



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'approuver 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

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), PUGAT 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'approuver 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), PUGÉAT 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'approuver 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'approuver 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'approuver 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'approuver 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'approuver 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		
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT		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					
						Plafond global des emplois voté par le CA **		

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	
Personnel	381 915 145	396 578 654	398 811 609	387 569 966	381 963 834	396 578 654	398 811 609	387 561 003	472 871 265	463 246 936	471 515 893	451 641 168	Recettes globalisées
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	363 703 605	364 629 882	368 042 050	369 429 887	Subvention pour charges de service public
									14 668 785	20 066 183	18 702 840	7 820 593	Autres financements de l'Etat
									4 235 259	1 837 450	2 660 754	2 947 459	Fiscalité affectée
Fonctionnement	104 069 351	90 720 501	99 395 839	80 271 780	118 543 586	91 302 831	99 906 788	79 976 152	25 708 323	22 456 119	24 756 300	25 263 062	Autres financements publics
									64 555 293	54 257 302	57 353 949	46 180 167	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									66 343 565	61 831 864	70 952 477	52 803 406	Recettes fléchées*
									26 931 719	20 291 136	24 577 986	3 164 944	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	32 803 886	76 747 097	72 565 246	64 126 323	34 908 722	53 145 016	45 203 636	35 024 105	39 104 009	41 540 728	46 231 925	49 289 529	Autres financements publics fléchés
									307 837	-	142 566	348 933	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	518 788 382	564 046 252	570 772 695	531 968 069	535 416 142	541 026 501	543 922 033	502 561 261	539 214 830	525 078 800	542 468 370	504 444 574	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					3 798 688	-	-	1 883 313	-	15 947 701	1 453 663	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) 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	
Personnel	381 915 145	396 578 654	398 811 609	387 569 966	381 963 834	396 578 654	398 811 609	387 561 003	464 194 784	454 720 842	464 361 995	445 719 548	Recettes globalisées
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	Subvention pour charges de service public
									14 664 585	19 715 073	18 385 330	7 816 393	Autres financements de l'Etat
									4 109 446	1 749 950	2 573 254	2 896 228	Fiscalité affectée
Fonctionnement	97 254 180	82 752 056	92 841 270	75 133 089	112 010 365	83 163 605	93 181 438	74 601 381	24 101 703	21 277 456	23 536 644	24 111 729	Autres financements publics
									59 819 029	49 410 084	53 942 495	43 559 456	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									66 343 565	61 831 864	70 880 761	52 803 406	Recettes fléchées*
									26 931 719	20 291 136	24 577 986	3 164 944	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	31 867 308	74 977 273	70 655 065	62 943 757	33 947 394	51 368 192	43 396 455	33 812 421	39 104 009	41 540 728	46 160 209	49 289 529	Autres financements publics fléchés
									307 837	-	142 566	348 933	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	511 036 633	554 307 983	562 307 945	525 646 812	527 921 593	531 110 451	535 389 502	495 974 805	530 538 349	516 552 706	535 242 756	498 522 954	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					2 616 756	-	-	2 548 149	-	14 557 745	146 746	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2020 - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	AE				CP			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	1 043 351	1 082 546	730 266	553 880	1 063 789	1 082 546	730 266	573 828
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	35 568	410 000	110 000	62 377	153 024	572 000	272 000	63 804
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 078 919	1 492 546	840 266	616 257	1 216 812	1 654 546	1 002 266	637 632
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	211 506

RECETTES				
	RE			
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
967 458	1 185 000	832 720	849 138	Recettes globalisées
100 000	100 000	100 000	100 000	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
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
967 458	1 185 000	832 720	849 138	TOTAL DES RECETTES (C)
249 354	469 546	169 546	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) 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	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	463 403	436 636	460 269	436 636	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
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	Autres financements publics
									500 416	575 654	582 021	460 109	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	687 147	398 915	642 415	553 337	646 385	398 915	642 415	600 438	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 460 361	1 467 678	1 741 178	1 447 243	1 470 299	1 467 678	1 741 178	1 389 931	1 441 755	1 422 704	1 452 704	1 267 847	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-	28 543	44 974	288 474	122 084	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) 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
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	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
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	85 777	857 357	740 798	199 938	82 381	702 357	475 798	205 849	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	4 371 314	5 350 472	4 327 317	2 987 102	3 912 646	5 366 253	4 233 098	3 149 471	4 831 191	4 490 817	3 384 201	2 995 043	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					918 545	-	-	-	-	875 436	848 897	154 428	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) 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
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	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
Fonctionnement	713 070	1 324 021	1 139 021	903 741	815 255	1 324 021	1 139 021	1 067 828	550 358	395 211	501 911	167 916	Autres financements publics
									543 384	705 432	655 432	343 516	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									-	-	71 716	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	128 086	103 552	416 968	366 914	79 539	103 552	416 968	341 593	-	-	71 716	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	841 156	1 427 573	1 555 989	1 270 655	894 794	1 427 573	1 555 989	1 409 421	1 436 077	1 427 573	1 555 989	809 593	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					541 283	-	-	-	-	-	-	599 828	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) 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	DEPENSES						
	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	2 580 969	2 724 153	56 836	64 193	2 826 448 2 976 989
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	306 274 140 964
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	4 755 221	4 983 235	164 474	152 131	5 753 525 5 969 196
D113 - Diffusion des savoirs et musées	83 223	83 223	139 421	149 091	7 297	7 297	229 940 239 610
D114 - Immobilier	-	-	28 983 650	29 335 232	52 349 996	24 179 123	81 333 646 53 514 354
D115 - Pilotage et support	354 524 280	354 515 317	22 034 905	21 115 682	5 127 341	5 344 726	381 686 525 380 975 725
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
TOTAL	387 569 966	387 561 003	80 271 780	79 976 152	64 126 323	35 024 105	531 968 069 502 561 261

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B 1 883 313

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 DONLS & LEGS	-	-	-	-	1 404 665	-	-	250 000
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	2 947 459	300	20 063 117	-	-	98 933
TOTAL	369 429 887	7 820 593	2 947 459	25 263 062	46 180 167	3 164 944	49 289 529	348 933

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C -

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	DEPENSES							
	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	140 964
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
TOTAL	387 569 966	387 561 003	75 133 089	74 601 381	62 943 757	33 812 421	525 646 812	495 974 805
					SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B			2 548 149

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	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 & FINANC'T ACTIFS REGION	-	-	-	3 443 654	-	-	3 692 858	-	7 136 512
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANC'T ACTIFS UE	-	-	-	2 302 651	-	-	10 669 971	-	12 972 622
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANC'T 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
TOTAL	367 335 742	7 816 393	2 896 228	24 111 729	43 559 456	3 164 944	49 289 529	348 933	498 522 954
						SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C			-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	DEPENSES							
	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	185 674
D113 Diffusion des savoirs et musées	-	-	1 913	1 913			1 913	1 913
D114 Immobilier	-	-	190 712	209 417	54 906	52 984	245 618	262 401
D115 Pilotage et support	-	-	187 644	187 645	-	-	187 644	187 645
D201 Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	553 880	573 828	62 377	63 804	616 257	637 632

211 506

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	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	-	-	-	-	-	-	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 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	-	-	262 000	-	-	-	-	262 000
FD120 FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONLS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 AUTRES RECETTES	-	-	-	487 138	-	-	-	487 138
TOTAL	100 000	-	262 000	487 138	-	-	-	849 138

—

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	-	-	893 906	789 493	553 337	600 438	1 447 243	1 389 931
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	893 906	789 493	553 337	600 438	1 447 243	1 389 931

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - 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	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	436 636	-	-	-	-	-	-	436 636
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	-	-	371 102	-	-	-	-	371 102
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	460 109	-	-	-	460 109
TOTAL	436 636	-	371 102	460 109	-	-	-	1 267 847

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 122 084

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	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	-	-	841 972	994 295	356 533	331 213	1 198 506	1 325 507
D115 - Pilotage et support	-	-	61 768	73 534	10 380	10 380	72 149	83 914
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	903 741	1 067 828	366 914	341 593	1 270 655	1 409 421

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - 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	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
TOTAL	246 930	-	51 231	167 916	343 516	-	-	-	809 593

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

599 828

TABLEAU 4
Equilibre financier 2020 de l'Etablissement Global

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	15 947 701	1 453 663	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	15	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	24 924 373	2 653 667	9 908 227	11 535 322
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	43 668 574	9 365 800	9 529 053	8 421 166
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	68 592 962	27 967 168	20 890 943	19 956 488
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	5 297 482	25 952 223
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	6 748 248	12 478 480	28 064 554	13 494 823
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	12 457 400
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	68 592 962	27 967 168	26 188 425	45 908 710

FINANCEMENTS				
Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR2	Exécution 2020	
3 798 688	-	-	1 883 313	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
15 295 326	1 111 429	11 586 953	12 584 050	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
29 882 375	17 255 800	14 601 472	31 441 347	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
48 976 389	18 367 229	26 188 425	45 908 710	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
19 616 573	9 599 939	-	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
26 364 821	22 078 419	22 767 072	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
68 592 962	27 967 168	26 188 425	45 908 710	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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 tréso (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

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 refugies	3 294	3 294
TOTAL			11 535 322	12 584 050

(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
TOTAL DES CHARGES (1)	532 597 638	517 727 536	526 514 448	495 937 425	TOTAL DES PRODUITS (2)	528 375 920	513 321 550	518 831 699	497 595 020
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	1 657 596	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 221 718	4 405 986	7 682 750	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	517 727 536	526 514 448	497 595 020	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	517 727 536	526 514 448	497 595 020

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))	- 4 221 718	- 4 405 986	- 7 682 750	1 657 596
+ 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
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 947 655	3 775 147	498 383	10 349 299

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'État	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'État	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
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	49 416 151	53 147 016	45 205 636	37 589 154	TOTAL DES RESSOURCES (6)	42 430 610	48 865 906	36 921 583	33 788 310
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	6 985 541	4 281 110	8 284 052	3 800 844

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
TOTAL DES CHARGES (1)	523 655 658	507 874 237	518 075 026	488 978 481	TOTAL DES PRODUITS (2)	518 825 400	503 931 394	510 628 703	491 400 688
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	2 422 207	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 830 259	3 942 843	7 446 323	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	523 655 658	507 874 237	518 075 026	491 400 688	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	523 655 658	507 874 237	518 075 026	491 400 688

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))	- 4 830 259	- 3 942 843	- 7 446 323	2 422 207
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	30 917 600	27 582 292	27 582 292	28 883 770
- 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)	- 19 595 104	- 17 251 790	- 17 251 790	- 18 773 815
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 711 414	3 648 839	145 359	10 485 102

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'État	9 791 642	19 992 106	16 933 338	13 633 963
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	25 927 842	21 524 930	15 959 689	8 886 303
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	3 888 292	Autres ressources	1 499 993	3 498 723	3 418 473	847 014
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	48 426 315	51 370 192	43 398 455	36 259 667	TOTAL DES RESSOURCES (6)	40 930 890	48 664 598	36 456 859	33 852 382
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	7 495 425	2 705 594	6 941 596	2 407 285

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
TOTAL DES CHARGES (1)	1 543 139	1 564 295	1 212 015	793 326	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 448 670	1 564 295	1 212 015	984 579
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	191 253	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	94 468	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 543 139	1 564 295	1 212 015	984 579	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 543 139	1 564 295	1 212 015	984 579

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	-	-	191 253
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	472 437	481 749	481 749	410 241
- 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)	- 391 466	- 399 295	- 399 295	- 325 814
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 13 497	82 454	82 454	275 680

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'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	20 000	20 000	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	69 728	572 000	272 000	60 924	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	102 454	102 454	275 680
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	214 756	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	69 728	469 546	169 546	-

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	- 469 546	- 169 546	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	1 373 470
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
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	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
TOTAL DES CHARGES (1)	1 352 405	1 455 541	1 485 541	1 424 253	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 432 994	1 455 541	1 485 541	1 250 306
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	80 589	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	173 947
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 432 994	1 455 541	1 485 541	1 424 253	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 432 994	1 455 541	1 485 541	1 424 253

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))	80 589	-	-	- 173 947
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	447 191	386 778	386 778	443 866
- 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)	- 52 718	- 32 837	- 32 837	- 55 138
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	475 063	353 941	353 941	214 781

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'État	68 884	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	60 000	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	719 675	398 915	642 415	591 558	TOTAL DES RESSOURCES (6)	603 947	353 941	353 941	214 781
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	115 729	44 974	288 474	376 777

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)	- 115 729	- 44 974	- 288 474	- 376 777
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	1 666 713
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
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
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	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
TOTAL DES CHARGES (1)	4 575 314	5 178 923	4 272 327	3 570 177	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 915 432	4 715 780	3 809 184	3 070 321
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	340 118	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	463 143	463 143	499 856
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 915 432	5 178 923	4 272 327	3 570 177	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 915 432	5 178 923	4 272 327	3 570 177

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))	340 118	- 463 143	- 463 143	- 499 856
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	505 422	515 027	515 027	516 763
- 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	- 490 478
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	383 485	- 413 639	- 413 639	- 473 571

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
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	82 553	1 115 996	889 437	772 281	TOTAL DES RESSOURCES (6)	418 081	55 000	5 000	65 611
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	335 528	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	1 060 996	884 437	706 671

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
TOTAL DES CHARGES (1)	1 471 122	1 654 540	1 469 540	1 171 187	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 753 423	1 654 540	1 696 256	889 126
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	282 302	-	226 716	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	282 062
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 753 423	1 654 540	1 696 256	1 171 187	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 753 423	1 654 540	1 696 256	1 171 187

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))	282 302	-	226 716	- 282 062
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	331 405	330 519	330 519	299 405
- 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)	- 222 517	- 226 967	- 226 967	- 170 036
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	391 190	103 552	330 268	- 152 693

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

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
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	86 473 136	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	
ENCAISSEMENTS													
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	7 820 593
Fiscalité affectée	-	-	-	1 240	-	-	2 056 383	-	-	-	68 778	821 058	2 947 459
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	348 933
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	- 34 523 954	44 025 397
- 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	2 093 579	- 36 168 378	14 878 056
A. TOTAL	102 918 861	4 717 423	32 015 927	74 851 481	26 348 686	19 535 812	145 677 565	12 190 857	11 804 164	67 520 714	17 742 339	33 146 144	548 469 971
DECAISSEMENTS													
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	399 398	34 767	82 952	884 591
B. TOTAL	36 321 755	42 885 434	44 267 551	37 280 667	37 161 200	41 380 925	40 910 301	35 827 584	45 868 999	47 004 622	59 212 525	54 396 186	522 517 748
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	66 597 106	- 38 168 011	- 12 251 625	37 570 814	- 10 812 515	- 21 845 114	104 767 265	- 23 636 728	- 34 064 835	20 516 092	- 41 470 186	- 21 250 041	25 952 223
SOLDE CUMULE (1) + (2)	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	112 425 359	

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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	- 1 211 416	12 283 407	14 383 555	16 027 851
Recettes fléchées (b)	212 841 209	52 803 406	67 296 000	35 694 018	56 640 749
Financements de l'État 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	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	214 052 626	39 308 583	65 195 851	34 049 722	78 264 062
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
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 1 211 416	13 494 823	2 100 148	1 644 296	- 21 623 313
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	- 1 211 416	12 283 407	14 383 555	16 027 851	- 5 595 462

Tableau 9

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 reprogrammées 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 reprogrammés en 2020	CP consommés en 2020	Total des CP consommés 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)-(8)-(11)
Op. 1 GRAL	7 446 738	9 191 329	7 446 737	-	-	-	9 263 231	7 446 737	-	-	-	1	0
Op. 2 PERSYVAL	11 746 542	11 438 666	9 524 287	-	736 908	736 908	12 594 156	9 439 015	-	757 333	757 333	1 485 347	64 847
Op. 3 MINOS	4 019 252	3 970 848	3 491 533	-	271 206	271 206	3 999 344	3 483 803	-	278 937	278 937	256 513	0
Op. 4 TEC 21	6 929 789	6 612 441	6 031 396	-	336 680	336 680	7 130 850	5 968 849	-	312 539	312 539	561 713	66 688
Op. 5 FOCUS	2 882 683	2 543 760	2 112 214	-	194 120	194 120	2 358 232	2 011 524	-	225 209	225 209	576 349	89 601
Op. 6 LANEF	1 392 318	1 021 992	8 428 937	-	258 745	258 745	9 604 964	8 386 433	-	256 705	256 705	573 636	44 544
Op. 7 SUDOC 2020	10 446 195	12 709 023	9 089 153	-	512 687	512 687	9 045 665	706	-	505 926	505 926	843 955	36 655
Op. 8 CAMI	2 846 590	2 954 493	2 400 079	-	124 153	124 153	3 141 989	2 378 672	-	98 409	98 409	322 358	47 151
Op. 9 ARCANÉ	7 306 959	9 138 440	7 306 959	-	-	-	9 820 294	7 306 959	-	-	-	0	0
Op. 10 ERIC WATU	1 359 622	1 367 752	1 119 262	-	146 984	146 984	1 369 695	1 115 856	-	150 138	150 138	93 376	252
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
Op. 12 ERIC ALKAJE	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
Op. 13 ERIC FREQUIOC	1 372 152	1 836 126	1 272 131	-	794	794	1 911 570	1 269 016	-	2 320	2 320	100 815	1
Op. 14 ERIC GLASDEC	1 321 276	2 324 851	1 322 276	-	-	-	2 537 455	1 309 622	-	11 653	11 653	0	0
Op. 15 ERIC STATOR	1 047 000	1 521 953	1 047 000	-	-	-	1 630 637	1 046 991	-	-	-	0	0
Op. 16 ERIC CHESS	2 406 544	2 953 900	2 291 762	-	-	-	3 169 929	2 286 390	-	-	-	114 782	5 372
Op. 17 FLI	6 666 658	9 355 188	6 456 196	-	45 996	45 996	8 621 424	6 365 559	-	136 633	136 633	164 466	-
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	-
Op. 20 RESSTORE	688 068	698 343	642 022	-	-	-	696 541	639 780	-	-	-	46 045	2 242
Op. 22 CEE BIOCAPAN	788 838	713 564	655 488	-	21 565	21 565	690 414	643 619	-	31 438	31 438	111 785	1 995
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
Op. 24 ERIC GETON	880 359	1 474 088	764 859	-	-	-	1 678 816	761 133	-	-	-	115 500	7 726
Op. 25 CLUMCOR	927 863	1 939 943	927 571	-	-	-	1 416 034	918 358	-	-	-	292	9 213
Op. 26 EOPX ECOX	460 643	828 818	338 314	-	34 624	34 624	793 769	326 431	-	45 644	45 644	87 705	863
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
Op. 30 ANALES	786 326	843 101	590 681	-	28 455	28 455	930 479	564 627	-	42 878	42 878	167 190	11 631
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
Op. 35 ERIC NEDM	1 448 494	739 451	729 894	-	212 575	212 575	995 501	724 668	-	215 195	215 195	506 025	2 606
Op. 36 ERIC DDC	2 640 726	750 230	750 230	-	261 365	261 365	633 762	711 214	-	283 916	283 916	1 629 131	16 464
Op. 37 ERIC 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
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
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
Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 567 700	94 148	94 148	-	44 237	44 237	65 610	64 175	-	52 400	52 400	1 529 315	21 810
Op. 41 PROJET SIDE 3.0	670 122	345 549	312 630	-	197 462	197 462	355 022	312 492	-	197 600	197 600	160 030	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
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
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
Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	463 858	449 768	-	26 782	26 782	477 770	447 518	-	29 101	29 101	62 482	931
Op. 46 ANR EAUST	740 743	622 742	579 535	-	29 401	29 401	671 704	553 821	-	35 971	35 971	131 807	19 144
Op. 47 SEISCOPE	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
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
Op. 49 ERIC SOLARIS	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
Op. 50 INDEX 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
Op. 52 PIA PROJET AIJR	837 547	390 343	377 892	-	111 922	111 922	382 303	368 110	-	118 035	118 035	347 733	3 669
Op. 53 CRBPIKA872	610 313	882 134	510 901	-	-	-	895 081	510 901	-	-	-	99 412	-
Op. 54 H2020-EINFRA-2015	115 997	76 086	549	-	-	-	74 537	549	-	-	-	115 448	-
Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFI	45 306	45 306	36 039	-	-	-	45 306	36 039	-	-	-	9 267	-
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
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
Op. 62 GRAL II	11 675 595	1 010 158	1 010 158	-	610 656	610 656	1 008 863	1 008 863	-	535 815	535 815	10 054 781	7 136
Op. 63 PIA-EANE II	9 320 806	972 806	972 806	-	430 285	430 285	972 806	872 290	-	505 708	505 708	5 118 101	25 041
Op. 64-UR	12 546 000	231 897	231 897	-	436 641	436 641	171 972	171 972	-	455 361	455 361	11 877 462	41 206
Op. 65 TIPACCS	714 585	31 475	31 475	-	63 577	63 577	21 095	21 095	-	73 957	73 957	616 533	0
Op. 66 ERIC FUELING TRANSPORT	2 559 536	-	-	-	191 183	191 183	-	-	-	171 888	171 888	2 368 353	19 295
Op. 67 ITC CALPER	549 600	12 271	12 271	-	124 813	124 813	12 271	12 271	-	124 733	124 733	412 516	80
Op. 68 ERIC MONIFALTS	710 000	139 097	139 097	-	163 714	163 714	139 097	139 097	-	163 714	163 714	407 189	0
Op. 69 ERIC FAULTSCAN	1 887 130	22 018	22 018	-	706 321	706 321	8 863	8 863	-	63 215	63 215	1 158 791	66 261
Op. 70 MAI	16 365 225	286 587	286 587	-	1 606 016	1 606 016	213 767	213 767	-	1 561 346	1 561 346	14 472 622	117 490
Op. 71 Projet Avenir et ADEME	488 842	10 041	10 041	-	56 014	56 014	10 041	10 041	-	56 014	56 014	422 787	0
Op. 72 PACIFIC contract Européen	806 250	190 824	190 436	-	158 804	158 804	190 824	183 039	-	161 251	161 251	457 010	4 949
Op. 73 IIRICE-GEMELI	1 811 875	-	-	-	63 577	63 577	-	-	-	-	-	1 811 875	-
Op. 74 EXACT	2 744 119	-	-	-	120 664	120 664	-	-	-	41 329	41 329	2 623 455	79 335
Op. 75 DEEP TRIGGER	1 877 545	-	-	-	157 725	157 725	-	-	-	157 725	157 725	1 719 820	0
Op. 76 FOCTA	609 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609 910	-
Op. 77 MEET	6 467 214	-	-	-	1 026 943	1 026 943	-	-	-	68 218	68 218	5 440 271	958 725
Op. 78 INDEX Recherche ex COMUE	832 742	749 442	749 442	-	73 363	73 363	749 381	749 381	-	68 963	68 963	9 936	4 461
Op. 79 PIA PEGASE	6 474 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 474 579	-
Total dépenses contrats de recherche	234 331 845	147 415 948	116 952 213	-	22 272 134	22 272 134	148 744 171	114 986 994	-	21 531 927	21 531 927	95 107 498	2 705 426

INNOVALGI + INNOVALGF100 + INNOVALGR 910020039100 UNIVERSITÄT 904090051500 CREUALKD27R CE60ANR 17D0C001COMU C6500520558 17P0K01COMU 17P0K01COMU A la COMUE (antérieur 2020) = 17D0C001 et 17P0K01	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	3 830 324	-	151 562	151 562	3 823 575	-	156 989	156 989	18 114	1 322			
	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	3 767 362	-	314 311	314 311	3 728 277	-	335 899	335 899	918 326	17 497			
	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	2 622 525	-	321 884	321 884	2 566 262	-	378 147	378 147	555 591	-0			
	Op. 4 TEMPUS PROMIS JM ADAM	1 093 410	1 089 969	-	-	-	1 089 969	-	-	-	3 441	0			
	Op. 5 ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREN	10 000	5 748	-	-	-	5 748	-	-	-	4 252	0			
	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	1 157 806	-	814 511	814 511	1 067 430	-	847 983	847 983	10 355 683	56 904			
	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	350 289	-	17 958	17 958	350 289	-	13 133	13 133	370 914	4 824			
	Op. 8 CEDES SAH	16 500	16 500	-	-	-	16 500	-	-	-	0	0			
	Op.9 COMESUP Accessibilité numérique	44 000	24 030	-	27 823	27 823	16 000	-	27 823	27 823	177	0			
	Op.10 COMESUP FTLV	45 000	19 863	-	19 863	19 863	24 030	-	19 863	19 863	1 107	0			
	Op.11 CEDES Interface	112 150	39 900	-	72 250	72 250	39 900	-	70 276	70 276	0	1 973			
	Op.12 CEDEX Parcours accueil adapté	40 000	35 000	-	4 844	4 844	35 000	-	4 844	4 844	156	-0			
	Op.13 CEDEX pôle service proximité	50 500	37 200	-	12 300	12 300	37 200	-	12 300	12 300	999	0			
	Op. 14 COMESUP salle viso conf.	47 000	47 000	-	-	-	47 000	-	-	-	-0	0			
	Op.15 Vie Etudiante cellule veille	29 000	29 000	-	-	-	29 000	-	-	-	0	0			
	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	-	7 320	7 320	-	-	4 425	4 425	9 180	2 895			
	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	-	12 972	12 972	-	-	12 972	12 972	20 028	0			
	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	-	28 240	28 240	-	-	28 240	28 240	760	0			
	Op.19 HTTP	1 352 000	-	-	132 596	132 596	-	-	75 443	75 443	1 219 404	57 153			
	Op.20 CMQ	1 637 852	-	-	-	-	-	-	-	-	1 637 852	0			
	Op.21 UHA++	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	0			
	Op.22 AL0A	115 200	-	-	-	-	-	-	-	-	115 200	0			
	Op.19 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	13 843	-	31 245	31 245	10 363	-	33 107	33 107	2 284 912	1 618			
	Total dépenses contrats de formation	32 658 273	-	13 082 498	-	1 969 679	1 969 679	-	12 886 544	-	2 021 446	2 021 446	17 606 096	144 187	
C660IRA16C35	Op. 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment	3 178 406	3 169 069	-	-	-	3 169 069	-	-	-	-	9 337	0		
NA	Op. 2 Cerno neuf/maison de la planète /espace mu	6 105 214	6 105 214	-	-	-	6 105 214	-	-	-	-	0	0		
C660BIO16C27	Op. 3 Biologie I Construction des Serres	1 037 000	1 037 000	-	-	-	1 030 570	-	6 430	6 430	0	0			
C660BIO14C07	Op. 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 998 144	1 991 122	-	-	-	1 991 122	-	-	-	-	7 022	0		
C660TER14C08	Op. 5 IGA Vigny Musset	6 599 330	6 574 330	-	-	-	6 574 330	-	-	-	-	25 000	1		
C660SAN16C34	Op. 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 082 186	10 082 186	-	-	-	9 870 688	-	9 870 688	-	-	0	211 498		
C660CPH16C32	Op. 9 Climat Planète - Extension du CERAM	7 200 000	6 797 581	-	402 418	402 418	4 416 048	-	4 416 048	-	2 328 767	2 328 767	0	455 185	
C660CPH16C39	Op. 10 Climat Planète - Ext GEOSCIENCES	1 249 454	1 244 454	-	-	-	1 230 908	-	-	-	-	5 000	13 546		
C660CPH16C40	Op. 11 Climat Planète - Restructuration Halle G&C	800 000	856 711	-	56 999	56 710	289	-	785 860	775 854	14 140	24 146	-0	1	
C660CPH16C50	Op. 12 CPER XIV - Valence Briffault	5 703 000	230 932	-	6 234	595 533	601 767	-	129 964	118 313	11 651	175 507	187 158	4 876 536	520 994
C660CPH16C59	Op. 13 CPER XIV - IUT1	8 050 000	3 466 935	-	3 349 101	117 834	1 288 324	-	609 717	521 741	87 976	3 045 760	3 133 736	3 554 741	839 782
C660CPH16C58	Op. 14 CPER XIV - ESPE/ Cluster de l'éducation	8 884 000	167 617	-	24 000	7 678 205	7 702 205	-	109 499	109 499	-	890 074	890 074	1 038 178	6 846 250
C660CPH16C79	Op. 15 CPER XIV - CRESI	15 000 000	255 041	-	-	132 003	132 003	-	196 417	192 417	4 000	63 723	67 723	14 612 956	126 904
950034051000	Op. 16 Maison de la création et de l'innovation	22 750 000	21 917 309	-	-	830 731	830 731	-	20 138 150	20 138 150	-	1 251 967	1 251 967	1 960	1 357 922
C660DRO16C27	Op. 18 Reconstruction faculté de Droit (avec manda	6 200 000	6 200 000	-	-	-	6 194 667	-	6 194 667	-	-	-	-	0	5 333
OP950020AC1	Op. 19 SMART CAMPUS GDA CLV	10 088 000	210 385	-	55 633	-	169 599	-	118 949	50 650	-	50 650	-	9 933 248	35 803
OP9500BATEG	Op. 24 Réhabilitation BATEG	2 550 000	552 580	-	-	1 941 248	1 941 248	-	155 155	155 155	-	1 659 506	1 659 506	56 172	679 168
NA	Op. 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	17 631 671	-	-	-	16 029 416	-	16 029 416	-	-	-	-	8 877 185	1 602 255
C804SID16C28	Op. 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 214 604	7 041 800	-	-	3 910	3 910	-	7 038 404	7 038 404	-	3 496	3 496	168 894	3 809
C660CPH16C51	Op. 29 CPER XIV - Espaces numériques Ste	4 364 681	167 320	-	-	641 270	641 270	-	151 596	151 596	-	105 541	105 541	3 556 091	551 453
C660CPH16C76	Op. 30 CPER XIV - BU Latour Maubourg	2 200 000	1 639 910	-	12 103	470 511	482 614	-	794 718	794 718	-	895 929	895 929	89 579	419 774
C660SH516C51	Op. 33 PPP SHS - BSHM - DROIT2 - EESS - EST	1 633 772	1 560 434	-	-	6 634	6 634	-	1 533 155	1 533 155	-	16 854	16 854	66 705	17 058
	Total dépenses opérations patrimoine	159 396 647	98 899 601	98 626 798	272 803	13 618 443	13 891 246	88 424 266	88 259 983	164 283	10 407 043	10 571 326	46 878 603	13 686 735	
17D0C001COMU	Op. 1 IDEFI REFLEXPRO	809 846	809 846	-	-	-	809 755	-	808 747	-	1 099	1 099	0	0	
17F0C001COMU	Op. 2 IDEX FORMATION	21 593 027	15 173 027	-	4 434 640	4 434 640	15 173 027	-	15 153 827	-	4 432 246	4 432 246	1 985 360	21 593	
17F0G002COMU	Op. 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 962 336	1 286 679	-	284 118	284 118	1 286 679	-	1 275 345	245 375	-	245 375	391 539	50 077	
17NVE+ 18VE+ 17NVEI1COMUS 17NVEI01COMUS 17VPE01COMUS 17VPE+ 17P5G01COMUS 17V5C01COMUS 17R001COMU 17R002COMU 17R003COMUS	Op. 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 585 270	1 042 003	-	255 856	255 856	1 042 003	-	1 032 929	239 010	-	239 010	287 411	25 921	
	Op. 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	683 276	104 403	-	53 918	53 918	104 403	-	103 946	53 735	-	53 735	524 955	640	
17D0C001COMU 17D0C002COMU 17D0C003COMU 17F0G003COMU 17F0G004COMU 17F0G005COMU 17F0G006COMU 17P0G001COMUS 17V0G001COMUS 17P0P01COMUS	Op. 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	13 014 395	2 349 531	-	1 513 665	1 513 665	2 349 470	-	2 333 236	1 363 505	-	1 363 505	9 151 199	166 456	
	Total dépenses opérations IDEX	39 648 150	20 765 489	20 765 489	-	6 542 198	6 542 198	20 765 337	20 708 030	-	6 334 970	6 334 970	12 340 463	264 687	
	Op. 1 : PPP GreenER	165 742 795	38 549 168	-	4 605 819	4 605 819	38 549 168	-	38 549 168	-	4 498 203	4 498 203	122 587 808	107 517	
	Op. 2 : PPP PSH	109 865 019	30 887 403	-	3 545 224	3 545 224	30 887 403	-	30 887 403	-	3 535 486	3 535 486	75 432 392	9 738	
	Op. 3 : PPP SHS	82 222 306	13 416 026	-	2 836 392	2 836 392	13 416 026	-	13 416 026	-	2 686 001	2 686 001	65 969 888	150 391	
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	17 619 499	9 230 232	-	1 562 859	1 562 859	9 230 232	-	9 230 232	-	1 093 317	1 093 317	6 826 408	469 542	
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	27 999 616	1 762 915	-	23 608 114	23 608 114	1 762 915	-	1 762 915	-	1 264 966	1 264 966	2 628 586	22 343 148	
	Total dépenses Plan Campus	403 449 235	93 845 744	93 845 744	-	36 158 409	36 158 409	93 845 744	93 845 744	-	13 078 073	13 078 073	273 445 082	23 080 335	
	Total global dépenses	869 484 149	360 926 782	343 272 741	272 803	80 560 863	80 833 666	351 779 518	330 687 294	164 283	53 373 458	53 537 741	445 377 743	39 881 371	

B - Recettes

	Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant total	au titre des années antérieures à 2020	Encaissements pour l'année 2020	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)+(16)-(17)
CTH-LXG*	Op. 1 GRAL	7 446 738	-	7 446 738	6 808 718	-	638 020
CTH-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 746 542	-	11 746 542	7 178 572	1 980 505	2 587 465
CTH-LXM*	Op. 3 MINOS	4 019 252	-	4 019 252	2 215 830	1 480 117	323 305
CTH-LXK* + LTH-LXK11A12 + LTH-LXK11A13 + LTH-LXK11A14	Op. 4 TEC I1	6 929 789	-	6 929 789	3 738 218	1 064 521	2 127 050
CTH-LXK*	Op. 5 FOCUS	2 882 683	-	2 882 683	2 766 591	116 092	-
CTH-LXL*	Op. 6 LANEF	9 261 318	-	9 261 318	6 535 471	1 824 608	901 239
CTH-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	10 446 195	-	10 446 195	9 660 647	2 038 067	1 447 481
CTH-LXK11A12	Op. 8 CAMI	2 846 590	-	2 846 590	2 223 525	24 417	598 648
CTH-LXA*	Op. 9 ARCAN	7 306 959	-	7 306 959	5 928 011	-	1 378 948
CREUWAT032	Op. 10 ERC WATU	1 359 622	-	1 359 622	1 332 308	27 314	-
CREULEG025	Op. 11 ERC LEGO	1 176 640	-	1 176 640	971 640	208 489	3 489
CTH-UEI1706	Op. 12 ERC ALXAGE	1 494 886	-	1 494 886	993 171	183 085	318 630
CREUJAD027	Op. 13 ERC FREQUIOC	1 372 152	-	1 372 152	663 770	-	708 382
RA0000C595	Op. 14 ERC GLASDEF	1 321 276	-	1 321 276	1 242 410	-	78 866
RA0000C486	Op. 15 ERC STATOR	1 047 000	-	1 047 000	1 035 423	-	11 577
RA0000C563	Op. 16 ERC CRESS	2 406 544	-	2 406 544	2 372 995	-	33 549
CTH-FU11*	Op. 17 FUJ	6 666 658	-	6 666 658	4 862 422	-	1 804 236
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 796 886	-	3 796 886	3 601 501	3 413	191 972
CTH-CEI15C03 + CREURES071	Op. 20 RESSTORE	688 068	-	688 068	688 068	-	1
CREUBOD017	Op. 22 CEE BIOCAPAN	788 838	-	788 838	630 778	139 194	18 866
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOEEC	1 674 297	-	1 674 297	1 158 758	295 450	220 089
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	880 359	-	880 359	708 508	-	171 851
RA0000C631	Op. 25 CLIMCOR	927 863	-	927 863	437 054	3 000	487 809
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	460 643	-	460 643	330 431	-	130 212
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 303 287	-	1 303 287	1 054 715	208 119	40 453
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	786 326	-	786 326	493 048	165 215	128 063
CTH-LXK11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	5 249 825	-	5 249 825	2 906 671	1 061 891	1 281 263
CTH-UEI17611	Op. 35 ERC NEMD	1 448 494	-	1 448 494	821 508	-	626 986
CTH-UEI17612	Op. 36 ERC DOC	2 640 726	-	2 640 726	1 522 309	563 904	554 513
CTH-UEI1741	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 436 700	-	2 436 700	1 517 503	55 124	864 073
CTH-UEI1742	Op. 38 PIA PROFAN	500 136	-	500 136	400 136	100 000	-
CTH-UEI17694	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	-	723 427	599 460	-	123 967
CTH-UEI17695	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 667 700	-	1 667 700	1 667 700	-	0
CTH-UEI17608	Op. 41 PROJET SIE 3.0	670 122	-	670 122	603 786	-	66 336
CTH-SID1744	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	-	427 248	253 051	-	174 197
CTH-EXPX655	Op. 43 H2020 SYNA	564 975	-	564 975	395 317	-	169 658
CTH-CEE1689	Op. 44 H2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	653 732	-	731 773
CTH-CEE1640	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	-	539 032	955	431 226	106 851
CTH-FED16090	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	-	740 743	474 076	118 519	148 148
CTH-ANR16634	Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	-	3 506 507	1 786 184	226 000	1 494 323
CTH-SEI1585051	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	1 117 345	711 501	287 444
CTH-UEI16014	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	1 232 404	-	1 188 776
CTH-UEI16020							
CTH-UEI16021							
CTH-UEI16022							
CTH-UEI16023							
CTH-UEI16024							
CTH-UEI16025							
CTH-UEI16026							
CTH-UEI16027							
CTH-UEI16028							
CTH-UEI16029							
CTH-UEI16030							
CTH-UEI16031							
CTH-UEI16032							
CTH-UEI16033							
CTH-UEI16034							
CTH-UEI16035							
CTH-UEI16036							
CTH-UEI16037							
CTH-UEI16038							
CTH-UEI16039							
CTH-UEI16040							
CTH-UEI16041							
CTH-UEI16042							
CTH-UEI16043							
CTH-UEI16044							
CTH-UEI16045							
CTH-UEI16046							
CTH-UEI16047							
CTH-UEI16048							
CTH-UEI16049							
CTH-UEI16050							
CTH-UEI16051							
CTH-UEI16052							
CTH-UEI16053							
CTH-UEI16054							
CTH-UEI16055							
CTH-UEI16056							
CTH-UEI16057							
CTH-UEI16058							
CTH-UEI16059							
CTH-UEI16060							
CTH-UEI16061							
CTH-UEI16062							
CTH-UEI16063							
CTH-UEI16064							
CTH-UEI16065							
CTH-UEI16066							
CTH-UEI16067							
CTH-UEI16068							
CTH-UEI16069							
CTH-UEI16070							
CTH-UEI16071							
CTH-UEI16072							
CTH-UEI16073							
CTH-UEI16074							
CTH-UEI16075							
CTH-UEI16076							
CTH-UEI16077							
CTH-UEI16078							
CTH-UEI16079							
CTH-UEI16080							
CTH-UEI16081							
CTH-UEI16082							
CTH-UEI16083							
CTH-UEI16084							
CTH-UEI16085							
CTH-UEI16086							
CTH-UEI16087							
CTH-UEI16088							
CTH-UEI16089							
CTH-UEI16090							
CTH-UEI16091							
CTH-UEI16092							
CTH-UEI16093							
CTH-UEI16094							
CTH-UEI16095							
CTH-UEI16096							
CTH-UEI16097							
CTH-UEI16098							
CTH-UEI16099							
CTH-UEI16100							
CTH-UEI16101							
CTH-UEI16102							
CTH-UEI16103							
CTH-UEI16104							
CTH-UEI16105							
CTH-UEI16106							
CTH-UEI16107							
CTH-UEI16108							
CTH-UEI16109							
CTH-UEI16110							
CTH-UEI16111							
CTH-UEI16112							
CTH-UEI16113							
CTH-UEI16114							
CTH-UEI16115							
CTH-UEI16116							
CTH-UEI16117							
CTH-UEI16118							
CTH-UEI16119							
CTH-UEI16120							
CTH-UEI16121							
CTH-UEI16122							
CTH-UEI16123							
CTH-UEI16124							
CTH-UEI16125							
CTH-UEI16126							
CTH-UEI16127							
CTH-UEI16128							
CTH-UEI16129							
CTH-UEI16130							
CTH-UEI16131							
CTH-UEI16132							
CTH-UEI16133							
CTH-UEI16134							
CTH-UEI16135							
CTH-UEI16136							
CTH-UEI16137							
CTH-UEI16138							
CTH-UEI16139							
CTH-UEI16140							
CTH-UEI16141							
CTH-UEI16142							
CTH-UEI16143							
CTH-UEI16144							
CTH-UEI16145							
CTH-UEI16146							
CTH-UEI16147							
CTH-UEI16148							
CTH-UEI16149							
CTH-UEI16150							
CTH-UEI16151							
CTH-UEI16152							
CTH-UEI16153							
CTH-UEI16154							
CTH-UEI16155							
CTH-UEI16156							
CTH-UEI16157							
CTH-UEI16158							
CTH-UEI16159							
CTH-UEI16160							
CTH-UEI16161							
CTH-UEI16162							
CTH-UEI16163							
CTH-UEI16164							
CTH-UEI16165							
CTH-UEI16166							
CTH-UEI16167							
CTH-UEI16168							
CTH-UEI16169							
CTH-UEI16170							
CTH-UEI16171							
CTH-UEI16172							
CTH-UEI16173							
CTH-UEI16174							
CTH-UEI16175							
CTH-UEI16176							
CTH-UEI16177							
CTH-UEI16178							
CTH-UEI16179							
CTH-UEI16180							
CTH-UEI16181							
CTH-UEI16182							
CTH-UEI16183							
CTH-UEI16184							
CTH-UEI16185							
CTH-UEI16186							

INNOVALGFI + INNOVALGF100 + INNOVALGR 910000039100 C650ENP12C09 +RA0000C535 904090051500 CREUALK027R	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-
	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	4 500 000	500 000	-
	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	2 800 000	700 000	-
	Op. 4 TEMPUS PROMIS JM.ADAM	1 093 410	-	1 093 410	629 425		463 985
	Op. 5 ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREN	10 000	-	10 000			10 000
	Op. 6 FLEX - TLV	12 328 000	-	12 328 000	2 219 040	-	10 108 960
170IC001COMU C6500IS205S8 17P0IS01COMU	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
A la COMUE (antérieur 2020) ~ 170IC001 et 17P0IS01	Op. 8 CEDES SAH	16 500	-	16 500	15 000	-	-
	Op.9 COMESUP Accessibilité numérique	44 000	-	44 000	16 000	-	28 000
	Op.10 COMESUP FTLV	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
C631C0K20T41 + A CRÉER	Op.20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	-	-	1 637 852
A CRÉER DMAP	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	-	-	90 000
A CRÉER DMAP	Op.22 ALOA	115 200	-	115 200	-	-	115 200
C604ERA19R30 (Pharma)	Op.19 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500		1 747 500
	Total recettes contrats de formation	32 658 273	-	32 658 273	15 353 293	1 233 500	16 069 980
C660IRA16C35	Op. 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment	3 178 406	406	3 178 000	3 178 000	-	-
NA	Op. 2 Cermo neuf/maison de la planète /espace mu	6 105 214	310 724	5 794 490	5 794 490	-	-
C660BIO16C37	Op. 3 Biologie I Construction des Serres	1 037 000	110 358	906 642	906 642	-	-
C660BIO14C07	Op. 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 998 144	643 144	1 355 000	1 355 000	-	-
C660TER14C08	Op. 5 IGA Vigny Musset	6 599 330	575 636	6 023 694	6 023 694	-	-
C6605AN16C34	Op. 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 082 186	-	10 082 186	7 679 301	-	2 402 885
C660CPJ16C32	Op. 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	650 079	2 857 921	3 692 000
C660CPJ16C29	Op. 10 Climat Planète Ext GEOCENCES	1 249 454	49 454	1 200 000	529 921	670 000	79
C660CPJ16C40	Op. 11 Climat Planète Restructuration Halle GEC	800 000	-	800 000	770 000	30 000	-
C660CPE16D50	Op. 12 CPER XIV Valence Briffault	5 703 000	673 000	5 030 000	1 670 000	840 000	2 520 000
C660CPE16E59	Op. 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	1 754 475	1 249 685	4 295 840
C660CPE16E58	Op. 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 884 000	-	8 884 000	600 000	2 500 000	5 784 000
C660CPE16D79	Op. 15 CPER XIV CRESI	15 000 000	-	15 000 000	1 100 000	300 000	13 600 000
9500340S1000	Op. 16 Maison de la création et de l'innovation	22 750 000	-	22 750 000	20 720 000	47 199	1 982 801
C660DRO16C27	Op. 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mand	6 200 000	1 649 999	4 550 001	4 550 001	-	-
OP950G0AC1L	Op. 19 SMART CAMPUS GDA CLV	10 088 000	468 000	9 620 000	1 800 000	650 000	7 170 000
OP950BATEEG	Op. 24 Réhabilitation BATEG	2 550 000	-	2 550 000	-	-	-
NA	Op. 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
C804SID16C28	Op. 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 214 604	281 604	6 933 000	6 933 000	-	-
C660CPE16D51	Op. 29 CPER XIV Espaces numériques Ste	4 364 681	-	4 364 681	1 180 124	600 000	2 584 557
C660CPE16F76	Op. 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	1 183 724	523 276	493 000
C660SH516E51	Op. 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	1 633 772	-	1 633 772	1 248 143	-	385 629
	Total recettes opérations patrimoine	159 396 647	34 591 181	124 805 466	69 626 594	10 268 082	44 910 790
170E001COMU	Op. 1 IDEFI REFLEXPRO	809 846	-	809 846	746 999	62 847	-
17FQ001COMU 17FG002COMU	Op. 2 IDEX FORMATION	21 343 027	-	21 343 027	15 153 827	-	6 189 200
17NVE* - 18NVE* 17PVE01COMUS 17VVE01COMUS 17VPG01COMUS	Op. 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 962 337	-	1 962 337	1 275 345	-	686 992
17P5C01COMUS 17V5C01COMUS	Op. 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 585 270	-	1 585 270	1 032 929	2 010	550 331
17R0001COMU 17R0002COMU 17R001COMUS	Op. 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	683 275	-	683 275	103 946	-	579 329
170G001COMU 170G002COMU 170G003COMU 170G004COMU 170G005COMU 170G006COMU 170G007COMU 170G008COMU 170G009COMU 170G010COMUS 17P0G01COMUS	Op. 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	13 264 395	-	13 264 395	2 333 236	-	10 931 159
	Total recettes opérations IDEX	39 648 150	-	39 648 150	20 646 282	64 857	18 937 011
	Op. 1 : PPP GreenER	165 742 795	-	165 742 795	38 549 168	4 408 303	122 695 324
	Op. 2 : PPP Pdu	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 : Maison des Services aux Etudiants	27 999 616	-	27 999 616	1 762 915	1 264 066	24 971 734
	Total recettes Plan Campus	403 449 235	-	403 449 235	93 845 744	13 078 073	296 525 417
	Total global recettes	869 484 149	34 591 181	834 892 968	316 024 810	62 341 584	456 538 322

Une recette de 348 629 € devait venir de la COMUE, or la COMUE étant intégrée depuis le 1er janvier 2020 à l'UGA, il n'y aura pas de recette en tant que telle mais un PFR

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

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

Operation	Nature	Coût total de l'opération
	Op 1 Mise en œuvre d'activités de reconstruction Bâti/mécanique	1 173 400
	Op 2 Cernoo naufrage/maison de la plante/jante Énergie	6 020 214
	Op 3 Biologie / Construction des Serres	5 037 000
	Op 4 Biologie /2 Ahabilitation et reconstruction	5 981 140
	Op 5 IGA Village Industriel	1 099 300
	Op 6 IGA Village Industriel (à l'été) et le MACI	1 099 300
	Op 7 Climent Plantier - Extension du CERAD	3 200 000
	Op 8 Climent Plantier- EST GEODUCINES	7 000 000
	Op 9 Climent Plantier- Reconstruction Valls Gerd	800 000
	Op 10 CERAD WNV Vale Bruffait	8 884 000
	Op 11 CERAD WNV JUTE	8 884 000
	Op 12 CERAD WNV ESFER/ Cluster de l'éducation	5 700 000
	Op 13 CERAD WNV ESFER/ Cluster de l'éducation	5 700 000
	Op 14 Mise en œuvre de la création et de l'innovation	22 500 000
	Op 15 Reconnaissance financière de Droit (avec minicam)	6 000 000
	Op 16 RECONNAISSANCE FINANCIERE	5 088 000
	Op 17 Ahabilitation BATEI	2 500 000
	Op 18 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 19 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 20 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 21 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 22 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 23 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 24 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 25 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 26 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 27 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 28 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 29 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 30 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 31 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 32 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 33 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 34 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 35 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 36 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 37 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 38 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 39 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 40 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 41 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 42 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 43 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 44 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 45 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 46 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 47 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 48 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 49 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 50 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 51 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 52 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 53 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 54 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 55 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 56 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 57 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 58 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 59 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 60 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 61 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 62 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 63 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 64 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 65 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 66 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 67 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 68 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 69 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 70 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 71 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 72 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 73 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 74 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 75 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 76 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 77 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 78 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 79 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 80 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 81 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 82 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 83 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 84 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 85 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 86 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 87 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000
	Op 88 RECONNAISSANCE FINANCIERE (avec air) (air)	2 500 000</

Prévision N (B = 08)										Restes	
AE courantes les années antérieures à N	AE courantes les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	TOTAL des AE courantes en N	CP courantes les années antérieures à N	CP courantes les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N	CP courantes en N	TOTAL des CP courantes en N	Restes à engager en fin d'année (N)	Restes à payer ou AE consommées en fin d'année (N) (CP)	
(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12) = (6) - (11)	
1 169 009	1 169 009	0	1 169 009	1 169 009						9 331	
6 035 214	6 035 214	0	6 035 214	6 035 214						21 449	
1 037 000	1 037 000	0	1 037 000	1 037 000			6 430	6 430		1 081	
195 122	1 993 122		1 993 122	1 993 122						7 027	
6 574 330	1 993 330		1 993 330	1 993 330						451 381	
10 082 186	10 082 186		10 082 186	10 082 186						21 449	
6 797 679	6 797 681		6 797 681	6 797 681			2 328 765	2 328 765		11 548	
1 244 454	1 244 454		1 244 454	1 244 454						5 004	
55 969 181	55 969 181		55 969 181	55 969 181			10 949 266	10 949 266		26 141	
230 992	224 698	6 294	230 992	224 698			11 875	17 507		4 076 536	
346 935	346 935	0	346 935	346 935				10 949 266	10 949 266	334 744	
197 667	1 647 667	24 000	1 647 667	1 647 667				10 949 266	10 949 266	8 806 269	
255 041	255 041	0	255 041	255 041			4 000	63 723	67 723	14 544	
21 913 309	21 913 309	0	21 913 309	21 913 309				2 514 865	2 514 865	1 397 022	
6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000						1 530	
55 752	55 752	0	55 752	55 752			50 650	50 650		9 612 529	
552 580	552 580	0	1 941 248	1 941 248			1 605 008	1 605 008		56 117	
17 631 671	17 631 671	0	16 029 416	16 029 416						8 877 189	
7 041 804	7 041 804	0	3 916	3 916			3 404	3 404		1 602 215	
661 423	661 423	0	153 596	153 596			305 142	305 142		3 566 098	
12 180	14 817 807		794 178	794 178						80 573	
1 560 834	1 560 834	0	6 634	6 634			10 851	10 851		17 005	
98 809	98 829 759	272 800	13 618 464	88 424 266	88 259 985	364 280	50 407 045	10 571 320	13 686 772		

Prévisions N-1 et N-2 en valeurs					
AE prévisions en N-1	CP prévisions en N-1	AE prévisions en N-2	CP prévisions en N-2	AE prévisions en N-2	CP prévisions en N-2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9 331	9 331	0	0	0	0
7 027	7 022	0	0	0	0
23 000	23 000	0	0	0	0
0	211 498	0	0	0	0
5 000	18 584	0	0	0	0
4 300 521	2 824 924	4 391 424	2 809 964	12 878 565	3 991 645
507 676	858 959	77 498	72 280	2 829 658	3 454 628
12 826 522	2 003 316	3 581 046	1 613 513	1 204 389	14 122 279
0	981 136	0	979 136	0	587 219
10 816 645	3 005 136	1 230 594	470 638	520 010	2 594 244
56 313	701 338	0	0	0	0
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 877 181	4 479 440
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	977 181	1 577 219
12 324	2 796 422	2 796 422	1 661 706	367 351	2 211 055
0	1 596 000	0	1 596 000	0	1 596 000
66 705	83 710	0	0	0	0
29 030 281	14 425 075	8 505 919	16 289 142	8 824 373	18 683 119

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagée	Montant notifié « N »	Montant notifié N	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Op 1 Mise en séquence et restructuration Bâtiment aux BOUET	Financement de l'Etat	2 378 000	2 378 000		
	Financements de la région	800 000	800 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 1	3 178 000	3 178 000	0	
	Financement de l'Etat	1 280 000	1 280 000		
	Financements de la région	3 310 496	3 310 496		
	Autres subventions	1 404 000	1 404 000		
	Autres recettes				
	Total Opération 2	6 095 244	5 794 400	0	
Op 3 Bâtiment 1 Construction des Serres	Financement de l'Etat	614 000	614 000		
	Financements de la région	293 640	293 640		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 3	1 017 640	906 640	0	
	Financement de l'Etat	1 140 000	1 140 000		
	Financements de la région	195 000	195 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 4	1 335 000	1 335 000	0	
Op 4 Bâtiment 2 Réhabilitation et restructuration	Financement de l'Etat	1 829 389	1 829 389		
	Financements de la région	2 355 331	2 355 331		
	Autres subventions	1 838 969	1 838 969		
	Autres recettes				
	Total Opération 5	5 793 689	6 023 640	0	
	Financement de l'Etat	1 800 000	1 800 000		
	Financements de la région	8 282 188	9 700 000		-1 417 812
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 6	10 082 188	11 500 000	0	-1 417 812
Op 5 VIGA Vieux Moulin	Financement de l'Etat	1 800 000	1 800 000		
	Financements de la région	8 282 188	9 700 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 6	10 082 188	11 500 000	0	-1 417 812
	Financement de l'Etat	5 800 000	5 800 000		
	Financements de la région	1 400 000	1 400 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 7	7 200 000	7 200 000	0	
Op 9 Climat Planète Extension du CERMO	Financement de l'Etat	1 200 000	1 200 000		
	Financements de la région	1 200 000	1 200 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 8	2 400 000	2 400 000	0	
	Financement de l'Etat	500 000	500 000		
	Financements de la région	800 000	800 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 9	1 300 000	1 300 000	0	
Op 10 Climat Planète Ex GESOCINETS	Financement de l'Etat	1 200 000	1 200 000		
	Financements de la région	1 200 000	1 200 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 10	2 400 000	2 400 000	0	
	Financement de l'Etat	500 000	500 000		
	Financements de la région	800 000	800 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 11	1 300 000	1 300 000	0	
Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GESOCINETS	Financement de l'Etat	1 200 000	1 200 000		
	Financements de la région	1 200 000	1 200 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 12	2 400 000	2 400 000	0	
	Financement de l'Etat	1 200 000	1 200 000		
	Financements de la région	1 200 000	1 200 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 13	2 400 000	2 400 000	0	
Op 12 CER IV Valence Bâtiment	Financement de l'Etat	1 200 000	1 200 000		
	Financements de la région	1 200 000	1 200 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 14	2 400 000	2 400 000	0	
	Financement de l'Etat	1 200 000	1 200 000		
	Financements de la région	1 200 000	1 200 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 15	2 400 000	2 400 000	0	
Op 13 CER IV IULT	Financement de l'Etat	1 200 000	1 200 000		
	Financements de la région	1 200 000	1 200 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 16	2 400 000	2 400 000	0	
	Financement de l'Etat	1 200 000	1 200 000		
	Financements de la région	1 200 000	1 200 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 17	2 400 000	2 400 000	0	
Op 14 CER IV ESH/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat	8 000 000	8 000 000		
	Financements de la région	8 000 000	6 000 000		2 000 000
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 18	16 000 000	14 000 000	0	2 000 000
	Financement de l'Etat	4 000 000	4 000 000		
	Financements de la région	5 000 000	5 000 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 19	15 000 000	12 551 311	0	2 448 689
Op 15 CER IV CREH	Financement de l'Etat	8 800 000	8 800 000		
	Financements de la région	5 000 000	5 000 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 20	13 800 000	13 800 000	0	
	Financement de l'Etat	18 500 000	19 000 000		-500 000
	Financements de la région	3 800 000	3 800 000		
	Autres subventions				
	Autres recettes				
	Total Opération 21	22 300 000	22 800 000	0	-500 000

Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs			
	Encaissements des années antérieures à 2014	Encaissements de N		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(138)	(20)	(21a)	(21b)	22-(138)-(20)-(21a)
2 378 000	2 378 000			
800 000	800 000			
0	0			
0	0			
3 178 000	3 178 000	0	0	0
3 180 000	3 180 000			
3 110 400	3 110 400			
1 404 000	1 404 000			
0	0			
5 794 400	5 794 400	0	0	0
614 000	614 000			
292 642	292 642			
0	0			
0	0			
906 642	906 642	0	0	0
1 160 000	1 160 000			
395 000	395 000			
0	0			
0	0			
1 355 000	1 355 000	0	0	0
1 829 388	1 829 388			
2 353 337	2 353 337			
1 838 968	1 838 968			
0	0			
6 023 684	6 023 684	0	0	0
1 800 000	1 710 000			90 000
8 282 188	5 969 303			2 312 885
0	0			
0	0			
10 082 180	7 679 303	0	0	2 402 877
5 800 000	650 079	2 857 913	2 857 913	2 292 000
1 400 000	0			1 400 000
0	0			
7 200 000	650 079	2 857 913	2 857 913	3 692 000
1 200 000	529 921	670 000	670 000	70 000
0	0			
0	0			
1 200 000	529 921	670 000	670 000	70 000
500 000	470 000	30 000	30 000	
300 000	300 000			
0	0			
2 800 000	770 000	30 000	30 000	2 000 000
1 210 000	1 210 000			
8 850 000	0			3 380 000
1 400 000	420 000	840 000	840 000	140 000
0	0			
15 030 000	1 630 000	840 000	840 000	2 520 000
1 600 000	1 724 473	1 045 523	1 045 523	795 848
3 500 000	0	204 163	204 163	3 560 000
0	0			
7 200 000	1 724 473	1 249 686	1 249 686	4 205 686
884 000		500 000	500 000	384 000
8 000 000	600 000	2 000 000	2 000 000	5 400 000
0	0			
8 884 000	800 000	3 100 000	3 100 000	5 784 000
4 000 000	900 000	300 000	300 000	2 800 000
5 000 000	0			5 000 000
6 000 000	300 000			5 800 000
0	0			
15 000 000	1 100 000	300 000	300 000	13 600 000
18 950 000	17 300 000	47 199	47 199	1 602 800
3 800 000	3 420 000			380 000
0	0			
22 750 000	20 720 000	47 199	47 199	1 982 800

[illegible]

Operation	Nature	Montant de l'opération envisagée	Montant notifié « N »	Montant réalisé N	Reste à notifier
		(1\$)	(1\$N)	(1\$N)	(1\$N)
Op 18 Reconstruction foirail de l'Etat (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat	2 000 000	2 000 000	0	0
	Financements de la région	2 406 774	2 406 774	0	0
	Autres subventions	143 227	143 227	0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement	1 649 999		0	0
	Total Opération 18	6 200 000	4 150 001	0	0
Op 19 SMART CAMPUS GIV CLV	Financement de l'Etat	7 121 000	2 864 000	0	4 256 000
	Financements de la région	2 500 000	2 500 000	0	0
	Autres subventions			0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement	468 000		0	0
	Total Opération 19	10 089 000	5 364 000	0	4 256 000
Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat			0	0
	Financements de la région			0	0
	Autres subventions			0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement	2 550 000		0	0
	Total Opération 24	2 550 000	0	0	0
Op 26 GER et Eau aux normes (dont AD AP)	Financement de l'Etat			0	0
	Financements de la région			0	0
	Autres subventions			0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement	26 508 812		0	0
	Total Opération 26	26 508 812	0	0	0
Op 27 Restructuration VOD Alsé nord Ouest	Financement de l'Etat	3 433 000	3 433 000	0	0
	Financements de la région	3 500 000	3 500 000	0	0
	Autres subventions			0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement	281 624		0	0
	Total Opération 27	7 214 624	6 933 000	0	0
Op 29 CPER XV Espaces multifonction Stendhal	Financement de l'Etat	2 364 000	2 364 000	0	0
	Financements de la région	2 000 000	2 000 000	0	0
	Autres subventions			0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement			0	0
	Total Opération 29	4 364 000	4 364 000	0	0
Op 30 CPER XV BU Labor Machbour	Financement de l'Etat	800 000	800 000	0	0
	Financements de la région	1 170 000	750 000	470 000	0
	Autres subventions	230 000	230 000	0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement			0	0
	Total Opération 30	2 200 000	1 780 000	470 000	0
Op 31 PPP SIS BIUM - DROIT2 LES - EST - T D Aggr	Financement de l'Etat	1 033 772	1 033 772	0	0
	Financements de la région			0	0
	Autres subventions			0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement			0	0
	Total Opération 31	1 033 772	1 033 772	0	0
	Financement de l'Etat			0	0
	Financements de la région			0	0
	Autres subventions			0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement			0	0
	Total Opération 32	0	0	0	0
	Financement de l'Etat			0	0
	Financements de la région			0	0
	Autres subventions			0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement			0	0
	Total Opération 33	0	0	0	0
	Financement de l'Etat			0	0
	Financements de la région			0	0
	Autres subventions			0	0
	Autres recettes			0	0
	Autofinancement par l'Etablissement			0	0
	Total Opération 34	0	0	0	0
Total PP	Soit total Financement de l'Etat	34 732 841	28 028 105	0	6 704 736
	Soit total Financements de la région	57 269 783	56 484 891	470 000	308 899
	Soit total autres subventions	12 868 836	12 868 836	3 500 000	2 200 000
	Soit total autres recettes	0	0	0	0
	Soit total autofinancement par l'Etablissement	24 051 142			
	TOTA	129 956 566	111 821 832	3 970 000	9 913 577

[illegible]

Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2
(23)	(24)	(25)
0	0	0
3 200 000	1 420 000	0
2 000 000	0	550 000
5 200 000	1 420 000	550 000
0	0	0
784 557	0	0
1 400 000	0	400 000
2 184 557	0	400 000
423 000	47 000	0
23 000	0	0
446 000	47 000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 958 557	2 020 000	700 000
8 330 700	5 592 840	930 000
9 303 000	4 130 000	7 500 000
0	0	0
23 592 324	11 802 840	9 130 000

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 (autofinancement par l'établissement)
Opération 1	9 930,00	-	9 370,00	-	-	205,00
Opération 2	300 724,00	-	-	-	-	300 724,00
Opération 3	123 927,59	6 430,00	-	-	-	130 357,59
Opération 4	488 222,00	-	7 500,00	-	-	495 722,00
Opération 5	500 636,00	-	-	25 000,00	-	525 636,00
Opération 6	2 191 387,00	-	2 191 387,00	-	-	4 382 774,00
Opération 7	3 700 168,00	232 154,50	-	2 234 610,00	-	6 166 932,50
Opération 8	700 987,00	670 000,00	-	18 482,00	-	1 389 469,00
Opération 9	9 834,00	5 400,20	-	-	-	15 234,20
Opération 10	1 513 887,00	573 840,00	3 638 000,00	1 258 664,00	386 665,00	6 370 056,00
Opération 11	2 172 794,00	1 084 053,00	1 058 000,00	2 068 438,00	1 000 626,00	7 489 891,00
Opération 12	480 501,00	1 009 751,00	1 002 940,00	2 132 240,00	2 102 887,00	5 635 260,00
Opération 13	907 183,00	1 127 077,00	1 164 000,00	2 164 480,00	2 302 197,00	6 662 837,00
Opération 14	581 800,00	1 204 77,85	1 101 401,00	678 101,00	-	2 566 180,85
Opération 15	1 444 168,00	-	5 333,00	-	-	1 449 501,00
Opération 16	1 688 190,70	1 000 000,00	1 000 000,00	2 654 838,00	2 004 242,00	6 343 270,70
Opération 17	255 124,64	1 059 305,00	733 100,00	-	-	2 047 529,64
Opération 18	10 019 436,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	4 470 480,00	20 489 916,00
Opération 19	205 450,00	2 400,00	1 172 900,00	-	-	3 778 350,00
Opération 20	1 038 132,00	484 475,00	1 949 800,00	1 061 700,00	1 811 057,00	5 345 164,00
Opération 21	389 000,00	272 612,00	83 000,00	47 000,00	-	791 612,00
Opération 22	266 612,00	108 775,00	83 750,00	-	-	459 137,00
Opération 23	-	-	-	-	-	-
Opération 24	-	-	-	-	-	-
Opération 25	-	-	-	-	-	-
Total toutes opérations	16 633 588,61	83 388,24	6 167 357,00	6 485 300,00	15 787 371,00	56 568 009,85

Notice

- [illegible]

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

[illegible][illegible][illegible]

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié « N »		Montant notifié « N+1 »	Reste à notifier
		(120)	(130)	(140)	(150)	(160)
Op. 1 - PPP Grefex	Frais de montage de l'Etat	139 132 064	34 850 134	0	4 075 302	100 596 628
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	1 350 000	1 350 000	0	0	0
	Autres recettes	24 870 731	2 849 000	0	423 000	22 098 699
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 1	165 748 795	38 569 134	0	4 498 302	122 680 363
Op. 2 - PPP PLLS	Frais de montage de l'Etat	102 828 709	23 922 078	0	9 460 500	78 446 131
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	5 400 000	5 400 000	0	0	0
	Autres recettes	1 693 330	1 560 330	0	69 985	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 2	109 866 045	30 882 408	0	9 530 485	79 443 152
Op. 3 - PPP SRS	Frais de montage de l'Etat	83 697 803	13 012 274	0	1 688 000	69 597 529
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	344 715	344 715	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 3	82 222 304	13 466 000	0	1 688 000	68 128 274
Op. 4 - Aménagement Durable du Campus	Frais de montage de l'Etat	13 319 430	6 024 500	0	545 710	6 749 220
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	4 300 000	4 305 712	547 500	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 4	17 619 430	9 230 212	1 093 210	0	7 295 905
Op. 5 - Maison des Services aux Etudiants	Frais de montage de l'Etat	21 499 434	1 052 915	776 362	19 670 398	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	6 500 000	710 000	488 664	5 301 336	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 5	27 999 434	1 762 915	1 264 966	24 971 734	0
	Frais de montage de l'Etat	0	0	0	0	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 6	0	0	0	0	0
	Frais de montage de l'Etat	0	0	0	0	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 7	0	0	0	0	0
	Frais de montage de l'Etat	0	0	0	0	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 8	0	0	0	0	0
	Frais de montage de l'Etat	0	0	0	0	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 9	0	0	0	0	0
	Frais de montage de l'Etat	0	0	0	0	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 10	0	0	0	0	0
	Frais de montage de l'Etat	0	0	0	0	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 11	0	0	0	0	0
	Frais de montage de l'Etat	0	0	0	0	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 12	0	0	0	0	0
	Frais de montage de l'Etat	0	0	0	0	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 13	0	0	0	0	0
	Frais de montage de l'Etat	0	0	0	0	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 14	0	0	0	0	0
	Frais de montage de l'Etat	0	0	0	0	0
	Frais de montage de la région	0	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 15	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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

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

			Années antérieures à 2020		2020		Années antérieures à 2020		2020		2021		2022		2023		Après 2023			
Prévision			Année N																	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	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 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)
GRAL	Personnel	3 725 263	4 287 394	3 725 263	-	-	-	4 287 394	3 725 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	2 669 594	3 597 398	2 669 594	-	-	-	3 169 944	2 669 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 051 881	1 306 536	1 051 881	-	-	-	1 805 892	1 051 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.1	7 446 738	9 191 329	7 446 737	-	-	-	9 263 231	7 446 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSYVAL	Personnel	6 934 292	6 215 059	5 759 132	-	390 710	390 710	6 212 106	5 759 132	-	390 710	390 710	650 000	650 000	134 450	134 450	-	-	-	-
	Fonctionnement	4 177 911	4 553 065	3 249 897	-	283 866	283 866	5 089 473	3 170 380	-	298 536	298 536	500 000	548 616	144 148	160 379	-	-	-	-
	Investissement	534 339	670 541	62 332	-	62 332	62 332	1 292 577	509 503	-	69 087	69 087	-	56 749	-	-	-	-	-	-
	Total Op.2	11 746 542	11 438 666	9 524 287	-	736 908	736 908	12 594 156	9 439 015	-	757 333	757 333	1 206 749	1 252 363	278 598	294 822	-	-	-	-
MINOS	Personnel	3 256 218	3 149 700	2 794 239	-	246 470	246 470	3 149 700	2 794 239	-	246 470	246 470	130 000	130 000	85 509	85 509	-	-	-	-
	Fonctionnement	717 826	773 370	652 087	-	24 736	24 736	801 866	644 356	-	32 467	32 467	34 000	34 000	7 003	7 003	-	-	-	-
	Investissement	45 208	47 778	45 208	-	-	-	47 778	45 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.3	4 019 252	3 970 848	3 491 533	-	271 206	271 206	3 999 344	3 483 803	-	278 937	278 937	164 000	164 000	92 512	92 512	-	-	-	-
TEC 21	Personnel	4 755 381	4 238 402	4 020 228	-	256 843	256 843	4 238 402	4 020 228	-	246 843	246 843	400 000	400 000	79 309	88 309	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 785 365	1 628 309	1 628 309	-	74 393	74 393	2 153 780	1 573 425	-	62 982	62 982	80 000	80 000	2 663	69 958	-	-	-	-
	Investissement	389 043	479 185	382 858	-	5 444	5 444	738 668	375 196	-	2 714	2 714	741	11 133	-	-	-	-	-	-
	Total Op.4	6 929 789	6 612 441	6 031 396	-	336 680	336 680	7 130 850	5 968 849	-	312 539	312 539	480 741	491 133	80 972	157 267	-	-	-	-
FOCUS	Personnel	1 682 916	1 339 381	1 153 791	-	153 157	153 157	1 343 488	1 153 791	-	153 157	153 157	250 000	250 000	125 968	125 968	-	-	-	-
	Fonctionnement	992 694	980 586	766 628	-	29 108	29 108	874 807	749 273	-	47 620	47 620	100 000	92 333	96 958	103 468	-	-	-	-
	Investissement	207 073	232 792	191 795	-	11 855	11 855	139 937	108 459	-	24 432	24 432	3 423	12 481	61 701	61 701	-	-	-	-
	Total Op.5	2 882 683	2 543 760	2 112 214	-	194 120	194 120	2 358 232	2 011 524	-	225 209	225 209	383 423	354 814	222 926	291 137	-	-	-	-
LANEF	Personnel	4 924 638	4 794 540	4 409 598	-	203 860	203 860	4 794 540	4 409 598	-	203 860	203 860	300 000	300 000	11 180	11 180	-	-	-	-
	Fonctionnement	2 488 579	2 704 201	2 184 625	-	41 498	41 498	2 638 362	2 142 121	-	41 498	41 498	192 730	235 234	69 726	69 726	-	-	-	-
	Investissement	1 848 101	2 622 851	1 834 714	-	13 387	13 387	2 171 661	1 834 714	-	11 347	11 347	-	2 040	-	-	-	-	-	-
	Total Op.6	9 261 318	10 121 992	8 428 937	-	258 745	258 745	9 604 964	8 386 433	-	256 705	256 705	492 730	537 274	80 906	80 906	-	-	-	-
OSUG@2020	Personnel	3 538 856	3 040 239	2 495 750	-	347 483	347 483	3 049 239	2 495 751	-	347 483	347 483	650 000	650 000	45 623	45 622	-	-	-	-
	Fonctionnement	3 851 155	5 415 192	3 660 247	-	100 744	100 744	5 341 726	3 597 057	-	139 848	139 848	70 000	114 250	20 164	-	-	-	-	-
	Investissement	3 056 184	4 253 773	2 933 556	-	64 480	64 480	4 654 741	2 966 847	-	18 595	18 595	58 168	6 394	-	64 348	-	-	-	-
	Total Op.7	10 446 195	12 709 202	9 089 603	-	512 687	512 687	13 045 706	9 059 685	-	505 926	505 926	70 000	170 000	63 787	109 970	-	-	-	-
CAMI	Personnel	1 384 094	1 337 382	1 214 058	-	44 962	44 962	1 337 382	1 214 058	-	44 962	44 962	95 000	95 000	30 074	30 074	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 384 974	1 522 107	1 108 499	-	79 191	79 191	1 477 440	1 087 091	-	53 447	53 447	40 000	40 000	157 284	204 436	-	-	-	-
	Investissement	77 522	95 004	77 522	-	-	-	327 168	77 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.8	2 846 590	2 954 493	2 400 079	-	124 153	124 153	3 141 989	2 378 672	-	98 409	98 409	135 000	135 000	187 358	234 510	-	-	-	-
ARCANE	Personnel	5 152 454	5 474 124	5 152 454	-	-	-	5 474 124	5 152 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	2 095 092	3 587 893	2 095 092	-	-	-	3 648 705	2 095 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	59 413	76 424	59 413	-	-	-	697 465	59 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.9	7 306 959	9 138 440	7 306 959	-	-	-	9 820 294	7 306 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC WATU	Personnel	618 779	399 578	439 127	-	122 948	122 948	399 578	439 127	-	122 948	122 948	27 314	27 314	29 390	29 390	-	-	-	-
	Fonctionnement	297 167	300 008	236 458	-	24 036	24 036	300 472	233 053	-	27 190	27 190	36 673	35 918	1 006	-	-	-	-	-
	Investissement	443 676	668 166	443 676	-	-	-	669 644	443 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.10	1 359 622	1 367 752	1 119 262	-	146 984	146 984	1 369 695	1 115 856	-	150 138	150 138	63 967	63 232	29 390	30 396	-	-	-	-
ERC LEOO	Personnel	561 844	333 452	333 452	-	91 956	91 956	287 366	333 452	-	81 956	81 956	95 000	95 000	51 436	51 436	-	-	-	-
	Fonctionnement	511 560	173 919	36 313	-	36 313	36 313	169 034	157 790	-	36 484	36 484	170 000	170 000	131 328	147 286	-	-	-	-
	Investissement	103 236	91 736	1 966	-	1 966	1 966	135 450	91 736	-	1 966	1 966	9 534	9 534	-	-	-	-	-	-
	Total Op.11	1 176 640	599 107	599 107	-	120 235	120 235	591 850	582 978	-	120 406	120 406	274 534	274 534	182 764	198 722	-	-	-	-
ERC ALKAGE	Personnel	975 025	683 675	645 568	-	186 604	186 604	683 675	645 568	-	186 604	186 604	125 000	125 000	17 853	17 853	-	-	-	-
	Fonctionnement	510 627	458 550	353 974	-	15 660	15 660	456 659	347 402	-	17 380	17 380	74 999	75 000	65 994	70 845	-	-	-	-
	Investissement	9 234	12 424	9 234	-	-	-	12 424	8 234	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	Total Op.12	1 494 886	1 154 649	1 008 776	-	202 264	202 264	1 152 758	1 001 204	-	203 984	203 984	199 999	200 000	83 847	89 698	-	-	-	-
ERC FREQUJOIC	Personnel	493 406	556 561	491 422	-	-	-	556 561	491 422	-	-	-	1 982	1 982	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	445 607	774 626	347 572	-	794	794	820 668	344 458	-	2 320	2 320	96 829	96 829	-	-	-	-	-	-
	Investissement	433 137	494 940	433 137	-	-	-	524 341	433 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.13	1 372 152	1 836 126	1 272 131	-	794	794	1 911 570	1 269 016	-	2 320	2 320	100 815	100 815	-	-	-	-	-	-
ERC GLASDEF	Personnel	845 200	1 300 680	845 200	-	-	-	1 300 680	845 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	330 193	819 940	330 193	-	-	-	875 760	318 539	-	11 653	11 653	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	145 883	204 530	145 883	-	-	-	361 014	145 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.14	1 321 276	2 324 851	1 321 276	-	-	-	2 537 455	1 309 622	-	11 653	11 653	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC STATOR	Personnel	663 909	708 664	663 909	-	-	-	708 664	663 909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	370 974	781 466	370 974	-	-	-	750 197	370 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	12 117	31 824	12 117	-	-	-	171 776	12 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.15	1 047 000	1 521 953	1 047 000	-	-	-	1 630 637	1 046 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC CHESSE	Personnel	1 803 289	1 921 468	1 750 400	-	-	-	1 921 468	1 750 400	-	-	-	52 889	52 889	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	577 487	992 617	515 593	-	-	-	984 422	510 221	-	-	-	61 893	67 266	-	-	-	-	-	-
	Investissement	25 768	49 815	25 768	-	-	-	264 038	25 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.16	2 406 544	2 953 900	2 291 762	-	-	-	3 169 929	2 286 390	-	-	-	114 782	120 155	-	-	-	-	-	-
FLI	Personnel	204 308	258 670	204 308	-	-	-	258 670	204 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 024 492	1 050 764	860 344	-	45 299	45 299	1 092 691	838 093	-	67 550	67 550	118 849	118 849						

C7H-CEE15C16 CREUBES071 FIN 2020	RESSTORE	Personnel	398 051	362 951	352 006	-	-	362 951	352 006	-	-	46 045	46 045	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	270 216	270 216	270 216	-	-	322 443	267 974	-	-	-	2 242	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	19 801	22 531	19 800	-	-	11 147	19 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.20	688 068	696 343	642 022	-	-	696 541	639 780	-	-	46 045	48 287	-	-	-	-	-	-	
CREUBID017 FIN 2022	CEE BIOCAPAN	Personnel	245 619	161 594	145 619	20 976	20 976	161 594	145 619	20 976	20 976	35 000	35 000	44 024	44 024	-	-	-	-	
		Fonctionnement	333 960	307 790	300 610	589	589	284 640	288 741	10 462	10 462	24 004	26 000	8 757	8 757	-	-	-	-	
		Investissement	209 259	244 181	209 259	-	-	244 181	209 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.22	788 838	713 564	655 488	-	-	21 565	21 565	690 414	643 619	-	-	31 438	31 438	-	-	-	-	
RA0000C668 FIN 2022	IRT NANOELEC	Personnel	1 033 976	813 966	736 564	176 117	176 117	813 966	736 564	176 117	176 117	115 000	115 000	6 295	6 295	-	-	-	-	
		Fonctionnement	554 402	594 917	402 340	105 463	105 463	599 403	399 019	103 623	103 623	43 481	43 480	3 118	8 280	-	-	-	-	
		Investissement	85 919	115 612	83 025	2 894	2 894	246 900	80 126	5 793	5 793	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.23	1 674 297	1 524 496	1 221 929	-	-	284 474	284 474	1 660 270	1 215 709	-	-	285 533	285 533	-	-	-	-	
RA0000C619 FIN 2021	ERC GETOM	Personnel	392 114	509 982	392 114	-	-	509 982	392 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	485 901	936 900	370 401	-	-	934 374	366 675	-	-	115 500	119 226	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	2 344	27 206	2 344	-	-	234 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.24	880 359	1 474 088	764 859	-	-	1 678 816	761 133	-	-	115 500	119 226	-	-	-	-	-	-	
RA0000C631 FIN 2019	CLIMCOR	Personnel	90 458	162 923	90 458	-	-	162 923	90 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	97 979	190 476	97 687	-	-	190 159	88 474	-	-	292	9 505	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	739 426	1 586 544	739 426	-	-	1 062 951	739 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.25	927 863	1 939 943	927 571	-	-	1 416 034	918 358	-	-	292	9 505	-	-	-	-	-	-	
RA0000C518 FIN 2022	EOPX ECOX	Personnel	57 203	106 143	57 203	-	-	106 143	57 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	343 221	451 488	246 104	29 557	29 557	461 295	234 221	41 440	41 440	67 560	67 560	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	60 219	271 207	35 007	5 067	5 067	226 330	35 007	-	-	20 145	20 108	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.26	460 643	828 818	338 314	-	-	34 624	34 624	793 769	326 431	-	-	45 644	45 644	-	-	-	-	
RA0000C583 FIN 2021	LABEX SERENADE	Personnel	743 953	675 599	669 953	-	-	675 599	669 953	-	-	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	478 665	388 104	328 665	14 568	14 568	386 269	315 116	16 756	16 756	135 432	146 793	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	80 669	123 382	80 669	-	-	155 506	80 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.27	1 303 287	1 187 084	1 079 287	-	-	14 568	14 568	1 217 373	1 065 738	-	-	16 756	16 756	-	-	-	-	
RA0000C620 FIN 2022	ANAEES	Personnel	3 666	15 004	3 666	-	-	15 004	3 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	580 006	580 006	384 964	28 455	28 455	519 765	359 010	42 878	42 878	65 000	65 000	102 190	113 820	-	-	-	-	
		Investissement	202 051	305 000	202 051	-	-	395 710	202 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.30	786 326	843 101	590 681	-	-	28 455	28 455	930 479	564 627	-	-	42 878	42 878	-	-	-	-	
C7H-LX011A* 952021035400	LABEX ITEM	Personnel	3 146 840	3 317 853	2 684 152	178 791	178 791	3 317 851	2 684 151	178 791	178 791	250 000	250 000	33 897	33 898	-	-	-	-	
		Fonctionnement	2 078 541	2 245 579	1 761 650	98 398	98 398	2 281 431	1 632 096	95 420	95 420	180 000	303 757	38 493	47 268	-	-	-	-	
		Investissement	24 444	39 493	18 422	-	-	575 869	18 483	-	-	3 000	3 000	3 022	2 961	-	-	-	-	
		Total Op.34	5 249 825	5 602 925	4 464 224	-	-	277 189	277 189	6 175 151	4 334 730	-	-	274 211	274 211	433 000	556 757	75 412	84 127	
C7H-UEE17011 C7H-UEE17012 FIN 2022	ERC NEDM	Personnel	676 104	298 309	294 104	131 981	131 981	423 349	294 104	131 981	131 981	140 000	140 000	110 019	110 019	-	-	-	-	
		Fonctionnement	558 918	878 838	272 319	80 594	80 594	363 033	267 093	83 214	83 214	59 615	62 221	146 390	146 390	-	-	-	-	
		Investissement	213 472	161 705	163 472	-	-	209 119	163 472	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	
		Total Op.35	1 448 494	739 451	729 894	-	-	212 575	212 575	995 501	724 668	-	-	215 195	215 195	224 615	227 221	281 409	281 409	
C7H-UEE17025 C7H-UEE17024 fin 2022	ERC DOC	Personnel	1 077 720	487 990	487 990	250 702	250 702	437 177	487 990	250 702	250 702	100 000	100 000	239 028	239 028	-	-	-	-	
		Fonctionnement	1 177 348	235 544	235 544	10 663	10 663	179 891	201 621	29 410	29 410	50 000	50 000	881 141	896 317	-	-	-	-	
		Investissement	385 658	26 696	26 696	-	-	16 693	21 604	3 804	3 804	10 000	10 000	348 962	350 250	-	-	-	-	
		Total Op.36	2 640 726	750 230	750 230	-	-	261 365	261 365	633 762	711 214	-	-	283 916	283 916	160 000	160 000	1 469 131	1 465 595	
C7H-UEE1741 C7H-UEE1742 fin 2025	ERC F-MAGE	Personnel	1 642 964	559 536	584 530	348 894	348 894	559 536	584 530	348 894	348 894	250 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	159 540	159 540	
		Fonctionnement	767 149	298 512	286 979	72 530	72 530	254 645	265 258	73 629	73 629	100 000	101 854	75 000	75 000	60 000	60 000	172 640	191 408	
		Investissement	26 587	42 037	19 629	-	-	13 521	17 112	2 516	2 516	-	-	-	-	6 958	6 959	-	-	
		Total Op.37	2 436 700	900 085	891 138	-	-	421 424	421 424	827 702	866 900	-	-	425 039	425 039	350 000	351 854	225 000	225 000	
C7H-PROFR80 fin 2021	PIA PROFAN	Personnel	287 929	166 521	164 527	72 911	72 911	166 521	164 527	72 911	72 911	50 491	50 491	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	209 818	133 605	110 287	1 828	1 828	132 834	109 514	970	970	97 703	99 334	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	2 389	3 000	2 389	-	-	3 000	2 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.38	500 136	303 126	277 203	-	-	74 739	74 739	302 355	276 429	-	-	73 881	73 881	148 194	149 825	-	-	
E17094-UEC17H08-UE fin 2022	RAMP H2020 MSCA	Personnel	526 478	307 455	306 494	129 436	129 436	306 494	306 494	129 436	129 436	90 548	90 548	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	180 570	128 109	115 131	52 989	52 989	124 780	81 822	70 811	70 811	12 450	27 937	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	16 379	20 423	14 324	1 890	1 890	20 423	14 324	1 890	1 890	165	165	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.39	723 427	455 986	435 949	-	-	184 315	184 315	335 657	402 639	-	-	202 137	202 137	103 163	118 650	-	-	
C7H-UEE1780 fin 2025	GREQUE COFUND MSCA H2020	Personnel	1 160 000	10 397	10 397	10 397	10 397	65 610	-	10 397	10 397	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	849 603	849 603	
		Fonctionnement	507 700	94 148	94 148	33 840	33 840	64 175	-	42 003	42 003	60 000	67 835	60 000	60 000	60 000	60 000	199 712	213 687	
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.40	1 667 700	94 148	94 148	-	-	64 237	64 237	65 610	64 175	-	-	52 400	52 400	160 000	167 835	160 000	160 000	
C7H-SID1744 fin 2022	PROJET SIDE 3.0	Personnel	466 277	251 694	247 881	137 654	137 654	251 694	247 881	137 654	137 654	55 000	55 000	25 742	25 742	-	-	-	-	
		Fonctionnement	122 991	43 406	14 300	44 076	44 076	52 879	14 162	44 214	44 214	60 000	60 000	4 615	4 615	-	-	-	-	
		Investissement	80 854	50 449	50 449	15 732	15 732	50 449	50 449	15 732	15 732	5 000	5 000	9 673	9 673	-	-	-	-	

C7A-SEI585051 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
Total Op.47			3 506 507	1 985 647	1 914 198		359 868	359 868	1 948 288	1 850 876	-	386 373	386 373	450 000	450 000	425 000	425 000	357 441	394 258
C7H-CEE16C14 FIN 2023	ERC STG	Personnel	1 099 181	510 235	458 380		164 046	164 046	510 235	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	262 909	289 446		75 340	75 340	80 387	92 725	65 000	65 000	57 395	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	-	165	-
Total Op.48			2 116 290	1 249 338	1 169 349		252 239	252 239	1 205 063	1 134 079	-	255 015	255 015	261 437	316 204	250 000	245 000	163 265	165 993
C7H-UEE18K55 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	120 000
		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	95 000	50 000	50 000
		Investissement	801 170	771 147	771 211	9 714	9 714	1 486 610	765 879			13 773	13 773	14 935	16 208	-	-	-	5 310
Total Op.49			2 421 180	1 217 818	1 142 865		315 879	315 879	1 927 205	1 125 754	-	322 882	322 882	294 935	302 030	275 000	275 000	170 000	170 000
"IDEI" evalue en 2020	IDEX 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	337 656	-	-
		Fonctionnement	9 477 339	3 776 766	3 339 301		1 637 364	1 637 364	3 623 342	2 895 121		1 897 196	1 897 196	2 702 832	3 087 180	1 797 842	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	270 766	-	-
Total Op.50			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	8 713 665	9 214 599	2 406 264	2 406 264	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.52			837 547	390 343	377 892	-	111 922	111 922	382 303	368 110	-	118 035	118 035	285 000	286 742	62 733	64 660	-	-
CRBP/KA72 FIN 2020	PROJET IKATS BISSON 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.53			610 313	882 134	510 901	-	-	-	895 081	510 901	-	-	-	99 412	99 412	-	-	-	-
610313 CREU/OPND55 2021	H2020-ENFRA 2015	Personnel	115 448	15 900	-		-	-	15 900	-		-	-	115 448	115 448	-	-	-	-
		Fonctionnement	549	58 587	549		-	-	58 587	549		-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	1 599	-	-	-	-	50	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.54			115 997	76 086	549	-	-	-	74 537	549	-	-	-	115 448	115 448	-	-	-	-
CRLXOSUD68 2018	CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	Personnel	36 039	45 306	36 039		-	-	45 306	36 039		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	9 267	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.55			45 306	45 306	36 039	-	-	-	45 306	36 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREUEAVD78 CREUEAVD83 FIN 2022	CEE-H2020-EAVI	Personnel	277 252	231 872	207 774		33 540	33 540	231 872	207 774		33 540	33 540	33 000	33 000	2 938	2 938	-	-
		Fonctionnement	326 272	266 563	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		-	-	27 114	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op.60			612 908	525 549	463 066	-	54 168	54 168	538 890	459 729	-	54 722	54 722	58 374	58 374	37 300	40 083	-	-
C7H-UEE18M82 FIN 2025 "18M82"	H2020-MSCA-ITN 2018 URBAGE	Personnel	524 406	28 624	58 725		190 480	190 480	58 725	58 725		190 480	190 480	120 000	120 000	65 000	65 000	65 000	65 000
		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	65 000	45 000	45 000
		Investissement	15 000	-	1 502		7 040	7 040	-	1 502		5 395	5 395	-	-	-	-	6 450	8 103
Total Op.61			824 406	32 089	84 075	-	212 473	212 473	32 089	73 048	-	219 402	219 402	195 000	195 000	130 000	130 000	110 000	110 000
C7H-LXA18M" 2028	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
		Fonctionnement	5 013 542	389 330	389 330		177 100	177 100	387 867	387 867		177 347	177 347	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		Investissement	224 511	38 267	38 267		156 946	156 946	38 436	38 436		81 858	81 858	29 298	50 000	-	-	3 597 112	3 598 328
Total Op.62			11 675 595	1 010 158	1 010 158	-	610 656	610 656	1 008 863	1 008 863	-	535 815	535 815	779 298	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
C7H-LXA18M" 2028	ARCANIE 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
		Fonctionnement	2 059 973	334 180	334 180		95 970	95 970	298 761	298 761		111 794	111 794	300 000	307 155	350 000	350 000	250 000	250 000
		Investissement	395 563	157 953	157 953		25 046	25 046	92 855	92 855		84 695	84 695	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Total Op.63			7 121 192	972 806	972 806	-	430 285	430 285	872 290	872 290	-	505 758	505 758	1 000 000	1 007 155	900 000	900 000	800 000	800 000
EUR CBH C7H-CBH18M" 2028	UER CBH	Personnel	6 146 000	77 167	77 167		198 319	198 319	77 167	77 167		198 319	198 319	400 000	400 000	400 000	400 000	4 670 514	4 670 514
		Fonctionnement	4 400 000	136 249	136 249		217 193	217 193	92 369	92 369		219 668	219 668	450 000	450 000	450 000	450 000	2 696 558	2 737 763
		Investissement	2 000 000	18 481	18 481		21 129	21 129	2 436	2 436		37 174	37 174	350 000	350 000	350 000	350 000	910 390	910 390
Total Op.64			12 546 000	231 897	231 897	-	436 641	436 641	171 972	171 972	-	455 361	455 361	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	8 277 462	8 318 667
C7H-UEE19Q06 2026	Projet TIPACCS	Personnel	20 778	20 778	20 778		60 041	60 041	20 778	20 778		60 041	60 041	110 000	110 000	65 000	65 000	65 000	124 949
		Fonctionnement	256 817	697	697		1 536	1 536	317	317		1 916	1 916	58 000	58 000	48 000	48 000	100 584	100 584
		Investissement	12 000	10 000	10 000		2 000	2 000	-	-		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-
Total Op.65			714 585	31 475	31 475	-	63 577	63 577	21 095	21 095	-	73 957	73 957	168 000	168 000	113 000	113 000	225 533	225 533
C7H-UEE19P99 2025	ERC FUELING TRANSPORT	Personnel	1 598 000	-	-		86 996	86 996	-	-		86 996	86 996	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	1 076 004
		Fonctionnement	861 536	-	-		79 429	79 429	-	-		60 134	60 134	155 000	155 000	150 000	150 000	327 107	346 402
		Investissement	100 000	-	-		24 758	24 758	-	-		24 758	24 758	25 000	2				

C7H-UEE18L70 fin 2021	PACIFIC contrat européen	Personnel	374 602	142 822	142 822		147 242	147 242	142 822	142 822		147 242	147 242	84 538	84 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.72	806 250	190 824	190 436	-	158 804	158 804	190 824	183 039	-	161 251	161 251	332 982	337 931	124 029	124 029	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-REG20A22 FIN 2024	IRICE-GENELLI	Personnel	146 875	-	-		-	-	-	-		-	-	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 718	36 718	36 718	36 718	
		Fonctionnement	1 665 000	-	-		-	-	-	-		-	-	1 665 000	416 250	-	416 250	-	-	416 250	-	-	-	416 250	
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.73	1 811 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 701 719	452 969	36 719	452 969	36 719	452 969	36 719	452 969	36 718	452 968	452 968	
C7H-UEE19S25 FIN 2027	EXACT	Personnel	1 209 275	-	-		37 200	37 200	-	-		37 200	37 200	235 570	235 570	235 570	235 570	235 570	235 570	235 570	465 365	465 365	465 365	465 365	
		Fonctionnement	684 844	-	-		4 129	4 129	-	-		4 129	4 129	157 461	157 461	157 461	157 461	100 000	100 000	100 000	265 793	265 793	265 793	265 793	
		Investissement	850 000	-	-		79 335	79 335	-	-		-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	170 665	250 000	250 000	250 000	
		Total Op.74	2 744 119	-	-	-	120 664	120 664	-	-	-	41 329	41 329	993 031	993 031	393 031	393 031	335 570	335 570	335 570	901 823	901 158	901 158	901 158	
C7H-UEE20B27 FIN 2025	DEEP TRIGGER	Personnel	720 000	-	-		28 972	28 972	-	-		28 972	28 972	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	256 028	256 028	256 028	256 028	
		Fonctionnement	861 934	-	-		18 338	18 338	-	-		18 338	18 338	100 000	100 000	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000	463 596	463 596	463 596	463 596	
		Investissement	295 611	-	-		110 415	110 415	-	-		110 415	110 415	100 000	100 000	50 000	50 000	10 611	10 611	-	24 585	24 585	24 585	24 585	
		Total Op.75	1 877 545	-	-	-	157 725	157 725	-	-	-	157 725	157 725	345 000	345 000	345 000	345 000	285 611	285 611	285 611	744 209	744 209	744 209	744 209	
C7H-UEE20B66 FIN 2025	FOCETA	Personnel	220 000	-	-		-	-	-	-		-	-	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	115 000	115 000	115 000	115 000	
		Fonctionnement	314 910	-	-		-	-	-	-		-	-	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	154 910	154 910	154 910	154 910	
		Investissement	75 000	-	-		-	-	-	-		-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	
		Total Op.76	609 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	319 910	319 910	319 910	319 910	
C7H-UEE19R74 FIN 2026	MEET	Personnel	2 339 175	-	-		24 948	24 948	-	-		24 948	24 948	150 000	150 000	254 824	254 824	150 000	150 000	150 000	1 759 403	1 759 403	1 759 403	1 759 403	
		Fonctionnement	2 078 863	-	-		12 922	12 922	-	-		183	183	65 000	65 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	1 670 941	1 683 680	1 683 680	1 683 680	
		Investissement	2 049 176	-	-		989 073	989 073	-	-		43 087	43 087	464 640	464 640	100 000	100 000	-	-	-	495 463	1 441 449	1 441 449	1 441 449	
		Total Op.77	6 467 214	-	-	-	1 026 943	1 026 943	-	-	-	68 218	68 218	679 640	679 640	519 824	519 824	315 000	315 000	315 000	3 925 807	4 884 532	4 884 532	4 884 532	
17R0001C0MUJ 17G02003C0MUJ 17G02004C0MUJ 17G02005C0MUJ 17R0001C0MUI	IDEX RECHERCHE ex COMUE	Personnel	9 937	-	-		-	-	-	-		-	-	9 937	9 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	815 658	742 295	742 295		73 363	73 363	742 234	742 234		68 963	68 963	-	4 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	7 147	7 147	7 147		-	-	7 147	7 147		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.78	832 742	749 442	749 442	-	73 363	73 363	749 381	749 381	-	68 963	68 963	9 937	14 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-PEGASB85	PIA PEGASE	Personnel	4 724 579	-	-		-	-	-	-		-	-	150 000	150 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	3 474 579	3 474 579	3 474 579	3 474 579	
		Fonctionnement	1 000 000	-	-		-	-	-	-		-	-	800 000	800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	
		Investissement	750 000	-	-		-	-	-	-		-	-	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
		Total Op.79	6 474 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	3 874 579	3 874 579	3 874 579	3 874 579	
		Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Se 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	5 116 228	22 040 419	22 040 419	22 040 419	22 040 419	
		Se total fonctionnement	72 232 639	46 478 323	33 910 885	-	4 246 535	4 246 535	46 543 148	32 494 504	-	4 514 690	4 514 690	11 597 222	11 689 001	7 280 663	7 935 728	3 230 047	3 648 690	3 648 690	11 958 010	12 540 549	12 540 549	12 540 549	
		Se total investissement	32 965 347	34 433 946	22 666 700	-	2 656 102	2 656 102	35 910 241	22 117 873	-	1 637 540	1 637 540	2 422 502	2 568 461	1 688 327	1 811 603	931 879	980 714	2 599 828	3 929 828	3 929 828	3 929 828	3 929 828	
		TOTAL	234 331 845	147 415 948	116 952 213	-	22 272 134	22 272 134	148 744 171	114 986 994	-	21 531 927	21 531 927	31 281 490	30 919 229	17 940 317	18 728 658	9 278 154	9 745 632	9 745 632	36 598 257	38 410 123	38 410 123	38 410 123	

* 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

		Prévision		Prévision 2020		2021	2022	2023	Après 2023
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes			
				Encaissements des années antérieures à N	Encaissements réalisés en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus > N+3
			(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***		-					
			7 446 738	6 808 718	-	638 020	-	-	-
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	11 746 542	7 178 572	1 980 505	1 946 144	641 321	-	-
		Autres financements***		-					
			11 746 542	7 178 572	1 980 505	1 946 144	641 321	-	-
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	4 019 252	2 215 830	1 480 117	323 305	-	-	-
		Autres financements***		-					
			4 019 252	2 215 830	1 480 117	323 305	-	-	-
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	6 929 789	3 738 218	1 064 521	987 000	1 140 050	-	-
		Autres financements***		-					
			6 929 789	3 738 218	1 064 521	987 000	1 140 050	-	-
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 882 683	2 766 591	116 092	-	-	-	-
		Autres financements***		-					
			2 882 683	2 766 591	116 092	-	-	-	-
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	9 261 318	6 535 471	1 824 608	901 239	-	-	-
		Autres financements***		-					
			9 261 318	6 535 471	1 824 608	901 239	-	-	-
C7H-LXD*	OSUX2020	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	10 446 195	6 960 647	2 038 067	1 067 059	380 422	-	-
		Autres financements***		-					
			10 446 195	6 960 647	2 038 067	1 067 059	380 422	-	-
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 846 590	2 223 525	24 417	598 648	-	-	-
		Autres financements***		-					
			2 846 590	2 223 525	24 417	598 648	-	-	-
C7H-LXA*	ARCANE	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	7 306 959	5 928 011	-	1 378 948	-	-	-
		Autres financements***		-					
			7 306 959	5 928 011	-	1 378 948	-	-	-
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 359 622	1 332 308	27 314	-	-	-	-
		Autres financements***		-					
			1 359 622	1 332 308	27 314	-	-	-	-
CREULEGD25	ERC LEGO	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 176 640	971 640	208 489	-	-	-	-
		Autres financements***		-					
			1 176 640	971 640	208 489	-	-	-	-
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 494 886	993 171	183 085	318 630	-	-	-
		Autres financements***		-					
			1 494 886	993 171	183 085	318 630	-	-	-
RA0000C595	ERC FREQUJOC	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 372 152	663 770	-	708 382	-	-	-
		Autres financements***		-					
			1 372 152	663 770	-	708 382	-	-	-
RA0000C486	ERC GLASDEF	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 321 276	1 242 410	-	78 866	-	-	-
		Autres financements***		-					
			1 321 276	1 242 410	-	78 866	-	-	-
RA0000C563	ERC STATOR	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 047 000	1 035 423	-	11 577	-	-	-
		Autres financements***		-					
			1 047 000	1 035 423	-	11 577	-	-	-
RA0000C634	ERC CHESS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 406 544	2 372 995	-	33 549	-	-	-
		Autres financements***		-					
			2 406 544	2 372 995	-	33 549	-	-	-
C7H-LXF111*	FLI	Financement de l'Etat*	10 000	10 000	-				
		Autres financements publics**	6 656 658	4 852 422	-	1 000 000	804 236	-	-
		Autres financements***		-					
			6 666 658	4 862 422	-	1 000 000	804 236	-	-
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	3 796 886	3 601 501	3 413	74 529	117 443	-	-
		Autres financements***		-					
			3 796 886	3 601 501	3 413	74 529	117 443	-	-

trop perçu car plus justifié

C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	688 068	688 068	-
		Autres financements***			
		Total Op.30	688 068	688 068	-
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	788 838	630 778	139 194
		Autres financements***			
		Total Op.32	788 838	630 778	139 194
RA0000C668	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	1 674 297	1 158 758	295 450
		Autres financements***			
		Total Op.33	1 674 297	1 158 758	295 450
RA0000C619	ERIC GETOM	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	880 359	708 508	-
		Autres financements***			
RA0000C619		Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**			
		Autres financements***			
		Total Op.34	880 359	708 508	-
RA0000C631	CLIMCOR	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	927 863	437 054	3 000
		Autres financements***			
		Total Op.25	927 863	437 054	3 000
RA0000C518	EQPX ECOX	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	460 643	330 431	-
		Autres financements***			
		Total Op.26	460 643	330 431	-
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	1 303 287	1 054 715	208 119
		Autres financements***			
		Total Op.27	1 303 287	1 054 715	208 119
RA0000C620	ANAEES	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	786 326	493 048	165 215
		Autres financements***			
		Total Op.30	786 326	493 048	165 215
C7H-LX11A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	5 249 825	2 906 671	1 061 891
		Autres financements***			
		Total Op.34	5 249 825	2 906 671	1 061 891
C7H-UEE17G11	ERC NEMD	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	1 448 494	821 508	-
		Autres financements***			
		Total Op.35	1 448 494	821 508	-
C7H-UEE17G4	ERC DOC	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	2 640 726	1 522 309	563 904
		Autres financements***			
		Total Op.36	2 640 726	1 522 309	563 904
C7H-UEE1741	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	2 436 700	1 517 503	55 124
		Autres financements***			
		Total Op.37	2 436 700	1 517 503	55 124
C7H-PROFR80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	500 136	400 136	100 000
		Autres financements***			
		Total Op.38	500 136	400 136	100 000
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	723 427	599 460	-
		Autres financements***			
		Total Op.39	723 427	599 460	-
C7H-UEE1780	GREQUE COFLUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	1 667 700	1 667 700	-
		Autres financements***			
		Total Op.40	1 667 700	1 667 700	-
C7H-SID1744 + C7I-AUT17G59	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	670 122	603 786	-
		Autres financements***			
		Total Op.41	670 122	603 786	-
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	427 248	253 051	-
		Autres financements***			
		Total Op.42	427 248	253 051	-
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	564 975	395 317	-
		Autres financements***			
		Total Op.43	564 975	395 317	-
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	1 385 505	653 732	-
		Autres financements***			
		Total Op.44	1 385 505	653 732	-

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

C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	539 032	955	431 226
		Autres financements***		-	
		Total Op.45	539 032	955	431 226
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	740 743	474 076	118 519
		Autres financements***		-	
		Total Op.46	740 743	474 076	118 519
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	3 506 507	1 786 184	226 000
		Autres financements***		-	
		Total Op.47	3 506 507	1 786 184	226 000
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	2 116 290	1 117 345	711 501
		Autres financements***		-	
		Total Op.48	2 116 290	1 117 345	711 501
C7H-19K55	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	2 421 180	1 232 404	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.49	2 421 180	1 232 404	-
IDEX	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*	8 345 738	1 830 395	1 000 620
		Autres financements publics**	27 839 863	20 739 495	7 100 368
		Autres financements***	781 810	426 958	354 852
		Total Op.50	36 967 411	22 996 848	8 455 840
C7I-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	837 547	204 714	275 225
		Autres financements***		-	
		Total Op.52	837 547	204 714	275 225
CRBP1KAB72	CRBP1KAB72	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	610 313	610 313	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.53	610 313	610 313	-
CREUOPND55	H2020-ENFRA-2015	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	115 997	129 244	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.54	115 997	129 244	-
CRUXOJUD68	CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	45 306	45 306	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.55	45 306	45 306	-
CREUEAVD78 CREUEAVD83	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	612 908	347 260	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.60	612 908	347 260	-
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	824 406	812 705	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.61	824 406	812 705	-
C7H-LXG18M*	GRAL II	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	11 675 595	2 101 680	2 101 680
		Autres financements***		-	
		Total Op.62	11 675 595	2 101 680	2 101 680
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	7 121 192	2 069 435	1 268 220
		Autres financements***		-	
		Total Op.63	7 121 192	2 069 435	1 268 220
C7H-CBH18M*	UER	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	12 546 000	1 129 140	2 258 280
		Autres financements***		-	
		Total Op.64	12 546 000	1 129 140	2 258 280
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	714 585	344 416	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.65	714 585	344 416	-
C7H-UEE19P99	ERG FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	2 559 536	-	829 479
		Autres financements***		-	
		Total Op.66	2 559 536	-	829 479
C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	549 600	374 943	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.67	549 600	374 943	-
C7H-UEE18M23	ERC MONIFAULTS	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	710 000	487 610	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.68	710 000	487 610	-

106 851	-	-	-
106 851	-	-	-
118 519	29 629	-	-
118 519	29 629	-	-
686 596	807 727	-	-
686 596	807 727	-	-
-	287 444	-	-
-	287 444	-	-
-	484 236	-	704 540
-	484 236	-	704 540
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 014 723
		-	-
		-	-
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 014 723
209 090	148 518	-	-
209 090	148 518	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
265 648	-	-	-
265 648	-	-	-
11 701	-	-	-
11 701	-	-	-
1 050 840	1 050 840	1 050 840	4 319 715
1 050 840	1 050 840	1 050 840	4 319 715
641 610	641 610	641 610	1 858 707
641 610	641 610	641 610	1 858 707
1 129 240	1 129 240	1 129 240	5 770 860
1 129 240	1 129 240	1 129 240	5 770 860
100 400	-	100 400	169 369
100 400	-	100 400	169 369
-	673 989	-	1 056 068
-	673 989	-	1 056 068
109 920	-	-	64 737
109 920	-	-	64 737
-	222 390	-	-
-	222 390	-	-

trop peu car plus justifié

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

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

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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

			Années antérieures à 2020	2020	Années antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	Après 2023
			Prévission							
			Année N							
Opération	Nature	Coût total de l'opération	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	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
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
RNOVALGFI + RNOVALGFI10 + RNOVALGR	IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Personnel Fonctionnement Investissement	2 931 809 1 018 264 49 927	2 849 985 930 412 49 927	81 824 69 738 -	81 824 69 738 -	2 849 985 930 412 49 927	81 824 923 663 75 165	81 824 923 663 75 165	81 824 923 663 75 165
	Total Op.1		4 000 000	3 830 324	-	151 562	151 562	3 823 575	-	156 989
910020039100	IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Personnel Fonctionnement Investissement	2 266 624 2 570 019 63 357	1 744 716 1 963 289 53 357	207 693 103 195 3 423	207 693 103 195 3 423	1 744 716 1 963 289 51 881	207 693 121 154 7 052	207 693 121 154 7 052	207 693 121 154 7 052
	Total Op.2		5 000 000	3 767 362	-	314 311	314 311	3 728 277	-	335 899
C65ENP12C09 + RA0000C35	IDEFI ENEPS (eOTP C65ENP12C09 RA0000C35)	Personnel Fonctionnement Investissement	1 769 603 1 525 989 205 408	1 285 164 1 180 954 155 408	176 291 130 972 14 620	176 291 130 972 14 620	1 285 164 1 180 954 155 408	176 291 185 011 153 183	176 291 185 011 153 183	176 291 185 011 16 845
	Total Op.3		3 500 000	2 622 525	-	321 684	321 684	2 566 262	-	378 147
90490051500	TEMPUS PROMIS JM ADAM (eotp 90490051500)	Personnel Fonctionnement Investissement	141 763 951 647 -	138 322 951 647 -	- -	- -	138 322 951 647 -	- -	- -	- -
	Total Op.4		1 093 410	1 089 969	-	-	1 089 969	-	-	-
CREUALKD27R	EPIC ALKAGE - DEMALLY F versus REM (eotp CREUALKD27R)	Personnel Fonctionnement Investissement	10 000 -	5 748 -	- -	- -	5 748 -	- -	- -	- -
	Total Op.5		10 000	5 748	-	-	5 748	-	-	-
C650ANR18M053 + C650ANR02579	FLEXI - TLV	Personnel Fonctionnement Investissement	8 542 950 2 967 050 818 000	388 682 699 220 69 905	438 134 359 108 17 269	438 134 359 108 17 269	388 682 665 630 12 918	438 134 352 169 57 681	438 134 352 169 57 681	438 134 352 169 57 681
	Total Op.6		12 328 000	1 157 806	-	814 511	814 511	1 067 430	-	847 983
17DC01C0M1 + C650020558 + 17PD001C0M1 A la COMUE	DISRUPT CAMPUS	Personnel Fonctionnement Investissement	561 285 146 447 31 429	250 329 68 531 31 429	17 958 17 958 -	17 958 17 958 -	250 329 68 531 31 429	13 133 13 133 -	13 133 13 133 -	13 133 13 133 -
	Total Op.7		739 161	350 289	-	17 958	17 958	350 289	-	13 133
18RAH001COMJ	CEDES SAH 2017 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	15 000 1 500 -	15 000 1 500 -	- -	- -	15 000 1 500 -	- -	- -	- -
	Total Op.8		16 500	16 500	-	-	16 500	-	-	-
C67NCD518562	COMESUP ACCESSIBILITE NUMERIQUE 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	28 000 16 000 -	- 16 000 -	27 823 -	27 823 -	- 16 000 -	27 823 -	- -	27 823 -
	Total Op.9		44 000	16 000	-	27 823	27 823	16 000	-	27 823
18RAN001COMJ	COMESUP FTLV 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	14 036 30 964 -	14 036 9 994 -	19 863 -	19 863 -	14 036 9 994 -	19 863 -	19 863 -	19 863 -
	Total Op.10		45 000	24 030	-	19 863	19 863	24 030	-	19 863
C68KCD519339 + 18RRT01COMJ	CEDES INTERFACE 1 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	11 366 112 150 -	11 366 28 534 -	58 042 14 208 -	58 042 14 208 -	11 366 28 534 -	58 042 12 235 -	58 042 12 235 -	58 042 12 235 -
	Total Op.11		112 150	39 900	-	72 250	72 250	39 900	-	70 276
18RPA001COMJ + C68KCD519567	CEDES PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2017 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	12 239 27 761 -	12 239 22 761 -	4 844 -	4 844 -	12 239 22 761 -	4 844 -	4 844 -	4 844 -
	Total Op.12		40 000	35 000	-	4 844	4 844	35 000	-	4 844
18RPA001COMJ + 18RPS001COMJ	CEDES POLE SERVICE DE PROXIMITE 2017 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	19 947 14 053 16 500	19 947 7 200 -	3 000 9 300 -	3 000 9 300 -	19 947 7 200 -	3 000 9 300 -	3 000 9 300 -	3 000 9 300 -
	Total Op.13		50 500	37 200	-	12 300	12 300	37 200	-	12 300
18RVC001COMJ	COMESUP SALLES VISIO CONFERENCE 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	17 000 30 000 -	17 000 30 000 -	- -	- -	17 000 30 000 -	- -	- -	- -
	Total Op.14		47 000	47 000	-	-	47 000	-	-	-
18VE001COMJ	Vie étudiante cellule veille CVI	Personnel Fonctionnement Investissement	29 000 -	29 000 -	- -	- -	29 000 -	- -	- -	- -
	Total Op.15		29 000	29 000	-	-	29 000	-	-	-
18RAH001COMJ + C68KCD519541 + C68KCD519542	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Personnel Fonctionnement Investissement	15 000 1 500 -	- 1 500 -	7 320 -	7 320 -	- -	4 425 -	4 425 -	4 425 -
	Total Op.16		16 500	7 320	-	7 320	-	4 425	-	4 425
C68KCD519548 + C68KCD519548 + 18RPA001COMJ	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Personnel Fonctionnement Investissement	33 000 -	9 875 3 097 -	9 875 3 097 -	9 875 3 097 -	9 875 3 097 -	9 875 3 097 -	9 875 3 097 -	9 875 3 097 -
	Total Op.17		33 000	12 972	-	12 972	-	12 972	-	12 972
C68KCD519547 + 18RPS001COMJ	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Personnel Fonctionnement Investissement	29 000 -	28 240 -	28 240 -	28 240 -	28 240 -	28 240 -	28 240 -	28 240 -
	Total Op.18		29 000	28 240	-	28 240	-	28 240	-	28 240
C630ANR20737 + C631ANR20738 + C633ANR20740	HTTP	Personnel Fonctionnement Investissement	313 178 620 822 418 000	313 178 620 822 418 000	38 814 93 782 -	38 814 93 782 -	313 178 620 822 418 000	313 178 582 008 49 152	313 178 582 008 49 152	313 178 582 008 49 152
	Total Op.19		1 352 000	132 596	-	132 596	-	75 443	-	75 443
C631CDC20741 + A CRÉER DMAIP	CMQ	Personnel Fonctionnement Investissement	126 503 1 371 349 140 000	- -	- -	- -	- -	37 500 319 203 90 000	37 500 319 203 90 000	17 800 211 140 10 000
	Total Op.20		1 637 852	-	-	-	-	446 703	446 703	238 940
A CRÉER DMAIP	UHA++	Personnel Fonctionnement Investissement	84 667 5 333 -	- -	- -	- -	- -	84 667 5 333 -	84 667 5 333 -	- -
	Total Op.21		90 000	-	-	-	-	90 000	90 000	-
A CRÉER DMAIP	ALOA	Personnel Fonctionnement Investissement	96 000 19 200 -	- -	- -	- -	- -	42 000 19 200 -	42 000 19 200 -	54 000 54 000 -
	Total Op.22		115 200	-	-	-	-	61 200	61 200	54 000
60403_FOR + C604ERA19R30	ERASMUS MUNDUS BENIPM	Personnel Fonctionnement Investissement	249 543 2 080 457 -	5 380 8 464 -	28 109 3 137 -	28 109 3 137 -	5 380 4 984 -	28 109 4 999 -	28 109 4 999 -	54 388 54 388 -
	Total Op.23		2 330 000	13 843	-	31 245	31 245	21 380	10 363	33 107
	So total personnel		5 380	6 721 164	-	1 028 207	1 028 207	5 380	6 721 164	1 028 207
	So total fonctionnement		16 000	5 946 608	-	803 078	803 078	16 000	5 946 608	803 078
	So total investissement		-	414 726	-	130 284	130 284	-	414 726	130 284
	TOTAL		32 658 273	21 380	13 082 498	1 969 679	1 969 679	21 380	12 886 544	2 021 446

* 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

			Prévision	Prévision 2020		2021	2022	2023	Après 2023
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes			
				Encasements des années antérieures à N	Encasements réalisés en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3	Encasements prévus > N+3
			(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
INNOVALGFI + INNOVALGFI00 + INNOVALGR	IDEFI INNOVALANG	Financement de l'Etat*							
	(«OTP INNOVALG)	Autres financements publics**	4 000 000	4 000 000	-				
		Autres financements***							
		Total Op.1	4 000 000	4 000 000					
910020039100	IDEFI PROMESING	Financement de l'Etat*							
	(«OTP 910020039100)	Autres financements publics**	5 000 000	4 500 000	500 000				
		Autres financements***							
		Total Op.2	5 000 000	4 500 000	500 000				
C650ENP12C09 RA0000C335	IDEFI ENEPS	Financement de l'Etat*							
	(«OTP C650ENP12C09	Autres financements publics**	3 500 000	2 800 000	700 000				
	RA0000C335)	Autres financements***							
		Total Op.3	3 500 000	2 800 000	700 000				
904090051500	TEMPUS PROMIS	Financement de l'Etat*							
	JM.AJAM	Autres financements publics**	1 093 410	629 425		463 985			
	(«edtp 904090051500)	Autres financements***							
		Total Op.4	1 093 410	629 425	-	463 985	-	-	-
CREUALKD27R	EMC ALKAGE -	Financement de l'Etat*							
	DEMALLY - IF versus	Autres financements publics**	10 000	-		10 000			
	REM	Autres financements***							
	(«edtp CREUALKD27R)								
C650ANR18M05/3 47 C650ANR20579	FLEXI - LTV	Financement de l'Etat*							
	(UGA 2018-2028 +	Autres financements publics**	12 328 000	2 219 040	-	1 109 520	1 109 520	1 109 520	6 780 400
	ComueEP/INP 2020-2028)	Autres financements***							
		Total Op.6	12 328 000	2 219 040	-	1 109 520	1 109 520	1 109 520	6 780 400
1700001COMU C650DS20558 1700001COMU A la COMUE (antérieur 2020) 1700001 et 1700001	DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat*							
	(«OTP001COMU	Autres financements publics**	739 161	591 328	-	-	147 833	-	-
	C650DS20558	Autres financements***							
	(«OTP001COMU								
18RAH001COMU	CEDES SAH 2017	Financement de l'Etat*							
	2018	Autres financements publics**	16 500	15 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.8	16 500	15 000	-	-	-	-	-
C670CDS18552	COMESUP	Financement de l'Etat*							
	ACCESSIBILITE	Autres financements publics**	44 000	16 000	-	28 000			
	NUMERIQUE 2018	Autres financements***							
		Total Op.9	44 000	16 000	-	28 000	-	-	-
18RAN001COMU	COMESUP FTLV 2018	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	45 000	-		45 000			
		Autres financements***							
		Total Op.10	45 000	-		45 000	-	-	-
C680CDS19539 18RIT001COMU	CEDES INTERFACE 17	Financement de l'Etat*							
	2018	Autres financements publics**	112 150	-		112 150			
		Autres financements***							
		Total Op.11	112 150	-		112 150	-	-	-
18RPA001COMU C680CDS18567	CEDES PAROURS	Financement de l'Etat*							
	ACCUEIL ADAPTE 2017	Autres financements publics**	40 000	-		40 000			
	2018	Autres financements***							
		Total Op.12	40 000	-		40 000	-	-	-
18RPA001COMU 18RPS001COMU	CEDES POLE SERVICE	Financement de l'Etat*							
	DE PROXIMITE 2017	Autres financements publics**	50 500	-	16 500	34 000			
	2018	Autres financements***							
		Total Op.13	50 500	-	16 500	34 000	-	-	-
18RVC001COMU	COMESUP SALLES	Financement de l'Etat*							
	VISIO CONFERENCE	Autres financements publics**	47 000	-		47 000			
	2018	Autres financements***							
		Total Op.14	47 000	-		47 000	-	-	-
19EVE001COMU	Vie étudiante cellule veille	Financement de l'Etat*							
	CVI	Autres financements publics**	29 000	-	17 000	12 000			
		Autres financements***							
		Total Op.15	29 000	-	17 000	12 000	-	-	-
19RAH001COMU C680CDS19541 C680CDS19542	COMESUP ACCUEIL	Financement de l'Etat*							
	HANDICAP 19	Autres financements publics**	16 500	-		16 500			
		Autres financements***							
		Total Op.16	16 500	-		16 500	-	-	-
C680CDS19548 C680CDS19548 19RPA001COMU	COMESUP PARCOURS	Financement de l'Etat*							
	ACCUEIL ADAPTE 2019	Autres financements publics**	33 000	-		33 000			
		Autres financements***							
		Total Op.17	33 000	-		33 000	-	-	-
C680CDS19547 19RPS001COMU	COMESUP POLE DE	Financement de l'Etat*							
	SERVICE 2019	Autres financements publics**	29 000	-		29 000			
		Autres financements***							
		Total Op.18	29 000	-		29 000	-	-	-
C632ANR20737 C631ANR20738 C633ANR20740	HTTP	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 352 000	-		1 352 000			
		Autres financements***							
		Total Op.19	1 352 000	-		-	1 352 000	-	-
C631CDC20741 A CRÉER DMAP	CMQ	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 637 852	-		327 570			1 310 282
		Autres financements***							
		Total Op.20	1 637 852	-	-	327 570	-	-	1 310 282
A CRÉER DMAP	UHA++	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	90 000	-		90 000			
		Autres financements***							
		Total Op.21	90 000	-	-	-	90 000	-	-
A CRÉER DMAP	ALOA	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	115 200	-		115 200			
		Autres financements***							
		Total Op.22	115 200	-	-	-	115 200	-	-
80453_FOR C654ERA19A30	ERASMUS MUNDUS	Financement de l'Etat*							
	BENPM	Autres financements publics**	2 330 000	582 500	-	1 165 000	582 500		
		Autres financements***							
		Total Op.23	2 330 000	582 500	-	-	1 165 000	582 500	-
	Ss total financement de l'Etat		-	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics		32 658 273	15 353 293	1 233 500	2 307 725	3 979 553	1 692 020	8 090 682
	Ss total autres financements		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		32 658 273	15 353 293	1 233 500	2 307 725	3 979 553	1 692 020	8 090 682

* 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 fléchés

000 déficients
dépensés
non éligibles

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°OTPP		N = 2020											2021		2022		2023		Après 2023					
		Prévision											AE prévues en N1		CP prévus en N1		AE prévues en N+2		CP prévus en N+2		AE prévues en N+3		CP prévus en N+3	
		Prévision N																						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE réprogrammées ou reportées en N°	AE nouvelles consommées en N	TOTAL des AE consommées en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP réprogrammées ou reportées en N°	CP nouveaux consommés en N	TOTAL des CP consommés en N												
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
0600B01A5C25	Op 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment Jean ROUET	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	406 - - 3 178 000	406 - - 3 168 663	406 - - 3 168 663	- - -	- - -	406 - - 3 168 663	406 - - 3 168 663	- - -	- - -	- - -	- - 9 337	- - 9 337	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.1		3 178 406	3 169 069	3 169 069	-	-	3 169 069	3 169 069	-	-	-	9 337	9 337	-	-	-	-	-	-				
	Op 2 Cerna rectification de la planche usance monographique	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 6 105 214	- - - 6 105 214	- - - 6 105 214	- - -	- - -	- - -	- - 6 105 214	- - 6 105 214	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.2		6 105 214	6 105 214	6 105 214	-	-	6 105 214	6 105 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C27	Op 3 Bâtiment 1 Construction des Serres	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 1 000	- - - 1 000	- - - 1 000	- - -	- - -	- - 1 000	- - 1 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.3		1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 4 Bâtiment 2 Réhabilitation et reconstruction	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 1 000	- - - 1 000	- - - 1 000	- - -	- - -	- - -	- - 1 000	- - 1 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.4		1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C28	Op 5 IGA Vigny Muscat	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 400	- - - 400	- - - 400	- - -	- - -	- - 400	- - 400	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.5		400	400	400	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 6 FPS (pale sans) et CHS et la MO	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 6 598 930	- - - 6 573 930	- - - 6 573 930	- - -	- - -	- - -	- - 6 573 930	- - 6 573 930	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			
	Total Op.6		6 598 930	6 573 930	6 573 930	-	-	6 573 930	6 573 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C29	Op 7 Climat Plante - Extension du CEMO	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 10 082 186	- - - 10 082 186	- - - 10 082 186	- - -	- - -	- - 9 870 688	- - 9 870 688	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.7		10 082 186	10 082 186	10 082 186	-	-	9 870 688	9 870 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 8 Climat Plante - Extension du CEMO	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 7 200 000	- - - 7 200 000	- - - 7 200 000	- - -	- - -	- - 4 024 418	- - 4 024 418	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			
	Total Op.8		7 200 000	7 200 000	7 200 000	-	-	4 024 418	4 024 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C30	Op 9 Climat Plante - Extension du CEMO	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 7 200 000	- - - 7 200 000	- - - 7 200 000	- - -	- - -	- - 4 024 418	- - 4 024 418	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.9		7 200 000	7 200 000	7 200 000	-	-	4 024 418	4 024 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 10 Climat Plante - Extension du CEMO	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 1 249 454	- - - 1 249 454	- - - 1 249 454	- - -	- - -	- - -	- - 1 230 908	- - 1 230 908	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			
	Total Op.10		1 249 454	1 249 454	1 249 454	-	-	1 230 908	1 230 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C31	Op 11 Climat Plante - Extension du CEMO	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 799 000	- - - 799 000	- - - 799 000	- - -	- - -	- - 1 000	- - 1 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.11		799 000	799 000	799 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 12 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 56 999	- - - 56 999	- - - 56 999	- - -	- - -	- - 56 999	- - 56 999	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.12		56 999	56 999	56 999	-	-	56 999	56 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C32	Op 13 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 8 190	- - - 8 190	- - - 8 190	- - -	- - -	- - 8 190	- - 8 190	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.13		8 190	8 190	8 190	-	-	8 190	8 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 14 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 8 041 810	- - - 8 041 810	- - - 8 041 810	- - -	- - -	- - 8 041 810	- - 8 041 810	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.14		8 041 810	8 041 810	8 041 810	-	-	8 041 810	8 041 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C33	Op 15 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 8 882 800	- - - 8 882 800	- - - 8 882 800	- - -	- - -	- - 8 882 800	- - 8 882 800	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.15		8 882 800	8 882 800	8 882 800	-	-	8 882 800	8 882 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 16 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.16		131 293	131 293	131 293	-	-	131 293	131 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C34	Op 17 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.17		131 293	131 293	131 293	-	-	131 293	131 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 18 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.18		131 293	131 293	131 293	-	-	131 293	131 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C35	Op 19 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.19		131 293	131 293	131 293	-	-	131 293	131 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 20 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.20		131 293	131 293	131 293	-	-	131 293	131 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C36	Op 21 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.21		131 293	131 293	131 293	-	-	131 293	131 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 22 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.22		131 293	131 293	131 293	-	-	131 293	131 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C37	Op 23 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.23		131 293	131 293	131 293	-	-	131 293	131 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 24 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.24		131 293	131 293	131 293	-	-	131 293	131 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0600B01A5C38	Op 25 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	Total Op.25		131 293	131 293	131 293	-	-	131 293	131 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Op 26 CERN XIV Bâtiment	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 131 293	- - - 131 293	- - - 131 293	- - -	- - -	- - 131 293	- - 131 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 									

* 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.

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		2021	2022	2023	Après 2023
			Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Encassements réalisés en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus N+3	Encassements prévus > N+3
C66JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment Jean RODET	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	(20) 2 378 000 800 000	(21) 2 378 000 800 000	(23)	(24)	(25)	(26)
	Total Op.1		3 178 000	3 178 000	-	-	-	-
					-	-	-	-
NA1	Op 2 Curso neuve maison de la plaine espace multi-générationnel	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 280 000 4 514 490 -	1 280 000 4 514 490 -	-	-	-	-
	Total Op.2		5 794 490	5 794 490	-	-	-	-
					-	-	-	-
C66BO16C37	Op 3 Biologie / Construction des Serres	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	906 642 -	906 642 -	-	-	-	-
	Total Op.3		906 642	906 642	-	-	-	-
					-	-	-	-
C66BO16C37	Op 4 Biologie / Réhabilitation et reconstruction	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 160 000 195 000 -	1 160 000 195 000 -	-	-	-	-
	Total Op.4		1 355 000	1 355 000	-	-	-	-
					-	-	-	-
C66TER14C38	Op 5 IGA Vigny Masset	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 829 388 4 194 306 -	1 829 388 4 194 306 -	-	-	-	-
	Total Op.5		6 023 694	6 023 694	-	-	-	-
					-	-	-	-
C66SAS16C34	Op 6 FPS (pôle santé) (in CHU ou le MIO)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 800 000 8 282 186 -	1 710 000 5 969 301 -	90 000 2 312 885 -	-	-	-
	Total Op.6		10 082 186	7 679 301	2 402 885	-	-	-
					-	-	-	-
C66CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERNIO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 200 000 -	650 079 2 857 921	3 692 000	-	-	-
	Total Op.9		7 200 000	650 079	3 692 000	-	-	-
					-	-	-	-
C66CP16C39	Op 10 Climat Planète GÉOCHANCES	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 200 000 -	529 921 670 000	79	-	-	-
	Total Op.10		1 200 000	529 921	79	-	-	-
					-	-	-	-
C66CP16C40	Op 11 Climat Planète Réhabilitation Halls GÉOCHANCES	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	800 000 -	770 000 30 000	-	-	-	-
	Total Op.11		800 000	770 000	30 000	-	-	-
					-	-	-	-
C66CPE16C60	Op 12 CPER XIV Valence Brivault	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 250 000 3 780 000 -	1 250 000 420 000 840 000	500 000	1 790 000	230 000	-
	Total Op.12		5 030 000	1 670 000	500 000	1 790 000	230 000	-
					-	-	-	-
C66CPE16C59	Op 13 CPER XIV APT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 800 000 4 500 000 -	1 754 475 204 160	500 000	1 345 840	600 000	1 850 000
	Total Op.13		7 300 000	1 754 475	500 000	1 345 840	600 000	1 850 000
					-	-	-	-
C66CPE16C58	Op 14 CPER XIV ESPR Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	884 000 8 000 000 -	500 000 2 000 000	384 000	2 800 000	2 000 000	-
	Total Op.14		8 884 000	600 000	3184 000	600 000	2 000 000	2 000 000
					-	-	-	-
C66CPE16C79	Op 15 CPER XIV CMB	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 000 000 11 000 000 -	900 000 200 000	1 500 000	600 000	700 000	-
	Total Op.15		15 000 000	1 100 000	3 500 000	7 200 000	1 800 000	1 100 000
					-	-	-	-
9.503ME-11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	- 22 750 000 -	- 20 720 000 47 199	1 982 801	-	-	-
	Total Op.16		22 750 000	20 720 000	1 982 801	-	-	-
					-	-	-	-
C66DR16C27	Op 18 Reconstruction Iscluse de Bréval (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 000 000 2 550 001 -	2 000 000 2 550 001	-	-	-	-
	Total Op.18		4 550 001	4 550 001	-	-	-	-
					-	-	-	-
CP950GAGL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 120 000 2 500 000 -	1 800 000 400 000 250 000	3 200 000	1 420 000	300 000	250 000
	Total Op.19		9 620 000	1 800 000	5 200 000	1 420 000	300 000	250 000
					-	-	-	-
CP950BATES	Op 24 Réhabilitation BATES	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	- -	- -	-	-	-	-
	Total Op.24		-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-
NA	Op 26 GER et mises aux normes (donc APT)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	- -	- -	-	-	-	-
	Total Op.26		-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-
C664SD16C28	Op 27 Reconstruction SDI Als nord Ouest	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 433 000 3 500 000 -	3 433 000 3 500 000	-	-	-	-
	Total Op.27		6 933 000	6 933 000	-	-	-	-
					-	-	-	-
C66CPE16C61	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Barchat	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 564 681 2 000 000 -	1 180 124 200 000	784 557	1 400 000	-	400 000
	Total Op.29		4 564 681	1 180 124	2 184 557	-	-	400 000
					-	-	-	-
C66CPE16C76	Op 30 CPER XIV BUI Lamsberg	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	800 000 1 400 000 -	800 000 383 724	-	446 000	47 000	-
	Total Op.30		2 200 000	1 183 724	523 276	446 000	47 000	-
					-	-	-	-
C66S4H16E51	Op 33 PPP Saps - BOMI - DMOZ - EBS - EST - + TD Agora	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 633 772 -	1 248 143	-	-	-	-
	Total Op.33		1 633 772	1 248 143	-	-	-	-
					-	-	-	-
		So total financement de l'Etat	34 732 841	22 723 130	5 998 557	2 620 000	1 000 000	-
		So total autres financements publics	90 072 625	46 903 464	17 633 785	9 782 840	2 530 000	5 600 000
		So total autres financements	-	-	-	-	-	-
TOTAL			124 805 466	69 626 594	23 592 322	11 802 840	3 530 000	5 600 000

* 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

Une recette de 348 626 € devait venir de la COMUE, or la COMUE étant intégrée depuis le 1er janvier 2020 à l'ODA, il n'y aura pas de recette en tant que telle mais un PFR

TABEAU 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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

			Années antérieures à 2020	2020		Années antérieures à 2020	2020					2021	2022		2023		Après 2023			
Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes								
		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 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)
IDEFI REFLEXPRO	Personnel		496 834	496 834	-	-	-	496 834	496 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	809 846	313 012	313 012	-	-	-	312 921	311 913	-	1 099	1 099	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.1	809 846	809 846	809 846	-	-	-	809 755	808 747	-	1 099	1 099	-	-	-	-	-	-	-	-
IDEX FORMATION	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	21 593 027	15 173 027	15 173 027	-	4 434 640	4 434 640	15 173 027	15 153 827	-	4 432 246	4 432 246	1 985 360	2 006 953	-	-	-	-	-	-
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.2	21 593 027	15 173 027	-	4 434 640	4 434 640	15 173 027	15 153 827	-	4 432 246	4 432 246	1 985 360	2 006 953	-	-	-	-	-	-	-
IDEX VIE ETUDIANTE	Personnel		354 621	354 621	-	186 203	186 203	354 621	354 621	-	186 203	186 203	190 687	190 687	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 962 336	883 426	883 426	-	89 351	89 351	883 426	873 661	-	59 172	59 172	200 852	250 929	-	-	-	-	-	-
	Investissement		48 632	48 632	-	8 564	8 564	48 632	47 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.3	1 962 336	1 286 679	1 286 679	-	284 118	284 118	1 286 679	1 275 345	-	245 375	245 375	391 539	441 616	-	-	-	-	-	-
IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Personnel		246 501	246 501	-	165 632	165 632	246 501	246 501	-	165 632	165 632	152 118	152 118	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 585 270	790 770	790 770	-	90 224	90 224	790 770	781 697	-	73 378	73 378	135 293	161 213	-	-	-	-	-	-
	Investissement		4 732	4 732	-	-	-	4 732	4 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.4	1 585 270	1 042 003	1 042 003	-	255 856	255 856	1 042 003	1 032 929	-	239 010	239 010	287 411	313 331	-	-	-	-	-	-
IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Personnel		11 014	11 014	-	50 239	50 239	11 014	11 014	-	50 239	50 239	184 991	184 991	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	683 276	92 191	92 191	-	3 679	3 679	92 191	91 734	-	3 496	3 496	339 964	340 604	-	-	-	-	-	-
	Investissement		1 198	1 198	-	-	-	1 198	1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.5	683 276	104 403	104 403	-	53 918	53 918	104 403	103 946	-	53 735	53 735	524 955	525 595	-	-	-	-	-	-
IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Personnel		974 049	974 049	-	269 238	269 238	974 049	974 049	-	269 238	269 238	1 244 056	1 244 056	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	13 014 395	1 307 856	1 307 856	-	1 236 986	1 236 986	1 307 795	1 291 561	-	1 090 841	1 090 841	7 882 143	8 048 599	-	-	-	-	-	-
	Investissement			67 626	67 626	-	7 441	7 441	67 626	67 626	-	3 426	3 426	25 000	25 000	-	-	-	-	-
	Total Op.6	13 014 395	2 349 531	2 349 531	-	1 513 665	1 513 665	2 349 470	2 333 236	-	1 363 505	1 363 505	9 151 199	9 317 655	-	-	-	-	-	-
	Ss total personnel	39 648 150	2 083 019	2 083 019	-	671 312	671 312	2 083 019	2 083 019	-	671 312	671 312	1 771 852	1 771 852	-	-	-	-	-	-
	Ss total fonctionnement		18 560 282	18 560 282	-	5 854 880	5 854 880	18 560 130	18 504 392	-	5 660 232	5 660 232	10 543 612	10 808 299	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement		122 188	122 188	-	16 006	16 006	122 188	120 619	-	3 426	3 426	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	39 648 150	20 765 489	20 765 489	-	6 542 198	6 542 198	20 765 337	20 708 030	-	6 334 970	6 334 970	12 340 463	12 605 151	-	-	-	-	-	-

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

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

			N = 2020										2021		2022		2023		> 2023	
			Prévision N										Prévision N+1 et suivantes							
Opération	Nature	Coût total de l'opération	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 prévues N+3	CP prévus 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)	(16)	(17)
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE																			
	Personnel	-	14 159 082	14 159 082	-	2 960 890	2 960 890	14 159 082	14 159 082	-	2 960 743	2 960 743	3 188 800	3 188 800	3 262 920	3 263 067	3 958 618	3 958 618	68 653 751	68 653 751
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 837 000	1 837 000	1 987 000	1 715 459	1 722 829	1 665 807	1 665 807	38 305 453
	Total Op.1	165 742 795	38 549 168	38 549 168	-	4 605 819	4 605 819	38 549 168	38 549 168	-	4 498 303	4 498 303	5 025 800	5 175 800	4 978 379	4 985 896	5 624 425	5 624 425	106 959 204	106 909 203
80709_PIL	Op. 2 : PPP Pilai 80709_PIL																			
	Personnel	-	15 585 273	15 585 273	-	2 177 468	2 177 468	15 585 273	15 585 273	-	2 168 468	2 168 468	2 261 500	2 261 500	2 186 525	2 195 525	2 187 055	2 187 055	33 107 486	33 107 486
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	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	1 421 000	1 421 000	1 422 471	1 423 208	1 456 741	1 456 741	31 389 615	31 389 616
	Total Op.2	109 865 019	30 887 403	30 887 403	-	3 545 224	3 545 224	30 887 403	30 887 403	-	3 535 486	3 535 486	3 682 500	3 682 500	3 608 996	3 618 733	3 643 796	3 643 796	64 497 101	64 497 101
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS																			
	Personnel	-	1 903 354	1 903 354	-	1 570 262	1 570 262	1 903 354	1 903 354	-	1 570 262	1 570 262	1 651 200	1 651 200	1 572 080	1 572 080	1 603 907	1 603 907	32 131 142	32 131 142
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 229 000	1 229 000	1 379 391	1 094 927	1 094 927	1 084 325	1 084 325	25 603 306
	Total Op.3	82 222 306	13 416 026	13 416 026	-	2 836 392	2 836 392	13 416 026	13 416 026	-	2 686 001	2 686 001	2 880 200	3 030 591	2 667 007	2 667 007	2 688 232	2 688 232	57 734 449	57 734 449
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC																			
	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	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	2 650 000	3 119 542	2 104 667	2 104 667	1 967 667	1 967 667	104 074	104 074
	Total Op.4	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	2 650 000	3 119 542	2 104 667	2 104 667	1 967 667	1 967 667	104 074	104 074
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS																			
	Personnel	353 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 181	78 181	88 000	88 000	88 000	88 000	98 859	98 859
	Fonctionnement	501 219	494 215	494 215	-	7 004	7 004	494 215	494 215	-	7 004	7 004	7 101 500	7 101 500	7 021 525	7 030 672	7 749 580	7 749 580	133 892 379	133 892 379
	Investissement	27 145 357	1 268 700	1 268 700	-	23 601 111	23 601 111	1 268 700	1 268 700	-	1 257 963	1 257 963	1 710 000	7 925 000	-	10 443 855	-	6 117 855	565 546	131 984
	Total Op.5	27 999 616	1 762 915	1 762 915	-	23 608 114	23 608 114	1 762 915	1 762 915	-	1 264 966	1 264 966	1 788 181	8 003 181	88 000	10 531 855	88 000	6 205 855	664 405	230 843
	Ss total personnel	353 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 181	78 181	88 000	88 000	88 000	88 000	98 859	98 859
	Ss total fonctionnement	194 622 531	32 141 924	32 141 924	-	6 715 623	6 715 623	32 141 924	32 141 924	-	6 706 476	6 706 476	7 101 500	7 101 500	7 021 525	7 030 672	7 749 580	7 749 580	133 892 379	133 892 379
	Ss total investissement	208 473 664	61 703 820	61 703 820	-	29 442 786	29 442 786	61 703 820	61 703 820	-	6 371 597	6 371 597	8 847 000	15 831 933	6 337 524	16 789 486	6 174 540	12 292 395	95 967 995	95 484 433
	TOTAL	403 448 235	93 845 744	93 845 744	-	36 158 409	36 158 409	93 845 744	93 845 744	-	13 078 073	13 078 073	16 026 681	23 011 614	13 447 048	23 908 158	14 012 120	20 129 975	229 959 233	229 475 671

* 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

			2020	2021	2022	2023	> 2023
			Prévision N	Prévisions en N+1 et suivantes			
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus > N+3
		(18)	(19)	(21)	(22)	(23)	(23)
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE						
	Financement de l'Etat*	139 522 064	34 850 134	4 060 800	3 815 146	4 395 138	88 325 544
	Autres financements publics**	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-
	Autres financements***	24 870 731	2 349 034	1 115 000	1 170 750	1 229 288	18 583 659
	Total Op.1	165 742 795	38 549 168	5 175 800	4 985 896	5 624 425	106 909 203
80709_PIL	Op. 2 : PPP Pilai 80709_PIL						
	Financement de l'Etat*	102 829 709	23 922 078	3 682 500	3 618 733	3 643 796	64 497 101
	Autres financements publics**	5 400 000	5 400 000	-	-	-	-
	Autres financements***	1 635 310	1 565 325	-	-	-	-
	Total Op.2	109 865 019	30 887 403	3 682 500	3 618 733	3 643 796	64 497 101
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS						
	Financement de l'Etat*	81 877 555	13 071 275	3 030 591	2 667 007	2 688 232	57 734 449
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	344 751	344 751	-	-	-	-
	Total Op.3	82 222 306	13 416 026	3 030 591	2 667 007	2 688 232	57 734 449
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC						
	Financement de l'Etat*	13 319 499	6 024 509	2 572 856	2 104 667	2 071 741	-
	Autres financements publics**	4 300 000	3 205 723	546 676	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.4	17 619 499	9 230 232	3 119 542	2 104 667	2 071 741	-
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS						
	Financement de l'Etat*	21 499 616	1 052 915	3 404 696	9 531 855	3 504 519	3 229 328
	Autres financements publics**	6 500 000	710 000	1 600 000	1 000 000	2 701 336	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.5	27 999 616	1 762 915	5 004 696	10 531 855	6 205 855	3 229 328
	Ss total financement de l'Etat	359 048 443	78 920 911	16 751 453	21 737 408	16 303 426	213 786 422
	Ss total autres financements publics	17 550 000	10 665 723	2 146 676	1 000 000	2 701 336	-
	Ss total autres financements	26 850 792	4 259 110	1 115 000	1 170 750	1 229 288	18 583 659
	TOTAL	403 448 235	93 845 744	20 013 129	23 908 158	20 234 049	232 370 082

* 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 fléchés

TABLEAU DE SYNTHÈSE
Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Compte Financier 2020
Etablissement Global

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2020
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	33 399 203
	2 Niveau initial du fonds de roulement	50 470 135
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-36 003 001
	4 Niveau initial de la trésorerie	86 473 136
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 211 416
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	87 684 552
	5 Autorisations d'engagement	531 968 069
	6 Résultat patrimonial	1 657 596
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 349 299
	8 Variation du fonds de roulement	-3 800 844
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	10 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
	11 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
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	1 883 313
	12.a Recettes budgétaires	504 444 574
	12.b Crédits de paiement	502 561 261
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	24 068 909
	14 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
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-29 753 066
Stocks finaux	16 Restes à payer	29 406 809
	17 Niveau final de restes à payer	62 806 012
	18 Niveau final du fonds de roulement	46 669 291
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-65 756 067
	20 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
Autorisations budgétaires 2020 de l'Etablissement Principal sans 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	
Personnel	381 667 264	396 312 481	398 585 016	387 372 385	381 715 953	396 312 481	398 585 016	387 363 422	451 400 486	435 461 224	445 570 810	431 546 403	Recettes globalisées
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
Fonctionnement	88 906 627	75 569 356	85 133 140	67 818 558	104 088 932	75 436 705	85 122 108	67 389 285	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
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									66 343 565	61 741 864	70 880 761	52 803 406	Recettes fléchées*
									26 931 719	20 201 136	24 577 986	3 164 944	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	25 513 379	44 518 573	38 800 379	33 500 972	27 528 201	40 103 934	35 583 234	27 440 824	39 104 009	41 540 728	46 160 209	49 289 529	Autres financements publics fléchés
									307 837	-	142 566	348 933	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	496 087 270	516 400 410	522 518 536	488 691 915	513 333 086	511 853 120	519 290 358	482 193 531	517 744 051	497 203 088	516 451 571	484 349 809	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					4 410 965	-	-	2 156 278	-	14 650 032	2 838 787	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) 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	
Personnel	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
Fonctionnement	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
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	Recettes fléchées*
									-	90 000	-	-	Financements de l'Etat fléchés
									-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
Investissement	6 353 929	30 458 700	31 854 686	29 442 786	6 419 193	11 264 258	7 813 221	6 371 597	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	14 949 363	37 907 573	39 789 409	36 954 898	14 588 508	19 257 331	16 099 144	13 781 273	12 794 298	19 349 618	18 791 185	14 173 144	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	92 287	2 692 041	391 871	1 794 210	-	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) 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	DEPENSES							
	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	140 964
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
TOTAL	387 372 385	387 363 422	67 818 558	67 389 285	33 500 972	27 440 824	488 691 915	482 193 531

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B 2 156 278

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	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
TOTAL	367 335 742	1 824 290	2 896 228	16 423 673	43 066 470	3 164 944	49 289 529	348 933	484 349 809

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C -

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	DEPENSES							
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	197 581	197 581	7 314 531	7 212 095	29 442 786	6 371 597	36 954 898	13 781 273

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B 391 871

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	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
TOTAL	-	5 992 103	7 688 056	492 985	-	-	-	14 173 144

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C -

TABLEAU 4
Equilibre financier du SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS					Opérations budgétaires
	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 non budgétaires
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)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	38 769 824	1 531 800	2 309 597	1 663 191	41 824 035	153 989	4 600 908	18 675 934	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	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).
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	3 054 211	-	2 291 311	17 012 743	-	1 377 811	-	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	Décomposition de la variation de trésorerie
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)	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	41 824 035	1 531 800	4 600 908	18 675 934	41 824 035	1 531 800	4 600 908	18 675 934	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

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
TOTAL DES CHARGES (1)	513 803 702	497 612 137	508 528 417	477 561 198	TOTAL DES PRODUITS (2)	508 973 444	493 669 294	501 018 077	479 993 046
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	2 431 847	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 830 258	3 942 843	7 510 340	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	513 803 702	497 612 137	508 528 417	479 993 046	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	513 803 702	497 612 137	508 528 417	479 993 046

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))	- 4 830 258	- 3 942 843	- 7 510 340	2 431 847
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	28 787 181	25 313 265	26 321 606	24 886 704
- 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)	- 17 553 361	- 15 003 790	- 15 997 087	- 14 801 541
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 622 738	3 627 812	75 359	10 469 949

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'État	3 886 393	10 316 588	10 968 394	7 641 860
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	24 891 576	19 864 930	14 173 424	8 564 394
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	1 439 759	3 498 723	3 418 473	847 014
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	42 032 403	40 105 934	35 585 234	29 885 423	TOTAL DES RESSOURCES (6)	33 840 466	37 308 053	28 635 650	27 523 218
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	8 191 937	2 797 881	6 949 584	2 362 205

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
TOTAL DES CHARGES (1)	9 851 956	10 262 100	9 546 609	11 417 283	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 851 956	10 262 100	9 610 626	11 407 642
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	64 017	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	9 641
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 851 956	10 262 100	9 610 626	11 417 283	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 851 956	10 262 100	9 610 626	11 417 283

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))	-	-	64 017	- 9 641
+ 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
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	88 676	21 027	70 000	15 152

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'État	5 905 249	9 675 518	5 964 944	5 992 103
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	3 888 292	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 036 265	1 660 000	1 786 265	321 908
					Autres ressources	60 233	-	-	-
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 393 913	11 264 258	7 813 221	6 374 244	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 090 423	11 356 545	7 821 209	6 329 164
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	696 511	92 287	7 988	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-	45 080

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
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	26 300 481	30 349 620	30 333 518	27 296 933	31 792 816	32 636 497	29 542 600	33 502 690	33 486 647	30 522 304	30 057 689	29 868 228	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	-	-	647 606	- 1 687	670	-	-	1 657	69 985	127 561	13 327 352	14 173 145
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	492 985
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	4 065 523	-	-	4 053 121	874 889	19 849	4 021 332	-	402 313	-	962 464	3 884 572	18 284 063
- 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	4 065 523	-	-	4 021 332	-	-	4 021 332	-	-	-	-	3 857 235	15 965 423
A. TOTAL	4 065 523	-	-	4 700 727	873 203	20 519	4 021 332	-	403 970	69 985	1 090 025	17 211 924	32 457 208
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	16 384	16 103	2 640 870	194 553	28 973	2 716 295	57 060	16 042	2 956 091	512 272	1 275 624	3 351 005	13 781 274
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	395 714	10 291	548	398 121	4 183	-	412 221	22 328	3 863	415 923	1 663 191
- 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. TOTAL	16 384	16 103	3 036 584	204 844	29 521	3 114 416	61 243	16 042	3 368 313	534 600	1 279 487	3 766 928	15 444 465
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	4 049 139	- 16 103	- 3 036 584	4 495 882	843 682	- 3 093 897	3 960 090	- 16 042	- 2 964 343	- 464 615	- 189 461	13 444 996	17 012 743
SOLDE CUMULE (1) + (2)	30 349 620	30 333 518	27 296 933	31 792 816	32 636 497	29 542 600	33 502 690	33 486 647	30 522 304	30 057 689	29 868 228	43 313 224	

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 événements 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^{er} 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
UGA	- 4 566 012	- 7 510 340	2 579 326	10 089 666
Ecole des Houches	- 94 468	-	3 609	3 609
DSIM	80 589	- 463 143	- 475 563	- 12 420
BAPSO	340 118	-	- 130 138	- 130 138
SIUAPS	282 302	226 716	- 309 999	- 536 715
Opération campus		64 017	- 9 641	- 73 658
Cumul Global (UGA+SACD)	- 3 957 471	- 7 682 750	1 657 595	9 340 345

La différence constatée entre le tableau ci-dessus et les tableaux réglementaires 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
Résultat comptable (tableaux réglementaires)	2 431 847,33	- 173 946,83	-499 855,82	-282 061,72	191 253,34	- 9 640,80	1 657 595,50
Refacturation entre sociétés	147 479,15	43 809,14	24 293,19	- 27 936,98	-187 644,50		-
Résultat comptable corrigé	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
TOTAL DES CHARGES (1)	532 597 638	526 514 448	495 937 425	TOTAL DES PRODUITS (2)	528 375 920	518 831 699	497 595 020
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	1 657 595	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 221 718	7 682 750	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	526 514 448	497 595 020	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	526 514 448	497 595 020

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
TOTAL DES CHARGES (1)	479 777 198	508 538 417	477 561 198	TOTAL DES PRODUITS (2)	475 211 187	501 028 077	479 993 046
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	2 431 847	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 566 012	7 510 340	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	479 777 198	508 538 417	479 993 046	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	479 777 198	508 538 417	479 993 046

L'exercice 2020 se solde par un excédent de 2 579 k€ (corrigé 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'entrepreneuriat étudiant (Pépité 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
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 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
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 947 655	3 775 147	498 383	10 349 299

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
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 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
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 029 904	3 627 812	75 359	10 469 949

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 SADC 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 + SADC (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%
TOTAL des recettes donnant lieu à encaissement	454 613 678	458 840 933	468 683 666	9 842 733	2,10%
Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	21 850 911	25 920 774	17 503 711	- 8 417 063	-48,09%
TOTAL GENERAL	476 464 589	484 761 706	486 187 377	1 425 671	0,29%

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 publiques, 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%
TOTAL des subventions	388 215 815	391 526 753	3 310 938	0,85%

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
Masse 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 sociage 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 (filrière administrative et sociale	54 673 €
Mise en œuvre du congé pour projet pédagogique	45 000 €
PPCR (compensation 2019)	1 214 862 €
Sous-total Masse salariale hors actions spécifiques	330 560 874 €
Réforme des études de santé	161 000 €
Masse salariale compensation PEDR IUF, compensation déchar	93 748 €
Masse 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 entrepreneuriat 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 €
Sous-total Masse salariale avec actions spécifiques	333 923 245 €
DGF Fonctionnement	31 985 042 €
Compensation droits inscription	2 896 025 €
ABES ELSEVIER	- 756 805 €
Sous-total Fonctionnement hors actions spécifiques	34 124 262 €
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 €
Sous-total Fonctionnement avec actions spécifiques	35 776 590 €
MONTANT TOTAL DE LA SPCSP INSCRITE AU BI 2020	369 699 835 €

- **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%
TOTAL des ressources propres	68 470 900	70 625 118	77 156 913	6 531 795	8,47%

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 Cuf 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 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 glissée 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%
TOTAL	21 850 911	25 920 774	17 503 711	- 8 417 063	-48,09%

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.

Evolution de la consommation des ETPT entre 2015 et 2020 - Janvier/Décembre

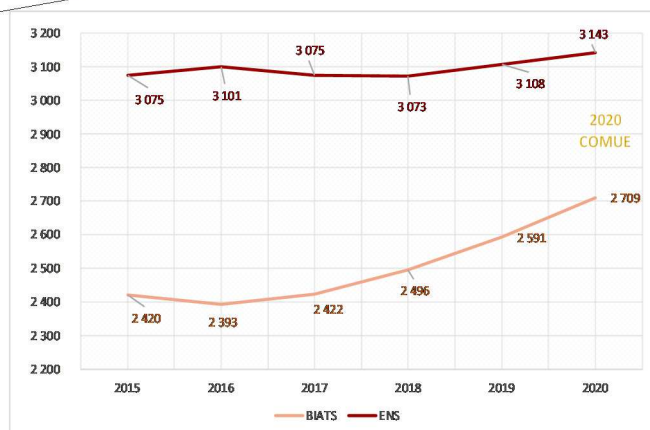
Postes Etat		2015	2016	2017	2018	2019	2020
BIATSS	tit.	1 519	1 555	1 592	1 603	1 606	1 623
	Non tit.	181	175	163	169	185	205
BIATSS	tit.	1 700	1 729	1 755	1 771	1 791	1 828
	Non tit.	2 049	2 042	2 043	2 041	2 039	2 035
ENS / EC	tit.	734	723	707	673	637	634
	Non tit.	2 782	2 765	2 749	2 713	2 676	2 670
Total		4 482	4 494	4 504	4 484	4 468	4 497

Postes Ressources Propres		2015	2016	2017	2018	2019	2020
BIATSS	CDI	96	99	93	91	100	123
	CDD	624	565	574	634	700	758
BIATSS	CDI	720	664	667	724	800	881
	CDD	25	26	26	27	29	30
ENS / EC	CDI	268	310	300	334	403	443
	CDD	293	336	326	360	432	473
Total		1 013	1 000	993	1 085	1 232	1 355

Total		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total		5 495	5 494	5 498	5 569	5 700	5 852

Plafond BR2 2020: 5 929
98,7%

Intégration COMUE
P1: 19 BIATS tit et 5 non
titulaires
4 doctorants
P2: 63 BIATS titulaires



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 impacte 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
UB Masse Salariale	369 725 423 €	361 894 142 €	97,88%	99,30%
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, Ircantes...)	100 000 €	86 297 €	86,30%	99,49%
UB Rech (MS sur Conventio	29 950 888 €	26 650 352 €	88,98%	87,41%
Total Masse Salariale	399 676 311 €	388 544 494 €	97,21%	98,41%
dont 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^{er} 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 %
UB Masse Salariale	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%
UB Rech (MS sur Conventions)	19 645 288 €	20 064 021 €	22 337 800 €	25 228 867 €	26 650 352 €	1 421 486 €	6,4%
Masse salariale UGA	353 869 233 €	364 632 737 €	371 377 790 €	380 725 719 €	388 544 494 €	7 818 775 €	2,1%
dont 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%
Total général	111 240 964	114 141 917	102 758 362	- 11 383 555	-11,08%

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%
615	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	-	
TOTAL	33 513 318	35 523 682	26 556 978

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 globales¹ par secteur, masse salariale² 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
Total général	488 790 492	484 520 141

¹ Les charges globales incluent les charges décaissables et les charges non décaissables (dotations aux amortissements et provisions)

² 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%
Total général	111 240 964	114 141 917	102 758 362	-11,08%

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 support³ 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 FdeR 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€
CUMUL GLOBAL UGA+SACD	10 349 k€	37 589 k€	23 439 k€	-3 801 k€	50 470 k€	46 669 k€

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€
				Autres ressources	1 500 k€	3 418 k€	847 k€
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS	49 416 k€	45 206 k€	37 589 k€	TOTAL DES RESSOURCES	42 431 k€	36 922 k€	33 788 k€
Augmentation du fonds de roulement				Diminution du fonds de roulement	6 986 k€	8 284 k€	3 801 k€

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€
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS	42 032 k€	35 585 k€	29 885 k€	TOTAL DES RESSOURCES	33 840 k€	28 636 k€	27 523 k€
Augmentation du fonds de roulement				Diminution du fonds de roulement	8 192 k€	6 950 k€	2 362 k€

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.

Financement de l'actif par l'Etat	12 605 170	Dont 5 992 k€ sur opération Campus
Etat	9 087 465	
Etat (ANR IA)	3 031 586	
Etat (autres)	486 120	
Financement de l'actif autres que l'Etat	8 857 826	
Régions	4 658 485	
Département	99 036	
Communes et autres collectivités	1 169 175	
Union Européenne	1 289 360	
Autres	1 641 770	
Autres financements	498 808	
Taxe apprentissage	498 808	
Total	21 961 805	

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

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 €
CUMUL GLOBAL UGA+SACD	- 12 883 822 €	483 757 435 €	492 458 426 €	8 700 991 €	- 1 453 663 €	502 561 261 €	504 444 574 €	1 883 313,03 €

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*) apparaît 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
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	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
TOTAL DES CHARGES (1)	1 543 139	1 212 015	793 326	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 448 670	1 212 015	984 579
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	191 253	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	94 468	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 543 139	1 212 015	984 579	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 543 139	1 212 015	984 579

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
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	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
TOTAL DES CHARGES (1)	1 352 405	1 485 541	1 424 253	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 432 994	1 485 541	1 250 306
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	80 589	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	173 947
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 432 994	1 485 541	1 424 253	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 432 994	1 485 541	1 424 253

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
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	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
TOTAL DES CHARGES (1)	4 575 314	4 272 327	3 570 177	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 915 432	3 809 184	3 070 321
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	340 118	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	463 143	499 856
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 915 432	4 272 327	3 570 177	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 915 432	4 272 327	3 570 177

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
TOTAL DES CHARGES (1)	1 471 122	1 469 540	1 171 187	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 753 423	1 696 256	889 126
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	282 302	226 716	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	282 062
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 753 423	1 696 256	1 171 187	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 753 423	1 696 256	1 171 187

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.



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

COMPTE DE RESULTAT			
CHARGES	Exercice 2020	PRODUITS	Exercice 2020
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
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
Charges de personnel	387 205 101	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	58 964 872
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	<i>228 266 008</i>		
<i>Charges sociales</i>	<i>152 469 622</i>	Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	
<i>Intéressement et participation</i>			
<i>Autres charges de personnel</i>	<i>6 469 472</i>		
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
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	490 284 264		
CHARGES D'INTERVENTION		Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	44 383 870
Dispositifs d'intervention pour compte propre		Ventes de biens ou prestations de services	27 783 906
<i>Transferts aux ménages</i>		Produits des cessions d'éléments d'actif	844 969
<i>Transferts aux entreprises</i>		Autres produits de gestion	15 754 995
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>		Production stockée et immobilisée	
<i>Transferts aux autres collectivités</i>		Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		Autres produits	20 458 339
Dotations aux provisions et dépréciations		Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	643 058
		Reprises du financement rattaché à un actif	19 815 281
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	490 284 264	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	496 577 375
CHARGES FINANCIERES		PRODUITS FINANCIERS	
Charges d'intérêts	4 513 296	Produits des participations et prêts	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits nets sur cessions des immobilisations financières	
Pertes de change	33 409	Intérêts sur créances non immobilisées	
Autres charges financières		Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	1 106 456	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
		Gains de change	36 473
		Autres produits financiers	
		Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	981 172
TOTAL CHARGES FINANCIERES	5 653 160	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 017 645
Impôt sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	1 657 596	RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	
TOTAL CHARGES	497 595 020	TOTAL PRODUITS	497 595 020

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^{er} 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 Linksiium 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/crédit 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 :

$1\,129 - 981 = 148\text{ K€}$

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^{er} 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 :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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^{er} janvier 2010 pour les bâtiments de l'ex Université Joseph Fourier, au 1^{er} janvier 2012 pour ceux de l'ex Université Stendhal et au 1^{er} 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€).
TOTAL au 01/01/2016	204,2	156	360,2	100%			

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 consommable (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 :

Catégorie d'immobilisation	Compte comptable	Durée Amortissement
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
Outillages 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'arrêt 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 réalisés 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^{er} janvier 2020 et le 31 décembre 2020 dans la mesure où l'entité juridique « UGA établissement expérimental » n'existait 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^{er} 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^{er} 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^{er} 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	
Immobilisations Incorporelles	4 122 374	0	426 163	0	0	4 548 537
Concessions et droits similaire, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	4 122 374		426 163			4 548 537
Immobilisations Corporelles	806 516 240	5 784 700	12 948 464	0	-681 015	824 568 389
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
Immobilisations Corporelles en cours	20 091 240		19 071 950	-5 784 700		33 378 490
Participations et créances rattachées à des participations	5 676 051	0	0	0	0	5 676 051
Titres de participation	5 500 002					5 500 002
Créances rattachées à des participations	176 049					176 049
Autres Immobilisations Financières	445 833 628	0	1 254 284	0	-1 477 289	445 610 623
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
TOTAUX	1 282 239 532	5 784 700	33 700 861	-5 784 700	-2 158 304	1 313 782 090

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
Immobilisations Incorporelles	3 370 786	445 578	-	3 816 365
Concessions et droits similaire, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	3 370 786	445 578		3 816 365
Immobilisations Corporelles	227 135 991	28 184 294	-204 589	255 099 623
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
Immobilisations Corporelles en cours	0			0
Participations et créances rattachées à des participations	4 444 870	-	-	4 444 870
Titres de participation	4 444 870			4 444 870
Créances rattachées à des participations	0			0
Autres Immobilisations Financières	630 013	1 106 456	-	1 736 469
Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété)	630 013	1 106 456		1 736 468,51
Dépôts et cautionnements versés	0			0
TOTAUX	235 565 587	29 736 328	-204 589	265 097 326

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
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT	392 371 431	13 734 170	-15 746 439	-1 953 058	388 406 104
Financements non rattachés à un actif	-58 597 656	8 184 920		-1 477 289	-51 890 025
Financements rattachés à un actif	450 969 088	5 549 251	-15 746 439	-475 770	440 296 129
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	314 439 190	0	-6 267 606	-475 770	308 171 585
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	1 040 360	0	-2 011		1 038 349
Financement des autres actifs	135 013 768	5 549 251	-9 476 822	0	131 086 196
- Etat	127 171 616	2 031 545	-6 801 603		122 401 557
- ANR IA	5 840 975	3 031 586	-2 096 955		6 775 606
- Autres	2 001 177	486 120	-578 264		1 909 033
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	82 150 020	8 857 826	-5 050 014	0	85 957 832
Financements non rattachés à un actif	9 955 674	6 332 086	0	0	16 287 760
- Régions	6 893 742	3 941 324			10 835 066
- Département	95 119	99 036			194 155
- Communes	1 585 413	-227 158			1 358 255
- Autres collectivités	263 346	1 276 851			1 540 197
- Union Européenne	332 520	567 010			899 530
- Autres organismes	-67 178	-29 832			-97 009
- Autres	852 711	704 855			1 557 566
Financements rattachés à un actif	72 194 346	2 525 740	-5 050 014	0	69 670 072
- Régions	45 786 146	717 160	-1 991 490		44 511 817
- Département	1 116 715	0	-26 671		1 090 044
- Communes	10 131 581	2 381	-449 420		9 684 542
- Autres collectivités	4 333 726	117 101	-426 653		4 024 174
- Union Européenne	1 646 841	722 351	-608 804		1 760 388
- Autres organismes	5 413 135	-5 870	-316 401		5 090 863
- Autres	3 766 202	972 617	-1 230 575		3 508 244
TOTAUX	474 521 451	22 591 997	-20 796 453	-1 953 058	474 363 937

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 rapprochés 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 aurait 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.

Travail de reclassement des comptes d'attentes				
Libellés	Comptes	31/12/2020 dans SIFAC	Retraitement	31/12/2020 au BILAN
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**

			Degré de liquidité de l'actif	
Compte	CREANCES	Montant net retraite au bilan	Échéances - 1an	Échéances + 1 an
Créances de l'actif immobilisé		400 685 000	0	400 685 000
	Créances rattachées à des participations	176 049		
26710000	Creances rattachees 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
Créances de l'actif circulant		222 998 182	34 879 391	188 118 791
	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 verifier	-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	
	TOTAL	623 683 182	34 879 391	588 803 791
			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^{er} janvier 2020 dans les comptes de l'UGA de la dotation non consommable (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 - 1an	Échéances + 1 an	Échéances + 5 ans
Dettes financières		-507 850 882	-4 010 310	-17 244 287	-486 596 285
	Dettes financières et autres emprunts				
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
Dettes non Financières		-289 945 938	-34 589 606	-240 876 227	-14 480 105
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-13 534 649			
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 auxiliaisé	-956 402	-956 402		
40841000	Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo	-1 004 273	-1 004 273		
	Dettes fiscales et sociales	-9 957 394			
42860000	Personnel-autres charges a payer	-8 584 154	-8 584 154		
44587000	TVA sur facturation à établir	-821 240	-821 240		
44860000	État autr coll. publiques - Charges a payer	-552 000	-552 000		
	Avances et acomptes reçues	-255 250 585			
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	
	Autres dettes non financières	-6 338 890			
46631000	Virements a reimputer non auxiliaisé	-1 963	-1 963		
46633000	Virements a reimputer (fournisseur)	-53 651	-53 651		
46640000	Excedents 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 verifier	-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 auxiliaisé client	-19 217	-19 217		
47800000	Autres comptes transitoires	-97	-97		
	Produits constatés d'avance	-4 864 420			
48700000	Produits constatés d'avance	-4 864 420	-4 864 420		
	TOTAL	-797 796 819	-38 599 916	-258 120 514	-501 076 389
		<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 Me 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 taxes 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 acomptes (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
TRESORERIE ACTIVE		86 473 136	25 952 223	112 425 359
Cautionnements	165	-1 005	0	-1 005
<i>DETTES FINANCIERES</i>		<i>-1 005</i>	<i>0</i>	<i>-1 005</i>
TRESORERIE NETTE		86 472 131	25 952 223	112 424 354

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
	580 118 397	0	1 657 596	0	-20 796 453	-1 530 920	1 146	22 591 997	0	582 041 762

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

Les **provisions** de l'exercice 2020 comptabilisés pour **4,3 M€** (compte 15) concernent :

- o 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.
- o 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 Linksum 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
	Total des dépréciations	6 633 897	1 375 264	-760 696	7 372 939

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 « resourcing » : 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 « resourcing ») sont établis avec des échéances afin de reverser les bonis 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^{er} 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
TOTAL	44 383 870

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 0,2 M€ 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 enregistrés 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
TOTAL	387 205 101

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^{er} 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 chaînes 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 versements 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) ÉVENEMENTS 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
Résultat net	1 657 596
Amortissements, provisions et quote-part de subventions	8 572 462
Plus-values ou moins-value de cession	-422 830
Autres	434 771
Marge brute d'autofinancement	10 241 998
Variation du Besoin en fond de roulement :	
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>	
Flux net de trésorerie généré par l'activité	41 457 067
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
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-11 616 552
Emission d'emprunts	0
Autres opérations	0
Remboursements d'emprunts	-3 888 292
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-3 888 292
Variation de trésorerie	25 952 223

IV-5) ENGAGEMENTS HORS BILAN

Etat néant.

IV-6) INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

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.