



Compte financier de l'exercice 2019

Tableaux budgétaires



Compte financier de l'exercice 2019

1-Autorisations budgétaires limitatives



Compte financier de l'exercice 2019

Tableau des emplois

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		1 353,62
		CDI	1 353,62	
	Non permanents	CDD	5,64	23,68
S/total EC		1 678,91	241,62	1 920,53
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		1 011,80
		CDI	1 011,80	
	Non permanents	CDD	13,60	62,39
S/total Biatss		1 081,48	225,42	281,50
Totaux		2 760,39 (1)	529,44	3 289,83 (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 027 (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: 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"



Compte financier de l'exercice 2019

Tableau des autorisations budgétaires

**Autorisations budgétaires (réalisé) : BAI (Immobilier) , CRF (SAIC) , FCA (Fondation) , SIT (Autres SACDs limitatifs)
UCA (Etablissement principal)**

Dépenses						
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP		
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	224 076 398,22	229 517 676,00	225 729 494,11	224 076 398,22	229 517 676,00	225 729 494,11
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>66 527 942,68</i>	<i>68 229 290,00</i>	<i>67 498 436,15</i>	<i>66 527 942,68</i>	<i>68 229 290,00</i>	<i>67 498 436,15</i>
Fonctionnement	40 160 612,46	59 204 925,00	47 034 215,46	37 271 687,69	57 843 474,00	40 266 840,00
Investissement	26 663 876,16	22 393 928,00	14 815 201,15	28 982 898,92	32 277 039,00	23 877 692,67
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	0,00	0,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	290 900 886,84	311 116 529,00	287 578 910,72	290 330 984,83	319 638 189,00	289 874 026,78

Recettes			
RE			
Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
278 143 598,74	286 664 102,00	281 100 285,96	Recettes globalisées
232 746 073,97	238 247 590,00	239 620 370,00	Subvention pour charges de service public
6 343 342,18	1 547 052,00	997 479,28	Autres financements de l'Etat
310 636,50	1 350 745,00	2 299 705,53	Fiscalité affectée
12 958 798,98	15 364 723,41	10 866 927,12	Autres financements publics
25 784 747,11	30 153 991,59	27 315 804,03	Recettes propres
18 897 252,92	18 485 170,00	20 170 818,78	Recettes fléchées
2 038 325,00	530 000,00	570 000,00	Financements de l'Etat fléchés
16 837 790,35	17 835 433,00	18 917 694,22	Autres financements publics fléchés
21 137,57	119 737,00	683 124,56	Recettes propres fléchées
297 040 851,66	305 149 272,00	301 271 104,74	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)	11 397 077,96
------------------------------------	----------------------

0 Solde budgétaire (déficit)

Autorisations budgétaires (réalisé) : UCA (Etablissement principal)

Dépenses						
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP		
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	220 602 080,97	225 228 773,00	221 603 755,99	220 602 080,97	225 228 773,00	221 603 755,99
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>66 361 504,82</i>	<i>68 229 290,00</i>	<i>67 298 271,26</i>	<i>66 361 504,82</i>	<i>68 229 290,00</i>	<i>67 298 271,26</i>
Fonctionnement	35 560 522,33	51 905 409,00	42 179 600,38	33 949 845,71	47 933 580,00	34 299 800,61
Investissement	11 633 402,66	19 279 699,00	13 775 004,53	19 998 943,29	23 287 782,00	18 060 610,62
TOTAL DES DÉPENSES	267 796 005,96	296 413 881,00	277 558 360,90	274 550 869,97	296 450 135,00	273 964 167,22
Solde budgétaire (excédent) 5 404 366,40						

Recettes			
Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
268 317 909,21	275 836 627,00	270 569 363,95	Recettes globalisées
230 737 559,69	230 451 090,00	231 848 693,00	Subvention pour charges de service public
916 380,15	1 534 052,00	983 479,28	Autres financements de l'Etat
310 636,50	1 350 745,00	2 299 705,53	Fiscalité affectée
11 260 640,92	14 044 373,41	9 767 632,61	Autres financements publics
25 092 691,95	28 456 366,59	25 669 853,53	Recettes propres
9 569 747,08	8 788 393,00	8 799 169,67	Recettes fléchées
1 978 325,00	530 000,00	570 000,00	Financements de l'Etat fléchés
7 588 047,08	8 184 393,00	7 642 509,42	Autres financements publics fléchés
3 375,00	74 000,00	586 660,25	Recettes propres fléchées
277 887 656,29	284 625 020,00	279 368 533,62	TOTAL DES RECETTES
0			

Autorisations budgétaires (réalisé) : BAI (Immobilier)

Dépenses						
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP		
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Fonctionnement	1 323 128,86	563 972,00	260 274,68	267 126,26	2 890 842,00	1 606 430,34
Investissement	13 473 036,66	2 045 229,00	837 929,84	8 683 086,14	6 619 874,00	4 467 794,44
Enveloppe 'Contrats de Recherche'						
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	14 796 165,52	2 609 201,00	1 098 204,52	8 950 212,40	9 510 716,00	6 074 224,78
Solde budgétaire (excédent)						1 570 299,13

Recettes			
Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
7 647 500,00	7 547 500,00	7 644 523,91	Recettes globalisées
1 751 537,97	7 547 500,00	7 547 500,00	Subvention pour charges de service public
5 395 962,03	0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
500 000,00	0,00	0,00	Autres financements publics
0,00	0,00	97 023,91	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées
0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
7 647 500,00	7 547 500,00	7 644 523,91	TOTAL DES RECETTES
0			

Autorisations budgétaires (réalisé) : CRF (SAIC)

Dépenses						
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP		
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	247 179,14	242 000,00	212 921,64	247 179,14	242 000,00	212 921,64
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>78 499,29</i>	<i>0,00</i>	<i>68 412,99</i>	<i>78 499,29</i>	<i>0,00</i>	<i>68 412,99</i>
Fonctionnement	33 477,44	83 400,00	43 034,24	29 902,46	81 000,00	52 487,28
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	280 656,58	325 400,00	255 955,88	277 081,60	323 000,00	265 408,92
Solde budgétaire (excédent) 2 923,08						

Recettes			
Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
329 586,31	303 000,00	268 332,00	Recettes globalisées
256 976,31	249 000,00	224 177,00	Subvention pour charges de service public
31 000,00	13 000,00	14 000,00	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
0,00	0,00	0,00	Autres financements publics
41 610,00	41 000,00	30 155,00	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées
0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
329 586,31	303 000,00	268 332,00	TOTAL DES RECETTES
0			

Autorisations budgétaires (réalisé) : SIT (Autres SACDs limitatifs)

Dépenses						
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP		
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	3 227 138,11	3 916 903,00	3 802 447,82	3 227 138,11	3 916 903,00	3 802 447,82
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>87 938,57</i>	<i>0,00</i>	<i>112 225,06</i>	<i>87 938,57</i>	<i>0,00</i>	<i>112 225,06</i>
Fonctionnement	2 676 751,11	5 443 776,00	4 203 320,40	2 483 886,88	5 692 805,00	3 926 232,19
Investissement	1 557 436,84	1 064 000,00	202 266,78	300 869,49	2 364 383,00	1 349 287,61
TOTAL DES DÉPENSES	7 461 326,06	10 424 679,00	8 208 035,00	6 011 894,48	11 974 091,00	9 077 967,62

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	0,00	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES DÉPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Recettes			
Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
627 616,60	840 000,00	1 025 020,59	Recettes globalisées
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
0,00	0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
576 158,06	840 000,00	1 025 020,59	Autres financements publics
51 458,54	0,00	0,00	Recettes propres
9 327 505,84	9 696 777,00	11 371 649,11	Recettes fléchées
60 000,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
9 249 743,27	9 651 040,00	11 275 184,80	Autres financements publics fléchés
17 762,57	45 737,00	96 464,31	Recettes propres fléchées
9 955 122,44	10 536 777,00	12 396 669,70	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)	3 318 702,08
------------------------------------	---------------------

0

Autorisations budgétaires (réalisé) : FCA (Fondation)

Dépenses						
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP		
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	0,00	130 000,00	110 368,66	0,00	130 000,00	110 368,66
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 526,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 526,84</i>
Fonctionnement	566 732,72	1 208 368,00	347 985,76	540 926,38	1 245 247,00	381 889,58
Investissement	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	566 732,72	1 343 368,00	458 354,42	540 926,38	1 380 247,00	492 258,24

Solde budgétaire (excédent)	1 100 787,27
------------------------------------	---------------------

Recettes			
Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
1 220 986,62	2 136 975,00	1 593 045,51	Recettes globalisées
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
0,00	0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
622 000,00	480 350,00	74 273,92	Autres financements publics
598 986,62	1 656 625,00	1 518 771,59	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées
0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
1 220 986,62	2 136 975,00	1 593 045,51	TOTAL DES RECETTES

0



Compte financier de l'exercice 2019
Tableau des dépenses par destination
et des recettes par origine



Compte financier de l'exercice 2019

2-Equilibre financier



Compte financier de l'exercice 2019

Tableau d'équilibre financier

Equilibre Financier : Réalisé

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	0,00	11 397 077,96	Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal	0,00	5 404 366,40	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC (CRFCB)	0,00	2 923,08	dont solde budgétaire budget du SAIC (CRFCB)
dont solde budgétaire FU (FONDATION UCA)	0,00	1 100 787,27	dont solde budgétaire FU (FONDATION UCA)
dont solde budgétaire BAI (BUDGET ANNEXE IMMO)	0,00	1 570 299,13	dont solde budgétaire BAI (BUDGET ANNEXE IMMO)
dont solde budgétaire SIE	0,00	0,00	dont solde budgétaire SIE
dont solde budgétaire Autres SACDs limitatifs (I-Site Clt Cap 2025)	0,00	3 318 702,08	dont solde budgétaire Autres SACDs limitatifs (I-Site Clt Cap 2025)
Remboursements d'emprunts (capital)			Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital)	71 879,54	21 016,81	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements			Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	3 971 227,23	6 299 637,71	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	601 674,90	-201 955,46	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	4 644 781,67	17 515 777,02	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	12 870 995,35	0,00	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée	0,00	678 623,60	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	13 549 618,95	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS	17 515 777,02	17 515 777,02	TOTAL DES FINANCEMENTS

Référentiel Plan de Trésorerie : PLAN_TRESO_REAL_1010_2019_20200219_1637.XML

Date arrêté : 31/12 – Compte financier

Date : 19/02/2020



Compte financier de l'exercice 2019

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	17 136,00	16 739,80
Aides Mobilité (AMI)	47310000	Recettes à transférer	598 800,00	578 800,00
Sécurité Sociale	47310000	Recettes à transférer	4 983,00	21 696,00
Univ Franco Allemand	47310000	Recettes à transférer	120 390,00	171 600,00
Gratif Maîtres Stage	47310000	Recettes à transférer	651 650,00	1 435 400,00
Non Applicable	47310000	Recettes à transférer	949,82	0,00
Autres OPCT	47310000	Recettes à transférer	11 800,00	5 200,00
Cotis Salariale RAFP	47310000	Recettes à transférer	20 939,17	24 821,69
R19KPRAA GRED	47310000	Recettes à transférer	15 000,00	45 000,00
TVA	44500000		2 529 579,24	4 000 380,22
Autres opérations pour comptes de tiers			601 674,90	-201 955,46
TOTAL			4 572 902,13	6 097 682,25



Compte financier de l'exercice 2019

3-Analyse de la soutenabilité



Compte financier de l'exercice 2019

Tableau de situation patrimoniale

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - compte Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Personnel	221 271 579,70	225 481 823,00	227 001 320,00	223 055 095,00	Subventions de l'Etat	231 962 217,88	234 709 443,00	239 552 879,00	248 644 378,21
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	66 527 942,68	67 063 560,00	68 229 290,00	67 498 436,15	Fiscalité affectée	1 622 873,47	0,00	716 645,00	3 366 558,93
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)	63 083 149,60	68 346 571,00	76 977 457,00	63 165 794,77	Autres subventions	19 089 522,03	24 686 784,00	27 054 194,00	11 084 804,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres produits (2)	36 745 403,87	34 368 954,00	40 151 947,00	34 053 493,18
TOTAL DES CHARGES (1)	284 354 729,30	293 828 394,00	303 978 777,00	286 220 889,77	TOTAL DES PRODUITS (2)	289 420 017,25	293 765 181,00	307 475 665,00	297 149 234,93
Résultat prévisionnel : <i>bénéfice</i>	5 065 287,95	0,00	3 496 888,00	10 928 345,16	Résultat prévisionnel : <i>perte</i>	0,00	63 213,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	289 420 017,25	293 828 394,00	307 475 665,00	297 149 234,93	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	289 420 017,25	293 828 394,00	307 475 665,00	297 149 234,93

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 065 287,95	-63 213,00	3 496 888,00	10 928 345,16
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 543 426,61	15 481 384,00	17 260 803,00	17 876 367,56
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-1 664 697,81	-8 868 327,00	-638 647,00	-1 384 017,35
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	72 252,48
- produits de cession d'éléments d'actifs	-36 521,55	0,00	0,00	-41 866,35
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-10 424 164,64	0,00	-9 603 547,00	-9 723 508,82
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	11 483 330,56	6 549 844,00	10 515 497,00	17 727 572,68

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement*	11 483 330,56	6 549 844,00	10 515 497,00	17 727 572,68
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	Financement de l'actif par l'Etat	5 663 281,22	5 719 743,00	1 148 573,00	2 964 043,59
	29 145 306,29	25 694 327,00	31 934 187,00	22 593 807,44	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	13 260 455,72	6 956 655,00	10 392 771,00	4 452 262,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres ressources	227 657,32	580 724,00	630 724,00	5 267 964,72
Remboursement des dettes financières	25 618 602,70	500 249,00	500 249,00	418 329,01	Augmentation des dettes financières	25 256 228,98	522 500,00	522 500,00	20 410,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	54 763 908,99	26 194 576,00	32 434 436,00	23 012 136,45	TOTAL DES RESSOURCES (6)	55 890 953,80	20 329 466,00	23 210 065,00	30 432 253,02
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	1 127 044,81	0,00	0,00	7 420 116,57	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)	0,00	5 865 110,00	9 224 371,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT	1 127 044,81	-5 865 109,81	-9 224 371,00	7 420 116,57
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-831 588,00	2 998 990,97	4 342 950,20	-5 450 878,78
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	1 958 632,81	-8 864 100,78	-13 567 321,20	12 870 995,35
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	49 649 228,82	29 448 616,32	40 424 857,43	57 069 345,39
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-18 851 708,92	-21 134 053,77	-14 508 758,22	-24 302 587,70
Niveau de la TRESORERIE	68 500 937,74	50 582 670,09	54 933 615,65	81 371 933,09

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - budget principal - 1010

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Personnel	217 823 103,19	220 907 920,00	222 759 444,00	219 016 782,56	Subventions de l'Etat	230 808 161,77	231 038 113,00	231 743 379,00	233 292 411,11
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	66 361 504,82	67 063 560,00	68 229 290,00	67 298 271,26	Fiscalité affectée	1 622 873,47	0,00	716 645,00	3 366 558,93
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)	50 565 411,06	53 502 391,00	60 374 242,00	50 483 573,83	Autres subventions	12 869 285,27	14 447 630,00	16 939 511,00	10 686 776,30
					Autres produits (1)	29 166 575,40	29 104 002,00	34 144 682,00	28 262 068,74
TOTAL DES CHARGES (1)	268 388 514,25	274 410 311,00	283 133 686,00	269 500 356,39	TOTAL DES PRODUITS (2)	274 466 895,91	274 589 745,00	283 544 217,00	275 607 815,08
Résultat prévisionnel : bénéfice	6 078 381,66	179 434,00	410 531,00	6 107 458,69	Résultat prévisionnel : perte	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	274 466 895,91	274 589 745,00	283 544 217,00	275 607 815,08	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	274 466 895,91	274 589 745,00	283 544 217,00	275 607 815,08

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 078 381,66	179 434,00	410 531,00	6 107 458,69
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 995 228,06	9 527 508,00	10 614 509,00	10 972 024,36
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-1 507 707,00	-4 267 000,00		-832 477,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00			72 252,48
- produits de cession d'éléments d'actifs	-36 521,55			-41 866,35
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-5 292 313,19		-4 932 554,00	-5 174 881,48
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	10 237 067,98	5 439 942,00	6 092 486,00	11 102 510,70

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement*	10 237 067,98	5 439 942,00	6 092 486,00	11 102 510,70
Investissements	17 653 163,06	18 548 564,00	22 944 930,00	17 929 442,37	Financement de l'actif par l'Etat	-1 028 310,02	1 583 573,00	1 148 573,00	2 066 631,72
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 524 713,09	4 602 655,00	8 028 388,00	3 967 586,95
					Autres ressources	0,00	580 724,00	630 724,00	4 982 964,72
Remboursement des dettes financières	25 618 602,70	500 249,00	500 249,00	418 329,01	Augmentation des dettes financières	25 256 228,98	522 500,00	522 500,00	20 410,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 271 765,76	19 048 813,00	23 445 179,00	18 347 771,38	TOTAL DES RESSOURCES (6)	46 989 700,03	12 729 394,00	16 422 671,00	22 140 104,09
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 717 934,27	0,00	0,00	3 792 332,71	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00	6 319 419,00	7 022 508,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	3 717 934,27	-6 319 418,81	-7 022 508,00	3 792 332,71
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	9 353 870,53	1 524 726,97	3 159 840,79	-2 107 632,95
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-5 635 936,26	-7 844 145,78	-10 182 348,79	5 899 965,66
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	34 237 748,58	18 017 311,79	27 215 241,00	38 030 081,29
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 556 004,78	-8 069 454,47	-396 163,21	-5 663 637,73
Niveau de la TRESORERIE	37 793 753,36	26 086 766,26	27 611 404,21	43 693 719,02

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER - 1050

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	Subventions de l'Etat	837 079,80	3 411 330,00	7 547 500,00	7 547 500,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	8 512 878,40	7 745 044,00	8 970 390,00	7 552 002,98	Autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00
					Autres produits	6 512 642,59	4 186 586,00	4 598 794,00	4 469 290,63
TOTAL DES CHARGES (1)	8 512 878,40	7 745 044,00	8 970 390,00	7 552 002,98	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 349 722,39	7 597 916,00	12 146 294,00	12 016 790,63
Résultat prévisionnel : bénéfice	0,00	0,00	3 175 904,00	4 464 787,65	Résultat prévisionnel : perte	1 163 156,01	147 128,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	8 512 878,40	7 745 044,00	12 146 294,00	12 016 790,63	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	8 512 878,40	7 745 044,00	12 146 294,00	12 016 790,63

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 163 156,01	-147 128,00	3 175 904,00	4 464 787,65
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 811 978,59	5 438 616,00	6 079 548,00	5 959 800,42
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	-4 186 586,00	-500 000,00	-305 833,20
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00			0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00			0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 888 827,01		-4 098 794,00	-4 098 793,51
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	759 995,57	1 104 902,00	4 656 658,00	6 019 961,36

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement*	759 995,57	1 104 902,00	4 656 658,00	6 019 961,36
Investissements	8 162 717,57	4 786 763,00	6 619 874,00	3 272 672,26	Financement de l'actif par l'Etat	2 994 780,89	4 136 170,00		
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0,00			
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres ressources	227 657,32			
					Augmentation des dettes financières	0,00			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 162 717,57	4 786 763,00	6 619 874,00	3 272 672,26	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 982 433,78	5 241 072,00	4 656 658,00	6 019 961,36
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-[5]	0,00	454 309,00	0,00	2 747 289,10	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-[5]	4 180 283,79	0,00	1 963 216,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-4 180 283,79	454 309,00	-1 963 216,00	2 747 289,10
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-2 683 765,96	0,00	244 936,16	1 429 923,08
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-1 496 517,83	454 309,00	-2 208 152,16	1 317 366,02
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	10 591 588,30	7 284 625,09	8 628 372,00	13 338 877,40
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-7 626 879,51	-8 258 752,49	-7 381 943,84	-6 196 956,43
Niveau de la TRESORERIE	18 218 467,81	15 543 377,58	16 010 315,84	19 535 833,83

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - CRFCB - 1020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES					PRODUITS				
	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019		Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Personnel	262 678,88	242 000,00	239 347,00	195 372,72	Subventions de l'Etat	256 976,31	260 000,00	262 000,00	238 177,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	78 499,29			68 412,99	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	40 260,27	71 000,00	83 653,00	47 944,91	Autres subventions	31 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					Autres produits	54 226,36	33 000,00	41 000,00	15 571,53
TOTAL DES CHARGES (1)	302 939,15	313 000,00	323 000,00	243 317,63	TOTAL DES PRODUITS (2)	342 202,67	313 000,00	323 000,00	253 748,53
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice</i>	39 263,52	0,00	0,00	10 430,90	<i>Résultat prévisionnel : perte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	342 202,67	313 000,00	323 000,00	253 748,53	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	342 202,67	313 000,00	323 000,00	253 748,53

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	39 263,52	0,00	0,00	10 430,90
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 560,99	0,00	0,00	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	-186,00
+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	41 824,51	0,00	0,00	10 244,90

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS					RESSOURCES				
	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019		Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement*	41 824,51	0,00	0,00	10 244,90
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	Financement de l'actif par l'Etat	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
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	41 824,51	0,00	0,00	10 244,90
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	41 824,51	0,00	0,00	10 244,90	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	41 824,51	0,00	0,00	10 244,90
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-10 673,94	20 000,00	20 001,53	7 323,35
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	52 498,45	-20 000,00	-20 001,53	2 921,55
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	174 072,43	132 247,92	174 072,43	184 317,33
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 535,42	4 138,52	13 466,11	787,93
Niveau de la TRESORERIE	180 607,85	128 109,40	160 606,32	183 529,40

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - I-SITE - 1040

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Personnel	3 185 797,63	4 331 903,00	3 873 959,00	3 733 823,21	Subventions de l'Etat	60 000,00	0,00	0,00	7 566 290,10
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 938,57			112 225,06	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)	2 891 855,01	5 958 536,00	6 301 995,00	4 243 937,17	Autres subventions	5 790 736,76	9 775 679,00	9 609 708,00	350 254,39
					Autres produits (2)	337 714,66	414 741,00	472 199,00	406 883,81
TOTAL DES CHARGES (1)		10 290 439,00	10 175 954,00	7 977 760,38	TOTAL DES PRODUITS (2)		10 190 420,00	10 081 907,00	8 323 428,30
Résultat prévisionnel : bénéfice		0,00	0,00	345 667,92	Résultat prévisionnel : perte		100 019,00	94 047,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel		10 290 439,00	10 175 954,00	8 323 428,30	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel		10 290 439,00	10 175 954,00	8 323 428,30

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	0,00	-100 019,00	-94 047,00	345 667,92
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	309 171,52	514 760,00	566 246,00	436 971,57
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	-414 741,00		0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00			0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00			0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-243 024,44		-472 199,00	-345 702,14
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	66 147,08	0,00	0,00	436 937,35

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement*	66 147,08	0,00	0,00	436 937,35
Investissements	3 329 425,66	2 354 000,00	2 364 383,00	1 391 692,81	Financement de l'actif par l'Etat	3 696 810,35	0,00		897 411,87
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	735 742,63	2 354 000,00	2 364 383,00	484 675,08
Remboursement des dettes financières				0,00	Autres ressources				0,00
					Augmentation des dettes financières				0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 329 425,66	2 354 000,00	2 364 383,00	1 391 692,81	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 498 700,06	2 354 000,00	2 364 383,00	1 819 024,30
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 169 274,40	0,00	0,00	427 331,49	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT	1 280 073,18	0,00	0,00	427 331,49
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-7 399 255,12	1 449 639,00	1 916 942,55	-5 060 782,24
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	8 679 328,30	-1 449 639,00	-1 916 942,55	5 488 113,73
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 280 073,18	873 803,83	1 280 073,00	1 707 404,67
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-7 399 255,12	-4 776 070,43	-5 482 312,45	-12 460 037,36
Niveau de la TRESORERIE	8 679 328,30	5 649 874,26	6 762 385,45	14 167 442,03

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE -UCA FONDATION - 1130

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	128 570,00 0,00	109 116,51 19 526,84	Subventions de l'Etat Fiscalité affectée	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)	1 072 744,86	1 069 600,00	1 247 177,00	838 335,88	Autres subventions Autres produits (1)	398 500,00 674 244,86	443 475,00 630 625,00	484 975,00 895 272,00	47 773,92 899 678,47
TOTAL DES CHARGES (1)	1 072 744,86	1 069 600,00	1 375 747,00	947 452,39	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 072 744,86	1 074 100,00	1 380 247,00	947 452,39
Résultat prévisionnel : bénéfice	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	1 072 744,86	1 074 100,00	1 380 247,00	947 452,39	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	1 072 744,86	1 074 100,00	1 380 247,00	947 452,39

(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 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	424 487,45	500,00	500,00	507 571,21
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-156 990,81		-138 647,00	-245 521,15
+ 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			-100 000,00	-104 131,69
Capacité/insuffisance d'autofinancement	267 496,64	5 000,00	-233 647,00	157 918,37

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0,00	233 647,00	0,00	Capacité d'autofinancement*	267 496,64	5 000,00	0,00	157 918,37
Investissements		5 000,00	5 000,00	0,00	Financement de l'actif par l'Etat Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat Autres ressources				0,00 0,00 285 000,00
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières	0,00			0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0,00	5 000,00	238 647,00	0,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	267 496,64	5 000,00	0,00	442 918,37
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-[5]	267 496,64	0,00	0,00	442 918,37	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-[5]	0,00	0,00	238 647,00	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2018	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	267 496,64	0,00	-238 647,00	442 918,37
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-224 495,19	4 625,00	-998 770,83	280 289,98
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	491 991,83	-4 625,00	760 123,83	162 628,39
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 365 746,33	3 140 627,69	3 127 099,00	3 808 664,70
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-263 034,09	-33 914,90	-1 261 804,83	17 255,89
Niveau de la TRESORERIE	3 628 780,42	3 174 542,59	4 388 903,83	3 791 408,81



Compte financier de l'exercice 2019

Plan de trésorerie

Plan de Trésorerie réalisé

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	68 500 937,74	106 409 491,89	85 736 917,84	61 606 502,23	100 095 834,39	96 251 982,34	55 519 936,87	120 126 719,02	105 573 782,04	88 849 991,91	104 910 910,41	96 227 545,64		
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	1 129 914,79	62 415 693,67	3 014 085,82	62 530 780,33	1 744 063,56	1 715 961,29	89 024 600,19	580 492,90	1 905 449,70	4 179 527,45	8 552 997,36	44 306 718,90	281 100 285,96	
Subvention pour charges de service public	0,00	59 480 253,00	0,00	59 662 503,00	0,00	0,00	83 636 846,00	0,00	0,00	182 250,00	0,00	36 658 518,00	239 620 370,00	
Autres financements de l'Etat	0,00	31 500,00	0,00	86 750,00	52 000,00	31 800,00	243 205,23	0,00	72 000,00	196 250,00	283 974,05	0,00	997 479,28	
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 675,53	649 030,00	2 299 705,53	
Autres financements publics	104 573,00	733 928,06	1 527 567,81	516 922,10	684 080,60	719 688,74	2 317 121,73	51 857,00	327 692,25	910 882,59	1 749 519,93	1 223 093,31	10 866 927,12	
Recettes propres	1 025 341,79	2 170 012,61	1 486 518,01	2 264 605,23	1 007 982,96	964 472,55	2 827 427,23	528 635,90	1 505 757,45	2 890 144,86	4 868 827,85	5 776 077,59	27 315 804,03	
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0,00	201 893,01	83 000,00	43 494,84	28 000,00	62 721,06	131 200,00	5 000,00	21 885,09	5 374 556,66	5 594 613,51	8 624 454,61	20 170 818,78	
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
Autres financements publics fléchés	0,00	201 850,00	0,00	43 494,84	10 000,00	62 721,06	102 000,00	5 000,00	0,00	5 358 819,50	5 221 295,90	7 980 235,98	18 917 684,22	
Recettes propres fléchées	0,00	43,01	83 000,00	0,00	18 000,00	62 721,06	29 200,00	5 000,00	21 885,09	15 737,16	373 319,61	74 218,63	683 124,56	
<i>Opérations non budgétaires</i>	4 294,08	4 232,73	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	100,00	12 020,00	200,00	21 016,81	
Emprunts : encaissements en capital	4 204,08	3 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,81	
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	90,00	310,00	80,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	100,00	12 020,00	200,00	12 890,00	
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	61 029 806,36	-59 997 883,88	-163 830,69	998 935,26	1 327 108,53	603 905,37	2 473 540,20	7 101 181,12	4 229 714,38	32 058 206,77	1 358 962,22	-44 921 963,39	6 097 682,25	
TVA encaissée	48 743,58	48 767,61	67 047,97	119 947,80	41 679,48	42 230,17	85 660,02	44 288,94	58 155,59	27 907,23	81 821,79	3 334 130,04	4 000 380,22	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	704 367,59	4 515,25	236 667,61	10 012,33	738 386,11	405 101,21	361,21	131,00	46 692,93	68,26	25 520,19	127 433,80	2 298 257,49	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	60 276 695,19	-60 051 166,74	-467 546,27	868 975,13	547 042,94	156 573,99	2 387 518,97	7 056 761,18	4 124 865,86	32 030 231,28	1 251 620,24	-48 383 527,23	-201 955,46	
TOTAL	62 164 015,23	2 623 935,53	2 933 255,13	63 573 270,43	3 099 172,09	2 382 587,72	91 629 340,39	7 686 674,02	6 157 159,17	41 612 390,88	15 518 593,09	8 009 410,12	307 389 803,80	
DECAISSEMENTS														
<i>Enveloppes hors recettes fléchées</i>	22 037 789,82	22 435 255,75	23 813 264,60	21 746 249,57	4 254 258,56	41 028 990,39	24 595 729,88	21 106 100,23	21 232 068,72	4 882 292,50	40 065 266,02	21 827 318,36	269 024 584,40	
Personnel	17 804 947,36	18 703 599,96	18 468 610,13	18 084 744,28	29 084,75	36 797 737,72	19 323 847,58	20 504 553,89	17 878 258,10	36 791,01	36 152 508,54	17 725 518,09	221 510 201,41	
Fonctionnement	2 748 930,24	2 536 981,93	3 820 373,56	2 916 535,25	3 488 111,77	3 073 839,67	3 827 165,10	464 142,59	2 435 886,65	3 402 109,14	3 025 547,15	3 120 374,92	34 859 997,97	
Investissement	1 483 912,22	1 194 673,86	1 524 280,91	744 970,04	737 062,04	1 157 413,00	1 444 717,20	137 403,75	917 923,97	1 443 392,35	887 210,33	981 425,35	12 654 385,02	
<i>Dépenses sur recettes fléchées</i>	1 769 792,00	624 439,77	2 793 469,49	2 828 834,89	1 951 389,67	1 616 520,17	1 904 862,87	1 072 182,58	1 332 361,43	1 676 778,44	2 078 214,21	1 200 596,86	20 849 442,38	
Personnel	299 040,18	375 525,41	307 503,99	361 254,17	221,10	693 324,87	354 488,52	373 887,72	348 739,14	0,00	716 192,90	389 114,70	4 219 292,70	
Fonctionnement	262 827,40	178 563,66	358 949,91	401 495,47	203 492,70	249 061,18	495 607,34	676 796,86	282 331,59	355 850,47	1 185 622,21	786 243,24	5 406 842,03	
Investissement	1 207 924,42	70 350,70	2 127 015,59	2 066 085,25	1 747 675,87	674 134,12	1 054 767,01	21 498,00	701 290,70	1 320 927,97	206 399,10	25 238,92	11 223 307,65	
<i>Opérations non budgétaires</i>	32 845,06	9 600,00	183,00	0,00	0,00	0,00	29 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 879,54	
Emprunts : remboursements en capital	32 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 319,54	
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	366,00	9 600,00	183,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	415 034,20	227 214,06	456 753,65	508 853,81	737 375,91	469 122,63	492 714,01	61 328,19	316 519,15	18 992 401,44	-17 941 522,37	-162 892,55	4 572 902,13	
TVA décaissée	172 958,60	153 299,48	270 922,57	209 355,09	219 878,66	378 051,75	242 408,65	24 334,60	210 515,13	272 064,82	169 782,70	206 007,19	2 529 579,24	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	127 350,00	76 012,70	127 426,30	147 226,30	354 983,80	55 100,00	60 953,00	0,00	21 420,00	230 970,00	217 700,00	22 505,89	1 441 647,99	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	114 725,60	-2 098,12	58 404,78	152 272,42	162 513,45	35 970,88	189 352,36	36 993,59	84 584,02	18 489 366,62	-18 329 005,07	-391 405,63	601 674,90	
TOTAL	24 255 461,08	23 296 509,58	27 063 670,74	25 083 938,27	6 943 024,14	43 114 633,19	27 022 558,24	22 239 611,00	22 880 949,30	25 551 472,38	24 201 957,86	22 865 022,67	294 518 808,45	
SOLDE DU MOIS	37 908 554,15	-20 672 574,05	-24 130 415,61	38 489 332,16	-3 843 852,05	-40 732 045,47	64 606 782,15	-14 552 936,98	-16 723 790,13	16 060 918,50	-8 683 364,77	-14 855 612,55	12 870 995,35	
SOLDE CUMULE	106 409 491,89	85 736 917,84	61 606 502,23	100 095 834,39	96 251 982,34	55 519 936,87	120 126 719,02	105 573 782,04	88 849 991,91	104 910 910,41	96 227 545,64	81 371 933,09		



Compte financier de l'exercice 2019

Tableau des opérations liées aux recettes fléchées

Tableau BUDGET ETABLISSEMENT
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2019	2019	2020	2021	2022 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	7 471 732	6 666 965	299 028	-
Recettes fléchées (b)	53 166 300	20 170 819	14 752 802	22 095 401	4 003 408
Financements de l'État fléchés	5 519 745	570 000	1 080 000	6 900 000	350 000
Autres financements publics fléchés	47 591 466	18 917 694	13 411 602	15 060 401	3 729 978
Recettes propres fléchées	55 089	683 125	261 200	135 000	76 569
Dépenses sur recettes fléchées (c)	45 694 568	20 975 586	21 120 739	34 965 293	4 128 300
Personnel					
<i>AE=CP</i>	12 677 285	4 219 293	5 409 879	5 982 308	1 999 538
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
<i>AE</i>	8 317 326	5 929 566	8 075 927	8 310 483	656 198
<i>CP</i>	7 670 086	5 532 985	8 001 010	9 263 753	821 666
Investissement	-	-	-	-	-
<i>AE</i>	33 635 505	6 858 815	3 798 260	19 225 316	1 788 786
<i>CP</i>	25 347 197	11 223 308	7 709 850	19 719 232	1 307 096
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	7 471 732	804 767	6 367 937	12 869 892	124 892
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	-	-	12 570 864	124 892
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	7 471 732	6 666 965	299 028	-	-



Compte financier de l'exercice 2019

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles



Compte financier de l'exercice 2019

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles

BUDGET ETABLISSEMENT
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle
		Coût total de l'opération (1)
pôle biologie	Personnel	
	Fonctionnement	422 310
	Intervention	
	Investissement	12 925 846
Total Op.929		13 348 156
PME	Personnel	
	Fonctionnement	915 998
	Intervention	
	Investissement	17 870 262
Total Op.930		18 786 260
maison de l'innovation	Personnel	
	Fonctionnement	57 648
	Intervention	
	Investissement	4 092 352
Total Op.931		4 150 000
intracting	Personnel	
	Fonctionnement	1 020
	Intervention	
	Investissement	1 755 318
Total Op.940		1 756 338
STAPS	Personnel	
	Fonctionnement	156 306
	Intervention	
	Investissement	2 305 000
Total Op.933		2 461 306
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Personnel	
	Fonctionnement	100 000
	Intervention	
	Investissement	1 300 000
Total Op.959		1 400 000
autres opérations hors dévolution	Personnel	
	Fonctionnement	2 660 777
	Intervention	
	Investissement	4 858 041
autres Op.hors dévol		7 518 818
LMV/PPP	Personnel	
	Fonctionnement	18 326 924
	Intervention	
	Investissement	13 276 355
Total Op.01HA936		31 603 279
LEARNING CENTER	Personnel	
	Fonctionnement	50 000
	Intervention	
	Investissement	17 950 000
Total Op.06JA0857		18 000 000
Réhabilitation SSU Dolet	Personnel	
	Fonctionnement	30 000
	Intervention	
	Investissement	2 610 000
Total Op.06DA0956		2 640 000
Opération CRBC	Personnel	
	Fonctionnement	351 738
	Intervention	
	Investissement	23 004 785
CRBC		23 356 523
Autres Opérations PPlmmo dévolution	Personnel	
	Fonctionnement	139 437 562
	Intervention	
	Investissement	27 991 536
Opérations dévolution		167 429 098
Mise en œuvres des travaux inscrits dans l'AD' AP	Personnel	
	Fonctionnement	2 869 331
	Intervention	
	Investissement	548 513
Total Op.00BA0882		3 417 844
Restructuration UNH	Personnel	
	Fonctionnement	7 117 940
	Intervention	
	Investissement	3 275 136
Total Op.07AA0816		10 393 076

Exécution					
AE consommées les années antérieures à 2019 (2)	AE consommées en 2019 (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à 2019 (5)	CP consommés en 2019 (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)
334 327	37 983	372 310	176 664	135 307	311 971
12 334 250	345 488	12 679 738	7 004 672	4 856 789	11 861 461
12 668 577	383 471	13 052 048	7 181 336	4 992 097	12 173 433
453 673	31 620	485 293	409 390	47 864	457 254
13 863 619	3 486 770	17 350 389	11 920 285	4 991 421	16 911 706
14 317 292	3 518 391	17 835 683	12 329 675	5 039 285	17 368 960
7 648	829	8 477	7 648	829	8 477
451 718	1 944 999	2 396 717	180 840	247 772	428 612
459 366	1 945 829	2 405 195	188 488	248 601	437 089
1 020	-	1 020	1 020	-	1 020
417 124	53 336	470 460	354 967	97 248	452 215
418 144	53 336	471 480	355 987	97 248	453 235
44 555	2 069	46 624	34 734	11 865	46 599
2 066 582	5 355	2 071 937	1 803 267	118 637	1 921 904
2 111 137	7 424	2 118 561	1 838 001	130 502	1 968 503
17 136	22 782	39 918	4 144	14 357	18 501
312 589	8 920	321 509	280 510	38 598	319 108
329 725	31 702	361 427	284 654	52 956	337 610
610 307	431 626	1 041 933	491 935	319 859	811 794
1 735 512	353 272	2 088 784	1 117 950	728 643	1 846 593
2 345 819	784 898	3 130 717	1 609 885	1 048 502	2 658 386
2 413 600	815 102	3 228 702	2 351 622	815 092	3 166 714
13 276 335	20	13 276 355	958 845	342 852	1 301 697
15 689 935	815 122	16 505 057	3 310 467	1 157 944	4 468 411
13 178	10 761	23 939	104	23 718	23 822
2 402	522 312	524 714	2 402	142 531	144 933
15 580	533 073	548 653	2 506	166 249	168 755
-	2 216	2 216	-	2 009	2 009
44 280	15 452	59 732	9 635	22 937	32 573
44 280	17 668	61 948	9 635	24 946	34 582
225 896	125 842	351 738	208 535	12 949	221 484
22 035 503	229 388	22 264 891	20 609 172	53 897	20 663 069
22 261 399	355 230	22 616 629	20 817 707	66 847	20 884 554
38 054 542	3 597	38 058 140	22 651 823	277 065	22 928 888
19 747 162	543 710	20 290 872	23 086 692	408 131	23 494 823
57 801 704	547 308	58 349 012	45 738 515	685 196	46 423 711
1 948 100	110 800	2 058 900	721 585	1 270 838	1 992 423
83 283	-	83 283	82 080	-	82 080
2 031 383	110 800	2 142 183	803 666	1 270 838	2 074 504
5 236 030	2 517	5 238 547	5 236 030	11 561	5 247 591
5 036 457	154 499	5 190 956	4 148 630	303 721	4 452 351
10 272 487	157 016	10 429 503	9 384 660	315 282	9 699 942

Restes à payer
Sur les AE consommées (8) = (4) - (7)
60 338
818 277
878 615
28 040
438 683
466 723
-
-
1 968 106
1 968 106
-
-
18 246
18 246
-
26
150 033
150 058
21 417
-
2 400
23 818
-
230 139
242 191
472 331
-
61 988
11 974 658
12 036 646
117
-
379 782
379 898
-
207
27 159
27 367
-
130 254
-
1 601 822
1 732 076
-
15 129 252
-
3 203 951
11 925 301
-
66 477
-
1 203
67 679
-
14 078
-
429 607
415 529

Prévision 2020 et suivantes	
Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
50 000	110 339
-	-
246 108	1 064 385
296 108	1 174 723
-	-
430 705	458 744
-	-
519 873	958 556
950 577	1 417 300
-	-
49 171	49 171
-	-
1 695 635	3 663 740
1 744 805	3 712 911
-	-
-	-
1 284 858	1 303 103
1 284 858	1 303 103
-	-
109 682	109 707
-	-
233 063	383 096
342 745	492 803
-	-
60 082	81 499
-	-
978 491	980 892
1 038 573	1 062 390
-	-
-	-
1 618 844	1 848 983
-	-
2 769 257	3 011 448
4 388 101	4 860 432
-	-
15 098 222	15 160 210
-	-
15 098 222	27 134 868
-	-
26 061	26 178
-	-
17 425 286	17 805 067
17 451 347	17 831 245
-	-
-	-
27 784	27 991
-	-
2 550 268	2 577 427
2 578 052	2 605 418
-	-
0	130 254
-	-
739 894	2 341 716
739 894	2 471 969
-	-
101 379 422	116 508 674
-	-
7 700 664	4 496 713
109 080 086	121 005 387
-	-
-	-
810 431	876 908
-	-
465 230	466 433
1 275 661	1 343 340
-	-
1 884 427	1 870 349
-	-
1 606 821	1 177 215
277 606	693 134

Sous total I Opérations immobilières	Financement de l'Etat*	229 710 044,00
	Autres financements publics**	34 545 000,00
	Autres financements***	0,00
Sous total I - Opérations immobilières		264 255 044
I-SITE	Financement de l'Etat*	60 000
	Autres financements publics**	57 948 784
	Autres financements***	251 892
Total I-SITE		58 260 676
Contrats Recherche Antérieur à 2016	Financement de l'Etat*	586 686
	Autres financements publics**	13 360 429
	Autres financements***	2 906 370
Total contrats recherche < à 2016		16 853 485
Contrats Recherche 2016	Financement de l'Etat*	882 353
	Autres financements publics**	9 571 607
	Autres financements***	1 389 128
Total contrats recherche 2016		11 843 088
Contrats Recherche 2017	Financement de l'Etat*	396 354
	Autres financements publics**	6 319 803
	Autres financements***	2 321 781
Total contrats recherche 2017		9 037 938
Contrats Recherche 2018	Financement de l'Etat*	349 500
	Autres financements publics**	12 187 413
	Autres financements***	3 007 764
Total contrats recherche 2018		15 544 678
Contrats Recherche 2019	Financement de l'Etat*	300 000
	Autres financements publics**	5 764 355
	Autres financements***	2 427 906
Total contrats recherche 2019		8 492 261
Sous total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	2 574 893
	Autres financements publics**	105 152 392
	Autres financements***	12 304 841
Sous total II - Contrats de recherche		120 032 126
NCU1 Mon Pass Pro	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	3 055 000
	Autres financements***	-
Total NCU1 Mon Pass Pro		3 055 000
Choreomundus	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	3 076 000
	Autres financements***	48 322
Total Choreomundus		3 124 322
MODEV	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	134 442
	Autres financements***	1 340 558
Total Autres contrats d'enseignement		1 475 000
Autres contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	1 516 539
	Autres financements***	127 870
Total Autres contrats d'enseignement		1 644 409
Sous total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	7 781 981
	Autres financements***	1 516 750
Sous total III - Contrats d'enseignement		9 298 731
	Ss total financement de l'Etat	232 284 937
	Ss total autres financements publics	147 479 373
	Ss total autres financements	13 821 591
TOTAL		393 585 901

	77 342 890	9 193 500
	15 928 816	6 855 986
	236 685	174 457
	93 508 391	16 223 944
	60 000	
	30 881 191	12 300 205
	55 555	96 464
	30 996 746	12 396 669
	480 687	100 000
	9 065 374	2 076 038
	2 397 234	358 326
	11 943 295	2 534 364
	849 603	17 000
	4 783 770	1 252 234
	1 025 352	273 528
	6 658 725	1 542 762
	178 320	31 750
	2 270 718	697 260
	1 522 204	626 336
	3 971 242	1 355 346
	306 300	52 000
	1 954 366	1 738 951
	870 179	1 037 813
	3 130 845	2 828 764
	300 000	270 000
	5 764 355	1 454 762
	2 427 906	930 857
	-	2 655 619
	1 874 910	470 750
	48 955 419	19 519 450
	5 870 524	3 323 324
	56 700 853	23 313 524
	-	-
	274 950	274 950
	-	-
	274 950	274 950
	-	-
	2 307 000	-
	11 231	28 091
	2 318 231	28 091
	-	37 000
	-	363 000
	-	400 000
	196 305	259 820
	105 868	17 142
	302 173	276 962
	-	-
	2 778 255	571 770
	117 098	408 233
	2 895 354	980 003
	79 217 800	9 664 250
	67 662 490	26 947 207
	6 224 307	3 906 014
	153 104 597	40 517 471

	143 173 654
	11 760 198
	411 142
	154 522 709
	14 767 388
	99 873
	14 867 261
	5 999
	2 219 017
	150 810
	2 375 826
	15 750
	3 535 603
	90 248
	3 641 601
	186 284
	3 351 825
	173 242
	3 711 350
	-
	8 800
	8 494 096
	1 099 772
	9 585 069
	30 000
	4 309 593
	1 497 049
	5 836 642
	229 233
	36 677 523
	3 110 993
	40 017 749
	-
	2 505 100
	-
	2 505 100
	-
	769 000
	9 001
	778 001
	97 442
	977 558
	1 075 000
	-
	1 060 414
	4 861
	1 065 275
	-
	4 431 956
	991 419
	5 423 374
	143 402 887
	52 869 676
	3 691 270
	199 963 833

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
 *** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
 **** Ressources propres et autres recettes fléchés



Compte financier de l'exercice 2019

4-Annexes



Compte financier de l'exercice 2019

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											
				CNRS		Inserm		INRA		ESC		IRD		Autres étab.	
PIAF	Personnel	15,95	Emplois	0,4	Emplois		Emplois	31	Emplois		Emplois		Emplois	4	Emplois
	Fonctionnement	43 116 €						81 100 €							
	Investissement														
Institut Pascal	Personnel	110,2	Emplois	13,6	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	22,65	Emplois
	Fonctionnement	292 309 €		81 000 €										54 450 €	
	Investissement														
Limos	Personnel	54,55	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	14,3	Emplois
	Fonctionnement	124 895 €		65 000 €										4 000 €	
	Investissement														
Geolab	Personnel	8	Emplois	10	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	12,1	Emplois
	Fonctionnement	23 666 €		44 000 €											
	Investissement														
Lapsco	Personnel	22,25	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	6	Emplois
	Fonctionnement	43 877 €		62 665 €											
	Investissement														
MSH	Personnel	16,2	Emplois	4	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	57 800 €		14 350 €											
	Investissement			6 150 €											
Fed Env.	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	33 200 €		7 000 €											
	Investissement														
OPGC	Personnel	20	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	78 746 €		300 000 €											
	Investissement														
Fed. Mathématiques	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	1 500 €		13 000 €											
	Investissement														
Fed. CRIS	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	3 000 €													
	Investissement														
MEDIS	Personnel	10,8	Emplois		Emplois		Emplois	29,2	Emplois		Emplois		Emplois	0,2	Emplois
	Fonctionnement	48 500 €						90 000 €							
	Investissement														
TERRITOIRES	Personnel	9	Emplois		Emplois		Emplois	8,25	Emplois		Emplois		Emplois	33,15	Emplois
	Fonctionnement	22 270 €						28 950 €						38 500 €	
	Investissement														
IHRIM	Personnel	14	Emplois	0,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	0,5	Emplois
	Fonctionnement	19 395 €		58 333 €											
	Investissement														
TOTAL de l'établissement	Personnel	665,5	Emplois	269	Emplois	26,3	Emplois	237	Emplois	0	Emplois	8	Emplois	155,1	Emplois
	Fonctionnement	2 149 950 €		1 534 270 €		517 000 €		776 460 €		0 €		55 000 €		135 250 €	
	Investissement	0 €		6 150 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	



Compte financier de l'exercice 2019

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	13 348 156
	PME	18 786 260
	Maison de l'innovation	4 150 000
	Intracting	1 756 338
	STAPS	2 461 306
	Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	1 400 000
	Opérations hors dévolution	7 518 818
	PPP	31 603 279
	LEARNING CENTER	18 000 000
	Réhabilitation SSU DOLET	2 640 000
	CRBC	23 356 523
	PPI patrimoine dévolu	167 429 098
	Mise en œuvres des travaux inscrits dans l'AD'AP	3 417 844
	Restructuration UNH	10 393 076
	Restructuration CBRV	10 600 000
	Restructuration MONTALEMBERT	3 279 628
	Mise en sécurité DUNANT (Dernière tranche)	3 000 000
	TOTAL PPI	323 140 326

Réalisation < 2019			Réalisation 2019		
Emplois consommés les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	CP consommées les années antérieures à 2019	Emplois consommés en 2019	AE consommées en 2019	CP consommées en 2019
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)
	12 668 577	7 181 336	383 471	4 992 097	
	14 317 292	12 329 675	3 518 391	5 039 285	
	459 366	188 488	1 945 829	248 601	
	418 144	355 987	53 336	97 248	
	2 111 137	1 838 001	7 424	130 502	
	329 725	284 654	31 702	52 956	
	2 345 819	1 609 885	784 898	1 048 502	
	15 689 935	3 310 467	815 122	1 157 944	
	15 580	2 506	533 073	166 249	
	44 280	9 635	17 668	24 946	
	22 261 399	20 817 707	355 230	66 847	
	57 801 704	45 738 515	547 308	685 196	
	2 031 383	803 666	110 800	1 270 838	
	10 272 487	9 384 660	-157 016	315 282	
	10 124 437	2 060 734	239 416	3 691 740	
	157 161	20 873	2 467	44 322	
	0	0	0	0	
	151 048 426	105 936 788	9 189 118	19 032 553	

Prévision N+1 et suivantes		
Emplois prévus > 2019	AE prévus > 2019	CP prévus > 2019
(12)	(13)	(14)
	296 108	1 174 723
	950 577	1 417 300
	1 744 805	3 712 911
	1 284 858	1 303 103
	342 745	492 803
	1 038 573	1 062 390
	4 388 101	4 860 432
	15 098 222	27 134 868
	17 451 347	17 831 245
	2 578 052	2 605 418
	739 894	2 471 969
	109 080 086	121 005 387
	1 275 661	1 343 340
	277 606	693 134
	236 148	4 847 526
	3 119 999	3 214 433
	3 000 000	3 000 000
	162 902 782	198 170 985

B - Réalisation des titres de recettes et des encaissements

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé
		(18)
Pôle biologie	Financement de l'Etat	3 000 000
	Financements des CT	6 000 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	4 348 156
Total Opération 1		13 348 156
PME	Financement de l'Etat	3 500 000
	Financements des CT	10 700 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	4 586 260
Total Opération 2		18 786 260
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat	550 000
	Financements des CT	3 000 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	600 000
Total Opération 3		4 150 000
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	200 000
	Financements des CT	0
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	1 200 000
Total Opération 6		1 400 000
Autres Opérations hors dévolution	Financement de l'Etat	0
	Financements des CT	250 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	7 268 818
Total Opération 7		7 518 818
ppp	Financement de l'Etat	25 907 544
	Financements des CT	0
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	5 695 735
Total Opération 10		31 603 279
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
Réhabilitation SSU Dolet	Financement de l'Etat	0
	Financements des CT	0
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	2 640 000
Total Opération 12		2 640 000
CRBC	Financement de l'Etat	15 000 000
	Financements des CT	5 000 000
	Autres financements	0
	Autofinancement par l'établissement	3 356 523
Total Opération 9		23 356 523

Financements extérieurs	Réalisation < 2019			Réalisation 2019			Reste			
	Montant des financements extérieurs	RE années antérieures à 2019	AE des années antérieures à 2019	CP des années antérieures à 2019	RE 2019	AE consommées en 2019	CP consommés en 2019	Reste à encaisser	Reste à engager	Reste à payer
	3 000 000	2 200 000			350 000			450 000		
	6 000 000	1 500 000			3 375 985			1 124 015		
	0	0			0			0		
	9 000 000	3 700 000			3 725 985			1 574 015		
	3 500 000	2 790 000			80 000			630 000		
	10 700 000	6 203 816			3 380 001			1 116 183		
	0	0			0			0		
	14 200 000	8 993 816			3 460 001			1 746 183		
	550 000	90 000			110 000			350 000		
	3 000 000	2 600 000			100 000			300 000		
	0	0			0			0		
	3 550 000	2 690 000			210 000			650 000		
	0	0			0			0		
	1 595 000	625 000			0			970 000		
	0	0			76 569			-76 569		
	1 595 000	625 000			76 569			893 431		
	200 000	200 000			0			0		
	200 000	0			0			200 000		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	200 000	0			0			200 000		
	0	0			0			0		
	250 000	0			0			250 000		
	0	0			864			-864		
	250 000	0			864			249 136		
	25 907 544	3 347 890			1 076 000			21 483 654		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	25 907 544	3 347 890			1 076 000			21 483 654		
	7 000 000	70 000			30 000			6 900 000		
	8 000 000	0			0			8 000 000		
	0	0			0			0		
	3 000 000									
	15 000 000	70 000			30 000			14 900 000		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	0	0			0			0		
	2 640 000									
	0	0			0			0		
	15 000 000	15 000 000			0			0		
	5 000 000	5 000 000			0			0		
	0	0			17 651			-17 651		
	20 000 000	20 000 000			17 651			-17 651		

