

## Rapport de gestion de l'ordonnateur

### Compte financier 2020 - CA du 09 avril 2021

Le présent document retrace les éléments marquants relatifs à l'exécution budgétaire de l'année 2020 à l'UFTMIP. Cette synthèse ne sera pas aisée tant l'année 2020 a été singulière.

#### ➤ Contexte

En 2020 l'élection du Président de l'UFTMIP a été reportée à la fin de l'année et organisée en mode hybride –distanciel et présentiel. Les modèles économiques adoptés après la perte de l'IDEX ont été maintenus en 2020.

Concernant la sphère strictement financière, sur l'année 2020 ont coïncidé, la migration du SI finance Cocktail au SI finance SIFAC, la crise sanitaire avec une période de 3 mois de confinement sans équipement de 90% des agents en charge de la gestion financière, la réalisation d'un seul budget rectificatif en juillet présenté au CA de décembre 2020, et la vacance du poste de fondée de pouvoir de fin septembre au 01 décembre. Pour mémoire, l'UFTMIP ne dispose pour l'instant que d'un agent comptable en adjonction de service, rendant central le poste du fondé de pouvoir.

L'ensemble de ces éléments expliquent, la présentation tardive, devant le conseil d'administration, du compte financier. Il explique aussi le faible taux de recette budgétaire (37% contre 50% d'exécution en dépense) de l'année 2020 en raison de retard dans le rapprochement des encaissements avec les titres. Enfin, cette situation a aussi détérioré notre délai de paiement.

Ils conduisent également à une situation marquée par des recettes budgétaires très en dessous des attentes, en même temps qu'une très forte augmentation de la trésorerie (61M€ au 31.12.2020 contre 34,7M€ au 31.12.2019) dont une part importante correspond à l'emprunt de 21M€ fait par le plan campus.

#### ➤ Le résultat et la capacité d'autofinancement de l'année 2020 au niveau agrégé sont :

2020	résultat N	résultat N-1	CAF N	CAF N-1
1010-Etablissement Support	390 442	-1 066 120	694 425	-670 988
1020-SPMG	-4 503 757	-36 935 407	-2 755 601	-32 038 773
1030-SICD	-5 741	-33 401	21 273	-5 124
1040-ANITI	728 710	-379 345	755 250	-374 812
1050-MUFRAMEX	-5 241	-31 439	187	-27 656
1060-SIMPSS	376 681	-458 214	376 693	-438 570
<b>Total :</b>	<b>-3 018 905</b>	<b>-38 903 926</b>	<b>-907 773</b>	<b>-33 555 923</b>



➤ **Focus sur les dépenses :**

Dépenses	Réalisations N	Réalisations N-1	Variations	Montants
Achats / hors fluides	508 122,69	290 830,50	74,71%	217 292,19
Achats / fluides	1 631 631,34	1 317 598,79	23,83%	314 032,55
Services extérieurs / hors colloques	5 465 275,11	6 248 578,94	-12,54%	-783 303,83
Frais de colloques	10 612,00	-42 265,88	-125,11%	52 877,88
Impôts et taxes	165 940,47	25,80	643080,12%	165 914,67
Frais de personnel	7 268 845,02	4 969 947,58	46,26%	2 298 897,44
Charges sociales - fiscales et autres	3 472 792,12	2 642 017,27	31,44%	830 774,85
Charges courantes	951 418,93	154 499,04	515,81%	796 919,89
Charges d'intervention (transferts)	8 197 034,78	38 399 833,02	-78,65%	-30 202 798,24
Charges financières	1 489 127,61	1 057 828,21	40,77%	431 299,40
Dotation aux amortissements et provisions	3 561 645,33	6 644 692,14	-46,40%	-3 083 046,81
<b>TOTAUX</b>	<b>32 722 445,40</b>	<b>61 683 585,41</b>	<b>-46,95%</b>	<b>-28 961 140,01</b>

L'augmentation des frais de personnel est liée à l'intégration des personnels du SIMPPS sur une année complète et aux recrutements d'ANITI.

Concernant les charges courantes l'augmentation est lié aux abonnements numériques du SICD (notamment pendant le confinement) et, surtout sur l'établissement principal, aux achats de licences informatiques (notamment Zoom) en lien avec la crise sanitaire.

Enfin la très forte diminution des charges d'intervention est directement liés au ralentissement des projets du plan campus.



➤ **Focus sur les recettes :**

Recettes	Réalisations N	Réalisations N-1	Variations	Montants
Prestations de service	1 167 152	985 321	18,45%	181 831
Activités annexes	4 115 348	3 430 893	19,95%	684 455
Subvention MENSUR	7 321 147	6 043 384	21,14%	1 277 763
Autres subventions Etat	227 067	3 665 360	-93,81%	-3 438 294
ANR	10 612 838	5 092 139	108,42%	5 520 699
Autres subventions	3 587 016	2 144 288	67,28%	1 442 727
Produits divers de gestion courante	1 215 862	120 836	906,21%	1 095 026
Produits financiers	6 599	749		5 849
Neutralisation amortissements	1 450 513	1 296 690	11,86%	153 823
<b>TOTAUX</b>	<b>29 703 540</b>	<b>22 779 660</b>	<b>30,40%</b>	<b>6 923 881</b>

L'augmentation de la subvention SCSP est dû à l'intégration du SIMPPS sur une année pleine (en 2019 notification pour septembre à décembre) et à l'attribution du fonds d'amorçage pour l'entrepreneuriat étudiant.

La baisse des autres subvention d'Etat concernent les recettes de la dotation non consommable du plan campus, enregistré en campus 2019 en subvention Etat et en 2020 sur le compte « ANR IA et revenus de la dotation non consommable ».

➤ **L'Etablissement principal**

Le budget exécuté 2020 est en augmentation par rapport à celui de 2019 lui-même supérieur aux budgets 2018 et 2017. Cette augmentation marque l'accueil de nouveaux services et projets.

Ainsi, de nouvelles opérations pluriannuelles ont démarrées en 2020 dont le projet FSPI (217K€) avec l'Equateur, le projet HYFO (1M€) (Hybridation des formations) avec en 2020 l'achat des licences Zoom pour les établissements du site, le projet Innov Emploi (67K€) et le fonds d'amorçage pour l'entrepreneuriat étudiant (119K€), le projet d'étude de l'impact du covid sur les jeunes enfants (114K€) porté par le GIS BECO et en toute fin d'année le projet Universeh (366K€).

En lien avec la crise sanitaire, hélas, certains de nos événements n'ont pas pu se tenir comme ma « thèse en 180 secondes » et surtout le congrès CURIE qui devait se tenir en juin 2020. D'autres ont été reportés comme « la nuit européenne des chercheurs » qui a finalement pu se tenir en novembre grâce à l'hybridation des activités tout comme la semaine étudiante qui a retransmis via internet des concerts.

Pour la partie formation, et avec l'appui du SIUP, pour rapidement et avec efficacité numériser largement les enseignements ; les cours ont pu majoritairement être dispensés en distanciel. De plus le SIUP a également offert gratuitement ces formations pendant le confinement du printemps afin d'accompagner



les enseignants des établissements du site dans ces nouvelles modalités d'enseignement.

Ces contraintes ont aussi été l'opportunité de rénover, de densifier et de dynamiser notre présence sur les réseaux sociaux.

Enfin, un effort particulier a également été entrepris pour équiper l'ensemble des personnels au télétravail et adapter nos modes de travail à cette nouvelle modalité. Ce travail de déploiement d'une administration 4.0 se poursuivra en 2021.

✓ **Exécution en dépenses :**

Le taux d'exécution en AE est de 85% soit 15M€ (84% soit 13,5M€ en 2019) ; et le taux d'exécution des crédits de paiements est de 72% soit 14M€ (78% soit 12,6M€ en 2019).

- Les restes à payer sont de : 3 516 902€ (3 296 092€ en 2019)
  - o Dont Charges à payer : 1 894 869€ (1 291 542€ en 2019)
  - o Dont engagement sur bons de commande sans service fait : 1 622 033€ (2 004 550€ en 2019) dont 48% concernent le service patrimoine et moyen généraux et 16% le service numérique.

✓ **Exécution en recettes :**

Le taux d'exécution en recette est de 64% soit 12M€ (74% soit 13M€ en 2019). Cependant pour avoir une vision d'ensemble des recettes budgétaires il faudrait ajouter les 2 683 180€ de produits à recevoir (237K€ en 2019) et les 822K€ des titres en attente de rapprochement (947K€ en 2019).

✓ **Synthèse du compte financier pour l'Etablissement principal**

	2020	2019	Variation
Solde budgétaire	<b>-1 844 452€</b>	<b>587 608€</b>	
Résultat	<b>390 442€</b>	<b>-1 066 120€</b>	
CAF	<b>694 425€</b>	<b>-670 988€</b>	
Fonds de roulement	<b>3 027 695€</b>	<b>3 322 690€</b>	<b>-294 995€</b>
Trésorerie	<b>20 952 733€</b>	<b>6 025 498€</b>	<b>14 927 236€</b>

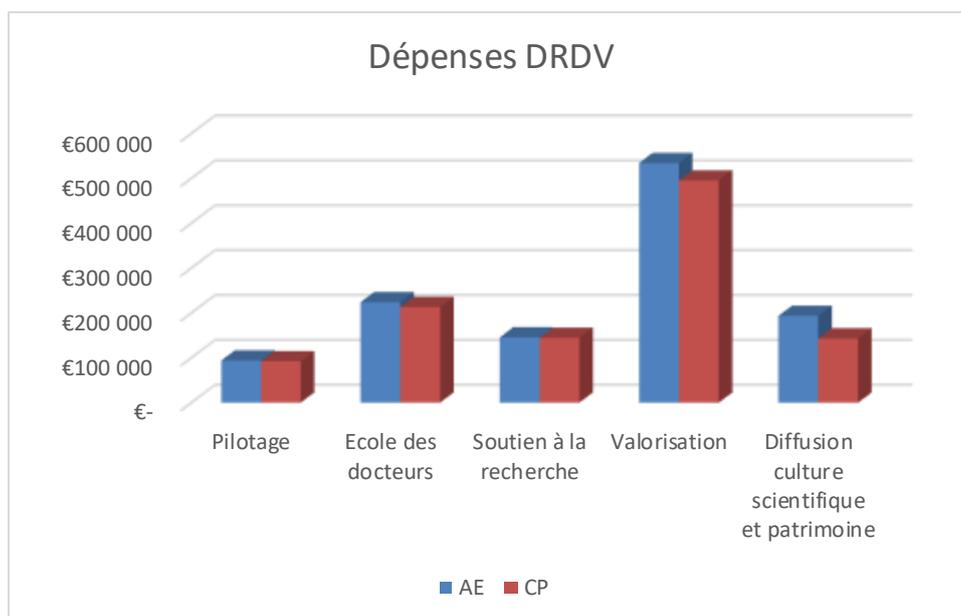
L'augmentation de la trésorerie de l'établissement principal est majoritairement dû à un retard de rapprochement et/ou d'identification des recettes. En effet, depuis le passage à SIFAC, les mouvements du compte au trésor se déversant sur l'établissement principal, c'est sa trésorerie qui est impactée.



## Focus sur les exécutions budgétaires des Départements :

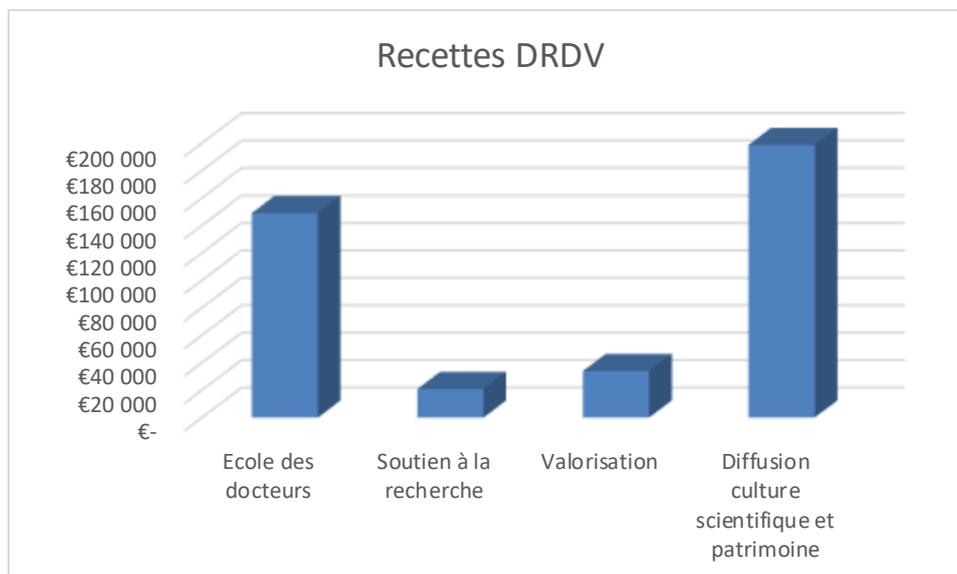
### ⇒ Département Recherche, Doctorat et Valorisation

Le département du DRDV est composé de 5 centres financiers (Pilotage, Ecole des docteurs, soutien à la recherche, Valorisation, Diffusion de la culture scientifique et patrimoine) regroupant 6 opérations pluriannuelles (Projeto, Covid jeune enfant, Poctéfa Accès, UT prime, au crible de la science et rencontre explorer)



AE consommés : 1 190 408€ € dont 57% pour les opérations pluriannuelles.

CP consommés : 1 087 530€ dont 54% pour les opérations pluriannuelles.

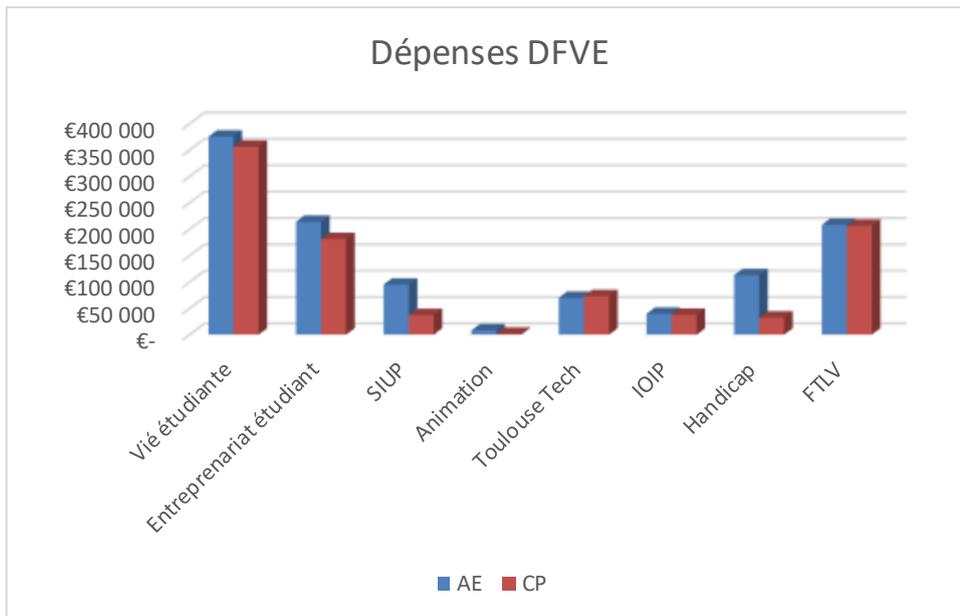


Les recettes encaissées hors cotisations des membres et subvention pour charge de service public sont d'un montant de 402 279€ (554 291€ en 2019) dont 27% pour les opérations pluriannuelles.

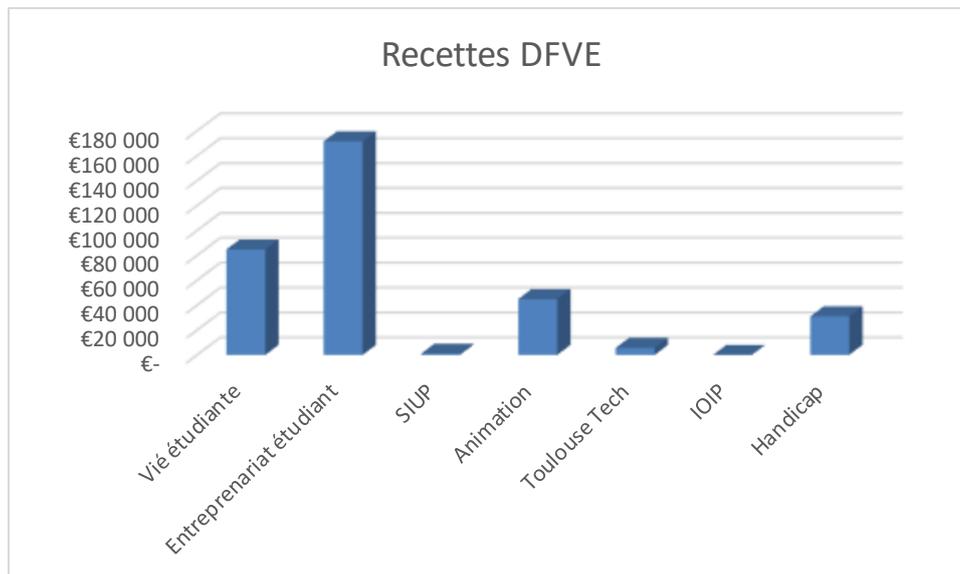


⇒ **Département Formation et Vie Etudiante**

Le département DFVE est composé de 8 centres financiers (Vié étudiante, Entrepreneuriat étudiant, Service interuniversitaire de pédagogie -SIUP, Animation, Toulouse Tech, Information orientation et insertion professionnelle -IOIP, Handicap et Formation tout au long de la vie –FTLV regroupant 10 opérations pluriannuelles (Bienvenue en France-partie Enjoy, Entrepreneuriat, Hybridation The Campus, publics invisibles, repère, Réussite, atout pour tous, sensibilisation handicap, Hyfo, innovation).



AE consommés : 1 123 195 € dont 27% pour les opérations pluriannuelles.  
 CP consommés : 926 048 € € dont 31% pour les opérations pluriannuelles.

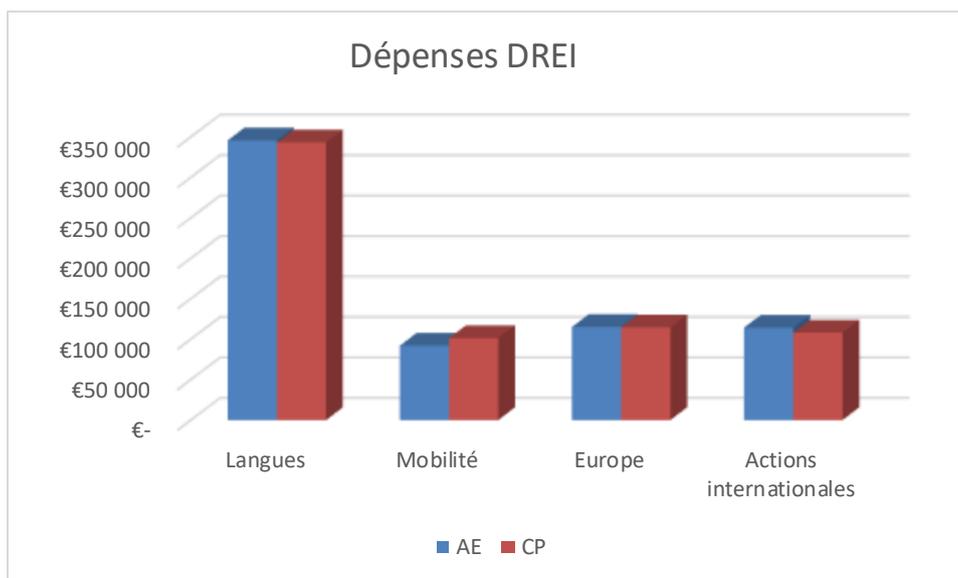


Les recettes encaissées hors cotisations des membres et subvention pour charge de service public sont d'un montant de 338 650€ (352 494€ en 2019) dont 18% pour les opérations pluriannuelles.



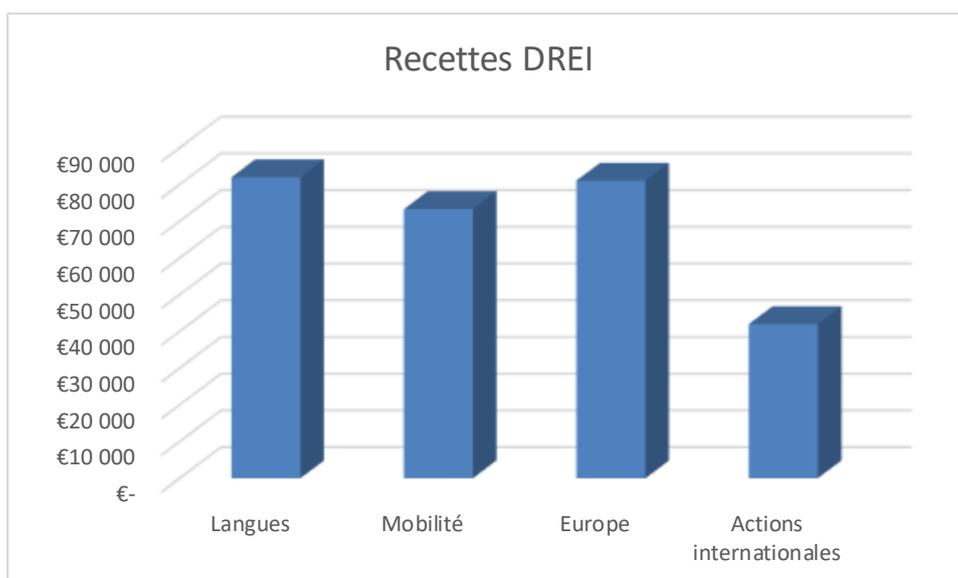
⇒ **Département Relations Européennes et Internationales**

Le département DREI est composé de 4 centres financiers (Langues, Mobilité, Europe, actions internationales) regroupant 5 opérations pluriannuelles (Bienvenue en France-partie French, Bienvenue en France-partie Friendly, Dilami, Universeh et FSPI MEAE Equateur).



AE consommés : 667 166€ dont 43 % pour les opérations pluriannuelles.

CP consommés : 667 037€ dont 42% pour les opérations pluriannuelles.



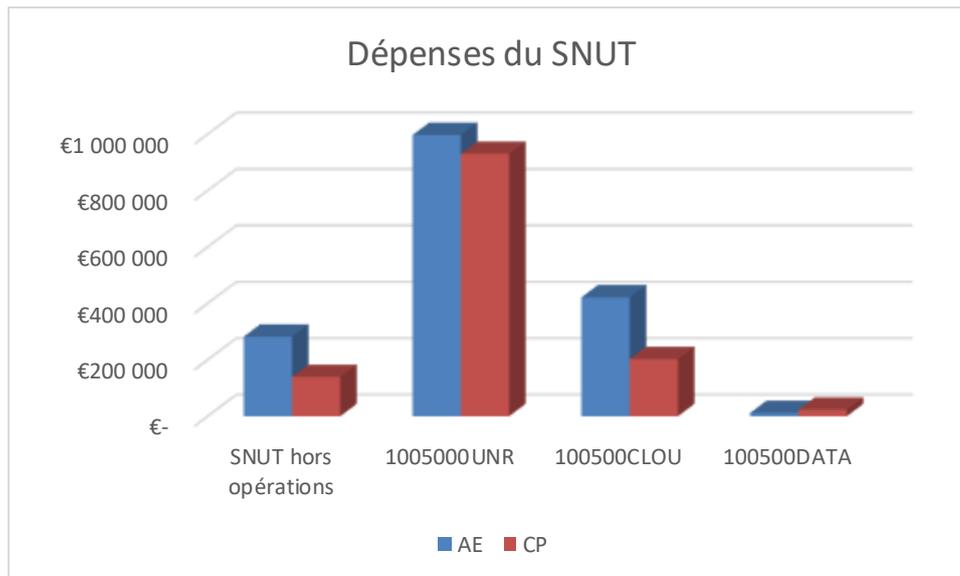
Les recettes encaissées hors cotisations des membres et subvention pour charge de service public sont d'un montant de 278 235 € (706 863€ en 2019) dont 18% pour les opérations pluriannuelles.



## Exécutions budgétaires des autres services :

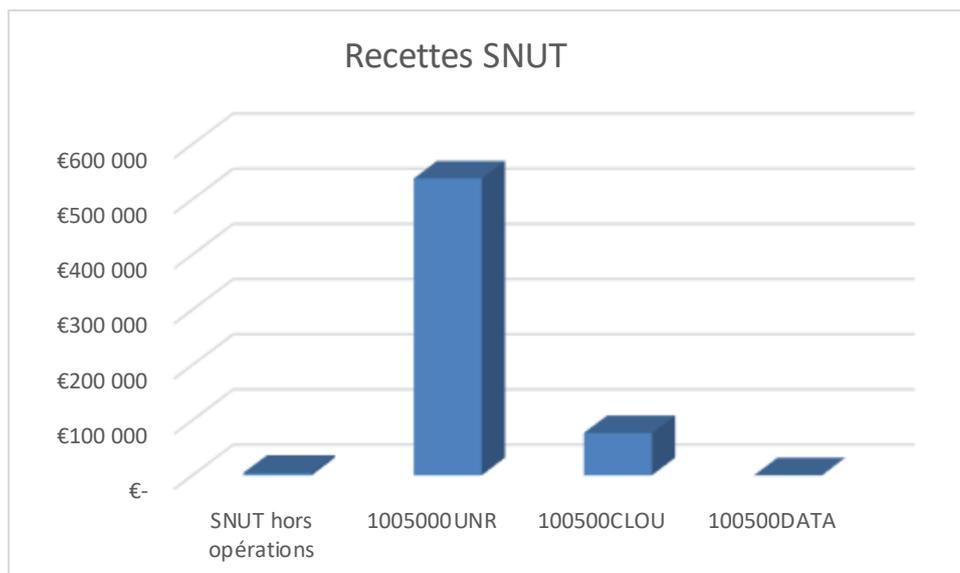
### ⇒ Service numérique de l'université de Toulouse

Le service du SNUT est composé d'un centre financier regroupant 3 opérations (Université numérique en région UNR, Cloud, et data center)



AE consommés : 1 679 426€ dont 85% pour les opérations pluriannuelles.

CP consommés : 1 261 963€ dont 92% pour les opérations pluriannuelles.



Les recettes encaissées hors cotisations des membres et subvention pour charge de service public sont d'un montant de 618 878 € dont 99% pour les opérations pluriannuelles.



⇒ **Autres services**

Service	AE	CP
Masse salariale Etat (1/3 du budget de l'établissement)	4 531 594€	4 531 594€
Service Patrimoine et moyen généraux Dont 2.5M€ refacturés aux usagers de nos bâtiments	3 758 006€	3 746 085€
Fonctions supports et direction	1 088 770€	1 240 178€
Opérations PIA –Labex SMS, EUR NanoX, Chaire AIRBUS, NCU ASPIE, TIP Acorda avec 578 414 € de recettes	825 947,26 €	587 554,13 €
Département Réseau des Sites <i>La plupart des actions vers les sites en région sont portées par les autres département, restant à la charge directe du DRSU l'animation du réseau et la mise en place de la cartographie.</i>	69 261€	12 095€

➤ **Plan Campus**

L'opération Campus fera l'objet d'une présentation détaillée par ailleurs dans le cadre de ce même conseil d'administration ; ainsi, les éléments ci-après restent synthétiques.

L'année 2020 a été particulièrement marquée par les événements liés à la crise sanitaire. Malgré tous les efforts réalisés par l'ensemble des équipes et des prestataires, 4 opérations immobilières (CBI, MRL, MFJA et RPHY) en cours de travaux ont été suspendues pendant 6 semaines puis on repris à un rythme moins soutenu pour tenir compte des règles de protection sanitaire (diminution de la Co-activité, distanciation, désinfection...). De même, les études en cours (Pabs B, MEP, Geotech, CMP) ont, elles-aussi, subi des ralentissements liés à la difficulté du travail à distance. Ainsi les dépenses prévues sur l'année ont été moindres en raison des décalages de planning.

Toutefois, les bâtiments CBI et MRL ont tout de même été livrés fin 2020 et les travaux de la Cité internationale des chercheurs ont pu démarrer mi 2020.

Coté gestion, le travail de revisite du mode de gestion du Plan campus conseillé par nos commissaires aux comptes (notamment avec l'inscription des recettes à hauteur des dépenses) a été entrepris en 2020 et a permis de vérifier l'adéquation entre les données des tableaux de suivi de finances consult et les données de la comptabilité générale. Suite au constat d'un décalage entre les titres de recettes et les dépenses sur les exercices précédents, une première régularisation par projet a été effectuée en 2020 et se poursuivra également sur 2021.



✓ **Exécution en dépenses :**

Le taux d'exécution en AE est de 29% soit 9M€ (54% M€ soit 35M€ en 2019) ; et le taux d'exécution des crédits de paiements est de 52% soit 21M€ (: 95 % soit 46.9 M€ en 2019).

Concernant les engagements, les opérations CAP (614K€), 4TP1 (800K€) CMP (1,3M€) MEP (1,4M€) et PABB (4M€) et ESME (10M€) ont engagé 0%

- Les restes à payer sont de : 33 706 535€ (45 897 220 € en 2019)
  - o Dont Charges à payer : 2 116 718,26 € 4 (32 189 € en 2019) dont 1.7M€ sur la MFJA dont les travaux seront achevés à l'été 2021.
  - o Dont engagement sur bons de commande sans service fait : 31 589 817€ (45 464 927 en 2019) en lien avec les marchés travaux des opérations.

✓ **Exécution en recettes :**

Le taux d'exécution en recette de 2% soit 300K€ (102% soit 11.2M€ en 2019). A ces 2 titres émis en 2020, il faudrait ajouter les 732K€ de produit à recevoir.

Attention pour mémoire, le nouvel emprunt de 21M€ souscrit en 2020 n'apparaît pas dans la recette budgétaire, conformément aux consignes du ministère des finances.

✓ **Synthèse du compte financier pour le PLAN CAMPUS**

	2020	2019	Variation
Solde budgétaire	<b>-20 720 133</b>	<b>-35 751 966</b>	
Résultat	<b>-4 503 757</b>	<b>-36 935 407</b>	
CAF	<b>-2 755 601</b>	<b>-32 038 773</b>	
Fonds de roulement	<b>14 582 078</b>	<b>10 146 151</b>	<b>4 435 927</b>
Trésorerie	<b>39 296 644</b>	<b>27 627 770</b>	<b>11 668 874</b>

L'augmentation de la trésorerie correspond principalement à la non utilisation de l'emprunt.



➤ **Le Service Inter-établissements de Coopération Documentaire (SICD)**

Le SICD a été fortement impacté par le contexte sanitaire qui a obligé à annuler, réorienter ou reporter des actions. Concrètement les confinements ont permis d'accélérer le déploiement des formations en distanciel, qu'elles dépendent des organismes de formation que sont Médiad'oc et l'URFIST ou du SICD stricto sensu.

Il a également été prêté une attention particulière à rester réactifs en tant que support pour les actions des établissements (maintien du service de questions-réponses réseau, mise en place des services de "clique et collecte", navette d'emprunt, accès à la documentation électronique avec les offres "spécial confinement" des éditeurs, par exemple) Et bien sûr à maintenir autant que possible la continuité des services et projets.

Enfin en interne, un très gros effort a été réalisé pour l'équipement des personnels qui sont fin 2020 tous équipés pour le télétravail, avec en parallèle un travail sur les missions pour permettre à tous au moins une journée de TAD par semaine.

Financièrement, l'annulation d'une grande partie des déplacements sur l'année, des actions comme la journée réseau et le report d'achat de matériel (numérisation) ont permis de gérer toutes ces actions.

✓ **Exécution en dépenses :**

Le taux d'exécution est de 85% en AE soit 1,1M€ (93.4 % en 2019) et de 84% en CP soit 1,3M€ (91.5% en 2019)

- Les restes à payer sont de :224 924,65€ (428 900 € en 2019)
  - Dont Charges à payer : 34 174,74€ (186 015 € en 2019)
  - Dont engagement sur bons de commande sans service fait : 190 749,91€ (374 937€ en 2019)

✓ **Exécution en recettes :**

Le taux d'exécution en recette est de 82 % soit 1,2M€ (94% en 2019) ; à ces recettes, il faut ajouter les titres visés et non rapprochés pour.116 141,42€ et les 520 € de produits à recevoir.

✓ **Synthèse du compte financier pour le SICD :**

	2020	2019	Variation
Solde budgétaire	<b>-99 214€</b>	<b>-56 243€</b>	
Résultat	<b>-5741€</b>	<b>-33 401€</b>	
CAF	<b>21 273</b>	<b>-5 124€</b>	
Fonds de roulement	<b>677 505€</b>	<b>656 211</b>	<b>21 294€</b>
Trésorerie	<b>555 327</b>	<b>664 445€</b>	<b>-109 119</b>



➤ **L'institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse (ANITI)**

ANITI a pu pleinement prendre son essor en 2020 avec l'accueil de près de 70 nouveaux personnels au sein des chaires de recherche, dont 53 recrutés par l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. La convention attributive d'aide ANR a été signée en milieu d'année et le premier versement de l'aide reçu. Un apport de la Région sur les allocations doctorales a également été contractualisé. Malgré la crise sanitaire qui a retardé les échanges, la négociation des contrats avec les entreprises partenaires a beaucoup avancé et va permettre de signer les premiers contrats dès le premier trimestre 2021. La crise sanitaire a toutefois eu des conséquences importantes, notamment sur :

- les recrutements : des retards pour les personnels venant de l'étranger, et une diminution du nombre de chercheurs contractuels de moitié ;
- les événements qui ont été tenus en virtuel et donc ont occasionné moins de frais (location de salles, traiteur) ;
- les voyages car tous les séminaires scientifiques sont tenus en distanciel ;
- la location des plateaux du B612 qui a été gratuite sur trois des trimestres 2020.

Par ailleurs, ANITI s'est positionné pour répondre à plus d'une dizaine d'appels à projets et a obtenu un financement européen. D'autres réponses sont en attente. Le Scientific Advisory Board d'ANITI, composé de 6 personnalités scientifiques internationalement reconnues, a salué le travail scientifique réalisé lors de sa réunion virtuelle en novembre 2020.

Côté formation, la sélection des formations initiales pour labellisation a été réalisée et un premier cycle de formation continue sur la sensibilisation à l'intelligence artificielle a été organisé.

✓ **Exécution en dépenses :**

Le taux d'exécution est de 43% en AE soit 3M€ (68.7% en 2019) et en CP de 39% soit 2.8M€ (47% en 2019).

- Les restes à payer sont de : 397 143 € (183 097 € en 2019)
  - Dont Charges à payer : 98 264 (9 039 € en 2019)
  - Dont engagement sur bons de commande sans service fait : 298 879€ (174 058 en 2019)

✓ **Exécution en recettes :**

Le taux d'exécution en recette est de 40% soit 3M€ (0% en 2019) ; à ces recettes, il faut ajouter les titres visés et non rapprochés pour 276 600€. IL manque également tous les financements industriels dont les premiers appels de fonds se feront en 2021 après finalisation des conventions.

✓ **Synthèse du compte financier pour ANITI :**

	2020	2019	Variation
Solde budgétaire	<b>184 974</b>	<b>-400 959</b>	
Résultat	<b>728 710€</b>	<b>-379 345€</b>	
CAF	<b>755 250€</b>	<b>-374 812€</b>	
Fonds de roulement	<b>-24 909€</b>	<b>-397 478€</b>	<b>372 569</b>
Trésorerie	<b>-210 465€</b>	<b>-395 439€</b>	<b>184 974</b>

Ce résultat positif s'explique par le rattrapage sur 2020 des recettes 2019 comptabilisées en classe 7



➤ **La Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MUFRA MEX)**

L'activité de la MUFRA MEX a été impacté par la crise sanitaire notamment concernant le congrès annuel qui n'a pu être organisé. Concernant les recettes, le financement du gouvernement mexicain étant attribué en \$ (150.000\$), le budget annuel de la MUFRA MEX est partiellement tributaire du taux de change \$ / €.

✓ **Exécution en dépenses :**

Le taux d'exécution en AE est de de 82% soit 201K€ (94% en 2019) et en CP de 80% soit 196K€ (94% en 2019)

- Les restes à payer sont de : 6 039,35€ (1 161 € en 2019)
  - Dont Charges à payer : 5 825,73€ (1161 € en 2019)
  - Dont engagement sur bons de commande sans service fait : 213,62€

✓ **Exécution en recettes :**

Le taux d'exécution en recette est de 66% soit 191K€ (81 % en 2019) ; à ces recettes, il faut ajouter les titres visés et non rattachés pour 9 985€

✓ **Synthèse du compte financier pour la MUFRA MEX :**

	2020	2019	Variation
Solde budgétaire	<b>-4 798€</b>	<b>-36 003€</b>	
Résultat	<b>-5 241€</b>	<b>-31 439€</b>	
CAF	<b>187€</b>	<b>-27 656€</b>	
Fonds de roulement	<b>415 517€</b>	<b>415 329€</b>	<b>188€</b>
Trésorerie	<b>410 220</b>	<b>415 018</b>	<b>-4 798€</b>



➤ **Le service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SIMPPS)**

Deuxième année entière de fonctionnement pour ce SADC au sein de la COMUE, et première année de mise en œuvre de l'offre de service rénové du SIMPPS. L'activité du SIMPPS a été évidemment très impactée par la crise sanitaire avec la mise en place de dispositifs d'accompagnement des étudiants (soutien social et psychologique principalement) et un renforcement des équipes soignantes – Cdisation des médecins, nomination d'un médecin au poste de directeur adjoint, recrutement d'un médecin handicap, allongement des contrats de deux assistantes sociales et renforcement, avec l'appui de l'université UT2J du centre sur le campus du Mirail avec le recrutement d'une assistante sociale, d'un psychologue et d'un chargé de mission « promo santé »- ainsi que le maintien ouvert du centre de santé du campus de Rangueil y compris durant le confinement total du printemps.

Cet engagement humain s'est aussi accompagné de l'équipement des centres pour continuer d'accueillir sans risques les usagers (masques, désinfectants, parois plexis...), de l'accélération du renouvellement du parc informatique (en privilégiant les appareils mobiles) et du lancement en juillet 2020 de la réflexion sur le changement de système d'information de suivi des activités du SIMPPS.

Enfin, cette année a aussi permis la réactivation des échanges et de mettre en place des projets avec la CPAM 31, l'ARS et la MILDECA autour des centres de santé et des actions de promotion santé.

Pour une meilleure connaissance des activités du SIMPPS, un rapport d'activité 2019/2020 sera rédigé au printemps et diffusé ensuite à l'ensemble des établissements.

✓ **Exécution en dépenses :**

Les taux d'exécution ont été de 92% en AE soit 921 K€ et de 88% en CP soit 877k€ Ce taux élevé d'exécution est en partie dû à la part très importante de la RH (80%) sur le budget du SIMPPS

D'ailleurs, en l'absence d'un BR de fin d'année, une partie des dépenses de personnel sur ressources propres du SIMPPS en 2020 a été prise en charge par l'établissement principal (141 770€) car les crédits n'étaient pas suffisants sur le SIMPPS. Cette prise en charge sera compensée par l'affectation en 2021, d'une partie équivalente de la dotation de fonctionnement du SIMPPS à l'établissement principal et l'inscription de plus de crédit en masse salariale sur 2021.

- Les restes à payer sont de : 182 316,97€ (139 246 € en 2019)
  - o Dont Charges à payer : 151 596 € (647 € en 2019)
  - o Dont engagement sur bons de commande sans service fait : 30 720,97€ (138 599 € en 2019)



✓ **Exécution en recettes :**

Le taux d'exécution en recette est de 51% (contre 10% en 2019) et il passe à 99% si l'on rajoute les 709 952€ de Produit à recevoir des contributions des établissements membres.

✓ **Synthèse du compte financier pour le SIMPPS :**

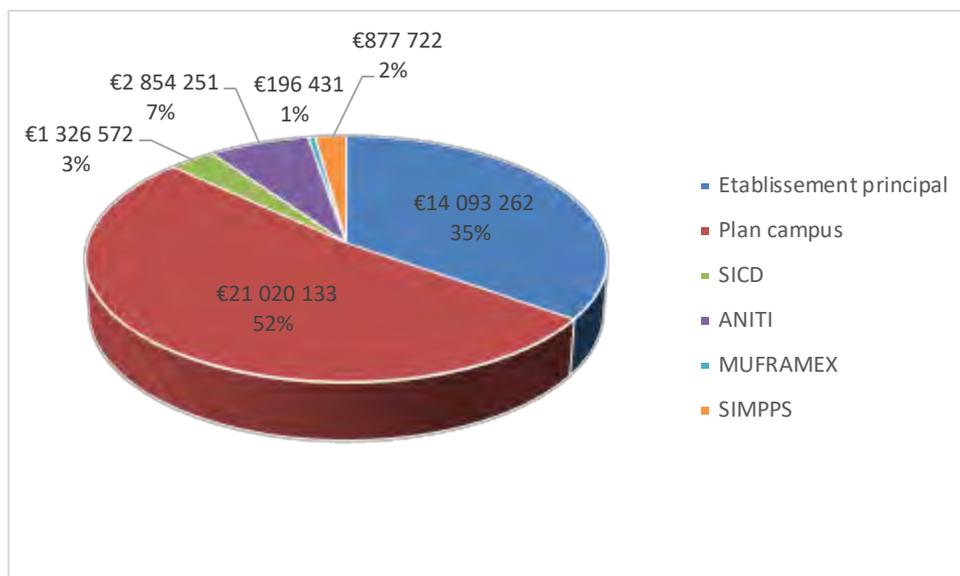
	2020	2019	Variation
Solde budgétaire	<b>-102 114€</b>	<b>- 562 053€</b>	
Résultat	<b>376 681€</b>	<b>-458 214€</b>	
CAF	<b>376 693€</b>	<b>-438 570€</b>	
Fonds de roulement	<b>578 802€</b>	<b>202 109€</b>	<b>376 693€</b>
Trésorerie	<b>275 159€</b>	<b>377 273€</b>	<b>-102 114€</b>

Ce résultat s'explique par le choix fait en 2019, que les contributions des établissements pour l'année 2019-2020 seraient perçues en 2020, permettant partiellement sur 2020 le rattrapage du résultat négatif de l'an dernier.



➤ **Budget agrégé**

Part relative de chacun des budgets en CP consommés :



✓ **Synthèse du compte financier pour l'UFTMIP :**

	2020	2019	Variation
Solde budgétaire	<b>-22 585 737</b>	<b>-36 219 625</b>	
Résultat	<b>-3 018 905</b>	<b>-38 903 926</b>	
CAF	<b>-907 773</b>	<b>-33 555 923</b>	
Fonds de roulement	<b>19 256 688</b>	<b>14 345 012</b>	<b>4 911 675</b>
Trésorerie	<b>61 279 619</b>	<b>34 714 567</b>	<b>26 565 052</b>

➤ **Conclusion**

En 2020 comme en 2019, l'UFTMIP a maintenu un fort niveau d'activité au service de la communauté universitaire : accueil welcome Desk, santé des étudiants, école des docteurs, toul'box, réseau des bibliothèques, diffusion de la culture scientifique, portage de projets collectifs (ANITI, ACCORDA, Hybridation des formations...), valorisation de la recherche, entrepreneuriat étudiant, services numériques... tout en ayant significativement rénové son modèle économique (longtemps basé presque exclusivement sur les fonds IDEX).

Le bilan financier de l'année 2020 confirme l'amélioration de la situation financière et la solidité de la stratégie « post-IDEX » de l'établissement. La trajectoire de développement de l'UFTMiP s'en trouve confortée. Ainsi, la structuration de l'établissement permet d'envisager sereinement de nouvelles perspectives de portage de services inter-établissements ou de conduite de projets collectifs pour la prochaine période quinquennale.

## ANNEXES

### Tableaux réglementaires pour vote en version agrégé

➤ **Tableau des emplois**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		
CDI					-
Non permanents		CDD		29,8	29,8
<b>S/total EC</b>			-	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	56,0		56,0
		CDI		15,7	15,7
	Non permanents	CDD	17,4	97,1	114,5
<b>S/total Biatss</b>			<b>73,3</b>	<b>112,8</b>	<b>186,1</b>
<b>Totaux</b>			<b>73,3</b> (1)	<b>142,6</b>	<b>215,9</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>79,9</b> (3)		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b> (2) **



➤ **Tableau des autorisations budgétaire**

<b>Dépenses</b>				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>12 654 241</b>	<b>12 654 241</b>	<b>10 862 566</b>	<b>10 861 791</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>39 777 681</b>	<b>36 823 646</b>	<b>16 355 871</b>	<b>16 784 231</b>
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Investissement</b>	<b>5 594 094</b>	<b>20 611 163</b>	<b>2 117 567</b>	<b>12 722 348</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>58 026 016</b>	<b>70 089 049</b>	<b>29 336 004</b>	<b>40 368 370</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

<b>Recettes</b>		
Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
<b>17 052 541</b>	<b>16 651 571</b>	<b>Recettes globalisées</b>
7 142 298	7 236 546	Subvention pour charges de service public
54 000	20 000	Autres financements de l'Etat
-	-	Fiscalité affectée
1 402 096	5 308 824	Autres financements publics
8 454 147	4 086 202	Recettes propres
<b>30 373 578</b>	<b>1 131 061</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
11 710 265	124 067	Financements de l'Etat fléchés
9 184 339	503 177	Autres financements publics fléchés
9 478 974	503 817	Recettes propres fléchées
<b>47 426 119</b>	<b>17 782 633</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>22 662 930</b>	<b>22 585 737</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

➤ **Tableau Equilibre financier**

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	22 662 930	22 585 737	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
<i>dont solde budgétaire budget Et. principal</i>		1 844 452	-	-	<i>dont solde budgétaire budget Et. principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du PLAN CAMPUS+SICD+SIMPPS</i>		20 921 461	-	-	<i>dont solde budgétaire budget du PLAN CAMPUS+SICD+SIMPPS</i>
<i>dont solde budgétaire ANITI</i>		-	-	184 974	<i>dont solde budgétaire ANITI</i>
<i>dont solde budgétaire MUFRAMEX</i>		4 798	-	-	<i>dont solde budgétaire MUFRAMEX</i>
	-		-		
	-		-		
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	4 424 244	2 810 017	21 050 000	21 050 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	-		-		
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 563 000	3 656 208	1 805 000	8 798 404	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
	-		-		
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	7 279 163	-2 637	7 279 163	25 765 973	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
			-		
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1=D2+b1+c1+e1)</b>	<b>35 929 337</b>	<b>29 049 325</b>	<b>30 134 163</b>	<b>55 614 377</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>-</b>	<b>26 565 052</b>	<b>5 795 174</b>	<b>-</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		18 239 983	6 642 582	23 659 470	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	847 408	21 145 565	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>35 929 337</b>	<b>55 614 377</b>	<b>35 929 337</b>	<b>55 614 377</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

➤ Tableau Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Personnel	12 554 241	10 741 637	Subventions de l'Etat	17 510 121	21 748 068
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et Intervention	37 294 931	21 980 808	Autres subventions	6 203 885	
			Autres produits	14 909 699	7 955 473
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>49 949 172</b>	<b>32 722 445</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>38 623 705</b>	<b>29 703 540</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	11 325 467	3 018 905
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>49 949 172</b>	<b>32 722 445</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) - (3) = (2) + (4)</b>	<b>45 949 172</b>	<b>32 722 445</b>

\* Il y a eu des cotisations de compléments versant les cotisations employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 11 325 467</b>	<b>- 3 018 905</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 438 427	3 561 645
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 145 000	1 450 513
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 10 032 040</b>	<b>- 907 773</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	RESSOURCES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Insuffisance d'autofinancement*	10 032 040	907 773	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	19 963 555	13 500 536	Financement de l'actif par l'Etat	1 396 442	1 080 000
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 300 000	
			Autres ressources	2 143 236	
Remboursement des dettes financières	4 424 244	2 810 017	Augmentation des dettes financières	21 050 000	21 050 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>34 419 839</b>	<b>17 218 325</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>28 689 678</b>	<b>22 130 000</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>4 911 675</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>5 530 161</b>	<b>-</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 5 530 161	4 911 675
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	265 014	- 21 653 378
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 5 795 174	26 565 052
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 814 853	19 256 688
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 104 541	- 42 022 931
Niveau de la TRESORERIE	28 919 393	61 279 619