



Compte financier de l'exercice 2018

Tableaux budgétaires

Compte financier de l'exercice 2018

1 - Autorisations budgétaires limitatives



Compte financier de l'exercice 2018

Tableau des emplois

Budget établissement

Tableau des autorisations d'emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat *		(B) Emplois financés hors SCSP		(C) = (A) + (B)	
	Permanents	Titulaires CDI CDD	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	Global	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs			1 355	1 355		1 355	1 355	
			3	3		20	23	
	Non permanents		325	325		183	509	
	S/total EC		1 683	1 683		204	1 887	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)								
			-	-			-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires CDI	1 001	1 001		70	1 001	
			16	16			86	
	Non permanents		57	57		246	303	
	S/total Biatss		1 074	1 074		316	1 390	
Totaux			2 758	2 758		520	3 277,30	
Plafond global des emplois voté par le CA							3 277,30	(2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat							3 029	(3)

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 des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

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



Compte financier de l'exercice 2018

Tableau des autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires (réalisés) : (Etablissement principal)
BAI (Immobilier) , CRF (SAIC) , FCA (Fondation) , SIT (SAIC) , UCA

	Dépenses				Recettes			
	AE		CP		RE			
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'								
Personnel	216 534 850,66	224 566 308,00	224 076 398,22	216 534 850,66	224 566 308,00	224 076 398,22	278 143 598,74	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	65 652 450,35	63 299 673,00	66 527 942,68	65 652 450,35	63 299 673,00	66 527 942,68	232 746 073,97	Subvention pour charges de service public
							6 343 342,18	Autres financements de l'Etat
							0,00	Fiscalité affectée
							310 636,50	Autres financements publics
Fonctionnement	45 986 897,20	52 208 098,00	40 160 612,46	41 342 575,19	51 710 524,00	37 271 687,69	25 784 747,11	Recettes propres
							14 586 371,80	Autres financements publics
							22 705 519,20	Recettes fléchées
							1 696 156,18	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	23 259 267,97	30 556 181,00	26 663 876,16	19 544 932,10	34 574 471,00	28 982 896,92	16 837 790,35	Autres financements publics fléchés
							15 750,00	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'								
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DES DÉPENSES	285 780 815,83	307 330 587,00	290 900 886,84	277 422 357,95	310 851 303,00	290 330 984,83	302 956 069,00	TOTAL DES RECETTES
							275 488 276,86	
							0,00	Solde budgétaire (déficit)

Autorisations budgétaires (réalisé) : UCA (Etablissement principal)

	Dépenses				Recettes				
	AE		CP		RE				
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N		
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'									
Personnel	216 253 073,24	220 611 216,00	220 602 080,97	216 253 073,24	220 611 216,00	220 602 080,97	268 317 909,21	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	65 575 535,97	63 299 673,00	66 367 504,82	65 575 535,97	63 299 673,00	66 367 504,82	230 737 559,69	Subvention pour charges de service public	
							916 380,15	Autres financements de l'Etat	
							0,00	Fiscalité affectée	
							310 636,50		
Fonctionnement	36 051 869,37	44 124 797,00	35 560 522,33	32 329 666,83	44 113 667,00	33 949 845,71	11 260 640,92	Autres financements publics	
							25 092 691,95	Recettes propres	
							9 569 747,08	Recettes fléchées	
							1 978 325,00	Financements de l'Etat fléchés	
Investissement	19 455 216,74	13 982 217,00	11 633 402,66	14 979 713,12	23 329 471,00	19 998 943,29	7 583 047,08	Autres financements publics fléchés	
							-3 375,00	Recettes propres fléchées	
Enveloppe 'Contrats de Recherche'									
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DES DÉPENSES	271 760 161,35	278 718 230,00	267 796 005,96	263 562 453,19	288 054 354,00	274 550 869,97	283 589 131,00	TOTAL DES RECETTES	
				Solde budgétaire (excédent)				0,00	Solde budgétaire (déficit)

Autorisations budgétaires (réalisé) : BAI (Immobilier)

Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Dépenses				Recettes			
	AE		CP		RE			
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N	
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 500,00	7 647 500,00	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 955,00	1 751 537,97	Subvention pour charges de service public	
					5 220 542,00	5 395 962,03	Autres financements de l'Etat	
						0,00	Fiscalité affectée	
Fonctionnement	9 252 422,44	1 621 522,00	1 323 128,86	8 405 207,75	0,00	500 000,00	Autres financements publics	
						0,00	Recettes propres	
Investissement	3 769 191,85	14 677 303,00	13 473 036,66	4 565 218,98	0,00	0,00	Recettes fléchées	
						0,00	Financements de l'Etat fléchés	
						0,00	Autres financements publics fléchés	
						0,00	Recettes propres fléchées	
Enveloppe 'Contrats de Recherche'								
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N		
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00				
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DES DÉPENSES	13 021 614,29	16 298 825,00	14 796 165,52	12 970 426,73	11 773 417,00	7 647 500,00	TOTAL DES RECETTES	
				Soide budgétaire (excédent)				0,00
				Soide budgétaire (déficit)				1 302 712,40

Autorisations budgétaires (réalisé) : CRF (SAIC)

	Dépenses				Recettes				
	AE		CP		RE				
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N		
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'									
Personnel	246 108,98	252 000,00	247 179,14	246 108,98	252 000,00	247 179,14	323 000,00	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	76 974,38	0,00	78 499,29	76 974,38	0,00	78 499,29	257 000,00	Subvention pour charges de service public	
							0,00	Autres financements de l'Etat	
							0,00	Fiscalité affectée	
Fonctionnement	41 137,69	51 000,00	33 477,44	31 888,73	51 000,00	29 902,46	31 000,00	Autres financements publics	
							35 000,00	Recettes propres	
							0,00	Recettes fléchées	
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés	
							0,00	Autres financements publics fléchés	
							0,00	Recettes propres fléchées	
Enveloppe 'Contrats de Recherche'									
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DES DÉPENSES	287 246,67	303 000,00	280 656,58	277 987,71	303 000,00	277 081,60	323 000,00	TOTAL DES RECETTES	
				Solde budgétaire (excédent)				0,00	
				Solde budgétaire (déficit)				0,00	

Autorisations budgétaires (réalisé) : SIT (SAIC)

	Dépenses				Recettes			
	AE		CP		RE			
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N	
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'								
Personnel	0,00	3 703 092,00	3 227 138,11	0,00	3 703 092,00	3 227 138,11	627 616,60	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	87 938,57	0,00	0,00	87 938,57	0,00	Subvention pour charges de service public
							0,00	Autres financements de l'Etat
							0,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement	122 434,47	5 478 245,00	2 676 751,11	0,00	5 478 245,00	2 483 886,88	576 158,06	Autres financements publics
							51 468,54	Recettes propres
							9 327 505,84	Recettes fléchées
Investissement	34 857,38	1 896 661,00	1 557 436,84	0,00	606 661,00	300 869,49	60 000,00	Financements de l'Etat fléchés
							9 820 040,00	Autres financements publics fléchés
							0,00	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'								
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DES DÉPENSES	157 291,85	11 077 998,00	7 461 326,06	0,00	9 787 998,00	6 011 894,48	0,00	TOTAL DES RECETTES
							10 921 525,00	
								9 955 122,44
								0,00
								Soide budgétaire (excédent)
								Soide budgétaire (déficit)
								0,00

Autorisations budgétaires (réalisé) : FCA (Fondation)

Dépenses				Recettes			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE		CP		RE		Réalise N
	Réalise N-1	Budget N	Réalise N	Réalise N-1	Budget N	Réalise N	
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	974 913,00	1 220 986,62	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
					0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
					0,00	0,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement	503 562,92	932 534,00	566 732,72	560 541,57	418 780,00	622 000,00	Autres financements publics
					556 133,00	598 986,62	Recettes propres
					0,00	0,00	Recettes fléchées
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
					0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
					0,00	0,00	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'							
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00			
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DES DÉPENSES	503 562,92	932 534,00	566 732,72	560 541,57	974 913,00	1 220 986,62	TOTAL DES RECETTES
				Soide budgétaire (excédent)			
				680 060,24			
				Soide budgétaire (déficit)			
				0,00			

Compte financier de l'exercice 2018

Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine

Description of activities	Financial Statement												Total
	Assets		Liabilities		Equity		Income		Expenses		Net Income		
	Balance Sheet	Change	Balance Sheet	Change	Balance Sheet	Change	Balance Sheet	Change	Balance Sheet	Change	Balance Sheet	Change	Total
Assets
Liabilities
Equity
Income
Expenses
Net Income
Total

Description of activities	Financial Statement												Total
	Assets		Liabilities		Equity		Income		Expenses		Net Income		
	Balance Sheet	Change	Balance Sheet	Change	Balance Sheet	Change	Balance Sheet	Change	Balance Sheet	Change	Balance Sheet	Change	Total
Assets
Liabilities
Equity
Income
Expenses
Net Income
Total

Compte financier de l'exercice 2018

2 – Equilibre financier

Equilibre Financier : Réalisé

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit)	6 709 866,83	Solde budgétaire (excédent)
	dont solde budgétaire budget principal	3 336 786,32	dont solde budgétaire budget principal
	dont solde budgétaire budget du SAIC (CRFCB)	52 504,71	dont solde budgétaire budget du SAIC (CRFCB)
	dont solde budgétaire budget du SAIC (l-Site Cit Cap 2025)	3 943 227,96	dont solde budgétaire budget du SAIC (l-Site Cit Cap 2025)
	dont solde budgétaire FU (FONDATION UCA)	680 060,24	dont solde budgétaire FU (FONDATION UCA)
	dont solde budgétaire BAI (BUDGET ANNEXE IMMO)	0,00	dont solde budgétaire BAI (BUDGET ANNEXE IMMO)
	dont solde budgétaire SIE	0,00	dont solde budgétaire SIE
	Remboursements d'emprunts (capital)		Nouveaux emprunts (capital)
	Nouveaux prêts (capital)	140 874,98	Remboursements de prêts (capital)
	Dépôts et cautionnements		Dépôts et cautionnements
	Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	3 588 392,38	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
	Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	483 614,54	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
	Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie	4 212 881,90	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
	Variation de trésorerie	1 958 632,81	Variation de trésorerie
	dont Abondement de la trésorerie fléchée	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
	dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	2 923 587,31	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
	TOTAL DES BESOINS	6 171 514,71	TOTAL DES FINANCEMENTS

Référentiel Plan de Trésorerie : PLAN_TRESO_REAL_1010_2018_20190301_1122.XML

Date arrêté : 31/12 – Définitif

Date : 01/03/2019



Compte financier de l'exercice 2018

Tableau des opérations pour compte de tiers

Opérations pour le compte de tiers (réalisé)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
1540FAAA CLARA	47310000	Recettes à transférer	55 853,80	56 250,00
Aides Mobilité (AMI)	47310000	Recettes à transférer	526 400,00	577 600,00
Sécurité Sociale	47310000	Recettes à transférer	75 464,59	146 510,40
Univ Franco Allemand	47310000	Recettes à transférer	124 740,00	135 270,00
Gratif Maîtres Stage	47310000	Recettes à transférer	667 600,00	0,00
Non Applicable	47310000	Recettes à transférer	0,00	0,00
Autres OPCT	47310000	Recettes à transférer	4 400,00	4 400,00
Cotis Salariale RAFF	47310000	Recettes à transférer	45 726,22	38 978,94
TVA	44500000		2 088 207,77	975 353,59
Autres opérations pour comptes de tiers			483 614,54	-2 580 589,97
TOTAL			4 072 006,92	-646 227,04

Compte financier de l'exercice 2018

3 – Analyse de la soutenabilité



Compte financier de l'exercice 2018

Tableaux de situation patrimoniale

SITUATION PATRIMONIALE - compte Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	PRODUITS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	216 272 202,49	220 129 342,00	224 566 308,00	221 271 579,70	Subventions de l'Etat	228 993 040,17	235 752 156,00	232 093 044,00	231 962 217,88
	65 652 450,35	66 960 253,00	66 395 544,00	66 527 942,68	Fiscalité affectée	1 036 224,66	0,00	0,00	1 622 873,47
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)	55 441 615,70	76 953 947,00	67 643 093,00	63 083 149,60	Autres subventions	12 111 848,71	33 760 357,00	28 677 790,00	19 089 522,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres produits (2)	29 649 623,07	27 669 805,00	29 959 959,00	36 745 403,87
TOTAL DES CHARGES (1)	271 713 818,19	297 083 289,00	292 209 401,00	284 354 729,30	TOTAL DES PRODUITS (2)	271 790 736,61	297 182 318,00	290 730 793,00	289 420 017,25
Résultat prévisionnel : bénéfice	76 918,42	99 029,00	0,00	5 065 287,95	Résultat prévisionnel : perte	0,00	0,00	1 478 608,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	271 790 736,61	297 182 318,00	292 209 401,00	289 420 017,25	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	271 790 736,61	297 182 318,00	292 209 401,00	289 420 017,25

(1) Les prestations internes (comptes 186 et 187) ont été retraitées dans les charges de fonctionnement et les autres produits

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (2) ou perte (-4))	76 918,42	99 029,00	-1 478 608,00	5 065 287,95
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 043 100,93	14 170 204,00	15 927 568,00	18 543 426,61
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-1 344 921,80	-7 837 084,00	-9 248 970,00	-1 664 697,81
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	-36 521,55
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-8 627 503,66	0,00	0,00	-10 424 164,64
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	6 147 593,89	6 432 149,00	5 199 990,00	11 483 330,56

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	RESSOURCES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement*	6 147 593,89	6 432 149,00	5 199 990,00	11 483 330,56
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	Financement de l'actif par l'Etat	13 567 697,74	1 701 000,00	4 520 361,00	5 063 281,22
	30 820 075,52	36 661 720,00	34 272 702,00	29 145 306,29	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	9 008 648,92	12 151 024,00	11 106 063,00	13 260 455,72
Remboursement des dettes financières	485 251,55	60 400,00	462 170,00	25 618 602,70	Autres ressources	8 220 688,62	0,00	0,00	227 657,32
TOTAL DES EMPLOIS (5)	31 305 327,07	36 722 120,00	34 734 872,00	54 763 908,99	Augmentation des dettes financières	580 692,37	0,00	100 000,00	25 256 228,98
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	6 219 994,47	0,00	0,00	1 127 044,81	TOTAL DES RESSOURCES (6)	37 525 321,54	20 284 173,00	20 926 414,00	55 890 953,80
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00	16 437 947,00	13 808 458,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT	6 219 994,47	-16 437 947,00	-13 808 458,00	1 127 044,81
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 960 297,62	1 507 083,00	-6 212 924,00	-831 588,00
Variation de la TRESORERIE - ABONNEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	3 259 696,85	-17 945 030,00	-7 595 534,00	1 958 632,81
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	48 522 184,01	14 038 674,00	34 713 726,00	49 649 228,82
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-18 020 120,92	-18 916 296,00	-24 233 045,00	-18 851 708,92
Niveau de la TRESORERIE	66 542 304,93	32 954 970,00	58 946 771,00	68 500 937,74

SITUATION PATRIMONIALE - budget principal-1010

Comprendra les prestations internes

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

	CHARGES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	PRODUITS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Personnel		215 993 839,92	216 398 346,00	220 611 216,00	217 823 103,19	Subventions de l'Etat	226 817 166,00	228 301 656,00	230 769 544,00	230 808 161,77
	dont charges de prestations civiles*	65 575 535,97	66 960 253,00	66 395 544,00	66 361 504,82	Fiscalité affectée	1 036 224,66	0,00	0,00	1 622 873,47
Fonctionnement	autre que les charges de personnel et intervention (1)	48 597 491,38	54 140 463,00	54 123 016,00	50 565 411,06	Autres subventions	11 887 848,71	19 264 063,00	19 199 955,00	12 869 285,27
						Autres produits (1)	25 041 450,14	23 979 266,00	24 784 125,00	29 166 575,40
	TOTAL DES CHARGES (1)	264 591 331,30	270 538 809,00	274 734 232,00	268 388 514,25	TOTAL DES PRODUITS (2)	264 782 689,51	271 544 985,00	274 734 622,00	274 466 895,91
	Résultat prévisionnel / bénéfice	191 358,21	1 006 176,00	19 390,00	6 078 381,66	Résultat prévisionnel / perte	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	264 782 689,51	271 544 985,00	274 734 622,00	274 466 895,91	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	264 782 689,51	271 544 985,00	274 734 622,00	274 466 895,91

(1) les prestations internes (comptes 186 et 187) ont été retraitées dans les charges de fonctionnement et les autres produits

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	191 358,21	1 006 176,00	19 390,00	6 078 381,66
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 667 664,10	9 376 891,00	10 004 349,00	10 995 228,06
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-1 344 921,80	-4 330 682,00	-4 743 549,00	-1 507 707,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	-36 521,55
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 651 005,74	0,00	0,00	-5 292 313,19
Capacité/insuffisance d'autofinancement	4 853 091,77	6 052 385,00	5 280 190,00	10 237 067,98

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	15 391 069,81	28 880 257,00	23 027 702,00	17 653 163,06
Remboursement des dettes financières	485 251,55	60 400,00	462 170,00	25 618 602,70
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 876 321,36	28 940 657,00	23 489 872,00	43 271 765,76
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 461 455,83	0,00	0,00	3 717 934,27
RESSOURCES	4 853 091,77	6 052 385,00	5 280 190,00	10 237 067,98
Capacité d'autofinancement*	1 057 296,15	1 701 000,00	1 701 000,00	-1 028 310,02
Financement de l'actif par l'Etat	8 508 648,92	10 301 024,00	10 499 402,00	12 524 713,09
Autres ressources	3 338 047,98	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières	580 692,37	0,00	100 000,00	25 256 228,98
TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 337 777,19	18 054 409,00	17 580 592,00	46 989 700,03
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00	10 886 248,00	5 909 280,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2017	Transfert de PERIF Affectation au budget	01/01/2018	Réalisé 2018
VARIAION DU FONDS DE ROULEMENT	2 461 455,83	0,00	3 717 934,27	3 717 934,27
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-6 774 488,81	-9 358 870,53	-5 635 936,26	-9 358 870,53
Variation de la TRESORERIE - ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	9 235 944,64	-5 635 936,26	34 237 748,58	-5 635 936,26
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	30 338 086,97	181 727,34	30 519 814,31	34 237 748,58
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-13 091 602,65	-48 595,66	-12 509 875,31	-3 556 004,78
Niveau de la TRESORERIE	43 429 689,62	43 429 689,62	37 793 753,36	37 793 753,36

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	PRODUITS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Personnel	243 274,37	242 000,00	252 000,00	262 678,88	Subventions de l'Etat	248 916,00	249 000,00	257 000,00	256 976,31
dont charges de pensions civiles*	76 914,38	0,00	0,00	78 469,29	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	45 035,01	51 000,00	51 000,00	40 260,27	Autres subventions	11 000,00	11 000,00	11 000,00	31 000,00
TOTAL DES CHARGES (1)	288 309,38	293 000,00	303 000,00	302 939,15	TOTAL DES PRODUITS (2)	37 513,27	293 000,00	303 000,00	342 202,67
Résultat prévisionnel : bénéfice	9 119,89	0,00	0,00	39 263,52	Résultat prévisionnel : perte	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	297 429,27	293 000,00	303 000,00	342 202,67	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	297 429,27	293 000,00	303 000,00	342 202,67

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))	9 119,89	0,00	0,00	39 263,52
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 861,64	0,00	0,00	2 560,99
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
- quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	10 981,53	0,00	0,00	41 824,51

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	RESSOURCES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement*	10 981,53	0,00	0,00	41 824,51
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	Financement de l'actif par l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres ressources	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 981,53	0,00	0,00	41 824,51
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	10 981,53	0,00	0,00	41 824,51	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2017	Réalisé 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	10 981,53	41 824,51
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 501,24	-10 673,94
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	5 480,29	52 498,45
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	132 247,92	174 072,43
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 138,52	-6 535,42
Niveau de la TRESORERIE	128 109,40	180 607,85

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - ISITE -1040

Comprend les prestations internes
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	PRODUITS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>		3 488 996,00	3 703 092,00	3 185 797,63	Subventions de l'Etat		54 000,00	54 000,00	60 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)		0,00	0,00	87 936,57	Fiscalité affectée		14 145 794,00	9 127 337,00	5 790 736,76
		10 744 098,00	5 791 996,00	2 891 855,01	Autres subventions		0,00	260 730,00	337 714,66
					Autres produits (2)		14 199 794,00	9 442 067,00	6 188 451,42
TOTAL DES CHARGES (1)		14 233 094,00	9 495 088,00	6 077 652,64	TOTAL DES PRODUITS (2)		14 233 094,00	9 495 088,00	6 188 451,42
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice</i>		0,00	0,00	110 798,78	<i>Résultat prévisionnel : perte</i>		33 300,00	53 021,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel		14 233 094,00	9 495 088,00	6 188 451,42	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel		14 233 094,00	9 495 088,00	6 188 451,42

(1) Les prestations internes (comptes 186 et 187) ont été retranchés dans les charges de fonctionnement et les autres produits

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))		-33 300,00	-53 021,00	110 798,78
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		415 463,00	313 751,00	309 171,52
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		-382 163,00	-260 730,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs		0,00	0,00	0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		0,00	0,00	-248 024,44
Capacité/insuffisance d'autofinancement		0,00	0,00	176 945,86

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	RESSOURCES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Insuffisance d'autofinancement*		0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement*		0,00	0,00	176 945,86
Investissements				3 329 425,66	Financement de la cff par l'Etat		1 850 000,00	606 661,00	
Remboursement des dettes financières		1 850 000,00	606 661,00	0,00	Financement de la cff par des tiers autres que l'Etat				
TOTAL DES EMPLOIS (5)		1 850 000,00	606 661,00	3 329 425,66	Autres ressources				0,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		0,00	0,00	1 280 073,18	Augmentation des dettes financières		1 850 000,00	606 661,00	4 609 498,84
					TOTAL DES RESSOURCES (6)		1 850 000,00	606 661,00	4 609 498,84
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		0,00	0,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	01/01/2018	Réalisé 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT		1 280 073,18
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		-7 399 255,12
Variation de la TRÉSORERIE : AGONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (11)		8 679 328,30
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	837 479,01	1 280 073,18
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 444 306,60	-7 399 255,12
Niveau de la TRÉSORERIE	5 281 795,61	8 679 328,30

SITUATION PATRIMONIALE - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER -1050

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	PRODUITS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	Subventions de l'Etat	1 926 958,17	7 147 500,00	1 012 500,00	837 079,80
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée	0,00			0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	6 154 516,03	11 145 586,00	6 702 168,00	8 512 878,40	Autres subventions	0,00			0,00
TOTAL DES CHARGES (1)	6 154 516,03	11 145 586,00	6 702 168,00	8 512 878,40	Autres produits	4 092 664,15	3 124 239,00	4 244 691,00	6 512 642,59
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 019 622,32	10 271 739,00	5 257 191,00	7 349 722,39
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	6 154 516,03	11 145 586,00	6 702 168,00	8 512 878,40	<i>Résultat prévisionnel : perte</i>	134 893,71	873 847,00	1 444 977,00	1 163 156,01
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	6 154 516,03	11 145 586,00	6 702 168,00	8 512 878,40

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice	-134 893,71	-873 847,00	-1 444 977,00	-1 163 156,01
(bénéfice (3) ou perte (4))	5 240 057,86	4 377 850,00	5 567 090,00	6 811 978,59
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	-3 124 239,00	-4 244 691,00	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-3 835 352,85	0,00	0,00	-4 888 827,01
Capacité/insuffisance d'autofinancement	1 269 811,30	379 764,00	-122 576,00	759 995,57

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	RESSOURCES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0,00	122 578,00	0,00	Capacité d'autofinancement*	1 269 811,30	379 764,00	0,00	759 995,57
Investissements				8 162 717,57	Financement de l'actif par l'Etat	12 510 401,59		2 819 361,00	2 994 780,89
Remboursement des dettes financières	15 429 005,71	5 931 463,00	10 638 339,00	0,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	500 000,00			0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 429 005,71	5 931 463,00	10 638 339,00	8 162 717,57	Autres ressources	4 867 640,64			227 657,32
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 718 847,82	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 147 853,53	379 764,00	2 819 361,00	3 982 433,78
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00	5 551 699,00	7 941 556,00	4 180 283,79

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2017	Réalisé 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	3 718 847,82	-4 180 283,79
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	9 643 073,85	-2 683 765,96
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-5 924 226,03	-1 496 517,83
Niveau du BESOIN DE ROULEMENT	14 771 872,09	10 591 588,30
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 943 113,55	-7 626 879,51
Niveau de la TRESORERIE	19 714 985,64	18 218 467,81

SITUATION PATRIMONIALE -UCA FONDATION - 1130

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
 Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	PRODUITS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Personnel				0,00	Subventions de l'Etat				0,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0,00	Fiscalité affectée				0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)	627 345,51	872 800,00	974 913,00	1 072 744,86	Autres subventions	158 000,00	339 500,00	339 500,00	398 500,00
TOTAL DES CHARGES (1)	627 345,51	872 800,00	974 913,00	1 072 744,86	Autres produits (1)	469 345,51	533 300,00	635 413,00	674 244,86
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	627 345,51	872 800,00	974 913,00	1 072 744,86
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	627 345,51	872 800,00	974 913,00	1 072 744,86	<i>Résultat prévisionnel : perte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	627 345,51	872 800,00	974 913,00	1 072 744,86

(1) Les prestations internes (comptes 186 et 187) ont été retraitées dans les charges de fonctionnement et les autres produits

Calcul de la capacité d'auto-financement (CAF)

	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	0,00	0,00	0,00	0,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	142 944,45		42 378,00	424 487,45
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00			-156 990,81
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00			
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-138 742,07			
Capacité/insuffisance d'auto-financement	4 202,38	0,00	42 378,00	267 496,64

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018	RESSOURCES	Réalisé 2017	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2018
Insuffisance d'auto-financement*	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'auto-financement*	4 202,38	0,00	42 378,00	267 496,64
Investissements					Financement de l'actif par l'Etat	0,00			
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0,00			
					Autres ressources	15 000,00			
					Augmentation des dettes financières	0,00			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 202,38	0,00	42 378,00	267 496,64
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	19 202,38	0,00	42 378,00	267 496,64	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2017	Réalisé 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	19 202,38	267 496,64
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	48 684,48	-224 495,19
Variation de la TRESORERIE : A FONDS DE ROULEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-29 482,10	491 991,83
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 098 249,69	3 365 746,33
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-38 538,90	-263 034,09
Niveau de la TRESORERIE	3 136 788,59	3 628 780,42



Compte financier de l'exercice 2018

Plan de trésorerie



Compte financier de l'exercice 2018

Tableau des opérations liées aux recettes fléchées

Tableau BUDGET AGREGÉ
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018	2018	2019	2020	2021 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	8 710 716	7 472 131	2 337 672	2 368 907
Recettes fléchées (b)	34 269 445	18 897 252	16 750 771	15 001 006	26 996 032
Financements de l'État fléchés	3 481 420	2 038 325	1 542 550	767 450	6 590 000
Autres financements publics fléchés	30 753 676	16 837 790	15 173 221	13 994 556	20 343 657
Recettes propres fléchées	34 349	21 137	35 000	239 000	62 375
Dépenses sur recettes fléchées (c)	25 558 729	20 135 838	21 885 229	14 969 771	41 250 773
Personnel					
AE=CP	9 471 949	3 205 336	4 662 349	5 090 517	7 041 635
Fonctionnement et intervention					
AE	4 775 711	3 541 644	7 141 936	6 363 064	7 874 202
CP	4 059 327	3 610 759	7 383 291	6 887 176	7 799 629
Investissement					
AE	30 370 425	5 075 870	7 067 014	1 557 108	20 561 583
CP	12 027 453	13 319 743	9 839 590	2 992 078	26 409 510
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	8 710 716	1 238 586	5 134 458	31 235	14 254 741

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	-	-	-	11 885 834
--	---	---	---	---	-------------------

Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	8 710 716	7 472 131	2 337 672	2 368 907	0
--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------



Compte financier de l'exercice 2018

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORDRE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération				AE ouvertes au titre des années antérieures	Autorisations d'engagement				Crédits de paiement				Restes		
	(1)	(3)	(2)	(4)		AE reportées ou reprogrammées en année n	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes sur l'année n	AE consommées en n	CP consommées au titre des années antérieures	CP reportées ou reprogrammées en année n	CP nouveaux ouvertis en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	CP consommées en n	Reste à consommé CP en n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
POLE BIOLOGIE	14 520 000	9 236 000	3 432 677	3 474 650	3 449 617	3 432 677	3 432 677	3 432 677	3 350 000	972 331	22 432	6 511 500	5 533 742	324 637	1 831 623	5 487 241
PRM	17 316 201	14 286 674	637 843	874 902	637 843	841 009	874 902	874 902	6 642 000	5 539 660	87 322	6 133 000	6 200 232	590 833	1 188 118	3 798 088
Autres innovations	1 258 138	405 321	7 586	40 586	7 586	12 523	12 523	12 523	1 183 892	243 560	79 300	25 500	189 100	17 863	1 388 584	2 92 57
Mise en conformité Chine	1 000 000	282 223	38 338	3 586 375	38 338	47 502	47 502	47 502	200 000	278 623	6 031	121 377	124 650	124 650	670 275	45 071
STAPS	2 481 306	1 745 888	-	461 099	406 229	375 749	375 749	375 749	4 493 906	543 193	85 330	1 506 677	1 471 447	176 640	350 169	273 136
Autres services dévotion	158 149 846	65 118 311	-	15 248 598	15 637 698	15 248 598	15 248 598	15 248 598	66 762 668	49 921 281	41 600	10 822 861	10 360 861	4 463 095	117 324 224	22 228 225
PHI patrimoine élevé	17 209 851	41 311 138	18 842 962	24 606 328	18 842 962	24 606 328	24 606 328	24 606 328	29 273 660	19 984 661	41 600	1 392 556	831 046	595 110	1 011 661	1 443 691
Choromardis	3 055 000	196 314	13 352	684 343	682 150	682 398	682 398	682 398	2 550 000	2 161 399	25 000	1 280 000	1 255 000	105 932	15 933 842	12 379 668
Autres contrats d'enseignement	1 400 000	189 322	682 150	107 358	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	25 000	9 227	25 000	1 280 000	1 255 000	105 932	15 933 842	12 379 668
Autres contrats d'enseignement	4 672 763	179 893 898	179 893 898	179 893 898	179 893 898	179 893 898	179 893 898	179 893 898	108 545 004	79 538 955	0	29 105 041	26 897 033	2 207 909	168 279 641	46 622 118
Total opérations immobilières	57 985 721	109 337 825	109 337 825	109 337 825	109 337 825	109 337 825	109 337 825	109 337 825	108 545 004	79 538 955	0	29 105 041	26 897 033	2 207 909	168 279 641	46 622 118
LEARNING CENTER	3 132 005	196 314	13 352	684 343	682 150	682 398	682 398	682 398	209 000	145 849	1 193	682 150	684 143	17 924	2 253 693	66 644
Autres contrats d'enseignement	4 672 763	179 893 898	179 893 898	179 893 898	179 893 898	179 893 898	179 893 898	179 893 898	80 105	79 538 955	0	29 105 041	26 897 033	2 207 909	168 279 641	46 622 118
Total	445 130 865	194 938 626	194 938 626	194 938 626	194 938 626	194 938 626	194 938 626	194 938 626	189 889 857	122 229 791	6 802 340	47 663 143	44 322 864	9 228 839	229 289 220	49 458 889

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération		Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				Recettes	
	(1)	(2)		Encasements au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année n	Encasements pour l'année n	Reste à consommé AE en n	Restes à encaisser	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
POLE BIOLOGIE	14 520 000	6 000 000	-	2 286 650	4 065 000	2 286 650	2 286 650	2 286 650	4 800 000
PRM	17 316 201	4 242 821	-	1 403 550	2 286 650	1 403 550	1 403 550	1 403 550	860 000
Maison de l'innovation	3 550 000	3 550 000	-	840 000	1 025 000	840 000	840 000	840 000	970 000
Infincting	1 756 338	1 756 338	-	490 000	1 025 000	490 000	490 000	490 000	970 000
Mise en conformité Chine	1 000 000	320 000	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-
PHI patrimoine élevé	15 981 946	23 767 146	-	46 934 807	7 147 500	7 947 500	46 934 807	800 000	130 470 693
Autres services dévotion	15 981 946	4 653 583	-	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	22 559 654
PHI	31 603 897	4 653 583	-	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	14 930 000
LEARNING CENTER	14 000 000	15 000 000	-	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	-
Total opérations immobilières	371 138 846	97 233 802	97 233 802	293 805 644	18 200 662	15 566 866	2 238 606	2 238 606	170 296 531
LEARNING CENTER	9 785 721	9 785 721	-	10 883 325	10 883 325	10 883 325	10 883 325	10 883 325	26 552 726
LUDOPÉ	6 788 023	6 788 023	-	2 797 067	2 797 067	2 797 067	2 797 067	2 797 067	9 731 113
ANR	12 576 052	12 576 052	-	4 281 851	2 007 633	3 039 190	4 281 851	4 281 851	5 254 971
Autres financements	1 946 126	1 946 126	-	2 878 845	2 878 845	2 878 845	2 878 845	2 878 845	4 115 326
Mutuelle financements	16 638 843	16 638 843	-	3 313 373	3 313 373	3 313 373	3 313 373	3 313 373	4 900 280
Total contrats de recherche	117 250 851	117 250 851	117 250 851	41 468 108	21 892 668	21 892 668	21 892 668	21 892 668	52 994 674
UCJL Non Post Pro	3 055 000	3 055 000	-	716 166	274 350	274 350	274 350	274 350	2 780 150
Autres contrats d'enseignement	432 763	432 763	-	109 520	109 520	109 520	109 520	109 520	186 675
Total contrats d'enseignement	445 130 865	97 233 802	97 233 802	119 884 607	42 103 650	40 819 551	40 819 551	40 819 551	227 072 805



Compte financier de l'exercice 2018

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

BUDDGET TABLISSEMENT
Tableau des opérations pluri annuelles

Sur un exercice financier de 12 mois commençant le 1^{er} janvier et se terminant le 31 décembre.

C. Exécution de la section C. Engagement de dépenses, des crédits et des ressources.

Opération	Niveau	Coût total de l'opération	At commencent le 1 ^{er} janvier 2015		En cours		TOTAL des CP commencent		Sur l'exercice commencent	Solde à engager	Solde payé
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
J&E	Recevoir	101 42	127 032	85 305	101 42	110 061	136 666	157 666	61 512	110 151	110 151
	Recevoir	31 181 158	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
R&E	Recevoir	936 998	134 817	98 401	81 023	135 315	401 305	418 282	403 325	906 608	906 608
	Recevoir	14 951 500	14 951 500	14 951 500	14 951 500	14 951 500	14 951 500	14 951 500	14 951 500	14 951 500	
M&E	Recevoir	27 826 283	15 266 824	16 809	15 266 824	6 206 026	12 226 026	17 866 026	15 266 824	33 132 850	33 132 850
	Recevoir	7 648	7 648	7 648	7 648	7 648	7 648	7 648	7 648	7 648	
S&E	Recevoir	3 500 000	442 042	9 672	461 238	174 367	9 672	18 846	10 784	3 500 000	3 500 000
	Recevoir	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
H&E	Recevoir	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	Recevoir	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	
S&E	Recevoir	100 000	15 306	29 244	44 555	11 558	21 145	8 794	9 842	100 000	100 000
	Recevoir	2 500 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	
S&E	Recevoir	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	
	Recevoir	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
S&E	Recevoir	900 000	239 029	34 555	312 306	4 831	280 515	3 079	6 451	900 000	900 000
	Recevoir	2 500 000	239 029	34 555	312 306	4 831	280 515	3 079	6 451	2 500 000	2 500 000
S&E	Recevoir	7 400 000	716 101	1 001 479	1 739 792	490 002	616 943	112 745	651 158	7 400 000	7 400 000
	Recevoir	9 500 000	1 033 158	1 188 738	2 309 988	509 302	1 079 778	1 619 296	779 626	9 500 000	9 500 000
S&E	Recevoir	227 373	216 097	8 205	216 096	207 478	1 506	208 985	17 365	227 373	227 373
	Recevoir	21 500 000	21 716 009	81 306	21 801 508	29 777 350	813 900	29 609 250	4 401 311	21 500 000	21 500 000
S&E	Recevoir	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	Recevoir	152 212 217	152 212 217	152 212 217	152 212 217	152 212 217	152 212 217	152 212 217	152 212 217	152 212 217	
S&E	Recevoir	141 418	141 418	141 418	141 418	141 418	141 418	141 418	141 418	141 418	
	Recevoir	108 56 648	65 118 021	65 118 021	65 118 021	65 118 021	65 118 021	65 118 021	65 118 021	65 118 021	
S&E	Recevoir	38 18 304	1 508 425	481 171	2 113 000	1 306 448	815 171	2 315 622	61 725	38 18 304	38 18 304
	Recevoir	31 080 377	13 276 135	624 956	13 899 335	131 895	958 645	13 899 335	12 377 462	31 080 377	31 080 377
S&E	Recevoir	10 000	13 139	13 139	13 139	13 139	13 139	13 139	13 139	10 000	10 000
	Recevoir	17 900 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	17 900 000	17 900 000
S&E	Recevoir	80 000 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	80 000 000	80 000 000
	Recevoir	310 027 020	45 873 850	1 830 139	49 803 989	29 774 556	2 666 450	31 318 044	37 801 365	310 027 020	310 027 020
S&E	Recevoir	106 11 739	81 911 223	100 121 920	100 121 920	81 911 223	21 210 701	121 332 621	29 819 223	106 11 739	106 11 739
	Recevoir	2 201 138	10 512 214	1 237 119	11 684 326	8 045 234	2 237 119	13 446 232	49 918 138	2 201 138	2 201 138
S&E	Recevoir	1 510	7 931 131	1 510	13 036	7 077 148	2 458 455	11 015 741	1 510	7 931 131	7 931 131
	Recevoir	2 900 000	15 197 046	1 406 222	23 662 234	8 052 462	5 066 472	29 029 234	13 310 823	2 900 000	2 900 000
S&E	Recevoir	50 318	16 571	22 444	18 115	18 115	18 115	18 115	16 571	50 318	50 318
	Recevoir	50 318	16 571	22 444	18 115	18 115	18 115	18 115	16 571	50 318	50 318
S&E	Recevoir	1 500 311	1 500 311	1 500 311	1 500 311	1 500 311	1 500 311	1 500 311	1 500 311	1 500 311	
	Recevoir	4 181 802	4 181 802	4 181 802	4 181 802	4 181 802	4 181 802	4 181 802	4 181 802	4 181 802	
S&E	Recevoir	3 132 172	2 921 131	81 779	3 132 172	2 921 131	81 779	3 132 172	2 921 131	3 132 172	
	Recevoir	3 132 172	2 921 131	81 779	3 132 172	2 921 131	81 779	3 132 172	2 921 131	3 132 172	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Recevoir	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
S&E	Recevoir	1									

Compte financier de l'exercice 2018

4 – Annexes

Compte financier de l'exercice 2018

Tableau des Unités Mixtes de Recherche (UMR)

TABLEAU DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Moyens de l'UCA		Moyens hors budget de l'établissement					
	Personnel	Investissement	CNRS	Inserm	INRA	ESC	IRD	Autres étab.
GReD	61,4	145 988 €	27,4	159 272 €	16,8	183 000 €	Emplois	4,5
							Emplois	
IMOST	42,8	117 700 €					Emplois	12,1
							Emplois	
NEURO-DOL	52,7	121 000 €					Emplois	2,2
							Emplois	
UNH	21,1	81 500 €	2		84,9		Emplois	2
					304 740 €		Emplois	
URF	7,6	11 500 €			8,9		Emplois	7,7
					48 600 €		Emplois	
M2ISH	27,38	54 000 €					Emplois	5
					20 000 €		Emplois	
CERDI	89,19	70 000 €	9				Emplois	1
					64 840 €		Emplois	
ICCF	85,25	166 026 €	13,9				Emplois	15,4
							Emplois	
LAMP	20,5	35 812 €	15,8				Emplois	
					36 650 €		Emplois	
LMBP	50,49	99 430 €	5,66				Emplois	
					37 500 €		Emplois	
LMV	68,49	119 021 €	34				Emplois	3,5
					159 200 €		Emplois	
LPC	58,7	98 481 €	63,2				Emplois	1
					265 000 €		Emplois	
GDEC	14,2	38 818 €	1				Emplois	2,5
					72		Emplois	
					203 070 €		Emplois	

Compte financier de l'exercice 2018

Tableau de suivi des opérations immobilières

Tableau de suivi des opérations immobilières

A - Consommation en dépenses et en emplois

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Dépenses d'opérations immobilières (PPI)	Pôle biologie	14 500 000
	PME	17 316 201
	Maison de l'Innovation	3 550 000
	Intracting	1 756 338
	STAPS	2 461 306
	Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	1 000 000
	Opérations hors dévolution	9 558 818
	CRBC	23 273 268
	PPI patrimoine dévolu	198 119 646
	PPP	31 603 277
	LEARNING CENTER	18 000 000
	TOTAL PPI	321 138 846

Réalisation < 2018				Réalisation 2018		
Emplois consommés les années antérieures à 2018	AE consommées les années antérieures à 2018	CP consommées les années antérieures à 2018		Emplois consommés en 2018	AE consommées en 2018	CP consommées en 2018
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)		(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)
	9 236 000	972 231		3 432 577	6 209 105	
	15 286 074	5 539 060		841 409	6 790 615	
	449 693	178 815		9 673	9 673	
	405 321	243 950		12 823	112 037	
	1 735 388	543 193		375 749	1 294 807	
	282 223	278 623		47 502	6 031	
	1 015 359	545 742		1 374 730	1 073 778	
	21 933 074	19 984 661		327 925	833 046	
	65 118 921	49 091 281		15 268 241	8 917 166	
	14 874 762	2 161 399		815 173	1 149 068	
	0	0		15 580	2 507	
	130 337 825	79 538 955		22 521 380	26 397 833	

Prévision N+1 et suivantes		
Emplois prévus > 2018	AE prévus > 2018	CP prévus > 2018
(12)	(13)	(14)
	1 831 423	7 318 664
	1 188 118	4 985 526
	3 090 634	3 361 512
	1 338 194	1 400 351
	350 169	623 306
	670 275	715 346
	7 168 729	7 939 298
	1 011 861	2 455 553
	117 732 474	140 111 199
	15 913 342	28 292 810
	17 984 420	17 997 493
	168 279 641	215 202 058

B - Réalisation des titres de recettes et des encaissements

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé
		(18)
Pôle biologie	Financement de l'Etat	2 500 000
	Financements des CT	6 000 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	6 000 000
Total Opération 1		14 500 000
PME	Financement de l'Etat	4 000 000
	Financements des CT	10 700 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	2 616 201
Total Opération 2		17 316 201
Maison de l'Innovation	Financement de l'Etat	550 000
	Financements des CT	3 000 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	0
Total Opération 3		3 550 000
Intracting	Financement de l'Etat	0
	Financements des CT	1 595 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	161 338
Total Opération 4		1 756 338
STAPS	Financement de l'Etat	200 000
	Financements des CT	0
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	2 261 306
Total Opération 5		2 461 306
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Financement de l'Etat	0
	Financements des CT	0
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	1 000 000
Total Opération 6		1 000 000
Opérations hors dévolution	Financement de l'Etat	0
	Financements des CT	0
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	9 558 818
Total Opération 7		9 558 818
CRBC	Financement de l'Etat	15 000 000
	Financements des CT	5 000 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	3 273 268
Total Opération 9		23 273 268
PPI patrimoine dévolu	Financement de l'Etat	174 352 500
	Financements des CT	0
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	23 767 146
Total Opération 8		198 119 646
PPP	Financement de l'Etat	25 907 544
	Financements des CT	0
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	5 695 733
Total Opération 10		31 603 277
LEARNING CENTER	Financement de l'Etat	7 000 000
	Financements des CT	8 000 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	3 000 000
Total Opération 11		18 000 000
Total PPI	So total financement de l'Etat	229 510 044
	So total financements CT	34 295 000
	So total autres financements	0
	So total autofinancement par l'établissement	57 333 802
TOTAL		321 138 846

Financements extérieurs	Réalisation < 2018			Réalisation 2018			Reste			
	Montant des financements extérieurs	RE années antérieures à 2018	AE des années antérieures à 2018	CP des années antérieures à 2018	RE 2018	AE consommées en 2018	CP consommées en 2018	Reste à encaisser	Reste à engager	Reste à payer
	2 500 000	1 296 450			903 550			300 000		
	6 000 000	1 000 000			500 000			4 500 000		
	0	0			0			0		
	6 000 000									
	8 500 000	2 296 450			1 403 550			4 800 000		
	4 000 000	1 890 000			900 000			1 210 000		
	10 700 000	3 150 000			3 053 816			4 496 184		
	0	0			0			0		
	2 616 201									
	14 700 000	5 040 000			3 953 816			5 706 184		
	550 000	0			90 000			460 000		
	3 000 000	1 850 000			750 000			400 000		
	0	0			0			0		
	3 550 000	1 850 000			840 000			860 000		
	0	0			0			0		
	1 595 000	450 000			175 000			970 000		
	0	0			0			0		
	161 338									
	1 595 000	450 000			175 000			970 000		
	200 000	200 000			0			0		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	2 261 306									
	200 000	200 000			0			0		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	1 000 000									
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	9 558 818									
	0	0			0			0		
	15 000 000	15 000 000			0			0		
	5 000 000	4 500 000			500 000			0		
	0	0			0			0		
	20 000 000	19 500 000			500 000			0		
	174 352 500	45 697 500			7 947 500			120 707 500		
	0	0			0			0		
	0	236 807			0			-236 807		
	174 352 500	45 934 307			7 947 500			120 470 693		
	25 907 544	2 275 890			1 072 000			22 559 654		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	25 907 544	2 275 890			1 072 000			22 559 654		
	7 000 000	0			70 000			6 930 000		
	8 000 000	0			0			8 000 000		
	0	0			0			0		
	3 000 000									
	15 000 000	0			70 000			14 930 000		
	229 510 044	66 359 840			10 983 050			152 167 154		
	34 295 000	10 950 000			4 978 816			18 366 184		
	0	236 807			0			-236 807		
	263 805 044	77 546 647	0	0	15 961 866	0	0	170 296 531	0	0

C - Impacts sur le fonds de roulement et la trésorerie

Nature	Impact sur la trésorerie (Encaissement - CP)		
	Impact < 2018	Impact 2018	Impact > 2018
Pôle biologie	1 324 219	-4 805 555	-2 518 664
PME	-499 060	-2 836 799	719 658
Maison de l'Innovation	1 671 185	830 327	-2 501 512
Intracting	206 050	62 963	-430 351
STAPS	-343 193	-1 294 807	-623 306
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	-278 623	-6 031	-715 346
Opérations hors dévolution	-545 742	-1 073 778	-7 939 298
CRBC	-484 661	-333 046	-2 455 553
PPI patrimoine dévolu	-3 156 974	-969 666	-19 640 506
PPP	114 491	-77 068	-5 733 156
LEARNING CENTER	0	67 493	-3 067 493
	-1 992 308	-10 435 967	-44 905 527

