

## **DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Séance du 19 novembre 2021**

---

### **II. Approbation du Budget rectificatif n°2 pour l'année 2021**

**Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,**

**Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,**

**Article 1 :** Le conseil d'Administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1746 ETPT sous plafond Etat et 244 ETPT hors plafond
- Autorisations d'engagement : 196 726 330 € dont :
  - 144 019 100 € personnel
  - 32 549 374 € fonctionnement
  - 20 157 856 € investissement
  
- 189 988 530 € de crédits de paiement dont :
  - 144 019 100 € personnel
  - 32 523 985 € fonctionnement
  - 13 445 445 € investissement
  
- 186 151 564 € de prévisions de recettes
- 3 836 966 € de solde budgétaire (déficit)

**Article 2 :** Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -4 126 318 € de variation de trésorerie
- 104 649 € de résultat patrimonial
- 5 064 739 € de capacité d'autofinancement
- -3 558 649 € 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.

Le Conseil d'Administration approuve le budget rectificatif n°2 pour l'année 2021.

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Effectif Statutaire :</b> | 36 |
| <b>Membres en exercice :</b> | 35 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Quorum :</b>       |    |
| Membres présents :    | 25 |
| Membres représentés : | 5  |
| <b>Total :</b>        | 30 |

Décompte des votes :

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>Abstentions :</b>    | 5  |
| <b>Votants :</b>        | 25 |
| <b>Blancs ou nuls :</b> | -  |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>Suffrages exprimés :</b> | 25 |
| <b>Pour :</b>               | 25 |
| <b>Contre :</b>             | -  |

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 24/11/2021

**Le Président de l'Université**



**Éric BLOND**

|                            |  |                 |  |  |          |  |
|----------------------------|--|-----------------|--|--|----------|--|
| Présidente CAc             |  | DGS             |  |  | Rectorat |  |
| VPCA                       |  | DRH             |  |  | SAJ      |  |
| VPCR                       |  | DAF             |  |  |          |  |
| VPCFVU                     |  | Agent Comptable |  |  |          |  |
| VP déléguée aux « Moyens » |  |                 |  |  |          |  |

## 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<br>budget principal<br>budget annexe<br>budget agrégé<br>budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement |
| 3  | <a href="#">Tableau des dépenses par destination et recettes par origine</a>   | budget de l'établissement  | Pour information   |
| 4  | <a href="#">Tableau d'équilibre financier</a>  | budget de l'établissement  | Pour vote  |
| 5  | <a href="#">Tableau des opération pour compte de tiers</a>   | budget de l'établissement  | Pour information   |
| 6  | <a href="#">Tableau de situation patrimoniale</a><br><a href="#">(tableau compte de résultat - tableau de financement)</a> | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget annexe<br>budget agrégé<br>budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote  |
| 7  | <a href="#">Tableau présentant le plan de trésorerie</a>   | budget de l'établissement  | Pour information   |
| 8  | <a href="#">Opérations liées aux recettes fléchées</a>   | budget de l'établissement  | Pour information   |
| 9  | <a href="#">Tableau des opérations pluriannuelles</a>  | budget de l'établissement  | Pour vote  |
| 10 | <a href="#">Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation</a>  | budget de l'établissement  | Pour information   |
| 11 | Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche  | budget de l'établissement  | Pour information   |
| 12 | <a href="#">Synthèse budgétaire et comptable</a>   | budget de l'établissement  | Pour information   |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|  |   | (A)                         | (B)                        | (C) = (A) + (B)   |  |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|---|--|
|  |   | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global  |  |
|  |   | En ETPT                     | En ETPT                    |   |  |
| Catégories d'emplois   | Nature des emplois                              |                             |                            |   |  |
|  |   |                             |                            |   |  |
|  | Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents                  | Titulaires                 |   |  |
|  |   |                             | CDI                        |   |  |
|  | Non permanents                                  | CDD                         |                            |   |  |
| <b>S/total EC</b>  |   | <b>1 006</b>                | <b>159</b>                 | <b>1 165</b>  |  |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)                   |   |                             |                            | -   |  |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents                                      | Titulaires                  |                            |   |  |
|  |   | CDI                         |                            |   |  |
|  | Non permanents                                  | CDD                         |                            |   |  |
|  |   |                             |                            |   |  |
| <b>S/total Biatss</b>  |   | <b>740</b>                  | <b>85</b>                  | <b>825</b>  |  |
| <b>Totaux</b>  |   | <b>1 746 (1)</b>            | <b>244</b>                 | <b>1 990</b>  |  |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat  |   | <b>1 805 (3)</b>            |                            |   |  |
|  |   |                             |                            | <b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b> |  |

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. 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"





Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021  
Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                 |         |             |         |              |     |              |     |                   |         |
|--|-----------------|---------|-------------|---------|--------------|-----|--------------|-----|-------------------|---------|
|  | Montants CF N-1 |         | Montants BI |         | Montants BR1 |     | Montants BR2 |     | Montants après BR |         |
|  | AE              | CP      | AE          | CP      | AE           | CP  | AE           | CP  | AE                | CP      |
| <b>Personnel</b>   | - €             | - €     | - €         | - €     | - €          | - € | - €          | - € | - €               | - €     |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | - €             | - €     | - €         | - €     | - €          | - € | - €          | - € | - €               | - €     |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 1 800 €         | 1 800 € | 2 000 €     | 2 000 € | - €          | - € | - €          | - € | 2 000 €           | 2 000 € |
| <b>Investissement</b>  | - €             | - €     | - €         | - €     | - €          | - € | - €          | - € | - €               | - €     |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                 |         |             |         |              |     |              |     |                   |         |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | 1 800 €         | 1 800 € | 2 000 €     | 2 000 € | - €          | - € | - €          | - € | 2 000 €           | 2 000 € |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                 |         |             |         |              |     |              |     |                   |         |

| Recettes        |             |              |              |                   |   |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| Montants CF N-1 | Montants BI | Montants BR1 | Montants BR2 | Montants après BR |   |
|                 |             |              |              |                   | RE  |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | <b>Recettes globalisées</b>               |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | Subvention pour charges de service public |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | Autres financements de l'Etat             |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | Fiscalité affectée                        |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | Autres financements publics               |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | Recettes propres                          |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | Financements de l'Etat fléchés            |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | Autres financements publics fléchés       |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | Recettes propres fléchées                 |
|                 |             |              |              |                   |   |
|                 |             |              |              |                   |   |
|                 |             |              |              |                   |   |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| 1 800 €         | 2 000 €     | - €          | - €          | 2 000 €           | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021  
UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                      |                      |                      |                      |                     |                    |                    |                  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|  | Montants CF N-1      |                      | Montants BI          |                      | Montants BR1        |                    | Montants BR2       |                  | Montants après BR    |                      |
|  | AE                   | CP                   | AE                   | CP                   | AE                  | CP                 | AE                 | CP               | AE                   | CP                   |
| <b>Personnel</b>   | 130 368 235 €        | 130 374 127 €        | 134 223 857 €        | 134 223 857 €        | 978 751 €           | 978 751 €          | 870 137 €          | 870 137 €        | 136 072 745 €        | 136 072 745 €        |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | 40 602 190 €         | 40 602 190 €         | 40 884 587 €         | 40 884 587 €         | 298 128 €           | 298 128 €          | 265 044 €          | 265 044 €        | 41 447 758 €         | 41 447 758 €         |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 20 599 185 €         | 18 017 262 €         | 23 489 813 €         | 23 464 424 €         | 2 677 789 €         | 2 677 789 €        | -187 555 €         | -187 555 €       | 25 980 047 €         | 25 954 658 €         |
| <b>Investissement</b>  | 6 385 409 €          | 6 666 928 €          | 10 242 530 €         | 6 595 932 €          | 6 437 341 €         | 3 671 528 €        | 370 000 €          | 70 000 €         | 17 049 871 €         | 10 337 460 €         |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                      |                      |                      |                      |                     |                    |                    |                  |                      |                      |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>157 352 829 €</b> | <b>155 058 318 €</b> | <b>167 956 200 €</b> | <b>164 284 213 €</b> | <b>10 093 881 €</b> | <b>7 328 068 €</b> | <b>1 052 582 €</b> | <b>752 582 €</b> | <b>179 102 663 €</b> | <b>172 364 863 €</b> |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   | <b>4 143 430 €</b>   |                      |                      |                      |                     |                    | <b>312 467 €</b>   |                  |                      |                      |

| Recettes             |                      |                      |                      |                    |                    |                      |   |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| Montants BI N-1      | Montants BI+BR N-1   | Montants CF N-1      | Montants BI          | Montants BR1       | Montants BR2       | Montants après BR    |   |
| RE                   | RE                   |                      | RE                   |                    |                    |                      |   |
| 159 010 075 €        | 160 331 235 €        | 156 759 304 €        | 159 873 278 €        | 4 334 662 €        | 1 065 049 €        | 165 272 989 €        | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 140 711 267 €        | 141 637 689 €        | 142 174 886 €        | 142 139 027 €        | 1 681 670 €        | 884 667 €          | 144 705 364 €        | Subvention pour charges de service public |
| 408 500 €            | 420 500 €            | 49 000 €             | 101 100 €            | 170 000 €          | 30 000 €           | 301 100 €            | Autres financements de l'Etat             |
| 1 000 000 €          | 1 628 843 €          | 1 513 158 €          | 1 100 000 €          | 142 618 €          | 197 382 €          | 1 440 000 €          | Fiscalité affectée                        |
| 5 188 953 €          | 5 051 153 €          | 4 090 772 €          | 4 624 182 €          | 1 228 374 €        | -63 000 €          | 5 789 556 €          | Autres financements publics               |
| 11 701 355 €         | 11 593 050 €         | 8 931 488 €          | 11 908 969 €         | 1 112 000 €        | 16 000 €           | 13 036 969 €         | Recettes propres                          |
| 2 942 000 €          | 4 362 012 €          | 2 442 443 €          | 762 000 €            | 1 580 000 €        | 0 €                | 2 342 000 €          | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 980 000 €            | 1 430 000 €          | 820 000 €            | 0 €                  | 180 000 €          | 0 €                | 180 000 €            | Financements de l'Etat fléchés            |
| 1 962 000 €          | 2 931 113 €          | 1 621 545 €          | 668 000 €            | 1 400 000 €        | 0 €                | 2 068 000 €          | Autres financements publics fléchés       |
| 0 €                  | 899 €                | 899 €                | 94 000 €             | 0 €                | 0 €                | 94 000 €             | Recettes propres fléchées                 |
| <b>161 952 075 €</b> | <b>164 693 247 €</b> | <b>159 201 747 €</b> | <b>160 635 278 €</b> | <b>5 914 662 €</b> | <b>1 065 049 €</b> | <b>167 614 989 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>3 788 566 €</b>   | <b>4 004 873 €</b>   |                      | <b>3 648 935 €</b>   | <b>1 413 406 €</b> |                    | <b>4 749 874 €</b>   | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021  
INVESTISSEMENTS D'AVENIR

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                       |                       |                       |                       |                    |                    |               |               |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Montants CF N-1       |                       | Montants BI           |                       | Montants BR1       |                    | Montants BR2  |               | Montants après BR     |                       |
|  | AE                    | CP                    | AE                    | CP                    | AE                 | CP                 | AE            | CP            | AE                    | CP                    |
| <b>Personnel</b>   | <b>1 175 585,13 €</b> | <b>1 175 585,13 €</b> | <b>1 200 000,00 €</b> | <b>1 200 000,00 €</b> | <b>340 000,00</b>  | <b>340 000,00</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1 540 000,00 €</b> | <b>1 540 000,00 €</b> |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   |                       |                       | 365 520 €             | 365 520 €             | 103 564,00 €       | 103 564,00 €       |               |               | 469 084,00 €          | 469 084,00 €          |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | <b>517 305,72 €</b>   | <b>359 503,53 €</b>   | <b>1 000 000,00 €</b> | <b>1 000 000,00 €</b> | <b>-464 000,00</b> | <b>-464 000,00</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>536 000,00 €</b>   | <b>536 000,00 €</b>   |
| <b>Investissement</b>  | <b>150 953,42 €</b>   | <b>223 000,84 €</b>   | <b>350 000,00 €</b>   | <b>350 000,00 €</b>   | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>350 000,00 €</b>   | <b>350 000,00 €</b>   |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                       |                       |                       |                       |                    |                    |               |               |                       |                       |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>1 843 844 €</b>    | <b>1 758 090 €</b>    | <b>2 550 000 €</b>    | <b>2 550 000 €</b>    | <b>- 124 000 €</b> | <b>- 124 000 €</b> | <b>- €</b>    | <b>- €</b>    | <b>2 426 000 €</b>    | <b>2 426 000 €</b>    |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                       |                       |                       |                       | <b>242 241 €</b>   |                    |               |               |                       |                       |

| Recettes            |                    |                  |              |                       |   |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------------|---|
| Montants CF N-1     | Montants BI        | Montants BR1     | Montants BR2 | Montants après BR     |   |
|                     |                    |                  |              |                       | RE  |
| <b>141 248 €</b>    | <b>- €</b>         | <b>- €</b>       | <b>- €</b>   | <b>- €</b>            | <b>Recettes globalisées</b>               |
| - €                 | - €                | - €              | - €          | - €                   | Subvention pour charges de service public |
| - €                 | - €                | - €              | - €          | - €                   | Autres financements de l'Etat             |
| - €                 | - €                | - €              | - €          | - €                   | Fiscalité affectée                        |
| 140 000,00 €        | - €                | - €              | - €          | - €                   | Autres financements publics               |
| 1 247,64 €          | - €                | - €              | - €          | - €                   | Recettes propres                          |
| <b>1 417 665 €</b>  | <b>1 589 552 €</b> | <b>118 241 €</b> | <b>- €</b>   | <b>1 707 793,00 €</b> | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 44 430,05 €         | - €                | - €              | - €          | - €                   | Financements de l'Etat fléchés            |
| 1 371 530,39 €      | 1 589 552,00 €     | 118 241,00 €     | - €          | 1 707 793,00 €        | Autres financements publics fléchés       |
| 1 704,40 €          | - €                | - €              | - €          | - €                   | Recettes propres fléchées                 |
| <b>1 558 912 €</b>  | <b>1 589 552 €</b> | <b>118 241 €</b> | <b>- €</b>   | <b>1 707 793 €</b>    | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>199 177,02 €</b> | <b>960 448 €</b>   |                  | <b>- €</b>   | <b>718 207 €</b>      | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021  
Société 1030 de la DRP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |              |     |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|  | Montants CF N-1       |                       | Montants BI           |                       | Montants BR1          |                       | Montants BR2 |     | Montants après BR     |                       |
|  | AE                    | CP                    | AE                    | CP                    | AE                    | CP                    | AE           | CP  | AE                    | CP                    |
| <b>Personnel</b>   | <b>3 935 164,59 €</b> | <b>3 935 643,90 €</b> | <b>3 849 030,00 €</b> | <b>3 849 030,00 €</b> | <b>1 919 362,00 €</b> | <b>1 919 362,00 €</b> | - €          | - € | <b>5 768 392,00 €</b> | <b>5 768 392,00 €</b> |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | 82 509 €              | 82 509 €              | 1 172 415 €           | 1 172 415 €           | 584 637,67 €          | 584 637,67 €          | - €          | - € | 1 757 052,20 €        | 1 757 052,20 €        |
|  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |              |     |                       |                       |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | <b>2 642 384,10 €</b> | <b>3 067 355,57 €</b> | <b>5 169 080,00 €</b> | <b>5 169 080,00 €</b> | <b>750 967,00 €</b>   | <b>750 967,00 €</b>   | - €          | - € | <b>5 920 047,00 €</b> | <b>5 920 047,00 €</b> |
|  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |              |     |                       |                       |
|  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |              |     |                       |                       |
| <b>Investissement</b>  | <b>1 630 512,52 €</b> | <b>2 109 452,29 €</b> | <b>2 075 428,00 €</b> | <b>2 075 428,00 €</b> | <b>649 557,00 €</b>   | <b>649 557,00 €</b>   | - €          | - € | <b>2 724 985,00 €</b> | <b>2 724 985,00 €</b> |
|  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |              |     |                       |                       |
|  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |              |     |                       |                       |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                       |                       |                       |                       |                       |                       |              |     |                       |                       |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>8 208 061 €</b>    | <b>9 112 452 €</b>    | <b>11 093 538 €</b>   | <b>11 093 538 €</b>   | <b>3 319 886 €</b>    | <b>3 319 886 €</b>    | - €          | - € | <b>14 413 424 €</b>   | <b>14 413 424 €</b>   |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                       |                       |                       | <b>74 220 €</b>       |                       | <b>139 667 €</b>      |              |     |                       | <b>213 887 €</b>      |

| Recettes            |                     |                    |              |                       |   |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---|
| Montants CF N-1     | Montants BI         | Montants BR1       | Montants BR2 | Montants après BR     |   |
|                     |                     |                    |              |                       | RE  |
| <b>5 257 875 €</b>  | <b>7 024 103 €</b>  | <b>1 559 302 €</b> | - €          | <b>8 583 405,00 €</b> | <b>Recettes globalisées</b>               |
| - €                 | - €                 | - €                | - €          | - €                   | Subvention pour charges de service public |
| 357 814,88 €        | 58 973,00 €         | 173 621,00 €       | - €          | 232 594,00 €          | Autres financements de l'Etat             |
| - €                 | - €                 | - €                | - €          | - €                   | Fiscalité affectée                        |
| 3 823 182,71 €      | 6 225 594,00 €      | 273 350,00 €       | - €          | 6 498 944,00 €        | Autres financements publics               |
| 1 076 877,70 €      | 739 536,00 €        | 1 112 331,00 €     | - €          | 1 851 867,00 €        | Recettes propres                          |
|                     |                     |                    |              |                       |   |
| <b>3 218 112 €</b>  | <b>4 143 655 €</b>  | <b>1 900 251 €</b> | - €          | <b>6 043 906,00 €</b> | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| - €                 | - €                 | - €                | - €          | - €                   | Financements de l'Etat fléchés            |
| 2 761 117,52 €      | 3 693 655,00 €      | 1 775 251,00 €     | - €          | 5 468 906,00 €        | Autres financements publics fléchés       |
| 456 994,40 €        | 450 000,00 €        | 125 000,00 €       | - €          | 575 000,00 €          | Recettes propres fléchées                 |
|                     |                     |                    |              |                       |   |
|                     |                     |                    |              |                       |   |
| <b>8 475 987 €</b>  | <b>11 167 758 €</b> | <b>3 459 553 €</b> | - €          | <b>14 627 311 €</b>   | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>636 464,55 €</b> |                     |                    | - €          |                       | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021  
SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                     |                     |                     |                     |                    |                    |              |            |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|
|  | Montants CF N-1     |                     | Montants BI         |                     | Montants BR1       |                    | Montants BR2 |            | Montants après BR   |                     |
|  | AE                  | CP                  | AE                  | CP                  | AE                 | CP                 | AE           | CP         | AE                  | CP                  |
| <b>Personnel</b>   | <b>518 861,79 €</b> | <b>519 401,79 €</b> | <b>554 108,00 €</b> | <b>554 108,00 €</b> | <b>14 855,00 €</b> | <b>14 855,00 €</b> | - €          | - €        | <b>568 963,00 €</b> | <b>568 963,00 €</b> |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | 127 510 €           | 127 510 €           | 168 781 €           | 168 781 €           | 4 524,83 €         | 4 524,83 €         | - €          | - €        | 173 306,13 €        | 173 306,13 €        |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | <b>44 135,15 €</b>  | <b>36 358,78 €</b>  | <b>110 780,00 €</b> | <b>110 780,00 €</b> | <b>29 500,00 €</b> | <b>29 500,00 €</b> | - €          | - €        | <b>81 280,00 €</b>  | <b>81 280,00 €</b>  |
| <b>Investissement</b>  | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>   | <b>- €</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                     |                     |                     |                     |                    |                    |              |            |                     |                     |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>562 997 €</b>    | <b>555 761 €</b>    | <b>664 888 €</b>    | <b>664 888 €</b>    | <b>14 645 €</b>    | <b>14 645 €</b>    | <b>- €</b>   | <b>- €</b> | <b>650 243 €</b>    | <b>650 243 €</b>    |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                     | <b>840 162,80 €</b> |                     | <b>1 007 279 €</b>  |                    | <b>363 949 €</b>   |              | <b>- €</b> |                     | <b>1 371 228 €</b>  |

| Recettes           |                    |                  |              |                       |   |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------------|---|
| Montants CF N-1    | Montants BI        | Montants BR1     | Montants BR2 | Montants après BR     |   |
| RE                 |                    |                  |              |                       |   |
| <b>1 395 923 €</b> | <b>1 672 167 €</b> | <b>349 304 €</b> | - €          | <b>2 021 471,00 €</b> | <b>Recettes globalisées</b>               |
| - €                | - €                | - €              | - €          | - €                   | Subvention pour charges de service public |
| - €                | - €                | - €              | - €          | - €                   | Autres financements de l'Etat             |
| - €                | - €                | - €              | - €          | - €                   | Fiscalité affectée                        |
| - €                | 304 912,00 €       | 282,00 €         | - €          | 304 630,00 €          | Autres financements publics               |
| 1 395 923,37 €     | 1 367 255,00 €     | 349 586,00 €     | - €          | 1 716 841,00 €        | Recettes propres                          |
| - €                | - €                | - €              | - €          | - €                   | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| - €                | - €                | - €              | - €          | - €                   | Financements de l'Etat fléchés            |
| - €                | - €                | - €              | - €          | - €                   | Autres financements publics fléchés       |
| - €                | - €                | - €              | - €          | - €                   | Recettes propres fléchées                 |
| <b>1 395 923 €</b> | <b>1 672 167 €</b> | <b>349 304 €</b> | <b>- €</b>   | <b>2 021 471 €</b>    | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
|                    |                    |                  | <b>- €</b>   |                       | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021  
UTL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                 |              |              |              |               |               |              |     |                   |             |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|-------------------|-------------|
|  | Montants CF N-1 |              | Montants BI  |              | Montants BR1  |               | Montants BR2 |     | Montants après BR |             |
|  | AE              | CP           | AE           | CP           | AE            | CP            | AE           | CP  | AE                | CP          |
| <b>Personnel</b>   | 137 006,22 €    | 137 006,22 € | 117 000,00 € | 117 000,00 € | - 48 000,00 € | - 48 000,00 € |              |     | 69 000,00 €       | 69 000,00 € |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | 16 472 €        | 16 472 €     | 35 638 €     | 35 638 €     | - 14 620,80 € | - 14 620,80 € | - €          | - € | 21 017,40 €       | 21 017,40 € |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 9 382,62 €      | 9 826,94 €   | 30 000,00 €  | 30 000,00 €  | - €           | - €           | - €          | - € | 30 000,00 €       | 30 000,00 € |
| <b>Investissement</b>  | - €             | - €          | 33 000,00 €  | 33 000,00 €  | - €           | - €           |              |     | 33 000,00 €       | 33 000,00 € |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                 |              |              |              |               |               |              |     |                   |             |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | 146 389 €       | 146 833 €    | 180 000 €    | 180 000 €    | - 48 000 €    | - 48 000 €    | - €          | - € | 132 000 €         | 132 000 €   |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                 |              |              |              |               | 48 000 €      |              | - € |                   | 48 000 €    |

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.  
\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

| Recettes        |             |              |              |                   |   |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| Montants CF N-1 | Montants BI | Montants BR1 | Montants BR2 | Montants après BR |   |
|                 |             |              |              |                   | RE  |
| 18 016 €        | 180 000 €   | - €          | - €          | 180 000,00 €      | <b>Recettes globalisées</b>               |
|                 | - €         | - €          | - €          | - €               | Subvention pour charges de service public |
|                 | - €         | - €          | - €          | - €               | Autres financements de l'Etat             |
|                 | - €         | - €          | - €          | - €               | Fiscalité affectée                        |
|                 | - €         | - €          | - €          | - €               | Autres financements publics               |
| 18 016 €        | 180 000 €   | - €          | - €          | 180 000,00 €      | Recettes propres                          |
| - €             | - €         | - €          | - €          | - €               | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|                 | - €         | - €          | - €          | - €               | Financements de l'Etat fléchés            |
|                 | - €         | - €          | - €          | - €               | Autres financements publics fléchés       |
|                 | - €         | - €          | - €          | - €               | Recettes propres fléchées                 |
| 18 016 €        | 180 000 €   | - €          | - €          | 180 000 €         | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| 128 817,16 €    | - €         |              | - €          |                   | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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>D1 Dépenses Programmes 150 et 231</b>  | <b>143 604 600 €</b>    | <b>143 604 600 €</b> | <b>30 691 422 €</b>            | <b>30 666 033 €</b> | <b>19 899 179 €</b> | <b>13 186 768 €</b> | <b>194 195 201 €</b> | <b>187 457 401 €</b> |
| <b>Formation initiale et continue</b>   | <b>73 350 530 €</b>     | <b>73 350 530 €</b>  | <b>4 676 365 €</b>             | <b>4 647 349 €</b>  | <b>2 637 800 €</b>  | <b>2 724 800 €</b>  | <b>80 664 695 €</b>  | <b>80 722 679 €</b>  |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence   | 48 723 171 €            | 48 723 171 €         | 2 881 838 €                    | 2 881 838 €         | 2 223 500 €         | 2 267 000 €         | 53 828 509 €         | 53 872 009 €         |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master  | 24 627 359 €            | 24 627 359 €         | 1 710 026 €                    | 1 681 010 €         | 412 800 €           | 456 300 €           | 26 750 185 €         | 26 764 669 €         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat  | - €                     | - €                  | 84 501 €                       | 84 501 €            | 1 500 €             | 1 500 €             | 86 001 €             | 86 001 €             |
| <b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>  | <b>2 570 042 €</b>      | <b>2 570 042 €</b>   | <b>1 107 930 €</b>             | <b>1 107 930 €</b>  | <b>45 000 €</b>     | <b>45 000 €</b>     | <b>3 722 972 €</b>   | <b>3 722 972 €</b>   |
| <b>D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé</b>  | <b>38 556 399 €</b>     | <b>38 556 399 €</b>  | <b>6 950 637 €</b>             | <b>6 950 637 €</b>  | <b>2 362 625 €</b>  | <b>2 362 625 €</b>  | <b>47 869 661 €</b>  | <b>47 869 661 €</b>  |
| <b>D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies</b> | <b>1 115 415 €</b>      | <b>1 115 415 €</b>   | <b>893 179 €</b>               | <b>893 179 €</b>    | <b>455 500 €</b>    | <b>455 500 €</b>    | <b>2 464 094 €</b>   | <b>2 464 094 €</b>   |
| <b>D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur</b>  | <b>1 984 773 €</b>      | <b>1 984 773 €</b>   | <b>788 152 €</b>               | <b>788 152 €</b>    | <b>129 353 €</b>    | <b>129 353 €</b>    | <b>2 902 278 €</b>   | <b>2 902 278 €</b>   |
| <b>D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies</b>  | <b>- €</b>              | <b>- €</b>           | <b>- €</b>                     | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| <b>D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement</b>   | <b>- €</b>              | <b>- €</b>           | <b>- €</b>                     | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| <b>D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société</b>   | <b>166 057 €</b>        | <b>166 057 €</b>     | <b>- €</b>                     | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>166 057 €</b>     | <b>166 057 €</b>     |
| <b>D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</b>  | <b>- €</b>              | <b>- €</b>           | <b>- €</b>                     | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| <b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>   | <b>1 343 853 €</b>      | <b>1 343 853 €</b>   | <b>40 496 €</b>                | <b>40 496 €</b>     | <b>1 363 €</b>      | <b>1 363 €</b>      | <b>1 385 712 €</b>   | <b>1 385 712 €</b>   |
| <b>D114 - Immobilier</b>  | <b>5 248 969 €</b>      | <b>5 248 969 €</b>   | <b>5 979 719 €</b>             | <b>5 983 346 €</b>  | <b>11 160 687 €</b> | <b>4 361 276 €</b>  | <b>22 389 375 €</b>  | <b>15 593 591 €</b>  |
| <b>D115 - Pilotage et support</b>   | <b>19 268 562 €</b>     | <b>19 268 562 €</b>  | <b>10 254 944 €</b>            | <b>10 254 944 €</b> | <b>3 106 851 €</b>  | <b>3 106 851 €</b>  | <b>32 630 357 €</b>  | <b>32 630 357 €</b>  |
| <b>D2 Étudiants</b>   | <b>414 500 €</b>        | <b>414 500 €</b>     | <b>1 857 952 €</b>             | <b>1 857 952 €</b>  | <b>258 677 €</b>    | <b>258 677 €</b>    | <b>2 531 129 €</b>   | <b>2 531 129 €</b>   |
| D201 - Aides directes aux étudiants   | - €                     | - €                  | 901 882 €                      | 901 882 €           | - €                 | - €                 | 901 882 €            | 901 882 €            |
| D202 - Aides indirectes   | - €                     | - €                  | 115 400 €                      | 115 400 €           | - €                 | - €                 | 115 400 €            | 115 400 €            |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives  | 414 500 €               | 414 500 €            | 840 670 €                      | 840 670 €           | 258 677 €           | 258 677 €           | 1 513 847 €          | 1 513 847 €          |
| <b>D3 Autres programmes</b>   |                         |                      |                                |                     |                     |                     | - €                  | - €                  |
| <b>Total</b>  | <b>144 019 100 €</b>    | <b>144 019 100 €</b> | <b>32 549 374 €</b>            | <b>32 523 985 €</b> | <b>20 157 856 €</b> | <b>13 445 445 €</b> | <b>196 726 330 €</b> | <b>189 988 530 €</b> |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme

| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                     |                                |                                     |                                   | Total                 |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|   | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres    | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées         |                       |
| Subvention pour charges de service public   | 144 705 364 €                             | - €                           | - €                | - €                         | - €                 | - €                            | - €                                 | - €                               | 144 705 364 €         |
| Droits d'inscription  | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | 3 633 278 €         | - €                            | - €                                 | - €                               | 3 633 278 €           |
| Formation continue, diplômes propres et VAE   | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | 1 921 401 €         | - €                            | - €                                 | - €                               | 1 921 401 €           |
| Taxe d'apprentissage  | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | 952 063 €           | - €                            | - €                                 | - €                               | 952 063 €             |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR   | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | - €                 | - €                            | - €                                 | - €                               | - €                   |
| Valorisation  | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | 1 756 943 €         | - €                            | - €                                 | 575 000 €                         | 2 331 943 €           |
| ANR investissements d'avenir  | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | - €                 | - €                            | 1 707 793 €                         | - €                               | 1 707 793 €           |
| ANR hors investissements d'avenir   | - €                                       | - €                           | - €                | 1 533 699 €                 | - €                 | - €                            | 120 000 €                           | - €                               | 1 653 699 €           |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région   | - €                                       | - €                           | - €                | 7 993 410 €                 | - €                 | - €                            | 5 061 838 €                         | - €                               | 13 055 248 €          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne                                     | - €                                       | - €                           | - €                | 970 300 €                   | - €                 | - €                            | 1 596 068 €                         | - €                               | 2 566 368 €           |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres   | - €                                       | 533 694 €                     | - €                | 1 953 782 €                 | 205 800 €           | 180 000 €                      | 759 000 €                           | 94 000 €                          | 3 726 276 €           |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs  | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | 36 000 €            | - €                            | - €                                 | - €                               | 36 000 €              |
| Autres recettes   | - €                                       | - €                           | 1 440 000 €        | 141 939 €                   | 8 280 192 €         | - €                            | - €                                 | - €                               | 9 862 131 €           |
| <b>Total</b>  | <b>144 705 364 €</b>                      | <b>533 694 €</b>              | <b>1 440 000 €</b> | <b>12 593 130 €</b>         | <b>16 785 677 €</b> | <b>180 000 €</b>               | <b>9 244 699 €</b>                  | <b>669 000 €</b>                  | <b>186 151 564 €</b>  |
| La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur |   |                               |                    |                             |                     |                                |                                     | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b> | <b>3 836 966,00 €</b> |

Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier Agrégé  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements)  |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Montants CF N-1    | Montants BI        | Montants BR1       | Montants BR2       | Montant après BR   |
| <b>Solde budgétaire (déficit) *</b>   |                    | <b>3 529 884 €</b> | <b>619 549 €</b>   | - €                | <b>3 836 966 €</b> |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>   | - €                | 3 527 884 €        | 619 549 €          |                    | 3 834 966 €        |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>   | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <i>dont solde budgétaire FU</i>   | 1 800 €            | 2 000 €            | - €                | - €                | 2 000 €            |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i>  | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i>  | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <b>Remboursements d'emprunts</b>  | <b>990 €</b>       | <b>1 500 €</b>     | <b>500 €</b>       | - €                | <b>2 000 €</b>     |
|   |                    |                    |                    |                    | - €                |
| <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(décaissements de l'exercice)</b>                      | <b>1 239 185 €</b> | <b>1 262 000 €</b> | <b>690 880 €</b>   | <b>- 128 886 €</b> | <b>1 823 994 €</b> |
| <b>Autres décaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>  | <b>35 578 €</b>    | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>1 275 753 €</b> | <b>4 793 384 €</b> | <b>1 310 929 €</b> | <b>- 128 886 €</b> | <b>5 662 960 €</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>  | <b>5 973 148 €</b> |                    |                    |                    |                    |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>   |                    |                    | 1 873 463 €        |                    | 105 464 €          |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>  | 6 105 334 €        | - €                |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>7 248 901 €</b> | <b>4 793 384 €</b> | <b>1 310 929 €</b> | <b>- 128 886 €</b> | <b>5 662 960 €</b> |

| Financements (couverture des besoins)  |                       |                    |                    |                     |                    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  | Montant CF N-1        | Montant BI         | Montants BR1       | Montants BR2        | Montants après BR  |
| <b>Solde budgétaire (excédent) *</b>   | <b>4 017 333,77 €</b> | - €                | - €                | <b>312 467,00 €</b> |                    |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>  | 4 019 133,77 €        | - €                | - €                | 312 467,00 €        |                    |
| <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>   | - €                   | - €                | - €                | - €                 | - €                |
| <b>Nouveaux emprunts</b>   | <b>11 230,00 €</b>    | <b>6 500 €</b>     | <b>- 3 000 €</b>   | - €                 | <b>3 500 €</b>     |
| <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(encaissements de l'exercice)</b>                     | <b>899 507,98 €</b>   | <b>786 400 €</b>   | <b>721 420 €</b>   | <b>25 322 €</b>     | <b>1 533 142 €</b> |
| <b>Autres encaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>                                       | <b>2 320 829,14 €</b> | - €                | - €                | - €                 | - €                |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b> | <b>7 248 901 €</b>    | <b>792 900 €</b>   | <b>718 420 €</b>   | <b>337 789 €</b>    | <b>1 536 642 €</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>   | <b>- €</b>            | <b>4 000 484 €</b> | <b>592 509 €</b>   | <b>- 466 675 €</b>  | <b>4 126 318 €</b> |
| <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>  | 132 186 €             | 1 873 463 €        | - €                | - €                 |                    |
| <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |                       | 2 127 021 €        | 2 280 886 €        | - 466 675 €         | 4 231 782 €        |
| <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  | <b>7 248 901 €</b>    | <b>4 793 384 €</b> | <b>1 310 929 €</b> | <b>- 128 886 €</b>  | <b>5 662 960 €</b> |

\* 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 4 - EPSCP  
Équilibre financier budget principal  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements)  |                       |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Montants CF N-1       | Montants BI        | Montants BR1       | Montants BR2       | Montant après BR   |
| <b>Solde budgétaire (déficit) *</b>   |                       | <b>3 527 884 €</b> | <b>619 549 €</b>   |                    | <b>3 834 966 €</b> |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>   |                       | 3 527 884 €        | 619 549 €          |                    | 3 834 966 €        |
| <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>  |                       |                    |                    |                    | - €                |
| <b>Remboursements d'emprunts</b>  | <b>990,00 €</b>       | <b>1 500 €</b>     | <b>500 €</b>       |                    | <b>2 000 €</b>     |
| <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(décaissements de l'exercice)</b>                      | <b>1 239 185,00 €</b> | <b>1 262 000 €</b> | <b>690 880 €</b>   | <b>- 128 886 €</b> | <b>1 823 994 €</b> |
| <b>Autres décaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>  | <b>35 577,55 €</b>    | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         |                    | <b>- €</b>         |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>1 275 752,55 €</b> | <b>4 791 384 €</b> | <b>1 310 929 €</b> | <b>- 128 886 €</b> | <b>5 660 960 €</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>  | <b>5 974 948,34 €</b> |                    |                    |                    |                    |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>   | - €                   | - €                | 1 688 377 €        |                    | 105 464 €          |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>  | 6 107 133,90 €        | - €                | - €                |                    |                    |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>7 250 700,89 €</b> | <b>4 791 384 €</b> | <b>1 310 929 €</b> | <b>- 128 886 €</b> | <b>5 660 960 €</b> |

\* 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**

| Financements (couverture des besoins)  |                       |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Montant CF N-1        | Montant BI            | Montants BR1          | Montants BR2          | Montants après BR     |
| <b>Solde budgétaire (excédent) *</b>   |                       |                       |                       | <b>312 467 €</b>      |                       |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>  | 4 019 134 €           | - €                   | - €                   | 312 467 €             |                       |
| <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>   |                       |                       |                       |                       | - €                   |
| <b>Nouveaux emprunts</b>   | <b>11 230,00 €</b>    | <b>6 500,00 €</b>     | <b>- 3 000,00 €</b>   |                       | <b>3 500,00 €</b>     |
| <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(encaissements de l'exercice)</b>                     | <b>899 507,98 €</b>   | <b>786 400,00 €</b>   | <b>721 420,00 €</b>   | <b>25 322,00 €</b>    | <b>1 533 142,00 €</b> |
| <b>Autres encaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>                                       | <b>2 320 829,14 €</b> | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            |                       | <b>- €</b>            |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif<br/>sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b> | <b>7 250 700,89 €</b> | <b>792 900,00 €</b>   | <b>718 420,00 €</b>   | <b>337 789,00 €</b>   | <b>1 536 642,00 €</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>   |                       | <b>3 998 484,00 €</b> | <b>592 509,00 €</b>   | <b>- 466 674,94 €</b> | <b>4 124 318,06 €</b> |
| <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>  | 132 185,56 €          | 1 873 463,00 €        |                       |                       |                       |
| <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |                       | 2 125 021,00 €        | 2 280 886,00 €        | - 466 675 €           | 4 229 782,20 €        |
| <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  | <b>7 250 700,89 €</b> | <b>4 791 384,00 €</b> | <b>1 310 929,00 €</b> | <b>- 128 885,94 €</b> | <b>5 660 960,06 €</b> |

et  
ou  
ou  
ou  
et

Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier fondation  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements)  |                 |                |              |              |                  |
|---|-----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | Montants CF N-1 | Montants BI    | Montants BR1 | Montants BR2 | Montant après BR |
| <b>Solde budgétaire (déficit) *</b>   | <b>1 800 €</b>  | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>- €</b>   | <b>2 000 €</b>   |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>   |                 |                |              |              | - €              |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>   |                 |                |              |              | - €              |
| <i>dont solde budgétaire FU</i>   | 1 800 €         | 2 000 €        | - €          | - €          | 2 000 €          |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i>  |                 |                |              |              | - €              |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i>  |                 |                |              |              | - €              |
| <b>Remboursements d'emprunts</b>  |                 |                |              |              | - €              |
| <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(décaissements de l'exercice)</b>                      |                 |                |              |              | - €              |
| <b>Autres décaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>  |                 |                |              |              | - €              |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>1 800 €</b>  | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>- €</b>   | <b>2 000 €</b>   |
| <b>Variation de trésorerie</b>  |                 |                |              |              |                  |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>   |                 |                |              |              |                  |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>  | - €             | - €            | - €          | - €          | - €              |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>1 800 €</b>  | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>- €</b>   | <b>2 000 €</b>   |

| Financements (couverture des besoins) |                   |              |              |                   |  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--|
| Montant CF N-1                        | Montant BI        | Montants BR1 | Montants BR2 | Montants après BR |  |
| - €                                   | - €               | - €          | - €          | - €               | <b>Solde budgétaire (excédent) *</b>   |
|                                       |                   |              |              |                   | - € <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>   |
|                                       |                   |              |              |                   | - € <b>Nouveaux emprunts</b>   |
|                                       |                   |              |              |                   | - € <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(encaissements de l'exercice)</b>                 |
|                                       |                   |              |              |                   | - € <b>Autres encaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>                                   |
| - €                                   | - €               | - €          | - €          | - €               | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif<br/>sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b> |
| 1 800,00 €                            | 2 000,00 €        | - €          | - €          | 2 000,00 €        | <b>Variation de trésorerie</b>   |
| - €                                   | - €               |              |              |                   | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>  |
| 1 800,00 €                            | 2 000,00 €        | - €          | - €          | 2 000,00 €        | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |
| <b>1 800,00 €</b>                     | <b>2 000,00 €</b> | <b>- €</b>   | <b>- €</b>   | <b>2 000,00 €</b> | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  |

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement  
montants issus du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 4)

\*\* 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 - EPSCP  
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                           | Compte Financier N-1        |                            | Budget Initial              |                            | Montant BR1                 |                            | Montant BR2                 |                            | Montant après BR            |                            |
|--|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|  |         |                                   | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
| Projet Stand Up  | 4735    | Projets de recherche              | 36 975,00 €                 | 36 975,00 €                | - €                         | - €                        | - €                         | - €                        | - €                         | - €                        | - €                         | - €                        |
| Projet Endorse   | 4735    | Projets de recherche              |                             |                            |                             |                            | 196 000,00 €                | 253 000,00 €               | - 200 €                     | - €                        | 195 800 €                   | 253 000 €                  |
| Projet Perseus   | 4735    | Projets de recherche              | 222 750,00 €                | 222 750,00 €               | 162 000,00 €                | 162 000,00 €               | - 162 000,00 €              | - 162 000,00 €             | 97 201 €                    | - €                        | 97 201 €                    | - €                        |
| Projet Respect   | 4735    | Projets de recherche              |                             |                            |                             |                            | 656 880,00 €                | 711 620,00 €               | - 66 240 €                  | - 120 980 €                | 590 640 €                   | 590 640 €                  |
| Aide à la mobilité internationale                      | 46711   | Aide à la mobilité internationale | 178 800,00 €                | 324 400,00 €               | 400 000,00 €                | 324 400,00 €               |                             | - 81 200,00 €              | - 237 600 €                 | 77 600 €                   | 162 400 €                   | 320 800 €                  |
| TVA  | 445     | TVA                               | 800 660,00 €                | 315 382,98 €               | 700 000,00 €                | 300 000,00 €               |                             |                            | 77 953 €                    | 68 702 €                   | 777 953 €                   | 368 702 €                  |
| <b>TOTAL</b>   |         |                                   | <b>1 239 185,00 €</b>       | <b>899 507,98 €</b>        | <b>1 262 000,00 €</b>       | <b>786 400,00 €</b>        | <b>690 880,00 €</b>         | <b>721 420,00 €</b>        | <b>- 128 886 €</b>          | <b>25 322 €</b>            | <b>1 823 994 €</b>          | <b>1 533 142 €</b>         |

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - budget agrégé  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

|   | CF N-1               | BI                   | BR1                | BR2              | Après BR             |   | CF N-1               | BI                   | BR1                | BR2              | Après BR             |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|   | Montants             |                      |                    |                  |                      |   | Montants             |                      |                    |                  |                      |
| <b>CHARGES</b>  |                      |                      |                    |                  |                      | <b>PRODUITS</b>   |                      |                      |                    |                  |                      |
| Personnel   | 134 468 806,32 €     | 138 404 612 €        | 3 169 714,00 €     | 860 565,00 €     | 142 434 891,00 €     | Subventions de l'Etat   | 142 174 886 €        | 142 139 027 €        | 1 681 670 €        | 884 667 €        | 144 705 364 €        |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 40 828 680 €         | 42 626 941 €         | 872 669 €          | 265 044 €        | 43 764 654 €         | Fiscalité affectée  | 1 159 082 €          | 1 100 000 €          | 142 618 €          | 197 382 €        | 1 440 000 €          |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 35 480 579 €         | 42 166 667 €         | 4 027 993 €        | 13 984 €         | 46 208 644 €         | Autres subventions  | 12 661 360 €         | 14 974 968 €         | 2 788 998 €        | 33 000 €         | 17 730 966 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>169 949 385 €</b> | <b>180 571 279 €</b> | <b>7 197 707 €</b> | <b>874 549 €</b> | <b>188 643 535 €</b> | Autres produits   | 19 354 502 €         | 22 406 760 €         | 2 592 276 €        | 127 182 €        | 24 871 854 €         |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 5 400 445 €          | 49 476 €             | 7 855 €            | 47 318 €         | 104 649 €            | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>175 349 830 €</b> | <b>180 620 755 €</b> | <b>7 205 562 €</b> | <b>921 867 €</b> | <b>188 748 184 €</b> |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>175 349 830 €</b> | <b>180 620 755 €</b> | <b>7 205 562 €</b> | <b>921 867 €</b> | <b>188 748 184 €</b> | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | - €                  | - €                  | - €                | - €              | - €                  |
|   |                      |                      |                    |                  |                      | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>175 349 830 €</b> | <b>180 620 755 €</b> | <b>7 205 562 €</b> | <b>921 867 €</b> | <b>188 748 184 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|   | CF N-1             | BI                 | BR1              | BR2              | Après BR           |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants           |                    |                  |                  |                    |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | 5 400 445 €        | 49 476 €           | 7 855 €          | 47 318 €         | 104 649 €          |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             | 11 514 500 €       | 11 001 000 €       | 1 057 483 €      | 191 967 €        | 12 250 450 €       |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              | 7 408 027 €        | 7 165 000 €        | 266 542 €        | 143 182 €        | 7 288 360 €        |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                    | 487 842 €          | - €                | - €              | - €              | - €                |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                               | 203 329 €          | - €                | - €              | - €              | - €                |
| - quote-part des apports  | 1 800 €            | 2 000 €            | - €              | - €              | 2 000 €            |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>9 789 632 €</b> | <b>3 883 476 €</b> | <b>798 796 €</b> | <b>382 467 €</b> | <b>5 064 739 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

|   | CF N-1             | BI                 | BR1                | BR2              | Après BR            |   | CF N-1              | BI                 | BR1                | BR2              | Après BR           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants           |                    |                    |                  |                     |   | Montants            |                    |                    |                  |                    |
| <b>EMPLOIS</b>                                    |                    |                    |                    |                  |                     | <b>RESSOURCES</b>                                       |                     |                    |                    |                  |                    |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | - €                | - €                | - €                | - €              | - €                 | Capacité d'autofinancement*                             | 9 789 632 €         | 3 883 476 €        | 798 796 €          | 382 467 €        | 5 064 739 €        |
| Investissements                                   | 8 951 895 €        | 9 054 360 €        | 4 321 085 €        | 70 000 €         | 13 445 445 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 652 268 €           | - €                | 330 000 €          | - €              | 330 000 €          |
| Remboursement des dettes financières              | 1 230 €            | 1 500 €            | 500 €              | - €              | 2 000 €             | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 2 820 086 €         | 2 291 000 €        | 2 199 557 €        | - €              | 4 490 557 €        |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>8 953 125 €</b> | <b>9 055 860 €</b> | <b>4 321 585 €</b> | <b>70 000 €</b>  | <b>13 447 445 €</b> | Autres ressources                                       | 194 615 €           | - €                | - €                | - €              | - €                |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>4 504 945 €</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>312 467 €</b> | <b>- €</b>          | Augmentation des dettes financières                     | 1 470 €             | 6 500 €            | 3 000 €            | - €              | 3 500 €            |
|   |                    |                    |                    |                  |                     | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>13 458 070 €</b> | <b>6 180 976 €</b> | <b>3 325 353 €</b> | <b>382 467 €</b> | <b>9 888 796 €</b> |
|   |                    |                    |                    |                  |                     | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>          | <b>2 874 884 €</b> | <b>996 232 €</b>   | <b>- €</b>       | <b>3 558 649 €</b> |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|   | CF N-1         | BI             | BR1           | BR2         | Après BR       |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|   | Montants       |                |               |             |                |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 4 504 945 €    | - 2 874 884 €  | - 996 232 €   | 312 467 €   | - 3 558 649 €  |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | - 1 468 203 €  | 1 125 600 €    | - 403 723 €   | - 154 208 € | 567 669 €      |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT      | 5 973 148 €    | - 4 000 484 €  | - 592 509 €   | 466 675 €   | - 4 126 318 €  |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 24 365 833 €   | 14 303 904 €   | 6 190 813 €   | 312 467 €   | 20 807 184 €   |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | - 14 590 155 € | - 10 311 463 € | - 3 556 814 € | - 154 208 € | - 14 022 486 € |
| Niveau de la TRESORERIE   | 38 955 988 €   | 24 615 367 €   | 9 747 628 €   | 466 675 €   | 34 829 670 €   |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - budget principal  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1               | BI                   | BR1                | BR2              | Après BR             | PRODUITS  | CF N-1               | BI                   | BR1                | BR2              | Après BR             |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|   | Montants             |                      |                    |                  |                      |   | Montants             |                      |                    |                  |                      |
| Personnel   | 134 468 806 €        | 138 404 612 €        | 3 169 714 €        | 860 565 €        | 142 434 891 €        | Subventions de l'Etat   | 142 174 886,00 €     | 142 139 027,00 €     | 1 681 670,00 €     | 884 667,00 €     | 144 705 364,00 €     |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 40 828 680 €         | 42 626 941 €         | 872 669 €          | 265 044 €        | 43 764 654 €         | Fiscalité affectée  | 1 159 082 €          | 1 100 000 €          | 142 618 €          | 197 382 €        | 1 440 000 €          |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 35 478 779 €         | 42 164 667 €         | 4 027 993 €        | 13 984 €         | 46 206 644 €         | Autres subventions  | 12 661 360 €         | 14 974 968 €         | 2 788 998 €        | 33 000 €         | 17 730 966 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>169 947 585 €</b> | <b>180 569 279 €</b> | <b>7 197 707 €</b> | <b>874 549 €</b> | <b>188 641 535 €</b> | Autres produits   | 19 352 702 €         | 22 404 760 €         | 2 592 276 €        | 127 182 €        | 24 869 854 €         |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | <i>5 400 445 €</i>   | <i>49 476 €</i>      | <i>7 855 €</i>     | <i>47 318 €</i>  | <i>104 649 €</i>     | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>175 348 030 €</b> | <b>180 618 755 €</b> | <b>7 205 562 €</b> | <b>921 867 €</b> | <b>188 746 184 €</b> |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>175 348 030 €</b> | <b>180 618 755 €</b> | <b>7 205 562 €</b> | <b>921 867 €</b> | <b>188 746 184 €</b> | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | <i>- €</i>           | <i>- €</i>           | <i>- €</i>         | <i>- €</i>       | <i>- €</i>           |
|   |                      |                      |                    |                  |                      | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>175 348 030 €</b> | <b>180 618 755 €</b> | <b>7 205 562 €</b> | <b>921 867 €</b> | <b>188 746 184 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|   | CF N-1             | BI                 | BR1              | BR2              | Après BR           |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants           |                    |                  |                  |                    |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | 5 400 445 €        | 49 476 €           | 7 855 €          | 47 318 €         | 104 649 €          |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             | 11 514 500 €       | 11 001 000 €       | 1 057 483 €      | 191 967 €        | 12 250 450 €       |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              | 7 408 027 €        | 7 165 000 €        | 266 542 €        | 143 182 €        | 7 288 360 €        |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                    | 487 842 €          | - €                | - €              | - €              | - €                |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                               | 203 329 €          | - €                | - €              | - €              | - €                |
| - quote-part des apports  | - €                | - €                | - €              | - €              | - €                |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>9 791 432 €</b> | <b>3 885 476 €</b> | <b>798 796 €</b> | <b>382 467 €</b> | <b>5 066 739 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1             | BI                 | BR1                | BR2              | Après BR            | RESSOURCES  | CF N-1              | BI                 | BR1                | BR2              | Après BR           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants           |                    |                    |                  |                     |   | Montants            |                    |                    |                  |                    |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | - €                | - €                | - €                | - €              | - €                 | Capacité d'autofinancement*                             | 9 791 432 €         | 3 885 476 €        | 798 796 €          | 382 467 €        | 5 066 739 €        |
| Investissements                                   | 8 951 895 €        | 9 054 360 €        | 4 321 085 €        | 70 000 €         | 13 445 445 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 652 268 €           | - €                | 330 000 €          | - €              | 330 000 €          |
| Remboursement des dettes financières              | 1 230 €            | 1 500 €            | 500 €              | - €              | 2 000 €             | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 2 820 086 €         | 2 291 000 €        | 2 199 557 €        | - €              | 4 490 557 €        |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>8 953 125 €</b> | <b>9 055 860 €</b> | <b>4 321 585 €</b> | <b>70 000 €</b>  | <b>13 447 445 €</b> | Autres ressources                                       | 194 615 €           | - €                | - €                | - €              | - €                |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>4 506 745 €</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>312 467 €</b> | <b>- €</b>          | Augmentation des dettes financières                     | 1 470 €             | 6 500 €            | 3 000 €            | - €              | 3 500 €            |
|   |                    |                    |                    |                  |                     | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>13 459 870 €</b> | <b>6 182 976 €</b> | <b>3 325 353 €</b> | <b>382 467 €</b> | <b>9 890 796 €</b> |
|   |                    |                    |                    |                  |                     | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>          | <b>2 872 884 €</b> | <b>996 232 €</b>   | <b>- €</b>       | <b>3 556 649 €</b> |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|   | CF N-1       | BI            | BR1         | BR2            | Après BR      |
|---|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
|   | Montants     |               |             |                |               |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 4 506 745 €  | - 2 872 884 € | - 996 232 € | 312 467 €      | - 3 556 649 € |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | 1 468 203 €  | 1 125 600 €   | 403 723 €   | 154 208 €      | 567 669 €     |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT      | 5 974 948 €  | - 3 998 484 € | - 592 509 € | 466 675 €      | - 4 124 318 € |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 24 083 608 € | 14 026 379 €  | 6 188 113 € | 312 467 €      | 20 526 959 €  |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | 14 590 155 € | 10 310 963 €  | 3 557 314 € | 154 208 €      | 14 022 486 €  |
| Niveau de la TRESORERIE   | 38 673 763 € | 24 337 342 €  | 9 745 428 € | - 13 869 746 € | 34 549 445 €  |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6B - EPSCP  
Situation patrimoniale - FONDATION  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1         | BI             | BR1        | BR2        | Après BR       | PRODUITS  | CF N-1         | BI             | BR1        | BR2        | Après BR       |
|---|----------------|----------------|------------|------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
|   | Montants       |                |            |            |                |   | Montants       |                |            |            |                |
| Personnel   |                |                |            |            | - €            | Subventions de l'Etat   |                |                |            |            | - €            |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |                |                |            |            | - €            | Fiscalité affectée  |                |                |            |            | - €            |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 1 800 €        | 2 000 €        |            |            | 2 000 €        | Autres subventions  |                |                |            |            | - €            |
|   |                |                |            |            |                | Autres produits   | 1 800 €        | 2 000 €        |            |            | 2 000 €        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>1 800 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>1 800 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | - €            | - €            | - €        | - €        | - €            | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | - €            | - €            | - €        | - €        | - €            |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>1 800 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>1 800 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|   | CF N-1         | BI             | BR1        | BR2        | Après BR       |
|---|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Montants  |                |                |            |            |                |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | - €            | - €            | - €        | - €        | - €            |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             |                |                |            |            | - €            |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              |                |                |            |            | - €            |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                    |                |                |            |            | - €            |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                               |                |                |            |            | - €            |
| - quote-part des apports  | 1 800 €        | 2 000 €        |            |            | 2 000 €        |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>1 800 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1            | BI                | BR1        | BR2        | Après BR       | RESSOURCES  | CF N-1            | BI                | BR1        | BR2        | Après BR          |
|---|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
|   | Montants          |                   |            |            |                |   | Montants          |                   |            |            |                   |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 1 800 €           | 2 000 €           | - €        | - €        | 2 000 €        | Capacité d'autofinancement*                             | - €               | - €               | - €        | - €        | - €               |
| Investissements                                   |                   |                   |            |            | - €            | Financement de l'actif par l'Etat                       |                   |                   |            |            | - €               |
|   |                   |                   |            |            |                | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                   |                   |            |            | - €               |
| Remboursement des dettes financières              |                   |                   |            |            | - €            | Autres ressources                                       |                   |                   |            |            | - €               |
|   |                   |                   |            |            |                | Augmentation des dettes financières                     |                   |                   |            |            | - €               |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000,00 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>- €</b>        | <b>- €</b>        | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b>        |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>        | <b>- €</b>        | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b>     | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000,00 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000,00 €</b> |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|   | CF N-1    | BI        | BR1     | BR2 | Après BR  |
|---|-----------|-----------|---------|-----|-----------|
| Montants  |           |           |         |     |           |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | -1 800 €  | -2 000 €  | 0 €     |     | -2 000 €  |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       |           | 0 €       | 0 €     |     | 0 €       |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT      | -1 800 €  | -2 000 €  | 0 €     | 0 € | -2 000 €  |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 282 225 € | 277 525 € | 2 700 € |     | 280 225 € |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | 0 €       | -500 €    | 500 €   |     | 0 €       |
| Niveau de la TRESORERIE   | 282 225 € | 278 025 € | 2 200 € |     | 280 225 € |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - UO  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1               | BI                   | BR1                | BR2                | Après BR             | PRODUITS  | CF N-1               | BI                   | BR1                | BR2                | Après BR             |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|   | Montants             |                      |                    |                    |                      |   | Montants             |                      |                    |                    |                      |
| Personnel   | 130 030 057 €        | 133 934 195 €        | 1 304 245 €        | 860 565 €          | 136 099 005 €        | Subventions de l'Etat   | 142 174 886 €        | 142 139 027 €        | 1 681 670 €        | 884 667 €          | 144 705 364 €        |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 40 602 190 €         | 41 250 107 €         | 298 128 €          | 265 044 €          | 41 813 278 €         | Fiscalité affectée  | 1 159 082 €          | 1 100 000 €          | 142 618 €          | 197 382 €          | 1 440 000 €          |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 29 927 112 €         | 35 204 086 €         | 3 077 742 €        | 15 423 €           | 38 266 405 €         | Autres subventions  | 7 462 392 €          | 6 780 834 €          | 1 216 615 €        | -                  | 33 000 €             |
|   |                      |                      |                    |                    |                      | Autres produits   | 14 270 499 €         | 19 352 969 €         | 1 119 382 €        | 13 553 €           | 20 485 904 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>159 957 168 €</b> | <b>169 138 281 €</b> | <b>4 381 987 €</b> | <b>845 142 €</b>   | <b>174 365 410 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>165 066 859 €</b> | <b>169 372 830 €</b> | <b>4 160 285 €</b> | <b>1 062 602 €</b> | <b>174 595 717 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 5 109 691 €          | 234 549 €            | - €                | 217 460 €          | 230 307 €            | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | - €                  | - €                  | 221 702 €          | - €                | - €                  |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>165 066 859 €</b> | <b>169 372 830 €</b> | <b>4 381 987 €</b> | <b>1 062 602 €</b> | <b>174 595 717 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>165 066 859 €</b> | <b>169 372 830 €</b> | <b>4 381 987 €</b> | <b>1 062 602 €</b> | <b>174 595 717 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|  | CF N-1             | BI                 | BR1              | BR2              | Après BR           |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
|  | Montants           |                    |                  |                  |                    |
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 5 109 691 €        | 234 549 €          | - 221 702 €      | 217 460 €        | 230 307 €          |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions      | 9 663 917 €        | 9 400 000 €        | 849 447 €        | 162 560 €        | 10 412 007 €       |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions       | 6 932 296 €        | 6 850 000 €        | 7 382 €          | 2 447 €          | 6 854 935 €        |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés             |                    |                    |                  |                  | - €                |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                        | 3 329 €            |                    |                  |                  | - €                |
| - quote-part des apports   |                    |                    |                  |                  | - €                |
| <b>= CAF ou IAF*</b>   | <b>7 837 983 €</b> | <b>2 784 549 €</b> | <b>620 363 €</b> | <b>382 467 €</b> | <b>3 787 379 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1             | BI                 | BR1                | BR2              | Après BR            | RESSOURCES  | CF N-1              | BI                 | BR1                | BR2              | Après BR           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants           |                    |                    |                  |                     |   | Montants            |                    |                    |                  |                    |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | - €                | - €                | - €                | - €              | - €                 | Capacité d'autofinancement*                             | 7 837 983 €         | 2 784 549 €        | 620 363 €          | 382 467 €        | 3 787 379 €        |
| Investissements                                   | 6 934 529 €        | 6 945 932 €        | 3 671 528 €        | 70 000 €         | 10 687 460 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 352 783 €           |                    | 330 000 €          |                  | 330 000 €          |
|   |                    |                    |                    |                  |                     | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 2 026 723 €         | 202 000 €          | 1 550 000 €        |                  | 1 752 000 €        |
| Remboursement des dettes financières              | 1 230 €            | 1 500 €            |                    |                  | 5 730 €             | Autres ressources                                       | 194 615 €           |                    |                    |                  | - €                |
|   |                    |                    |                    |                  |                     | Augmentation des dettes financières                     | 1 470 €             | 6 500 €            |                    |                  | 6 500 €            |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>6 935 759 €</b> | <b>6 947 432 €</b> | <b>3 671 528 €</b> | <b>70 000 €</b>  | <b>10 693 190 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>10 413 573 €</b> | <b>2 993 049 €</b> | <b>2 500 363 €</b> | <b>382 467 €</b> | <b>5 875 879 €</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>3 477 814 €</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>312 467 €</b> | <b>- €</b>          | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>          | <b>3 954 383 €</b> | <b>1 171 165 €</b> | <b>- €</b>       | <b>4 817 311 €</b> |

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - Société 1030 de la DRP  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1             | BI                  | BR1                | BR2             | Après BR            | PRODUITS  | CF N-1             | BI                  | BR1                | BR2              | Après BR            |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
|   | Montants           |                     |                    |                 |                     |   | Montants           |                     |                    |                  |                     |
| Personnel   | 3 779 114 €        | 3 806 691 €         | 1 898 249 €        | - €             | 5 704 940 €         | Subventions de l'Etat   | - €                | - €                 | - €                | - €              | - €                 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 82 509 €           | 1 172 415 €         | 584 638 €          | - €             | 1 757 053 €         | Fiscalité affectée  | - €                | - €                 | - €                | - €              | - €                 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 5 369 884 €        | 6 811 419 €         | 980 756 €          | 29 407 €        | 7 821 582 €         | Autres subventions  | 5 198 968 €        | 7 889 222 €         | 1 572 665 €        | - €              | 9 461 887 €         |
|   |                    |                     |                    |                 |                     | Autres produits   | 3 245 701 €        | 1 504 536 €         | 1 496 491 €        | 140 735 €        | 2 860 292 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>9 148 998 €</b> | <b>10 618 110 €</b> | <b>2 879 005 €</b> | <b>29 407 €</b> | <b>13 526 522 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>8 444 669 €</b> | <b>9 393 758 €</b>  | <b>3 069 156 €</b> | <b>140 735 €</b> | <b>12 322 179 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | - €                | - €                 | 190 151 €          | - €             | - €                 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | 704 329 €          | 1 224 352 €         | - €                | 170 142 €        | 1 204 343 €         |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>9 148 998 €</b> | <b>10 618 110 €</b> | <b>3 069 156 €</b> | <b>29 407 €</b> | <b>13 526 522 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>9 148 998 €</b> | <b>10 618 110 €</b> | <b>3 069 156 €</b> | <b>29 407 €</b>  | <b>13 526 522 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|   | CF N-1           | BI              | BR1              | BR2         | Après BR         |
|---|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
|   | Montants         |                 |                  |             |                  |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | - 704 329 €      | - 1 224 352 €   | 190 151 €        | - 170 142 € | - 1 204 343 €    |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             | 1 739 746 €      | 1 600 000 €     | 208 676 €        | 29 407 €    | 1 838 083 €      |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              | 475 731 €        | 315 000 €       | 259 160 €        | - 140 735 € | 433 425 €        |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                    | 487 842 €        |                 |                  | - €         | - €              |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                               | 200 000 €        |                 |                  | - €         | - €              |
| - quote-part des apports  |                  |                 |                  | - €         | - €              |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>847 528 €</b> | <b>60 648 €</b> | <b>139 667 €</b> | <b>- €</b>  | <b>200 315 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1             | BI                 | BR1              | BR2        | Après BR           | RESSOURCES  | CF N-1             | BI                 | BR1              | BR2        | Après BR           |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|
|   | Montants           |                    |                  |            |                    |   | Montants           |                    |                  |            |                    |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | - €                | - €                | - €              | - €        | - €                | Capacité d'autofinancement*                             | 847 528 €          | 60 648 €           | 139 667 €        | - €        | 200 315 €          |
| Investissements                                   | 2 017 366 €        | 2 075 428 €        | 649 557 €        |            | 2 724 985 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 299 485 €          |                    |                  |            | - €                |
|   |                    |                    |                  |            |                    | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 793 363 €          | 2 089 000 €        | 649 557 €        |            | 2 738 557 €        |
| Remboursement des dettes financières              |                    |                    |                  |            | - €                | Autres ressources                                       |                    |                    |                  |            | - €                |
|   |                    |                    |                  |            |                    | Augmentation des dettes financières                     |                    |                    |                  |            | - €                |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>2 017 366 €</b> | <b>2 075 428 €</b> | <b>649 557 €</b> | <b>- €</b> | <b>2 724 985 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>1 940 376 €</b> | <b>2 149 648 €</b> | <b>789 224 €</b> | <b>- €</b> | <b>2 938 872 €</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>         | <b>74 220 €</b>    | <b>139 667 €</b> | <b>- €</b> | <b>213 887 €</b>   | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>76 990 €</b>    | <b>- €</b>         | <b>- €</b>       | <b>- €</b> | <b>- €</b>         |

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - SEFCO  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1             | BI                 | BR1             | BR2        | Après BR           | PRODUITS  | CF N-1             | BI                 | BR1             | BR2        | Après BR           |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|
|   | Montants           |                    |                 |            |                    |   | Montants           |                    |                 |            |                    |
| Personnel   | 525 417 €          | 548 013 €          | 14 692 €        | - €        | 562 705 €          | Subventions de l'Etat   |                    | - €                | - €             |            | - €                |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 127 510 €          | 168 781 €          | 4 525 €         | - €        | 173 306 €          | Fiscalité affectée  |                    | - €                | - €             |            | - €                |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 168 989 €          | 116 875 €          | 29 337 €        | - €        | 87 538 €           | Autres subventions  |                    | 304 912 €          | 282 €           |            | 304 630 €          |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>694 406 €</b>   | <b>664 888 €</b>   | <b>14 645 €</b> | <b>- €</b> | <b>650 243 €</b>   | Autres produits   | 1 811 594 €        | 1 367 255 €        | 23 597 €        |            | 1 343 658 €        |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 1 117 189 €        | 1 007 279 €        | - €             | - €        | 998 045 €          | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>1 811 594 €</b> | <b>1 672 167 €</b> | <b>23 879 €</b> | <b>- €</b> | <b>1 648 288 €</b> |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>1 811 594 €</b> | <b>1 672 167 €</b> | <b>14 645 €</b> | <b>- €</b> | <b>1 648 288 €</b> | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | - €                | - €                | 9 234 €         | - €        | - €                |
|   |                    |                    |                 |            |                    | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>1 811 594 €</b> | <b>1 672 167 €</b> | <b>14 645 €</b> | <b>- €</b> | <b>1 648 288 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|   | CF N-1             | BI                 | BR1        | BR2        | Après BR         |
|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------------|
|   | Montants           |                    |            |            |                  |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | 1 117 189 €        | 1 007 279 €        | - €        | - €        | 998 045 €        |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             | 109 381 €          |                    |            | - €        | - €              |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              |                    |                    |            | - €        | - €              |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                    |                    |                    |            | - €        | - €              |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                               |                    |                    |            | - €        | - €              |
| - quote-part des apports  |                    |                    |            |            | - €              |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>1 226 569 €</b> | <b>1 007 279 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>998 045 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1             | BI                 | BR1        | BR2        | Après BR         | RESSOURCES  | CF N-1             | BI                 | BR1        | BR2        | Après BR         |
|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------------|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------------|
|   | Montants           |                    |            |            |                  |   | Montants           |                    |            |            |                  |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | - €                | - €                | - €        | - €        | - €              | Capacité d'autofinancement*                             | 1 226 569 €        | 1 007 279 €        | - €        | - €        | 998 045 €        |
| Investissements                                   |                    | - €                | - €        | - €        | - €              | Financement de l'actif par l'État                       |                    |                    |            |            | - €              |
| Remboursement des dettes financières              |                    |                    |            |            | - €              | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                    |                    |            |            | - €              |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b>       | Autres ressources                                       |                    |                    |            |            | - €              |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>1 226 569 €</b> | <b>1 007 279 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>998 045 €</b> | Augmentation des dettes financières                     |                    |                    |            |            | - €              |
|   |                    |                    |            |            |                  | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>1 226 569 €</b> | <b>1 007 279 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>998 045 €</b> |
|   |                    |                    |            |            |                  | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b>       |

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - UTL  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1           | BI               | BR1             | BR2        | Après BR         | PRODUITS  | CF N-1           | BI               | BR1        | BR2        | Après BR         |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|------------------|
|   | Montants         |                  |                 |            |                  |   | Montants         |                  |            |            |                  |
| Personnel   | 134 219 €        | 115 713 €        | 47 472 €        | - €        | 68 241 €         | Subventions de l'Etat   |                  | - €              |            |            | - €              |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 16 472 €         | 35 638 €         | 14 621 €        | - €        | 21 017 €         | Fiscalité affectée  |                  | - €              |            |            | - €              |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 12 795 €         | 32 287 €         | 1 168 €         | - €        | 31 119 €         | Autres subventions  |                  | - €              |            |            | - €              |
|   |                  |                  |                 |            |                  | Autres produits   | 24 908 €         | 180 000 €        |            |            | 180 000 €        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>147 014 €</b> | <b>148 000 €</b> | <b>48 640 €</b> | <b>- €</b> | <b>99 360 €</b>  | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>24 908 €</b>  | <b>180 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>180 000 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | - €              | 32 000 €         | 48 640 €        | - €        | 80 640 €         | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | 122 106 €        | - €              | - €        | - €        | - €              |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>147 014 €</b> | <b>180 000 €</b> | <b>- €</b>      | <b>- €</b> | <b>180 000 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>147 014 €</b> | <b>180 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>180 000 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|   | CF N-1             | BI              | BR1             | BR2        | Après BR        |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
|   | Montants           |                 |                 |            |                 |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | - 122 106 €        | 32 000 €        | 48 640 €        | - €        | 80 640 €        |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             | 1 457 €            | 1 000 €         | 640 €           | - €        | 360 €           |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              |                    |                 |                 |            | - €             |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                    |                    |                 |                 |            | - €             |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                               |                    |                 |                 |            | - €             |
| - quote-part des apports  |                    |                 |                 |            | - €             |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>- 120 648 €</b> | <b>33 000 €</b> | <b>48 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>81 000 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1           | BI              | BR1             | BR2        | Après BR        | RESSOURCES  | CF N-1           | BI              | BR1             | BR2        | Après BR        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
|   | Montants         |                 |                 |            |                 |   | Montants         |                 |                 |            |                 |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 120 648 €        | - €             | - €             | - €        | - €             | Capacité d'autofinancement*                             | - €              | 33 000 €        | 48 000 €        | - €        | 81 000 €        |
| Investissements                                   |                  | 33 000 €        | - €             |            | 33 000 €        | Financement de l'actif par l'État                       |                  |                 |                 |            | - €             |
|   |                  |                 |                 |            |                 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                  |                 |                 |            | - €             |
| Remboursement des dettes financières              |                  |                 |                 |            | - €             | Autres ressources                                       |                  |                 |                 |            | - €             |
|   |                  |                 |                 |            |                 | Augmentation des dettes financières                     |                  |                 |                 |            | - €             |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>120 648 €</b> | <b>33 000 €</b> | <b>- €</b>      | <b>- €</b> | <b>33 000 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>- €</b>       | <b>33 000 €</b> | <b>48 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>81 000 €</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>       | <b>- €</b>      | <b>48 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>48 000 €</b> | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>120 648 €</b> | <b>- €</b>      | <b>- €</b>      | <b>- €</b> | <b>- €</b>      |

Tableau 7 - EPSCP

Plan de trésorerie 2021 | BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|   | janvier               | février               | mars                  | avril                | mai                   | juin                  | juillet              | août                  | septembre             | octobre              | novembre           | décembre           | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |  |          |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|--|----------|
| <b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>                            | <b>38 955 987,80</b>  | <b>73 487 284,22</b>  | <b>48 885 507,53</b>  | <b>36 507 351,27</b> | <b>62 959 242,75</b>  | <b>52 513 476,19</b>  | <b>40 589 998,84</b> | <b>79 283 020,71</b>  | <b>65 810 414,58</b>  | <b>54 628 535,97</b> | <b>68 383 715</b>  | <b>54 337 650</b>  |   |  |          |
| <i>dont placements</i>  |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                    |                    |   |  |          |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                    |                    |   |  |          |
| <b>Recettes budgétaires globalisées</b>                         | <b>1 356 633,01</b>   | <b>2 888 056,75</b>   | <b>2 238 175,34</b>   | <b>3 075 337,36</b>  | <b>74 507 513,22</b>  | <b>1 813 823,87</b>   | <b>563 968,98</b>    | <b>50 385 065,92</b>  | <b>2 966 817,27</b>   | <b>23 578 768,79</b> | <b>6 835 692</b>   | <b>5 847 883</b>   | <b>176 057 736</b>                        |  |          |
| Subvention pour charges de service public                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 71 821 554,00         | 0,00                  | 0,00                 | 49 700 225,00         | 922 756,00            | 21 320 829,00        | 0                  | 940 000            | 144 705 364                               |  |          |
| Autres financements de l'Etat                                   | 516,67                | 0,00                  | 20 660,00             | 22 000,00            | -3 971,28             | -1 491,71             | 0,00                 | 0,00                  | 2 830,08              | 160 454,49           | 152 696            | 180 000            | 533 694                                   |  |          |
| Fiscalité affectée  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 792 405,62            | 0,00                 | 272 884            | 374 710            | 1 440 000                                 |  |          |
| Autres financements publics                                     | 102 099,75            | 950 966,48            | 1 241 699,92          | 1 993 452,07         | 826 683,89            | 1 110 549,60          | 210 630,41           | 186 633,29            | 704 186,70            | 640 466,13           | 3 320 720          | 1 304 912          | 12 593 000                                |  |          |
| Recettes propres  | 1 254 016,59          | 1 937 090,27          | 975 815,42            | 1 059 885,29         | 1 863 246,61          | 704 765,98            | 353 338,57           | 498 207,63            | 544 638,87            | 1 457 019,17         | 3 089 392          | 3 048 261          | 16 785 677                                |  |          |
| <b>Recettes budgétaires fléchées</b>                            | <b>604 885,74</b>     | <b>956 114,37</b>     | <b>86,68</b>          | <b>270 039,55</b>    | <b>-148 428,04</b>    | <b>633 174,30</b>     | <b>381 803,29</b>    | <b>120 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>77 010,73</b>     | <b>666 041</b>     | <b>6 514 972</b>   | <b>10 093 699</b>                         |  |          |
| Financements de l'Etat fléchés                                  | 75 985,55             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0                  | 104 014            | 180 000                                   |  |          |
| Autres financements publics fléchés                             | 303 900,19            | 955 997,79            | 0,00                  | 345 697,23           | -148 812,51           | 633 174,30            | 381 803,29           | 120 000,00            | 18 000,00             | 77 010,73            | 216 425            | 6 341 503          | 9 244 699                                 |  |          |
| Recettes propres fléchées                                       | 225 000,00            | 116,58                | 86,68                 | -75 657,68           | 384,47                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 449 616            | 69 454             | 669 000                                   |  |          |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>1 450,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>90,00</b>          | <b>50,00</b>         | <b>50,00</b>          | <b>980,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>500</b>         | <b>380</b>         | <b>3 500</b>                              |  |          |
| Emprunts : encaissements en capital                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0   |  |          |
| Prêts : encaissements en capital                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0   |  |          |
| Dépôts et cautionnements  | 0,00                  | 1 450,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 90,00                 | 50,00                | 50,00                 | 980,00                | 0,00                 | 500                | 380                | 3 500                                     |  |          |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers</b>                     | <b>35 315 041,15</b>  | <b>-1 975 143,20</b>  | <b>431 272,84</b>     | <b>37 281 996,58</b> | <b>-70 976 428,00</b> | <b>-217 972,48</b>    | <b>53 168 453,91</b> | <b>-48 187 013,72</b> | <b>-1 833 697,62</b>  | <b>4 643 905,88</b>  | <b>-4 966 353</b>  | <b>-1 150 920</b>  | <b>1 533 142</b>                          |  |          |
| TVA encaissée   | 90 769,29             | 60 065,77             | 39 043,75             | 5 031,10             | 29 783,86             | 34 799,31             | 20 180,86            | 22 363,38             | 7 161,61              | 28 428,72            | 15 000             | 16 074             | 368 702                                   |  |          |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | 0,00                  | 0,00                  | 72 960,00             | 0,00                 | 1 013 880,00          | 57 193,34             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 77 600,00            |                    | 63 787             | 1 285 420                                 |  |          |
| Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers     | 35 224 271,86         | -2 035 208,97         | 319 269,09            | 37 276 965,48        | -72 020 091,86        | -309 965,13           | 53 148 273,05        | -48 209 377,10        | -1 840 859,23         | 4 537 877,16         | -4 981 353         | -1 230 781         | -120 980                                  |  |          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>37 276 559,90</b>  | <b>1 870 477,92</b>   | <b>2 669 534,86</b>   | <b>40 627 373,49</b> | <b>3 382 657,18</b>   | <b>2 229 115,69</b>   | <b>54 114 276,18</b> | <b>2 318 102,20</b>   | <b>1 152 099,65</b>   | <b>28 299 685,40</b> | <b>2 535 880</b>   | <b>11 212 315</b>  | <b>187 688 077</b>                        |  |          |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                    |                    |   |  |          |
| <b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>                        | <b>13 288 116,33</b>  | <b>14 557 791,37</b>  | <b>14 475 111,43</b>  | <b>13 369 958,77</b> | <b>13 369 005,21</b>  | <b>12 950 709,73</b>  | <b>14 936 318,43</b> | <b>15 448 247,93</b>  | <b>11 833 675,08</b>  | <b>2 378 615,24</b>  | <b>25 369 165</b>  | <b>28 023 452</b>  | <b>180 000 167</b>                        |  |          |
| Personnel   | 10 713 143,77         | 12 040 097,59         | 10 919 635,92         | 11 179 312,12        | 10 714 618,97         | 10 984 316,74         | 12 931 331,30        | 14 822 126,57         | 9 668 105,39          | 22 887,46            | 18 069 102         | 19 039 622         | 141 104 300                               |  |          |
| Fonctionnement  | 1 857 453,36          | 1 593 309,65          | 2 763 890,75          | 1 581 517,72         | 2 177 167,50          | 1 611 486,26          | 1 418 342,85         | 446 969,62            | 1 654 889,36          | 1 849 286,65         | 5 800 057          | 6 560 067          | 29 314 438                                |  |          |
| Investissement  | 717 519,20            | 924 384,13            | 791 584,76            | 609 128,93           | 477 218,74            | 354 906,73            | 586 644,28           | 179 151,74            | 510 680,33            | 506 441,13           | 1 500 006          | 2 423 763          | 9 581 429                                 |  |          |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées</b>                           | <b>337 724,92</b>     | <b>782 587,63</b>     | <b>470 649,33</b>     | <b>532 757,74</b>    | <b>381 202,12</b>     | <b>480 429,19</b>     | <b>428 399,17</b>    | <b>312 643,84</b>     | <b>388 176,50</b>     | <b>278 945,41</b>    | <b>2 912 500</b>   | <b>2 682 220</b>   | <b>9 988 235</b>                          |  |          |
| Personnel   | 225 491,90            | 242 346,26            | 194 421,78            | 248 728,08           | 232 572,34            | 215 131,10            | 229 992,52           | 230 588,85            | 188 560,36            | 0,00                 | 460 500            | 446 467            | 2 914 800                                 |  |          |
| Fonctionnement  | 84 806,49             | 492 969,13            | 140 526,59            | 49 830,68            | 126 875,55            | 95 269,63             | 101 514,75           | 12 522,73             | 64 600,16             | 165 497,11           | 1 000 000          | 875 134            | 3 209 547                                 |  |          |
| Investissement  | 27 426,53             | 47 272,24             | 135 700,96            | 234 198,98           | 21 754,23             | 170 028,46            | 96 891,90            | 69 532,26             | 135 015,98            | 113 448,30           | 1 452 000          | 1 360 619          | 3 863 888                                 |  |          |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                               | <b>80,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>210,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>520</b>         | <b>690</b>         | <b>2 000</b>                              |  |          |
| Emprunts : remboursements en capital                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0   |  |          |
| Prêts : décaissements en capital                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0   |  |          |
| Dépôts et cautionnements  | 80,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 500,00               | 0,00                  | 210,00                | 0,00                 | 520                | 690                | 2 000                                     |  |          |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers</b>                     | <b>-10 880 657,77</b> | <b>11 131 875,61</b>  | <b>101 930,36</b>     | <b>272 765,50</b>    | <b>78 216,41</b>      | <b>721 454,12</b>     | <b>56 036,71</b>     | <b>29 816,56</b>      | <b>111 916,68</b>     | <b>11 886 945,92</b> | <b>-11 700 240</b> | <b>13 933</b>      | <b>1 823 994</b>                          |  |          |
| TVA décaissée   | 54 710,97             | 145 125,85            | 67 332,99             | 67 117,01            | 55 633,66             | 68 953,39             | 45 118,17            | 29 452,01             | 78 102,09             | 77 705,91            | 45 000             | 43 701             | 777 953                                   |  |          |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | 0,00                  | 54 400,00             | 40 000,00             | 197 406,66           | 4 800,00              | 658 233,34            | 7 200,00             | 0,00                  | 20 000,00             | 64 000,00            | 0                  | 0                  | 1 046 040                                 |  |          |
| Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers     | -10 935 368,74        | 10 932 349,76         | -5 402,63             | 8 241,83             | 17 782,75             | -5 732,61             | 3 718,54             | 364,55                | 13 814,59             | 11 745 240,01        | -11 745 240        | -29 768            | 0   |  |          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2 745 263,48</b>   | <b>26 472 254,61</b>  | <b>15 047 691,12</b>  | <b>14 175 482,01</b> | <b>13 828 423,74</b>  | <b>14 152 593,04</b>  | <b>15 421 254,31</b> | <b>15 790 708,33</b>  | <b>12 333 978,26</b>  | <b>14 544 506,57</b> | <b>16 581 945</b>  | <b>30 720 295</b>  | <b>191 814 395</b>                        |  |          |
| <b>SOLDE DU MOIS</b>  | <b>34 531 296,42</b>  | <b>-24 601 776,69</b> | <b>-12 378 156,26</b> | <b>26 451 891,48</b> | <b>-10 445 766,56</b> | <b>-11 923 477,35</b> | <b>38 693 021,87</b> | <b>-13 472 606,13</b> | <b>-11 181 878,61</b> | <b>13 755 178,83</b> | <b>-14 046 065</b> | <b>-19 507 980</b> | <b>-4 126 318</b>                         |  |          |
| <b>SOLDE CUMULE</b>   | <b>73 487 284,22</b>  | <b>48 885 507,53</b>  | <b>36 507 351,27</b>  | <b>62 959 242,75</b> | <b>52 513 476,19</b>  | <b>40 589 998,84</b>  | <b>79 283 020,71</b> | <b>65 810 414,58</b>  | <b>54 628 535,97</b>  | <b>68 383 714,80</b> | <b>54 337 650</b>  | <b>34 829 669</b>  |   |  |          |
|   |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                    |                    | <i>dont trésorerie fléchée</i>            | 105 464  |          |
|   |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                    |                    |   | <i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i> | -289 351 |

**Tableau 8 - EPSCP**
  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Antérieures à N<br>non dénouées | N                   | N+1                | N+2                | N+3           |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    | - 2 155 882 €                   | - 439 526,84 €      | - 334 062,70 €     | - 852 237 €        | - 1 471 240 € |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>28 518 858 €</b>             | <b>10 093 699 €</b> | <b>6 450 000 €</b> | <b>6 716 680 €</b> | <b>- €</b>    |
| Financements de l'État fléchés  | 4 101 088 €                     | 180 000 €           | 3 850 000 €        | 6 516 680 €        |               |
| Autres financements publics fléchés   | 22 885 133 €                    | 9 244 699 €         | 2 600 000 €        | 200 000 €          |               |
| Recettes propres fléchées   | 1 532 637 €                     | 669 000 €           | - €                | - €                |               |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>   | <b>26 802 502 €</b>             | <b>9 988 235 €</b>  | <b>6 968 174 €</b> | <b>7 335 684 €</b> | <b>- €</b>    |
| Personnel   |                                 |                     |                    |                    |               |
| <i>AE=CP</i>  | 8 521 852 €                     | 2 914 800 €         | 1 600 000 €        |                    |               |
| Fonctionnement et intervention  |                                 |                     |                    |                    |               |
| <i>AE</i>   | 7 395 636 €                     | 3 238 563 €         | 600 000 €          |                    |               |
| <i>CP</i>   | 7 002 808 €                     | 3 209 547 €         | 600 000 €          |                    |               |
| Investissement  |                                 |                     |                    |                    |               |
| <i>AE</i>   | 12 463 786 €                    | 10 853 849 €        | 4 574 843 €        | 335 566 €          |               |
| <i>CP</i>   | 11 277 842 €                    | 3 863 888 €         | 4 768 174 €        | 7 335 684 €        |               |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>1 716 355 €</b>              | <b>105 464 €</b>    | <b>- 518 174 €</b> | <b>- 619 004 €</b> | <b>- €</b>    |

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

**Tableau 9 - EPSCP**  
**Tableau des opérations pluriannuelles | BR2 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A.Dépenses**

| Opérations   | Intitulé opération                           | Montant de l'opération |                 |              |                                    |                |              |                |              |                                  | Restes                   |               |  |  |
|--------------|--|------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|--|--|
|              |  |                        | AE ouvertes < N | Conso AE < N | AE reportées ou reprogrammées en N | AE nouvelles N | Total AE N   | CP ouverts < N | Conso CP < N | CP reportés ou reprogrammés en N | CP nouveaux ouverts en N | Total CP 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)                                  |
| 16039PRI0000 | APR IR PEPITE                                | 210 000,00 €           | 283 350,34 €    | 198 904,14 € | 0,00 €                             | 10 000,00 €    | 10 000,00 €  | 265 808,34 €   | 175 386,56 € | 0,00 €                           | 10 000,00 €              | 10 000,00 €   | 1 095,86 €                             | 23 517,58 €  |
| 17013PRI0000 | LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE      | 306 000,00 €           | 350 913,37 €    | 296 129,84 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 333 730,37 €   | 295 975,26 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 9 870,16 €                             | 154,58 €   |
| 16004PRI0000 | ANR CICCO - PRISME                           | 308 723,00 €           | 306 664,41 €    | 280 538,35 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 304 263,41 €   | 279 989,56 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 28 184,65 €                            | 548,79 €   |
| 16005GRE0000 | ANR CICCO - GREMI                            | 225 472,00 €           | 238 426,74 €    | 142 408,95 € | 0,00 €                             | 5 694,00 €     | 5 694,00 €   | 224 926,74 €   | 141 947,41 € | 0,00 €                           | 5 694,00 €               | 5 694,00 €    | 77 369,05 €                            | 461,54 €   |
| 16008LLL0000 | ANR SEGCOR                                   | 120 557,00 €           | 129 369,93 €    | 98 343,60 €  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 126 769,93 €   | 98 343,60 €  | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 22 213,40 €                            | 0,00 €   |
| 16010PRI0000 | ANR MACDIL                                   | 234 000,00 €           | 231 897,57 €    | 222 677,43 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 228 023,57 €   | 219 726,29 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 11 322,57 €                            | 2 951,14 €   |
| 16034PRI0000 | APR IR DANIEAL 2                             | 200 000,00 €           | 196 050,78 €    | 160 427,08 € | 0,00 €                             | 16 000,00 €    | 16 000,00 €  | 202 550,78 €   | 160 366,08 € | 0,00 €                           | 16 000,00 €              | 16 000,00 €   | 23 572,92 €                            | 61,00 €  |
| 16001GRE0000 | ARD 2020 PIVOTS DECAP                        | 272 873,00 €           | 314 633,63 €    | 272 872,40 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 297 386,63 €   | 272 011,15 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,60 €                                 | 861,25 €   |
| 16037CED0000 | APR IR MOFOSIG                               | 200 000,00 €           | 160 218,94 €    | 138 453,88 € | 0,00 €                             | 34 000,00 €    | 34 000,00 €  | 158 040,94 €   | 138 453,88 € | 0,00 €                           | 34 000,00 €              | 34 000,00 €   | 27 546,12 €                            | 0,00 €   |
| 16055LEO0000 | ANR MULTIRISK                                | 101 520,00 €           | 102 946,67 €    | 93 597,60 €  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 96 796,67 €    | 92 463,85 €  | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 7 922,40 €                             | 1 133,75 €   |
| 16060PRI0000 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE France                | 162 000,00 €           | 161 388,55 €    | 153 341,97 € | 0,00 €                             | 1 820,00 €     | 1 820,00 €   | 161 186,55 €   | 152 729,50 € | 0,00 €                           | 1 820,00 €               | 1 820,00 €    | 6 838,03 €                             | 612,47 €   |
| 16061CED0000 | APR IR DYNETANG                              | 198 000,00 €           | 153 166,89 €    | 138 453,88 € | 0,00 €                             | 28 500,00 €    | 28 500,00 €  | 151 804,46 €   | 153 166,89 € | 0,00 €                           | 28 500,00 €              | 28 500,00 €   | 16 333,11 €                            | 0,00 €   |
| 16065GRE0000 | ANR DESPATCH                                 | 130 208,00 €           | 144 217,71 €    | 121 727,48 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 139 685,71 €   | 120 454,07 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 8 480,52 €                             | 1 273,41 €   |
| 17003ICO0000 | LABORATOIRES SERVIER                         | 520 000,00 €           | 261 016,57 €    | 202 110,86 € | 0,00 €                             | 75 000,00 €    | 75 000,00 €  | 250 896,57 €   | 197 482,54 € | 0,00 €                           | 75 000,00 €              | 75 000,00 €   | 242 889,14 €                           | 4 628,32 €   |
| 17005GRE0000 | ANR ECO PLAN                                 | 142 309,00 €           | 142 733,00 €    | 130 480,22 € | 0,00 €                             | 11 828,00 €    | 11 828,00 €  | 137 187,00 €   | 129 362,37 € | 0,00 €                           | 11 828,00 €              | 11 828,00 €   | 0,78 €                                 | 1 117,85 €   |
| 17006PRI0000 | CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE                   | 100 000,00 €           | 78 509,01 €     | 85 556,14 €  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 72 177,01 €    | 85 556,14 €  | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 14 443,86 €                            | 0,00 €   |
| 15020GRE0000 | ZODIAC AERO ELECTRIC                         | 169 557,46 €           | 154 742,71 €    | 166 166,32 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 157 792,85 €   | 164 173,93 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 3 391,14 €                             | 1 992,39 €   |
| 15026PRI0000 | SISCOB                                       | 152 011,00 €           | 150 939,97 €    | 143 323,53 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 143 959,47 €   | 143 323,53 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 8 687,47 €                             | 0,00 €   |
| 15040ICO0000 | LABORATOIRES SERVIER                         | 114 100,00 €           | 116 948,91 €    | 107 865,54 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 115 190,91 €   | 107 064,93 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 6 234,46 €                             | 800,61 €   |
| 15042IST0000 | ANR NEWORES                                  | 114 400,00 €           | 115 215,84 €    | 102 551,67 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 108 843,84 €   | 102 551,67 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 11 848,33 €                            | 0,00 €   |
| 15045PRI0000 | APR IR CLEBER                                | 200 000,00 €           | 230 031,50 €    | 158 603,71 € | 0,00 €                             | 33 500,00 €    | 33 500,00 €  | 220 916,50 €   | 157 546,15 € | 0,00 €                           | 33 500,00 €              | 33 500,00 €   | 7 896,29 €                             | 1 057,56 €   |
| 15047ICO0000 | APR IR FLIPO                                 | 200 000,00 €           | 169 545,11 €    | 196 962,63 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 181 895,11 €   | 196 962,63 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 3 037,37 €                             | 0,00 €   |
| 16002ICO0000 | ANR PPI CHEM                                 | 263 120,00 €           | 285 050,60 €    | 227 869,34 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 267 508,20 €   | 227 869,34 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 35 250,66 €                            | 0,00 €   |
| 15049PRI0000 | APR IR LUMINEUX                              | 200 000,00 €           | 195 078,45 €    | 188 174,05 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 188 478,45 €   | 188 110,72 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 11 825,95 €                            | 63,33 €  |
| 16067IST0000 | ANR REFLET GEODENERGIES                      | 122 949,00 €           | 118 560,07 €    | 117 144,68 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 114 886,07 €   | 117 144,68 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 5 732,32 €                             | 72,00 €  |
| 15053PRI0000 | APR IR VOLUBILIS                             | 210 000,00 €           | 227 256,90 €    | 175 501,63 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 215 256,90 €   | 175 501,62 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 34 498,37 €                            | 0,01 €   |
| 15064ICO0000 | ANR INTERNIT                                 | 157 060,00 €           | 168 229,68 €    | 154 961,05 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 156 041,68 €   | 154 961,05 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 2 098,95 €                             | 0,00 €   |
| 15065PRI0000 | ANR EMMIE                                    | 128 205,00 €           | 133 149,97 €    | 120 905,97 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 130 725,03 €   | 120 403,17 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 7 299,03 €                             | 502,80 €   |
| 15066LIF0000 | ANR PARSEME FR                               | 108 909,00 €           | 127 617,21 €    | 88 344,00 €  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 125 547,21 €   | 88 344,00 €  | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 20 565,00 €                            | 0,00 €   |
| 15072PRI0000 | COCAPS                                       | 281 000,00 €           | 277 374,28 €    | 242 112,51 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 271 707,28 €   | 242 112,13 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 38 887,49 €                            | 0,38 €   |
| 15075MAP0000 | APR IA OTITE 4D                              | 148 000,00 €           | 143 532,00 €    | 119 213,18 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 140 917,00 €   | 119 213,18 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 28 786,82 €                            | 0,00 €   |
| 15076PRI0000 | APR IR EXPAALT                               | 200 000,00 €           | 224 888,47 €    | 188 980,63 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 212 038,47 €   | 188 964,57 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 11 019,37 €                            | 16,06 €  |
| 18042ICM0000 | MOOC - FEDER                                 | 155 671,00 €           | 100 116,00 €    | 81 009,96 €  | 0,00 €                             | 23 000,00 €    | 23 000,00 €  | 99 366,00 €    | 81 009,96 €  | 0,00 €                           | 23 000,00 €              | 23 000,00 €   | 51 661,04 €                            | 0,00 €   |
| 18005LAM0000 | DELTA FIRE                                   | 112 500,00 €           | 19 503,20 €     | 31 168,65 €  | 0,00 €                             | 20 010,00 €    | 20 010,00 €  | 19 503,20 €    | 31 153,40 €  | 0,00 €                           | 20 010,00 €              | 20 010,00 €   | 61 321,35 €                            | 15,25 €  |
| 17026PRI0000 | APR IR V-SKIN                                | 205 000,00 €           | 90 526,00 €     | 130 806,36 € | 0,00 €                             | 40 800,00 €    | 40 800,00 €  | 90 276,00 €    | 121 237,70 € | 0,00 €                           | 40 800,00 €              | 40 800,00 €   | 33 393,64 €                            | 9 568,66 €   |
| 17073PRI0000 | H2020 - STANDUP -RISE 2017                   | 299 550,00 €           | 68 888,00 €     | 129 671,18 € | 0,00 €                             | 5 000,00 €     | 5 000,00 €   | 68 888,00 €    | 128 241,85 € | 0,00 €                           | 5 000,00 €               | 5 000,00 €    | 164 878,82 €                           | 1 429,33 €   |
| 18031GRE0000 | PROMESTOCK PAC-LT-H2                         | 400 000,00 €           | 144 865,00 €    | 199 593,94 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 144 865,00 €   | 199 593,94 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 200 406,06 €                           | 0,00 €   |
| 18036PRI0000 | CPER PROMESTOCK MOTEURS                      | 150 000,00 €           | 148 500,00 €    | 149 676,00 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 148 500,00 €   | 149 076,00 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 324,00 €                               | 600,00 €   |
| 18037LAM0000 | APR IR AXSUR                                 | 192 000,00 €           | 60 210,00 €     | 59 928,55 €  | 0,00 €                             | 63 500,00 €    | 63 500,00 €  | 60 110,00 €    | 59 924,52 €  | 0,00 €                           | 63 500,00 €              | 63 500,00 €   | 68 571,45 €                            | 4,03 €   |
| 18002PRI0000 | ANR COWAVE                                   | 205 848,00 €           | 91 352,56 €     | 89 542,56 €  | 0,00 €                             | 36 364,00 €    | 36 364,00 €  | 90 452,56 €    | 87 757,06 €  | 0,00 €                           | 36 364,00 €              | 36 364,00 €   | 79 941,44 €                            | 1 785,50 €   |
| 18033ICO0000 | FEDER CHEMBIO                                | 148 979,00 €           | 148 978,22 €    | 148 910,72 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 148 978,22 €   | 148 910,72 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 68,28 €                                | 0,00 €   |
| 18043PRI0000 | CPER PROMESTOCK SOUFFLERIE                   | 150 000,00 €           | 100 202,00 €    | 149 748,75 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 97 952,00 €    | 149 748,75 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 251,25 €                               | 0,00 €   |
| 18044PRI0000 | H2020 - ENDORSE RISE                         | 110 400,00 €           | 69 356,02 €     | 56 307,88 €  | 0,00 €                             | 14 000,00 €    | 14 000,00 €  | 69 586,02 €    | 52 033,23 €  | 0,00 €                           | 14 000,00 €              | 14 000,00 €   | 40 092,12 €                            | 4 274,65 €   |
| 18049GRE0000 | ANR MONA (AAP GNERIQUE 2017 RDI) 18 CE3      | 170 877,60 €           | 43 947,60 €     | 26 563,94 €  | 0,00 €                             | 47 000,00 €    | 47 000,00 €  | 43 397,00 €    | 26 345,19 €  | 0,00 €                           | 47 000,00 €              | 47 000,00 €   | 97 313,66 €                            | 218,75 €   |
| 18052ICO0000 | ANR HINOF (AAP GNERIQUE 2017 RDI) 18 CE      | 187 704,00 €           | 43 827,75 €     | 40 347,54 €  | 0,00 €                             | 54 000,00 €    | 54 000,00 €  | 43 677,75 €    | 40 087,29 €  | 0,00 €                           | 54 000,00 €              | 54 000,00 €   | 93 356,46 €                            | 260,25 €   |
| 18053LEO0000 | ANR BEcAUSeTerror (AAP GNERIQUE 2017 RD      | 172 167,12 €           | 32 554,00 €     | 23 806,79 €  | 0,00 €                             | 30 000,00 €    | 30 000,00 €  | 32 404,00 €    | 23 694,79 €  | 0,00 €                           | 30 000,00 €              | 30 000,00 €   | 118 360,33 €                           | 112,00 €   |
| 18054LIF0000 | BPI DILL                                     | 207 340,00 €           | 108 032,78 €    | 105 203,78 € | 0,00 €                             | 52 000,00 €    | 52 000,00 €  | 107 932,00 €   | 85 084,29 €  | 0,00 €                           | 52 000,00 €              | 52 000,00 €   | 50 136,22 €                            | 20 119,49 €  |
| 18055I3M0000 | FEDER PRIMMO                                 | 708 959,65 €           | 714 944,33 €    | 543 057,21 € | 0,00 €                             | 104 019,00 €   | 104 019,00 € | 729 444,36 €   | 543 057,21 € | 0,00 €                           | 104 019,00 €             | 104 019,00 €  | 61 883,44 €                            | 0,00 €   |
| 18039CRJ0000 | APR IR VIVAMEMORI                            | 210 000,00 €           | 69 316,00 €     | 64 371,61 €  | 0,00 €                             | 5 000,00 €     | 5 000,00 €   | 69 316,00 €    | 64 310,54 €  | 0,00 €                           | 5 000,00 €               | 5 000,00 €    | 140 628,39 €                           | 61,07 €  |
| 17046LIF0000 | APR IR ADOPTER                               | 120 000,00 €           | 15 000,00 €     | 15 000,00 €  | 0,00 €                             | 32 500,00 €    | 32 500,00 €  | 14 900,00 €    | 32 500,00 €  | 0,00 €                           | 32 500,00 €              | 32 500,00 €   | 72 500,00 €                            | 0,00 €   |
| 17028PRI0000 | APR IR DIANE                                 | 210 000,00 €           | 142 918,00 €    | 100 594,80 € | 0,00 €                             | 59 884,00 €    | 59 884,00 €  | 135 988,00 €   | 100 444,38 € | 0,00 €                           | 59 884,00 €              | 59 884,00 €   | 49 521,20 €                            | 150,42 €   |
| 17031LMG0000 | H 2020 - ATHOR                               | 463 111,20 €           | 418 244,08 €    | 325 257,77 € | 0,00 €                             | 103 160,00 €   | 103 160,00 € | 412 343,08 €   | 312 065,52 € | 0,00 €                           | 103 160,00 €             | 103 160,00 €  | 34 693,43 €                            | 13 192,25 €  |
| 18026PRI0000 | PSA AUTOMOBILES                              | 101 472,00 €           | 76 939,62 €     | 68 515,62 €  | 0,00 €                             | 16 000,00 €    | 16 000,00 €  | 76 939,62 €    | 68 515,42 €  | 0,00 €                           | 16 000,00 €              | 16 000,00 €   | 16 956,38 €                            | 0,20 €   |
| 18001GRE0000 | H2020 - PEGASUS                              | 133 800,00 €           | 69 130,00 €     | 95 429,04 €  | 0,00 €                             | 9 100,00 €     | 9 100,00 €   | 69 130,00 €    | 95 429,04 €  | 0,00 €                           | 9 100,00 €               | 9 100,00 €    | 29 270,96 €                            | 0,00 €   |
| 17035PRI0000 | AAP SILVERT AUTONOMIE                        | 100 000,01 €           | 96 505,25 €     | 97 136,63 €  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 96 505,25 €    | 97 136,63 €  | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 2 863,38 €                             | 0,00 €   |
| 17038GRE0000 | MINISTERE DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT SOCIAL | 229 990,00 €           | 178 132,54 €    | 151 572,26 € | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 162 115,54 €   | 151 572,26 € | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 78 417,74 €                            | 0,00 €   |
| 17047GRE0000 | ANR PLASMABOND                               | 158 760,00 €           | 106 705,90 €    | 107 110,13 € | 0,00 €                             | 28 160,00 €    | 28 160,00 €  | 104 935,90 €   | 101 349,38 € | 0,00 €                           | 28 160,00 €              | 28 160,00 €   | 23 489,87 €                            | 5  |



|  |  |                         |                        |                        |                 |                        |                        |                        |                        |               |                        |                        |                        |                       |
|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 17074GRE0000                                   | matériaux hybrides flexibles bioactifs carbone/CAP | 29 000,00 €             | 33 409,10 €            | 21 012,86 €            | 0,00 €          | 0,00 €                 | 28 409,10 €            | 21 012,86 €            | 0,00 €                 | 0,00 €        | 7 987,14 €             | 0,00 €                 |                        |                       |
| 17033GRE0000                                   | Réalisation de microsupercondensateurs 3D          | 20 000,00 €             | 28 634,75 €            | 19 075,85 €            | 0,00 €          | 0,00 €                 | 26 634,75 €            | 17 626,21 €            | 0,00 €                 | 0,00 €        | 924,15 €               | 1 449,64 €             |                        |                       |
| 17039IC00000                                   | APR - IR MoOGly N° 2017 - 00117252                 | 63 000,00 €             | 68 393,66 €            | 61 467,05 €            | 0,00 €          | 0,00 €                 | 67 673,66 €            | 61 406,33 €            | 0,00 €                 | 0,00 €        | 1 532,95 €             | 60,72 €                |                        |                       |
| 18009IC00000                                   | MISTIC - FEDER                                     | 86 000,00 €             | 124 124,09 €           | 72 288,53 €            | 0,00 €          | 5 000,00 €             | 123 874,09 €           | 64 495,83 €            | 0,00 €                 | 5 000,00 €    | 8 711,47 €             | 7 792,70 €             |                        |                       |
| 19047PRI0000                                   | APR IA REMIA 2019-00134940                         | 72 000,00 €             | 4 620,00 €             | 1 610,70 €             | 0,00 €          | 30 000,00 €            | 4 620,00 €             | 1 610,70 €             | 0,00 €                 | 30 000,00 €   | 40 389,30 €            | 0,00 €                 |                        |                       |
| 19037PRI0000                                   | 19037PRI0000 APR IR ANIMOV                         | 200 000,00 €            | 36 120,00 €            | 21 876,48 €            | 0,00 €          | 31 000,00 €            | 36 120,00 €            | 21 415,02 €            | 0,00 €                 | 31 000,00 €   | 147 123,52 €           | 461,46 €               |                        |                       |
| 19051GRE0000                                   | APR IA ALLURE 2019 00134934                        | 118 000,00 €            | 32 835,00 €            | 19 014,08 €            | 0,00 €          | 10 000,00 €            | 32 835,00 €            | 19 014,08 €            | 0,00 €                 | 10 000,00 €   | 88 985,92 €            | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20007IC00000                                   | EURO FERI FEDER                                    | 242 259,00 €            | 8 000,00 €             | 5 884,92 €             | 0,00 €          | 75 900,00 €            | 8 000,00 €             | 4 481,07 €             | 0,00 €                 | 75 900,00 €   | 160 474,08 €           | 1 403,85 €             |                        |                       |
| 20019LBL0000                                   | APR IR PROBIOSEC 2020-00138821                     | 202 000,00 €            | 2 470,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 2 470,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 202 000,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20022GRE0000                                   | APR IR ETHERMO 2020-00138653                       | 40 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 3 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 3 000,00 €    | 37 000,00 €            | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20032IC00000                                   | APR IR COMPORTATE 2020-00138621                    | 19 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 19 000,00 €            | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20015LAM0000                                   | APR IR MATBIO 2020-00138762                        | 210 000,00 €            | 7 973,00 €             | 7 924,73 €             | 0,00 €          | 14 000,00 €            | 7 973,00 €             | 7 924,73 €             | 0,00 €                 | 14 000,00 €   | 188 075,27 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20026IC00000                                   | FEDER TECH SAB EX011313                            | 223 885,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 107 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 107 000,00 €  | 116 885,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20033LBL0000                                   | APR IR ESSENTIEL 2020 00138648                     | 210 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 17 200,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 17 200,00 €   | 192 800,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20025GRE0000                                   | 20025GRE0000 FEDER NANO 2022                       | 265 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 33 900,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 33 900,00 €   | 231 100,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20060IC00000                                   | AREMANE  | 8 000,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 5 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 5 000,00 €    | 3 000,00 €             | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21017PRI0000                                   | PSA AUTOMOBILES                                    | 60 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 3 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 3 000,00 €    | 57 000,00 €            | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20040IC00000                                   | ANR 20-COV7-0001-01/ACE2-S-Cov19                   | 66 074,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 66 074,00 €            | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21007IC00000                                   | SHISEIDO   | 12 500,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 4 500,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 4 500,00 €    | 8 000,00 €             | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21013LIF0000                                   | EQUENSWORLDLINE                                    | 39 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 2 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 2 000,00 €    | 37 000,00 €            | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21008PRI0000                                   | APR IA PRESERVE 2019-00134933                      | 15 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 6 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 6 000,00 €    | 9 000,00 €             | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21014PRI0000                                   | ATTILA- CIFRE 2019/055                             | 45 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 2 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 2 000,00 €    | 43 000,00 €            | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21009IC00000                                   | INRAE RTR FERI 2 - A03-2020-F6                     | 3 800,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 3 800,00 €             | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21015IC00000                                   |  | 2 400,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 2 400,00 €             | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21016IC00000                                   | STELLATE   | 45 455,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 28 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 28 000,00 €   | 17 455,00 €            | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21022PRI0000                                   | CRESITT PRESTATION                                 | 6 600,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 6 600,00 €             | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21011GRE0000                                   | ANR 20 AMRB-0008-01 PLASFECT                       | 246 240,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 30 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 30 000,00 €   | 216 240,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20055GRE0000                                   | ANR PLASBONG 20-CE09-0003-03                       | 247 320,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 25 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 25 000,00 €   | 222 320,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| 21019PRI0000                                   | H2020 RESPECT                                      | 110 400,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 110 400,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20056GRE0000                                   | ANR 20-CE24-0014-03 PSICRYO                        | 216 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 216 000,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| 20058IC00000                                   | ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS                     | 244 040,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 35 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 35 000,00 €   | 209 040,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| <b>Total contrats de recherche 2</b>           |  | <b>11 548 297,08 €</b>  | <b>7 251 128,69 €</b>  | <b>6 323 858,38 €</b>  | <b>0,00 €</b>   | <b>1 137 992,00 €</b>  | <b>1 137 992,00 €</b>  | <b>6 926 252,82 €</b>  | <b>6 193 809,56 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>1 137 992,00 €</b>  | <b>1 137 992,00 €</b>  | <b>4 086 446,70 €</b>  | <b>130 048,82 €</b>   |
| <b>Total général contrats de recherche 1+2</b> |  | <b>76 443 156,96 €</b>  | <b>52 496 856,15 €</b> | <b>47 135 230,29 €</b> | <b>0,00 €</b>   | <b>6 864 996,00 €</b>  | <b>6 864 996,00 €</b>  | <b>51 190 631,32 €</b> | <b>46 201 380,90 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>6 864 996,00 €</b>  | <b>6 864 996,00 €</b>  | <b>22 442 930,67 €</b> | <b>933 849,39 €</b>   |
| <b>Total Contrats de formation continue</b>    |  | <b>0,00 €</b>           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |                        |               |                        |                        | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>         |
| VISIO1819REG                                   | Visio conf learning lab région                     | 200 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 200 000,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| INVNUM171800                                   | Invest numériques région 2017-2018                 | 110 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 110 000,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| IOT-POLY0000                                   | IOT-POLY0000                                       | 1 950 000,00 €          | 833 110,00 €           | 267 079,21 €           | 0,00 €          | 438 000,00 €           | 833 110,00 €           | 252 868,39 €           | 0,00 €                 | 438 000,00 €  | 1 244 920,79 €         | 14 210,82 €            |                        |                       |
| CHIN20190000                                   | Programme chinois 2019-2020                        | 204 212,00 €            | 218 170,00 €           | 172 151,28 €           | 0,00 €          | 0,00 €                 | 218 170,00 €           | 170 123,46 €           | 0,00 €                 | 0,00 €        | 32 060,72 €            | 2 027,82 €             |                        |                       |
| MOBI20190000                                   | Mobicentre 2019-2020 Région Centre                 | 503 976,00 €            | 519 976,00 €           | 342 404,41 €           | 0,00 €          | 0,00 €                 | 519 976,00 €           | 342 404,41 €           | 0,00 €                 | 0,00 €        | 161 571,59 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| ERSMSUP_2019                                   | Erasmus Enseignement Sup 2019-2020                 | 571 847,00 €            | 441 053,03 €           | 341 939,11 €           | 0,00 €          | 90 480,00 €            | 441 053,03 €           | 341 939,11 €           | 0,00 €                 | 90 480,00 €   | 139 427,89 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| VISIO1921REG                                   | MATERIELS NUMERIQUES PEDAGOGIQUES REGION           | 180 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 180 000,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| FIPHP020-22                                    | CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.            | 317 180,00 €            | 212 946,55 €           | 33 973,54 €            | 0,00 €          | 200 000,00 €           | 212 946,55 €           | 24 775,60 €            | 0,00 €                 | 200 000,00 €  | 83 206,46 €            | 9 197,94 €             |                        |                       |
| GI-CHART0000                                   | GI-CHARTRES-POLYTECH                               | 2 846 107,00 €          | 2 437 687,56 €         | 2 205 090,85 €         | 0,00 €          | 641 016,00 €           | 2 431 668,34 €         | 2 150 232,18 €         | 0,00 €                 | 612 000,00 €  | 612 000,00 €           | 0,15 €                 | 83 874,67 €            |                       |
| 19062UNIO000                                   | ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021                   | 300 000,00 €            | 113 739,08 €           | 113 271,45 €           | 0,00 €          | 70 000,00 €            | 113 739,08 €           | 113 271,45 €           | 0,00 €                 | 70 000,00 €   | 116 728,55 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| TERRITINDUST                                   | Territoires d'Industrie IUB - Préf Cher            | 210 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 210 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 210 000,00 €  | 210 000,00 €           | 0,00 €                 |                        |                       |
| <b>Total Contrats d'enseignements</b>          |  | <b>7 393 322,00 €</b>   | <b>4 776 682,22 €</b>  | <b>3 475 909,85 €</b>  | <b>0,00 €</b>   | <b>1 649 496,00 €</b>  | <b>1 649 496,00 €</b>  | <b>4 770 663,00 €</b>  | <b>3 395 614,60 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>1 620 480,00 €</b>  | <b>1 620 480,00 €</b>  | <b>2 267 916,15 €</b>  | <b>109 311,25 €</b>   |
| CPERSERRESC                                    | SERRES SCIENCES                                    | 113 565,88 €            | 113 565,88 €           | 113 565,88 €           | 0,00 €          | 0,00 €                 | 73 964,32 €            | 73 964,32 €            | 0,00 €                 | 39 602,00 €   | 39 602,00 €            | 0,00 €                 | -0,44 €                |                       |
| CPER14CSTHAL                                   | HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020                    | 5 000 000,00 €          | 85 156,60 €            | 45 156,60 €            | 0,00 €          | 700 000,00 €           | 60 366,40 €            | 20 366,40 €            | 0,00 €                 | 174 790,00 €  | 174 790,00 €           | 4 254 843,40 €         | 550 000,20 €           |                       |
| CPER14IUBPH3                                   | PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION                 | 5 000 000,00 €          | 5 353 049,31 €         | 4 827 336,03 €         | 0,00 €          | 172 664,00 €           | 4 078 834,62 €         | 4 328 929,25 €         | 0,00 €                 | 671 071,00 €  | 671 071,00 €           | -0,03 €                | -0,22 €                |                       |
| CPER14CSTAMP                                   | FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES     | 3 000 000,00 €          | 3 054 918,95 €         | 2 769 287,21 €         | 0,00 €          | 230 713,00 €           | 3 038 848,43 €         | 2 582 483,18 €         | 0,00 €                 | 417 517,00 €  | 417 517,00 €           | -0,21 €                | 0,03 €                 |                       |
| RELANCEIUT45                                   | Plan de relance - IUT 45                           | 7 616 680,00 €          | 45 200,00 €            | 44 434,08 €            | 765,92 €        | 7 571 480,00 €         | 7 572 245,92 €         | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 741 666,00 €  | 741 666,00 €           | 0,00 €                 | 6 875 014,00 €         |                       |
| RELANCEAMPHI                                   | PLAN DE RELANCE AMPHI 2021                         | 500 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 500 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 476 000,00 €  | 476 000,00 €           | 0,00 €                 | 24 000,00 €            |                       |
| CAIRNS002021                                   | CAIRNS savoir s'orienter tout au long de sa vie    | 100 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 8 269,00 €             | 8 269,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 8 269,00 €    | 91 731,00 €            | 0,00 €                 |                        |                       |
| CREACOSM0000                                   | CREACOSM0000                                       | 200 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 100 000,00 €           | 100 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 100 000,00 €  | 100 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                       |
| OSSLABO02021                                   | OSSLABO02021                                       | 200 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 1 309,00 €             | 1 309,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 1 309,00 €    | 1 309,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                       |
| <b>Total programmes pluriannuels</b>           |  | <b>21 730 245,88 €</b>  | <b>8 651 890,74 €</b>  | <b>7 799 779,80 €</b>  | <b>765,92 €</b> | <b>9 284 435,00 €</b>  | <b>9 285 200,92 €</b>  | <b>7 252 013,77 €</b>  | <b>7 005 743,15 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>2 630 224,00 €</b>  | <b>2 630 224,00 €</b>  | <b>4 645 265,16 €</b>  | <b>7 449 013,57 €</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   |  | <b>105 566 724,84 €</b> | <b>65 925 429,11 €</b> | <b>58 410 919,94 €</b> | <b>765,92 €</b> | <b>17 798 927,00 €</b> | <b>17 799 692,92 €</b> | <b>63 213 308,09 €</b> | <b>56 602 738,65 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>11 115 700,00 €</b> | <b>11 115 700,00 €</b> | <b>29 356 111,98 €</b> | <b>8 492 174,21 €</b> |
|  | Ss total personnel                                 | 36 546 295,65 €         | 26 058 799,72 €        | 22 944 276,05 €        | 0,00 €          | 3 648 080,00 €         | 3 648 080,00 €         | 25 473 293,88 €        | 22 942 046,05 €        | 0,00 €        | 3 648 080,00 €         | 3 648 080,00 €         | 9 953 939,60 €         | 2 230,00 €            |
|  | Ss total fonctionnement et intervention            | 24 245 180,34 €         | 15 658 903,48 €        | 13 757 365,61 €        | 0,00 €          | 3 139 488,00 €         | 3 139 488,00 €         | 15 311 232,43 €        | 13 284 602,61 €        | 0,00 €        | 3 110 472,00 €         | 3 110 472,00 €         | 7 348 326,73 €         | 501 779,00 €          |
|  | Ss total investissement                            | 44 775 248,85 €         | 24 207 725,91 €        | 21 709 278,28 €        | 765,92 €        | 11 011 359,00 €        | 11 012 124,92 €        | 22 428 781,78 €        | 20 376 089,99 €        | 0,00 €        | 4 357 148,00 €         | 4 357 148,00 €         | 12 053 845,65 €        | 7 988 165,21 €        |

**B.Recettes**

| Opérations   | Intitulé opération                           | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |                   |                        |                        |
|--------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|              |  |                        |                               | Montant                 | Encaissements < N | Encaissements prévus N | Restes à encaisser > N |
|              |  | (1)                    | (14)                          | (15)=(1)-(14)           | 16                | 17                     | (18)=(15)-(16)-(17)    |
| 16039PRI0000 | APR IR PEPITE                                | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 75 542,05 €       | 42 000,00 €            | 92 457,95 €            |
| 17013PRI0000 | LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE      | 306 000,00 €           | 0,00 €                        | 306 000,00 €            | 306 000,00 €      | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 16004PRI0000 | ANR CICCO - PRISME                           | 308 723,00 €           | 0,00 €                        | 308 723,00 €            | 251 212,54 €      | 57 510,00 €            | 0,46 €                 |
| 16005GRE0000 | ANR CICCO - GREMI                            | 225 472,00 €           | 0,00 €                        | 225 472,00 €            | 147 741,12 €      | 0,00 €                 | 77 730,88 €            |
| 16008LLL0000 | ANR SEGCOR                                   | 120 557,00 €           | 0,00 €                        | 120 557,00 €            | 82 576,90 €       |                        | 37 980,10 €            |
| 16010PRI0000 | ANR MACDIL                                   | 234 000,00 €           | 0,00 €                        | 234 000,00 €            | 170 573,74 €      | 46 800,00 €            | 16 626,26 €            |
| 16034PRI0000 | APR IR DANIEAL 2                             | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 60 000,00 €       | 40 000,00 €            | 100 000,00 €           |
| 16001GRE0000 | ARD 2020 PIVOTS DECAP                        | 272 873,00 €           | 0,00 €                        | 272 873,00 €            | 153 215,10 €      | 0,00 €                 | 119 657,90 €           |
| 16037CED0000 | APR IR MOFOSIG                               | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 160 000,00 €      | 35 000,00 €            | 5 000,00 €             |
| 16055LEO0000 | ANR MULTIRISK                                | 101 520,00 €           | 0,00 €                        | 101 520,00 €            | 60 912,00 €       | 20 304,00 €            | 20 304,00 €            |
| 16060PRI0000 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE France                | 162 000,00 €           | 0,00 €                        | 162 000,00 €            | 157 750,00 €      |                        | 4 250,00 €             |
| 16061CED0000 | APR IR DYNETANG                              | 198 000,00 €           | 0,00 €                        | 198 000,00 €            | 158 400,00 €      | 39 600,00 €            | 0,00 €                 |
| 16065GRE0000 | ANR DESPATCH                                 | 130 208,00 €           | 0,00 €                        | 130 208,00 €            | 104 168,00 €      | 26 040,00 €            | 0,00 €                 |
| 17003ICO0000 | LABORATOIRES SERVIER                         | 520 000,00 €           | 0,00 €                        | 520 000,00 €            | 325 000,00 €      |                        | 195 000,00 €           |
| 17005GRE0000 | ANR ECO PLAN                                 | 142 309,00 €           | 0,00 €                        | 142 309,00 €            | 113 790,00 €      | 28 446,00 €            | 73,00 €                |
| 17006PRI0000 | CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE                   | 100 000,00 €           | 0,00 €                        | 100 000,00 €            | 100 000,00 €      |                        | 0,00 €                 |
| 15020GRE0000 | ZODIAC AERO ELECTRIC                         | 169 557,46 €           | 0,00 €                        | 169 557,46 €            | 146 124,56 €      |                        | 23 432,90 €            |
| 15026PRI0000 | SISCOB                                       | 152 011,00 €           | 0,00 €                        | 152 011,00 €            | 152 011,00 €      |                        | 0,00 €                 |
| 15040ICO0000 | LABORATOIRES SERVIER                         | 114 100,00 €           | 0,00 €                        | 114 100,00 €            | 99 925,94 €       |                        | 14 174,06 €            |
| 15042IST0000 | ANR NEWORES                                  | 114 400,00 €           | 0,00 €                        | 114 400,00 €            | 114 400,00 €      |                        | 0,00 €                 |
| 15045PRI0000 | APR IR CLEBER                                | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 58 718,50 €       | 100 000,00 €           | 41 281,50 €            |
| 15047ICO0000 | APR IR FLIPO                                 | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 187 327,11 €      |                        | 12 672,89 €            |
| 16002ICO0000 | ANR PPI CHEM                                 | 263 120,00 €           | 0,00 €                        | 263 120,00 €            | 193 475,34 €      |                        | 69 644,66 €            |
| 15049PRI0000 | APR IR LUMINEUX                              | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 70 759,71 €       |                        | 129 240,29 €           |
| 16067IST0000 | ANR REFLET GEODENERGIES                      | 122 949,00 €           | 0,00 €                        | 122 949,00 €            | 98 360,00 €       | 0,00 €                 | 24 589,00 €            |
| 15053PRI0000 | APR IR VOLUBILIS                             | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 121 846,05 €      |                        | 88 153,95 €            |
| 15064ICO0000 | ANR INTERNIT                                 | 157 060,00 €           | 0,00 €                        | 157 060,00 €            | 129 354,54 €      |                        | 27 705,46 €            |
| 15065PRI0000 | ANR EMMIE                                    | 128 205,00 €           | 0,00 €                        | 128 205,00 €            | 86 430,89 €       | 22 769,00 €            | 19 005,11 €            |
| 15066LIF0000 | ANR PARSEME FR                               | 108 909,00 €           | 0,00 €                        | 108 909,00 €            | 52 684,90 €       | 5 408,00 €             | 50 816,10 €            |
| 15072PRI0000 | COCAPS                                       | 281 000,00 €           | 0,00 €                        | 281 000,00 €            | 193 940,19 €      | 43 267,00 €            | 43 792,81 €            |
| 15075MAP0000 | APR IA OTITE 4D                              | 148 000,00 €           | 0,00 €                        | 148 000,00 €            | 124 931,32 €      |                        | 23 068,68 €            |
| 15076PRI0000 | APR IR EXPAALT                               | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 162 685,51 €      |                        | 37 314,49 €            |
| 18042ICM0000 | MOOC - FEDER                                 | 155 671,00 €           | 0,00 €                        | 155 671,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €                 | 155 671,00 €           |
| 18005LAM0000 | DELTA FIRE                                   | 112 500,00 €           | 0,00 €                        | 112 500,00 €            | 50 597,00 €       | 32 679,00 €            | 29 224,00 €            |
| 17026PRI0000 | APR IR V-SKIN                                | 205 000,00 €           | 0,00 €                        | 205 000,00 €            | 102 500,00 €      | 61 500,00 €            | 41 000,00 €            |
| 17073PRI0000 | H2020 - STANDUP -RISE 2017                   | 299 550,00 €           | 0,00 €                        | 299 550,00 €            | 269 107,50 €      | 0,00 €                 | 30 442,50 €            |
| 18031GRE0000 | PROMESTOCK PAC-LT-H2                         | 400 000,00 €           | 0,00 €                        | 400 000,00 €            | 193 140,00 €      | 199 594,00 €           | 7 266,00 €             |
| 18036PRI0000 | CPER PROMESTOCK MOTEURS                      | 150 000,00 €           | 0,00 €                        | 150 000,00 €            | 75 000,00 €       | 75 000,00 €            | 0,00 €                 |
| 18037LAM0000 | APR IR AXSUR                                 | 192 000,00 €           | 0,00 €                        | 192 000,00 €            | 76 800,00 €       | 0,00 €                 | 115 200,00 €           |
| 18002PRI0000 | ANR COWAVE                                   | 205 848,00 €           | 0,00 €                        | 205 848,00 €            | 133 800,00 €      | 30 879,00 €            | 41 169,00 €            |
| 18033ICO0000 | FEDER CHEMBIO                                | 148 979,00 €           | 0,00 €                        | 148 979,00 €            | 0,00 €            | 148 978,00 €           | 1,00 €                 |
| 18043PRI0000 | CPER PROMESTOCK SOUFFLERIE                   | 150 000,00 €           | 0,00 €                        | 150 000,00 €            | 75 000,00 €       | 75 000,00 €            | 0,00 €                 |
| 18044PRI0000 | H2020 - ENDORSE RISE                         | 110 400,00 €           | 0,00 €                        | 110 400,00 €            | 66 240,00 €       | 27 210,00 €            | 16 950,00 €            |
| 18049GRE0000 | ANR MONA (AAP GNERIQUE 2017 RDI) 18 CE3      | 170 877,60 €           | 0,00 €                        | 170 877,60 €            | 119 613,00 €      | 34 178,00 €            | 17 086,60 €            |
| 18052ICO0000 | ANR HINOF (AAP GNERIQUE 2017 RDI) 18 CE      | 187 704,00 €           | 0,00 €                        | 187 704,00 €            | 93 851,00 €       | 37 544,00 €            | 56 309,00 €            |
| 18053LEO0000 | ANR BeCAUSeTerror (AAP GNERIQUE 2017 RD      | 172 167,12 €           | 0,00 €                        | 172 167,12 €            | 120 516,00 €      | 34 435,00 €            | 17 216,12 €            |
| 18055I3M0000 | FEDER PRIMMO                                 | 708 959,65 €           | 0,00 €                        | 708 959,65 €            | 0,00 €            | 699 030,00 €           | 9 929,65 €             |
| 18054LIF0000 | BPI DILL                                     | 207 340,00 €           | 0,00 €                        | 207 340,00 €            | 82 936,00 €       | 74 404,00 €            | 50 000,00 €            |
| 18039CRJ0000 | APR IR VIVAMEMORI                            | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 84 000,00 €       | 0,00 €                 | 126 000,00 €           |
| 17046LIF0000 | APR IR ADOPTER                               | 120 000,00 €           | 0,00 €                        | 120 000,00 €            | 60 000,00 €       | 0,00 €                 | 60 000,00 €            |
| 17028PRI0000 | APR IR DIANE                                 | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 105 000,00 €      | 63 000,00 €            | 42 000,00 €            |
| 17031LMG0000 | H 2020 - ATHOR                               | 463 111,20 €           | 0,00 €                        | 463 111,20 €            | 413 464,46 €      |                        | 49 646,74 €            |
| 18026PRI0000 | PSA AUTOMOBILES                              | 101 472,00 €           | 0,00 €                        | 101 472,00 €            | 101 472,00 €      |                        | 0,00 €                 |
| 18001GRE0000 | H2020 - PEGASUS                              | 133 800,00 €           | 0,00 €                        | 133 800,00 €            | 133 400,00 €      |                        | 400,00 €               |
| 17035PRI0000 | AAP SILVERT AUTONOMIE                        | 100 000,01 €           | 0,00 €                        | 100 000,01 €            | 100 000,01 €      |                        | 0,00 €                 |
| 17038GRE0000 | MINISTERE DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT SOCIAL | 229 990,00 €           | 0,00 €                        | 229 990,00 €            | 0,00 €            | 165 210,00 €           | 64 780,00 €            |
| 17047GRE0000 | ANR PLASMABOND                               | 158 760,00 €           | 0,00 €                        | 158 760,00 €            | 103 194,00 €      | 23 814,00 €            | 31 752,00 €            |
| 17051GRE0000 | FEDER CONT-CERA                              | 310 000,00 €           | 0,00 €                        | 310 000,00 €            | 0,00 €            | 179 158,00 €           | 130 842,00 €           |
| 17054POL0000 | APR IA ARCHAT                                | 172 000,00 €           | 0,00 €                        | 172 000,00 €            | 86 000,00 €       | 34 400,00 €            | 51 600,00 €            |
| 17055LLL0000 | APR IR RAVIOLI                               | 160 371,00 €           | 0,00 €                        | 160 371,00 €            | 121 820,00 €      | 0,00 €                 | 38 551,00 €            |
| 17060ICO0000 | ANR RA2DOST                                  | 203 040,00 €           | 0,00 €                        | 203 040,00 €            | 131 976,00 €      | 30 456,00 €            | 40 608,00 €            |
| 17061PRI0000 | EURENCO                                      | 152 822,00 €           | 0,00 €                        | 152 822,00 €            | 76 413,00 €       | 76 409,00 €            | 0,00 €                 |
| 17071LBL0000 | ANR EPITREE                                  | 158 760,00 €           | 0,00 €                        | 158 760,00 €            | 104 233,91 €      | 23 814,00 €            | 30 712,09 €            |
| 17043GRE0000 | INSERM PLASCANCER                            | 169 697,00 €           | 0,00 €                        | 169 697,00 €            | 135 758,00 €      | 33 939,00 €            | 0,00 €                 |
| 15070ICO0000 | ARD 2020 COSMETOSCIENCES                     | 702 000,00 €           | 0,00 €                        | 702 000,00 €            | 702 000,00 €      |                        | 0,00 €                 |
| 15017ICO0000 | ARD COSMETOSCIENCES                          | 1 061 706,00 €         | 0,00 €                        | 1 061 706,00 €          | 738 331,87 €      | 39 365,00 €            | 284 009,13 €           |
| 16029ICO0000 | ARD COSMETOSCIENCES                          | 1 016 500,00 €         | 0,00 €                        | 1 016 500,00 €          | 535 192,47 €      | 0,00 €                 | 481 307,53 €           |
| 18059I3M0000 | convention de soutien pluriannuel PRIMMO     | 700 000,00 €           | 0,00 €                        | 700 000,00 €            | 140 000,00 €      | 0,00 €                 | 560 000,00 €           |
| 19001PRI0000 | VALEO SYSTEMES THERMIQUES                    | 339 193,52 €           | 0,00 €                        | 339 193,52 €            | 305 274,17 €      | 33 919,00 €            | 0,35 €                 |
| 19013PRI0000 | PSA AUTOMOBILES                              | 1 800 000,00 €         | 0,00 €                        | 1 800 000,00 €          | 450 000,00 €      | 575 000,00 €           | 775 000,00 €           |
| 19005PRI0000 | PSA AUTOMOBILES                              | 121 590,00 €           | 0,00 €                        | 121 590,00 €            | 30 397,50 €       | 30 397,00 €            | 60 795,50 €            |
| 18057LBL0000 | DGA  | 118 000,00 €           | 0,00 €                        | 118 000,00 €            | 0,00 €            | 35 400,00 €            | 82 600,00 €            |

| Opérations                           | Intitulé opération                    | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |                        |                        |                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                       |                        |                               | Montant                 | Encaissements < N      | Encaissements prévus N | Restes à encaisser > N |
| EQUIPEX-INV5                         | EQUIPEX PLANEX                        | 5 400 000,00 €         | 0,00 €                        | 5 400 000,00 €          | 5 248 173,57 €         | 0,00 €                 | 151 826,43 €           |
| LABEX00-INV3                         | LABEX CAPRYSES                        | 4 925 743,00 €         | 0,00 €                        | 4 925 743,00 €          | 3 364 744,96 €         | 284 756,00 €           | 1 276 242,04 €         |
| IDEFI00-INV2                         | IDEFI EDFICE                          | 5 300 000,00 €         | 0,00 €                        | 5 300 000,00 €          | 4 395 365,01 €         | 0,00 €                 | 904 634,99 €           |
| LABEX00-INV1                         | LABEX VOLTAIRE                        | 16 351 351,00 €        | 0,00 €                        | 16 351 351,00 €         | 10 892 979,73 €        | 1 068 796,00 €         | 4 389 575,27 €         |
| GESTION-INV0                         | GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR      | 60 000,00 €            | 0,00 €                        | 60 000,00 €             | 0,00 €                 | 60 000,00 €            | 0,00 €                 |
| 19010ICO0000                         | RTR MOTIVHEALTH                       | 330 000,00 €           | 0,00 €                        | 330 000,00 €            | 165 000,00 €           | 66 000,00 €            | 99 000,00 €            |
| 19022LIF0000                         | RTR DIAMS - REGION                    | 309 240,00 €           | 0,00 €                        | 309 240,00 €            | 92 772,00 €            | 61 848,00 €            | 154 620,00 €           |
| 19031UNIO000                         | INTERREG CARE PEAT                    | 210 208,32 €           | 0,00 €                        | 210 208,32 €            | 43 829,72 €            | 83 789,00 €            | 82 589,60 €            |
| 19007ICO0000                         | SERVIER LMBA 14                       | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 140 000,00 €           | 35 000,00 €            | 35 000,00 €            |
| 19036LAM0000                         | APR IR RESPECT 2019-00131920          | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 105 000,00 €           | 0,00 €                 | 105 000,00 €           |
| 19059ICO0000                         | ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01           | 266 760,00 €           | 0,00 €                        | 266 760,00 €            | 160 056,00 €           | 80 028,00 €            | 26 676,00 €            |
| 19053LEO0000                         | APR IR CO2SERRE                       | 106 000,00 €           | 0,00 €                        | 106 000,00 €            | 53 000,00 €            | 31 800,00 €            | 21 200,00 €            |
| 19060LEO0000                         | ANR CALIBANK 19-CE26-0002-02          | 109 080,00 €           | 0,00 €                        | 109 080,00 €            | 65 448,00 €            | 32 724,00 €            | 10 908,00 €            |
| 19061PRI0000                         | PSA AUTOMOBILES                       | 174 600,00 €           | 0,00 €                        | 174 600,00 €            | 0,00 €                 | 174 600,00 €           | 0,00 €                 |
| 19072FED0000                         | APR IA CASCIMODOT                     | 350 241,00 €           | 0,00 €                        | 350 241,00 €            | 175 120,50 €           | 175 120,00 €           | 0,50 €                 |
| 19080PRI0000                         | ANR MOMENTA 19-CE05-0034-02           | 161 352,00 €           | 0,00 €                        | 161 352,00 €            | 23 436,00 €            | 32 270,00 €            | 105 646,00 €           |
| 19054ICO0000                         | JANSSEN-CILAG                         | 127 000,00 €           | 0,00 €                        | 127 000,00 €            | 47 000,00 €            | 45 000,00 €            | 35 000,00 €            |
| 19043GRE0000                         | RTR REGION NANO 2022                  | 265 000,00 €           | 0,00 €                        | 265 000,00 €            | 106 000,00 €           | 79 500,00 €            | 79 500,00 €            |
| 19074PRI0000                         | ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01            | 600 000,00 €           | 0,00 €                        | 600 000,00 €            | 120 000,00 €           | 120 000,00 €           | 360 000,00 €           |
| 19049ICO0000                         | REGION - NUCLEOSYN                    | 122 590,91 €           | 0,00 €                        | 122 590,91 €            | 6 000,00 €             | 81 728,00 €            | 34 862,91 €            |
| GURE000-INV9                         | ATHENA - ANR - GURE                   | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 58 215,00 €            | 120 000,00 €           | 21 785,00 €            |
| LABEX00-INV4                         | LABEX SYNORG                          | 1 258 876,22 €         | 0,00 €                        | 1 258 876,22 €          | 1 046 660,73 €         | 116 000,00 €           | 96 215,49 €            |
| LABEX00-INV6                         | LABEX IRON                            | 441 723,00 €           | 0,00 €                        | 441 723,00 €            | 314 959,43 €           | 58 241,00 €            | 68 522,57 €            |
| IDEFI00-INV8                         | IDEFI REMIS                           | 658 020,00 €           | 0,00 €                        | 658 020,00 €            | 228 701,19 €           | 0,00 €                 | 429 318,81 €           |
| 13039HGR0000                         | TOURS 2015                            | 751 750,00 €           | 0,00 €                        | 751 750,00 €            | 367 680,57 €           |                        | 384 069,43 €           |
| 511NHUIS0000                         | RHEOLITH ERC                          | 1 756 385,00 €         | 0,00 €                        | 1 756 385,00 €          | 263 457,75 €           | 0,00 €                 | 1 492 927,25 €         |
| 20037UNIO000                         | ARD COSMETOSCIENCES                   | 3 848 000,00 €         | 0,00 €                        | 3 848 000,00 €          | 1 154 400,00 €         | 0,00 €                 | 2 693 600,00 €         |
| 20048UNIO000                         | FEDER MENDES                          | 626 289,00 €           | 0,00 €                        | 626 289,00 €            | 0,00 €                 | 242 679,00 €           | 383 610,00 €           |
| 21004UNIO000                         | ERASMUS ATHENA                        | 791 467,87 €           | 0,00 €                        | 791 467,87 €            | 0,00 €                 | 633 000,00 €           | 158 467,87 €           |
| 20059I3M0000                         | ANR MIMOSA 20-CE45-0013-01            | 282 400,00 €           | 0,00 €                        | 282 400,00 €            | 0,00 €                 | 84 720,00 €            | 197 680,00 €           |
| <b>Total Contrats de recherche 1</b> |                                       | <b>64 894 859,88 €</b> | <b>0,00 €</b>                 | <b>64 894 859,88 €</b>  | <b>39 174 885,06 €</b> | <b>7 149 455,00 €</b>  | <b>18 570 519,82 €</b> |
| 16032PRI0000                         | APR IR ADVENTICES                     | 133 000,00 €           | 0,00 €                        | 133 000,00 €            | 39 900,00 €            | 0,00 €                 | 93 100,00 €            |
| 16033ICO0000                         | APR IR CHENE&VIN                      | 197 000,00 €           | 0,00 €                        | 197 000,00 €            | 78 100,00 €            | 32 400,00 €            | 86 500,00 €            |
| 15084ICO0000                         | APR IR CALINOIX                       | 260 000,00 €           | 0,00 €                        | 260 000,00 €            | 220 000,00 €           | 40 000,00 €            | 0,00 €                 |
| 16040ICO0000                         | APR IR SYNPFUNGI                      | 202 000,00 €           | 0,00 €                        | 202 000,00 €            | 9 903,69 €             | 40 400,00 €            | 151 696,31 €           |
| 16062GRE0000                         | APR IR IMERSYOM                       | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 160 000,00 €           | 40 000,00 €            | 0,00 €                 |
| 16036ICO0000                         | APR IR LOCAFLORE CVL                  | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 60 000,00 €            | 40 000,00 €            | 100 000,00 €           |
| 15050GRE0000                         | METEO                                 | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 157 376,56 €           |                        | 42 623,44 €            |
| 15043ICO0000                         | APR IR CAPELMIP                       | 203 200,00 €           | 0,00 €                        | 203 200,00 €            | 203 136,04 €           |                        | 63,96 €                |
| 15044ICO0000                         | CAPR IR CARGO THER                    | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 164 456,52 €           |                        | 35 543,48 €            |
| 15052ICO0000                         | APR IR SYNHETF                        | 175 000,00 €           | 0,00 €                        | 175 000,00 €            | 127 949,05 €           |                        | 47 050,95 €            |
| 15078GRE0000                         | APR IA DYSKO 2015                     | 345 000,00 €           | 0,00 €                        | 345 000,00 €            | 274 643,96 €           |                        | 70 356,04 €            |
| 15048GRE0000                         | APR IR INOCELL                        | 194 000,00 €           | 0,00 €                        | 194 000,00 €            | 154 394,42 €           |                        | 39 605,58 €            |
| 18008ICO0000                         | FEDER VALBIOCOSM                      | 375 013,00 €           | 0,00 €                        | 375 013,00 €            | 0,00 €                 | 375 013,00 €           | 0,00 €                 |
| 16063ICO0000                         | APR IR INFLUX                         | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 100 000,00 €           | 60 000,00 €            | 40 000,00 €            |
| 18030ICO0000                         | APR IR Stop-Addict                    | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 80 000,00 €            | 80 000,00 €            | 40 000,00 €            |
| 18041ICO0000                         | APR IR METACAN                        | 201 000,00 €           | 0,00 €                        | 201 000,00 €            | 80 400,00 €            | 0,00 €                 | 120 600,00 €           |
| 18046LBL0000                         | APR IR CANOPEE                        | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 84 000,00 €            | 84 000,00 €            | 42 000,00 €            |
| 18047GRE0000                         | APR IR CAPRI                          | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 80 000,00 €            | 0,00 €                 | 120 000,00 €           |
| 17027ICO0000                         | APR IR KHLOROS                        | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 114 739,02 €           | 0,00 €                 | 85 260,98 €            |
| 17029LBL0000                         | APR IR 2EBIOPOP                       | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 105 000,00 €           | 63 000,00 €            | 42 000,00 €            |
| 17045ICO0000                         | APR IR ORGALIGHT                      | 206 000,00 €           | 0,00 €                        | 206 000,00 €            | 164 800,00 €           | 0,00 €                 | 41 200,00 €            |
| 17032GRE0000                         | FEDER PIVOTS UO DECAP                 | 101 900,00 €           | 0,00 €                        | 101 900,00 €            | 101 112,35 €           |                        | 787,65 €               |
| 17048ICO0000                         | APR IA PLATEFORMES                    | 192 000,00 €           | 0,00 €                        | 192 000,00 €            | 192 000,00 €           |                        | 0,00 €                 |
| 17052LBL0000                         | APR IA SCREEN ROBOT                   | 161 252,00 €           | 0,00 €                        | 161 252,00 €            | 130 652,00 €           | 30 600,00 €            | 0,00 €                 |
| 17053GRE0000                         | APR IA APROPOR                        | 474 000,00 €           | 0,00 €                        | 474 000,00 €            | 237 000,00 €           | 0,00 €                 | 237 000,00 €           |
| 19009PRI0000                         | FEDER - PROMESTOCK MOTEURS            | 106 093,08 €           | 0,00 €                        | 106 093,08 €            | 0,00 €                 | 106 093,00 €           | 0,08 €                 |
| 19014PRI0000                         | FEDER - PROMESTOCK SOUFFLERIE         | 150 000,00 €           | 0,00 €                        | 150 000,00 €            | 0,00 €                 | 150 000,00 €           | 0,00 €                 |
| 19004GRE0000                         | APR IR SPLACH 2019-00124281           | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 80 000,00 €            | 80 000,00 €            | 40 000,00 €            |
| 19032ICO0000                         | APR IR BioSynNAC                      | 202 000,00 €           | 0,00 €                        | 202 000,00 €            | 101 000,00 €           | 0,00 €                 | 101 000,00 €           |
| 19033LBL0000                         | APR IR BIOFERTIL 2019-00131767        | 205 000,00 €           | 0,00 €                        | 205 000,00 €            | 102 500,00 €           | 61 500,00 €            | 41 000,00 €            |
| 19035LBL0000                         | APR IR ACTI LIN                       | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 105 000,00 €           | 0,00 €                 | 105 000,00 €           |
| 19073ICO0000                         | APR IA PF                             | 124 000,00 €           | 0,00 €                        | 124 000,00 €            | 62 000,00 €            | 62 000,00 €            | 0,00 €                 |
| 15088PRI0000                         | APR IR ECCO 2015-0099656              | 7 000,00 €             | 0,00 €                        | 7 000,00 €              | 5 279,53 €             | 0,00 €                 | 1 720,47 €             |
| 14024HGR0000                         | APR IR CAPT'EAU                       | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 99 768,56 €            |                        | 100 231,44 €           |
| 14025HIC0000                         | APR IR METAPREDICT                    | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 100 000,00 €           |                        | 100 000,00 €           |
| 14027HGR0000                         | APR IR SUSCRYP 2014-00091836          | 191 000,00 €           | 0,00 €                        | 191 000,00 €            | 95 500,00 €            |                        | 95 500,00 €            |
| 14057HLB0000                         | APR IR RESTOR 2014-00091906           | 190 000,00 €           | 0,00 €                        | 190 000,00 €            | 92 755,66 €            |                        | 97 244,34 €            |
| 16035ICO0000                         | APR IR ISNATPROD 2016-000108419       | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 160 000,00 €           | 40 000,00 €            | 0,00 €                 |
| 16038ICO0000                         | 16038ICO CONSEIL REGIONAL             | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 60 000,00 €            | 40 000,00 €            | 100 000,00 €           |
| 16047ICO0000                         | APR IR OPENSENU CONSEIL REGIONAL      | 89 000,00 €            | 0,00 €                        | 89 000,00 €             | 71 200,00 €            | 11 500,00 €            | 6 300,00 €             |
| 16048LBL0000                         | APR IR PHYTOSELECT CR-CNRS            | 42 000,00 €            | 0,00 €                        | 42 000,00 €             | 0,00 €                 | 25 500,00 €            | 16 500,00 €            |
| 16049ICO0000                         | APR IR TRANSENV CONSEIL REGIONAL-BRGM | 76 591,00 €            | 0,00 €                        | 76 591,00 €             | 61 426,96 €            | 15 050,00 €            | 114,04 €               |
| 16050LBL0000                         | APR IR POLLEN CONSEIL REGIONAL - CNRS | 12 275,00 €            | 0,00 €                        | 12 275,00 €             | 6 000,00 €             | 6 000,00 €             | 275,00 €               |
| 16053ICO0000                         | APR IR PAIN 16053ICO                  | 84 000,00 €            | 0,00 €                        | 84 000,00 €             | 67 200,00 €            | 0,00 €                 | 16 800,00 €            |
| 17050PRI0000                         | APR IA COMODO 2017-009964             | 51 000,00 €            | 0,00 €                        | 51 000,00 €             | 25 500,00 €            | 25 500,00 €            | 0,00 €                 |

| Opérations                                     | Intitulé opération                                 | Montant de l'opération  | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |                        |                        |                        |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |  |                         |                               | Montant                 | Encaissements < N      | Encaissements prévus N | Restes à encaisser > N |
| 17074GRE0000                                   | matériaux hybrides flexibles bioactifs carbone/CAP | 29 000,00 €             | 0,00 €                        | 29 000,00 €             | 14 500,00 €            | 712,00 €               | 13 788,00 €            |
| 17033GRE0000                                   | Réalisation de microscondensateurs 3D              | 20 000,00 €             | 0,00 €                        | 20 000,00 €             | 0,00 €                 | 16 000,00 €            | 4 000,00 €             |
| 17039ICO0000                                   | APR - IR MoOGly N° 2017 - 00117252                 | 63 000,00 €             | 0,00 €                        | 63 000,00 €             | 50 400,00 €            | 0,00 €                 | 12 600,00 €            |
| 18009ICO0000                                   | MISTIC - FEDER                                     | 86 000,00 €             | 0,00 €                        | 86 000,00 €             | 0,00 €                 | 86 000,00 €            | 0,00 €                 |
| 19047PRI0000                                   | APR IA REMIA 2019-00134940                         | 72 000,00 €             | 0,00 €                        | 72 000,00 €             | 36 000,00 €            | 0,00 €                 | 36 000,00 €            |
| 19037PRI0000                                   | 19037PRI0000 APR IR ANIMOV                         | 200 000,00 €            | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 100 000,00 €           | 0,00 €                 | 100 000,00 €           |
| 19051GRE0000                                   | APR IA ALLURE 2019 00134934                        | 118 000,00 €            | 0,00 €                        | 118 000,00 €            | 29 000,00 €            | 35 400,00 €            | 53 600,00 €            |
| 20007ICO0000                                   | EURO FERI FEDER                                    | 242 259,00 €            | 0,00 €                        | 242 259,00 €            | 0,00 €                 | 87 900,00 €            | 154 359,00 €           |
| 20019LBL0000                                   | APR IR PROBIOSEC 2020-00138821                     | 202 000,00 €            | 0,00 €                        | 202 000,00 €            | 80 800,00 €            | 0,00 €                 | 121 200,00 €           |
| 20022GRE0000                                   | APR IR THERMO 2020-00138653                        | 40 000,00 €             | 0,00 €                        | 40 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 40 000,00 €            |
| 20032ICO0000                                   | APR IR COMPORTATE 2020-00138621                    | 19 000,00 €             | 0,00 €                        | 19 000,00 €             | 7 600,00 €             | 0,00 €                 | 11 400,00 €            |
| 20015LAM0000                                   | APR IR MATBIO 2020-00138762                        | 210 000,00 €            | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 84 000,00 €            | 0,00 €                 | 126 000,00 €           |
| 20026ICO0000                                   | FEDER TECH SAB EX011313                            | 223 885,00 €            | 0,00 €                        | 223 885,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 223 885,00 €           |
| 20033LBL0000                                   | APR IR ESSENTIEL 2020 00138648                     | 210 000,00 €            | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 84 000,00 €            | 0,00 €                 | 126 000,00 €           |
| 20025GRE0000                                   | 20025GRE0000 FEDER NANO 2022                       | 265 000,00 €            | 0,00 €                        | 265 000,00 €            | 0,00 €                 | 122 661,00 €           | 142 339,00 €           |
| 20060ICO0000                                   | AREMANE  | 8 000,00 €              | 0,00 €                        | 8 000,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 8 000,00 €             |
| 21017PRI0000                                   | PSA AUTOMOBILES                                    | 60 000,00 €             | 0,00 €                        | 60 000,00 €             | 0,00 €                 | 20 000,00 €            | 40 000,00 €            |
| 20040ICO0000                                   | ANR 20-COV7-0001-01/ACE2-S-Cov19                   | 66 074,00 €             | 0,00 €                        | 66 074,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 66 074,00 €            |
| 21007ICO0000                                   | SHISEIDO   | 12 500,00 €             | 0,00 €                        | 12 500,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 12 500,00 €            |
| 21013LIF0000                                   | EQUENSWORLDLINE                                    | 39 000,00 €             | 0,00 €                        | 39 000,00 €             | 0,00 €                 | 13 000,00 €            | 26 000,00 €            |
| 21008PRI0000                                   | APR IA PRESERVE 2019-00134933                      | 15 000,00 €             | 0,00 €                        | 15 000,00 €             | 0,00 €                 | 7 500,00 €             | 7 500,00 €             |
| 21014PRI0000                                   | ATTILA- CIFRE 2019/055                             | 45 000,00 €             | 0,00 €                        | 45 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 45 000,00 €            |
| 21009ICO0000                                   | INRAE RTR FERI 2 - A03-2020-F6                     | 3 800,00 €              | 0,00 €                        | 3 800,00 €              | 0,00 €                 | 3 500,00 €             | 300,00 €               |
| 21015ICO0000                                   |  | 2 400,00 €              | 0,00 €                        | 2 400,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 2 400,00 €             |
| 21016ICO0000                                   | STELLATE   | 45 455,00 €             | 0,00 €                        | 45 455,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 45 455,00 €            |
| 21022PRI0000                                   | CRESTIT PRESTATION                                 | 6 600,00 €              | 0,00 €                        | 6 600,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 6 600,00 €             |
| 21011GRE0000                                   | ANR 20 AMRB-0008-01 PLASFECT                       | 246 240,00 €            | 0,00 €                        | 246 240,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 246 240,00 €           |
| 20055GRE0000                                   | ANR PLASBONG 20-CE09-0003-03                       | 247 320,00 €            | 0,00 €                        | 247 320,00 €            | 0,00 €                 | 49 464,00 €            | 197 856,00 €           |
| 21019PRI0000                                   | H2020 RESPECT                                      | 110 400,00 €            | 0,00 €                        | 110 400,00 €            | 0,00 €                 | 71 000,00 €            | 39 400,00 €            |
| 20056GRE0000                                   | ANR 20-CE24-0014-03 PSICRYO                        | 216 000,00 €            | 0,00 €                        | 216 000,00 €            | 0,00 €                 | 64 800,00 €            | 151 200,00 €           |
| 20058ICO0000                                   | ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS                     | 244 040,00 €            | 0,00 €                        | 244 040,00 €            | 0,00 €                 | 48 808,00 €            | 195 232,00 €           |
| <b>Total contrats de recherche 2</b>           |  | <b>11 548 297,08 €</b>  | <b>0,00 €</b>                 | <b>11 548 297,08 €</b>  | <b>4 900 994,32 €</b>  | <b>2 135 301,00 €</b>  | <b>4 512 001,76 €</b>  |
|  |  |                         |                               | 0,00 €                  |                        |                        | 0,00 €                 |
| <b>Total général contrats de recherche 1+2</b> |  | <b>76 443 156,96 €</b>  | <b>0,00 €</b>                 | <b>76 443 156,96 €</b>  | <b>44 075 879,38 €</b> | <b>9 284 756,00 €</b>  | <b>23 082 521,58 €</b> |
| <b>Total Contrats de formation continue</b>    |  | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>                 | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| VISIO1819REG                                   | Visio conf learning lab région                     | 200 000,00 €            | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 100 000,00 €           | 0,00 €                 | 100 000,00 €           |
| INVNUM171800                                   | Invest numériques région 2017-2018                 | 110 000,00 €            | 0,00 €                        | 110 000,00 €            | 76 497,81 €            | 0,00 €                 | 33 502,19 €            |
| IOT-POLY0000                                   | IOT-POLY0000                                       | 1 950 000,00 €          | 0,00 €                        | 1 950 000,00 €          | 1 062 500,00 €         | 0,00 €                 | 887 500,00 €           |
| CHIN20190000                                   | Programme chinois 2019-2020                        | 204 212,00              | 0,00 €                        | 204 212,00 €            | 42 512,00 €            | 0,00 €                 | 161 700,00 €           |
| MOBI20190000                                   | Mobicentre 2019-2020 Région Centre                 | 503 976,00              | 0,00 €                        | 503 976,00 €            | 1 359,75 €             | 340 455,00 €           | 162 161,25 €           |
| ERSMSUP_2019                                   | Erasmus Enseignement Sup 2019-2020                 | 571 847,00              | 0,00 €                        | 571 847,00 €            | 459 180,85 €           | 8 766,00 €             | 103 900,15 €           |
| VISIO1921REG                                   | MATERIELS NUMERIQUES PEDAGOGIQUES REGION           | 180 000,00 €            | 0,00 €                        | 180 000,00 €            | 90 000,00 €            | 0,00 €                 | 90 000,00 €            |
| FIPHP020-22                                    | CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.            | 317 180,00 €            | 0,00 €                        | 317 180,00 €            | 104 854,00 €           | 100 000,00 €           | 112 326,00 €           |
| GI-CHART0000                                   | GI-CHARTRES-POLYTECH                               | 2 846 107,00 €          | 0,00 €                        | 2 846 107,00 €          | 1 369 260,80 €         | 612 000,00 €           | 864 846,20 €           |
| 19062UNIO000                                   | ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021                   | 300 000,00 €            | 0,00 €                        | 300 000,00 €            | 150 000,00 €           | 45 000,00 €            | 105 000,00 €           |
| TERRITINDUST                                   | Territoires d'Industrie IUB - Préf Cher            | 210 000,00 €            | 60 000,00 €                   | 150 000,00 €            | 0,00 €                 | 150 000,00 €           | 0,00 €                 |
| <b>Total Contrats d'enseignements</b>          |  | <b>7 393 322,00 €</b>   | <b>60 000,00 €</b>            | <b>7 333 322,00 €</b>   | <b>3 456 165,21 €</b>  | <b>1 256 221,00 €</b>  | <b>2 620 935,79 €</b>  |
| CPERSERRESC                                    | SERRES SCIENCES                                    | 113 565,88 €            | 113 565,88 €                  | 0,00 €                  | 350 000,00 €           | 0,00 €                 | -350 000,00 €          |
| CPER14CSTHAL                                   | HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020                    | 5 000 000,00 €          | 0,00 €                        | 5 000 000,00 €          | 2 550 000,00 €         | 0,00 €                 | 2 450 000,00 €         |
| CPER14IUBPH3                                   | PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION                 | 5 000 000,00 €          | 0,00 €                        | 5 000 000,00 €          | 3 720 000,00 €         | 1 280 000,00 €         | 0,00 €                 |
| CPER14CSTAMP                                   | FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES     | 3 000 000,00 €          | 0,00 €                        | 3 000 000,00 €          | 2 550 000,00 €         | 450 000,00 €           | 0,00 €                 |
| RELANCEIUT45                                   | Plan de relance - IUT 45                           | 7 616 680,00 €          | 0,00 €                        | 7 616 680,00 €          | 0,00 €                 | 347 807,00 €           | 7 268 873,00 €         |
| RELANCEAMPHI                                   | PLAN DE RELANCE AMPHI 2021                         | 500 000,00 €            | 0,00 €                        | 500 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 500 000,00 €           |
| CAIRNS002021                                   | CAIRNS savoir s'orienter tout au long de sa vie    | 100 000,00 €            | 0,00 €                        | 100 000,00 €            | 0,00 €                 | 8 269,00 €             | 91 731,00 €            |
| CREACOSM0000                                   | CREACOSM0000                                       | 200 000,00 €            | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 0,00 €                 | 100 000,00 €           | 100 000,00 €           |
| OSSLABO02021                                   | OSSLABO02021                                       | 200 000,00 €            | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 0,00 €                 | 1 309,00 €             | 198 691,00 €           |
| <b>Total programmes pluriannuels</b>           |  | <b>21 730 245,88 €</b>  | <b>113 565,88 €</b>           | <b>21 616 680,00 €</b>  | <b>9 170 000,00 €</b>  | <b>2 187 385,00 €</b>  | <b>10 259 295,00 €</b> |
| <b>Total général</b>                           |  | <b>105 566 724,84 €</b> | <b>173 565,88 €</b>           | <b>105 393 158,96 €</b> | <b>56 702 044,59 €</b> | <b>12 728 362,00 €</b> | <b>35 962 752,37 €</b> |
|  |  | 0,00 €                  |                               | 0,00 €                  |                        |                        |                        |

**Tableau 10 EPSCP**  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | BR2 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

**C - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

| Opération                             | Nature                         | Prévisions pluriannuelles |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
|                                       |                                | Coût total de l'opération |  |
|                                       |                                | (1)                       |  |
| Dépenses d'investissement PPI         | Personnel                      |                           |  |
|                                       | Fonctionnement                 | 2 400,00                  |  |
|                                       | Investissement                 | 21 727 845,88             |  |
| <b>Total Programme pluriannuels</b>   |                                | <b>21 730 245,88</b>      |  |
| Contrats de recherche                 | Personnel                      | 33 775 026,24             |  |
|                                       | Fonctionnement                 | 20 207 374,45             |  |
|                                       | Investissement                 | 22 460 756,27             |  |
| <b>Total Contrats de recherche</b>    |                                | <b>76 443 156,96</b>      |  |
| Contrats de formation continue        | Personnel                      |                           |  |
|                                       | Fonctionnement                 |                           |  |
|                                       | Investissement                 |                           |  |
| <b>Total formation continue</b>       |                                | <b>0,00</b>               |  |
| Contrat d'enseignement                | Personnel                      | 2 771 269,41              |  |
|                                       | Fonctionnement                 | 4 035 405,89              |  |
|                                       | Investissement                 | 586 646,70                |  |
| <b>Total Contrats d'enseignements</b> |                                | <b>7 393 322,00</b>       |  |
|                                       | <b>Ss total Personnel</b>      | <b>36 546 295,65</b>      |  |
|                                       | <b>Ss total Fonctionnement</b> | <b>24 245 180,34</b>      |  |
|                                       | <b>Ss total Investissement</b> | <b>44 775 248,85</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                          |                                | <b>105 566 724,84</b>     |  |

| Prévisions N         |  |                                    |                            |                       |                      |   |                                  |                          |                      |
|----------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| AE ouvertes < N      | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N | AE nouvelles ouvertes en N | Total AE prévues en N | CP ouverts < N       | CP consommés les années antérieures à N | CP reprogrammés ou reportés en N | CP nouveaux ouverts en N | CP prévus en N       |
| (2)                  | (3)                                      | (4) <= (2) - (3)                   | (5)                        | (6) = (4) + (5)       | (7)                  | (8)                                     | (9) <= (7) - (8)                 | (10)                     | (11) = (9) + (10)    |
|                      | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  |                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                     |                      |
|                      | 0,00                                     | 0,00                               | 11 978,00                  | 11 978,00             |                      | 0,00                                    | 0,00                             | 11 978,00                | 11 978,00            |
| 8 651 890,74         | 7 799 779,80                             | 765,92                             | 9 272 457,00               | 9 273 222,92          | 7 252 013,77         | 7 005 743,15                            | 0,00                             | 2 618 246,00             | 2 618 246,00         |
| <b>8 651 890,74</b>  | <b>7 799 779,80</b>                      | <b>765,92</b>                      | <b>9 284 435,00</b>        | <b>9 285 200,92</b>   | <b>7 252 013,77</b>  | <b>7 005 743,15</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>2 630 224,00</b>      | <b>2 630 224,00</b>  |
| 23 396 527,01        | 21 006 985,79                            | 0,00                               | 3 260 080,00               | 3 260 080,00          | 22 814 375,97        | 21 006 985,79                           | 0,00                             | 3 260 080,00             | 3 260 080,00         |
| 13 882 850,15        | 12 464 962,01                            | 0,00                               | 2 352 614,00               | 2 352 614,00          | 13 537 417,15        | 12 040 984,10                           | 0,00                             | 2 323 598,00             | 2 323 598,00         |
| 15 217 479,00        | 13 663 282,49                            | 0,00                               | 1 252 302,00               | 1 252 302,00          | 14 838 838,21        | 13 153 411,01                           | 0,00                             | 1 252 302,00             | 1 252 302,00         |
| <b>52 496 856,16</b> | <b>47 135 230,29</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>6 864 996,00</b>        | <b>6 864 996,00</b>   | <b>51 190 631,33</b> | <b>46 201 380,90</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>6 835 980,00</b>      | <b>6 835 980,00</b>  |
|                      | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  |                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                     |                      |
|                      | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  |                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                     |                      |
|                      | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  |                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                     |                      |
|                      | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  |                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                     |                      |
| 2 662 272,71         | 1 937 290,26                             | 0,00                               | 388 000,00                 | 388 000,00            | 2 658 917,91         | 1 935 060,26                            | 0,00                             | 388 000,00               | 388 000,00           |
| 1 776 053,33         | 1 292 403,59                             | 0,00                               | 774 896,00                 | 774 896,00            | 1 773 815,28         | 1 243 618,51                            | 0,00                             | 774 896,00               | 774 896,00           |
| 338 356,17           | 246 215,99                               | 0,00                               | 486 600,00                 | 486 600,00            | 337 929,80           | 216 935,83                              | 0,00                             | 486 600,00               | 486 600,00           |
| <b>4 776 682,21</b>  | <b>3 475 909,85</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>1 649 496,00</b>        | <b>1 649 496,00</b>   | <b>4 770 662,99</b>  | <b>3 395 614,60</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>1 649 496,00</b>      | <b>1 649 496,00</b>  |
| 26 058 799,72        | 22 944 276,05                            | 0,00                               | 3 648 080,00               | 3 648 080,00          | 25 473 293,88        | 22 942 046,05                           | 0,00                             | 3 648 080,00             | 3 648 080,00         |
| <b>15 658 903,48</b> | <b>13 757 365,61</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>3 139 488,00</b>        | <b>3 139 488,00</b>   | <b>15 311 232,43</b> | <b>13 284 602,61</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>3 110 472,00</b>      | <b>3 110 472,00</b>  |
| 24 207 725,91        | 21 709 278,28                            | 765,92                             | 11 011 359,00              | 11 012 124,92         | 22 428 781,78        | 20 376 089,99                           | 0,00                             | 4 357 148,00             | 4 357 148,00         |
| <b>65 925 429,11</b> | <b>58 410 919,94</b>                     | <b>765,92</b>                      | <b>17 798 927,00</b>       | <b>17 799 692,92</b>  | <b>63 213 308,09</b> | <b>56 602 738,65</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>11 115 700,00</b>     | <b>11 115 700,00</b> |

| Prévion N+1 et suivantes |                      |                      |                      |                     |                     |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| AE prévues en N+1        | CP prévus en N+1     | AE prévues en N+2    | CP prévus en N+2     | AE prévues > N+2    | CP prévus > N+2     |
|                          |                      |                      |                      |                     |                     |
| 4 174 843,40             | 4 368 174,00         | 335 565,92           | 7 335 683,60         | 0,00                | 0,00                |
| <b>4 174 843,40</b>      | <b>4 368 174,00</b>  | <b>335 565,92</b>    | <b>7 335 683,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4 754 005,74             | 4 754 005,74         | 4 625 405,74         | 4 625 405,74         | 128 548,97          | 128 548,97          |
| 2 695 408,10             | 2 695 408,10         | 1 863 351,86         | 2 316 345,77         | 831 038,48          | 831 038,48          |
| 3 428 230,35             | 3 428 230,35         | 3 496 117,01         | 4 005 988,49         | 620 824,42          | 620 824,42          |
| <b>10 877 644,19</b>     | <b>10 877 644,19</b> | <b>9 984 874,61</b>  | <b>10 947 740,00</b> | <b>1 580 411,87</b> | <b>1 580 411,87</b> |
|                          |                      |                      |                      |                     |                     |
| 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 223 864,41               | 223 864,41           | 147 007,74           | 149 237,74           | 75 107,00           | 75 107,00           |
| 1 842 106,30             | 1 875 977,26         | 126 000,00           | 140 914,12           |                     |                     |
| -146 169,29              | -116 889,13          |                      |                      |                     |                     |
| <b>1 919 801,42</b>      | <b>1 982 952,54</b>  | <b>273 007,74</b>    | <b>290 151,86</b>    | <b>75 107,00</b>    | <b>75 107,00</b>    |
| 4 977 870,15             | 4 977 870,15         | 4 772 413,48         | 4 774 643,48         | 203 655,97          | 203 655,97          |
| <b>4 537 514,40</b>      | <b>4 571 385,36</b>  | <b>1 989 351,86</b>  | <b>2 457 259,89</b>  | <b>831 038,48</b>   | <b>831 038,48</b>   |
| 7 456 904,46             | 7 679 515,22         | 3 831 682,93         | 11 341 672,09        | 620 824,42          | 620 824,42          |
| <b>16 972 289,01</b>     | <b>17 228 770,73</b> | <b>10 593 448,27</b> | <b>18 573 575,46</b> | <b>1 655 518,87</b> | <b>1 655 518,87</b> |

**D - Prévions de recettes**

| Opération                                   | Nature                                      | Prévisions                 |  |
|---|---|----------------------------|--|
|   |   | Financement de l'opération |  |
|   |   | (18)                       |  |
| Recettes d'investissement (PPI)             | Financement de l'Etat                       | 14 130 245,88              |  |
|   | Autres financements publics                 | 7 500 000,00               |  |
|   | Autres financements                         | 0,00                       |  |
| <b>Total PPI</b>                            |   | <b>21 630 245,88</b>       |  |
| Contrats de recherche                       | Financement de l'Etat                       | 11 854 143,18              |  |
|   | Autres financements publics                 | 56 224 215,73              |  |
|   | Autres financements                         | 8 364 798,05               |  |
| <b>Total Contrats de recherche</b>          |   | <b>76 443 156,96</b>       |  |
| Contrats de formation continue              | Financement de l'Etat                       |                            |  |
|   | Autres financements publics                 |                            |  |
|   | Autres financements                         |                            |  |
| <b>Total Contrats de formation continue</b> |   | <b>0,00</b>                |  |
| Contrats d'enseignement                     | Financement de l'Etat                       | 210 000,00                 |  |
|   | Autres financements publics                 | 5 057 320,34               |  |
|   | Autres financements                         | 2 126 001,66               |  |
| <b>Total Contrats d'enseignement</b>        |   | <b>7 393 322,00</b>        |  |
|   | <b>Ss total Financement de l'Etat</b>       | <b>26 194 389,06</b>       |  |
|   | <b>Ss total Autres financements publics</b> | <b>68 781 536,07</b>       |  |
|   | <b>Ss total Autres financements</b>         | <b>10 490 799,71</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                |   | <b>105 466 724,84</b>      |  |

| Prévisions N         |                      |
|----------------------|----------------------|
| Encaissements < N    | Encaissement N       |
| (19)                 | (20)                 |
| 3 420 000,00         | 289 578,00           |
| 5 750 000,00         | 1 550 000,00         |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>9 170 000,00</b>  | <b>1 839 578,00</b>  |
| 11 685 253,18        | 168 890,00           |
| 28 210 276,12        | 8 512 634,00         |
| 4 618 227,59         | 1 215 232,00         |
| <b>44 513 756,88</b> | <b>9 896 756,00</b>  |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                 | 150 000,00           |
| 3 015 224,71         | 394 221,00           |
| 3 063,00             | 100 000,00           |
| <b>3 018 287,71</b>  | <b>644 221,00</b>    |
| 15 105 253,18        | 608 468,00           |
| 36 975 500,83        | 10 456 855,00        |
| 4 621 290,59         | 1 315 232,00         |
| <b>56 702 044,59</b> | <b>12 380 555,00</b> |

| Prévisions en N+1 et suivantes |                             |                            |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Encaissements prévus en N+1    | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |
| (21)                           | (22)                        | (23)                       |
| 3 790 422,00                   | 6 516 680,00                |                            |
| 0,00                           | 200 000,00                  |                            |
| <b>3 790 422,00</b>            | <b>6 716 680,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0,00                           | 0,00                        |                            |
| 10 360 248,22                  | 8 583 548,40                | 557 509,00                 |
| 1 069 802,97                   | 1 088 742,62                | 372 792,87                 |
| <b>11 430 051,19</b>           | <b>9 672 291,02</b>         | <b>930 301,87</b>          |
| 0,00                           | 0,00                        |                            |
| 0,00                           | 0,00                        |                            |
| <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| 0,00                           | 0,00                        |                            |
| 834 654,35                     | 711 334,28                  | 101 886,00                 |
| 1 192 174,24                   | 830 764,42                  |                            |
| <b>2 026 828,59</b>            | <b>1 542 098,70</b>         | <b>101 886,00</b>          |
| 3 790 422,00                   | 6 516 680,00                | 0,00                       |
| 11 194 902,57                  | 9 494 882,68                | 659 395,00                 |
| 2 261 977,21                   | 1 919 507,04                | 372 792,87                 |
| <b>17 247 301,78</b>           | <b>17 931 069,72</b>        | <b>1 032 187,87</b>        |

**TABLEAU 11 - EPSCP**
  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|       |                | Moyens de l'établissement |         | Moyens hors budget de l'établissement |         |              |         |              |         |
|-------|----------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|       |                |                           |         | Organisme de recherche A              |         | Partenaire B |         | Partenaire N |         |
| UMR 1 | Personnel      |                           | Emplois |                                       | Emplois |              | Emplois |              | Emplois |
|       | Fonctionnement |                           |         |                                       |         |              |         |              |         |
|       | Investissement |                           |         |                                       |         |              |         |              |         |
| UMR 2 | Personnel      |                           | Emplois |                                       | Emplois |              | Emplois |              | Emplois |
|       | Fonctionnement |                           |         |                                       |         |              |         |              |         |
|       | Investissement |                           |         |                                       |         |              |         |              |         |
| ...   |                |                           |         |                                       |         |              |         |              |         |
| UMR n | Personnel      |                           | Emplois |                                       | Emplois |              | Emplois |              | Emplois |
|       | Fonctionnement |                           |         |                                       |         |              |         |              |         |
|       | Investissement |                           |         |                                       |         |              |         |              |         |

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT.

TABLEAU 12

Synthèse budgétaire et comptable - BUDGET RECTIFICATIF N°2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|  |  | CF 2020   | Budget initial<br>2021 | BR1 2021   | BR2 2021   | BI+BR 2021  |            |
|--|--|---|------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Niveaux initiaux</b>  | <b>1 Niveau initial de restes à payer</b>  | 10 986 137,44   | 9 641 026              | 2 827 779  |            | 12 468 805  |            |
|  | <b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>  | 19 860 888,24   | 17 178 788             | 7 187 045  |            | 24 365 833  |            |
|  | <b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>  | -13 121 951,22  | -11 437 063            | -3 153 091 |            | -14 590 155 |            |
|  | <b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>   | 32 982 839,46   | 28 615 851             | 10 340 137 |            | 38 955 988  |            |
|  | 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée   | -307 341,28   | -1 868 079             | 1 428 552  |            | -439 527    |            |
|  | 4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée   | 33 290 180,74   | 30 483 930             | 8 911 585  |            | 39 395 515  |            |
| <b>Flux de l'année</b>   | <b>5 Autorisations d'engagement</b>  | 168 115 920,68  | 182 446 626            | 13 227 122 | 1 052 582  | 196 726 330 |            |
|  | <b>6 Résultat patrimonial</b>  | 5 400 445,39  | 49 476                 | 7 855      | 47 318     | 104 649     |            |
|  | <b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>  | 9 789 631,77  | 3 883 476              | 798 796    | 382 467    | 5 064 739   |            |
|  | <b>8 Variation du fonds de roulement</b>   | 4 504 944,87  | -2 874 884             | -996 232   | 312 467    | -3 558 649  |            |
|  | <b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b> | 10 240  | 5 000                  | 3 500      | 0          | 1 500       |            |
|  | <b>10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>                | SENS  | 0                      | 0          | 0          | -21 683     | -21 683    |
|  |  | Variation des stocks  | + / -                  | 0          | 0          | -21 683     | -21 683    |
|  |  | Charges sur créances irrécouvrables   | -                      | 0          | 0          | 0           | 0          |
|  |  | Produits divers de gestion courante   | +                      | 0          | 0          | 0           | 0          |
|  | <b>11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>              | SENS  | 0                      | 650 000    | -380 183   | -271 317    | -1 500     |
|  |  | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs     | + / -                  | 500 000    | 5 691 038  | -498 000    | 5 693 038  |
|  |  | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours       | + / -                  |            | -6 072 721 | 376 183     | -5 696 538 |
|  |  | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / -                  | 150 000    | -2 566 354 | -150 000    | -2 566 354 |
|  |  | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours   | + / -                  |            | 2 567 854  | 500         | 2 568 354  |
|  | <b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>   |   | 4 017 333,77           | -3 529 884 | -619 549   | 312 467     | -3 836 966 |
|  | 12.a Recettes budgétaires  | 170 650 586,46  | 175 244 755            | 9 841 760  | 1 065 049  | 186 151 564 |            |
|  | 12.b Crédits de paiement ouverts   | 166 633 252,69  | 178 774 639            | 10 461 309 | 752 582    | 189 988 530 |            |
| <b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b> |  | -1 955 814,57   | 470 600                | -27 040    | -154 208   | 289 352     |            |
| <b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>   |  | 5 973 148,34  | -4 000 484             | -592 509   | 466 675    | -4 126 318  |            |
|  | 14.a dont variation de la trésorerie fléchée   | -132 185,56   | -1 873 463             | 1 873 463  | 0          | 105 464     |            |
|  | 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée   | 6 105 333,90  | -2 127 021             | -2 280 886 | 466 675    | -4 231 782  |            |
| <b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>                     |  | -1 468 203,47   | 1 125 600              | -403 723   | -154 208   | 567 669     |            |
| <b>16 Variation des restes à payer</b>   |  | 1 482 667,99  | 3 671 987              | 2 765 813  | 300 000    | 6 737 800   |            |
| <b>Niveaux finaux</b>  | <b>17 Niveau final de restes à payer</b>   | 12 468 805,43   | 13 313 013             | 5 593 592  | 300 000    | 19 206 605  |            |
|  | <b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>   | 24 365 833,11   | 14 303 904             | 6 190 813  | 312 467    | 20 807 184  |            |
|  | <b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>   | -14 590 154,69  | -10 311 463            | -3 556 814 | -154 208   | -14 022 486 |            |
|  | <b>20 Niveau final de la trésorerie</b>  | 38 955 987,80   | 24 615 367             | 9 747 628  | 466 675    | 34 829 670  |            |
|  |  | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée   | -439 526,84            | -3 741 542 | 3 407 479  | 0           | -334 063   |
|  |  | 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée   | 39 395 514,64          | 28 356 909 | 6 340 148  | 466 675     | 35 163 732 |

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

Direction des affaires financières

# PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°2 - 2021

## Table des matières

|  |   |
|--|---|
| I- LE CONTEXTE .....                                   | 2 |
| II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF N°2..... | 3 |
| a. Dépenses.....                                       | 3 |
| b. Recettes .....                                      | 3 |
| III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE.....             | 4 |
| IV- EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS.....              | 4 |
| V- INTERPRETATION ET EVOLUTION HISTORIQUE.....         | 6 |

## I- LE CONTEXTE

Le Budget Rectificatif n°2 (BR2) vise à affiner les prévisions d'atterrissage en fin d'année 2021 au vu des derniers éléments budgétaires constatés et au regard de l'état d'exécution du budget 2021 début octobre.

Étant donné la charge de travail que représente un budget rectificatif et la date tardive du BR1, il a été décidé de limiter ce BR2 essentiellement à l'intégration de la notification intermédiaire de la Subvention pour Charge de Service Public (SCSP) reçue en août.

Pour mémoire, le compte financier 2020, approuvé par le CA de l'université le 12 mars 2021, présente les caractéristiques financières suivantes :

- Un solde budgétaire positif, de 4 017 K€, supérieur à la prévision (-4 193 K€), du fait de sous-réalisations des dépenses (taux d'exécution de 90,44%) supérieur à la sous-réalisation des recettes (taux d'exécution de 95%);
- Un résultat de 5 400 K€, en diminution par rapport à 2019 (10 481 K€) ;
- Un fonds de roulement (FDR) en augmentation, avec un apport de 4 500 K€ pour l'exercice 2020, pour s'établir à 24 365 K€, représentant 56 jours de charges décaissables, ce qui positionne l'UO au-dessus de la moyenne des établissements de même type (48 jours de FDR en moyenne entre 2014 et 2018) ;
- Un besoin en fonds de roulement (BFR) négatif (-14 590 K€), en diminution par rapport à 2019, et une trésorerie en augmentation (par l'encaissement d'avances), s'établissant à 38 955 K€ et représentant 89 jours de charges décaissables.

Le budget initial (BI) 2021 a été construit avec la volonté de maintenir les perspectives de développement de l'établissement, tout en tenant compte des incertitudes liées à la crise sanitaire et de la nécessité de préserver la soutenabilité budgétaire. Cela s'est traduit par le maintien de l'investissement (engagements du CPER, Investissements d'Avenir, investissements des composantes), du financement de la recherche et l'allègement de la pression sur la masse salariale.

Le solde budgétaire prévu au BI 2021 était de -3 529 K€. Par conséquent, les opérations prévues au budget initial, budgétaires (solde budgétaire), et non budgétaires (opérations pour compte de tiers), dégradaient la trésorerie d'environ 4 000 K€ entre la prévision 2020 (BR) et la prévision 2021 (BI). Au niveau patrimonial, le résultat visé se situait à 49 K€ et la capacité d'autofinancement à 3 883 K€. Le fonds de roulement enregistrait une diminution de 2 875 K€, pour une prévision à 14 303 K€.

Le budget rectificatif 2021 (BR1), réalisé après cinq mois d'exercice et voté au CA du 18 juin 2021, a intégré les éléments du Plan de relance de l'Etat, les résultats du DSG1, les dernières évolutions liées à la crise sanitaire (campagne d'autotests, hausse de la prestation de ménage), et tous les autres éléments apparus après la construction du BI, en matière de recherche notamment.

Le BR2 s'inscrit dans une perspective de clôture des comptes, en s'appuyant sur les réalisations depuis le début de l'exercice et en effectuant une projection sur les deux derniers mois de 2021. A ce titre, il s'agit d'un budget rectificatif technique, qui n'a pas vocation à modifier les orientations budgétaires prises au BI et confirmées au BR1.

## II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF N°2

### a. Dépenses

Les enveloppes limitatives par grande masse sont modifiées comme suit :

| Dépenses                       |                      |                      |                      |                      |                    |                  |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                | Montant BI           |                      | Montant après BR1    |                      | Montant BR2        |                  | Montant après BR2    |                      |
|                                | AE                   | CP                   | AE                   | CP                   | AE                 | CP               | AE                   | CP                   |
| Personnel                      | 139 943 995 €        | 139 943 995 €        | 143 148 963 €        | 143 148 963 €        | 870 137 €          | 870 137 €        | 144 019 100 €        | 144 019 100 €        |
| Fonctionnement et intervention | 29 801 673 €         | 29 776 284 €         | 32 736 929 €         | 32 711 540 €         | - 187 555 €        | - 187 555 €      | 32 549 374 €         | 32 523 985 €         |
| Investissement                 | 12 700 958 €         | 9 054 360 €          | 19 787 856 €         | 13 375 445 €         | 370 000 €          | 70 000 €         | 20 157 856 €         | 13 445 445 €         |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>      | <b>182 446 626 €</b> | <b>178 774 639 €</b> | <b>195 673 748 €</b> | <b>189 235 948 €</b> | <b>1 052 582 €</b> | <b>752 582 €</b> | <b>196 726 330 €</b> | <b>189 988 530 €</b> |

Source : extrait tableau 2 – autorisations budgétaires

**La masse salariale** présente une augmentation de 870 K€ par rapport aux précédentes prévisions budgétaires (explications point III).

**Les dépenses de fonctionnement** diminuent de 187 K€ en AE et CP, principalement du fait de la Direction des Relations Internationales (DRI), pour -229 K€ (suite au réajustement de montants de conventions).

**Les dépenses d'investissement** augmentent de 370 K€ en AE et 70 K€ en CP, dont 300 K€ (AE) pour ajuster le montant enregistré au BR1 pour le Plan de relance sur le bâtiment administratif de l'IUT d'Orléans, afin de tenir compte de l'inscription de la prestation de maintenance et de la régularisation du montant alloué sur la notification définitive.

### b. Recettes

Les modifications des prévisions de recettes enregistrées dans le cadre de ce budget rectificatif n°2 se décomposent comme suit :

| Recettes             |                      |                    |                      |   |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|
| AR                   |                      |                    |                      |   |
| Montant BI           | Montant après BR1    | Montant BR2        | Montant après BR2    |   |
| 168 749 548 €        | 174 992 816 €        | 1 065 049 €        | 176 057 865 €        | Recettes globalisées                      |
| 142 139 027 €        | 143 820 697 €        | 884 667 €          | 144 705 364 €        | Subvention pour charges de service public |
| 160 073 €            | 503 694 €            | 30 000 €           | 533 694 €            | Autres financements de l'Etat             |
| 1 100 000 €          | 1 242 618 €          | 197 382 €          | 1 440 000 €          | Fiscalité affectée                        |
| 11 154 688 €         | 12 656 130 €         | - 63 000 €         | 12 593 130 €         | Autres financements publics               |
| 14 195 760 €         | 16 769 677 €         | 16 000 €           | 16 785 677 €         | Recettes propres                          |
| 6 495 207 €          | 10 093 699 €         | - €                | 10 093 699 €         | Recettes fléchées **                      |
| - €                  | 180 000 €            | - €                | 180 000 €            | Financements de l'Etat fléchés            |
| 5 951 207 €          | 9 244 699 €          | - €                | 9 244 699 €          | Autres financements publics fléchés       |
| 544 000 €            | 669 000 €            | - €                | 669 000 €            | Recettes propres fléchées                 |
| <b>175 244 755 €</b> | <b>185 086 515 €</b> | <b>1 065 049 €</b> | <b>186 151 564 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |

Source : extrait tableau 2 – autorisations budgétaires

La prévision de recettes, au global, augmente de 1 065 K€ par rapport au budget après BR1, du fait notamment des éléments suivants :

- SCSP : +884 K€ après réception de la notification intermédiaire 2021, intégrant notamment les résultats du DSG2 (+400 K€) et des éléments sur la Loi de programmation de la recherche (LPR) 2021 (+312 K€) ;
- Fiscalité affectée : ajustement du montant des recettes de la CVEC après réception de la notification définitive et de l'estimation de l'acompte versé en décembre (+197 K€) ;
- Autres financement publics : -63 K€, pour l'ajustement du financement « MOBICENTRE » (- 74 K€) et pour « AIMES - accueil d'étudiants en exil » (+11 K€) ;
- Autres financements de l'Etat : +30 K€ pour « Action d'accompagnement des bénéficiaires de la protection internationale ».

### III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE

La masse salariale est constituée :

- des personnels rémunérés sur la subvention versée par l'Etat (plafond 1),
- et des emplois rémunérés sur ressources propres (plafond 2).

La prévision du BR2 2021 est conforme au cadre réglementaire car la part d'emplois pérennes respecte le plafond d'emploi et de masse salariale arrêté par l'Etat :

| PLAFOND ETAT 2021 |  |                       |
|-------------------|--|-----------------------|
|                   | Notification intermédiaire (août 2021) | Prévision d'exécution |
| ETPT              | 1 805                                  | 1 746                 |
| MASSE SALARIALE   | 131 028 185 €                          | 128 572 799 €         |

Le BR2 prévoit une augmentation de masse salariale de **870 137 €** par rapport au budget après BR1 2021 :

- Heures complémentaires : + 403 649 € ;
- Schéma d'emplois hors contrats de recherche : + 256 765 € (impact en masse salariale des entrées et sorties sur les plafonds 1 et 2) ;
- Indemnitaire obligatoire : + 46 082 € (primes Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat) ;
- Autres facteurs d'évolution : + 163 641 € (primes CFA, forfait mobilité durable, revalorisation du SMIC...).

### IV- EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS

Après le BR2, Le montant total des recettes prévues s'élève à 186 151 564 € contre 189 988 530 € de dépenses en crédits de paiement, ce qui aboutit à un **solde budgétaire de - 3 836 966 €**.

Ce solde budgétaire s'est amélioré de 312 K€ par rapport au solde après BR1 qui était de - 4 149 K€. Le solde budgétaire du budget initial 2021 s'élevait à - 3 530 K€, soit un écart de 306 K€ avec le BR2

La variation du solde budgétaire après BR2 est uniquement due à la variation du solde budgétaire de la structure principale de l'établissement (UORL), les autres soldes étant inchangés par rapport au BR1 :

|                           |   |           |                                |
|---------------------------|---|-----------|--------------------------------|
| UORL                      | : | -4 750 K€ | } Solde budgétaire : -3 837 K€ |
| IA                        | : | -718 K€   |                                |
| Société 1030 de la<br>DRP | : | 214 K€    |                                |
| SeFCo                     | : | 1 371 K€  |                                |
| UTL                       | : | 48 K€     |                                |
| FONDATION                 | : | -2 K€     |                                |

En raison du déficit de ce solde budgétaire, la prévision de trésorerie se dégrade de 4 126 K€ par rapport au réalisé 2020, malgré une amélioration de près de 467 K€ par rapport au BR1. Au final, la prévision de trésorerie s'établit à 34 830 K€, ce qui représente 71 jours de charges décaissables.

Concernant la situation patrimoniale après BR2, le résultat attendu se situe à 105 K€ (représentant une variation de +48 K€ par rapport au BR1, et de +56 K€ par rapport au résultat prévisionnel du BI, qui était de 49 K€).

La capacité d'autofinancement après BR2 s'élève à 5 065 K€, en augmentation de 1 182 K€ par rapport au BI (+3 883 K€). Par rapport au BR1, l'augmentation de la CAF de 382 K€ couvre les nouvelles dépenses d'investissement (70 K€), ce qui génère un apport au fonds de roulement de 312 K€. Néanmoins, au final, par rapport au compte financier 2020, le prélèvement sur le fonds de roulement s'établit à 3 559 K€, pour un fonds de roulement après BR2 de 20 807 K€, représentant 42 jours de charges décaissables.

En synthèse, la situation est la suivante en termes d'équilibre financier :

|   | Compte financier 2020 | Budget initial 2021 | Budget rectificatif N°1 2021 | Après BR1     | Budget rectificatif N°2 2021 | Après BR2     |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>    | 4 504 945 €           | -2 874 884 €        | -996 232 €                   | -3 871 116 €  | 312 467 €                    | -3 558 649 €  |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | -1 468 203 €          | 1 125 600 €         | -403 723 €                   | 721 877 €     | -154 208 €                   | 567 669 €     |
| Variation de la TRESORERIE                | 5 973 148 €           | -4 000 484 €        | -592 509 €                   | -4 592 993 €  | 466 675 €                    | -4 126 318 €  |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT              | 24 365 833 €          | 14 303 904 €        | 6 190 814 €                  | 20 494 718 €  | 312 467 €                    | 20 807 185 €  |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT    | -14 590 155 €         | -10 311 463 €       | -3 556 814 €                 | -13 868 278 € | -154 208 €                   | -14 022 486 € |
| Niveau de la TRESORERIE                   | 38 955 988 €          | 24 615 367 €        | 9 747 628 €                  | 34 362 995 €  | 466 675 €                    | 34 829 670 €  |



Les autorisations de dépenses du budget 2021 après BR2 représentent une augmentation conséquente par rapport aux réalisations du compte financier 2020. Malgré des prévisions de recettes en augmentation après BR2, il en résulte un solde budgétaire négatif (-3 837 K€). Cependant, le résultat s'établit à un niveau faiblement excédentaire (105 K€), en légère augmentation par rapport au BI et au BR1.

La prévision de fonds de roulement demeure à un niveau satisfaisant (20 807 K€), mais qui doit être pondéré par le niveau des restes à engager et à payer sur les opérations pluriannuelles, car des décaissements sont à prévoir dans les années à venir. Ces décaissements correspondent aux engagements pris auprès des financeurs ayant versé des avances (CPER, IA, contrats de recherche).

Orléans, le 10 novembre 2021,

Le Président de l'Université d'Orléans



Éric BLOND

