

Adoption du budget rectificatif 2019 n° 2.

Conseil d'administration du 9 décembre 2019

Délibération 2019/12/CA-122

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.712-1 et L.712-3 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R719-51 à R719-112 relatifs au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;

Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier et notamment son article 30 ;

Après en avoir délibéré, les conseillers

Article 1 : Votent les autorisations budgétaires suivantes :

- Plafond d'emplois 4 559 ETPT dont 3 921 ETPT sous plafond Etat et 638 ETPT sur ressources propres ;
- 389 631 556 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 295 232 043 € personnel
 - 58 324 497 € fonctionnement
 - 36 075 016 € investissement
- 397 673 481 € de crédits de paiement
 - 295 232 043 € personnel
 - 58 621 666 € fonctionnement
 - 43 819 772 € investissement
- 403 300 405 € de prévisions de recettes
- 5 626 924 € de solde budgétaire.

Article 2 : Votent les prévisions comptables suivantes :

- 6 925 142 € de variation de trésorerie
- 5 115 514 € de résultat patrimonial
- 12 115 514 € de capacité d'autofinancement
- - 2 238 403 € 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.



Toulouse, le 9 décembre 2019
La Présidente,


Régine ANDRÉ-OBRECHT

Nombre de membres : 37
Nombre de membres présents ou représentés : 24

Nombre de voix favorables : 23
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 1
Ne prennent pas part au vote : 0

Annexe 5b : Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR 2 2019

		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés sur ressources propres		Global
Catégories d'emplois		En ETPT		En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 877,00 (1)			1 877,00
		CDI	0,00		3,00	3,00
	Non permanents	CDD	601,00		40,00	641,00
		S/total EC	2 478,00		43,00	2 521,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						0,00
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 443,00 (2)			1 443,00
		CDI	0,00		162,00	162,00
	Non permanents	CDD	0,00		433,00	433,00
		S/total Biatoss	1 443,00		595,00	2 038,00
Totaux		3 921,00 (3)		638,00	4 559,00 (4)	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			3 921 (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
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 DPGCEP 2019 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETP) : 3 921
 Plafond d'emplois voté au BI (en ETP) : 4 572
 dont plafond Etat : 3 934
 Plafond d'emplois voté après dernier BR n° 2 (en ETP) : 4 559
 dont plafond Etat :

à renseigner par l'établissement

			exercice 2018		période janvier - avril exercice 2019				période janvier - septembre exercice 2019				période janvier - décembre exercice 2019									
			stock ETP (a) au 31 décembre 2018	moyenne annuelle EPTP 2018 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP) (d)		ETP (e=a+c-d) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP) (g)		ETP (h=a+f-g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP) (j)		ETP à la fin décembre 2019 (k=a+i-j) (4)	ETPT (moyenne annuelle 2019) (l)			
						Total	dont retraites				Total	dont retraites				Total	dont retraites					
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	Budget initial	1 729,50	1 740,22	0,00	2,00	1,00	-2,00	1 727,50	40,00	18,00	17,00	22,00	1 730,31	42,00	22,00	21,00	20,00	1 735,25		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)																				
		Exécution	1 727,60	1 739,49	2,00	7,00	2,00	1 722,60	1 722,72	42,00	36,00	27,00	1 733,60	1 723,78	52,00	45,00	31,00	1 734,60	1 716,08			
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	1 176,32	1 179,27	0,00	17,00	17,00	-17,00	1 162,07	22,00	35,00	35,00	-13,00	1 159,10	38,00	44,00	44,00	-6,00	1 160,99		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)																				
		Exécution	1 175,20	1 178,90	6,00	18,00	13,00	1 163,20	1 161,50	38,00	38,00	29,00	1 175,20	1 160,67	40,00	91,00	42,00	1 124,20	1 147,06			
	sous total titulaires			Budget primitif	2 905,82	2 919,49	0,00	19,00	18,00	-19,00	2 889,57	62,00	53,00	52,00	9,00	2 889,41	80,00	66,00	65,00	14,00	2 896,24	
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	74,00	56,00	2 908,80	2 884,45	92,00	136,00	73,00	2 858,80	2 863,14		
				Exécution	2 902,80	2 918,39	8,00	25,00	15,00	2 885,80	2 884,22	75,00	115,00	56,00	2 862,80	2 879,78	0,00	0,00	0,00	2 902,80	0,00	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	632,95	640,94					632,95					632,95					632,95	632,95	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)																		643,50	651,97
			Exécution	655,92	646,91					655,95						654,79					643,50	651,97
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	420,11	423,83					420,11						420,11					420,11	420,11
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)																		423,50	427,75
			Exécution	435,68	437,27					430,25						429,61					423,50	427,75
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	106,56	96,14					106,56						107,67					116,56	109,89
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)													116,33					94,11	104,56
			Exécution	120,61	98,53					114,74						108,04						
			dont CDI	Budget initial	10,60	12,82				0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)								3,00	0,00	1,00	13,60	14,16	3,00	1,00	0,00		14,48	14,21	
		Exécution	10,60	12,84	3,00	0,00	0,00	13,60	13,35					14,12					10,60			
sous total non titulaires plafond 1			Budget primitif	739,51	737,08				739,51					740,62					749,51	742,84		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00				0,00					772,28				737,61	756,53			
			Exécution	776,53	745,44				771,17					762,83				0,00	0,00			
Total plafond 1			Budget primitif	3 645,33	3 656,57				3 629,08					3 630,03				763,51	3 639,08			
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00				0,00					3 656,73				3 596,41	3 619,67			
			Exécution	3 679,33	3 663,83				3 655,39					3 642,61				2 902,80	0,00			
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	69,50	70,67				69,50					69,50					69,50	69,50		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)																	87,30	89,00	
			Exécution	82,10	73,19					88,67						89,50						
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	455,94	474,16					465,94						485,38				525,94	495,52	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)													425,49				404,85	413,80	
			Exécution	452,03	475,00					418,32						416,80						
	dont CDI (uniquement pour les EPSCP)	Budget initial	89,80	106,41				0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)								9,00	0,00	0,00	102,50	102,56	9,00	0,00	0,00	96,91	99,56			
		Exécution	93,50	108,34	9,00	0,00	0,00	102,50	102,39					100,40								
		dont contrats aidés	Budget primitif						0,00						0,00				0,00	0,00		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)													6,00				8,00	5,25			
	Exécution	6,00	2,67					6,00						5,00								
Total plafond 2			Budget initial	525,44	544,83				535,44					554,88				595,44	565,02			
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00				0,00					515,49				492,15	502,80			
			Exécution	534,13	548,19				506,99					506,30				0,00	0,00			
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	2 905,82	2 919,49	0,00	19,00	18,00	-19,00	2 889,57	62,00	53,00	52,00	9,00	2 889,41	80,00	66,00	65,00	14,00	2 896,24			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	74,00	56,00	2 908,80	2 884,45	92,00	136,00	73,00	2 858,80	2 863,14			
		Exécution	2 902,80	2 918,39	8,00	25,00	15,00	2 885,80	2 884,22	75,00	115,00	56,00	2 862,80	2 879,78	0,00	0,00	0,00	2 902,80	0,00			
		Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	1 264,95	1 281,91					1 274,95					1 295,50					1 344,95	1 307,86	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00					0,00					1 287,77				1 229,76	1 259,33		
			Exécution	1 310,66	1 293,63					1 278,16					1 269,13				0,00	0,00		
	dont CDI	Budget initial	100,40	119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	100,40	100,40			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	1,00	116,10	116,72	12,00	1,00	0,00	111,39	113,77			
		Exécution	104,10	119,18	12,00	0,00	0,00	116,10	115,74	0,00	0,00	0,00	107,51	114,52	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00			
		Total général	Budget initial	4 170,77	4 201,40					4 164,52					4 184,91				1 358,95	4 204,10		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00					0,00					4 172,22				4 088,58	4 122,47				
	Exécution	4 213,46	4 212,02					4 162,38					4 148,91				2 902,80	0,00				
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS			Budget initial																			
			Nouvelle prévision d'exécution																			
			Exécution																			
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)			Budget initial					249,31					267,09					294,31	273,89			
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)										208,39					209,97	196,52			
			Exécution	237,68	232,16			202,10					194,26									

Tableau 2 DPGECP 2019 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :

Masse salariale votée au B (ou soumise au vote du CA) : 294 036 096,00 €

Masse salariale globale votée après dernier BR n°2 : 295 032 043,00 €
N° BR à renseigner par l'établissement

en euros et AE = CP

			Exercice 2018			Cumul au 30 avril 2019	Cumul au 30 septembre 2019	Cumul (annuel) au 31 décembre 2019			écart BI 2019 - BI 2018	écart BI 2019 - exécution 2018	écart réévaluation 2019 - exécution 2018	écart exécution 2019 - exécution 2018
			Budget initial	Dernière prévision d'exécution (1)	Exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	nouvelle prévision d'exécution	Exécution				
Emplois sous plafond 1 (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	237 600 922		173 686 765	56 687 688	128 653 123	238 288 878	238 931 998	0	687 956	2 070 409	2 713 529	-173 686 765
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)			62 531 704	21 120 331	47 153 970							-62 531 704
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)												5 234 015
	sous total titulaires		237 600 922	0	236 218 469	77 808 019	175 807 093	238 288 878	238 931 998	0	687 956	2 070 409	2 713 529	-236 218 469
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	24 017 883		18 958 776	6 820 557	15 128 745	23 136 423	24 062 662	0	-881 460	1 349 575	2 275 814	-18 958 776
		dont ATER et doctorants contractuels			12 943 048	4 696 123	10 368 978							-12 943 048
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			2 828 072	1 108 032	2 329 167							-2 828 072
		dont CDI			414 891	150 442	352 752							-414 891
	sous total non titulaires		24 017 883	0	21 786 848	7 928 589	17 457 911	23 136 423	24 062 662	0	-881 460	1 349 575	2 275 814	-21 786 848
	Total titulaires et non titulaires (plafond 1)		261 618 805	0	258 005 317	85 736 608	193 265 004	261 425 301	262 994 660	0	-193 504	3 419 984	4 989 343	-258 005 317
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	23 229 123		2 646 473	1 114 456	2 505 387	26 541 658	23 468 246	0	3 312 535	6 943 545	3 870 133	-2 646 473
		dont CDI			389 015	164 514	395 696							-389 015
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			16 951 640	5 142 488	11 373 738							-16 951 640
	dont CDI		3 834 521	1 264 278	2 807 580	-3 834 521								
Total non titulaires (plafond 2)		23 229 123	0	19 598 113	6 256 944	13 879 105	26 541 658	23 468 246	0	3 312 535	6 943 545	3 870 133	-19 598 113	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	237 600 922	0	173 686 765	56 687 688	128 653 123	238 288 878	238 931 998	0	687 956	2 070 409	2 713 529	-173 686 765
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			62 531 704	21 120 331	47 153 970							-62 531 704
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	47 247 006	0	21 805 249	7 935 013	17 634 111	49 678 081	47 530 908	0	2 431 075	8 293 120	8 145 947	-21 605 249
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			19 779 712	6 250 520	13 702 905							-19 779 712
	sous total non titulaires		47 247 006	0	41 384 961	14 185 533	31 337 016	49 678 081	47 530 908	0	2 431 075	8 293 120	8 145 947	-41 384 961
Total général		284 847 928	0	277 603 430	91 993 551	207 144 109	287 966 959	286 462 906	0	3 119 031	10 363 529	8 859 476	-277 603 430	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			3 841 925		9 336 876	2 736 109	6 318 258	6 069 137	8 769 137		2 227 212	-3 267 739	-567 739	-9 336 876
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			288 689 853	0	286 940 306	94 729 660	213 482 368	294 036 096	295 232 043	0	5 346 243	7 065 790	8 291 737	-286 940 306
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)					107 341					0	-107 341	-107 341	-107 341	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			288 689 853	0	287 047 647			294 036 096	295 232 043	0	5 346 243	6 988 449	8 184 396	-287 047 647
dont fonctionnaires stagiaires ENS										0	0	0	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)					10 924 230	2 793 383		13 564 986			13 564 986	2 640 756	-10 924 230	-10 924 230

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs), et personnels titulaires sur emplois gagés

(1bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnaires, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois.

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2018 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2019) la colonne "dernière prévision d'exécution" et en phase 2 (mai 2018) la colonne "exécution"

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°6, opérations pluriannuelles)

**Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2019_ N° 2
BUDGET ETABLISSEMENT**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes										
	Exécution N-1		Budget initial (a)		BR 1		BR 2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	BR 1	BR 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)		TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					Montants	Montants			Montants
Personnel	297 131 948	297 131 948	294 038 086	294 038 086	480 487	480 487	718 480	718 480	1 198 947	1 198 947	295 232 043	295 232 043	343 004 277	363 983 854	3 948 132	- 1 904 621	2 044 611	2 044 611	368 038 166	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS	85 956 366	85 956 366	85 956 366	85 956 366									291 948 898	1 865 497	728 342	2 591 829	294 539 727	294 539 727	368 038 166	Subvention pour charges de service public	
													874 203	2 089 445			2 089 445	2 089 445	368 038 166	Autres financements de l'Etat	
Fonctionnement	48 481 373	4 202 818	66 998 109	67 048 999	1 689 258	1 984 956	- 287 870	- 392 288	1 328 388	1 672 667	68 324 497	68 621 668	14 317 167	38 181 206	2 041 586	- 634 020	1 107 576	29 298 671	1 964 578	Recettes affectées	
													35 815 167	41 800 016	42 048	- 3 661 461	- 3 619 412	38 181 604	1 964 578	Autres financements publics	
													16 718 337	47 428 182	- 9 883 888	- 181 988	- 10 188 822	37 287 240	1 964 578	Recettes fléchées **	
Investissement	11 436 073	4 108 218	48 827 200	64 070 133	- 8 060 885	- 8 880 337	- 4 691 189	- 11 270 024	- 12 752 194	- 20 350 381	38 075 016	43 818 772	16 228 685	47 038 042	- 10 033 895	- 139 288	- 10 169 223	36 885 825	223 300	Financements de l'Etat fléchés	
													16 351	173 120				173 120	36 885 825	Autres financements publics fléchés	
																			173 120	Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	307 568 099	302 041 872	399 859 405	415 155 228	- 5 994 240	- 6 534 695	- 4 233 600	- 10 946 852	- 10 227 849	- 17 481 747	389 631 556	397 673 481	360 747 554	411 421 816	- 6 034 834	- 2 088 577	- 8 121 411	403 300 405		TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)		2 806 741		-		500 061		8 960 275		9 360 336		5 626 924		3 733 412							Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2019_ N° 2
BUDGET AGREGE = GLOBAL - SIE - CFA**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses														Recettes						
Exécution N-1	Budget Initial (a)				BR 1		BR 2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (b) + (d)		Exécution N-1	Budget Initial (d)	BR 1	BR 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)		
	HL	UL	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		Montants						Montants
Personnel	294 038 098	294 038 098	480 487	480 487	716 480	716 480	1 196 947	1 196 947	294 232 043	294 232 043	294 232 043	294 232 043	317 590 239	369 532 988	3 812 747	- 1 499 894	- 2 192 143	381 164 241	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	85 956 366	85 956 366											291 946 888	1 895 487	738 342	2 591 829	294 538 717	294 538 717	Subvention pour charges de service public	
Fonctionnement	52 924 782	52 924 782	1 588 258	1 984 955	- 122 829	- 287 047	1 463 829	1 707 908	64 388 391	64 388 391	64 388 391	64 388 391	2 055 445				1 984 518	1 984 518	Recettes affectées	
Investissement	48 387 200	48 387 200	- 8 080 885	- 8 880 337	- 4 891 188	- 11 270 824	- 12 762 184	- 20 260 381	38 846 918	43 388 772	43 388 772	43 388 772	14 071 205	27 332 896	2 041 596	- 954 020	1 107 576	28 440 472	Autres financements publics	
TOTAL DES DÉPENSES	392 761 303	392 761 303	385 358 058	410 633 881	- 9 994 240	- 6 234 885	- 4 088 348	- 10 811 611	- 10 092 408	- 17 346 508	385 285 450	393 307 375	317 590 239	369 532 988	3 812 747	- 1 499 894	- 2 192 143	381 164 241	Recettes propres	
													16 743 537	47 428 182	- 8 883 986	- 181 868	- 10 185 922	37 262 240	Recettes rattachées **	
													220 000	50 000	- 46 700	3 300	223 300	223 300	Financements de l'état fédéral	
													10 224 888	47 035 042	- 10 033 980	- 133 265	- 10 188 222	36 865 620	Autres financements publics rattachés	
													10 411	173 120				173 120	Recettes propres rattachées	
Solde budgétaire (excédent)		2 450 050			463 676		9 139 051		9 602 727		5 909 108		394 723 676	406 960 280	- 6 071 219	- 1 672 960	- 7 743 779	399 216 481	TOTAL DES RECETTES	
																				Solde budgétaire (déficit)

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

**Tableau Z -
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2019_ N° 2
BUDGET PRINCIPAL = GLOBAL - FONDATION - SIE - CFA**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Exécution N-1	Dépenses											
	Budget initial (a)		BR 1		BR 2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Personnel	283 846 096	85 956 366	480 487	480 487	716 460	716 460	1 196 947	1 196 947	285 142 043	85 956 366		
dont contributions employeur au CAS Personnel	85 956 366	85 956 366										
Fonctionnement	62 774 762	52 627 652	1 688 268	1 984 955	-122 629	-267 047	1 483 629	1 707 808	64 238 391	64 636 640		
Investissement	48 397 200	63 640 133	-8 060 886	-8 980 337	-4 681 189	-11 270 024	-12 762 184	-20 260 381	36 846 018	43 388 772		
TOTAL DES DÉPENSES	342 587 521	392 066 930	395 118 058	410 413 881	-5 994 240	-6 534 895	-4 098 368	-10 811 611	-10 092 608	-17 346 506	385 025 450	393 067 375
Solde budgétaire (excédent)		2 431 845			463 676		9 139 051		9 602 727		5 909 106	

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

Exécution N-1	Recettes					
	Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Recettes globales	389 282 098	3 912 747	-1 480 604	2 422 143	387 714 241	Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public	291 306 898	1 865 487	726 342	2 591 829	294 538 727	Subvention pour charges de service public
Autres financements du FSEar	2 055 445			2 055 445	2 055 445	Autres financements du FSEar
Fiscalité affectée			1 964 518	1 964 518	1 964 518	Fiscalité affectée
Autres financements publics	27 332 856	2 041 596	-934 020	1 107 576	28 440 472	Autres financements publics
Recettes propres	37 886 899	3 684	-3 247 444	3 241 760	34 715 019	Recettes propres
Recettes fléchées **	47 428 182	-9 883 988	-181 868	-10 165 922	37 282 240	Recettes fléchées **
Financements de l'Etat fléchés	225 000	50 000	-48 700	3 300	223 300	Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés	47 035 042	-10 035 988	-135 256	-10 169 222	36 859 820	Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées	173 120				173 120	Recettes propres fléchées
TOTAL DES RECETTES	354 498 775	406 720 260	-6 071 219	-1 672 560	398 976 481	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (déficit)		3 693 621				Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2019_ N° 2
SIE : SIREMIP + SIUAPS* + SIMPPS****

* en 2018 dissolution du SIUAPS, création du Pôle Sports UB 113

** en 2019 le SIMPPS est transféré à la COMUE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses												
	Exécution N-1		Budget initial (a)		BR 1		BR2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	711 610	632 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS</i>												
Fonctionnement	518 296	423 052	289 157	289 157	-	-	-	-	-	-	289 157	289 157
Investissement	250 417	209 665	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	430 000	430 000
TOTAL DES DÉPENSES	1 340 313	1 318 084	719 157	719 157	-	-	-	-	-	-	719 157	719 157
Solde budgétaire (excédent)		437 076		-								-

Recettes						
Exécution N-1	Budget Initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
					Montants	Montants
1 755 160	703 157	-	-	-	703 157	Recettes globalisées
157 736	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
376 300	-	-	-	-	-	Autres financements publics
1 224 104	703 157	-	-	-	703 157	Recettes propres
-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées **
-	-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
1 755 160	703 157	-	-	-	703 157	TOTAL DES RECETTES
-	16 000	-	-	-	16 000	Solde budgétaire (déficit)

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

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

**Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2019_ N° 2
SIE : SIREMIP**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses												
	Exécution N-1		Budget Initial (a)		BR 1		BR2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel											-	-
<i>dont contributions employeur au CAS</i>											-	-
Fonctionnement	289 157	289 157	289 157	289 157							289 157	289 157
Investissement	430 000	430 000	430 000	430 000							430 000	430 000
TOTAL DES DÉPENSES	719 157	719 157	719 157	719 157	-	-	-	-	-	-	719 157	719 157
Solde budgétaire (excédent)		238 059		-		-				-		-

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

Recettes						
Exécution N-1	Budget Initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
786 429	703 157	-	-	-	703 157	Recettes globalisées
						- Subvention pour charges de service public
						- Autres financements de l'Etat
						- Fiscalité affectée
						- Autres financements publics
786 429	703 157				703 157	Recettes propres
						- Recettes fléchées **
						- Financements de l'Etat fléchés
						- Autres financements publics fléchés
						- Recettes propres fléchées
786 429	703 157	-	-	-	703 157	TOTAL DES RECETTES
-	16 000	-	-	-	16 000	Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2019_ N° 2
SIE : SIUAPS ***

***en 2018 dissolution du SIUAPS, création du Pôle Sports UB 113**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses												
	Exécution N-1		Budget initial (a)		BR 1		BR2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel												
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>												
Fonctionnement												
Investissement												
TOTAL DES DÉPENSES	-	- 6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solde budgétaire (excédent)		#####		-		-				-		-

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

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

Recettes						
Exécution N-1	Budget initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Microsites						
5 525	-	-	-	-	-	Recettes globalisées
						Subvention pour charges de service public
						Autres financements de l'Etat
						Fiscalité affectée
0 025						Autres financements publics
						Recettes propres
						Recettes fléchées **
						Financements de l'Etat fléchés
						Autres financements publics fléchés
						Recettes propres fléchées
5 525	-	-	-	-	-	TOTAL DES RECETTES
						Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2019_M* 2
SIE : SIMPPS***

* en 2019 le SIMPPS est transféré à la COMUE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses												
	Exécution N-1		Budget initial (a)		BR 1		BR2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	11 630	639 520										
<i>dont contributions employeur au CAS</i>												
Fonctionnement et intervention	169 220	1 000 980										
Investissement												
TOTAL DES DÉPENSES	870 833	776 523										
Solde budgétaire (excédent)		186 683										

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

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

Recettes						
Exécution N-1	Budget initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
983 206	-	-	-	-	-	Recettes globalisées
137 456						Subvention pour charges de service public
						Autres financements de l'Etat
						Fiscalité affectée
375 300						Autres financements publics
430 150						Recettes propres
						Recettes fléchées **
						Financements de l'Etat fléchés
						Autres financements publics fléchés
						Recettes propres fléchées
983 206						TOTAL DES RECETTES
						Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2019_ N° 2
BUDGET FONDATION**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses												
	Exécution N 1		Budget Initial (a)		BR 1		BR2		Somme des BR (y compris nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	26 000	26 000	90 000	90 000							90 000	90 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>												
Fonctionnement	150 000	150 000	150 000	150 000							150 000	150 000
Investissement												
TOTAL DES DÉPENSES	216 000	216 000	240 000	240 000							240 000	240 000
Solde budgétaire (excédent)		7 185										

Recettes										
Exécution N 1	Budget Initial (d)		BR 1		BR2		Somme des BR (y compris nouveau BR) (e)		TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
224 800	240 000								240 000	Recettes globalisées
										- Subvention pour charges de service public
										- Autres financements de l'Etat
										- Fiscalité affectée
3 120										- Autres financements publics
221 680	240 000								240 000	Recettes propres
										- Recettes flechées **
										- Financements de l'Etat flechés
										- Autres financements publics flechés
										- Recettes propres flechées
224 800	240 000								240 000	TOTAL DES RECETTES
										Solde budgétaire (déficit)

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

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

**Tableau 4 -
EQUILIBRE FINANCIER - BR2 2019**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Besoins (utilisation des financements)						
	Exécution N-1	Budget Initial (a)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)		3 733 412	- 500 061		- 500 061	
dont solde budgétaire budget principal		3 693 621	- 463 676		- 463 676	
dont solde budgétaire budget du CFA	72 363	23 791	- 36 385		- 36 385	
dont solde budgétaire FU (Fondation Catalyses)		-			-	
dont solde budgétaire SIE		16 000				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)						
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	4 677 240	10 612 371	- 2 063 379	- 1 915 621	- 3 979 000	6 633 371
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	16 971	-	120 362	1 403 935	1 524 297	1 524 297
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	4 694 211	14 345 783	- 2 443 078	- 511 687	- 2 954 765	8 157 667
Variation de trésorerie (l)	8 061 187	-	404 630		11 215 065	6 925 142
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)	1 984 253			9 757 734	8 425 039	3 763 253
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	6 066 934	871 925	1 827 353	462 611	2 289 964	3 161 889
TOTAL DES BESOINS (1 + l)	12 745 398	14 345 783	- 1 948 419		8 260 300	15 082 809

Financements (couverture des besoins)						
	Exécution N-1	Budget Initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Solde budgétaire (excédent) * (D1)	2 885 741			8 860 275	9 360 336	5 626 924
dont solde budgétaire budget principal	2 341 895			9 139 051	9 139 051	5 909 106
dont solde budgétaire budget du CFA	-			- 278 776	- 278 776	- 266 182
dont solde budgétaire FU (Fondations Catalyses)	7 184			-	-	-
dont solde budgétaire SIE	437 072			-	-	-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)						
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)	4 194 547	10 555 921	- 1 667 280	- 2 515 009	- 4 182 299	6 373 623
Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires) (e2)	5 745 109	-	- 281 129	3 363 392	3 082 263	3 082 263
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2= D1+b2+c2+e2)	12 745 398	10 555 921	- 1 948 419		8 260 300	15 082 809
Variation de trésorerie (l)		3 789 862			-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)		4 661 786	1 332 695			
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)						
TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + l)	12 745 398	14 345 783	- 1 948 419		8 260 300	15 082 809

* 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)

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2019_ N° 2
BUDGET ETABLISSEMENT**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
<i>dont charges de pensions civiles*</i>							Autres financements de l'Etat		2 055 445				2 055 445
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	74 082 973	78 048 999	1 964 955	- 392 288	1 572 667	79 621 666	Autres subventions	34 119 605	25 893 523	994 712	- 729 087	265 625	26 159 148
							Autres produits	39 920 757	56 409 336	42 049	764 518	806 567	57 215 903
TOTAL DES CHARGES (1)	356 970 840	372 085 095	2 445 442	323 172	2 768 614	374 853 709	TOTAL DES PRODUITS (2)	361 693 761	376 305 202	2 902 248	761 773	3 664 021	379 969 223
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 622 911	4 220 107	456 806	438 601	895 407	5 115 514	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)						
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	361 593 751	376 305 202	2 902 248	761 773	3 664 021	379 969 223							379 969 223

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 622 911	4 220 107	456 806	438 601	895 407	5 115 514
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 241 917	21 000 000			-	21 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15 244 727	- 14 000 000			-	- 14 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	20 100				-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					-	-
= CAF ou IAF*	9 640 201	11 220 107	456 806	438 601	895 407	12 115 514

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	BR 1	Nouveau BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR 1	Nouveau BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Investissements	22 076 627	64 070 133	- 8 980 337	- 11 270 024	- 20 250 361	43 819 772	- Variation Financement de l'actif par l'Etat	- 1 717 712					
							- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	14 817 459	4 840 274				4 840 274
							- Variation Autres ressources	- 321 603			- 11 848 350	- 11 848 350	- 11 848 350
Remboursement des dettes financières							- Variation Recettes fléchées		45 411 013	- 8 937 082		- 8 937 082	36 473 931
TOTAL DES EMPLOIS (6)	22 076 627	64 070 133	- 8 980 337	- 11 270 024	- 20 250 361	43 819 772	TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 418 345	61 471 394	- 8 480 276	- 11 409 749	- 19 890 025	41 581 369
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	341 718	-	500 061	-	360 336	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(8)	-	- 2 598 739	-	- 139 725	-	- 2 238 403

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	341 718	- 2 598 739	500 061	- 139 725	360 336	- 2 238 403
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 7 709 488	1 191 122	5 403	- 10 360 071	- 10 354 668	- 9 163 546
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *	8 051 187	- 3 789 861	494 658	10 220 348	10 715 004	8 925 143
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	17 983 856	-	-	-	14 988 497	15 745 453
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 582 542	1 086 287	-	-	-	- 15 746 088
Niveau de la TRESORERIE	24 566 399	13 902 210	-	-	-	31 491 542

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2019_ N°2
BUDGET AGREGÉ**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 153 879	294 036 096	480 487	715 460	1 195 947	295 232 043	Subventions de l'Etat	287 395 634	291 946 898	1 855 487	726 342	2 591 829	294 538 727
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	73 899 591	73 977 652	1 984 955	- 257 047	1 707 908	75 885 560	Autres financements de l'Etat						
							Autres subventions	30 721 546	25 073 420	994 712	- 729 087	265 625	25 339 045
							Autres produits	42 031 039	54 823 328	5 684	1 178 535	1 184 199	56 007 527
TOTAL DES CHARGES (1)	1 227 778	368 013 748	2 465 442	458 413	2 903 855	370 917 603	TOTAL DES PRODUITS (2)	360 148 219	371 843 646	2 855 863	1 175 790	4 041 653	375 885 299
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 068 668	3 829 898	420 421	717 377	1 137 798	4 967 696	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)						
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	360 148 219	371 843 646	2 885 863	1 175 790	4 041 653	375 885 299	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	360 148 219					375 885 299

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget Initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 068 668	3 829 898	420 421	717 377	1 137 798	4 967 696
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 159 272	21 000 000				21 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 244 727	- 14 000 000				- 14 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	20 100					
- produits de cession d'éléments d'actifs						
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice						
= CAF ou IAF*	8 983 312	10 829 898	420 421	717 377	1 137 798	11 967 696

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget Initial (j)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget Initial (m)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	8 983 312	10 829 898	420 421	717 377	1 137 798	11 967 696
Investissements	21 881 243	63 640 133	- 8 980 337	- 11 270 024	- 20 250 361	43 389 772	- Variation Financement de l'actif par l'Etat	- 1 717 712					
							- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	14 789 519	4 840 274				4 840 274
							- Variation Autres ressources	- 394 672			- 11 848 350	- 10 348 350	- 10 348 350
Remboursement des dettes financières							- Variation Recettes fléchées		45 411 013	- 8 937 082		- 8 937 082	36 473 931
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 881 243	63 640 133	- 8 980 337	- 11 270 024	- 20 250 361	43 389 772	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 810 447	61 081 185	- 8 516 661	- 11 130 973	- 19 647 634	41 433 551
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (5)-(6)	-	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	70 795	- 2 558 948	463 676	139 051	602 727	- 1 956 221

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution N-1 (p)	Budget Initial (q)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 70 795	- 2 558 948	463 676	139 051	602 727	- 1 956 221
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT						
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 220 426	12 661 478				13 264 205
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						
Niveau de la TRESORERIE						

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2019_ N° 2
BUDGET PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget Initial (a)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget Initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
<i>dont charges de pensions civiles*</i>							Autres financements de l'Etat						
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	73 719 183	73 827 652	1 964 955	- 257 047	1 707 908	75 535 560	Autres subventions	30 535 346	25 073 420	994 712	- 729 087	265 625	25 339 045
							Autres produits	41 889 318	54 583 328	5 664	1 178 535	1 184 199	55 767 527
TOTAL DES CHARGES (1)	366 438 786	367 773 748	2 445 442	458 413	2 903 855	370 677 603	TOTAL DES PRODUITS (2)	359 921 096	371 603 646	2 865 863	1 175 790	4 041 653	375 645 299
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 4 030 370	- 3 829 898		- 717 377		- 4 967 696	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)						
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	359 921 096	371 603 646	2 445 442	1 175 790	2 903 855	375 645 299	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	359 921 096	371 603 646	2 865 863	1 175 790	4 041 653	375 645 299

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget Initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 030 370	3 829 898	420 421	717 377	1 137 798	4 967 696
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 059 712	21 000 000			-	21 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 266 121	- 14 000 000			-	- 14 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	20 100				-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-	-
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice					-	-
= CAF ou IAF*	8 965 014	10 829 898	420 421	717 377	1 137 798	11 967 696

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget Initial (j)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget Initial (m)	BR 1	BR 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Investissements	21 881 243	63 640 133	- 8 980 337	- 11 270 024	- 20 250 361	43 389 772	- Variation Financement de facilité par l'Etat	- 1 717 712					-
							- Variation Financement de facilité par des tiers autres que l'Etat	14 799 519	4 840 274				4 840 274
Remboursement des dettes financières							- Variation Autres ressources	- 254 672			- 11 848 350	- 11 848 350	- 11 848 350
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 881 243	63 640 133	- 8 980 337	- 11 270 024	- 20 250 361	43 389 772	- Variation Recettes fêchées	45 411 013	- 8 937 082			- 8 937 082	36 473 931
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 792 149	61 081 185	- 8 516 661	- 11 130 973	- 19 647 634	41 433 551
							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	- 89 094	- 2 558 948	463 676	139 051	602 727	- 1 956 221

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget Initial (q)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 89 094	- 2 558 948	463 676	139 051	602 727	- 1 956 221
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT						
Variation de la TRESORERIE - APPORTEMENT (7) ou PRELEVEMENT (8)						
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 323 891	11 764 943				12 367 670
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						
Niveau de la TRESORERIE						

* : montant issu du tableau "Équilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2019_ N° 2
SIE : SIREMIP + SIUAPS + SIMPPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget Initial (a)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget Initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	057 306	-	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	07 756	-	-	-	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>							Autres financements de l'Etat						
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	804 283	289 157	-	-	-	289 157	Autres subventions	493 300	-	-	-	-	-
							Autres produits	1 532 393	703 157	-	-	-	703 157
TOTAL DES CHARGES (1)	1 492 191	289 157	-	-	-	289 157	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 015 359	703 157	-	-	-	703 157
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	523 168	-	-	-	-	414 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 015 359	289 157	-	-	-	414 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 015 359	703 157	-	-	-	703 157

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget Initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	523 168	-	-	-	-	414 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	02 076	-	-	-	-	-
- 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*	605 814	-	-	-	-	414 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget Initial (j)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget Initial (m)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	605 814	414 000	-	-	-	414 000
Investissements	195 384	430 000	-	-	-	430 000	- Variation Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	-	- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-	-	-
							- Variation Autres ressources	65 931	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	195 384	430 000	-	-	-	430 000	- Variation Recettes fléchées	-	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	343 499	-	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	538 883	414 000	-	-	-	414 000
							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-16 000	-	-	-	-16 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution N-1 (p)	Budget Initial (q)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	343 499	16 000	-	-	-	16 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *	-	-	-	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 434 291	1 372 968	-	-	-	1 372 968
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	-	-	-	-	-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2019_ N°2
SIE : SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS					TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
							Exécution N-1	Budget initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)		
Personnel					-	-	Subventions de l'Etat					-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					-	-	Autres financements de l'Etat					-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et Intervention	431 973	289 157			-	289 157	Autres subventions					-	-
							Autres produits	797 934	703 157			-	703 157
TOTAL DES CHARGES (1)	431 973	289 157	-	-	-	289 157	TOTAL DES PRODUITS (2)	797 934	703 157	-	-	-	703 157
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	365 961	414 000				414 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)						
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	797 934	703 157	-	-	-	703 157	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	797 934	703 157	-	-	-	703 157

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	365 961	414 000	-	-	-	414 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	62 515					-
- 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*	428 776	414 000	-	-	-	414 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (l)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES					TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)	
							Exécution N-1	Budget initial (m)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)		
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-			-	Capacité d'autofinancement*	428 776	414 000	-	-	-	414 000
Investissements	195 384	430 000				430 000	- Variation Financement de l'actif par l'Etat					-	-
							- Variation Financement de l'actif par des aets					-	-
							- Variation Autres ressources	- 66 931				-	-
Remboursement des dettes financières							- Variation Recettes fléchées					-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	195 384	430 000	-	-	-	430 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	361 845	414 000	-	-	-	414 000
APPORT aux FONDS DE ROULEMENT (7) = (5)-(6)	166 461	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-16 000	-	-	-	-16 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	166 461	16 000	-			16 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT						-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *						-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 358 968	1 372 968				1 372 968
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						-
Niveau de la TRESORERIE						-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2019_ N° 2
SIE : SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT:

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget Initial (a)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel					-	-	Subventions de l'Etat					-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>							Autres financements de l'Etat						
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	493				-	-	Autres subventions					-	-
TOTAL DES CHARGES (1)	493	-	-	-	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	-	-	-	-	-	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)							Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	493	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	493	-	-	-	-	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	493	-	-	-	-	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget Initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 493	-	-	-	-	-
+ 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*	- 493	-	-	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget Initial (j)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget Initial (m)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	493	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	-	-
Investissements							- Variation Financement de l'actif par l'Etat						
Remboursement des dettes financières							- Variation Financement de l'actif par des tiers						
TOTAL DES EMPLOIS (5)	493	-	-	-	-	-	- Variation Autres ressources						
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (5)-(6)	-	-	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-	-	-	-
							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	493	-	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT:

	Exécution N-1 (p)	Budget Initial (q)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 493				-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *					-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	278 944				-	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					-	-
Niveau de la TRESORERIE					-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2019_ N° 2
SIE : SIMPPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	187 408				-	-	Subventions de l'Etat	157 796				-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					-	-	Autres financements de l'Etat					-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	371 816				-	-	Autres subventions	325 300				-	-
					-	-	Autres produits	734 398				-	-
TOTAL DES CHARGES (1)	1 059 125						TOTAL DES PRODUITS (2)	1 217 424					
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	157 700						Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)						
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 217 424						TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 217 424					

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	157 700	-	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 631					
- 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*	177 531					

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	177 531					
Investissements							- Variation Financement de l'actif par l'Etat						
Remboursement des dettes financières							- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat						
							- Variation Autres ressources						
							- Variation Recettes fléchées						
TOTAL DES EMPLOIS (5)							TOTAL DES RESSOURCES (6)	177 531					
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	177 531						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT						

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution N-1 (p)	Budget Initial (q)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	177 531	-			-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT						-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) *						-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	798 379					-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						-
Niveau de la TRESORERIE						-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2019_ N° 2
BUDGET FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR 1	BR 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR 1	BR 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	185 690	90 000			-	90 000	Subventions de l'Etat					-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>							Autres financements de l'Etat					-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	180 408	150 000			-	150 000	Autres subventions	185 690				-	-
							Autres produits	41 523	240 000			-	240 000
TOTAL DES CHARGES (1)	208 926	240 000	-	-	-	240 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	227 123	240 000	-	-	-	240 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	18 298						Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)						
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	227 123	240 000	-	-	-	240 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	227 123	240 000	-	-	-	240 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	BR 1	BR 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	18 298	-	-	-	-	-
+ 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*	18 298	-	-	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	BR 1	BR 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR 1	BR 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*		-	-			-	Capacité d'autofinancement*	18 298	-	-		-	-
							- Variation Financement de l'actif par l'Etat					-	-
Investissements							- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-	-
							- Variation Autres ressources					-	-
Remboursement des dettes financières							- Variation Recettes fléchées					-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)		-	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 298	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	18 298	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)		-	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	BR 1	BR 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	18 298	-			-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT						-
Variation de la TRESORERIE : ABONNEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *						-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	896 535					896 535
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						-
Niveau de la TRESORERIE						-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2019_ N°2
BUDGET CFA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel					-	-	Subventions de l'Etat					-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>							Autres financements de l'Etat						
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	3 364 411	3 782 190	-	-135 241	-135 241	3 646 949	Autres subventions	3 072 759	858 399			-	858 399
							Autres produits	342 727	2 900 000	36 385	-414 017	-377 632	2 522 368
TOTAL DES CHARGES (1)	3 364 411	3 782 190	-	-135 241	-135 241	3 646 949	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 415 486	3 788 399	36 385	-414 017	-377 632	3 380 767
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	51 075		36 385			36 385	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		23 791		-278 776	278 776	302 567
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 415 486	3 782 190	36 385		36 385	3 818 575	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 415 486	3 782 190				3 818 575

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	51 075	-23 791	36 385	-278 776	-242 391	-266 182
+ 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*	51 075	-23 791	36 385	-278 776	-242 391	-266 182

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	23 791		278 776	278 776	302 567	Capacité d'autofinancement*	51 075		36 385		36 385	36 385
Investissements							- Variation Financement de l'actif par l'Etat						
							- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	17 940					
Remboursement des dettes financières							- Variation Autres ressources						
TOTAL DES EMPLOIS (8)	-	23 791	-	278 776	278 776	302 567	- Variation Recettes fléchées						
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(8)	69 015	-					TOTAL DES RESSOURCES (6)	69 015	-	36 385	-	36 385	36 385
							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	23 791	36 385	-278 776		266 182

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	BR 1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	69 015	-23 791	36 385	-278 776	-242 391	-266 182
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT						
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *						
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	329 139	305 348				62 957
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						
Niveau de la TRESORERIE						

* : montant issu du tableau "équilibre financier"