

Direction générale des services  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

**Extrait des délibérations  
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes  
Séance du jeudi 11 mars 2021**

**N° 4 – D. 11.03.2021**

*L'an deux mil vingt-et-un, le onze mars à huit heures et trente minutes, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur LAKHNECH Yassine, président.*

**Point à l'ordre du jour :**

**4.1. Compte financier 2020**

**Université Grenoble Alpes agrégé (incluant l'Opération Campus)**

**Membres présents :** LAKHNECH Yassine, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, MERMILLOD Martial, PERSICO Simon, SCHWARTZ Jean-Luc, SCOLAN Virginie, ADAM Véronique, DEVILLERS Thibaut, BESSIERES Bernard, LAMBLIN Jacob, LE ROY Anne, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, VINCENT Thierry, BORRAS Isabelle, CHALON Nathalie, FORESTIER Gérard, MICHEL Mickaël, RIFFARD Coline, TERRIER Laurent, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, GIUNTA Chloé, OUDART Martin, KELLOUAI Wanda, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith.

**Membres représentés :** BERRUT Catherine (donne procuration à SCOLAN Virginie), MERLE Elsa (donne procuration à MERMILLOD Martial), AUSCHER Pascal (donne procuration à SAMSON Yves), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), PUGEAT Véronique (donne procuration à DEVILLERS Thibaut), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie).

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu le passage en commission permanente le 2 mars 2021,

#### Article 1 :

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- **4497** ETPT sous plafond et **1355** ETPT hors plafond
- **531 968 069** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **387 569 966** € en personnel ;
  - **80 271 780** € en fonctionnement ;
  - **64 126 323** € en investissement.
- **502 561 261** € de crédits de paiements dont :
  - **387 561 003** € en personnel ;
  - **79 976 152** € en fonctionnement ;
  - **35 024 105** € en investissement.
- **504 444 574** € de recettes ;
- **1 883 313** € de solde budgétaire.

#### Article 2 :

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- **112 425 358** € de trésorerie (soit une variation de **+ 25 952 223** € par rapport au compte financier 2019)
- **1 657 596** € de résultat patrimonial
- **10 349 289** € de capacité d'autofinancement
- **46 669 291** € de fonds de roulement (soit une variation de **- 3 800 844** € par rapport au compte financier 2019)

#### Article 3 :

Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de **1 657 596** € aux reports à nouveau.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

*Il est proposé au conseil d'administration d'approver le compte financier 2020 de l'Université Grenoble Alpes agrégé (incluant l'Opération Campus).*

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	30
Voix défavorable	1
Abstentions	8

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le compte financier 2020 de l'Université Grenoble Alpes agrégé (incluant l'Opération Campus).**

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	38
Voix défavorable	0
Abstention	1

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, l'affectation du résultat 2020 de l'Université Grenoble Alpes agrégé (incluant l'Opération Campus).**

Publié le : 26/03/2021

Transmis au Rectorat le : 26/03/2021

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 11 mars 2021

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,  
Jérôme PARET



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



Direction générale des services  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

**Extrait des délibérations  
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes  
Séance du jeudi 11 mars 2021**

**N° 5 – D. 11.03.2021**

*L'an deux mil vingt-et-un, le onze mars à huit heures et trente minutes, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur LAKHNECH Yassine, président.*

**Point à l'ordre du jour :**

**4.1. Compte financier 2020**

**Université Grenoble Alpes établissement principal (incluant l'Opération Campus)**

**Membres présents :** LAKHNECH Yassine, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, MERMILLOD Martial, PERSICO Simon, SCHWARTZ Jean-Luc, SCOLAN Virginie, ADAM Véronique, DEVILLERS Thibaut, BESSIERES Bernard, LAMBLIN Jacob, LE ROY Anne, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, VINCENT Thierry, BORRAS Isabelle, CHALON Nathalie, FORESTIER Gérard, MICHEL Mickaël, RIFFARD Coline, TERRIER Laurent, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, GIUNTA Chloé, OUDART Martin, KELLOUAI Wanda, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith.

**Membres représentés :** BERRUT Catherine (donne procuration à SCOLAN Virginie), MERLE Elsa (donne procuration à MERMILLOD Martial), AUSCHER Pascal (donne procuration à SAMSON Yves), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), PUGEAT Véronique (donne procuration à DEVILLERS Thibaut), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie).

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu le passage en commission permanente le 2 mars 2021,

#### **Article 1 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- **525 646 812** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **387 569 966** € en personnel ;
  - **75 133 089** € en fonctionnement ;
  - **62 943 757** € en investissement.
- **495 974 805** € de crédits de paiements dont :
  - **387 561 003** € en personnel ;
  - **74 601 381** € en fonctionnement ;
  - **33 812 421** € en investissement.
- **498 522 954** € de recettes ;
- **2 548 149** € de solde budgétaire.

#### **Article 2 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- **2 422 207** € de résultat patrimonial
- **10 485 102** € de capacité d'autofinancement
- **38 731 142** € de fonds de roulement (soit une variation de **– 2 407 285** € par rapport au compte financier 2019)

#### **Article 3 :**

Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de **2 422 207** € aux reports à nouveau.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

*Il est proposé au conseil d'administration d'approver le compte financier 2020 de l'Université Grenoble Alpes établissement principal (incluant l'Opération Campus).*

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	30
Voix défavorable	1
Abstention	8

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à l'unanimité de ses membres présents et représentés, le compte financier 2020 de l'Université Grenoble Alpes établissement principal (incluant l'Opération Campus).

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	38
Voix défavorable	0
Abstention	1

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, l'affectation du résultat 2020 de l'Université Grenoble Alpes établissement (incluant l'Opération Campus).

Publié le : 26/03/2021

Transmis au Rectorat le : 26/03/2021

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 11 mars 2021

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,  
Jérôme PARET

Pour le Président  
et par délégation  
Le Directeur général des services  
Jérôme PARET

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



Direction générale des services  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

**Extrait des délibérations  
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes  
Séance du jeudi 11 mars 2021**

**N° 6 – D. 11.03.2021**

*L'an deux mil vingt-et-un, le onze mars à huit heures et trente minutes, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur LAKHNECH Yassine, président.*

**Point à l'ordre du jour :**

**4.1. Compte financier 2020**

**Université Grenoble Alpes établissement principal (sans l'Opération Campus)**

**Membres présents :** LAKHNECH Yassine, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, MERMILLOD Martial, PERSICO Simon, SCHWARTZ Jean-Luc, SCOLAN Virginie, ADAM Véronique, DEVILLERS Thibaut, BESSIERES Bernard, LAMBLIN Jacob, LE ROY Anne, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, VINCENT Thierry, BORRAS Isabelle, CHALON Nathalie, FORESTIER Gérard, MICHEL Mickaël, RIFFARD Coline, TERRIER Laurent, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, GIUNTA Chloé, OUDART Martin, KELLOUAI Wanda, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith.

**Membres représentés :** BERRUT Catherine (donne procuration à SCOLAN Virginie), MERLE Elsa (donne procuration à MERMILLOD Martial), AUSCHER Pascal (donne procuration à SAMSON Yves), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), PUGEAT Véronique (donne procuration à DEVILLERS Thibaut), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie).

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu le passage en commission permanente le 2 mars 2021,

#### **Article 1 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- **488 691 915** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **387 372 385** € en personnel ;
  - **67 818 558** € en fonctionnement ;
  - **33 500 972** € en investissement.
- **482 193 531** € de crédits de paiements dont :
  - **387 363 422** € en personnel ;
  - **67 389 285** € en fonctionnement ;
  - **27 440 824** € en investissement.
- **484 349 809** € de recettes ;
- **2 156 278** € de solde budgétaire.

#### **Article 2 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- **2 431 847** € de résultat patrimonial
- **10 469 949** € de capacité d'autofinancement
- **29 185 810** € de fonds de roulement (soit une variation de **- 2 362 205** € par rapport au compte financier 2019)

#### **Article 3 :**

Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de **2 431 847** € aux reports à nouveau.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

*Il est proposé au conseil d'administration d'approver le compte financier 2020 de l'Université Grenoble Alpes établissement principal (sans l'Opération Campus).*

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	30
Voix défavorable	1
Abstentions	8

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le compte financier 2020 de l'Université Grenoble Alpes établissement principal (sans l'Opération Campus).**

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	38
Voix défavorable	0
Abstention	1

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, l'affectation du résultat 2020 de l'Université Grenoble Alpes établissement principal (sans l'Opération Campus).**

Publié le : 26/03/2021

Transmis au Rectorat le : 26/03/2021

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 11 mars 2021

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,  
Jérôme PARET



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



Direction générale des services  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

**Extrait des délibérations  
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes  
Séance du jeudi 11 mars 2021**

**N° 7 – D. 11.03.2021**

*L'an deux mil vingt-et-un, le onze mars à huit heures et trente minutes, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur LAKHNECH Yassine, président.*

**Point à l'ordre du jour :**

**4.1. Compte financier 2020**

**Opération Campus**

**Membres présents :** LAKHNECH Yassine, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, MERMILLOD Martial, PERSICO Simon, SCHWARTZ Jean-Luc, SCOLAN Virginie, ADAM Véronique, DEVILLERS Thibaut, BESSIERES Bernard, LAMBLIN Jacob, LE ROY Anne, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, VINCENT Thierry, BORRAS Isabelle, CHALON Nathalie, FORESTIER Gérard, MICHEL Mickaël, RIFFARD Coline, TERRIER Laurent, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, GIUNTA Chloé, OUDART Martin, KELLOUAI Wanda, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith.

**Membres représentés :** BERRUT Catherine (donne procuration à SCOLAN Virginie), MERLE Elsa (donne procuration à MERMILLOD Martial), AUSCHER Pascal (donne procuration à SAMSON Yves), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), PUGEAT Véronique (donne procuration à DEVILLERS Thibaut), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie).

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu le passage en commission permanente le 2 mars 2021,

### Article 1 :

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- **36 954 898** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **197 581** € en personnel ;
  - **7 314 531** € en fonctionnement ;
  - **29 442 786** € en investissement.
- **13 781 273** € de crédits de paiements dont :
  - **197 581** € en personnel ;
  - **7 212 095** € en fonctionnement ;
  - **6 371 597** € en investissement.
- **14 173 144** € de recettes ;
- **391 871** € de solde budgétaire.

### Article 2 :

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- **43 313 224** € de trésorerie (soit une variation de **+ 17 012 743** € par rapport au compte financier 2019)
- **- 9 641** € de résultat patrimonial
- **15 152** € de capacité d'autofinancement
- **9 545 332** € de fonds de roulement (soit une variation de **- 45 080** € par rapport au compte financier 2019)

### Article 3 :

Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de **- 9 641** € aux reports à nouveau.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

*Il est proposé au conseil d'administration d'approver le compte financier 2020 de l'Opération Campus.*

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	30
Voix défavorable	1
Abstentions	8

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le compte financier 2020 de l'Opération Campus.**

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	38
Voix défavorable	0
Abstention	1

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, l'affectation du résultat 2020 de l'Opération Campus.**

*Publié le : 26/03/2021*

*Transmis au Rectorat le :26/03/2021*

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 11 mars 2021

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,  
Jérôme PARET



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



Direction générale des services  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

**Extrait des délibérations  
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes  
Séance du jeudi 11 mars 2021**

**N° 8 – D. 11.03.2021**

*L'an deux mil vingt-et-un, le onze mars à huit heures et trente minutes, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur LAKHNECH Yassine, président.*

**Point à l'ordre du jour :**

**4.1. Compte financier 2020  
Ecole de Physique des Houches**

**Membres présents :** LAKHNECH Yassine, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, MERMILLOD Martial, PERSICO Simon, SCHWARTZ Jean-Luc, SCOLAN Virginie, ADAM Véronique, DEVILLERS Thibaut, BESSIERES Bernard, LAMBLIN Jacob, LE ROY Anne, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, VINCENT Thierry, BORRAS Isabelle, CHALON Nathalie, FORESTIER Gérard, MICHEL Mickaël, RIFFARD Coline, TERRIER Laurent, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, GIUNTA Chloé, OUDART Martin, KELLOUAI Wanda, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith.

**Membres représentés :** BERRUT Catherine (donne procuration à SCOLAN Virginie), MERLE Elsa (donne procuration à MERMILLOD Martial), AUSCHER Pascal (donne procuration à SAMSON Yves), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), PUGEAT Véronique (donne procuration à DEVILLERS Thibaut), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie).

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu le passage en commission permanente le 2 mars 2021,

#### **Article 1 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- **616 257** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **0** € en personnel ;
  - **553 880** € en fonctionnement ;
  - **62 377** € en investissement.
- **637 632** € de crédits de paiements dont :
  - **0** € en personnel ;
  - **573 828** € en fonctionnement ;
  - **63 804** € en investissement.
- **849 138** € de recettes ;
- **211 506** € de solde budgétaire.

#### **Article 2 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- **191 253** € de résultat patrimonial
- **275 680** € de capacité d'autofinancement
- **1 373 470** € de fonds de roulement (soit une variation de **+ 214 756** € par rapport au compte financier 2019)

#### **Article 3 :**

Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de **191 253** € aux reports à nouveau.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

*Il est proposé au conseil d'administration d'approver le compte financier 2020 de l'école de physique des Houches.*

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	30
Voix défavorable	1
Abstentions	8

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le compte financier 2020 de l'école de physique des Houches.**

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	38
Voix défavorable	0
Abstention	1

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, l'affectation du résultat 2020 de l'école de physique des Houches.**

*Publié le : 26/03/2021*

*Transmis au Rectorat le : 26/03/2021*

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 11 mars 2021

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,  
Jérôme PARET



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



Direction générale des services  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

**Extrait des délibérations  
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes  
Séance du jeudi 11 mars 2021**

**N° 9 – D. 11.03.2021**

*L'an deux mil vingt-et-un, le onze mars à huit heures et trente minutes, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur LAKHNECH Yassine, président.*

**Point à l'ordre du jour :**

**4.1. Compte financier 2020**

DSIM

**Membres présents :** LAKHNECH Yassine, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, MERMILLOD Martial, PERSICO Simon, SCHWARTZ Jean-Luc, SCOLAN Virginie, ADAM Véronique, DEVILLERS Thibaut, BESSIERES Bernard, LAMBLIN Jacob, LE ROY Anne, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, VINCENT Thierry, BORRAS Isabelle, CHALON Nathalie, FORESTIER Gérard, MICHEL Mickaël, RIFFARD Coline, TERRIER Laurent, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, GIUNTA Chloé, OUDART Martin, KELLOUAI Wanda, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith.

**Membres représentés :** BERRUT Catherine (donne procuration à SCOLAN Virginie), MERLE Elsa (donne procuration à MERMILLOD Martial), AUSCHER Pascal (donne procuration à SAMSON Yves), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), PUGEAT Véronique (donne procuration à DEVILLERS Thibaut), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie).

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu le passage en commission permanente le 2 mars 2021,

#### **Article 1 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- **1 447 243** € d'autorisations d'engagements dont :
  - 0 € en personnel ;
  - 893 906 € en fonctionnement ;
  - 553 337 € en investissement.
- **1 389 931** € de crédits de paiements dont :
  - 0 € en personnel ;
  - 789 493 € en fonctionnement ;
  - 600 438 € en investissement.
- **1 267 847** € de recettes ;
- **- 122 084** € de solde budgétaire.

#### **Article 2 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- **- 173 947** € de résultat patrimonial
- **214 781** € de capacité d'autofinancement
- **1 666 713** € de fonds de roulement (soit une variation de **- 376 777** € par rapport au compte financier 2019)

#### **Article 3 :**

Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de **- 173 947** € aux reports à nouveau.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

*Il est proposé au conseil d'administration d'approver le compte financier 2020 de la DSIM.*

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	30
Voix défavorable	1
Abstentions	8

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le compte financier 2020 de la DSIM.**

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	38
Voix défavorable	0
Abstention	1

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, l'affectation du résultat 2020 de la DSIM.**

*Publié le : 26/03/2021*

*Transmis au Rectorat le : 26/03/2021*

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 11 mars 2021

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,  
Jérôme PARET



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Direction générale des services  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

**Extrait des délibérations  
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes  
Séance du jeudi 11 mars 2021**

**N° 10 – D. 11.03.2021**

*L'an deux mil vingt-et-un, le onze mars à huit heures et trente minutes, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur LAKHNECH Yassine, président.*

**Point à l'ordre du jour :**

**4.1. Compte financier 2020**

**DGD BAPSO**

**Membres présents :** LAKHNECH Yassine, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, MERMILLOD Martial, PERSICO Simon, SCHWARTZ Jean-Luc, SCOLAN Virginie, ADAM Véronique, DEVILLERS Thibaut, BESSIERES Bernard, LAMBLIN Jacob, LE ROY Anne, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, VINCENT Thierry, BORRAS Isabelle, CHALON Nathalie, FORESTIER Gérard, MICHEL Mickaël, RIFFARD Coline, TERRIER Laurent, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, GIUNTA Chloé, OUDART Martin, KELLOUAI Wanda, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith.

**Membres représentés :** BERRUT Catherine (donne procuration à SCOLAN Virginie), MERLE Elsa (donne procuration à MERMILLOD Martial), AUSCHER Pascal (donne procuration à SAMSON Yves), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), PUGEAT Véronique (donne procuration à DEVILLERS Thibaut), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie).

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu le passage en commission permanente le 2 mars 2021,

### **Article 1 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- **2 987 102** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **0** € en personnel ;
  - **2 787 164** € en fonctionnement ;
  - **199 938** € en investissement.
- **3 149 471** € de crédits de paiements dont :
  - **0** € en personnel ;
  - **2 943 622** € en fonctionnement ;
  - **205 849** € en investissement.
- **2 995 043** € de recettes ;
- **- 154 428** € de solde budgétaire.

### **Article 2 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- **- 499 856** € de résultat patrimonial
- **473 571** € d'insuffisance d'autofinancement
- **4 915 603** € de fonds de roulement (soit une variation de **- 706 671** € par rapport au compte financier 2019)

### **Article 3 :**

Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de **- 499 856** € aux reports à nouveau.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

*Il est proposé au conseil d'administration d'approver le compte financier 2020 de la DGD BAPSO.*

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	30
Voix défavorable	1
Abstentions	8

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le compte financier 2020 de la DGD BAPSO.**

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	38
Voix défavorable	0
Abstention	1

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, l'affectation du résultat 2020 de la DGD BAPSO.**

*Publié le : 26/03/2021*

*Transmis au Rectorat le : 26/03/2021*

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 11 mars 2021

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,  
Jérôme PARET



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



Direction générale des services

Direction des affaires juridiques et institutionnelles

**Extrait des délibérations  
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes  
Séance du jeudi 11 mars 2021**

**N° 11 – D. 11.03.2021**

*L'an deux mil vingt-et-un, le onze mars à huit heures et trente minutes, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur LAKHNECH Yassine, président.*

**Point à l'ordre du jour :**

**4.1. Compte financier 2020**

**SIUAPS**

**Membres présents :** LAKHNECH Yassine, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, MERMILLOD Martial, PERSICO Simon, SCHWARTZ Jean-Luc, SCOLAN Virginie, ADAM Véronique, DEVILLERS Thibaut, BESSIERES Bernard, LAMBLIN Jacob, LE ROY Anne, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, VINCENT Thierry, BORRAS Isabelle, CHALON Nathalie, FORESTIER Gérard, MICHEL Mickaël, RIFFARD Coline, TERRIER Laurent, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, GIUNTA Chloé, OUDART Martin, KELLOUAI Wanda, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith.

**Membres représentés :** BERRUT Catherine (donne procuration à SCOLAN Virginie), MERLE Elsa (donne procuration à MERMILLOD Martial), AUSCHER Pascal (donne procuration à SAMSON Yves), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), PUGEAT Véronique (donne procuration à DEVILLERS Thibaut), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie).

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu le passage en commission permanente le 2 mars 2021,

#### **Article 1 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- **1 270 655** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **0** € en personnel ;
  - **903 741** € en fonctionnement ;
  - **366 914** € en investissement.
- **1 409 421** € de crédits de paiements dont :
  - **0** € en personnel ;
  - **1 067 828** € en fonctionnement ;
  - **341 593** € en investissement.
- **809 593** € de recettes ;
- **- 599 828** € de solde budgétaire.

#### **Article 2 :**

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- **- 282 062** € de résultat patrimonial
- **152 693** € d'insuffisance d'autofinancement
- **- 17 637** € de fonds de roulement (soit une variation de **- 524 867** € par rapport au compte financier 2019)

#### **Article 3 :**

Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de **- 282 062** € aux reports à nouveau.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

*Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le compte financier 2020 du SIUAPS.*

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	30
Voix défavorable	1
Abstentions	8

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le compte financier 2020 du SIUAPS.**

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	33
Membres représentés	6
Nombre de votants	39
Voix favorables	38
Voix défavorable	0
Abstention	1

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, l'affectation du résultat 2020 du SIUAPS.**

*Publié le : 26/03/2021*

*Transmis au Rectorat le : 26/03/2021*

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 11 mars 2021

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,  
Jérôme PARET



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

---

**COMPTE FINANCIER 2020 DE L'UGA**

**BUDGET ETABLISSEMENT GLOBAL**

**BUDGET ETABLISSEMENT PRINCIPAL (DONT PLAN CAMPUS)**

**ECOLE DES HOUCHES**

**SIMSU/DSIM**

**SID/BAPSO**

**SIUAPS**

---

**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau 1 - Compte Financier 2020 UGA+SACD**  
**Plafond des emplois voté au BR2 2020 / Exécution 2020**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			BI + BR1 + BR2 2020			Exécution 2020		
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
	En ETPT	En ETPT						
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 055		2 055	2 035		2 035
		CDI	9	32	41	9	30	39
	Non permanents	CDD	638	471	1 109	625	443	1 069
S/total EC			2 702	503	3 205	2 670	473	3 143
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 639		1 639	1 623		1 623
		CDI	40	115	155	39	123	163
	Non permanents	CDD	160	770	930	165	758	923
S/total Biatss			1 839	885	2 724	1 828	881	2 709
Totaux			4 541	1 388	5 929	4 497	1 355	5 852
						Plafond global des emplois voté par le CA **		
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 718			4 718		

**Note sur les modalités de renseignement du tableau :**

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

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

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

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

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires 2020 - Etablissement Global

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	
<b>Personnel</b>	<b>381 915 145</b>	<b>396 578 654</b>	<b>398 811 609</b>	<b>387 569 966</b>	<b>381 963 834</b>	<b>396 578 654</b>	<b>398 811 609</b>	<b>387 561 003</b>					
dont contributions employeur CAS Pension	105 565 310	113 343 903	113 343 903	106 316 796	105 565 310	113 343 903	113 343 903	106 316 796					
<b>Fonctionnement</b>	<b>104 069 351</b>	<b>90 720 501</b>	<b>99 395 839</b>	<b>80 271 780</b>	<b>118 543 586</b>	<b>91 302 831</b>	<b>99 906 788</b>	<b>79 976 152</b>					
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>Investissement</b>	<b>32 803 886</b>	<b>76 747 097</b>	<b>72 565 246</b>	<b>64 126 323</b>	<b>34 908 722</b>	<b>53 145 016</b>	<b>45 203 636</b>	<b>35 024 105</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>518 788 382</b>	<b>564 046 252</b>	<b>570 772 695</b>	<b>531 968 069</b>	<b>535 416 142</b>	<b>541 026 501</b>	<b>543 922 033</b>	<b>502 561 261</b>					
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>3 798 688</b>		<b>-</b>		<b>1 883 313</b>		<b>15 947 701</b>	<b>1 453 663</b>		<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2020 de l'Etablissement Principal (y compris Plan Campus)**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES									RECETTES			
	AE				CP				RE			
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
<b>Personnel</b>	<b>381 915 145</b>	<b>396 578 654</b>	<b>398 811 609</b>	<b>387 569 966</b>	<b>381 963 834</b>	<b>396 578 654</b>	<b>398 811 609</b>	<b>387 561 003</b>	<b>464 194 784</b>	<b>454 720 842</b>	<b>464 361 995</b>	<b>445 719 548</b>
dont contributions employeur CAS Pension	105 565 310	113 343 903	113 343 903	106 316 796	105 565 310	113 343 903	113 343 903	106 316 796	361 500 021	362 568 279	365 924 272	367 335 742
									14 664 585	19 715 073	18 385 330	7 816 393
									4 109 446	1 749 950	2 573 254	2 896 228
<b>Fonctionnement</b>	<b>97 254 180</b>	<b>82 752 056</b>	<b>92 841 270</b>	<b>75 133 089</b>	<b>112 010 365</b>	<b>83 163 605</b>	<b>93 181 438</b>	<b>74 601 381</b>	24 101 703	21 277 456	23 536 644	24 111 729
									59 819 029	49 410 084	53 942 495	43 559 456
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 343 565</b>	<b>61 831 864</b>	<b>70 880 761</b>	<b>52 803 406</b>
									26 931 719	20 291 136	24 577 986	3 164 944
									39 104 009	41 540 728	46 160 209	49 289 529
<b>Investissement</b>	<b>31 867 308</b>	<b>74 977 273</b>	<b>70 655 065</b>	<b>62 943 757</b>	<b>33 947 394</b>	<b>51 368 192</b>	<b>43 396 455</b>	<b>33 812 421</b>	307 837	-	142 566	348 933
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>511 036 633</b>	<b>554 307 983</b>	<b>562 307 945</b>	<b>525 646 812</b>	<b>527 921 593</b>	<b>531 110 451</b>	<b>535 389 502</b>	<b>495 974 805</b>	<b>530 538 349</b>	<b>516 552 706</b>	<b>535 242 756</b>	<b>498 522 954</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>2 616 756</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 548 149</b>	<b>-</b>	<b>14 557 745</b>	<b>146 746</b>	<b>-</b>
												<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2020 - Ecole des Houches**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										RECETTES			
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	967 458	1 185 000	832 720	849 138	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 043 351	1 082 546	730 266	553 880	1 063 789	1 082 546	730 266	573 828	127 444	85 000	222 720	262 000	Autres financements publics
									740 014	1 000 000	510 000	487 138	Recettes propres
									-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
									-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	967 458	1 185 000	832 720	849 138	TOTAL DES RECETTES (C)
Investissement	35 568	410 000	110 000	62 377	153 024	572 000	272 000	63 804	249 354	469 546	169 546	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>1 078 919</b>	<b>1 492 546</b>	<b>840 266</b>	<b>616 257</b>	<b>1 216 812</b>	<b>1 654 546</b>	<b>1 002 266</b>	<b>637 632</b>					
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					-	-	-	211 506					

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2020 - SIMSU**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	1 441 755	1 422 704	1 452 704	1 267 847	
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	463 403	436 636	460 269	436 636	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
Fonctionnement	773 214	1 068 763	1 098 763	893 906	823 914	1 068 763	1 098 763	789 493	477 936	410 414	410 414	371 102	
									500 416	575 654	582 021	460 109	
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	
Investissement	687 147	398 915	642 415	553 337	646 385	398 915	642 415	600 438	-	-	-	-	
									-	-	-	-	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>1 460 361</b>	<b>1 467 678</b>	<b>1 741 178</b>	<b>1 447 243</b>	<b>1 470 299</b>	<b>1 467 678</b>	<b>1 741 178</b>	<b>1 389 931</b>	<b>1 441 755</b>	<b>1 422 704</b>	<b>1 452 704</b>	<b>1 267 847</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					-	-	-	-	<b>28 543</b>	<b>44 974</b>	<b>288 474</b>	<b>122 084</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2020 - BAPSO**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										RECETTES				
	AE				CP				RE					
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020		
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	4 831 191	4 490 817	3 384 201	2 995 043	Recettes globalisées	
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335 597	1 278 037	1 310 579	1 310 579	Subvention pour charges de service public	
									4 200	351 110	317 510	4 200	Autres financements de l'Etat	
									-	7 500	7 500	-	Fiscalité affectée	
Fonctionnement	4 285 537	4 493 115	3 586 519	2 787 164	3 830 265	4 663 896	3 757 300	2 943 622	450 882	288 038	84 611	350 315	Autres financements publics	
									3 040 512	2 566 132	1 664 001	1 329 949	Recettes propres	
									-	-	-	-	Recettes fléchées*	
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés	
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés	
Investissement	85 777	857 357	740 798	199 938	82 381	702 357	475 798	205 849	-	-	-	-	Recettes propres fléchées	
									4 831 191	4 490 817	3 384 201	2 995 043	TOTAL DES RECETTES (C)	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>4 371 314</b>	<b>5 350 472</b>	<b>4 327 317</b>	<b>2 987 102</b>	<b>3 912 646</b>	<b>5 366 253</b>	<b>4 233 098</b>	<b>3 149 471</b>						
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>918 545</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>875 436</b>	<b>848 897</b>	<b>154 428</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2020 - SIUAPS**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										RECETTES				
	AE				CP				RE					
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020		
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	1 436 077	1 427 573	1 484 273	809 593	Recettes globalisées	
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	304 584	246 930	246 930	246 930	Subvention pour charges de service public	
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat	
									37 751	80 000	80 000	51 231	Fiscalité affectée	
									550 358	395 211	501 911	167 916	Autres financements publics	
									543 384	705 432	655 432	343 516	Recettes propres	
									-	-	71 716	-	Recettes fléchées*	
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés	
									-	-	71 716	-	Autres financements publics fléchés	
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées	
									1 436 077	1 427 573	1 555 989	809 593	TOTAL DES RECETTES (C)	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>841 156</b>	<b>1 427 573</b>	<b>1 555 989</b>	<b>1 270 655</b>	<b>894 794</b>	<b>1 427 573</b>	<b>1 555 989</b>	<b>1 409 421</b>						
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>541 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>599 828</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine - Compte Financier 2020 - Etablissement Global**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	DÉPENSES						
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	11 864 260	11 864 260	3 898 524	3 838 433	1 024 872	961 958	16 787 656
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	5 084 223	5 084 223	2 716 532	2 850 856	278 020	304 754	8 078 775
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	8 522	8 522	2 851 188	1 996 794	-	-	2 859 710
D105 - Bibliothèques et documentation	188 643	188 643	2 580 969	2 724 153	56 836	64 193	2 826 448
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	3 517 808	3 517 808	3 760 745	3 837 389	552 036	755 478	7 830 589
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	2 531 004	2 531 004	2 010 910	2 117 453	320 670	505 196	4 862 584
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 829 085	2 829 085	1 848 143	2 081 492	965 351	897 371	5 642 579
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	49 367	49 367	36 208	38 413	220 699	53 184	306 274
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 465 385	3 465 385	1 383 813	1 671 887	2 740 950	1 506 209	7 590 148
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 555 227	2 555 227	1 978 055	2 014 304	258 076	249 626	4 791 358
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	833 830	833 830	4 755 221	4 983 235	164 474	152 131	5 753 525
D113 - Diffusion des savoirs et musées	83 223	83 223	139 421	149 091	7 297	7 297	229 940
D114 - Immobilier	-	-	28 983 650	29 335 232	52 349 996	24 179 123	81 333 646
D115 - Pilotage et support	354 524 280	354 515 317	22 034 905	21 115 682	5 127 341	5 344 726	381 686 525
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	164 131	159 479	5 850	5 850	169 981
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	701 639	666 910	35 338	35 338	736 977
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	35 110	35 110	427 728	395 349	18 519	1 671	481 357
<b>TOTAL</b>	<b>387 569 966</b>	<b>387 561 003</b>	<b>80 271 780</b>	<b>79 976 152</b>	<b>64 126 323</b>	<b>35 024 105</b>	<b>531 968 069</b>
							<b>502 561 261</b>
						<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>	<b>1 883 313</b>

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	369 429 887	-	-	-	-	-	-	-
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 133 690	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	10 469 733	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 563 138	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	515 858	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	3 635 902	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	8 270 919	-	-	28 829 511	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	6 448 262	-	-	131 895	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 496 954	-	-	3 692 858	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 302 651	-	-	10 669 971	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	7 820 593	-	4 743 976	2 394 064	3 164 944	5 965 294	-
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	1 404 665	-	-	250 000
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	2 947 459	300	20 063 117	-	98 933
<b>TOTAL</b>	<b>369 429 887</b>	<b>7 820 593</b>	<b>2 947 459</b>	<b>25 263 062</b>	<b>46 180 167</b>	<b>3 164 944</b>	<b>49 289 529</b>	<b>348 933</b>
								<b>504 444 574</b>
							<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>	<b>-</b>

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine - Compte Financier 2020 - Etablissement Principal (y compris Plan Campus)**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	DÉPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
D 101 Formation initiale et continue niveau Licence	11 864 260	11 864 260	3 898 524	3 838 433	1 024 872	961 958	16 787 656	16 664 651
D 102 Formation initiale et continue niveau Master	5 084 223	5 084 223	2 716 532	2 850 856	278 020	304 754	8 078 775	8 239 833
D 103 Formation initiale et continue niveau Doctorat	8 522	8 522	2 851 188	1 996 794	-	-	2 859 710	2 005 316
D105 Bibliothèques et documentation	188 643	188 643	311 802	308 454	-	-	500 445	497 098
D106 Recherche universitaire sciences de la vie, biotechnologies et santé	3 517 808	3 517 808	3 760 745	3 837 389	552 036	755 478	7 830 589	8 110 675
D107 Recherche universitaire mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	2 531 004	2 531 004	2 010 910	2 117 453	320 670	505 196	4 862 584	5 153 653
D108 Recherche universitaire physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 829 085	2 829 085	1 848 143	2 081 492	965 351	897 371	5 642 579	5 807 948
D109 Recherche universitaire physique nucléaire et des hautes énergies	49 367	49 367	36 208	38 413	220 699	53 184	306 274	140 984
D110 Recherche universitaire sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 465 385	3 465 385	1 383 813	1 671 887	2 740 950	1 506 209	7 590 148	6 643 481
D111 Recherche universitaire sciences de l'homme et de la société	2 555 227	2 555 227	1 978 055	2 014 304	258 076	249 626	4 791 358	4 819 157
D112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	833 830	833 830	4 581 610	4 808 382	157 003	141 310	5 572 442	5 783 523
D113 Diffusion des savoirs et musées	83 223	83 223	137 508	147 178	7 297	7 297	228 027	237 697
D114 Immobilier	-	-	26 864 527	26 977 278	51 844 384	23 702 201	78 708 911	50 679 479
D115 Pilotage et support	354 524 280	354 515 317	21 460 027	20 691 328	4 514 693	4 684 978	380 499 000	379 891 623
D201 Aides directes aux étudiants	-	-	164 131	159 479	5 850	5 850	169 981	165 329
D202 Aides indirectes aux étudiants	-	-	701 639	666 910	35 338	35 338	736 977	702 249
D203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	35 110	35 110	427 728	395 349	18 519	1 671	481 357	432 130
<b>TOTAL</b>	<b>387 569 966</b>	<b>387 561 003</b>	<b>75 133 089</b>	<b>74 601 381</b>	<b>62 943 757</b>	<b>33 812 421</b>	<b>525 646 812</b>	<b>495 974 805</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C B</b>							<b>2 548 149</b>	

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES							Total (C)	
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	367 262 899	-	-	-	2 091	-	-	-	367 264 990
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 056 273	-	-	-	5 056 273
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	10 461 726	-	-	-	10 461 726
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 563 138	-	-	-	1 563 138
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	515 858	-	-	-	515 858
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	3 635 902	-	-	-	3 635 902
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	8 270 919	-	-	28 829 511	-	37 100 430
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	6 448 262	-	-	131 895	-	6 580 157
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 443 654	-	-	3 692 858	-	7 136 512
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 302 651	-	-	10 669 971	-	12 972 622
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	72 842	7 816 393	-	3 645 943	2 394 064	3 164 944	5 965 294	-	23 059 481
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	1 404 665	-	-	250 000	1 654 665
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	2 896 228	300	18 525 739	-	-	98 933	21 521 200
<b>TOTAL</b>	<b>367 335 742</b>	<b>7 816 393</b>	<b>2 896 228</b>	<b>24 111 729</b>	<b>43 559 456</b>	<b>3 164 944</b>	<b>49 289 529</b>	<b>348 933</b>	<b>498 522 954</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>							-		

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine Compte Financier 2020 Ecole des Houches**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	DÉPENSES						
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-
D 102 Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-
D 103 Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-
D105 Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-
D106 Recherche universitaire sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-
D107 Recherche universitaire mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-
D108 Recherche universitaire physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-
D109 Recherche universitaire physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-
D110 Recherche universitaire sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-
D111 Recherche universitaire sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-
D112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	173 611	174 853	7 471	10 821	181 082
D113 Diffusion des savoirs et musées	-	-	1 913	1 913			1 913
D114 Immobilier	-	-	190 712	209 417	54 906	52 984	245 618
D115 Pilotage et support	-	-	187 644	187 645	-	-	187 644
D201 Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-
D202 Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-
D203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>553 880</b>	<b>573 828</b>	<b>62 377</b>	<b>63 804</b>	<b>616 257</b>
							<b>637 632</b>
						<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>	<b>211 506</b>

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES						
	Recettes globalisées				Recettes fléchées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
FD010 SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	100 000	-	-	-	-	-	-
FD020 DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-
FD030 FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-
FD040 TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-
FD050 CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-
FD060 VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-
FD070 ANR INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-
FD080 ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-
FD090 SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-
FD100 SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-
FD110 SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	262 000	-	-	-	262 000
FD120 FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-
FD130 AUTRES RECETTES	-	-	-	487 138	-	-	487 138
<b>TOTAL</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>262 000</b>	<b>487 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>849 138</b>
						<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>	<b>-</b>

TABLEAU 3

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

#### Tableau des recettes par origine (facultatif)

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine - Compte Financier 2020 - BAPSO**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	DÉPENSES						
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	2 269 167	2 415 698	56 836	64 193	2 326 003
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	507 538	517 465	94 172	92 725	601 710
D115 - Pilotage et support	-	-	10 459	10 459	48 930	48 930	59 389
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 787 164</b>	<b>2 943 622</b>	<b>199 938</b>	<b>205 849</b>	<b>2 987 102</b>
							<b>3 149 471</b>
						<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>	<b>-</b>

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	1 310 579	-	-	-	-	-	-	<b>1 310 579</b>
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	1 077 417	-	-	<b>1 077 417</b>
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	8 007	-	-	<b>8 007</b>
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANT ACTIFS REGION	-	-	-	24 695	-	-	-	<b>24 695</b>
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANT ACTIFS AUTRES	-	4 200	-	325 620	-	-	-	<b>329 820</b>
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	-	244 525	-	-	<b>244 525</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 310 579</b>	<b>4 200</b>	<b>-</b>	<b>350 315</b>	<b>1 329 949</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 995 043</b>
							<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>	<b>154 426</b>

TABLEAU 3

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES								Total (C)	
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	246 930	-	-	-	-	-	-	-	246 930	
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	-	167 916	-	-	-	-	167 916	
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	51 231	-	343 516	-	-	-	394 747	
<b>TOTAL</b>	<b>246 930</b>	<b>-</b>	<b>51 231</b>	<b>167 916</b>	<b>343 516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>809 593</b>	

### **SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

599 828

**TABLEAU 4**  
**Équilibre financier 2020 de l'Etablissement Global**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020		Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	15 947 701	1 453 663	-		3 798 688	-	-	1 883 313 Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	15	-	-	-		-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	24 924 373	2 653 667	9 908 227	11 535 322		15 295 326	1 111 429	11 586 953	12 584 050 Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	43 668 574	9 365 800	9 529 053	8 421 166		29 882 375	17 255 800	14 601 472	31 441 347 Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>68 592 962</b>	<b>27 967 168</b>	<b>20 890 943</b>	<b>19 956 488</b>		<b>48 976 389</b>	<b>18 367 229</b>	<b>26 188 425</b>	<b>45 908 710</b> <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2)-(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 297 482</b>	<b>25 952 223</b>		<b>19 616 573</b>	<b>9 599 939</b>	<b>-</b>	<b>-</b> <b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1)-(2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	6 748 248	12 478 480	28 064 554	13 494 823		-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	12 457 400		26 364 821	22 078 419	22 767 072	- dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>68 592 962</b>	<b>27 967 168</b>	<b>26 188 425</b>	<b>45 908 710</b>		<b>68 592 962</b>	<b>27 967 168</b>	<b>26 188 425</b>	<b>45 908 710</b> <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
- se détermine par différence entre (1) et (2),  
- se décompose en (a) et (d),  
- s'explique par D, (b), (c), (e).

différence entre variation trésor (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers - Compte Financier 2020 - Etablissement Global**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4671 C 4...	Bourses AMI	481 200	776 200
Opération 2	C 4731 C 4...	Revers. partenaires contrats	6 227 605	6 258 072
Opération 3	C 4731 C 4...	FFSU	10 180	54 450
Opération 4	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	862 680	1 197 115
Opération 5	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	75 000	-
Opération 6	C 4731 C 4...	PHC	-	-
Opération 7	C 4731 C 4...	UFI	149 900	154 200
Opération 8	C 4731 C 4...	COMUE LABEX	3 618 694	3 618 694
Opération 8	C 4731 C 4...	Equipex	85 330	85 330
Opération 9	C 4731 C 4...	Autres - Physiques	19 380	19 380
Opération 10	C 4731 C 4...	Reverst GINP	2 059	417 315
Opération 11	C 4731 C 4...	Integration Professionnel des réfugiés	3 294	3 294
<b>TOTAL</b>			<b>11 535 322</b>	<b>12 584 050</b>

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

**N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.**

La différence sur certaines opérations correspond à un décalage de trésorerie entre les encaissements et les décaissements.

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2020 - Etablissement Global**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	377 524 911	391 449 889	393 682 844	382 155 932	Subventions de l'Etat	414 833 341	386 278 972	389 027 588	408 333 198
dont contributions employeur CAS Pension	105 565 310	113 343 903	113 343 903	106 316 796	Fiscalité affectée	5 438 902	1 837 450	2 660 754	3 036 181
Fonctionnement autre que les charges de personnel	155 072 727	126 277 647	132 831 604	113 781 492	Autres subventions	26 171 264	52 481 629	51 629 605	20 365 786
					Autres produits	81 932 413	72 723 499	75 513 751	65 859 855
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>532 597 638</b>	<b>517 727 536</b>	<b>526 514 448</b>	<b>495 937 425</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>528 375 920</b>	<b>513 321 550</b>	<b>518 831 699</b>	<b>497 595 020</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 657 596</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>4 221 718</b>	<b>4 405 986</b>	<b>7 682 750</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>532 597 638</b>	<b>517 727 536</b>	<b>526 514 448</b>	<b>497 595 020</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>532 597 638</b>	<b>517 727 536</b>	<b>526 514 448</b>	<b>497 595 020</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)</b>	<b>- 4 221 718</b>	<b>- 4 405 986</b>	<b>- 7 682 750</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	32 674 056	29 296 365	29 296 365
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78 sauf 7813)	- 2 778 607	- 36 820	- 36 820
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (c/656)	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	- 2 217	- 2 702 000	- 2 702 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (c/7813)	- 20 723 859	- 18 376 412	- 18 376 412
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>4 947 655</b>	<b>3 775 147</b>	<b>498 383</b>
			<b>10 349 299</b>

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	4 947 655	3 775 147	498 383	10 349 299
Investissements	45 186 639	53 147 016	45 205 636	33 700 861	Financement de l'actif par l'Etat	9 860 526	19 992 106	16 933 338	13 734 170
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	3 888 292	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	26 122 437	21 599 930	16 071 389	8 857 826
					Autres ressources	1 499 992	3 498 723	3 418 473	847 014
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>49 416 151</b>	<b>53 147 016</b>	<b>45 205 636</b>	<b>37 589 154</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>42 430 610</b>	<b>48 865 906</b>	<b>36 921 583</b>	<b>33 788 310</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)</b>	<b>6 985 541</b>	<b>4 281 110</b>	<b>8 284 052</b>	<b>3 800 844</b>

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 985 541	- 4 281 110	- 8 284 052	- 3 800 844
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	12 631 032	5 318 829	- 13 581 534	- 29 753 066
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 19 616 573	- 9 599 939	5 297 482	25 952 223
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	50 470 135	46 189 025	42 186 083	46 669 291
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 36 003 001	- 30 684 172	- 49 584 535	- 65 756 067
Niveau de la TRESORERIE	86 473 136	76 873 197	91 770 618	112 425 358

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2020 de l'Etablissement Principal (y compris Plan Campus)**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	377 524 911	391 449 889	393 682 844	382 155 932	Subventions de l'Etat	412 546 831	383 857 323	386 583 364	406 309 485
dont contributions employeur CAS Pension	105 565 310	113 343 903	113 343 903	106 316 796	Fiscalité affectée	5 313 089	1 749 950	2 573 254	2 984 950
Fonctionnement autre que les charges de personnel	146 130 747	116 424 348	124 392 181	106 822 549	Autres subventions	25 012 290	51 572 462	50 494 409	19 393 712
					Autres produits	75 953 190	66 751 659	70 977 675	62 712 541
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>523 655 658</b>	<b>507 874 237</b>	<b>518 075 026</b>	<b>488 978 481</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>518 825 400</b>	<b>503 931 394</b>	<b>510 628 703</b>	<b>491 400 688</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 422 207</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>4 830 259</b>	<b>3 942 843</b>	<b>7 446 323</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>523 655 658</b>	<b>507 874 237</b>	<b>518 075 026</b>	<b>491 400 688</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>523 655 658</b>	<b>507 874 237</b>	<b>518 075 026</b>	<b>491 400 688</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	- 4 830 259	- 3 942 843	- 7 446 323	2 422 207
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78 sauf 7813)	30 917 600	27 582 292	27 582 292	28 883 770
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (c/656)	- 2 778 607	- 36 820	- 36 820	- 1 624 230
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	-	-	-	422 138
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (c/7813)	- 2 217	- 2 702 000	- 2 702 000	- 844 969
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	19 595 104	- 17 251 790	- 17 251 790	- 18 773 815
	<b>3 711 414</b>	<b>3 648 839</b>	<b>145 359</b>	<b>10 485 102</b>

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	3 711 414	3 648 839	145 359	10 485 102
Investissements	44 196 803	51 370 192	43 398 455	32 371 375	Financement de l'actif par l'Etat	9 791 642	19 992 106	16 933 338	13 633 963
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	3 888 292	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	25 927 842	21 524 930	15 959 689	8 886 303
					Autres ressources	1 499 993	3 498 723	3 418 473	847 014
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>48 426 315</b>	<b>51 370 192</b>	<b>43 398 455</b>	<b>36 259 667</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>40 930 890</b>	<b>48 664 598</b>	<b>36 456 859</b>	<b>33 852 382</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>7 495 425</b>	<b>2 705 594</b>	<b>6 941 596</b>	<b>2 407 285</b>

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

			Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			- 7 495 425	- 2 705 594	- 6 941 596	- 2 407 285
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)						
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*						
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			41 138 427	38 432 833	34 196 831	38 731 142
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						
Niveau de la TRESORERIE						

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2020 - Ecole des Houches**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 543 139	1 564 295	1 212 015	793 326	Autres subventions	138 305	65 000	202 720	220 000
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 210 365	1 399 295	909 295	664 579
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 543 139</b>	<b>1 564 295</b>	<b>1 212 015</b>	<b>793 326</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 448 670</b>	<b>1 564 295</b>	<b>1 212 015</b>	<b>984 579</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191 253</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>94 468</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 543 139</b>	<b>1 564 295</b>	<b>1 212 015</b>	<b>984 579</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 543 139</b>	<b>1 564 295</b>	<b>1 212 015</b>	<b>984 579</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	94 468	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	472 437	481 749	481 749
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78 sau 7813)	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (c/656)	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (c/7813)	391 466	-	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>13 497</b>	<b>82 454</b>	<b>82 454</b>
			<b>275 680</b>

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Insuffisance d'autofinancement	13 497	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	82 454	82 454	275 680
Investissements	56 231	572 000	272 000	60 924	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	20 000	20 000	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>69 728</b>	<b>572 000</b>	<b>272 000</b>	<b>60 924</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>102 454</b>	<b>102 454</b>	<b>275 680</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214 756</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>69 728</b>	<b>469 546</b>	<b>169 546</b>	<b>-</b>

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	69 728	-	214 756
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		1 158 714	689 168	989 168
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2020 - SIMSU**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	463 403	436 636	460 269	436 636
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 352 405	1 455 541	1 485 541	1 424 253	Autres subventions	337 705	410 414	410 414	351 656
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	631 886	608 491	614 858	462 014
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 352 405</b>	<b>1 455 541</b>	<b>1 485 541</b>	<b>1 424 253</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 432 994</b>	<b>1 455 541</b>	<b>1 485 541</b>	<b>1 250 306</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>80 589</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173 947</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 432 994</b>	<b>1 455 541</b>	<b>1 485 541</b>	<b>1 424 253</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 432 994</b>	<b>1 455 541</b>	<b>1 485 541</b>	<b>1 424 253</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	80 589	-	-	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78 sauf 7813)	447 191	386 778	386 778	443 866
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (c/656)	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (c/7813)	-	52 718	32 837	32 837
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>475 063</b>	<b>353 941</b>	<b>353 941</b>	<b>214 781</b>

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	475 063	353 941	353 941	214 781
Investissements	719 675	398 915	642 415	591 558	Financement de l'actif par l'Etat	68 884	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	60 000	-	-	-
Autres ressources					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	719 675	398 915	642 415	591 558	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	603 947	353 941	353 941	214 781
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>115 729</b>	<b>44 974</b>	<b>288 474</b>	<b>376 777</b>

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	115 729	-	44 974
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		2 043 490	1 998 516	1 755 016
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				1 666 713
Niveau de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2020 - BAPSO**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 418 523	1 638 083	1 637 025	1 240 147
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	7 500	7 500	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 575 314	5 178 923	4 272 327	3 570 177	Autres subventions	432 606	38 542	35 135	232 502
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	3 064 303	3 031 655	2 129 524	1 597 672
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>4 575 314</b>	<b>5 178 923</b>	<b>4 272 327</b>	<b>3 570 177</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>4 915 432</b>	<b>4 715 780</b>	<b>3 809 184</b>	<b>3 070 321</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>340 118</b>	-	-	-	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	-	<b>463 143</b>	<b>463 143</b>	<b>499 856</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 915 432</b>	<b>5 178 923</b>	<b>4 272 327</b>	<b>3 570 177</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 915 432</b>	<b>5 178 923</b>	<b>4 272 327</b>	<b>3 570 177</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>340 118</b>	-	<b>463 143</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	505 422	515 027	515 027
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78 sauf 7813)	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (c/656)	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (c/7813)	- 462 055	- 465 523	- 465 523
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>383 485</b>	<b>- 413 639</b>	<b>- 413 639</b>
			<b>473 571</b>

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	413 639	413 639	473 571	Capacité d'autofinancement	383 485	-	-	-
Investissements	82 553	702 357	475 798	298 710	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	100 207
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	34 596	55 000	5 000	- 34 596
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>82 553</b>	<b>1 115 996</b>	<b>889 437</b>	<b>772 281</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>418 081</b>	<b>55 000</b>	<b>5 000</b>	<b>65 611</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>335 528</b>	-	-	-	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	-	<b>1 060 996</b>	<b>884 437</b>	<b>706 671</b>

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	335 528	- 1 060 996	- 884 437	- 706 671
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 622 274	4 561 278	4 737 837	4 915 603
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2020 - SIUAPS**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	304 584	246 930	246 930	246 930
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	125 813	80 000	80 000	51 231
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 471 122	1 654 540	1 469 540	1 171 187	Autres subventions	250 358	395 211	486 927	167 916
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 072 668	932 399	882 399	423 049
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 471 122</b>	<b>1 654 540</b>	<b>1 469 540</b>	<b>1 171 187</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 753 423</b>	<b>1 654 540</b>	<b>1 696 256</b>	<b>889 126</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>282 302</b>	<b>-</b>	<b>226 716</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282 062</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 753 423</b>	<b>1 654 540</b>	<b>1 696 256</b>	<b>1 171 187</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 753 423</b>	<b>1 654 540</b>	<b>1 696 256</b>	<b>1 171 187</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	282 302	-	226 716	- 282 062
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78 sauf 7813)	331 405	330 519	330 519	299 405
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (c/656)	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (c/7813)	- 222 517	- 226 967	- 226 967	- 170 036
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>391 190</b>	<b>103 552</b>	<b>330 268</b>	<b>- 152 693</b>

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	<b>152 693</b>	Capacité d'autofinancement	391 190	103 552	330 268	-
Investissements	131 376	103 552	416 968	<b>378 294</b>	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	100 000	-	86 700	6 120
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>131 376</b>	<b>103 552</b>	<b>416 968</b>	<b>530 987</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>491 190</b>	<b>103 552</b>	<b>416 968</b>	<b>6 120</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>359 814</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>524 867</b>

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	359 814	-	-	- 524 867
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	507 230	507 230	507 230	- 17 637
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie Compte Financier 2020 - Etablissement Global**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle	
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>86 473 136</b>	153 070 242	114 902 231	102 650 606	140 221 420	129 408 906	107 563 792	212 331 057	188 694 329	154 629 494	175 145 586	133 675 400		
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
Recettes budgétaires globalisées	2 453 619	3 243 428	3 888 536	3 243 731	3 418 024	3 348 765	318 863 494	1 145 020	5 906 044	60 038 866	7 107 879	38 983 761	451 641 168	
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	312 134 764	-	-	52 985 098	-	4 310 025	369 429 887	
Autres financements de l'État	-	183 306	62 514	44 354	498 114	12 574	16 576	51 261	88 574	525 989	-	129 132	6 466 464	
Fiscalité affectée	-	-	-	1 240	-	-	2 056 383	-	-	-	-	68 778	821 058	
Autres financements publics	676 458	925 218	1 162 960	962 466	1 268 819	656 499	963 568	444 356	3 700 343	2 545 001	2 614 488	9 342 885	25 263 062	
Recettes propres	1 777 160	2 134 904	2 663 062	2 235 671	1 651 092	2 679 693	3 692 202	649 404	2 117 127	3 982 779	4 553 745	18 043 330	46 180 167	
Recettes budgétaires fléchées	454 597	1 517 531	3 720 198	1 832 510	842 684	622 195	253 835	70 063	5 001 052	6 163 721	3 638 683	28 686 338	52 803 406	
Financements de l'État fléchés	-	1 045 525	60 000	-	450 000	-	-	-	1 600 000	3 267	6 153	-	3 164 944	
Autres financements publics fléchés	417 097	463 266	3 535 087	1 787 045	390 539	767 268	205 222	50 000	3 242 151	6 132 386	3 620 872	28 678 598	49 289 529	
Recettes propres fléchées	37 500	8 740	125 111	45 466	2 145	-	145 073	48 613	20 063	158 900	28 068	11 659	7 740	
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opérations gérées en comptes de tiers :	100 010 645	-	43 536	24 407 192	69 775 240	22 087 978	15 564 852	-	173 439 763	10 975 773	897 068	1 318 127	6 995 776	-
- TVA encaissée	106 193	74 974	98 035	147 456	1 635 837	10 060 426	94 790	31 381	947 189	166 402	2 211 620	988 988	16 563 291	
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	31 450	4 580	235 820	66 028	9 954	874 564	878 450	221 902	1 443 990	5 471 297	2 690 578	655 436	12 584 050	
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	99 873 002	-	123 090	24 073 337	69 561 756	20 442 186	4 629 862	-	174 413 003	10 722 490	-	1 494 112	-	4 319 573
<b>A. TOTAL</b>	<b>102 918 861</b>	<b>4 717 423</b>	<b>32 015 927</b>	<b>74 851 481</b>	<b>26 348 686</b>	<b>19 535 812</b>	<b>145 677 565</b>	<b>12 190 857</b>	<b>11 804 164</b>	<b>67 520 714</b>	<b>17 742 339</b>	<b>33 146 144</b>	<b>548 469 971</b>	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 682 340	39 485 488	40 487 097	34 091 712	34 647 212	38 195 248	36 123 617	34 090 195	40 879 389	38 840 883	45 068 415	47 661 081	463 252 677	
Personnel	29 324 679	32 431 652	31 017 337	28 770 169	31 000 280	31 177 887	30 161 988	33 387 523	28 570 490	31 906 726	32 121 731	30 606 186	370 476 648	
Fonctionnement	3 226 536	5 111 562	7 101 021	4 779 560	3 195 349	5 163 026	5 000 455	567 906	8 061 871	4 966 844	8 977 164	12 743 679	68 894 973	
Investissement	1 131 125	1 942 274	2 368 739	541 983	451 583	1 854 335	961 174	134 766	4 247 029	1 967 312	3 969 521	4 311 217	23 881 057	
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 747 733	2 742 517	2 485 857	2 695 450	2 303 122	2 332 654	3 758 490	1 611 318	2 448 510	2 813 694	10 057 469	4 311 770	39 308 583	
Personnel	1 385 438	1 474 544	1 402 982	1 284 716	1 538 442	1 413 248	1 385 221	1 366 719	1 304 067	1 451 743	1 594 360	1 482 877	17 084 355	
Fonctionnement	243 666	588 909	493 836	541 563	305 186	373 974	609 532	89 150	660 106	554 701	5 466 683	1 153 874	11 081 180	
Investissement	118 629	679 064	589 039	869 172	459 494	545 433	1 763 737	155 448	484 338	807 250	2 996 426	1 675 020	11 143 048	
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opérations gérées en comptes de tiers :	891 681	657 430	1 294 597	493 504	210 867	853 023	1 028 194	126 072	2 541 100	5 350 046	4 086 640	2 423 334	19 956 488	
- TVA décaissée	353 376	441 750	814 977	286 646	233 601	692 872	294 763	83 362	1 042 536	347 436	1 206 756	1 738 498	7 536 575	
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	56 730	53 351	125 648	84 988	26 623	355 470	1 051 451	-	1 730 848	4 603 212	2 845 117	601 884	11 535 322	
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	481 575	162 328	353 973	121 870	-	49 357	-	195 319	-	318 020	42 710	-	232 285	
<b>B. TOTAL</b>	<b>36 321 755</b>	<b>42 885 434</b>	<b>44 267 551</b>	<b>37 280 667</b>	<b>37 161 200</b>	<b>41 380 925</b>	<b>40 910 301</b>	<b>35 827 584</b>	<b>45 868 999</b>	<b>47 004 622</b>	<b>59 212 525</b>	<b>54 396 186</b>	<b>522 517 748</b>	
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>66 597 106</b>	<b>- 38 168 011</b>	<b>- 12 251 625</b>	<b>37 570 814</b>	<b>- 10 812 515</b>	<b>- 21 845 114</b>	<b>104 767 265</b>	<b>- 23 636 728</b>	<b>- 34 064 835</b>	<b>20 516 092</b>	<b>- 41 470 186</b>	<b>- 21 250 041</b>	<b>25 952 223</b>	
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>153 070 242</b>	<b>114 902 231</b>	<b>102 650 606</b>	<b>140 221 420</b>	<b>129 408 906</b>	<b>107 563 792</b>	<b>212 331 057</b>	<b>188 694 329</b>	<b>154 629 494</b>	<b>175 145 586</b>	<b>133 675 400</b>	<b>112 425 359</b>		

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Compte Financier 2020 - Etablissement Global**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021	2022	2023 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	-	<b>1 211 416</b>	<b>12 283 407</b>	<b>14 383 555</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>212 841 209</b>	<b>52 803 406</b>	<b>67 296 000</b>	<b>35 694 018</b>	<b>56 640 749</b>
Financements de l'Etat fléchés	44 679 188	3 164 944	26 478 929	3 520 000	3 514 723
Autres financements publics fléchés	167 735 063	49 289 529	40 817 071	32 174 018	53 126 026
Recettes propres fléchées	426 958	348 933	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>214 052 626</b>	<b>39 308 583</b>	<b>65 195 851</b>	<b>34 049 722</b>	<b>78 264 062</b>
Personnel					
AE=CP	69 178 801	17 084 355	21 520 284	9 998 422	33 140 945
Fonctionnement					
AE	58 047 530	10 955 988	25 002 523	8 294 622	18 433 853
CP	56 424 308	11 081 180	24 764 571	8 987 475	19 476 982
Investissement					
AE	95 898 203	16 705 943	29 577 790	7 605 679	9 425 907
CP	88 449 517	11 143 048	18 910 997	15 063 825	25 646 135
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 1 211 416</b>	<b>13 494 823</b>	<b>2 100 148</b>	<b>1 644 296</b>	<b>- 21 623 313</b>

*Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)*

<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>- 1 211 416</b>	<b>12 283 407</b>	<b>14 383 555</b>	<b>16 027 851</b>	<b>- 5 595 462</b>
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles du Compte Financier de l'exercice 2020**

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures à 2020	AE consommées au titre des années antérieures à 2020	AE reportées ou reportées en 2020	AE consommées en 2020	Total des AE consommées pour l'année 2020	CP ouvertes au titre des années antérieures à 2020	CP consommés au titre des années antérieures à 2020	CP reportés ou reportés en 2020	CP consommés en 2020	Total des CP consommées pour l'année 2020	Restes à engager en fin d'année 2020 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2020 (CP)			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)+(3)+(6)	(13)=(3)+(6)+(11)		
Op. 1 GRAL	7 446 738	9 191 329	7 446 737	-	-	9 623 231	7 446 737	-	-	-	-	1	0	1	0	0
Op. 2 PERSVAL	11 746 542	11 438 666	9 524 287	-	736 908	736 908	12 594 566	9 439 015	-	757 333	757 333	1 485 347	64 847	0	0	0
Op. 3 MINOS	4 019 252	3 970 848	3 491 533	-	271 206	271 206	3 399 344	3 483 803	-	278 937	278 937	256 513	0	0	0	0
Op. 4 TEC 21	6 929 789	6 612 441	6 031 396	-	336 680	336 680	7 180 550	5 968 849	-	312 539	312 539	561 713	68 668	0	0	0
Op. 5 FOCUS	2 882 683	2 543 670	2 112 214	-	194 120	194 120	2 358 232	2 011 524	-	229 305	229 205	576 349	69 601	0	0	0
Op. 6 LANEF	9 261 318	10 121 992	8 428 937	-	258 745	258 745	9 604 964	8 386 433	-	256 705	256 705	573 636	44 544	0	0	0
Op. 7 OSUG@2020	10 446 195	12 709 203	9 089 553	-	512 687	512 687	13 045 706	9 059 655	-	505 926	505 926	843 955	36 659	0	0	0
Op. 8 CAMA	2 846 590	2 954 493	2 404 079	-	124 153	124 153	3 149 989	2 378 672	-	98 409	98 409	322 358	47 152	0	0	0
Op. 9 ARCANE	7 306 959	1 398 440	7 306 959	-	-	-	9 820 294	7 306 959	-	-	-	0	0	0	0	0
Op. 10 ERIC WATU	1 359 622	1 367 752	1 119 262	-	146 984	146 984	1 369 665	1 115 856	-	150 138	150 138	93 376	252	0	0	0
Op. 11 ERIC LEGO	1 176 640	599 107	599 107	-	120 235	120 235	591 850	582 978	-	120 406	120 406	457 298	15 958	0	0	0
Op. 12 ERIC ALKAGE	1 494 886	1 154 649	1 008 776	-	202 264	202 264	1 152 758	1 001 204	-	203 984	203 984	283 846	5 852	0	0	0
Op. 13 ERIC FREQUOUC	1 372 152	1 836 126	1 272 131	-	794	794	1 911 570	1 269 016	-	2 320	2 320	100 815	1	0	0	0
Op. 14 ERIC GLASDEF	1 321 276	2 324 851	1 321 276	-	-	-	2 537 455	1 309 622	-	11 653	11 653	0	0	0	0	0
Op. 15 ERIC STATOR	1 047 000	5 212 953	1 047 000	-	-	-	1 630 637	1 046 991	-	-	-	0	0	0	0	0
Op. 16 ERIC CHESS	2 406 000	2 951 930	2 293 762	-	-	-	3 169 729	2 286 900	-	-	-	113 782	5 372	0	0	0
Op. 17 FLU	6 666 658	9 355 235	6 456 196	-	45 996	45 996	6 621 424	6 365 359	-	136 633	136 633	164 466	0	0	0	0
Op. 18 IMPACT	3 796 886	8 663 007	3 735 694	-	11 337	11 337	6 714 244	3 735 694	-	11 337	11 337	49 854	0	0	0	0
Op. 20 RESTORE	688 068	698 343	642 022	-	-	-	696 541	639 780	-	-	-	46 045	2 242	0	0	0
Op. 22 CEE BIOCOPAN	788 838	713 564	655 488	-	21 565	21 565	690 414	643 619	-	31 438	31 438	111 785	1 995	0	0	0
Op. 23 IRT NANOLEC	1 674 297	1 524 496	1 221 929	-	284 474	284 474	1 660 270	1 215 709	-	285 533	285 533	167 893	5 161	0	0	0
Op. 24 H2020MOT	889 359	1 039 288	764 859	-	-	-	1 678 816	761 133	-	-	-	115 500	3 726	0	0	0
Op. 25 CLIMCOP	937 553	1 393 943	937 571	-	-	-	1 418 584	918 368	-	-	-	57 293	9 213	0	0	0
Op. 26 EPOX ECOX	1 469 643	828 828	328 214	-	34 624	34 624	1 363 759	266 471	-	45 644	45 644	67 705	2 662	0	0	0
Op. 27 LABEX SERENADE	1 303 287	1 187 084	1 079 287	-	14 568	14 568	1 217 373	1 065 738	-	16 756	16 756	209 432	11 360	0	0	0
Op. 30 ANAEES	786 326	843 101	590 681	-	28 455	28 455	930 479	564 627	-	42 878	42 878	167 190	11 631	0	0	0
Op. 34 LABEX ITEM	5 249 825	5 602 925	4 464 224	-	277 189	277 189	6 175 151	4 334 730	-	274 211	274 211	508 412	132 472	0	0	0
Op. 35 ERC NEDM	1 448 494	739 451	729 894	-	212 575	212 575	995 501	724 668	-	215 195	215 195	506 025	2 606	0	0	0
Op. 36 ERC DOC	2 640 726	750 230	750 230	-	261 365	261 365	633 762	711 214	-	283 916	283 916	1 629 131	16 464	0	0	0
Op. 37 ERC F-IMAGE	2 436 700	900 085	891 138	-	421 424	421 424	827 702	866 900	-	425 039	425 039	1 124 138	20 623	0	0	0
Op. 38 PIA PROFAN	500 136	303 126	277 203	-	74 739	74 739	302 355	276 429	-	73 881	73 881	148 194	1 632	0	0	0
Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	455 986	435 949	-	184 315	184 315	335 657	402 639	-	202 137	202 137	103 163	15 488	0	0	0
Op. 40 GRECUE CONFUD MSCA H2020	1 657 700	94 148	94 148	-	44 237	44 237	65 610	64 175	-	52 400	52 400	1 529 215	21 810	0	0	0
Op. 41 PROJET SIDE 3.0	670 122	345 549	312 630	-	197 462	197 462	355 032	312 492	-	197 600	197 600	160 030	0	0	0	0
Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	369 486	282 061	-	61 115	61 115	410 389	276 376	-	65 759	65 759	84 072	1 041	0	0	0
Op. 43 H2020 EVHA	564 975	453 709	432 714	-	100 679	100 679	438 153	421 262	-	107 650	107 650	31 581	4 481	0	0	0
Op. 44 H2020 brain	1 385 505	688 019	688 019	-	262 262	262 262	667 603	652 485	-	236 194	236 194	435 224	61 602	0	0	0
Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	463 858	449 768	-	26 782	26 782	477 770	447 518	-	28 101	28 101	62 482	931	0	0	0
Op. 46 ANN EAIST	740 743	622 742	579 535	-	29 401	29 401	671 704	553 821	-	35 971	35 971	131 807	19 144	0	0	0
Op. 47 SEICOPSE	3 506 507	1 985 647	1 914 198	-	359 868	359 868	1 948 288	1 850 876	-	386 373	386 373	1 232 441	36 817	0	0	0
Op. 48 ERIC STG	2 116 290	1 249 338	1 169 349	-	252 239	252 239	1 205 063	1 134 079	-	255 015	255 015	694 702	32 494	0	0	0
Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	1 217 818	1 142 985	-	315 879	315 879	1 927 205	1 125 754	-	322 882	322 882	962 316	10 227	0	0	0
Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	36 967 411	17 898 562	16 306 368	-	9 541 114	9 541 114	18 198 543	15 662 169	-	9 684 379	9 684 379	11 119 929	500 934	0	0	0
Op. 52 PIA PROJET AIR	837 547	390 343	377 892	-	111 922	111 922	382 303	368 110	-	118 035	118 035	347 733	3 669	0	0	0
Op. 53 CRBPKA872	610 313	882 134	510 901	-	-	-	895 081	510 901	-	-	-	99 412	0	0	0	0
Op. 54 H2020-EINFA-2015	115 997	76 086	549	-	-	-	74 537	549	-	-	-	115 448	0	0	0	0
Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COP	45 306	45 306	36 039	-	-	-	45 306	36 039	-	-	-	9 267	0	0	0	0
Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	525 549	463 066	-	54 168	54 168	538 890	459 729	-	54 722	54 722	95 674	2 783	0	0	0
Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 406	32 089	84 075	-	212 473	212 473	32 089	73 048	-	219 402	219 402	527 858	4 098	0	0	0
Op. 62 H2020-EINFA-2018 URBASIS	3 029 050	1 000 050	1 010 158	-	-	-	1 000 053	1 008 868	-	535 815	535 815	930 821	76 136	0	0	0
Op. 63 ARCANE II	7 121 152	978 806	972 806	-	430 205	430 205	872 200	870 200	-	505 756	505 756	5 719 101	25 043	0	0	0
Op. 64 UER	12 546 000	231 891	231 897	-	-	-	436 641	436 641	-	171 972	171 972	455 361	45 361	11 877 422	41 206	0
Op. 65 TIPACCS	714 585	31 475	31 475	-	63 577	63 577	210 995	212 095	-	73 957	73 957	1 268 353	19 295	0	0	0
Op. 66 ERIC FUELING TRANSPORT	2 559 536	-	-	-	191 183	191 183	-	-	-	171 888	171 888	2 368 353	19 295	0	0	0
Op. 67 ITN CALIPER	549 600	12 271	12 271	-	124 813	124 813	12 271	12 271	-	124 733	124 733	412 516	80	0	0	0
Op. 68 ERIC MONIFUAUT	710 000	139 097	139 097	-	163 714	163 714	139 097	139 097	-	163 714	163 714	407 189	0	0	0	0
Op. 69 ERIC FAUTSCAN	1 887 130	22 018	22 018	-	706 321	706 321	8 863	8 863	-	653 215	653 215	1 158 791	66 261	0	0	0
Op. 70 ERIC EINFA	16 855 225	286 587	286 587	-	1 606 016	1 606 016	213 767	213 767	-	1 561 346	1 561 346	14 722 022	117 490	0	0	0
Op. 71 PROJ AVENIR ET ADEME	1 887 130	10 041	10 041	-	56 014	56 014	10 041	10 041	-	56 014	56 014	4 677 490	4 949	0	0	0
Op. 72 PACIFIC contrat Européen	860 250	190 824	190 436	-	-	-	158 804	158 804	183 039	-	-	1 811 875	1 811 875	4 949	0	0
Op. 73 IRICE-GEMELLI	1 811 875	-	-	-	120 664	120 664	-	-	-	41 329	41 329	2 623 455	79 335	0	0	0
Op. 74 EXACT	2 744 119	-	-	-	120 664	120 664	-	-	-	41 329	41 329	2 623 455	79 335	0	0	0
Op. 75 DEEP TRIGGER	1 877 545	-	-	-	157 725	157 725	-	-	-	157 725	157 725	1 719 820	0	0	0	0
Op. 76 FOCETA	609 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609 910	0	0	0	0
Op. 77 MEET	6 467 214	-	-	-	1 026 943	1 026 943	-	-								



## B - Recette:

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant total	Encours au titre des années antérieures à 2020		Encasements pour l'année 2020	Restes à encaisser
				(16)	(17)		
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Op. 01 GRAI	7 446 738	-	7 446 738	6 608 718	-	638 020	
Op. 02 PERSVAL	11 745 542	-	11 745 542	7 178 572	1 980 505	2 587 465	
Op. 03 MINOS	4 019 252	-	4 019 252	2 215 830	1 480 117	323 305	
Op. 04 TEC 21	6 929 789	-	6 929 789	3 738 218	1 064 521	2 127 050	
Op. 05 FOCUS	2 882 683	-	2 882 683	2 766 591	116 092	-	
Op. 06 LANEF	9 261 318	-	9 261 318	6 535 471	1 824 600	901 239	
Op. 07 CERN@2020	10 845 395	-	10 845 395	8 950	2 038 067	1 447 481	
Op. 08 CAMI	1 846 500	-	2 846 500	2 233 525	-	598 648	
Op. 09 ARCANE	7 305 959	-	7 305 959	5 928 011	-	1 378 548	
Op. 10 ERC WATU	1 359 622	-	1 359 622	1 332 308	27 314	-	
Op. 11 ERC LEGO	1 176 640	-	1 176 640	971 640	208 489	3 489	Trop perçu car plus justifié
Op. 12 ERC ALKAGE	1 494 886	-	1 494 886	993 171	183 085	318 630	
Op. 13 ERC FREQUOC	1 372 152	-	1 372 152	663 770	-	708 382	
Op. 14 ERC GLASDEF	1 321 276	-	1 321 276	1 242 410	-	78 866	
Op. 15 ERC STATOR	1 000 000	-	1 000 000	1 035 423	-	11 157	
Op. 16 ERC CHESS	2 406 544	-	2 406 544	2 399 999	-	3 549	
Op. 17 FEU	6 656 658	-	6 656 658	4 862 422	-	1 804 236	
Op. 18 IMPACT	3 798 896	-	3 798 896	3 601 501	3 413	191 972	
Op. 20 REESTORE	688 068	-	688 068	688 068	-	-	1
Op. 22 CEE BIOCAPAN	788 838	-	788 838	630 778	139 194	18 866	
Op. 23 IRT NORDOLEC	1 674 297	-	1 674 297	1 158 758	295 450	220 089	
Op. 24 CERN@CERNOM	1 000 000	-	868 359	768 508	-	171 811	
Op. 25 CLIMCOR	327 863	-	327 863	437 654	3 000	407 869	
Op. 26 EOPX ECOX	460 643	-	460 643	320 431	-	130 212	
Op. 27 LABEX SERENADE	1 303 287	-	1 303 287	1 054 715	208 119	40 453	
Op. 30 ANAEEs	786 326	-	786 326	943 048	165 215	128 063	
Op. 34 LABEX ITEM	5 249 825	-	5 249 825	2 906 671	1 061 891	1 281 263	
Op. 35 ERC NEMD	1 448 494	-	1 448 494	821 508	-	626 986	
Op. 36 ERC DOC	2 640 726	-	2 640 726	1 522 309	563 904	554 513	
Op. 37 ERC E-IMAGE	2 436 700	-	2 436 700	1 517 503	55 124	864 073	
Op. 38 PIA PROFAN	500 136	-	500 136	400 136	100 000	-	
Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	-	723 427	599 460	-	123 967	
Op. 40 GRECUE COFUND MSCA H2020	1 667 700	-	1 667 700	1 667 700	-	0	
Op. 41 PROJET SIDE 3.0	670 122	-	570 122	603 786	-	66 336	
Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	-	427 248	253 051	-	174 197	
Op. 43 H2020 EVHA	564 975	-	564 975	395 317	-	169 658	
Op. 44 H2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	653 732	-	731 773	
Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	-	539 032	955	431 226	106 151	
Op. 46 ANA EAUST	740 743	-	740 743	474 076	118 519	148 148	
Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	-	3 506 507	1 786 184	226 000	1 494 323	
Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	1 117 345	711 501	287 444	
Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	1 232 404	-	1 188 776	
Op. 50 INDEX RECHERCHE VALORISATION	36 967 411	-	36 967 411	22 996 848	8 455 840	5 514 723	
Op. 52 PIA PROJET AIR	837 547	-	837 547	204 714	275 225	357 608	
Op. 53 CRBPKAB72	610 313	-	610 313	610 313	-	-	
Op. 54 H2020-ENFIRA-2015	115 997	-	115 997	129 244	-	-	
Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COF	45 306	-	45 306	45 306	-	-	
Op. 56 ECH+2020-EAU	612 908	-	612 908	347 260	-	265 648	
Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBAIS	824 406	-	824 406	812 705	-	11 701	
Op. 62 GRAL II	11 675 595	-	11 675 595	2 101 680	2 101 680	7 472 779	
Op. 63 ARCANE II	7 121 192	-	7 121 192	2 069 435	1 268 220	3 783 537	
Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	1 129 140	2 258 280	9 158 580	
Op. 65 TIPACCS	714 585	-	714 585	344 416	-	370 169	
Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 559 536	-	2 559 536	-	829 479	1 730 057	
Op. 67 ECO-POWER	1 000 000	-	500 600	374 943	-	574 157	
Op. 68 ERC MONOALUTS	710 000	-	710 000	487 610	-	223 390	
Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	-	1 887 130	660 495	-	1 236 635	
Op. 70 MAI	16 365 225	-	16 365 225	-	3 491 140	12 874 080	
Op. 71 Projet AVENIR et ADEME	488 842	-	488 842	-	73 325	415 517	
Op. 72 PACIFIC contrat européen	806 250	-	806 250	604 688	80 625	120 937	
Op. 73 IRICE-GEMELLI	1 811 875	-	1 811 875	-	-	1 811 875	
Op. 74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	-	960 441	1 783 678	
Op. 75 DEEP TRIGGER	1 877 545	-	1 877 545	-	657 140	1 210 405	
Op. 76 FOCETA	609 910	-	609 910	-	453 682	156 228	
Op. 77 MEET	6 467 214	-	6 467 214	-	3 762 224	2 704 990	
Op. 78 IDEX Recherche ex COMUE	832 742	-	832 742	749 381	-	83 361	
Op. 79 PEGASE	6 474 579	-	6 474 579	-	-	6 474 579	
<b>Total recettes contrats de recherche</b>	<b>234 331 845</b>		<b>234 331 845</b>	<b>116 552 896</b>	<b>37 697 072</b>	<b>80 095 123</b>	

INNOVALG + INNOVALGF100 + INNOVALGR 910200393100	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-
C650EPM12C09 +RA0000C535	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	4 500 000	500 000	-
904090051500	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	2 800 000	700 000	-
CREUALKO27R	Op. 4 TEMPUS PROMIS JM.ADAM	1 093 410	-	1 093 410	629 425	463 985	
	Op. 5 ERC ALKAGE - DEMAILY - If versus IREM	10 000	-	10 000		10 000	
	Op. 6 FLEXI - ILV	12 328 000	-	12 328 000	2 219 040	-	10 108 960
179D001COMU 179D00200585 179D001COMU	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
A la COMUE (anté) leur 2000 = 179D001 et 179D001							Côté déficitaire (dél non éligibles)
C632ANR20T37 + C631ANR20T38+ C633ANR20T40	Op. 8 CEDES SAH	16 500	-	16 500	15 000	-	-
C631CDC20T41 + A CRÉER DMAT	Op. 9 COMESUP Accessibilité numérique	44 000	-	44 000	16 000	-	28 000
	Op. 10 COMESUP FTIV	45 000	-	45 000		-	45 000
	Op. 11 CEDES Interface	112 150	-	112 150	-	-	112 150
	Op. 12 CEDEX Parcours accueil adapté	40 000	-	40 000	-	-	40 000
	Op. 13 CEDEX pôle service proximité	50 500	-	50 500	-	16 500	34 000
	Op. 14 COMESUP salle viso conf.	47 000	-	47 000	-	-	47 000
	Op. 15 Vie Etudiante cellule veille	29 000	-	29 000	-	17 000	12 000
	Op. 16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	-	-	16 500
	Op. 17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	-	-	33 000
	Op. 18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	-	-	29 000
C632ANR20T37 + C631ANR20T38+ C633ANR20T40	Op. 19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	-	-	1 352 000
	Op. 20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	-	-	1 637 852
A CREER DMAP A CREER DMAP	Op. 23 UHA++	80 000	-	80 000	-	-	80 000
	Op. 22 ALOA	115 200	-	115 200	-	-	115 200
C604ERA19P30 (Pharma)	Op. 22 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	-	1 747 500
	<b>Total recettes contrats de formation</b>	<b>32 658 273</b>	-	<b>32 658 273</b>	<b>15 353 293</b>	<b>1 233 500</b>	<b>16 069 980</b>
C660G01A16C35 NA	Op. 3 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment	3 178 406	400	3 178 000	3 178 000	-	-
	Op. 2 Cerno neu/mission de la planète /espace mu	6 105 214	310 724	5 794 490	5 794 490	-	-
G660B016C37	Op. 3 Biologie / Construction des Serres	1 037 000	130 358	906 642	906 642	-	-
G660B014C37	Op. 4 Biologie / Réhabilitation et restructuration	1 998 144	643 144	1 355 000	1 355 000	-	-
G660F014C36	Op. 5 BESY / VILLE MUSSET	6 530 000	575 636	6 023 504	6 023 504	-	-
G660S016C34	Op. 6 F1995 - Planète (le CHU est le MOI)	10 082 185	-	10 082 185	7 959 301	-	2 402 885
G660C016C32	Op. 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	550 079	2 857 921	3 692 000
G660C016C32	Op. 10 Climat Planète - Ext GEOSCIENCES	1 249 454	49 454	1 200 000	529 921	670 000	79
G660C016C40	Op. 11 Climat Planète - Restructuration Halle GEO	800 000	-	800 000	770 000	30 000	-
G660CPK16D50	Op. 12 CPER XIV - Valence Briffault	5 703 000	671 000	5 030 000	1 670 000	840 000	2 520 000
G660CPK16E59	Op. 13 CPER XIV - IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	1 754 475	1 249 685	4 295 840
G660CPK16E58	Op. 14 CPER XIV - ESPE/ Cluster d'éducation	8 884 000	-	8 884 000	600 000	2 500 000	5 784 000
G660CPK16D79	Op. 15 CPER XIV - CRESI	15 000 000	-	15 000 000	1 100 000	300 000	13 600 000
G660CPK16D79	Op. 16 F1995 - Accès à la création et de l'innovation	22 700 000	-	22 700 000	20 720 000	47 199	1 982 801
G660B014C37	Op. 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandat)	6 240 000	1 649 999	4 550 001	4 550 001	-	-
G660B014C37	Op. 19 SMART CAMPUS GDR CLV	1 088 000	468 000	9 620 000	1 800 000	650 000	7 170 000
G660B014C37	Op. 24 Réhabilitation BATES	2 550 000	2 550 000	-	-	-	-
NA	Op. 26 GER et mises aux normes (dont Ad/AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
C8405D16C28	Op. 27 Restructuration SIDI - Aile nord Ouest	7 214 604	281 604	6 933 000	6 933 000	-	-
G660CPK16D51	Op. 29 CPER XIV - Espaces numériques Ste	4 364 681	-	4 364 681	1 180 124	600 000	2 584 557
G660CPK16P76	Op. 30 CPER XIV - BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	1 183 724	523 276	493 000
G660SHS16E51	Op. 33 PPP SHS : BSHM - DRÔIT - EESS - EST	1 633 772	-	1 633 772	1 248 143	-	385 629
	<b>Total recettes opérations patrimoine</b>	<b>159 396 647</b>	<b>34 591 181</b>	<b>124 805 466</b>	<b>69 626 594</b>	<b>10 268 082</b>	<b>44 910 790</b>
179D001COMU	Op. 1 IDEFI REFLEXPRO	809 846	-	809 846	746 999	62 847	-
179F001COMU 179G002COMU	Op. 2 IDEX FORMATION	21 343 027	-	21 343 027	15 153 827	-	6 189 200
179V+ - 18IVE <sup>+</sup> 179VE01COMUS	Op. 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 962 337	-	1 962 337	1 275 345	-	686 992
179VE01COMUS 179VR01COMUS 179SC	Op. 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 585 270	-	1 585 270	1 032 929	2 010	550 331
179PS01COMUS 179VS01COMUS	Op. 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	683 275	-	683 275	103 946	-	579 329
179R01COMUS	Op. 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	13 264 395	-	13 264 395	2 333 236	-	10 931 159
	<b>Total recettes opérations IDEX</b>	<b>39 648 150</b>	-	<b>39 648 150</b>	<b>20 646 282</b>	<b>64 857</b>	<b>18 937 011</b>
	Op. 1: PPP GreenER	165 742 795	-	165 742 795	38 549 168	4 498 303	122 695 324
	Op. 2: PPP Pilisi	109 865 019	-	109 865 019	30 887 403	3 535 486	75 442 130
	Op. 3: PPP SHS	82 222 306	-	82 222 306	13 416 026	2 686 001	66 120 279
	Op. 4: Aménagement Durable du Campus	17 619 499	-	17 619 499	9 230 232	1 093 317	7 295 950
	Op. 5: Mission des Services aux Etudiants	27 999 616	-	27 999 616	1 762 915	1 264 956	24 917 736
	<b>Total recettes Plan Campus</b>	<b>403 449 235</b>	-	<b>403 449 235</b>	<b>93 845 744</b>	<b>13 078 073</b>	<b>296 525 417</b>
	<b>Total global recettes</b>	<b>869 484 149</b>	<b>34 591 181</b>	<b>834 892 968</b>	<b>316 024 810</b>	<b>62 341 584</b>	<b>456 538 322</b>

Tableau SIASUP 9bis de suivi des opérations immobilières - Compte financier - 2020

#### A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
		3 178 400
	Eps 1 Recup et sécurité et restauration Bâtiment	1 000 000
	Eps 2 Génie civil rénovation de la planète /Anapac m	6 000 000
	Os 3 Biologie / Construction des Serres	1 037 000
	Os 4 Biologie / Réhabilitation et restauration	1 998 144
	Os 5 Génie Vignoble	6 599 130
	Os 6 Biologie / Climat (Le CHU et le MO)	10 000 000
	Os 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000
	Os 10 Climat Planète / Est GEOSCIENCES	1 249 454
	Os 11 Climat Planète / Construction halle GEOSCI	1 000 000
	Os 12 CPER XIV Verain Briffault	5 703 000
	Os 13 CPER XIV IUTL	8 050 000
	Os 14 CPER XIV / Cluster de l'éducation	1 000 000
	Os 15 CPER XIV CRESI	15 000 000
	Os 16 CPER XIV / Construction et l'innovation	22 750 000
	Os 17 SMART CAMPUS Génie de droit (avec mand	10 000 000
	Os 19 SMART CAMPUS Génie de droit (avec mand	10 000 000
	Os 20 CPER XIV	1 000 000
	Os 24 Réhabilitation BATEG	2 550 000
	Os 26 GER et mesures d'assainissement (Bati Af AP)	26 508 856
	Os 33 PPI SHS : BSMH - DRD72 - EEST / +	1 663 772
<b>Dépenses d'investissement (PPI)</b>		<b>150 396 247</b>
<b>TOTAL PPI</b>		<b>150 396 247</b>

## B - Prévisions de recettes

Prévision N et suivantes						
AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues > N+2	CP prévues > N+2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
9.331	9.331	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
7.022	7.022	561	561	0	0	
25.000	25.000	561	561	0	0	
0	0	0	0	0	0	
455.582	455.582	0	0	0	0	
5.000	18.546	0	0	0	0	
4.308.760	2.138.900	439.422	2.869.600	378.587	206.540	
597.676	858.491	77.402	77.402	0	0	
247.895	4.984.954	643.126	2.313.246	147.151	587.137	
12.836.500	12.836.500	0	0	1.204.800	0	
0	588.381	0	697.503	0	0	
0	5.333	0	0	0	0	
8.182.300	8.182.300	2.320.560	4.074.636	526.000	3.594.000	
56.171	735.338	0	0	0	0	
3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.877.183	4.479.440	
12.820	254.728	2.976.422	1.661.760	567.331	2.211.051	
89.579	83.763	0	0	0	0	
66.705	83.763	0	0	0	0	
76.400.200	16.412.200	8.000.000	16.288.000	8.234.238	14.661.871	

## B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
			(18a)	(18b)	(18c)
Op 1 Mission de sécurité et restructuration bâtiment Jean ROGET	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	2 378 000 800 000 0 0 600	2 378 000 800 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0
Op 2 Centre de mission de l'espace muséographique	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	1 280 000 3 110 494 1 404 000 0 310 724	1 280 000 3 110 494 1 404 000 0 310 724	0 0 0 0 0	0
<b>Total Opération 1</b>		<b>3 378 000</b>	<b>3 378 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 3 Centre d'écologie et construction des Serres	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	614 000 292 642 0 130 215 0	614 000 292 642 0 130 215 0	0 0 0 0 0	0
<b>Total Opération 2</b>		<b>6 805 242</b>	<b>7 394 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 3 Biologie et restructuration	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	1 160 000 195 000 0 643 140 0	1 160 000 195 000 0 643 140 0	0 0 0 0 0	0
<b>Total Opération 3</b>		<b>1 037 000</b>	<b>908 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 5 IGA Vigne Muzot	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	1 829 188 2 355 337 1 838 969 0 575 634	1 829 188 2 355 337 1 838 969 0 575 634	0 0 0 0 0	0
<b>Total Opération 4</b>		<b>6 599 330</b>	<b>6 028 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le M0)	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	1 800 000 2 822 166 0 0 0	1 800 000 2 822 166 0 0 0	0 0 0 0 0	-1 417 846
<b>Total Opération 5</b>		<b>10 089 166</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 417 846</b>
Op 7 Climat Planète Extension du CERMO	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	5 800 000 1 400 000 0 0 0	5 800 000 1 400 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0
<b>Total Opération 6</b>		<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	1 200 000 0 0 0 49 454	1 200 000 0 0 0 49 454	0 0 0 0 0	0
<b>Total Opération 7</b>		<b>1 249 454</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 11 Climat Ressources Halle	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	500 000 300 000 0 0 0	500 000 300 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0
<b>Total Opération 8</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 12 Climat Valence Briffaut	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	1 350 000 2 380 000 1 400 000 0 673 000	1 350 000 2 380 000 1 400 000 0 673 000	0 0 0 0 0	1 776 710
<b>Total Opération 9</b>		<b>5 703 000</b>	<b>3 253 200</b>	<b>0</b>	<b>1 776 710</b>
Op 13 CPER XVII IUT1	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	2 800 000 1 000 000 3 500 000 0 750 000	2 800 000 1 000 000 3 500 000 0 750 000	0 0 0 0 0	0
<b>Total Opération 10</b>		<b>6 050 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
Op 14 CPER XVII ESPE/ Cluster de l'Education	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	654 000 0 8 000 000 0 0	654 000 0 8 000 000 0 0	0 0 0 0 0	0
<b>Total Opération 11</b>		<b>8 694 000</b>	<b>8 694 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 15 CPER XVII CREM	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	4 000 000 3 000 000 6 000 000 0 0	5 151 319 3 000 000 6 000 000 0 0	2 448 681 0 0 0 0	0
<b>Total Opération 12</b>		<b>15 600 000</b>	<b>12 551 319</b>	<b>0</b>	<b>2 448 681</b>
Op 16 Mission de la création et l'innovation	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	18 950 000 3 800 000 0 0 0	19 000 000 3 800 000 0 0 0	0 0 0 0 0	50 000
<b>Total Opération 13</b>		<b>22 750 000</b>	<b>22 680 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs				Prévisions en N+1 et suivantes		
	Encaissements de N antérieurs à N		Encaissements de N		Encaissements prévus		Encaissements prévus en N+1
	Encaissements prévus	Encaissements réalisés	Restes à encaisser	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus > N	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	23+(18)+(20)+(21a)			
2 378 000	2 278 000			0			
800 000	800 000			0			
0	0			0			
0	0			0			
<b>3 178 000</b>	<b>3 178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 280 000	1 280 000			0			
3 110 495	3 110 495			0			
1 404 000	1 404 000			0			
0	0			0			
<b>5 794 495</b>	<b>5 794 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614 000	614 000			0			
292 642	292 642			0			
0	0			0			
<b>906 642</b>	<b>906 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 160 000	1 160 000			0			
195 000	195 000			0			
0	0			0			
<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 829 388	1 829 388			0			
2 355 331	2 355 331			0			
1 838 969	1 838 969			0			
0	0			0			
<b>6 023 694</b>	<b>6 023 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 800 000	1 710 000			90 000			
8 282 000	5 969 300			2 312 880			
0	0			0			
<b>10 082 694</b>	<b>7 679 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 800 000	650 078	2 857 921	2 857 921	2 299 000			
1 400 000	0			1 400 000			
<b>7 200 000</b>	<b>650 078</b>	<b>2 857 921</b>	<b>2 857 921</b>	<b>3 692 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 200 000	529 921	670 000	670 000	79			
0	0	0	0	0			
500 000	470 000	30 000	30 000	0			
300 000	300 000	0	0	0			
<b>600 000</b>	<b>770 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 250 000	1 250 000			0			
2 380 000	0			2 380 000			
1 400 000	420 000	840 000	840 000	140 000			
0	0			0			
<b>5 930 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 800 000	1 754 478	1 045 525	1 045 525	0			
1 000 000	0	204 160	204 160	795 840			
3 500 000	0	0	0	3 500 000			
0	0			0			
<b>7 360 000</b>	<b>1 754 478</b>	<b>1 249 635</b>	<b>1 249 635</b>	<b>4 250 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
884 000	0	500 000	500 000	384 000			
8 000 000	600 000	2 000 000	2 000 000	5 400 000			
0	0			0			
<b>8 884 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 794 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 000 000	900 000	300 000	300 000	3 800 000			
5 000 000	0	0	0	5 000 000			
6 000 000	2 000 000	0	0	5 000 000			
0	0			0			
<b>15 000 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 950 000	17 300 000	47 199	47 199	1 620 800			
3 800 000	3 420 000	0	0	380 000			
0	0			0			
<b>22 750 000</b>	<b>20 720 000</b>	<b>47 199</b>	<b>47 199</b>	<b>1 988 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié	Montant à notifier
			< N	
		[18]	[19a]	[19c]
Op 15	Financement de l'Etat	2 400 000	2 400 000	0
Reconstruction fondation de Droit (avec mandat MO)	Financements de la région	2 406 774	2 406 774	0
	Autres subventions	143 227	143 227	0
	Autres recettes			0
	Autofinancement par l'établissement	1 509 999		0
	<b>Total Opération 15</b>	<b>5 260 000</b>	<b>4 555 000</b>	<b>0</b>
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat	7 120 000	2 864 000	4 256 000
	Financements de la région			0
	Autres subventions	2 500 000	2 500 000	0
	Autres recettes			0
	Autofinancement par l'établissement	468 000		0
	<b>Total Opération 19</b>	<b>10 088 000</b>	<b>5 364 000</b>	<b>0</b>
Op 24 Réhabilitation BATEL	Financement de l'Etat			0
	Financements de la région			0
	Autres subventions			0
	Autres recettes			0
	Autofinancement par l'établissement	2 550 000		0
	<b>Total Opération 24</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 26 GER et meilleurs aux normes (dans l'Ad'AP)	Financement de l'Etat			0
	Financements de la région			0
	Autres subventions			0
	Autres recettes			0
	Autofinancement par l'établissement	26 508 832		0
	<b>Total Opération 26</b>	<b>26 508 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Financement de l'Etat	3 433 000	3 433 000	0
	Financements de la région	3 500 000	3 500 000	0
	Autres subventions			0
	Autres recettes			0
	Autofinancement par l'établissement	281 604		0
	<b>Total Opération 27</b>	<b>7 214 604</b>	<b>6 933 000</b>	<b>0</b>
Op 28 CPER XX Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat	2 364 682	2 364 682	0
	Financements de la région			0
	Autres subventions	2 000 000	2 000 000	0
	Autres recettes			0
	Autofinancement par l'établissement	2 000 000		0
	<b>Total Opération 28</b>	<b>4 364 682</b>	<b>4 364 682</b>	<b>0</b>
Op 30 CPER XX BU Lutour Maubourg	Financement de l'Etat	800 000	800 000	0
	Financements de la région	1 170 000	700 000	470 000
	Autres subventions	230 000	230 000	0
	Autres recettes			0
	Autofinancement par l'établissement	2 800 000		0
	<b>Total Opération 30</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>470 000</b>
Op 33 PPP SRS RSHM - DRDTZ EESS - EST / Agora	Financement de l'Etat	1 633 772	1 633 772	0
	Financements de la région			0
	Autres subventions			0
	Autres recettes			0
	Autofinancement par l'établissement			0
	<b>Total Opération 33</b>	<b>1 633 772</b>	<b>1 633 772</b>	<b>0</b>
Op 34 PPP SRS RSHM - DRDTZ EESS - EST / Agora	Financement de l'Etat			0
	Financements de la région			0
	Autres subventions			0
	Autres recettes			0
	Autofinancement par l'établissement			0
	<b>Total Opération 34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Opération</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sous total Opération 15/24		34 724 667	26 026 497	0
Sous total Opération 19/26		57 263 789	56 484 894	470 000
Sous total autres subventions		32 808 838	27 308 838	3 500 000
Sous total autres recettes				0
Sous total autofinancement par l'établissement		24 551 182		0
<b>Total Opération</b>		<b>159 250 587</b>	<b>111 821 206</b>	<b>3 920 000</b>
<b>Total PPI</b>				<b>0 015 527</b>

#### C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

	Années antérieures à N	Année N	Année N°1	Année N°2	Années > N°2	Total (amortissement par l'établissement)
Opération 1	8 931,00		9 337,00			46,00
Opération 2	310 724,00					310 724,00
Opération 3	232 273,00	6 430,00				232 273,00
Opération 4	636 122,00		7 022,00			643 122,00
Opération 5	550 636,00		21 000,00			571 636,00
Opération 6	2 191 387,00		2 191 387,00			
Opération 7	3 700 000,00	529 354,00				0,45
Opération 8	700 887,00	670 000,00	18 457,00			49 545,00
Opération 9	5 854,00		5 854,00			0,30
Opération 10	1 555 000,00		1 628 000,00	1 079 000,00	168 645,00	873 645,00
Opération 11	1 232 730,00	- 1 884 051,00	558 490,00	1 268 144,00	1 000 630,00	749 599,00
Opération 12	490 301,00	1 609 935,00	1 800 850,00	2 312 260,00	2 021 867,00	0,31
Opération 13	907 361,00	2 322 277,00	1 496 060,00	5 586 600,00	8 221 978,00	0,15
Opération 14	1 583 000,00	1 264 293,00	1 264 293,00	1 718 000,00	1 718 000,00	
Opération 15	1 644 666,00		5 331,00			1 649 997,00
Opération 16	1 681 050,71	650 000,00	1 899 829,00	2 654 000,00	2 004 242,00	468 002,71
Opération 17	1 755 000,00	1 659 500,00	1 659 500,00	1 659 500,00	1 659 500,00	2 469 000,00
Opération 18	16 029 436,00		3 000 000,00	1 000 000,00	4 401 440,00	26 508 476,00
Opération 19	305 404,00	- 4 096,00	127 704,00			281 008,00
Opération 20	1 239 281,71	494 459,00	1 279 000,00	1 861 000,00	1 811 057,00	0,67
Opération 21	209 000,00	211 231,00	61 000,00	47 000,00	1 000 000,00	0,04
Opération 22	385 012,00	368 776,00	83 753,00			0,02
Opération 23						
Opération 24						
Opération 25						
<b>Toutes opérations</b>						
<b>Total toutes</b>						

• Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières plurianuelles, c'est-à-dire ayant une durée supérieure à 365 jours.

- Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières plurianuelles, c'est-à-dire dont la durée est supérieure à un an.
- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.

- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".

• Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).

• *Unes restes à payer sur AE consommés se distinguant de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision plurianuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris sur l'établissement.*

• Colonne [10] "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.

• colonne (12) Montant de l'opération envisagée, correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels ajustements du budget de l'opération.

• **Colonnes (10a), (10b) et (10c) relatives aux notifications :** il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPDR signé ne vaut

Les imprants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cursus de l'ensemble des deux années.

Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le *currus* de l'ensemble des documents de notification.

Les montants notifiés peuvent être distincts des encallements prévus. Ainsi un encallement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoit l'existence de la recette exhibée.

• Calibre (15b) "Montant notifié en N°" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (II ou III).

■ Colonne (22) "Restes à encasiner" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

Tableau 9bis de suivi des opérations immobilières du Plan campus- Compte Financier - année 2020

#### A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

## B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
			[1b]	[1b]	
	Financement de l'Etat	159 522 064	34 850 134	4 075 303	100 596 627
	Financements de la région				
	Autres subventions	1 350 000	1 350 000	0	
	Autres recettes	24 870 731	2 349 034	42 000	22 098 693
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 1</b>	<b>165 742 795</b>	<b>38 549 138</b>	<b>4 498 303</b>	<b>128 693 324</b>
Op. 1 : PPP GRES ER	Financement de l'Etat	102 829 709	23 922 078	3 465 503	75 441 130
	Financements de la région				
	Autres subventions	1 350 000	1 350 000	0	
	Autres recettes	5 400 000	5 400 000	0	
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 1</b>	<b>169 980 618</b>	<b>30 267 406</b>	<b>3 498 303</b>	<b>70 440 230</b>
Op. 2 : PPP PLSH	Financement de l'Etat	81 877 533	13 071 277	2 686 000	66 130 270
	Financements de la région				
	Autres subventions	1 350 000	1 350 000	0	
	Autres recettes	344 751	344 751	0	
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 3</b>	<b>82 222 806</b>	<b>13 416 034</b>	<b>2 686 000</b>	<b>66 130 270</b>
Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	Financement de l'Etat	13 319 409	6 024 505	545 716	7 497 274
	Financements de la région				
	Autres subventions	4 300 000	3 205 723	547 603	546 676
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 4</b>	<b>17 619 409</b>	<b>9 220 212</b>	<b>1 093 317</b>	<b>7 291 950</b>
Op. 5 : Mission des Services aux Etudiants	Financement de l'Etat	21 499 616	1 052 915	776 302	16 670 399
	Financements de la région				
	Autres subventions	6 500 000	710 000	488 664	5 301 336
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 5</b>	<b>27 999 616</b>	<b>1 762 915</b>	<b>1 264 966</b>	<b>26 971 734</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financement de l'Etat				
	Financements de la région				
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	<b>Total Opération 16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
			(1b)	(1b)	(1b)
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération 18</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération 19</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération 20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération 26</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération 27</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération 28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération 30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération 34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0
Financements de la région					0
Autres subventions					0
Autres recettes					0
Autofinancement par l'établissement					0
<b>Total Opération</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Si total financement de l'Etat</b>		<b>359 048 443</b>	<b>78 920 911</b>	<b>11 548 823</b>	<b>268 578 708</b>
<b>Si total financement de la région</b>		<b>17 550 000</b>	<b>10 665 772</b>	<b>1 036 265</b>	<b>8 888 013</b>
<b>Si total autres subventions</b>		<b>26 850 792</b>	<b>4 259 111</b>	<b>493 983</b>	<b>22 596 693</b>
<b>Si total autres recettes</b>		<b>0</b>			
<b>Si total autofinancement par l'établissement</b>		<b>0</b>			

#### C. Boîte des opérations sur la téléscopie de l'établissement

Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	Tot <sup>al</sup> (auto)souscrit par l'établissement)
1					
2				0,00	0,00
3					0,00
4					
5			2 998 485,00		2 998 485,00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					

Notice

• Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est-à-dire

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération en cours".

- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagée".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).

- Les rentes à payer sur AT consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision plurianuelle est égale à la somme des CP et des rentes à verser.

• Colonne (18) "Montant de l'opération envisagée" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans

- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans l'avis d'attribution.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à la prévision budgétaire.

- Les colonnes de couleur jaune correspondent à ce qui a été mis à exécution par l'opérateur ainsi que les autres colonnes renvoient à ce qui prévoit la loi.
- Colonne (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat.

Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une note

Les montants à rembourser correspondent à la date de remboursement (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une note de paiement indique :

■ Colonne (1b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (SI ou SB).

- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (SI ou SSR).
- Colonne (22) "Rentes à encasser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

• Colonne (22) : Rester à encasser dont être viré à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

**TABLEAU 10**  
**Opérations pluriannuelles du Compte Financier de l'exercice 2020**  
**Volet Recherche**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Années antérieures à 2020			2020			Années antérieures à 2020			2020			2021			2022			2023			Après 2023		
			Année N			CP			2021			2022			2023			Après 2023								
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles consommées en N	TOTAL des AE consommées en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux consommés en N	TOTAL des CP consommés en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
C7H-LXG* nouveau contrat	GRAL	Personnel Fonctionnement Investissement	3 725 263 2 669 594 1 051 881	4 287 394 3 597 398 1 051 881	3 725 263 2 669 594 1 051 881	-	4 287 394 3 169 944 1 051 880	3 725 263 2 669 593 1 051 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>Total Op.1</b>		<b>7 446 738</b>					<b>9 263 231</b>	<b>7 446 737</b>																		
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel Fonctionnement Investissement	6 934 292 4 177 911 634 339	6 215 059 4 553 065 670 541	5 759 132 3 249 897 515 258	390 710 283 866 62 332	390 710 5 089 473 1 292 577	6 212 106 3 170 380 509 503	5 759 132 298 536 68 087	390 710 298 536 68 087	390 710 298 536 68 087	650 000 500 000 56 749	650 000 548 616 56 749	134 450 144 148 160 379												
<b>Total Op.2</b>		<b>11 746 542</b>					<b>12 594 156</b>	<b>9 439 015</b>			<b>757 333</b>	<b>757 333</b>	<b>1 206 749</b>	<b>1 255 365</b>	<b>278 598</b>	<b>294 829</b>										
C7H-LXM*	MINOS	Personnel Fonctionnement Investissement	3 256 218 717 826 45 208	3 149 700 773 370 47 778	2 794 239 652 087 45 208	246 470 24 736 -	3 149 700 801 868 47 778	2 794 239 644 356 45 208	246 470 32 467 -	246 470 32 467 -	130 000 34 000 -	130 000 34 000 -	85 509 7 003 -													
<b>Total Op.3</b>		<b>4 019 252</b>					<b>3 970 848</b>	<b>3 491 533</b>			<b>271 206</b>	<b>271 206</b>	<b>3 009 344</b>	<b>3 483 803</b>	<b>-</b>	<b>278 937</b>	<b>278 937</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>92 512</b>	<b>92 512</b>					
C7H-LX11B15 C7H-AUT16B87	TEC 21	Personnel Fonctionnement Investissement	4 755 381 1 785 365 389 043	4 238 402 1 894 854 479 185	4 020 228 1 628 309 582 858	256 843 74 393 5 444	256 843 1 533 780 378 668	4 238 402 1 573 425 375 196	4 020 228 62 982 2 714	246 843 62 982 2 714	246 843 62 982 2 714	400 000 80 000 741	400 000 80 000 11 133	78 309 68 958 -												
<b>Total Op.4</b>		<b>6 929 789</b>					<b>6 612 441</b>	<b>6 031 396</b>			<b>336 600</b>	<b>336 600</b>	<b>7 130 850</b>	<b>5 968 849</b>	<b>-</b>	<b>312 539</b>	<b>312 539</b>	<b>499 741</b>	<b>491 133</b>	<b>80 972</b>	<b>157 267</b>					
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel Fonctionnement Investissement	1 662 916 992 694 223 073	1 339 381 980 586 191 073	1 153 791 766 628 191 073	153 157 29 108 19 108	153 157 874 807 749 273	153 157 47 620 47 620	153 157 24 403 24 403	153 157 47 620 24 403	153 157 47 620 24 403	250 000 90 000 1 423	250 000 90 000 1 423	125 968 96 958 -												
2882683		<b>Total Op.5</b>	<b>2 862 635</b>				<b>2 540 769</b>	<b>2 112 514</b>			<b>184 120</b>	<b>194 120</b>	<b>2 032 602</b>	<b>2 011 524</b>	<b>-</b>	<b>225 209</b>	<b>225 209</b>	<b>355 423</b>	<b>354 114</b>	<b>222 826</b>	<b>291 197</b>					
C7H-LXL*	LANEF	Personnel Fonctionnement Investissement	4 924 636 2 468 579 1 849 101	4 794 941 2 048 589 2 048 579	4 020 589 2 184 625 1 849 101	203 890 41 498 13 387	203 890 4 794 940 13 387	203 890 4 049 598 13 387	203 890 2 638 362 2 171 661	203 890 2 142 121 1 834 714	203 890 41 498 11 347	200 000 44 962 11 347	200 000 44 962 11 347	11 180 - -												
<b>Total Op.6</b>		<b>9 261 318</b>					<b>8 428 937</b>	<b>7 587 455</b>			<b>258 745</b>	<b>258 745</b>	<b>9 604 984</b>	<b>8 386 433</b>	<b>-</b>	<b>256 705</b>	<b>256 705</b>	<b>492 730</b>	<b>537 274</b>	<b>80 906</b>	<b>80 906</b>					
C7H-LXO*	OSUQ@2020	Personnel Fonctionnement Investissement	3 538 856 3 851 155 2 056 184	3 040 239 5 415 192 4 253 773	2 495 750 3 660 247 923 556	347 483 100 744 64 460	347 483 100 744 64 460	349 029 5 341 726 4 554 741	349 029 5 341 726 4 966 847	347 483 100 742 58 168	347 483 100 742 58 168	650 000 70 000 40 000	650 000 70 000 40 000	65 623 20 164 204 436												
<b>Total Op.7</b>		<b>10 446 195</b>					<b>12 709 203</b>	<b>9 089 533</b>			<b>512 687</b>	<b>512 687</b>	<b>13 045 706</b>	<b>9 059 655</b>	<b>-</b>	<b>505 926</b>	<b>505 926</b>	<b>778 168</b>	<b>770 644</b>	<b>65 787</b>	<b>109 970</b>					
C7H-LXC11A12	CAMI	Personnel Fonctionnement Investissement	1 384 094 1 384 974 77 522	1 337 382 1 214 058 95 004	1 214 058 1 108 499 77 522	44 962 79 191 -	44 962 79 191 -	1 337 382 1 214 058 327 168	1 337 382 1 214 058 77 522	44 962 53 447 -	44 962 53 447 -	95 000 40 000	95 000 40 000	30 074 157 284												
<b>Total Op.8</b>		<b>2 846 590</b>					<b>9 138 440</b>	<b>7 306 959</b>			<b>124 153</b>	<b>124 153</b>	<b>3 141 989</b>	<b>2 378 672</b>	<b>-</b>	<b>98 409</b>	<b>98 409</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>187 358</b>	<b>234 510</b>					
C7H-LXA*	TERMINÉ	Personnel Fonctionnement Investissement	5 152 454 2 095 092 59 413	5 474 124 3 587 893 75 424	5 152 454 2 095 092 59 413	-	-	5 474 124 3 649 705 697 465	5 152 454 2 095 092 59 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
nouveau contrat							<b>1 357 752</b>	<b>1 119 262</b>			<b>146 984</b>	<b>146 984</b>	<b>1 369 695</b>	<b>1 115 856</b>	<b>-</b>	<b>150 138</b>	<b>150 138</b>	<b>63 987</b>	<b>63 232</b>	<b>29 390</b>	<b>30 396</b>					
CREUWATD32	ERC WATU	Personnel Fonctionnement Investissement	618 779 297 167 443 676	399 578 300 008 668 166	439 127 236 458 443 676	122 948 24 036 -	122 948 24 036 -	399 578 300 472 669 644	439 127 233 053 443 676	122 948 27 190 -	122 948 27 190 -	27 314 36 673	27 314 35 918	29 390 1 006												
<b>Total Op.10</b>		<b>1 359 622</b>					<b>1 367 752</b>	<b>1 119 262</b>			<b>146 984</b>	<b>146 984</b>	<b>1 369 695</b>	<b>1 115 856</b>	<b>-</b>	<b>150 138</b>	<b>150 138</b>	<b>63 987</b>	<b>63 232</b>	<b>29 390</b>	<b>30 396</b>					
CREULEG25	ERC LEGO	Personnel Fonctionnement Investissement	561 844 511 560 103 236	333 452 173 919 91 736	81 956 173 919 1 966	287 366 36 313 1 966	333 452 169 034 135 450	81 956 157 790 91 736	333 452 36 484 1 966	81 956 36 484 1 966	95 000 170 000 9 534	95 000 170 000 9 534	95 000 170 000 9 534													
C7H-UER1706							<b>1 514 649</b>	<b>1 008 776</b>			<b>202 264</b>	<b>202 264</b>	<b>1 152 758</b>	<b>1 001 204</b>	<b>-</b>	<b>203 984</b>	<b>203 984</b>	<b>199 999</b>	<b>200 000</b>	<b>83 847</b>	<b>89 698</b>					
fin 2021							<b>566 561</b>	<b>491 422</b>			<b>566 561</b>	<b>491 422</b>	<b>562 978</b>	<b>420 406</b>	<b>-</b>	<b>120 406</b>	<b>120 406</b>	<b>274 534</b>	<b>274 534</b>	<b>182 764</b>	<b>198 722</b>					
CREULKD27	ERC ALKAGE	Personnel Fonctionnement Investissement	975 025 510 627 9 234	683 675 450 550 12 424	645 568 353 974 -	186 604 15 660 -	186 604 15 660 -	683 675 454 569 12 424	186 604 15 660 -	186 604 17 380 -	186 604 17 380 -	127 314 36 673	127 314 35 918	29 390 1 006												
<b>Total Op.12</b>		<b>1 494 886</b>					<b>1 514 649</b>	<b>1 008 776</b>			<b>202 264</b>	<b>202 264</b>	<b>1 152 758</b>	<b>1 001 204</b>	<b>-</b>	<b>203 984</b>	<b>203 984</b>	<b>199 999</b>	<b>200 000</b>	<b>83 847</b>	<b>89 698</b>					
RA0000C595	ERC FREQUOC	Personnel Fonctionnement Investissement	493 408 445 607 433 137	566 561 774 826 494 940	491 422 347 572 433 137	-	-	566 561 820 668 524 341	491 422 820 668 433 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2021							<b>1 386 126</b>	<b>1 272 131</b>			<b>794</b>	<b>794</b>	<b>1 911 570</b>	<b>1 269 016</b>	<b>-</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>100 815</b>	<b>100 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
RA0000C486	ERC GLASDEF	Personnel Fonctionnement Investissement	845 200 330 193 145 883	1 300 680 819 340 204 830	845 200 330 193 145 883	-	-	1 300 680 875 760 361 014	845 200 318 539 145 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
FINI							<b>1 321 276</b>	<b>-</b>			<b>794</b>	<b>794</b>	<b>1 911 570</b>	<b>1 269 016</b>	<b>-</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>100 815</b>	<b>100 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
RA0000C563	ERC STATOR	Personnel Fonctionnement Investissement	663 909 370 974 12 117	708 664 781 466 31 824	663 909 370 974 12 117	-	-	708 664 750 197 171 776	663 909 370 965 12 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
FINI							<b>1 047 000</b>	<b>-</b>			<b>1 521 953</b>	<b>1 047 000</b>	<b>1 630 631</b>	<b>1 046 991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 889</b>	<b>52 889</b>						



C7A-SEI15850/51 2023	SEISCOPE	Personnel	2 338 805	1 275 469	1 217 459	332 079	332 079	1 275 469	1 217 459	332 079	332 079	350 000	350 000	300 000	300 000	139 267	139 267			
		Fonctionnement	890 483	483 686	470 247	23 098	23 098	461 527	462 982	42 546	42 546	100 000	100 000	125 000	125 000	172 138	159 955			
		Investissement	277 219	226 492	226 492	4 691	4 691	211 292	170 435	11 748	11 748	-	-	-	-	46 036	95 036			
		<b>Total Op.47</b>	<b>3 506 507</b>	<b>1 985 647</b>	<b>1 914 198</b>	<b>359 868</b>	<b>359 868</b>	<b>1 948 288</b>	<b>1 850 876</b>	<b>-</b>	<b>386 373</b>	<b>386 373</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>357 441</b>	<b>394 258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-CEE16C14 FIN 2023	ERC STG	Personnel	1 099 181	510 295	458 380	164 046	164 046	510 295	458 380	164 046	164 046	191 050	191 050	180 000	180 000	105 705	105 705			
		Fonctionnement	582 799	314 283	300 159	79 858	79 858	262 900	289 446	75 340	75 340	80 387	92 725	65 000	65 000	57 995	60 288			
		Investissement	434 310	424 760	410 810	8 335	8 335	431 859	386 253	15 629	15 629	10 000	32 429	5 000	5 000	165	-			
		<b>Total Op.48</b>	<b>2 116 290</b>	<b>1 249 338</b>	<b>1 169 349</b>	<b>252 239</b>	<b>252 239</b>	<b>1 205 063</b>	<b>1 134 079</b>	<b>-</b>	<b>255 015</b>	<b>255 015</b>	<b>281 437</b>	<b>316 204</b>	<b>250 000</b>	<b>245 000</b>	<b>163 265</b>	<b>165 993</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-UEE18K55 2024	ERC SOLARIS	Personnel	1 109 978	299 729	235 459	228 874	228 874	299 729	235 459	228 874	228 874	180 000	180 000	180 000	180 000	120 000	165 645	165 645		
		Fonctionnement	510 032	146 943	136 315	77 291	77 291	140 866	124 416	80 235	80 235	100 000	105 822	95 000	50 000	50 000	51 426	54 559		
		Investissement	801 170	771 147	771 211	9 714	9 714	1 486 610	765 879	13 773	13 773	14 935	16 200	-	-	-	5 310	5 310		
		<b>Total Op.49</b>	<b>2 421 180</b>	<b>1 217 818</b>	<b>1 142 985</b>	<b>315 879</b>	<b>315 879</b>	<b>1 927 205</b>	<b>1 125 754</b>	<b>-</b>	<b>322 882</b>	<b>322 882</b>	<b>294 935</b>	<b>302 030</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>222 381</b>	<b>225 514</b>
"INDEX" évalue en 2020	INDEX RECHERCHE VALORISATION	Personnel	25 006 884	11 930 714	11 233 879	7 637 949	7 637 949	11 930 714	11 233 879	7 637 949	7 637 949	5 797 400	5 797 400	337 656	-	-	-	-		
		Fonctionnement	9 477 339	3 776 766	3 339 301	1 637 364	1 637 364	3 623 342	2 895 121	1 697 196	1 697 196	2 702 832	3 087 180	1 797 842	-	-	-	-		
		Investissement	2 483 188	2 191 082	1 733 188	265 801	265 801	2 644 487	1 533 169	349 234	349 234	213 433	330 019	270 766	-	-	-	-		
		<b>Total Op.50</b>	<b>35 967 411</b>	<b>17 898 562</b>	<b>-</b>	<b>9 541 114</b>	<b>9 541 114</b>	<b>18 198 543</b>	<b>15 662 169</b>	<b>-</b>	<b>9 684 379</b>	<b>9 684 379</b>	<b>8 713 665</b>	<b>9 214 599</b>	<b>2 406 264</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C7T-PIA16F10 FIN 2021	PIA PROJET AJIR	Personnel	507 311	292 450	282 311	100 165	100 165	292 450	282 311	100 165	100 165	115 000	115 000	9 835	9 835	-	-	-	-	
		Fonctionnement	330 236	97 893	95 581	11 757	11 757	89 853	85 799	17 870	17 870	170 000	171 742	52 898	54 825	-	-	-	-	
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.52</b>	<b>837 547</b>	<b>390 343</b>	<b>377 892</b>	<b>-</b>	<b>111 922</b>	<b>111 922</b>	<b>382 303</b>	<b>368 110</b>	<b>-</b>	<b>118 035</b>	<b>118 035</b>	<b>285 000</b>	<b>286 742</b>	<b>62 733</b>	<b>64 660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CRBPIKAB72 FIN 2020	PROJET IKATS BISON LIG PIA	Personnel	460 356	679 285	419 431	-	-	679 285	419 431	-	-	40 925	40 925	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	149 957	168 667	91 470	-	-	181 614	91 470	-	-	58 487	58 487	-	-	-	-	-		
		Investissement	-	34 182	-	-	-	34 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.53</b>	<b>610 313</b>	<b>882 134</b>	<b>510 901</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>895 081</b>	<b>510 901</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99 412</b>	<b>99 412</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
610313	CREUOPND55 2021	Personnel	115 448	15 900	-	-	-	15 900	-	-	-	115 448	115 448	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	549	58 587	549	-	-	58 587	549	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	-	1 599	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.54</b>	<b>115 997</b>	<b>76 066</b>	<b>549</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 537</b>	<b>549</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 448</b>	<b>115 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
CREUEAVD78 CREUEAVD83 FIN 2022	CEE-H2020-EAWI	Personnel	45 306	291 972	207 744	33 540	33 540	291 972	207 744	33 540	33 540	33 000	33 000	2 938	2 938	-	-	-	-	
		Fonctionnement	27 042	326 672	245 908	20 628	20 628	279 904	242 571	21 182	21 182	25 374	25 374	34 362	37 145	-	-	-	-	
		Investissement	9 384	27 114	-	-	-	9 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.55</b>	<b>45 306</b>	<b>45 306</b>	<b>36 039</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 306</b>	<b>36 039</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 374</b>	<b>59 374</b>	<b>37 300</b>	<b>40 083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C7H-UEE18M62 FIN 2025	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Personnel	525 549	28 624	58 725	190 480	190 480	28 624	58 725	190 480	190 480	120 000	120 000	65 000	65 000	65 000	65 000	25 201	25 201	
		Fonctionnement	285 000	3 465	23 848	14 953	14 953	3 465	12 821	23 527	23 527	75 000	75 000	65 000	45 000	45 000	45 000	63 652	6 450	8 103
		Investissement	15 000	1 502	-	-	-	1 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.61</b>	<b>824 406</b>	<b>32 089</b>	<b>84 075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212 473</b>	<b>212 473</b>	<b>-</b>	<b>219 402</b>	<b>219 402</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>92 850</b>
C7H-LXG18M7 2026	GRAL II	Personnel	6 437 542	582 561	582 561	276 610	276 610	582 561	582 561	276 610	276 610	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 078 371	4 078 371	
		Fonctionnement	5 013 542	389 230	389 330	177 100	177 100	387 867	387 867	177 100	177 100	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 597 112	3 598 328	54 217
		Investissement	224 511	38 267	-	-	-	156 946	156 946	84 436	84 436	29 298	29 298	50 000	-	-	-	-	-	
		<b>Total Op.62</b>	<b>11 675 595</b>	<b>1 010 158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>610 656</b>	<b>610 656</b>	<b>1 008 863</b>	<b>1 008 863</b>	<b>-</b>	<b>535 815</b>	<b>535 815</b>	<b>779 298</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>7 675 483</b>
C7H-LXA18M7 2028	ARCANE II	Personnel	4 665 656	480 674	480 674	309 269	309 269	480 674	480 674	309 269	309 269	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 275 713	2 275 713	
		Fonctionnement	2 059 973	334 180	334 180	95 970	95 970	298 761	298 761	111 794	111 794	300 000	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	742 263	742 263	
		Investissement	395 563	157 953	-	-	-	92 855	92 855	84 695	84 695	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	12 564	18 013	
		<b>Total Op.63</b>	<b>7 121 192</b>	<b>972 606</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>430 285</b>	<b>430 285</b>	<b>672 290</b>	<b>672 290</b>	<b>-</b>	<b>505 758</b>	<b>505 758</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 007 155</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
C7H-UEE19Q06 2026	Projet TIPACCS	Personnel	714 595	20 778	445 768	60 041	20 778	445 768	60 041	1 016	1 016	107 000	107 000	80 000	80 000	40 000	40 000	4 670 514	4 670 514	
		Fonctionnement	861 536	697	697	1 536	317	1 536	317	1 016	1 016	110 000	110 000	65 000	65 000	45 000	45 000	2 696 558	2 737 763	
		Investissement	12 000	2 000	-	-	-	24 758	24 758	24 758	24 758	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	910 390	910 390	
		<b>Total Op.64</b>	<b>7 144 595</b>	<b>31 475</b>	<b>63 577</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b												

C7H-UEE18L70	Personnel	374 602	142 822	142 822	147 242	147 242	142 822	142 822	147 242	147 242	84 538	84 538	-	-	-	-	-			
fin 2021	PACIFIC contrat européen	Fonctionnement	431 648	48 001	47 613	11 562	11 562	48 001	40 217	14 009	14 009	248 444	253 393	124 029	124 029	-	-	-		
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		<b>Total Op.72</b>	<b>806 250</b>	<b>190 824</b>	<b>190 436</b>	<b>-</b>	<b>158 804</b>	<b>158 804</b>	<b>190 824</b>	<b>183 039</b>	<b>-</b>	<b>161 251</b>	<b>161 251</b>	<b>332 982</b>	<b>337 931</b>	<b>124 029</b>	<b>124 029</b>	<b>-</b>		
C7H-REG20A22	Personnel	146 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FIN 2024	IRICE-GEMELLI	Fonctionnement	1 665 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.73</b>	<b>1 811 875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 719</b>	<b>36 719</b>	<b>36 719</b>	<b>36 719</b>	<b>36 718</b>	
C7H-UEE19S25	Personnel	1 209 275	-	-	-	-	37 200	37 200	-	-	-	37 200	37 200	235 570	235 570	235 570	235 570	465 365		
FIN 2027	EXACT	Fonctionnement	684 844	-	-	-	4 129	4 129	-	-	-	4 129	4 129	157 461	157 461	157 461	157 461	265 793		
		Investissement	850 000	-	-	-	79 335	79 335	-	-	-	600 000	600 000	600 000	600 000	100 000	100 000	255 793		
		<b>Total Op.74</b>	<b>2 744 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 664</b>	<b>120 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 329</b>	<b>41 329</b>	<b>993 031</b>	<b>993 031</b>	<b>393 031</b>	<b>393 031</b>	<b>335 570</b>		
C7H-UEE20B27	Personnel	720 000	-	-	-	-	28 972	28 972	-	-	-	28 972	28 972	145 000	145 000	145 000	145 000	256 028		
FIN 2025	DEEP TRIGGER	Fonctionnement	861 934	-	-	-	18 338	18 338	-	-	-	18 338	18 338	100 000	100 000	150 000	150 000	130 000		
		Investissement	295 611	-	-	-	110 415	110 415	-	-	-	110 415	110 415	100 000	100 000	50 000	50 000	463 596		
		<b>Total Op.75</b>	<b>1 877 545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157 725</b>	<b>157 725</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157 725</b>	<b>157 725</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>285 611</b>		
C7H-UEE20B66	Personnel	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		
FIN 2025	FOCETA	Fonctionnement	314 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	50 000	50 000	154 910		
		Investissement	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-	50 000		
		<b>Total Op.76</b>	<b>609 910</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>		
C7H-UEE19R74	Personnel	2 339 175	-	-	-	-	24 948	24 948	-	-	-	24 948	24 948	150 000	150 000	254 824	254 824	150 000		
FIN 2026	MEET	Fonctionnement	2 078 863	-	-	-	12 922	12 922	-	-	-	183	183	65 000	65 000	165 000	165 000	1 670 941		
		Investissement	2 049 176	-	-	-	989 073	989 073	-	-	-	43 087	43 087	464 640	464 640	100 000	100 000	495 463		
		<b>Total Op.77</b>	<b>6 467 214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 026 943</b>	<b>1 026 943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 218</b>	<b>68 218</b>	<b>679 640</b>	<b>679 640</b>	<b>519 824</b>	<b>519 824</b>	<b>315 000</b>		
1/IV/2021/CMU	Personnel	9 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 937	9 937	-	-	-		
17/C008/CMU	IDEX RECHERCHE ex COMUE	Fonctionnement	815 658	742 295	742 295	73 363	73 363	742 234	742 234	-	-	68 963	68 963	7 147	4 461	-	-	-		
17/C006/CMU		Investissement	7 147	-	-	-	-	7 147	7 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.78</b>	<b>832 742</b>	<b>749 442</b>	<b>-</b>	<b>73 363</b>	<b>73 363</b>	<b>749 361</b>	<b>749 361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 963</b>	<b>68 963</b>	<b>9 937</b>	<b>14 398</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
C7H-PEGAS85	Personnel	4 724 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	550 000	550 000	550 000		
PIA PEGASE	Fonctionnement	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	800 000	100 000	100 000	100 000		
		Investissement	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	150 000	150 000	400 000		
		<b>Total Op.79</b>	<b>6 474 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		
		Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		<b>Total Op.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		<b>Total Op.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		<b>Total Op.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		Ss total personnel	129 133 858	66 503 678	60 374 618	-	15 369 497	15 369 497	66 390 782	60 374 617	-	15 359 497	15 359 497	17 261 767	17 261 767	8 971 327	8 981 327	5 116 228	5 116 228	22 040 419
		Ss total fonctionnement	72 232 639	46 478 323	33 910 895	-	4 246 535	4 246 535	46 543 148	32 494 504	-	4 514 890	4 514 890	11 597 222	11 089 001	7 280 663	7 935 728	2 330 047	3 648 690	11 958 010
		Ss total investissement	32 965 347	34 433 946	22 666 700	-	2 656 105	2 656 105	35 810 241	22 117 873	-	1 657 540	1 657 540	2 422 502	2 568 461	1 688 327	913 879	980 714	3 258 826	3 258 826
		<b>TOTAL</b>	<b>234 331 845</b>	<b>147 415 948</b>	<b>116 952 213</b>	<b>-</b>	<b>22 272 134</b>	<b>22 272 134</b>	<b>148 744 171</b>	<b>114 896 994</b>	<b>-</b>	<b>21 531 927</b>	<b>21 531 927</b>	<b>31 281 490</b>	<b>30 919 229</b>	<b>17 940 317</b>	<b>18 728 658</b>	<b>9 278 154</b>	<b>4 745 632</b>	<b>36 598 257</b>

\* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision 2020				Prévision année N				2021				2022		2023		Après 2023				
				Financement de l'opération		Encaissements des années antérieures à N		Encaissements réalisés en N				Prévisions en N+1 et suivantes												
				(22)		(23)		(24)				(25)		(26)		(27)		(28)						
C7H-LXG*	GRAL	Financement de l'Etat*																						
		Autres financements publics**		7 446 738		6 808 718							638 020		-		-							
		Autres financements***											<b>638 020</b>		-		-							
		<b>Total Op.1</b>		<b>7 446 738</b>		<b>6 808 718</b>		<b>-</b>																
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat*											7 178 572		1 980 505									
		Autres financements publics**		11 746 542									<b>7 178 572</b>		<b>1 980 505</b>									
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.2</b>		<b>11 746 542</b>		<b>7 178 572</b>		<b>1 980 505</b>																
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat*											4 019 252		2 215 830		1 480 117							
		Autres financements publics**											<b>4 019 252</b>		<b>2 215 830</b>		<b>1 480 117</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.3</b>		<b>4 019 252</b>		<b>2 215 830</b>		<b>1 480 117</b>																
C7H-LXT1B15	TEC 21	Financement de l'Etat*											6 929 789		3 738 218		1 064 521							
		Autres financements publics**											<b>6 929 789</b>		<b>3 738 218</b>		<b>1 064 521</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.4</b>		<b>6 929 789</b>		<b>3 738 218</b>		<b>1 064 521</b>																
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat*											2 882 683		2 766 591		116 092							
		Autres financements publics**											<b>2 882 683</b>		<b>2 766 591</b>		<b>116 092</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.5</b>		<b>2 882 683</b>		<b>2 766 591</b>		<b>116 092</b>																
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat*											9 261 318		6 535 471		1 824 608							
		Autres financements publics**											<b>9 261 318</b>		<b>6 535 471</b>		<b>1 824 608</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.6</b>		<b>9 261 318</b>		<b>6 535 471</b>		<b>1 824 608</b>																
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat*											10 446 195		6 960 647		2 038 067							
		Autres financements publics**											<b>10 446 195</b>		<b>6 960 647</b>		<b>2 038 067</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.7</b>		<b>10 446 195</b>		<b>6 960 647</b>		<b>2 038 067</b>																
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat*											2 846 590		2 223 525		24 417							
		Autres financements publics**											<b>2 846 590</b>		<b>2 223 525</b>		<b>24 417</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.8</b>		<b>2 846 590</b>		<b>2 223 525</b>		<b>24 417</b>																
C7H-LXA*	ARCANE	Financement de l'Etat*											7 306 959		5 928 011		-							
		Autres financements publics**											<b>7 306 959</b>		<b>5 928 011</b>		<b>-</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.9</b>		<b>7 306 959</b>		<b>5 928 011</b>		<b>-</b>																
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat*											1 359 622		1 332 308		27 314							
		Autres financements publics**											<b>1 359 622</b>		<b>1 332 308</b>		<b>27 314</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.10</b>		<b>1 359 622</b>		<b>1 332 308</b>		<b>27 314</b>																
CREULEG025	ERC LEGO	Financement de l'Etat*											1 176 640		971 640		208 489							
		Autres financements publics**											<b>1 176 640</b>		<b>971 640</b>		<b>208 489</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.11</b>		<b>1 176 640</b>		<b>971 640</b>		<b>208 489</b>																
CREUALK027	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*											1 494 886		993 171		183 085							
		Autres financements publics**											<b>1 494 886</b>		<b>993 171</b>		<b>183 085</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.12</b>		<b>1 494 886</b>		<b>993 171</b>		<b>183 085</b>																
RA0000C595	ERC FREQUOC	Financement de l'Etat*											1 372 152		663 770		-							
		Autres financements publics**											<b>1 372 152</b>		<b>663 770</b>		<b>-</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.13</b>		<b>1 372 152</b>		<b>663 770</b>		<b>-</b>																
RA0000C486	ERC GLASDEF	Financement de l'Etat*											1 321 276		1 242 410		-							
		Autres financements publics**											<b>1 321 276</b>		<b>1 242 410</b>		<b>-</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.14</b>		<b>1 321 276</b>		<b>1 242 410</b>		<b>-</b>																
RA0000C563	ERC STATOR	Financement de l'Etat*											1 047 000		1 035 423		-							
		Autres financements publics**											<b>1 047 000</b>		<b>1 035 423</b>		<b>-</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.15</b>		<b>1 047 000</b>		<b>1 035 423</b>		<b>-</b>																
RA0000C534	ERC CHESS	Financement de l'Etat*											2 406 544		2 372 995		-							
		Autres financements publics**											<b>2 406 544</b>		<b>2 372 995</b>		<b>-</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.16</b>		<b>2 406 544</b>		<b>2 372 995</b>		<b>-</b>																
C7H-LXF11*	FU1	Financement de l'Etat*											6 656 658		4 852 422		-							
		Autres financements publics**											<b>6 656 658</b>		<b>4 852 422</b>		<b>-</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.17</b>		<b>6 656 658</b>		<b>4 852 422</b>		<b>-</b>																
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*											3 796 886		3 601 501		3 413							
		Autres financements publics**											<b>3 796 886</b>		<b>3 601 501</b>		<b>3 413</b>							
		Autres financements***																						
		<b>Total Op.18</b>		<b>3 796 886</b>		<b>3 601 501</b>		<b>3 413</b>																

trois

trois

trois

C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	688 068	688 068
		Autres financements***	-	-
CREUBI0D17	<b>Total Op.20</b>		<b>688 068</b>	<b>688 068</b>
	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	788 838	630 778
RA0000C668		Autres financements***	-	139 194
	<b>Total Op.22</b>		<b>788 838</b>	<b>630 778</b>
	IRT NABOIELEC	Financement de l'Etat*	-	-
RA0000C619		Autres financements publics**	1 674 297	1 158 758
	ERC GETOM	Autres financements***	-	295 450
	<b>Total Op.23</b>		<b>1 674 297</b>	<b>1 158 758</b>
RA0000C619	CLIMCOR	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	880 359	708 508
		Autres financements***	-	-
RA0000C631	<b>Total Op.24</b>		<b>880 359</b>	<b>708 508</b>
	EQPQ ECOX	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	460 643	330 431
RA0000CS18		Autres financements***	-	-
	<b>Total Op.25</b>		<b>927 863</b>	<b>437 054</b>
	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*	-	-
RA0000CS83		Autres financements publics**	1 303 287	1 054 715
		Autres financements***	-	208 119
	<b>Total Op.27</b>		<b>1 303 287</b>	<b>1 054 715</b>
RA0000C620	ANAEES	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	786 326	493 048
		Autres financements***	-	165 215
C7H-LXII1A*	<b>Total Op.30</b>		<b>786 326</b>	<b>493 048</b>
	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	5 249 825	2 906 671
C7H-UEE17G11		Autres financements***	-	1 061 891
	<b>Total Op.34</b>		<b>5 249 825</b>	<b>2 906 671</b>
	ERC NEMD	Financement de l'Etat*	-	-
C7H-UEE17D24		Autres financements publics**	1 448 494	821 508
		Autres financements***	-	-
	<b>Total Op.35</b>		<b>1 448 494</b>	<b>821 508</b>
C7H-UEE1741	ERC DOC	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	2 640 726	1 522 309
		Autres financements***	-	563 904
C7H-PROFRB0	<b>Total Op.36</b>		<b>2 640 726</b>	<b>1 522 309</b>
	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	2 436 700	1 517 503
C7H-UEE17G94		Autres financements***	-	55 124
	<b>Total Op.37</b>		<b>2 436 700</b>	<b>1 517 503</b>
	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*	-	-
C7H-UEE17G94		Autres financements publics**	500 136	400 136
		Autres financements***	-	100 000
	<b>Total Op.38</b>		<b>500 136</b>	<b>400 136</b>
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	723 427	599 460
		Autres financements***	-	-
C7H-UEE17G94	<b>Total Op.39</b>		<b>723 427</b>	<b>599 460</b>
	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	1 667 700	1 667 700
C7H-UEE17G94		Autres financements***	-	-
	<b>Total Op.40</b>		<b>1 667 700</b>	<b>1 667 700</b>
	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*	-	-
C7H-SID17I41 + C7T-AUT17G94		Autres financements publics**	670 122	603 786
		Autres financements***	-	-
	<b>Total Op.41</b>		<b>670 122</b>	<b>603 786</b>
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	427 248	253 051
		Autres financements***	-	-
C7H-CEE16B69	<b>Total Op.42</b>		<b>427 248</b>	<b>253 051</b>
	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*	-	-
		Autres financements publics**	564 975	395 317
C7H-CEE16F40		Autres financements***	-	-
	<b>Total Op.43</b>		<b>564 975</b>	<b>395 317</b>
	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*	-	-
C7H-CEE16F40		Autres financements publics**	1 385 505	653 732
		Autres financements***	-	-
	<b>Total Op.44</b>		<b>1 385 505</b>	<b>653 732</b>

	-	-	-
-	-	-	-
18 866		-	-
<b>18 866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
220 089	-	-	-
<b>220 089</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
171 851	-	-	-
<b>171 851</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
487 809	-	-	-
<b>487 809</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
130 212	-	-	-
<b>130 212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40 453	-	-	-
<b>40 453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
128 063		-	
<b>128 063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 281 263			
<b>1 281 263</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
494 743	-	97 303	34 940
<b>494 743</b>	<b>-</b>	<b>97 303</b>	<b>34 940</b>
-	300 000	-	254 513
-	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>254 513</b>
667 020	-	197 053	-
<b>667 020</b>	<b>-</b>	<b>197 053</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
-	123 967	-	-
-	<b>123 967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
66 336	-	-	-
<b>66 336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
174 197	-	-	-
<b>174 197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
169 658	-	-	-
<b>169 658</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	731 773		
-	<b>731 773</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	539 032	955	431 226		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.45</b>	<b>539 032</b>	<b>955</b>	<b>431 226</b>		
C7H-ANR16G34	ANR EAIST	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	740 743	474 076	118 519		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.46</b>	<b>740 743</b>	<b>474 076</b>	<b>118 519</b>		
C7A-SE115B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	3 506 507	1 786 184	226 000		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.47</b>	<b>3 506 507</b>	<b>1 786 184</b>	<b>226 000</b>		
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	2 116 290	1 117 345	711 501		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.48</b>	<b>2 116 290</b>	<b>1 117 345</b>	<b>711 501</b>		
C7H-18K55	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	2 421 180	1 232 404	-		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.49</b>	<b>2 421 180</b>	<b>1 232 404</b>	<b>-</b>		
IDEX	INDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*	8 345 738	1 830 395	1 000 620		
		Autres financements publics**	27 839 853	20 739 495	7 100 368		
		Autres financements***	781 810	426 958	354 852		
		<b>Total Op.50</b>	<b>36 967 411</b>	<b>22 996 848</b>	<b>8 455 840</b>		
C7I-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	837 547	204 714	275 225		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.52</b>	<b>837 547</b>	<b>204 714</b>	<b>275 225</b>		
CRBPIKAB72	CRBPIKAB72	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	610 313	610 313	-		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.53</b>	<b>610 313</b>	<b>610 313</b>	<b>-</b>		
CREUOPND55	H2020-EINFRA-2015	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	115 997	129 244	-		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.54</b>	<b>115 997</b>	<b>129 244</b>	<b>-</b>		
CRXOSUD68	CONVENTION CNRS LABEX OSUG CO-FINANCEMENT	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	45 306	45 306	-		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.55</b>	<b>45 306</b>	<b>45 306</b>	<b>-</b>		
CREUEAVD78	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	612 908	347 260	-		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.56</b>	<b>612 908</b>	<b>347 260</b>	<b>-</b>		
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN 2018 URBASIS	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	824 406	812 705	-		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.57</b>	<b>824 406</b>	<b>812 705</b>	<b>-</b>		
C7H-LXG18M*	GRAL II	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	11 675 595	2 101 680	-		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.58</b>	<b>11 675 595</b>	<b>2 101 680</b>	<b>-</b>		
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	7 121 192	2 069 435	1 268 220		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.59</b>	<b>7 121 192</b>	<b>2 069 435</b>	<b>1 268 220</b>		
C7H-CBH18M*	UER	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	12 546 000	1 129 140	2 258 280		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.60</b>	<b>12 546 000</b>	<b>1 129 140</b>	<b>2 258 280</b>		
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	714 585	344 416	-		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.61</b>	<b>714 585</b>	<b>344 416</b>	<b>-</b>		
C7H-UEE19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	2 559 536	-	829 479		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.62</b>	<b>2 559 536</b>	<b>-</b>	<b>829 479</b>		
C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	549 600	374 943	-		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.63</b>	<b>549 600</b>	<b>374 943</b>	<b>-</b>		
C7H-UEE18M23	ERC MONIAULTS	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	710 000	487 610	-		
		Autres financements***		-			
		<b>Total Op.64</b>	<b>710 000</b>	<b>487 610</b>	<b>-</b>		

trop peu car plus justifié

C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**	1 887 130	660 495	-	
		Autres financements***				
		<b>Total Op.69</b>	<b>1 887 130</b>	<b>660 495</b>	<b>-</b>	
C7H-MIA* FIN 2023	MIAI	Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**	16 080 335	-	3 206 250	
		Autres financements***	284 890	-	284 890	
		<b>Total Op.70</b>	<b>16 365 225</b>	<b>-</b>	<b>3 491 140</b>	
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**	488 842	-	73 325	
		Autres financements***				
		<b>Total Op.71</b>	<b>488 842</b>	<b>-</b>	<b>73 325</b>	
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**	806 250	604 688	80 625	
		Autres financements***				
		<b>Total Op.72</b>	<b>806 250</b>	<b>604 688</b>	<b>80 625</b>	
C7H-REG20A22	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**	1 811 875	-	-	
		Autres financements***				
		<b>Total Op.73</b>	<b>1 811 875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C7H-UEE19S25	EXACT	Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**	2 744 119	-	960 441	
		Autres financements***				
		<b>Total Op.74</b>	<b>2 744 119</b>	<b>-</b>	<b>960 441</b>	
C7H-UEE20B27	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**	1 877 545	-	657 140	
		Autres financements***				
		<b>Total Op.75</b>	<b>1 877 545</b>	<b>-</b>	<b>657 140</b>	
C7H-UEE20B66	FOCETA	Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**	609 910	-	453 682	
		Autres financements***				
		<b>Total Op.76</b>	<b>609 910</b>	<b>-</b>	<b>453 682</b>	
C7H-UEE19R74	MEET	Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**	6 467 214	-	3 762 224	
		Autres financements***				
		<b>Total Op.77</b>	<b>6 467 214</b>	<b>-</b>	<b>3 762 224</b>	
17RRV001COMU 17GCC03COMU 17GCC04COMU 17GCC06COMU 17FGG001COMU	IDEX RECHERCHE ex COMUE	Financement de l'Etat*	832 742	749 381	-	
		Autres financements publics**				
		Autres financements***				
		<b>Total Op.78</b>	<b>832 742</b>	<b>749 381</b>	<b>-</b>	
C7H-PEGASB85	PEGASE	Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**	6 474 579	-	-	
		Autres financements***				
		<b>Total Op.79</b>	<b>6 474 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C7H-UEE19R80		Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**				
		Autres financements***				
		<b>Total Op.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C7H-UEE19R81		Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**				
		Autres financements***				
		<b>Total Op.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C7H-UEE19R82		Financement de l'Etat*				
		Autres financements publics**				
		Autres financements***				
		<b>Total Op.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Se total financement de l'Etat	9 188 480	2 588 776	1 000 620	
		Se total autres financements publics	224 076 665	113 536 162	36 056 710	
		Se total autres financements	1 066 700	426 958	639 742	
		<b>TOTAL</b>	<b>234 331 845</b>	<b>116 552 896</b>	<b>37 697 072</b>	

377 426	-	660 495	188 714
<b>377 426</b>	<b>-</b>	<b>660 495</b>	<b>188 714</b>
225 000	5 343 750	3 206 250	4 099 085
<b>225 000</b>	<b>5 343 750</b>	<b>3 206 250</b>	<b>4 099 085</b>
221 238	138 274	56 005	
<b>221 238</b>	<b>138 274</b>	<b>56 005</b>	<b>-</b>
120 937			
<b>120 937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
206 875	206 875	206 875	1 191 250
<b>206 875</b>	<b>206 875</b>	<b>206 875</b>	<b>1 191 250</b>
548 824		1 234 854	
<b>548 824</b>	<b>-</b>	<b>1 234 854</b>	
399 784		820 621	
<b>399 784</b>	<b>-</b>	<b>820 621</b>	
120 982		35 246	
<b>120 982</b>	<b>-</b>	<b>35 246</b>	
1 290 843		1 414 147	
<b>1 290 843</b>	<b>-</b>	<b>1 414 147</b>	
83 361			
<b>83 361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 177 234	647 458	647 458	4 002 429
<b>1 177 234</b>	<b>647 458</b>	<b>647 458</b>	<b>4 002 429</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1 583 361	1 500 000	1 500 000	1 014 723
<b>20 875 581</b>	<b>18 411 625</b>	<b>7 993 529</b>	<b>27 219 795</b>
-	-	-	-
22 458 942	19 911 625	9 493 529	28 234 518

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchées

**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du Compte financier de l'exercice 2020  
Volet Formation

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

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

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision		Années antérieures à 2020			2020		Années antérieures à 2020			2020		2021		2022		2023		Après 2023				
					Années antérieures à N			AE consommées les années antérieures à N		AE reprogrammées ou reportées en N*		AE nouvelles consommées en N		TOTAL des AE consommées en N		CP ouverts les années antérieures à N		CP consommés les années antérieures à N		CP reprogrammés ou reportés en N*		CP nouveaux consommés en N		TOTAL des CP consommés en N	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
INNOVALGFI+ INNOVALGFI+ INNOVALGFI+	Opération	Coût total de l'opération																							
IDEFI INNOVALANG	Personnel	2 016 809	2 016 809	2 016 809	2 016 809	2 016 809	2 016 809	2 016 809	2 016 809	81 824	81 824	81 824	81 824	2 016 809	2 016 809	2 016 809	2 016 809	2 016 809	2 016 809	2 016 809	2 016 809				
	Fonctionnement	939 412	939 412	939 412	939 412	939 412	939 412	939 412	939 412	59 738	59 738	59 738	59 738	939 412	939 412	939 412	939 412	939 412	939 412	939 412	939 412				
	Investissement	49 927	49 927	49 927	49 927	49 927	49 927	49 927	49 927																
	<b>Total Op.1</b>	<b>4 000 000</b>								<b>151 562</b>	<b>151 562</b>				<b>3 823 575</b>		<b>156 889</b>	<b>156 889</b>							
IDEFI PROMISING	Personnel	2 265 624	2 265 624	2 265 624	2 265 624	2 265 624	2 265 624	2 265 624	2 265 624	207 693	207 693	207 693	207 693	2 265 624	2 265 624	2 265 624	2 265 624	2 265 624	2 265 624	2 265 624	2 265 624				
	Fonctionnement	1 000 119	1 000 119	1 000 119	1 000 119	1 000 119	1 000 119	1 000 119	1 000 119	103 265	103 265	103 265	103 265	1 000 119	1 000 119	1 000 119	1 000 119	1 000 119	1 000 119	1 000 119	1 000 119				
	(eOTP) 910020039100	63 357	63 357	63 357	63 357	63 357	63 357	63 357	63 357	3 423	3 423	3 423	3 423	63 357	63 357	63 357	63 357	63 357	63 357	63 357	63 357				
	<b>Total Op.2</b>	<b>5 000 000</b>								<b>3 767 362</b>		<b>314 311</b>	<b>314 311</b>		<b>3 728 277</b>		<b>335 899</b>	<b>335 899</b>							
IDEFI ENPS	Personnel	1 768 603	1 768 603	1 768 603	1 768 603	1 768 603	1 768 603	1 768 603	1 768 603	176 291	176 291	176 291	176 291	1 768 603	1 768 603	1 768 603	1 768 603	1 768 603	1 768 603	1 768 603	1 768 603				
	Fonctionnement	1 525 989	1 525 989	1 525 989	1 525 989	1 525 989	1 525 989	1 525 989	1 525 989	130 972	130 972	130 972	130 972	1 525 989	1 525 989	1 525 989	1 525 989	1 525 989	1 525 989	1 525 989	1 525 989				
	Investissement	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
	<b>Total Op.3</b>	<b>3 500 000</b>								<b>2 622 525</b>		<b>321 884</b>	<b>321 884</b>		<b>2 568 262</b>		<b>378 147</b>	<b>378 147</b>							
TEMPUS PROMIS	Personnel	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	95 647	95 647	95 647	95 647	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763				
	Fonctionnement	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 748	5 748	5 748	5 748	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
	Investissement	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 748	5 748	5 748	5 748	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
	<b>Total Op.4</b>	<b>1 093 410</b>								<b>1 089 969</b>					<b>1 089 969</b>										
ERC ALIAKE - DEMANNA	Personnel	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748			
	Fonctionnement	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 748	5 748	5 748	5 748	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
	Investissement	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 748	5 748	5 748	5 748	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
	<b>Total Op.5</b>	<b>10 000</b>								<b>5 748</b>					<b>5 748</b>		<b>5 748</b>								
C650ANR18M05/3	PERSONNEL	8 542 950	8 542 950	8 542 950	8 542 950	8 542 950	8 542 950	8 542 950	8 542 950	388 682	388 682	388 682	388 682	8 542 950	8 542 950	8 542 950	8 542 950	8 542 950	8 542 950	8 542 950	8 542 950				
C550ANR18M05/3	FONCTIONNEMENT	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	69 905	69 905	69 905	69 905	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
	INVESTISSEMENT	818 000	818 000	818 000	818 000	818 000	818 000	818 000	818 000	17 269	17 269	17 269	17 269	818 000	818 000	818 000	818 000	818 000	818 000	818 000	818 000				
	<b>Total Op.6</b>	<b>12 320 000</b>								<b>1 157 806</b>		<b>814 511</b>	<b>814 511</b>		<b>1 067 430</b>		<b>847 983</b>	<b>847 983</b>							
DISRUPT CAMPUS	Personnel	561 285	561 285	561 285	561 285	561 285	561 285	561 285	561 285	250 329	250 329	250 329	250 329	561 285	561 285	561 285	561 285	561 285	561 285	561 285	561 285				
	Fonctionnement	145 447	145 447	145 447	145 447	145 447	145 447	145 447	145 447	68 531	68 531	68 531	68 531	145 447	145 447	145 447	145 447	145 447	145 447	145 447	145 447				
	Investissement	31 429	31 429	31 429	31 429	31 429	31 429	31 429	31 429	350 289	350 289	350 289	350 289	31 429	31 429	31 429	31 429	31 429	31 429	31 429	31 429				
	<b>Total Op.7</b>	<b>739 161</b>								<b>17 958</b>		<b>17 958</b>			<b>350 289</b>		<b>13 133</b>	<b>13 133</b>							
CEDES SAH 2017	Personnel	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
	Fonctionnement	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
	<b>Total Op.8</b>	<b>16 500</b>								<b>16 500</b>					<b>16 500</b>										
COMESUP ACCESSIBILITE NUMERIQUE 2018	Personnel	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	16 000	16 000	16 000	16 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000				
	Fonctionnement	18 036	18 036	18 036	18 036	18 036	18 036	18 036	18 036	9 994	9 994	9 994	9 994	18 036	18 036	18 036	18 036	18 036	18 036	18 036	18 036				
	Investissement	112 150	112 150	112 150	112 150	112 150	112 150	112 150	112 150	28 534	28 534	28 534	28 534	112 150	112 150	112 150	112 150	112 150	112 150	112 150	112 150				
	<b>Total Op.11</b>	<b>29 000</b>								<b>39 900</b>		<b>72 250</b>	<b>72 250</b>		<b>39 900</b>		<b>70 276</b>	<b>70 276</b>							
CEDES PAROIS 2017	Personnel	12 239	12 239	12 239	12 239	12 239	12 239	12 239	12 239	4 844	4 844	4 844	4 844	12 239	12 239	12 239	12 239	12 239	12 239	12 239	12 239				
	Fonctionnement	27 761	27 761	27 761	27 761	27 761	27 761	27 761	27 761	30 000	30 000	30 000	30 000	27 761	27 761	27 761	27 761	27 761	27 761	27 761	27 761				
	Investissement	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	7 200	7 200	7 200	7 200	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500				
	<b>Total Op.12</b>	<b>50 500</b>								<b>37 200</b>		<b>12 300</b>	<b>12 300</b>		<b>37 200</b>		<b>12 300</b>	<b>12 300</b>							
COMESUP SALES VISIO CONFERENCE 2018	Personnel	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	30 000	30 000	30 000	30 000	17 000											

## B - Prévisions de recettes

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat théâtre

\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés

### \*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10  
Opérations pluriannuelles du Compte financier de l'exercice 2020  
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Pour info n°EOTP	Opération	Nature	Prévision										Prévision										
			N = 2020										2021										
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles consommées en N	TOTAL des AE consommées en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N	CP nouveaux consommés en N	TOTAL des CP consommés en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3				
		Coût total de l'opération	(1)																				
C660JRA19C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Fonctionnement	406	406	-	-	406	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention																					
	Total Op 1		3 176 406	3 168 663	-	-	3 168 663	3 168 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NA1	Op 2 Cerno neutralisation de la planète espace maésoptique	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 2		6 105 214	6 105 214	-	-	6 105 214	6 105 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660B016C37	Op 3 Biologie / Construction des Serres	Fonctionnement	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 3		1 037 000	1 037 000	-	-	1 037 000	1 037 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660B014C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Fonctionnement	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 4		1 997 144	1 991 122	-	-	1 997 144	1 991 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660TER14C08	Op 5 ICA Vigny Musset	Fonctionnement	400	400	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 5		6 598 930	6 572 930	-	-	6 598 930	6 572 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660SAN8C34	Op 6 IFPS (pole sanitaire) (le CHU est le MO)	Fonctionnement	10 082 186	10 082 186	-	-	10 082 186	10 082 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 6		10 082 186	10 082 186	-	-	10 082 186	10 082 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660CP016C32	Op 7 Cerno Planète + Extension du CERMO	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 7		7 200 000	6 797 581	-	-	7 200 000	6 797 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660CP16C39	Op 10 Climat Planète GEOSCIENCES	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 10		1 249 454	1 244 454	-	-	1 249 454	1 244 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Reconstruction Halle GEOSCIENCES	Fonctionnement	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 11		800 000	858 711	799 712	56 999	56 710	289	785 860	778 854	10 006	14 140	24 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660CPE16C50	Op 12 CPER XIV Valeurs Brûlaut	Fonctionnement	99 664	864	864	-	99 664	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 12		5 603 436	230 058	223 834	6 234	595 533	601 767	129 100	117 449	11 651	175 507	187 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C660CPE16E99	Op 13 CPER XIV IUT 1	Fonctionnement	8 190	8 190	-	-	8 190	8 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 13		8 050 000	8 466 935	3 349 101	117 834	1 028 324	1 146 158	809 717	521 741	87 976	3 045 760	3 133 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C660CPE16E88	Op 14 CPER XIV ESPI Cluster de l'éducation	Fonctionnement	1 100	-	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 14		8 894 000	167 617	143 617	24 000	7 678 205	7 702 205	109 499	109 499	890 074	890 074	890 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C660CPE16D97	Op 15 CPER XIV CREIS	Fonctionnement	131 293	6 433	6 433	-	131 293	6 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 15		15 050 000	255 041	132 003	132 003	132 003	132 003	132 003	132 003	132 003	132 003	132 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Fonctionnement	113 000	89 063	21 977	-	113 000	89 063	21 977	88 703	-	22 157	22 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 16		22 750 000	21 917 309	-	830 731	830 731	20 136 150	-	1 251 967	1 251 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660DR016C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandature MO)	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 18		6 200 000	6 200 000	-	-	6 194 667	6 194 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dans Ad AP)	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 26		26 508 856	17 631 671	-	-	16 029 416	16 029 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660SID16C28	Op 27 Reconstruction SID1 Alte nord Ouest	Fonctionnement	5 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 27		7 214 604	7 041 800	-	3 910	3 910	7 035 404	7 035 404	-	3 496	3 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660CEP16D51	Op 28 CPER XIV EEEB	Fonctionnement	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																						
	Total Op 28		4 363 481	167 320	167 320	-	641 270	641 270	151 596	151 596	-	1 658 995	1 658 995	-	105 541	105 541	-	12 320	234 728	2 976 420	1 661 760	338 275	1 873 615
C660CPE16F78	Op 30 CPER XIV BU Laboratoire Maubourguet	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																	-	-	-	-	-	-
	Total Op 30		2 200 000	1 630 910	1 627 807	12 103	470 511	482 614	794 719	794 719	-	896 929	896 929	-	89 579	599 353	-	-	-	-	-	-	-
C660SHS16E51	Op 32 PPP SHS - BSHM DIRIZT - EEEB - EST + TD Agora	Fonctionnement	2 215	2 215	-	-	-	-	-	2 215	2 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intervention																	-	-	-	-	-	-
	Total Op 32		1 631 557	1 558 219	1 558 219	-	6 634	6 634	1 530 940	1 530 940	-	16 854	16 854	-	105 541	105 541	-	66 705	83 763	1 200	1 200	1 200	1 200
C660CPE16E70	Op 33 CPER XIV BU Laboratoire Maubourguet	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intervention																	-	-	-	-	-	-
	Total Op 33		1 630 912	1 560 434	1 560 434	-	6 634	6 634	1 533 155	1 533 155	-	16 854	16 854	-	105 541	105 541	-	66 705	83 763	-	-	-	-
C660SHS16E51	Op 34 personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Op 35 total fonctionnement	-	379 967	119 571	119 571	-	22 48																

**TABLEAU 10**  
**Opérations pluriannuelles du Compte financier de l'exercice 2020**  
**Volet Patrimoine**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

## B - Prévisions de recettes

Prévision				2020	
Prévision N				Encaissements des années antérieures à N	
Opération				Encaissements réalisés en N	
Nature		Financement de l'opération			
C660JRA19C53		(20)		(21)	
Op 1 Mise en sécurité et restauration Bâtiment Jean RODET		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		3 798 000 800 000 - -	
Total Op 1		3 798 000		3 798 000	
Op 2 Centres de réhabilitation du plancher vasque mosaïqué/épigraphique		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		3 290 000 - - -	
Total Op 2		3 290 000		3 290 000	
Op 3 Biologie à Construction et structuration		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		906 642 - -	
Total Op 3		906 642		906 642	
Op 4 Construction et structuration		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		1 160 000 195 000 - -	
Total Op 4		1 160 000		1 160 000	
Op 5 IGA Vigny Musset (le Château)		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		1 628 299 4 194 306 - -	
Total Op 5		1 628 299		1 628 299	
Op 6 CPB (petit secteur) (le Château)		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		1 800 000 8 282 196 - -	
Total Op 6		1 800 000		8 282 196	
Op 7 Climat Plante - Extension du CERMO		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		7 200 000 - -	
Total Op 7		7 200 000		7 200 000	
Op 8 Climat Plante - GEOSCIENCES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		1 200 000 - -	
Total Op 8		1 200 000		1 200 000	
Op 9 Climat Plante - Réaménagement Halls GEOSCIENCES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		800 000 - -	
Total Op 9		800 000		800 000	
Op 10 CPER XIV - Briffaut		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		1 250 000 3 780 000 - -	
Total Op 10		1 250 000		4 250 000	
Op 11 Climat Plante - GEOSCIENCES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		800 000 - -	
Total Op 11		800 000		800 000	
Op 12 CPER XIV - Valence		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		1 250 000 3 780 000 - -	
Total Op 12		1 250 000		4 250 000	
Op 13 CPER XIV - MFI		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		2 800 000 4 500 000 - -	
Total Op 13		2 800 000		7 300 000	
Op 14 CPER XIV - ESPACE Classeur de l'éducation		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		850 000 8 000 000 - -	
Total Op 14		850 000		8 000 000	
Op 15 CPER XIV - CRES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		4 000 000 11 000 000 - -	
Total Op 15		4 000 000		15 000 000	
Op 16 CPER XIV - Mission de la station de l'innovation		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		22 750 000 - -	
Total Op 16		22 750 000		22 750 000	
Op 17 Reconstruction Nord - Château		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		2 000 000 2 500 000 - -	
Total Op 17		2 000 000		4 500 001	
Op 18 SMART CAMPUS GDS CLV		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		7 120 000 2 500 000 - -	
Total Op 18		7 120 000		9 620 000	
Op 19 SMART CAMPUS GDS CLV		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		1 800 000 - -	
Total Op 19		1 800 000		650 000	
Op 20 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 20		- - -		- - -	
Op 21 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 21		- - -		- - -	
Op 22 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 22		- - -		- - -	
Op 23 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 23		- - -		- - -	
Op 24 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 24		- - -		- - -	
Op 25 GEST et mise aux normes (dans Ad'AP)		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 25		- - -		- - -	
Op 26 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 26		- - -		- - -	
Op 27 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 27		- - -		- - -	
Op 28 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 28		- - -		- - -	
Op 29 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 29		- - -		- - -	
Op 30 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 30		- - -		- - -	
Op 31 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 31		- - -		- - -	
Op 32 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 32		- - -		- - -	
Op 33 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 33		- - -		- - -	
Op 34 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 34		- - -		- - -	
Op 35 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 35		- - -		- - -	
Op 36 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 36		- - -		- - -	
Op 37 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 37		- - -		- - -	
Op 38 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 38		- - -		- - -	
Op 39 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 39		- - -		- - -	
Op 40 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 40		- - -		- - -	
Op 41 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 41		- - -		- - -	
Op 42 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 42		- - -		- - -	
Op 43 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 43		- - -		- - -	
Op 44 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 44		- - -		- - -	
Op 45 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 45		- - -		- - -	
Op 46 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 46		- - -		- - -	
Op 47 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 47		- - -		- - -	
Op 48 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 48		- - -		- - -	
Op 49 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 49		- - -		- - -	
Op 50 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 50		- - -		- - -	
Op 51 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 51		- - -		- - -	
Op 52 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 52		- - -		- - -	
Op 53 Climat Plante - BATES		Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***		- - -	
Total Op 53		- - -		- - -	

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

#### **\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchis**

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

Une recette de 242 620 \$ devrait venir de la COMMUE, soit la COMMUE ayant été créée depuis le 1er janvier 2009 à l'UQAC. Il n'y aura pas de recette en tant que telle mais un PEG.

**TABLEAU 10**  
**Opérations pluriannuelles du Compte Financier de l'exercice 2020**  
**Volet IDEX**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

**A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

PFI	Opération	Nature	Coût total de l'opération	Années antérieures à 2020				2020				Années antérieures à 2020				2020				2021				2022				2023				Après 2023			
				Prévision				Prévision N				Prévision N+1 et suivantes				2021				2022				2023				Après 2023							
				AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles consommées en N	TOTAL des AE consommées en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux consommés en N	TOTAL des CP consommés en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévue en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
17DE001COMU	IDEFI REFLEXPRO	Personnel	809 846	(1)	496 834	496 834	-	(5)	(6) = (4) + (5)	496 834	-	-	-	1 099	1 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17F0001COMU	IDEF FORMATION	Personnel	21 593 027	Fonctionnement	-	-	-	-	-	312 921	311 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17F0002COMU		Investissement		<b>Total Op.1</b>	<b>809 846</b>	<b>809 846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>809 755</b>	<b>808 747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 099</b>	<b>1 099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
17VE* + 18VE*	IDEVIE ETUDIANTE	Personnel	1 962 336	Fonctionnement	-	-	-	-	-	15 173 027	15 173 027	4 434 640	4 434 640	15 173 027	15 153 827	-	-	4 432 246	4 432 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17VE001COMU		Investissement		<b>Total Op.2</b>	<b>21 593 027</b>	<b>21 593 027</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 286 679</b>	<b>1 286 679</b>	<b>284 118</b>	<b>284 118</b>	<b>1 286 679</b>	<b>1 275 345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245 375</b>	<b>245 375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
17VE002COMU	IDEVIE ETUDIANTE	Personnel	1 585 270	Fonctionnement	-	-	-	-	-	246 501	246 501	165 632	165 632	246 501	246 501	165 632	165 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17VE003COMU		Investissement		<b>Total Op.3</b>	<b>1 962 336</b>	<b>1 962 336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>790 770</b>	<b>790 770</b>	<b>90 224</b>	<b>90 224</b>	<b>790 770</b>	<b>781 697</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 378</b>	<b>73 378</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
17F0001COMU	IDEV RELATIONS INTERNATIONALES	Personnel	683 276	Fonctionnement	-	-	-	-	-	4 732	4 732	-	-	4 732	4 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17F0002COMU		Investissement		<b>Total Op.4</b>	<b>1 585 270</b>	<b>1 585 270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 042 003</b>	<b>1 042 003</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 042 003</b>	<b>1 032 929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239 010</b>	<b>239 010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
17F0003COMU	IDEV GOVERNANCE & GESTION	Personnel		Fonctionnement	-	-	-	-	-	1 307 856	1 307 856	-	-	1 307 795	1 291 561	-	-	1 090 841	1 090 841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17F0004COMU		Investissement		<b>Total Op.5</b>	<b>683 276</b>	<b>683 276</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 626</b>	<b>67 626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 626</b>	<b>67 626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 426</b>	<b>3 426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
17F0005COMU				<b>Total Op.6</b>	<b>13 014 395</b>	<b>13 014 395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 349 531</b>	<b>2 349 531</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 513 665</b>	<b>1 513 665</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 349 470</b>	<b>2 333 236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 363 505</b>	<b>1 363 505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
17F0006COMU				<b>Ss total personnel</b>	<b>39 648 150</b>	<b>39 648 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 083 019</b>	<b>2 083 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>671 312</b>	<b>671 312</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 083 019</b>	<b>2 083 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>671 312</b>	<b>671 312</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
17F0007COMU				<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>18 560 282</b>	<b>18 560 282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 006</b>	<b>16 006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 854 880</b>	<b>5 854 880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 560 130</b>	<b>18 504 392</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 660 232</b>	<b>5 660 232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
17F0008COMU				<b>Ss total investissement</b>	<b>122 188</b>	<b>122 188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 006</b>	<b>16 006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 188</b>	<b>120 619</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 619</b>	<b>3 426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>39 648 150</b>	<b>39 648 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 765 489</b>	<b>20 765 489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 542 198</b>	<b>6 542 198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 765 337</b>	<b>20 708 030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 334 970</b>	<b>6 334 970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

**B - Prévisions de recettes**

PFI	Opération	Nature	Financement de l'opération	Prévision				Prévision N				Prévisions en N+1 et suivantes				2021				2022				2023				Après 2023			
				Prévision				Prévision N				Prévisions en N+1 et suivantes				2021				2022				2023				Après 2023			
				AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles consommées en N	TOTAL des AE consommées en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux consommés en N	TOTAL des CP consommés en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévue en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3	(25)	(26)	(27)	(28)						
17DE001COMU	IDEFI REFLEXPRO	Financement de l'Etat*	809 846	(22)	746 999	62 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17F0001COMU	IDEF FORMATION	Financement de l'Etat*	21 343 027	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17F0002COMU		Autres financements publics**		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17VE* + 18VE*	IDEVIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat*	1 962 337	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17VE001COMU		Autres financements publics**		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17VE002COMU	IDEVIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat*	1 962 337	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17F0003COMU	IDEV RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat*	1 585 270	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17F0004COMU		Autres financements publics**		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17F0005COMU	IDEV GOVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat*	683 275	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17F0006COMU		Autres financements publics**		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17F0007COMU			</td																												

**TABLEAU 10**  
**Opérations pluriannuelles du Compte Financier de l'exercice 2020**  
**Volet Plan campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

**A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Coût total de l'opération	N = 2020										2021										2022				2023				> 2023	
			Prévision N										Prévision N+1 et suivantes										2022				2023				> 2023	
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles consommées en N	TOTAL des AE consommées en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux consommés en N	TOTAL des CP consommés en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues N+3	CP prévus N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3	2022				2023				> 2023			
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Fonctionnement	96 184 061	14 159 082	14 159 082	-	2 960 890	2 960 890	14 159 082	14 159 082	-	2 960 743	2 960 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investissement	69 558 734	24 390 086	24 390 086	-	1 644 929	1 644 929	24 390 086	24 390 086	-	-	1 537 559	1 537 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>Total Op.1</b>		<b>165 742 795</b>	<b>38 549 168</b>	<b>38 549 168</b>	-	<b>4 605 819</b>	<b>4 605 819</b>	<b>38 549 168</b>	<b>38 549 168</b>	-	<b>4 498 303</b>	<b>4 498 303</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>106 959 204</b>	<b>106 959 204</b>			
80709_PIL	Op. 2 : PPP Pilai 80709_PIL	Personnel	57 505 306	15 585 273	15 585 273	-	2 177 468	2 177 468	15 585 273	15 585 273	-	2 168 468	2 168 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Fonctionnement	52 359 713	15 302 130	15 302 130	-	1 367 756	1 367 756	15 302 130	15 302 130	-	1 367 019	1 367 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<b>Total Op.2</b>		<b>109 865 019</b>	<b>30 887 403</b>	<b>30 887 403</b>	-	<b>3 545 224</b>	<b>3 545 224</b>	<b>30 887 403</b>	<b>30 887 403</b>	-	<b>3 535 486</b>	<b>3 535 486</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 643 796</b>	<b>3 643 796</b>	<b>64 497 101</b>			
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Fonctionnement	40 431 945	1 903 354	1 903 354	-	1 570 262	1 570 262	1 903 354	1 903 354	-	1 570 262	1 570 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Investissement	41 790 361	11 512 672	11 512 672	-	1 266 131	1 266 131	11 512 672	11 512 672	-	1 115 739	1 115 739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Total Op.3</b>		<b>82 222 306</b>	<b>13 416 026</b>	<b>13 416 026</b>	-	<b>2 836 392</b>	<b>2 836 392</b>	<b>13 416 026</b>	<b>13 416 026</b>	-	<b>2 666 001</b>	<b>2 666 001</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 668 232</b>	<b>2 668 232</b>	<b>57 734 449</b>		
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Fonctionnement	17 619 499	9 230 232	9 230 232	-	1 562 859	1 562 859	9 230 232	9 230 232	-	1 093 317	1 093 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>Total Op.4</b>		<b>17 619 499</b>	<b>9 230 232</b>	<b>9 230 232</b>	-	<b>1 562 859</b>	<b>1 562 859</b>	<b>9 230 232</b>	<b>9 230 232</b>	-	<b>1 093 317</b>	<b>1 093 317</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 967 667</b>	<b>1 967 667</b>	<b>104 074</b>			
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Étudiants 80707_PS	Personnel	353 040	494 215	494 215	-	7 004	7 004	494 215	494 215	-	7 004	7 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	501 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Investissement	27 145 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>Total Op.5</b>		<b>27 999 616</b>	<b>3 643 486</b>	<b>3 643 486</b>	-	<b>78 181</b>	<b>78 181</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	-	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	-	<b>98 859</b>																	
80709_PIL	Ss total personnel	353 040	348 134	348 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ss total fonctionnement	194 622 531	32 141 924	32 141 924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ss total investissement	208 473 664	61 703 820	61 703 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>TOTAL</b>		<b>93 845 744</b>	<b>36 158 409</b>	<b>36 158 409</b>	-	<b>93 845 744</b>	<b>93 845 744</b>	<b>13 078 073</b>	<b>13 078 073</b>	-	<b>13 078 073</b>	<b>13 078 073</b>	-	<b>106 923 817</b>																	
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Personnel	81 877 555	13 071 275	13 071 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Autres financements***	344 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80706_OAC	<b>Total Op.3</b>		<b>82 222 306</b>	<b>13 416 026</b>	<b>13 416 026</b>	-	<b>2 666 001</b>	<b>2 666 001</b>	<b>3 643 486</b>	<b>3 643 486</b>	-	<b>2 667 007</b>	<b>2 667 007</b>	-	<b>2 668 232</b>	<b>2 668 232</b>	<b>57 734 449</b>	<b>57 734 449</b>	<b>64 497 101</b>													
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Financement de l'Etat	13 319 499	6 024 509	545 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Autres financements publics**	4 300 000	3 205 723	547 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80707_PS	<b>Total Op.4</b>		<b>17 619 499</b>	<b>9 230 232</b>	<b>9 230 232</b>	-	<b>1 562 859</b>	<b>1 5</b>																								

**TABLEAU DE SYNTHESE**

**Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Compte Financier 2020**  
**Etablissement Global**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<b>Exercice 2020</b>
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b> Niveau initial de restes à payer	33 399 203
	<b>2</b> Niveau initial du fonds de roulement	50 470 135
	<b>3</b> Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-36 003 001
	<b>4</b> Niveau initial de la trésorerie	86 473 136
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 211 416
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	87 684 552
	<b>5</b> Autorisations d'engagement	531 968 069
	<b>6</b> Résultat patrimonial	1 657 596
	<b>7</b> Capacité d'autofinancement (CAF)	10 349 299
	<b>8</b> Variation du fonds de roulement	-3 800 844
	<b>9</b> Opérations bilancielles non budgétaires	SENS 0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	<b>10</b> Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	<b>11</b> Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -5 684 157
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -5 695 022
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -10 865
	<b>12</b> Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	1 883 313
	12.a Recettes budgétaires	504 444 574
	12.b Crédits de paiement	502 561 261
	<b>13</b> Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	24 068 909
	<b>14</b> Variation de la trésorerie = 12 - 13	25 952 222
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	13 494 823
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	12 457 399
	<b>15</b> Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-29 753 066
	<b>16</b> Restes à payer	29 406 809
	<b>17</b> Niveau final de restes à payer	62 806 012
	<b>18</b> Niveau final du fonds de roulement	46 669 291
	<b>19</b> Niveau final du besoin en fonds de roulement	-65 756 067
	<b>20</b> Niveau final de la trésorerie	112 425 358
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	12 283 407
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	100 141 952

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

---

## **COMPTE FINANCIER 2020 DE L'UGA**

**Tableaux supplémentaires pour information**

**ETABLISSEMENT PRINCIPAL SANS PLAN CAMPUS**  
**PLAN CAMPUS**

---

TABLEAU 2

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	DEPENSES					RECETTES								
	AE			CP		RE								
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020		
<b>Personnel</b>	<b>381 667 264</b>	<b>396 312 481</b>	<b>398 585 016</b>	<b>387 372 385</b>	<b>381 715 953</b>	<b>396 312 481</b>	<b>398 585 016</b>	<b>387 363 422</b>	<b>451 400 486</b>	<b>435 461 224</b>	<b>445 570 810</b>	<b>431 546 403</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
dont contributions employeur CAS Pension	105 565 310	113 343 903	113 343 903	106 316 796	105 565 310	113 343 903	113 343 903	106 316 796	361 500 021	362 568 279	365 956 814	367 335 742	Subvention pour charges de service public	
									3 965 134	2 115 455	2 233 268	1 824 290	Autres financements de l'Etat	
									4 109 446	1 749 950	2 573 254	2 896 228	Fiscalité affectée	
<b>Fonctionnement</b>	<b>88 906 627</b>	<b>75 569 356</b>	<b>85 133 140</b>	<b>67 818 558</b>	<b>104 088 932</b>	<b>75 436 705</b>	<b>85 122 108</b>	<b>67 389 285</b>	23 441 703	19 617 456	21 750 379	16 423 673	Autres financements publics	
									58 384 182	49 410 084	53 057 095	43 066 470	Recettes propres	
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 343 565</b>	<b>61 741 864</b>	<b>70 880 761</b>	<b>52 803 406</b>	<b>Recettes fléchées*</b>	
									26 931 719	20 201 136	24 577 986	3 164 944	Financements de l'Etat fléchés	
									39 104 009	41 540 728	46 160 209	49 289 529	Autres financements publics fléchés	
<b>Investissement</b>	<b>25 513 379</b>	<b>44 518 573</b>	<b>38 800 379</b>	<b>33 500 972</b>	<b>27 528 201</b>	<b>40 103 934</b>	<b>35 583 234</b>	<b>27 440 824</b>	307 837	-	142 566	348 933	Recettes propres fléchées	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>496 087 270</b>	<b>516 400 410</b>	<b>522 518 536</b>	<b>488 691 915</b>	<b>513 333 086</b>	<b>511 853 120</b>	<b>519 290 358</b>	<b>482 193 531</b>	<b>517 744 051</b>	<b>497 203 088</b>	<b>516 451 571</b>	<b>484 349 809</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>4 410 965</b>	-	-	<b>2 156 278</b>	-	<b>14 650 032</b>	<b>2 838 787</b>	-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	

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

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires 2020 - SACD Plan Campus

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES										RECETTES			
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	
<b>Personnel</b>	247 881	266 173	226 593	197 581	247 881	266 173	226 593	197 581	12 794 298	19 259 618	18 791 185	14 173 144	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
									10 699 451	17 599 618	16 129 520	5 992 103	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	8 347 553	7 182 700	7 708 130	7 314 531	7 921 434	7 726 900	8 059 330	7 212 095	660 000	1 660 000	1 786 265	7 688 056	Autres financements publics
									1 434 847	-	875 400	492 985	Recettes propres
									-	90 000	-	-	Recettes fléchées*
									-	90 000	-	-	Financements de l'Etat fléchés
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>Investissement</b>	6 353 929	30 458 700	31 854 686	29 442 786	6 419 193	11 264 258	7 813 221	6 371 597	12 794 298	19 349 618	18 791 185	14 173 144	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>14 949 363</b>	<b>37 907 573</b>	<b>39 789 409</b>	<b>36 954 898</b>	<b>14 588 508</b>	<b>19 257 331</b>	<b>16 099 144</b>	<b>13 781 273</b>	<b>1 794 210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>													

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

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine - Compte Financier 2020 - Etablissement Principal sans Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	DÉPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	11 864 260	11 864 260	3 898 524	3 838 433	1 024 872	961 958	16 787 656	16 664 651
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	5 084 223	5 084 223	2 716 532	2 850 856	278 020	304 754	8 078 775	8 239 833
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	8 522	8 522	2 851 188	1 996 794	-	-	2 859 710	2 005 316
D105 - Bibliothèques et documentation	188 643	188 643	311 802	308 454	-	-	500 445	497 098
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	3 517 808	3 517 808	3 760 745	3 837 389	552 036	755 478	7 830 589	8 110 675
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	2 531 004	2 531 004	2 010 910	2 117 453	320 670	505 196	4 862 584	5 153 653
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 829 085	2 829 085	1 848 143	2 081 492	965 351	897 371	5 642 579	5 807 948
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	49 367	49 367	36 208	38 413	220 699	53 184	306 274	140 984
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 465 385	3 465 385	1 383 813	1 671 887	2 740 950	1 506 209	7 590 148	6 643 481
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 555 227	2 555 227	1 978 055	2 014 304	258 076	249 626	4 791 358	4 819 157
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	833 830	833 830	4 581 610	4 808 382	157 003	141 310	5 572 442	5 783 523
D113 - Diffusion des savoirs et musées	83 223	83 223	137 508	147 178	7 297	7 297	228 027	237 697
D114 - Immobilier	-	-	19 549 997	19 765 183	22 401 598	17 330 604	41 951 595	37 095 787
D115 - Pilotage et support	354 326 698	354 317 735	21 460 027	20 691 328	4 514 693	4 684 978	380 301 419	379 694 041
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	164 131	159 479	5 850	5 850	169 981	165 329
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	701 639	666 910	35 338	35 338	736 977	702 249
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	35 110	35 110	427 728	395 349	18 519	1 671	481 357	432 130
<b>TOTAL</b>	<b>387 372 385</b>	<b>387 363 422</b>	<b>67 818 558</b>	<b>67 389 285</b>	<b>33 500 972</b>	<b>27 440 824</b>	<b>488 691 915</b>	<b>482 193 531</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>							<b>2 156 278</b>	

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES							Total (C)	
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	367 262 899	-	-	-	2 091	-	-	-	367 264 990
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 056 273	-	-	-	5 056 273
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	10 461 726	-	-	-	10 461 726
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 563 138	-	-	-	1 563 138
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	515 858	-	-	-	515 858
VALORISATION	-	-	-	-	3 635 902	-	-	-	3 635 902
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 619 127	-	-	28 829 511	-	30 448 638
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	6 448 262	-	-	131 895	-	6 580 157
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 144 330	-	-	3 692 858	-	6 837 188
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 302 651	-	-	10 669 971	-	12 972 622
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	72 842	1 824 290	-	2 909 002	2 394 064	3 164 944	5 965 294	-	16 330 437
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	1 404 665	-	-	250 000	1 654 665
AUTRES RECETTES	-	-	2 896 228	300	18 032 753	-	-	98 933	21 028 214
<b>TOTAL</b>	<b>367 335 742</b>	<b>1 824 290</b>	<b>2 896 228</b>	<b>16 423 673</b>	<b>43 066 470</b>	<b>3 164 944</b>	<b>49 289 529</b>	<b>348 933</b>	<b>484 349 809</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>							-		

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine - Compte Financier 2020 - SACD Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	DÉPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	7 314 531	7 212 095	29 442 786	6 371 597	36 757 316	13 583 692
D115 - Pilotage et support	197 581	197 581	-	-	-	-	197 581	197 581
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>197 581</b>	<b>197 581</b>	<b>7 314 531</b>	<b>7 212 095</b>	<b>29 442 786</b>	<b>6 371 597</b>	<b>36 954 898</b>	<b>13 781 273</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>							<b>391 871</b>	

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES							Total (C)	
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	6 651 791	-	-	-	-	6 651 791	
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	299 324	-	-	-	-	299 324	
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	5 992 103	736 941	-	-	-	-	6 729 044	
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-	
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	492 985	-	-	-	492 985	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>5 992 103</b>	<b>7 688 056</b>	<b>492 985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 173 144</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>							<b>-</b>		

**TABLEAU 4**  
**Équilibre financier du SACD Plan Campus**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020		Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 794 210	-	-	-		-	92 287	2 692 041	391 871	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-		-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	2 377 468	-	-	-		313 276	1 470 098	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	34 598 146	1 531 800	2 309 597	1 663 191		41 510 759	1 531 800	1 908 867	18 284 063	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	38 769 824	1 531 800	2 309 597	1 663 191		41 824 035	153 989	4 600 908	18 675 934	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2)-(1)</b>	3 054 211	-	2 291 311	17 012 743		-	1 377 811	-	-	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1)-(2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-		-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	3 054 211	-	2 291 311	17 012 743		-	1 377 811	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>41 824 035</b>	<b>1 531 800</b>	<b>4 600 908</b>	<b>18 675 934</b>		<b>41 824 035</b>	<b>1 531 800</b>	<b>4 600 908</b>	<b>18 675 934</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

{ Opérations budgétaires  
{ Opérations non budgétaires  
{ La variation de trésorerie :  
 - se détermine par différence entre (1) et (2),  
 - se décompose en (a) et (d),  
 - s'explique par D, (b), (c), (e).  
{ = différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)  
{ Décomposition de la variation de trésorerie

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2020 de l'Etablissement Principal sans Plan Campus**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	377 281 363	391 183 716	393 456 251	381 961 780	Subventions de l'Etat	405 809 626	375 843 223	379 102 841	399 522 950
dont contributions employeur CAS Pension	105 565 310	113 343 903	113 343 903	106 316 796	Fiscalité affectée	5 313 089	1 749 950	2 573 254	2 984 950
Fonctionnement autre que les charges de personnel	136 522 339	106 428 421	115 072 165	95 599 418	Autres subventions	25 012 290	51 572 462	50 494 409	19 393 712
					Autres produits	72 838 439	64 503 659	68 847 572	58 091 433
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>513 803 702</b>	<b>497 612 137</b>	<b>508 528 417</b>	<b>477 561 198</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>508 973 444</b>	<b>493 669 294</b>	<b>501 018 077</b>	<b>479 993 046</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 431 847</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>4 830 258</b>	<b>3 942 843</b>	<b>7 510 340</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>513 803 702</b>	<b>497 612 137</b>	<b>508 528 417</b>	<b>479 993 046</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>513 803 702</b>	<b>497 612 137</b>	<b>508 528 417</b>	<b>479 993 046</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	- 4 830 258	- 3 942 843	- 7 510 340	2 431 847
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78 sauf 7813)	28 787 181	25 313 265	26 321 606	24 886 704
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (c/656)	- 2 778 607	- 36 820	- 36 820	- 1 624 230
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	-	-	-	422 138
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (c/7813)	- 2 217	- 2 702 000	- 2 702 000	- 844 969
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	17 553 361	- 15 003 790	- 15 997 087	- 14 801 541
	<b>3 622 738</b>	<b>3 627 812</b>	<b>75 359</b>	<b>10 469 949</b>

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	3 622 738	3 627 812	75 359	10 469 949
Investissements	42 032 403	40 105 934	35 585 234	29 885 423	Financement de l'actif par l'Etat	3 886 393	10 316 588	10 968 394	7 641 860
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	24 891 576	19 864 930	14 173 424	8 564 394
					Autres ressources	1 439 759	3 498 723	3 418 473	847 014
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>42 032 403</b>	<b>40 105 934</b>	<b>35 585 234</b>	<b>29 885 423</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 840 466</b>	<b>37 308 053</b>	<b>28 635 650</b>	<b>27 523 218</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>8 191 937</b>	<b>2 797 881</b>	<b>6 949 584</b>	<b>2 362 205</b>

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 8 191 937	- 2 797 881	- 6 949 584	- 2 362 205
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	31 548 015	28 750 134	24 598 431	29 185 810
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - SACD Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	243 548	266 173	226 593	194 152	Subventions de l'Etat	6 737 205	8 014 100	7 480 523	6 786 535
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	9 608 408	9 995 927	9 320 016	11 223 131	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	3 114 751	2 248 000	2 130 103	4 621 108
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>9 851 956</b>	<b>10 262 100</b>	<b>9 546 609</b>	<b>11 417 283</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>9 851 956</b>	<b>10 262 100</b>	<b>9 610 626</b>	<b>11 407 642</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64 017</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 641</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>9 851 956</b>	<b>10 262 100</b>	<b>9 610 626</b>	<b>11 417 283</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>9 851 956</b>	<b>10 262 100</b>	<b>9 610 626</b>	<b>11 417 283</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	2 130 419	2 269 027	1 260 686	3 997 067
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78 sauf 7813)	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (c/656)	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (c/7813)	- 2 041 743	- 2 248 000	- 1 254 703	- 3 972 274
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>88 676</b>	<b>21 027</b>	<b>70 000</b>	<b>15 152</b>

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	88 676	21 027	70 000	15 152
Investissements	2 164 401	11 264 258	7 813 221	2 485 952	Financement de l'actif par l'Etat	5 905 249	9 675 518	5 964 944	5 992 103
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 036 265	1 660 000	1 786 265	321 908
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	3 888 292	Autres ressources	60 233	-	-	-
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>6 393 913</b>	<b>11 264 258</b>	<b>7 813 221</b>	<b>6 374 244</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>7 090 423</b>	<b>11 356 545</b>	<b>7 821 209</b>	<b>6 329 164</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)</b>	<b>696 511</b>	<b>92 287</b>	<b>7 988</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 080</b>

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	696 511	92 287	7 988	- 45 080
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 2 357 700	1 470 098	- 2 283 323	- 17 057 823
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 054 211	- 1 377 811	2 291 311	17 012 743
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 590 412	9 682 699	9 598 400	9 545 332
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 16 710 069	- 15 239 971	- 18 993 392	- 33 767 892
Niveau de la TRESORERIE	26 300 481	24 922 670	28 591 792	43 313 224

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie Compte Financier 2020 - SACD Plan Campus**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>26 300 481</b>	<b>30 349 620</b>	<b>30 333 518</b>	<b>27 296 933</b>	<b>31 792 816</b>	<b>32 636 497</b>	<b>29 542 600</b>	<b>33 502 690</b>	<b>33 486 647</b>	<b>30 522 304</b>	<b>30 057 689</b>	<b>29 868 228</b>	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	-	-	-	647 606	-	1 687	670	-	-	1 657	69 985	127 561	13 327 352
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 992 103	5 992 103
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	488 664	-	-	-	-	-	-	-	7 199 392	7 688 056
Recettes propres	-	-	-	158 942	-	1 687	670	-	-	1 657	69 985	127 561	135 856
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations non budgétaires</b>													
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	<b>4 065 523</b>	-	-	<b>4 053 121</b>	<b>874 889</b>	<b>19 849</b>	<b>4 021 332</b>	-	<b>402 313</b>	-	<b>962 464</b>	<b>3 884 572</b>	<b>18 284 063</b>
- TVA encaissée	-	-	-	31 788	874 889	19 849	-	-	402 313	-	962 464	27 337	2 318 640
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
encaissements													
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	<b>4 065 523</b>	-	-	<b>4 021 332</b>	-	-	<b>4 021 332</b>	-	<b>403 970</b>	<b>69 985</b>	<b>1 090 025</b>	<b>17 211 924</b>	<b>32 457 208</b>
<b>A. TOTAL</b>	<b>4 065 523</b>	-	-	<b>4 700 727</b>	<b>873 203</b>	<b>20 519</b>	<b>4 021 332</b>	-	<b>403 970</b>	<b>69 985</b>	<b>1 090 025</b>	<b>17 211 924</b>	<b>32 457 208</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	<b>16 384</b>	<b>16 103</b>	<b>2 640 870</b>	<b>194 553</b>	<b>28 973</b>	<b>2 716 295</b>	<b>57 060</b>	<b>16 042</b>	<b>2 956 091</b>	<b>512 272</b>	<b>1 275 624</b>	<b>3 351 005</b>	<b>13 781 274</b>
Personnel	16 384	16 103	15 902	16 058	15 496	16 042	16 067	16 042	16 704	15 352	15 922	21 508	197 581
Fonctionnement	-	-	1 657 224	17 358	8 882	1 680 374	12 820	-	1 694 357	-	17 625	2 123 456	7 212 095
Investissement	-	-	967 744	161 137	4 595	1 019 880	28 173	-	1 245 031	496 920	1 242 077	1 206 041	6 371 597
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations non budgétaires</b>													
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	<b>395 714</b>	<b>10 291</b>	<b>548</b>	<b>398 121</b>	<b>4 183</b>	-	<b>412 221</b>	<b>22 328</b>	<b>3 863</b>	<b>415 923</b>	<b>1 663 191</b>
- TVA décaissée	-	-	395 714	10 291	548	398 121	4 183	-	412 221	22 328	3 863	415 923	1 663 191
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :													-
décaissements													-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. TOTAL</b>	<b>16 384</b>	<b>16 103</b>	<b>3 036 584</b>	<b>204 844</b>	<b>29 521</b>	<b>3 114 416</b>	<b>61 243</b>	<b>16 042</b>	<b>3 368 313</b>	<b>534 600</b>	<b>1 279 487</b>	<b>3 766 928</b>	<b>15 444 465</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>4 049 139</b>	-	<b>16 103</b>	-	<b>3 036 584</b>	<b>4 495 882</b>	<b>843 682</b>	-	<b>3 093 897</b>	<b>3 960 090</b>	-	<b>16 042</b>	-
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>30 349 620</b>	<b>30 333 518</b>	<b>27 296 933</b>	<b>31 792 816</b>	<b>32 636 497</b>	<b>29 542 600</b>	<b>33 502 690</b>	<b>33 486 647</b>	<b>30 522 304</b>	<b>30 057 689</b>	<b>29 868 228</b>	<b>43 313 224</b>	<b>17 012 743</b>

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)



DIRECTION DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DELEGUEE DES RESSOURCES HUMAINES

## RAPPORT DE L'ORDONNATEUR EXERCICE 2020

Université Grenoble Alpes

Conseil d'administration du 11 mars 2021

## Table des matières

I. L'analyse de l'exécution du fonctionnement .....	3
1. Le résultat de l'établissement .....	3
2. La capacité d'autofinancement .....	5
3. Les recettes de fonctionnement de l'établissement : .....	6
3.1 La répartition des recettes de fonctionnement selon leur origine de financement .....	6
3.2 L'évolution des recettes de fonctionnement selon leur origine de financement .....	7
4. Les dépenses de l'Etablissement.....	12
4.1 Les dépenses de rémunération et la consommation des ETPT (équivalent temps plein travaillé).....	12
4.2 Les dépenses de fonctionnement .....	12
II. L'analyse de l'exécution de l'investissement .....	19
1. Le fonds de roulement de l'établissement : .....	19
2. Les recettes d'investissement .....	20
3. Les amortissements et leur neutralisation .....	21
III. La mesure des écarts entre prévisions et réalisations .....	22
1. Recettes et dépenses en comptabilité budgétaire.....	22
2. Recettes et dépenses en comptabilité générale (droits constatés).....	25

## I. L'analyse de l'exécution du fonctionnement

L'année 2020 est marquée par deux évènements qui ont un impact sur la présentation et l'analyse du compte financier 2020 :

- Le changement de périmètre des comptes avec l'intégration des activités de la Comue au 1<sup>er</sup> janvier 2020 dans les comptes de l'UGA. La comparaison avec 2019 est donc affectée par l'élargissement du périmètre
- La crise sanitaire a induit sur la plus grande partie de l'année des dépenses exceptionnelles (masques, gels, ménage, adaptation des lieux, matériel informatique et multimédia, aide sociale...) et une baisse d'activité (perte de recettes et sous-consommation des budgets).

### 1. Le résultat de l'établissement

*Le résultat est déterminé par la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de l'année. Les recettes et les dépenses de fonctionnement sont prises en compte dans le résultat dès lors qu'elles sont constatées, qu'elles soient ou non encaissées ou décaissées.*

*Il tient compte à la fois :*

- *des charges et des produits qui donnent lieu à des mouvements de trésorerie,*
- *des opérations internes : dotations aux comptes de provision et d'amortissement (pas de décaissement ni d'encaissement).*

Etablissement	Résultat 2019	BR2 2020	Résultat 2020	Ecart Prévu/réalisé
<b>UGA</b>	- 4 566 012	- 7 510 340	2 579 326	10 089 666
<b>Ecole des Houches</b>	- 94 468	-	3 609	3 609
<b>DSIM</b>	80 589	- 463 143	- 475 563	- 12 420
<b>BAPSO</b>	340 118	-	130 138	- 130 138
<b>SIUAPS</b>	282 302	226 716	- 309 999	- 536 715
<b>Opération campus</b>		64 017	- 9 641	- 73 658
<b>Cumul Global (UGA+SACD)</b>	<b>- 3 957 471</b>	<b>- 7 682 750</b>	<b>1 657 595</b>	<b>9 340 345</b>

La différence constatée entre le tableau ci-dessus et les tableaux règlementaires provient de la comptabilisation des prestations internes entre UGA principal et ses SACD qui n'ont pas pu se constater sur les sociétés du fait de la suppression des comptes comptables de liaison. Le tableau ci-dessus présente les résultats avec la comptabilisation des refacturations internes entre les différentes sociétés. Le montant total s'élève à 147 479 € sur UGA principal répartis sur la DSIM pour 43 809 €, sur BAPSO pour 24 293 €, sur le SIUAPS pour 27 936 € et sur l'école des Houches pour 187 644 €. Le montant total (UGA+SACD) reste inchangé.

	UGA principal 1010	DSIM 1020	BAPSO 1040	SIUAPS 1050	HOUCHEs 1060	OP Campus 1080	TOTAL
<b>Résultat comptable (tableaux règlementaires)</b>	2 431 847,33	- 173 946,83	-499 855,82	-282 061,72	191 253,34	- 9 640,80	1 657 595,50
<b>Refacturation entre sociétés</b>	147 479,15	43 809,14	24 293,19	- 27 936,98	-187 644,50		-
<b>Résultat comptable corrigé</b>	2 579 326,48	- 130 137,69	-475 562,63	-309 998,70	3 608,84	- 9 640,80	1 657 595,50

*Compte de résultat 2020 de l'ensemble UGA + SACD*

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	377 524 911	393 682 844	382 155 932	Subventions de l'Etat	414 833 341	389 027 588	408 333 198
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	113 178 873	Fiscalité affectée	5 438 902	2 660 754	3 036 181
Fonctionnement autre que les charges de personnel	155 072 727	132 831 604	113 781 492	Autres subventions	26 171 264	51 629 605	20 365 786
				Autres produits	81 932 413	75 513 751	65 859 855
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>532 597 638</b>	<b>526 514 448</b>	<b>495 937 425</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>528 375 920</b>	<b>518 831 699</b>	<b>497 595 020</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 657 595</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>4 221 718</b>	<b>7 682 750</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>532 597 638</b>	<b>526 514 448</b>	<b>497 595 020</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>532 597 638</b>	<b>526 514 448</b>	<b>497 595 020</b>

*Compte de résultat 2020 de l'UGA (Etablissement principal sans SACD)*

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	374 577 261	393 456 251	381 961 780	Subventions de l'Etat	380 041 115	379 112 841	399 522 950
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	113 178 873	Fiscalité affectée	4 456 770	2 573 254	2 984 950
Fonctionnement autre que les charges de personnel	105 199 937	115 082 165	95 599 418	Autres subventions	24 109 063	50 494 409	19 393 712
				Autres produits	66 604 239	68 847 572	58 091 433
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>479 777 198</b>	<b>508 538 417</b>	<b>477 561 198</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>475 211 187</b>	<b>501 028 077</b>	<b>479 993 046</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 431 847</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>4 566 012</b>	<b>7 510 340</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>479 777 198</b>	<b>508 538 417</b>	<b>479 993 046</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>479 777 198</b>	<b>508 538 417</b>	<b>479 993 046</b>

L'exercice 2020 se solde par un excédent de 2 579 k€ (corrige des prestations internes) pour l'UGA établissement principal et un excédent de 1 658 K€ pour l'établissement avec ses SACD.

L'écart par rapport à la prévision budgétaire est de 10 089 k€ (soit 1,98 % du montant des charges de fonctionnement) pour l'établissement principal et 9 340 K€ (soit 1,77% du montant des charges de fonctionnement) pour l'établissement principal et ses SACD.

**Du résultat prévisionnel au résultat définitif : l'analyse des écarts**

L'écart entre le résultat prévisionnel et le réalisé provient des éléments suivants :

- Des recettes perçues qui devront faire l'objet d'un prélèvement sur Fonds de roulement en 2021 pour un montant total de 1 999 k€ :
  - 445 k€ pour le tutorat étudiants (recette de masse salariale notifiée le 18/12/2020)
  - 258 k€ pour la compensation des contrats doctoraux de 2021 (recette de masse salariale notifiée le 18/12/2020)
  - 445 k€ au titre du reliquat CVEC non consommé en 2020
  - 220 k€ au titre du Dialogue Stratégique et de Gestion 2020 (DSG 2 – part projet) pour le projet RSE
  - 553 k€ au titre des décalages de flux avec la filiale Floralis
  - 78 k€ pour l'entreprenariat étudiant (Pépite Ozer)
- Une part exceptionnelle liée à la crise sanitaire pour un montant total de 4 773 k€ liée à de la sous consommation en dépenses de fonctionnement (déplacements, réceptions, formation des personnels, services support) pour 3 202 k€ et masse salariale (ORE et enveloppe renforts et remplacements) pour 1 570 k€.

Hormis ces deux éléments, la part résiduelle de l'écart du résultat entre la prévision et la réalisation est de 2 569 k€, soit 0,54% du total des charges réalisées avec un résultat corrigé des éléments ci-dessous recalculé à -1 230 k€ (contre un résultat hors covid prévu à -3 798 k€).

Cet écart s'explique :

- par des recettes notifiées dans la SCSP (notification définitive du 18/12/2020) pour la compensation de l'apprentissage 2019 et 2020 pour un montant de 367 k€ en masse salariale et 130 k€ en fonctionnement,
- par des dépenses non réalisées en masse salariale pour 733 k€ (enveloppe renfort et remplacement hors crise sanitaire et report grille PPCR) et en fonctionnement sur le secteur Formation pour 1 395 k€.

## 2. La capacité d'autofinancement

*La capacité d'autofinancement (CAF) mesure la capacité de l'établissement à autofinancer ses investissements ; elle s'obtient par différence entre les seuls produits encaissables et les seules charges décaissables. Les charges et produits calculés qui n'affectent pas la trésorerie sont exclus du calcul :*

- Des charges d'amortissement des bâtiments et des matériels immobilisés
- Des provisions constituées pour faire face à des risques
- Des neutralisations d'amortissement, soit parce que les bâtiments sont remis en dotation par l'Etat, soit parce que les matériels immobilisés ont été financés par des subventions
- Des reprises de provisions : le risque se concrétise par une charge, on reprend la provision antérieurement constituée.

### La CAF (capacité d'autofinancement) 2020 de l'ensemble UGA + SACD

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)</b>	- 4 221 718	- 4 405 986	- 7 682 750	1 657 595
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	32 674 056	29 296 365	29 296 365	30 554 045
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78 sauf 7813)	- 2 778 607	- 36 820	- 36 820	- 1 624 230
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (c/656)	-	-	-	422 138
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	- 2 217	- 2 702 000	- 2 702 000	- 844 969
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (c/7813)	- 20 723 859	- 18 376 412	- 18 376 412	- 19 815 281
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>4 947 655</b>	<b>3 775 147</b>	<b>498 383</b>	<b>10 349 299</b>

## La CAF (capacité d'autofinancement) 2020 de l'UGA (Etablissement principal)

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 4 566 012	- 3 942 843	- 7 510 340	2 431 847
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	27 335 673	25 313 265	26 321 606	24 886 704
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78 sauf 7813)	- 2 599 444	- 36 820	- 36 820	- 1 624 230
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (c/656)	-	-	-	422 138
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	- 2 217	- 2 702 000	- 2 702 000	- 844 969
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs (c/7813)	- 17 138 097	- 15 003 790	- 15 997 087	- 14 801 541
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>3 029 904</b>	<b>3 627 812</b>	<b>75 359</b>	<b>10 469 949</b>

La CAF réalisée en 2020 est en augmentation de 10 394 k€ par rapport au BR2 en raison notamment du résultat réalisé supérieur aux prévisions. Elle est également en nette augmentation par rapport à l'exécution 2019 et au BI 2020 notamment du fait du résultat positif en 2020.

### 3. Les recettes de fonctionnement de l'établissement :

#### 3.1 La répartition des recettes selon leur origine de financement

Les recettes 2020 en droits constatés de l'UGA et de ses SACD sont constituées des titres de recettes enregistrés, des avoirs et des opérations de clôture (produits à recevoir / produits constatés d'avance). Le tableau synthétise les montants 2020, par grande catégorie d'origine et par type (recettes de fonctionnement ou d'investissement).

Les recettes sont classées selon quatre grandes catégories :

- les subventions en provenance de l'Etat,
- les autres subventions,
- les ressources propres,
- les recettes non encaissables constituées des prestations internes et des écritures liées aux reprises d'amortissement ou de provision.

A noter que l'année 2020 est différente de l'année 2019 sur le périmètre des recettes dans la mesure où à compter de 2020, l'UGA a repris les activités de la Comue.

Recettes UGA + SACD (hors Plan Campus)	2018	2019	2020	Evol 2019/2020	Evol 2019/2020
Subvention de l'Etat	362 386 744	362 982 127	372 030 292	9 048 165	2,43%
Autres subventions et dotations	23 756 034	25 233 688	19 496 461	- 5 737 227	-29,43%
Ressources propres	68 470 900	70 625 118	77 156 913	6 531 795	8,47%
<b>TOTAL des recettes donnant lieu à encaissement</b>	<b>454 613 678</b>	<b>458 840 933</b>	<b>468 683 666</b>	<b>9 842 733</b>	<b>2,10%</b>
Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	21 850 911	25 920 774	17 503 711	- 8 417 063	-48,09%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>476 464 589</b>	<b>484 761 706</b>	<b>486 187 377</b>	<b>1 425 671</b>	<b>0,29%</b>

Les subventions de l'Etat (dont 99,36% concerne la subvention pour charge de service) représentent 78,87% des recettes encaissables de l'établissement.

Les ressources propres ont une place significative dans les recettes de l'établissement (16,46% des recettes encaissables) et sont en augmentation par rapport à 2019. Cette augmentation s'explique par une forte augmentation des recettes de l'ANR suite à la fusion avec la Comue et la gestion du projet Idex dans sa totalité par l'établissement.

Globalement, et malgré la sous exécution liée au contexte sanitaire de 2020, les recettes de l'UGA ont augmenté de 2,10 % sur les ressources encaissables et de 0,29% au total.

### 3.2 L'évolution des recettes de fonctionnement selon leur origine de financement

#### 3.1.1 *Les subventions*

Les subventions représentent 83,54% des recettes encaissables (84,6% en 2019).

Les subventions hors SCSP sont réparties comme suit :

- Les financements par d'autres ministères sont essentiellement des contrats de recherche et des recettes provenant du CHU (honoraire stage médecine).
- La Région Auvergne Rhône Alpes est le principal financeur des ressources locales, elle finance des projets pédagogiques portés par la direction de la formation, des allocations de doctorants, la mobilité des étudiants et des enseignants, la formation continue.
- L'Union Européenne et les organismes internationaux financent essentiellement des contrats de recherche.
- Les subventions diverses viennent d'autres organismes publics, comme le CNRS ou d'autres établissements universitaires.

Subventions	2019	2020	Evol 2019/2020	Evol 2019/2020
Etat	360 777 604	370 321 308	9 543 704	2,58%
Autres ministères	2 204 523	1 708 985	- 495 538	-29,00%
Région	1 462 727	2 999 147	1 536 420	51,23%
Département	570 306	367 889	- 202 417	-55,02%
Commune et groupement	1 142 173	88 465	- 1 053 708	-1191,10%
Union européenne	11 164 075	8 675 216	- 2 488 859	-28,69%
Organisme internationaux (hors ANR)	9 093	884 853	875 760	98,97%
Autres collectivités	45 407	315 169	269 762	85,59%
Autres	10 839 906	6 165 721	- 4 674 185	-75,81%
<b>TOTAL des subventions</b>	<b>388 215 815</b>	<b>391 526 753</b>	<b>3 310 938</b>	<b>0,85%</b>

Au global, on observe une stabilité des recettes liées aux subventions avec des variations importantes selon la catégorie. La SCSP augmente de 9 543 k€ (voir détail supra), ainsi que les subventions de la Région et autres organismes. Les autres subventions subissent une diminution par rapport à 2019 reflétant une diminution de l'activité sur certains projets pluriannuels.

### *3.1.2 Analyse des évolutions*

#### **- Subvention d'Etat :**

Le montant total de la SCSP s'élève à 369 699 k€ ce qui représente 76,04% des recettes totales de fonctionnement et 78,87% des recettes encaissables.

L'année 2020 a été marquée par des recettes supplémentaires non inscrites dans le budget rectificatif du fait de la notification définitive tardive du 18/12/2020. A noter notamment, des recettes exceptionnelles liées à la crise sanitaire (tutorat étudiants pour 444 k€ en masse salariale) et d'autres recettes relatives aux contrats d'apprentissage 2019 et 2020 (367 k€ en masse salariale et 130 k€ en fonctionnement).

Décomposition de la recette inscrite au titre de la SPCSP (Subvention Pour Charges de Service Public)	Notification définitive du Décembre 2020
Massé Salariale T2 (transfert RCE + FIORASO + SAUVADET)	
SAUVADET EAP	326 323 890 €
SAUVADET 2018	
Passage aux RCE COMUE	1 395 297 €
ORE Places supplémentaires - rentrée 2019 campagne 1	668 800 €
ORE - Places supplémentaires - enveloppe 2019 (campagne 3)	
ORE - Places supplémentaires - enveloppe 2020 (campagne 1)	352 000 €
ORE - Places supplémentaires - enveloppe 2020 (campagne 2)	21 333 €
ORE OUI SI - enveloppe 2020	61 600 €
ORE OUI SI renforcement 2019	184 500 €
ORE places supplémentaires soclage HC en année pleine	131 310 €
ORE dispositif rebond en année pleine	80 000 €
ORE INV PEDAGOGIQUE	
Monétisation des congés, plan vélos et mobilités actives	27 609 €
Révision de l'IFSE (filière administrative et sociale)	54 673 €
Mise en œuvre du congé pour projet pédagogique	45 000 €
PPCR (compensation 2019)	1 214 862 €
<b>Sous-total Massé salariale hors actions spécifiques</b>	<b>330 560 874 €</b>
Réforme des études de santé	161 000 €
Massé salariale compensation PEDR IUF, compensation décharges	93 748 €
Massé salariale IUF, compensation décharges	94 464 €
Compensation Mad Rectorat de Nice	54 800 €
PUPH en surnombre (rappel 2019)	160 000 €
DSG 1 - Accompagnement trajectoire financière	800 000 €
PEPITE - dotation structuration entreprenariat étudiant 2020	78 190 €
Prime exceptionnelle COVID	154 960 €
DSG volet 2 - projets stratégiques	220 000 €
Compensation Boissin	82 200 €
Contrat d'apprentissage 2019 et 2020	367 047 €
Prime INSPE 2019 2020	3 063 €
CRISE : Contrats doctoraux	648 333 €
CRISE : Contrat étudiants	444 566 €
<b>Sous-total Massé salariale avec actions spécifiques</b>	<b>333 923 245 €</b>
DGF Fonctionnement	31 985 042 €
Compensation droits inscription	2 896 025 €
ABES ELSEVIER	- 756 805 €
<b>Sous-total Fonctionnement hors actions spécifiques</b>	<b>34 124 262 €</b>
Participation à la mise en conformité des opérations immobilières	325 000 €
UFI (somme entièrement inscrite en comptes de tiers)	266 167 €
CONCOURS ITRF	4 240 €
Indemnités et frais déplacement membres CNU	189 119 €
Accompagnement Handicap	120 000 €
MEDIAT CRFCB	82 600 €
FSSU	12 100 €
IUF Crédits scientifiques	285 000 €
PEPITE - Dotation 2020 Entrepreneuriat étudiant	49 980 €
Réforme des études de santé - transformation pédagogique	95 000 €
Dispositif Bienvenue en France	
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université	47 036 €
Plan bibliothèque ouverte	32 542 €
Autres	20 910 €
Contrats d'apprentissage 2019 2020	130 664 €
CRISE (masques inclusifs)	- 8 030 €
<b>Sous-total Fonctionnement avec actions spécifiques</b>	<b>35 776 590 €</b>
<b>MONTANT TOTAL DE LA SPCSP INSCRITE AU BI 2020</b>	<b>369 699 835 €</b>

- **Autres ministères :**

Les recettes sur les autres ministères sont liées, pour la plus grande partie, aux relations de l'UFR Médecine avec le CHU de Grenoble (Ministère de la Santé) dans le cadre des honoraires de stage avec le parallèle en dépenses, ainsi que des contrats de recherche avec les ministères de l'écologie ou de l'économie et industrie par exemple.

- **Région, département et communes**

La quasi-totalité des recettes provenant des collectivités viennent de la Région. Celle-ci finance notamment le secteur de la formation pour 1 797 k€ (Comesup), ainsi que des financements pour la recherche pour 819 K€.

- **Europe et organismes internationaux**

Ces recettes font l'objet d'une forte diminution qui traduisent un ralentissement conjoncturel de l'activité recherche de l'établissement.

Il s'agit de recettes sur contrat de recherche et principalement de produits à recevoir comptabilisés à hauteur des dépenses réalisées.

- **Subventions diverses**

Les subventions diverses comprennent les comptes 7448 autres collectivités publiques, 7488 autres subventions publiques et privées. Ce poste est lui aussi en diminution de 4 674 k€ par rapport à l'exercice précédent, traduisant un ralentissement de l'activité sur les contrats (les recettes sont constatées à hauteur des dépenses réalisées).

### *3.1.3 Les ressources propres*

Ressources propres	2018	2019	2020	Evol 2019/2020	Evol 2019/2020
Droits d'inscription	10 702 238	11 082 469	9 588 416	- 1 494 053	-15,58%
Fiscalité affectée (CVEC)		3 387 810	3 036 181	- 351 629	-11,58%
Redevances sur prestations intellectuelles	501 514	767 399	1 042 987	275 588	26,42%
ANR	21 294 434	19 345 498	29 665 635	10 320 137	34,79%
Contrats de recherche hors ANR	2 468 276	2 514 735	2 431 725	- 83 010	-3,41%
Prestations de formation continue	8 389 595	9 026 776	8 728 070	- 298 706	-3,42%
Taxe d'apprentissage	1 259 245	1 194 773	869 325	- 325 448	-37,44%
Autres prestations (études, vente de produits et services...)	10 063 690	9 458 829	6 309 752	- 3 149 077	-49,91%
Divers	13 791 908	13 846 829	15 484 822	1 637 993	10,58%
<b>TOTAL des ressources propres</b>	<b>68 470 900</b>	<b>70 625 118</b>	<b>77 156 913</b>	<b>6 531 795</b>	<b>8,47%</b>

Les ressources propres représentent 16,46% du total des recettes encaissables réalisées en 2020 (contre 15,39% en 2019). Elles sont composées des droits d'inscription et prestations de formation continue, des opérations de recherche et prestations intellectuelles, de la taxe d'apprentissage et d'autres prestations.

**Explication des évolutions :**

- **Droits d'inscription et Formation continue**

Les droits d'inscription et formation continue sont en légère diminution mais restent à un niveau comparable à 2018. La diminution est le fait du contexte sanitaire qui a eu pour impact une diminution

des droits des étudiants étrangers (par exemple, les recettes du Cuef sont en nette diminution par rapport à 2019 et une diminution de 1 262 k€ a été anticipée dans le budget rectificatif n°1 de 2020). S'agissant de la formation continue, malgré le contexte, les recettes sont restées stables avec une diminution limitée à 298 k€).

- **La CVEC**

En droits constatés, la CVEC comptabilisée en 2020 correspond au versement définitif (50% et régularisation sur la base des effectifs définitifs) de l'année universitaire 2019/2020, ainsi que la part complémentaire de 19 € et à 50% de la CVEC de l'année universitaire 2020/2021 sur la base de la liste provisoire transmise en octobre 2020.

- **Contrats ANR et prestations de recherche**

Les contrats ANR concernent la recherche, mais aussi les *Projets d'Investissement d'Avenir* : LABEX, IDEX, IDEFI. Les contrats ANR sont en augmentation de 10 320 K€ (IA et hors IA), principalement du fait d'un changement de périmètre entre 2019 et 2020 (fusion avec la Comue) et les prestations de recherches hors ANR restent stables.

- **Taxe d'apprentissage**

Depuis 2018, la loi autorisant l'utilisation de la TA pour financer des investissements, une partie de la TA a glissé des recettes de fonctionnement vers les subventions d'investissement.

En 2020, on constate une diminution en recette de fonctionnement de 325 k€. Cette baisse est conjoncturelle et a été anticipée dans les budgets des composantes qui ont ajusté leur budget en diminuant ces recettes au budget rectificatif.

- **Les autres prestations (études et travaux, ventes de produits et divers) :**

Les autres prestations sont composées d'études, prestations de services et ventes de publication, colloques, locations diverses, mises à disposition de personnel et autres prestations.

On retrouve notamment les flux croisés de Floralis et Formasup qui représentent la majorité de ces flux.

### 3.1.4 *Les recettes dites non encaissables sans flux de trésorerie en 2020*

Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	2018	2019	2020	Evol 2019/2020	Evol 2019/2020
Recettes non encaissables entrant dans le calcul de la CAF (financement actif, reprise de provisions)	16 631 692	20 869 237	15 843 302	- 5 025 935	-31,72%
Autres recettes ne donnant pas lieu à encaissement (prestations internes, annul titres)	5 219 219	5 051 536	1 660 409	- 3 391 127	-204,23%
<b>TOTAL</b>	<b>21 850 911</b>	<b>25 920 774</b>	<b>17 503 711</b>	<b>- 8 417 063</b>	<b>-48,09%</b>

Ces recettes n'ont pas d'impact sur l'analyse budgétaire GBCP puisqu'elles ne génèrent pas d'encaissement, toutefois elles sont prises en compte dans le résultat de l'établissement.

Ces recettes sont issues des reprises sur provisions et de la quote-part des subventions d'investissement (neutralisation des amortissements).

Sur 2018 et 2019, ces recettes comprenaient également les prestations internes pour 3 900 k€ ce qui explique la forte variation.

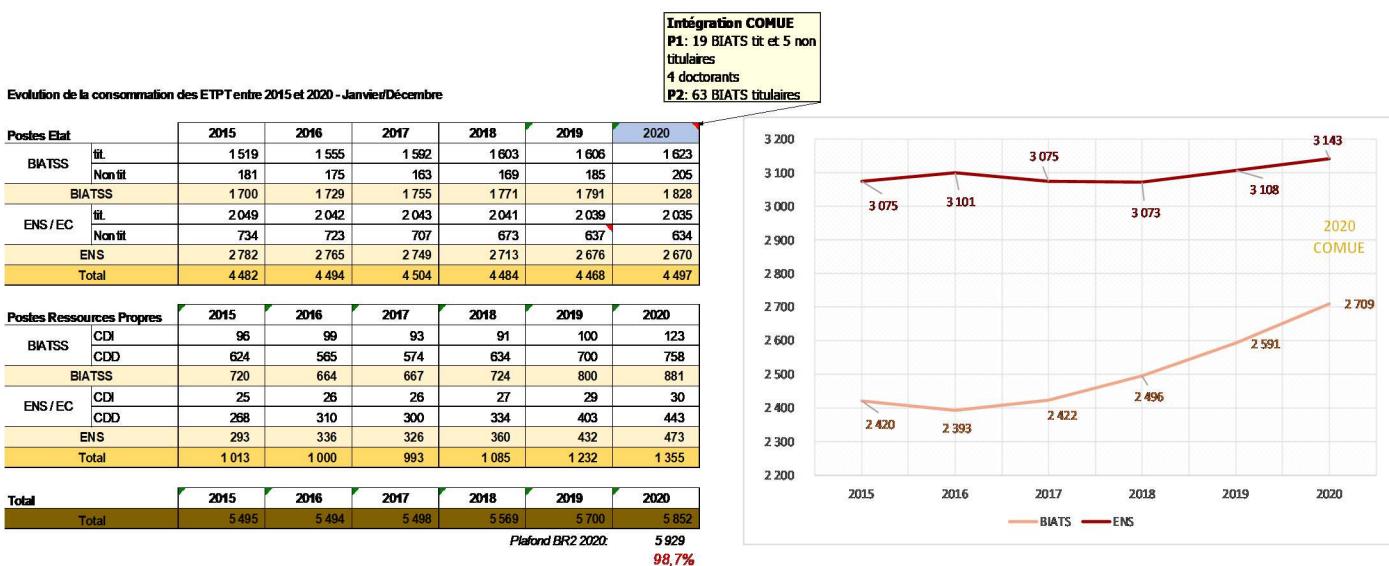
L'année 2019 avait également été marquée par d'importantes reprises sur provisions, ce qui n'a pas été le cas sur 2020.

## 4. Les dépenses de l'Etablissement

### 4.1 Les dépenses de rémunération et la consommation des ETPT

#### 1- Le plafond des emplois de l'UGA et le suivi des ETPT

Le plafond d'emplois de l'UGA voté lors du dernier budget rectificatif s'élève à 5 929 ETPT : 4541 ETPT (équivalent temps plein travaillé) sur plafond Etat et 1388 ETPT sur plafond établissement. Ce plafond intègre depuis janvier 2020 les postes de la COMUE à hauteur de : 24 BIATS et 4 doctorants sur plafond 1 et 63 BIATS sur plafond 2. Le plafond notifié par le ministère pour les postes P1 s'élève à 4718 ETPT soit une différence de 177 ETPT par rapport au plafond voté. La masse salariale allouée dans la dotation ministérielle ne permet pas de couvrir l'intégralité du plafond des emplois notifié.



L'évolution de la consommation en ETPT sur 6 ans s'analyse comme suit :

#### Personnels BIATS :

Sur le plafond 1, le nombre de titulaires BIATS augmente entre 2015 et 2018 et se stabilise en 2019 : + 71 ETPT en 5 ans notamment grâce aux concours Sauvadet et à la création de 28 emplois FIORASO (une baisse du même ordre peut être observée sur les non titulaires permanents). L'augmentation sur 2020 provient de l'intégration des personnels de la COMUE à hauteur de : 19 BIATS titulaires, 5 BIATS non titulaires. Cette augmentation est faiblement compensée par le plan de retour à l'équilibre qui impact en 2020 la consommation BIATS de 6 ETP à la baisse dont 2 ETP de titulaires.

Sur le plafond 2, le nombre de CDD BIATSS augmente significativement entre 2017 et 2019 notamment suite à l'obtention de gros projets comme l'IDEX, FlexiTLV ou MIAI : +126 ETPT en 3 ans. L'augmentation sur 2020 s'explique en grande partie par l'intégration des personnels COMUE à hauteur de 63 ETP.

#### Personnels Enseignants :

Sur le plafond 1, les EC titulaires sont en légère baisse depuis 3 ans suite à l'application du plan de retour à l'équilibre (-7 ETP entre 2020 et 2021).

En parallèle, une baisse importante est à noter sur les CDD ENS principalement sur les doctorants à hauteur de -100 ETP en 6 ans suite :

-au transfert d'une partie des doctorants des Ecoles Normales Supérieures aux ENS (-48 ETPT au total depuis la fusion).

-à l'application du plan de retour à l'équilibre depuis la rentrée 2017 sur les doctorants : -10 ETP à la rentrée 2017, -15 à la rentrée 2018, -15 à la rentrée 2019 et -16 à la rentrée 2020.

En contrepartie, sur plafond 2, les CDD ENS (y/c doctorants) sont en augmentation de +175 ETP entre 2015 et 2020 : dont 150 doctorants supplémentaires lors des 3 dernières années sur IDEX et 22 CDD sur LOI ORE.

#### [2- Taux d'exécution sur les dépenses de Masse Salariale](#)

Le suivi de la masse salariale UGA a été construit autour d'une structure financière simple et globalisée : une UB masse salariale qui intègre toutes les dépenses de masse salariale à l'exception des dépenses financées sur recettes propres de la recherche, qui sont dans l'UB recherche. Par définition, les dépenses qui restent imputées sur l'UB recherche sont intégralement financées et représentent un risque limité pour l'établissement.

	Budget ouvert (après BR3)	Execution	Taux d'execution 2020	Taux d'execution 2019
<b>UB Masse Salariale</b>	<b>369 725 423 €</b>	<b>361 894 142 €</b>	<b>97,88%</b>	<b>99,30%</b>
Plafond 1	318 728 217 €	316 836 248 €	99,41%	100,32%
BIATSS	99 040 534 €	97 689 113 €	98,64%	99,81%
EC	196 336 228 €	195 574 288 €	99,61%	99,97%
CNAP	3 969 530 €	3 929 129 €	98,98%	104,61%
HU	19 381 926 €	19 643 719 €	101,35%	105,80%
Plafond 2 et Hors plafond	46 003 279 €	39 859 149 €	86,64%	92,36%
BIATS	19 269 943 €	15 577 449 €	80,84%	89,53%
ENS	2 860 304 €	2 836 167 €	99,16%	103,60%
HC et vacations ENS	17 186 589 €	15 948 243 €	92,79%	93,87%
PCA et PEDR	2 749 200 €	2 767 170 €	100,65%	97,19%
Contrats Etudiants	1 957 237 €	1 492 315 €	76,25%	81,06%
Vacations administratives	1 980 006 €	1 237 806 €	62,52%	86,21%
Prestations sociales	1 300 820 €	1 266 953 €	97,40%	93,07%
Mise à disposition	3 593 107 €	3 845 494 €	107,02%	93,65%
Divers (RAFP, Ircantec...)	100 000 €	86 297 €	86,30%	99,49%
<b>UB Rech (MS sur Convention)</b>	<b>29 950 888 €</b>	<b>26 650 352 €</b>	<b>88,98%</b>	<b>87,41%</b>
<b>Total Masse Salariale</b>	<b>399 676 311 €</b>	<b>388 544 494 €</b>	<b>97,21%</b>	<b>98,41%</b>
donc fonctionnement (MAD et	864 702 €	983 508 €		

Le taux d'exécution global de l'**UB masse salariale** est en baisse entre 2019 et 2020 à 97,8% (contre 99,3% l'an dernier). Cette baisse s'explique par une sous exécution exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire. Le 1<sup>er</sup> confinement a entraîné des retards ou des reports de recrutement notamment sur les personnels BIATS et la généralisation du télétravail a impacté à la baisse le recours aux renforts et aux remplacements (il est plus difficile de former quelqu'un à distance). De plus des heures d'enseignement et des surveillances d'examens ont été annulées et les chaines d'inscription ont été dématérialisées. Enfin, les crédits notifiés tardivement dans le cadre de la LOI ORE n'ont pas pu être déployés sur la fin d'année (cours à distance à organiser).

### 3- Analyse de l'évolution de la masse salariale entre 2019 et 2020

	2016	2017	2018	2019	2020	Ecart 2020/2019	Variation en %
<b>UB Masse Salariale</b>	334 223 944 €	344 568 716 €	349 039 989 €	355 496 853 €	361 894 142 €	6 397 289 €	1,8%
Plafond 1 / Postes Etat	297 673 867 €	305 735 483 €	309 199 277 €	311 678 779 €	316 836 248 €	5 157 469 €	1,7%
Plafond 2 / Postes Etablissement	12 723 270 €	13 479 084 €	13 849 379 €	15 113 136 €	18 413 615 €	3 300 479 €	23,8%
Hors plafond (HC, Vacations, Emplois étudiants)	19 185 331 €	20 101 761 €	20 379 250 €	21 533 887 €	21 445 534 €	- 88 353 €	-0,4%
Prestations sociales	1 732 678 €	2 221 940 €	1 716 989 €	1 641 774 €	1 266 953 €	- 374 821 €	-21,8%
Mise à disposition de personnels	2 908 798 €	2 872 767 €	3 779 614 €	5 390 513 €	3 845 494 €	- 1 545 018 €	-40,9%
Divers (RAFP, Ircantec...)	- €	157 680 €	115 481 €	138 764 €	86 297 €	- 52 467 €	-45,4%
<b>UB Rech (MS sur Conventions)</b>	<b>19 645 288 €</b>	<b>20 064 021 €</b>	<b>22 337 800 €</b>	<b>25 228 867 €</b>	<b>26 650 352 €</b>	<b>1 421 486 €</b>	<b>6,4%</b>
<b>Masse salariale UGA</b>	<b>353 869 233 €</b>	<b>364 632 737 €</b>	<b>371 377 790 €</b>	<b>380 725 719 €</b>	<b>388 544 494 €</b>	<b>7 818 775 €</b>	<b>2,1%</b>
donc fonctionnement (MAD et FIPH)	912 238 €	1 350 055 €	1 109 827 €	1 714 073 €	983 508 €		

La masse salariale augmente de 7,8 M €, soit 2,1 %, entre 2019 et 2020. Cette hausse résulte de 2 facteurs : la mise en œuvre des mesures nationales financées par le ministère et le déploiement de projets portés par l'établissement.

L'UB masse salariale s'analyse selon 4 axes : les salaires financés sur plafond 1 (périmètre alloué dans le cadre des RCE), les salaires financés sur budget établissement avec les emplois sur P2 et les dépenses hors plafond (dont conventions et ressources propres), les prestations sociales et les salaires refacturés.

#### **UB Masse Salariale - Plafond 1**

Les principaux éléments d'analyse pour justifier l'augmentation de 5,16 M € sont les suivants :

-L'intégration des 28 postes (24 BIATS et 4 doctorants) COMUE sur plafond 1 pour 1,4 M € et la fin de la convention de refacturation des personnels mis à disposition entre l'UGA et la COMUE pour 1,2 M €. La convention était imputée auparavant sur le centre financier des salaires refacturés.

-La suite de la mise en œuvre du PPCR (Parcours, Plan, Carrière, Rémunération) qui a entraîné +1.2M € de dépenses supplémentaires pour financer le repositionnement des agents sur les nouvelles grilles indiciaires. Cette mesure est financée par le ministère.

-Le GVT, évalué à 1,8 M € (non compensé par le MESR).

-L'impact du plan de retour à l'équilibre qui a atténué la hausse des dépenses à hauteur de -0,8 M €

#### **UB Masse Salariale - Plafond 2**

Les dépenses augmentent globalement entre 2019 et 2020 de 23,8 % soit 3,3 M €. Cette augmentation résulte :

-de l'intégration des 63 postes BIATS de la COMUE sur plafond 2 à hauteur de 3,6 M €

-de la baisse des dépenses constatées sur les enveloppes renforts et remplacements

#### **UB Masse Salariale - Hors Plafond**

Une baisse de -0,4 % soit -88 K € est constatée entre les 2 années. Elle résulte du contexte COVID et essentiellement de la baisse des dépenses sur les vacations d'enseignement et heures complémentaires.

#### **UB Masse Salariale - Prestations sociales**

Les dépenses sont en baisse de 21% (-374 K €). La baisse concerne principalement la contribution FIPH pour -229 K €, les dépenses de restauration pour -280K € et le chômage pour -42 K€. En contrepartie, les dépenses pour financer les congés longues durées et les accidents du travail sont en hausse de 149 k€.

#### **UB Masse Salariale – Mise à disposition**

Les dépenses diminuent de 1.5 M € suite à l'arrêt des conventions de refacturation des personnels de la COMUE (cf. commentaire sur le plafond 1) et au transfert de la gestion de la convention des sages-femmes sur le budget de l'UFR de médecine.

#### **UB Recherche**

L'augmentation des dépenses de 1,4 M € provient de l'ouverture de nouveaux projets de recherche.

## 4.2 Les dépenses de fonctionnement

Le fonctionnement se partage entre les dépenses donnant lieu à décaissement et celles "non décaissables" qui sont des jeux d'écritures sans sortie de caisse (amortissements, provisions...). Le périmètre analysé concerne les dépenses réalisées sur et hors marché et avec les contrats pluriannuels.

Dépenses de Fonctionnement	2018	2019	2020	Evol 2019/2020	Ecart %
Décaissable	77 727 646	78 618 235	76 201 384	- 2 416 851	-3,17%
Non décaissable	33 513 318	35 523 682	26 556 978	- 8 966 704	-33,76%
<b>Total général</b>	<b>111 240 964</b>	<b>114 141 917</b>	<b>102 758 362</b>	<b>- 11 383 555</b>	<b>-11,08%</b>

### 4.1.1 Les dépenses décaissables

Dépenses de Fonctionnement	2018	2019	2020	Evol 2019/2020	Ecart %
Décaissable	77 727 646	78 618 235	76 201 384	- 2 416 851	-3,17%

Le montant total des dépenses de fonctionnement décaissables s'élève à 76 201 k€ soit une diminution de 2 416 k€ par rapport à l'année précédente.

Malgré l'élargissement du périmètre aux activités de la Comue en 2020, les charges de fonctionnement décaissables sont en diminution compte tenu du contexte de crise sanitaire.

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des comptes et du rattachement des charges à l'exercice, un travail important a été mené cette année pour recenser les charges à payer à comptabiliser (CAPAC). Ce travail permet de fiabiliser les comparaisons des recettes et les dépenses exécutées entre exercices comptables.

#### Analyse par compte

Les tableaux ci-dessous reprennent les principaux postes de dépenses de fonctionnement avec leur variation 2019/2020.

	Type de dépenses	2018	dont dépenses sur contrat	2019	dont dépenses sur contrat	2020	dont dépenses sur contrat	Evol 2019/2020	%
6256 Missions des personnels	4 100 518	1 759 228	4 587 936	2 239 408	1 971 755	819 953	- 2 616 181	-63,80%	
6511 Brevets	1 652 154	1 079 985	2 156 667	1 302 855	2 172 311	1 188 330	15 644	0,95%	
6067 Matériel d'enseignement	3 868 859	2 100 775	4 209 130	2 442 566	3 422 867	1 572 077	- 786 263	-20,32%	
6257 Réceptions	1 962 229	442 256	2 129 301	523 121	589 890	126 439	- 1 539 411	-78,45%	
6237 Publications	509 517	354 629	632 742	369 348	600 649	387 001	- 32 093	-6,30%	
6285 Gardiennage	1 141 397	9 519	922 066	10 796	1 076 363	1 705	154 297	13,52%	
6260 Affranchissement	864 618	12 958	766 708	7 129	787 627	8 725	20 919	2,42%	
6286 Nettoyage	5 345 968	7 362	5 313 830	3 829	5 120 424	3 829	- 193 406	-3,62%	
6115 Maintenance	5 714 090	446 753	5 686 561	526 413	5 849 403	459 775	162 842	2,85%	
624 Transport	614 264	146 330	571 041	128 470	300 511	74 402	- 270 530	-44,04%	
6251 Voyages et déplacements	2 375 288	1 201 064	2 360 396	1 204 177	547 887	212 103	- 1 812 509	-76,31%	

Les dépenses de déplacements et de réceptions sont en nette diminution et ce de manière équilibrée entre la part sur contrat et la part hors contrat.

Par ailleurs, d'autres postes de dépenses connaissent une forte augmentation du fait du changement de périmètre d'analyse (charges Comue). C'est notamment le cas sur le compte 6578 – autres charges diverses sur lequel sont comptabilisés les charges liés à la Direction de la vie étudiantes, les PIA (Idex, Labex). Ce compte présente une augmentation de 2 748 k€.

#### 4.1.2 *Les dépenses non décaissables*

Le « non décaissable » représente 25,84% de l'ensemble des dépenses de fonctionnement contre 31,12% en 2019 et 30,14% en 2018.

Non décaissable	2018	2019	2020
Charges pour annulation recettes exercice antérieur	1 239 556	1 694 252	
Dotations aux amortissements	25 639 740	26 904 388	24 632 806
Dotations aux dépréciations éléments financiers	497 407	132 606	1 106 456
Dotations aux provisions	438 471	1 805 800	674 192
Dotations pour dépréciation d'actifs	485 422	249 335	143 525
Prestations internes	4 357 214	4 737 301	
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	855 508	-	
<b>TOTAL</b>	<b>33 513 318</b>	<b>35 523 682</b>	<b>26 556 978</b>

Ces charges de fonctionnement, ne donnant pas lieu à décaissement (dites également « charges calculées »), sont très fluctuantes d'une année à l'autre. Elles traduisent parfois, (hors les dotations aux amortissements), la comptabilisation d'opérations qui peuvent être à la fois exceptionnelles et d'un montant élevé.

Il est à noter que ces charges ne pèsent pas uniformément sur le résultat. Ainsi, les prestations internes matérialisent des échanges au sein de l'UGA qui génèrent une recette du même montant que les dépenses. Il en va de même, et dans une moindre mesure, pour les amortissements dont une partie est neutralisée par des recettes.

#### 4.2.3. *Les charges classées par secteur d'activités*

##### Les charges globales<sup>1</sup> par secteur, masse salariale<sup>2</sup> incluse

Secteurs	2019	2020
FORMATION	20 376 190	17 895 632
PATRIMOINE	20 931 792	21 348 436
RECHERCHE	59 178 596	54 325 368
RTI	1 575 115	379 611
SERVICES SUPPORTS	19 676 359	21 159 560
BAPSO	4 575 314	3 545 888
DSIM	1 352 405	1 380 444
LES HOUCHES	1 543 139	980 970
SIUAPS	1 471 122	1 199 124
SUAPS	542 680	740 119
UB MASSE SALARIALE	357 567 780	361 564 989
<b>Total général</b>	<b>488 790 492</b>	<b>484 520 141</b>

<sup>1</sup> Les charges globales incluent les charges décaissables et les charges non décaissables ( dotations aux amortissements et provisions)

<sup>2</sup> Masse salariale globale qu'elle soit sur UB masse salariale ou UB recherche

## Les charges globales par secteur hors masse salariale

SECTEURS	2018	2019	2020	Evol 2019/2020
FORMATION	18 887 803	20 376 190	17 895 632	-13,86%
PATRIMOINE	20 791 890	20 931 792	21 348 436	1,95%
RECHERCHE	32 822 218	34 420 041	28 350 682	-21,41%
RTI	1 702 346	1 575 115	379 611	-314,93%
SERVICES SUPPORTS	17 452 916	15 864 029	17 354 553	8,59%
SYSTEMES D'INFORMATION	3 191 351	3 741 015	3 805 007	1,68%
LES HOUCHES	1 452 285	1 543 139	980 970	-57,31%
BAPSO	4 895 326	4 575 314	3 545 888	-29,03%
DSIM	1 305 974	1 352 405	1 380 444	2,03%
SIUAPS	1 484 736	1 471 122	1 199 124	-22,68%
SUAPS	652 429	542 680	740 119	26,68%
UB MASSE SALARIALE	6 601 690	7 749 074	5 777 896	-34,12%
<b>Total général</b>	<b>111 240 964</b>	<b>114 141 917</b>	<b>102 758 362</b>	<b>-11,08%</b>

Le secteur formation comprend les composantes et la DGD Formation. Ce secteur est marqué par une diminution par rapport à 2019. L'année 2019, rappelons-le, avait été marquée par une augmentation liée au lancement du projet FlexiTLV.

Les dépenses de patrimoine restent stables. Les sous consommations sur certains postes de dépenses ont été compensées par les achats liés à la crise sanitaire.

Les dépenses de la recherche sont en nette diminution. Cette baisse est la conséquence d'une activité réduite sur les contrats de recherche.

La baisse des dépenses sur le secteur des relations internationales en 2020 pour 900 k€ est imputable à un changement de comptabilisation des bourses Erasmus : jusqu'en 2019, elles étaient inscrites dans le budget ; la modification des règles de gestion des bourses Erasmus amène dorénavant à la gérer en comptes de tiers hors budget. Le contexte covid 2020 a par ailleurs induit une diminution de l'activité sur les contrats (Chapel Hill, Alberta, MOM, Africa, Sénégal...). Ces crédits avaient été diminués dès le budget rectificatif n°1 pour un montant de 113 k€.

Les dépenses du secteur des services support<sup>3</sup> sont en augmentation. Cette augmentation provient notamment du changement de périmètre incluant les dépenses de la Comue notamment sur les charges Idex hors volet recherche et formation).

S'agissant des services informatiques et la DSIM, les dépenses augmentent légèrement.

Concernant les SACD (Les Houches, SIUAPS et BAPSO), on peut constater une diminution des charges directement en lien avec la crise sanitaire.

## II. L'analyse de l'exécution de l'investissement

### 1. Le fonds de roulement de l'établissement :

Etablissement	CAF/IAF 2020	Investissements 2020	Subventions d'investissement 2020	Variation Fonds de Roulement 2020	Rappel FdR 31/12/2019	Fonds de Roulement au 31/12/2020
UGA	10 470 k€	29 885 k€	17 053 k€	-2 362 k€	31 548 k€	29 186 k€
Ecole des Houches	276 k€	61 k€		215 k€	1 159 k€	1 373 k€
DSIM	215 k€	592 k€		-377 k€	2 043 k€	1 667 k€
BAPSO	-474 k€	299 k€	66 k€	-707 k€	5 622 k€	4 916 k€
SIUAPS	-153 k€	378 k€	6 k€	-525 k€	507 k€	-18 k€
Op. Campus	15 k€	6 374 k€	6 314 k€	-45 k€	9 590 k€	9 545 k€
<b>CUMUL GLOBAL UGA+SACD</b>	<b>10 349 k€</b>	<b>37 589 k€</b>	<b>23 439 k€</b>	<b>-3 801 k€</b>	<b>50 470 k€</b>	<b>46 669 k€</b>

### Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés de l'ensemble UGA + SACD

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	4 948 k€	498 k€	10 349 k€
Investissements	45 187 k€	45 206 k€	33 701 k€	Financement de l'actif par l'État	9 861 k€	16 933 k€	13 734 k€
Remboursement des dettes financières	4 230 k€		3 888 k€	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 122 k€	16 071 k€	8 858 k€
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>49 416 k€</b>	<b>45 206 k€</b>	<b>37 589 k€</b>	Autres ressources	<b>1 500 k€</b>	<b>3 418 k€</b>	<b>847 k€</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement</b>				Augmentation des dettes financières			
				<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>42 431 k€</b>	<b>36 922 k€</b>	<b>33 788 k€</b>
				Diminution du fonds de roulement	<b>6 986 k€</b>	<b>8 284 k€</b>	<b>3 801 k€</b>

Le montant total des investissements s'élèvent à 37 589 k€.

L'année 2020 est marquée par un prélèvement sur fonds de roulement de 3 801 k€.

### Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés de l'établissement principal

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	3 623 k€	75 k€	10 470 k€
Investissements	42 032 k€	35 585 k€	29 885 k€	Financement de l'actif par l'État	3 886 k€	10 968 k€	7 642 k€
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	24 892 k€	14 173 k€	8 564 k€
				Autres ressources	1 440 k€	3 418 k€	847 k€
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>42 032 k€</b>	<b>35 585 k€</b>	<b>29 885 k€</b>	Augmentation des dettes financières			
<b>Augmentation du fonds de roulement</b>				<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>33 840 k€</b>	<b>28 636 k€</b>	<b>27 523 k€</b>
				Diminution du fonds de roulement	<b>8 192 k€</b>	<b>6 950 k€</b>	<b>2 362 k€</b>

Sur l'établissement principal, le montant des investissements s'élèvent à 29 885 k€.

Dans la même logique que précédemment, le fonds de roulement de l'établissement principal UGA est marqué par un prélèvement de 2 362 k€ sur l'exercice 2020.

Le fonds de roulement fin 2020 de l'ensemble UGA + SACD est de 46 669 k€ soit l'équivalent de **36 jours de fonctionnement décaissables** (1 jour de fonctionnement = 1 296 k€ de charges décaissables). Sans l'Opération Campus, le fonds de roulement est de 37 124 k€ (28,6 jours de fonctionnement).

Une part importante de ce fonds de roulement est mobilisée par des opérations immobilières en cours et des provisions.

#### **TRESORERIE :**

---

La trésorerie fin 2020 de l'ensemble UGA + SACD est de **112 425 k€** (y compris l'opération Campus) soit l'équivalent de **86 jours de fonctionnement**.

La trésorerie fin 2020 de l'ensemble UGA + SACD hors Plan Campus est de **69 112 k€** soit l'équivalent de **53 jours de fonctionnement**.

La variation 2019/20 provient de deux éléments principaux : d'une part, une variation de 17 012 k€ sur l'opération Campus qui correspond à la dotation Campus et d'autre part, une variation de 8 939 k€ sur la trésorerie UGA hors Plan Campus qui provient du solde budgétaire excédentaire de 1 491 k€ et du remboursement du crédit de TVA des années 2019 et précédentes (à partir de 2020, les remboursements de TVA se font mensuellement afin de lisser ces produits).

## **2. Les recettes d'investissement**

Les ressources d'investissement s'élèvent pour 2020 à un montant de 21 961 k€ (UGA + SACD). Il est rappelé que ces ressources s'ajoutent à la CAF (10 349 k€) pour financer les immobilisations.

<b>Financement de l'actif par l'Etat</b>	<b>12 605 170</b>
Etat	9 087 465
Etat (ANR IA)	3 031 586
Etat (autres)	486 120
<b>Financement de l'actif autres que l'Etat</b>	<b>8 857 826</b>
Régions	4 658 485
Département	99 036
Communes et autres collectivités	1 169 175
Union Européenne	1 289 360
Autres	1 641 770
<b>Autres financements</b>	<b>498 808</b>
Taxe apprentissage	498 808
<b>Total</b>	<b>21 961 805</b>

Dont 5 992 k€ sur opération Campus

Les recettes d'investissement sont pour la quasi-totalité des recettes liées à des opérations immobilières.

### 3. Les amortissements et leur neutralisation

Les immobilisations sont des biens d'utilisation durable contrôlés par l'établissement. Elles entrent de ce fait dans le patrimoine de l'établissement et génèrent chaque année des amortissements qui permettent, d'une part, de constater la perte de leur valeur liée à leur usage et, d'autre part, d'en assurer le renouvellement. Les amortissements constituent une charge de l'établissement. Lorsque ces biens sont acquis grâce à des subventions ou sont mis à disposition de l'université, une neutralisation est constatée en recette.

Charge d'amortissement par société	2017	2018	2019	2020
UGA Etablissement principal	23 337 003	23 864 349	25 147 933	22 970 224
DSIM	396 904	391 009	447 191	443 866
BAPSO	278 200	500 405	505 422	516 762
SIUAPS	304 691	327 956	331 405	291 712
LES HOUCHES	411 430	465 708	472 437	410 240
Total général	24 728 228	25 549 427	26 904 388	24 632 804

La charge d'amortissement diminuent de 2 272 k€ par rapport à 2019.

S'agissant de la charge nette (charges d'amortissement moins la quote-part des financements de l'actif), celle-ci reste stable par rapport à l'exercice précédent.

Charge nette	2017	2018	2019	2020
Dotation aux amortissements	24 728 228	25 549 426	26 904 388	24 632 804
Neutralisation des amortissements	15 602 420	15 848 997	18 266 852	15 850 653
charge nette	9 125 808	9 700 429	8 637 536	8 782 151

### III. La mesure des écarts entre prévisions et réalisations

L'analyse des écarts entre les prévisions budgétaires et l'exécution réelle est importante car elle permet de mesurer la justesse des prévisions. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme GBCP, le 1<sup>er</sup> janvier 2016, il convient de distinguer le nouveau budget GBCP (qui est un budget de caisse et qui permet de calculer le solde budgétaire) et le traditionnel budget en droits constatés (qui permet de calculer le résultat, la capacité d'autofinancement et l'impact sur le fonds de roulement).

#### 1. Recettes et dépenses en comptabilité budgétaire

Le solde budgétaire résultant de la différence entre recettes budgétaires encaissées (RE) et dépenses budgétaires décaissées (CP) permet de mesurer l'impact qu'a eu l'exécution budgétaire sur la trésorerie de l'établissement.

#### Prévisions et réalisations 2020 des recettes budgétaires GBCP

Etablissement	Masse budgétaire	Budget RE 2019 (BI+BR)	Réalisé RE 2019	Taux d'exécution 2019	Budget RE 2020 (BI+BR)	Réalisé RE 2020	Taux d'exécution 2020
UGA	Recettes budgétaires	474 962 241 €	483 781 945 €	101,9%	516 451 571 €	484 349 809 €	93,8%
	dont recettes hors eOTP	413 596 757 €	415 531 778 €	100,5%	424 152 969 €	411 019 670 €	96,9%
	dont recettes sur eOTP	61 365 484 €	68 250 167 €	111,2%	92 298 602 €	73 330 139 €	79,4%
Ecole des Houches	Recettes budgétaires	1 185 000 €	967 458 €	81,6%	832 720 €	849 138 €	102,0%
SIMSU/DSIM	Recettes budgétaires	1 322 039 €	1 441 755 €	109,1%	1 452 704 €	1 267 847 €	87,3%
SID/BAPSO	Recettes budgétaires	4 150 357 €	4 831 191 €	116,4%	3 384 201 €	2 995 043 €	88,5%
SIUAPS	Recettes budgétaires	1 044 921 €	1 436 077 €	137,4%	1 555 989 €	809 593 €	52,0%
Plan Campus	Recettes budgétaires				18 791 185 €	14 173 144 €	75,4%
CUMUL GLOBAL UGA+SACD	Recettes budgétaires	482 664 558 €	492 458 426 €	102,0%	542 468 370 €	504 444 574 €	93,0%

En mode GBCP les recettes ont un impact budgétaire en RE lorsque l'encaissement a eu lieu et est rapproché du titre de recette.

Pour mémoire, le périmètre n'est pas identique entre 2019 et 2020 dans la mesure où l'exercice 2020 comprend les activités de la Comue.

Le taux d'exécution des recettes 2020 de l'UGA s'élève à 93% contre plus de 100% sur l'exercice précédent.

On constate une forte dégradation des recettes encaissées du fait de la crise sanitaire qui a eu pour effet un ralentissement des activités sur contrats pluriannuels. La dégradation est très importante sur

le budget du SIUAPS pour lequel sont normalement prévues des recettes liées à l'activité (piscine, écoles de sport etc).

### Prévisions et réalisations 2020 des dépenses budgétaires GBCP

Etablissement	Masse budgétaire	Budget CP 2019 (BI+BR)	Réalisé CP 2019	Taux d'exécution 2019	Budget CP 2020 (BI+BR)	Réalisé CP 2020	Taux d'exécution 2020
UGA	<b>Masse Salariale</b>	384 468 700 €	379 031 719 €	98,6%	398 585 016 €	387 363 422 €	97,2%
	<b>Fonctionnement</b>	74 246 226 €	70 032 597 €	94,3%	85 122 108 €	67 389 285 €	79,2%
	<b>Investissement</b>	27 472 320 €	27 198 569 €	99,0%	35 583 234 €	27 440 824 €	77,1%
	<b>TOTAL</b>	<b>486 187 246 €</b>	<b>476 262 884 €</b>	<b>98,0%</b>	<b>519 290 358 €</b>	<b>482 193 532 €</b>	<b>92,9%</b>
	<i>Masse Salariale hors eOTP</i>	353 240 654 €	352 482 969 €	99,8%	364 797 153 €	358 341 720 €	98,2%
	<i>Fonctionnement hors eOTP</i>	52 975 894 €	53 113 840 €	100,3%	58 583 804 €	48 529 939 €	82,8%
	<i>Investissement hors eOTP</i>	12 675 879 €	12 487 048 €	98,5%	14 032 182 €	12 561 117 €	89,5%
	<i>TOTAL hors eOTP</i>	<i>418 892 427 €</i>	<i>418 083 857 €</i>	<i>99,8%</i>	<i>437 413 139 €</i>	<i>419 432 776 €</i>	<i>95,9%</i>
	<i>Masse Salariale sur eOTP</i>	31 228 046 €	26 548 749 €	85,0%	33 787 863 €	29 021 702 €	85,9%
	<i>Fonctionnement sur eOTP</i>	21 270 332 €	16 918 757 €	79,5%	26 538 304 €	18 859 346 €	71,1%
	<i>Investissement sur eOTP</i>	14 796 441 €	14 711 521 €	99,4%	21 551 052 €	14 879 707 €	69,0%
	<i>TOTAL sur eOTP</i>	<i>67 294 819 €</i>	<i>58 179 028 €</i>	<i>86,5%</i>	<i>81 877 219 €</i>	<i>62 760 755 €</i>	<i>76,7%</i>
Ecole des Houches	<b>Masse Salariale</b>	- €	- €	-	- €	- €	-
	<b>Fonctionnement</b>	1 080 000 €	1 063 789 €	98,5%	730 266 €	573 828 €	78,6%
	<b>Investissement</b>	402 765 €	153 024 €	38,0%	272 000 €	63 804 €	23,5%
	<b>TOTAL</b>	<b>1 482 765 €</b>	<b>1 216 812 €</b>	<b>82,1%</b>	<b>1 002 266 €</b>	<b>637 632 €</b>	<b>63,6%</b>
SIMSU/DSIM	<b>Masse Salariale</b>	- €	- €	-	- €	- €	-
	<b>Fonctionnement</b>	911 280 €	823 914 €	90,4%	1 098 763 €	789 493 €	71,9%
	<b>Investissement</b>	841 063 €	646 385 €	76,9%	642 415 €	600 438 €	93,5%
	<b>TOTAL</b>	<b>1 752 343 €</b>	<b>1 470 298 €</b>	<b>83,9%</b>	<b>1 741 178 €</b>	<b>1 389 931 €</b>	<b>79,8%</b>
SID/BAPSO	<b>Masse Salariale</b>	- €	- €	-	- €	- €	-
	<b>Fonctionnement</b>	4 271 754 €	3 830 265 €	89,7%	3 757 300 €	2 943 622 €	78,3%
	<b>Investissement</b>	390 970 €	82 381 €	21,1%	475 798 €	205 849 €	43,3%
	<b>TOTAL</b>	<b>4 662 724 €</b>	<b>3 912 646 €</b>	<b>83,9%</b>	<b>4 233 098 €</b>	<b>3 149 471 €</b>	<b>74,4%</b>
SIUAPS	<b>Masse Salariale</b>	- €	- €	-	- €	- €	-
	<b>Fonctionnement</b>	1 325 696 €	815 255 €	61,5%	1 139 021 €	1 067 828 €	93,7%
	<b>Investissement</b>	137 606 €	79 539 €	57,8%	416 968 €	341 593 €	81,9%
	<b>TOTAL</b>	<b>1 463 302 €</b>	<b>894 794 €</b>	<b>61,1%</b>	<b>1 555 989 €</b>	<b>1 409 421 €</b>	<b>90,6%</b>
Plan Campus	<b>Masse Salariale</b>				226 593 €	197 581 €	87,2%
	<b>Fonctionnement</b>				8 059 330 €	7 212 095 €	89,5%
	<b>Investissement</b>				7 813 221 €	6 371 597 €	81,5%
	<b>TOTAL</b>				<b>16 099 144 €</b>	<b>13 781 273 €</b>	<b>85,6%</b>
CUMUL GLOBAL UGA+SACD	<b>Masse Salariale</b>	384 468 700 €	379 031 719 €	98,6%	398 811 609 €	387 561 003 €	97,2%
	<b>Fonctionnement</b>	81 834 956 €	76 565 819 €	93,6%	99 906 788 €	79 976 152 €	80,1%
	<b>Investissement</b>	29 244 724 €	28 159 898 €	96,3%	45 203 636 €	35 024 105 €	77,5%
	<b>TOTAL</b>	<b>495 548 380 €</b>	<b>483 757 435 €</b>	<b>97,6%</b>	<b>543 922 033 €</b>	<b>502 561 261 €</b>	<b>92,4%</b>

Les taux d'exécution des dépenses budgétaires sont naturellement variables selon la masse budgétaire considérée, globalement ce taux d'exécution s'élève à 92,4% pour l'ensemble UGA+SACD contre 97,6% en 2019. Comme tous les ans, c'est sur la masse salariale que le taux d'exécution est le plus élevé puisqu'il se monte à 97,2% (il faut rappeler que la masse salariale de l'ensemble des établissements rattachés est inscrite sur l'UGA).

De manière générale, comme pour les recettes encaissées, les taux d'exécution sont en nette dégradation compte tenu du contexte de l'année 2020.

## Prévisions et réalisations des Soldes budgétaires 2020

Etablissement	Solde budgétaire prévisionnel 2019 (BI+BR)	Dépenses CP 2019	Recettes RE 2019	Solde budgétaire réalisé 2019	Solde budgétaire prévisionnel 2020 (BI+BR)	Dépenses CP 2020	Recettes RE 2020	Solde budgétaire réalisé 2020
UGA	- 11 225 005 €	476 262 884 €	483 781 945 €	7 519 060 €	- 2 838 787 €	482 193 532 €	484 349 809 €	2 156 277 €
Ecole des Houches	- 297 765 €	1 216 812 €	967 458 €	- 249 354 €	- 169 546 €	637 632 €	849 138 €	211 506 €
SIMSU/DSIM	- 430 304 €	1 470 298 €	1 441 755 €	- 28 543 €	- 288 474 €	1 389 931 €	1 267 847 €	- 122 084 €
SID/BAPSO	- 512 367 €	3 912 646 €	4 831 191 €	918 545 €	- 848 897 €	3 149 471 €	2 995 043 €	- 154 428 €
SIUAPS	- 418 381 €	894 794 €	1 436 077 €	541 283 €	- €	1 409 421 €	809 593 €	- 599 828 €
Plan Campus					2 692 041 €	13 781 273 €	14 173 144 €	391 871 €
<b>CUMUL GLOBAL UGA+SACD</b>	<b>- 12 883 822 €</b>	<b>483 757 435 €</b>	<b>492 458 426 €</b>	<b>8 700 991 €</b>	<b>- 1 453 663 €</b>	<b>502 561 261 €</b>	<b>504 444 574 €</b>	<b>1 883 313,03 €</b>

Le solde budgétaire 2020 de l'UGA et de ses établissements rattachés (*qui ne doit pas être confondu avec le résultat ou avec le prélèvement sur fonds de roulement, deux notions de comptabilité générale qui sont abordées ailleurs dans ce rapport*) apparait positif à hauteur de 1 883 k€ alors qu'il était prévu en déficit de 1 453 k€. Cet écart positif de 3 336 k€ s'explique par :

En recettes encaissées :

- sur UGA principal, 32 101 k€ d'encaissement en moins par rapport à la prévision. On observe une diminution d'encaissements tant sur les recettes globalisées (-15 403 k€) que sur les recettes fléchées (-18 077 k€). Cette répartition se retrouve lorsqu'on compare les encaissements sur contrats et hors contrats.
- Les encaissements sur les SACD sont également en diminution par rapport à la prévision, hormis l'école des Houches pour laquelle le budget rectificatif a permis d'anticiper la baisse des recettes suite à l'annulation des sessions.

En dépenses décaissées :

- en dépenses de masse salariale : 11 221 € non réalisés (dont 4 766 k€ sur contrats et plus particulièrement, 3 300 k€ sur contrats de recherche)
- en dépenses de fonctionnement : 17 732 k€ non réalisés (dont 7 679 k€ sur contrats)
- en dépenses d'investissement : 8 142 k€ non réalisés (dont 6 671 k€ sur opérations immobilières)

Un solde budgétaire positif entraîne un impact positif sur la trésorerie de l'établissement. Cet impact budgétaire positif sur la trésorerie s'ajoute à celui, positif également, des opérations comptabilisées pour compte de tiers (opérations comptabilisées hors budget).

Rappelons ici que l'établissement principal et ses quatre établissements rattachés partagent une seule et même trésorerie (au contraire des fonds de roulement qui sont distincts pour chacun d'entre eux).

## 2. Recettes et dépenses en comptabilité générale (droits constatés)

A la différence des chiffres de l'exécution budgétaire en mode GBCP, les chiffres du budget en droits constatés présentés ici comprennent aussi les recettes non encaissables (neutralisations d'amortissement, reprises sur provisions, recettes de prestations internes...) et les dépenses non décaissables (amortissements, provisions, dépenses de prestations internes...).

### Prévisions et réalisations 2020 des recettes en droits constatés

Etablissement	Masse budgétaire	Budget 2019 (BI+BR)	Réalisé 2019	Taux d'exécution 2019	Budget 2020 (BI+BR)	Réalisé 2020	Taux d'exécution 2020
UGA principal	Recettes de fonctionnement	478 497 064 €	475 211 186 €	99,3%	501 018 077	479 993 046	95,8%
	Subventions d'investissement	16 340 154 €	30 138 704 €	184,4%	28 560 291	17 053 268	59,7%
	TOTAL	494 837 218 €	505 349 890 €	102,1%	529 578 368	497 046 314	93,9%
Ecole des Houches	Recettes de fonctionnement	1 584 295 €	1 448 670 €	91,4%	1 212 015	984 579	81,2%
	Subventions d'investissement	- €	- €	-	20 000	-	-
	TOTAL	1 584 295 €	1 448 670 €	91,4%	1 232 015	984 579	79,9%
SIMSU/DSIM	Recettes de fonctionnement	1 394 876 €	1 432 994 €	102,7%	1 485 541	1 250 306	84,2%
	Subventions d'investissement	60 000 €	128 884 €	214,8%	-	-	-
	TOTAL	1 454 876 €	1 561 878 €	107,4%	1 485 541	1 250 306	84,2%
SID/BAPSO	Recettes de fonctionnement	4 562 010 €	4 915 432 €	107,7%	3 809 184	3 070 321	80,6%
	Subventions d'investissement	50 000 €	34 596 €	69,2%	5 000	65 611	1312,2%
	TOTAL	4 612 010 €	4 950 028 €	107,3%	3 814 184	3 135 932	82,2%
SIUAPS	Recettes de fonctionnement	1 693 980 €	1 753 423 €	103,5%	1 696 256	889 126	52,4%
	Subventions d'investissement	80 000 €	100 000 €	125,0%	86 700	6 120	7,1%
	TOTAL	1 773 980 €	1 853 423 €	104,5%	1 782 956	895 246	50,2%
Plan Campus	Recettes de fonctionnement				9 610 626	11 407 642	118,7%
	Subventions d'investissement				7 751 209	6 314 012	81,5%
	TOTAL				17 361 835	17 721 654	102,1%
CUMUL GLOBAL UGA+SACD	Recettes de fonctionnement	487 732 225 €	484 761 705 €	99,4%	518 831 699	497 595 020	95,9%
	Subventions d'investissement	16 530 154 €	30 402 184 €	183,9%	36 423 200	23 439 011	64,4%
	TOTAL	504 262 379 €	515 163 889 €	102,2%	555 254 899	521 034 031	93,8%
		Chiffres 2018/2019 sans COMUE et Plan Campus					

On constate une forte dégradation du taux d'exécution en recettes de fonctionnement (95,9% contre 99,4% en 2019).

Cette dégradation s'observe également sur les recettes d'investissement qui concernent principalement des opérations immobilières.

## Prévisions et réalisations 2020 des dépenses en droits constatés

Etablissement	Masse budgétaire	Budget 2019 (BI+BR)	Réalisé 2019	Taux d'exécution 2019	Budget 2020 (BI+BR)	Réalisé 2020	Taux d'exécution 2020
UGA principal	Masse Salariale	379 497 970 €	374 577 261 €	98,7%	393 456 251	381 961 780	97,1%
	Fonctionnement	102 596 258 €	105 199 937 €	102,5%	115 072 165	95 599 418	83,1%
	Investissement	27 472 320 €	41 703 806 €	151,8%	35 585 234	29 885 423	84,0%
	TOTAL	509 566 548 €	521 481 004 €	102,3%	544 113 650	507 446 621	93,3%
Ecole des Houches	Masse Salariale	- €	- €	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 561 749 €	1 543 139 €	98,8%	1 212 015	793 326	65,5%
	Investissement	402 765 €	56 232 €	14,0%	272 000	60 924	22,4%
	TOTAL	1 964 514 €	1 599 371 €	81,4%	1 484 015	854 250	57,6%
SIMSU/DSIM	Masse Salariale	- €	- €	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 298 058 €	1 352 405 €	104,2%	1 485 541	1 424 253	95,9%
	Investissement	841 063 €	719 675 €	85,6%	642 415	591 558	92,1%
	TOTAL	2 139 121 €	2 072 080 €	96,9%	2 127 956	2 015 811	94,7%
SID/BAPSO	Masse Salariale	- €	- €	-	-	-	-
	Fonctionnement	4 786 781 €	4 575 314 €	95,6%	4 272 327	3 570 177	83,6%
	Investissement	390 970 €	82 553 €	21,1%	475 798	298 710	62,8%
	TOTAL	5 177 751 €	4 657 867 €	90,0%	4 748 125	3 868 887	81,5%
SIUAPS	Masse Salariale	- €	- €	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 656 215 €	1 471 122 €	88,8%	1 469 540	1 171 187	79,7%
	Investissement	137 606 €	131 376 €	95,5%	416 968	378 294	90,7%
	TOTAL	1 793 821 €	1 602 498 €	89,3%	1 886 508	1 549 481	82,1%
Plan Campus	Masse Salariale				226 593	194 152	85,7%
	Fonctionnement				9 320 016	11 223 131	120,4%
	Investissement				7 813 221	6 374 244	81,6%
	TOTAL				17 359 830	17 791 527	102,5%
CUMUL GLOBAL UGA+SACD	Masse Salariale	379 497 970 €	374 577 261 €	98,7%	393 682 844	382 155 932	97,1%
	Fonctionnement	111 899 061 €	114 141 917 €	102,0%	132 831 604	113 781 492	85,7%
	Investissement	29 244 724 €	42 693 642 €	146,0%	45 205 636	37 589 154	83,2%
	TOTAL	520 641 755 €	531 412 820 €	102,1%	571 720 084	533 526 578	93,3%
		Chiffres 2018/2019 sans COMUE et Plan Campus					

En dépenses, la dégradation des taux d'exécution se constate également et est la résultante du contexte de crise sanitaire de l'année 2020. Ainsi, en fonctionnement, le taux d'exécution est de 85,7% (contre 102% en 2019).

Sur la masse salariale, le taux d'exécution est également à la baisse (voir les éléments supra).

S'agissant de l'investissement, le décalage des opérations immobilières du fait du contexte a également pour effet de dégrader le taux d'exécution (83,2% contre 146% en 2019).

En conclusion, sur le fonctionnement (MS et fonctionnement), les taux d'exécution sont en forte diminution avec cependant, une meilleure réalisation en recettes qu'en dépenses.

## Situation des SACD

### Ecole des Houches

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	100 000	100 000	100 000
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 543 139	1 212 015	793 326	Autres subventions	138 305	202 720	220 000
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	1 210 365	909 295	664 579
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 543 139</b>	<b>1 212 015</b>	<b>793 326</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 448 670</b>	<b>1 212 015</b>	<b>984 579</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191 253</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>94 468</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 543 139</b>	<b>1 212 015</b>	<b>984 579</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 543 139</b>	<b>1 212 015</b>	<b>984 579</b>

Après BR2, le résultat prévisionnel de l'école des Houches était affiché à l'équilibre. Le résultat de l'exercice 2020 est de 191 k€ à corriger des prestations internes (notamment refacturation de la masse salariale) ce qui amène à un résultat réel de 3 k€, soit un résultat conforme à ce qui était prévu.

Le BR1 a permis d'anticiper les effets de la crise sanitaire (annulation des sessions) et ainsi, de diminuer la prévision en recettes avec en parallèle la fermeture de crédits.

### DSIM

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	463 403	460 269	436 636
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 352 405	1 485 541	1 424 253	Autres subventions	337 705	410 414	351 656
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	631 886	614 858	462 014
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 352 405</b>	<b>1 485 541</b>	<b>1 424 253</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 432 994</b>	<b>1 485 541</b>	<b>1 250 306</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>80 589</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173 947</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 432 994</b>	<b>1 485 541</b>	<b>1 424 253</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 432 994</b>	<b>1 485 541</b>	<b>1 424 253</b>

Après BR2, le résultat prévisionnel de la DSIM était affiché à l'équilibre. Le résultat de l'exercice 2020 est déficitaire de 173 k€ à corriger des prestations internes (notamment refacturation de la masse salariale) ce qui amène à un résultat déficitaire réel de 130 k€. On constate notamment que les recettes sont en sous exécution par rapport au budget prévu.

### BAPSO

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 418 523	1 637 025	1 240 147
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	Fiscalité affectée	-	7 500	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 575 314	4 272 327	3 570 177	Autres subventions	432 606	35 135	232 502
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	3 064 303	2 129 524	1 597 672
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>4 575 314</b>	<b>4 272 327</b>	<b>3 570 177</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>4 915 432</b>	<b>3 809 184</b>	<b>3 070 321</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>340 118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>463 143</b>	<b>499 856</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 915 432</b>	<b>4 272 327</b>	<b>3 570 177</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 915 432</b>	<b>4 272 327</b>	<b>3 570 177</b>

Après BR2, le résultat prévisionnel de la BAPSO était affiché en déficit à 463 k€. Le résultat de l'exercice 2020 est déficitaire de 499 k€ à corriger des prestations internes (notamment refacturation de la masse salariale) ce qui amène à un résultat déficitaire réel de 475 k€. On constate notamment que les recettes et les dépenses sont en sous exécution par rapport au budget prévu dans les mêmes proportions. Cette sous exécution est liée au contexte de l'année 2020.

## SIUAPS

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	304 584	246 930	246 930
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	125 813	80 000	51 231
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 471 122	1 469 540	1 171 187	Autres subventions	250 358	486 927	167 916
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	1 072 668	882 399	423 049
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 471 122</b>	<b>1 469 540</b>	<b>1 171 187</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 753 423</b>	<b>1 696 256</b>	<b>889 126</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>282 302</b>	<b>226 716</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282 062</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 753 423</b>	<b>1 696 256</b>	<b>1 171 187</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 753 423</b>	<b>1 696 256</b>	<b>1 171 187</b>

Après BR2, le résultat prévisionnel du SIUAPS était affiché à l'équilibre. Le résultat de l'exercice 2020 est déficitaire de 282 k€ à corriger des prestations internes (notamment refacturation de la masse salariale) ce qui amène à un résultat déficitaire réel de 309 k€. On constate notamment que les recettes et les dépenses sont en sous exécution par rapport au budget prévu dans les mêmes proportions. Cependant, la sous consommation en recette est très importante (non réalisation des recettes de contributions, mise à disposition des installations sportives, cartes, régie, etc), conséquence du contexte de 2020.



# COMPTE ANNUEL 2020

## SOMMAIRE

BILAN	4
COMPTE DE RESULTAT	5
ANNEXE	6

### I) FAITS CARACTERISTIQUES, COMPARABILITE DES COMPTES, PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

I-1) FAITS CARACTERISTIQUES	7
I-2) COMPARABILITE DES COMPTES	10
I-3) PRINCIPES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES AUX DIVERS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT	10
I-3-1) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10
I-3-2) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10
I-3-3) IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13
I-3-4) CREANCES	14
I-3-5) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	14
I-3-6) FINANCEMENTS DE L'ACTIF	14
I-3-7) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14
I-3-8) CHARGES A PAYER	14
I-3-9) PRODUITS A RECEVOIR	15
I-3-10) CONTRATS DE RECHERCHE	15

### II) NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN

II-1) ACTIF IMMOBILISE	16
II-1-1) IMMOBILISATIONS	19
II-1-2) AMORTISSEMENTS	20
II-1-3) FINANCEMENT DE L'ACTIF	21
II-2) CREANCES ET DETTES	22
II-3) TRESORERIE NETTE	28
II-4) FONDS PROPRES	29
II-5) PROVISIONS	30
II-6) COMPTES DE REGULARISATION (CCA - PCA)	31

## SOMMAIRE

### **III) NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT**

III-1) PRODUITS	32
III-2) CHARGES	34

### **IV) AUTRES INFORMATIONS**

IV-1) ÉVÉNEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE	36
IV-2) EFFECTIFS	36
IV-3) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	36
IV-4) TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (METHODE INDIRECTE)	37
IV-5) ENGAGEMENTS HORS BILAN	38
IV-6) INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	38

## BILAN

ACTIF	Bilan ouverture 01/01/2020		31/12/2020		PASSIF	Bilan d'ouverture au 01/01/2020	31/12/2020
	Net	Brut	Amortissements et dépréciations	Net			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>751 588</b>	<b>4 548 537</b>	<b>3 816 365</b>	<b>732 173</b>	Financements reçus	<b>474 521 450.97</b>	<b>474 363 937</b>
Financements de l'actif - Etat					Financement de l'actif par des tiers	392 371 431.34	388 406 104
Financement de l'actif par des tiers						82 150 019.63	85 957 832
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>599 487 562</b>	<b>857 751 999</b>	<b>255 099 624</b>	<b>602 847 255</b>	<b>Réerves</b>	<b>115 637 259.84</b>	<b>115 637 260</b>
Terrains et aménagements	218 444 158	239 074 080	22 829 245	216 244 835	Report à nouveau	-5 818 595.56	-9 617 030
Constructions	313 937 036	407 784 838	100 809 101	306 975 737	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 221 718.58	1 657 596
Installations techniques, matériels, et outillage	27 364 100	109 738 629	84 621 473	25 117 156	Provisions réglementées		
Collections	46 630	111 596	4 518	107 078			
Biens historiques et culturels	0						
Autres immobilisations corporelles	19 604 398	67 859 245	46 835 286	21 023 959			
Immobilisations mises en concession	0						
Immobilisations corporelles en cours	20 091 240	33 378 490		33 378 490	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>580 118 396.67</b>	<b>582 041 762</b>
Avances et acomptes sur commandes					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Immobilisations grevées de droits					Provisions pour risques	855 191	730 717
Immobilisations corporelles (biens vivants)					Provisions pour charges	2 872 304	3 539 006
<b>Immobilisations financières</b>	<b>446 434 796</b>	<b>451 286 674</b>	<b>6 181 339</b>	<b>445 105 335</b>			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 046 673 945</b>	<b>1 313 587 210</b>	<b>265 097 327</b>	<b>1 048 684 763</b>	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>3 727 495</b>	<b>4 269 723</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>DETTES FINANCIERES</b>		
<b>Stocks</b>					Emprunts obligataires		
					Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
					Dettes financières et autres emprunts	511 739 174	507 850 882
					<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>511 739 174</b>	<b>507 850 882</b>
<b>Créances</b>					<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	198 765 354	219 041 203	1 191 601	217 849 603	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 498 759	13 534 649
Créances clients et comptes rattachés	173 196 962	193 813 815	0	193 813 815	Dettes fiscales et sociales	10 074 214	9 957 394
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	23 951 442	23 271 481	1 191 601	22 079 880	Avances et acomptes reçus	164 829 443	255 250 585
Avances et acomptes versés sur commandes	468 170	1 034 394		0	Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				1 034 394	Autres dettes non financières	41 431 409	6 338 890
Créances sur les autres débiteurs	1 148 780	921 514		921 514		0	
<b>Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)</b>	<b>3 686 664</b>	<b>5 148 580</b>		<b>5 148 580</b>	Produits constatés d'avance	<b>8 180 209</b>	<b>4 864 420</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>	<b>202 452 018</b>	<b>224 189 783</b>	<b>1 191 601</b>	<b>222 998 182</b>	<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>240 014 033</b>	<b>289 945 938</b>
<b>TRESORERIE</b>					<b>TRESORERIE</b>		
Valeurs mobilières de placement					Autres éléments de trésorerie passive		
Disponibilités	86 473 136	112 425 359		112 425 359			
Autres							
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>86 473 136</b>	<b>112 425 359</b>	<b>0</b>	<b>112 425 359</b>	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comptes de régularisation					Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Actif					Ecart de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 335 599 099</b>	<b>1 650 202 351</b>	<b>266 288 927</b>	<b>1 384 108 304</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 335 599 099</b>	<b>1 384 108 304</b>

COMpte DE RESULTAT			
CHARGES	Exercice 2020	PRODUITS	Exercice 2020
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	
Achats	39 692	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	431 735 165
Consommation de marchandises et d'approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de services par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	53 945 733	Subventions pour charges de service public	369 686 596
		Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	58 964 872
Charges de personnel	387 205 101		
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	228 266 008		
<i>Charges sociales</i>	152 469 622		
<i>Intéressement et participation</i>			
<i>Autres charges de personnel</i>	6 469 472		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	19 224 011	Dons et legs	47 517
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	29 869 727	Produits de la fiscalité affectée	3 036 181
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>490 284 264</b>	Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	<b>44 383 870</b>
		Ventes de biens ou prestations de services	27 783 906
Dispositifs d'intervention pour compte propre		Produits des cessions d'éléments d'actif	844 969
<i>Transferts aux ménages</i>		Autres produits de gestion	15 754 995
<i>Transferts aux entreprises</i>		Production stockée et immobilisée	
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>		Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	
<i>Transferts aux autres collectivités</i>		<b>Autres produits</b>	<b>20 458 339</b>
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	643 058
Dodations aux provisions et dépréciations		Reprises du financement rattaché à un actif	19 815 281
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>		<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>496 577 375</b>
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>	<b>490 284 264</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		Produits des participations et prêts	
Charges d'intérêts	4 513 296	Produits nets sur cessions des immobilisations financières	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Intérêts sur créances non immobilisées	
Pertes de change	33 409	Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	
Autres charges financières		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	1 106 456	Gains de change	36 473
		Autres produits financiers	
		Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	981 172
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>5 653 160</b>	<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 017 645</b>
Impôt sur les sociétés		<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>	<b>1 657 596</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>		<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>497 595 020</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>497 595 020</b>		

# ANNEXE

## PREAMBULE

L'annexe est un document essentiel pour l'amélioration de la qualité comptable et la transparence de l'information financière des établissements publics nationaux, et donc des Universités.

C'est un document financier obligatoire qui complète et commente les renseignements fournis par le bilan et le compte de résultat. L'information qui y est donnée doit apporter les explications nécessaires pour une meilleure compréhension des documents comptables.

Le contenu de l'annexe doit être analysé au regard du principe d'importance relative. Ainsi, l'annexe contient toutes les informations significatives susceptibles d'éclairer les administrateurs et les autorités de tutelle de l'établissement ainsi que tout lecteur des états financiers.

L'agent comptable, chargé de la tenue des comptes et de la production des états financiers, a tout naturellement un rôle dans l'élaboration de l'annexe. Il faut souligner par ailleurs que la sincérité de ce document s'appuie également sur la contribution des services de l'ordonnateur.

Précisons que l'exercice comptable a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre.

## I) FAITS CARACTERISTIQUES, COMPARABILITE DES COMPTES, PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

### I-1) FAITS CARACTERISTIQUES

#### A - Crise sanitaire « COVID-19 »

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire due au « COVID-19 » ce qui a conduit l'établissement à prendre des mesures adaptées au contexte de cette crise : confinement, couvre-feu, mise en place du travail à distance ou en situation « mixte » distanciel-présentiel, enseignement à distance pour les étudiants avec des cours et TD en présentiel en demi-groupe, plan de continuité pour les personnels, etc....

Cette crise sanitaire a eu des effets sur le plan budgétaire et comptable. Il est à noter une baisse de certaines dépenses (chauffage, frais de déplacements...) mais aussi de certaines recettes (réception des étudiants étrangers, colloques, formation continue, ...) tout en générant, dans le même temps, des augmentations de certaines dépenses (matériels informatiques pour le télétravail des personnels et pour les enseignements à distance, prestations de ménage et de gardiennage, achats de masques, de gel hydro-alcoolique et de distributeurs, etc ...).

Même si l'on a constaté des variations importantes en dépenses et un peu moins en recettes, il n'y a pas eu, comme dans certaines structures du secteur privé, d'incidences majeures sur la continuité de service dans la mesure où les missions de service public d'enseignement et de recherche ont pu être maintenues, en mode dégradé certes, mais sans rupture brutale.

Sur le plan des ressources, l'établissement a reçu l'essentiel des financements attendus dans la mesure où ces derniers reposent en grande partie des apports de l'Etat ou opérateurs de l'Etat (subvention pour charges de service public, subventions ANR, ...) ou des collectivités locales (Région, ...).

## **B - Création de l'UGA expérimental avec intégration des comptes de la COMUE dans la comptabilité de l'UGA**

La personne morale UGA a pris fin au 1er janvier 2020 au profit du nouvel établissement expérimental portant le même nom « UGA » issu de la fusion de la COMUE et de l'UGA au 1er janvier 2020 et reprenant les droits et obligations des deux entités et en particulier celles liées aux contrats PPP (Partenariats Publics Privés) du Plan Campus.

Ce nouvel établissement, créé par décret (décret n° 2019-1123 du 31.10.2019) sous statut d'EPSCP aux RCE (Responsabilités et Compétences Elargies), est constitué de composantes à personnalité morale (CAPM), à savoir la nouvelle UGA issue de la fusion avec la COMUE, Grenoble INP, IEP, ENSAG et de composantes sans personnalité morale (CSPM) par regroupement des UFR et des écoles internes existantes dans les différents établissements composantes (CAPM).

Chaque établissement composante conserve son autonomie (budget, comptabilité, patrimoine, instances de gouvernance avec sa propre direction et son propre conseil d'administration) mais s'engage à suivre et mettre en œuvre les orientations et politiques stratégiques émises par le directoire de l'UGA expérimental, directoire composé des directions des CAPM et CSPM.

## **C - Participation au capital de la SATT LINKSIUM**

Dans le cadre d'une convention entre l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), la Caisse des Dépôts et Consignations, trois structures de recherche (CNRS, CEA, INRIA) et trois établissements de l'enseignement supérieur et de recherche (UGA, Grenoble INP, Université Savoie Mont Blanc), il a été décidé de financer la SATT Linksium dans un 1er temps en 2014 à hauteur de 1 M€, puis, compte tenu des pertes financières de celle-ci, de la recapitaliser en 2020 à hauteur de 8 M€.

Sur ce financement de 8 M€, une part est apportée par la banque « BPIFRANCE » ce qui laisse un montant de 6,380 M€ à répartir entre les 6 actionnaires. Il est à noter que le financement est totalement assuré par l'ANR et qu'il n'y a pas de flux de trésorerie passant entre les mains des actionnaires ; c'est l'ANR qui verse directement la trésorerie à la SATT.

En tant qu'actionnaire, l'UGA détient 15,3% du capital de la SATT, soit 153 K€ en 2014 puis 976 K€ en 2020 ce qui porte le total des participations à 1 129 K€.

Le conseil d'administration du 18.12.2020 a voté la prise de participation de 2020 et a régularisé dans le même temps celle de 2014.

Compte tenu qu'il était trop tard dans le calendrier de clôture pour passer les écritures comptables définitives, il a été passé dans les comptes au 31.12.2020 une charge à payer (CAP) de 1 129 K€ au débit du compte 2718 (prise de participation au capital de la SATT) et un produit à recevoir (PAR) correspondant au financement ANR pour le même montant au crédit du compte 104131 de manière à neutraliser cette acquisition financière.

Cette CAP et ce PAR de 1 129 K€ seront ensuite extournés puis comptabilisés en écritures définitives en 2021. Cette CAP et ce PAR « techniques » ont été compensés dans le bilan présenté.

Dans le même temps, il a été comptabilisé une dépréciation des titres de participation à hauteur de 981 K€ (débit c/2971/credit 6866) pour tenir compte de la dévalorisation du capital de SATT dans la mesure où la recapitalisation n'a fait que résorber les pertes financières de la SATT tout en laissant un capital social proche de 1 M€ (retour au capital social initial de 2014).

En parallèle une dépréciation du financement ANR a été enregistrée (débit 104931 / crédit 7866) pour le même montant de 981 K€.

Au final, le solde net de la valeur des titres de participation (et du financement ANR correspondant) s'élève dans les comptes au 31.12.2020 à :  
1 129 - 981 = 148 K€

## D – Transfert de l'IAE et de Polytech à Grenoble INP

Un processus de transfert progressif, étalé sur 3 ans (de 2020 à 2022), est mis en œuvre à compter de septembre 2020 afin de transférer à l'INP (Institut National Polytechnique) de Grenoble deux composantes de l'UGA, à savoir l'IAE (Institut d'Administration des Entreprises) et l'école d'ingénieurs Polytech.

L'objectif est qu'au 1er janvier 2023, l'INP contrôle la totalité des activités d'enseignement et de recherche, des personnels, du patrimoine et des ressources financières.

En septembre 2020, seules les activités pédagogiques et de recherche ont été transférées et une convention-cadre est en cours de finalisation entre l'UGA et l'INP afin d'organiser les échanges durant cette période de transfert.

Une convention de mandat a toutefois été signée afin de permettre à l'UGA de procéder, durant la période de transfert, aux encaissements des droits d'inscription des étudiants de l'IAE et de Polytech puis de reverser les sommes perçues à l'INP sachant que, pour 2020, la part des encaissements perçus de septembre à décembre reste acquise à l'UGA en tant que ressource propre afin de couvrir les dépenses d'enseignement de 2020 (notamment les heures complémentaires des enseignants). Ce ne sera qu'à partir de 2021 que les droits d'inscription seront reversés.

### **I-2) COMPARABILITE DES COMPTES**

Non applicable car il s'agit du premier exercice comptable du nouvel EPE.

### **I-3) PRINCIPES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES AUX DIVERS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT**

Les comptes de l'université, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP), sont établis :

- Selon le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP),
- Selon les principes édictés par le Recueil des Normes Comptables des Etablissements Publics (RNCEP) publié par arrêté du 1<sup>er</sup> juillet 2015 modifié par arrêté du 16 février 2020,
- Selon l'Instruction Comptable Commune (ICC) de la DGFIP du 17 décembre 2019 (BOFIP-GCP-19-0055 du 16.01.2020 / NOR : CPAE1937939J)
- Selon le plan de compte spécifique à l'enseignement supérieur publié par note de service DAF-B2 2020-0048 du MESRI du 2 novembre 2020
- Selon l'instruction DGFIP n° 14-0011 du 30.06.2014 (NOR : FCPE 1417045J) sur les opérations du Plan Campus.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- o Continuité de l'exploitation,
- o Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- o Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### ***I-3-1) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***

Cette rubrique se compose principalement des brevets, licences et logiciels qui sont inscrits en comptabilité à leurs coûts d'acquisition.

### ***I-3-2) IMMOBILISATIONS CORPORELLES***

#### **Biens acquis**

Les immobilisations propriété de l'université sont évaluées à leur coût d'acquisition déterminé par l'addition des éléments suivants :

- Prix d'achat ;
- Frais accessoires : dépenses directement liées à l'acquisition et à la mise en état d'utilisation du bien, dans la mesure où elles peuvent être rattachées à cette acquisition.

#### **Biens mis à disposition et contrôlés par l'université**

Le patrimoine immobilier mis à disposition et contrôlé par l'université a été inscrit au bilan des 3 universités fusionnées sur la base d'évaluations réalisée par France Domaine, conformément aux directives de la DGFIP du 15 octobre 2009 relatives à la régularisation des omissions en matière de comptabilisation des biens immobiliers.

La contrepartie de l'inscription du patrimoine immobilier à l'actif constitue un Financement Externe de l'Actif ; en conséquence, et conformément à l'instruction sur les financements de l'actif, l'université reprend le financement en résultat d'exploitation à hauteur de la charge d'amortissement comptabilisée.

Pour mémoire, les durées résiduelles d'amortissement du patrimoine immobilier intégré au 1<sup>er</sup> janvier 2010 pour les bâtiments de l'ex Université Joseph Fourier, au 1<sup>er</sup> janvier 2012 pour ceux de l'ex Université Stendhal et au 1<sup>er</sup> janvier 2014 pour ceux de l'ex Université Pierre Mendès France, ont été déterminées bien par bien, en fonction de l'année de construction et de l'état général des biens.

L'évaluation du patrimoine immobilier des terrains et bâtiments de l'ex Université Joseph Fourier, dont l'établissement a le potentiel de service de par l'usage, n'est pas justifiée tant sur la méthode de calcul des évaluations effectuées par France Domaine que sur le descriptif détaillé des fiches d'inventaire de ces biens. Par ailleurs, l'emprise foncière des bâtiments de l'ex Université Stendhal n'est pas inscrite à l'actif.

Les services France Domaine ont procédé en 2018 et 2019 à une nouvelle évaluation du patrimoine immobilier des biens situés sur les départements de l'Isère et de la Drôme. Elle devrait faire l'objet d'une inscription en comptabilité en 2021.

Le tableau ci-dessous récapitule la situation immobilière de l'UGA issue de la fusion des 3 universités grenobloises :

**Valorisation du patrimoine immobilier de l'UGA  
(Après fusion des 3 universités)**

Patrimoine mis à disposition des ex-universités (M€)	Terrains	Constructions	Total immobilier	Poids dans l'ensemble	Date d'inscription à l'actif	Immeubles décomposés	Commentaires
UJF	197,8	82	279,8	78%	01/01/2010	non	La documentation sur la méthode d'évaluation par France Domaine n'étant pas connue, les commissaires aux comptes ont émis une réserve sur la valorisation du patrimoine immobilier
UPMF	6,4	58,9	65,3	18%	01/01/2014	non	Les évaluations France Domaine de janvier 2014 ont permis la levée de réserve.
STENDHAL		15,1	15,1	4%	01/01/2012	oui	L'évaluation France Domaine faite en 2010 comprenait du foncier non bâti pour 160,5 M€ mais qui correspondait au campus commun des 3 universités. Seul le bâti a été inscrit au bilan (15.1 M€).
<b>TOTAL au 01/01/2016</b>	<b>204,2</b>	<b>156</b>	<b>360,2</b>	<b>100%</b>			

**Décomposition du patrimoine immobilier**

Le traitement comptable n'est pas homogène dès lors que les immeubles issus de l'ex Université Stendhal sont décomposés ce qui n'est pas le cas des constructions en provenance des deux autres ex universités. L'instruction DGFIP du 9 avril 2014 a rendu optionnel, l'application de la méthode des composants, toutefois la méthode retenue doit être appliquée à l'ensemble des biens de même nature. Depuis 2016, le traitement comptable retenu par l'UGA est le suivant :

- Les composants préexistants à la fusion continuent d'être gérés en tant qu'immobilisations amorties séparément,
- Les nouvelles constructions suivent la règle définie à l'UGA qui consiste à ne pas décomposer.

**Les opérations immobilières du Plan Campus : les PPP (Partenariats Publics Privés)**

Du fait de la création de l'UGA expérimental, la comptabilité 2020 a fortement été impactée par les opérations des PPP (Partenariats Publics Privés) dans le cadre du Plan Campus qui étaient jusqu'en 2019 suivies par la COMUE.

Les 3 contrats PPP (GREENER, PILSI et SHS) ont permis de construire 8 bâtiments sachant que le bâtiment GREENER a été intégré à l'actif de Grenoble INP au 31.12.2019, les 7 autres ayant été affectés à l'UGA au fur et à mesure de leur mise en service entre 2016 et 2019.

Les contrats PPP prévoient le versement de loyers sur 25 ans aux « PPPistes », c'est-à-dire aux groupements constitués par les structures publiques et privées ayant financé la construction et devant assurer la maintenance technique des bâtiments pendant toute la durée des contrats (25 ans).

Pour verser ces loyers PPP, l'UGA reçoit de la part de l'Etat un financement résultant des intérêts générés par le placement financier d'une dotation non consomptible (DNC) de 400 M€. Les intérêts de la DNC s'élèvent à environ 16 M€ annuellement.

Les loyers se décomposent en plusieurs redevances : **R1-capital** (remboursement du capital emprunté par les « PPPistes »), **R1-intérêts** (remboursement des intérêts sur le capital emprunté), **R2** (Gros Entretien Réparation), **R3** (maintenance) et **R4** (frais de gestion et assurance). La redevance R1-capital est enregistrée au débit du compte 1687 (emprunt) tandis que les autres redevances (R1-intérêts, R2 à R4) sont comptabilisées en charges de fonctionnement.

Par ailleurs, du côté des recettes, la COMUE refacture chaque année la part **R3** (maintenance) à Grenoble INP pour le bâtiment GREENER.

Au 01.01.2020, les actifs immobilisés (7 bâtiments des PPP PILSI et SHS) ont été comptabilisés pour un total de 88,6 M€ en valeur brute (83,6 M€ en valeur nette après amortissements) avec un financement de l'Etat rattaché à ces actifs pour 16,6 M€ (comptes 10100002, 104131 et 104931) et un financement assuré par l'emprunt pour 67 M€ (compte 1687).

S'agissant du PPP GREENER, notons que, bien que le bâtiment GREENER est à l'actif de Grenoble INP, le contrat PPP est géré par l'UGA et fait l'objet du versement des loyers (R1 à R4) en faveur du groupement « PPPiste » concerné. A cet égard, l'UGA a comptabilisé au 01.01.2020 une créance sur l'Etat pour 44,7 M€ (compte 266) qui est diminuée à hauteur du R1-capital versé chaque année sur ce PPP (1 477 K€ en 2020).

En 2020, les loyers versés aux « PPPistes » pour un total de 10,1 M€ se décomposent en 3,8 M€ remboursement du R1-capital et en 6,3 M€ en charges de fonctionnement (R1-intérêts, R2, R3, R4).

## Amortissements

Les durées d'amortissement appliquées aux acquisitions s'appuient sur des fourchettes selon le tableau ci-après approuvé par le conseil d'administration du 16 décembre 2019 :

<b>Catégorie d'immobilisation</b>	<b>Compte comptable</b>	<b>Durée Amortissement</b>
Brevets	205	3 à 10 ans
Licences et logiciels informatiques	20531/20532	3 à 5 ans
Aménagement et agencement de terrains	212	15 à 35 ans
Construction de bâtiment	2131/2141	30 à 50 ans
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135/2145	20 à 35 ans
Installations techniques complexes	2151/2154	8 à 15 ans
Matériels scientifiques	2154	3 à 15 ans
Outils et autres agencements	2155	3 à 15 ans
Matériels pédagogiques	2156	3 à 10 ans
Agencements divers dans constructions dont l'établissement n'est pas propriétaire ou n'a pas reçu en dotation	2181	10 à 20 ans
Matériel de transport	2182	5 à 10 ans
Matériel de bureau	2183	5 à 7 ans
Matériel informatique	2183	3 à 5 ans
Mobilier	2184	5 à 10 ans
Matériels divers	2188	3 à 10 ans
Serveurs informatiques	21832	3 à 10 ans

Modalités de calcul des amortissements : l'amortissement est calculé selon la méthode du prorata temporis.

### **I-3-3) IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Les immobilisations financières sont principalement constituées des titres de participation.

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition. La valeur d'acquisition est appréciée notamment en fonction de la quote-part de l'actif net réévalué, de la rentabilité et de la valeur économique de l'investissement.

### **I-3-4) CREANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire déterminée en fonction de sa recouvrabilité est inférieure à la valeur comptable.

### **I-3-5) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition, hors frais accessoires.

Au 31 décembre, la valeur d'inventaire correspond au cours de clôture.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour la différence.

### **I-3-6) FINANCEMENTS DE L'ACTIF**

Conformément à l'instruction comptable commune, une distinction est effectuée entre les financements reçus de l'Etat et les financements reçus de tiers autres que l'Etat.

Pour chaque source de financement, les financements rattachables à un actif déterminé sont distingués de ceux non rattachables. Les financements rattachés à des actifs clairement identifiés évoluent symétriquement aux amortissements et dépréciations de l'actif financé.

Les financements associés à des immobilisations en cours sont comptabilisés au sein des financements non rattachés à des actifs.

### **I-3-7) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Les provisions correspondent à des risques et charges identifiés de manière spécifique conformément à l'instruction commune du 21 décembre 2018 (fascicule 12), c'est-à-dire lorsqu'il existe une obligation envers un tiers à la date de clôture, s'il y a une sortie de ressources certaine ou probable à la date d'arrêté des comptes et sans contrepartie équivalente et s'il est possible d'estimer cette sortie avec une fiabilité suffisante.

### **I-3-8) CHARGES A PAYER**

#### **Fournisseurs**

Les charges à payer sont identifiées d'après les engagements recensés en fin d'exercice.

#### **Personnel**

Les principales charges à payer relatives à la masse salariale sont les suivantes :

##### **Congés payés des agents titulaires hors enseignants-chercheurs et des personnels contractuels**

L'ensemble des droits à congés acquis et non pris à la clôture de l'exercice, qu'ils concernent des fonctionnaires titulaires (hors enseignants chercheurs) ou des agents contractuels de droit public, fait l'objet d'une inscription au passif.

Les coûts, utilisés pour déterminer les charges à payer, ont été déterminés par catégories (A, B, C) et par statut (personnel titulaire ou non titulaire).

La charge à payer est valorisée sur la base des droits acquis de septembre à décembre, sous déduction d'un nombre constaté de jours déjà consommés à la date de clôture, et du salaire moyen par catégorie de personnel. Le calcul des coûts moyens journaliers par catégorie retenu pour le calcul de la charge à payer CP s'appuie sur le nombre de jours ouvrés annuel.

#### Compte épargne temps

Pour les CET inférieurs ou égaux à 15 jours, ces jours peuvent être pris sous forme de congés. Il n'y a pas de paiement possible. Il y a donc lieu de comptabiliser une provision qui est calculée sur la base du coût moyen d'un titulaire par catégorie.

Pour les CET supérieurs à 15 jours et en cas de demande de paiement, il y a lieu de constituer une charge à payer. Elle est calculée en fonction de la valorisation journalière réglementaire par catégorie.

Pour les CET supérieurs à 15 jours pour lesquels aucune demande de paiement n'a été faite, il y a lieu de comptabiliser une provision. Elle est calculée sur la base du coût moyen d'un titulaire par catégorie.

#### Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures d'enseignement réalisées par les enseignants chercheurs au-delà de leur quota d'heures sur l'année universitaire.

Une partie des heures complémentaires réalisées au titre d'une année universitaire portant sur 2 exercices N et N+1 correspond à des services faits durant la période septembre-décembre de l'année N. Elle sera mise en paiement en N+1 après réalisation du service statutaire.

Les services prévisionnels ne sont pas visibles dans le système d'information des ressources humaines au moment du recensement des charges à payer. L'évaluation de la charge est faite sur la base de la réalisation de l'année antérieure car le volume d'heures complémentaires d'une année sur l'autre est régulier du fait que les maquettes pédagogiques ont un périmètre constant.

#### Vacations d'enseignement

Les vacations d'enseignement sont les heures d'enseignement faites par les intervenants extérieurs à l'établissement et par les personnels contractuels et titulaires n'ayant pas de service statutaire d'enseignement

L'évaluation de la charge est basée

- Sur les heures effectuées entre le 1/9/N-1 et le 31/8/N qui n'ont pas été payées en N.
- Sur les heures effectuées entre le 1/10 et le 31/12 de l'année N, celles-ci sont mises en paiement début de l'année N+1.

#### Rappels de salaires

Les charges à payer correspondent à l'estimation des rappels de salaires effectivement versés sur l'exercice suivant.

Toutes les charges à payer relatives à la masse salariale donnent également lieu à comptabilisation des charges patronales correspondantes selon la nature des charges de personnel (traitement de base ou rémunérations accessoires) et la catégorie de salarié (titulaire ou contractuel).

#### ***I-3-9) PRODUITS A RECEVOIR***

Les produits à recevoir sont identifiées d'après les engagements recensés en fin d'exercice.

#### ***I-3-10) CONTRATS DE RECHERCHE***

Les prestations de recherches sont comptabilisées sur la base des échéanciers des conventions, ces derniers reflètent généralement l'avancement scientifique. Précisons que l'université gère tous les nouveaux contrats sur financements publics selon la méthode de comptabilisation des subventions reçues (instruction DGFIP du 20.11.2013).

## II) NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN

### II-1) ACTIF IMMOBILISE

L'échelle de comparaison ne s'établit pas entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 mais entre le 1<sup>er</sup> janvier 2020 et le 31 décembre 2020 dans la mesure où l'entité juridique « UGA établissement expérimental » n'existe pas au 31.12.2019.

Au 31.12.2020, l'actif immobilisé brut s'élève à **1 313 782 K€**.

L'actif immobilisé net atteint 1 048 685 K€ fin 2020 (1 047 002 K€ au 1<sup>er</sup> janvier 2020), déduction faite des amortissements et dépréciations à hauteur de 265 097 K €, soit une variation de 1 683 K€ pour 2020.

Il est à noter que des régularisations sur les biens immobiliers construits dans le cadre des contrats PPP SHS et PPP PILSI ont été transférés de la comptabilité de l'établissement principal de l'UGA vers la comptabilité du SACD (Service à comptabilité distincte) du Plan Campus (comptabilité rattachée à celle de l'UGA). Cela a permis de corriger le compte d'imputation à l'actif (du c/213156 biens mis à disposition vers c/213157 Biens acquis) et le compte de financement au passif (du c/13417 financement autres que l'Etat vers c/104131 financement Etat).

Mais ces régularisations ne changent pas au global l'actif ni le passif.

#### Les acquisitions et mises en service pour un montant total de l'exercice à hauteur de **39 483 K€**

Concernant les **Constructions**, elles s'élèvent à **5 729 K€**. Elles comptabilisent en autres les travaux suivants :

- Rénovation sol sportif gymnase la Tronche : 91 K€
- Rénovation ascenseur IGA : 35 K€
- Restructuration bibliothèque Institut Albert Bonniot : 262 K€
- Réhabilitation 6 salles de TD au bâtiment AGORA : 175 K€
- Placette IFPS (Institut de Formation des Professionnels de Santé) : 126 K€
- Placette Maison de l'Innovation et de la Création : 303 K€
- Aménagement VRD Parking : 169 K€
- Remplacement toiture étanchéité Les Alpilles : 435 K€
- Travaux local TP Chimie Valence Briffaut : 105 K€
- Rénovation Amphi A2 et Salles : 156 K€
- Réfection toiture Site valence : 200 K€
- Réfection Eclairage Bibliothèque Droits : 106 K€
- Remplacement fenêtre IUT Valence : 219 K€
- Réfection Hall Chartreuse : 315 K€
- Remplacement de menuiserie Chimie B : 267 K€
- IUGA Création Salle Convivialité : 276 K€

Les acquisitions des **Installations techniques, matériels et outillages** s'élèvent à **5 070 K** et concernant principalement les achats suivants :

- Remplacement centrale air : 165 K€
- Chromatographie liquide : 88 K€

- Appareil de chromatographie automatique : 100 K€
- Machine de gravure et de prototypage : 107 K€
- Stérilisateur Vapeur : 63 K€
- Eclairage sportif Halle Tennis : 73 K€
- Rénovation Piscine Est : 528 K€
- Terrain Street basket et Football : 402 K€

Les achats concernant la rubrique **Collection** s'élève à **61 K€** et concerne notamment l'achat d'une œuvre d'art pour 52 K€

**Les acquisitions pour les autres Immobilisations Corporelles s'élèvent à 7 196 733 € dont les acquisitions les plus importantes sont les suivantes :**

- Baie contrôleur AFF A300 : 402 K€
- Baie lecteur de Stockage : 227 K€
- Ordinateurs / Tablettes / Equipement réseau : 5 200 K€
- Réalisation d'un espace d'interprétation au jardin du Lautaret : 100 K€

**Les Sorties d'inventaire** : la principale sortie d'inventaire concerne la vente des bâtiments localisés au 17 rue Tour de l'Eau en juillet 2020 pour 838 K€.

**Les Immobilisations en cours :**

Sur l'exercice 2020, les immobilisations en cours totalisent un montant de **33 183 K€** contre 20 091 K€ au 1<sup>er</sup> janvier 2020, soit une augmentation de 13 092 K€. Elles concernent essentiellement des projets immobiliers :

- La Halle Ampère du plan Campus pour un montant au 31/12/2020 de 6 500 K€
- La Rénovation de la toiture de IUT1 pour un montant au 31/12/2020 de 3 700 K€
- Stations sismologiques vélocimétriques pour un montant au 31/12/2020 de 596 K€
- Travaux Rue des Universités (Domaine Universitaire) pour un montant au 31/12/2020 de 473 K€
- Comptabilisation des charges à payer 2020 relatives aux opérations immobilières : 1 004 K€

**Les Immobilisations financières** : elles passent de 446 M€ début 2020 à **445 M€** (valeur nette).

➤ Ce poste concerne les participations au capital d'entités privées, à savoir :

- La filiale de valorisation de la recherche **FLORALIS** pour un montant de **5 500 K€**, filiale détenue à 100 % depuis 2014. Une dépréciation pour 4 444 K€ est toujours maintenu au compte 29 pour tenir compte de la valeur nette de la participation de l'UGA au capital de la filiale.
- La société **SUPERGRID** conformément aux engagements pris dans le cadre de ce consortium et de l'augmentation de la participation de l'UGA ce qui porte le niveau de participation à **125 K€** à fin 2020. Sachant que la société est en déficit et que ses capitaux propres sont inférieurs à son capital social, il a été comptabilisé une dépréciation de 125 K€ au compte 29.
- La **SATT Linksium** : une prise de participation pour un montant de **1 129 K€** constituée d'une régularisation de prise de participation faite en 2014 par l'UJF (Université Joseph Fourier) pour 153 K€ et d'une prise de participation faite en 2020 pour 976 K€. La SATT étant en déficit, il a été comptabilisé d'une part une dépréciation à hauteur de 981 K€ au compte 29 et d'autre part une reprise du financement pour le même montant afin de déprécier, en parallèle, le financement de cette participation et ainsi neutraliser l'impact sur le résultat.

- D'une prise de participation à hauteur de **5 K€** aux **PUG** (Presses Universitaires de Grenoble),
- La comptabilisation d'une créance sur l'Etat pour **44 690 K€** afin de mettre à l'actif le montant du remboursement de l'emprunt restant à devoir sur le PPP GREENER.

➤ Elles sont également constituées de placements ou de prêts :

- De placements financiers de l'ex-UPMF valorisé à **487 K€** (fonds gérés par Dexia Dexcapi) dont un placement « Eckstein » pour 94 K€,
- De la convention UJF avec la MGEN pour **22 K€**,
- De prêts accordés à Floralis pour le financement de diverses sociétés (startup) pour **176 K€**.

➤ Elles comprennent également les **400 M€** de la **dotation non-consomptible (DNC)** de l'opération Campus (suite à l'intégration de la COMUE au 1<sup>er</sup> janvier 2020)

## II-1-1) IMMOBILISATIONS

VARIATIONS DES IMMOBILISATIONS	Bilan d'ouverture au 01/01/2020	Augmentations		Diminutions		31/12/2020
		Par virement de poste à poste	Acquisitions / Mad / Transferts	Par virement de poste à poste	Cessions / Mises au rebut	
<b>Immobilisations Incorporelles</b>	<b>4 122 374</b>	<b>0</b>	<b>426 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 548 537</b>
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	4 122 374		426 163			4 548 537
<b>Immobilisations Corporelles</b>	<b>806 516 240</b>	<b>5 784 700</b>	<b>12 948 464</b>	<b>0</b>	<b>-681 015</b>	<b>824 568 389</b>
Terrains et aménagements	239 079 019		-4 939			239 074 080
Constructions	402 055 741	4 269 971	2 139 328		-680 202	407 784 838
Installations techniques, matériels et outillages	104 668 535	1 256 255	3 814 652		-813	109 738 629
Collections	50 432	52 443	8 721			111 596
Autres immobilisations corporelles	60 662 513	206 031	6 990 701			67 859 245
<b>Immobilisations Corporelles en cours</b>	<b>20 091 240</b>		<b>19 071 950</b>	<b>-5 784 700</b>		<b>33 378 490</b>
<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>5 676 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 676 051</b>
Titres de participation	5 500 002					5 500 002
Créances rattachées à des participations	176 049					176 049
<b>Autres Immobilisations Financières</b>	<b>445 833 628</b>	<b>0</b>	<b>1 254 284</b>	<b>0</b>	<b>-1 477 289</b>	<b>445 610 623</b>
Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété)	635 013		1 254 284			1 889 297
Dépôts et cautionnements versés	400 021 669					400 021 669
Autres créances immobilisées	45 176 945				-1 477 289	43 699 657
<b>TOTAUX</b>	<b>1 282 239 532</b>	<b>5 784 700</b>	<b>33 700 861</b>	<b>-5 784 700</b>	<b>-2 158 304</b>	<b>1 313 782 090</b>

## II-1-2) AMORTISSEMENTS ET DEPRECiations

Ils ont varié de la façon suivante :

VARIATION DES AMORTISSEMENTS	Bilan d'ouverture 01/01/2020	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	31/12/2020
<b>Immobilisations Incorporelles</b>	<b>3 370 786</b>	<b>445 578</b>	-	<b>3 816 365</b>
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	3 370 786	445 578		3 816 365
<b>Immobilisations Corporelles</b>	<b>227 135 991</b>	<b>28 184 294</b>	<b>-204 589</b>	<b>255 099 623</b>
Terrains	20 634 861	2 194 384		22 829 245
Constructions	88 118 705	12 894 828	-204 433	100 809 101
Installations techniques, matériels et outillages	77 304 435	7 317 194	-156	84 621 473
Collections	3 802	716		4 518
Autres immobilisations corporelles	41 058 115	5 777 172		46 835 286
<b>Immobilisations Corporelles en cours</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Participations et créances rattachées à des participat</b>	<b>4 444 870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 444 870</b>
Titres de participation	4 444 870			4 444 870
Créances rattachées à des participations	0			0
<b>Autres Immobilisations Financières</b>	<b>630 013</b>	<b>1 106 456</b>	<b>-</b>	<b>1 736 469</b>
Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété)	630 013	1 106 456		1736468,51
Dépôts et cautionnements versés	0			0
<b>TOTAUX</b>	<b>235 565 587</b>	<b>29 736 328</b>	<b>-204 589</b>	<b>265 097 326</b>

**II-1-3) TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF**

Rubriques et postes		Augmentations	Diminutions	
	Bilan d'ouverture 01/01/2020	Financements reçus	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut de l'actif financé avec impact sur le compte de résultat
				31/12/2020
<b>FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT</b>	<b>392 371 431</b>	<b>13 734 170</b>	<b>-15 746 439</b>	<b>-1 953 058</b>
<b>Financements non rattachés à un actif</b>	<b>-58 597 656</b>	<b>8 184 920</b>		<b>-1 477 289</b>
<b>Financements rattachés à un actif</b>	<b>450 969 088</b>	<b>5 549 251</b>	<b>-15 746 439</b>	<b>-475 770</b>
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	314 439 190	0	-6 267 606	-475 770
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	1 040 360	0	-2 011	308 171 585
Financement des autres actifs	135 013 768	5 549 251	-9 476 822	0
- Etat	127 171 616	2 031 545	-6 801 603	131 086 196
- ANR IA	5 840 975	3 031 586	-2 096 955	122 401 557
- Autres	2 001 177	486 120	-578 264	6 775 606
				1 909 033
<b>FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT</b>	<b>82 150 020</b>	<b>8 857 826</b>	<b>-5 050 014</b>	<b>0</b>
<b>Financements non rattachés à un actif</b>	<b>9 955 674</b>	<b>6 332 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Régions	6 893 742	3 941 324		16 287 760
- Département	95 119	99 036		10 835 066
- Communes	1 585 413	-227 158		194 155
- Autres collectivités	263 346	1 276 851		1 358 255
- Union Européenne	332 520	567 010		1 540 197
- Autres organismes	-67 178	-29 832		899 530
- Autres	852 711	704 855		-97 009
				1 557 566
<b>Financements rattachés à un actif</b>	<b>72 194 346</b>	<b>2 525 740</b>	<b>-5 050 014</b>	<b>0</b>
- Régions	45 786 146	717 160	-1 991 490	69 670 072
- Département	1 116 715	0	-26 671	44 511 817
- Communes	10 131 581	2 381	-449 420	1 090 044
- Autres collectivités	4 333 726	117 101	-426 653	9 684 542
- Union Européenne	1 646 841	722 351	-608 804	4 024 174
- Autres organismes	5 413 135	-5 870	-316 401	1 760 388
- Autres	3 766 202	972 617	-1 230 575	5 090 863
				3 508 244
<b>TOTAUX</b>	<b>474 521 451</b>	<b>22 591 997</b>	<b>-20 796 453</b>	<b>-1 953 058</b>
				<b>474 363 937</b>

## II-2) CREANCES ET DETTES

### • COMPTES D'ATTENTE

Du fait de la mise en place de la GBCP (gestion budgétaire et comptable issue des décrets de 2012), les recettes ne sont inscrites au budget de l'établissement que lorsqu'elles ont été rapprochées de leur encaissement. Dès lors, les encaissements reçus sont conservés en avances sur des comptes d'attente pour être ensuite sortis et rapprochés des titres de recettes lorsque ces derniers sont produits. Il est donc nécessaire que les factures de vente, d'acompte et d'avance soient émises et prises en charge avant le 31/12/2020 pour impacter les bons comptes de contrepartie en recettes et créer ainsi l'impact budgétaire en « mode GBCP » (recettes encaissées budgétaires).

Sur l'exercice 2020, une analyse régulière par l'agence comptable des comptes clients a permis d'identifier les reclassements à effectuer dans les comptes au 31 décembre 2020. Ce reclassement est effectué de manière extracomptable à la demande des commissaires aux comptes en vue de la certification des comptes de l'UGA.

Ainsi, sur les 32,7 M€ en compte d'attente au 31/12/2020 (8,2 M€ en 2019), un total de 31,7 M€ a pu être identifié et faire l'objet de ce reclassement extracomptable (sans être rapproché comptablement).

Il est à noter que la forte augmentation des comptes d'attente est dû à la perception de versements présents auparavant dans les comptes de la COMUE, notamment ceux de l'ANR arrivés fin décembre 2020.

Les sommes identifiées et donc reclassées dans le bilan concernent essentiellement :

- Les « avances reçues » sur contrats (comptes 4419 et 419) pour 24,5 M€ :

L'analyse du compte 419 (avances reçues sur les contrats gérés en prestations) a permis d'identifier 3,1 M€ d'encaissements qui auraient dû être classés au compte 4419 (avances reçues sur les contrats gérés en subventions) et qui ont donc été reclassés dans le bilan.

- 1,9 M€ correspondent à des encaissements qui n'ont pas été identifiés à temps pour être rapprochés avec les titres de recettes au compte 411.
- 2,6 M€ sont identifiés pour des subventions suivies au compte 4417 qui font fait l'objet d'une comptabilisation en factures à établir.
- Environ 2,5 M€ d'encaissements correspondent à des sommes à reverser à différents partenaires dans le cadre de contrats de recherche comme les LABEX et autres PIA.

Au final, il ressort un montant de **0,9 M€** pour lequel le travail de reclassement n'a pu être mené car les informations ne sont pas suffisantes pour identifier ces sommes. Pour rappel, cette analyse des comptes d'attente avait abouti à un montant de versements reçus non identifiables pour 0,7 M€ en 2019.

Tout est mis en œuvre pour permettre d'affecter au plus vite l'ensemble des sommes reçues. Ce travail important, mené par les équipes au quotidien, permet de maîtriser la part des sommes non identifiées. Car malgré une multiplication par 4 du montant des sommes en compte d'attente entre 2019-2020, la part restante à identifier est stable par rapport aux exercices précédents.

Il est, à ce titre, très important de maintenir le lien entre les différents services de l'UGA pour recueillir les informations nécessaires à l'identification.

Il est aussi primordial d'émettre et de prendre en charge les factures de vente, d'acompte et d'avance au fil de l'eau pour permettre l'émargement des encaissements reçus et réduire ainsi les comptes d'attente qui sont automatiquement alimentés à chaque encaissement reçu.

Ce travail reste un des chantiers prioritaires pour la Direction Recettes de l'Agence Comptable.

Les tableaux des créances et des dettes tiennent compte de ce travail de reclassement, ainsi que la présentation du bilan.

<b>Travail de reclassement des comptes d'attentes</b>				
<b>Libellés</b>	<b>Comptes</b>	<b>31/12/2020 dans SIFAC</b>	<b>Retraitemet</b>	<b>31/12/2020 au BILAN</b>
Comptes d'attente	4718	-32 656 745,80	31 738 405,86	-918 339,94
Avances clients sur commandes en cours	419	-3 134 588,49	3 065 560,45	-69 028,04
Avances sur subventions	44191	-205 610 088,26	-27 587 192,92	-233 197 281,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401	-445 310,43	-3 550,44	-448 860,87
Excédent à reverser	466	-197 075,84	-516 613,44	-713 689,28
Autres dettes	467-471-473-478	-2 534 016,71	-2 172 844,35	-4 706 861,06
Subventions à recevoir (sur titres recettes émis)	441d	7 879 483,66	-2 577 851,17	5 301 632,49
Créances clients	411-412-416	12 314 429,96	-1 944 656,91	10 369 773,05
Autres comptes débiteur (ORV Paie)	463	161 784,38	-1 257,08	160 527,30
Chèques impayés	5117	23 478,99	0,00	23 478,99

• **CREANCES**

Compte	CREANCES	Montant net retraite au bilan	Degré de liquidité de l'actif	
			Échéances - 1an	Échéances + 1 an
	<b>Créances de l'actif immobilisé</b>	<b>400 685 000</b>	<b>0</b>	<b>400 685 000</b>
	Créances rattachées à des participations	176 049		
26710000	Creances rattachées a des participations	176 049		176 049
	Autres créances immobilisées	400 508 951		
27510000	Dépôts	400 021 553		400 021 553
27550000	Cautionnements	116		116
27610000	Creances diverses	487 282		487 282
	<b>Créances de l'actif circulant</b>	<b>222 998 182</b>	<b>34 879 391</b>	<b>188 118 791</b>
	Créances sur des entités publiques, ...	193 813 815		
44110000	Subventions d'investissement	187 177	187 177	
44170000	Subventions d'exploitation	5 114 455	3 830 273	1 284 182
44567000	Crédit de TVA	1 572 647	1 572 647	
44586000	TVA sur factures non parvenues	519 828	519 828	
44871000	Subvention d'investissement à recevoir	48 573 010		48 573 010
44877000	Subvention d'exploitation à recevoir	137 846 699		137 846 699
	Créances clients et comptes rattachés	22 079 880		
41110000	Clients Ventes de biens ou prestations de services	9 664 745	9 664 745	
41200000	Clients Etudiants, élèves, stagiaires	-2 630		-2 630
41600000	Clients douteux ou litigieux	707 658		707 658
41810000	Clients Factures à établir	12 901 708	12 159 911	741 796
49110000	Dépréciation Clients divers	-1 191 601		-1 191 601
	Avances et acomptes versées sur commandes	1 034 394		
40910000	Fournisseurs - Avances versées sur commandes	1 034 394	877 000	157 394
	Créances sur les autres débiteurs	921 514		
46300000	Autres comptes débiteurs demandes de reversement	160 527	158 244	2 284
47211100	DPAO Avances sur mission	20 714	20 714	
47211200	DPAO Services bancaires	1 592	1 592	
47213000	Dépenses payées avant ordonnancement fournisseurs	469 890	469 890	
47250000	Depenses des regisseurs a vérifier	-300	-300	
47280000	Autres dépenses à régulariser	269 090	269 090	
	Charges constatées d'avance	5 148 580		
48600000	Charges constatées d'avance	5 148 580	5 148 580	
	<b>TOTAL</b>	<b>623 683 182</b>	<b>34 879 391</b>	<b>588 803 791</b>
		Actif immobilisé + 1 an	100%	
		Actif circulant à + 1 an	84%	
		Total créances à + 1 an	94%	

Les créances se décomposent en 2 catégories : les créances de l'actif immobilisé et les créances de l'actif circulant.

En ce qui concerne les créances de l'actif immobilisé soit **400,7 M€**, le degré de liquidité est à plus d'1 an pour l'ensemble de celui-ci.

Ce montant est élevé suite à l'intégration au 1<sup>er</sup> janvier 2020 dans les comptes de l'UGA de la dotation non consomptible (DNC) du plan Campus de 400 M€.

Concernant les créances de l'actif circulant pour un total de **223 M€**, on constate que le degré de liquidité n'est pas le même en fonction de la nature de la créance.

➤ Créances sur des entités publiques : 194 M€

Certains financeurs versent leurs subventions sur plusieurs exercices. C'est le cas par exemple de l'ANR. Il convient donc de mettre une partie des recettes sur subventions en échéance à plus d'1 an soit un montant de 1,3 M€ sur un total de subventions reçues en encaissements (comptes 4411 et 4417) de 5,3 M€.

Les subventions à recevoir (PAR au comptes 44871 et 44877) pour 186 M€, concernent des contrats qui ne sont pas terminés et pour lesquels la facture finale n'est pas encore émise. Le degré de liquidité est donc là aussi à plus d'1 an.

➤ Créances clients et comptes rattachées : 22 M€

Il s'agit ici de créances avec un degré de liquidité à plus d'1 an. Cela concerne les clients douteux (dossiers en contentieux confiés à des huissiers de justice) pour 0,7 M€ et d'autres créances pour des clients en difficulté financière (redressement et liquidation judiciaire, plan de sauvegarde) pour 1,2 M€. Dès lors, la provision pour couvrir ce risque sur ces comptes de tiers a été ajusté fin 2020 en fonction de l'évolution de la situation sur ces dossiers. Portée à hauteur de 1,2 M€ (compte 49 – dépréciation des comptes de tiers), cette provision permettra de financer (reprise sur provision) les éventuelles admissions en non-valeur lors du dénouement de ces dossiers contentieux.

En ce qui concerne les produits à recevoir (PAR) sur les prestations de recherche sont aussi à considérer avec un degré d'exigibilité à +1 an pour un montant de 0,7 M€.

➤ Avances et acomptes sur commandes fournisseurs : 1 M€ dont 157 K€ en échéances de plus d'1 an.

➤ Créances sur autres débiteurs : 0,921 M€ : il s'agit de dépenses payées avant ordonnancement (PDAO) pour 492 K€, le reste concernant des dépenses à régulariser. Le degré de liquidité est essentiellement à moins d'1 an hormis quelques dossiers litigieux (2 K€).

Du fait de l'importance des programmes pluriannuels, 84 % des créances de l'actif circulant ont un degré de liquidité à plus d'1 an.

Sur le périmètre global des créances, on constate un taux de liquidité de plus d'1 an de 94 %.

• **DETTES**

Compte	DETTEs	Montant net retraité au bilan	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances - 1 an	Échéances + 1 an	Échéances + 5 ans
<b>Dettes financières</b>		<b>-507 850 882</b>	<b>-4 010 310</b>	<b>-17 244 287</b>	<b>-486 596 285</b>
	<b>Dettes financières et autres emprunts</b>				
16550000	Cautionnements	-1 005		-1 005	
16740000	Avances de l'état et des collectivités publiques	-400 000 000			-400 000 000
16870000	Autres dettes	-107 849 877	-4 010 310	-17 243 282	-86 596 285
<b>Dettes non Financières</b>		<b>-289 945 938</b>	<b>-34 589 606</b>	<b>-240 876 227</b>	<b>-14 480 105</b>
	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>				
40110000	Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	-448 861	-448 861		
40170000	Retenues de garantie et oppositions	0	0		
40410000	Fournisseurs d'immobilisations	-111 584	-6 258	-105 327	
40470000	Fournisseurs d'immobilisat*-retenues garantie	-205 901	-203 704	-2 196	
40810000	Fournisseurs - Factures non parvenues	-4 662 898	-4 662 898		
40811000	Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	-6 144 731	-6 144 731		
40840000	Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	-956 402	-956 402		
40841000	Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo	-1 004 273	-1 004 273		
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>				
42860000	Personnel-autres charges a payer	-8 584 154	-8 584 154		
44587000	TVA sur facturation à établir	-821 240	-821 240		
44860000	Etat autr coll. publiques - Charges a payer	-552 000	-552 000		
	<b>Avances et acomptes reçus</b>				
41910000	Clients - Avances reçues sur commande en cours	-67 252		-67 252	
41920000	Clients Etudiants,élèves,stagiaires avances reçues	-1 776	-1 776		
44191000	Avances sur subventions	-233 197 281		-218 717 176	-14 480 105
44193200	Avances sur revenus de dotation financement actifs	-21 984 275		-21 984 275	
	<b>Autres dettes non financières</b>				
46631000	Virements a reimputer non auxiliarisé	-1 963	-1 963		
46633000	Virements a reimputer (fournisseur)	-53 651	-53 651		
46640000	Excédents de versement à rembourser	-658 076	-658 076		
46710000	Aide à la mobilité internationale	-299 779	-299 779		
46740000	Taxe d'apprentissage	-548 044	-548 044		
47130000	Recettes perçues avant émission de titre	-222 101	-222 101		
47150000	Recettes des régisseurs a vérifier	-298 955	-298 955		
47181000	Autres recettes a classer (géné)	-355 115	-355 115		
47182100	Autres recettes a classer client	-530 280	-530 280		
47183000	Autres recettes a classer fournisseurs	-32 945	-32 945		
47310000	Recettes à transférer	-3 318 669	-3 318 669		
47312100	Recettes à transférer auxiliarisé client	-19 217	-19 217		
47800000	Autres comptes transitoires	-97	-97		
	<b>Produits constatés d'avance</b>				
48700000	Produits constatés d'avance	-4 864 420	-4 864 420		
	<b>TOTAL</b>	<b>-797 796 819</b>	<b>-38 599 916</b>	<b>-258 120 514</b>	<b>-501 076 389</b>
		<i>Taux de liquidité</i>	5%	32%	63%

Le total des dettes d'élève à **798 M€** en tenant compte de la dotation non-consomptible de l'Etat pour le plan Campus (DNC de 400 M€), soit 398 M€ sans la DNC. En ce qui concerne le degré d'exigibilité du passif, là encore cela va dépendre de la nature de la dette.

- Pour les dettes financières : **508 M€** dont 400 M€ de DNC (compte 1674) et 108 M€ concernant l'emprunt PPP restant à rembourser au 31.12.2020 aux 3 « PPPistes » dans le cadre des contrats PPP GREENER, PILISI et SHS au titre du R1-capital (compte 1687).
- Pour les dettes non financières pour un total de **290 M€**, elles se décomposent ainsi :
  - Fournisseurs et comptes rattachés (13,5 M€) : il s'agit de l'ensemble des factures fournisseurs qui doivent être payées réglementairement sous 30 jours, à savoir les factures en attente de règlement (0,4 M€) dont l'échéance est à moins d'1 an d'une part et les charges à payer (factures non parvenues) pour 12,8 M€ (10,8 M€ en fonctionnement et 2 M€ en investissement) dont les échéances sont à moins d'1 an.
  - Dettes fiscales et sociales (10 M€) : ce sont des charges à payer (CAP) sur masse salariale (8,6 M€), de la TVA collectée sur les flux croisés entre l'UGA et sa filiale FLORALIS (821 K€) restant à régulariser sur la déclaration de TVA de janvier 2021 et une charge à payer (CAP) au titre des taxe foncières TFPB dues sur l'année 2020 au titre des bâtiments PPP (552 K€). Ces dettes relèvent d'une échéance à moins d'1 an.
  - Avances reçues et accomptes (255 M€ aux comptes 419 et 4419) : cela concerne des versements reçus pour des prestations de recherche et des subventions sur contrats de recherche pour lesquelles le contrat est toujours en cours dont les échéances sont à plus d'1 an. Cette année le poste des avances tient compte également des revenus perçus au titre de la dotation non consomptible (22 M€).
  - Autres dettes non financières (6,3 M€) : ce sont des encaissements en attente de reclassement vers les comptes clients ou de rapprochement aux titres de recettes (4,8 M€), des excédents de versements à rembourser (658 K€), le solde sur la subvention « Aide à la Mobilité Internationale » (300 K€), des reliquats de taxe d'apprentissage (548 K€) et des virements à ré-imputer (56 K€).
  - Produits constatés d'avance (4,9 M€) : il s'agit de réductions de recettes titrées en 2020 concernant des activités se déroulant au-delà de l'exercice 2020 qu'il convient de répartir au « prorata temporis » entre 2020 et 2021. Ce sont des PCA en lien avec tous les financements de l'établissement (formation initiale ou continue, contrats Recherche, opérations immobilières).

### II-3) TRESORERIE NETTE

La situation de la trésorerie à la clôture de l'exercice se présente comme suit :

Données exprimées en euros		01/01/2020	Mouvements	31/12/2020
Dépôt de fonds et caisse	5151 - 5159+531	86 224 517	26 338 625	112 563 143
Valeurs à l'encaissement	511	202 692	-398 935	-196 244
Régies et menues dépenses	543+545+548	45 927	12 532	58 460
<b>TRESORERIE ACTIVE</b>		<b>86 473 136</b>	<b>25 952 223</b>	<b>112 425 359</b>
Cautionnements	165	-1 005	0	-1 005
<i>DETTES FINANCIERES</i>		<i>-1 005</i>	<i>0</i>	<i>-1 005</i>
<b>TRESORERIE NETTE</b>		<b>86 472 131</b>	<b>25 952 223</b>	<b>112 424 354</b>

La trésorerie de l'UGA s'élève à **112,4 M€** fin 2020.

## II-4) FONDS PROPRES

Les fonds propres de l'université sont composés des éléments suivants :

- La valeur de biens remis en dotation, sous déduction des amortissements neutralisés,
- Les réserves de l'établissement, représentant le montant cumulé des résultats des exercices précédents des ex-universités,
- Le report à nouveau regroupant des écritures de régularisations et des résultats en attente d'affectation définitive dans les réserves,
- Le résultat de l'exercice,
- Les financements en provenance de l'Etat et de son opérateur public, l'ANR,
- Les financements en provenance d'autres tiers, collectivités locales ou établissements publics, Union européenne.

Le tableau de variation des capitaux propres se présente ainsi :

Comptes	Bilan d'ouverture	Affectation du résultat	Résultat de l'exercice	Changement de méthode comptable	Reprise en résultat des financements	Sorties de financements	Correction erreur de l'exercice	Financ. reçus	Affectation financements	31/12/2020
101 + 104	392 371 431	0	0	0	-15 746 439	-1 953 058		13 734 170	0	388 406 104
131	9 955 674							8 857 826	-2 525 740	16 287 760
134	72 194 346				-5 050 014				2 525 740	69 670 072
106	115 637 260									115 637 260
11	-5 818 596	-4 221 719				422 138	1 146			-9 617 030
12	-4 221 719	4 221 719	1 657 596							1 657 596
	<b>580 118 397</b>	<b>0</b>	<b>1 657 596</b>	<b>0</b>	<b>-20 796 453</b>	<b>-1 530 920</b>	<b>1 146</b>	<b>22 591 997</b>	<b>0</b>	<b>582 041 762</b>

La sortie des financements pour 1 531 K€ correspond à la reprise du financement suite à la vente du bâtiment situé au 17 rue du Tour de l'eau (Saint Martin d'Hères) pour 476 K€ et à la correction par le report à nouveau de la VNC de ce bâtiment (422 K€) et à la diminution pour 1 477 K€ de la créance sur l'Etat sur le PPP GREENER (compte 266).

## II-5) PROVISIONS

UGA Année 2020	Tableau des provisions				
Rubriques et postes	01/01/2020	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		31/12/2020
			Provision utilisée	Provision non utilisée (corrections)	
<b>Provisions pour risques</b>					
Provisions pour litiges	730 717				730 717
Autres provisions pour risques	124 474			-124 474	0
<b>Provisions pour charges</b>					
Provisions pour CET	2 843 674	674 192			3 517 866
Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	28 630		-7 490		21 140
<b>Total des provisions</b>	<b>3 727 495</b>	<b>674 192</b>	<b>-7 490</b>	<b>-124 474</b>	<b>4 269 723</b>

Les **provisions** de l'exercice 2020 comptabilisés pour **4,3 M€** (compte 15) concernent :

- Une provision pour risques sur des litiges juridiques pour **731 K€** pour des dossiers suivis par le service juridique de l'université en cours d'instruction (391 K€) ainsi que le dossier FIPH (Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées) dont le risque de redressement a été évalué à 340 K€. Précisons que la provision de 124 K€ constituée en 2018 en lien avec la société SUPEGRID, pour tenir compte de la dépréciation du PAR 2018 (au titre de la mise à disposition de personnels), a été reprise en 2020. En effet, conformément aux engagements pris dans le cadre de ce consortium, le PAR a été converti en une augmentation de la participation de l'UGA au capital.
- Des provisions pour passifs pour **3,5 M€** dont l'essentiel concerne la provision pour CET qui a augmenté en 2020 de 674 K€ du fait de la crise sanitaire (les personnels n'ont pas pu prendre leurs congés et ont déposé massivement leurs jours de congés sur leur CET), le reste concernant les ARE (allocation de retour à l'emploi) pour 21 K€.

Par ailleurs, des **dépréciations** pour tenir compte des valeurs nettes des participations de l'UGA au capital de FLORALIS, de SUPERGRID et de la SATT Linksium ont été comptabilisées pour **6,2 M€** ainsi que des dépréciations des comptes clients pour **1,2 M€** (clients douteux).

	UGA	Tableau des dépréciations			
Comptes	Rubriques et postes	01/01/2020	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	31/12/2020
2961 + 2971	Dépréciations des immobilisations	5 074 883	1 231 739	-125 284	6 181 339
	Dépréciations des stocks en cours	0			0
4911	Dépréciations des comptes de tiers	1 559 014	267 999	-635 412	1 191 601
	Dépréciations des comptes financiers	0			0
	<b>Total des dépréciations</b>	<b>6 633 897</b>	<b>1 375 264</b>	<b>-760 696</b>	<b>7 372 939</b>

## **II-6) COMPTES DE REGULARISATION**

Les charges constatées d'avance (CCA) pour un total de **5 148 K€** recouvrent les opérations liées à FLORALIS pour 3 988 K€ € et le solde pour une série de petits mouvements habituels en lien avec la maintenance, les locations ou les abonnements. Ces CCA seront reportées (méthode de l'extourne) pour être rattachées en charges sur 2021.

Les produits constatés d'avance pour un total de **4 864 K€** concernent essentiellement des ajustements de recettes à hauteur des dépenses réalisées de manière à reporter ces financements en produits sur 2021 (méthode de l'extourne).

### **FLORALIS :**

L'UGA a obtenu un état détaillé des produits et des charges engagées par FLORALIS dans le cadre des contrats tripartites devant faire l'objet de flux croisés.

Sur la base de ces éléments, ont été comptabilisés en 2020 :

Sur les contrats en cours : Un produit à recevoir (PAR) de **3 639 K€ HT** et une charge à payer (CAP) de **2 599 K€ HT** sur la base d'un état détaillé de la situation comptable des contrats en cours et des pièces justificatives correspondantes (documents attestés par la direction de FLORALIS).

Sur les contrats clos : FLORALIS reverse des reliquats à l'UGA sur des contrats clos ce qui donne lieu à des PAR dans les comptes de l'UGA ; en 2020, des PAR ont été comptabilisés à hauteur de 295 K€ HT.

Contrats de « ressourcement » : L'UGA confie à sa filiale FLORALIS des prestations de soutien au développement de l'activité de recherche de ses laboratoires. Des contrats de prestations (appelés « ressourcement ») sont établis avec des échéances afin de reverser les bonus sur contrats à Floralis. En fin d'année, FLORALIS, sur la base de sa comptabilité analytique, détermine le montant des produits acquis à hauteur des dépenses engagées sur contrats de prestations et comptabilise des PCA pour ajuster ses produits en conséquence. C'est la raison pour laquelle l'UGA a enregistré en 2020 des CCA à hauteur de 3 988 K€ correspondant aux PCA comptabilisés par FLORALIS afin d'assurer la réciprocité des comptes avec sa filiale.

Reversement des frais de gestion (4%) : FLORALIS reverse à l'UGA des frais de gestion sur l'ensemble des contrats ce qui donne lieu à un PAR annuel : 172 K€ en 2020.

### III) NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

#### III-1) PRODUITS

Le total des produits de fonctionnement du compte de résultat d'exploitation s'élève à **498 M€**.

##### Produits sans contrepartie

Il s'agit des subventions publiques (Etat, collectivités locales, Union européenne) comptabilisées au compte 74 pour un total de **427,8 M€** :

- **SCSP, subvention pour charge de service public** (c/7411) s'élève 369,7 M€.
- **Subventions de l'Etat et des entités publiques** (c/741-744-748) représentent 59 M€.

Il s'agit, également, des **produits de fiscalité** pour 3,9 M€ :

- Taxe d'apprentissage (c/7481) pour 0,9 M€
- La CVEC (c/7571 fiscalité affectée) pour 3 M€

➤ **Changement de classification du produit relatif à la taxe d'apprentissage**

En 2020, la présentation de la recette résultant de la collecte de taxe d'apprentissage (compte 74810000) au sein du compte de résultat est modifiée. En effet, cette recette relevant des « produits de la fiscalité affectée » doit se retrouver en 2020 au niveau des « subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques » conformément à l'Instruction Comptable Commune du 17 décembre 2019, applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2020 (BOFIP-GCP-0055 du 16/01/2020).

##### Produits avec contrepartie (produits directs d'activité)

###### A. Produits directs d'activité (vente de biens ou de prestations)

Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	2020
Ventes de biens ou prestations de services	27 783 906
Produits des cessions d'éléments d'actif	844 969
Autres produits de gestion	15 754 995
<b>TOTAL</b>	<b>44 383 870</b>

## **Note 2019-72 DAF B2 : Plan de Comptes Spécifique « EPSCP-CROUS » 2020**

Les principales modifications 2020 apportées au plan de comptes spécifique aux établissements de l'enseignement supérieur et des Crous et leur champ d'application sont :

- Comptes liés à la formation et à la recherche : la DGFIP a créé un compte 7062 Produits de la formation. Auparavant ces produits étaient enregistrés sous le compte 7065.
- La DGFIP a créé également deux nouveaux comptes pour comptabiliser la SCSP selon qu'elle est versée par le ministère de tutelle 74111 ou un autre ministère 74121.

### **Les ventes et prestations de services en 2020 pour 27,8 M€ :**

- Droits d'inscription pour 9,8 M€
- Formation continue et apprentissage pour 8,7 M€
- Colloques pour 0,2 M€
- Mise à disposition de personnels pour 3,7 M€
- Locations de locaux pour 1,3 M€
- Prestations de recherche et publications pour 3,6 M€
- Autres prestations diverses pour 0,5 M€

**Pour les produits de cession d'éléments d'actif s'élevant à 0,8 M€ :** il s'agit essentiellement de la vente du bâtiment situé au 17 rue du Tour de l'eau à Saint Martin d'Hères pour 838 K€).

### **Les autres produits de gestion courante pour 15,8 M€** se composent essentiellement :

- 6,8 M€ pour des recettes en provenance de FORMASUP,
- 4,9 M€ de PAR (produits à recevoir) envers la filiale FLORALIS dont 4,4 M€ au titre des flux croisés 2020 et 0,3 M€ pour les reliquats dû à l'UGA sur des contrats arrivés à terme fin 2020 et 0,2M€ de frais de gestion,
- 1 M€ de cession de brevet.
- 0,8 M€ de refacturations d'eau potable et charges communes gérées auparavant par la COMUE.
- 0,3 M€ de recettes liées au centre de santé gérées auparavant par la COMUE.

### **Enfin les autres produits (reprises sur financements, sur dépréciations et provisions) retracent :**

- **Les reprises de provisions d'exploitation** (voir tableau au paragraphe II-5) pour 7 490 € concernent des reprises de provisions pour risque chômage (ARE).
- **Les reprises des dépréciations d'actifs circulants** pour 635 K€ concernent des provisions pour clients douteux dont les dossiers se sont dénoués favorablement (les clients ont réglé leurs dettes) ou ont été admis en non-valeur (vote en CA).
- **Les reprises de financement** externe de l'actif (en lien avec les amortissements des biens rattachés à ces financements) ont été comptabilisées pour 19,8 M€ fin 2020 (18,3 M€ fin 2019) dont 282 K€ ont été comptabilisés au titre de la reprise des financements sur les biens financés sur conventions RA (Ressources affectées de 2009 à 2012).

## B. Les produits financiers

Il a été comptabilisé 36 K€ de recettes sur des gains de change sur des opérations effectuées en devises étrangères et 981 K€ en reprise sur la dépréciation de la participation au capital de la SATT Linksium (voir au chapitre II-1, le paragraphe sur les immobilisations financières).

### III-2) CHARGES

Le total des charges du compte de résultat d'exploitation s'élève à **496 M€**.

Les charges sont en augmentation du fait de l'intégration de la COMUE de Grenoble au sein de l'UGA. On notera également un fort impact de la crise sanitaire sur l'activité économique de l'UGA dans son ensemble avec des écarts plus ou moins forts selon la nature de la dépense. Les restrictions sanitaires (confinements aux second et quatrième trimestres) avec fermeture des locaux ont provoqué un ralentissement de l'activité.

#### Les achats et consommations

Pour un total de **54 M€**, ces achats concernent les dépenses enregistrées sur les comptes 60 (achats), 61 (services extérieurs) et 62 (autres services extérieurs) et correspondent aux dépenses dites « en relation directe avec l'activité », c'est-à-dire qui sont nécessaires et indispensables à la viabilisation et au bon déroulement des activités de l'établissement : fluides, fournitures et petits équipements des composantes, laboratoires et services centraux, prestations de service assurés par des tiers extérieurs dans le cadre de contrats pour la maintenance des locaux et installations, les locations de photocopieurs et autres petits équipements.

Parmi ces dépenses, les postes les plus significatifs sont :

- Fournitures, matériels d'enseignements et de recherche (3,8 M€)
- Petits équipements (4,1 M€)
- Publications et frais de publicité (2 M€) et frais postaux (0,8 €)
- Les frais de transport et de déplacements (0,9 M€), frais de missions et de colloques (2,4 M€) et frais de restauration et de réception (0,6 M€)
- Frais de formation des personnels (1,5 M€)
- L'électricité (4,2 M€), frais de gaz et de chauffage (2,2 M€)
- Fournitures d'entretien (4,2 M€), frais de nettoyage (5,1 M€) et de maintenance-réparation des biens (5,9 M€)
- Gardiennage (1 M€)
- Sous-traitance (2,6 M€)

A noter, dans le cadre du travail sur la qualité des comptes et du rattachement des charges à l'exercice, l'année 2020 a été marquée par un travail important de recensement des « charges à payer à comptabiliser » (CAPAC) pour 10,8 M€. Ce travail permet de fiabiliser les comparaisons des dépenses exécutées entre exercices comptables.

#### Charges de personnel

Les charges de personnels sont composées comme suit :

Charges de personnel	2020
Salaires, traitements et rémunérations diverses	228 266 008
Charges sociales	152 469 622
Autres charges de personnel	6 469 472
<b>TOTAL</b>	<b>387 205 101</b>

Les charges de personnel s'élèvent à **387 M€**.

La masse salariale de 2020 a été impactée par plusieurs facteurs :

- Les effets de la crise sanitaire COVID-19 : le 1<sup>er</sup> confinement a entraîné des retards ou des reports de recrutement notamment sur les personnels BIATS et la généralisation du télétravail a impacté à la baisse le recours aux renforts et aux remplacements (il est plus difficile de former quelqu'un à distance).
- De plus des heures d'enseignement et des surveillances d'examens ont été annulées et les chaines d'inscription ont été dématérialisées.
- Les crédits permettant de financer des heures d'enseignement dans le cadre de la LOI ORE (Orientation et Réussite des Etudiants) ont été notifiés tardivement et n'ont donc pas pu être déployés sur la fin d'année (cours à distance à organiser).

S'agissant des impôts et taxes, il est à noter que la cotisation patronale sur les salaires concernant le « versement pour le transport » (4 M€) ainsi que celle concernant « l'allocation logement » (1 M€) sont comptabilisées dans la partie « Autres charges de personnels » et non en « autres charges de fonctionnement ».

### Autres charges de fonctionnement

Pour un total de **19 M€**, les principaux postes sont :

- Les redevances sur brevets (2,1 M€)
- Les reversements aux partenaires sur conventions (11,4 M€)
- Les annulations de recettes sur exercices antérieurs (1,2 M€)
- Versement des subventions et aides diverses (3,2 M€) telles que celle versée au CAESUG (+ 471 K€), celle pour le volet IDEX-Formation à l'INPG (+ 4.3 M€) ou celle pour le CROUS de Grenoble pour la réhabilitation du bâtiment Gabriel Fauré (+ 450 K€) dans la cadre du plan Campus. Par ailleurs l'UGA a versé des aides d'urgence « COVID19 » à ses étudiants

### Charges d'intérêts

Cela concerne pour 4,5 M€ les intérêts sur l'emprunt remboursés en 2020 aux PPPistes (opération Plan Campus). Cela concerne également 36 K€ pour des pertes de change lors d'opérations en devises étrangères et des intérêts moratoires versés à des fournisseurs.

## Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Les dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions (comptes 68) ont été comptabilisés en 2020 pour 30 554 K€ et se décomposent en :

- Des dotations aux amortissements sur les biens immobilisés pour 29,4 M€
- Et des dotations aux provisions et pour dépréciations (cf. chapitre II-5 sur le détail des provisions) pour 2 M€ pour couvrir les risques liés aux congés posés sur le CET (Compte Epargne Temps) par les personnels BIATS pour 674 K€, les risques liés aux clients douteurs pour 268 K€ et pour tenir compte de la dévalorisation de la participation au capital de la société SUPERGRID et de la SATT Linksium pour 1,1 M€ (c/6866).

## IV) AUTRES INFORMATIONS

### IV-1) ÉVÉNEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

### IV-2) EFFECTIFS

En 2020, les effectifs rémunérés, en dehors des heures complémentaires et vacations d'enseignement, s'élèvent à 5 852 ETPT (équivalents temps plein travaillés) pour un plafond d'emplois de 5 929 ETPT. Ces effectifs rémunérés sont répartis en 2 709 ETPT en personnels non enseignants et 3 143 ETPT en personnels enseignants.

### IV-3) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

On constate une CAF à hauteur de 10 349 K€.

A signaler la vente du bâtiment situé au 17 rue du Tour de l'eau à Saint Martin d'Hères qui impacte la CAF par la différence entre le produit de la vente et la VNC du bien (- 423 K€). Par ailleurs le différentiel entre les dotations aux amortissements et provisions et les reprises de financements (neutralisation des amortissements) et des reprises de provisions crée un impact net sur la CAF 2020 de 9 115 K€.

		UGA 2020
	Résultat	1 657 596
+ Dot aux amortissements et provisions		30 554 045
- Reprises des quotes-parts de financement d'actifs		-19 815 437
- Reprises provisions et dépréciations		-1 624 074
- Produit de cession d'actifs		-844 969
+ VNC (Valeur nette comptable des actifs cédés)		422 138
	CAF	10 349 299

**IV-4) TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (METHODE INDIRECTE)**

31/12/2020 - Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)	UGA 2020
(En €)	31/12/2020
<b>Résultat net</b>	<b>1 657 596</b>
Amortissements, provisions et quote-part de subventions	8 572 462
Plus-values ou moins-value de cession	-422 830
Autres	434 771
<b>Marge brute d'autofinancement</b>	<b>10 241 998</b>
<b>Variation du Besoin en fond de roulement :</b>	
Variation des créances clients	-18 716 835
Variation des stocks	0
Variation des dettes fournisseurs	49 931 904
Variation des autres comptes	0
<i>CCA, PCA, autres débiteurs et créditeurs</i>	
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	
<i>Avances et acomptes</i>	
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité</b>	<b>41 457 067</b>
Acquisitions immobilisations incorporelles & corporelles	-33 700 861
Cessions d'immobilisations	422 830
Variation immobilisations financières brutes	0
Fournisseurs d'immobilisations	0
Nouveaux financements d'actifs de la période	21 661 479
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>	<b>-11 616 552</b>
Emission d'emprunts	0
Autres opérations	0
Remboursements d'emprunts	-3 888 292
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>-3 888 292</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>25 952 223</b>

#### IV-5) ENGAGEMENTS HORS BILAN

Etat néant.

#### IV-6) INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES

Soldes liés à FLORALIS	2019	2020
Titres de participation (brut)	5 500 002	5 500 002
Créances rattachés à des participations	176 049	176 049
Créances clients et comptes rattachés	4 730 122	5 065 741
Charges constatées d'avance	-2 867 098	-3 988 603
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 449 587	3 128 495

PAR flux croisés FLORALIS	4 273 763	4 367 188
CAP flux croisés FLORALIS	3 236 366	3 118 968

Une dépréciation des titres de participation reste comptabilisée au compte 296 pour 4,4 M€.

Informations financières sur FLORALIS	2019	2020*
Chiffre d'affaires	10 874 317	10 851 035
Résultat de l'exercice	81 263	94 228
Capitaux propres (avant résultat)	1 055 132	1 136 395
Capitaux propres (avec résultat)	973 868	1 230 623

\* Sur la base des comptes provisoires 2020 transmis à l'UGA et non encore certifiés par le commissaire aux comptes de la filiale.