

Adoption du budget initial 2021 et du
Plan d'action achat 2021.

Conseil d'administration du 14 décembre 2020

Délibération 2020/12/CA-100

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 ;

Considérant que la moitié des membres en exercice est présente ;

Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent le budget initial 2021 :

Article 1 : Autorisations budgétaires :

- Plafond d'emplois 4 353 ETPT dont 3 903 ETPT sous plafond Etat et 450 ETPT sur ressources propres ;
- 408 028 504 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 299 425 731 € personnel
 - 65 688 596 € fonctionnement
 - 42 914 177 € investissement
- 410 864 004 € de crédits de paiement
 - 299 425 731 € personnel
 - 65 801 188 € fonctionnement
 - 45 637 085 € investissement
- 406 983 502 € de prévisions de recettes
- - 3 880 502 € de solde budgétaire.

Article 2 : Prévisions comptables :

- - 3 872 872 € de variation de trésorerie
- 6 696 072 € de résultat patrimonial
- 12 696 072 € de capacité d'autofinancement
- - 2 837 597 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois et document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG), des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Article 3 : Le Plan d'action achat 2021 est adopté et annexé à la présente délibération.

Toulouse, le 14 décembre 2020
Le Président,




Jean-Marc BROTO

Nombre de membres : 36
Nombre de membres présents ou représentés : 35

Nombre de voix favorables : 21
Nombre de voix défavorables : 2
Nombre d'abstentions : 12
Ne prennent pas part au vote : 0

Annexe 5b : Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BI 2021

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global	
			En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 877,00 (1)		1 877,00
			CDI	0,00	6,00	6,00
		Non permanents	CDD	601,00	94,00	695,00
S/total EC			2 478,00	100,00	2 578,00	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					0,00	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 425,00 (2)		1 425,00	
		CDI	0,00	60,00	60,00	
	Non permanents	CDD	0,00	290,00	290,00	
		S/total Biatoss		1 425,00	350,00	1 775,00
Totaux			3 903,00 (3)	450,00	4 353,00 (4)	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			3 903 (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)

Décompte des ETPT (annexe 5a)

Prévision en date du : 25/11/2020

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	3 740,05	3 739,05	3 737,05	3 746,05	3 725,05	3 724,10	3 723,10	3 722,10	3 741,10	3 636,08	3 635,08	3 639,08	3 708,99
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	423,62	423,62	423,62	423,62	423,62	423,62	423,62	423,62	423,62	423,62	423,62	423,62	423,62
Total ETPT (c) = (a)+(b)	4 163,7	4 162,7	4 160,7	4 169,7	4 148,7	4 147,7	4 146,7	4 145,7	4 164,7	4 059,7	4 058,7	4 062,7	4 132,61
	Total annuel												
Masse salariale sur Plafond Etat (d)	22 339 073	22 339 073	22 339 073	22 339 073	22 339 073	22 339 073	22 339 073	22 339 073	22 339 073	22 339 073	22 339 073	22 339 073	268 068 872
Masse salariale sur Ressources Propres (e)	1 175 735	1 175 738	1 175 738	1 175 738	1 175 738	1 175 738	1 175 738	1 175 738	1 175 738	1 175 738	1 175 738	1 175 738	14 108 853
Masse salariale sur Ressources Propres (f) HCC	633 317	633 317	633 317	633 317	633 317	633 317	633 317	633 317	633 317	633 317	633 317	633 317	7 599 803
Total Masse Salariale sur Ressources Propres (g) = (e) + (f)	1 809 052	1 809 055	1 809 055	1 809 055	1 809 055	1 809 055	1 809 055	1 809 055	1 809 055	1 809 055	1 809 055	1 809 055	21 708 656
Total Masse Salariale (h)=(d)+(g)	24 148 125	24 148 128	24 148 128	24 148 128	24 148 128	24 148 128	24 148 128	24 148 128	24 148 128	24 148 128	24 148 128	24 148 128	289 777 528

Note sur les modalités de renseignement du tableau

La fiche technique du 31/10/2008 relative aux Plafonds d'emplois (site intranet de la DAF rubrique LRU/RCE Fiche techniques) précise les règles d'imputation au plafond des emplois fixé par l'Etat et au plafond d'emplois sur ressources propres. Sont considérés comme ressources propres toutes les ressources d'exploitation encaissables sauf les subventions versées par la DGESIP.

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.

Les crédits de masse salariale sont les crédits imputés sur les comptes 64 (charges de personnel) et 631, 632, 633 (impôts et taxes assis sur les rémunérations) de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes et EPRD de fondation universitaire)

S'agissant de la ligne "décompte des emplois sous plafond Etat", la moyenne annuelle en ETPT prévisible (case annotée (1)) et la moyenne annuelle qui sera constatée en fin d'année ne doivent pas excéder le plafond des emplois fixé par l'Etat

BUDGET PRINCIPAL

Prévision en date du :

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)													
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)													
Total ETPT (c) = (a)+(b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total annuel												
Masse salariale sur Plafond Etat (d)													0
Masse salariale sur Ressources Propres (e)													0
Masse salariale sur Ressources Propres (f) HCC													0
Total Masse Salariale sur Ressources Propres (g) = (e) + (f)													0
Total Masse Salariale (h)=(d)+(g)													0

FONDATION CATALYSE

Prévision en date du :

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres													
	Total annuel												
Masse salariale sur Ressources Propres													0

Tableau 1 DPGECP 2020 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETP) : 3 903
 Plafond d'emplois voté au BI (en ETP) : 4 353
 dont plafond Etat : 3 903
 Plafond d'emplois voté après dernier BR n° XX (en) :
 dont plafond Etat :

			exercice période janvier - avril exercice 2021			période janvier - septembre exercice 2021					période janvier - décembre exercice 2021					ETP a la fin décembre 2020 (k=a+i-j)	ETPT (moyenne annuelle) (l)				
			stock ETP	moyenne	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)			
						Total	dont retraites			Total	dont retraites			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			1,00	1,00	1,00	1 731,67	1 731,17	23,00	20,00	20,00	1 734,67	1 724,67	23,00	60,00	36,00	1 694,67	1 722,67	
			Nouvelle/dernière prévision	1 731,67	1 723,19				0,00						0,00					0,00	
			Exécution						0,00						0,00					0,00	
	Personnels BIATSS et autres	Budget initial			9,00	8,00	8,00	1 108,21	1 103,21	25,00	29,00	13,00	1 103,21	1 117,21	31,00	81,00	40,00	1 057,21	1 093,13		
		Nouvelle/dernière prévision	1 107,21	1 100,24				0,00						0,00					0,00		
		Exécution						0,00						0,00					0,00		
	sous total		Budget primitif	0,00	0,00	10,00	9,00	9,00	2 839,88	2 834,38	48,00	49,00	33,00	2 837,88	2 841,88	54,00	141,00	76,00	2 751,88	2 815,80	
			Nouvelle/dernière prévision	2 838,88	2 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Exécution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Non	Enseignants et enseignants	Budget initial							700,19					689,19				681,19	687,19	
			Nouvelle/dernière prévision	719,66	684,86																
			Exécution																		
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial							477,00					465,89					460,00	463,67
			Nouvelle/dernière prévision	496,47	458,99																
			Exécution																		
Personnels BIATSS et autres		Budget initial							205,98					205,98					205,98	205,98	
		Nouvelle/dernière prévision	205,98	199,47																	
		Exécution																			
dont CDI		Budget initial						68,21	68,21					68,21	68,21				68,21	68,21	
		Nouvelle/dernière prévision	68,21	69,32				0,00						0,00					0,00		
		Exécution						0,00						0,00					0,00		
sous total		Budget primitif	0,00	0,00				906,17					895,17					887,17	893,17		
		Nouvelle/dernière prévision	925,64	884,33				0,00					0,00					0,00	0,00		
		Exécution	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00		
Total plafond 1		Budget primitif	0,00	0,00				3 740,55					3 737,05					3 639,05	3 708,97		
		Nouvelle/dernière prévision	3 764,52	3 707,76				0,00					0,00					0,00	0,00		
		Exécution	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non	Enseignants et enseignants	Budget initial						94,90					94,90				94,90	94,90		
			Nouvelle/dernière prévision	94,90	89,79																
			Exécution																		
	Personnels BIATSS et autres	Budget initial							328,70					328,70					338,80	331,20	
		Nouvelle/dernière prévision	328,70	304,38																	
		Exécution																			
	dont CDI (uniquement pour les EPSCP)	Budget initial						42,90	42,90					42,90					42,90	42,90	
		Nouvelle/dernière prévision	42,90	41,77				0,00						0,00					0,00		
		Exécution						0,00						0,00					0,00		
	dont contrats aidés	Budget primitif																			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)																			
		Exécution																			
Total plafond 2		Budget initial	0,00	0,00				423,60					423,60					433,70	426,10		
		Nouvelle/dernière prévision	423,60	394,17				0,00					0,00					0,00	0,00		
		Exécution	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00		

		exercice	période janvier - avril exercice 2021					période janvier - septembre exercice 2021					période janvier - décembre exercice 2021					ETP à la fin décembre 2020 (k=a+i-j)	ETPT (moyenne annuelle) (l)	
			stock ETP	moyenne	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		ETP (e=a+c-d) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		ETP (h=a+f-g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP)		Sorties (en ETP)			
						Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites			Total (i)	dont retraites (j)				
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	0,00	0,00	10,00	9,00	9,00	2 839,88	2 834,38	48,00	49,00	33,00	2 837,88	2 841,88	54,00	141,00	76,00	2 751,88	2 815,80	
		Nouvelle/dernière prévision	2 838,88	2 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Exécution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non	Budget initial	0,00	0,00					1 329,77					1 318,77					1 320,87	1 319,27
		Nouvelle/dernière prévision	1 349,24	1 278,50					0,00					0,00					0,00	0,00
		Exécution	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00
		dont CDI	Budget initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11	68,21	0,00	0,00	0,00	111,11	111,11
		Nouvelle/dernière prévision	111,11	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Exécution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total général		Budget initial	0,00	0,00				4 164,15					4 160,65					4 072,75	4 135,07
		Nouvelle/dernière prévision	4 188,12	4 101,93					0,00					0,00					0,00	0,00
		Exécution	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00
Dont	Budget initial																			
	Nouvelle prévision d'exécution																			
	Exécution																			
Dont emplois	Budget initial							268,80					268,80					268,80	268,80	
	Nouvelle/dernière prévision	268,80	263,67																	
	Exécution																			
Personnels	Budget initial																			
	Nouvelle prévision d'exécution																			
	Exécution																			
dont emplois	Budget initial																			
	Nouvelle prévision d'exécution																			
	Exécution																			

Tableau 2 DPGCEP 2020 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : 270 626 697

Masse salariale votée au BI (ou soumise au vote du CA) : **299 425 731**

Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx : **299 425 731**

en euros et AE = CP

			Exercice 2020			Cumul au 30 avril 2021	Cumul au 30 septembre 2021	Cumul (annuel) au 31 décembre 2021			écart BI 2021 - BI 2020	écart BI 2021 - exécution 2020	écart réprévision 2021 - exécution 2020	écart exécution 2021 - exécution 2020	
			Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5)	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)	242 355 846	241 124 297				243 370 013				237 707 198	237 707 198	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)													0
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)						5 425 220				5 877 726	5 877 726	0	0
	sous total titulaires			242 355 846	241 124 297	0	0	0	243 370 013	0	0	237 707 198	237 707 198	0	0
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels													0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	22 650 573	26 944 575				24 965 756				22 621 241	22 621 241	0	0
dont CDI														0	
sous total non titulaires			22 650 573	26 944 575	0	0	0	24 965 756	0	0	22 621 241	22 621 241	0	0	
Total titulaires et non titulaires (plafond 1)			265 006 419	268 068 872	0	0	0	268 335 769	0	0	260 328 439	260 328 439	0	0	
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI (uniquement pour les EPSCP)												0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19 747 351	14 108 853				23 238 807				25 151 101	25 151 101	0	0
		dont CDI (uniquement pour les EPSCP)													0
Total non titulaires (plafond 2)			19 747 351	14 108 853	0	0	0	23 238 807	0	0	25 151 101	25 151 101	0	0	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs			0	0	0		0	0				0	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	242 355 846	241 124 297	0	0	0	243 370 013	0	0	0	237 707 198	237 707 198	0	0
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	42 397 924	41 053 428	0	0	0	48 204 563	0	0	0	47 772 342	47 772 342	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			0	0	0		0	0	0			0	0
		sous total non titulaires	42 397 924	41 053 428	0	0	0	48 204 563	0	0	0	47 772 342	47 772 342	0	0
Total général			284 753 770	282 177 725	0	0	0	291 574 576	0	0	285 479 540	285 479 540	0	0	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			9 236 229	7 599 803				7 851 155			8 510 459	8 510 459	0	0	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			293 989 999	289 777 528	0	0	0	299 425 731	0	0	293 989 999	293 989 999	0	0	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)											0	0	0	0	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			293 989 999	289 777 528	0			299 425 731	0	0	293 989 999	293 989 999	0	0	

dont fonctionnaires stagiaires ENS											0	0	0	0
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)	10 598 753	10 432 440					14 576 944				10 598 753	10 598 753	0	0

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 fonctionnels, 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 2019 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2020) la colonne "dernière prévision d'exécution" et en phase 2 (mai 2020) la colonne exécution

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

Tableau 3 DPGECP 2021 : Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2020 et 2021 (en € et en flux, modèle RCE)

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP	Prévision d'exécution ou exécution 2020 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2020 (2)		Mesures entrant en vigueur en 2021															Total des flux 2021	Total prévision 2021	Phase 1 : dernier budget voté en 2020	Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2021	Ecart prévision 2020 - dernier budget voté (2020 pour la phase 1/2021 phases 2,3,4) (XVIII-XX)	
			Obligatoires										Discretionnaires												
			Mesures catégorielles Titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausses de la valeur du point sur 2017	SMIC	CAS Pensions (et AT)	Autres cotisations	Mesures catégorielles Titulaires exclusivement PPCR	Indemnitaire obligatoire (3)	GVT (Glissement, vieillesse, technicité)			Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaire à l'initiative de l'établissement (6)	Variation des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)						Autres à détailler
												GVT solde (hors colonnes XII et XIII) personnelle Titulaires (4) XI=Xibis+Xiter	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIII bis	IX	X	XI	XI bis	XI ter	XII	XIII	XIV	XV	XVbis	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX		
Rémunérations principales	149 989 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231 686	-1 080 774	2 350 460	-1 032 000	0	0	2 172 300	3 103 649	5 475 635	155 465 089	0	155 465 089			
sous total titulaires (calcul automatique)	120 262 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 231 686	-1 080 774	2 350 460	- 1 032 000	-	-	-	-	-	120 462 353	0	120 462 353			
sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique)	29 726 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 172 300	3 103 649	5 275 949	35 002 736	-	35 002 736			
Titulaires Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	90 685 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720 536	- 654 483	1 375 019	- 603 720	-	-	-	-	-	116 816	90 801 824	-	90 801 824		
Titulaires Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	29 577 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511 150	- 426 291	975 441	- 428 280	-	-	-	-	-	82 870	29 680 529	-	29 680 529		
Non titulaires Enseignants et enseignants chercheurs	15 403 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 403 572	-	15 403 572		
Non titulaires Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	14 323 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 172 300	3 103 649	5 275 949	19 599 164	-	19 599 164			
Non titulaires dont CDI	4 132 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 132 294	-	4 132 294		
Non titulaires dont personnels financés sur contrats de recherche (8)	10 432 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 432 440	-	10 432 440		
Autres : stagiaires, apprentis ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
Rémunérations accessoires	11 757 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 134 500	-	-	-	2 134 500	13 891 821	0	13 891 821		
sous total titulaires (saisie obligatoire)	5 623 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 850 000	-	-	-	1 850 000	7 473 925	-	7 473 925		
sous total non titulaires et autres personnels (saisie obligatoire)	1 975 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	-	-	-	650 000	2 625 975	-	2 625 975		
Cours complémentaires et vacances d'enseignement	7 599 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 134 500	-	-	2 134 500	9 734 403	-	9 734 403		
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
Primes et indemnités des enseignants et enseig chercheurs	1 604 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 604 413	-	1 604 413		
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	2 553 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 553 005	-	2 553 005		
Cotisations et contributions sociales	128 030 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155 302	-1 049 394	2 204 696	- 968 000	-	365 500	827 700	1 182 566	2 563 068	130 593 821	0	130 593 821			
sous total titulaires (calcul automatique)	116 704 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155 302	-1 049 394	2 204 696	- 968 000	-	92 500	-	-	-	279 802	116 983 914	0	116 983 914		
sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	11 326 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 000	827 700	1 182 566	2 283 266	13 609 907	0	13 609 907			
Titulaires Cas pensions + AT	92 779 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918 465	- 834 268	1 752 733	- 769 560	-	-	-	-	-	148 905	92 928 674	-	92 928 674		
Titulaires Autres cotisations titulaires	23 924 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236 637	- 215 126	451 963	- 198 440	-	-	92 500	-	-	130 897	24 055 240	-	24 055 240		
Non titulaires Cotisations Assedic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
Non titulaires Autres cotisations non titulaires	11 326 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 000	827 700	1 182 566	2 283 266	13 609 907	-	13 609 907			
Prestations sociales (à saisir)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525 000	- 525 000	- 525 000	-	- 525 000		
TOTAL	289 777 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386 988	-2 130 168	4 555 156	- 2 000 000	-	2 500 000	3 000 000	3 761 215	9 648 203	299 425 731	0	299 950 731			
TOTAL hors prestations (calcul automatique)	285 620 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386 988	-2 130 168	4 555 156	- 2 000 000	-	2 865 500	3 000 000	4 286 215	10 538 703	296 158 810	0	296 158 810			
dont titulaires hors prestations (calcul automatique)	242 590 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386 988	-2 130 168	4 555 156	- 2 000 000	-	1 942 500	-	-	-	2 329 488	244 920 192	0	244 920 192		
dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique)	43 029 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923 000	3 000 000	4 286 215	8 209 215	51 238 618	0	51 238 618			

Incidences sur 2021																							
dont incidence rémunération principale																							
dont incidence rémunérations accessoires																							
dont incidence cotisations et contributions sociales																							

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) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2018, réajustée après la fin de l'exercice

(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible

(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structures des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2018).

(3) la colonne X comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(4) la colonne XI "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.

Les changements de corps sont traités dans la colonne XIII "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, elle traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.

(5) ces colonnes intègrent :

XII : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis),

XIII : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les repyramidages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet

(6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement

(7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Tableau 2

Autorisations budgétaires du Budget de l'Etablissement

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	299 425 731,00	299 425 731,00	382 060 321,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>88 507 098,00</i>	<i>88 507 098,00</i>	297 830 698,00	Subvention pour charges de service public
			556 857,00	Autres financements de l'Etat
			1 900 000,00	Fiscalité affectée
			32 137 279,00	Autres financements publics
Fonctionnement	65 688 596,00	65 801 188,00	49 635 487,00	Recettes propres
Investissement	42 914 177,00	45 637 085,00	24 923 181,00	Recettes fléchées
			990 800,00	Financements de l'Etat fléchés
			23 672 381,00	Autres financements publics fléchés
			260 000,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	408 028 504,00	410 864 004,00	406 983 502,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			3 880 502,00	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
Autorisations budgétaires du Budget Agrégé

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	299 425 731,00	299 425 731,00	381 356 682,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>88 507 098,00</i>	<i>88 507 098,00</i>	297 830 698,00	Subvention pour charges de service public
			556 857,00	Autres financements de l'Etat
			1 900 000,00	Fiscalité affectée
			32 137 279,00	Autres financements publics
Fonctionnement	65 381 957,00	65 494 549,00	48 931 848,00	Recettes propres
Investissement	42 534 177,00	45 257 085,00	24 923 181,00	Recettes fléchées
			990 800,00	Financements de l'Etat fléchés
			23 672 381,00	Autres financements publics fléchés
			260 000,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	407 341 865,00	410 177 365,00	406 279 863,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			3 897 502,00 Solde budgétaire (déficit)	

Tableau 2

Autorisations budgétaires du Budget Principal (dont CFA)

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	299 342 731,00	299 342 731,00	381 033 682,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>88 507 098,00</i>	<i>88 507 098,00</i>	297 830 698,00	Subvention pour charges de service public
			556 857,00	Autres financements de l'Etat
			1 900 000,00	Fiscalité affectée
			32 117 279,00	Autres financements publics
Fonctionnement	65 141 957,00	65 254 549,00	48 628 848,00	Recettes propres
			24 923 181,00	Recettes fléchées
			990 800,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	42 534 177,00	45 257 085,00	23 672 381,00	Autres financements publics fléchés
			260 000,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	407 018 865,00	409 854 365,00	405 956 863,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			3 897 502,00	Solde budgétaire (déficit)

contrôle

407 018 865,00 409 854 365,00

405 956 863,00

Tableau 2

Autorisations budgétaires du Budget Principal hors CFA

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	299 342 731,00	299 342 731,00	372 261 156,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>88 507 098,00</i>	<i>88 507 098,00</i>	297 830 698,00	Subvention pour charges de service public
			556 857,00	Autres financements de l'Etat
			1 900 000,00	Fiscalité affectée
			32 117 279,00	Autres financements publics
Fonctionnement	56 973 677,00	57 086 269,00	39 856 322,00	Recettes propres
			24 923 181,00	Recettes fléchées
			990 800,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	42 534 177,00	45 257 085,00	23 672 381,00	Autres financements publics fléchés
			260 000,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	398 850 585,00	401 686 085,00	397 184 337,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			4 501 748,00 Solde budgétaire (déficit)	

Tableau 2

Autorisations budgétaires Budget : Centre de formation des apprentis (CFA)

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE	CP		
Personnel	0,00	0,00	8 772 526,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
				Autres financements publics
Fonctionnement	8 168 280,00	8 168 280,00	8 772 526,00	Recettes propres
Investissement	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées
			0,00	Financements de l'Etat fléchés
			0,00	Autres financements publics fléchés
			0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	8 168 280,00	8 168 280,00	8 772 526,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		604 246,00	Solde budgétaire (déficit)	

Tableau 2

Autorisations budgétaires du Budget Annexe : N1_CATALYS : FONDATION CATALYSES

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	83 000,00	83 000,00	323 000,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
			20 000,00	Autres financements publics
Fonctionnement	240 000,00	240 000,00	303 000,00	Recettes propres
			0,00	Recettes fléchées
			0,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
			0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	323 000,00	323 000,00	323 000,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		0,00	0,00	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2

Autorisations budgétaires Budget SIE : N1_904 SIREMIP

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	0,00	0,00	703 639,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
				Autres financements publics
Fonctionnement	306 639,00	306 639,00	703 639,00	Recettes propres
			0,00	Recettes fléchées
			0,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	380 000,00	380 000,00	0,00	Autres financements publics fléchés
			0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	686 639,00	686 639,00	703 639,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			17 000,00	Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 4
ÉQUILIBRE FINANCIER**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit) *	3 880 502		Solde budgétaire (excédent) *
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	4 501 748		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>		604 246	<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>
	<i>dont solde budgétaire Fondation Catalyses</i>			<i>dont solde budgétaire Fondation Catalyses</i>
	<i>dont solde budgétaire SIE</i>		17 000	<i>dont solde budgétaire SIE - SIREMIP</i>
	Remboursements d'emprunts		0	Nouveaux emprunts
	Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	5 433 284	5 440 914	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
	Autres décaissements EN comptes de tiers (non budgétaires)			Autres encaissements EN compte de tiers (non budgétaires)
	Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	9 313 786	5 440 914	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
	Variation de trésorerie	-	3 872 872	Variation de trésorerie
	<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
	TOTAL DES BESOINS	9 313 786	9 313 786	TOTAL DES FINANCEMENTS

* 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 - BI 2021
BUDGET GLOBAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	BI N-1	Budget initial (d)
Personnel	293 989 999	299 425 731	Subventions de l'Etat	297 216 894	297 830 698
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Autres financements de l'Etat	184 756	556 857
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	66 962 561	65 801 188	Autres subventions - RG PUBL	30 763 466	30 000 000
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)	1 900 000	1 900 000
			Autres produits	44 627 981	47 635 436
Amortissement	21 000 000	21 000 000	Reprises/amortissement	15 000 000	15 000 000
TOTAL DES CHARGES (1)	381 952 560	386 226 919	TOTAL DES PRODUITS (2)	389 693 097	392 922 991
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>7 740 537</i>	<i>6 696 072</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	389 693 097	392 922 991	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	389 693 097	392 922 991

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 740 537	6 696 072
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000
+ 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*	13 740 537	12 696 072

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (i)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-		Capacité d'autofinancement*	13 740 537	12 696 072
Investissements	50 646 986	45 637 085	- Variation Financement de l'actif par l'État		
			- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			- Variation Autres ressources	8 000 000	4 137 330
Remboursement des dettes financières			-Variation Recettes fléchées	29 652 000	25 966 086
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 646 986	45 637 085	TOTAL DES RESSOURCES (6)	51 392 537	42 799 488
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	745 551	- 2 837 597	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)		- 2 837 597

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2020	Après BR2 2020	BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	745 551	6 115 569	- 2 837 597
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	9 230 080	2 495 149	1 035 275
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 8 484 529	3 620 420	- 3 872 872
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	16 491 004	34 969 555	32 131 958
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 516 008	- 7 917 160	- 6 881 885
Niveau de la TRESORERIE	23 007 012	42 886 715	39 013 843

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2021
BUDGET AGREGE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	BI N-1	Budget initial (d)
Personnel	293 989 999	299 425 731	Subventions de l'Etat	297 216 894	297 830 698
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Autres financements de l'Etat	184 756	556 857
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	59 729 832	65 494 549	Autres subventions - RG PUBL	30 763 466	30 000 000
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)	1 900 000	1 900 000
			Autres produits -	35 236 656	46 931 797
Amortissement	21 000 000	21 000 000	Reprises/amortissement	15 000 000	15 000 000
TOTAL DES CHARGES (1)	374 719 831	385 920 280	TOTAL DES PRODUITS (2)	380 301 772	392 219 352
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>5 581 941</i>	<i>6 299 072</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	380 301 772	392 219 352	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	380 301 772	392 219 352

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 581 491	6 299 072
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000
+ 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*	11 581 491	12 299 072

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (i)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-		Capacité d'autofinancement*	11 581 941	12 299 072
Investissements	50 252 986	45 257 085	- Variation Financement de l'actif par l'État	-	
			- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			- Variation Autres ressources	8 000 000	4 137 330
Remboursement des dettes financières			-Variation Recettes fléchées	29 652 000	25 966 086
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 252 986	45 257 085	TOTAL DES RESSOURCES (6)	49 233 941	42 402 488
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	- 1 019 045	- 2 854 597

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2020	Après BR2 2020	BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	782 551	6 152 569	- 2 854 597
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-		
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 245 159	32 818 809	29 964 212
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-		
Niveau de la TRESORERIE	-		

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2021
BUDGET PRINCIPAL (dont CFA)**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	297216894	Budget initial (d)
Personnel	293 907 999	299 342 731	Subventions de l'Etat	297 216 894	297 830 698
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Autres financements de l'Etat	184 756	556 857
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	59 489 832	65 254 549	Autres subventions - RG PUBL	30 763 466	30 000 000
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)	1 900 000	1 900 000
			Autres produits -	34 914 656	46 608 797
Amortissement	21 000 000	21 000 000	Reprises/amortissement	15 000 000	15 000 000
TOTAL DES CHARGES (1)	374 397 831	385 597 280	TOTAL DES PRODUITS (2)	379 979 772	391 896 352
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>5 581 941</i>	<i>6 299 072</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	379 979 772	391 896 352	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	379 979 772	391 896 352

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 581 941	6 299 072
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000
+ 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*	11 581 941	12 299 072

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-		Capacité d'autofinancement*	11 581 941	12 299 072
Investissements	50 252 986	45 257 085	- Variation Financement de l'actif par l'État		
			- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			- Variation Autres ressources	8 000 000	4 137 330
Remboursement des dettes financières			-Variation Recettes fléchées	29 652 000	25 966 086
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 252 986	45 257 085	TOTAL DES RESSOURCES (6)	49 233 941	42 402 488
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	- 1 019 045	- 2 854 597

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2020	Après BR2 2020	BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	782 551	6 152 596	- 2 854 597
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 348 624	31 957 229	29 102 632
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			-

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2021
Budget principal hors CFA**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	297216894	Budget initial (d)
Personnel	293 907 999	299 342 731	Subventions de l'Etat	297 216 894	297 830 698
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Autres financements de l'Etat	184 756	556 857
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	59 489 832	57 086 269	Autres subventions - RG PUBL	30 763 466	30 000 000
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)	1 900 000	1 900 000
			Autres produits -	34 914 656	37 836 271
Amortissement	21 000 000	21 000 000	Reprises/amortissement	15 000 000	15 000 000
TOTAL DES CHARGES (1)	374 397 831	377 429 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	379 979 772	383 123 826
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>5 581 941</i>	<i>5 694 826</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	379 979 772	383 123 826	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	379 979 772	383 123 826

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 581 941	5 694 826
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000
+ 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*	11 581 941	11 694 826

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-		Capacité d'autofinancement*	11 581 941	11 694 826
Investissements	50 252 986	45 257 085	- Variation Financement de l'actif par l'État		
			- Variation Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			- Variation Autres ressources	8 000 000	4 137 330
Remboursement des dettes financières			-Variation Recettes fléchées	29 652 000	25 966 086
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 252 986	45 257 085	TOTAL DES RESSOURCES (6)	49 233 941	41 798 242
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	- 1 019 045	- 3 458 843

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé N-1	Après BR2 2020	BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 019 045		
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 348 624		
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			-

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2021
BUDGET CFA**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	BI N-1	Budget initial (d)
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	6 886 090	8 168 280	Autres subventions - RG PUBL		
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)		
			Autres produits -	8 687 686	8 772 526
Amortissement			Reprises/amortissement		
TOTAL DES CHARGES (1)	6 886 090	8 168 280	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 687 686	8 772 526
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>1 801 596</i>	<i>604 246</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 687 686	8 772 526	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 687 686	8 772 526

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 801 596	604 246
+ 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*	1 801 596	604 246

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (i)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	1 801 596	604 246
Investissements			- Variation Financement de l'actif par l'État		
			- 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)	1 801 596	604 246
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	1 801 596	604 246

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2020	Après BR2 2020	BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 801 596	1 801 596	604 246
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 864 553	1 864 553	2 468 799
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			-

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2021
BUDGET FONDATION CATALYSES**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	BI N-1	Budget initial (d)
Personnel	82 000	83 000	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	240 000	240 000	Autres subventions - RG PUBL		
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)		
			Autres produits -	322 000	323 000
Amortissement			Reprises/amortissement		
TOTAL DES CHARGES (1)	322 000	323 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	322 000	323 000
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	322 000	323 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	322 000	323 000

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))		
+ 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*	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-		Capacité d'autofinancement*		
Investissements			- Variation Financement de l'actif par l'État		
			- 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)	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2020	Après BR2 2020	BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	896 535	896 535	896 535
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			-

**Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2021
BUDGET SIREMIP**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	BI N-1	Budget initial (d)
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	346 639	306 639	Autres subventions - RG PUBL		
			Fiscalités - RG FISC (CVEC)		
			Autres produits -	703 639	703 639
Amortissement			Reprises/amortissement		
TOTAL DES CHARGES (1)	346 639	306 639	TOTAL DES PRODUITS (2)	703 639	703 639
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>357 000</i>	<i>397 000</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	703 639	703 639	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	703 639	703 639

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	357 000	397 000
+ 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*	357 000	397 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	BI N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-		Capacité d'autofinancement*	357 000	397 000
Investissements	394 000	380 000	- Variation Financement de l'actif par l'État		
			- 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)	394 000	380 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	357 000	397 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	- 37 000	17 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2020	Après BR2 2020	BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 37 000	- 37 000	17 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 303 968	1 303 968	1 320 968
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			-

Tableau 14 - programmation pluriannuelle des achats

Au stade de la programmation, un projet correspond à une consultation, sans référence à un éventuel allotissement									Mutualisation envisagée en interne ou en externe			Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat				
Objet du projet de consultation	le projet s'inscrit dans une opération (immobilière, un grand projet informatique ou scientifique...)	Si le projet de consultation s'inscrit dans une opération, identification de l'opération (un nom, un code qui sera repris tout au long de la vie des projets et des marchés issus de la consultation - l'opération peut être identifiée par le même numéro ou code positionné en colonne A)	Levier achat principal envisagé	Le cas échéant, autre levier achat envisagé	Date de notification prévue au trimestre	Durée du projet envisagé, reconductions et tranches fermes comprises (si les futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande, inclus dans ce projet, ont des durées différentes, prendre la durée la plus longue)	Montant total estimé du projet sur la durée totale (reconduction et tranches fermes comprises)	Renouvellement, Nouveau projet pour un besoin récurrent, pour un besoin ponctuel (de taille exceptionnelle ou pas)	Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement	Mutualisation avec des entités extérieures ou externalisation de la procédure envisagée	Si oui, précisez le porteur du groupement de commande ou la centrale d'achat concerné	Economie achat prévisionnelle sur la durée totale du projet	Projet ouvert à une ou des PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Intégration envisagée de dispositions environnementales	Intégration envisagée de dispositions sociales
	Oui / Non	donnée conditionnée	(menu déroulant)	(menu déroulant)	(TrimX/ aaaa)	(en mois)	(en euros TTC)	(Menu déroulant)	(Oui/Non/Sans objet)	(Oui/Non/Sans objet)	(DAE, PFRA, UGAP, AMUE, UCANSS, CNRS, EdA, etc.)	(en eurosTTC)	(Oui/Non/à l'étude)	(Oui/Non/à l'étude)	(menu déroulant)	(menu déroulant)
Assurances	non		15/12/2021	48	812 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Approvisionnement en produits chimiques			05/05/2021	48	8 000 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	...
EBOOK fourniture d'ouvrages dématérialisés			02/10/2021	48	90 000,00	Renouvellement	non	non			oui	non	Non	Non
Enlèvement déchets	non		Globalisation, mutualisation	Négociation	2è trim 2022	48	382.600,00	Nouveau	oui	oui	Université fédérale		oui	non	Oui	Non
Entretien des locaux	non		Optimisation de la contractualisation	...	1er trim 2022	48	2 000 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Oui
Instrumentation scientifique	non		Globalisation, mutualisation	...	3è trim 2021	48	1 000 000,00	Renouvellement	oui	oui	AMUE		non	non	Oui	Non
Matériels micro informatique MATINFO 4	non		Globalisation, mutualisation	...	4è trim 2021	48	1 092 000,00	Renouvellement	oui	oui	AMUE		non	non	Oui	Non
Imprimantes, petits matériels	non		Optimisation du cahier des charges techniques	...	2è trim 2021	48	2 400 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Périodiques	non		Optimisation du cahier des charges techniques	...	3è trim 2021	48	660 000,00	Renouvellement	oui	non			non	non	Non	Non
Ouvrages	non		Optimisation du cahier des charges techniques	...	2022	48		Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Service reprographie, PAO, sérigraphie	non		Optimisation du cahier des charges techniques	...	1er trim 2021	48	252 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Services de télécommunications	non		Optimisation du cahier des charges techniques	...	2è trim 2024	48	360 000,00	Renouvellement	oui	non			non	non	Non	Non
téléphonie sur IP	non		Optimisation du cahier des charges techniques	...	2è trim 2021	48	288 000,00	Renouvellement	oui	non			non	non	Non	Non
Titres de transport et déplacement	non		Optimisation du cahier des charges techniques	...	1er trim 2023	48	9 600 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Traiteurs	non		Optimisation de la mise en concurrence (choix)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec	1er trim 2024	48	1 320 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Photocopieurs	non		Globalisation, mutualisation	...	1er trim 2023	36	1 200 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Fournitures de bureau	non		Globalisation, mutualisation	...	1er trim 2023	36	480 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Produits d'hygiène et d'entretien	non		Globalisation, mutualisation	...	1er trim 2023	36	200 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Mobilier	non		Globalisation, mutualisation	...	1er trim 2023	36	1 200 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
service de déménagement	non		Globalisation, mutualisation	...	1er trim 2023	36	240 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Nettoyage vitrerie	non		Globalisation, mutualisation	...	1er trim 2023	36	12 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
achats véhicules légers et utilitaires	non		Globalisation, mutualisation	...	1er trim 2023	36	180 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Assurances flotte automobile	non		Globalisation, mutualisation	...	1er trim 2021	12	30 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
convention pour la fourniture, l'acheminement de l'électricité		
Fourniture de gaz naturel vague 5		
Fourniture de gaz naturel vague 4		
Accord cadre denrées alimentaires pour la crèche	non		Négociation	...	3è trim 2024	48		Renouvellement	non	non			oui	non	Oui	Non
visio et vidéoconférence	non		Optimisation du cahier de	...	3è trim 2021	48	462 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Enlèvement et traitement des déchets chimiques	non		Optimisation du cahier de	...	2è trim 2022	48	360 000,00	Renouvellement	oui	oui	INSA		oui	non	Oui	Non
Réseau sans fil, Ethernet			Optimisation du cahier de	...	2è trim 2023	48		Renouvellement	oui				oui	non	Non	Non
Basde données			Optimisation du cahier de	...	3è trim 2023	48		Renouvellement	oui				oui	non	Non	Non

Tableau 14 - programmation pluriannuelle des achats

Au stade de la programmation, un projet correspond à une consultation, sans référence à un éventuel allotissement

Objet du projet de consultation	le projet s'inscrit dans une opération (immobilière, un grand projet informatique ou scientifique...)	Si le projet de consultation s'inscrit dans une opération, l'identification de l'opération (un nom, un code qui sera repris tout au long de la vie des projets et des marchés issus de la consultation - l'opération peut être identifiée par le même numéro ou code positionné en colonne A)	Levier achat principal envisagé	Le cas échéant, autre levier achat envisagé	Date de notification prévue au trimestre	Durée du projet envisagé, reconductions et tranches fermes comprises (si les futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande, inclus dans ce projet, ont des durées différentes, prendre la durée la plus longue)	Montant total estimé du projet sur la durée totale (reconduction et tranches fermes comprises)	Renouvellement, Nouveau projet pour un besoin récurrent, pour un besoin ponctuel (de taille exceptionnelle ou pas)	Mutualisation envisagée en interne ou en externe			Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat				
									Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement	Mutualisation avec des entités extérieures ou externalisation de la procédure envisagée	Si oui, précisez le porteur du groupement de commande ou la centrale d'achat concerné	Economie achat prévisionnelle sur la durée totale du projet	Projet ouvert à une ou des PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Intégration envisagée de dispositions environnementales	Intégration envisagée de dispositions sociales
Formation des personnels			Optimisation du cahier de...		3è trim 2023	48	1 944 000	Renouvellement	oui				oui	non	Non	Non
Conseil fiscalité			Optimisation du cahier de...		1er trim 2023	48		Renouvellement	oui				oui	non	Non	Non
Extincteurs			Optimisation du cahier de...		2023	48		Renouvellement	oui				oui	non	Oui	Non
Gardiennage			Optimisation du cahier de...		2023	48		Renouvellement	oui				oui	non	Oui	Oui
Progiciels			Optimisation du cahier de...		2è trim 2023	48		Renouvellement	oui				oui	non	Non	Non
Papier et enveloppes			Optimisation du cahier de...		3è trim 2023	48		Renouvellement	oui	oui	UT2		oui	non	Oui	Non
Missions de CT / SPS / recherche amiante	non		Optimisation de la mise e...	Optimisation du cahier des charges techniques	06/06/2021	48	340 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Travaux maçonnerie, plâtrerie, isolation, carrelage	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix	30/01/2022	48	2 700 000,00	Renouvellement	OUI	non			oui	non	Oui	Oui
Travaux peinture, tenture, revêtements muraux	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix	30/01/2022	48	2 700 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Travaux chauffage, climatisation, ventilation	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix	30/10/2022	48	156 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Maintenance des installations CVC	non		Optimisation de la mise e...	Optimisation du cahier des charges techniques	20/01/2023	48	1 815 590,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Travaux et maintenance électricité courants forts et courants faibles	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix	10/03/2024	48	2 160 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Travaux installations courants faibles et fibre optique	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix	02/03/2021	48	1 200 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Accord cadre maîtrise d'œuvre	non		Optimisation du cahier de...		19/07/2021	48	734 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Accord cadre menuiseries intérieures, extérieures, serrurerie	non		Négociation	Optimisation de la mise en concurrence (choix	29/10/2021	48	2 186 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Accord cadre missions géotechniques	non		Optimisation du cahier de...		18/02/2024	48	51 600,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Maintenance des appareils élévateurs	non		Optimisation du cahier de...		01/01/2021	48	480 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Maintenance des installations SSI	non		Optimisation du cahier de...		15/04/2021	48	840 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Oui	Non
Accord cadre vérifications techniques réglementaires	non		Optimisation du cahier de...		2è trim 2022	48	40 800,00	Nouveau pour un besoin récurrent	oui	non			oui	non	Non	Non
Accord cadre maintenance étanchéité toitures	non		Optimisation du cahier de...		2è trim 2022	48	187 000,00	Nouveau pour un besoin récurrent	oui	non			oui	non	Oui	Non
Transport en bus	non		Optimisation du cahier de...		4è trim 2021	48	360 000,00	Nouveau pour un besoin récurrent	oui	non			oui	non	Oui	Non
Microscopes	non		Optimisation du cahier de...		4è trim 2021	48		Nouveau pour un besoin récurrent	oui	non			oui	non	Oui	Non
Travaux de construction du bâtiment MEP	Oui	opérations campus	Achat en coût global	Optimisation de la mise en concurrence (choix	2è trim 2021	15	3 720 000,00	Nouveau pour un besoin ponctuel	non	non			oui	non	Oui	Oui
Travaux de réhabilitation du bâtiment 3R2	Oui	CPER	Achat en coût global	Optimisation de la mise en concurrence (choix	2è trim 2022	18	4 560 000,00	Nouveau pour un besoin ponctuel	non	non			oui	non	Oui	Oui
Extension des locaux au Pic du Midi	Oui	CPER	Négociation	...	1er trim 2021	24	5 826 000,00	Nouveau pour un besoin ponctuel	non	non			oui	non	Oui	Non
Travaux de construction du bâtiment CMP	Oui	opérations campus	Achat en coût global	Optimisation de la mise en concurrence (choix	1er trim 2022	24	33 600 000,00	Nouveau pour un besoin ponctuel	non	non			oui	non	Oui	Oui
Travaux de réhabilitation du bâtiment GEOTECH	Oui	opérations campus	Achat en coût global	Optimisation de la mise en concurrence (choix	4è trim 2021	17	6 180 000,00	Nouveau pour un besoin ponctuel	non	non			oui	non	Oui	Oui
Equipement MFJA	Oui	opérations campus	Optimisation de la mise e...		3è trim 2021		2 400 000,00	Nouveau pour un besoin ponctuel	non	oui	UGAP		non	non	Oui	Non
Accord cadre AMO Assurance	non		Négociation	...	3è trim 2021	48	24 000,00	Renouvellement	oui	non			oui	non	Non	Non
Achat et entretien des équipements de protection individuelle	non		Optimisation de la mise en concurrence (choix		2è trim 2021	48	645 600,00	Nouveau pour un besoin récurrent	Oui	non			oui	non	Oui	Non
R&MIP	non		Optimisation de la mise en concurrence (choix		3è trim 2024	48	1 200 000,00	Renouvellement	oui	non			Non	non	Non	Non
Matériel Laboratoire CASTAING	non		Optimisation de la mise en concurrence (choix		4è trim 2021		2 040 000,00	Nouveau pour un besoin récurrent	non	non			oui	Oui	Non	Non