

**Tableau 1 - Budget Agrégé**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif N°1 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
		(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		72,8
<b>S/total EC</b>		-	<b>72,8</b>	<b>72,8</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	61,0	
		CDI		24,0
	Non permanents	CDD	19,0	109,7
<b>S/total Biatss</b>		<b>80,0</b>	<b>133,7</b>	<b>213,7</b>
<b>Totaux</b>		<b>80,0</b> <sup>(1)</sup>	<b>206,5</b>	<b>286,5</b>
<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b> <sup>(2)</sup>				<b>286,5</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>88,0</b> <sup>(3)</sup>		

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

\*\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

**VARIABLES A SAISIR**

Année	2021
Budget	rectificatif
N° budget	n° 2

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	Budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour information
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
4	Tableau d'équilibre financier	Budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	Budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour vote
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	Budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour information
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
9	Tableau des opérations pluriannuelles	Budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	Budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche	Budget de l'établissement	Pour information

**Tableau 2 - Budget Agrégé**  
**Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses										
	Budget initial (a)		BR1		BR2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>14 386 506</b>	<b>14 386 506</b>	<b>400 306</b>	<b>401 081</b>	<b>959 732</b>	<b>958 956</b>	<b>1 360 038</b>	<b>1 360 038</b>	<b>15 746 544</b>	<b>15 746 544</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									-	-
									-	-
									-	-
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>33 035 842</b>	<b>41 423 165</b>	<b>19 805 153</b>	<b>10 235 100</b>	<b>12 573 538</b>	<b>358 593</b>	<b>32 378 691</b>	<b>10 593 693</b>	<b>65 414 533</b>	<b>52 016 858</b>
									-	-
									-	-
									-	-
<b>Investissement</b>	<b>8 088 228</b>	<b>8 055 271</b>	<b>2 983 389</b>	<b>7 183 804</b>	<b>256 373</b>	<b>5 028 942</b>	<b>3 239 762</b>	<b>12 212 746</b>	<b>11 327 990</b>	<b>20 268 018</b>
									-	-
									-	-
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personnel									-	-
Fonctionnement									-	-
Investissement									-	-
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>55 510 576</b>	<b>63 864 943</b>	<b>23 188 848</b>	<b>17 819 986</b>	<b>13 789 642</b>	<b>6 346 491</b>	<b>36 978 491</b>	<b>24 166 476</b>	<b>92 489 067</b>	<b>88 031 419</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>3 856 939</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

Recettes					
Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
<b>15 636 411</b>	<b>1 899 596</b>	<b>1 008 944</b>	<b>2 908 540</b>	<b>18 544 951</b>	<b>Recettes globalisées</b>
7 190 430	-	36 656	36 656	7 227 086	Subvention pour charges de service public
20 000	100 000	638 500	738 500	758 500	Autres financements de l'Etat
					Fiscalité affectée
1 061 675	984 804	305 208	1 290 011	2 351 686	Autres financements publics
7 364 306	814 792	28 580	843 372	8 207 678	Recettes propres
<b>30 332 261</b>	<b>4 843 022</b>	<b>9 194 486</b>	<b>14 037 508</b>	<b>44 369 769</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
11 913 069	953 272	-194 083	759 188	12 672 257	Financements de l'Etat fléchés
8 658 397	3 526 894	4 955 320	8 482 214	17 140 611	Autres financements publics fléchés
9 760 795	362 856	4 433 249	4 796 105	14 556 900	Recettes propres fléchées
<b>45 968 672</b>	<b>6 742 617</b>	<b>10 203 430</b>	<b>16 946 047</b>	<b>62 914 719</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>17 896 271</b>	<b>11 077 368</b>	<b>-</b>	<b>7 220 429</b>	<b>25 116 700</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 - Budget Agrégé**  
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 2021

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>106 900</b>	<b>106 900</b>	<b>103 766</b>	<b>204 463</b>	-	-	<b>210 666</b>	<b>311 383</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctoral (c)	106 900	106 900	103 766	204 463			210 666	311 383
D105 - Bibliothèques et documentation	93 560	93 560	1 305 055	1 451 988	70 000	70 649	1 488 615	1 616 197
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	184 843	184 843	111 731	169 625			296 574	354 468
D114 - Immobilier	570 000	570 000	39 357 360	31 433 384	9 483 565	18 270 714	49 410 925	50 274 098
D115 - Pilotage et support	12 933 430	12 933 430	23 619 410	17 657 470	1 762 638	1 914 869	38 315 478	32 505 769
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>1 857 811</b>	<b>1 857 811</b>	<b>917 210</b>	<b>1 099 908</b>	<b>11 787</b>	<b>11 787</b>	<b>2 786 808</b>	<b>2 969 505</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes (f)	501 205	501 205	541 108	605 880	1 787	1 787	1 044 100	1 108 872
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	1 356 606	1 356 606	376 102	494 028	10 000	10 000	1 742 708	1 860 634
<b>Total</b>	<b>15 746 544</b>	<b>15 746 544</b>	<b>65 414 533</b>	<b>52 016 858</b>	<b>11 327 990</b>	<b>20 268 018</b>	<b>92 489 067</b>	<b>88 031 419</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								<b>-</b>

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées		Recettes propres fléchées	
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés		
Subvention pour charges de service public	7 227 086,00					254 561			7 481 647
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir				8 000		6 033 055	3 634		6 044 689
ANR hors investissements d'avenir						5 151 514			5 151 514
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				902 281		250 000	12 424 072		13 576 353
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				328 250			660 145		988 395
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		758 500		1 069 143		983 128	4 009 932		6 820 703
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes				44 013	8 207 678		42 828	14 556 900	22 851 419
<b>Total</b>	<b>7 227 086</b>	<b>758 500</b>	<b>-</b>	<b>2 351 686</b>	<b>8 207 678</b>	<b>12 672 257</b>	<b>17 140 611</b>	<b>14 556 900</b>	<b>62 914 719</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>								<b>25 116 700</b>	

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

**Tableau 4 - Budget Agrégé**  
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 2 2021

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)					
	Budget initial (a)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	17 896 271	11 077 368	0	7 220 429	25 116 700
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>				-	-
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>				-	-
<i>dont solde budgétaire FU</i>				-	-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>				-	-
<i>dont solde budgétaire SIE</i>				-	-
				-	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 044 117			-	3 044 117
				-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	11 036 071			-	11 036 071
				-	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	1 563 000			-	1 563 000
				-	-
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>33 539 459</b>	<b>11 077 368</b>	<b>-</b>	<b>7 220 429</b>	<b>40 759 888</b>
<b>Variation de trésorerie (II)</b>	<b>5 301 612</b>	<b>-</b>	<b>3 856 939</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (g1)</i>	5 459 611	1 908 517	4 161 680	6 070 197	11 529 808
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	74 863	592 026	640 996	1 233 022	1 307 885
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + II)</b>	<b>38 841 071</b>	<b>11 077 368</b>	<b>3 856 939</b>	<b>7 220 429</b>	<b>40 759 888</b>

Financements (couverture des besoins)					
	Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
			3 856 939	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
	26 000 000			-	26 000 000
				-	-
	11 036 071			-	11 036 071
				-	-
	1 805 000			-	1 805 000
				-	-
<b>et</b>	<b>38 841 071</b>	<b>-</b>	<b>3 856 939</b>	<b>-</b>	<b>38 841 071</b>
<b>ou</b>	<b>-</b>	<b>11 077 368</b>	<b>-</b>	<b>7 220 429</b>	<b>1 918 817</b>
<b>ou</b>		12 637 794	928 507	13 566 301	13 566 301
<b>ou</b>	232 861	940 119	17 229	957 348	1 190 209
<b>et</b>	<b>38 841 071</b>	<b>11 077 368</b>	<b>3 856 939</b>	<b>7 220 429</b>	<b>40 759 888</b>
					<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
- se détermine par différence entr  
- se décompose en (a) et (d),  
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

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

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

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

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales  
FU : fondation universitaire  
BAI : budget annexe immobilier  
SIE : service inter-établissements

**Tableau 5 - Budget Agrégé**  
**Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 2 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
IDEX 1	ANR		2 774 906,00	2 774 906,00
LABEX	ANR		3 322 103,00	3 322 103,00
EUR	ANR		3 476 042,00	3 476 042,00
NCU	ANR		456 120,00	456 120,00
TIP ACORDA	CDC		1 006 900,00	1 006 900,00
OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région)			888 000,00	1 130 000,00
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			590 000,00	590 000,00
Fouilles archéologiques TSE			85 000	85 000

**Tableau 6 -Budget Agrégé**  
**Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 2 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

#REFI

#REFI

CHARGES	Budget initial (a)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	14 386 506	401 081	958 956	1 360 038	15 746 544	Subventions de l'Etat	16 377 596	904 604	480 190	1 384 793	17 762 389
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	47 439 495	4 636 973	355 592	4 992 565	52 432 060	Autres subventions	6 322 758	958 075	388 783	1 346 858	7 669 616
						Autres produits	17 140 601	1 882 024	4 461 829	6 343 854	23 484 455
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>61 826 001</b>	<b>5 038 054</b>	<b>1 314 548</b>	<b>6 352 603</b>	<b>68 178 604</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>39 840 955</b>	<b>3 744 703</b>	<b>5 330 802</b>	<b>9 075 505</b>	<b>48 916 460</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	4 016 254	2 722 903	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	21 985 046	1 293 351	-	-	19 262 143
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>61 826 001</b>	<b>5 038 054</b>	<b>5 330 802</b>	<b>9 075 505</b>	<b>68 178 604</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>61 826 001</b>	<b>5 038 054</b>	<b>5 330 802</b>	<b>9 075 505</b>	<b>68 178 604</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Budget initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 21 985 046</b>	<b>- 1 293 351</b>	<b>4 016 254</b>	<b>2 722 903</b>	<b>- 19 262 143</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 016 330	- 3 559 458		- 3 559 458	2 456 872
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	65 000	1 479 322		1 479 322	1 544 322
+ 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>- 16 033 716</b>	<b>- 6 332 131</b>	<b>4 016 254</b>	<b>- 2 315 877</b>	<b>- 18 349 593</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget initial (j)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Budget initial (m)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	16 033 716	6 332 131	-	2 315 877	18 349 593	Capacité d'autofinancement*	-	-	4 016 254	-	-
Investissements	8 055 271	7 130 984	5 028 942	12 159 926	20 215 197	Financement de l'actif par l'Etat	863 217	6 816	883	7 699	870 916
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	5 280 000	711 164	4 871 744	5 582 908	10 862 908
Remboursement des dettes financières	3 044 117				3 044 117	Autres ressources	49 500			-	49 500
						Augmentation des dettes financières	26 000 000			-	26 000 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>27 133 104</b>	<b>13 463 115</b>	<b>5 028 942</b>	<b>14 475 804</b>	<b>41 608 908</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>32 192 717</b>	<b>717 980</b>	<b>8 888 881</b>	<b>5 590 607</b>	<b>37 783 324</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>5 059 613</b>	<b>-</b>	<b>3 859 939</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>12 745 135</b>	<b>-</b>	<b>8 885 197</b>	<b>3 825 584</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Budget initial (q)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 059 613	- 12 745 135	3 859 939	- 8 885 197	- 3 825 584
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 241 999	- 1 867 767	3 000	- 1 864 768	- 1 906 767
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	5 301 612	- 11 077 368	3 856 939	- 7 220 429	- 1 918 817
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	24 316 301	11 571 166	15 431 104	15 431 104	15 431 104
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 42 264 930	- 43 932 697	- 43 929 697	- 43 929 697	- 43 929 697
Niveau de la TRESORERIE	66 581 231	55 503 863	59 360 802	59 360 802	59 360 802

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 7 - Budget agrégé**  
**Plan de trésorerie -Budget rectificatif n° 2 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

( K€ )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>61 279 619</b>	<b>62 863 837</b>	<b>60 950 523</b>	<b>51 857 719</b>	<b>56 342 747</b>	<b>48 915 754</b>	<b>47 512 833</b>	<b>66 348 571</b>	<b>64 572 515</b>	<b>61 678 855</b>	<b>71 380 947</b>	<b>69 165 787</b>	<b>59 360 802</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>106 916,42</b>	<b>2 223 325,20</b>	<b>1 304 487,63</b>	<b>2 213 301,37</b>	<b>444 899,98</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>5 083 552,00</b>	-	-	<b>4 049 818,00</b>	<b>1 138 661,55</b>	<b>399 988,45</b>	<b>18 544 950,60</b>
Subvention pour charges de service public	-	1 791 108,00	-	1 791 108,00			2 533 552,00			1 111 318,00			7 227 086,00
Autres financements de l'Etat	-	-	20 000,00				600 000,00			138 500,00			758 500,00
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	41 327,00	258 328,00	760 549,75	280 890,00	125 255,10	80 000,00	200 000,00			100 000,00	388 661,55	116 675,00	2 351 686,40
Recettes propres	65 589,42	173 889,20	523 937,88	141 303,37	319 644,88	1 500 000,00	1 750 000,00			2 700 000,00	750 000,00	283 313,45	8 207 678,20
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>10 725,58</b>	<b>443 753,12</b>	<b>110 150,28</b>	<b>309 015,43</b>	<b>361 806,68</b>	-	<b>13 281 685,00</b>	-	<b>4 155 200,00</b>	<b>7 516 893,99</b>	<b>10 475 197,00</b>	<b>7 705 341,57</b>	<b>44 369 768,65</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	15 000,00			5 956 535,00		1 000 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 000 722,41	12 672 257,41
Autres financements publics fléchés	-	-	110 150,28	294 015,43	344 699,80		5 325 150,00	-	2 850 200,00	2 916 893,99	3 660 000,00	1 639 501,74	17 140 611,24
Recettes propres fléchées	10 725,58	443 753,12	-	-	17 106,88		2 000 000,00		305 000,00	2 750 000,00	4 965 197,00	4 065 117,42	14 556 900,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8 000 000,00</b>	-	-	<b>18 000 000,00</b>	-	-	<b>26 000 000,00</b>
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	8 000 000,00			18 000 000,00			26 000 000,00
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>5 336 018,19</b>	<b>- 1 039 178,33</b>	<b>1 071 083,69</b>	<b>9 186 444,87</b>	<b>- 2 916 548,31</b>	-	<b>- 872 638,18</b>	-	-	-	<b>2 220 851,01</b>	-	<b>12 986 032,94</b>
TVA encaissée	-	-	-	-	13 998,36		70 000,00				60 963,58		144 961,94
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	1 702 915,00	-	7 173 268,57						2 159 887,43		11 036 071,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	5 336 018,19	- 1 039 178,33	- 631 831,31	9 186 444,87	- 10 103 815,24		- 942 638,18						1 805 000,00
<b>A. TOTAL</b>	<b>5 453 660,19</b>	<b>1 627 899,99</b>	<b>2 485 721,60</b>	<b>11 708 761,67</b>	<b>- 2 109 841,65</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>25 492 598,82</b>	-	<b>4 155 200,00</b>	<b>29 566 711,99</b>	<b>13 834 709,56</b>	<b>8 105 330,02</b>	<b>101 900 752,19</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>1 085 202,72</b>	<b>1 750 619,49</b>	<b>1 128 383,58</b>	<b>1 287 022,32</b>	<b>1 372 389,53</b>	<b>1 797 129,66</b>	<b>2 480 049,71</b>	<b>953 608,65</b>	<b>1 642 401,36</b>	<b>1 683 339,12</b>	<b>1 742 682,49</b>	<b>1 504 448,58</b>	<b>18 427 277,21</b>
Personnel	617 083,99	609 295,43	630 068,42	684 512,99	686 262,82	762 500,14	824 076,54	762 500,14	762 500,14	762 500,14	824 076,54	762 500,14	8 687 877,43
Fonctionnement	460 311,55	1 119 436,40	495 459,65	601 540,23	685 478,13	882 572,22	1 602 727,98	191 108,51	690 336,01	791 892,73	779 334,72	597 773,96	8 897 972,09
Intervention													
Investissement	7 807,18	21 887,66	2 855,51	969,10	648,58	152 057,30	53 245,19	-	189 565,22	128 946,25	139 271,23	144 174,48	841 427,69
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>1 907 779,83</b>	<b>1 449 276,62</b>	<b>4 336 746,16</b>	<b>4 047 741,79</b>	<b>2 447 711,47</b>	<b>1 185 791,62</b>	<b>4 310 132,54</b>	<b>822 447,66</b>	<b>5 406 458,71</b>	<b>16 159 675,09</b>	<b>12 139 222,23</b>	<b>15 391 159,38</b>	<b>69 604 143,10</b>
Personnel	436 509,03	385 264,97	388 318,59	546 432,91	546 432,91	679 386,94	679 386,94	679 386,94	679 386,94	679 386,94	679 386,94	679 386,52	7 058 666,57
Fonctionnement	237 189,87	521 652,90	1 528 561,76	2 410 833,72	529 304,11	416 250,70	2 518 455,61	117 591,97	1 830 591,67	12 333 833,91	8 471 625,50	12 202 994,50	43 118 886,22
Intervention													
Investissement	1 234 080,93	542 358,75	2 419 865,81	1 090 475,16	1 371 974,45	90 153,98	1 112 290,00	25 468,75	2 896 480,10	3 146 454,24	2 988 209,79	2 508 778,36	19 426 590,31
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 014 705,00</b>	-	-	<b>1 014 705,00</b>	-	<b>1 014 707,00</b>	<b>3 044 117,00</b>
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	1 014 705,00			1 014 705,00		1 014 707,00	3 044 117,00
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>876 459,49</b>	<b>341 317,58</b>	<b>6 113 396,14</b>	<b>1 888 970,04</b>	<b>1 497 049,94</b>	-	<b>- 1 148 026,75</b>	-	-	<b>1 006 900,00</b>	<b>2 167 965,44</b>	-	<b>12 744 031,88</b>
TVA décaissée	44 368,23	45 758,54	- 2 888,37	73 309,77	- 15 587,29								144 960,88
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	198 546,73	5 871 092,97	-	469 462,86		1 322 103,00			1 006 900,00	2 167 965,44		11 036 071,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	832 091,26	97 012,31	245 191,54	1 815 660,27	1 043 174,37		- 2 470 129,75						1 563 000,00
<b>B. TOTAL</b>	<b>3 869 442,04</b>	<b>3 541 213,69</b>	<b>11 578 525,88</b>	<b>7 223 734,15</b>	<b>5 317 150,94</b>	<b>2 982 921,28</b>	<b>6 656 860,50</b>	<b>1 776 056,31</b>	<b>7 048 860,08</b>	<b>19 864 619,21</b>	<b>16 049 870,16</b>	<b>17 910 314,96</b>	<b>103 819 569,19</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>1 584 218,15</b>	<b>- 1 913 313,70</b>	<b>- 9 092 804,28</b>	<b>4 485 027,52</b>	<b>- 7 426 992,59</b>	<b>- 1 402 921,28</b>	<b>18 835 738,32</b>	<b>- 1 776 056,31</b>	<b>- 2 893 660,08</b>	<b>9 702 092,78</b>	<b>- 2 215 160,60</b>	<b>- 9 804 984,94</b>	<b>- 1 918 817,00</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>62 863 837,07</b>	<b>60 950 523,37</b>	<b>51 857 719,09</b>	<b>56 342 746,61</b>	<b>48 915 754,02</b>	<b>47 512 832,74</b>	<b>66 348 571,06</b>	<b>64 572 514,75</b>	<b>61 678 854,67</b>	<b>71 380 947,46</b>	<b>69 165 786,86</b>	<b>59 360 801,92</b>	

Variation de trésorerie

**Tableau 8 - Budget Agrégé**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>56 395 258</b>	<b>44 369 768</b>	<b>15 257 275</b>	<b>11 797 175</b>	<b>3 183 320</b>
Financements de l'État fléchés	29 968 674	12 672 257	7 339 496	5 835 286	2 074 935
Autres financements publics fléchés	10 463 802	17 140 611	1 936 777	671 863	309 897
Recettes propres fléchées	15 962 782	14 556 900	5 981 002	5 290 026	798 488
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>119 081 970</b>	<b>69 604 143</b>	<b>64 878 129</b>	<b>38 302 172</b>	<b>4 405 518</b>
Personnel	<b>5 366 634</b>	<b>7 058 667</b>	<b>5 274 282</b>	<b>4 623 924</b>	<b>1 286 402</b>
AE=CP	5 366 634	7 058 667	5 274 282	4 623 924	1 286 402
Fonctionnement et intervention	<b>88 937 204</b>	<b>43 118 886</b>	<b>54 185 525</b>	<b>33 615 489</b>	<b>3 091 257</b>
AE	104 395 641	53 997 777	34 845 874	27 872 096	3 090 870
CP	88 937 204	43 118 886	54 185 525	33 615 489	3 091 257
Investissement	<b>24 778 132</b>	<b>19 426 590</b>	<b>5 418 323</b>	<b>62 759</b>	<b>27 859</b>
AE	38 767 551	10 624 010	230 693	58 038	27 859
CP	24 778 132	19 426 590	5 418 323	62 759	27 859
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 62 686 712</b>	<b>- 25 234 375</b>	<b>- 49 620 854</b>	<b>- 26 504 997</b>	<b>- 1 222 198</b>

(1)

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

**Tableau 9 - Budget Agrégé**  
**Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 2 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	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	Total des AE ouvertes pour l'année n	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	Total des CP ouverts pour 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) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPERATIONS ETAB	24 564 767	10 306 354	8 723 259	1 552 082	7 612 021	9 164 103	10 181 922	7 677 100	2 489 997	6 292 733	8 782 730	6 677 405	1 427 532
OPERATIONS PLAN CAMPUS	237 138 255	159 342 590	134 888 163	21 526 876	24 538 577	46 065 453	127 265 545	108 153 542	13 370 622	34 906 609	48 277 231	53 474 252	29 522 842
OPERATIONS ANITI	34 296 459	6 623 477	3 651 815	2 420 822	13 775 826	16 196 648	6 563 477	3 255 055	2 725 146	9 542 857	12 268 003	14 242 496	4 325 405
<b>Total</b>	<b>295 999 481</b>	<b>176 272 421</b>	<b>147 263 237</b>	<b>25 499 780</b>	<b>45 926 424</b>	<b>71 426 204</b>	<b>144 010 944</b>	<b>119 085 697</b>	<b>18 585 765</b>	<b>50 742 199</b>	<b>69 327 964</b>	<b>74 394 153</b>	<b>35 275 779</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	23 502 812	5 493 138	5 366 637	108 672	6 842 895	6 951 567	5 493 137	5 366 637	108 672	6 842 895	6 951 567	11 184 608	0
Ss total fonctionnement et intervention	222 682 036	128 573 864	102 955 782	22 221 586	31 695 826	53 917 412	106 107 870	88 773 175	11 118 049	31 898 541	43 016 590	65 808 842	25 083 429
Ss total investissement	49 814 633	42 205 419	38 940 818	3 169 522	7 387 703	10 557 225	32 409 937	24 945 885	7 359 044	12 000 763	19 359 807	316 590	5 192 351

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPERATIONS ETAB	25 071 900	144 852	24 927 048	7 255 853	10 970 002	6 701 192
OPERATIONS PLAN CAMPUS	237 138 255	163 605 440	72 213 315	46 596 360	20 794 734	4 822 221
OPERATIONS ANITI	34 296 459	-	34 296 459	3 314 100	12 268 003	18 714 356
<b>Total</b>	<b>296 506 614</b>	<b>163 750 292</b>	<b>131 436 822</b>	<b>57 166 313</b>	<b>44 032 739</b>	<b>30 237 769</b>

**COMMENTAIRES SUR LES TABLEUX DE SUIVI DES OPERATIONS PLURIANNUELLES**

- 1 Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissements
- 2 Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de
- 3 En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- 4 Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

**Tableau 10 - Budget Agrégé**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif n° 2 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

**A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) = (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) = (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
OPERATIONS ETAB	Personnel	8 617 689	2 783 076	2 677 152	88 095	1 962 472	2 050 567	2 783 075	2 677 152	88 095	1 962 472	2 050 567	1 764 848	1 764 848	838 720	838 720	1 286 402	1 286 402
	Fonctionnement et intervention	9 760 546	4 797 808	4 126 892	694 590	2 258 487	2 953 077	4 678 209	3 159 978	1 553 299	2 366 199	3 919 498	1 484 855	1 484 962	322 000	322 000	873 720	874 107
	Investissement	6 186 532	2 725 470	1 919 215	769 397	3 391 062	4 160 459	2 720 638	1 839 969	848 602	1 964 062	2 812 664	47 000	1 474 040	32 000	32 000	27 859	27 859
	<b>Total OPERATIONS ETAB</b>	<b>24 564 767</b>	<b>10 306 354</b>	<b>8 723 259</b>	<b>1 552 082</b>	<b>7 612 021</b>	<b>9 164 103</b>	<b>10 181 922</b>	<b>7 677 100</b>	<b>2 489 997</b>	<b>6 292 733</b>	<b>8 782 730</b>	<b>3 296 703</b>	<b>4 723 849</b>	<b>1 192 720</b>	<b>1 192 720</b>	<b>2 187 981</b>	<b>2 188 368</b>
OPERATIONS PLAN CAMPUS	Personnel	986 423	437 000	416 423	20 577	549 423	570 000	437 000	416 423	20 577	549 423	570 000	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	193 338 490	119 990 641	97 876 932	19 189 074	20 090 761	39 279 835	97 704 246	85 027 224	6 938 557	24 417 302	31 355 859	29 599 836	46 782 684	24 364 737	27 955 573	2 217 150	2 217 150
	Investissement	42 813 342	38 914 949	36 594 808	2 317 225	3 898 393	6 215 618	29 124 299	22 709 895	6 411 489	9 939 884	16 351 373	2 915	3 752 074	0	0	0	0
	<b>Total OPERATIONS PLAN CAMPUS</b>	<b>237 138 255</b>	<b>159 342 590</b>	<b>134 888 163</b>	<b>21 526 876</b>	<b>24 538 577</b>	<b>46 065 453</b>	<b>127 265 545</b>	<b>108 153 542</b>	<b>13 370 622</b>	<b>34 906 609</b>	<b>48 277 231</b>	<b>29 602 751</b>	<b>50 534 758</b>	<b>24 364 737</b>	<b>27 955 573</b>	<b>2 217 150</b>	<b>2 217 150</b>
OPERATIONS ANITI	Personnel	13 898 700	2 273 062	2 273 062	0	4 331 000	4 331 000	2 273 062	2 273 062	0	4 331 000	4 331 000	3 509 434	3 509 434	3 785 204	3 785 204	0	0
	Fonctionnement et intervention	19 583 000	3 785 415	951 958	2 337 922	9 346 578	11 684 500	3 725 415	585 972	2 626 193	5 115 040	7 741 233	3 761 183	5 917 879	3 185 359	5 337 916	0	0
	Investissement	814 759	565 000	426 795	82 900	98 248	181 148	565 000	396 021	98 953	96 817	195 770	180 778	192 209	26 038	30 759	0	0
	<b>Total ANITI</b>	<b>34 296 459</b>	<b>6 623 477</b>	<b>3 651 815</b>	<b>2 420 822</b>	<b>13 775 826</b>	<b>16 196 648</b>	<b>6 563 477</b>	<b>3 255 055</b>	<b>2 725 146</b>	<b>9 542 857</b>	<b>12 268 003</b>	<b>7 451 395</b>	<b>9 619 522</b>	<b>6 996 601</b>	<b>9 153 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total personnel</b>	<b>23 502 812</b>	<b>5 493 138</b>	<b>5 366 637</b>	<b>108 672</b>	<b>6 842 895</b>	<b>6 951 567</b>	<b>5 493 137</b>	<b>5 366 637</b>	<b>108 672</b>	<b>6 842 895</b>	<b>6 951 567</b>	<b>5 274 282</b>	<b>5 274 282</b>	<b>4 623 924</b>	<b>4 623 924</b>	<b>1 286 402</b>	<b>1 286 402</b>
	<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>	<b>222 682 036</b>	<b>128 573 864</b>	<b>102 955 782</b>	<b>22 221 586</b>	<b>31 695 826</b>	<b>53 917 412</b>	<b>106 107 870</b>	<b>88 773 175</b>	<b>11 118 049</b>	<b>31 898 541</b>	<b>43 016 590</b>	<b>34 845 874</b>	<b>54 185 525</b>	<b>27 872 096</b>	<b>33 615 489</b>	<b>3 090 870</b>	<b>3 091 257</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>49 814 633</b>	<b>42 205 419</b>	<b>38 940 818</b>	<b>3 169 522</b>	<b>7 387 703</b>	<b>10 557 225</b>	<b>32 409 937</b>	<b>24 945 885</b>	<b>7 359 044</b>	<b>12 000 763</b>	<b>19 359 807</b>	<b>230 693</b>	<b>5 418 323</b>	<b>58 038</b>	<b>62 759</b>	<b>27 859</b>	<b>27 859</b>
<b>TOTAL</b>		<b>295 999 481</b>	<b>176 272 421</b>	<b>147 263 237</b>	<b>25 499 780</b>	<b>45 926 424</b>	<b>71 426 204</b>	<b>144 010 944</b>	<b>119 085 697</b>	<b>18 585 765</b>	<b>50 742 199</b>	<b>69 327 964</b>	<b>40 350 849</b>	<b>64 878 129</b>	<b>32 554 058</b>	<b>38 302 172</b>	<b>4 405 131</b>	<b>4 405 518</b>

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

**B - Prévissions de recettes**

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
OPERATIONS ETAB	Financement de l'Etat*	8 601 950	2 191 678	1 794 571	1 486 379	1 054 388	2 074 935
	Autres financements publics**	10 690 474	2 754 097	5 365 701	1 750 415	510 363	309 897
	Autres financements***	5 779 476	2 310 078	3 809 730	-485 184	0	0
	<b>Total OPERATIONS ETAB</b>	<b>25 071 900</b>	<b>7 255 853</b>	<b>10 970 002</b>	<b>2 751 610</b>	<b>1 564 751</b>	<b>2 384 832</b>
OPERATIONS PLAN CAMPUS	Financement de l'Etat*	31 791 237	25 291 408	5 747 711	752 118	0	0
	Autres financements publics**	18 601 400	7 711 000	10 890 400	0	0	0
	Autres financements***	21 820 678	13 593 952	4 156 623	2 251 344	1 020 271	798 488
	<b>Total OPERATIONS PLAN CAMPUS</b>	<b>72 213 315</b>	<b>46 596 360</b>	<b>20 794 734</b>	<b>3 003 462</b>	<b>1 020 271</b>	<b>798 488</b>
OPERATIONS ANITI	Financement de l'Etat*	17 766 375	3 037 500	4 846 978	5 100 999	4 780 898	0
	Autres financements publics**	1 373 907	276 600	749 445	186 362	161 500	0
	Autres financements***	15 156 177	0	6 671 580	4 214 842	4 269 755	0
	<b>Total ANITI</b>	<b>34 296 459</b>	<b>3 314 100</b>	<b>12 268 003</b>	<b>9 502 203</b>	<b>9 212 153</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>58 159 562</b>	<b>30 520 586</b>	<b>12 389 259</b>	<b>7 339 496</b>	<b>5 835 286</b>	<b>2 074 935</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>30 665 781</b>	<b>10 741 697</b>	<b>17 005 546</b>	<b>1 936 777</b>	<b>671 863</b>	<b>309 897</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>42 756 331</b>	<b>15 904 030</b>	<b>14 637 933</b>	<b>5 981 002</b>	<b>5 290 026</b>	<b>798 488</b>
<b>TOTAL</b>		<b>131 581 674</b>	<b>57 166 313</b>	<b>44 032 739</b>	<b>15 257 275</b>	<b>11 797 175</b>	<b>3 183 320</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

**ANNEXE 5 - Budget Agrégé**  
Synthèse budgétaire et comptable - Budget rectificatif n° 2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR n° 2			
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>		<b>44 452 472</b>	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>		<b>19 256 688</b>	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>		<b>-42 022 931</b>	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>		<b>61 279 619</b>	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		25 370 645	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		35 908 974	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>		<b>92 489 067</b>	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>		<b>-19 262 143</b>	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>		<b>-18 349 593</b>	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>		<b>-3 825 584</b>	
	<b>9</b>	<b>Opérations bilanciellées non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>22 955 883</b>	#REF!
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	
		Cautionnements et dépôts	-	0	
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	
		Variation des stocks	+ / -		
		Production immobilisée	+		
		Charges sur créances irrécouvrables	-		
		Produits divers de gestion courante	+		
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-26 781 467</b>	
		12.a	Recettes budgétaires	62 914 719	! Pb Recettes - CP -> Solde budgétaire
	12.b	Crédits de paiement ouverts	88 031 419		
<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers</b>		<b>22 955 883</b>	#REF!	
<b>14</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)</b>		<b>242 000</b>	#REF!	
<b>15</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>		<b>-3 583 584</b>	#REF!	
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-2 036 493	! Pb Var trésorerie fléchée + non fléchée -> Var trésorerie	
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	117 677		
<b>16</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>		<b>242 000</b>	! Incohérence var FDR du Tab6 ETAB	
<b>17</b>	<b>Restes à payer</b>		<b>4 457 648</b>		
<b>Stocks finaux</b>	<b>18</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>		<b>48 910 120</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>		<b>15 431 104</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>		<b>-42 264 931</b>	! Pb incohérence avec niveau final BFDR Tab6 ETAB
	<b>21</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>		<b>57 696 035</b>	! Pb incohérence avec niveau final trésorerie Tab6 ETAB
		21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	23 334 152	
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	36 026 651		

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale