

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS**
Séance du 12 mars 2021

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n° 2012-1245 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

III. Délibération sur le compte financier 2020

Article 1 :

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

ETPT sous plafond	1 682,60
ETPT hors plafond	193,30
Autorisations d'engagement	168 115 920,68
<i>dont personnel</i>	136 134 853,09
<i>dont fonctionnement</i>	23 814 192,64
<i>dont investissement</i>	8 166 874,95
Crédits de paiement	166 633 252,69
<i>dont personnel</i>	136 141 764,24
<i>dont fonctionnement</i>	21 492 107,02
<i>dont investissement</i>	8 999 381,43
Recettes	170 650 586,46
Solde budgétaire	4 017 333,77

Article 2 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptables suivants :

Variation de trésorerie	5 973 148,34
Résultat patrimonial	5 400 445,39
Capacité d'autofinancement	9 789 631,77
Variation de fonds de roulement	4 504 944,87

Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter les résultats comme suit :

	Résultat	Affectation	Montant
Université	5 109 691,30	10682 - Réserves	5 109 691,30
SEFCO	1 117 188,65	10682 - Réserves	1 117 188,65
SUREO	- 704 328,92	119 – Report à nouveau débiteur	- 704 328,92
UTLO	- 122 105,64	10682 – Réserves	- 122 105,64

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

Effectif Statutaire :	36
Membres en exercice :	35

Quorum :	
Membres présents :	27
Membres représentés :	7
Total :	34

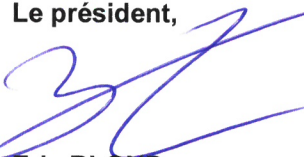
Décompte des votes :

Absentions :	8
Votants :	26
Blancs ou nuls :	--

Suffrages exprimés :	26
Pour :	26
Contre :	--

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 19 mars 2021

Le président,

Eric BLOND

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	Pour information
9	Tableau des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche		Pour information



Tableau 1 - EPSCP

Emplois présentés par l'établissement à l'appui du budget 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Exécution 2019		
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanent s	Titulaires	833,82		833,82
		CDI	7,30	5,00	12,30
	Non permanents	CDD	126,30	120,00	246,30
S/total EC			967,42	125,00	1092,42
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanent s	Titulaires	568,30		568,30
		CDI	22,40	7,20	29,60
	Non permanents	CDD	109,60	60,10	169,70
S/total Biatss			700,30	67,30	767,60
Totaux			1667,72	192,30	1860,02
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 803		

			Budget 2020 Modifié		
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanent s	Titulaires	829,00		829,00
		CDI	11,00	6,00	17,00
	Non permanents	CDD	152,00	134,00	286,00
S/total EC			992,00	140,00	1132,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanent s	Titulaires	575,00		575,00
		CDI	23,00	7,00	30,00
	Non permanents	CDD	125,00	66,00	191,00
S/total Biatss			723,00	73,00	796,00
Totaux			1715,00	213,00	1928,00
					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 804		

			Exécution 2020		
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanent s	Titulaires	824,89		824,89
		CDI	10,30	4,80	15,10
	Non permanents	CDD	137,00	114,80	251,80
S/total EC			972,19	119,60	1091,79
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanent s	Titulaires	571,04		571,04
		CDI	23,25	9,52	32,77
	Non permanents	CDD	116,13	64,14	180,27
S/total Biatss			710,41	73,67	784,08
Totaux			1682,6	193,3	1875,9
					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 804		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

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



Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires agrégées
Réalisation 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Hors Enveloppes "Contrat de Recherche"	AE				CP				RE				Réalisation 2020
	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	
Personnel	133 192 735,99 €	138 588 497,17 €	138 393 060,17 €	136 134 853,09 €	133 167 197,03 €	138 588 497,17 €	138 393 060,17 €	136 141 764,24 €	167 328 480,47 €	167 342 717,00 €	170 176 363,00 €	163 572 366,24 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	40 570 507,38 €	42 214 056,24 €	40 745 690,77 €	40 828 680,48 €	40 562 728,22 €	42 214 056,24 €	42 154 526,00 €	40 828 680,48 €	140 066 817,00 €	140 711 267,00 €	141 637 689,00 €	142 174 886,00 €	Subvention pour charges de service public
									645 673,35 €	408 500,00 €	420 500,00 €	406 814,88 €	Autres financements de l'Etat
									1 091 787,92 €	1 000 000,00 €	1 628 843,00 €	1 513 158,38 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	24 643 866,90 €	28 415 053,00 €	31 683 875,00 €	23 814 192,64 €	22 928 157,67 €	28 331 337,00 €	31 576 639,00 €	21 492 107,02 €	9 671 563,60 €	10 178 546,00 €	11 280 430,00 €	8 053 954,23 €	Autres financements publics
									15 852 638,60 €	15 044 404,00 €	15 208 901,00 €	11 423 552,75 €	Recettes propres
									12 299 512,95 €	8 448 773,00 €	9 874 011,19 €	7 078 220,22 €	Recettes fléchées **
									1 819 266,83 €	3 086 416,00 €	1 430 000,00 €	864 430,05 €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	13 497 467,24 €	10 159 219,17 €	12 821 716,17 €	8 166 874,95 €	10 198 148,86 €	11 904 166,40 €	14 274 063,40 €	8 999 381,43 €	9 415 229,64 €	4 912 357,00 €	7 993 112,19 €	5 754 192,83 €	Autres financements publics fléchés
									1 065 016,48 €	450 000,00 €	450 899,00 €	459 597,34 €	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrat de Recherche'	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N					
Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
Fonctionnement et intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
TOTAL DES DÉPENSES	171 334 070,13 €	177 162 769,34 €	182 898 651,34 €	168 115 920,68 €	166 293 503,56 €	178 824 000,57 €	184 243 762,57 €	166 633 252,69 €	179 627 993,42 €	175 791 490,00 €	180 050 374,19 €	170 650 586,46 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					13 334 489,86 €			4 017 333,77 €		3 032 510,57 €	4 193 388,38 €		

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)



Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
Réalisation 2020
Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
Hors Enveloppes "Contrat de Recherche"	AE				CP			
	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	133 192 735,99 €	138 588 497,17 €	138 393 060,17 €	136 134 853,09 €	133 167 197,03 €	138 588 497,17 €	138 393 060,17 €	136 141 764,24 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	40 570 507,38 €	42 214 056,24 €	40 745 690,77 €	40 828 680,48 €	40 562 728,00 €	42 214 056,00 €	42 154 526,13 €	40 828 680,48 €
Fonctionnement et intervention	24 642 066,90 €	28 410 053,00 €	31 678 875,00 €	23 812 392,64 €	22 926 357,67 €	28 326 337,00 €	31 571 639,00 €	21 490 307,02 €
Investissement	13 497 467,24 €	10 159 219,17 €	12 821 716,17 €	8 166 874,95 €	10 198 148,86 €	11 904 166,40 €	14 274 063,40 €	8 999 381,43 €
Enveloppe 'Contrat de Recherche'	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES DÉPENSES	171 332 270,13 €	177 157 769,34 €	182 893 651,34 €	168 114 120,68 €	166 291 703,56 €	178 819 000,57 €	184 238 762,57 €	166 631 452,69 €
Solde budgétaire (excédent)				13 336 289,86 €				4 019 133,77 €

Recettes					
RE				Réalisation N	
Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N		
167 328 480,47 €	167 342 717,00 €	170 176 363,00 €	163 572 366,24 €	Recettes globalisées	
140 066 817,00 €	140 711 267,00 €	141 637 689,00 €	142 174 886,00 €	Subvention pour charges de service public	
645 673,35 €	408 500,00 €	420 500,00 €	406 814,88 €	Autres financements de l'Etat	
1 091 787,92 €	1 000 000,00 €	1 628 843,00 €	1 513 158,38 €	Fiscalité affectée	
9 671 563,60 €	10 178 546,00 €	11 280 430,00 €	8 053 954,23 €	Autres financements publics	
15 852 638,60 €	15 044 404,00 €	15 208 901,00 €	11 423 552,75 €	Recettes propres	
12 299 512,95 €	8 448 773,00 €	9 874 011,19 €	7 078 220,22 €	Recettes fléchées **	
1 819 266,83 €	3 086 416,00 €	1 430 000,00 €	864 430,05 €	Financements de l'Etat fléchés	
9 415 229,64 €	4 912 357,00 €	7 993 112,19 €	5 754 192,83 €	Autres financements publics fléchés	
1 065 016,48 €	450 000,00 €	450 899,00 €	459 597,34 €	Recettes propres fléchées	
179 627 993,42 €	175 791 490,00 €	180 050 374,19 €	170 650 586,46 €	TOTAL DES RECETTES	
	3 027 510,57 €	4 188 388,38 €			

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)



Dépenses								
Hors Enveloppes "Contrat de Recherche"	AE				CP			
	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Enveloppe 'Contrat de Recherche'	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES DÉPENSES	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €
Solde budgétaire (excédent)								

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Recettes				
RE				
Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	
- €	- €	- €	- €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics
- €	- €	- €	- €	Recettes propres
- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES RECETTES				
- €	- €	- €	- €	
1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €	Solde budgétaire



Dépenses								
Hors Enveloppes "Contrat de Recherche"	AE				CP			
	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	127 122 401,24 €	131 947 017,00 €	131 582 813,00 €	130 368 235,36 €	127 097 921,64 €	131 947 017,00 €	131 582 813,00 €	130 374 127,20 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	40 217 335,29 €		40 080 124,84 €	40 602 189,98 €	40 217 335,29 €		40 080 124,84 €	40 602 189,98 €
Fonctionnement et intervention	20 817 775,58 €	24 060 318,00 €	25 760 991,00 €	20 599 185,05 €	19 397 006,09 €	24 077 890,00 €	25 755 043,00 €	18 017 262,20 €
Investissement	10 243 162,50 €	7 936 219,17 €	9 873 349,17 €	6 385 409,01 €	7 465 304,31 €	9 715 734,40 €	11 360 264,40 €	6 666 928,30 €
Enveloppe 'Contrat de Recherche'								
Personnel	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Fonctionnement et intervention	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	158 183 339,32 €	163 943 554,17 €	167 217 153,17 €	157 352 829,42 €	153 960 232,04 €	165 740 641,40 €	168 698 120,40 €	155 058 317,70 €
Solde budgétaire (excédent)					10 781 916,72 €			4 143 429,70 €

Recettes					
RE				Réalisation N	
Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisation N		
157 455 286,47 €	159 010 075,00 €	160 331 235,00 €	156 759 303,94 €		Recettes globalisées
140 066 817,00 €	140 711 267,00 €	141 637 689,00 €	142 174 886,00 €		Subvention pour charges de service public
168 650,00 €	408 500,00 €	420 500,00 €	49 000,00 €		Autres financements de l'Etat
1 091 787,92 €	1 000 000,00 €	1 628 843,00 €	1 513 158,38 €		Fiscalité affectée
3 929 899,42 €	5 188 953,00 €	5 051 153,00 €	4 090 771,52 €		Autres financements publics
12 198 132,13 €	11 701 355,00 €	11 593 050,00 €	8 931 488,04 €		Recettes propres
7 286 862,29 €	2 942 000,00 €	4 362 012,19 €	2 442 443,46 €		Recettes fléchées **
1 580 000,00 €	980 000,00 €	1 430 000,00 €	820 000,00 €		Financements de l'Etat fléchés
4 691 576,44 €	1 962 000,00 €	2 931 113,19 €	1 621 544,92 €		Autres financements publics fléchés
1 015 285,85 €	- €	899,00 €	898,54 €		Recettes propres fléchées
164 742 148,76 €	161 952 075,00 €	164 693 247,19 €	159 201 747,40 €		TOTAL DES RECETTES
	3 788 566,40 €	4 004 873,21 €			

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)



Dépenses								
Hors Enveloppes "Contrat de Recherche"	AE				CP			
	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	1 536 536,61 €	1 614 136,00 €	1 340 503,00 €	1 175 585,13 €	1 536 536,61 €	1 614 136,00 €	1 340 503,00 €	1 175 585,13 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	14 168,56 €	408 317,21 €	408 317,21 €		468 029,05 €	491 665,83 €	408 317,21 €	
Fonctionnement et intervention	438 126,78 €	703 000,00 €	861 000,00 €	517 305,72 €	535 593,66 €	703 000,00 €	861 000,00 €	359 503,53 €
Investissement	404 293,89 €	220 000,00 €	290 000,00 €	150 953,42 €	324 411,46 €	220 000,00 €	290 000,00 €	223 000,84 €
Enveloppe 'Contrat de Recherche'								
Personnel	- €		- €	- €	- €		- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €		- €	- €	- €		- €	- €
Fonctionnement et intervention	- €		- €	- €	- €		- €	- €
Investissement	- €		- €	- €	- €		- €	- €
TOTAL DES DÉPENSES	2 378 957,28 €	2 537 136,00 €	2 491 503,00 €	1 843 844,27 €	2 396 541,73 €	2 537 136,00 €	2 491 503,00 €	1 758 089,50 €
Solde budgétaire (excédent)					267 009,13 €			

Recettes				
Réalisé N-1	RE			Réalisé N
	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé N	
82 323,77 €	- €	- €	141 247,64 €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
75 000,00 €	- €	- €	140 000,00 €	Autres financements publics
7 323,77 €	- €	- €	1 247,64 €	Recettes propres
2 581 227,09 €	2 276 416,00 €	2 376 302,00 €	1 417 664,84 €	Recettes fléchées **
239 266,83 €	2 106 416,00 €	- €	44 430,05 €	Financements de l'Etat fléchés
2 293 404,80 €	170 000,00 €	2 376 302,00 €	1 371 530,39 €	Autres financements publics fléchés
48 555,46 €	- €	- €	1 704,40 €	Recettes propres fléchées
2 663 550,86 €	2 276 416,00 €	2 376 302,00 €	1 558 912,48 €	TOTAL DES RECETTES
	260 720,00 €	115 201,00 €	199 177,02 €	

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)



Dépenses								
Hors Enveloppes "Contrat de Recherche"	AE				CP			
	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	3 826 497,46	4 149 998,17	4 625 198,17	3 935 164,59	3 825 978,14	4 149 998,17	4 625 198,17	3 935 643,90
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	62 015,46			82 508,51	60 697,90			82 508,51
Fonctionnement et intervention	3 303 039,37	3 467 935,00	4 878 084,00	2 642 384,10	2 905 270,51	3 366 647,00	4 776 796,00	3 067 355,57
Investissement	2 848 928,92	2 000 000,00	2 655 367,00	1 630 512,52	2 407 351,16	1 965 432,00	2 620 799,00	2 109 452,29
Enveloppe 'Contrat de Recherche'	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Fonctionnement et intervention	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	9 978 465,75	9 617 933,17	12 158 649,17	8 208 061,21	9 138 599,81	9 482 077,17	12 022 793,17	9 112 451,76
Solde budgétaire (excédent)				1 178 573,71				

Recettes				
Réalisé N-1	RE			Réalisé N
	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N	
7 885 749,95	5 977 485,00	7 331 971,00	5 257 875,29	Recettes globalisées
0,00	0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
477 023,35	0,00	0,00	357 814,88	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
5 666 664,18	4 989 593,00	6 229 277,00	3 823 182,71	Autres financements publics
1 742 062,42	987 892,00	1 102 694,00	1 076 877,70	Recettes propres
2 431 423,57	3 230 357,00	3 135 697,00	3 218 111,92	Recettes fléchées **
0,00	0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
2 430 248,40	2 780 357,00	2 685 697,00	2 761 117,52	Autres financements publics fléchés
1 175,17	450 000,00	450 000,00	456 994,40	Recettes propres fléchées
10 317 173,52	9 207 842,00	10 467 668,00	8 475 987,21	TOTAL DES RECETTES
	274 235,17	1 555 125,17	636 464,55	

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)



Dépenses								
Hors Enveloppes "Contrat de Recherche"	AE				CP			
	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	574 064,79 €	744 346,00 €	711 546,00 €	518 861,79 €	573 524,75 €	744 346,00 €	711 546,00 €	519 401,79 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	142 026,98 €		216 736,91 €	127 509,99 €	142 026,80 €		216 736,91 €	127 509,99 €
Fonctionnement et intervention	70 542,01 €	134 800,00 €	134 800,00 €	44 135,15 €	61 969,46 €	134 800,00 €	134 800,00 €	36 358,78 €
Investissement	- €		- €	- €	- €		- €	- €
Enveloppe 'Contrat de Recherche'								
Personnel	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Fonctionnement et intervention	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	644 606,80 €	879 146,00 €	846 346,00 €	562 996,94 €	635 494,21 €	879 146,00 €	846 346,00 €	555 760,57 €
Solde budgétaire (excédent)					1 089 685,17 €	1 296 011,00 €	1 486 811,00 €	840 162,80 €

Recettes				
Réalisé N-1	RE			Réalisé N
	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N	
1 725 179,38 €	2 175 157,00 €	2 333 157,00 €	1 395 923,37 €	Recettes globalisées
- €		- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €		- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €		- €	- €	Fiscalité affectée
- €		- €	- €	Autres financements publics
1 725 179,38 €	2 175 157,00 €	2 333 157,00 €	1 395 923,37 €	Recettes propres
- €		- €	- €	Recettes fléchées **
- €		- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €		- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €		- €	- €	Recettes propres fléchées
1 725 179,38 €	2 175 157,00 €	2 333 157,00 €	1 395 923,37 €	TOTAL DES RECETTES

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)



Dépenses								
Hors Enveloppes "Contrat de Recherche"	AE				CP			
	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	133 235,89 €	133 000,00 €	133 000,00 €	137 006,22 €	133 235,89 €	133 000,00 €	133 000,00 €	137 006,22 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	15 982,56 €		40 511,80 €	16 472,00 €	15 982,56 €		40 511,80 €	16 472,00 €
Fonctionnement et intervention	12 583,16 €	44 000,00 €	44 000,00 €	9 382,62 €	26 517,95 €	44 000,00 €	44 000,00 €	9 826,94 €
Investissement	1 081,93 €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	1 081,93 €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €
Enveloppe 'Contrat de Recherche'	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N
Personnel	- €		- €	- €	- €		- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €		- €	- €	- €		- €	- €
Fonctionnement et intervention	- €		- €	- €	- €		- €	- €
Investissement	- €		- €	- €	- €		- €	- €
TOTAL DES DÉPENSES	146 900,98 €	180 000,00 €	180 000,00 €	146 388,84 €	160 835,77 €	180 000,00 €	180 000,00 €	146 833,16 €
Solde budgétaire (excédent)					19 105,13 €			

Recettes				
Réalisé N-1	RE			Réalisé N
	Budget initial	Budget après BR	Réalisé N	
179 940,90 €	180 000,00 €	180 000,00 €	18 016,00 €	Recettes globalisées
- €		- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €		- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €		- €	- €	Fiscalité affectée
- €		- €	- €	Autres financements publics
179 940,90 €	180 000,00 €	180 000,00 €	18 016,00 €	Recettes propres
- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €		- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €		- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €		- €	- €	Recettes propres fléchées
179 940,90 €	180 000,00 €	180 000,00 €	18 016,00 €	TOTAL DES RECETTES
	- €	- €	128 817,16 €	Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	136 065 194,64 €	136 072 105,79 €	22 713 011,73 €	20 515 312,76 €	7 941 438,87 €	8 873 624,31 €	166 719 645,24 €	165 461 042,86 €
Formation initiale et continue	69 814 509,65 €	69 815 294,29 €	3 008 771,07 €	2 544 324,09 €	1 948 729,07 €	1 556 086,15 €	74 772 009,79 €	73 915 704,53 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	49 321 117,34 €	49 321 817,26 €	1 851 711,80 €	1 495 130,05 €	1 326 989,83 €	1 076 853,65 €	52 499 818,97 €	51 893 800,96 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	20 481 532,71 €	20 481 617,44 €	1 125 113,75 €	1 020 595,70 €	621 739,24 €	479 232,50 €	22 228 385,70 €	21 981 445,64 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	11 859,60 €	11 859,60 €	31 945,52 €	28 598,34 €	- €	- €	43 805,12 €	40 457,94 €
D105 - Bibliothèques et documentation	3 252 028,17 €	3 252 199,74 €	1 073 533,67 €	1 053 798,96 €	19 956,05 €	14 046,25 €	4 345 517,89 €	4 320 044,95 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	4 619 106,57 €	4 619 585,88 €	2 225 008,31 €	2 274 977,65 €	268 762,95 €	241 063,53 €	7 112 877,83 €	7 135 627,06 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	12 473 844,34 €	12 473 844,34 €	784 650,23 €	880 609,42 €	605 902,28 €	1 332 463,91 €	13 864 396,85 €	14 686 917,67 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	8 022 173,23 €	8 022 173,23 €	1 131 126,71 €	1 344 628,48 €	945 302,49 €	734 590,58 €	10 098 602,43 €	10 101 392,29 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	791 943,94 €	791 943,94 €	3 026,42 €	11 758,12 €	- €	25 500,00 €	794 970,36 €	829 202,06 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	10 568 005,97 €	10 568 005,97 €	- €	- €	- €	- €	10 568 005,97 €	10 568 005,97 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 694 638,61 €	2 694 638,61 €	266,05 €	266,05 €	- €	- €	2 694 904,66 €	2 694 904,66 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	817 519,13 €	817 519,13 €	5 776,14 €	9 639,25 €	755,16 €	2 938,26 €	824 050,43 €	830 096,64 €
D114 - Immobilier	5 009 446,43 €	5 009 446,43 €	5 598 707,97 €	4 167 378,55 €	1 358 331,97 €	2 387 161,48 €	11 966 486,37 €	11 563 986,46 €
D115 - Pilotage et support	18 001 978,60 €	18 007 454,23 €	8 882 145,16 €	8 227 932,19 €	2 793 698,90 €	2 579 774,15 €	29 677 822,66 €	28 815 160,57 €
D2 Étudiants	69 658,45 €	69 658,45 €	1 101 180,91 €	976 794,26 €	225 436,08 €	125 757,12 €	1 396 275,44 €	1 172 209,83 €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	184 674,00 €	184 674,00 €	- €	- €	184 674,00 €	184 674,00 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	90 422,35 €	88 865,67 €	- €	- €	90 422,35 €	88 865,67 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	69 658,45 €	69 658,45 €	826 084,56 €	703 254,59 €	225 436,08 €	125 757,12 €	1 121 179,09 €	898 670,16 €
D3 Autres programmes							- €	- €
Total	136 134 853,09 €	136 141 764,24 €	23 814 192,64 €	21 492 107,02 €	8 166 874,95 €	8 999 381,43 €	168 115 920,68 €	166 633 252,69 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 4 017 333,77 €

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
Subvention pour charges de service public	142 174 886,00 €								142 174 886,00 €
Droits d'inscription					2 881 633,05 €				2 881 633,05 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 409 459,28 €				1 409 459,28 €
Taxe d'apprentissage					1 062 183,85 €				1 062 183,85 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0,00 €
Valorisation					774 116,60 €			450 000,00 €	1 224 116,60 €
ANR investissements d'avenir				23 839,43 €			1 358 780,39 €		1 382 619,82 €
ANR hors investissements d'avenir				688 960,22 €			120 000,00 €		808 960,22 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				4 676 600,57 €			3 177 073,39 €		7 853 673,96 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				864 960,26 €			156 935,15 €		1 021 895,41 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		406 814,88 €		1 799 593,75 €	722 310,00 €	864 430,05 €	941 403,90 €		4 734 552,58 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					20 500,00 €				20 500,00 €
Autres recettes			1 513 158,38 €		4 553 349,97 €			9 597,34 €	6 076 105,69 €
Total	142 174 886,00 €	406 814,88 €	1 513 158,38 €	8 053 954,23 €	11 423 552,75 €	864 430,05 €	5 754 192,83 €	459 597,34 €	170 650 586,46 €
La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur								SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier Agrégé
Réalizations 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Budget Initial	Budget après BR	Réalisation 2020	Budget Initial	Budget après BR	Réalisation 2020	
Solde budgétaire (déficit) *	3 032 511 €	4 193 388 €		- €	- €	4 017 333,77	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 027 511 €	4 188 388 €		- €	- €	4 019 133,77	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>		- €		- €	- €	-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	5 000 €	5 000 €	1 800,00 €	- €	- €	-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>				- €	- €	-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>				- €	- €	-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts	8 000 €	3 000 €	990,00 €	13 000 €	5 000 €	11 230,00	Nouveaux emprunts
	- €	- €					
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 400 000 €	1 050 000 €	1 239 185,00 €	624 400 €	874 400 €	899 507,98	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
				- €			
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			35 577,55 €	- €		2 320 829,14	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	4 440 511 €	5 246 388 €	1 275 752,55 €	637 400 €	879 400 €	7 248 900,89	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	- €	- €	5 973 148,34 €	3 803 111 €	4 366 988 €	-	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				3 465 817 €	1 560 737 €	132 185,56	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			6 105 333,90 €	337 293 €	2 806 251 €		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	4 440 511 €	5 246 388 €	7 248 900,89 €	4 440 511 €	5 246 388 €	7 248 900,89	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier budget principal
Réalizations 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Buget Initial	Budget après BR	Réalisation 2020
Solde budgétaire (déficit) *	3 027 511 €	4 188 388 €	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			
<i>dont solde budgétaire FU</i>			
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			
Remboursements d'emprunts	8 000 €	3 000 €	990,00 €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 400 000 €	1 050 000 €	1 239 185,00 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			35 577,55 €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	4 435 511 €	5 241 388 €	1 275 752,55 €
Variation de trésorerie			5 974 948,34 €
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			- €
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	- €	- €	6 107 133,90 €
TOTAL DES BESOINS	4 435 511 €	5 241 388 €	7 250 700,89 €

Financements (couverture des besoins)			
Buget Initial	Budget après BR	Réalisation 2020	
		4 019 133,77 €	Solde budgétaire (excédent) *
		4 019 133,77 €	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
			<i>dont solde budgétaire FU</i>
			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
13 000,00 €	5 000,00 €	11 230,00	Nouveaux emprunts
- €			
624 400,00 €	874 400,00 €	899 507,98 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
		2 320 829,14 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
637 400,00 €	879 400,00 €	7 250 700,89 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
3 798 110,57 €	4 361 988,38 €	- €	Variation de trésorerie
3 465 817 €	1 560 737 €	132 185,56 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
332 293 €	2 801 251 €		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
4 435 510,57 €	5 241 388,38 €	7 250 700,89 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

et

ou

ou

ou

et

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Buget Initial	Budget après BR	Réalisation 2020
Solde budgétaire (déficit) *	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			
<i>dont solde budgétaire FU</i>	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			
Remboursements d'emprunts			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)			
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €
Variation de trésorerie			
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			- €
TOTAL DES BESOINS	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €

Financements (couverture des besoins)			
Buget Initial	Budget après BR	Réalisation 2020	
			Solde budgétaire (excédent) *
			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
			<i>dont solde budgétaire FU</i>
			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
			Nouveaux emprunts
			Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
et	- €	- €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ou	5 000,00 €	5 000,00 €	Variation de trésorerie
ou			- € <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
ou	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 € <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
et	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 € TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements



UNIVERSITÉ D'ORLÉANS

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers
Réalisations 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Budget initial		Budget après BR		Réalisé N (2020)	
			Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Décaissements	Encaissements
Projet Stand Up	4735	Projets de recherche			50 000,00 €	150 000,00 €	36 975,00 €	36 975,00 €
Projet Perseus	4735						222 750,00 €	222 750,00 €
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	600 000,00 €	324 400,00 €	400 000,00 €	324 400,00 €	178 800,00 €	324 400,00 €
TVA	445	TVA	800 000,00 €	300 000,00 €	600 000,00 €	400 000,00 €	800 660,00 €	315 382,98 €
TOTAL			1 400 000,00 €	624 400,00 €	1 050 000,00 €	874 400,00 €	1 239 185,00 €	899 507,98 €

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	132 085 595,54 €	137 064 023,38 €	136 870 736,38 €	134 468 806,32 €	Subventions de l'Etat	140 066 817,00 €	140 711 267,00 €	141 637 689,00 €	142 174 886,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	40 436 042,55 €	42 214 056,24 €	42 154 526,13 €	40 828 680,48 €	Fiscalité affectée	1 445 863,92 €	1 000 000,00 €	1 274 767,00 €	1 159 082,38 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	36 088 622,58 €	41 403 026,10 €	44 967 639,10 €	35 480 578,64 €	Autres subventions	15 500 656,66 €	14 465 819,00 €	15 584 929,19 €	12 661 359,91 €
TOTAL DES CHARGES (1)	168 174 218,12 €	178 467 049,48 €	181 838 375,48 €	169 949 384,96 €	Autres produits	21 642 035,76 €	23 999 404,00 €	23 664 800,00 €	19 354 502,06 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	10 481 155,22 €	1 709 440,52 €	323 809,71 €	5 400 445,39 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	178 655 373,34 €	180 176 490,00 €	182 162 185,19 €	175 349 830,35 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	178 655 373,34 €	180 176 490,00 €	182 162 185,19 €	175 349 830,35 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	178 655 373,34 €	180 176 490,00 €	182 162 185,19 €	175 349 830,35 €

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	10 481 155,22 €	1 709 440,52 €	323 809,71 €	5 400 445,39 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 020 394,46 €	11 303 500,00 €	11 303 500,00 €	11 514 500,26 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 893 962,49 €	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €	7 408 026,93 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	7 669,31 €	- €	540 177,00 €	487 842,45 €
- produits de cession d'éléments d'actifs	11 373,42 €	- €	200 000,00 €	203 329,40 €
- quote-part des apports	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €
= CAF ou IAF*	13 602 083,08 €	5 007 940,52 €	3 962 486,71 €	9 789 631,77 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	13 602 083,08 €	5 007 940,52 €	3 962 486,71 €	9 789 631,77 €
Investissements	10 618 272,27 €	11 904 166,40 €	14 274 063,40 €	8 951 895,24 €	Financement de l'actif par l'État	3 766 225,59 €	1 650 106,00 €	2 100 106,00 €	652 267,63 €
Remboursement des dettes financières	188,00 €	8 000,00 €	3 000,00 €	1 230,00 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 770 558,94 €	4 558 257,00 €	5 527 370,19 €	2 820 086,13 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 618 460,27 €	11 912 166,40 €	14 277 063,40 €	8 953 125,24 €	Autres ressources	1 038 866,80 €	- €	- €	194 614,58 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	11 559 694,14 €	- €	- €	4 504 944,87 €	Augmentation des dettes financières	420,00 €	13 000,00 €	5 000,00 €	1 470,00 €
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 178 154,41 €	11 229 303,52 €	11 594 962,90 €	13 458 070,11 €
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	682 862,88 €	2 682 100,50 €	- €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	11 559 694,14 €	- 682 862,88 €	- 2 682 100,50 €	4 504 944,87 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 422 719,52 €	3 120 248,00 €	1 684 887,88 €	1 468 203,47 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	9 136 974,62 €	- 3 803 110,88 €	- 4 366 988,38 €	5 973 148,34 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 860 888,24 €	11 499 115,12 €	17 178 787,74 €	24 365 833,11 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 121 951,22 €	- 10 257 424,74 €	- 11 437 063,34 €	- 14 590 154,69 €
Niveau de la TRESORERIE	32 982 839,46 €	21 756 539,86 €	28 615 851,08 €	38 955 987,80 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6A - EPSCP

Situation patrimoniale - budget principal

Réalisations 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	132 085 595,54 €	137 064 023,38 €	136 870 736,38 €	134 468 806,32 €	Subventions de l'Etat	140 066 817,00 €	140 711 267,00 €	141 637 689,00 €	142 174 886,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	40 436 042,55 €	42 214 056,24 €	42 154 526,13 €	40 828 680,48 €	Fiscalité affectée	1 445 863,92 €	1 000 000,00 €	1 274 767,00 €	1 159 082,38 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	36 086 822,58 €	41 398 026,10 €	44 962 639,10 €	35 478 778,64 €	Autres subventions	15 500 656,66 €	14 465 819,00 €	15 584 929,19 €	12 661 359,91 €
					Autres produits	21 640 235,76 €	23 994 404,00 €	23 659 800,00 €	19 352 702,06 €
TOTAL DES CHARGES (1)	168 172 418,12 €	178 462 049,48 €	181 833 375,48 €	169 947 584,96 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	178 653 573,34 €	180 171 490,00 €	182 157 185,19 €	175 348 030,35 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	10 481 155,22 €	1 709 440,52 €	323 809,71 €	5 400 445,39 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	178 653 573,34 €	180 171 490,00 €	182 157 185,19 €	175 348 030,35 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	178 653 573,34 €	180 171 490,00 €	182 157 185,19 €	175 348 030,35 €

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	10 481 155,22 €	1 709 440,52 €	323 809,71 €	5 400 445,39 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 020 394,46 €	11 303 500,00 €	11 303 500,00 €	11 514 500,26 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 893 962,49 €	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €	7 408 026,93 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	7 669,31 €	- €	540 177,00 €	487 842,45 €
- produits de cession d'éléments d'actifs	11 373,42 €	- €	200 000,00 €	203 329,40 €
- quote-part des apports	- €	- €	- €	- €
= CAF ou IAF*	13 603 883,08 €	5 012 940,52 €	3 967 486,71 €	9 791 431,77 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	13 603 883,08 €	5 012 940,52 €	3 967 486,71 €	9 791 431,77 €
Investissements	10 618 272,27 €	11 904 166,40 €	14 274 063,40 €	8 951 895,24 €	Financement de l'actif par l'État	3 766 225,59 €	1 650 106,00 €	2 100 106,00 €	652 267,63 €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 770 558,94 €	4 558 257,00 €	5 527 370,19 €	2 820 086,13 €
					Autres ressources	1 038 866,80 €	- €	- €	194 614,58 €
Remboursement des dettes financières	188,00 €	8 000,00 €	3 000,00 €	1 230,00 €	Augmentation des dettes financières	420,00 €	13 000,00 €	5 000,00 €	1 470,00 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 618 460,27 €	11 912 166,40 €	14 277 063,40 €	8 953 125,24 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 179 954,41 €	11 234 303,52 €	11 599 962,90 €	13 459 870,11 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	11 561 494,14 €	- €	- €	4 506 744,87 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	- €	677 862,88 €	2 677 100,50 €	- €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	11 561 494,14 €	- 677 862,88 €	- 2 677 100,50 €	4 506 744,87 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 422 719,52 €	3 120 248,00 €	1 684 887,88 €	1 468 203,47 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	9 138 774,62 €	3 798 110,88 €	4 361 988,38 €	5 974 948,34 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 576 863,18 €	11 228 290,12 €	16 899 762,68 €	24 083 608,05 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 121 951,22 €	- 10 257 424,74 €	- 11 437 063,34 €	- 14 590 154,69 €
Niveau de la TRESORERIE	32 698 814,40 €	21 485 714,86 €	28 336 826,02 €	38 673 762,74 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6B - EPSCP

Situation patrimoniale - Réalisations 2020 - FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel					Subventions de l'Etat				
					Fiscalité affectée				
					Autres subventions				
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €	Autres produits	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants
	- €	- €	- €	- €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des apports	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €
= CAF ou IAF*	- 1 800,00 €	- 5 000,00 €	- 5 000,00 €	- 1 800,00 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €	Capacité d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €
Investissements					Financement de l'actif par l'Etat				
Remboursement des dettes financières					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources				
					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- €	- €	- €	- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 800,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 800,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 800,00 €	- 5 000,00 €	- 5 000,00 €	- 1 800,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	- €	- €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 1 800,00 €	- 5 000,00 €	- 5 000,00 €	- 1 800,00 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	284 025,06 €	270 825,06 €	279 025,06 €	282 225,06 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	- €	- €
Niveau de la TRESORERIE	284 025,06 €	270 825,06 €	279 025,06 €	282 225,06 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6C - EPSCP

Situation patrimoniale - UORL (dont IA)

Réalisations 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	127 728 736,53	132 091 980 €	131 461 159 €	130 030 056,61	Subventions de l'Etat	140 066 817,00	140 711 267 €	141 637 689 €	142 174 886,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	40 217 335,29	40 682 727 €	40 488 442 €	40 602 189,98	Fiscalité affectée	1 445 863,92	1 000 000 €	1 274 767 €	1 159 082,38
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	30 803 282,21	35 782 491 €	37 599 200 €	29 927 111,51	Autres subventions	9 735 767,99	8 595 869 €	8 569 955 €	7 462 392,31
TOTAL DES CHARGES (1)	158 532 018,74	167 874 471 €	169 060 359 €	159 957 168,12	Autres produits	17 582 107,67	19 601 355 €	18 993 949 €	14 270 498,73
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	10 298 537,84	2 034 020 €	1 416 001 €	5 109 691,30	TOTAL DES PRODUITS (2)	168 830 556,58	169 908 491 €	170 476 360 €	165 066 859,42
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	168 830 556,58	169 908 491 €	170 476 360 €	165 066 859,42	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	- €	- €	-
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	168 830 556,58	169 908 491 €	170 476 360 €	165 066 859,42

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	10 298 537,84	2 034 020 €	1 416 001 €	5 109 691,30
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 237 823,39	9 500 000 €	9 500 000 €	9 663 916,56
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 191 842,51	7 400 000 €	7 400 000 €	6 932 295,53
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	7 669,31			
- produits de cession d'éléments d'actifs	11 373,42			3 329,40
- quote-part des apports				
= CAF ou IAF*	12 340 814,61	4 134 020 €	3 516 001 €	7 837 982,93

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	- €	- €	-	Capacité d'autofinancement*	12 340 814,61	4 134 020 €	3 516 001 €	7 837 982,93
Investissements	8 261 079,87	9 935 734 €	11 650 264 €	6 934 528,87	Financement de l'actif par l'Etat	3 649 665,04	1 650 106 €	2 100 106 €	352 782,82
Remboursement des dettes financières	188,00	8 000 €	3 000 €	1 230,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 323 350,08	2 658 257 €	3 627 370 €	2 026 722,68
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 261 267,87	9 943 734 €	11 653 264 €	6 935 758,87	Autres ressources	1 332 271,46		- €	194 614,58
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	11 385 253,32	- €	- €	3 477 814,14	Augmentation des dettes financières	420,00	13 000 €	5 000 €	1 470,00
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 646 521,19	8 455 383 €	9 248 477 €	10 413 573,01
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	1 488 351,40 €	2 404 787,02 €	-

Tableau 6D - EPSCP

Situation patrimoniale - Société 1030 de la DRP

Réalizations 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	3 636 809,77	4 104 348 €	4 574 321 €	3 779 114,08	Subventions de l'Etat				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	60 697,90	1 264 089 €	1 408 835 €	82 508,51	Fiscalité affectée				
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 169 734,02	5 413 585 €	7 169 850 €	5 369 883,64	Autres subventions	5 764 888,67	5 869 950 €	7 014 974 €	5 198 967,60
					Autres produits	2 289 915,00	2 037 892 €	2 152 694 €	3 245 701,20
TOTAL DES CHARGES (1)	8 806 543,79	9 517 933 €	11 744 171 €	9 148 997,72	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 054 803,67	7 907 842 €	9 167 668 €	8 444 668,80
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	- €	- €	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	751 740,12	1 610 091 €	2 576 503 €	704 328,92
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 806 543,79	9 517 933 €	11 744 171 €	9 148 997,72	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 806 543,79	9 517 933 €	11 744 171 €	9 148 997,72

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants
	- 751 740,12	- 1 610 091 €	- 2 576 503 €	- 704 328,92
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 762 633,80	1 800 000 €	1 800 000 €	1 739 745,76
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	701 726,86	600 000 €	600 000 €	475 731,40
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			540 177 €	487 842,45
- produits de cession d'éléments d'actifs			200 000 €	200 000,00
- quote-part des apports			- €	
= CAF ou IAF*	309 166,82	- 410 091 €	- 1 036 326 €	847 527,89

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	410 091 €	1 036 326 €	-	Capacité d'autofinancement*	309 166,82	- €	- €	847 527,89
Investissements	2 356 110,47	1 965 432 €	2 620 799 €	2 017 366,44	Financement de l'actif par l'Etat	116 560,55			299 484,81
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 447 208,86	1 900 000 €	1 900 000 €	793 363,45
					Autres ressources	- 349 498,66			
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 356 110,47	2 375 523 €	3 657 125 €	2 017 366,44	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 523 437,57	1 900 000 €	1 900 000 €	1 940 376,15
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	- €	- €	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	832 672,90	475 523,19 €	1 757 125,19 €	76 990,29

Tableau 6E - EPSCP

Situation patrimoniale - SEFCO

Réalizations 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
CHARGES									
Personnel	589 530,95	736 158 €	703 719 €	525 417,08	Subventions de l'Etat				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	142 026,80	226 728 €	216 737 €	127 509,99	Fiscalité affectée				
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	96 985,16	153 887 €	145 526 €	168 988,54	Autres subventions				
TOTAL DES CHARGES (1)	686 516,11	890 045 €	849 245 €	694 405,62	Autres produits	1 594 156,19	2 175 157 €	2 333 157 €	1 811 594,30
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	907 640,08	1 285 112 €	1 483 912 €	1 117 188,68	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 594 156,19	2 175 157 €	2 333 157 €	1 811 594,30
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 594 156,19	2 175 157,00 €	2 333 157,00 €	1 811 594,30	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	- €	- €	-
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 594 156,19	2 175 157 €	2 333 157 €	1 811 594,30

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	907 640,08	1 285 112 €	1 483 912 €	1 117 188,68
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 306,16	900 €	900 €	109 380,70
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	393,12			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des apports				
= CAF ou IAF*	924 553,12	1 286 012 €	1 484 812 €	1 226 569,38

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	- €	- €	-	Capacité d'autofinancement*	924 553,12	1 286 011,71 €	1 484 811,71 €	1 226 569,38
Investissements	-	- €	- €	-	Financement de l'actif par l'Etat				
Remboursement des dettes financières					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	- €	- €	-	Autres ressources	56 094,00			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	980 647,12	1 286 011,71 €	1 484 811,71 €	1 226 569,38	Augmentation des dettes financières				
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	980 647,12	1 286 011,71 €	1 484 811,71 €	1 226 569,38
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	- €	- €	-

Tableau 6F - EPSCP

Situation patrimoniale - UTL

Réalisations 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	130 518,29	131 537 €	131 537 €	134 218,55	Subventions de l'Etat	-		- €	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	15 982,56	40 512 €	40 512 €	16 472,00	Fiscalité affectée	-		- €	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	16 821,19	48 063 €	48 063 €	12 794,95	Autres subventions	-		- €	
TOTAL DES CHARGES (1)	147 339,48	179 600 €	179 600 €	147 013,50	Autres produits	174 056,90	180 000 €	180 000 €	24 907,90
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	26 717,42	400 €	400 €	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	174 056,90	180 000 €	180 000 €	24 907,90
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	174 056,90	180 000 €	180 000 €	147 013,50	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	- €	- €	122 105,60
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	174 056,90	180 000 €	180 000 €	147 013,50

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants
	26 717,42	400 €	400 €	- 122 105,60
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 631,11	2 600 €	2 600 €	1 457,24
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des apports				
= CAF ou IAF*	29 348,53	3 000 €	3 000 €	- 120 648,36

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	Budget Initial	Budget après BR	Réalisé 2020
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	- €	- €	120 648,36	Capacité d'autofinancement*	29 348,53	3 000,00 €	3 000,00 €	-
Investissements	1 081,93	3 000,00 €	3 000,00 €		Financement de l'actif par l'Etat				
Remboursement des dettes financières					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 081,93	3 000,00 €	3 000,00 €	120 648,36	Autres ressources				
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	28 266,60	- €	- €	-	Augmentation des dettes financières				
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	29 348,53	3 000,00 €	3 000,00 €	-
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	- €	- €	120 648,36

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées
Réalisations 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	- 2 155 882,00 €	- 307 341,28 €	- 439 526,84 €	- 4 136 269,59 €	- 3 846 010,69 €
Recettes fléchées (b)	21 440 637,31 €	7 078 220,22 €	6 495 207,00 €	4 390 000,00 €	- €
Financements de l'État fléchés	3 236 657,55 €	864 430,05 €	- €	2 580 000,00 €	
Autres financements publics fléchés	17 130 940,01 €	5 754 192,83 €	5 951 207,00 €	1 810 000,00 €	
Recettes propres fléchées	1 073 039,75 €	459 597,34 €	544 000,00 €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	19 592 096,59 €	7 210 405,78 €	10 191 949,75 €	4 099 741,10 €	- €
Personnel					
AE=CP	6 195 618,16 €	2 326 233,66 €	2 489 900,00 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	5 617 544,23 €	1 778 092,23 €	3 588 058,00 €		
CP	5 218 464,08 €	1 784 344,21 €	3 559 042,00 €		
Investissement					
AE	11 406 593,30 €	1 057 192,84 €	7 493 147,55 €		
CP	8 178 014,35 €	3 099 827,91 €	4 143 007,75 €	4 099 741,10 €	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 848 540,72 €	- 132 185,56 €	- 3 696 742,75 €	290 258,90 €	- €

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Total Contrats de recherche		63 669 897,01 €	35 254 838,74 €	5 059 321,17 €	34 490 327,29 €	5 020 032,05 €	23 355 737,10 €	803 800,57 €
16032PRI0000	APR IR ADVENTICES	133 000,00 €	104 558,31 €	2 213,67 €	104 195,06 €	2 257,67 €	26 228,02 €	319,25 €
16033ICO0000	APR IR CHENE&VIN	197 000,00 €	121 703,65 €	48 286,03 €	116 557,12 €	48 434,56 €	27 010,32 €	4 998,00 €
15084ICO0000	APR IR CALINOIX	220 000,00 €	184 997,06 €	2 093,84 €	184 997,06 €	1 904,16 €	32 909,10 €	189,68 €
16040ICO0000	APR IR SYNPFUNGI	202 000,00 €	143 601,40 €	56 714,68 €	142 967,01 €	53 676,08 €	1 683,92 €	3 672,99 €
16062GRE0000	APR IR IMERSYOM	200 000,00 €	138 797,78 €	17 869,46 €	119 283,61 €	37 157,56 €	43 332,76 €	226,07 €
16036ICO0000	APR IR LOCAFLORE CVL	200 000,00 €	132 142,44 €	45 047,64 €	123 734,14 €	46 788,94 €	22 809,92 €	6 667,00 €
15050GRE0000	METEO	200 000,00 €	170 883,55 €	21 200,00 €	139 083,55 €	53 000,00 €	7 916,45 €	0,00 €
15043ICO0000	APR IR CAPELMIP	203 200,00 €	134 798,14 €	56 452,72 €	134 732,74 €	56 452,72 €	11 949,14 €	65,40 €
15044ICO0000	CAPR IR CARGO THER	200 000,00 €	175 887,17 €	7 114,30 €	175 871,92 €	7 114,30 €	16 998,53 €	15,25 €
15052ICO0000	APR IR SYNHETF	175 000,00 €	165 420,22 €	0,00 €	164 873,77 €	0,00 €	9 579,78 €	546,45 €
15078GRE0000	APR IA DYSCO 2015	345 000,00 €	223 083,83 €	118 080,88 €	220 536,83 €	119 106,88 €	3 835,29 €	1 521,00 €
15048GRE0000	APR IR INOCELL	194 000,00 €	169 768,22 €	0,00 €	169 768,22 €	0,00 €	24 231,78 €	0,00 €
18008ICO0000	FEDER VALBIOCOSM	375 013,00 €	362 197,34 €	1 330,00 €	362 197,34 €	0,00 €	11 485,66 €	1 330,00 €
16063ICO0000	APR IR INFLUX	200 000,00 €	107 086,16 €	36 441,64 €	106 994,66 €	29 116,90 €	56 472,20 €	7 416,24 €
18030ICO0000	APR IR Stop-Addict	200 000,00 €	70 150,79 €	64 881,79 €	70 150,79 €	64 881,78 €	64 967,42 €	0,01 €
18041ICO0000	APR IR METACAN	201 000,00 €	40 187,26 €	30 610,35 €	40 187,26 €	30 610,35 €	130 202,39 €	0,00 €
18046LBL0000	APR IR CANOPEE	210 000,00 €	70 423,73 €	18 094,39 €	62 239,67 €	19 510,49 €	121 481,88 €	6 767,96 €
18047GRE0000	APR IR CAPRI	200 000,00 €	20 870,97 €	28 105,15 €	19 459,78 €	28 162,61 €	151 023,88 €	1 353,73 €
17027ICO0000	APR IR KHLOROS	200 000,00 €	104 143,51 €	60 260,22 €	104 007,76 €	59 175,22 €	35 596,27 €	1 220,75 €
17029LBL0000	APR IR 2EBIOPOP	210 000,00 €	119 857,77 €	6 934,78 €	68 695,52 €	51 783,87 €	83 207,45 €	6 313,16 €
17045ICO0000	APR IR ORGALIGHT	206 000,00 €	145 086,60 €	29 378,03 €	142 915,69 €	30 631,83 €	31 535,37 €	917,11 €
17032GRE0000	FEDER PIVOTS UO DECAP	101 900,00 €	101 261,00 €	0,00 €	101 261,00 €	0,00 €	639,00 €	0,00 €
17048ICO0000	APR IA PLATEFORMES	192 000,00 €	192 000,00 €	0,00 €	192 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17052LBL0000	APR IA SCREEN ROBOT	157 550,00 €	131 315,73 €	26 232,08 €	131 315,73 €	25 543,29 €	2,19 €	688,79 €
17053GRE0000	APR IA APROPOR	474 000,00 €	284 876,09 €	73 958,29 €	265 176,29 €	90 854,26 €	115 165,62 €	2 803,83 €
19009PRI0000	FEDER - PROMESTOCK MOTEURS	106 093,08 €	70 165,90 €	35 927,18 €	4 000,00 €	100 593,08 €	0,00 €	1 500,00 €
19014PRI0000	FEDER - PROMESTOCK SOUFFLERIE	150 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	200 000,00 €	36 467,40 €	61 131,10 €	35 667,40 €	61 152,44 €	102 401,50 €	778,66 €
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC	202 000,00 €	7 404,01 €	84 087,32 €	7 404,01 €	52 531,49 €	110 508,67 €	31 555,83 €
19033LBL0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	205 000,00 €	24 454,11 €	56 820,10 €	0,00 €	79 496,12 €	123 725,79 €	1 778,09 €
19035LBL0000	APR IR ACTI LIN	210 000,00 €	0,00 €	41 270,99 €	0,00 €	41 270,99 €	168 729,01 €	0,00 €
19073ICO0000	APR IA PF	124 000,00 €	0,00 €	107 300,86 €	0,00 €	107 300,86 €	16 699,14 €	0,00 €
15088PRI0000	APR IR ECCO 2015-0099656	7 000,00 €	4 775,85 €	1 943,39 €	4 654,33 €	2 064,91 €	280,76 €	0,00 €
14024HGR0000	APR IR CAPTEAU	200 000,00 €	51 629,58 €	23 424,04 €	51 629,58 €	23 424,04 €	124 946,38 €	0,00 €
14025HIC0000	APR IR METAPREDICT	200 000,00 €	130 394,72 €	0,00 €	130 394,72 €	0,00 €	69 605,28 €	0,00 €
14027HGR0000	APR IR SUSCRYP 2014-00091836	191 000,00 €	58 749,09 €	0,00 €	40 879,66 €	17 000,00 €	132 250,91 €	869,43 €
14057HLB0000	APR IR RESTOR 2014-00091906	190 000,00 €	81 568,11 €	27 875,62 €	79 650,99 €	29 392,49 €	80 556,27 €	400,25 €
16035ICO0000	APR IR ISNATPROD 2016-000108419	200 000,00 €	147 642,06 €	40 726,40 €	145 541,15 €	23 134,34 €	11 631,54 €	19 692,97 €
16038ICO0000	16038ICO CONSEIL REGIONAL	200 000,00 €	133 148,23 €	31 576,80 €	131 027,23 €	33 697,80 €	35 274,97 €	0,00 €
16047ICO0000	APR IR OPENSPENU CONSEIL REGIONAL	89 000,00 €	59 676,71 €	23 188,60 €	59 631,71 €	23 188,60 €	6 134,69 €	45,00 €
16048LBL0000	APR IR PHYTOSELECT CR-CNRS	42 000,00 €	25 604,19 €	12 637,19 €	21 319,20 €	15 883,38 €	3 758,62 €	1 038,80 €
16049ICO0000	APR IR TRANSENV CONSEIL REGIONAL-BRGM	77 000,00 €	23 416,96 €	53 173,62 €	22 636,25 €	51 397,44 €	409,42 €	2 556,89 €
16050LBL0000	APR IR POLLEN CONSEIL REGIONAL - CNRS	13 000,00 €	11 992,33 €	282,08 €	11 882,33 €	725,08 €	725,59 €	110,00 €
16053ICO0000	APR IR PAIN 16053ICO	84 000,00 €	77 973,87 €	0,00 €	77 792,01 €	0,00 €	6 026,13 €	181,86 €
17050PRI0000	APR IA COMODO 2017-009964	51 000,00 €	16 003,60 €	14 872,51 €	16 003,60 €	3 532,51 €	20 123,89 €	11 340,00 €
17074GRE0000	matériaux hybrides flexibles bioactifs carbone/CAP	29 000,00 €	21 012,86 €	0,00 €	21 012,86 €	0,00 €	7 987,14 €	0,00 €
17033GRE0000	Réalisation de microsupercondensateurs 3D	20 000,00 €	18 400,85 €	675,00 €	15 278,21 €	2 348,00 €	924,15 €	1 449,64 €
17039ICO0000	APR - IR MoOgly N° 2017 - 00117252	63 000,00 €	38 621,71 €	22 845,34 €	38 319,27 €	23 087,06 €	1 532,95 €	60,72 €
18009ICO0000	MISTIC - FEDER	86 000,00 €	55 565,36 €	16 723,17 €	55 565,36 €	8 930,47 €	13 711,47 €	7 792,70 €
19047PRI0000	APR IA REMIA 2019-00134940	72 000,00 €	0,00 €	1 610,70 €	0,00 €	1 610,70 €	70 389,30 €	0,00 €
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	100 000,00 €	15 000,00 €	6 876,48 €	15 000,00 €	6 415,02 €	78 123,52 €	461,46 €
19051GRE0000	APR IA ALLURE 2019 00134934	60 000,00 €	0,00 €	19 014,08 €	0,00 €	19 014,08 €	40 985,92 €	0,00 €
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00 €	0,00 €	5 884,92 €	0,00 €	4 481,07 €	236 374,08 €	1 403,85 €
20019LBL0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	187 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187 000,00 €	0,00 €
20022GRE0000	APR IR ETHERMO 2020-00138653	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €
20032ICO0000	APR IR COMPORTATE 2020-00138621	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	178 000,00 €	0,00 €	7 924,73 €	0,00 €	7 924,73 €	170 075,27 €	0,00 €
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223 885,00 €	0,00 €
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265 000,00 €	0,00 €
20060ICO0000	AREMANE	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €
Total contrats de recherche phase test		9 940 900,08 €	4 874 766,22 €	1 449 092,16 €	4 448 492,39 €	1 745 317,17 €	3 617 041,70 €	130 048,82 €
Total Contrats de formation continue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VISIO1819REG	Visio conf learning lab région	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
INVNUM171800	Invest numériques région 2017-2018	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €
IOT-POLY0000	IOT-POLY0000	1 950 000,00 €	102 966,92 €	164 112,29 €	93 734,12 €	159 134,27 €	1 682 920,79 €	14 210,82 €
CHIN20190000	Programme chinois 2019-2020	204 212,00 €	46 557,33 €	125 593,95 €	44 310,83 €	125 812,63 €	32 060,72 €	2 027,82 €
MOBI20190000	Mobicentre 2019-2020 Région Centre	503 976,00 €	133 028,66 €	209 375,75 €	133 028,66 €	209 375,75 €	161 571,59 €	0,00 €
ERSMSUP_2019	Erasmus Enseignement Sup 2019-2020	571 847,00 €	161 604,90 €	180 334,21 €	158 170,08 €	183 769,03 €	229 907,89 €	0,00 €
VISIO1921REG	MATERIELS NUMERIQUES PEDAGOGIQUES REGION	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €
FIPHF020-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	317 180,00 €	0,00 €	33 973,54 €	0,00 €	24 775,60 €	283 206,46 €	9 197,94 €
GI-CHART0000	GI-CHARTRES-POLYTECH	2 700 000,00 €	1 687 476,53 €	517 614,32 €	1 634 591,08 €	515 641,10 €	494 909,15 €	54 858,67 €
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	250 000,00 €	13 710,49 €	99 560,96 €	13 710,49 €	99 560,96 €	136 728,55 €	0,00 €
Total Contrats d'enseignements		6 987 215,00 €	2 145 344,83 €	1 330 565,02 €	2 077 545,26 €	1 318 069,34 €	3 511 305,15 €	80 295,25 €
CPERSERRESC	SERRES SCIENCES	620 000,00 €	73 964,32 €	39 601,56 €	73 964,32 €	0,00 €	506 434,12 €	39 601,56 €
CPER14CSTHAL	HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00 €	20 366,40 €	24 790,20 €	20 366,40 €	0,00 €	4 954 843,40 €	24 790,20 €
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00 €	4 601 724,32 €	225 611,71 €	3 013 074,13 €	1 315 855,12 €	172 663,97 €	498 406,78 €
CPER14CSTAMP	FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES	3 000 000,00 €	2 637 904,06 €	131 383,15 €	1 781 846,90 €	800 636,28 €	230 712,79 €	186 804,03 €
RELANCEIUT45	Plan de relance - IUT 45	44 434,08 €	0,00 €	44 434,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 434,08 €
Total programmes pluriannuels		13 664 434,08 €	7 333 959,10 €	465 820,70 €	4 889 251,75 €	2 116 491,40 €	5 864 654,28 €	794 036,65 €
TOTAL		94 262 446,17 €	49 608 908,89 €	8 304 799,05 €	45 905 616,69 €	10 199 909,96 €	36 348 738,23 €	1 808 181,29 €
Ss total personnel		35 198 761,67 €	18 834 419,03 €	3 751 979,02 €	18 834 419,03 €	3 749 749,02 €	12 612 363,62 €	2 230,00 €
Ss total fonctionnement et intervention		23 394 059,87 €	10 979 691,23 €	2 649 618,38 €	10 539 958,35 €	2 616 588,26 €	9 764 750,26 €	472 763,00 €
Ss total investissement		35 669 624,63 €	19 794 798,63 €	1 903 201,65 €	16 531 239,31 €	3 833 572,68 €	13 971 624,35 €	1 333 188,29 €

Opérations	Intitulé opération	Montant de l'opération	Prélevement sur la trésorerie	Financements			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements N	Restes à encaisser > N
16032PRI0000	APR IR ADVENTICES	133 000,00 €	0,00 €	133 000,00 €	0,00 €	39 900,00 €	93 100,00 €
16033ICO0000	APR IR CHENE&VIN	197 000,00 €	0,00 €	197 000,00 €	78 100,00 €	0,00 €	118 900,00 €
15084ICO0000	APR IR CALINOIX	220 000,00 €	0,00 €	220 000,00 €	160 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €
16040ICO0000	APR IR SYNPFUNGI	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	9 903,69 €	0,00 €	192 096,31 €
16062GRE0000	APR IR IMERSYOM	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
16036ICO0000	APR IR LOCAFLORE CVL	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	140 000,00 €
15050GRE0000	METEO	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	151 430,24 €	5 946,32 €	42 623,44 €
15043ICO0000	APR IR CAPELMIP	203 200,00 €	0,00 €	203 200,00 €	163 136,04 €	40 000,00 €	63,96 €
15044ICO0000	CAPR IR CARGO THER	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	64 456,52 €	100 000,00 €	35 543,48 €
15052ICO0000	APR IR SYNHETF	175 000,00 €	0,00 €	175 000,00 €	119 929,46 €	8 019,59 €	47 050,95 €
15078GRE0000	APR IA DYSCO 2015	345 000,00 €	0,00 €	345 000,00 €	107 500,00 €	167 143,96 €	70 356,04 €
15048GRE0000	APR IR INOCELL	194 000,00 €	0,00 €	194 000,00 €	154 394,42 €	0,00 €	39 605,58 €
18008ICO0000	FEDER VALBIOCOSM	375 013,00 €	0,00 €	375 013,00 €	0,00 €	0,00 €	375 013,00 €
16063ICO0000	APR IR INFLUX	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
18030ICO0000	APR IR Stop-Addict	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €
18041ICO0000	APR IR METACAN	201 000,00 €	0,00 €	201 000,00 €	80 400,00 €	0,00 €	120 600,00 €
18046LBO0000	APR IR CANOPEE	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €
18047GRE0000	APR IR CAPRI	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €
17027ICO0000	APR IR KHLOSOS	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	14 739,02 €	85 260,98 €
17029LBO0000	APR IR ZEBIOPOP	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	105 000,00 €	0,00 €	105 000,00 €
17045ICO0000	APR IR ORGALIGHT	206 000,00 €	0,00 €	206 000,00 €	164 800,00 €	0,00 €	41 200,00 €
17032GRE0000	FEDER PIVOTS UO DECAP	101 900,00 €	0,00 €	101 900,00 €	101 112,35 €	0,00 €	787,65 €
17048ICO0000	APR IA PLATEFORMES	192 000,00 €	0,00 €	192 000,00 €	192 000,00 €	0,00 €	0,00 €
17052LBO0000	APR IA SCREEN ROBOT	157 550,00 €	0,00 €	157 550,00 €	130 652,00 €	0,00 €	26 898,00 €
17053GRE0000	APR IA APROPOR	474 000,00 €	0,00 €	474 000,00 €	237 000,00 €	0,00 €	237 000,00 €
19009PRI0000	FEDER - PROMESTOCK MOTEURS	106 093,08 €	0,00 €	106 093,08 €	0,00 €	0,00 €	106 093,08 €
19014PRI0000	FEDER - PROMESTOCK SOUFFLERIE	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	101 000,00 €	0,00 €	101 000,00 €
19033LBO0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	205 000,00 €	0,00 €	205 000,00 €	102 500,00 €	0,00 €	102 500,00 €
19035LBO0000	APR IR ACTI LIN	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	105 000,00 €	0,00 €	105 000,00 €
19073ICO0000	APR IA PF	124 000,00 €	0,00 €	124 000,00 €	0,00 €	62 000,00 €	62 000,00 €
15088PRI0000	APR IR ECCO 2015-0099656	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	3 500,00 €	1 779,53 €	1 720,47 €
14024HGR0000	APR IR CAPTEAU	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	99 768,56 €	0,00 €	100 231,44 €
14025HIC0000	APR IR METAPREDICT	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	98 325,32 €	1 674,68 €	100 000,00 €
14027HGR0000	APR IR SUSCRYP 2014-00091836	191 000,00 €	0,00 €	191 000,00 €	95 500,00 €	0,00 €	95 500,00 €
14057HLB0000	APR IR RESTOR 2014-00091906	190 000,00 €	0,00 €	190 000,00 €	0,00 €	92 755,66 €	97 244,34 €
16035ICO0000	APR IR ISNATPROD 2016-000108419	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
16038ICO0000	16038ICO CONSEIL REGIONAL	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	140 000,00 €
16047ICO0000	APR IR OPENSENU CONSEIL REGIONAL	89 000,00 €	0,00 €	89 000,00 €	44 500,00 €	26 700,00 €	17 800,00 €
16048LBO0000	APR IR PHYTOSELECT CR-CNRS	42 000,00 €	0,00 €	42 000,00 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €
16049ICO0000	APR IR TRANSENV CONSEIL REGIONAL-BRGM	77 000,00 €	0,00 €	77 000,00 €	38 000,00 €	23 426,96 €	15 573,04 €
16050LBO0000	APR IR POLLEN CONSEIL REGIONAL - CNRS	13 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €
16053ICO0000	APR IR PAIN 16053ICO	84 000,00 €	0,00 €	84 000,00 €	67 200,00 €	0,00 €	16 800,00 €
17050PRI0000	APR IA COMODO 2017-009964	51 000,00 €	0,00 €	51 000,00 €	25 500,00 €	0,00 €	25 500,00 €
17074GRE0000	matériaux hybrides flexibles bioactifs carbone/CAP	29 000,00 €	0,00 €	29 000,00 €	14 500,00 €	0,00 €	14 500,00 €
17033GRE0000	Réalisation de microscondensateurs 3D	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
17039ICO0000	APR - IR MoOGly N° 2017 - 00117252	63 000,00 €	0,00 €	63 000,00 €	31 500,00 €	18 900,00 €	12 600,00 €
18009ICO0000	MISTIC - FEDER	86 000,00 €	0,00 €	86 000,00 €	0,00 €	0,00 €	86 000,00 €
19047PRI0000	APR IA REMIA 2019-00134940	72 000,00 €	0,00 €	72 000,00 €	36 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
19051GRE0000	APR IA ALLURE 2019 00134934	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	29 000,00 €	31 000,00 €
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00 €	0,00 €	242 259,00 €	0,00 €	0,00 €	242 259,00 €
20019LBO0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	187 000,00 €	0,00 €	187 000,00 €	0,00 €	80 800,00 €	106 200,00 €
20022GRE0000	APR IR ETHERMO 2020-00138653	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
20032ICO0000	APR IR COMPORTE 2020-00138621	19 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €	7 600,00 €	11 400,00 €
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	178 000,00 €	0,00 €	178 000,00 €	0,00 €	84 000,00 €	94 000,00 €
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00 €	0,00 €	223 885,00 €	0,00 €	0,00 €	223 885,00 €
20033LBO0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €	84 000,00 €	126 000,00 €
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 000,00 €	0,00 €	265 000,00 €	0,00 €	0,00 €	265 000,00 €
20060ICO0000	AREMANE	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
Total contrats de recherche test		9 940 900,08 €	0,00 €	9 940 900,08 €	3 892 608,60 €	1 008 385,72 €	5 039 905,76 €
				0,00 €			0,00 €
Total Contrats de formation continue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VISIO1819REG	Visio conf learning lab région	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
INVNUM171800	Invest numériques région 2017-2018	110 000,00 €	0,00 €	110 000,00 €	76 497,81 €	0,00 €	33 502,19 €
IOT-POLY0000	IOT-POLY0000	1 950 000,00 €	0,00 €	1 950 000,00 €	975 000,00 €	87 500,00 €	887 500,00 €
CHIN20190000	Programme chinois 2019-2020	204 212,00 €	0,00 €	204 212,00 €	42 512,00 €	0,00 €	161 700,00 €
MOBI20190000	Mobicentre 2019-2020 Région Centre	503 976,00 €	0,00 €	503 976,00 €	0,00 €	1 359,75 €	502 616,25 €
ERSMSUP_2019	Erasmus Enseignement Sup 2019-2020	571 847,00 €	0,00 €	571 847,00 €	457 477,60 €	1 703,25 €	112 666,15 €
VISIO1921REG	MATERIELS NUMERIQUES PEDAGOGIQUES REGION	180 000,00 €	0,00 €	180 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €
FIPHP020-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	317 180,00 €	0,00 €	317 180,00 €	0,00 €	104 854,00 €	212 326,00 €
GI-CHART0000	GI-CHARTRES-POLYTECH	2 700 000,00 €	0,00 €	2 700 000,00 €	931 383,30 €	437 877,50 €	1 330 739,20 €
19062UNIO0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €
Total Contrats d'enseignements		6 987 215,00 €	0,00 €	6 987 215,00 €	2 672 870,71 €	783 294,50 €	3 531 049,79 €
CPERSERRESC	SERRES SCIENCES	620 000,00 €	60 000,00 €	560 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €
CPER14CSTHAL	HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	2 550 000,00 €	0,00 €	2 450 000,00 €
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	2 970 000,00 €	750 000,00 €	1 280 000,00 €
CPER14CSTAMP	FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	2 330 000,00 €	220 000,00 €	450 000,00 €
RELANCEIUT45	Plan de relance - IUT 45	44 434,08 €	0,00 €	44 434,08 €	0,00 €	0,00 €	44 434,08 €
Total programmes pluriannuels		13 664 434,08 €	60 000,00 €	13 604 434,08 €	8 200 000,00 €	970 000,00 €	4 434 434,08 €
Total général		94 262 446,17 €	60 000,00 €	94 202 446,17 €	48 811 076,38 €	7 890 968,21 €	37 500 401,58 €

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | Compte financier 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévisions pluriannuelles	
		Coût total de l'opération	
Dépenses d'investissement PPI	Personnel		
	Fonctionnement		
	Investissement	13 664 434,08	
Total Programme pluriannuels		13 664 434,08	
Contrats de recherche	Personnel	32 523 599,26	
	Fonctionnement	19 458 653,98	
	Investissement	21 628 543,85	
Total Contrats de recherche		73 610 797,09	
Contrats de formation continue	Personnel		
	Fonctionnement		
	Investissement		
Total formation continue		0,00	
Contrat d'enseignement	Personnel	2 675 162,41	
	Fonctionnement	3 935 405,89	
	Investissement	376 646,70	
Total Contrats d'enseignements		6 987 215,00	
	Ss total Personnel	35 198 761,67	
	Ss total Fonctionnement	23 394 059,87	
	Ss total Investissement	35 669 624,63	
TOTAL		94 262 446,17	

Réalizations N			
AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N
7 333 959,10	465 820,70	4 889 251,75	2 116 491,40
7 333 959,10	465 820,70	4 889 251,75	2 116 491,40
17 330 335,47	3 318 772,32	17 330 335,47	3 318 772,32
10 387 292,76	1 949 613,25	9 976 925,15	1 936 002,95
12 411 976,73	1 240 027,76	11 631 559,06	1 510 573,95
40 129 604,96	6 508 413,33	38 938 819,68	6 765 349,22
0,00	0,00	0,00	0,00
1 504 083,56	433 206,70	1 504 083,56	430 976,70
592 398,46	700 005,13	563 033,20	680 585,31
48 862,80	197 353,19	10 428,50	206 507,33
2 145 344,83	1 330 565,02	2 077 545,26	1 318 069,34
18 834 419,03	3 751 979,02	18 834 419,03	3 749 749,02
10 979 691,23	2 649 618,38	10 539 958,35	2 616 588,26
19 794 798,63	1 903 201,65	16 531 239,31	3 833 572,68
49 608 908,89	8 304 799,05	45 905 616,69	10 199 909,96

Prévion N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00
5 864 655,15	2 558 949,83		4 099 741,10	0,00	0,00
5 864 655,15	2 558 949,83	0,00	4 099 741,10	0,00	0,00
2 623 680,00	2 623 680,00	4 625 405,74	4 625 405,74	4 625 405,74	4 625 405,74
2 905 404,00	2 876 388,00	2 352 992,10	2 352 992,10	1 863 351,86	2 316 345,77
1 222 192,00	1 222 192,00	3 258 230,35	3 258 230,35	3 496 117,01	4 005 988,49
6 751 276,00	6 722 260,00	10 236 628,19	10 236 628,19	9 984 874,61	10 947 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 400,00	238 400,00	352 464,41	352 464,41	147 007,74	149 237,74
458 480,00	458 480,00	2 184 522,30	2 218 393,26	0,00	14 914,12
106 600,00	106 600,00	23 830,71	53 110,87		
803 480,00	803 480,00	2 560 817,42	2 623 968,54	147 007,74	164 151,86
2 862 080,00	2 862 080,00	4 977 870,14	4 977 870,14	4 772 413,48	4 774 643,48
3 363 884,00	3 334 868,00	4 537 514,40	4 571 385,36	1 863 351,86	2 331 259,89
7 193 447,15	3 887 741,83	3 282 061,06	7 411 082,32	3 496 117,01	4 005 988,49
13 419 411,15	10 084 689,83	12 797 445,61	16 960 337,83	10 131 882,35	11 111 891,86

D - Prévions de recettes

Opération	Nature	Prévisions	
		Financement de l'opération	
		(18)	
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat	6 044 434,08	
	Autres financements publics	7 560 000,00	
	Autres financements	0,00	
Total PPI		13 604 434,08	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	11 685 253,18	
	Autres financements publics	54 393 105,73	
	Autres financements	7 532 438,17	
Total Contrats de recherche		73 610 797,08	
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat		
	Autres financements publics		
	Autres financements		
Total Contrats de formation continue		0,00	
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	
	Autres financements publics	4 861 213,34	
	Autres financements	2 126 001,66	
Total Contrats d'enseignement		6 987 215,00	
	Ss total Financement de l'Etat	17 729 687,26	
	Ss total Autres financements publics	66 814 319,07	
	Ss total Autres financements	9 658 439,83	
TOTAL		94 202 446,16	

Réalizations N	
Encaissements < N	Encaissement N
(19)	(20)
2 700 000,00	720 000,00
5 500 000,00	250 000,00
8 200 000,00	970 000,00
11 447 683,13	237 570,05
22 622 460,96	5 587 815,16
3 868 061,59	750 166,00
37 938 205,67	6 575 551,21
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	0,00
2 672 870,71	342 354,00
0,00	3 063,00
2 672 870,71	345 417,00
14 147 683,13	957 570,05
30 795 331,67	6 180 169,16
3 868 061,59	753 229,00
48 811 076,38	7 890 968,21

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
44 434,08	2 580 000,00	
0,00	1 810 000,00	
0,00	0,00	
44 434,08	4 390 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 239 033,00	10 360 248,22	8 583 548,40
755 665,00	1 069 802,97	1 088 742,62
7 994 698,00	11 430 051,19	9 672 291,02
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
300 000,00	834 654,35	711 334,28
100 000,00	1 192 174,24	830 764,42
400 000,00	2 026 828,59	1 542 098,70
44 434,08	2 580 000,00	0,00
7 539 033,00	13 004 902,57	9 294 882,68
855 665,00	2 261 977,21	1 919 507,04
8 439 132,08	17 846 879,78	11 214 389,72

TABLEAU 11 - EPSCP
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement			
				Organisme de recherche A		Partenaire B	
UMR 1	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement						
	Investissement						
UMR 2	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement						
	Investissement						
...							
UMR n	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement						
	Investissement						

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT.

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable - Réalisations 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI + BR 2020	Compte financier 2020
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	10 986 137	10 986 137,44
	2 Niveau initial du fonds de roulement	19 860 888	19 860 888,24
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-13 121 951	-13 121 951,22
	4 Niveau initial de la trésorerie	32 982 839	32 982 839,46
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-307 341	-307 341,28
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	33 290 181	33 290 180,74	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	182 898 651	168 115 920,68
	6 Résultat patrimonial	323 810	5 400 445,39
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	3 962 487	9 789 631,77
	8 Variation du fonds de roulement	-2 682 101	4 504 944,87
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-4 193 388	4 017 333,77
	12.a Recettes budgétaires	180 050 374	170 650 586,46
	12.b Crédits de paiement ouverts	184 243 763	166 633 252,69
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	173 600	-1 955 814,57
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-4 366 988	5 973 148,34
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-1 560 737	-132 185,56
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 806 251	6 105 333,90
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	1 684 888	-1 468 203,47
16 Variation des restes à payer	-1 345 111	1 482 667,99	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	9 641 026	12 468 805,43
	18 Niveau final du fonds de roulement	17 178 788	24 365 833,11
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-11 437 063	-14 590 154,69
	20 Niveau final de la trésorerie	28 615 851	38 955 987,80
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 868 079	-439 526,84
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	30 483 930	39 395 514,64

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale