

Adoption du budget rectificatif 2021 n° 2.

## Conseil d'administration du 27 septembre 2021

### Délibération 2021/09/CA-071

*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 ;
- 422 940 440 € d'autorisations d'engagement dont :
  - o 303 702 518 € personnel
  - o 67 604 028 € fonctionnement
  - o 51 633 894 € investissement
- 420 815 079 € de crédits de paiement
  - o 303 702 518 € personnel
  - o 68 068 150 € fonctionnement
  - o 49 044 411 € investissement
- 412 092 856 € de prévisions de recettes
- - 8 722 223 € de solde budgétaire.

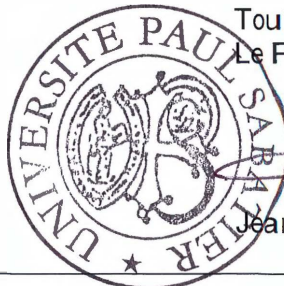
**Article 2 : Votent les prévisions comptables suivantes :**

- - 630 845 € de variation de trésorerie
- 6 396 712 € de résultat patrimonial
- 12 396 712 € de capacité d'autofinancement
- - 7 679 318 € 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 27 septembre 2021

Le Président,



Jean-Marc BROTO

Nombre de membres : 36  
Nombre de membres présents : 25  
Nombre de membres représentés : 10

Nombre de voix favorables : 19  
Nombre de voix défavorables : 0  
Nombre d'abstentions : 16  
Ne prennent pas part au vote : 0

**Annexe 5b : Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BI 2021**

			(A)		(B)		(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés sur ressources propres		Global
Catégories d'emplois		Nature des emplois	En ETPT		En ETPT		
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
<b>S/total EC</b>			<b>2 480,00</b>		<b>100,00</b>		<b>2 580,00</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>							<b>0,00</b>
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
<b>S/total Biatoss</b>			<b>1 425,00</b>		<b>350,00</b>		<b>1 775,00</b>
<b>Totaux</b>			<b>3 905,00</b>	(3)	<b>450,00</b>		<b>4 355,00</b>
							<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>3 905</b>	(5)			

*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)

**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021**  
**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**CONSOLIDE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		Ecart entre le BR2-2021 et le BR1-2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
<b>Personnel</b>	288 957 182	288 959 817	299 425 731	299 425 731	302 487 535	302 487 535	303 702 518	303 702 518	1 214 983	1 214 983	<b>353 493 186</b>	<b>382 060 321</b>	<b>386 580 755</b>	<b>389 647 343</b>	<b>3 066 588</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<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	301 228 808	1 375 402	Subvention pour charges de service public
					0	0					1 135 616	556 857	1 636 448	1 636 448	0	Autres financements de l'Etat
					0	0					1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 480 000	0	Fiscalité affectée : CVEC
					0	0					23 547 166	32 137 279	32 137 279	33 797 953	1 660 674	Autres financements publics
					0	0					28 173 047	49 635 487	50 473 622	50 504 134	30 512	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	42 635 630	40 575 098	65 688 596	65 801 188	66 879 923	66 964 163	67 604 028	68 068 150	724 105	1 103 987						
					0	0										
<b>Investissement</b>	31 617 693	24 407 045	42 914 177	45 637 085	52 050 693	47 864 386	51 633 894	49 044 411	-416 799	1 180 025						
											12 617 820	<b>24 923 181</b>	<b>26 241 181</b>	<b>22 445 513</b>	<b>-3 795 668</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
											0	990 800	2 308 800	2 681 132	372 332	Financements de l'Etat fléchés
											12 608 896	23 672 381	23 672 381	19 504 381	-4 168 000	Autres financements publics fléchés
											8 924	260 000	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	422 940 440	420 815 079	1 522 289	3 498 995	366 111 006	406 983 502	412 821 936	412 092 856	-729 080	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>363 210 506</b>	<b>353 941 960</b>	<b>408 028 504</b>	<b>410 864 004</b>	<b>421 418 151</b>	<b>417 316 084</b>	<b>422 940 440</b>	<b>420 815 079</b>	<b>1 522 289</b>	<b>3 498 995</b>	<b>366 111 006</b>	<b>406 983 502</b>	<b>412 821 936</b>	<b>412 092 856</b>	<b>-729 080</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (EXCEDENT)</b>		<b>12 169 045</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880 502</b>	<b>4 494 148</b>	<b>8 722 223</b>	<b>-4 228 075</b>	<b>Solde budgétaire (DEFICIT)</b>

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

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

**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021**  
**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**AGREGÉ (Tout sauf SIREMIP)**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
<b>Personnel</b>	288 957 182	288 959 817	299 425 731	299 425 731	302 487 535	302 487 535	303 702 518	303 702 518	1 214 983	1 214 983	<b>353 493 186</b>	<b>381 356 682</b>	<b>385 877 116</b>	<b>388 943 704</b>	<b>3 066 588</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<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	301 228 808	1 375 402	Subvention pour charges de service public
					0	0			0	0	1 135 616	556 857	1 636 448	1 636 448	0	Autres financements de l'Etat
					0	0			0	0	1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 480 000	0	Fiscalité affectée : CVEC
					0	0			0	0	23 547 166	32 137 279	32 137 279	33 797 953	1 660 674	Autres financements publics
					0	0			0	0	28 173 047	48 931 848	49 769 983	49 800 495	30 512	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	42 156 650	40 046 816	65 381 957	65 494 549	66 573 284	66 657 524	67 297 389	67 761 511	724 105	1 103 987						
					0	0			0	0						
<b>Investissement</b>	30 971 163	23 688 959	42 534 177	45 257 085	51 670 693	47 484 386	51 253 894	48 664 411	-416 799	1 180 025						
											12 617 820	<b>24 923 181</b>	<b>26 241 181</b>	<b>22 445 513</b>	<b>-3 795 668</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
											0	990 800	2 308 800	2 681 132	372 332	Financements de l'Etat fléchés
											12 608 896	23 672 381	23 672 381	19 504 381	-4 168 000	Autres financements publics fléchés
											8 924	260 000	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	422 253 801	420 128 440	1 522 289	3 498 995	366 111 006	406 279 863	<b>412 118 297</b>	<b>411 389 217</b>	-729 080	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>362 084 996</b>	<b>352 695 592</b>	<b>407 341 865</b>	<b>410 177 365</b>	<b>420 731 512</b>	<b>416 629 445</b>	<b>422 253 801</b>	<b>420 128 440</b>	<b>1 522 289</b>	<b>3 498 995</b>	<b>366 111 006</b>	<b>406 279 863</b>	<b>412 118 297</b>	<b>411 389 217</b>	<b>-729 080</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (EXCEDENT)</b>		<b>13 415 413</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 897 502</b>	<b>4 511 148</b>	<b>8 739 223</b>	<b>4 228 075</b>	<b>Solde budgétaire (DEFICIT)</b>

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

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

**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021**  
**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Désignation	Dépenses										Recettes					
	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		Ecart entre le BR2-2021 et le BI 2021 + BR1		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021+BR1	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE	
<b>Personnel</b>	288 884 198	288 886 832	299 342 731	299 342 731	302 404 535	302 404 535	303 619 518	303 619 518	1 214 983	1 214 983	<b>350 314 178</b>	<b>372 261 156</b>	<b>376 781 590</b>	<b>379 848 178</b>	<b>3 066 588</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<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	88 507 098	88 507 098	0	0	299 210 252	297 830 698	299 853 406	301 228 808	1 375 402	Subvention pour charges de service public
											1 135 616	556 857	1 636 448	1 636 448	0	Autres financements de l'Etat
											1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 480 000	0	Fiscalité affectée : CVEC
											23 395 326	32 117 279	32 117 279	33 777 953	1 660 674	Autres financements publics
											25 145 879	39 856 322	40 694 457	40 724 969	30 512	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	35 497 384	33 429 290	56 973 677	57 086 269	58 165 004	58 249 244	58 889 109	59 353 231	724 105	1 103 987						
										0						
<b>Investissement</b>	31 294 428	24 048 002	42 534 177	45 257 085	51 670 693	47 484 386	51 253 894	48 664 411	-416 799	1 180 025						
											12 617 820	24 923 181	26 241 181	22 445 513	-3 795 668	<b>Recettes fléchées **</b>
											0	990 800	2 308 800	2 681 132	372 332	Financements de l'Etat fléchés
											12 608 896	23 672 381	23 672 381	19 504 381	-4 168 000	Autres financements publics fléchés
											8 924	260 000	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	413 762 521	411 637 160	1 522 289	3 498 995	362 931 997	397 184 337	403 022 771	402 293 691	-729 080	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>355 676 010</b>	<b>346 364 125</b>	<b>398 850 585</b>	<b>401 686 085</b>	<b>412 240 232</b>	<b>408 138 165</b>	<b>413 762 521</b>	<b>411 637 160</b>	<b>1 522 289</b>	<b>3 498 995</b>	<b>362 931 997</b>	<b>397 184 337</b>	<b>403 022 771</b>	<b>402 293 691</b>	<b>-729 080</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (EXCEDENT)</b>		<b>16 567 873</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 501 748</b>	<b>5 115 394</b>	<b>9 343 469</b>	<b>4 228 075</b>	<b>Solde budgétaire (DEFICIT)</b>

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

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

**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021**  
**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**ETABLISSEMENT PRINCIPAL+CFA**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021+BR1	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
<b>Personnel</b>	288 884 198	288 884 198	299 342 731	299 342 731	302 404 535	302 404 535	303 619 518	303 619 518	1 214 983	1 214 983	<b>352 691 041</b>	<b>381 033 682</b>	<b>385 554 116</b>	<b>388 620 704</b>	<b>3 066 588</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<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	88 507 098	88 507 098	0	0	299 210 252	297 830 698	299 853 406	301 228 808	1 375 402	Subvention pour charges de service public
											1 135 616	556 857	1 636 448	1 636 448	0	Autres financements de l'Etat
											1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 480 000	0	Fiscalité affectée : CVEC
											23 507 166	32 117 279	32 117 279	33 777 953	1 660 674	Autres financements publics
											27 410 902	48 628 848	49 466 983	49 497 495	30 512	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	42 342 136	40 274 042	65 141 957	65 254 549	66 333 284	66 417 524	67 057 389	67 521 511	724 105	1 103 987						
<b>Investissement</b>	31 294 428	24 048 002	42 534 177	45 257 085	51 670 693	47 484 386	51 253 894	48 664 411	-416 799	1 180 025						
											12 617 820	<b>24 923 181</b>	<b>26 241 181</b>	<b>22 445 513</b>	<b>-3 795 668</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
											0	990 800	2 308 800	2 681 132	372 332	Financements de l'Etat fléchés
											12 608 896	23 672 381	23 672 381	19 504 381	-4 168 000	Autres financements publics fléchés
											8 924	260 000	260 000	260 000	0	Recettes propres fléchées
	362 520 762	353 206 242	407 018 865	409 854 365	420 408 512	416 306 445	421 930 801	419 805 440	1 522 289	3 498 995	365 308 861	405 956 863	411 795 297	411 066 217	-729 080	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>362 520 762</b>	<b>353 206 242</b>	<b>407 018 865</b>	<b>409 854 365</b>	<b>420 408 512</b>	<b>416 306 445</b>	<b>421 930 801</b>	<b>419 805 440</b>	<b>1 522 289</b>	<b>3 498 995</b>	<b>365 308 861</b>	<b>405 956 863</b>	<b>411 795 297</b>	<b>411 066 217</b>	<b>-729 080</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (EXCEDENT)</b>		<b>12 102 619</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 897 502</b>	<b>4 511 148</b>	<b>8 739 223</b>	<b>4 228 075</b>	<b>Solde budgétaire (DEFICIT)</b>

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

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

**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021**  
Tableau 2 - Autorisations budgétaires  
CFA

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BR 12021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BIR1 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
<b>Personnel</b>	0		0	0					0	0	2 376 863	8 772 526	8 772 526	8 772 526	0	<b>Recettes globalisées</b>
<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	0	Autres financements publics
											2 265 023	8 772 526	8 772 526	8 772 526	0	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	6 844 752	6 844 752	8 168 280	8 168 280	8 168 280	8 168 280	8 168 280	8 168 280	0	0						
<b>Investissement</b>									0	0						
											0				0	<b>Recettes fléchées **</b>
															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	8 168 280	8 168 280	0	0	2 376 863	8 772 526	8 772 526	8 772 526	0	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>6 844 752</b>	<b>6 844 752</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 376 863</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (EXCEDENT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 467 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Solde budgétaire (DEFICIT)</b>

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

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

**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021**  
**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**SIREMIP**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
<b>Personnel</b>	0		0	0	0				0	0	<b>674 595</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>0</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<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	703 639	0	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	239 490	264 141	306 639	306 639	306 639	306 639	306 639	306 639	0	0						
<b>Investissement</b>	323 265	359 043	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0						
											0				0	<b>Recettes fléchées **</b>
															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	686 639	686 639	0	0	674 595	703 639	703 639	703 639	0	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>562 755</b>	<b>623 184</b>	<b>686 639</b>	<b>686 639</b>	<b>686 639</b>	<b>686 639</b>	<b>686 639</b>	<b>686 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674 595</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (EXCEDENT)</b>		51 411		17 000		17 000		17 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>Solde budgétaire (DEFICIT)</b>

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

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



**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021**  
**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021		Compte financier 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BI 2021	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
<b>Personnel</b>	72 984	72 984	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	0	0	<b>127 550</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<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	20 000	0	Autres financements publics
											87 550	303 000	303 000	303 000	0	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	54 004	36 916	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0						
<b>Investissement</b>																
											0	0	0	0	0	<b>0 Recettes fléchées **</b>
															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	323 000	323 000	0	0	127 550	323 000	323 000	323 000	0	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>126 988</b>	<b>109 900</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 550</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (EXCEDENT)</b>		<b>17 650</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Solde budgétaire (DEFICIT)</b>

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

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

**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021**  
**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	BR 2 2021	Ecart entre le BR1-2021 et le BR1 2021	Compte financier 2020	BI 2021	BR 1 2021	BR 2 2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	
<b>Solde budgétaire (déficit) *</b>	0	3 880 502	4 494 148	8 722 223	4 228 075	12 169 045				0	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>	0	4 501 748	5 115 394	9 343 469	4 228 075	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	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	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	0	<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>
					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	5 433 284	5 863 537	6 428 393	564 856	5 147 231	5 440 914	5 427 447	6 090 350	662 903	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	483 717		9 293	21 227	11 934	-6 496 806		4 255 293	8 450 647	4 195 354	Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	5 044 277	9 313 786	10 366 978	15 171 843	4 804 865	10 819 471	5 440 914	9 682 740	14 540 998	4 858 258	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b>
<b>Variation de trésorerie (Abondement)</b>	<b>5 775 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 872 872</b>	<b>684 238</b>	<b>630 845</b>	<b>-53 393</b>	<b>Variation de trésorerie (Prélèvement)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>					0		6 131 508	5 097 833	8 668 848	2 537 340	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		2 258 636	4 413 564	8 038 003	2 154 928						<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)</b>	<b>10 819 471</b>	<b>9 313 786</b>	<b>10 366 978</b>	<b>15 171 843</b>	<b>1 053 192</b>	<b>10 819 471</b>	<b>9 313 786</b>	<b>10 366 978</b>	<b>15 171 843</b>	<b>1 053 192</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (= BESOINS)</b>

\* 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)

**BUDGET RECTIFICATIF n°2 2021**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**CONSOLIDE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0	0			0	Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 480 000	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	66 171 585	86 801 188	87 964 163	89 068 150	1 103 987	Autres subventions-RG PUB	20 493 165	30 000 000	30 000 000	31 397 632	1 397 632
Intervention (le cas échéant)	0	0			0	Autres produits	43 599 207	62 635 436	63 473 571	63 504 083	30 512
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>351 935 011</b>	<b>386 226 919</b>	<b>390 451 698</b>	<b>392 770 668</b>	<b>2 318 970</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>364 959 343</b>	<b>392 922 991</b>	<b>396 363 834</b>	<b>399 167 380</b>	<b>2 803 546</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>13 024 331</b>	<b>6 696 072</b>	<b>5 912 136</b>	<b>6 396 712</b>	<b>484 576</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 959 342</b>	<b>392 922 991</b>	<b>396 363 834</b>	<b>399 167 380</b>	<b>2 803 546</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 959 343</b>	<b>392 922 991</b>	<b>396 363 834</b>	<b>399 167 380</b>	<b>2 803 546</b>

\* 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	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>13 024 331</b>	<b>6 696 072</b>	<b>5 912 136</b>	<b>6 396 712</b>	<b>484 576</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 801 745	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-13 623 987	-15 000 000	-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
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>18 202 090</b>	<b>12 696 072</b>	<b>11 912 136</b>	<b>12 396 712</b>	<b>484 576</b>

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Investissements	24 373 871	45 637 085	47 864 386	49 044 411	1 180 025	Financement de l'actif par l'Etat	3 633 772	0			0
Remboursement des dettes financières		0			0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 116 179	0			0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 373 871</b>	<b>45 637 085</b>	<b>47 864 386</b>	<b>49 044 411</b>	<b>1 180 025</b>	Autres ressources	0	30 103 416	32 501 007	28 968 381	-3 532 626
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>9 578 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Augmentation des dettes financières	0	0			0
						<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 952 042</b>	<b>42 799 488</b>	<b>44 413 143</b>	<b>41 365 093</b>	<b>-3 048 050</b>
						<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>2 837 597</b>	<b>3 451 243</b>	<b>7 679 318</b>	<b>4 228 075</b>

**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	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 578 171	-2 837 597	-3 451 243	-7 679 318	-4 228 075
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	3 802 978	1 035 275	-2 767 004	-7 048 473	-4 281 469
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	5 775 193	-3 872 872	-684 239	-630 845	53 394
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	38 432 157	32 131 958	34 980 914	30 752 839	-4 228 075
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 609 331	-6 881 885	-9 376 335	-13 657 804	-4 281 469
Niveau final de la TRESORERIE	45 041 488	39 013 843	44 357 249	44 410 643	53 394

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

\*\* FR initial est celui du BR2 2020

**BUDGET RECTIFICATIF n°2 2021**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**AGREGE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0	0			0	Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 480 000	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	65 803 792	86 494 549	87 657 524	88 761 511	1 103 987	Autres subventions-RG PUB	20 493 165	30 000 000	30 000 000	31 397 632	1 397 632
Intervention (le cas échéant)	0	0				Autres produits	42 924 612	61 931 797	62 769 932	62 800 444	30 512
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>351 546 031</b>	<b>385 920 280</b>	<b>390 145 059</b>	<b>392 464 029</b>	<b>2 318 970</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>364 284 748</b>	<b>392 219 352</b>	<b>395 660 195</b>	<b>398 463 741</b>	<b>2 803 546</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	12 738 717	6 299 072	5 515 136	5 999 712	484 576	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 284 748</b>	<b>392 219 352</b>	<b>395 660 195</b>	<b>398 463 741</b>	<b>2 803 546</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 284 748</b>	<b>392 219 352</b>	<b>395 660 195</b>	<b>398 463 741</b>	<b>3 440 843</b>

\* 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	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	12 738 717	6 299 072	5 515 136	5 999 712	-783 936
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 702 706	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-13 623 987	-15 000 000	-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
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>17 817 437</b>	<b>12 299 072</b>	<b>11 515 136</b>	<b>11 999 712</b>	<b>-783 936</b>

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
						Financement de l'actif par l'Etat	3 633 772	0			0
Investissements	24 014 828	45 637 085	47 484 386	48 664 411	1 180 025	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 116 179	0			0
						Autres ressources	0	30 103 416	32 501 007	28 968 381	-3 532 626
Remboursement des dettes financières		0			0	Augmentation des dettes financières	0	0			0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 014 828</b>	<b>45 637 085</b>	<b>47 484 386</b>	<b>48 664 411</b>	<b>1 180 025</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 567 389</b>	<b>42 402 488</b>	<b>44 016 143</b>	<b>40 968 093</b>	<b>-4 316 562</b>
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 552 562	0	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	3 234 597	3 468 243	7 696 318	4 228 075

**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	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 552 562	-2 837 597	-3 468 243	-7 696 318	-4 228 075
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	29 312 630	-4 228 075
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

**BUDGET RECTIFICATIF n°2 2021**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	0				Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	PRODUITS	Compte financier 2020	0				Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
		BI 2021	BR1-2021	BR2-2021					BI 2021	BR1-2021	BR2-2021		
Personnel	285 670 545	299 342 731	302 404 535	303 619 518	1 214 983	Subventions de l'Etat	299 439 866	298 387 555	300 410 263	301 785 665	1 375 402		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					-	Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 480 000	0		
Fonctionnement autre que les charges de personnel	65 745 070	78 086 269	79 249 244	80 353 231	1 103 987	Autres subventions RG PUB	20 409 165	30 000 000	30 000 000	31 397 632	1 397 632		
Intervention (le cas échéant)					-	Autres produits	35 982 329	52 836 271	53 674 406	53 704 918	30 512		
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>351 415 615</b>	<b>377 429 000</b>	<b>381 653 779</b>	<b>383 972 749</b>	<b>2 318 970</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>357 258 466</b>	<b>383 123 826</b>	<b>386 564 669</b>	<b>389 368 215</b>	<b>2 803 546</b>		
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 842 851	5 694 826	4 910 890	5 395 466	484 576	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0			484 576		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>357 258 466</b>	<b>383 123 826</b>	<b>386 564 669</b>	<b>389 368 215</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>357 258 466</b>	<b>383 123 826</b>	<b>386 564 669</b>	<b>389 368 215</b>	<b>3 288 122</b>		

\* 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	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>5 842 851</b>	<b>5 694 826</b>	<b>4 910 890</b>	<b>5 395 466</b>	<b>484 576</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C 68)	18 702 706	21 000 000	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	-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
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>10 921 570</b>	<b>11 694 826</b>	<b>10 910 890</b>	<b>11 395 466</b>	<b>484 576</b>

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	0				Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	RESSOURCES	Compte financier 2020	0				Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
		BI 2021	BR1-2021	BR2-2021					BI 2021	BR1-2021	BR2-2021		
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0		484 576	Capacité d'autofinancement	10 921 570	11 694 826	10 910 890	11 395 466	484 576		
					0	Financement de l'actif par l'État	3 633 772				0		
Investissements	24 014 828	45 257 085	47 484 386	48 664 411	1 180 025	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 116 179				0		
					0	Autres ressources		30 103 416	32 501 007	28 968 381	-3 532 626		
Remboursement des dettes financières					0	Augmentation des dettes financières					0		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 014 828</b>	<b>45 257 085</b>	<b>47 484 386</b>	<b>48 664 411</b>	<b>1 180 025</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>26 671 522</b>	<b>41 798 242</b>	<b>43 411 897</b>	<b>40 363 847</b>	<b>-3 048 050</b>		
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	2 656 694	0	0		0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	3 458 843	4 072 489	8 300 564	4 228 075		

**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	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	2 656 694	-3 458 843	-4 072 489	-8 300 564	-4 228 075
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	28 461 355	26 633 833	24 388 866	20 160 791	-4 228 075
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-12 067 186				
Niveau final de la TRESORERIE	40 528 541				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

\*\* FR initial est celui du BR2 2020

**BUDGET RECTIFICATIF n°2 2021**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**Etablissement principal + CFA**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte financier 2020					Ecart entre le BR2-2021 et le BR 1 2021	PRODUITS	Compte financier 2020					Ecart entre le BR2-2021 et le BR 1 2021
	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2- 2021				Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2- 2021		
Personnel	285 670 545	299 342 731	302 404 535	303 619 518	1 214 983		Subventions de l'Etat	299 439 866	298 387 555	300 410 263	301 785 665	1 375 402	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0	0		Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 480 000	0	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	65 766 257	86 254 549	87 417 524	88 521 511	1 103 987		Autres subventions RG PUB	20 413 165	30 000 000	30 000 000	31 397 632	1 397 632	
Intervention (le cas échéant)				0	0		Autres produits	42 871 562	61 608 797	62 446 932	62 477 444	30 512	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>351 436 802</b>	<b>385 597 280</b>	<b>389 822 059</b>	<b>392 141 029</b>	<b>2 318 970</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>364 151 699</b>	<b>391 896 352</b>	<b>395 337 195</b>	<b>398 140 741</b>	<b>2 803 546</b>	
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>12 714 897</b>	<b>6 299 072</b>	<b>5 515 136</b>	<b>5 999 712</b>	<b>484 576</b>		<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 576</b>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 151 699</b>	<b>391 896 352</b>	<b>395 337 195</b>	<b>398 140 741</b>			<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 151 699</b>	<b>391 896 352</b>	<b>395 337 195</b>	<b>398 140 741</b>	<b>3 288 122</b>	

\* 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	BR2- 2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR 1 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>12 714 897</b>	<b>6 299 072</b>	<b>5 515 136</b>	<b>5 999 712</b>	<b>484 576</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C 68)	18 702 706	21 000 000	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	-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
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>17 793 616</b>	<b>12 299 072</b>	<b>11 515 136</b>	<b>11 999 712</b>	<b>484 576</b>

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

EMPLOIS	Compte financier 2020					Ecart entre le BR2-2021 et le BR 1 2021	RESSOURCES	Compte financier 2020					Ecart entre le BR2-2021 et le BR 1 2021
	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2- 2021				Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2- 2021		
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0		0		Capacité d'autofinancement	17 793 616	12 299 072	11 515 136	11 999 712	-783 936	
					0		Financement de l'actif par l'État	3 633 772	0			0	
Investissements	24 014 828	45 257 085	47 484 386	48 664 411	1 180 025		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	28 968 381	-3 532 626	
Remboursement des dettes financières		0			0		Augmentation des dettes financières	0	0			0	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 014 828</b>	<b>45 257 085</b>	<b>47 484 386</b>	<b>48 664 411</b>	<b>1 180 025</b>		<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 543 568</b>	<b>42 402 488</b>	<b>44 016 143</b>	<b>40 968 093</b>	<b>-4 316 562</b>	
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (5)-(4)</b>	<b>9 528 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>2 854 597</b>	<b>3 468 243</b>	<b>7 696 318</b>	<b>613 646</b>	

**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	BR2- 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	-7 696 318	-4 228 075
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	36 123 547	29 964 212	32 655 304	28 427 229	-4 228 075
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 627 504				
Niveau final de la TRESORERIE	42 751 051				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

\*\* FR initial est celui du BR2 2020

**BUDGET RECTIFICATIF n°2 2021**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**CFA**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR 2 2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR 2 2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Personnel	21 186	0			0	Subventions de l'Etat					0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					0	Fiscalité affectée					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel		8 168 280	8 168 280	8 168 280	0	Autres subventions	4 000			0	0
Intervention (le cas échéant)					0	Autres produits	6 889 233	8 772 526	8 772 526	8 772 526	0
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>21 186</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>6 893 232</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>	<b>0</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>6 872 046</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>0</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>6 893 232</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>6 893 232</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>		<b>0</b>

\* 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	BR 2 2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>6 872 046</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>6 872 046</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>0</b>

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR 2 2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR 2 2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0		0	Capacité d'autofinancement	6 872 046	604 246	604 246	604 246	0
					0	Financement de l'actif par l'État					0
Investissements		0			0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					0
					0	Autres ressources					0
Remboursement des dettes financières					0	Augmentation des dettes financières					0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 872 046</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>0</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (5)-(4)</b>	<b>6 872 046</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>0</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	BR 2 2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	6 872 046	604 246	604 246	604 246	0
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	7 662 193	2 468 799	8 266 439	8 266 439	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	5 439 683				
Niveau final de la TRESORERIE	2 222 510				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

\*\* FR initial est celui du BR2 2020

**BUDGET RECTIFICATIF n°2 2021**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**SIREMIP**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Personnel					0	Subventions de l'Etat					0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					0	Fiscalité affectée					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	388 981	306 639	306 639	306 639	0	Autres subventions					0
Intervention (le cas échéant)					0	Autres produits	674 595	703 639	703 639	703 639	0
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>388 981</b>	<b>306 639</b>	<b>306 639</b>	<b>306 639</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>674 595</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>0</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	285 614	397 000	397 000	397 000	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>674 595</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>674 595</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>		<b>0</b>

\* 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	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	285 614	397 000	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
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>384 653</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>0</b>

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0		0	Capacité d'autofinancement	384 653	397 000	397 000	397 000	0
					0	Financement de l'actif par l'État					0
Investissements	359 043	380 000	380 000	380 000	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					0
					0	Autres ressources					0
Remboursement des dettes financières					0	Augmentation des dettes financières					0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>359 043</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>384 653</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>0</b>
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	25 610	17 000	17 000	17 000	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	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	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	25 610	17 000	17 000	17 000	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)					
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*					
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 423 209	1 320 968	1 440 209	1 440 209	0
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



**BUDGET RECTIFICATIF n°2 2021**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**FONDATION**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Personnel	71 694	83 000	83 000	83 000	0	Subventions de l'Etat		0	0		0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					0	Fiscalité affectée		0	0		0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	37 535	240 000	240 000	240 000	0	Autres subventions	80 000	0	0		0
Intervention (le cas échéant)					0	Autres produits	53 050	323 000	323 000	323 000	0
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>109 229</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>133 050</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	23 821	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>133 050</b>		<b>323 000</b>	<b>323 000</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>133 050</b>		<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	

\* 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	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	23 821	0	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
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>23 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021	RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	23 821	0	0	0	0
					0	Financement de l'actif par l'État					0
Investissements		0			0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					0
					0	Autres ressources					0
Remboursement des dettes financières					0	Augmentation des dettes financières					0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>23 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	23 821	0	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	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	BR2-2021	Ecart entre le BR2-2021 et le BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	23 821	0	0	0	0
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	885 400	896 535	885 400	885 400	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	19 398				
Niveau final de la TRESORERIE	866 002				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

\*\* FR initial est celui du BR2 2020



Tableau 9 -

## Synthèse des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif -2 - CA DU 27/09/2021

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année N	AE BR2 CA du 27/09/2021	Total des AE ouvertes après BR1	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année N	CP BR2 CA du 27/09/2021	Total des CP ouverts après BR2 l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8-9)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(1)-(3)+(7)
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Personnel	2 375 479	541 736	541 736	0	563 270	162 384	725 654	541 736	541 736	0	563 270	162 384	725 654	1 108 089	0
	Fonctionnement	7 020 866	1 659 963	1 659 963	0	2 090 706	198 604	2 289 310	1 593 969	1 571 778	0	2 090 706	286 789	2 377 495	3 071 593	0
	Investissement	6 896 356	2 893 810	2 893 810	0	3 601 800	120 831	3 722 631	2 570 028	2 570 028	0	3 601 800	444 613	4 046 413	279 915	0
<b>TOTAL CONTRATS D'ENSEIGNEMENTS</b>		<b>16 292 701</b>	<b>5 095 509</b>	<b>5 095 509</b>	<b>0</b>	<b>6 255 776</b>	<b>481 819</b>	<b>6 737 595</b>	<b>4 705 723</b>	<b>4 683 542</b>	<b>0</b>	<b>6 255 776</b>	<b>893 786</b>	<b>7 149 562</b>	<b>4 459 597</b>	<b>0</b>
PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENTS	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	2 514 233	899 128	899 128	0	425 438	-56 036	369 402	606 931	606 931	0	397 438	235 661	633 099	1 245 703	28 500
	Investissement	149 141 627	82 669 007	82 669 007	0	21 068 091	-2 623 673	18 444 418	59 593 417	59 593 417	0	23 754 290	-1 095 631	22 658 659	48 028 202	18 861 349
<b>TOTAL PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>151 655 860</b>	<b>83 568 135</b>	<b>83 568 135</b>	<b>0</b>	<b>21 493 529</b>	<b>-2 679 709</b>	<b>18 813 820</b>	<b>60 200 348</b>	<b>60 200 348</b>	<b>0</b>	<b>24 151 728</b>	<b>-859 970</b>	<b>23 291 758</b>	<b>49 273 905</b>	<b>18 889 849</b>
GRANDS PROJETS D'AVENIR	Personnel	604 124	0	0	0	47 500	47 500	47 500	0	0	0	47 500	47 500	47 500	556 624	0
	Fonctionnement	773 244	0	0	0	230 922	230 922	230 922	0	0	0	230 922	230 922	230 922	542 322	0
	Investissement	1 134 298	0	0	0	666 343	666 343	666 343	0	0	0	411 343	411 343	411 343	467 955	255 000
<b>TOTAL GRANDS PROJETS D'AVENIR</b>		<b>2 511 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 765</b>	<b>944 765</b>	<b>944 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 765</b>	<b>689 765</b>	<b>689 765</b>	<b>1 566 901</b>	<b>255 000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>170 460 227</b>	<b>88 663 644</b>	<b>88 663 644</b>	<b>0</b>	<b>27 749 305</b>	<b>-1 253 125</b>	<b>26 496 180</b>	<b>64 906 081</b>	<b>64 883 890</b>	<b>0</b>	<b>30 407 504</b>	<b>723 581</b>	<b>31 131 085</b>	<b>55 300 403</b>	<b>19 144 849</b>

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

	Ss total personnel	Ss total fonctionnement et intervention	Ss total investissement
	2 979 603	2 559 091	85 562 817
	541 736	2 559 091	85 562 817
	541 736	2 559 091	85 562 817
	0	0	0
	563 270	2 516 144	24 669 891
	209 884	373 490	-1 836 499
	773 154	2 889 634	22 833 392
	541 736	2 200 900	62 163 445
	541 736	2 178 709	62 163 445
	0	0	0
	563 270	2 488 144	27 356 090
	209 884	753 372	-239 675
	773 154	3 241 516	27 116 415
	1 664 713	4 859 618	48 776 072
	0	0	19 116 349

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					Restes à encaisser
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	RE BR2 CA du 27/09/2021	TOTAL RE 2021 OUVERTS APRES BR2	
				(1)	(16)	(17)=(1)-(16)	(18)	(19)	
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Financement de l'Etat :	1 305 200	0	1 305 200	359 800	945 400	0	945 400	0
	Autres financements publics :	10 404 529	0	10 404 529	2 775 849	3 542 558	-993 022	2 549 536	5 079 144
	Autres financements :	4 582 972	2 756 150	1 826 822	291 500	170 496	355 696	526 192	1 009 130
<b>TOTAL CONTRATS D'ENSEIGNEMENTS</b>		<b>16 292 701</b>	<b>2 756 150</b>	<b>13 536 551</b>	<b>3 427 149</b>	<b>4 658 454</b>	<b>-637 326</b>	<b>4 021 128</b>	<b>6 088 274</b>
PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENTS	Financement de l'Etat :	6 810 455	0	6 810 455	2 991 535	350 000	0	350 000	3 468 920
	Autres financements publics :	142 517 141	0	142 517 141	64 866 286	17 161 937	-3 100 000	14 061 937	63 588 918
	Autres financements :	2 328 264	2 328 264	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>151 655 860</b>	<b>2 328 264</b>	<b>149 327 596</b>	<b>67 857 821</b>	<b>17 511 937</b>	<b>-3 100 000</b>	<b>14 411 937</b>	<b>67 057 838</b>
GRANDS PROJETS D'AVENIR	Financement de l'Etat :	1 903 216	0	1 903 216	0	0	372 332	372 332	1 530 884
	Autres financements publics :	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autres financements :	608 450	608 450	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GRANDS PROJETS D'AVENIR</b>		<b>2 511 666</b>	<b>608 450</b>	<b>1 903 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 332</b>	<b>372 332</b>	<b>1 530 884</b>
<b>TOTAL</b>		<b>170 460 227</b>	<b>5 692 864</b>	<b>164 767 363</b>	<b>71 284 970</b>	<b>22 170 391</b>	<b>-3 364 994</b>	<b>18 805 397</b>	<b>74 676 996</b>

Financement de l'Etat :	10 018 871	0	10 018 871	3 351 335	1 295 400	372 332	1 667 732	4 999 804
Autres financements publics :	152 921 670	0	152 921 670	67 642 135	20 704 495	-4 093 022	16 611 473	68 668 062
Autres financements :	7 519 686	5 692 864	1 826 822	291 500	170 496	355 696	526 192	1 009 130