote du CA) : 299 425 731

Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx : 302 487 535 €

N° BR à renseigner par l'établissement

1

en euros et AE = CP

			Exercice 2020			Cumul au 30 avril 2021	Cumul au 30 septembre 2021	Cumul (annuel) au 31 décembre 2021			écart BI 2021 - BI 2020	écart BI 2021 - exécution 2020	écart réévaluation 2021 - exécution 2020	écart exécution 2021 - exécution 2020		
			Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5)	Exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget Initial	nouvelle prévision d'exécution	Exécution						
Emplois sous plafond 1 (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	242 355 846	241 124 297	176 585 552	57 763 756		243 370 013	245 719 180			237 707 198	237 707 198	0	0	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)			61 952 565	20 618 711									0	0
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)							5 425 220	5 540 985		5 877 726	5 877 726	0	0	
	sous total titulaires			242 355 846	241 124 297	238 538 117	78 382 467	0	243 370 013	245 719 180	0	237 707 198	237 707 198	0	0	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels			21 177 993	7 060 656									0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	22 650 573	26 944 575	6 406 920	2 256 268			24 965 756	25 053 513		22 621 241	22 621 241	0	0	
		dont CDI			2 534 781	903 758									0	0
sous total non titulaires			22 650 573	26 944 575	27 584 913	9 316 924	0	24 965 756	25 053 513	0	22 621 241	22 621 241	0	0		
Total titulaires et non titulaires (plafond 1)			265 006 419	268 068 872	266 123 030	87 699 391	0	268 335 769	270 772 693	0	260 328 439	260 328 439	0	0		
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI (uniquement pour les EPSCP)			3 145 998	1 325 696								0	0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19 747 351	14 108 853	11 355 271	3 875 233			23 238 807	23 541 207		25 151 101	25 151 101	0	0	
		dont CDI (uniquement pour les EPSCP)			1 774 741	709 241									0	0
Total non titulaires (plafond 2)			19 747 351	14 108 853	14 901 269	5 200 929	0	23 238 807	23 541 207	0	25 151 101	25 151 101	0	0		
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	242 355 846	241 124 297	176 585 552	57 763 756	0	243 370 013	245 719 180	0	237 707 198	237 707 198	0	0		
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			61 952 565	20 618 711	0			0				0	0	
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	42 397 924	41 053 428	24 323 991	8 386 352	0	48 204 563	48 594 720	0	47 772 342	47 772 342	0	0		
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			17 762 191	6 131 501	0			0				0	0	
	sous total non titulaires			42 397 924	41 053 428	42 086 182	14 517 853	0	48 204 563	48 594 720	0	47 772 342	47 772 342	0	0	
Total général			284 753 770	282 177 725	280 624 239	92 900 320	0	291 574 576	294 313 900	0	285 479 540	285 479 540	0	0		
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			9 236 229	7 599 803	8 139 152	3 327 316		7 851 155	8 173 635		8 510 459	8 510 459	0	0		
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données pale OREMS en exécution)			293 989 999	289 777 528	288 763 451	96 227 636	0	299 425 731	302 487 535	0	293 989 999	293 989 999	0	0		
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)					196 365						0	0	0	0		
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			293 989 999	289 777 528	288 959 816			299 425 731	302 487 535	0	293 989 999	293 989 999	0	0		
dont fonctionnaires stagiaires ENS											0	0	0	0		
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)			10 596 753	10 432 440	10 202 065	2 543 352		14 576 944	14 576 944		10 596 753	10 596 753	0	0		

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs), et personnels titulaires sur emplois gagés

(1bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois.

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne

"autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2019 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2020) la colonne "dernière prévision d'exécution" et en phase 2 (mai 2020) la colonne "exécution"

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

Tableau 3 DPGCEP 2021 : Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2020 et 2021 (en € et en flux, modèle RCE)

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP	Prévision d'exécution ou exécution 2020 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2020 (2)													Mesures entrant en vigueur en 2021										Total des flux 2021	Total prévision 2021	Phase 1 : dernier budget voté en 2020	Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2021	Ecart prévision 2020 - dernier budget voté (2020 pour la phase 1/ 2021 phases 2,3,4)
			Obligatoires													Discretionnaires														
			Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont restructuration de postes et dispositif Sauvadet)	Mesures particulières (titulaires et non titulaires) (EAP) (sauf pour le volet du point 2017)	SMC	CAS Pensions (et AT)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusives) PPCR	Indemnitaire obligatoire	GVT (Gisement, vieillissement, technique)			Structure des emplois (dont restructuration de postes et dispositif Sauvadet)		Indemnitaire à l'initiative de l'établissement		Variations des heures complémentaires		Variations sur les contrats de recherche		Autres à détailler							
			(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(VIII bis)	(IX)	(X)	GVT solde (hors colonnes XII et XIII) personnels titulaires (4)	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	(XII)	(XIII)	(XIV)	(XV)	(XV bis)	(XVI)	(XVII)	(XVIII)	(XIX)	(XX)						
Rémunérations principales	145 580 031	0	2 685 227	0	0	0	119 957	0	1 231 686	-1 118 774	2 350 460	554 638	2 703	0	1 882 660	233 508	6 710 379	152 290 410	0	152 290 410	0	152 290 410								
sous total titulaires (calcul automatique)	114 404 669	-	2 685 227	-	-	-	119 957	-	1 231 686	-1 118 774	2 350 460	554 638	2 703	-	-	-	4 594 211	118 998 870	0	118 998 870	0	118 998 870								
sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique)	31 175 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 882 660	233 508	2 116 168	33 291 540	-	33 291 540	-	33 291 540								
Titulaires																														
Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les DSI uniquement)	84 310 302		1 570 858						70 175		720 536	654 483	1 375 019	324 463	2 703			2 688 735	86 999 037		86 999 037		86 999 037							
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	30 094 357		1 114 369						49 782		511 150	464 291	975 441	230 175				1 905 476	31 999 633		31 999 633		31 999 633							
Enseignants et enseignants chercheurs	16 133 132																		16 133 132		16 133 132		16 133 132							
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	14 701 711																			16 817 879		16 817 879								
Non titulaires																				3 945 516		3 945 516								
dont CDI	3 945 516																													
dont personnels titulaires sur contrats de recherche (B)	8 833 576																			8 833 576		8 833 576								
Autres : stagiaires, apprentis, ...	340 529																			340 529		340 529								
Rémunérations accessoires	20 103 484										678 459						781 880		1 458 339	21 561 823	0	21 561 823								
sous total titulaires (saisie obligatoire)	15 984 477																643 783		643 783	16 628 260		16 628 260								
sous total non titulaires et autres personnels (saisie obligatoire)	4 119 007																138 097		138 097	4 257 104		4 257 104								
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	8 332 508																781 880		781 880	9 114 388		9 114 388								
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	997 313																			997 313		997 313								
Primes et indemnités des enseignants et enseig chercheurs	4 962 284										623 104								623 104	5 585 388		5 585 388								
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	5 811 379										53 355								53 355	5 864 734		5 864 734								
Cotisations et contributions sociales	120 214 076		2 518 701						112 518	634 508	1 155 302	-1 049 394	2 204 696	520 241	2 535		133 885	717 340	88 972	5 884 002	126 098 078	0	126 098 078							
sous total titulaires (calcul automatique)	106 922 938		2 518 701						112 518	634 508	1 155 302	-1 049 394	2 204 696	520 241	2 535		33 883			4 977 688	111 900 626	0	111 900 626							
sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	13 291 138																100 002	717 340	88 972	906 314	14 197 452	0	14 197 452							
Cas pensions + AT	85 904 729		2 002 367						89 452	504 434	918 465	-834 268	1 732 733	413 592	2 015					3 930 325	89 895 054		89 895 054							
Titulaires																														
Autres cotisations titulaires	20 958 209		516 334						23 066	130 075	236 837	-215 126	451 963	106 649	520		33 883			1 047 364	22 005 573		22 005 573							
Cotisations Assedic	1 106 686																				1 106 686		1 106 686							
Non titulaires																														
Autres cotisations non titulaires	12 184 452																100 002	717 340	88 972	906 314	13 090 766		13 090 766							
Prestations sociales (à saisir)	3 062 225																			525 001	525 001		2 537 224							
TOTAL	288 959 816		5 203 928						232 475	1 310 967	2 386 988	-2 168 168	4 555 156	1 074 879	5 238		915 765	2 600 000	202 521	13 527 719	302 487 535		299 950 311							
TOTAL hors prestations (calcul automatique)	285 897 591		5 203 928						232 475	634 508	2 386 988	-2 168 168	4 555 156	1 074 879	5 238		915 765	2 600 000	322 480	13 376 261	299 273 852	0	299 273 852							
dont titulaires hors prestations (calcul automatique)	237 312 074		5 203 928						232 475	634 508	2 386 988	-2 168 168	4 555 156	1 074 879	5 238		677 666			10 215 682	247 527 756	0	247 527 756							
dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique)	48 585 517																238 099	2 000 000	322 480	3 180 979	51 746 096	0	51 746 096							

Incidence sur 2021																							
dont incidence rémunération principale																							
dont incidence rémunérations accessoires																							
dont incidence cotisations et contributions sociales																							

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

- (1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2018, réajustée après la fin de l'exercice
- (1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible
- (2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2018).
- (3) la colonne X comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
- (4) la colonne XI "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade. Les changements de corps sont traités dans la colonne XII "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, elle traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.
- (5) ces colonnes intègrent :
 XI : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis),
 XII : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les restructurations et les titularisations liées au dispositif Sauvadet
- (6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement
- (7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Tableau 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	288 957 182	288 959 817	299 425 731	299 425 731	302 487 535	302 487 535	3 061 804	3 061 804	353 493 186	382 060 321	386 580 755	4 520 434	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 024 781	86 024 781			88 507 098	88 507 098	88 507 098	88 507 098	299 210 252	297 830 698	299 853 406	2 022 708	Subvention pour charges de service public
					0	0	0	0	1 135 616	556 857	1 636 448	1 079 591	Autres financements de l'Etat
					0	0	0	0	1 427 105	1 900 000	2 480 000	580 000	Fiscalité affectée : CVEC
					0	0	0	0	23 547 166	32 137 279	32 137 279	0	Autres financements publics
					0	0	0	0	28 173 047	49 635 487	50 473 622	838 135	Recettes propres
Fonctionnement	42 635 630	40 575 098	65 688 596	65 801 188	66 879 923	66 964 163	1 191 327	1 162 975			0		
					0	0	0	0			0		
Investissement	31 617 693	24 407 045	42 914 177	45 637 085	52 050 693	47 864 386	9 136 516	2 227 301			0		
											0		
									12 617 820	24 923 181	26 241 181	1 318 000	Recettes fléchées **
									0	990 800	2 308 800	1 318 000	Financements de l'Etat fléchés
									12 608 896	23 672 381	23 672 381	0	Autres financements publics fléchés
									8 924	260 000	260 000	0	Recettes propres fléchées
	363 210 506	353 941 960	408 028 504	410 864 004	421 418 151	417 316 084	13 389 647	6 452 080	366 111 006	406 983 502	412 821 936	5 838 434	
TOTAL DES DÉPENSES	363 210 506	353 941 960	408 028 504	410 864 004	421 418 151	417 316 084	13 389 647	6 452 080	366 111 006	406 983 502	412 821 936	5 838 434	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		12 169 045		0		0	0	0	0	3 880 502	4 494 148	-613 646	Solde budgétaire (DEFICIT)

* 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
AGREGÉ (Tout sauf SIREMIP)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	288 957 182	288 959 817	299 425 731	299 425 731	302 487 535	302 487 535	3 061 804	3 061 804	353 493 186	381 356 682	385 877 116	4 520 434	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 024 781	86 024 781			88 507 098	88 507 098	88 507 098	88 507 098	299 210 252	297 830 698	299 853 406	2 022 708	Subvention pour charges de service public
					0	0	0	0	1 135 616	556 857	1 636 448	1 079 591	Autres financements de l'Etat
					0	0	0	0	1 427 105	1 900 000	2 480 000	580 000	Fiscalité affectée : CVEC
					0	0	0	0	23 547 166	32 137 279	32 137 279	0	Autres financements publics
					0	0	0	0	28 173 047	48 931 848	49 769 983	838 135	Recettes propres
Fonctionnement	42 156 650	40 046 816	65 381 957	65 494 549	66 573 284	66 657 524	1 191 327	1 162 975			0		
					0	0	0	0			0		
Investissement	30 971 163	23 688 959	42 534 177	45 257 085	51 670 693	47 484 386	9 136 516	2 227 301			0		
											0		
									12 617 820	24 923 181	26 241 181	1 318 000	Recettes fléchées**
									0	990 800	2 308 800	1 318 000	Financements de l'Etat fléchés
									12 608 896	23 672 381	23 672 381	0	Autres financements publics fléchés
									8 924	260 000	260 000	0	Recettes propres fléchées
	362 084 996	352 695 592	407 341 865	410 177 365	420 731 512	416 629 445	13 389 647	6 452 080	366 111 006	406 279 863	412 118 297	5 838 434	
TOTAL DES DÉPENSES	362 084 996	352 695 592	407 341 865	410 177 365	420 731 512	416 629 445	13 389 647	6 452 080	366 111 006	406 279 863	412 118 297	5 838 434	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		13 415 413		0		0	0	0	0	3 897 502	4 511 148	-613 646	Solde budgétaire (DEFICIT)

* 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
ETABLISSEMENT PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	288 884 198	288 886 832	299 342 731	299 342 731	302 404 535	302 404 535	3 061 804	3 061 804	350 314 178	372 261 156	376 781 590	4 520 434	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 024 781	86 024 781	88 507 098	88 507 098	88 507 098	88 507 098	0	0	299 210 252	297 830 698	299 853 406	2 022 708	Subvention pour charges de service public
									1 135 616	556 857	1 636 448	1 079 591	Autres financements de l'Etat
									1 427 105	1 900 000	2 480 000	580 000	Fiscalité affectée : CVEC
									23 395 326	32 117 279	32 117 279	0	Autres financements publics
									25 145 879	39 856 322	40 694 457	838 135	Recettes propres
Fonctionnement	35 497 384	33 429 290	56 973 677	57 086 269	58 165 004	58 249 244	1 191 327	1 162 975					
Investissement	31 294 428	24 048 002	42 534 177	45 257 085	51 670 693	47 484 386	9 136 516	2 227 301					
									12 617 820	24 923 181	26 241 181	1 318 000	Recettes fléchées **
									0	990 800	2 308 800	1 318 000	Financements de l'Etat fléchés
									12 608 896	23 672 381	23 672 381	0	Autres financements publics fléchés
									8 924	260 000	260 000	0	Recettes propres fléchées
	355 676 010	346 364 125	398 850 585	401 686 085	412 240 232	408 138 165	13 389 647	6 452 080	362 931 997	397 184 337	403 022 771	5 838 434	
TOTAL DES DÉPENSES	355 676 010	346 364 125	398 850 585	401 686 085	412 240 232	408 138 165	13 389 647	6 452 080	362 931 997	397 184 337	403 022 771	5 838 434	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		16 567 873		0		0	0	0	0	4 501 748	5 115 394	613 646	Solde budgétaire (DEFICIT)

* 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
ETABLISSEMENT PRINCIPAL+CFA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	288 884 198	288 886 832	299 342 731	299 342 731	302 404 535	302 404 535	3 061 804	3 061 804	352 691 041	381 033 682	385 554 116	4 520 434	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 024 781	86 024 781	88 507 098	88 507 098	88 507 098	88 507 098	0	0	299 210 252	297 830 698	299 853 406	2 022 708	Subvention pour charges de service public
									1 135 616	556 857	1 636 448	1 079 591	Autres financements de l'Etat
									1 427 105	1 900 000	2 480 000	580 000	Fiscalité affectée : CVEC
									23 507 166	32 117 279	32 117 279	0	Autres financements publics
									27 410 902	48 628 848	49 466 983	838 135	Recettes propres
Fonctionnement	42 342 136	40 274 042	65 141 957	65 254 549	66 333 284	66 417 524	1 191 327	1 162 975					
Investissement	31 294 428	24 048 002	42 534 177	45 257 085	51 670 693	47 484 386	9 136 516	2 227 301					
									12 617 820	24 923 181	26 241 181	1 318 000	Recettes fléchées **
									0	990 800	2 308 800	1 318 000	Financements de l'Etat fléchés
									12 608 896	23 672 381	23 672 381	0	Autres financements publics fléchés
									8 924	260 000	260 000	0	Recettes propres fléchées
	362 520 762	353 208 877	407 018 865	409 854 365	420 408 512	416 306 445	13 389 647	6 452 080	365 308 861	405 956 863	411 795 297	5 838 434	
TOTAL DES DÉPENSES	362 520 762	353 208 877	407 018 865	409 854 365	420 408 512	416 306 445	13 389 647	6 452 080	365 308 861	405 956 863	411 795 297	5 838 434	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		12 099 984		0		0	0	0	0	3 897 502	4 511 148	613 646	Solde budgétaire (DEFICIT)

* 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
SIREMIP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses								Recettes				
	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	
Personnel	0		0	0	0		0	0	674 595	703 639	703 639	0	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			0	0								0	Subvention pour charges de service public
												0	Autres financements de l'Etat
												0	Fiscalité affectée : CVEC
												0	Autres financements publics
									674 595	703 639	703 639	0	Recettes propres
Fonctionnement	239 490	264 141	306 639	306 639	306 639	306 639	0	0					
Investissement	323 265	359 043	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0					
									0			0	Recettes fléchées **
												0	Financements de l'Etat fléchés
												0	Autres financements publics fléchés
												0	Recettes propres fléchées
	562 755	623 184	686 639	686 639	686 639	686 639	0	0	674 595	703 639	703 639	0	
TOTAL DES DÉPENSES	562 755	623 184	686 639	686 639	686 639	686 639	0	0	674 595	703 639	703 639	0	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		51 411		17 000		17 000	0	0	0	0	0	0	Solde budgétaire (DEFICIT)

* 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
CFA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	0		0	0			0	0	2 376 863	8 772 526	8 772 526	0	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			0	0					0			0	Subvention pour charges de service public
									0			0	Autres financements de l'Etat
									0			0	Fiscalité affectée : CVEC
									111 841			0	Autres financements publics
									2 265 023	8 772 526	8 772 526	0	Recettes propres
Fonctionnement	6 844 752	6 844 752	8 168 280	8 168 280	8 168 280	8 168 280	0	0					
Investissement							0	0					
									0			0	Recettes fléchées **
												0	Financements de l'Etat fléchés
												0	Autres financements publics fléchés
												0	Recettes propres fléchées
	6 844 752	6 844 752	8 168 280	8 168 280	8 168 280	8 168 280	0	0	2 376 863	8 772 526	8 772 526	0	
TOTAL DES DÉPENSES	6 844 752	6 844 752	8 168 280	8 168 280	8 168 280	8 168 280	0	0	2 376 863	8 772 526	8 772 526	0	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)	0	0		604 246		604 246	0	0	4 467 889	0	0	0	Solde budgétaire (DEFICIT)

* 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 ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	72 984	72 984	83 000	83 000	83 000	83 000	0	0	127 550	323 000	323 000	0	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			0	0									0 Subvention pour charges de service public
													0 Autres financements de l'Etat
													0 Fiscalité affectée : CVEC
									40 000	20 000	20 000	0	Autres financements publics
									87 550	303 000	303 000	0	Recettes propres
Fonctionnement	54 004	36 916	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0					
Investissement			0	0			0	0					
									0	0	0	0	Recettes fléchées **
													0 Financements de l'Etat fléchés
													0 Autres financements publics fléchés
													0 Recettes propres fléchées
	126 988	109 900	323 000	323 000	323 000	323 000	0	0	127 550	323 000	323 000	0	
TOTAL DES DÉPENSES	126 988	109 900	323 000	323 000	323 000	323 000	0	0	127 550	323 000	323 000	0	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		17 650		0		0	0	0	0	0	0	0	Solde budgétaire (DEFICIT)

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

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

**Tableau 4 - Équilibre financier
CONSOLIDE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Compte financier 2020	BI 2021	BR 1 2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021	Compte financier 2020	BI 2021	BR 1 2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021	
Solde budgétaire (déficit) *	0	3 880 502	4 494 148	613 646	12 169 045			0	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>	0	4 501 748	5 115 394	613 646	16 567 873	0	0	0	<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>	0	0	0	0	51 411	17 000	17 000	0	<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du CFA</i>	4 467 889	0	0	0	0	604 246	604 246	0	<i>dont solde budgétaire du budget du CFA</i>
<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>	0	0	0	0	17 650	0	0	0	<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>
				0				0	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ;	0	0		0	0	0		0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ;
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	4 560 561	0	5 863 537	5 863 537	5 147 231	0	5 427 447	5 427 447	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	483 717	5 433 284	9 293	-5 423 991	-6 496 806	5 440 914	4 255 293	-1 185 621	Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	5 044 277	9 313 786	10 366 979	1 053 193	10 819 471	5 440 914	9 682 740	4 241 826	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie (Abondement)	5 775 194	0	0	0	0	3 872 872	684 239	-3 188 633	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				0		6 131 508	5 097 833	-1 033 675	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		2 258 636	4 413 594	2 154 958					<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	10 819 471	9 313 786	10 366 979	1 053 193	10 819 471	9 313 786	10 366 979	1 053 193	TOTAL DES FINANCEMENTS (= BESOINS)

* 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)

*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****

Tableau 6 - Situation patrimoniale
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Personnel	285 763 426	299 425 731	302 487 535	3 061 804
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0	0		0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	66 171 585	86 801 188	87 964 163	1 162 975
Intervention (le cas échéant)	0	0		0
TOTAL DES CHARGES (1)	351 935 011	386 226 919	390 451 698	4 224 779
Résultat prévisionnel : bénéfique (3) = (2) - (1)	13 024 331	6 696 072	5 912 136	-783 936
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	364 959 342	392 922 991	396 363 834	3 440 843

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

PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Subventions de l'Etat	299 439 866	298 387 555	300 410 263	2 022 707
Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	580 000
Autres subventions-RG PUB	20 493 165	30 000 000	30 000 000	
Autres produits	43 599 207	62 635 436	63 473 571	838 134
TOTAL DES PRODUITS (2)	364 959 343	392 922 991	396 363 834	3 440 843
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	364 959 343	392 922 991	396 363 834	3 440 843

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 024 331	6 696 072	5 912 136	-783 936
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 801 745	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-13 623 987	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0		0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0		0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	18 202 090	12 696 072	11 912 136	-783 936

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements	24 373 871	45 637 085	47 864 386	2 227 301
Remboursement des dettes financières		0		0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	24 373 871	45 637 085	47 864 386	2 227 301
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 578 171	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Capacité d'autofinancement	18 202 090	12 696 072	11 912 136	-783 936
Financement de l'actif par l'Etat	3 633 772	0		
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 116 179	0		
Autres ressources	0	30 103 416	32 501 007	2 397 591
Augmentation des dettes financières	0	0		
TOTAL DES RESSOURCES (6)	33 952 042	42 799 488	44 413 143	1 613 655
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	2 837 597	3 451 243	613 646

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

	Compte financier 2020	BI 2021 **	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 578 171	-2 837 597	-3 451 243	-613 646
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	3 802 978	1 035 275	-2 767 004	-3 802 279
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	5 775 193	-3 872 872	-684 239	3 188 633
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	38 432 157	32 131 958	34 980 914	2 848 956
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 609 331	-6 881 885	-9 376 335	-2 494 450
Niveau final de la TRESORERIE	45 041 488	39 013 843	44 357 249	5 343 406

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

** FR initial est celui du BR2 2020

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
AGREGE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020				Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021					
Personnel	285 742 239	299 425 731	302 487 535	3 061 804	Subventions de l'Etat	299 439 866	298 387 555	300 410 263	2 022 708
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0	0		0	Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	580 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	65 803 792	86 494 549	87 657 524	1 162 975	Autres subventions-RG PUB	20 493 165	30 000 000	30 000 000	0
Intervention (le cas échéant)	0	0		0	Autres produits	42 924 612	61 931 797	62 769 932	838 135
TOTAL DES CHARGES (1)	351 546 031	385 920 280	390 145 059	4 224 779	TOTAL DES PRODUITS (2)	364 284 748	392 219 352	395 660 195	3 440 843
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	12 738 717	6 299 072	5 515 136	-783 936	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	364 284 748	392 219 352	395 660 195	3 440 843	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	364 284 748	392 219 352	395 660 195	3 440 843

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	12 738 717	6 299 072	5 515 136	-783 936
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 702 706	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-13 623 987	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0		0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0		0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	17 817 437	12 299 072	11 515 136	-783 936

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

EMPLOIS	Compte financier 2020				Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	RESSOURCES	Compte financier 2020				Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021			Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	17 817 437	12 299 072	11 515 136	-783 936		
					Financement de l'actif par l'État	3 633 772	0		0		
Investissements	24 014 828	45 257 085	47 484 386	2 227 301	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 116 179	0		0		
		0		0	Autres ressources	0	30 103 416	32 501 007	2 397 591		
Remboursement des dettes financières		0		0	Augmentation des dettes financières	0	0		0		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	24 014 828	45 257 085	47 484 386	2 227 301	TOTAL DES RESSOURCES (6)	33 567 389	42 402 488	44 016 143	1 613 655		
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 552 562	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	2 854 597	3 468 243	613 646		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Compte financier 2020	BI 2021 **	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 552 562	-2 837 597	-3 468 243	-630 646
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	37 008 948	29 964 212	33 540 705	3 576 493
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 608 105			
Niveau final de la TRESORERIE	43 617 053			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

** FR initial est celui du BR2 2020

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Personnel	285 670 545	299 342 731	302 404 535	3 061 804
dont charges de pensions civiles*				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	65 745 070	78 086 269	79 249 244	1 162 975
Intervention (le cas échéant)				0
TOTAL DES CHARGES (1)	351 415 615	377 429 000	381 653 779	4 224 779
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 842 851	5 694 826	4 910 890	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	357 258 466	383 123 826	386 564 669	0

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions 3 440 843

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 842 851	5 694 826	4 910 890	-783 936
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C 68)	18 702 706	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 781.5)	-13 623 987	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C 675)				0
- produits de cession d'éléments d'actifs (C 756)				0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (C 781.3)			0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)	10 921 570	11 694 826	10 910 890	-783 936

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	783 936
Investissements	24 014 828	45 257 085	47 484 386	2 227 301
Remboursement des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	24 014 828	45 257 085	47 484 386	3 011 237
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	2 656 694	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Compte financier 2020	BI 2021 **	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	2 656 694	-3 458 843	-4 072 489	-613 646
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11)*				
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	28 461 355	26 633 833	24 388 866	-2 244 967
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-12 067 186			
Niveau final de la TRESORERIE	40 528 541			

PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Subventions de l'Etat	299 439 866	298 387 555	300 410 263	2 022 708
Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	580 000
Autres subventions RG PUB	20 409 165	30 000 000	30 000 000	0
Autres produits	35 982 329	52 836 271	53 674 406	838 135
TOTAL DES PRODUITS (2)	357 258 466	383 123 826	386 564 669	3 440 843
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	-783 936
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	357 258 466	383 123 826	386 564 669	2 656 907

RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Capacité d'autofinancement	10 921 570	11 694 826	10 910 890	-783 936
Financement de l'actif par l'Etat	3 633 772			0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 116 179			0
Autres ressources		30 103 416	32 501 007	2 397 591
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	26 671 522	41 798 242	43 411 897	2 397 591
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	3 458 843	4 072 489	613 646

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

** FR initial est celui du BR2 2020

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
Etablissement principal + CFA**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Personnel	285 670 545	299 342 731	302 404 535	3 061 804
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	65 766 257	86 254 549	87 417 524	1 162 975
Intervention (le cas échéant)				0
TOTAL DES CHARGES (1)	351 436 802	385 597 280	389 822 059	4 224 779
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	12 714 897	6 299 072	5 515 136	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	364 151 699	391 896 352	395 337 195	

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

PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Subventions de l'Etat	299 439 866	298 387 555	300 410 263	2 022 708
Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	580 000
Autres subventions RG PUB	20 413 165	30 000 000	30 000 000	0
Autres produits	42 871 562	61 608 797	62 446 932	838 135
TOTAL DES PRODUITS (2)	364 151 699	391 896 352	395 337 195	3 440 843
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	-783 936
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	364 151 699	391 896 352	395 337 195	2 656 907

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	12 714 897	6 299 072	5 515 136	-783 936
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C 68)	18 702 706	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 781.5)	-13 623 987	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C 675)				0
- produits de cession d'éléments d'actifs (C 756)				0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (C 781.3)			0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	17 793 616	12 299 072	11 515 136	-783 936

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0
				0
Investissements	24 014 828	45 257 085	47 484 386	2 227 301
				0
Remboursement des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	24 014 828	45 257 085	47 484 386	2 227 301
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 528 741	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Capacité d'autofinancement	17 793 616	12 299 072	11 515 136	-783 936
Financement de l'actif par l'Etat	3 633 772	0	0	0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 116 179	0	0	0
Autres ressources	0	30 103 416	32 501 007	2 397 591
Augmentation des dettes financières	0	0	0	0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	33 543 568	42 402 488	44 016 143	1 613 655
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	2 854 597	3 468 243	613 646

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Compte financier 2020	BI 2021 **	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 528 741	-2 854 597	-3 468 243	-613 646
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)				
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRÉLEVEMENT (11)*				
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	36 123 547	29 964 212	32 655 304	2 691 092
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 627 504			
Niveau final de la TRÉSORERIE	42 751 051			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

** FR initial est celui du BR2 2020

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIREMIP**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Personnel				0
dont charges de pensions civiles*				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	388 981	306 639	306 639	0
Intervention (le cas échéant)				0
TOTAL DES CHARGES (1)	388 981	306 639	306 639	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	285 614	397 000	397 000	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	674 595	703 639	703 639	0

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

PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Subventions de l'Etat				0
Fiscalité affectée				0
Autres subventions				0
Autres produits	674 595	703 639	703 639	0
TOTAL DES PRODUITS (2)	674 595	703 639	703 639	0
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	674 595	703 639	703 639	0

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	285 614	397 000	397 000	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	99 039			0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs				0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	384 653	397 000	397 000	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements	359 043	380 000	380 000	0
Remboursement des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	359 043	380 000	380 000	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	25 610	17 000	17 000	0

RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Capacité d'autofinancement	384 653	397 000	397 000	0
Financement de l'actif par l'Etat				0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				0
Autres ressources				0
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	384 653	397 000	397 000	0
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

	Compte financier 2020	BI 2021 **	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	25 610	17 000	17 000	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11)*				
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 423 209	1 320 968	1 440 209	119 241
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 226			
Niveau final de la TRESORERIE	1 424 435			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

** FR initial est celui du BR2 2020

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
CFA**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Personnel	21 186	0		0
dont charges de pensions civiles*				
Fonctionnement autre que les charges de personnel		8 168 280	8 168 280	0
Intervention (le cas échéant)				0
TOTAL DES CHARGES (1)	21 186	8 168 280	8 168 280	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 872 046	604 246	604 246	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	6 893 232	8 772 526	8 772 526	

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

PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Subventions de l'Etat				0
Fiscalité affectée				0
Autres subventions	4 000			0
Autres produits	6 889 233	8 772 526	8 772 526	0
TOTAL DES PRODUITS (2)	6 893 232	8 772 526	8 772 526	0
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	6 893 232	8 772 526	8 772 526	0

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 872 046	604 246	604 246	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs				0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 872 046	604 246	604 246	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements		0		0
Remboursement des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0	0	0	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	6 872 046	604 246	604 246	0

RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Capacité d'autofinancement	6 872 046	604 246	604 246	0
Financement de l'actif par l'Etat				0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				0
Autres ressources				0
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 872 046	604 246	604 246	0
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecarts entre le BR1-2021 et le BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	6 872 046	604 246	604 246	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)				
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	7 662 193	2 468 799	8 266 439	5 797 640
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	5 439 683			
Niveau final de la TRÉSORERIE	2 222 510			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

** FR initial est celui du BR2 2020

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
FONDATION**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Personnel	71 694	83 000	83 000	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	37 535	240 000	240 000	0
Intervention (le cas échéant)				0
TOTAL DES CHARGES (1)	109 229	323 000	323 000	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	23 821	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	133 050		323 000	323 000

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

PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Subventions de l'Etat		0	0	0
Fiscalité affectée		0	0	0
Autres subventions	80 000	0	0	0
Autres produits	53 050	323 000	323 000	0
TOTAL DES PRODUITS (2)	133 050	323 000	323 000	0
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	133 050		323 000	323 000

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	23 821	0	0	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs				0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	23 821	0	0	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements		0		0
Remboursement des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0	0	0	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	23 821	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Capacité d'autofinancement	23 821	0	0	0
Financement de l'actif par l'Etat				0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				0
Autres ressources				0
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	23 821	0	0	0
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Compte financier 2020	BI 2021 **	BR1-2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	23 821	0	0	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)				
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	885 400	896 535	885 400	-11 135
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	19 398			
Niveau final de la TRÉSORERIE	866 002			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

** FR initial est celui du BR2 2020

BUDGET Rectificatif 1 2021
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2020	BI 2021	BR N°1-2021
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	23 870 354	47 689 494	33 138 899
	2 Niveau initial du fonds de roulement	28 853 986	34 969 555	38 432 157
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-10 412 309	-7 917 160	-6 609 331
	4 Niveau initial de la trésorerie	39 266 295	42 886 715	45 041 488
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	11 466 468	8 592 655	8 592 655
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	27 799 826	34 294 060	36 448 833
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	363 210 506	408 028 504	421 418 151
	6 Résultat patrimonial	13 024 331	6 696 072	5 912 136
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	18 202 090	12 696 072	11 912 136
	8 Variation du fonds de roulement	9 578 171	-2 837 597	-3 451 243
	9+ 10+11 Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF + Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires + Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	-2 590 875	1 042 905	1 042 905
	9 Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF			
	10 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-2 397 769	
	Variation des stocks	* / -		
	Charges sur créances irrécouvrables	-	-2 643 150	
	Produits divers de gestion courante	*	245 381	
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-193 105	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	* / -	-10 884 642	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	* / -	11 615 239	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	* / -	-594 762	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	* / -	-328 940	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		12 169 046	-3 880 502	-4 494 148
12.a Recettes budgétaires		366 111 006	406 983 502	412 821 936
12.b Crédits de paiement ouverts		353 941 960	410 864 004	417 316 084
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires		-6 393 852	-7 630	-3 809 909
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		5 775 194	-3 872 872	-684 239
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		0	-6 131 508	-4 494 148
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		5 775 194	2 258 636	3 809 909
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 8 + 10 + 11 + 13		-8 984 726	1 035 275	-2 767 004
16 Variation des restes à payer		9 268 545	-2 835 500	4 102 067
17 Niveau final de restes à payer		33 138 899	44 853 994	37 240 966
Niveaux finaux	18 Niveau final du fonds de roulement	38 432 157	32 131 958	34 980 914
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 609 331	-6 881 885	-9 376 335
	20 Niveau final de la trésorerie	45 041 488	39 013 843	44 357 249
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	7 048 131	2 461 147	4 098 507
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	37 993 357	36 552 696	40 258 742
	Comptabilité budgétaire			
	Comptabilité générale			