

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

Exercice : 2020

Tableau 1 - Emplois

Pour vote de l'organe délibérant

Catégories d'emplois			Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat				Emplois financés hors SCSP				Global			
					En ETPT				En ETPT							
							Exécuté 2019	Budget initial 2020	Budget définitif 2020	Exécuté 2020	Exécuté 2019	Budget initial 2020	Budget définitif 2020	Exécuté 2020		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	261,9	267,0	267,0	265,9					261,9	267,0	267,0	265,9		
		CDI	2,0	2,0	2,0	0,8		1,7			2,0	2,0	2,0	2,5		
	Non permanents	CDD	45,4	58,0	58,0	54,3	50,3	40,0	40,0	42,5	95,7	98,0	98,0	96,7		
		S/total EC		309,3	327,0	327,0	321,0	50,3	40,0	40,0	44,1	359,6	367,0	367,0	365,1	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS												- - -				
BIATSS	Permanents	Titulaires	223,4	233,0	233,0	224,8					223,4	233,0	233,0	224,8		
		CDI	18,0	20,0	20,0	16,4	-	-	-	4,6	18,0	20,0	20,0	21,1		
	Non permanents	CDD	5,0	5,0	5,0	11,8	59,6	80,0	80,0	60,8	64,6	85,0	85,0	72,5		
		S/total BIATSS		246,4	258,0	258,0	253,0	59,6	80,0	80,0	65,4	306,0	338,0	338,0	318,4	
Totaux			555,7	585,0	585,0	574,0	109,9	120,0	120,0	109,5	665,6	705,0	705,0	683,5		
Rappel du plafond des emplois fixés par l'Etat			639,0	639,0	639,0	639,0										

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses								
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP			
	Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020	Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020
Personnel	47 267 205	49 499 575	48 949 575	48 683 386	47 242 523	49 499 575	48 949 575	48 660 626
dont contributions employeur au CAS Pension	13 527 659	13 963 193	13 963 193	13 905 946	13 527 659	13 963 193	13 963 193	13 905 946
Fonctionnement	7 968 657	9 822 802	8 722 802	6 980 336	7 372 729	9 676 304	8 576 304	6 739 108
Investissement	1 898 624	5 508 172	4 558 172	4 171 074	1 552 270	5 275 672	3 725 672	2 632 383
TOTAL DES DÉPENSES	57 134 486	64 830 549	62 230 549	59 834 795	56 167 522	64 451 551	61 251 551	58 032 117
Solde budgétaire (excédent) 1 297 859								

RE				
Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020	
58 075 838	59 302 011	59 202 011	58 118 976	Recettes globalisées
50 063 356	50 822 640	50 807 621	51 180 612	Subvention pour charges de service public
3 000	0	60 222	147 775	Autres financements de l'Etat
522 873	275 233	409 087	418 250	Fiscalité affectée
2 928 211	3 239 808	3 198 327	2 290 396	Autres financements publics
4 558 398	4 964 330	4 726 754	4 081 943	Recettes propres
1 473 477	2 421 000	1 211 000	1 211 000	Recettes fléchées
0	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
1 473 477	2 421 000	1 221 000	1 211 000	Autres financements publics fléchés
0	0	0	0	Recettes propres fléchées
59 549 315	61 723 011	60 413 011	59 329 976	TOTAL DES RECETTES
0 Solde budgétaire (déficit)				

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses								
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP			
	Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020	Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020
Personnel	47 154 839	49 449 575	48 899 575	48 629 485	47 130 157	49 449 575	48 899 575	48 606 725
dont contributions employeur au CAS Pension	13 527 659	13 963 193	13 963 193	13 905 946	13 527 659	19 963 193	13 963 193	13 905 946
Fonctionnement	7 968 657	9 812 802	8 712 802	6 970 403	7 372 729	9 666 304	8 566 304	6 739 108
Investissement	1 898 624	5 508 172	4 558 172	4 171 074	1 552 270	5 275 672	3 725 672	2 632 383
TOTAL DES DÉPENSES	57 022 120	64 770 549	62 170 549	59 770 961	56 055 157	64 391 551	61 191 551	57 978 216
Solde budgétaire (excédent)								
							1 351 760	

RE				
Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020	
58 075 838	59 302 011	59 202 011	58 118 976	Recettes globalisées
50 063 356	50 822 640	50 807 621	51 180 612	Subvention pour charges de service public
3 000	0	60 222	147 775	Autres financements de l'Etat
522 873	275 233	409 087	418 250	Fiscalité affectée
2 928 211	3 239 808	3 198 327	2 290 396	Autres financements publics
4 558 398	4 964 330	4 726 754	4 081 943	Recettes propres
1 473 477	2 421 000	1 211 000	1 211 000	Recettes fléchées
0	0		0	Financements de l'Etat fléchés
1 473 477	2 421 000	1 211 000	1 211 000	Autres financements publics fléchés
0	0	0	0	Recettes propres fléchées
59 549 315	61 723 011	60 413 011	59 329 976	TOTAL DES RECETTES
0 Solde budgétaire (déficit)				

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses								
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP			
	Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020	Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020
Personnel	112 365	50 000	50 000	59 001	112 365	50 000	50 000	53 901
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0	0	0	0	0		0
Fonctionnement	0	10 000	10 000	9 933	0	10 000	10 000	0
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES DÉPENSES	112 365	60 000	60 000	68 934	112 365	60 000	60 000	53 901
Solde budgétaire (excédent)								
							0	

RE				
Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020	
0	0	0	0	Recettes globalisées
0	0	0	0	Subvention pour charges de service public
0	0	0	0	Autres financements de l'Etat
0	0	0	0	Fiscalité affectée
0	0	0	0	Autres financements publics
0	0	0	0	Recettes propres
0	0	0	0	Recettes fléchées
0	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
0	0	0	0	Autres financements publics fléchés
0	0	0	0	Recettes propres fléchées
0	0	0	0	TOTAL DES RECETTES
53 901 Solde budgétaire (déficit)				

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

Exercice : 2020
Unité des montants : Euros

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

Pour vote 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	23 807 566,57	23 809 802	597 823,16	580 373	176 875,18	260 441	24 582 265	24 650 616
D102	Formation initiale et continue Master	6 937 842,91	6 937 843	190 700,20	189 948	27 434,73	29 873	7 155 978	7 157 664
D103	Formation initiale et continue Doctorat	1 392 671,80	1 392 672	0,00	-	0,00	-	1 392 672	1 392 672
Recherche								-	
D106	Recherche universitaire	1 266 799,36	1 266 799	357 579,73	341 656	192 417,62	110 351	1 816 797	1 718 806
D107	Rech univ maths	1 410 577,86	1 410 578	94 761,82	82 086	177 459,74	160 019	1 682 799	1 652 682
D108	Rech univ phys chimie	1 128 305,85	1 128 306	153 505,15	119 987	51 806,21	42 069	1 333 617	1 290 362
D109	Rech univ phys nucl	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
D110	Rech univ science terre	196 561,13	196 561	77 914,17	89 049	81 642,28	58 615	356 118	344 225
D111	Rech univ science homme	1 688 968,53	1 688 969	251 181,70	245 625	24 090,28	15 526	1 964 241	1 950 120
D112	Rech univ Transvers	13 834,47	13 834	0,00	-	0,00	-	13 834	13 834
Soutien et support								-	
D105	Bibliothèques et documentation	1 773 657,95	1 773 703	592 696,15	629 764	0,00	-	2 366 354	2 403 467
D113	Diffusion savoirs musées	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
D114	Immobilier	1 657 531,61	1 657 532	2 080 434,55	2 027 499	2 336 049,78	1 005 486	6 074 016	4 690 516
D115	Pilotage et support	6 950 172,10	6 925 131	2 177 160,14	2 029 354	1 089 784,46	936 489	10 217 117	9 890 975
Etudiants								-	
D201	Aides directes aux étudiants	35 115,72	35 116	315 300,48	323 864	0,00	-	350 416	358 980
D202	Aides indirectes	0,00	-	2 575,00	2 000	0,00	-	2 575	2 000
D203	Santé des étudiants activité associative	423 779,83	423 780	88 703,50	77 904	13 513,30	13 513	525 997	515 197
	Total	48 683 386	48 660 626	6 980 336	6 739 108	4 171 074	2 632 383	59 834 795	58 032 117

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	1 297 859
-----------------------------	-----------

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	51 180 612	-	-	-	-	-	-	-	51 180 612
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	774 319	-	-	-	774 319
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	1 562 369	-	-	-	1 562 369
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	118 950	-	-	-	118 950
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	474 359	-	-	-	474 359
FD060	Valorisation	-	-	-	-	668 846	-	-	-	668 846
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 211 000	-	1 211 000
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	952 990	-	-	-	-	952 990
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	514 830	-	-	-	-	514 830
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	319 474	-	-	-	-	319 474
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	147 775	-	503 102	6 958	-	-	-	657 835
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	396	-	-	-	396
FD130	Autres recettes	-	-	418 250	-	475 747	-	-	-	893 996
	Total	51 180 612	147 775	418 250	2 290 396	4 081 943	-	1 211 000	-	59 329 976

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

Pour vote 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	23 775 564	23 777 800	597 823	580 373	176 875	260 441	24 550 263	24 618 614
D102	Formation initiale et continue Master	6 937 843	6 937 843	190 700	189 948	27 435	29 873	7 155 978	7 157 664
D103	Formation initiale et continue Doctorat	1 370 773	1 370 773	-	-	-	-	1 370 773	1 370 773
Recherche									
D106	Recherche universitaire	1 266 799	1 266 799	357 580	341 656	192 418	110 351	1 816 797	1 718 806
D107	Rech univ maths	1 410 578	1 410 578	94 762	82 086	177 460	160 019	1 682 799	1 652 682
D108	Rech univ phys chimie	1 128 306	1 128 306	153 505	119 987	51 806	42 069	1 333 617	1 290 362
D109	Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Rech univ science terre	196 561	196 561	77 914	89 049	81 642	58 615	356 118	344 225
D111	Rech univ science homme	1 688 969	1 688 969	251 182	245 625	24 090	15 526	1 964 241	1 950 120
D112	Rech univ Transvers	13 834	13 834	-	-	-	-	13 834	13 834
Soutien et support									
D105	Bibliothèques et documentation	1 773 658	1 773 703	592 696	629 764	-	-	2 366 354	2 403 467
D113	Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114	Immobilier	1 657 532	1 657 532	2 080 435	2 027 499	2 336 050	1 005 486	6 074 016	4 690 516
D115	Pilotage et support	6 950 172	6 925 131	2 167 227	2 029 354	1 089 784	936 489	10 207 184	9 890 975
Etudiants									
D201	Aides directes aux étudiants	35 116	35 116	315 300	323 864	-	-	350 416	358 980
D202	Aides indirectes	-	-	2 575	2 000	-	-	2 575	2 000
D203	Santé des étudiants activité associative	423 780	423 780	88 704	77 904	13 513	13 513	525 997	515 197
	Total	48 629 485	48 606 725	6 970 403	6 739 108	4 171 074	2 632 383	59 770 961	57 978 216

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	1 351 760
-----------------------------	-----------

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	51 180 612	-	-	-	-	-	-	-	51 180 612
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	774 319	-	-	-	774 319
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	1 562 369	-	-	-	1 562 369
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	118 950	-	-	-	118 950
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	474 359	-	-	-	474 359
FD060	Valorisation	-	-	-	-	668 846	-	-	-	668 846
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 211 000	-	1 211 000
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	952 990	-	-	-	-	952 990
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	514 830	-	-	-	-	514 830
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	319 474	-	-	-	-	319 474
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	147 775	-	503 102	6 958	-	-	-	657 835
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	396	-	-	-	396
FD130	Autres recettes	-	-	418 250	-	475 747	-	-	-	893 996
	Total	51 180 612	147 775	418 250	2 290 396	4 081 943	-	1 211 000	-	59 329 976

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

Exercice : **2020**
Unité des montants : **Euros**

Tableau 4 - Equilibre Financier (Réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020	Réalisé 2019	Budget initial	BR 2020	Réalisé 2020	
Solde budgétaire (déficit)	-	2 728 540	838 540	-	3 381 793	-	-	1 297 859	Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal	-	2 668 540	778 540	-	3 494 159	-	-	1 351 760	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire FU (FONDATION)	112 365	60 000	60 000	53 901	-	-	-	-	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)	3 010	-	1 210	1 210	3 438	-	229	1 429	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements									Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	566 900	1 047 231	1 047 231	621 592	562 311	1 047 231	1 047 231	575 287	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	36 864	167 704	166 494	43 866	-	417 597	417 368	645 315	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	606 774	3 943 475	2 053 475	666 667	3 834 406	1 464 828	1 464 828	2 519 889	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	3 227 632	-	-	1 853 222	-	2 478 647	588 647	-	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée	1 202 110	-	-	614 423	-	532 854	3 421	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	2 025 522	-	-	1 238 799	-	1 945 793	585 226	-	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS	3 834 406	3 943 475	2 053 475	2 519 889	3 834 406	3 943 475	2 053 475	2 519 889	TOTAL DES FINANCEMENTS

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation

Sociétés : 1010 + 1020

Exercice : 2020

Unité des montants : Euros

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

Pour information de l'organe délibérant

Opérations ou regroupement	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
BOURSES AMI	4671*	Recettes à transférer	154 400	216 860
AIDES REGION COVID-19	46752*	Recettes à transférer	12 000	12 000
TVA	445*	Taxe sur la valeur ajoutée	455 192	346 427
TOTAL			621 592	575 287

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	46 470 724	48 909 575	48 359 575	48 406 253	Subventions de l'Etat	50 894 101	50 822 640	50 807 621	52 411 891
dont charges de pensions civiles	13 707 939	13 963 193	13 963 193	14 113 131	Fiscalité affectée	522 873	275 233	409 087	418 271
Fonctionnement	12 251 039	13 271 304	12 171 304	11 933 589	Autres subventions	2 326 263	4 345 564	3 414 305	1 692 603
					Autres produits	7 368 628	7 024 330	6 786 754	7 373 936
TOTAL DES CHARGES	58 721 763	62 180 879	60 530 879	60 339 841	TOTAL DES PRODUITS	61 111 865	62 467 767	61 417 767	61 896 701
Résultat : bénéfice	2 390 102	286 888	886 888	1 556 859	Résultat : perte	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	61 111 865	62 467 767	61 417 767	61 896 701	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	61 111 865	62 467 767	61 417 767	61 896 701

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Résultat l'exercice	2 390 102	286 888	886 888	1 556 859
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 304 718	3 005 000	3 005 000	3 376 839
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 364 445	- 2 060 000	- 230 000	- 41 015
+ 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	- 2 108 689	-	- 1 830 000	- 2 012 330
CAF ou IAF	3 171 557	1 231 888	1 831 888	2 880 353

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	3 171 557	1 231 888	1 831 888	2 880 353
					Financement de l'actif par l'État	265 298	110 000	10 000	78 493
Investissements	1 834 525	5 275 672	3 725 672	2 618 687	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	254 170	-	-	150 845
					Autres ressources	533 191	1 617 500	417 500	5 253
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	1 834 525	5 275 672	3 725 672	2 618 687	TOTAL DES RESSOURCES	4 224 216	2 959 388	2 259 388	3 114 945
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	2 389 691	-	-	496 258	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	-	2 316 284	1 466 284	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : ABONDEMENT	2 389 691	- 2 316 284	- 1 466 284	496 258
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 837 941	162 363	2 054 931	- 1 356 964
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT	3 227 632	- 2 478 647	- 88 647	1 853 222
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 272 585	6 520 933	9 806 301	11 768 843
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 3 536 025	- 3 366 386	- 4 413 662	- 4 892 989
Niveau de la TRESORERIE	14 808 610	9 887 319	14 219 963	16 661 832

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	46 360 369	48 859 575	48 309 575	48 353 169	Subventions de l'Etat	50 894 101	50 822 640	50 807 621	52 411 891
dont charges de pensions civiles	13 707 939	13 963 193	13 969 193	14 113 131	Fiscalité affectée	522 873	275 233	409 087	418 271
Fonctionnement	12 200 364	13 261 304	12 161 304	11 922 839	Autres subventions	2 326 263	4 345 564	3 414 305	1 692 603
					Autres produits	7 318 628	7 024 330	6 786 754	7 373 936
TOTAL DES CHARGES	58 560 733	62 120 879	60 470 879	60 276 008	TOTAL DES PRODUITS	61 061 865	62 467 767	61 417 767	61 896 701
Résultat : bénéfice	2 501 132	346 888	946 888	1 620 693	Résultat : perte	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	61 061 865	62 467 767	61 417 767	61 896 701	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	61 061 865	62 467 767	61 417 767	61 896 701

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Résultat l'exercice	2 501 132	346 888	946 888	1 620 693
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 304 393	3 005 000	3 005 000	3 376 839
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 364 445	- 2 060 000	- 230 000	- 41 015
+ 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	-	- 1 830 000	- 2 012 330
CAF ou IAF	3 332 261	1 291 888	1 891 888	2 944 187

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	3 332 261	1 291 888	1 891 888	2 944 187
					Financement de l'actif par l'État	265 298	110 000	10 000	78 493
Investissements	1 834 525	5 275 672	3 725 672	2 618 687	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	254 170	-	-	150 845
					Autres ressources	533 191	1 617 500	417 500	5 253
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	1 834 525	5 275 672	3 725 672	2 618 687	TOTAL DES RESSOURCES	4 384 921	3 019 388	2 319 388	3 178 778
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	2 550 396	-	-	560 092	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	-	2 256 284	1 406 284	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : ABONDEMENT	2 550 396	560 092
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 837 941	- 1 347 031
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT	3 388 337	1 907 123
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	10 896 759	11 456 851
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 3 536 025	- 4 883 056
Niveau de la TRESORERIE	14 432 784	16 339 907

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	110 355	50 000	50 000	53 084	Subventions de l'Etat	-	-	-	-
dont charges de pensions civiles	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement	50 674	10 000	10 000	10 750	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	50 000	-	-	-
TOTAL DES CHARGES	161 030	60 000	60 000	63 834	TOTAL DES PRODUITS	50 000	-	-	-
Résultat : bénéfice	-	-	-	-	Résultat : perte	111 030	60 000	60 000	63 834
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	161 030	60 000	60 000	63 834	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	161 030	60 000	60 000	63 834

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Résultat l'exercice	- 111 030	- 60 000	- 60 000	- 63 834
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	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	- 50 000	-	-	-
CAF ou IAF	- 160 705	- 60 000	- 60 000	- 63 834

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	160 705	60 000	60 000	63 834	Capacité d'autofinancement	-	-	-	-
					Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
Investissements	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	160 705	60 000	60 000	63 834	TOTAL DES RESSOURCES	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	160 705	60 000	60 000	63 834

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	- 160 705	- 63 834
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	9 933
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	- 160 705	53 901
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	375 826	311 992
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	9 933
Niveau de la TRESORERIE	375 826	321 925

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

Exercice : **2020**
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
SOLDE INITIAL (début de mois)	14 808 609,96	27 506 816,64	23 060 796,61	18 316 629,99	22 722 941,69	19 247 768,72	14 940 274,32	33 741 588,73	25 808 031,73	21 202 535,57	28 252 155,98	20 205 725,75	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	532 539,17	346 071,63	87 740,39	158 026,75	310 055,52	25 700 875,40	18 384 905,80	422 402,56	647 838,37	8 081 754,28	618 915,66	2 827 850,42	58 118 975,95
Subvention pour charges de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 390 474,00	17 801 738,00	0,00	0,00	7 588 703,00	0,00	399 697,00	51 180 612,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	4 000,00	0,00	45 721,75	0,00	0,00	80 553,00	147 774,75
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 587,60	0,00	0,00	0,00	143 661,90	418 249,50
Autres financements publics	35 400,00	60 287,24	1 575,00	79 114,80	90 077,00	67 940,00	259 718,32	44 643,00	352 517,44	152 383,97	239 635,00	907 104,60	2 290 396,37
Recettes propres	497 139,17	285 784,39	86 165,39	78 911,95	202 478,52	242 461,40	319 449,48	103 171,96	249 599,18	340 667,31	379 280,66	1 296 833,92	4 081 943,33
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00
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	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations non budgétaires	0,00	36,46	36,46	0,00	36,46	109,34	0,00	0,00	10,00	0,00	851,00	349,00	1 428,72
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	36,46	36,46	0,00	36,46	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	349,00	1 418,72
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Opérations gérées en compte de tiers	12 905 015,96	-53 695,58	123 195,60	12 968 278,63	336 044,86	-25 478 067,88	518 581,88	315 672,55	197 323,49	205 281,60	171 922,42	-988 952,09	1 220 601,44
TVA encaissée	80 902,81	7 196,69	4 973,59	80 049,29	14 796,45	10 426,76	42 909,77	8 714,00	3 718,57	5 526,31	55 360,19	31 852,29	346 426,72
Dispositifs d'intervention pour compte de	0,00	0,00	64 920,00	0,00	0,00	151 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	228 860,00
Autres encaissements d'opérations	12 824 113,15	-60 892,27	53 302,01	12 888 229,34	321 248,41	-25 640 374,64	475 672,11	306 958,55	193 604,92	199 755,29	116 562,23	-1 032 864,38	645 314,72
TOTAL	13 437 555,13	292 412,51	210 972,45	13 126 305,38	646 136,84	722 916,86	19 614 487,68	738 075,11	845 171,86	8 287 035,88	791 689,08	1 839 247,33	60 552 006,11
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	4 541 787,69	4 720 247,99	4 986 305,86	4 453 303,26	4 072 587,29	4 956 680,22	4 736 562,87	4 643 537,06	5 361 975,34	5 261 349,60	4 509 537,91	5 191 664,85	57 435 539,94
Personnel	3 901 004,80	3 977 900,03	4 156 201,80	3 629 951,27	3 742 332,04	4 178 651,47	3 964 464,70	4 420 489,52	4 042 840,47	4 114 561,72	4 058 636,38	4 060 848,19	48 247 882,39
Fonctionnement	543 243,71	611 278,19	747 713,56	692 322,24	301 609,25	421 569,07	498 448,66	193 818,68	980 877,45	697 800,81	359 133,93	673 152,61	6 720 968,16
Investissement	97 539,18	131 069,77	82 390,50	131 029,75	28 646,00	356 459,68	273 649,51	29 228,86	338 257,42	448 987,07	91 767,60	457 664,05	2 466 689,39
Dépenses sur recettes fléchées	32 874,18	46 974,18	32 582,04	29 765,82	26 876,22	32 973,22	31 492,24	28 606,82	31 857,02	66 593,15	140 530,47	95 451,48	596 576,84
Personnel	32 574,56	31 183,02	32 020,29	26 876,22	26 876,22	32 253,22	31 477,97	28 606,82	29 266,86	54 989,02	40 943,70	45 675,63	412 743,53
Fonctionnement	299,62	12 508,46	561,75	1 414,60	0,00	0,00	14,27	0,00	2 590,16	452,76	0,00	298,57	18 140,19
Investissement	0,00	3 282,70	0,00	1 475,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	11 151,37	99 586,77	49 477,28	165 693,12
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Opérations gérées en compte de tiers	-3 835 313,42	-28 789,63	-63 748,83	4 236 924,60	21 846,30	40 757,82	-3 956 081,84	3 999 488,23	56 825,66	-4 090 527,28	4 188 050,93	96 024,73	665 457,27
TVA décaissée	78 950,48	24 343,96	23 228,38	28 854,51	6 053,10	31 029,25	25 023,06	11 958,60	47 827,24	48 140,27	40 309,58	89 473,07	455 191,50
Dispositifs d'intervention pour compte de	14 400,00	20 800,00	70 800,00	24 800,00	12 000,00	6 800,00	5 600,00	0,00	8 800,00	2 400,00	0,00	0,00	156 400,00
Autres décaissements d'opérations	-3 928 663,90	-73 933,59	-157 777,21	4 183 270,09	3 793,20	2 928,57	-3 986 704,90	3 987 529,63	198,42	-4 141 067,55	4 147 741,35	6 551,66	43 865,77
TOTAL	739 348,45	4 738 432,54	4 955 139,07	8 719 993,68	4 121 309,81	5 030 411,26	813 173,27	8 671 632,11	5 450 668,02	1 237 415,47	8 838 119,31	5 383 141,06	58 698 784,05
SOLDE DU MOIS	12 698 206,68	-4 446 020,03	-4 744 166,62	4 406 311,70	-3 475 172,97	-4 307 494,40	18 801 314,41	-7 933 557,00	-4 605 496,16	7 049 620,41	-8 046 430,23	-3 543 893,73	1 853 222,06
SOLDE CUMULE	27 506 816,64	23 060 796,61	18 316 629,99	22 722 941,69	19 247 768,72	14 940 274,32	33 741 588,73	25 808 031,73	21 202 535,57	28 252 155,98	20 205 725,75	16 661 832,02	
											dont trésorerie fléchée		614 423,16
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		555 362,89
											Solde budgétaire		1 297 859

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		441 343	1 055 947	979 690	768 757
Recettes fléchées	711 000	1 211 000	3 011 000	1 211 000	1 211 000
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	711 000	1 211 000	3 011 000	1 211 000	1 211 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	269 657	596 397	3 087 257	1 421 933	1 421 933
Personnel (AE=CP)					
AE	149 256	412 744	1 072 872	1 042 364	1 042 364
CP	149 256	412 744	1 072 872	1 042 364	1 042 364
Fonctionnement et intervention					
AE	10 112	20 636	409 208	379 569	379 569
CP	5 357	18 140	409 208	379 569	379 569
Investissement					
AE	241 662	1 238 559	405 512	-	-
CP	115 043	165 513	1 605 177	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	441 343	614 603	- 76 257	- 210 933	- 210 933

CPER - LAPEC	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 118 310	- 281 720	0	-
Recettes fléchées	-	-	1 800 000	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	1 800 000	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	118 310	163 410	1 518 280	-	-
Personnel (AE=CP)					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	3 267	-	26 000	-	-
CP	3 267	-	26 000	-	-
Investissement					
AE	239 559	1 238 559	292 615	-	-
CP	115 043	163 410	1 492 280	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- 118 310	- 163 410	281 720	-	-

PIA 3 - NCU PROJET CAPACITE	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		559 653	859 676	487 632	323 632
Recettes fléchées	711 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	711 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	151 347	410 977	1 083 044	875 000	875 000
Personnel (AE=CP)					
AE	149 256	390 934	795 872	699 364	699 364
CP	149 256	390 934	795 872	699 364	699 364
Fonctionnement et intervention					
AE	6 845	20 436	179 275	175 636	175 636
CP	2 091	17 940	179 275	175 636	175 636
Investissement					
AE	2 103	-	107 897	-	-
CP	-	2 103	107 897	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	559 653	300 023	- 372 044	- 164 000	- 164 000

PIA 3 - EUR PROJET IMPLANTEUS	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		-	477 990	492 057	445 124
Recettes fléchées	-	500 000	500 000	500 000	500 000
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	500 000	500 000	500 000	500 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	-	22 010	485 933	546 933	546 933
Personnel (AE=CP)					
AE	-	21 810	277 000	343 000	343 000
CP	-	21 810	277 000	343 000	343 000
Fonctionnement et intervention					
AE	-	200	203 933	203 933	203 933
CP	-	200	203 933	203 933	203 933
Investissement					
AE	-	-	5 000	-	-
CP	-	-	5 000	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-	477 990	14 067	- 46 933	- 46 933

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT OU PAR DELEGATION DE POUVOIR DU CA AU PRÉSIDENT

Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements			Crédits de paiement			Restes	
			Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommées < N	CP consommés N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 468 000	795 938	329 163	1 125 100	795 880	329 163	1 125 043	342 900	58
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	181 137	60 519	13 592	74 110	58 918	15 192	74 110	107 027	0
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	250 860	7 993	11 318	19 311	7 918	8 060	15 978	231 549	3 334
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	1 070 098	481 135	158 068	639 203	466 939	162 253	629 192	430 895	10 011
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	9 580 436	3 767 222	1 549 208	5 316 430	3 627 889	1 519 802	5 147 691	4 264 006	168 739
Total Contrats de recherche		12 550 532	5 112 807	2 061 349	7 174 155	4 957 544	2 034 469	6 992 014	5 376 377	182 142
PPI.CPER	PPI CONSTRUCTION CPER	1 800 000	242 826	1 238 559	1 481 385	118 310	163 410	281 720	318 615	1 199 665
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	560 000	50 961	155 006	205 967	50 961	109 795	160 756	354 033	45 211
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	750 000	129 553	410 209	539 762	47 365	229 066	276 431	210 238	263 331
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILIE SURETE SECURITE	2 520 000	481 939	257 518	739 457	363 309	290 651	653 960	1 780 543	85 497
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 700 000	281 358	824 323	1 105 681	101 303	785 377	886 680	594 319	219 001
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	600 000	25 789	97 079	122 868	25 789	50 000	75 789	477 132	47 079
Total Programme pluriannuels d'inv		7 930 000	1 212 426	2 982 694	4 195 120	707 037	1 628 299	2 335 336	3 734 880	1 859 784
Total		20 480 532	6 325 233	5 044 043	11 369 275	5 664 581	3 662 768	9 327 350	9 111 257	2 041 926
Ss total personnel		6 405 750	2 466 555	1 352 876	3 819 431	2 466 555	1 352 876	3 819 431	2 586 319	-
Ss total fonctionnement		4 889 841	1 947 438	478 528	2 425 966	1 796 632	481 246	2 277 878	2 463 874	148 088
Ss total investissement		9 184 941	1 911 240	3 212 638	5 123 878	1 401 394	1 828 646	3 230 041	4 061 063	1 893 838

Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Restes à encaisser > N
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 468 000		1 468 000	1 097 925	227 810	142 266
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	181 137		181 137	67 325	11 250	102 563
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	250 860		250 860	39 188	24 459	187 213
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	1 070 098		1 070 098	430 056	154 506	485 536
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	9 580 436		9 580 436	4 126 781	2 011 999	3 441 656
Total Contrats de recherche		12 550 532	-	12 550 532	5 761 274	2 430 024	4 359 233
PPI.CPER	PPI CONSTRUCTION CPER	1 800 000	560 000 750 000 955 000 1 700 000 600 000	1 800 000	-	-	1 800 000
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	560 000					-
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	750 000					-
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILIE SURETE SECURITE	2 520 000		1 565 000	1 050 000	260 000	255 000
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 700 000					-
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	600 000					-
Total Programme pluriannuels d'inv		7 930 000	4 565 000	3 365 000	1 050 000	260 000	2 055 000
Total		20 480 532	4 565 000	15 915 532	6 811 274	2 690 024	6 414 233

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Contrats de recherche

Exécution d'AE et de CP			Prévisions	Exécution						Reste à payer	Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération		Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommés < N	CP consommés N	Total CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Personnel	1 444 570		783 628	329 163	1 112 791	783 628	329 163	1 112 791	-	331 780	331 780
	Fonctionnement	23 430		12 309	-	12 309	12 252	-	12 252	58	11 121	11 178
	Investissement	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES			1 468 000	795 938	329 163	1 125 100	795 880	329 163	1 125 043	58	342 900	342 958
CONTRATS RECHERCHE ALL	Personnel	6 000		5 993	-	5 993	5 993	-	5 993	-	7	7
	Fonctionnement	169 599		50 982	11 654	62 636	50 982	11 654	62 636	-	106 964	106 964
	Investissement	5 538		3 544	1 938	5 482	1 943	3 538	5 482	-	57	57
Total CONTRATS RECHERCHE ALL			181 137	60 519	13 592	74 110	58 918	15 192	74 110	-	107 027	107 027
CONTRATS RECHERCHE DEG	Personnel	152 102		-	-	-	-	-	-	-	152 102	152 102
	Fonctionnement	83 641		4 280	7 985	12 265	4 205	8 060	12 265	-	71 376	71 376
	Investissement	15 117		3 713	3 334	7 046	3 713	-	3 713	3 334	8 071	11 404
Total CONTRATS RECHERCHE DEG			250 860	7 993	11 318	19 311	7 918	8 060	15 978	3 334	231 549	234 882
CONTRATS RECHERCHE SHS	Personnel	351 509		210 930	64 861	275 791	210 930	64 861	275 791	-	75 718	75 718
	Fonctionnement	642 148		229 281	89 493	318 775	217 055	93 129	310 184	8 590	323 374	331 964
	Investissement	76 440		40 924	3 714	44 637	38 954	4 262	43 216	1 421	31 803	33 224
Total CONTRATS RECHERCHE SHS			1 070 098	481 135	158 068	639 203	466 939	162 253	629 192	10 011	430 895	440 906
CONTRATS RECHERCHE STS	Personnel	4 451 568		1 466 004	958 852	2 424 856	1 466 004	958 852	2 424 856	-	2 026 713	2 026 713
	Fonctionnement	3 941 755		1 647 005	369 396	2 016 401	1 508 558	368 403	1 876 961	139 440	1 925 354	2 064 794
	Investissement	1 187 113		654 213	220 960	875 173	653 327	192 547	845 874	29 299	311 940	341 239
Total CONTRATS RECHERCHE STS			9 580 436	3 767 222	1 549 208	5 316 430	3 627 889	1 519 802	5 147 691	168 739	4 264 006	4 432 745
	Ss total Personnel	6 405 750		2 466 555	1 352 876	3 819 431	2 466 555	1 352 876	3 819 431	-	2 586 319	2 586 319
	Ss total Fonctionnement	4 860 574		1 943 858	478 528	2 422 386	1 793 052	481 246	2 274 298	148 088	2 438 187	2 586 275
	Ss total Investissement	1 284 208		702 394	229 944	932 338	697 937	200 347	898 285	34 054	351 870	385 924
TOTAL			12 550 532	5 112 807	2 061 349	7 174 155	4 957 544	2 034 469	6 992 014	182 142	5 376 377	5 558 518

Prévisions de 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 plus
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Financement de l'Etat	-		-	-	
	Autres financements publics	1 452 386		1 091 703	218 417	142 266
	Autres financements	15 615		6 222	9 393	
Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES			1 468 001	1 097 925	227 810	142 266
CONTRATS RECHERCHE ALL	Financement de l'Etat	123 793		42 480	11 250	70 063
	Autres financements publics	57 345		24 845	-	32 500
	Autres financements	-		-	-	
Total CONTRATS RECHERCHE ALL			181 138	67 325	11 250	102 563
CONTRATS RECHERCHE DEG	Financement de l'Etat	-		-	-	
	Autres financements publics	157 150		29 188	19 459	108 503
	Autres financements	93 710		10 000	5 000	78 710
Total CONTRATS RECHERCHE DEG			250 860	39 188	24 459	187 213
CONTRATS RECHERCHE SHS	Financement de l'Etat	107 500		45 000	32 500	30 000
	Autres financements publics	720 373		298 653	96 399	325 320
	Autres financements	242 225		86 403	25 607	130 216
Total CONTRATS RECHERCHE SHS			1 070 098	430 056	154 506	485 536
CONTRATS RECHERCHE STS	Financement de l'Etat	173 944		116 972	56 972	
	Autres financements publics	3 804 407		2 491 865	1 061 449	251 093
	Autres financements	5 602 085		1 517 944	893 578	3 190 563
Total CONTRATS RECHERCHE STS			9 580 436	4 126 781	2 011 999	3 441 656
	Ss total Financement de l'Etat	405 237		204 452	100 722	100 063
	Ss total Autres financements publics	6 191 661		3 936 254	1 395 724	859 682
	Ss total Autres financements	5 953 635		1 620 568	933 578	3 399 489
TOTAL			12 550 533	5 761 274	2 430 024	4 359 234

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Programme pluriannuels d'investissement

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Exécution						Reste à payer	Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommés < N	CP consommés N	Total CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
CPER - TRANSFERER LE LAPEC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	29 267	3 267	-	3 267	3 267	-	3 267	-	26 000	26 000
	Investissement	1 770 733	239 559	1 238 559	1 478 118	115 043	163 410	278 453	1 199 665	292 615	1 492 280
Total CPER - TRANSFERER LE LAPEC		1 800 000	242 826	1 238 559	1 481 385	118 310	163 410	281 720	1 199 665	318 615	1 518 280
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	560 000	50 961	155 006	205 967	50 961	109 795	160 756	45 211	354 033	399 244
Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS		560 000	50 961	155 006	205 967	50 961	109 795	160 756	45 211	354 033	399 244
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	750 000	129 553	410 209	539 762	47 365	229 066	276 431	263 331	210 238	473 569
Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL		750 000	129 553	410 209	539 762	47 365	229 066	276 431	263 331	210 238	473 569
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	2 520 000	481 939	257 518	739 457	363 309	290 651	653 960	85 497	1 780 543	1 866 040
Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE		2 520 000	481 939	257 518	739 457	363 309	290 651	653 960	85 497	1 780 543	1 866 040
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 700 000	281 358	824 323	1 105 681	101 303	785 377	886 680	219 001	594 319	813 320
Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION		1 700 000	281 358	824 323	1 105 681	101 303	785 377	886 680	219 001	594 319	813 320
PPI RECHERCHE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	313	-	313	313	-	313	-	-	313
	Investissement	600 000	25 476	97 079	122 555	25 476	50 000	75 476	47 079	477 445	524 524
Total PPI RECHERCHE		600 000	25 789	97 079	122 868	25 789	50 000	75 789	47 079	477 132	524 211
	Ss total Personnel	29 267	3 580	-	3 580	3 580	-	3 580	-	25 687	25 687
	Ss total Fonctionnement	7 900 733	1 208 846	2 982 694	4 191 540	703 457	1 628 299	2 331 756	1 859 784	3 709 193	5 568 977
	Ss total Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		7 930 000	1 212 426	2 982 694	4 195 120	707 037	1 628 299	2 335 336	1 859 784	3 734 880	5 594 664

Prévisions de 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 plus
CPER - TRANSFERER LE LAPEC	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 800 000	-	-	1 800 000
	Autres financements	-	-	-	-
Total CPER - TRANSFERER LE LAPEC		1 800 000	-	-	1 800 000
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS		-	-	-	-
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL		-	-	-	-
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Financement de l'Etat	1 565 000	1 050 000	260 000	255 000
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE		-	-	-	-
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION		-	-	-	-
PPI RECHERCHE	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI RECHERCHE		-	-	-	-
	Ss total Financement de l'Etat	1 565 000	1 050 000	260 000	255 000
	Ss total Autres financements publics	1 800 000	-	-	1 800 000
	Ss total Autres financements	-	-	-	-
TOTAL		3 365 000	1 050 000	260 000	2 055 000

Tableau de synthèse budgétaire et comptable (réalisé)

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer		Réalisé N	1 362 802,00
	2	Niveau initial du fonds de roulement			11 272 585,26
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement			-3 536 024,70
	4	Niveau initial de la trésorerie			14 808 609,96
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée			2 954 883,27
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée			11 853 726,69
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement			59 834 795,02
	6	Résultat patrimonial			1 556 859,30
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)			2 880 353,50
	8	Variation du fonds de roulement			496 258,06
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	218,72	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+	1 418,72	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	-1 200,00	
		Cautionnements et dépôts	+/-	0,00	
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-14 470,44	
		Variation de stocks	+/-	0,00	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-53 148,03	
		Produits divers de gestion courante	+	38 677,59	
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-787 349,39	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-1 087 592,65	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	1 795 457,35	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-29 389,20	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-1 465 824,89	
		12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		1 297 859,17
		12.a	Recettes budgétaires		59 329 975,95
		12.b	Crédits de paiement ouverts		58 032 116,78
		13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		555 362,89
	14	Variation de la trésorerie = 12 + 13		1 853 222,06	
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		614 423,16	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		1 238 798,90	
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13		-1 356 964,00	
	16	Restes à payer		1 802 678,24	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer		3 165 480,24	
	18	Niveau final du fonds de roulement		11 768 843,32	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-4 892 988,70	
	20	Niveau final de la trésorerie		16 661 832,02	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		3 569 306,43	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		13 092 525,59	