

**Conseil de site
Séance du 6 juillet 2021**

Délibération n°4
Portant approbation du budget rectificatif 2021 n°1

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts ;

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'avis favorable du conseil d'établissement du 22 juin 2021 ;

Vu les documents budgétaires annexés à la présente délibération ;

Considérant que le budget rectificatif a pour vocation d'enregistrer les modifications des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes afin d'ajuster le budget initial de l'établissement,

Après en avoir délibéré :

<u>Vote</u>	
Nombre de membres en exercice : 32	Pour : 21
Nombre de membres présents : 16	Contre : 0
Nombre de membres représentés : 8	Abstention : 3
Membres absents et non représentés : 8	Non- participation : 0

Article 1er : le conseil de site approuve les autorisations budgétaires telles que précisées ci-après :

- ❖ 2 227 ETPT dont 1 569 ETPT sous plafond d'emploi Etat et 658 ETPT hors plafond (sur ressources propres)
- ❖ 212 425 856 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 148 994 450 € en personnel
 - 38 271 045 € en fonctionnement
 - 25 160 361 € en investissement
- ❖ 226 317 235 € en crédits de paiement dont :
 - 148 994 450 € en personnel
 - 38 570 330 € en fonctionnement
 - 38 752 455 € en investissement
- ❖ 214 837 229 € de recettes
- ❖ - 11 480 006 € de solde budgétaire

Article 2 : le conseil de site approuve les prévisions comptables telles que précisées ci-après :

- ❖ + 3 227 € de résultat patrimonial
- ❖ + 4 270 507 € de capacité d'autofinancement
- ❖ - 9 431 657 € de variation de fonds de roulement
- ❖ - 18 779 513 € de variation de la trésorerie

Article 3 : Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au Recteur de région académique et entrera en vigueur à compter de sa publication.

Article dernier : La directrice générale des services et l'agent comptable de l'établissement sont chargés, pour ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Le président de CY Cergy Paris Université,



Signature
numérique de
François
Germinet
Date : 2021.07.28
15:02:51 +02'00'

François GERMINET

Transmise au rectorat le : 29 juillet 2021

Publiée le : 29 juillet 2021

En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au recteur, en cas de délibération à caractère réglementaire.

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR1 2021
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Réel 2021		BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Réel 2021		BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Réel 2021	
		Emplois sous plafond Etat					Emplois financés sur ressources propres					Global				
		En ETPT					En ETPT					Global				
Catégories d'emplois	Nature des emplois					(1)										
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	716,00	716,00								716,00	716,00	0,00	0,00	
		CDI	19,00	19,00			71,00	71,00			90,00	90,00	0,00	0,00		
	Non permanents	CDD	153,00	153,00			335,00	335,00			488,00	488,00	0,00	0,00		
S/total EC			888,00	888,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00		
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
BIATSS	Permanents	Titulaires	476,00	476,00								476,00	476,00	0,00	0,00	
		CDI	44,00	44,00			66,00	66,00			110,00	110,00	0,00	0,00		
	Non permanents	CDD	161,00	161,00			186,00	186,00			347,00	347,00	0,00	0,00		
S/total Biatss			681,00	681,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	933,00	933,00	0,00	0,00		
Totaux			1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00	2 227	2 227	0	0	(4)	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 557,00	1 557,00		(5)	Plafond global des emplois voté par le CA									

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 2
Autorisations budgétaires de l'établissement Budget Rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT



DEPENSES						
	Montants Compte financier 2020		Montants Budget rectificatif n°1		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	135 927 843	136 294 930	148 994 450	148 994 450	0	0
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>33 058 447</i>	<i>33 272 001</i>	<i>34 734 527</i>	<i>34 734 527</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fonctionnement	25 403 774	21 339 055	38 271 045	38 570 330	1 327 000	1 327 000
Intervention						
Investissement	26 900 619	8 966 784	25 160 361	38 752 455	3 924 451	3 798 000
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	188 232 235	166 600 769	212 425 856	226 317 235	5 251 451	5 125 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		12 866 727		-		0

RECETTES			
Montants Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
161 930 505	170 035 287	1 534 691	Recettes globalisées
129 362 514	131 006 921	584 691	Subvention pour charges de service public
84 298	208 000	-	Autres financements de l'Etat
1 326 858	882 000	-	Fiscalité affectée
2 613 325	2 231 140	-	Autres financements publics
28 543 511	35 707 226	950 000	Recettes propres
17 536 991	44 801 942	1 823 000	Recettes fléchées*
3 497 881	12 598 000	3 498 000	Financements de l'Etat fléchés
13 908 651	31 703 942	- 1 675 000	Autres financements publics fléchés
130 459	500 000	-	Recettes propres fléchées
179 467 496	214 837 229	3 357 691	TOTAL DES RECETTES (C)
-	11 480 006	1 767 309	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *



Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
Budget Rectificatif n°1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	148 994 450	148 994 450	38 271 045	38 570 330	25 160 361	38 752 455	212 425 856	226 317 235
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							0	0
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat			50 000,00	50 000,00			50 000	50 000
D105 - Bibliothèques et documentation			1 104 462,00	1 075 950,00			1 104 462	1 075 950
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé			57 800,00	57 800,00			57 800	57 800
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies			109 400,00	109 400,00			109 400	109 400
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur			255 625,00	255 625,00			255 625	255 625
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies			0,00	0,00			0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement			38 750,00	38 750,00			38 750	38 750
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société			242 500,00	242 500,00			242 500	242 500
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	10 233 000,00	10 233 000,00	7 848 800,00	7 848 800,00	2 570 000,00	2 570 000,00	20 651 800	20 651 800
D113 - Diffusion des savoirs et musées	3 094 000,00	3 094 000,00					3 094 000	3 094 000
D114 - Immobilier			10 678 989,00	10 678 989,00	12 710 022,81	26 289 591,20	23 389 012	36 968 580
D115 - Pilotage et support	135 667 450,00	135 667 450,00	17 884 719,00	18 212 516,00	9 880 338,00	9 892 863,80	163 432 507	163 772 830
Étudiants	0	0	0	0	0	0	0	0
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0	0
Total	148 994 450	148 994 450	38 271 045	38 570 330	25 160 361	38 752 455	212 425 856	226 317 235

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	Recettes globalisées		Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Recettes fléchées		
			Fiscalité affectée	Autres financements publics			Autres financements publics fléchés	Autres financements fléchés	
Subvention pour charges de service public	131 006 921,00								131 006 921
Droits d'inscription					3 128 850				3 128 850
Formation continue, diplômes propres et VAE					26 158 245				26 158 245
Taxe d'apprentissage					918 545				918 545
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir							19 507 000		19 507 000
ANR hors investissements d'avenir									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				44 500			3 463 942		3 508 442
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							1 518 000		1 518 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		208 000		2 129 500	815 263	12 598 000	7 215 000		22 965 763
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes			882 000	57 140	4 686 323			500 000	6 125 463
Total	131 006 921	208 000	882 000	2 231 140	35 707 226	12 598 000	31 703 942	500 000	214 837 229

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) **11 480 006**

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire, recettes à mentionner.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Montants Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0	11 480 006	1 767 309
<i>dont Budget Principal</i>			
<i>dont Budget Annexe</i>			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	797 705	739 647	2 227
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 943 486	21 645 955	-1 009 901
Autres décaissements non budgétaires (e1)	195 290	0	0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	9 936 481	33 865 607	759 634
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	25 218 124	0	0
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>7 820 852</i>		<i>296 865</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>17 397 272</i>		
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	35 154 605	33 865 607	759 634

FINANCEMENTS			
	Montants Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	12 866 727	0	0
<i>dont Budget Principal</i>	<i>12 866 727</i>		
<i>dont Budget Annexe</i>			
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	1 005 457	425 574	-2 243
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	20 029 570	14 660 521	-174 431
Autres encaissements non budgétaires (e2)	1 252 852	0	0
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	35 154 605	15 086 095	-176 674
PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	0	18 779 513	936 309
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>0</i>	<i>2 285 425</i>	
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>0</i>	<i>16 494 087</i>	<i>1 233 173</i>
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	35 154 605	33 865 607	759 634

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers
Budget rectificatif n°1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BI Prévisions Décaissement	BI Prévisions Encaissement	BI + BR Prévisions Décaissement	BI + BR Prévisions Encaissement
EISTI ERASMUS+ 2018/2019 (Bourse ERASMUS)	46710000			879	1 544
EISTI ERASMUS+ 2019/2020 (Bourse ERASMUS)	46710000			26 690	880
AMI2020ETAT OPCT (Bourse Mobilité)	46710000			49 370	0
AMI2021ETAT OPCT (Bourse Mobilité)	46710000	103 200	103 200	77 200	77 200
RPGRIFFITH (Bourse mobilité avec GRIFFITH COLLEGE)	46710000			5 100	5 700
AIDE PERMIS FIN ASP	47310000	7 500	0	2 500	0
PROJET EWINS-EU-OPCT (EUR)	47310000			133 743	234 051
OPCT HYBRIDATION (NCU)	47310000			510 000	510 000
PROJET EUR	47310000	1 474 100	1 419 660	2 754 400	4 214 940
INEXANR	47310000	17 132 746	10 804 133	9 675 207	6 336 003
LYLITIPCDC	47310000	490 000	310 000	571 000	655 000
PROJET NCU	47310000	2 565 120	1 431 000	2 198 340	1 431 000
OPCT CCV (Campus Château de Versailles)	47310000			2 166 000	0
INPAD-ERAS	47310000			90 987	0
LOLABAT-EU	47310000			2 898 123	0
SCORE-EU	47310000			3 990	0
ANR PROJET SFRI	47310000			0	800 000
TVA	44500000	883 190	766 959	482 426	394 203
Autres opérations pour comptes de tiers	0	0	0	0	0
TOTAL		22 655 856	14 834 952	21 645 955	14 660 521

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants			PRODUITS	Montants		
	Compte financier 2020	Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Compte financier 2020	Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	135 957 661	148 994 450	0	Subventions de l'Etat	136 028 742	131 006 921	584 691
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	33 060 276	34 734 527	0	Fiscalité affectée	2 435 405	882 000	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	45 919 612	58 981 492	607 526	Autres subventions	3 898 930	24 101 140	0
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	42 935 131	51 989 108	23 016
TOTAL DES CHARGES (1)	181 877 274	207 975 942	607 526	TOTAL DES PRODUITS (2)	185 298 208	207 979 169	607 707
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 420 935	3 227	181	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	185 298 208	207 979 169	607 707	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	185 298 208	207 979 169	607 707

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 420 935	3 227	181
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 866 419	20 411 162	-1 239 758
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 801 939	1 483 882	788 882
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	71 721	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs		0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	15 895 179	14 660 000	-1 715 866
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	8 661 956	4 270 507	-312 593

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

EMPLOIS	Montants			RESSOURCES	Montants		
	Compte financier 2020	Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Compte financier 2020	Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	Capacité d'autofinancement	8 661 956	4 270 507	-312 593
Investissements	9 391 291	38 752 455	3 798 000	Financement de l'actif par l'État	2 854 813	15 310 000	3 498 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 315 823	10 329 942	-1 675 000
				Autres ressources	6 623 391	362 000	0
Remboursement des dettes financières	6 932 242	1 365 420	0	Augmentation des dettes financières	6 246 763	413 769	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 323 533	40 117 875	3 798 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	25 702 746	30 686 218	1 510 407
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 379 213	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	9 431 657	2 287 593

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 379 213	-9 431 657	-2 287 593
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-15 838 911	9 347 856	-1 351 285
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	25 218 124	-18 779 513	-936 309
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	29 799 612	20 367 955	8 063 075
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-40 809 527	-31 461 671	-8 203 819
Niveau final de la TRESORERIE	70 609 138	51 829 626	16 266 895

Tableau 7
Plan de trésorerie
Budget rectificatif n°1 2021

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	70 609 138	89 077 777	73 353 244	57 774 650	76 902 776	67 702 577	54 032 458	95 404 769	83 746 084	84 418 292	94 786 143	80 201 086		
<i>dont placements</i>	1 350 000													
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	32 695 720	827 445	1 076 875	33 347 781	2 106 123	6 715 703	51 463 032	3 853 000	5 981 793	25 656 778	3 847 938	2 463 101	170 035 287	
Subvention pour charges de service public	32 506 347	0	17 393	32 483 347	1 004 569	0	45 491 487	0	0	19 503 778	0	0	131 006 921	
Autres financements de l'Etat	0	6 009	14 750	0	187 242	0	0	0	0	0	0	0	208 000	
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	562 500	0	0	0	0	319 500	0	882 000	
Autres financements publics	12 186	124 569	120 111	225 280	57 140	300 000	200 000	0	400 000	300 000	200 000	291 854	2 231 140	
Recettes propres	177 187	696 867	924 621	639 153	857 172	5 853 203	5 771 545	3 853 000	5 581 793	5 853 000	3 328 438	2 171 247	35 707 226	
Recettes budgétaires fléchées	40 000	78 715	195 526	390 436	4 745 316	2 870 000	6 980 000	3 135 942	14 570 215	3 218 000	3 690 000	4 887 792	44 801 942	
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	355 469	430 316	400 000	692 000	200 000	6 590 215	900 000	530 000	2 500 000	12 598 000	
Autres financements publics fléchés	40 000	78 715	195 526	34 967	4 315 000	2 470 000	5 980 000	2 743 942	7 980 000	2 318 000	3 160 000	2 387 792	31 703 942	
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	308 000	192 000	0	0	0	0	500 000	
Opérations non budgétaires	0	0	1 005	0	100	100	100	100	423 869	100	100	100	425 574	
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	413 769,00	0	0	0	413 769	
Prêts : encaissements en capital	0	0	1 005	0	100	100	100	100	100,00	100	100	100	1 805	
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0	0	0	10 000	
Opérations gérées en compte de tiers	260 952	-332 661	646 397	459 355	5 126 038	-361 921	6 644 538	10 652	310 600	1 790 529	12 000	94 041	14 660 521	
TVA encaissée	9 596	13 428	6 153	15 598	298 264,84	4 094	1 618	10 652	600	18 000	12 000	4 200	394 203	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	15 130	0	5 700	2 424	4 827 774	0	7 242 920	0	310 000	1 772 529	0	89 841	14 266 318	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	236 226	-346 088	634 544	441 333	0	-366 015	-600 000	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	32 996 672	573 499	1 919 803	34 197 572	11 977 577	9 223 882	65 087 669	6 999 694	21 286 477	30 665 407	7 550 038	7 445 034	229 923 324	
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	13 046 755	13 883 062	14 543 618	13 473 830	14 615 789	15 443 361	17 980 062	13 147 412	14 397 880	14 576 033	16 122 156	17 999 909	179 229 868	
Personnel	10 663 743	11 088 961	10 671 759	10 729 469	10 323 789	10 951 361	13 663 062	10 491 773	10 425 880	10 384 033	11 980 156	13 655 464	135 029 450	
Fonctionnement	1 398 593	2 184 647	3 073 968	2 308 512	2 807 000	2 907 000	2 957 000	1 517 829	2 607 000	2 657 000	2 907 000	3 009 782	30 335 330	
Investissement	984 420	609 454	797 891	435 849	1 485 000	1 585 000	1 360 000	1 137 810	1 365 000	1 535 000	1 235 000	1 334 664	13 865 088	
Dépenses sur recettes fléchées	625 932	937 232	964 355	941 681	5 759 239	5 117 387	5 648 700	4 637 747	5 669 527	5 510 207	5 869 546	5 405 815	47 087 367	
Personnel	545 375	581 079	604 350	644 873	1 353 808	1 337 421	1 319 100	1 296 011	1 681 527	1 792 207	1 401 546	1 407 703	13 965 000	
Fonctionnement	75 452	208 934	189 747	82 521	895 000	1 018 000	1 020 000	922 000	945 000	870 000	995 000	1 013 345	8 235 000	
Investissement	5 105	147 219	170 258	214 287	3 510 431	2 761 966	3 309 600	2 419 736	3 043 000	2 848 000	3 473 000	2 984 766	24 887 367	
Opérations non budgétaires	14 390	3 750	23 987	750	1 500	328 117	59 714	14 722	70 980	55 988	78 496	87 254	739 647	
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	290 617	14 714	14 722	14 730	14 738	14 746	14 754	379 020	
Prêts : décaissements en capital	0	0	13 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 387	
Dépôts et cautionnements	14 390	3 750	10 600	750	1 500	37 500	45 000	0	56 250	41 250	63 750	72 500	347 240	
Opérations gérées en compte de tiers	840 956	1 473 988	1 966 437	653 185	801 248	2 005 136	26 882	858 498	475 882	155 328	64 897	12 323 517	21 645 955	
TVA décaissée	53 880	61 206	84 022	47 021	90 925	20 598	21 709	50 978	882	14 108	32 087	5 010	482 426	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	778 880	1 422 187	1 873 023	596 651	710 323	1 984 538	22 870	807 520	475 000	141 220	32 810	12 318 507	21 163 529	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	8 196	-9 405	9 392	9 513	0	0	-17 696	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	14 528 033	16 298 032	17 498 397	15 069 446	21 177 776	22 894 001	23 715 358	18 658 379	20 614 269	20 297 556	22 135 095	35 816 494	248 702 836	
SOLDE DU MOIS	18 468 639	-15 724 533	-15 578 594	19 128 126	-9 200 199	-13 670 119	41 372 311	-11 658 685	672 208	10 367 851	-14 585 057	-28 371 460	-18 779 513	
SOLDE CUMULE	89 077 777	73 353 244	57 774 650	76 902 776	67 702 577	54 032 458	95 404 769	83 746 084	84 418 292	94 786 143	80 201 086	51 829 626		
														<i>dont trésorerie fléchée</i>
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>
														-2 285 425
														-9 194 581
														-7 299 507

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal - Récapitulatif contrats de recherche + opérations immobilières

	Antérieures à 2021 non dénouées	Prévisionnel 2021	2022	2023	2024 et suivants
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		17 058 647	-2 285 425	-4 928 461	-4 683 391
Recettes fléchées	36 859 448	44 801 942	16 833 710	17 348 386	22 868 919
Financements de l'Etat fléchés	6 274 926	12 598 000	5 739 999	0	0
Autres financements publics fléchés	28 533 049	31 703 942	11 093 712	17 348 386	22 868 919
Recettes propres fléchées	2 051 475	500 000	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	19 800 803	47 087 367	21 762 171	22 031 777	28 933 424
Personnel (AE=CP)					
AE	7 544 799	13 965 000	7 201 319	6 328 113	13 727 267
CP	7 544 799	13 965 000	7 201 319	6 328 113	13 727 267
Fonctionnement et intervention					
AE	4 522 065	8 235 000	5 202 688	4 444 141	5 720 495
CP	3 739 378	8 235 000	5 202 688	5 226 827	5 720 495
Investissement					
AE	26 050 931	12 887 442	4 278 258	10 220 000	9 476 340
CP	8 516 636	24 887 367	9 358 164	10 476 836	9 485 662
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	17 058 647	-2 285 425	-4 928 461	-4 683 391	-6 064 505
Solde cumulé					-903 135

Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal - contrats de recherche

	Antérieures à 2021 non dénouées	Prévisionnel 2021	2022	2023	2024 et suivants
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		11 381 627	0	-4 916 839	-4 683 391
Recettes fléchées	24 587 551	27 615 000	7 958 710	7 348 386	17 999 759
Financements de l'Etat fléchés	184 926	500 000	139 999	0	0
Autres financements publics fléchés	22 533 151	26 615 000	7 818 712	7 348 386	17 999 759
Recettes propres fléchées	2 051 475	500 000	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	13 185 925	27 615 000	12 875 549	12 021 777	19 781 156
Personnel (AE=CP)					
AE	7 544 799	13 965 000	7 201 319	6 328 113	13 727 267
CP	7 544 799	13 965 000	7 201 319	6 328 113	13 727 267
Fonctionnement et intervention					
AE	4 522 065	8 235 000	5 202 688	4 444 141	5 720 495
CP	3 739 378	8 235 000	5 202 688	5 226 827	5 720 495
Investissement					
AE	2 158 584	5 415 000	471 542	220 000	333 394
CP	1 901 748	5 415 000	471 542	476 836	333 394
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	11 381 627	0	-4 916 839	-4 683 391	-1 781 397
Solde cumulé					0

Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal - opérations immobilières

	Antérieures à 2021 non dénouées	Prévisionnel 2021	2022	2023	2024 et suivants
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		5 677 020	-2 285 425	-11 622	0
Recettes fléchées	12 291 898	17 186 942	8 875 000	10 000 000	4 869 160
Financements de l'Etat fléchés	6 090 000	12 098 000	5 600 000		
Autres financements publics fléchés	6 201 898	5 088 942	3 275 000	10 000 000	4 869 160
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	6 614 878	19 472 367	8 886 622	10 000 000	9 152 268
Personnel (AE=CP)					
AE					
CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	23 892 347	7 472 442	3 806 716	10 000 000	9 142 945
CP	6 614 878	19 472 367	8 886 622	10 000 000	9 152 268
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	5 677 020	-2 285 425	-11 622	0	-4 283 108
Solde cumulé					-903 135
Ajustement enveloppe IUT au BR					-28 135
Financement Ecole de Design (dépenses sur env globalisée au BR)					325 000
Part autofinancement IUT Nouvelle					-1 200 000

23 788 000
29 435 000
53 223 000

54 314 451
54 126 135

903 135

Tableau 9
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel) en Dépenses

Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)	
PFIENVRECH	Enveloppe recherche	6 100 000	5 001 678	0	0	6 100 000	6 100 000	5 001 678	0	0	6 100 000	6 100 000	0	0
PFIREANNCU	ANR Nouveaux Coursus Universitaires	15 900 000	1 324 296	844 237	0	2 335 000	2 335 000	1 324 296	834 468	0	2 335 000	2 335 000	12 720 763	9 769
PFIREANEUR	ANR Ecoles Universitaires de Recherche	8 963 000	919 269	742 255	0	793 000	793 000	919 269	741 478	0	793 000	793 000	7 427 745	777
PFIREANRIE	ANR Initiative Excellence	31 065 000	19 584 076	6 647 053	0	15 089 000	15 089 000	19 069 076	6 162 174	0	15 089 000	15 089 000	9 328 947	484 879
PFIRECDCCV	CDC Campus Chantiers de Versailles	4 730 000	306 500	352 172	0	4 000 000	4 000 000	306 500	200 607	0	4 000 000	4 000 000	377 828	151 565
PFIREDLYL	CDC Territoire Innovation pédagogique Lyli	2 680 000	183 857	60 480	0	490 000	490 000	183 857	58 601	0	490 000	490 000	2 129 520	1 879
PFIREANRIA	ANR investissements d'avenir	7 560 000	4 090 000	3 296 653	0	490 000	490 000	3 895 561	3 221 193	0	490 000	490 000	3 773 347	75 460
PFIREANRHY	ANR Hybridation	1 500 000	0	320 000	0	1 180 000	1 180 000	0	45 691	0	1 180 000	1 180 000	0	274 309
PFIANRSFRI	ANR SFRI	8 000 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	7 200 000	0
PFIREEEUT	EUTOPIA	1 176 595	322 249	142 973	0	338 000	338 000	322 249	140 055	0	338 000	338 000	695 622	2 918
PFIREANRHI	ANR hors investissements d'avenir	3 313 312	1 653 411	1 716 960	0	0	0	1 653 411	1 685 621	0	0	0	1 596 352	31 339
PFIREEAOP	Etat-Autres opérateurs	890 924	619 486	342 139	0	0	0	619 486	340 554	0	0	0	548 785	1 585
PFIREEUE	Union Européenne	4 454 824	287 375	459 523	0	0	0	287 375	423 845	0	0	0	3 995 301	35 678
PFIERIDF	Région Ile de France	204 000	357 845	189 788	0	0	0	357 845	154 446	0	0	0	14 212	35 342
PFIREAUTCT	Autres collectivités territoriales	193 689	22 696	41 938	0	0	0	22 696	41 400	0	0	0	151 751	538
PFIREAOPPU	Autres opérateurs publics	610 380	75 467	207 759	0	0	0	75 467	143 266	0	0	0	402 621	64 493
PFIROPRIV	Opérateurs privés	1 791 750	488 636	636 761	0	0	0	488 636	601 602	0	0	0	1 154 989	35 159
PFIREFUCP	Fondations UCP	1 691 646	306 536	795 470	0	0	0	306 536	789 524	0	0	0	896 177	5 945
PFIEMOBIN	Mobilité internationale	3 814 741	0	266 353	0	0	0	0	239 688	0	0	0	3 548 388	26 665
PFIREFINET	Financeurs Etrangers	2 299 339	841 329	835 684	0	0	0	841 329	829 767	0	0	0	1 463 655	5 918
PFIHCDE	Hors Cadre de l'Education	20 200	11 450	11 450	0	0	0	11 450	11 401	0	0	0	8 750	49
	Total Contrats de recherche	106 959 400	36 396 156	17 909 647	0	31 615 000	31 615 000	35 686 717	16 665 380	0	31 615 000	31 615 000	57 434 753	1 244 267
PFIPIPATR	Patrimoine	67 255 689	28 548 865	27 864 509	2 254 991	9 228 974	11 483 965	9 551 925	9 113 169	6 050 542	18 326 807	24 377 349	27 907 215	5 857 956
PFIPIPHS	Hygiène et sécurité	2 543 759	1 657 000	1 625 759	0	918 000	918 000	1 074 271	1 015 486	300 000	1 180 000	1 480 000	0	48 273
	Total Programmes pluriannuels d'inv	69 799 448	30 205 865	29 490 268	2 254 991	10 146 974	12 401 965	10 626 196	10 128 655	6 350 542	19 506 807	25 857 349	27 907 215	5 906 229
	Total	176 758 848	66 602 021	47 399 915	2 254 991	41 761 974	44 016 965	46 312 913	26 794 035	6 350 542	51 121 807	57 472 349	85 341 968	7 150 496
	Ss total personnel	57 930 372	15 224 849	9 823 682	0	15 965 000	15 965 000	15 224 849	9 823 682	0	15 965 000	15 965 000	32 141 690	0
	Ss total fonctionnement	39 476 438	14 078 554	5 576 930	0	9 835 000	9 835 000	13 943 554	4 676 028	0	9 835 000	9 835 000	24 064 508	900 902
	Ss total investissement	79 352 038	37 298 618	31 999 303	2 254 991	15 961 974	18 216 965	17 144 510	12 294 325	6 350 542	25 321 807	31 672 349	29 135 770	6 249 594
		176 758 848	66 602 021	47 399 915	2 254 991	41 761 974	44 016 965	46 312 913	26 794 035	6 350 542	51 121 807	57 472 349	85 341 968	7 150 496
		-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0

Tableau 9

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel) en Recettes

Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N	
PFIENVRECH	Enveloppe recherche	6 100 000	0	6 100 000	0	6 100 000	0
PFIREANNCU	ANR Nouveaux Coursus Universitaires	15 900 000	0	15 900 000	867 425	2 335 000	12 697 575
PFIREANEUR	ANR Ecoles Universitaires de Recherche	8 963 000	0	8 963 000	781 142	793 000	7 388 858
PFIREANRIE	ANR Initiative Excellence	31 065 000	0	31 065 000	15 176 000	15 089 000	800 000
PFIRECDCCV	CDC Campus Chantiers de Versailles	4 730 000	0	4 730 000	270 000	4 000 000	460 000
PFIRECDLYL	CDC Territoire Innovation pédagogique Lyli	2 680 000	0	2 680 000	183 857	490 000	2 006 143
PFIREANRIA	ANR investissements d'avenir	7 560 000	0	7 560 000	3 161 977	490 000	3 908 023
PFIREANRHY	ANR Hybridation	1 500 000	0	1 500 000	300 000	1 180 000	20 000
PFIANRSFRI	ANR SFRI	8 000 000	0	8 000 000	0	800 000	7 200 000
PFIREUEEUT	EUTOPIA	1 176 595	0	1 176 595	470 638	338 000	367 957
PFIREANRHI	ANR hors investissements d'avenir	3 313 312	0	3 313 312	1 801 173	0	1 512 139
PFIREETAOP	Etat-Autres opérateurs	890 924	0	890 924	303 051	0	587 874
PFIRE_UE	Union Européenne	4 454 824	0	4 454 824	832 944	0	3 621 880
PFIRERIDF	Région Ile de France	204 000	0	204 000	131 007	0	72 993
PFIREAUTCT	Autres collectivités territoriales	193 689	0	193 689	66 770	0	126 919
PFIREAOPPU	Autres opérateurs publics	610 380	0	610 380	220 624	0	389 756
PFIREOPRIV	Opérateurs privés	1 791 750	0	1 791 750	771 792	0	1 019 958
PFIREFUCP	Fondations UCP	1 691 646	0	1 691 646	612 702	0	1 078 944
PFIREMOBIN	Mobilité internationale	3 814 741	0	3 814 741	190 321	0	3 624 420
PFIREFINET	Financeurs Étrangers	2 299 339	0	2 299 339	2 063 465	0	235 874
PFIHUDE	Hors Cadre de l'Éducation	20 200	0	20 200	16 100	0	4 100
Total Contrats de recherche		106 959 400	0	106 959 400	28 220 986	31 615 000	47 123 414
PFIPPIATR	Patrimoine	67 255 689	14 032 689	53 223 000	12 291 898	17 186 942	23 744 160
PFIPPIHS	Hygiène et sécurité	2 543 759	2 543 759				
Total Programmes pluriannuels d'inv		69 799 448	16 576 448	53 223 000	12 291 898	17 186 942	23 744 160
Total		176 758 848	16 576 448	160 182 400	40 512 884	48 801 942	70 867 574

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Budget rectificatif n°1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N										Prévisions N+1 et suivantes								
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	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	vérif AE	vérif CP	
Contrats de recherche	Personnel	57 930 372	15 224 849	9 823 682	0	15 965 000	15 965 000	15 224 849	9 823 682	0	15 965 000	15 965 000	7 869 042	7 869 042	6 881 664	6 881 664	17 390 985	17 390 985			
	Fonctionnement	39 476 436	14 078 554	5 576 930	0	9 835 000	9 835 000	13 943 554	4 676 028	0	9 835 000	9 835 000	8 342 564	8 342 564	5 968 946	6 869 747	9 753 098	9 753 098	-1	0	
	Investissement	9 552 590	7 092 753	2 509 035	0	5 815 000	5 815 000	6 518 314	2 165 670	0	5 815 000	5 815 000	586 576	586 576	280 963	624 328	361 016	361 016	0	0	
Total Contrats de recherche			106 959 400	36 396 156	17 909 647	0	31 615 000	31 615 000	35 686 717	16 665 380	0	31 615 000	31 615 000	16 798 182	16 798 182	13 131 472	14 375 739	27 505 099	27 505 099	-1	0
Contrats de formation continue	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Contrats de formation continue			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats d'enseignement	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Contrats d'enseignement			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	69 799 448	30 205 865	29 490 268	2 254 991	10 146 974	12 401 965	10 626 196	10 128 655	6 350 542	19 506 807	25 857 349	7 431 715	12 907 894	20 475 500	20 905 550	0	0	0	0	
Total Programmes pluriannuels d'inv			69 799 448	30 205 865	29 490 268	2 254 991	10 146 974	12 401 965	10 626 196	10 128 655	6 350 542	19 506 807	25 857 349	7 431 715	12 907 894	20 475 500	20 905 550	0	0	0	0
Ss total Personnel			57 930 372	15 224 849	9 823 682	0	15 965 000	15 224 849	9 823 682	0	15 965 000	15 965 000	7 869 042	7 869 042	6 881 664	6 881 664	17 390 985	17 390 985			
Ss total Fonctionnement			39 476 436	14 078 554	5 576 930	0	9 835 000	13 943 554	4 676 028	0	9 835 000	9 835 000	8 342 564	8 342 564	5 968 946	6 869 747	9 753 098	9 753 098	-1	0	
Ss total Investissement			9 552 590	7 092 753	2 509 035	0	5 815 000	6 518 314	2 165 670	0	5 815 000	5 815 000	586 576	586 576	280 963	624 328	361 016	361 016	0	0	
TOTAL			176 758 848	66 602 021	47 399 915	2 254 991	41 761 974	44 016 965	46 312 913	26 794 035	6 350 542	51 121 807	57 472 349	24 229 897	29 706 076	33 606 972	35 281 289	27 505 099	27 505 099	-1	0

Prévisions de recettes		Prévisions		Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes			vérif
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encasements < N	Encasements prévus N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	1 117 424	264 301	690 000	163 124	0	0	0	
	Autres financements publics	97 979 237	24 492 627	28 725 000	11 650 061	8 539 420	24 572 129	0	
	Autres financements	7 862 739	3 464 058	2 200 000	1 630 769	323 908	244 004	0	
Total Contrats de recherche		106 959 400	28 220 986	31 615 000	13 443 953	8 863 328	24 816 133		
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements publics	0	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	
Total Contrats de formation continue		0	0	0	0	0	0		
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements publics	0	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	
Total Contrats d'enseignement		0	0	0	0	0	0		
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	23 788 000	6 090 000	12 098 000	5 600 000	10 000 000	4 869 160	0	
	Autres financements publics	29 435 000	6 201 898	5 088 942	3 275 000	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	
Total Programmes pluriannuels d'inv		53 223 000	12 291 898	17 186 942	8 875 000	10 000 000	4 869 160		
Ss total Financement de l'Etat		24 905 424	6 354 301	12 788 000	5 763 124	0	0		
Ss total Autres financements		127 414 237	30 694 525	33 813 942	14 925 061	18 539 420	29 441 289		
Ss total Autres financements		7 862 739	3 464 058	2 200 000	1 630 769	323 908	244 004		
TOTAL		160 182 400	40 512 884	48 801 942	22 318 953	18 863 328	29 685 293		