

Tableau 1 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 3 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	-	-	-
		S/total EC	-	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)		-	-	-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	61,0	61,0	
		CDI	-	11,0	
	Non permanents	CDD	19,0	84,0	103,0
		S/total Biatss	80,0	95,0	175,0
Totaux	80,0 (1)	95,0	175,0	175,0	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		88,0 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **	

Tableau 2 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		Budget initial (a)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	7 426 105	7 425 330	8 445 856	8 445 856	9 048 941	9 048 941	11 419 473	12 728 774	14 259 625	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	6 761 286	6 885 430	7 095 086	Subvention pour charges de service public
					-	-			-	Autres financements de l'Etat
					-	-			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	6 995 263	5 542 757	8 412 533	8 048 115	13 408 106	11 566 421	1 965 107	763 530	2 014 581	Autres financements publics
					-	-	2 693 081	5 079 814	5 149 958	Recettes propres
					-	-				
					-	-				
					-	-	829 336	6 989 725	11 621 107	Recettes fléchées **
					-	-	124 067	2 019 069	2 296 669	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	545 581	1 125 175	3 082 001	1 881 553	4 792 706	3 541 448	203 177	2 354 197	6 666 019	Autres financements publics fléchés
					-	-	502 092	2 616 459	2 658 420	Recettes propres fléchées
					-	-				
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel					-	-				
Fonctionnement					-	-				
Investissement					-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	14 966 949	14 093 262	19 940 390	18 375 524	27 249 753	24 156 810	12 248 810	19 718 499	25 880 733	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		1 342 975		1 723 922	1 844 452	-	-	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 3 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
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	106 900	106 900	103 766	204 483	-	-	210 666	311 383
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 Doctorat (c)	106 900	106 900	103 766	204 483	-	-	210 666	311 383
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
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	185 081	185 081	119 758	177 652	-	-	304 839	362 733
D114 - Immobilier	-	-	77 525	77 525	3 269 248	1 919 341	3 346 773	1 996 866
D115 - Pilotage et support	8 250 763	8 250 763	12 571 043	10 505 977	1 521 671	1 620 320	22 343 477	20 377 060
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	506 197	506 197	536 013	600 785	1 787	1 787	1 043 997	1 108 769
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	506 197	506 197	536 013	600 785	1 787	1 787	1 043 997	1 108 769
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	9 048 941	9 048 941	13 408 106	11 566 421	4 792 706	3 541 448	27 249 753	24 156 810

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	1 723 922
------------------------------------	------------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées		Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Recettes fléchées		Total
			Fiscalité affectée	Autres financements publics			Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	7 095 086						528 968		7 624 054
FD020 - Droits d'inscription									-
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									-
FD040 - Taxe d'apprentissage									-
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
FD060 - Valorisation									-
FD070 - ANR investissements d'avenir					8 000		1 246 167	3 634	1 257 801
FD080 - ANR hors investissements d'avenir							103 634		103 634
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région					842 281		167 601	1 832 040	2 841 922
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne					328 250			507 939	836 189
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					803 038		250 299	4 279 578	5 332 914
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
FD130 - Autres recettes					33 013	5 149 958		42 828	2 658 420
Total	7 095 086	-	-	2 014 581	5 149 958	2 296 669	6 666 019	2 658 420	25 880 733

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
-----------------------------------	----------

Tableau 4 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	1 844 452	-	-
<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)			-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	3 653 571	11 036 071	11 036 071
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)			-
			-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	5 498 023	11 036 071	11 036 071
Variation de trésorerie (I)	14 927 236	1 342 975	1 723 922
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		1 268 112	2 275 193
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	18 051 547	74 863	
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	20 425 259	12 379 046	12 759 993

Financements (couverture des besoins)			
Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
-	1 342 975	1 723 922	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
		-	<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>
		-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
20 425 259	11 036 071	11 036 071	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
		-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
		-	
20 425 259	12 379 046	12 759 993	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
-	-	-	Variation de trésorerie (II)
3 124 311			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
		551 271	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
20 425 259	12 379 046	12 759 993	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

et

ou

ou

ou

et

Tableau 5 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 3 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
TOTAL			11 036 071	11 036 071

Tableau 6 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	#REF!			PRODUITS	#REF!		
	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	7 364 240	8 445 856	9 048 941	Subventions de l'Etat	10 212 695	6 885 430	6 878 644
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	7 060 304	8 614 378	10 784 451	Autres subventions		4 980 413	6 692 312
				Autres produits	4 602 291	7 696 273	7 872 531
TOTAL DES CHARGES (1)	14 424 544	17 060 234	19 833 392	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 814 987	19 562 116	21 443 487
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	390 442	2 501 882	1 610 095	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 814 987	19 562 116	21 443 487	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 814 987	19 562 116	21 443 487

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

#REF!

	Exécution N-1	Budget initial (g)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	390 442	2 501 882	1 610 095
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	542 799	566 263	1 024 187
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	238 817		130 352
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
= CAF ou IAF*	694 425	3 068 145	2 503 931

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

EMPLOIS	#REF!			RESSOURCES	#REF!		
	Exécution N-1	Budget initial (j)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)		Exécution N-1	Budget initial (m)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	694 425	3 068 145	2 503 931
				Financement de l'actif par l'Etat		156 383	384 074
Investissements	989 420	1 881 553	3 453 513	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		-	1 185 115
				Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	989 420	1 881 553	3 453 513	TOTAL DES RESSOURCES (6)	694 425	3 224 528	4 073 120
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	1 342 975	619 607	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	294 995	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 294 995	1 342 975	619 607
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 15 222 231	-	- 1 104 315
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	14 927 236	1 342 975	1 723 923
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 027 695	4 370 670	3 647 302
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 925 038	- 17 925 038	- 19 029 353
Niveau de la TRESORERIE	20 952 733	22 295 708	22 676 656

Tableau 8 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivants
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	6 845 962	11 621 108	2 531 086	1 883 503	2 381 013
Financements de l'État fléchés	1 667 217	2 296 669	1 199 724	1 062 666	2 011 116
Autres financements publics fléchés	2 814 723	6 666 019	1 136 528	820 837	369 897
Recettes propres fléchées	2 364 022	2 658 420	194 834	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	7 724 873	9 345 914	3 974 969	2 254 454	1 226 320
Personnel	2 712 329	2 210 276	1 893 954	1 893 954	865 820
AE=CP	2 712 329	2 210 276	1 893 954	1 893 954	865 820
Fonctionnement et intervention	3 340 327	4 262 190	606 976	328 500	328 500
AE	4 270 250	3 273 748	607 746	606 976	328 500
CP	3 340 327	4 262 190	606 976	328 500	328 500
Investissement	1 672 217	2 873 448	1 474 040	32 000	32 000
AE	1 751 462	4 222 545	47 000	1 474 040	32 000
CP	1 672 217	2 873 448	1 474 040	32 000	32 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 878 911	2 275 193	- 1 443 883	- 370 951	1 154 693