

Périmètre financier : **Etablissement principal + Fondation**  
Société : **1010 + 1020**

Exercice : 2019

## Tableau 1 - Emplois

### Pour vote de l'organe délibérant

			Emplois sous plafond Etat				Emplois financés hors SCSP							
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT				En ETPT				Global			
			Exécuté 2018	Budget initial 2019	Budget définitif 2019	Exécuté 2019	Exécuté 2018	Budget initial 2019	Budget définitif 2019	Exécuté 2019	Exécuté 2018	Budget initial 2019	Budget définitif 2019	Exécuté 2019
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	261,9	267,0	267,0	261,9					261,9	267,0	267,0	261,9
		CDI	1,6	2,0	2,0	2,0					1,6	2,0	2,0	2,0
	Non permanents	CDD	45,5	58,0	58,0	45,4	36,8	36,0	36,0	42,8	82,3	94,0	94,0	88,2
S/total EC			309,0	327,0	327,0	309,3	36,8	36,0	36,0	42,8	345,8	363,0	363,0	352,1
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS												-	-	-
BIATSS	Permanents	Titulaires	222,8	233,0	233,0	223,4					222,8	233,0	233,0	223,4
		CDI	10,0	20,0	20,0	18,0	-	-	-	-	10,0	20,0	20,0	18,0
	Non permanents	CDD	14,1	5,0	5,0	5,0	52,1	64,0	64,0	67,1	66,2	69,0	69,0	72,1
S/total BIATSS			246,9	258,0	258,0	246,4	52,1	64,0	64,0	67,1	299,0	322,0	322,0	313,5
Totaux			555,9	585,0	585,0	555,7	88,9	100,0	100,0	109,9	644,8	685,0	685,0	665,6
Rappel du plafond des emplois fixés par l'Etat			639,0	639,0	639,0	639,0								

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation  
Société : 1010 + 1020

Exercice : 2019  
Unité des montants : Euros

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)**

**Pour vote de l'organe délibérant**

Dépenses								
	AE				CP			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé 2019
Personnel	45 900 022	47 354 938	47 754 938	47 267 205	45 936 322	47 354 938	47 754 938	47 242 523
dont contributions employeur au CAS Pension	13 339 817	13 703 562	13 703 562	13 527 659	13 339 817	13 703 561	13 703 562	13 527 659
Fonctionnement	7 415 693	8 997 892	9 011 692	7 968 657	7 156 033	9 011 692	9 011 692	7 372 729
Investissement	1 906 075	4 691 748	1 621 248	1 898 624	2 374 426	3 171 248	1 621 248	1 552 270
TOTAL DES DÉPENSES	55 221 790	61 044 578	58 387 878	57 134 486	55 466 781	59 537 878	58 387 878	56 167 522
Solde budgétaire (excédent)								3 381 793

RE				
Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé N	
56 612 985	56 630 453	57 450 715	58 075 838	Recettes globalisées
49 655 214	49 502 608	49 965 055	50 063 356	Subvention pour charges de service public
		3 000	3 000	Autres financements de l'Etat
		522 134	522 873	Fiscalité affectée
2 685 809	2 524 266	2 717 674	2 928 211	Autres financements publics
4 271 962	4 603 579	4 242 852	4 558 398	Recettes propres
156 998	1 330 000	2 421 000	1 473 477	Recettes fléchées
156 998				Financements de l'Etat fléchés
	1 330 000	2 421 000	1 473 477	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
56 769 983	57 960 453	59 871 715	59 549 315	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (déficit)				

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)**

**Pour vote de l'organe délibérant**

Dépenses								
	AE				CP			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé 2019
Personnel	45 712 392	47 224 938	47 624 938	47 154 839	45 748 692	47 224 938	47 624 938	47 130 157
dont contributions employeur au CAS Pension	13 339 817	13 703 562	13 703 562	13 527 659	13 339 817	13 703 562	13 703 562	13 527 659
Fonctionnement	7 415 650	8 987 892	8 987 892	7 968 657	7 155 990	9 001 692	9 001 692	7 372 729
Investissement	1 906 075	4 691 748	2 021 748	1 898 624	2 374 426	3 171 248	1 621 248	1 552 270
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>55 034 117</b>	<b>60 904 578</b>	<b>58 634 578</b>	<b>57 022 120</b>	<b>55 279 108</b>	<b>59 397 878</b>	<b>58 247 878</b>	<b>56 055 157</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>								<b>3 494 159</b>

RE				
Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé 2019	
56 561 936	56 630 453	57 440 715	58 075 838	Recettes globalisées
49 655 214	49 502 608	49 965 055	50 063 356	Subvention pour charges de service public
		3 000	3 000	Autres financements de l'Etat
		522 134	522 873	Fiscalité affectée
2 685 809	2 524 266	2 717 674	2 928 211	Autres financements publics
4 220 913	4 603 579	4 232 852	4 558 398	Recettes propres
156 998	1 330 000	1 473 477	1 473 477	Recettes fléchées
156 998				Financements de l'Etat fléchés
	1 330 000	1 473 477	1 473 477	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
56 718 934	57 960 453	58 914 192	59 549 315	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>				

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses								
	AE				CP			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé 2019
Personnel	187 630	130 000	130 000	112 365	187 630	130 000	130 000	112 365
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement	43	10 000	10 000		43	10 000	10 000	
Investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	187 673	140 000	140 000	112 365	187 673	140 000	140 000	112 365
Solde budgétaire (excédent)								

RE				
Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé 2019	
				Recettes globalisées
51 049	10 000	10 000		Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
				Autres financements publics
51 049	10 000	10 000		Recettes propres
				Recettes fléchées
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
51 049	10 000	10 000		TOTAL DES RECETTES
112 365 Solde budgétaire (déficit)				

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation  
Sociétés : 1010+1020

Exercice : 2019  
Unité des montants : Euros

## TABLEAU 3 - DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE (Réalisé)

Pour information de l'organe délibérant

VOLET DEPENSES - PAR DOMAINE FONCTIONNEL									
Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue									
D101	Formation initiale et continue Licence	23 131 293	23 131 293	646 990	639 075	310 802	189 553	24 089 085	23 959 920
D102	Formation initiale et continue Master	6 551 490	6 551 490	238 269	235 374	9 689	4 653	6 799 448	6 791 517
D103	Formation initiale et continue Doctorat	1 634 345	1 629 772	18 317	18 317	-	-	1 652 662	1 648 089
Recherche									
D106	Recherche universitaire	1 296 210	1 296 210	515 719	456 243	107 519	113 447	1 919 449	1 865 900
D107	Rech univ maths	1 305 658	1 304 783	368 762	353 281	65 628	61 980	1 740 048	1 720 044
D108	Rech univ phys chimie	1 160 414	1 155 841	158 755	167 295	28 070	33 628	1 347 240	1 356 764
D109	Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Rech univ science terre	185 328	185 328	161 229	145 349	10 798	98 553	357 355	429 230
D111	Rech univ science homme	1 633 688	1 633 688	365 920	341 570	17 316	24 799	2 016 925	2 000 058
D112	Rech univ Transvers	11 811	11 811	-	-	-	-	11 811	11 811
Soutien et support									
D105	Bibliothèques et documentation	1 684 225	1 684 225	629 363	616 158	-	-	2 313 588	2 300 383
D113	Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114	Immobilier	1 572 536	1 572 536	2 246 810	2 084 000	510 834	267 149	4 330 181	3 923 686
D115	Pilotage et support	6 695 802	6 681 141	2 062 395	1 806 628	834 192	754 734	9 592 389	9 242 504
Etudiants									
D201	Aides directes aux étudiants	9 907	9 907	301 799	293 161	-	-	311 705	303 068
D202	Aides indirectes	- 29	- 29	112 681	116 056	-	-	112 651	116 027
D203	Santé des étudiants activité associative	394 527	394 527	106 779	100 222	3 774	3 774	505 080	498 523
	<b>Total</b>	<b>47 267 205</b>	<b>47 242 523</b>	<b>7 933 789</b>	<b>7 372 729</b>	<b>1 898 624</b>	<b>1 552 270</b>	<b>57 099 617</b>	<b>56 167 522</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								<b>3 381 793</b>	

RECETTES - PAR FONDS REGLEMENTAIRE										
	Niveau 2	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
FD010	Subvention pour charges service public	50 063 356	-	-	-	-	-	-	-	50 063 356
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	776 520	-	-	-	776 520
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	1 873 609	-	-	-	1 873 609
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	203 005	-	-	-	203 005
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	262 243	-	-	-	262 243
FD060	Valorisation	-	-	-	-	797 252	-	-	-	797 252
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	711 000	-	711 000
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 029 904	0	-	-	-	1 029 904
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	702 194	-	-	500 000	-	1 202 194
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	553 289	-	-	-	-	553 289
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	3 000	-	642 825	33 765	-	262 477	-	942 067
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130	Autres recettes	-	-	522 873	-	612 004	-	-	-	1 134 876
	<b>Total</b>	<b>50 063 356</b>	<b>3 000</b>	<b>522 873</b>	<b>2 928 211</b>	<b>4 558 398</b>	<b>-</b>	<b>1 473 477</b>	<b>-</b>	<b>59 549 315</b>

## TABLEAU 3 - DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE (Réalisé)

Pour information de l'organe délibérant

VOLET DEPENSES - PAR DOMAINE FONCTIONNEL									
Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue									
D101	Formation initiale et continue Licence	23 098 509	23 098 509	646 990	639 075	310 802	189 553	24 056 302	23 927 137
D102	Formation initiale et continue Master	6 551 490	6 551 490	238 269	235 374	9 689	4 653	6 799 448	6 791 517
D103	Formation initiale et continue Doctorat	1 554 763	1 550 190	18 317	18 317	-	-	1 573 080	1 568 507
Recherche									
D106	Recherche universitaire	1 296 210	1 296 210	515 719	456 243	107 519	113 447	1 919 449	1 865 900
D107	Rech univ maths	1 305 658	1 304 783	368 762	353 281	65 628	61 980	1 740 048	1 720 044
D108	Rech univ phys chimie	1 160 414	1 155 841	158 755	167 295	28 070	33 628	1 347 240	1 356 764
D109	Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Rech univ science terre	185 328	185 328	161 229	145 349	10 798	98 553	357 355	429 230
D111	Rech univ science homme	1 633 688	1 633 688	365 920	341 570	17 316	24 799	2 016 925	2 000 058
D112	Rech univ Transvers	11 811	11 811	-	-	-	-	11 811	11 811
Soutien et support									
D105	Bibliothèques et documentation	1 684 225	1 684 225	629 363	616 158	-	-	2 313 588	2 300 383
D113	Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114	Immobilier	1 572 536	1 572 536	2 246 810	2 084 000	510 834	267 149	4 330 181	3 923 686
D115	Pilotage et support	6 695 802	6 681 141	2 062 395	1 806 628	834 192	754 734	9 592 389	9 242 504
Etudiants									
D201	Aides directes aux étudiants	9 907	9 907	301 799	293 161	-	-	311 705	303 068
D202	Aides indirectes	- 29	- 29	112 681	116 056	-	-	112 651	116 027
D203	Santé des étudiants activité associative	394 527	394 527	106 779	100 222	3 774	3 774	505 080	498 523
	<b>Total</b>	<b>47 154 839</b>	<b>47 130 157</b>	<b>7 933 789</b>	<b>7 372 729</b>	<b>1 898 624</b>	<b>1 552 270</b>	<b>56 987 252</b>	<b>56 055 157</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

**3 494 159**

VOLET RECETTES - PAR FONDS REGLEMENTAIRE										
	Niveau 2	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
FD010	Subvention pour charges service public	50 063 356	-	-	-	-	-	-	-	50 063 356
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	776 520	-	-	-	776 520
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	1 873 609	-	-	-	1 873 609
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	203 005	-	-	-	203 005
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	262 243	-	-	-	262 243
FD060	Valorisation	-	-	-	-	797 252	-	-	-	797 252
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	711 000	-	711 000
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 029 904	0	-	-	-	1 029 904
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	702 194	-	-	500 000	-	1 202 194
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	553 289	-	-	-	-	553 289
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	3 000	-	642 825	33 765	-	262 477	-	942 067
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130	Autres recettes	-	-	522 873	-	612 004	-	-	-	1 134 876
	<b>Total</b>	<b>50 063 356</b>	<b>3 000</b>	<b>522 873</b>	<b>2 928 211</b>	<b>4 558 398</b>	<b>-</b>	<b>1 473 477</b>	<b>-</b>	<b>59 549 315</b>

## TABLEAU 3 - DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE (Réalisé)

Pour information de l'organe délibérant

VOLET DEPENSES - PAR DOMAINE FONCTIONNEL									
Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue									
D101	Formation initiale et continue Licence	32 783	32 783		-		-	32 783	32 783
D102	Formation initiale et continue Master	-	-		-		-	-	-
D103	Formation initiale et continue Doctorat	79 582	79 582		-		-	79 582	79 582
Recherche									
D106	Recherche universitaire		-		-		-	-	-
D107	Rech univ maths		-		-		-	-	-
D108	Rech univ phys chimie		-		-		-	-	-
D109	Rech univ phys nucl		-		-		-	-	-
D110	Rech univ science terre		-		-		-	-	-
D111	Rech univ science homme		-		-		-	-	-
D112	Rech univ Transvers		-		-		-	-	-
Soutien et support									
D105	Bibliothèques et documentation		-		-		-	-	-
D113	Diffusion savoirs musées		-		-		-	-	-
D114	Immobilier		-		-		-	-	-
D115	Pilotage et support		-		-		-	-	-
Etudiants									
D201	Aides directes aux étudiants		-		-		-	-	-
D202	Aides indirectes		-		-		-	-	-
D203	Santé des étudiants activité associative		-		-		-	-	-
	<b>Total</b>	<b>112 365</b>	<b>112 365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 365</b>	<b>112 365</b>

VOLET RECETTES - PAR FONDS REGLEMENTAIRE										
	Niveau 2	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
FD010	Subvention pour charges service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040	Taxe d'apprentissage			-	-	-	-	-	-	-
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060	Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130	Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 112 365**

**Tableau 4 - Equilibre Financier (Réalisé)****Pour vote de l'organe délibérant**

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé	Réalisé 2018	Budget initial	BR 2019	Réalisé	
Solde budgétaire (déficit)	-	1 577 425	-	-	1 303 202	-	536 314	3 381 793	Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal	-	1 447 425	-	-	1 439 826	-	666 314	3 494 159	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire FU (FONDATION)	136 624			112 365	-	-	-	-	dont solde budgétaire FU (FONDATION)
dont solde budgétaire FU (Service général FOND)	136 624	130 000	130 000	112 365	-	-	-	-	dont solde budgétaire FU (Service général FOND)
dont solde budgétaire SIE	-	-	-	-	-	-	-	-	dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital)									Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital)	875	-	-	3 010	219	-	-	3 438	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements									Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	587 143	781 688	781 688	566 900	550 375	781 688	781 688	562 311	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	99 475	167 704	170 714	36 864	269 900	417 597	419 388	- 113 136	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	<b>687 493</b>	<b>2 526 818</b>	<b>952 402</b>	<b>606 774</b>	<b>2 123 696</b>	<b>1 199 286</b>	<b>1 737 390</b>	<b>3 834 406</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>1 436 203</b>	<b>-</b>	<b>784 988</b>	<b>3 227 632</b>	<b>-</b>	<b>1 327 532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée	-	56 086	892 817	1 202 110	680 301	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	2 116 504	-	-	2 025 522	-	1 383 618	107 829	-	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>2 123 696</b>	<b>2 526 818</b>	<b>1 737 390</b>	<b>3 834 406</b>	<b>2 123 696</b>	<b>2 526 818</b>	<b>1 737 390</b>	<b>3 834 406</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>



Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation

Sociétés : 1010 + 1020

Exercice : 2019

Unité des montants : Euros

## Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers (réalisé)

### Pour information de l'organe délibérant

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
BOURSES AMI OPCT	47310000	Recettes à transférer	244 000	217 800
TVA	44500000	TVA	322 900	344 511
<b>TOTAL</b>			<b>566 900</b>	<b>562 311</b>

## Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	45 374 400	47 354 938	47 174 938	46 470 724	Subventions de l'Etat	49 966 607	49 502 608	49 965 055	50 894 101
dont charges de pensions civiles	13 328 405	13 703 562	13 703 562	13 707 939	Fiscalité affectée	-	-	261 292	522 873
Fonctionnement	11 027 140	11 912 072	12 492 072	12 251 039	Autres subventions	1 954 607	3 309 482	3 509 482	2 326 263
					Autres produits	6 132 270	6 514 052	6 554 052	7 368 628
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>56 401 540</b>	<b>59 267 010</b>	<b>59 667 010</b>	<b>58 721 763</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>58 053 484</b>	<b>59 326 142</b>	<b>60 289 881</b>	<b>61 111 865</b>
Résultat : bénéfice	1 651 945	59 132	622 871	2 390 102	Résultat : perte	-	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>58 053 485</b>	<b>59 326 142</b>	<b>60 289 881</b>	<b>61 111 865</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>58 053 484</b>	<b>59 326 142</b>	<b>60 289 881</b>	<b>61 111 865</b>

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
<b>Résultat l'exercice</b>	<b>1 651 945</b>	<b>59 132</b>	<b>622 871</b>	<b>2 390 102</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 032 487	2 900 380	2 900 380	3 304 718
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 175 949	- 2 000 000	- 2 000 000	- 364 445
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	- 50 129
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 150 000	- 50 000	- 50 000	- 2 108 689
<b>CAF ou IAF</b>	<b>2 358 483</b>	<b>909 512</b>	<b>1 473 251</b>	<b>3 171 557</b>

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	2 358 483	909 512	1 473 251	3 171 557
Investissements	2 294 613	3 171 248	1 621 428	1 834 525	Financement de l'actif par l'Etat	152 450	40 000	40 000	265 298
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	539 472	-	-	254 170
					Autres ressources	219	762 500	62 500	533 191
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>2 294 613</b>	<b>3 171 248</b>	<b>1 621 428</b>	<b>1 834 525</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>3 050 623</b>	<b>1 712 012</b>	<b>1 575 751</b>	<b>4 224 216</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>756 010</b>			<b>2 389 691</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-</b>	<b>1 459 236</b>	<b>45 677</b>	<b>-</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : ABONDEMENT	756 010	- 1 459 236	- 45 677	2 389 691
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 680 193	- 131 704	- 739 311	- 837 941
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT	1 436 203	- 1 327 532	784 988	3 227 632
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	8 882 894	6 069 647	8 837 217	11 272 585
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 698 084	- 2 093 911	- 3 528 749	- 3 536 025
Niveau de la TRESORERIE	11 580 978	8 163 558	12 365 966	14 808 610

## Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	45 206 770	47 224 938	47 044 938	46 360 369	Subventions de l'Etat	49 966 607	49 502 608	49 965 055	50 894 101
dont charges de pensions civiles	13 328 405	13 703 562	13 703 562	13 707 939	Fiscalité affectée	-	-	261 292	522 873
Fonctionnement	11 026 711	11 901 692	12 481 692	12 200 364	Autres subventions	1 954 607	3 309 482	3 509 482	2 326 263
					Autres produits	5 931 221	6 454 052	6 494 052	7 318 628
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>56 233 481</b>	<b>59 126 630</b>	<b>59 526 630</b>	<b>58 560 733</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>57 852 435</b>	<b>59 266 142</b>	<b>60 229 881</b>	<b>61 061 865</b>
Résultat : bénéfice	1 618 955	139 512	703 251	2 501 132	Résultat : perte	-	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>57 852 435</b>	<b>59 266 142</b>	<b>60 229 881</b>	<b>61 061 865</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>57 852 435</b>	<b>59 266 142</b>	<b>60 229 881</b>	<b>61 061 865</b>

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
<b>Résultat l'exercice</b>	<b>1 618 955</b>	<b>139 512</b>	<b>703 251</b>	<b>2 501 132</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 032 101	2 900 000	2 900 000	3 304 393
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 175 949	-2 000 000	- 2 000 000	- 364 445
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	- 50 129
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	- 2 058 689
<b>CAF ou IAF</b>	<b>2 475 107</b>	<b>1 039 512</b>	<b>1 603 251</b>	<b>3 332 261</b>

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	2 475 108	1 039 512	1 603 251	3 332 261
Investissements	2 275 195	3 171 248	1 621 428	1 834 525	Financement de l'actif par l'Etat	152 450	40 000	40 000	265 298
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	539 472	-	62 500	254 170
					Autres ressources	219	762 500	-	533 191
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>2 275 195</b>	<b>3 171 248</b>	<b>1 621 428</b>	<b>1 834 525</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>3 167 247</b>	<b>1 842 012</b>	<b>1 705 751</b>	<b>4 384 921</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>872 634</b>		<b>84 323</b>	<b>2 550 396</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-</b>	<b>1 329 236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : ABONDEMENT	872 634	2 550 396
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 680 193	- 837 941
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT	1 552 828	3 388 337
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	8 346 364	10 896 759
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 698 084	- 3 536 025
Niveau de la TRESORERIE	11 044 447	14 432 784

## Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	167 631	130 000	130 000	110 355	Subventions de l'Etat	-	-	-	-
dont charges de pensions civiles	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement	430	10 380	10 380	50 674	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	201 049	60 000	10 000	50 000
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>168 060</b>	<b>140 380</b>	<b>140 380</b>	<b>161 030</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>201 049</b>	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>
Résultat : bénéfice	32 990	-	-	-	Résultat : perte	-	80 380	130 380	111 030
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>201 050</b>	<b>140 380</b>	<b>140 380</b>	<b>161 030</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>201 049</b>	<b>140 380</b>	<b>140 380</b>	<b>161 030</b>

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
<b>Résultat l'exercice</b>	<b>32 990</b>	<b>- 80 380</b>	<b>- 130 380</b>	<b>- 111 030</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	386	380	380	325
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 150 000	- 50 000	-	- 50 000
<b>CAF ou IAF</b>	<b>- 116 625</b>	<b>- 130 000</b>	<b>- 130 000</b>	<b>- 160 705</b>

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	116 624	130 000	130 000	160 705	Capacité d'autofinancement	-	-	-	-
Investissements	-	-	-	-	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>116 624</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>160 705</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>116 624</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>160 705</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	- 116 624	- 160 705
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	- 116 624	- 160 705
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	536 531	375 826
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-
Niveau de la TRESORERIE	536 531	375 826

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation  
Société(s) : 1010 + 1020

Exercice : **2019**  
Unité des montants : **Euros**

**Tableau 7 - Plan de Trésorerie (Réalisé)**

**Pour information de l'organe délibérant**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>11 580 978</b>	<b>20 782 280</b>	<b>16 204 417</b>	<b>12 390 021</b>	<b>25 267 418</b>	<b>16 846 787</b>	<b>12 690 601</b>	<b>30 174 140</b>	<b>22 652 645</b>	<b>18 804 416</b>	<b>26 255 857</b>	<b>22 908 946</b>	
<i>dont placements</i>	350 985												
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	544 541	12 746 145	470 769	13 073 109	305 830	220 435	17 775 568	320 013	1 499 772	8 011 795	856 086	2 251 775	58 075 838
Subvention pour charges de service public		12 387 960		12 387 960			17 343 134			7 432 762	362 764	148 776	50 063 356
Autres financements de l'Etat							3 000						3 000
Fiscalité affectée										398 520		124 353	522 873
Autres financements publics	93 123	153 280	252 304	256 876	109 448	84 608	158 067	163 980	1 005 386	-172 953	224 825	605 487	2 934 430
Recettes propres	451 418	204 905	218 465	428 273	196 382	135 827	271 367	156 033	494 386	353 467	268 496	1 373 160	4 552 180
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	762 477								711 000				1 473 477
Financements de l'Etat fléchés													
Autres financements publics fléchés	723 221					39 256			711 000				1 473 477
Recettes propres fléchées	39 256					-39 256							
<i>Opérations non budgétaires</i>		73	36		36	73		1 573		1 536	73	36	3 438
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissements en capital		73	36		36	73		1 573		1 536	73	36	3 438
Dépôts et cautionnements													
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	12 408 672	-12 268 881	144 477	723 877	-4 701	383 821	853 057	554 737	-1 393 806	328 789	254 055	-1 534 922	449 175
TVA encaissée	30 434	50 123	11 097	41 683	43 451	5 146	21 843	16 028	23 324	9 737	56 702	34 944	344 511
Dispositifs d'intervention pour compte de		64 920				151 480				1 400			217 800
Autres encaissements d'opérations gérées	12 378 238	-12 383 924	133 381	682 194	-48 151	227 195	831 214	538 709	-1 417 131	317 652	197 354	-1 569 867	-113 136
<b>TOTAL</b>	<b>13 715 690</b>	<b>477 337</b>	<b>615 283</b>	<b>13 796 986</b>	<b>301 166</b>	<b>604 328</b>	<b>18 628 625</b>	<b>876 323</b>	<b>816 965</b>	<b>8 342 121</b>	<b>1 110 214</b>	<b>716 890</b>	<b>60 001 928</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i>Enveloppes hors recettes fléchées</i>	4 413 695	4 970 490	4 473 915	4 787 844	4 665 524	4 722 348	4 987 182	4 378 228	4 590 564	4 799 427	4 389 777	4 717 161	55 896 155
Personnel	3 775 478	4 039 607	3 759 985	4 002 721	3 720 655	4 045 164	3 992 737	4 279 482	3 949 103	3 963 811	3 778 576	3 785 949	47 093 266
Fonctionnement	443 982	823 328	650 717	701 084	897 924	567 306	806 805	97 750	527 258	636 303	488 922	721 682	7 363 062
Investissement	194 235	107 556	63 213	84 039	46 945	109 878	187 639	996	114 202	199 313	122 280	209 531	1 439 827
<i>Dépenses sur recettes fléchées</i>	3 765	13 970	7 776	1 392	22 658	15 785	59 958	15 343	34 966	36 372	30 949	28 433	271 367
Personnel						15 027	9 823	15 343	18 802	35 408	26 727	28 127	149 256
Fonctionnement						758	3 328		4 310	964		306	9 668
Investissement	3 765	13 970	7 776	1 392	22 658	46 807			11 854		4 223		112 443
<i>Opérations non budgétaires</i>	10				2 300	-810	1 500		10				3 010
Emprunts : remboursements en capital													
Prêts : décaissements en capital					1 500		1 500						3 000
Dépôts et cautionnements	10				800	-810			10				10
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	96 918	70 740	-52 012	-3 869 646	4 031 315	23 191	-3 903 555	4 004 247	39 654	-3 945 119	36 398	4 071 632	603 764
TVA décaissée	20 855	42 405	26 052	24 261	25 698	18 401	47 467	3 618	31 859	26 280	14 169	41 835	322 900
Dispositifs d'intervention pour compte de	12 400	24 400		77 600	24 800		43 200	4 000	6 000	16 400	18 000	17 200	244 000
Autres décaissements d'opérations gérées	63 663	3 935	-78 064	-3 971 506	3 980 817	4 791	-3 994 221	3 996 629	1 795	-3 987 799	4 229	4 012 596	36 864
<b>TOTAL</b>	<b>4 514 388</b>	<b>5 055 199</b>	<b>4 429 679</b>	<b>919 590</b>	<b>8 721 796</b>	<b>4 760 515</b>	<b>1 145 086</b>	<b>8 397 818</b>	<b>4 665 194</b>	<b>890 680</b>	<b>4 457 124</b>	<b>8 817 226</b>	<b>56 774 296</b>
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>9 201 302</b>	<b>-4 577 862</b>	<b>-3 814 396</b>	<b>12 877 396</b>	<b>-8 420 631</b>	<b>-4 156 186</b>	<b>17 483 539</b>	<b>-7 521 495</b>	<b>-3 848 228</b>	<b>7 451 440</b>	<b>-3 346 911</b>	<b>-8 100 336</b>	<b>3 227 632</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>20 782 280</b>	<b>16 204 417</b>	<b>12 390 021</b>	<b>25 267 418</b>	<b>16 846 787</b>	<b>12 690 601</b>	<b>30 174 140</b>	<b>22 652 645</b>	<b>18 804 416</b>	<b>26 255 857</b>	<b>22 908 946</b>	<b>14 808 610</b>	
												<i>dont trésorerie fléchée</i>	1 202 110
												<i>dont abondement trésorerie disponible sur op. budgétaires non fléchées</i>	2 179 684
												<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	-154 161
												Solde budgétaire	3 381 793

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

TOTAL DES OPERATIONS FLECHEES	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>	<b>374 433</b>	<b>- 760 766</b>	<b>441 344</b>	<b>66 090</b>	<b>218 063</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>671 806</b>	<b>1 473 477</b>	<b>1 971 000</b>	<b>1 251 000</b>	<b>711 000</b>
Financements de l'Etat fléchés	333 105	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	338 701	1 434 221	1 971 000	1 251 000	711 000
Recettes propres fléchées	-	39 256	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>1 807 005</b>	<b>271 367</b>	<b>2 346 254</b>	<b>1 099 026</b>	<b>875 000</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	-	149 256	611 000	659 200	699 364
CP	-	149 256	611 000	659 200	699 364
Fonctionnement et intervention					
AE	112 240	14 422	207 754	175 636	175 636
CP	112 240	9 668	207 754	175 636	175 636
Investissement					
AE	1 678 990	173 626	1 460 000	207 175	-
CP	1 694 765	112 443	1 527 500	264 190	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>- 1 135 199</b>	<b>1 202 110</b>	<b>- 375 254</b>	<b>151 974</b>	<b>- 164 000</b>

CPER - CONSTRUCTION LABORATOIRE MATHEMATIQUES	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>	<b>374 433</b>	<b>- 715 796</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>671 806</b>	<b>762 477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financements de l'Etat fléchés	333 105	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	338 701	723 221	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	39 256	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>1 762 035</b>	<b>46 681</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	112 240	4 310	-	-	-
CP	112 240	4 310	-	-	-
Investissement					
AE	1 587 102	23 853	-	-	-
CP	1 649 794	42 371	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>- 1 090 229</b>	<b>715 796</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

<b>CPER - TRANSFERT LAPEC</b>	<b>Antérieures à N non dénouées</b>	<b>Réalisé N</b>	<b>N+1</b>	<b>N+2</b>	<b>N+3</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>	-	<b>44 971</b>	<b>118 310</b>	<b>275 810</b>	-
<b>Recettes fléchées</b>	-	-	<b>1 260 000</b>	<b>540 000</b>	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	1 260 000	540 000	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>44 971</b>	<b>73 339</b>	<b>1 417 500</b>	<b>264 190</b>	-
Personnel (AE=CP)					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	-	3 267	-	-	-
CP	-	3 267	-	-	-
Investissement					
AE	91 888	147 671	1 350 000	207 175	-
CP	44 971	70 072	1 417 500	264 190	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>- 44 971</b>	<b>- 73 339</b>	<b>- 157 500</b>	<b>275 810</b>	<b>-</b>

<b>PIA 3 - PROJET CAPACITE NCU</b>	<b>Antérieures à N non dénouées</b>	<b>Réalisé N</b>	<b>N+1</b>	<b>N+2</b>	<b>N+3</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		-	<b>559 653</b>	<b>341 899</b>	<b>218 063</b>
<b>Recettes fléchées</b>	-	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	711 000	711 000	711 000	711 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>-</b>	<b>151 347</b>	<b>928 754</b>	<b>834 836</b>	<b>875 000</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	-	149 256	611 000	659 200	699 364
CP	-	149 256	611 000	659 200	699 364
Fonctionnement et intervention					
AE	-	6 845	207 754	175 636	175 636
CP	-	2 091	207 754	175 636	175 636
Investissement					
AE	-	2 103	110 000	-	-
CP	-	-	110 000	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>-</b>	<b>559 653</b>	<b>- 217 754</b>	<b>- 123 836</b>	<b>- 164 000</b>

Tableau 9 - Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses																			
Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement								Crédits de paiement								Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	Prévisions conso AE N	Conso AE N	Reste à consommer AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Prévisions conso CP N	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager >= N (AE)	Restes à payer >= N sur AE consommées <= N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)				(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)				(12)=(1)-(3)+(6)	(13)=(3)+(6)-(9)-(11)
RECHERCHI CONTRATS RECHERCHE STS	8 582 127	2 784 683	2 308 854	853 582	1 515 228	2 388 810	-	1 728 858	639 952	3 020 581	2 190 042	867 052	1 497 228	2 384 320	-	370 920	656 629	4 544 415	139 978
RECHERCHI CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 717 835	783 360	733 538	41 187	359 703	400 890	-	370 105	30 785	962 537	732 665	41 187	359 703	400 890	-	370 920	29 970	614 191	58
RECHERCHI CONTRATS RECHERCHE SHS	971 301	413 527	318 787	188 610	93 415	282 025	-	175 971	106 053	419 873	308 389	188 610	80 391	269 001	167	172 173	96 827	476 542	14 196
RECHERCHI CONTRATS RECHERCHE ALL	104 909	62 109	48 879	-	21 700	21 700	-	12 410	9 290	62 109	47 616	-	22 300	22 300	1 601	11 302	10 998	43 620	2 371
RECHERCHI CONTRATS RECHERCHE DEG	116 719	9 423	2 684	5 000	5 000	10 000	-	5 309	4 691	10 000	2 684	5 000	5 000	10 000	-	5 234	4 766	108 726	75
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>11 492 890</b>	<b>4 053 102</b>	<b>3 412 742</b>	<b>1 088 378</b>	<b>1 995 046</b>	<b>3 083 425</b>	<b>-</b>	<b>2 292 654</b>	<b>790 771</b>	<b>4 475 100</b>	<b>3 281 397</b>	<b>1 101 889</b>	<b>1 964 622</b>	<b>3 066 511</b>	<b>82 610</b>	<b>2 267 321</b>	<b>799 190</b>	<b>5 787 495</b>	<b>156 678</b>
PPI.CPER PPI CONSTRUCTION CPER	1 800 000	600 000	91 888	-	91 000	375 000	-	150 937	133 063	170 000	44 971	60 000	62 500	122 500	81 103	73 339	49 161	1 557 175	124 515
PPI.ENER PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENT	260 000	60 000	25 977	-	50 000	50 000	-	24 984	25 016	60 000	25 977	-	20 000	50 000	-	24 984	5 016	209 039	-
PPI.REAM PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	550 000	50 000	47 365	-	70 000	160 000	-	82 188	7 812	50 000	31 581	-	80 000	100 000	41 057	15 784	4 216	420 447	82 188
PPI.ACES PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	2 520 000	510 000	165 704	-	100 000	228 000	-	316 235	11 765	410 000	112 003	-	45 000	210 000	255 000	18 681	251 305	3 695	118 630
PPI.MOSI PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 200 000	-	-	-	35 000	285 000	-	281 358	3 642	-	-	-	140 000	250 000	110 000	136 098	101 303	8 697	180 055
PPI.RECH PPI RECHERCHE	450 000	-	-	-	26 000	26 000	-	25 789	211	-	-	-	26 000	-	-	25 789	211	424 211	-
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>	<b>6 780 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>330 933</b>	<b>-</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 063 000</b>	<b>-</b>	<b>881 491</b>	<b>181 509</b>	<b>690 000</b>	<b>214 532</b>	<b>-</b>	<b>109 000</b>	<b>672 500</b>	<b>563 500</b>	<b>276 938</b>	<b>492 504</b>	<b>70 996</b>	<b>5 567 576</b>
<b>Total contrats de l'éducation</b>	<b>18 272 890</b>	<b>5 273 102</b>	<b>3 743 675</b>	<b>1 088 378</b>	<b>3 058 046</b>	<b>4 146 425</b>	<b>-</b>	<b>3 174 144</b>	<b>972 280</b>	<b>5 165 100</b>	<b>3 495 929</b>	<b>992 889</b>	<b>2 637 122</b>	<b>3 630 011</b>	<b>359 548</b>	<b>2 759 825</b>	<b>870 186</b>	<b>11 355 071</b>	<b>662 066</b>

Recettes										
Opérations	Montant de l'opération	Encaissements								Restes
		RE ouvertes < N	Conso RE < N	Reports ou Reprogrammations N	RE nouvelles ouvertes N	Total RE N	Prévisions conso RE N	Conso RE N	Reste à consommer RE N	Restes à encaisser >= N (RE)
RECHERCHI CONTRATS RECHERCHE STS	8 582 127	2 832 731	2 326 418	877 863	1 193 793	2 071 656	195 877	2 034 635	37 021	4 221 074
RECHERCHI CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 717 835	737 568	968 386	224 100	240 573	464 673	176 400	456 922	7 751	292 526
RECHERCHI CONTRATS RECHERCHE SHS	971 301	329 288	273 375	83 360	141 464	224 824	21 507	168 085	56 739	529 841
RECHERCHI CONTRATS RECHERCHE ALL	104 909	78 865	54 845	-	12 500	12 500	-	11 250	1 250	38 614
RECHERCHI CONTRATS RECHERCHE DEG	116 719	10 000	5 000	29 188	5 000	34 188	-	-	-	77 531
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>11 492 890</b>	<b>3 986 451</b>	<b>3 628 024</b>	<b>1 214 511</b>	<b>1 593 330</b>	<b>2 807 841</b>	<b>393 784</b>	<b>2 705 080</b>	<b>102 761</b>	<b>5 159 786</b>
PPI.CPER PPI CONSTRUCTION CPER	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
PPI.ENER PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENT	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPI.REAM PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPI.ACES PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	2 520 000	400 000	800 000	250 000	-	250 000	-	250 000	-	-
PPI.MOSI PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPI.RECH PPI RECHERCHE	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>	<b>6 780 000</b>	<b>400 000</b>	<b>800 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Total contrats de l'éducation</b>	<b>18 272 890</b>	<b>4 386 451</b>	<b>4 428 024</b>	<b>1 464 511</b>	<b>1 593 330</b>	<b>3 057 841</b>	<b>393 784</b>	<b>2 955 080</b>	<b>102 761</b>	<b>6 959 786</b>



Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmations

## CONTRATS DE RECHERCHE

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Exécution d'AE et de CP			Exécution						Reste à payer		Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Conso AE < N	Conso AE N	TOTAL des AE consommées	Conso CP < N	Conso CP N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées		Solde à engager	Solde à payer
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Personnel	1 661 088	714 476	352 603	1 067 079	714 476	352 603	1 067 079	-		594 008	594 008
	Fonctionnement	56 747	19 062	17 502	36 564	18 190	18 317	36 507	58		20 183	20 240
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES		1 717 835	733 538	370 105	1 103 644	732 665	370 920	1 103 586	58		614 191	614 249
CONTRATS RECHERCHE ALL	Personnel	6 000	5 993	-	5 993	5 993	-	5 993	-		7	7
	Fonctionnement	95 308	40 942	10 809	51 752	39 680	11 302	50 982	770		43 557	44 327
	Investissement	3 601	1 943	1 601	3 544	1 943	-	1 943	1 601		57	1 657
Total CONTRATS RECHERCHE ALL		104 909	48 879	12 410	61 289	47 616	11 302	58 918	2 371		43 620	45 991
CONTRATS RECHERCHE DEG	Personnel	50 000	-	-	-	-	-	-	-		50 000	50 000
	Fonctionnement	58 002	677	3 603	4 280	677	3 528	4 205	75		53 722	53 797
	Investissement	8 717	2 007	1 706	3 713	2 007	1 706	3 713	-		5 004	5 004
Total CONTRATS RECHERCHE DEG		116 719	2 684	5 309	7 993	2 684	5 234	7 918	75		108 726	108 801
CONTRATS RECHERCHE SHS	Personnel	311 244	154 861	56 070	210 930	154 861	56 070	210 930	-		100 314	100 314
	Fonctionnement	589 124	137 013	105 892	242 904	133 641	97 037	230 678	12 226		346 220	358 447
	Investissement	70 932	26 914	14 010	40 924	19 888	19 066	38 954	1 970		30 009	31 978
Total CONTRATS RECHERCHE SHS		971 301	318 787	175 971	494 758	308 389	172 173	480 562	14 196		476 542	490 739
CONTRATS RECHERCHE STS	Personnel	3 804 001	739 594	804 387	1 543 981	748 740	795 241	1 543 981	-		2 260 020	2 260 020
	Fonctionnement	3 796 497	1 047 755	816 653	1 864 408	989 584	735 731	1 725 316	139 092		1 932 089	2 071 181
	Investissement	981 629	521 504	107 819	629 323	451 718	176 720	628 437	886		352 306	353 192
Total CONTRATS RECHERCHE STS		8 582 127	2 308 854	1 728 858	4 037 712	2 190 042	1 707 692	3 897 734	139 978		4 544 415	4 684 393
	Ss total Personnel	5 832 333	1 614 924	1 213 060	2 827 984	1 624 070	1 203 914	2 827 984	-		3 004 349	3 004 349
	Ss total Fonctionnement	4 595 679	1 245 450	954 459	2 199 908	1 181 772	865 915	2 047 687	152 221		2 395 770	2 547 992
	Ss total Investissement	1 064 879	552 368	125 135	677 503	475 556	197 491	673 047	4 456		387 375	391 832
	TOTAL	11 492 890	3 412 742	2 292 654	5 705 395	3 281 397	2 267 321	5 548 718	156 678		5 787 495	5 944 173

Exécution des recettes			Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 465 201	964 264	306 713	194 224
	Autres financements	252 634	4 122	150 209	98 303
Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES		1 717 835	968 386	456 922	292 526
CONTRATS RECHERCHE ALL	Financement de l'Etat	44 400	30 000	11 250	3 150
	Autres financements publics	60 509	24 845	-	35 664
	Autres financements	-	-	-	-
Total CONTRATS RECHERCHE ALL		104 909	54 845	11 250	38 814
CONTRATS RECHERCHE DEG	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	101 719	-	29 188	72 531
	Autres financements	15 000	5 000	5 000	5 000
Total CONTRATS RECHERCHE DEG		116 719	5 000	34 188	77 531
CONTRATS RECHERCHE SHS	Financement de l'Etat	75 000	30 000	15 000	30 000
	Autres financements publics	599 326	192 528	106 126	300 672
	Autres financements	296 975	50 848	46 959	199 168
Total CONTRATS RECHERCHE SHS		971 301	273 375	168 085	529 841
CONTRATS RECHERCHE STS	Financement de l'Etat	116 972	101 972	15 000	0
	Autres financements publics	5 014 095	1 280 822	1 219 262	2 514 011
	Autres financements	3 451 060	943 624	800 373	1 707 063
Total CONTRATS RECHERCHE STS		8 582 127	2 326 418	2 034 635	4 221 074
	Ss total Financement de l'Etat	236 372	161 972	41 250	33 150
	Ss total Autres financements publics	7 240 849	2 462 459	1 661 288	3 117 102
	Ss total Autres financements	4 015 669	1 003 594	1 002 541	2 009 534
	TOTAL	11 492 890	3 628 024	2 705 080	5 159 786

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmations

**PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT  
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

Exécution d'AE et de CP		Prévisions	Exécution						Reste à payer	Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Conso AE < N	Conso AE N	TOTAL des AE consommées	Conso CP < N	Conso CP N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	260 000	25 977	24 984	50 961	25 977	24 984	50 961	-	209 039	209 039
<b>Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS</b>		<b>260 000</b>	<b>25 977</b>	<b>24 984</b>	<b>50 961</b>	<b>25 977</b>	<b>24 984</b>	<b>50 961</b>	-	<b>209 039</b>	<b>209 039</b>
PPI RECHERCHE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	313	313	-	313	313	-	313	313
	Investissement	450 000	-	25 476	25 476	-	25 476	25 476	-	424 524	424 524
<b>Total PPI RECHERCHE</b>		<b>450 000</b>	-	<b>25 789</b>	<b>25 789</b>	-	<b>25 789</b>	<b>25 789</b>	-	<b>424 211</b>	<b>424 211</b>
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 200 000	-	281 358	281 358	-	101 303	101 303	180 055	918 642	1 098 697
<b>Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION</b>		<b>1 200 000</b>	-	<b>281 358</b>	<b>281 358</b>	-	<b>101 303</b>	<b>101 303</b>	<b>180 055</b>	<b>918 642</b>	<b>1 098 697</b>
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	550 000	47 365	82 188	129 553	31 581	15 784	47 365	82 188	420 447	502 635
<b>Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL</b>		<b>550 000</b>	<b>47 365</b>	<b>82 188</b>	<b>129 553</b>	<b>31 581</b>	<b>15 784</b>	<b>47 365</b>	<b>82 188</b>	<b>420 447</b>	<b>502 635</b>
PPI CONSTRUCTION CPER	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	100 000	-	3 267	3 267	-	3 267	3 267	-	96 733	96 733
	Investissement	1 700 000	91 888	147 671	239 559	44 971	70 072	115 043	124 516	1 460 441	1 584 957
<b>Total PPI CONSTRUCTION CPER</b>		<b>1 800 000</b>	<b>91 888</b>	<b>150 937</b>	<b>242 825</b>	<b>44 971</b>	<b>73 339</b>	<b>118 310</b>	<b>124 516</b>	<b>1 557 175</b>	<b>1 681 690</b>
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	2 520 000	165 704	316 235	481 939	112 003	251 305	363 309	118 630	2 038 061	2 156 691
<b>Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE</b>		<b>2 520 000</b>	<b>165 704</b>	<b>316 235</b>	<b>481 939</b>	<b>112 003</b>	<b>251 305</b>	<b>363 309</b>	<b>118 630</b>	<b>2 038 061</b>	<b>2 156 691</b>
	Ss total Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total Fonctionnement	100 000	-	3 579	3 579	-	3 579	3 579	-	96 421	96 421
	Ss total Investissement	6 680 000	330 933	877 912	1 208 845	214 531	488 925	703 456	505 389	5 471 155	5 976 544
<b>TOTAL</b>		<b>6 780 000</b>	<b>330 933</b>	<b>881 491</b>	<b>1 212 424</b>	<b>214 531</b>	<b>492 504</b>	<b>707 035</b>	<b>505 389</b>	<b>5 567 576</b>	<b>6 072 965</b>

Exécution des recettes		Prévisions	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
<b>Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI RECHERCHE	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
<b>Total PPI RECHERCHE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
<b>Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
<b>Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI CONSTRUCTION CPER	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 800 000	-	-	1 800 000
	Autres financements	-	-	-	-
<b>Total PPI CONSTRUCTION CPER</b>		<b>1 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Financement de l'Etat	1 050 000	800 000	250 000	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
<b>Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE</b>		<b>1 050 000</b>	<b>800 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>
	Ss total Financement de l'Etat	1 050 000	800 000	250 000	-
	Ss total Autres financements publics	1 800 000	-	-	1 800 000
	Ss total Autres financements	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2 850 000</b>	<b>800 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 800 000</b>

Périmètre financier : AU  
Périmètre analytique : AU

Exercice : 2019

**Tableau de synthèse budgétaire et comptable (réalisé)**

		Réalisé N
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	395 838
	2 Niveau initial du fonds de roulement	8 882 894
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-2 698 084
	4 Niveau initial de la trésorerie	11 580 978
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-760 766
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	12 341 744
	5 Autorisations d'engagement	57 134 486
	6 Résultat patrimonial	2 390 102
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	3 171 557
	8 Variation du fonds de roulement	2 389 691
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 428
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ 3 438
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- -3 000
	Cautionnements et dépôts	+/- -10
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -99 339
	Variation de stocks	+/-
	Charges sur créances irrécouvrables	- -177 523
	Produits divers de gestion courante	+ 78 184
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -893 191
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 10 325
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- -903 516
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	3 381 793
	12.a Recettes budgétaires	59 549 315
	12.b Crédits de paiement ouverts	56 167 522
Stocks finaux	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-154 161
	14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	3 227 632
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	1 202 110
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	2 025 522
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-837 941
	16 Restes à payer	966 963
	17 Niveau final de restes à payer	1 362 802
	18 Niveau final du fonds de roulement	11 272 585
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-3 536 025
	20 Niveau final de la trésorerie	14 808 610
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	441 344
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	14 367 266