

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022 - CNOUS
TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	165	5	170

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :

12724

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	158	10 712 563	4	45 000	162	14 801 106
1 - TITULAIRES	109	7 709 032			109	7 709 032
* Titulaires Etat	109	7 709 032			115	0
* Titulaires organisme (corps propre)					0	0
2 - CONTRACTUELS	49	3 003 531	4	45 000	53	3 048 531
* Contractuels de droit public	49	3 003 531	0	0	49	3 003 531
o CDI	20	941 800			18	941 800
o CDD	29	2 061 731	0	0	35	2 061 731
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
* Contractuels de droit privé	0	0	4	45 000	35	45 000
o CDI	0	0			0	0
o CDD	0	0	4	45 000	35	45 000
3 - CONTRATS AIDES					0	0
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...) CAS pensions part employeur et part salariale...)						4 043 543

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme

(Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022 - CNOUS

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DEPENSES										
	Montants Compte financier 2021		Montants BI 2022		Montants BR1 2022		Montants BR2 2022		Ecart entre le BR2 et le BR1 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	93 634 755	93 634 755	14 699 940	14 699 940	14 699 940	14 699 940	14 801 106	14 801 106	101 166	101 166
dont contributions employeur au CAS Pension	73 079 531	73 079 531	3 033 682	3 033 682	3 033 682	3 033 682	3 052 022	3 052 022	18 340	18 340
Fonctionnement	316 169 655	313 800 361	370 342 203	370 342 203	374 063 481	374 063 481	390 409 927	390 409 927	16 346 446	16 346 446
Gestion du Cnous	9 070 094	6 700 800	11 202 879	11 202 879	11 202 879	11 202 879	11 586 245	11 586 245	383 366	383 366
Gestion du Réseau	307 099 561	307 099 561	359 139 324	359 139 324	362 860 602	362 860 602	378 823 682	378 823 682	15 963 080	15 963 080
									-	-
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-
Investissement	3 322 514	2 458 636	2 677 537	2 717 330	2 735 000	2 735 000	3 162 000	3 162 000	427 000	427 000
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	413 126 924	409 893 752	387 719 680	387 759 473	391 498 421	391 498 421	408 373 033	408 373 033	16 874 612	16 874 612

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	17 367 015		3 160 384							
--	------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

dont 2.190.000 € de reprise sur fonds de roulement au titre des mesures RH (notification reçue en décembre 2021 et 430.701 € au titre d'un premier remboursement de Remise de Fin d'Activités),

RECETTES					
Montants Compte financier 2021	Montants BI 2022	Montants BR1 2022	Montants BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022	
423 595 554	387 714 961	388 065 961	401 892 872	13 826 911	Recettes globalisées
419 020 831	385 042 143	385 393 143	399 220 054	13 826 911	Subvention pour charges de service public
				-	Autres financements de l'Etat
				-	Fiscalité affectée
60 760	265 000	265 000	265 000	-	Autres financements publics
4 513 963	2 407 818	2 407 818	2 407 818	-	Recettes propres
3 665 213	3 204 896	3 262 359	3 689 359	427 000	Recettes fléchées*
3 337 790	2 677 537	2 735 000	3 162 000	427 000	Financements de l'Etat fléchés
327 423	527 359	527 359	527 359	-	Autres financements publics fléchés
-		-	-	-	Recettes propres fléchées
427 260 767	390 919 857	391 328 320	405 582 231	14 253 911	TOTAL DES RECETTES (C)

-	-	170 101	2 790 802	2 620 701	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
---	---	---------	-----------	-----------	---

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

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022 - CNOUS

TABLEAU 3

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Dépenses par destination		Montants Compte financier 2021		Montants BI 2022		Montants BR1 2022		Montants BR2 2022		Ecart entre le BR2 et le BR1 2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Aides directes	Personnel										
	Fonctionnement	49 429 121	49 429 121	42 216 799	42 216 799	42 216 799	42 216 799	42 216 799	42 216 799	0	0
	Intervention										
	Investissement										
Sous-Total Aides directes		49 429 121	49 429 121	42 216 799	42 216 799	42 216 799	42 216 799	42 216 799	42 216 799	0	0
Hébergement	Personnel										
	Fonctionnement	68 145 629	68 145 629	61 420 450	61 420 450	62 350 768	62 350 768	67 332 033	67 332 033	4 981 265	4 981 265
	Intervention										
	Investissement										
Sous-Total Hébergement		68 145 629	68 145 629	61 420 450	61 420 450	62 350 768	62 350 768	67 332 033	67 332 033	4 981 265	4 981 265
Restauration	Personnel										
	Fonctionnement	186 049 118	186 049 118	170 076 770	170 076 770	172 867 730	172 867 730	173 287 815	173 287 815	420 085	420 085
	Intervention										
	Investissement										
Sous-Total Restauration		186 049 118	186 049 118	170 076 770	170 076 770	172 867 730	172 867 730	173 287 815	173 287 815	420 085	420 085
Action culturelle	Personnel										
	Fonctionnement	3 475 693	3 475 693	3 518 036	3 518 036	3 518 036	3 518 036	3 518 036	3 518 036	0	0
	Intervention										
	Investissement										
Sous-Total Action culturelle		3 475 693	3 475 693	3 518 036	3 518 036	3 518 036	3 518 036	3 518 036	3 518 036	0	0
Pilotage et Animaton du programme	Personnel	93 634 755	93 634 755	96 607 209	96 607 209	96 607 209	96 607 209	107 270 105	107 270 105	10 662 896	10 662 896
	Fonctionnement	9 070 094	6 700 800	11 202 879	11 202 879	11 202 879	11 202 879	11 586 245	11 586 245	383 366	383 366
	Intervention										
	Investissement	3 322 514	2 458 636	2 677 537	2 717 330	2 735 000	2 735 000	3 162 000	3 162 000	427 000	427 000
Sous-Total Pilotage et Animation du programme		106 027 363	102 794 191	110 487 625	110 527 418	110 545 088	110 545 088	122 018 350	122 018 350	11 473 262	11 473 262
TOTAL		413 126 924	409 893 752	387 719 680	387 759 473	391 498 421	391 498 421	408 373 033	408 373 033	16 874 612	16 874 612
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B			17 367 015		3 160 384						

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Recettes par origine			Montants Compte financier 2021		Montants BI 2022		Montants BR1 2022		Montants BR2 2022		Ecart entre le BR2 et le BR1 2022	
Etat - Programme 231	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public		419 020 831		385 042 143		385 393 143		399 220 054		13 826 911
		Autres financements de l'Etat										
		Fiscalité affectée				0		0		0		0
		Autres financements publics										
		Recettes propres										
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés		3 337 790		2 677 537		2 735 000		3 162 000		427 000
		Autres financements publics fléchés										
Recettes propres fléchées												
Sous-Total Etat Programme 231				422 358 621		387 719 680		388 128 143		402 382 054		14 253 911
Etat - Autres programmes	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public										
		Autres financements de l'Etat										
		Fiscalité affectée										
		Autres financements publics										
		Recettes propres		1 494 393		580 000		580 000		580 000		0
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés										
		Autres financements publics fléchés										
Recettes propres fléchées												
Sous-Total Etat Programme 103				1 494 393		580 000		580 000		580 000		0
Collectivités publiques	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public										
		Autres financements de l'Etat										
		Fiscalité affectée										
		Autres financements publics		43 990		265 000		265 000		265 000		0
		Recettes propres										
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés										
		Autres financements publics fléchés										
Recettes propres fléchées												
Sous-Total Etat Programme 224				43 990		265 000		265 000		265 000		0
Autres organismes internationaux	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public										
		Autres financements de l'Etat										
		Fiscalité affectée										
		Autres financements publics		344 193		527 359		527 359		527 359		0
		Recettes propres										
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés										
		Autres financements publics fléchés										
Recettes propres fléchées												
Sous-Total Autres organismes internationaux				344 193		527 359		527 359		527 359		0
Ressources propres	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public										
		Autres financements de l'Etat										
		Fiscalité affectée										
		Autres financements publics										
		Recettes propres		3 019 571		1 827 818		1 827 818		1 827 818		0
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés										
		Autres financements publics fléchés										
Recettes propres fléchées												
Sous-Total Ressources propres				3 019 571		1 827 818		1 827 818		1 827 818		0
TOTAL				427 260 767		390 919 857		391 328 320		405 582 231		14 253 911
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C				0		0		170 101		2 790 802		

BUDGET RECTIFICATIF N°2022 - CNOUS

TABLEAU 4

Equilibre financier

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BESOINS					
	Montants Compte financier 2021	Montants BI 2022	Montants BR1 2022	Montants BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	-	170 101	2 790 802	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)					-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	197 310 553	186 965 093	186 949 215	184 382 264	- 2 566 951
Autres décaissements non budgétaires (e1)	6 479 472	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	203 790 025	193 265 093	193 419 316	193 473 066	- 2 566 951
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	27 717 631	3 200 177		-	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	879 154	39 793		-	-
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	26 838 477	3 160 384		-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	231 507 656	196 465 270	193 419 316	193 473 066	- 2 566 951

FINANCEMENTS					
Montants Compte financier 2021	Montants BI 2022	Montants BR1 2022	Montants BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022	
17 367 015	3 160 384	-	-		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
				-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
207 788 585	187 004 886	186 949 215	184 382 264	- 2 566 951	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
6 352 056	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-	Autres encaissements non budgétaires (e2)
231 507 656	196 465 270	193 249 215	190 682 264	- 2 566 951	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
		170 101	2 790 802		PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
		-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
		170 101	2 790 802	2 620 701	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
231 507 656	196 465 270	193 419 316	193 473 066	- 2 566 951	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022 - CNOUS
TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

78 400 153

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Montants Compte financier 2021		Montants BI 2022		Montants BR1 2022		Montants BR2 2022		Ecart entre le BR2 et le BR1 2022	
			Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Dotations en fonds propres des Crous - Titre 7				81 761 336		81 053 824		80 998 153		78 430 153		-2 568 000
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	46771DPF	Dotations T7	73 960 386		81 014 031		80 998 153		78 430 153		-2 568 000	
BSP - EAP				782		0		0		0		0
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	46772BSP	BSP - EAP	782		0		0		0		0	
Aides spécifiques				61 828 800		46 828 800		46 828 800		46 828 800		0
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	467734ASPE	Aides spécifiques	61 828 800		46 828 800		46 828 800		46 828 800		0	
Bourses MCC				36 640 000		32 662 265		32 662 265		32 662 265		0
Ministère de la Culture et de la Communication	46774MCC	Bourses MCC	34 798 360		32 662 265		32 662 265		32 662 265		0	
Bourses MAAF				10 059		0		0		1 049		1 049
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt	46775MAAF	Bourses MAAF	117 259		0		0		1 049		1 049	
Aide à la Recherche du Premier Emploi				2 333		0		0		0		0
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	467731ARPE	ARPE	2 333		0		0		0		0	
Aide à la mobilité Parcoursup				10 000 000		9 600 000		9 600 000		9 600 000		0
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	467735AMP	Parcoursup	9 364 000		9 600 000		9 600 000		9 600 000		0	
Aide Mobilité Master				7 200 000		6 912 000		6 912 000		6 912 000		0
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la recherche	467733AMM	AMM	7 131 599		6 912 000		6 912 000		6 912 000		0	
Grande Ecole du Numérique				2 500 000		3 170 880		3 170 880		3 170 880		0
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	467732GEN	GEN	2 707 966		3 170 880		3 170 880		3 170 880		0	
IMT				6 574 111		5 361 577		5 361 577		5 361 577		0
Institut Mines télécom	467771IMT	IMT	5 951 171		5 361 577		5 361 577		5 361 577		0	
GENES				526 734		765 540		765 540		765 540		0
Groupe des écoles nationales d'économie et de statistiques	467772GENES	GENES	485 929		765 540		765 540		765 540		0	
Dons et Legs			310 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
Dobry-Baratz	467762GIVE	Dons et Legs										
Lassence	467762LASS											
Giveka			310 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
Carte étudiant internationale												0
Erasmus +	C/46788ERA	Carte étudiant internationale									0	
TVA				444 428		350 000		350 000		350 000		0
	44551TVA	TVA encaissée TVA décaissée	651 968		350 000		350 000		350 000		0	
		TOTAL	197 310 553	207 788 584	186 965 093	187 004 886	186 949 215	186 949 215	184 382 264	184 382 264	-2 566 951	-2 566 951

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

Réhabilitation Locaux de Vanves - Titre 5												0
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	C/46781	Réhabilitation Locaux Vanves	176 170		0						0	
Divers autres				55 973							0	0
			7 219								0	
CVEC				6 296 083		6 300 000		6 300 000		6 300 000		0
			6 296 083		6 300 000		6 300 000		6 300 000		0	

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022 - CNOUS
TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier 2021	Montants BI 2022	Montants BR1 2022	Montants BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022	PRODUITS	Montants Compte financier 2021	Montants BI 2022	Montants BR1 2022	Montants BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022
Personnel	93 331 203	14 376 267	14 376 267	14 477 433	101 166	Subventions de l'Etat	419 020 831	385 042 143	385 393 143	399 220 054	13 826 911
dont charges de pensions civiles*	73 079 531	3 033 682	3 033 682	3 052 022	18 340	Fiscalité affectée					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	318 472 006	371 431 853	375 153 131	391 499 577	16 346 446	Autres subventions	1 200 945	792 359	792 359	792 359	0
Intervention (le cas échéant)	575 953				0	Autres produits	7 805 310	4 534 655	4 534 655	4 534 655	0
TOTAL DES CHARGES (1)	412 379 162	385 808 120	389 529 398	405 977 010	16 447 612	TOTAL DES PRODUITS (2)	428 027 086	390 369 157	390 720 157	404 547 068	13 826 911
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	15 647 924	4 561 037	1 190 759	0	-1 190 759	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	1 429 942	1 429 942
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	428 027 086	390 369 157	390 720 157	405 977 010	15 256 853	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	428 027 086	390 369 157	390 720 157	405 977 010	15 256 853

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier 2021	Montants BI 2022	Montants BR1 2022	Montants BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	15 647 924	4 561 037	1 190 759	-1 429 942	-2 620 701
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 099 048	4 020 884	4 020 884	4 020 884	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	155 289	60 907	60 907	60 907	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0			0
- produits de cession d'éléments d'actifs		0			0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	3 630 714	3 430 887	3 430 887	3 430 887	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	15 960 969	5 090 127	1 719 849	-900 852	-2 620 701

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2021	Montants BI 2022	Montants BR1 2022	Montants BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022	RESSOURCES	Montants Compte financier 2021	Montants BI 2022	Montants BR1 2022	Montants BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	900 852	900 852	Capacité d'autofinancement	15 960 969	5 090 127	1 719 849	0	-1 719 849
					0	Financement de l'actif par l'Etat	3 756 480	2 677 537	2 735 000	3 162 000	427 000
Investissements	4 166 673	2 717 330	2 735 000	3 162 000	427 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					0
					0	Autres ressources					0
Remboursement des dettes financières	753 486	0			0	Augmentation des dettes financières					0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 920 158	2 717 330	2 735 000	4 062 852	1 327 852	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 717 449	7 767 664	4 454 849	3 162 000	-1 292 849
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	14 797 291	5 050 334	1 719 849	0	-1 719 849	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	0	0	900 852	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

	Montants Compte financier 2021	Montants BI 2022	Montants BR1 2022	Montants BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	14 797 291	5 050 334	1 719 849	-900 852	-2 620 701
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-12 920 340	1 850 157	1 889 950	1 889 950	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	27 717 631	3 200 177	-170 101	-2 790 802	-2 620 701
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	23 763 509	17 031 380	25 483 358	22 862 657	-2 620 701
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-93 902 265	-80 774 595	-92 012 315	-92 012 315	0
Niveau final de la TRESORERIE	117 665 774	97 805 975	117 495 673	114 874 972	-2 620 701

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	117 665 774	116 807 786	90 383 150	91 160 765	202 902 979	91 313 823	89 540 709	117 952 277	117 569 260	155 279 208	142 322 747	132 318 122	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	49 327	34 365	111 019 019	110 812 871	537 641	236 211	44 014 665	237 754	237 754	84 237 754	237 754	50 237 757	401 892 872
Subvention pour charges de service public			110 993 143	110 300 000	150 000		43 776 911			84 000 000		50 000 000	399 220 054
Autres financements de l'État													-
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics	47 037	1 468		219 680		3 185							265 000
Recettes propres	2 290	32 897	25 876	293 191	387 641	239 396	237 754	237 754	237 754	237 754	237 754	237 757	2 407 818
Recettes budgétaires fléchées	-	23 052	-	-	-	504 307	30 000	427 000	-	-	2 705 000	-	3 689 359
Financements de l'État fléchés							30 000	427 000			2 705 000		3 162 000
Autres financements publics fléchés		23 052				504 307							527 359
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	15 219 530	32 588	28 982 334	8 003 630	148 335	13 029 352	40 021 011	6 495 990	55 324 133	13 607 104	3 780 867	6 037 390	190 682 264
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	15 219 530	32 588	28 982 334	8 003 630	148 335	13 029 352	40 021 011	6 495 990	55 324 133	13 607 104	3 780 867	6 037 390	190 682 264
- TVA encaissée	-	6 539	4 686	57 319	75 990	29 352	29 352	29 352	29 352	29 352	29 352	29 354	350 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	15 133 700	26 049	28 977 648	7 946 311	72 000	13 000 000	33 777 834	6 466 638	55 294 781	13 577 752	3 751 515	6 008 036	184 032 264
Dotation en fonds propres des Crous							23 135 372		55 294 781				78 430 153
BSP - EAP													0
Aides spécifiques	14 103 700		19 477 648							13 247 452			46 828 800
Bourses MCC			9 500 000	200 000		13 000 000		6 466 638			327 715	3 167 912	32 662 265
Bourses MAAF		1 049											1 049
ARPE													0
Aide Mobilité Parcoursup							6 451 200				3 148 800		9 600 000
AMM	530 000			5 200 000			1 182 000						6 912 000
GEN	500 000			1 500 000						330 300		840 580	3 170 880
IMT				1 046 311			2 404 885					1 910 381	5 361 577
GENES					72 000		604 377					89 163	765 540
Dons et Legs		25 000									275 000		300 000
FondationTotal													0
Carte européenne													0
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	85 830	-	-	-	345	-	6 213 825	-	-	-	-	-	6 300 000
CVEC							6 300 000						6 300 000
Travaux réhabilitation de Vanves													0
Autres	85 830				345		-86 175						0
A TOTAL	15 268 857	90 005	140 001 353	118 816 501	685 976	13 769 870	84 065 676	7 160 744	55 561 887	97 844 858	6 723 621	56 275 147	596 264 495
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	1 609 381	2 058 357	112 421 283	439 130	102 945 139	1 541 747	30 713 404	2 638 437	2 669 486	81 295 692	2 807 464	64 071 513	405 211 033
Personnel	780 408	1 326 984	1 120 792		2 296 420	1 200 310	1 168 609	1 176 822	1 207 871	1 201 174	1 345 849	1 975 867	14 801 106
Fonctionnement	828 973	731 373	111 300 491	439 130	100 648 719	341 437	29 544 795	1 461 615	1 461 615	80 094 518	1 461 615	62 095 646	390 409 927
Gestion du Crous	828 973	731 373	297 951	439 130	648 719	341 437	1 461 615	1 461 615	1 461 615	1 461 615	1 461 615	990 587	11 586 245
Gestion du Réseau			111 002 540		100 000 000		28 083 180			78 632 903		61 105 059	378 823 682
Intervention													-
Investissement													-
Dépenses liées à des recettes fléchées	677 452	172 692	226 377	272 102	314 961	145 507	117 151	113 505	158 723	172 617	481 537	309 376	3 162 000
Personnel													-
Fonctionnement		23 052				23 052							-
Intervention													-
Investissement	677 452	149 640	226 377	272 102	314 961	168 559	117 151	113 505	158 723	172 617	481 537	309 376	3 162 000
Opérations non budgétaires	13 840 012	24 283 592	26 576 078	6 363 055	9 015 032	13 855 730	24 823 553	4 791 819	15 023 730	29 333 010	13 439 245	9 337 408	190 682 264
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	13 840 012	24 283 592	26 576 078	6 363 055	9 015 032	13 855 730	24 823 553	4 791 819	15 023 730	29 333 010	13 439 245	9 337 408	190 682 264
- TVA décaissée	6 539	-	3 989	38 965	134 800	23 730	23 730	23 730	23 730	23 730	23 730	23 727	350 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	13 725 619	24 283 506	26 578 984	5 726 400	9 481 423	13 832 000	18 597 767	4 768 089	15 000 000	29 309 280	13 415 515	9 313 681	184 032 264
Dotation en fonds propres des Crous		20 383 977	1 057 984		7 842 423		8 000 000		15 000 000	10 000 000	10 000 000	6 145 769	78 430 153
BSP - EAP													0
Aides spécifiques	12 960 400		16 054 000		250 000	180 000				17 382 400			46 828 800
Bourses MCC		2 788 400	9 074 000		104 000	13 652 000		3 548 238			327 715	3 167 912	32 662 265
Bourses MAAF		1 049											1 049
ARPE													0
Aide Mobilité Parcoursup	250 250		36 000				6 200 950				3 112 800		9 600 000
AMM	514 969	54 780		5 122 400				1 219 851					6 912 000
GEN		478 000	32 000	587 000	147 000					1 926 880			3 170 880
IMT		528 500		17 000	1 051 000		3 765 077						5 361 577
GENES		48 800			85 000		631 740						765 540
Dons et Legs			325 000								-25 000		300 000
FondationTotal													0
Carte européenne													0
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	107 854	86	- 6 895	598 090	- 601 191	-	6 202 056	-	-	-	-	-	6 300 000
CVEC							6 300 000						6 300 000
Travaux réhabilitation de Vanves													0
Autres	107 854	86	- 6 895	598 090	- 601 191		-97 944						0
B. TOTAL	16 126 845	26 514 641	139 223 738	7 074 287	112 275 132	15 542 984	55 654 108	7 543 761	17 851 939	110 801 319	16 728 246	73 718 297	599 055 297
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 857 988	- 26 424 636	777 615	111 742 214	- 111 589 156	- 1 773 114	28 411 568	- 383 017	37 709 948	- 12 956 461	- 10 004 625	- 17 443 150	- 2 790 800
SOLDE CUMULE (1) + (2)	116 807 786	90 383 150	91 160 765	202 902 979	91 313 823	89 540 709	117 952 277	117 569 260	155 279 208	142 322 747	132 318 122	114 874 972	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (f) ou (f)

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022 - CNOUS

TABLEAU 8

Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Antérieures à N non dénouées	COFI 21	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-2 213 877	-525 651	119 979	353 503	353 503	353 503
Recettes fléchées (b)	4 758 992	3 664 933	3 204 896	3 262 359	3 689 359	-
Financements de l'État fléchés	4 758 992	3 337 790	2 677 537	2 735 000	3 162 000	
Autres financements publics fléchés		327 143	527 359	527 359	527 359	
Recettes propres fléchées						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	3 070 766	2 785 779	3 244 689	3 262 359	3 689 359	-
Personnel						
AE=CP	-		-			-
Fonctionnement						
AE		327 143	527 359	527 359	527 359	
CP		327 143	527 359	527 359	527 359	
Intervention						
AE	-		-			-
CP	-		-			-
Investissement						
AE	3 270 622	3 322 514	2 677 537	2 735 000	3 162 000	
CP	3 070 766	2 458 636	2 717 330	2 735 000	3 162 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 688 226	879 154	- 39 793	-	-	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)						
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-			-
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-	353 503	80 186	353 503	353 503	353 503
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)	- 525 651	353 503	80 186	353 503	353 503	353 503

TABLEAU 9

Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

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

		Prévision	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Op.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

B - Prévisions de recettes

[illegible]

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2022 - CNOUS

TABLEAU 10

Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Montants Compte financier 2021	Montants BI 2022	Montants BR1 2022	Montants BR2 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1 2022
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	7 671 537	9 918 316	10 904 709	10 904 709	0
	2 Niveau initial du fonds de roulement	8 966 218	11 981 046	23 763 509	23 763 509	0
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-80 981 925	-82 624 752	-93 902 265	-93 902 265	0
	4 Niveau initial de la trésorerie	89 948 143	94 605 798	117 665 774	117 665 774	0
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-525 651	219 469	353 503	353 503	0
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	90 473 794	94 386 329	117 312 271	117 312 271	0
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	413 126 924	387 719 680	391 498 421	408 373 033	16 874 612
	6 Résultat patrimonial	15 647 924	4 561 037	1 190 759	-1 429 942	-2 620 701
	7 Capacité d'autofinancement (CAF) / Insuffisance d'Autofinancement (IAF)	15 960 969	5 090 127	1 719 849	-900 852	-2 620 701
	8 Variation du fonds de roulement	14 797 291	5 050 334	1 719 849	-900 852	-2 620 701
	9 Opérations bilanciellées non budgétaires	SENS				0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS				0
	Variation des stocks	+ / -				0
	Charges sur créances irrécouvrables	-				0
	Produits divers de gestion courante	+				0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-2 569 725	1 889 950	1 889 950	1 889 950
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 569 725	1 889 950	1 889 950	1 889 950
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -				0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -				0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -				0
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	17 367 015	3 160 384	-170 101	-2 790 802	-2 620 701
	12.a Recettes budgétaires	427 260 767	390 919 857	391 328 320	405 582 231	14 253 911
	12.b Crédits de paiement ouverts	409 893 752	387 759 473	391 498 421	408 373 033	16 874 612
	13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	-10 350 616	-39 793	0	0	0
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13 + 9	27 717 631	3 200 177	-170 101	-2 790 802	-2 620 701
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	879 154	39 793	0	0	0
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	26 838 477	3 160 384	-170 101	-2 790 802	-2 620 701
Stocks finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 10 + 11 + 13	-12 920 340	1 850 157	1 889 950	1 889 950	0
	16 Variation des restes à payer	3 233 172	-39 793	0	0	0
	17 Niveau final de restes à payer	10 904 709	9 878 523	10 904 709	10 904 709	0
	18 Niveau final du fonds de roulement	23 763 509	17 031 380	25 483 358	22 862 657	-2 620 701
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-93 902 265	-80 774 595	-92 012 315	-92 012 315	0
	20 Niveau final de la trésorerie	117 665 774	97 805 975	117 495 673	114 874 972	-2 620 701
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	353 503	259 262	353 503	353 503	0
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	117 312 271	97 546 713	117 142 170	114 521 469	-2 620 701

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale