

NOTE

Budget Rectificatif n°1 2020

Il est soumis aux administrateurs un budget rectificatif numéro 1 de l'exercice 2020.

L'objet de ce budget rectificatif est de permettre la prise en charge de 45 bulletins de salaires liés aux doctorants prolongés suite à la Pandémie de COVID. Il ne porte donc que sur deux chiffres :

- Le nombre d'emplois sur ressources propres est abondé de 4 unités d'ETPT,
- Le montant de la masse salariale subséquente est abondé de 110 000.00 euros, ce qui a impact sur les autorisations budgétaires initiales, en termes de solde, de variation de trésorerie, et ne remet pas en cause les prévisions d'atterrissage 2020 annoncées dans notre dernière séance.

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par la COMUE Normandie Université
 BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - AGRÉGÉ

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois				
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		-
		CDI		-
	Non permanents	CDD	325	332
S/total EC		7	325	332
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				-
BIATOSS	Permanents	Titulaires		8
		CDI	2	7
	Non permanents	CDD	25	49
S/total Biatoss		37	27	64
Totaux		44 ⁽³⁾	352	396
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		46 ⁽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, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (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 1
Tableau des emplois présenté par la COMUE Normandie Université
 BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - PRINCIPAL

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
	Permanents	Titulaires CDI	Emplois sous plafond Etat En ETPT	Emplois financés hors SCSP En ETPT	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Non permanents	CDD	7	325	332
	S/total EC		7	325	332
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					
BIATOSS	Permanents	Titulaires CDI	8 (2)		8
	Non permanents	CDD	4	19	40
S/total Biatoss			33	19	52
Totaux			40 (3)	344	384
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			46 (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, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (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 1
Tableau des emplois présenté par la COMUE Normandie Université
 BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - SACD

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois				
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		
		CDI	-	(1)
	Non permanents	CDD	-	-
S/total EC		-	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				-
BIATOSS	Permanents	Titulaires		
		CDI	-	(2)
	Non permanents	CDD	1	2
S/total Biatoss		3	6	9
Totaux		4	8	12
		4	8	12
				Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		46		
		(5)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (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
BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - AGRÉGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	Montants Compte financier N-1		Montant budget rectificatif n° 1		Ecart entre le budget initial et le budget rectificatif n° 1	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	8 329 718	8 329 718	10 193 870	10 193 870	110 000	110 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	2 914 410	2 789 263	2 829 125	2 751 804	0	0
Investissement	2 348 714	1 930 160	2 695 775	2 561 550	0	0
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	13 592 841	13 049 140	15 718 770	15 507 224	110 000	110 000
Solde budgétaire (excédent)	68 661					

Recettes			
Montants Compte financier N-1	Montant budget rectificatif n° 1	Ecart entre le budget initial et le budget rectificatif n°	
13 117 801	14 772 724	0	Recettes globalisées
937 768	780 816	0	Subvention pour charges de service public
141 331	0	0	Autres financements de l'Etat
	0	0	Fiscalité affectée
11 630 214	13 757 108	0	Autres financements publics
408 488	234 800	0	Recettes propres
		0	Recettes fléchées **
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
13 117 801	14 772 724	-	TOTAL DES RECETTES
	734 500	110 000	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	Montants Compte financier N-1		Montant budget rectificatif n° 1		Ecart entre le budget initial et le budget rectificatif n° 1	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	7 777 882	7 226 047	9 635 045	9 635 045	110 000	110 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	2 806 969	2 681 822	2 675 625	2 598 304	0	0
Investissement	1 530 690	1 112 136	1 115 775	981 550	0	0
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	12 115 541	11 020 005	13 426 445	13 214 899	110 000	110 000
Solde budgétaire (excédent)		880 801				

Recettes			
Montants Compte financier N-1	Montant budget rectificatif n° 1	Ecart entre le budget initial et le budget rectificatif n° 1	
11 898 806	12 133 674	-	Recettes globalisées
937 768	780 816	-	Subvention pour charges de service public
141 331		-	Autres financements de l'Etat
-			Fiscalité affectée
10 455 183	11 338 058	-	Autres financements publics
366 524	14 800	-	Recettes propres
		-	Recettes fléchées **
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
11 900 806	12 133 674	-	TOTAL DES RECETTES
	1 081 225	-110 000	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	Montants Compte financier N-1		Montant budget rectificatif n° 1		Ecart entre le budget initial et le budget rectificatif n° 1	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	551 835	551 835	558 825	558 825	0	0
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	107 441	107 441	153 500	153 500	0	0
Investissement	818 024	818 024	1 580 000	1 580 000	0	0
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	1 477 300	1 477 300	2 292 325	2 292 325	0	0
Solde budgétaire (excédent)			346 725		-	

Recettes			
Montants Compte financier N-1	Montant budget rectificatif n° 1	Ecart entre le budget initial et le budget rectificatif n° 1	
1 218 996	2 639 050	-	Recettes globalisées
0		-	Subvention pour charges de service public
0		-	Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
1 175 031	2 419 050	-	Autres financements publics
41 964	220 000	-	Recettes propres
		-	Recettes fléchées **
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
1 216 996	2 639 050	-	TOTAL DES RECETTES
260 304		0	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - AGRÉGÉ

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		8 163 830	8 163 830	645 000	645 000	5 200	5 200	8 814 030	8 814 030
Formation initiale et continue de niveau Licence	D101	43 000	43 000	45 700	45 700	1 200	1 200	89 900	89 900
Formation initiale et continue de niveau Master	D102	155 700	155 700	203 700	203 700	4 000	4 000	363 400	363 400
Formation initiale et continue de niveau Doctorat	D103	7 965 130	7 965 130	395 600	395 600			8 360 730	8 360 730
Bibliothèques et documentation	D105			168 640	168 640			168 640	168 640
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	D106								
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	D107								
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	D108	888 900	888 900	399 500	399 500	939 575	805 350	2 227 975	2 093 750
Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	D109								
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	D110								
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	D111								
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	D112	912 560	912 560	820 281	742 959	1 594 000	1 594 000	3 326 840	3 249 519
Diffusion des savoirs et musées	D113								
Immobilier	D114								
Pilotage et support	D115	196 780	196 780	614 205	614 205	157 000	157 000	967 985	967 985
Étudiants		31 800	31 800	181 500	181 500			213 300	213 300
Aides directes aux étudiants	D201	31 800	31 800	181 500	181 500			213 300	213 300
Aides indirectes	D202								
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	D203								
Total		10 193 870	10 193 870	2 829 126	2 751 804	2 695 775	2 561 550	15 718 770	15 507 224

Solde budgétaire (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								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	780 816								780 816
Droits d'inscription									
Formation continue, diplômes propres et VAE					14 800				14 800
Taxe d'apprentissage									
Contrats et prestations de recherche hors ANR									
Valorisation					220 000				220 000
ANR investissements d'avenir					258 155				258 155
ANR hors investissements d'avenir									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région					8 263 281				8 263 281
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne					1 626 705				1 626 705
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					3 608 967				3 608 967
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes									
Total	780 816				13 757 108	234 800			14 772 724

Solde budgétaire (déficit)

734 500

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - PRINCIPAL

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		8 163 830	8 163 830	645 000	645 000	5 200	5 200	8 814 030	8 814 030
Formation initiale et continue de niveau Licence	D101	43 000	43 000	45 700	45 700	1 200	1 200	89 900	89 900
Formation initiale et continue de niveau Master	D102	155 700	155 700	203 700	203 700	4 000	4 000	363 400	363 400
Formation initiale et continue de niveau Doctorat	D103	7 965 130	7 965 130	395 600	395 600			8 360 730	8 360 730
Bibliothèques et documentation	D105			168 640	168 640			168 640	168 640
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	D106								
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	D107								
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	D108	888 900	888 900	399 500	399 500	939 575	805 350	2 227 975	2 093 750
Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	D109								
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	D110								
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	D111								
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	D112	353 735	353 735	666 781	589 459	14 000	14 000	1 034 515	957 194
Diffusion des savoirs et musées	D113								
Immobilier	D114								
Pilotage et support	D115	196 780	196 780	614 205	614 205	157 000	157 000	967 985	967 985
Étudiants		31 800	31 800	181 500	181 500			213 300	213 300
Aides directes aux étudiants	D201	31 800	31 800	181 500	181 500			213 300	213 300
Aides indirectes	D202								
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	D203								
Total		9 635 045	9 635 045	2 675 626	2 598 304	1 115 775	981 550	13 426 445	13 214 899

Solde budgétaire (excédent)

--

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	780 816								780 816
Droits d'inscription									
Formation continue, diplômes propres et VAE					14 800				14 800
Taxe d'apprentissage									
Contrats et prestations de recherche hors ANR									
Valorisation									
ANR investissements d'avenir				258 155					258 155
ANR hors investissements d'avenir									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				7 335 281					7 335 281
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 466 705					1 466 705
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				2 277 917					2 277 917
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes									
Total	780 816			11 338 058	14 800				12 133 674

Solde budgétaire (déficit)

1 081 225

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - SACD

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									
Formation initiale et continue de niveau Licence	D101								
Formation initiale et continue de niveau Master	D102								
Formation initiale et continue de niveau Doctorat	D103								
Bibliothèques et documentation	D105								
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	D106								
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	D107								
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	D108								
Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	D109								
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	D110								
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	D111								
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	D112	558 825	558 825	153 500	153 500	1 580 000	1 580 000	2 292 325	2 292 325
Diffusion des savoirs et musées	D113								
Immobilier	D114								
Pilotage et support	D115								
Étudiants									
Aides directes aux étudiants	D201								
Aides indirectes	D202								
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	D203								
Total		558 825	558 825	153 500	153 500	1 580 000	1 580 000	2 292 325	2 292 325

Solde budgétaire (excédent)

346 725

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								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									
Droits d'inscription									
Formation continue, diplômes propres et VAE									
Taxe d'apprentissage									
Contrats et prestations de recherche hors ANR									
Valorisation					220 000				220 000
ANR investissements d'avenir									
ANR hors investissements d'avenir									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				928 000					928 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				160 000					160 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 331 050					1 331 050
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes									
Total				2 419 050	220 000				2 639 050

Solde budgétaire (déficit)

Tableau 4
Équilibre financier

BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - AGRÉGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Montants Compte financier N-1	Montant budget rectificatif n° 1	Ecart entre le budget initial et le budget rectificatif n° 1
Solde budgétaire (déficit) *		734 500	110 000
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		1 081 225	110 000
<i>dont solde budgétaire budget du SACD</i>		0	-
<i>dont solde budgétaire FU</i>			-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			-
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			-
Remboursements d'emprunts			-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 260 000	1 213 846	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	372 223	438 075	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	1 632 223	2 386 421	110 000
Variation de trésorerie			-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			
TOTAL DES BESOINS	1 632 223	2 386 421	110 000

Financements (couverture des besoins)			
Montants Compte financier N-1	Montant budget rectificatif n° 1	Ecart entre le budget initial et le budget rectificatif n° 1	
68 661		-	Solde budgétaire (excédent) *
			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	346 725		<i>dont solde budgétaire budget du SACD</i>
		-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
		-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
		-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
		-	Nouveaux emprunts
1 260 000	1 213 846	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
181 652	438 075	-	Autres encaissements sur comptes de tiers TVA
1 510 313	1 651 921	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
121 910	734 500	110 000	Variation de trésorerie
			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
		-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
1 632 223	2 386 421	110 000	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6
Situation patrimoniale
BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - AGRÉGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant budget rectificatif n° 1	PRODUITS	Montant budget rectificatif n° 1
Personnel	10 193 870	Subventions de l'Etat	697 655
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0	Fiscalité affectée	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	4 251 804	Autres subventions	12 203 219
		Autres produits	1 434 800
TOTAL DES CHARGES (1)	14 445 674	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 335 674
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	0	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	110 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 445 674	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 445 674

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant budget rectificatif n° 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 110 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 200 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	190 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant budget rectificatif n° 1	RESSOURCES	Montant budget rectificatif n° 1
Insuffisance d'autofinancement*	0	Capacité d'autofinancement*	190 000
Investissements	2 561 550	Financement de l'actif par l'État	2 141 050
		Autres ressources	0
Remboursement des dettes financières	0	Augmentation des dettes financières	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 561 550	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 331 050
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	230 500

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant budget rectificatif n° 1
Niveau du FONDS DE ROULEMENT prévisionnel au 31/12/2019	2 429 854
BFR	-646 390
Niveau de la TRESORERIE	3 076 244
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-230 500
Variation du BFR	504 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-734 500
Niveau du FONDS DE ROULEMENT prévisionnel au 31/12/2020	2 199 354
Niveau du BFR au 31/12/2019	-142 390
Niveau de la TRESORERIE	2 341 744

Tableau 6
Situation patrimoniale
BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant budget rectificatif n° 1	PRODUITS	Montant budget rectificatif n° 1
Personnel	9 635 045	Subventions de l'Etat	697 655
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	4 098 304	Autres subventions	11 710 894
		Autres produits	1 214 800
TOTAL DES CHARGES (1)	13 733 349	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 623 349
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	110 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 733 349	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	13 733 349

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant budget rectificatif n° 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 110 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 200 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	190 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant budget rectificatif n° 1	RESSOURCES	Montant budget rectificatif n° 1
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	190 000
Investissements	981 550	Financement de l'actif par l'État	561 050
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	981 550	TOTAL DES RESSOURCES (6)	751 050
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	230 500

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant budget rectificatif n° 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-230 500

Tableau 6
Situation patrimoniale
BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant budget rectificatif n° 1	PRODUITS	Montant budget rectificatif n° 1
Personnel	558 825	Subventions de l'Etat	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	153 500	Autres subventions	492 325
		Autres produits	220 000
TOTAL DES CHARGES (1)	712 325	TOTAL DES PRODUITS (2)	712 325
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	0	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	712 325	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	712 325

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant budget rectificatif n° 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 0
+ 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 subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	- 0

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant budget rectificatif n° 1	RESSOURCES	Montant budget rectificatif n° 1
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	0
Investissements	1 580 000	Financement de l'actif par l'État	1 580 000
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 580 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 580 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant budget rectificatif n° 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	0

Tableau 7
Plan de trésorerie

BUDGET INITIAL 2020 - AGRÉGÉ

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Euros	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	3 076 244	2 182 911	6 893 876	5 803 939	6 054 535	4 806 366	5 372 667	4 562 491	3 729 364	4 671 584	3 309 289	3 954 493	
ENCAISSEMENTS Total A	231 710	5 861 007	41 506	2 636 001	36 506	1 871 748	329 710	36 506	2 620 018	295 386	2 313 249	151 296	16 424 645
A1. Recettes budgétaires globalisées	195 204	5 824 501	5 000	1 385 649	0	1 835 242	293 204	0	2 583 512	258 880	2 276 742	114 790	14 772 724
Subvention pour charges de service public	195 204	0	0	195 204	0	0	195 204	0	0	0	195 204	0	780 816
Autres financements de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics	0	5 824 501	5 000	1 160 445	0	1 751 642	98 000	0	2 542 312	258 880	2 031 538	84 790	13 757 108
Recettes propres	0	0	0	30 000	0	83 600	0	0	41 200	0	50 000	30 000	234 800
A2. Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés													0
Recettes propres fléchées													0
A3. Opérations non budgétaires	36 506	36 506	36 506	1 250 352	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	1 651 921
Nouveaux emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations géré en compte de tiers	0	0	0	1 213 846	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 846
TVA encaissée	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	438 075
Autres encaissements sur comptes de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DECAISSEMENTS Total B	1 125 043	1 150 043	1 131 443	2 385 405	1 284 675	1 305 448	1 139 886	869 634	1 677 798	1 657 681	1 668 044	1 764 046	17 159 145
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	1 088 537	1 113 537	1 094 937	1 135 053	1 248 169	1 268 941	1 103 379	833 127	1 641 292	1 621 175	1 631 538	1 727 540	15 507 224
Personnel	840 956	840 955	843 355	842 281	847 031	847 854	836 467	833 127	842 128	836 395	840 558	942 761	10 193 870
Fonctionnement	202 581	202 581	202 581	242 771	221 913	241 862	221 912	0	334 688	293 638	293 638	293 638	2 751 804
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	45 000	70 000	49 000	50 000	179 225	179 225	45 000	0	464 475	491 142	497 342	491 141	2 561 550
B2. Dépenses sur recettes fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel													0
Fonctionnement													0
Intervention													0
Investissement													0
B3. Opérations non budgétaires	36506,25	36506,25	36506,25	1250352,25	36506,25	36506,25	36506,25	36506,25	36506,25	36506,25	36506,25	36506,25	1 651 921
Remboursements d'emprunts													0
Opérations gérées en compte de tiers				1 213 846									1 213 846
TVA décaissée	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	36 506	438 075
Autres décaissements sur comptes de tiers													0
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-893 333	4 710 964	-1 089 937	250 596	-1 248 169	566 300	-810 175	-833 127	942 220	-1 362 295	645 204	-1 612 750	-734 500
SOLDE CUMULE (1) + (2)	2 182 911	6 893 876	5 803 939	6 054 535	4 806 366	5 372 667	4 562 491	3 729 364	4 671 584	3 309 289	3 954 493	2 341 744	-734 500

Nombre de jour de trésorerie

60,06

Nombre de jour fonds de roulement

59,23

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
EXPERIMENTATION NV	3 000 000	1 545 080	1 545 080	-	1 000 000	1 000 000	1 545 080	1 545 080	-	1 000 000	1 000 000	454 920	-
FONDS DE MATURATION	1 871 540	1 300 114	1 300 114	-	571 426	571 426	1 300 114	1 300 114	-	571 426	571 426	0	-
total contrats de recherche	4 871 540	2 845 194	2 845 194	0	1 571 426	1 571 426	2 845 194	2 845 194	0	1 571 426	1 571 426	454 920	0
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
total contrats de formation continue													

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
EXPERIMENTATION NV	3 000 000	-	3 000 000	2 000 000	1 000 000	-
FONDS DE MATURATION	1 871 540	-	1 871 540	1 291 540	580 000	-
total contrats de recherche	4 871 540	0	4 871 540	3 291 540	1 580 000	0
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats d'enseignement						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total programmes pluriannuels d'investissement						

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - AGRÉGÉ

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

A - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévion pluriannuelle	Prévion N (BI + BR)									Prévion N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement																	
Total Dépenses d'investissement.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel	33 866 714	16 451 692	16 451 692	0	9 231 745	9 231 745	16 451 692	16 451 692	0	9 231 745	9 231 745	5 725 552	5 725 552	1 963 744	1 963 744	493 982	493 982
	Fonctionnement et intervention	10 774 816	5 315 294	5 315 294	0	930 494	930 494	5 291 572	5 291 572	0	930 617	930 617	908 789	909 434	779 302	801 757	2 840 937	2 841 437
	Investissement	7 923 254	5 025 351	5 025 351	0	2 356 326	2 356 326	5 025 851	5 025 851	0	2 356 325	2 356 325	62 657	62 657	12 000	12 000	466 920	466 421
Total contrat de recherche.2		52 564 785	26 792 337	26 792 337	0	12 518 565	12 518 565	26 769 115	26 769 115	0	12 518 687	12 518 687	6 696 997	6 697 642	2 755 046	2 777 502	3 801 839	3 801 840
Contrat de formation continue	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																	
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																	
Total contrat de formation continue.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total personnel	33 866 714	16 451 692	16 451 692	0	9 231 745	9 231 745	16 451 692	16 451 692	0	9 231 745	9 231 745	5 725 552	5 725 552	1 963 744	1 963 744	493 982	493 982
	Ss total fonctionnement et intervention	10 774 816	5 315 294	5 315 294	0	930 494	930 494	5 291 572	5 291 572	0	930 617	930 617	908 789	909 434	779 302	801 757	2 840 937	2 841 437
	Ss total investissement	7 923 254	5 025 351	5 025 351	0	2 356 326	2 356 326	5 025 851	5 025 851	0	2 356 325	2 356 325	62 657	62 657	12 000	12 000	466 920	466 421
TOTAL		52 564 785	26 792 337	26 792 337	0	12 518 565	12 518 565	26 769 115	26 769 115	0	12 518 687	12 518 687	6 696 997	6 697 642	2 755 046	2 777 502	3 801 839	3 801 840

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

B - Prévions de recettes

Opération	Nature	Prévion	Prévion N		Prévions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Recettes d'investissement	Financement de l'Etat* Autres financements publics**						
Total PPI.1							
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics** Autres financements***	52 454 785 0	27 475 535	11 721 277	5 826 368	3 215 399	4 216 207
Total contrat de recherche.2		52 564 785	27 475 535	11 721 277	5 936 368	3 215 399	4 216 207
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
Total contrat de formation continue.3							
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
Total contrat de formation continue.4							
	Ss total financement de l'Etat						
	Ss total autres financements publics						
	Ss total autres financements						
TOTAL		52 564 785	27 475 535	11 721 277	5 936 368	3 215 399	4 216 207

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

A - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévion pluriannuelle	Prévion N (BI + BR)									Prévion N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement																	
Total Dépenses d'investissement.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel	33 847 078	16 432 055	16 432 055		9 231 745	9 231 745	16 432 055	16 432 055		9 231 745	9 231 745	5 725 552	5 725 552	1 963 744	1 963 744	493 982	493 982
	Fonctionnement et intervention	10 774 816	5 315 294	5 315 294		930 494	930 494	5 291 572	5 291 572		930 616	930 616	908 789	909 434	779 302	801 757	2 840 937	2 841 437
	Investissement	3 071 351	2 199 794	2 199 794		784 900	784 900	2 199 794	2 199 794		784 900	784 900	62 657	62 657	12 000	12 000	12 000	12 000
Total contrat de recherche.2		47 693 245	23 947 143	23 947 143	0	10 947 139	10 947 139	23 923 421	23 923 421	0	10 947 261	10 947 261	6 696 997	6 697 642	2 755 046	2 777 502	3 346 919	3 347 419
Contrat de formation continue	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																	
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																	
Total contrat de formation continue.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total personnel	33 847 078	16 432 055	16 432 055	0	9 231 745	9 231 745	16 432 055	16 432 055	0	9 231 745	9 231 745	5 725 552	5 725 552	1 963 744	1 963 744	493 982	493 982
	Ss total fonctionnement et intervention	10 774 816	5 315 294	5 315 294	0	930 494	930 494	5 291 572	5 291 572	0	930 616	930 616	908 789	909 434	779 302	801 757	2 840 937	2 841 437
	Ss total investissement	3 071 351	2 199 794	2 199 794	0	784 900	784 900	2 199 794	2 199 794	0	784 900	784 900	62 657	62 657	12 000	12 000	12 000	12 000
TOTAL		47 693 245	23 947 143	23 947 143	0	10 947 139	10 947 139	23 923 421	23 923 421	0	10 947 261	10 947 261	6 696 997	6 697 642	2 755 046	2 777 502	3 346 919	3 347 419

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

B - Prévions de recettes

Opération	Nature	Prévion	Prévion N		Prévions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Recettes d'investissement	Financement de l'Etat* Autres financements publics**						
Total PPI.1							
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics** Autres financements***	47 583 245	24 183 994	10 141 277	5 826 368	3 215 399	4 216 207
Total contrat de recherche.2		47 583 245	24 183 994	10 141 277	5 826 368	3 215 399	4 216 207
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
Total contrat de formation continue.3							
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
Total contrat de formation continue.4							
	Ss total financement de l'Etat						
	Ss total autres financements publics						
	Ss total autres financements						
TOTAL		47 583 245	24 183 994	10 141 277	5 826 368	3 215 399	4 216 207

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2020 - SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

A - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévion pluriannuelle	Prévion N (BI + BR)										Prévion N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)	
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement																		
Total Dépenses d'investissement.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	19 637 4 851 903	19 637 2 825 557	19 637 2 825 557	0 0	0 1 571 426	0 1 571 426	0 2 826 057	0 2 826 057	0 1 571 425	0 1 571 425	0 0	0 0	0 0	0 0	0 454 920	0 454 421	0 454 421	
Total contrat de recherche.2		4 871 540	2 845 194	2 845 194	0	1 571 426	1 571 426	2 845 693	2 845 693	0	1 571 425	0	0	0	0	454 920	454 421	454 421	
Contrat de formation continue	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																		
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																		
Total contrat de formation continue.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total personnel Ss total fonctionnement et intervention Ss total investissement	19 637 0 4 851 903	19 637 0 2 825 557	19 637 0 2 825 557	0 0 0	0 0 1 571 426	0 0 1 571 426	0 0 2 826 057	0 0 2 826 057	0 0 1 571 425	0 0 1 571 425	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 454 920	0 0 454 421	0 0 454 421		
TOTAL		4 871 540	2 845 194	2 845 194	0	1 571 426	1 571 426	2 845 693	2 845 693	0	1 571 425	0	0	0	454 920	454 421	454 421		

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

B - Prévions de recettes

Opération	Nature	Prévion	Prévion N		Prévions en N+1 et suivantes					
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)			
Recettes d'investissement	Financement de l'Etat* Autres financements publics**									
Total PPI.1										
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 871 540	3 291 540	1 580 000						
Total contrat de recherche.2		4 871 540	3 291 540	1 580 000	0	0	0	0	0	0
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***									
Total contrat de formation continue.3										
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***									
Total contrat de formation continue.4										
	Ss total financement de l'Etat Ss total autres financements publics Ss total autres financements									
TOTAL		4 871 540	3 291 540	1 580 000	0	0	0	0	0	0

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés



CONSEIL D'ADMINISTRATION EXCEPTIONNEL

Séance du lundi 14 décembre 2020

Délibération n° 202012-01

BUDGET rectificatif n°1 2020 – agrégé

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 :

- 44 ETPT emplois sous plafond Etat et 352 ETPT emplois financés hors SCSP.

- 15 718 770€ d'Autorisations d'engagement dont :
 - 10 193 870€ en personnel
 - 2 829 125€ en fonctionnement
 - 2 695 775€ en investissement

- 15 507 224€ de crédits de paiement dont :
 - 10 193 870€ en personnel
 - 2 751 804€ en fonctionnement
 - 2 561 550€ en investissement

- 14 772 724€ de prévisions de recettes

- 734 500€ de solde budgétaire (déficit)

CONSEIL D'ADMINISTRATION EXCEPTIONNEL

Séance du lundi 14 décembre 2020

Délibération n° 202012-01

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 734 500€ de variation de trésorerie
- - 110 000€ de résultat patrimonial
- + 190 000€ de capacité d'autofinancement
- 230 500€ de prélèvement au 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 initial 2020 - agrégé, tel que proposé ci-dessus.

Résultats des votes

Nombre de votants : 32

Pour : 32 voix

Adoptée en Conseil d'Administration du 14 décembre 2020,

L'Administrateur provisoire de Normandie Université,



Innocent MUTABAZI