

**Budget Initial 2022 CNOUS**  
**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

**POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

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) :

**12 724**

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 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme](#)

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>158</b>	<b>10 632 466</b>	<b>4</b>	<b>45 000</b>	<b>162</b>	<b>14 699 940</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	109	7 648 935			109	7 648 935
◊ Titulaires État	109	7 648 935			109	7 648 935
◊ Titulaires organisme (corps propre)						
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	49	2 983 531	4	45 000	53	3 028 531
* <b>Contractuels de droit public</b>	49	2 983 531	-	-	49	2 983 531
◊ CDI	20	941 800			20	941 800
◊ CDD	29	2 041 731			29	2 041 731
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)						
* <b>Contractuels de droit privé</b>	-	-	4	45 000	4	45 000
◊ CDI						
◊ CDD			4	45 000		45 000
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			-	-	-	-
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL</b> (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés, CAS pensions part employeur et part salariale...)						4 022 474

\* 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 le conseil d'administration.

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 **
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )</b>		
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME		
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME		

\*\* 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 ***
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )</b>		
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME		
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME		

\*\*\* 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 Initial 2022 CNOUS**  
**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires**

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

<b>DEPENSES</b>										
	Montants COFI 2020		Montants Budget Initial 2021		Montants prévisionnels BR N°4 2021		Montants Budget Initial 2022		Ecart Budget Initial 22/ Budget Initial 21	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>91 754 145</b>	<b>91 754 145</b>	<b>100 199 904</b>	<b>100 199 904</b>	<b>96 499 904</b>	<b>96 499 904</b>	<b>14 699 940</b>	<b>14 699 940</b>	<b>-85 499 964</b>	<b>-85 499 964</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	71 671 987	71 671 987	77 410 527	77 410 527	75 620 178	75 620 178	3 033 682	3 033 682	-74 376 845	-74 376 845
<b>Fonctionnement</b>	<b>346 040 703</b>	<b>346 157 802</b>	<b>288 028 958</b>	<b>286 427 809</b>	<b>318 869 705</b>	<b>317 268 556</b>	<b>370 342 203</b>	<b>370 342 203</b>	<b>82 313 245</b>	<b>83 914 394</b>
<i>Gestion du Cnous</i>	5 577 206	5 694 305	11 829 061	10 227 912	11 507 607	9 906 458	11 202 879	11 202 879	-626 182	974 967
<i>Gestion du Réseau</i>	340 463 497	340 463 497	276 199 897	276 199 897	307 362 098	307 362 098	359 139 324	359 139 324	82 939 427	82 939 427
<b>Intervention</b>										
<b>Investissement</b>	<b>3 270 622</b>	<b>3 105 347</b>	<b>3 837 790</b>	<b>3 192 160</b>	<b>3 337 790</b>	<b>2 692 160</b>	<b>2 677 537</b>	<b>2 717 330</b>	<b>-1 160 253</b>	<b>-474 830</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>441 065 470</b>	<b>441 017 294</b>	<b>392 066 652</b>	<b>389 819 873</b>	<b>418 707 399</b>	<b>416 460 620</b>	<b>387 719 680</b>	<b>387 759 473</b>	<b>-4 346 972</b>	<b>-2 060 400</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>357 242</b>		<b>7 266 905</b>		<b>3 160 384</b>		<b>2 803 142</b>

  

<b>RECETTES</b>										
	Montants COFI 2020		Montants Budget Initial 2021		Montants BR N°4 2021		Montants Budget Initial 2022		Ecart Budget Initial 22/ Budget Initial 21	
	<b>Recettes globalisées</b>	<b>411 087 129</b>		<b>386 638 955</b>		<b>420 672 595</b>		<b>387 714 961</b>		<b>1 076 006</b>
Subvention pour charges de service public	405 538 649		383 727 098		416 779 437		385 042 143		1 315 045	
Autres financements de l'Etat			0						0	
Fiscalité affectée			0						0	
Autres financements publics	106 777		440 000		440 000		265 000		-175 000	
Recettes propres	5 441 703		2 471 857		3 453 158		2 407 818		-64 039	
<b>Recettes fléchées*</b>	<b>4 758 992</b>		<b>3 538 160</b>		<b>3 054 930</b>		<b>3 204 896</b>		<b>-333 264</b>	
Financements de l'Etat fléchés	4 758 992		3 192 160		2 692 160		2 677 537		-514 623	
Autres financements publics fléchés			346 000		362 770		527 359		181 359	
Recettes propres fléchées	0		0						0	
<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	<b>415 846 121</b>		<b>390 177 115</b>		<b>423 727 525</b>		<b>390 919 857</b>		<b>742 742</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	<b>25 171 173</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

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

Budget Initial 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		COFI 2020		Budget Initial 2021		Montants prévisionnels BR N°4 2021		Montants Budget Initial 2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Aides directes	Personnel	0	0						
	Fonctionnement	45 381 964	45 381 964	35 146 208	35 146 208	47 414 110	47 414 110	42 216 799	42 216 799
	Intervention	0	0						
	Investissement	0	0						
<b>Sous-Total Aides directes</b>		<b>45 381 964</b>	<b>45 381 964</b>	<b>35 146 208</b>	<b>35 146 208</b>	<b>47 414 110</b>	<b>47 414 110</b>	<b>42 216 799</b>	<b>42 216 799</b>
Hébergement	Personnel	0	0						
	Fonctionnement	31 343	31 343	64 039 454	64 039 454	68 981 922	68 981 922	61 420 450	61 420 450
	Intervention	0	0						
	Investissement	0	0						
<b>Sous-Total Hébergement</b>		<b>31 343</b>	<b>31 343</b>	<b>64 039 454</b>	<b>64 039 454</b>	<b>68 981 922</b>	<b>68 981 922</b>	<b>61 420 450</b>	<b>61 420 450</b>
Restauration	Personnel	0	0						
	Fonctionnement	262 599 462	262 599 462	155 966 337	155 966 337	191 014 924	191 014 924	170 076 770	170 076 770
	Intervention	0	0						
	Investissement	0	0						
<b>Sous-Total Restauration</b>		<b>262 599 462</b>	<b>262 599 462</b>	<b>155 966 337</b>	<b>155 966 337</b>	<b>191 014 924</b>	<b>191 014 924</b>	<b>170 076 770</b>	<b>170 076 770</b>
Action culturelle	Personnel	0	0						
	Fonctionnement	5 463 671	5 463 671	4 165 609	4 165 609	3 951 141	3 951 141	3 518 036	3 518 036
	Intervention	0	0						
	Investissement	0	0						
<b>Sous-Total Action culturelle</b>		<b>5 463 671</b>	<b>5 463 671</b>	<b>4 165 609</b>	<b>4 165 609</b>	<b>3 951 141</b>	<b>3 951 141</b>	<b>3 518 036</b>	<b>3 518 036</b>
Pilotage et Animation du programme	Personnel	91 754 145	91 754 145	100 199 904	100 199 904	96 499 904	96 499 904	96 607 209	96 607 209
	Fonctionnement	32 564 263	32 681 362	28 711 350	27 110 201	11 507 607	9 906 458	11 202 879	11 202 879
	Intervention	0	0						
	Investissement	3 270 622	3 105 347	3 837 790	3 192 160	3 337 790	2 692 160	2 677 537	2 717 330
<b>Sous-Total Pilotage et Animation du programme</b>		<b>127 589 030</b>	<b>127 540 854</b>	<b>132 749 044</b>	<b>130 502 265</b>	<b>111 345 301</b>	<b>109 098 522</b>	<b>110 487 625</b>	<b>110 527 418</b>
<b>TOTAL</b>		<b>441 065 470</b>	<b>441 017 294</b>	<b>392 066 652</b>	<b>389 819 873</b>	<b>422 707 398</b>	<b>420 460 619</b>	<b>387 719 680</b>	<b>387 759 473</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>			<b>0</b>		<b>357 242</b>		<b>3 912 536</b>		<b>3 160 384</b>

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		COFI 2020		Budget Initial 2021		Montants prévisionnels BR N°4 2021		Montants Budget Initial 2022		
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Etat - Programme 231	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public		405 538 649		383 727 098		416 779 437		385 042 143
		Autres financements de l'Etat		0		0				
		Fiscalité affectée		0		0				
		Autres financements publics		0						
	Recettes fléchées	Recettes propres		0						
		Financements de l'Etat fléchés		4 758 992		3 192 160		3 337 790		2 677 537
Autres financements publics fléchés			0							
<b>Sous-Total Etat Programme 231</b>			<b>410 297 641</b>		<b>386 919 258</b>		<b>420 117 227</b>		<b>387 719 680</b>	
Etat - Autres programmes	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public		0						
		Autres financements de l'Etat		0						
		Fiscalité affectée		0						
		Autres financements publics		0						
	Recettes fléchées	Recettes propres		0		1 243 000		1 243 000		580 000
		Financements de l'Etat fléchés		0						
Autres financements publics fléchés			0							
<b>Sous-Total Etat Programme 103</b>			<b>0</b>		<b>1 243 000</b>		<b>1 243 000</b>		<b>580 000</b>	
Collectivités publiques	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public		0						
		Autres financements de l'Etat		0						
		Fiscalité affectée		0						
		Autres financements publics		31 895		440 000		440 000		265 000
	Recettes fléchées	Recettes propres		0						
		Financements de l'Etat fléchés		0						
Autres financements publics fléchés			0							
<b>Sous-Total Etat Programme 224</b>			<b>31 895</b>		<b>440 000</b>		<b>440 000</b>		<b>265 000</b>	
Autres organismes internationaux	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public		0						
		Autres financements de l'Etat		0						
		Fiscalité affectée		0						
		Autres financements publics		74 882		346 000		362 770		527 359
	Recettes fléchées	Recettes propres		0						
		Financements de l'Etat fléchés		0						
Autres financements publics fléchés			0							
<b>Sous-Total Autres organismes internationaux</b>			<b>74 882</b>		<b>346 000</b>		<b>362 770</b>		<b>527 359</b>	
Ressources propres	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public		0						
		Autres financements de l'Etat		0						
		Fiscalité affectée		0						
		Autres financements publics		0						
	Recettes fléchées	Recettes propres		5 441 703		1 228 857		2 210 158		1 827 818
		Financements de l'Etat fléchés		0						
Autres financements publics fléchés			0							
<b>Sous-Total Ressources propres</b>			<b>5 441 703</b>		<b>1 228 857</b>		<b>2 210 158</b>		<b>1 827 818</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>415 846 121</b>		<b>390 177 115</b>		<b>424 373 155</b>		<b>390 919 857</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>			<b>25 171 173</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**Budget Initial 2022 CNOUS**  
**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Montants COFI 2020	Montants Budget Initial 2021	Montants prévisionnels BR N°4 2021	Montants Budget Initial 2022	Montants COFI 2020	Montants Budget Initial 2021	Montants prévisionnels BR N°4 2021	Montants Budget Initial 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	25 171 173		0	0	0	357 242	7 266 905	3 160 384	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>									<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>									<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)									Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	199 339 834	184 409 714	200 153 283	186 965 093	203 420 422	184 409 714	201 077 351	187 004 886	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	23 854 776	7 187 889	6 475 031	6 300 000	23 331 136	7 000 000	6 296 083	6 300 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>248 365 783</b>	<b>191 597 603</b>	<b>206 628 314</b>	<b>193 265 093</b>	<b>226 751 558</b>	<b>191 766 956</b>	<b>214 640 339</b>	<b>196 465 270</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>169 353</b>	<b>8 012 025</b>	<b>3 200 177</b>	<b>21 614 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>3 556 949</i>		<i>745 120</i>	<i>39 793</i>	<i>0</i>	<i>187 889</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		<i>357 242</i>	<i>7 266 905</i>	<i>3 160 384</i>	<i>25 171 174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>248 365 783</b>	<b>191 766 956</b>	<b>214 640 339</b>	<b>196 465 270</b>	<b>248 365 783</b>	<b>191 766 956</b>	<b>214 640 339</b>	<b>196 465 270</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Budget Initial 2022 CNOUS  
TABLEAU 5  
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	COFI 2020		Montants BI 2021		Montants prévisionnels BR N°4 2021		Montants Budget Initial 2022	
			Décaissements exécution (c1)	Encaissements exécution(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)
<b>Dotations en fonds propres des Crous - Titre 7</b>				80 997 212,00		83 466 965		81 761 336		81 053 824
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	C/46771DPF	Dotations T7	75 410 151,00		83 466 965		80 522 980		81 014 031	
<b>BSP - EAP</b>							782			
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	C/46772BSP	BSP - EAP					782			
<b>Aides spécifiques</b>				79 321 724,00		46 828 800		61 828 800		46 828 800
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	C/467734ASPE	Aides spécifiques	79 958 076,00		46 828 800		61 828 800		46 828 800	
<b>Bourses MCC</b>				29 074 374,00		29 900 000		29 900 000		32 662 265
Ministère de la Culture et de la Communication	C/46774MCC	Bourses MCC	28 747 108,00		29 900 000		29 900 000		32 662 265	
<b>Bourses MAAF</b>				420 195,00				10 059		
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt	C/46775MAAF	Bourses MAAF	420 196,00				117 259			
<b>Aide à la Recherche du Premier Emploi</b>				355 711,00				478		
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	C/467731ARPE	ARPE	436 090,00				478			
<b>Aide à la mobilité Parcoursup</b>						6 720 000		10 000 000		9 600 000
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	C/467735AMP	Parcoursup			6 720 000		10 000 000		9 600 000	
<b>Aide Mobilité Master</b>				6 100 000,00		6 911 040		6 911 040		6 912 000
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la recherche	C/467733AMM	AMM	7 320 000,00		6 911 040		6 911 040		6 912 000	
<b>Grande Ecole du Numérique</b>				3 000 000,00		4 800 000		4 800 000		3 170 880
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	C/467732GEN	GEN	3 078 000,00		4 800 000		4 800 000		3 170 880	
<b>IMT</b>				3 077 284,00		4 713 477		4 713 477		5 361 577
Institut Mines télécom	C/467771IMT	IMT	3 077 284,00		4 713 477		4 713 477		5 361 577	
<b>GENES</b>				268 551,00		396 496		396 496		765 540
Groupe des écoles nationales d'économie et de statistiques	C/467772GENES	GENES	287 347,00		396 496		396 496		765 540	
<b>ISAE</b>						352 936				
			0,00		352 936					
<b>Dons et Legs</b>			<b>338 151,00</b>	<b>335 482,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Dobry-Baratz	C/467762	Dons et Legs	3 570,00							
Lassence			9 100,00							
Giveka			325 481,00	335 482,00			310 000	310 000	300 000	300 000
<b>Carte étudiant internationale</b>										
Erasmus +	C/46788ERA	Carte étudiant internationale								
<b>TVA</b>				469 889,00		320 000		444 883		350 000
	C/ 44571	TVA encaissée			320 000		651 971		350 000	
	C/ 44551	TVA décaissée	267 431,00							
<b>TOTAL</b>			<b>199 339 834</b>	<b>203 420 422</b>	<b>184 409 714</b>	<b>184 409 714</b>	<b>200 153 283</b>	<b>201 077 351</b>	<b>186 965 093</b>	<b>187 004 886</b>

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.

<b>Réhabilitation Locaux de Vanves - Titre 5</b>										
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	C/4671	Réhabilitation Locaux Vanves	203 749		187 889		178 948			
<b>CVEC</b>				9 097 234		7 000 000		6 296 083		6 300 000
	C/46767	CVEC	9 097 234		7 000 000		6 296 083		6 300 000	

## Budget Initial 2022 CNOUS

## TABLEAU 6

## Situation patrimoniale

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial 2021	Montants prévisionnels BR N°4 2021	Budget Initial 2022	PRODUITS	Budget Initial 2021	Montants prévisionnels BR N°4 2021	Budget Initial 2022
Personnel	99 896 253	96 196 253	14 376 267	Subventions de l'Etat	383 727 098	416 779 437	385 042 143
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	77 410 527	75 620 178	3 033 682	Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	290 231 460	325 593 091	371 431 853	Autres subventions	786 000	802 770	792 359
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	5 371 857	6 944 952	4 534 655
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>390 127 713</b>	<b>421 789 344</b>	<b>385 808 120</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>389 884 955</b>	<b>424 527 159</b>	<b>390 369 157</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>2 737 815</b>	<b>4 561 037</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>242 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>390 127 713</b>	<b>424 527 159</b>	<b>390 369 157</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>390 127 713</b>	<b>424 527 159</b>	<b>390 369 157</b>

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

## Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial	Montants prévisionnels BR N°4 2021	Budget Initial 2022
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-242 758</b>	<b>2 737 815</b>	<b>4 561 037</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 500 000	4 020 884	4 020 884
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		60 907	60 907
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 900 000	3 430 887	3 430 887
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>357 242</b>	<b>3 266 905</b>	<b>5 090 127</b>

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

EMPLOIS	Budget Initial 2021	Montants prévisionnels BR N°4 2021	Budget Initial 2022	RESSOURCES	Budget Initial 2021	Montants prévisionnels BR N°4 2021	Budget Initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	0			Capacité d'autofinancement	357 242	3 266 905	5 090 127
Investissements	3 192 160	2 692 160	2 717 330	Financement de l'actif par l'État	3 192 160	3 337 790	2 677 537
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>3 192 160</b>	<b>2 692 160</b>	<b>2 717 330</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>3 549 402</b>	<b>6 604 695</b>	<b>7 767 664</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>357 242</b>	<b>3 912 535</b>	<b>5 050 334</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Budget Initial 2021	Montants prévisionnels BR N°4 2021	Budget Initial 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	357 242 €	3 912 535 €	5 050 334 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	187 889 €	- 4 099 490 €	1 850 157 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	169 353 €	8 012 025 €	3 200 177 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 571 303 €	11 981 046 €	17 031 380 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 80 076 907 €	- 82 624 752 €	- 80 774 594 €
Niveau de la TRESORERIE	98 648 210 €	94 605 798 €	97 805 974 €

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Budget Rectificatif N°3 2021 CNOUS  
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
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	94 605 798	92 544 041	89 940 667	79 647 964	81 210 234	74 227 393	66 125 601	75 585 609	73 562 360	116 794 219	110 342 519	100 759 747	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	200 651	110 303 643	200 651	110 577 682	200 651	200 651	30 303 478	200 651	237 245	84 488 566	200 651	50 600 441	387 714 961
Subvention pour charges de service public		110 102 992		110 377 031			30 102 827			84 287 915		50 171 378	385 042 143
Autres financements de l'État													0
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics									36 594			228 406	265 000
Recettes propres	200 651	200 651	200 651	200 651	200 651	200 651	200 651	200 651	200 651	200 651	200 651	200 651	2 407 818
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	0	0	0	527 359	0	0	0	0	0	0	2 677 537	0	3 204 896
Financements de l'État fléchés													0
Autres financements publics fléchés				527 359									527 359
Recettes propres fléchées											2 677 537		2 677 537
<b>Opérations non budgétaires</b>	29 162 768	29 167	19 506 815	29 167	29 167	4 398 701	41 273 602	19 949 392	55 323 948	13 661 919	3 805 682	6 134 558	193 304 886
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissement en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en comptes de tiers :	29 162 768	29 167	19 506 815	29 167	29 167	4 398 701	41 273 602	19 949 392	55 323 948	13 661 919	3 805 682	6 134 558	193 304 886
- TVA encaissée	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	29 133 601	0	19 477 648	0	0	4 369 534	34 944 435	19 920 225	55 294 781	13 632 752	3 776 515	6 105 395	186 654 886
Dotation en fonds propres des Crous							25 759 043		55 294 781				81 053 824
BSP - EAP													0
Aides spécifiques	14 048 700		19 477 648							13 302 452			46 828 800
Bourses MCC	10 377 643					4 369 534		14 419 461			327 715	3 167 912	32 662 265
Bourses MAAF													0
ARPE													0
Aide Mobilité Parcoursup							6 451 200				3 148 800		9 600 000
AMM	500 069							5 500 764				911 167	6 912 000
GEN	1 321 200									330 300		1 519 380	3 170 880
IMT	2 538 919						2 404 885					417 773	5 361 577
GENES	347 070						329 307					89 163	765 540
Dons et Legs					300 000							300 000	300 000
FondationTotal													0
Carte européenne													0
- Autres encaissements comptes de tiers	0	0	0	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	6 300 000
CVEC							6 300 000						6 300 000
Travaux réhabilitation de Vanves													0
Autres													0
<b>A. TOTAL</b>	29 363 419	110 332 810	19 707 466	111 134 208	229 818	4 599 352	71 577 080	20 150 043	55 561 193	98 150 485	6 683 870	56 734 999	584 224 743
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	2 120 447	104 826 658	2 124 800	105 091 730	2 073 542	2 133 884	30 185 361	2 110 395	2 141 444	80 767 650	2 279 422	49 186 813	385 042 143
Personnel	1 186 874	1 177 079	1 191 227	1 186 498	1 139 969	1 200 311	1 168 609	1 176 822	1 207 871	1 201 174	1 345 849	1 517 659	14 699 940
<b>Fonctionnement</b>	933 573	103 649 578	933 573	103 905 232	933 573	933 573	29 016 753	933 573	933 573	79 566 476	933 573	47 669 153	370 342 203
Gestion du Cnous	933 573	933 573	933 573	933 573	933 573	933 573	933 573	933 573	933 573	933 573	933 573	933 576	11 202 879
Gestion du Réseau		102 716 005		102 971 659			28 083 180			78 632 903		46 735 577	359 139 324
Intervention													0
Investissement													0
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	141 961	80 359	368 554	151 042	109 950	168 559	117 151	113 505	158 723	172 617	481 537	653 370	2 717 330
Personnel													0
Fonctionnement (gestion du Réseau)													0
Intervention													0
Investissement	141 961	80 359	368 554	151 042	109 950	168 559	117 151	113 505	158 723	172 617	481 537	653 370	2 717 330
<b>Opérations non budgétaires</b>	29 162 768	8 029 167	27 506 815	4 329 167	5 029 167	10 398 701	31 814 559	19 949 392	10 029 167	23 661 919	13 505 682	9 848 589	193 265 093
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en comptes de tiers :	29 162 768	8 029 167	27 506 815	4 329 167	5 029 167	10 398 701	31 814 559	19 949 392	10 029 167	23 661 919	13 505 682	9 848 589	193 265 093
- TVA décaissée	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	29 133 601	8 000 000	27 477 648	4 300 000	5 000 000	10 369 534	25 485 392	19 920 225	10 000 000	23 632 752	13 476 515	9 819 426	186 615 093
Dotation en fonds propres des Crous	0	8 000 000	8 000 000	4 000 000	5 000 000	6 000 000	16 300 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 714 031	81 014 031
BSP - EAP													0
Aides spécifiques	14 048 700		19 477 648							13 302 452			46 828 800
Bourses MCC	10 377 643					4 369 534		14 419 461			327 715	3 167 912	32 662 265
Bourses MAAF													0
ARPE													0
Aide Mobilité Parcoursup							6 451 200				3 148 800		9 600 000
AMM	500 069							5 500 764				911 167	6 912 000
GEN	1 321 200									330 300		1 519 380	3 170 880
IMT	2 538 919						2 404 885					417 773	5 361 577
GENES	347 070						329 307					89 163	765 540
Dons et Legs				300 000								300 000	300 000
FondationTotal													0
Carte européenne													0
- Autres décaissements en comptes de tiers	0	0	0	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	6 300 000
CVEC							6 300 000						6 300 000
Travaux réhabilitation de Vanves													0
Autres													0
<b>B. TOTAL</b>	31 425 176	112 936 184	30 000 168	109 571 939	7 212 659	12 701 144	62 117 072	22 173 293	12 329 334	104 602 186	16 266 641	59 688 771	581 024 567
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	-2 061 757	-2 603 374	-10 292 702	1 562 269	-6 982 841	-8 101 792	9 460 009	-2 023 249	43 231 859	-6 451 701	-9 582 771	-2 953 773	3 200 177
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	92 544 041	89 940 667	79 647 964	81 210 234	74 227 393	66 125 601	75 585 609	73 562 360	116 794 219	110 342 519	100 759 747	97 805 974	

**Budget Initial 2022 CNOUS**  
**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

	Antérieures à N non dénouées	2021	2022	2023
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>-2 213 877</b>	<b>-525 651</b>	<b>119 979</b>	<b>80 186</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>4 758 992</b>	<b>3 700 560</b>	<b>3 204 896</b>	<b>0</b>
Financements de l'État fléchés	4 758 992	3 337 790	2 677 537	
Autres financements publics fléchés		362 770	527 359	
Recettes propres fléchées				
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>3 070 766</b>	<b>3 054 930</b>	<b>3 244 689</b>	<b>0</b>
Personnel				
AE=CP				
Fonctionnement				
AE		362 770	527 359	
CP		362 770	527 359	
Intervention				
AE				
CP				
Investissement				
AE	3 270 622	3 337 790	2 677 537	
CP	3 070 766	2 692 160	2 717 330	
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>1 688 226</b>	<b>645 630</b>	<b>-39 793</b>	<b>0</b>

*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.**

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)	0	0	0	0
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>-525 651</b>	<b>119 979</b>	<b>80 186</b>	<b>80 186</b>

Budget Initial 2022 CNOUS  
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

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

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

4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses s, impôts et taxes associés...)

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
Op. 1	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	<b>Total Op.1</b>	-					
Op. 2	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	<b>Total Op.2</b>	-					
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	-					
	<b>Ss total autres financements publics</b>	-					
	<b>Ss total autres financements</b>	-					
	<b>TOTAL</b>	-					

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

\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

Budget Initial 2022 CNOUS  
TABLEAU 9  
Opérations pluriannuelles - exécution

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 - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision	Exécution						Prévision N+1 et suivantes	
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Restes à payer (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)
Op. 1	Personnel									
	Fonctionnement									
	Intervention									
	Investissement									
	<b>Total Op.1</b>									
Op.2	Personnel									
	Fonctionnement									
	Intervention									
	Investissement									
	<b>Total Op.2</b>									
	<b>Ss total personnel</b>									
	<b>Ss total fonctionnement</b>									
	<b>Ss total intervention</b>									
	<b>Ss total investissement</b>									
<b>TOTAL</b>										

**SANS OBJET**

B - Exécution des recettes

4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en N (13)	
Op. 1	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
	<b>Total Op.1</b>				
Op. 2	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
	<b>Total Op.2</b>				
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>				
	<b>Ss total autres financements publics</b>				
	<b>Ss total autres financements</b>				
<b>TOTAL</b>					

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

\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

Budget Initial 2022 CNOUS  
TABLEAU  
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		CF 2020	Budget Initial 2021	BR N°4 2021 (prévisionnel)	Budget Initial 2022	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	3 811 681	6 102 578	7 671 537	9 918 316	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	30 143 654	18 214 061	8 068 511	11 981 046	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-81 418 714	-80 264 996	-81 879 632	-82 624 752	
	4 Niveau initial de la trésorerie	111 562 368	98 479 057	89 948 143	94 605 798	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-2 213 877	-2 213 877	-525 651	219 469	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	113 776 245	100 692 934	90 473 794	94 386 329		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	441 065 470	392 066 652	418 707 399	387 719 680	
	6 Résultat patrimonial	-26 426 391	-242 758	2 737 815	4 561 037	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-25 897 301	357 242	3 266 905	5 090 127	
	8 Variation du fonds de roulement	-22 075 143	357 242	3 912 535	5 050 334	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	0		0	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0	0		
	Variation des stocks	-				
	Charges sur créances irrécouvrables	-				
	Produits divers de gestion courante	+				
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	3 096 031	0	1 889 950	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	3 096 031			
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -				
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -				
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -				
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-25 171 174	357 242	7 266 905	3 160 384
	12.a Recettes budgétaires		415 846 121	390 177 115	423 727 525	390 919 857
12.b Crédits de paiement ouverts		441 017 295	389 819 873	416 460 620	387 759 473	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-3 556 949	187 889	-745 120	-39 793	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-21 614 225	169 353	8 012 025	3 200 177	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		1 688 226	-187 889	745 120	39 793	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-23 302 451	357 242	7 266 905	3 160 384	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-460 918	187 889	-745 120	1 850 157	
16 Variation des restes à payer		3 859 856	2 246 779	2 246 779	-39 793	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	7 671 537	8 349 357	9 918 316	9 878 523	
	18 Niveau final du fonds de roulement	8 068 511	18 571 303	11 981 046	17 031 380	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-81 879 632	-80 077 107	-85 979 122	-80 774 595	
	20 Niveau final de la trésorerie	89 948 143	98 648 410	97 960 168	97 805 975	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-525 651	-2 401 766	219 469	259 262	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	90 473 794	101 050 176	97 740 699	97 546 713		

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale