



CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du lundi 23 novembre 2020
Délibération n°2020-50

DÉLIBÉRATION N°2020-50 : Approbation du Budget initial pour l'exercice 2021.

Vu le code de l'éducation,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et notamment ses articles 175, 176 et 177,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu le décret n°2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte,

Vu le Règlement Intérieur du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte mis à jour des modifications votées au CA du 30 septembre 2020,

Considérant que :

Les 18 membres en exercice du Conseil d'administration ont été valablement convoqués en vue d'approuver le Budget initial pour l'exercice 2021.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité le Budget initial pour l'exercice 2021 du CUFR de Mayotte selon les dispositions suivantes :

ARTICLE 1

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- Plafond global des emplois : 115 ETPT dont :
 - 109 sous plafond Etat (titre 2 et titre 3).
 - 6 hors plafond (ressources propres).
- 3 360 296.47 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 1 018 986.00 € de dépenses de masse salariale
 - 1 894 491.47 € de dépenses de fonctionnement
 - 446 819.00 € de dépenses d'investissement
- 3 921 296.47 € de crédits de paiement dont :
 - 1 018 986.00 € de dépenses de masse salariale
 - 2 072 491.47 € de dépenses de fonctionnement
 - 829 819.00 € de dépenses d'investissement
- 3 701 505.64 € de prévisions de recettes
 - - 219 790.83 € de solde budgétaire (déficit)

ARTICLE 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -219 790.83 € de variation de trésorerie
- 140 328.17 € de résultat patrimonial (bénéfice)
- 540 328.17 € de capacité d'autofinancement
- -289 491.83 € de variation sur fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Membres ayant voix délibérative

Membres statutaires	20	Nombre de votants (présents et représentés)	12
Membres en exercice	18	Nombre de membres représentés	1
Majorité absolue	10		
Quorum physique (budget)	10		
Nombre de pouvoirs	1		

Votants	12	Pour	12	Contre	0	Abstentions	0	Blancs	0
---------	----	------	----	--------	---	-------------	---	--------	---

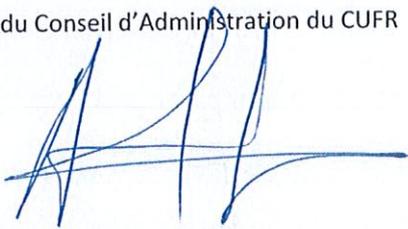
Délibération adoptée à l'unanimité

Document(s) en annexe(s) au présent extrait :

- Note de présentation.
- Budget initial pour l'exercice 2021.

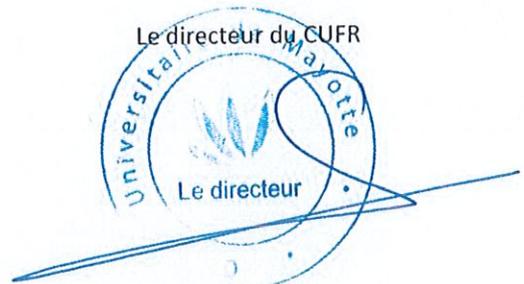
Fait à Dembéné, le 23 Novembre 2020,

La présidente du Conseil d'Administration du CUFR



Anrafati COMBO

Le directeur du CUFR



Aurélien SIRI

Extrait transmis à Monsieur le Recteur, Chancelier des
Universités le : **29 NOV. 2020**

En application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Mayotte peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de transmission au représentant de l'Etat à Mayotte.

Certifié exécutoire le :

14 DEC. 2020

En application de l'article 21 du décret n° 2011-1299 précité, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de 15 jours suivant leur réception par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Classée au registre des délibérations du Conseil d'Administration, consultable au secrétariat de Direction.

Document mis en ligne le :

19 JAN. 2021



NOTE DE PRESENTATION

BUDGET INITIAL 2021

Le budgétaire 2021 intègre les éléments liés à la pré-notification des moyens alloués en 2021 par le MESRI et l'impact budgétaire dans ce contexte inédit marqué par une crise sanitaire qui a bouleversée le budget de l'établissement et modifiera les prévisions budgétaires à venir pour tenir compte de dépenses nouvelles (acquisition de masques et de gel hydroalcoolique, désinfection des locaux...).

Le projet de budget 2021 s'inscrit à l'échelon insulaire dans un contexte où l'insuffisance des locaux disponibles limite les perspectives de développement du CUFR, en termes de diversification de l'offre de formation (ouverture de nouvelles licences et de masters complétant les licences existantes) et de renforcement de l'activité de recherche (avec de nouveaux espaces spécifiquement dédiés à la recherche scientifique).

Au plan national, le gouvernement a certes donné des garanties au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche quant à la pérennisation des dotations et moyens accordés les années précédentes. Il est donc probable que la dotation de fonctionnement du CUFR, qui constitue 85% (en 2020) des recettes de l'établissement ainsi que le montant de notre réserve de précaution seront au moins identiques à ceux de l'année dernière. La construction du budget 2021, comme les années précédentes, doit être arrêtée en prenant en compte les dotations obtenues l'année précédente.

Aussi, la maîtrise sur l'exercice 2021 de certaines charges de fonctionnement apparaît incontournable : viabilisation, entretien et fonctionnement immobiliers, missions, dépenses en personnel principalement. Les économies potentiellement dégagées doivent permettre non seulement d'équilibrer le budget au vu des prévisions de recettes attendues, mais également de dégager des marges de manœuvre pour certaines actions prioritaires.

Le CUFR doit par ailleurs conserver une assise financière solide – et donc un niveau de fonds de roulement suffisant – pour préserver une politique d'investissement dans le domaine immobilier et pour faire face à certains engagements comme la mobilisation des fonds européens dans le cadre de la coopération régionale (programme INTERREG), le projet de création du Technopole de Mayotte porté par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mayotte, les appels à projets dans le domaine de la recherche et le cofinancement de contrats doctoraux...

La logique est celle d'un budget global que l'établissement doit répartir en fonction de ses choix et de son projet d'établissement. Le projet d'établissement 2017-2021, adopté par le Conseil d'administration le 28 novembre 2017, qui sera remplacé par le premier contrat d'établissement (2020-2024), laisse entrevoir les priorités suivantes pour le budget 2021 :

- ✓ la poursuite de la stratégie de développement du CUFR, que vient conforter la première évaluation de l'établissement par le comité d'experts du Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche de l'Enseignement supérieur (HCÉRES) en février 2020, qui reconnaît que l'établissement est sur la bonne voie,
- ✓ la mise en œuvre des nouvelles recommandations ministérielles pour garantir les conditions de sécurité sanitaire au sein de l'établissement dans le contexte particulier de l'épidémie de Covid-19,

- ✓ la maîtrise de la masse salariale avec la prise en charge par le CUFR de la gestion et du paiement des heures complémentaires et la poursuite de la politique de recrutement, de cddisation et de titularisation des personnels contractuels sur des postes permanents initiée depuis deux ans maintenant,
- ✓ la consolidation de la dotation budgétaire de la formation,
- ✓ la pérennisation de la dotation « socle » de l'unité budgétaire « Recherche » actée lors de sa création, encourageant la productivité des enseignants-chercheurs et soutenant la recherche inter ou pluridisciplinaire, avec pour objectifs de favoriser la dynamique de projets de recherche portés par le CUFR, permettant non seulement de développer des ressources contractuelles propres mais aussi d'accroître la visibilité de la recherche du CUFR,
- ✓ la création d'un Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques, de l'Informatique et des Sciences (IREMIS) autonome à Mayotte rattaché au CUFR, en lien avec le Rectorat,
- ✓ la maintenance lourde du bâtiment principal qui présente des signes évidents d'usure accrus par les séismes en essaim, et les travaux d'amélioration de la cafétéria du CUFR financés en partie grâce à la subvention obtenue du CNOUS,
- ✓ le développement des ressources et outils informatiques pour faciliter le travail des personnels administratifs et accompagner les enseignants et enseignants-chercheurs dans le développement des initiatives pédagogiques,
- ✓ l'amélioration des conditions d'études des usagers et de travail des personnels,
- ✓ le développement des partenariats internationaux en vue de faciliter l'insertion et l'employabilité des étudiants du CUFR et de positionner le CUFR de Mayotte comme un acteur clé de la sous-région,
- ✓ l'élaboration d'une stratégie de communication lui permettant d'améliorer son image, sa visibilité et son attractivité.

LA TRAJECTOIRE FINANCIÈRE DU CUFR POUR 2021 :

Le budget 2021 restera, comme le budget de 2020 contraint par des exigences budgétaires fortes. Il s'appuie aussi sur des actions fortes et stratégiques pour le CUFR notamment le lancement des travaux d'extension, la poursuite de l'élaboration du schéma directeur immobilier (SDI) et du schéma directeur du numérique (SDN) et la modernisation du système d'information.

- ❖ Pour 2021, comme pour 2020, la CVEC collectée par le CUFR sera destinée à l'accueil et à l'accompagnement des étudiants, à l'équipement informatique des étudiants et au renforcement de l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif, des actions de prévention et d'éducation à la santé.
- ❖ Dans le cadre de l'attribution des moyens de fonctionnement, les dotations ne sont pas assises sur une reconduction systématique des dotations antérieures mais sur la base d'un dialogue de gestion.
- ❖ Pour les missions de formation, 2021 verra probablement l'entrée la mise en place de l'hybridation de certains cours. La maîtrise de la masse salariale des heures complémentaires est un enjeu pour l'établissement.
- ❖ S'agissant de la recherche, les engagements pris depuis plusieurs années concernant la politique des moyens seront maintenus pour 2021. Ainsi, 20% de la subvention pour charges de service public sont consacrés aux crédits de la recherche.

Le budget initial sera soumis à l'approbation du conseil d'administration du CUFR qui se tiendra le lundi 23 novembre 2020.

Les autorisations budgétaires soumises au vote du conseil d'administration s'élèvent à :

- **3 701 505,64 €** pour les autorisations d'engagement (3 415 920,29 € en 2020)
- **3 921 296,47 €** pour les crédits de paiement (3 885 999,00 € en 2020)
- **3 360 296,47 €** pour les recettes (3 290 979 € en 2020)
- un solde budgétaire déficitaire de **219 790,83 €** (595 020 € en 2020)

Le solde budgétaire déficitaire de **219 790,83 €** correspond à l'écart entre les CP inscrits au budget et les prévisions de recette et comprend les restes à payer sur l'exercice 2021 ainsi que le solde des conventions pluriannuelles qui emportent nécessairement un décalage de trésorerie. Il représente également un solde intermédiaire de trésorerie reflétant le flux de trésorerie généré par l'activité de l'établissement.

I – LE DOCUMENT BUDGETAIRE :

Le document budgétaire est élaboré en mode GBCP et présenté cette année comme en 2020 avec le nouveau format actualisé par le recueil des règlements budgétaires des organismes (RRBO arrêté du 26 juillet 2019) commun à tous les établissements publics soumis à la comptabilité budgétaire. Certains tableaux comportent des colonnes supplémentaires intégrant le dernier budget voté (BR).

Cette construction budgétaire prévoit une comptabilité budgétaire d'engagement et un budget de caisse, autonome de la comptabilité générale et renforce la vision pluriannuelle des activités du Centre Universitaire à travers des autorisations des engagements.

La présente note de présentation répondant aux standards de la GBCP rappelée par la circulaire « opérateurs » comprend les tableaux budgétaires soumis au vote ou présentés pour information et les annexes destinées à éclairer les administrateurs et les autorités de tutelle sur la fiabilité et la sincérité des prévisions budgétaires.

- Les tableaux des autorisations budgétaires et portant sur la limitative:

- ✓ Tableau n°1 des autorisations des emplois par catégorie et par type de financement soumis au vote indiquant un plafond ne pouvant être dépassé présenté en équivalent temps plein travaillé. Deux autres tableaux sont présentés pour information afin de disposer d'une vision d'ensemble des enjeux relatifs aux emplois au sein de l'établissement, tableau de suivi des emplois et suivi des dépenses de personnel.
- ✓ Tableau n°2 des autorisations budgétaires par grande enveloppe (fonctionnement, personnel et investissement) fixant la limite supérieure des dépenses décaissables et l'estimation des recettes encaissables.
- ✓ Tableau n°3 des autorisations budgétaires par destination en dépenses et par origine en recettes permet en interne de piloter l'activité et de structurer le dialogue de gestion avec les services.

- Les tableaux présentant les grands équilibres financiers :
 - ✓ Tableau n°4 présentant l'équilibre financier et intégrant les opérations de trésorerie non budgétaires donnant lieu à décaissements et encaissements.
 - ✓ Tableaux n°5 des opérations non budgétaires pour compte de tiers. pour information

- Les tableaux permettant une vision pluriannuelle des principales opérations et d'analyser la soutenabilité présentés pour vote et information.
 - ✓ Tableau n°6 de situation patrimoniale déterminant les conditions d'équilibre du budget (soumis au vote à l'exception de l'analyse de la trésorerie qui est indiquée à titre informatif).
 - ✓ Tableau n°7 de présentation du plan de trésorerie.
 - ✓ Tableau n°8 des opérations liées aux recettes fléchées. Approche pluriannuelle des recettes fléchées et de leur utilisation en dépenses.
 - ✓ Tableau n°9 des opérations pluriannuelles.
 - ✓ Tableau n°10 détail des opérations pluriannuelles.

II – LES RECETTES

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des effectifs des étudiants inscrits en 1^{er} cycle (hors DU et périmètre INSPE) et du montant de la subvention pour charge de service public depuis l'ouverture du CUFR à la rentrée 2012 :

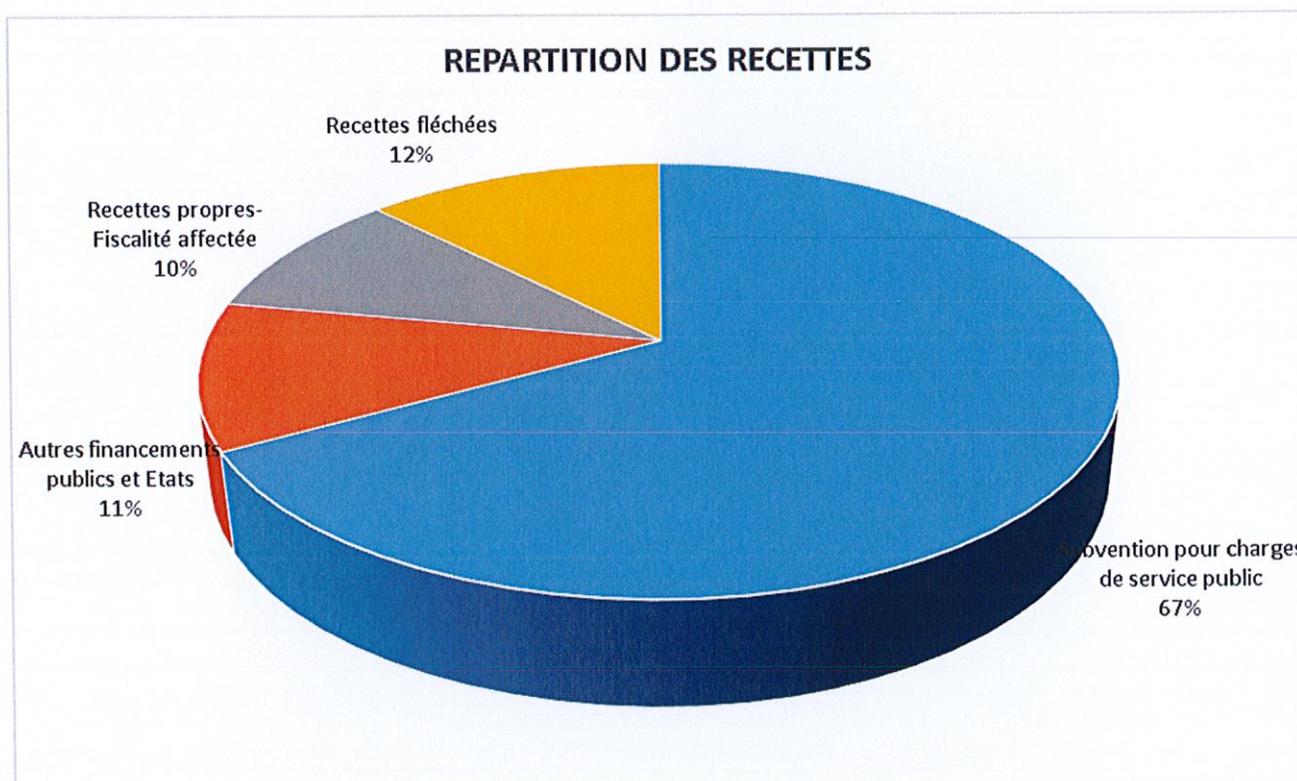
Année	Effectifs	Evolution n/n-1	SCSP
2012-2013	607	-	250.000€
2013-2014	719	+18%	1.100.000€
2014-2015	801	+11%	1.592.723€
2015-2016	1.072	+34%	1.562.059€
2016-2017	1.047	-2%	1.775.403€
2017-2018	1.043	-	2.062.529€
2018-2019	986	-5%	2.167 692€
2019-2020	1170	+ 19%	2.345.600€
2020-2021	1260	+ 8%	2.459 623€

La pré-notification 2021 de la subvention pour charge de service public notifiée le 02 novembre annonce une subvention de fonctionnement de 2 459 623 €.

Le montant global des recettes prévisionnelles pour l'exercice 2021 s'élève donc à **3 701 505,64 €**. (Tableau n°2). Elles représentent les encaissements prévus de l'exercice :

Evolution des ressources en :

RESSOURCES	2020/BR3	2021	Variation	%
Subvention SCSP	2 577 694	2 484 903,00	-92 791,00	-3,60%
Ressources propres	450 454,24	354 218,75	-96 235,25	-21,36%
Autres financements	415 310,27	404 828,00	-10 482,27	-2,52%
Recettes fléchées	405 132,79	457 555,89	52 423,10	12,94%
TOTAL	3 848 591	3 701 505,64	-147 085,00	-3,82%



Les recettes sont par principe globalisées et par exception fléchée (RRBO)

❖ **Les recettes globalisées :**

Les recettes globalisées sont évaluées à **3 243 949,75 €**.

La subvention de l'Etat attendue en 2021 atteint **2 484 903 €** selon la pré-notification du 02 novembre 2020 augmentée de la dotation spécifique de fonctionnement pour le Pôle Pépite de 25 280 € non encore notifiée et correspond à près de **67%** des ressources de l'établissement. En légère augmentation au regard du précédent budget primitif (+248 258,75€).

Cette subvention pour charges de service public inclut :

- ✓ La traduction financière des supports d'emplois affectés au CUFR occupés par des agents contractuels et des vacations d'enseignement (cours complémentaires) pour un total de 927 255€ dont 1667 € au titre de congé pour projet pédagogique (année pleine).
- ✓ Une dotation de fonctionnement de 1 382 368€ stable depuis plusieurs exercices, incluant la compensation des exonérations des droits d'inscription pour les étudiants boursiers de 94 860€ et 45 684 € au titre des stagiaires INSPE.
- ✓ Une dotation de 150 000€ de mise en sécurité.
- ✓ La mise en réserve de crédits par l'Etat qui constitue une moins-value pour l'établissement est prévue n'est plus notifiée à l'établissement depuis exercice précédent.

D'autres financements sont inscrits au budget. Leurs montants s'élèvent au total à **759 046,75€** dont subventions diverses (CROUS 40 000€ au titre de restauration étudiante et 50 000€ pour les aides spécifiques).

Les ressources propres s'établissent à **354 218,75 €** en 2021 dont :

- ✓ 195 540€ au titre de droits d'inscriptions (y compris les droits de master MEEF),
- ✓ 65 060 € droits perçus au titre des différents diplômes d'Université et d'autre part la mise en place de la contribution vie étudiante et de campus qui vient se substituer à des droits existants (FSDIE, contrôle médical) et qui génère également des ressources complémentaires de 73 752€,
- ✓ 19 866,75€ recettes diverses (2 000€ taxe d'apprentissage, 5 000€ usagers pôle culture et 10 866,75€ au titre de frais de gestion pour la gestion de contrat de recherche ENVALAG).

❖ **Les recettes fléchées :**

Les recettes fléchées sont évaluées à **457 555,89€**.

Les recettes fléchées sont les recettes ayant une utilisation prédéterminée par le financeur destinées à des dépenses explicitement identifiées potentiellement réalisées sur un exercice différent de leur encaissement. Elles visent les opérations pour lesquelles un suivi de financement et de l'utilisation de ce financement est nécessaire notamment vis-à-vis d'un bailleur de fonds.

Elles se décomposent comme suit :

65 000€ pour le financement de l'Etat fléché au titre de contrats de recherche et subventions (41165€ pour PREMM et 23 835€ pour le solde de Métronome)

295 624,00€ autres financements publics fléchés concernent :

- ✓ les conventions et contrats de recherche (MANMAC-ARESMA-ANR ECR+ -ENVALAG - DYNALIT-AQUAMARINE- PNMM-SYSTEMES LITTORAUX-PONTES DE TORTUES) les 3 nouveaux contrats financés: CRABMAYO-RISQUES CYCLONE-MAYSPONGE.
- ✓ les subventions pour le Pôle PEPITE.
- ✓ les subventions pour le Pôle Culture (DRAC- DAC-FEBECS-DJSCS).

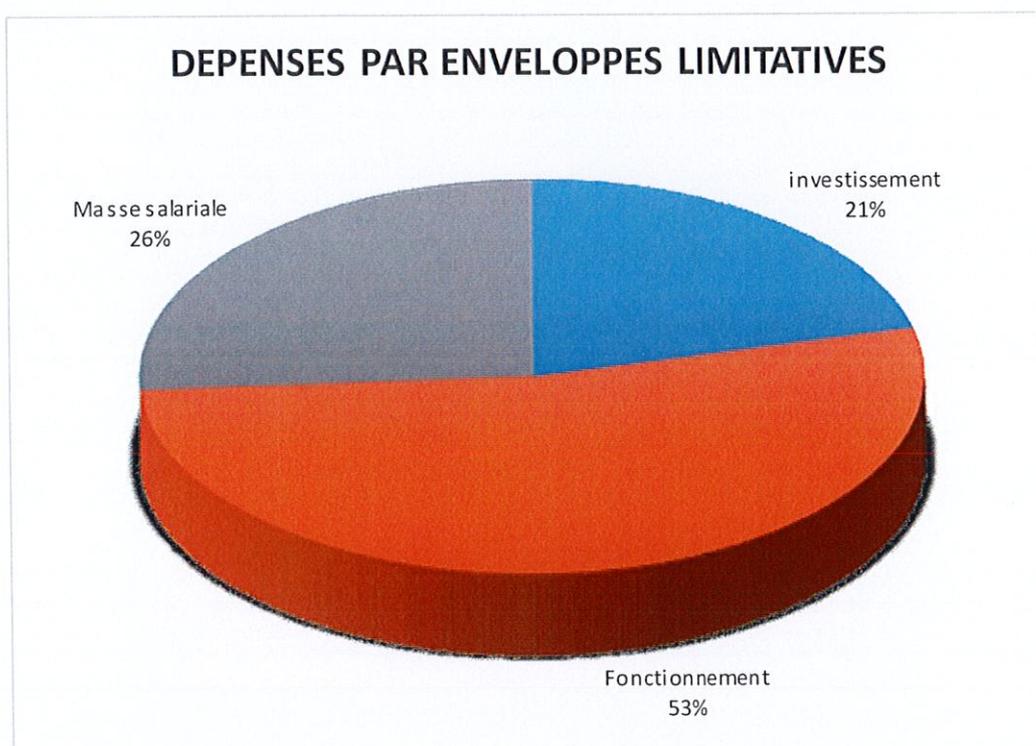
(En annexe la liste de contrats de recherche actifs en 2021 et la liste des opérations fléchées)

III - LES DEPENSES

Le montant global des dépenses pour l'exercice 2021 s'élève à **3 360 296,47€** en AE et **3 921 296,47€** en CP.

Elles sont réparties en trois enveloppes limitatives (personnel, fonctionnement et investissement) :

- ✓ 1 018 986€ en AE et CP pour le personnel,
- ✓ 1 894 491,47€ en AE et 2 072 491,47€ en CP pour le fonctionnement,
- ✓ 446 819€ en AE et 829 819€ en CP pour l'investissement.



- Masse salariale

L'article 3 du décret constitutif du CUFR précise que le centre dispose, pour l'accomplissement de ses missions, de personnels provenant de l'État, ce qui au demeurant est conforme à son statut d'EPN à caractère administratif.

En conséquence, la masse salariale est censée être imputée en totalité sur le titre 2 du budget de l'Etat, le CUFR bénéficiant au 1^{er} janvier 2021 de **115** ETPT inscrits en loi de finances (63 enseignants, 52 BIATSS) (tableau 1).

Néanmoins, 12 emplois budgétaires relèvent du titre 3, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés sur la subvention annuelle de fonctionnement et donc directement supportés par le budget propre du centre. La paye des 97 autres ETPT est liquidée et payée par le Rectorat de Mayotte, en application de la convention cadre conclue en juin 2017.

- La masse salariale sur budget propre (titre 3) notifiée correspond au coût des emplois des agents contractuels et des interventions ponctuelles assurées par des vacataires (surveillance des examens et administration) et des vacataires d'enseignement. Elle représente **927 255€**. Cette masse salariale tient compte des dépenses liées aux cours complémentaires dont 1 667€ au titre d'année pleine de congé pour projet pédagogique.

Une enveloppe de 118 000€ est attribuée à la DRH pour les vacances administratives et techniques (médecine préventive, assistant social, centre de documentation, tutorat pédagogique, surveillances d'examen..., ce qui représente un équivalent de 3 ETPT -1B et 2C)

Pour faciliter la gestion et le suivi de consommation de crédits les supports budgétaires des ces emplois sont affectés cette année sur le centre de responsabilité de ressources humaines (CR945) exceptés les contrats sur les ressources fléchées comme les contrats doctoraux. Cette centralisation permet une meilleure visibilité et donc une meilleure anticipation et un meilleur suivi

Au vu de ces éléments, la masse salariale sur budget propre est ainsi constituée :

12 emplois contractuels sous plafonds 1 au titre du plafond d'emplois fixé par l'État (Tableau 1) sont inclus dans cette enveloppe

Les coûts chargés annuels, compte tenu de la majoration de 40% étendue aux agents contractuels par la délibération n° 2017-36 du 26 septembre 2017, incluant une marge de précaution, sont ainsi fixés :

- ✓ 46.000€ pour un agent contractuel de catégorie A (MESRI : 46.210€)
- ✓ 42.000€ pour un agent contractuel de catégorie B (MESRI : 36.609€)
- ✓ 38.000€ pour un agent contractuel de catégorie C (MESRI : 30.424€).

Une enveloppe de **257 898€** est attribuée pour les emplois contractuels sous plafond 2 rémunérés par les ressources propres pour pallier les besoins temporaires du CUFR dans l'exercice de ses fonctions. Ces emplois sont financés par les conventions et contrats de recherche dont Pépite à hauteur de 138 878€, 57 000€ pour le financement des contrats doctoraux, 62 020€ pour les autres contrats de recherche, ce qui correspond à 6 ETPT (4A-1B-1C).

- La masse salariale des agents titulaires (titre 2) représente environ 6M€ et est gérée par le Rectorat étant donné que le CUFR n'est pas aux responsabilités et compétences élargies.

- **Fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement représentent **1 894 491,47€** en AE et **2 072 491,47€** en CP soit une hausse limitée de 129 726.79€ au regard de l'exercice précédent (1 804 316.21€ au BI2020)

L'évolution des effectifs à la fois étudiants et personnels entraîne inévitablement une augmentation des charges de fonctionnement.

La part attribuée au titre de la licence s'élève à 170 357€ en AE et CP.

La part financière des Masters demeure faible (50 000€) car il concerne uniquement le master MEEF qui bénéficie déjà du budget de l'université de La Réunion.

Les moyens de fonctionnement de la bibliothèque sont évalués à 35 000€.

Les crédits affectés à la recherche s'élèvent à 591 762,47€ en AE et CP.

La part consacrée à la diffusion des savoirs représente 32 520 € en AE et CP.

L'immobilier constitue le premier poste de dépenses de fonctionnement représentant 486 000€ (333 000€ au BI2020) en AE et 486 000€ en CP (493 500€ au BI2020), près de 23,45% du total des CP. Il se décompose selon les natures de dépenses suivantes :

- Maintenance, entretien, fluides, mise en sécurité et contrôles périodiques : 260 028€ (206 000€ au BI 2020). L'augmentation est expliquée par les dépenses pour garantir les mesures barrières.
- Gardiennage : 185 472€ (dont 78 000€ de tranche optionnelle).
- Nettoyage et divers : 40 500 €.

Les dépenses de pilotage représentent **262 000€** en AE (269 224€ au BI2020) et 377 000€ en CP , et recouvrent la communication, les missions et réceptions, la formation des personnels pour la montée en compétence des agents, l'aide et la mise en place de l'action sociale en faveur des personnels (enfants handicapés, garde d'enfants...), le système d'information et les dépenses de l'administration.

Au cours de l'année 2020-2021, le CUFR propose de mener différentes actions et consacre des moyens importants à la réussite des étudiants et au service des étudiants.

Les moyens alloués à la vie étudiante s'élèvent à 329 852€ en AE et CP (240 800€ en 2020 en AE):

- aides sociales et projets étudiants (ex FSDIE 72 125€ dont 50 000€ au titre de l'aide),
- les mesures en faveur des étudiants pour la réussite d'étudiante (13 688€),
- la médecine de prévention (31 063€ dont 20 000€ au titre de mission handicap),
- l'aide à la restauration (40 000€),
- les activités sportives (8 188€),
- ainsi que les activités culturelles gérées par le pôle culture (170 788€).

- **Investissement :**

Le programme pluriannuel d'investissement (PPI) est en cours d'élaboration pour les opérations immobilières d'extension afin de garantir la soutenabilité budgétaire exigée par son exécution. L'opération immobilière relative à l'extension 1 prévue sur le SDDIA sera financée par des financements externes notamment par le Contrat de convergence et de transformation de Mayotte (2019-2022), qui a remplacé le Contrat de plan État-Région.

Un projet de construction d'un pôle pédagogique piloté par le Rectorat est en cours d'études avec plusieurs scénarii. Il est financé à hauteur de 6.646 millions d'euros dans le cadre du Contrat de convergence. Ce budget attribué au CUFR doit impérativement être engagé avant 2022. Les travaux doivent donc être engagés avant cette date.

En 2022, vont commencer les premiers travaux financés par le contrat de convergence.

Dans le cadre de la concrétisation du SDDIA et des futures extensions, le CUFR aura à prendre en charge la maîtrise d'ouvrage ce qui impliquera le renforcement des équipes.

Une mise à disposition de modulaires par le Rectorat est prévue en 2021 permettant d'augmenter les surfaces de locaux pédagogiques pour accueillir les nouvelles filières des travaux préalables seront à effectuer avant la livraison prévue au premier trimestre 2021. Les travaux de terrassement, de raccordement et l'équipement sont évalués à 500 000 € et est en attente d'une subvention car le fonds de roulement du CUFR ne permet pas de prendre en charge en totalité ces dépenses.

Pour les bâtiments existants, les travaux d'entretien pour l'année 2021 seront effectués en fonction des moyens du CUFR et le fonds de roulement disponible au vu de l'exécution de l'exercice 2020.

Ces investissements seront complétés par d'autres travaux mais aussi au regard des besoins et de la pertinence des projets dans le cadre des petits travaux.

L'enveloppe de crédits d'investissement pour 2021 s'élève **446 819€** en AE (**750 399€** en BI2020) et **829 819€** en CP (**958 153€** de CP en BI2020) :

- Le poste principal de la section d'investissement concerne l'immobilier 230 000€ en AE (350 000€ au BI2020) et 613 000€ en CP (416 700€ au BI2020) :
 - les travaux et la maintenance des bâtiments gérés par le service Patrimoine pour un montant total de 80 000€ (plusieurs travaux ont été effectués sur 2020),
 - la mise en sécurité pour 150 000€,
 - sont inclus dans ces CP de 150 000€ pour la mise en accessibilité, 100 000€ pour les travaux de la mise aux normes électriques et rénovation de la cafeteria, aussi 133 000€ pour la réfection du parking.

- les dépenses de pilotage et support (y compris le système d'information) ainsi que la recherche représentent 216 819€ en AE (249 106€ au BI2020) et 216 819€ en CP.

Suite à la crise sanitaire et le confinement, l'établissement a été obligé de mettre en place le télétravail et d'équiper l'ensemble des personnels administratif et enseignant en matériels informatiques en 2020, aussi de se doter de serveurs plus puissants permettant de faire face à ce changement.

Compte tenu de l'obsolescence des équipements informatiques, le CUFR a décidé de poursuivre la modernisation du système d'information afin d'améliorer l'environnement et les conditions de travail de chacun en développant la dématérialisation des processus métiers, les outils partagés et en mettant en place de nouvelles infrastructures. Un schéma directeur du numérique est en cours d'élaboration. Cette démarche est indispensable au développement des infrastructures numériques avec une vigilance accrue sur la sécurité informatique.

Ces dépenses sont financées par la CAF (capacité d'autofinancement) complétés par un prélèvement sur fonds de roulement.

IV – LA SITUATION PATRIMONIALE :

La comptabilité patrimoniale complète la comptabilité budgétaire en regroupant l'intégralité des charges et produits calculés sans impact budgétaire (charges non décaissables et produits non encaissables, CAP, CCA, PCA, PAR...) (tableau 6)

Chiffres de prévision 2021

Le budget initial fait ressortir :

- un solde budgétaire déficitaire de 219 790,83€,
- un prélèvement sur la trésorerie de 219 790,83€,
- un résultat patrimonial positif de 140 328,17€,
- une capacité d'autofinancement de 540 328,17€,
- un prélèvement sur fonds de roulement de 289 490,83€.

Le solde budgétaire déficitaire de **219 790,83€** est rappelé dans le tableau 2. C'est le résultat des encaissements et les décaissements.

Equilibre financier et variation de trésorerie :

Le tableau n°4 d'équilibre financier reprend le solde négatif pour le besoins de financement. Ce solde est complété par des opérations non budgétaires comme les encaissements et décaissements pour le compte de tiers pour déterminer la variation de trésorerie envisagée pour financer ce besoin.

Au CUFR, sont gérés pour compte de tiers les salaires des personnels mis à disposition par l'Université de La Réunion (400 000€), les aides à la mobilité internationale de 20 000€ et la prise en charge de contrat envalag pour la part de Creocan (tableau 5)

Sur le tableau de trésorerie (tableau 7), le solde des disponibilités au 01 janvier 2021 est estimé à 956 387,93 € (niveau final du BR3 2020). Il a diminué de 219 790,83€ pendant l'exercice (décalage entre l'encaissement et le décaissement) pour atteindre **736 597,10€** au 31 décembre 2021.

Le résultat prévisionnel constaté selon les règles régissant la comptabilité générale marque un bénéfice de 140 328,17€ (Tableau n°6). Ce résultat, en plus des autorisations budgétaires, intègre les charges et produits sans impact sur le solde budgétaire comme les amortissements et les provisions en prenant en compte la perte de valeur des immobilisations ou les risques susceptibles d'entraîner ultérieurement des décaissements forme la capacité de financement à hauteur de **540 328,17€**.

La Capacité d'autofinancement d'un montant de 540 328,17€ générée par le résultat patrimonial positif et la dotation aux amortissements vient financer les besoins d'investissement prévus à hauteur de 829 819€.

Le fonds de roulement vient équilibrer l'ensemble via un prélèvement correspondant à la différence soit 289 491€.

A partir de la comptabilité patrimoniale (tableau 6) est calculé le niveau de fonds de roulement.

Afin d'apprécier la soutenabilité budgétaire globale, des éléments complémentaires sont apportés à la connaissance de l'organe délibérant :

- le niveau du fonds de roulement prévisionnel au 31/12/2021 est estimé à **257 414,27€** (243 316,25€ au BI2020) (calculé selon la règle du dernier FR voté au BR3 de 546 905,10€ auquel est ajoutée la variation de FR, prélèvement de - 289 490,83€).

Il représente **30 jours** de fonctionnement (1 jour de dépenses représente 8587€).

- le niveau final de trésorerie évalué à **736 597€** à la fin de l'exercice 2021 permet de faire face aux décaissements tout au long de l'année.

Il représente **86 jours** de fonctionnement.

V – ANNEXES :

- 1- Arborescence budgétaire.
- 2- Dépenses et recettes par centre de responsabilité.
- 3- Liste de recettes fléchées.
- 4- Liste de contrats de recherche.
- 5- Indicateurs financiers de 2012-2021.
- 6- Liste des contrats et marchés publics.

Le Directeur du Centre Universitaire de Mayotte



Aurélien SIRI

ARBORESCENCE BUDGETAIRE 2021

UNITE BUDGETAIRE	DESCRIPTIF	CENTRE DE RESPONSABILITE	RESPONSABLE DES CREDITS	CORRESPONDANCE 2019/2020
900- FORMATION	toutes les dépenses se rattachant directement à l'activité d'enseignement (hors formation continue)	901-FORMATION DEG	responsable du département DEG	CR DEG hors recherche et DU VRR
		902-FORMATION LSH	responsable du département LSH	CR LSH hors recherche ventilé en Sous-CR Lettres modernes et Géographie
		903-FORMATION ST	responsable du département ST	CR ST hors recherche
		904-FORMATION	responsable du département SE	CR SE
		905-FORMATION DU PES	responsable du département PES	DU PES
910- FORMATION CONTINUE	toutes les dépenses rattachant directement à l'activité de formation continue (autofinancée)	911- FORMATION CONTINUE	responsable de formation DU VRR	DU VRR- Valeur République et Religion
		912- FORMATION CONTINUE	responsable de formation DU SLC	DU SLC -Société Langue et Culture
		913- FORMATION CONTINUE	responsable de formation DU EIL	DU EIL- Enseigner l'Informatique au Lycée
		915- FORMATION CONTINUE	responsable de formation DU D2E	DU D2E- Diplôme Etudiant Entreprenariat
920- DOCUMENTATION	bibliothèque universitaire	920- DOCUMENTATION	responsable du CDU	CR CDU
930- RECHERCHE	toutes les dépenses se rattachant directement à l'activité de recherche et de valorisation scientifique	931- RECHERCHE DEG	responsable du département DEG	CR DEG Hors enseignement
		932- RECHERCHE LSH	responsable du département LM	CR LSH hors enseignement ventilé en Sous-CR Lettres modernes et Géographie
		933- RECHERCHE ST	responsable du département ST	CR ST hors enseignement
		934- RECHERCHE SE	responsable du département SE	CR SE hors enseignement
		935- RECHERCHE TRANSVERSALE	Président de la commission scientifique CS	CR CS hors enseignement
940- ADMINISTRATION	par défaut, toutes les dépenses qui ne peuvent être imputées sur les autres unités budgétaires (axe support)	941- IMMOBILIER	responsable logistique	CR Immobilier
		942- PILOTAGE	responsable logistique	CR Pilotage
		943- RESSOURCES INFORMATIQUE	directeur CRI	CR CRI
		944- RELATIONS INTERNATIONALES	chargé de mission aux relations internationales	CR CULT ET COOP hors pôle culturel
		945- RESSOURCES HUMAINES	responsable RH	PAYE et formation des personnels de l'établissement
950- VIE ETUDIANTE	toutes les dépenses qui concourent directement à l'amélioration du cadre de vie étudiant	951- FSDIE	responsable de la scolarité et de la vie étudiante	aucune
		952- RESTAURANT UNIVERSITAIRE	responsable de la scolarité et de la vie étudiante	CR REST UNIV
		953- POLE CULTURE	responsable du pôle culture	CR CULT ET COOP hors relations internationales
		954- REUSSITE ETUDIANTE	responsable du pôle réussite étudiante	CR Pôle réussite
		955- MEDECINE PREVENTIVE	responsable de la scolarité et de la vie étudiante	CR Médecine préventive
960- PEPITE	toutes les dépenses des Pôles Etudiants pour l'innovation, le transfert et l'Entreprenariat	960- POLE PEPITE	responsable du pôle Pépité	CR Pépité

DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2021

CENTRE DE RESPONSABILITE		FCT		INV		PRS		DEPENSES CR	
CODE	LIBELLE	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
901	FORMATION DEG	60 000,00	60 000,00			50 613,65	50 613,65	110 613,65	110 613,65
9021 LM	FORMATION LM	28 800,00	28 800,00			15 930,00	15 930,00	44 730,00	44 730,00
9022 GEO	FORMATION GEO	18 410,00	18 410,00			24 779,00	24 779,00	43 189,00	43 189,00
903	FORMATION ST	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	110 000,00	110 000,00
904	FORMATION SE	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	85 000,00	85 000,00
905	FORMATION PES	1 760,00	1 760,00			47 500,00	47 500,00	49 260,00	49 260,00
911	FORMATION CONTINUE VRR	8 787,00	8 787,00			8 100,00	8 100,00	16 887,00	16 887,00
912	FORMATION CONTINUE LSH	2 300,00	2 300,00			7 000,00	7 000,00	9 300,00	9 300,00
913	FORMATION DU EIL							0,00	0,00
915	FORMATION DIPLOME ETUDIANT ENTREPRENEUR	300,00	300,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	16 824,00	16 824,00
920	DOCUMENTATION	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00
931	RECHERCHE DEG	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00
9321 LM	RECHERCHE LSH LM	31 500,00	31 500,00					31 500,00	31 500,00
9322 GEO	RECHERCHE LSH GEO	46 200,00	46 200,00					46 200,00	46 200,00
		15 268,00	15 268,00	36 335,00	36 335,00	49 672,00	49 672,00	101 275,00	101 275,00
933	RECHERCHE ST	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			90 000,00	90 000,00
		74 497,89	74 497,89			31 248,00	31 248,00	105 745,89	105 745,89
934	RECHERCHE SE	45 000,00	45 000,00	5 000,00	5 000,00			50 000,00	50 000,00
935	RECHERCHE TRANSVERSALE	189 874,00	189 874,00			38 000,00	38 000,00	227 874,00	227 874,00
		29 422,58	29 422,58					29 422,58	29 422,58
941	IMMOBILIER	423 000,00	486 000,00	230 000,00	613 000,00			653 000,00	1 099 000,00
942	PILOTAGE	142 000,00	257 000,00					142 000,00	257 000,00
943	RESSOURCES INFORMATIQUES	70 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00			160 000,00	160 000,00
944	RELATIONS INTERNATIONALES	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00
945	RESSOURCES HUMAINES	40 000,00	40 000,00			518 403,35	518 403,35	558 403,35	558 403,35
951	AIDES SOCIALES ET PROJETS ETUDIANTS	22 125,00	22 125,00					22 125,00	22 125,00
		50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00
952	RESTAURANT UNIVERSITAIRE	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00
953	POLE CULTURE	170 788,00	170 788,00					170 788,00	170 788,00
954	REUSSITE ETUDIANTE	7 688,00	7 688,00			10 500,00	10 500,00	18 188,00	18 188,00
955	MEDECINE PREVENTIVE	31 063,00	31 063,00			0,00	0,00	31 063,00	31 063,00
956	SUAPS	8 188,00	8 188,00					8 188,00	8 188,00
960	PEPITE	32 520,00	32 520,00	42 222,00	42 222,00	138 978,00	138 978,00	213 720,00	213 720,00
970	IREMIS	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00			40 000,00	40 000,00
CUFR	CUFR MAYOTTE	1 894 491,47 €	2 072 491,47 €	446 819,00 €	829 819,00 €	1 018 986,00 €	1 018 986,00 €	3 360 296,47 €	3 921 296,47 €

RECETTES CR			
SCSP	REC PROPRES	REC FLECHES ET AUTRES	TOTAL REC
	106 250,00		106 250,00
			0,00
			0,00
	2 000,00		2 000,00
	68 040,00		68 040,00
	13 600,00		13 600,00
	5 400,00	15 000,00	20 400,00
	11 250,00		11 250,00
	32 370,00	10 000,00	42 370,00
	2 440,00	6 122,00	8 562,00
	21 250,00		21 250,00
	2 000,00		2 000,00
			0,00
			0,00
		193 570,00	193 570,00
			0,00
		160 910,89	160 910,89
			0,00
			0,00
		31 657,00	31 657,00
			0,00
	150 000,00	66 700,00	216 700,00
	1 382 368,00	10 866,75	1 393 234,75
			0,00
			0,00
	927 255,00		927 255,00
	22 125,00		22 125,00
		50 000,00	50 000,00
		40 000,00	40 000,00
	38 188,00	100 600,00	138 788,00
	3 688,00	4 824,00	8 512,00
	11 063,00		11 063,00
	3 688,00		3 688,00
	25 280,00	183 000,00	208 280,00
			0,00
2 484 903,00 €	354 218,75 €	862 383,89 €	3 701 505,64 €

UNITE BUDGETAIRE		FCT		INV		PRS		DEPENSES UB	
CODE	LIBELLE	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
900	FORMATION	208 970,00	208 970,00	25 000,00	25 000,00	208 822,65	208 822,65	442 792,65	442 792,65
910	FORMATION CONTINUE	11 387,00	11 387,00	8 262,00	8 262,00	23 362,00	23 362,00	43 011,00	43 011,00
920	DOCUMENTATION	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
930	RECHERCHE	561 762,47	561 762,47	41 335,00	41 335,00	118 920,00	118 920,00	722 017,47	722 017,47
940	ADMINISTRATION	685 000,00	863 000,00	320 000,00	703 000,00	518 403,35	518 403,35	1 523 403,35	2 084 403,35
950	VIE ETUDIANTE	329 852,00	329 852,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	340 352,00	340 352,00
960	PEPITE	32 520,00	32 520,00	42 222,00	42 222,00	138 978,00	138 978,00	213 720,00	213 720,00
970	IREMIS	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
CUFR	CUFR MAYOTTE	1 894 491,47 €	2 072 491,47 €	446 819,00 €	829 819,00 €	1 018 986,00 €	1 018 986,00 €	3 360 296,47 €	3 921 296,47 €

RECETTES UB			
SCSP	REC PROPRES	REC FLECHES	TOTAL REC
0,00	189 890,00	0,00	189 890,00
0,00	51 460,00	31 122,00	82 582,00
0,00	21 250,00	0,00	21 250,00
0,00	2 000,00	386 137,89	388 137,89
2 459 623,00	10 866,75	66 700,00	2 537 189,75
0,00	78 752,00	195 424,00	274 176,00
25 280,00	0,00	183 000,00	208 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 484 903,00 €	354 218,75 €	862 383,89 €	3 701 505,64 €

DEPARTEMENT		FCT		INV		PRS		DEPENSES DPT	
CODE	LIBELLE	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
DEG	DRIT ECONOMIE GESTION	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 613,65	50 613,65	150 613,65	150 613,65
LSH	LETTRES SCIENCES HUMAINES	140 178,00	140 178,00	36 335,00	36 335,00	90 381,00	90 381,00	266 894,00	266 894,00
ST	SCIENCES ET TECHNOLOGIES	214 497,89	214 497,89	20 000,00	20 000,00	71 248,00	71 248,00	305 745,89	305 745,89
FM	SCIENCES DE L'EDUCATION	95 000,00	95 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	135 000,00	135 000,00
RECHERCHE	RECHERCHE TRANSVERSALE	219 296,58	219 296,58	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	257 296,58	257 296,58
CDU	CENTRE DE DOCUMENTATION UNIVERSITAIRE	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
DU	DIPLOME UNIVERSITAIRE	13 147,00	13 147,00	8 262,00	8 262,00	70 862,00	70 862,00	92 271,00	92 271,00
SG	SERVICES GENERAUX	685 000,00	863 000,00	320 000,00	703 000,00	518 403,35	518 403,35	1 523 403,35	2 084 403,35
VIE ETUDIANTE	VIE ETUDIANTE	329 852,00	329 852,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	340 352,00	340 352,00
PEPITE	PEPITE	32 520,00	32 520,00	42 222,00	42 222,00	138 978,00	138 978,00	213 720,00	213 720,00
IREMIS	IREMIS	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
CUFR	CUFR	1 894 491,47 €	2 072 491,47 €	446 819,00 €	829 819,00 €	1 018 986,00 €	1 018 986,00 €	3 360 296,47 €	3 921 296,47 €

RECETTES DPT			
SCSP	REC PROPRES	REC FLECHES	TOTAL REC
0,00	108 250,00	0,00	108 250,00
0,00	0,00	193 570,00	193 570,00
0,00	2 000,00	160 910,89	162 910,89
0,00	68 040,00	0,00	68 040,00
0,00	0,00	31 657,00	31 657,00
0,00	21 250,00	0,00	21 250,00
0,00	65 060,00	31 122,00	96 182,00
2 459 623,00	10 866,75	66 700,00	2 537 189,75
0,00	78 752,00	195 424,00	274 176,00
25 280,00	0,00	183 000,00	208 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 484 903,00 €	354 218,75 €	862 383,89 €	3 701 505,64 €

SOLDE BUDGETAIRE : - 219 790,83 €

Type données	Secteur	TB	Type recette	Nature	Nature libellé	Origine code	Origine libellé	Origine abréviation	Origine	Origine libellé niveau 0	Origine abréviation	Montant encaissement	Montant produits	Libellé ligne	Type d'information	Commentaire
RECETTE	F		FLECHEE	F2	Autres financements	R8	ANR hors investissements d'avenir	ANR non Avenir	R8	ANR hors investissements d'avenir	ANR non Avenir	4 824,00	4 824,00	Autres subventions	PRODUITS	
RECETTE	F		FLECHEE	F2	Autres financements	R10	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Un Subv. UE		R10	Subventions d'exploitation et financement Subv. UE		170 000,00	170 000,00	Autres subventions	PRODUITS	FSE
RECETTE	F		FLECHEE	F1	Financements de l'ER11	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		23 835,00	23 835,00	Subvention de l'Etat	PRODUITS	subvention 2021
RECETTE	F		FLECHEE	F2	Autres financements	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		6 500,00	6 500,00	Autres subventions	PRODUITS	CONV 2020-027 DEAL
RECETTE	F		FLECHEE	F2	Autres financements	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		10 800,00	10 800,00	Autres subventions	PRODUITS	CONV 2020-025 DEAL
RECETTE	F		FLECHEE	F2	Autres financements	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		22 500,00	22 500,00	Autres subventions	PRODUITS	CONV OFB
RECETTE	F		FLECHEE	F3	Recettes propres filé R11	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		16 031,14	13 031,14	Autres produits	PRODUITS	
RECETTE	F		FLECHEE	F3	Recettes propres filé R11	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		23 243,75	23 243,75	Autres produits	PRODUITS	
RECETTE	F		FLECHEE	F2	Autres financements	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		19 000,00	19 000,00	Autres subventions	PRODUITS	CONV 2020-026 LA DEAL
RECETTE	F		FLECHEE	F3	Recettes propres filé R11	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		12 657,00	12 657,00	Autres produits	PRODUITS	METRANOME
RECETTE	F		FLECHEE	F2	Autres financements	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		35 000,00	35 000,00	Autres subventions	PRODUITS	
RECETTE	F		FLECHEE	F2	Autres financements	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		3 000,00	3 000,00	Autres subventions	PRODUITS	RECTORAT
RECETTE	F		FLECHEE	F2	Autres financements	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		10 000,00	10 000,00	Autres subventions	PRODUITS	CONSEIL DEPARTEMENTAL
RECETTE	F		FLECHEE	F1	Financements de l'ER11	R11	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Au Subv. autres		R11	Subventions d'exploitation et financement Subv. autres		41 165,00	41 165,00	Subvention de l'Etat	PRODUITS	PREMM
RECETTE	F		FLECHEE	F2	Autres financements	R13	Autres recettes	Autres	R13	Autres recettes	Autres	14 000,00	14 000,00	Autres subventions	PRODUITS	ARESMA
RECETTE	F		FLECHEE	F3	Recettes propres filé R13		Autres recettes	Autres	R13	Autres recettes	Autres	45 000,00	45 000,00	Autres produits	PRODUITS	Prévision petits projets (3000€+15 000€ Subv stage recherche Solym conv en cours)
												457 555,89 €	454 555,89 €			

LISTE DE CONTRATS DE RECHERCHE 2021

ANNEXE 4

Libellé	Partenaire principal	Nature opération	Mode de gestion	Date de début	Date de fin	Montant opération
CRABMAYO	CUFR MAYOTTE	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	15/11/2020	14/11/2023	199 414,00
MAYSPONGE	ASSOCIATION MAYOTT	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	31/08/2020	30/08/2021	39 274,89
RISQUE CYCLONIQUE	CUFR MAYOTTE	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	31/08/2021	29/08/2024	111 450,00
ANR-17-NCUN-0015 ECR1 +	CUFR MAYOTTE	Autres	A l'avancement	31/03/2018	30/03/2028	43 740,00
DYNALIT	CUFR MAYOTTE	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	29/02/2020	06/10/2021	3 000,00
SYSTEMES LITTORAUX DYNAMIQUES DE MAY	DEAL MAYOTTE	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	31/08/2020	29/09/2023	138 015,24
PONTES DE TORTUES	OFFICE FRANCAIS DE I	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	31/08/2020	30/08/2023	146 615,00
METRONOME	CUFR MAYOTTE	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	31/12/2019	30/12/2021	65 000,00
ENVALAG	DEAL MAYOTTE	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	20/09/2019	30/12/2021	50 000,00
CARTOGRAPHIE PNMM	AGENCE DES AIRES M	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	31/05/2018	11/09/2021	56 600,00
ARESMA	FONDATION DE FRANCO	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	31/12/2017	30/12/2021	237 290,00
AQUAMARINE	FONDATION DE FRANCO	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	01/01/2020	31/12/2021	15 000,00
PREMM 2020	Décision n° 2019 MAYO1	Contrat de recherche en partenariat	A l'avancement	30/11/2019	31/05/2021	41 165,00

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/BR3	2021/PREVISION
PRODUITS	300 379,01	1 826 611,40	1 661 745,68	1 786 154,35	1 987 053,90	2 533 452,06	3 141 786,63	3 068 635,85	3 548 175,26	3 631 805,64
CHARGES	125 060,85	723 652,10	954 164,19	1 458 867,98	1 721 521,95	2 220 238,97	2 204 216,42	2 507 761,19	3 487 646,18	3 491 477,47
RESULTAT	175 318,16	1 102 959,30	707 581,49	327 286,37	265 531,95	313 213,09	937 570,21	560 874,66	60 529,08	140 328,17
DAP	0,00	9 708,07	57 457,60	107 092,84	135 641,13	226 503,43	267 121,44	297 680,87	350 000,00	400 000,00
CAF	175 318,16	1 112 667,37	765 039,09	434 379,21	401 173,08	539 716,52	1 204 691,65	858 555,53	410 529,08	540 328,17
RESSOURCES	175 318,16	1 112 667,37	765 039,09	434 379,21	401 173,08	539 716,52	1 204 691,65	858 555,53	410 529,08	540 328,17
EMPLOIS	0,00	186 593,89	398 707,04	363 518,16	302 893,16	619 280,54	1 462 863,50	1 008 432,32	1 051 445,00	829 819,00
VARIATION FDR	175 318,16	926 073,48	366 332,05	70 861,05	98 279,92	-79 564,02	-258 171,85	-149 876,79	-640 915,92	-289 490,83
FRNG	175 318,16	1 101 391,64	1 467 723,69	1 538 584,74	1 636 864,66	1 557 300,64	1 337 697,89	1 187 821,10	546 905,18	546 905,18
BFR	0,00	9 708,07	-419 326,56	-39 374,31	194 005,57	326 115,60	-57 754,84	-457 588,92	-409 482,75	-189 691,92
TRESORERIE	175 318,16	1 091 683,57	1 887 050,25	1 577 959,05	1 442 859,09	1 231 185,04	1 395 452,73	1 645 410,02	956 387,93	736 597,10
Δ TRESORERIE	175 318,16	916 365,41	795 366,68	-309 091,20	-135 099,96	-211 674,05	164 267,69	249 957,29	-689 022,09	-219 790,83

COMPTABILITE BUDGETAIRE GBCP						
RECETTES	1 960 554,08	2 280 590,86	3 126 308,72	2 751 673,73	3 848 591,30	3 701 505,64
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	1 999 625,62	3 146 336,45	3 808 614,66	3 116 118,93	3 978 491,92	3 360 296,47
CREDITS DE PAIEMENT	1 844 772,41	2 580 439,36	3 167 129,91	2 744 039,25	4 529 781,39	3 921 296,47
RESTES A PAYER	154 853,21	565 897,09	641 484,75	372 079,68	-551 289,47	-561 000,00
SOLDE BUDGETAIRE	115 781,67	-299 848,50	-40 821,19	7 634,48	-681 190,09	-219 790,83

2012 à 2019 : données issues des comptes financiers adoptés par le conseil d'administration du CUFR

2020 : prévisions inscrites au BR3 2020 soumis au vote le 23/11/2020 par le conseil d'administration du CUFR

2021 : prévisions inscrites au BI 2021 soumis au vote le 23/11/2020 par le conseil d'administration du CUFR

SUIVI DES CONTRATS CUFR 2021

ANNEXE 6

TITULAIRE	OBJET	DATE	N° CONTRAT	MONTANT	DEBUT	FIN	FACTURATION	RECONDUCTION	OBSERVATIONS
AURF	contribution annuelle à l'alliance des universités de recherche et de formation	24/08/2018		1.000€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	En 2018, contributions 2017-18 et 2018-19 à payer soit 2.000€
ANALYSES ETUDES FORMATION CONSEIL	Abonnement annuel aux dépêches AEF Enseignement-Recherche	15/09/2016	2016-232	3990€ / an	01/09/2020	31/08/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE MAYOTTE (ADIM)	contribution annuelle au GIP qui a pour mission de favoriser la promotion, la valorisation et le développement économique du territoire de Mayotte (5% des droits sociaux)	17/08/2016	arrêté préfectoral n° 14629 du 25/08/2016	4.600€ / an en 2017	01/01/2018	31/12/2021	annuelle	exigibilité annuelle dès lors que la participation au GIP n'est pas dénoncée	L'évolution de cette structure est à surveiller car elle emporte un engagement financier de 5% pour le CUFR et sur un budget probable de 500.000€ dans les années à venir, cela représente une contribution de 25.000€...
ASSOCIATION DES DIRECTEURS FINANCIERS	association professionnelle des directeurs financiers des établissements d'enseignement supérieur	23/02/2018	adhésion	200€ / an pour les établissements des groupes 2 et 3	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	reconduction expresse par bulletin d'adhésion	contribution exceptionnelle de 200€ pour une première adhésion
ASSOCIATION DES DIRECTEURS RESSOURCES HUMAINES	association professionnelle des directeurs financiers des établissements d'enseignement supérieur	23/02/2018	adhésion	500€ / an pour les établissements des groupes 2 et 3	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	reconduction expresse par bulletin d'adhésion	contribution exceptionnelle de 200€ pour une première adhésion
ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENEVAUX DES SERVICES	association professionnelle des directeurs financiers des établissements d'enseignement supérieur	01/01/2020	adhésion	300€ / an pour les établissements des groupes 2 et 3	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	reconduction expresse par bulletin d'adhésion	contribution exceptionnelle de 200€ pour une première adhésion
ASSOCIATION DES DIRECTEURS SYSTEMES D'INFORMATION		01/01/2020	adhésion	300€/an	01/01/2021	31/12/2021	annuelle	reconduction expresse par bulletin d'adhésion	
UNIVERSITE DE BORDEAUX - ADHESION RESEAU JURISUP	association professionnelle des juristes des établissements d'enseignement supérieur	01/01/2020	adhésion	300€ / an pour les établissements des groupes 2 et 3	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	reconduction expresse par bulletin d'adhésion	contribution exceptionnelle de 200€ pour une première adhésion
AGENCE REGIONALE DU LIVRE ET DE LA LECTURE DE MAYOTTE (ARLL)	pôle de ressources et soutien technique de mise en oeuvre des politiques en faveur du livre, de la lecture et de l'écriture à Mayotte	19/02/2018	2018-2	100€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
AJI GESTION POUR L'EDUCATION	abonnement à la revue "Intendance"	27/07/2017	21186	120€ / an	01/08/2020	31/07/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
ALARMELEC	maintenance de l'alarme anti-intrusion	25/09/2017	CENTUNIV/FLC/0 01	1.600€ / an	25/09/2019	24/09/2021	semestrielle	facile reconduction annuelle (préavis de 3 mois mini.)	MAPA à lancer au 2ème trimestre 2019 (contrat à résilier le 24/06/2019 au plus tard)
ALARMELEC	maintenance de l'alarme incendie	25/09/2017	CENTUNIV/FLC/0 02	2.123,32€ / an	25/09/2019	24/09/2021	semestrielle	facile reconduction annuelle (préavis de 3 mois mini.)	MAPA à lancer au 2ème trimestre 2019 (contrat à résilier le 24/06/2019 au plus tard)
ALLIANZ (CMA HENRY)	Assurance auto Renault AG-707-AH		CA00000072535	371,33€ / an	23/02/2019	22/02/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
ALLIANZ (CMA HENRY)	Assurance responsabilité civile CUFR + HIPPOCAMPUS	17/07/2014	CA000000099436	13233,39€ / an	27/06/2019	26/06/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	avenant du 07/09/2017 en cours de validation au 11/09/2017 ; visite de l'assureur intervenue ce même jour ; garanties complémentaires souscrites : protection juridique, transport des étudiants sur site
ALLIANZ (CMA HENRY)	Assurance auto Citroen 5332-AD-976		2810015130	760,41€ / an	14/09/2019	13/09/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
ALLIANZ (CMA HENRY)	Assurance auto Dacia CN-498-ZW		CA00000007306	831,43€ / an	16/01/2019	15/01/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
ALLIANZ (CMA HENRY)	Assurance auto Peugeot DC-016-JL		CA000000070225	903,86€ / an	22/01/2019	21/01/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
ALLIANZ (CMA HENRY)	Assurance auto Dacia Duster DY-225-KT	18/01/2016	DP000000009138	1 744,72€ / an	18/01/2019	17/01/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
ALLIANZ (CMA HENRY)	Assurance auto Ford Ranger ET-982-PW	29/01/2018	DP000000103502	471,89€ / an	29/01/2019	28/01/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (AMUE)	prestations de conseil et d'expertise délivrées aux établissements d'enseignement supérieur			4.869€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	adhésion à un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée	adhésion approuvée par la délibération n° 2016-30 du 02/11/2016
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE BOUENI (APB)	location d'un point d'amarrage pour le zodiac "No Bidat"	10/05/2017		1.600€ / an	01/10/2019	30/09/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	adhésion approuvée par la délibération n° 2017-28 du 25/04/2017
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)	constitution d'un espace scientifique francophone rassemblant des établissements d'enseignement supérieur et de recherche			1.200€ / an si membre associé ou 2.400€ / an si membre titulaire	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	adhésion à une organisation inter-gouvernementale domiciliée au Canada	adhésion approuvée par la délibération n° 2017-06 du 25/04/2017
APAVE SUEUROPE SAS	Requalification périodique des équipements sous pression (autoclave)	01/02/2017	A532054874.1	425€ / an	01/02/2019	31/01/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUE DE France (ABF)	tarif préférentiel pour l'abonnement à la revue bibliothèques			260€/an	01/01/2021	31/01/2021	annuelle	facile reconduction	Adhésion bibliothèque en ligne
ASSOCIATION COCKTAIL	maintenance du progiciel de gestion intégrée Cocktail			50 740€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle (dénonciation délai de 2 mois mini.)	cf. tarif des contributions 2018
ASSOCIATION DES UNIVERSITES A DOMINANTE JURIDIQUE ET POLITIQUE	adhésion à la conférence des facultés de droit		SIRMAV 2018	652,45€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
BOINA SECURITE	maintenance préventive et curative du portail et barrière automatiques	01/09/2017		5160€ / an	01/09/2019	31/08/2021	trimestrielle	facile reconduction annuelle (dénonciation délai de 3 mois mini.)	
CAMPUS France	adhésion annuelle au Forum Campus France permettant l'examen des candidatures des étudiants étrangers à une inscription au CUFR	04/04/2016		666,25€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle (dénonciation délai 3 mois mini.)	
CEDROM	contrat d'abonnement europsresse	02/03/2020	abonnement	3518,80€/an	19/02/2020	18/02/2021	annuelle	reconduction expresse	
CENTRE Français DU DROIT DE COPIE (CFC)	contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'ouvrages protégés	09/09/2016	36385	redevance annuelle calculée en fonction des effectifs du CUFR et du nombre de tirages déclarés (-100 : 2,32€ ; +100 : 4,88€)	01/10/2018	30/09/2011	annuelle	pas de reconduction prévue au terme du contrat	avenant de prolongation signé le 13/01/2016 ; déclaration annuelle effectuée le 14/05/2018 ; avenant du 06/09/2016 suite à l'accord CPU/SEAM/CFC
CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE (CHM)	avenant n° 3 à la convention relative au service de médecine de prévention interministérielle (M-202)	01/01/2017		1.553€ / an pour 11 agents couverts par le dispositif	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
CHRONOPOST	contrat douane DROM pour compte à terme des importations de marchandises réalisées par le CUFR	03/07/2018	26587703	montant déterminé au gré des facturations mensuelles	01/08/2019	31/07/2021	mensuelle	facile reconduction annuelle	
CLEAN SERVICES	prestations de nettoyage des locaux du CUFR de Mayotte (amphithéâtre, anciens modulaires, nouveaux modulaires)	13/11/2018	CUFR/2018/04	40 500€ / an	13/11/2018	12/11/2021	mensuelle	facile reconduction annuelle dans la limite de 3 reconductions (dénonciation délai de 3 mois mini.)	Marché
CONFERENCE DES PRESIDENTS D'UNIVERSITE (CPU)	réseau professionnel des présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur	01/01/2018	COT 18 044	5.000€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
COUPERIN	adhésion association	18/05/2017		350€/an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	Vu avec Catherine le 15 11 2019
CSIESR	association des DSI d'universités et d'EPST	21/03/2016		250€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	reconduction annuelle expresse	
DALLOZ	Pack matières Dalloz sur internet (droits civil, affaires, pénal, public, contentieux administratif, social, immobilier, international et européen)		3530157	3159€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
DAN EUROPE FOUNDATION	assurances plongeurs professionnels pour Thomas CLAVERIE (ID583637), Yann MERCKY (ID601233) et Elliott SUCRE (ID601234)	28/09/2017	583637 601233 601234	93€ / an et par agent	01/10/2019	30/09/2021	annuelle	reconduction annuelle expresse	
EDIMAY (SARL)	abonnement au journal électronique "France Mayotte Matin"		CENT006	244,54€ / an	26/05/2019	26/05/2021	annuelle	reconduction expresse par bulletin de réabonnement	
ELECTRICITE DE MAYOTTE (EDM)	contrat de fourniture d'électricité "tarif vert" avec poste abonné (tarif A5 Base)	14/08/2014	133959 H	69 700€/ an	01/08/2019	31/07/2021	mensuelle	facile reconduction annuelle (dénonciation délai de 2 mois mini.)	pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits
ENZOGAZ INDUSTRIEL	contrat de mise à disposition d'une bouteille d'azote pour le laboratoire	21/02/2017	CUFR.MAYOT.Z1 102017	150€ / an	21/02/2019	20/02/2021	annuelle	reconduction expresse annuelle	
FORMATION CONTINUE A L'UNIVERSITE (FCU)	adhésion à un réseau des experts de la formation continue au sein des universités	24/08/2018	CLT00000088	1.000€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
FLASH INFOS MAYOTTE	abonnement annuel au journal électronique "Flash Infos Mayotte"	24/09/2016	CEN017	180€ / an	21/12/2019	21/12/2021	annuelle	reconduction expresse par bulletin de réabonnement	

SUIVI DES CONTRATS CUFR 2021

ANNEXE 6

HOROQUARTZ	acquisition d'une solution de gestion de la carte multi-service et d'une solution de gestion des contrôles d'accès	13/04/2016	CUFR/2016/02	SE1 (cartes étudiants) : 39 984€	20/04/2016	19/04/2020	à la commande	engagement ferme de 4 ans sans possibilité de prorogation	Nécessité d'une généralisation du contrôle d'accès sur le site en cours de réflexion suite à la réunion des services du 16/05/2020.
HOTEL SAKOULI	prestations d'hébergement à Mayotte des intervenants extérieurs missionnés par le CUFR	05/06/2018	CUFR/2018/03	101,50€ la nuitée ; 16€ le petit-déjeuner ; 90€ le transfert A/S aéroport-hôtel	05/06/2018	04/06/2022	à la commande	facile reconduction annuelle dans la limite de 4 ans	marché notifié le 05/06/2018
ITAC TECHNOLOGIES	entretien et assistance technique pour la station d'égouttage	02/11/2012		4856€ / an	01/03/2019	28/02/2020	semestrielle	facile reconduction annuelle	idem situation précédente (à vérifier avec Mounib)
LA POSTE	Boîte postale Flexigo	18/02/2015	CCO001708206	79€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	expresse	
LA POSTE	affranchissement courrier	09/11/2013	1-3475914077	pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits	09/11/2019	08/11/2021	mensuelle	durée indéterminée	
LAVOISIER SAS	abonnement à la revue "Gestion & Finances Publiques" (support papier et numérique)	27/07/2017	ABO-LV-1007101/AVL-2008319-RF	156,71€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	reconduction expresse par bulletin de réabonnement	
LTM TECHNOLOGIES	maintenance autocom	23/11/2016	2016113588	163,65€ / mois	23/11/2019	22/11/2022	mensuelle	engagement ferme de 3 ans, suivi d'une possibilité de facile reconduction pour la même durée	reconduction en 2019 selon avenant/ contrat d'entretien mensuel
MAYOTTE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (MBI)	entretien photocopieur Toshiba e-studio 6506 (n° CHGG19987) implanté à la reprographie	23/11/2017		coût copies : 0,0075€ NB / 0,065€ couleur	23/11/2017	22/11/2020	trimestrielle	engagement ferme de 3 ans, sans possibilité de reconduction expresse ou tacite	matériel acquis par le CUFR
MAYOTTE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (MBI)	location 6 photocopieurs couleur multifonctions Toshiba e-studio 5005AC (marché CUFR-2018-02)	01/06/2018	CUFR/2018/02	loyer trimestriel : 393€ par copieur	01/06/2018	31/05/2022	trimestrielle	engagement de ferme de 4 ans sans possibilité de reconduction	marché notifié au 01/06/2018
MAYOTTE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (MBI)	entretien 6 photocopieurs couleur multifonctions Toshiba e-studio 5005AC (marché CUFR-2018-02)	01/06/2018	CUFR/2018/02	coût copies : 0,0062€ NB / 0,062€ couleur	01/06/2018	31/05/2022	trimestrielle	engagement de ferme de 4 ans sans possibilité de reconduction	marché notifié au 01/06/2018
MZETELEC	entretien de l'alimentation secours	10/09/2018	CUFR/2018/05	2200€ / an	10/09/2018	09/09/2022	trimestrielle	facile reconduction annuelle	
NEWS TANK	abonnement 1 à 5 bénéficiaires			5 593€/an	01/03/2021	28/02/2022	annuelle	facile reconduction annuelle	
OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE DE L'OCEAN INDIEN (ORSOI)	adhésion annuelle	10/06/2016		30€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
ORANGE (EX-France TELECOM)	abonnement internet Livebox 02 69 61 46 77		39 744 838	49,90€ / mois location Livebox : 2,50€ / mois	01/01/2020	31/12/2021	bimestriel	durée indéterminée	
ORANGE (EX-France TELECOM)	1 contrat professionnel Présence : ligne 02.69.61.08.92 (terminal CB)			17,40€ / mois	01/01/2020	31/12/2021	bimestriel	durée indéterminée	
ORANGE (EX-France TELECOM)	2 accès de base groupés contrat Pro Numéris + 40 SDA : ligne 02.69.61.07.62 (tête de réseau)			192,40€ / 2 mois	01/01/2020	31/12/2021	bimestriel	durée indéterminée	
ORANGE (EX-France TELECOM)	convention de services data visant à une liaison VPN THD de 80 Mo (fibre optique)	11/05/2017	10230877	2,214€ / mois + frais de mise en service de 9,499€	24/11/2017	23/11/2020	mensuelle	engagement ferme de 3 ans, résiliation possible à tout moment au-delà moyennant un préavis de 3 mois	date de mise en service : 03/10/2017 R4. Commerciale : 10024120248 (à relaire sur 2021) Réf. Technique : CD09ZPRCF
OSIRIS SECURITE RUN	prestation de sécurité, gardiennage et de surveillance générale des bâtiments	21/06/2009		104 472€/ an	21/06/2019	12/07/2023	mensuelle	engagement ferme	
OUTRE-MER TELECOM (ONLY)	présélection automatique téléphonie fixe	26/05/2014	H01373	pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits	26/05/2019	25/05/2021	mensuelle	durée indéterminée	rachat en 2016 par SFR Business (demander avenant de transfert)
PANIMA	restauration universitaire suivant convention	07/09/2017	CUFR/2017/05	estimation : 40 000 € inscrits au budget annexe	10/09/2017	09/09/2022	mensuelle	autorisation d'occupation temporaire du domaine public sans possibilité de tacite ou expresse reconduction	
PARFAIRE	réseau des responsables formation des établissements de l'ESR dans leurs activités d'intervention et de recherche	01/04/2019	ADH	250€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
SAMAP	assurance en responsabilité civile de la vedette "MATSO" prêtée par l'unité territoriale des affaires maritimes de Mayotte	09/10/2017	2017094	cotisation annuelle : 2352,58€ TTC	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
LE SPHINX DEVELOPPEMENT	maintenance et assistance d'une licence de site flottante Sphinx IQ2	25/06/2019	CUMDE	478,50€ / an	25/06/2019	24/06/2021	annuelle	reconduction expresse annuelle	
SFR	fourniture d'accès de téléphonie mobile (14 lignes ouvertes au 01/05/2017)		ABO_834000 ABO_834001	abonnements : 603,50€ / mois hors communications	01/01/2020	31/12/2021	mensuelle	facile reconduction annuelle	
SPLIT SERVICE SARL	entretiens des systèmes de climatisation	23/04/2019	CUFR/2019/02	1 807€ / an	23/04/2019	22/04/2023	trimestrielle	facile reconduction annuelle dans la limite de 4 ans (dénonciation délai de 3 mois min.)	
SMAE	fourniture d'eau courante (compteur principal)		12UR095171	10 536€/ an	01/01/2020	31/12/2021	bimestriel	durée indéterminée	pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits
SMAE	fourniture d'eau courante (extension 2014)		13JD022632		01/01/2020	31/12/2021	bimestriel	durée indéterminée	pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits
SOCOTEC	vérification des installations électriques	20/03/2014	BA20306/1	1.450 €	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	durée indéterminée	
SOCOTEC	vérification des moyens de secours	20/03/2014	BA20306/1	300 €	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	durée indéterminée	
SOCOTEC	vérification du désenfumage de l'amphithéâtre	08/09/2016	BA20306/1	160€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	durée indéterminée	
SOFTTHINKS	Abonnement annuel assistance support et maintenance licence Silver SDS (101 à 500 machines, inclus 15 incidents)	21/05/2015	BC 2015-263	1.524€ / an	21/05/2019	20/05/2021	annuelle	durée indéterminée	
SOMAPRESSE	abonnement Mayotte Hebdo		IFM001	180€ / an	10/10/2019	09/10/2021	annuelle	durée indéterminée	
SOS INSECTES	désinsectisation et dératisation (hors cafétéria PANIMA)	09/10/2018	18/09067	6 720€ / an	09/10/2019	08/10/2021	trimestrielle	reconduction expresse annuelle	
STAR MAYOTTE	gestion globale des déchets industriels du laboratoire de chimie et SVT du CUFR	09/09/2016		cf. tarifs annexés au contrat dont : livraison de contenants vides : 98,81€ ; transport local des produits chimiques : 205€ ; empotage et transfert des déchets vers la métropole : 906€	09/09/2019	08/09/2021	mensuelle	durée indéterminée	
SYSTELCOM-AXIANS SAS	Fourniture et installation d'une solution coeur de réseau et sécurité	28/10/2019	CUFR/2019/07	106 665€ franchise ferme + bon de commande	28/10/2019	27/10/2023	annuelle	pas de reconduction	engagement en 2020 et solde des CP sur 2021
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF)	contribution forfaitaire au fonctionnement du Consortium scientifique des Iles Eparses 2017-2019	10/08/2017	TAAF n° 983	5.000€ / an sur 3 ans	10/08/2017	30/09/2020	annuelle	pas de reconduction possible	adhésion à l'accord-cadre approuvée par la délibération n° 2017-26 du 25/04/2017 Contribution de 15.000€ à engager sur gfc-Dépenses et gfc-Opérations
UGAP	Exécution de prestations d'agence de voyage et services associés suivant convention n° 187827 du 10/01/2019 (UGAP)	01/03/2019		900 000 €	01/03/2019	31/12/2021	mensuelle	pas de reconduction	réduction des déplacements des intervenants extérieurs depuis la crise sanitaire.
UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES (UOH)	adhésion au service interuniversitaire UOH de l'Université de Strasbourg pour favoriser les usages numériques pédagogiques dans l'ESR	13/06/2018	12242	2.500€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	durée indéterminée	Adhésion approuvée par la délibération n° 2018-16 du 24/04/2018
UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER 3	travaux administratifs du fonctionnement du partenariat pour le cursus licence de la filière géographie	10/03/2017	28-02-2017-509-33	60€ / an et par étudiant inscrit dans la filière géographie	01/09/2016	31/08/2021	annuelle	pas de reconduction possible	convention signée le 10/03/2017 ; un avenant financier doit ensuite être établi
UNIVERSITE NUMERIQUE JURIDIQUE FRANCOPHONE (UNJF)	Participation annuelle due au GIP UNJF 2018			5.000€ / an (exceptionnellement 2.500€ en 2017 et 2018)	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	facile reconduction annuelle	
WESTERN INDIAN OCEAN MARINE SCIENCE ASSOCIATION (WIOMSA)	Adhésion institutionnelle à une ONG reconnue dans la zone en matière de biologie marine	24/04/2018	002/2018	470€ / an	01/01/2020	31/12/2021	annuelle	reconduction expresse annuelle	Adhésion approuvée en CA par la délibération n° 2018-18 du 24/04/2018



BUDGET INITIAL- 2021



- Tab 1 : tableau des autorisations d'emplois
- Tab 2 : tableau des autorisations budgétaires
- Tab 3 : tableau des dépenses par destination et des recettes par origine
- Tab 4 : tableau retraçant l'équilibre financier
- Tab 5 : tableau des opérations pour compte de tiers
- Tab 6 : tableau de la situation patrimoniale
- Tab 7 : plan de trésorerie
- Tab 8 : tableau des opérations liées aux recettes fléchées

**Tableau 1 - Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BUDGET INITIAL 2021
CUFR Mayotte**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires CDI	55,00	
			0,00	0,00	0,00
Non permanents		CDD	3,00	5,00	8,00
S/total EC			58,00	5,00	63,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			0,00		0,00
BIATSS (personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs)	Permanents	Titulaires CDI	41,00		41,00
			2,00	0,00	2,00
	Non permanents	CDD	8,00	1,00	9,00
S/total Biatss			51,00	1,00	52,00
Totaux			109,00 (1)	6,00	115,00
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			95,00 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

(Données RH)

Tableau 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES- BUDGET INITIAL 2021
CUFR Mayotte

Date : 06-11-2020
Etablissement
Taux
Nature

CUFR
1
*

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			Recettes			
	BI - 2020	BR3-2020	BI - 2021	BI - 2020	BR3-2020	BI - 2021	BI - 0	BR - 3	BI - 2021	
Personnel	993 803,00	968 810,00	1 018 986,00	993 803,00	968 810,00	1 018 986,00	2 995 691,00	3 443 458,51	3 243 949,75	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	-	-	-	-	-	-	2 345 600,00	2 577 694,00	2 484 903,00	Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>							118 333,00	139 378,00	15 000,00	Autres financements de l'Etat
							70 800,00	83 253,75	73 752,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 671 720,00	2 087 316,18	1 894 491,47	1 934 043,00	2 350 526,39	2 072 491,47	216 700,00	275 932,27	389 828,00	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	1 193 304,00	1 273 304,00	1 278 431,00	1 193 304,00	1 273 304,00	1 278 431,00	244 258,00	367 200,49	280 466,75	Recettes propres
<i>Dont AE <> CP</i>	478 416,00	664 012,18	616 060,47	740 739,00	927 222,39	794 060,47				
							295 288,00	405 132,79	457 555,89	Recettes fléchées **
							39 000,00	39 000,00	65 000,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	750 399,00	922 305,74	446 819,00	958 153,00	1 210 445,00	829 819,00	211 288,00	264 999,47	295 624,00	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	402 960,00	452 960,00	288 262,00	402 960,00	452 960,00	288 262,00	45 000,00	101 133,32	96 931,89	Recettes propres fléchées
<i>Dont AE <> CP</i>	347 439,00	469 345,74	158 557,00	555 193,00	757 485,00	541 557,00				
TOTAL DES DÉPENSES	3 415 922,00	3 978 431,92	3 360 296,47	3 885 999,00	4 529 781,39	3 921 296,47	3 290 979,00	3 848 591,30	3 701 505,64	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent			-	-	-	-	595 020,00	681 190,09	219 790,83	Déficit - Solde budgétaire

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

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

**Tableau 3 - DEPENSES PAR DESTINATIONS et RECETTES PAR ORIGINES- BUDGET INITIAL 2021
CUFR Mayotte**

Date : 06-11-2020

Etablissement

CUFR

Taux

1

Nature

*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	12 600,00	12 600,00	220 357,00	220 357,00	33 262,00	33 262,00	266 219,00	266 219,00	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	12 600,00	12 600,00	170 357,00	170 357,00	28 262,00	28 262,00	211 219,00	211 219,00	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	31 248,00	31 248,00	164 497,89	164 497,89	-	-	195 745,89	195 745,89	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	49 672,00	49 672,00	177 968,00	177 968,00	41 335,00	41 335,00	268 975,00	268 975,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	38 000,00	38 000,00	219 296,58	219 296,58	-	-	257 296,58	257 296,58	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	138 978,00	138 978,00	32 520,00	32 520,00	42 222,00	42 222,00	213 720,00	213 720,00	
D114 - Immobilier	-	-	423 000,00	486 000,00	230 000,00	613 000,00	653 000,00	1 099 000,00	
D115 - Pilotage et support	742 488,00	742 488,00	262 000,00	377 000,00	90 000,00	90 000,00	1 094 488,00	1 209 488,00	
Étudiants	6 000,00	6 000,00	329 852,00	329 852,00	-	-	335 852,00	335 852,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	72 125,00	72 125,00	-	-	72 125,00	72 125,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	6 000,00	6 000,00	217 727,00	217 727,00	-	-	223 727,00	223 727,00	
Total	1 018 986,00	1 018 986,00	1 894 491,47	2 072 491,47	446 819,00	829 819,00	3 360 296,47	3 921 296,47	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -

**Tableau 3 - DEPENSES PAR DESTINATIONS et RECETTES PAR ORIGINES- BUDGET INITIAL 2021
CUFR Mayotte**

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	2 484 903,00	-	-	-	-	-	-	-	2 484 903,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	195 540,00	-	-	-	195 540,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	65 060,00	-	-	-	65 060,00
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	4 824,00	-	4 824,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	170 000,00	-	170 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	15 000,00	-	369 828,00	10 866,75	65 000,00	106 800,00	51 931,89	619 426,64
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	73 752,00	20 000,00	7 000,00	-	14 000,00	45 000,00	159 752,00
Total	2 484 903,00	15 000,00	73 752,00	389 828,00	280 466,75	65 000,00	295 624,00	96 931,89	3 701 505,64

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	219 790,83
-----------------------------------	-------------------

**Tableau 4- EQUILIBRE FINANCIER- BUDGET INITIAL 2021
CUFR Mayotte**

Date : 06-11-2020
Etablissement
Taux
Nature

CUFR
1
*

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
Besoins (utilisation des financements)	BI - 2020	BR3 - 2020	BI - 2021	BI - 2020	BR3 - 2020	BI - 2021	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	595 020,00	681 190,09	219 790,83	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>							<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>							<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>							<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>							<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>							<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	-	-	-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	300 000,00	369 547,20	454 773,60	300 000,00	369 547,20	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-	-	-	-	-	454 773,60	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	895 020,00	1 050 737,29	674 564,43	300 000,00	369 547,20	454 773,60	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	-	-	595 020,00	681 190,09	219 790,83	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	182 952,42	-	213 236,00	-	55 207,58	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	-	-	381 784,00	498 237,67	510 283,25	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	895 020,00	1 050 737,29	674 564,43	895 020,00	1 050 737,29	674 564,43	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 5 - Opérations pour le compte de tiers- BUDGET INITIAL 2021
CUFR Mayotte**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements (c1)	Encaissements (c2)
TVA encaissée	TVA encaissée		0,00	0,00
TVA décaissée	TVA décaissée		0,00	0,00
Aide à la mobilité internationale suivie en compte de tiers (AMI)	C/4671		20 000,00	20 000,00
Prise en charge de la paye des agents de l'Université de la Réunion (INSPE) affectés à Mayotte (5 ETPT)	C/46762		400 000,00	400 000,00
Prise en charge de contrat Envalag part CREOCEAN	C/46763		34 773,60	34 773,60
TOTAL			454 773,60	454 773,60

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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.

Tableau 6- SITUATION PATRIMONIALE- BUDGET INITIALE CUFR Mayotte
CUFR Mayotte

Date : 06-11-2020	
Etablissement	CUFR
Taux	1
Nature	*

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 2020	BR 3-2020	BI - 2021	PRODUITS	BI - 2020	BR 3-2020	BI - 2021
Personnel	993 803,00	907 896,00	1 018 986,00	Subventions de l'Etat	2 502 933,00	2 702 700,00	2 564 903,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	70 800,00	70 800,00	73 752,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 284 043,00	2 579 750,18	2 472 491,47	Autres subventions	427 988,00	474 154,77	618 752,00
				Autres produits	289 258,00	300 520,49	374 398,64
TOTAL DES CHARGES (1)	3 277 846,00	3 487 646,18	3 491 477,47	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 290 979,00	3 548 175,26	3 631 805,64
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>13 133,00</i>	<i>60 529,08</i>	<i>140 328,17</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 290 979,00	3 548 175,26	3 631 805,64	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 290 979,00	3 548 175,26	3 631 805,64

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 2020	BR - 3/2020	BI - 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 133,00	60 529,08	140 328,17
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	350 000,00	350 000,00	400 000,00
- 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*	363 133,00	410 529,08	540 328,17

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI - 2020	BR 3-2020	BI - 2021	RESSOURCES	BI - 2020	BR 3-2020	BI - 2021
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	363 133,00	410 529,08	540 328,17
Investissements	958 153,00	1 051 445,00	829 819,00	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Autres ressources	-	-	-
				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	958 153,00	1 051 445,00	829 819,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	363 133,00	410 529,08	540 328,17
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	595 020	640 916	289 491

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 2020	BR 3-2020	BI - 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 595 020,00	- 640 915,92	- 289 490,83
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	40 274,17	- 69 700,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT	- 595 020,00	- 681 190,09	- 219 790,83
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	838 336,25	546 905,10	546 905,10
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	551 718,91	- 409 482,83	- 189 692,00
Niveau de la TRESORERIE	286 617,34	956 387,93	736 597,10

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 7 - Plan de Trésorerie - BUDGET INITIAL 2021
CUFR Mayotte**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	956 387,93	1 350 825,93	1 181 599,53	877 825,93	1 392 263,93	1 144 963,93	970 963,93	1 335 401,93	1 051 401,93	909 901,93	1 301 742,93	1 038 242,93	
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	688 438,00	50 000,00	15 000,00	738 438,00	66 700,00	50 000,00	688 438,00	30 000,00	110 000,00	663 341,00	70 000,00	73 594,75	3 243 949,75
Subvention pour charges de service public	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00			620 000,00			624 903,00			2 484 903,00
Autres financements de l'Etat			15 000,00										15 000,00
Fiscalité affectée	18 438,00	0,00	0,00	18 438,00			18 438,00			18 438,00			73 752,00
Autres financements publics		50 000,00		50 000,00	66 700,00	50 000,00		20 000,00	60 000,00		50 000,00	43 128,00	389 828,00
Recettes propres	50 000,00		0,00	50 000,00			50 000,00	10 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	30 466,75	280 466,75
A2. Recettes budgétaires fléchées	20 000,00	50 000,00	45 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	25 000,00	35 000,00	52 555,89	457 555,89
Financements de l'Etat fléchés				20 000,00		20 000,00				25 000,00			65 000,00
Autres financements publics fléchés	10 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00			60 000,00		30 000,00	45 624,00	295 624,00
Recettes propres fléchées	10 000,00		45 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00		5 000,00	6 931,89	96 931,89
A3. Opérations non budgétaires	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
Emprunts : encaissements en capital	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
Prêts : encaissements en capital	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
Dépôts et cautionnements	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
Opérations gérées en compte de tiers	30 000,00	64 773,60	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	454 773,60
TVA encaissée													0,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements AMI			6 000,00				14 000,00						20 000,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements INSPE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	400 000,00
Autres encaissements d'opérations gérées pour comptes de tiers CREOCEAN		34 773,60											34 773,60
A. TOTAL	738 438,00	164 773,60	90 000,00	848 438,00	96 700,00	160 000,00	718 438,00	60 000,00	220 000,00	728 341,00	145 000,00	166 150,64	4 156 279,24
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	277 000,00	267 000,00	287 000,00	267 000,00	277 000,00	267 000,00	282 000,00	277 000,00	267 000,00	242 833,00	329 167,00	368 533,00	3 408 533,00
Personnel	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	55 333,00	69 167,00	67 088,00	794 588,00
Fonctionnement	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	205 183,00	1 855 183,00
Intervention													0,00
Investissement	60 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	65 000,00	60 000,00	50 000,00	37 500,00	110 000,00	96 262,00	758 762,00
B2. Dépenses sur recettes fléchées	37 000,00	37 000,00	42 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	42 000,00	37 000,00	54 500,00	53 667,00	39 333,00	59 263,47	512 763,47
Personnel	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	28 667,00	21 000,00	21 731,00	224 398,00
Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	32 500,00	20 000,00	8 333,00	26 475,47	217 308,47
Intervention													0,00
Investissement	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	11 057,00	71 057,00
B3. Opérations non budgétaires	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
Emprunts : remboursement en capital	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
Prêts : décaissements en capital	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
Dépôts et cautionnements	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
Opérations gérées en compte de tiers	30 000,00	30 000,00	64 773,60	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	454 773,60
TVA décaissée													0,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements AMI		20 000,00											20 000,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements INSPE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	400 000,00
Autres décaissements d'opérations gérées pour comptes de tiers CREOCEAN			34 773,60										34 773,60
B. TOTAL	344 000,00	334 000,00	393 773,60	334 000,00	344 000,00	334 000,00	354 000,00	344 000,00	361 500,00	336 500,00	408 500,00	467 796,47	4 376 070,07
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	394 438,00	-169 226,40	-303 773,60	514 438,00	-247 300,00	-174 000,00	364 438,00	-284 000,00	-141 500,00	391 841,00	-263 500,00	-301 645,83	-219 790,83
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 350 825,93	1 181 599,53	877 825,93	1 392 263,93	1 144 963,93	970 963,93	1 335 401,93	1 051 401,93	909 901,93	1 301 742,93	1 038 242,93	736 597,10	736 597,10
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2
													-55 207,58
													dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

**Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées - BUDGET INITIAL 2021
CUFR MAYOTTE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	<2019	2019	2020	2021	>=2022	TOTAL
	Antérieures à N non dénouées	2019	2020	2021	N+3 et suivantes	
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)						
Recettes fléchées (b)	187 141,00	170 648,53	405 132,79	457 555,89	0,00	1 220 478,21
Financements de l'Etat fléchés	49 580,00	98 545,00	39 000,00	65 000,00	0,00	252 125,00
Autres financements publics fléchés	91 561,00	68 603,53	264 999,47	295 624,00	0,00	720 788,00
Recettes propres fléchées	46 000,00	3 500,00	101 133,32	96 931,89	0,00	247 565,21
Dépenses sur recettes fléchées (c)	186 995,84	360 643,05	222 180,37	512 763,47	0,00	1 282 582,73
Personnel						
AE=CP	68 233,03	88 002,13	64 762,00	224 398,00	0,00	445 395,16
Fonctionnement et intervention						
AE	96 472,62	153 405,20	114 093,37	217 308,47	0,00	581 279,66
CP	76 894,93	150 487,31	114 093,37	217 308,47	0,00	558 784,08
Investissement						
AE	46 005,91	154 523,20	43 325,00	71 057,00	0,00	314 911,11
CP	41 867,88	122 153,61	43 325,00	71 057,00	0,00	278 403,49
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	145,16	-189 994,52	182 952,42	-55 207,58	0,00	-62 104,52

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)