



Annexe délibération n°CA-2021/03-02 - CA du 13 mars 2021

# Compte financier 2020

## ISAE-ENSMA



**Compte financier 2020**

**-**

**Pour vote**

Compte financier 2020

Tableau 1 - EPSCP  
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	( C ) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	57,9		57,9
		CDI			-
	Non permanents	CDD	14,3	29,1	43,4
		S/total EC		72,2	29,1
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	60,10		60,1
		CDI	1,0	3	4,0
	Non permanents	CDD	4,3	23,7	28,0
		S/total Biatss		65,4	26,7
Totaux			137,6 (1)	55,8	193,4
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			144 (3)		

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

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

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

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

TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	Budget rectificatif 2020		Execution 20120		Écart execution - budget rectificatif	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	12 180 000	12 180 000	12 090 865	12 090 865	- 89 135	- 89 135
dont contributions employeur au CAS Pension	3 330 000	3 330 000	3 321 855	3 321 855	- 8 145	- 8 145
Fonctionnement	2 707 510	2 611 275	2 431 069	2 262 684	- 276 441	- 348 591
Intervention	-	-			-	-
Investissement	1 802 660	1 783 850	1 576 606	1 632 501	- 226 054	- 151 349
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	16 690 170	16 575 125	16 098 540	15 986 050	- 591 630	- 589 075
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		1 166 143		1 254 027		589 075

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

RECETTES			
Budget rectificatif 2020	Exécution 2020	Écart execution - budget rectificatif	
17 241 268	16 740 077	- 501 191	Recettes globalisées
11 307 711	11 592 484	284 773	Subvention pour charges de service public
107 000	578 467	471 467	Autres financements de l'Etat
42 817	40 862	- 1 955	Fiscalité affectée
3 145 626	2 078 462	- 1 067 164	Autres financements publics
2 638 115	2 449 801	- 188 313	Recettes propres
500 000	500 000	-	Recettes fléchées*
500 000	500 000	-	Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
17 741 268	17 240 077	- 501 191	TOTAL DES RECETTES (C)
-	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

## Compte financier 2020

## Equilibre financier

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Budget rectificatif 2020	Exécution 2020	Écart execution - budget rectificatif
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	-	-
<i>dont Budget Principal</i>			-
<i>dont Budget Annexe</i>			-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 000	511 161	503 161
Autres décaissements non budgétaires (e1)	1 697 852	28 687	- 1 669 165
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>1 705 852</b>	<b>539 848</b>	<b>- 1 166 004</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>914 353</b>	<b>1 482 597</b>	<b>568 244</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>421 071</i>	<i>421 071</i>	<i>-</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>493 282</i>	<i>1 061 525</i>	<i>568 244</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>2 620 205</b>	<b>2 022 445</b>	<b>- 597 760</b>

FINANCEMENTS			
Budget rectificatif 2020	Exécution 2020	Écart execution - budget rectificatif	
1 166 143	1 254 027,02	87 884	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
		-	<i>dont Budget Principal</i>
		-	<i>dont Budget Annexe</i>
		-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
16 400	470 523	454 123	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
1 437 662	297 895	- 1 139 767	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>2 620 205</b>	<b>2 022 445</b>	<b>- 597 760</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
		-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
		-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>2 620 205</b>	<b>2 022 445</b>	<b>- 597 760</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

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

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

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

Compte de résultat - Partie CHARGES		
CHARGES	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats	2 779,33	0,00
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	1 874 764,24	2 814 745,36
Charges de personnel		
Salaires, traitements et rémunérations diverses	7 278 198,15	7 117 651,58
Charges sociales	4 735 335,70	4 670 521,77
Intéressement et participation	0,00	0,00
Autres charges de personnel	3 873,57	5 393,76
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	460 797,35	609 326,70
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	3 051 493,71	3 521 903,04
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 407 242,05</b>	<b>18 739 542,21</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositif d'intervention pour compte propre		
Transfert aux ménages	0,00	0,00
Transfert aux entreprises	0,00	0,00
Transfert aux collectivités territoriales	0,00	0,00
Transfert aux autres collectivités	0,00	0,00
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	0,00	0,00
Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	0,00
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	0,00	0,00
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>	<b>17 407 242,05</b>	<b>18 739 542,21</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Charges d'intérêt	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	0,00	0,00
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>	<b>79 824,62</b>	<b>16 295,78</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>17 487 066,67</b>	<b>18 755 837,99</b>

Compte de résultat - Partie PRODUITS		
PRODUITS	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</b>	12 962 818,43	13 785 242,01
Subventions pour charges de service public	11 501 062,41	11 266 997,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	1 296 209,46	2 280 181,73
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	0,00	0,00
Dons et legs	0,00	0,00
Produits de la fiscalité affectée	165 546,56	238 063,28
<b>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</b>	2 244 330,75	2 570 576,95
Ventes de biens ou prestations de services	2 111 897,99	2 450 650,32
Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	8 994,50
Autres produits de gestion	132 432,76	110 932,13
Production stockée et immobilisée	0,00	0,00
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	0,00	0,00
<b>Autres produits</b>	2 279 917,49	2 400 019,03
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	1 944,00	5 082,21
Reprises du financement rattaché à un actif	2 277 973,49	2 394 936,82
<b>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	17 487 066,67	18 755 837,99
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits des participations et des prêts	0,00	0,00
Produits nets sur cessions des immobilisations financières	0,00	0,00
Intérêts sur créances non immobilisées	0,00	0,00
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Autres produits financier	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	0,00	0,00
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	0,00	0,00
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL PRODUITS</b>	17 487 066,67	18 755 837,99

**DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT  
EXERCICE 2020**

**Agrégé (Etablissement + SACDs)**

	EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	79 824,62	16 295,78
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 051 493,71	3 514 985,18
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 277 973,49	2 400 019,03
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	6 917,86
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	8 994,50
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de	0,00	0,00
= Capacité d'autofinancement	853 344,84	1 129 185,29

Evolution de la situation patrimoniale - Partie 1			
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	853 344,84
Investissements	1 542 276,03	Financement de l'actif par l'Etat	164 111,15
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	671 651,92
		Autres ressources	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00
TOTAL EMPLOIS	1 542 276,03	TOTAL RESSOURCES	1 689 107,91
Apport au fonds de roulement	146 831,88	Prélèvement sur fonds de roulement	0,00

SPE2 : Variation et niveau de fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie		
N° ligne	Libellé	Montants
1	Variation du Fonds de Roulement : Apport ou Prélèvement	146 831,88
2	Variation du Besoin en Fonds de roulement (Fonds de roulement - Trésorerie)	-1 335 764,80
3	Variation de la Trésorerie : Abondement ou Prélèvement	1 482 596,68
4	Niveau du Fonds de Roulement	3 515 861,12
5	Niveau du Besoin en Fonds de Roulement	35 115,98
6	Niveau de la Trésorerie	3 480 745,14

## Compte financier 2020

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BUDGET rectificatif 2020	Exécution 2020	Écart exécution - budget rectificatif	PRODUITS	BUDGET rectificatif 2020	Exécution 2020	Écart exécution - budget rectificatif
Personnel	12 215 000	12 130 438	- 84 562	Subventions de l'Etat	11 307 711	11 501 062	193 351
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	3 330 000	3 321 855	- 8 145	Fiscalité affectée	42 817	165 547	122 730
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 511 500	5 276 804	- 234 696	Autres subventions	1 292 838	1 296 209	3 372
Intervention (le cas échéant)		-	-	Autres produits	4 932 825	4 524 248	- 408 576
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>17 726 500</b>	<b>17 407 242</b>	<b>- 319 258</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>17 576 190</b>	<b>17 487 067</b>	<b>- 89 124</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>79 825</b>	<b>230 134</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>150 310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>17 726 500</b>	<b>17 487 067</b>	<b>- 89 124</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>17 726 500</b>	<b>17 487 067</b>	<b>- 89 124</b>

#### Calcul de la capacité d'autofinancement

	BUDGET rectificatif 2020	Exécution 2020	Écart exécution - budget rectificatif
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 150 310</b>	<b>79 825</b>	<b>230 134</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 059 000	3 051 494	- 7 506
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 990 000	- 2 277 973	- 287 973
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-		-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>918 690</b>	<b>853 344,84</b>	<b>- 65 345</b>

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

EMPLOIS	BUDGET rectificatif 2020	Exécution 2020	Écart exécution - budget rectificatif	RESSOURCES	BUDGET rectificatif 2020	Exécution 2020	Écart exécution - budget rectificatif
Insuffisance d'autofinancement	-	-	65 345	Capacité d'autofinancement	918 690	853 345	-
			-	Financement de l'actif par l'Etat		164 111	164 111
Investissements	1 679 930	1 542 276	- 137 654	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	609 408	671 652	62 244
			-	Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières			-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 679 930</b>	<b>1 542 276</b>	<b>- 72 309</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 528 098</b>	<b>1 689 108</b>	<b>226 355</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>146 832</b>	<b>298 664</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>151 832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	BUDGET rectificatif 2020	Exécution 2020	Écart exécution - budget rectificatif
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 151 832	146 832	298 664
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 1 066 185	- 1 335 765	- 269 580
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	914 353	1 482 597	568 244
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 217 197	3 515 861	298 664
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	304 696	35 116	- 269 580
Niveau de la TRESORERIE	2 912 502	3 480 745	568 244

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BILAN - Partie ACTIF				
ACTIF	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX EX.ANTERIEUR
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles	617 965,61	522 055,48	95 910,13	93 660,71
<b>Immobilisations corporelles</b>	53 806 302,26	32 326 869,88	21 479 432,38	22 990 899,48
Terrains	3 540 028,39	3 791,90	3 536 236,49	3 536 770,77
Constructions	23 374 638,46	9 536 220,35	13 838 418,11	14 931 165,23
Installations techniques, matériels, et outillages	22 212 868,34	19 469 928,93	2 742 939,41	3 346 249,89
Collections	4 180,02	3 925,29	254,73	254,73
Biens historiques et culturels	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	4 308 578,52	3 313 003,41	995 575,11	972 977,12
Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	366 008,53	0,00	366 008,53	203 481,74
Avances et acomptes sur commandes	0,00		0,00	0,00
Immobilisations grevées de droits	0,00		0,00	0,00
Immobilisations corporelles (biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	243,92	0,00	243,92	243,92
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	54 424 511,79	32 848 925,36	21 575 586,43	23 084 804,11
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Créances</b>	5 924 497,67	0,00	5 924 497,67	7 494 226,33
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la commission européenne	1 058 036,88		1 058 036,88	303 731,09
Créances clients et comptes rattachés	4 822 580,62	0,00	4 822 580,62	7 147 171,26
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	0,00		0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	10 011,48		10 011,48	36 378,00
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	0,00		0,00	0,00
Créances sur les autres débiteurs	33 868,69	0,00	33 868,69	6 945,98
<b>Charges constatées d'avance (dont prime de remboursement des</b>	39 904,17		39 904,17	22 056,28
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>	5 964 401,84	0,00	5 964 401,84	7 516 282,61
<b>TRESORERIE</b>				
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	3 480 745,14		3 480 745,14	1 998 148,46
Autres	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	3 480 745,14	0,00	3 480 745,14	1 998 148,46
Comptes de régularisation	0,00		0,00	0,00
Ecarts des conversion Actif	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	63 869 658,77	32 848 925,36	31 020 733,41	32 599 235,18

BILAN - Partie PASSIF		
PASSIF	MONTANT	TOTAUX EX.ANTERIEUR
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Financements reçus</b>	16 897 841,10	18 340 051,52
Financement de l'actif par l'Etat	13 267 302,05	14 375 064,16
Financement de l'actif par des tiers	3 630 539,05	3 964 987,36
<b>Fonds propres des fondations</b>	0,00	0,00
<b>Ecart de réévaluation</b>	0,00	0,00
<b>Réserves</b>	7 795 408,83	7 779 113,05
<b>Report à nouveau</b>	318 373,00	318 373,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	79 824,62	16 295,78
<b>Provisions réglementées</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	25 091 447,55	26 453 833,35
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	0,00	0,00
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	0,00	0,00
Dettes financières et autres emprunts	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>	0,00	0,00
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350 043,68	420 325,03
Dettes fiscales et sociales	416 283,44	379 608,58
Avances et acomptes reçus	3 444 699,86	3 619 040,52
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs)	13 200,00	4 800,00
Autres dettes non financières	365 627,84	127 439,92
Produits constatés d'avance	1 339 431,04	1 594 187,78
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>	5 929 285,86	6 145 401,83
<b>TRESORERIE</b>		
Autres éléments de trésorerie passive	0,00	0,00
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	0,00	0,00
Comptes de régularisation	0,00	0,00
Ecart de conversion Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	31 020 733,41	32 599 235,18

Tableau 9 - EPSCP																		
Tableau des opérations pluriannuelles																		
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT																		
A - Dépenses																		
		Autorisations d'engagement						Crédits de paiement				Restes		Restes calculés				
Opérations	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)			
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)			(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)			
CONV-2011-0091	1 297 231	736 090	736 090	-	75 988	75 988	733 103	733 103	-	74 968	74 968	485 153	4 008	485 153	4 008			
CONV-2014-0075	121 680	111 988	111 988	-	-	-	111 988	111 988	-	-	-	9 692	-	9 692	-			
CONV-2014-0077	149 800	149 800	149 800	-	-	-	149 800	149 800	-	-	-	0	-	0	-			
CONV-2015-0002	1 332 240	1 144 758	1 144 758	-	-	-	1 142 767	1 142 767	-	1 991	1 991	187 482	0	187 482	0			
CONV-2015-0016	120 000	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	0	0	0	0			
CONV-2015-0020	359 892	359 224	359 224	-	359 113	359 113	359 113	359 113	-	112	112	668	0	668	0			
CONV-2015-0038	235 100	205 959	205 959	-	-	-	205 959	205 959	-	-	-	29 141	-	29 141	-			
CONV-2015-0079	614 500	493 918	493 918	-	87 052	87 052	504 648	504 648	-	76 322	76 322	33 530	0	33 530	0			
CONV-2015-0080	198 791	180 756	180 756	-	18 071	18 071	179 891	179 891	-	18 935	18 935	36	0	36	0			
CONV-2015-0082	29 026	2 903	2 903	-	-	-	2 903	2 903	-	-	-	26 123	-	26 123	-			
CONV-2016-0022	307 660	291 758	291 758	-	1 479	1 479	291 218	291 218	-	1 479	1 479	14 423	540	14 423	540			
CONV-2016-0026	139 881	35 960	35 960	-	-	-	35 960	35 960	-	-	-	103 921	-	103 921	-			
CONV-2016-0035	88 155	88 119	88 119	-	-	-	87 748	87 748	-	-	-	36	371	36	371			
CONV-2016-0040	422 075	238 536	238 536	-	18 372	18 372	238 536	238 536	-	18 372	18 372	165 166	-	165 166	-			
CONV-2016-0041	26 310	22 434	22 434	-	3 876	3 876	21 875	21 875	-	4 436	4 436	0	0	0	0			
CONV-2016-0045	221 795	221 795	221 795	-	-	-	221 795	221 795	-	-	-	0	-	0	-			
CONV-2016-0056	7 000	5 082	5 082	-	-	-	5 082	5 082	-	-	-	1 918	-	1 918	-			
CONV-2016-0059	145 091	30 152	30 152	-	-	-	30 152	30 152	-	-	-	114 939	-	114 939	-			
OPE-2017-0025	23 505	11 831	11 831	-	-	-	11 831	11 831	-	-	-	11 674	0	11 674	0			
OPE-2017-0027	123 944	61 419	61 419	-	46 768	46 768	60 518	60 518	-	47 156	47 156	15 757	512	15 757	512			
OPE-2017-0029	82 056	76 380	76 380	-	-	-	76 380	76 380	-	-	-	5 676	0	5 676	0			
OPE-2017-0030	189 675	148 049	148 049	-	2 289	2 289	148 049	148 049	-	2 289	2 289	39 337	-	39 337	-			
OPE-2017-0031	846 410	-	-	-	282 530	282 530	-	-	-	282 530	282 530	563 880	-	563 880	-			
OPE-2017-0036	100 000	56 697	56 697	-	-	-	56 697	56 697	-	-	-	43 303	-	43 303	-			
OPE-2017-0037	486 904	486 904	486 904	-	-	-	486 904	486 904	-	-	-	-	1	-	1			
OPE-2017-0042	200 912	200 912	200 912	-	-	-	200 912	200 912	-	-	-	-	-	-	-			
OPE-2017-0043	104 371	96 171	96 171	-	-	-	96 171	96 171	-	-	-	8 200	-	8 200	-			
OPE-2017-0044	44 500	44 500	44 500	-	-	-	44 500	44 500	-	-	-	-	-	-	-			
OPE-2017-0047	275 000	193 041	193 041	-	-	-	193 041	193 041	-	-	-	81 959	-	81 959	-			
OPE-2017-0049	52 135	31 492	31 492	-	15 639	15 639	31 492	31 492	-	15 639	15 639	5 004	-	5 004	-			
OPE-2017-0052	165 369	15 709	15 709	-	56 459	56 459	-	-	-	63 614	63 614	93 202	8 553	93 202	8 553			
OPE-2017-0054	31 000	31 000	31 000	-	-	-	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-			
OPE-2017-0055	49 000	29 848	29 848	-	14 907	14 907	29 848	29 848	-	14 907	14 907	4 245	-	4 245	-			
OPE-2017-0056	39 000	9 702	9 702	-	-	-	9 702	9 702	-	-	-	29 298	-	29 298	-			
OPE-2017-0057	49 000	32 668	32 668	-	12 546	12 546	32 668	32 668	-	12 546	12 546	3 786	-	3 786	-			
OPE-2017-0058	184 000	134 310	134 310	-	49 590	49 590	134 310	134 310	-	49 590	49 590	100	-	100	-			
OPE-2017-0059	189 779	166 743	166 743	-	11 112	11 112	166 625	166 625	-	11 112	11 112	11 925	118	11 925	118			
OPE-2017-0062	231 369	81 941	81 941	-	39 188	39 188	81 917	81 917	-	39 054	39 054	110 240	158	110 240	158			
OPE-2017-0063	10 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	9 000	-	9 000	-			
OPE-2018-0001	86 000	51 160	51 160	-	22 695	22 695	51 159	51 159	-	22 695	22 695	12 145	0	12 145	0			
OPE-2018-0008	171 674	35 260	35 260	-	31 282	31 282	31 019	31 019	-	35 523	35 523	105 132	-	105 132	-			
OPE-2018-0022	147 616	20 267	20 267	-	123 546	123 546	98	98	-	143 642	143 642	3 803	73	3 803	73			
OPE-2018-0024	53 660	38 360	38 360	-	-	-	38 360	38 360	-	-	-	15 300	-	15 300	-			
OPE-2018-0026	30 000	13 905	13 905	-	3 362	3 362	13 905	13 905	-	3 362	3 362	12 733	-	12 733	-			
OPE-2018-0027	49 237	29 849	29 849	-	14 907	14 907	29 849	29 849	-	14 907	14 907	4 481	-	4 481	-			
OPE-2018-0028	68 400	37 445	37 445	-	-	-	37 445	37 445	-	-	-	30 955	-	30 955	-			
OPE-2018-0030	50 379	11 677	11 677	-	2	2	11 489	11 489	-	34	34	38 699	157	38 699	157			
OPE-2018-0035	37 500	2 627	2 627	-	5 142	5 142	1 782	1 782	-	5 142	5 142	29 731	845	29 731	845			
OPE-2018-0040	181 663	2 068	2 068	-	-	-	-	-	-	1 960	1 960	179 595	108	179 595	108			
OPE-2018-0041	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000	-			
OPE-2018-0042	52 500	19 726	19 726	-	15 811	15 811	19 726	19 726	-	15 811	15 811	16 963	-	16 963	-			
OPE-2018-0043	87 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 500	-	87 500	-			
OPE-2018-0044	49 000	3 762	3 762	-	14 871	14 871	3 762	3 762	-	14 871	14 871	30 367	-	30 367	-			
OPE-2018-0045	49 000	18 769	18 769	-	16 182	16 182	18 769	18 769	-	16 182	16 182	14 049	-	14 049	-			
OPE-2018-0046	49 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 000	-	49 000	-			
OPE-2018-0047	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	6 000	-			
OPE-2018-0048	49 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 000	-	49 000	-			
OPE-2018-0050	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	6 000	-			
OPE-2018-0051	49 000	4 379	4 379	-	12 707	12 707	4 379	4 379	-	12 707	12 707	31 914	-	31 914	-			
OPE-2018-0052	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 000	-	46 000	-			
OPE-2018-0054	59 000	20 332	20 332	-	15 812	15 812	20 332	20 332	-	15 812	15 812	22 855	-	22 855	-			
OPE-2018-0055	92 000	37 255	37 255	-	29 770	29 770	37 255	37 255	-	29 770	29 770	24 975	-	24 975	-			
OPE-2019-0001	104 444	19 172	19 172	-	16 272	16 272	19 172	19 172	-	16 272	16 272	68 999	-	68 999	-			
OPE-2019-0002	80 100	42 672	42 672	-	32 925	32 925	41 088	41 088	-	34 205	34 205	4 503	304	4 503	304			
OPE-2019-0003	85 000	19 016	19 016	-	8 688	8 688	18 820	18 820	-	8 394	8 394	57 296	490	57 296	490			
OPE-2019-0005	145 800	40 688	40 688	-	39 119	39 119	40 688	40 688	-	38 437	38 437	65 992	682	65 992	682			
OPE-2019-0011	20 000	-	-	-	4 886	4 886	-	-	-	4 886	4 886	15 114	-	15 114	-			
OPE-2019-0012	30 000	12 653	12 653	-	-	-	-	-	-	-	-	17 347	12 653	17 347	12 653			

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		Restes calculés	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)			(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2019-0013	109 998	26 918	26 918	-	29 562	29 562	26 918	26 918	-	29 562	29 562	53 517	-	53 517	-
OPE-2019-0019	38 880	480	480	-	1 481	1 481	480	480	-	1 481	1 481	36 920	-	36 920	-
OPE-2019-0030	150 570	4 250	4 250	-	85 893	85 893	4 250	4 250	-	85 893	85 893	60 427	-	60 427	-
OPE-2019-0031	15 000	12 977	12 977	-	1 800	1 800	12 863	12 863	-	1 751	1 751	223	164	223	164
OPE-2019-0032	123 000	15 957	15 957	-	3 115	3 115	13 469	13 469	-	5 603	5 603	103 928	-	103 928	-
OPE-2019-0033	40 000	3 013	3 013	-	8 619	8 619	1 211	1 211	-	9 336	9 336	28 368	1 085	28 368	1 085
OPE-2019-0034	116 890	6 372	6 372	-	13 126	13 126	6 372	6 372	-	13 126	13 126	97 391	-	97 391	-
OPE-2019-0037	793 150	231 405	231 405	-	164 574	164 574	100 529	100 529	-	244 731	244 731	397 170	50 720	397 170	50 720
OPE-2019-0040	11 364	9 832	9 832	-	1 364	1 364	9 832	9 832	-	1 364	1 364	168	-	168	-
OPE-2019-0041	7 000	45	45	-	840	840	45	45	-	840	840	6 115	-	6 115	-
OPE-2019-0042	93 605	7 834	7 834	-	70 142	70 142	-	-	-	77 798	77 798	15 628	179	15 628	179
OPE-2019-0048	89 773	3 718	3 718	-	26 636	26 636	3 718	3 718	-	23 562	23 562	59 419	3 073	59 419	3 073
OPE-2019-0049	25 000	767	767	-	6 974	6 974	767	767	-	6 813	6 813	17 280	161	17 280	161
OPE-2019-0050	225 310	-	-	-	131 559	131 559	-	-	-	136 983	136 983	93 751	5 424	93 751	5 424
OPE-2019-0052	59 000	3 718	3 718	-	21 496	21 496	3 718	3 718	-	21 496	21 496	33 786	-	33 786	-
OPE-2019-0053	36 000	-	-	-	411	411	-	-	-	15	15	35 589	427	35 589	427
OPE-2019-0059	304 080	9 502	9 502	-	52 829	52 829	10 347	10 347	-	51 846	51 846	241 749	138	241 749	138
OPE-2019-0060	350 000	-	-	-	53 479	53 479	-	-	-	51 813	51 813	296 521	1 667	296 521	1 667
OPE-2019-0061	11 630	-	-	-	1 396	1 396	-	-	-	1 396	1 396	10 234	-	10 234	-
OPE-2019-0062	66 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 427	-	66 427	-
OPE-2019-0065	400 000	4 717	4 717	-	29 790	29 790	4 717	4 717	-	29 790	29 790	365 494	-	365 494	-
OPE-2019-0067	138 042	28 270	28 270	-	13 507	13 507	-	-	-	41 677	41 677	96 265	100	96 265	100
OPE-2019-0068	79 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 058	-	79 058	-
OPE-2020-0001	161 700	-	-	-	57 774	57 774	-	-	-	57 466	57 466	103 926	308	103 926	308
OPE-2020-0002	30 000	-	-	-	1 995	1 995	-	-	-	1 995	1 995	28 005	-	28 005	-
OPE-2020-0005	49 000	-	-	-	17 087	17 087	-	-	-	17 087	17 087	31 913	-	31 913	-
OPE-2020-0008	170 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 360	-	170 360	-
OPE-2020-0019	13 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 881	-	13 881	-
OPE-2020-0020	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000	-	55 000	-
OPE-2020-0025	88 572	-	-	-	75 586	75 586	-	-	-	71 916	71 916	12 986	3 670	12 986	3 670
OPE-2020-0026	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-	350 000	-
OPE-2020-0028	667 994	-	-	-	72 183	72 183	-	-	-	72 121	72 121	595 812	62	595 812	62
OPE-2020-0033	40 965	-	-	-	40 965	40 965	-	-	-	40 965	40 965	-	-	-	-
OPE-2020-0036	64 100	-	-	-	5 264	5 264	-	-	-	4 486	4 486	58 836	778	58 836	778
OPE-2020-0038	67 000	-	-	-	37 231	37 231	-	-	-	28 056	28 056	29 769	9 176	29 769	9 176
OPE-2020-0039	74 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 198	-	74 198	-
OPE-2020-0041	17 186	-	-	-	903	903	-	-	-	-	-	16 284	-	16 284	-
OPE-2020-0042	350 000	-	-	-	6 055	6 055	-	-	-	6 055	6 055	343 945	-	343 945	-
OPE-2020-0043	160 980	-	-	-	7 218	7 218	-	-	-	-	-	153 762	7 218	153 762	7 218
OPE-2020-0044	161 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 217	-	161 217	-
OPE-2020-0047	25 936	-	-	-	15 406	15 406	-	-	-	5 838	5 838	10 530	9 568	10 530	9 568
OPE-2020-0049	130 540	-	-	-	33 568	33 568	-	-	-	31 104	31 104	96 972	2 463	96 972	2 463
OPE-2020-0051	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	-	175 000	-
OPE-2020-0054	339 250	-	-	-	10 260	10 260	-	-	-	10 260	10 260	328 990	-	328 990	-
OPE-2020-0057	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000	-	63 000	-
OPE-2020-0058	316 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316 000	-	316 000	-
OPE-2020-0059	47 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 500	-	47 500	-
OPE-2020-0060	163 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163 080	-	163 080	-
OPE-2020-0061	170 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 440	-	170 440	-
OPE-2020-0062	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	-	85 000	-
OPE-2020-0063	97 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 500	-	97 500	-
OPE-2020-0064	125 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 438	-	125 438	-
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>18 799 244</b>	<b>7 200 368</b>	<b>7 200 368</b>	<b>-</b>	<b>2 243 934</b>	<b>2 243 934</b>	<b>6 974 437</b>	<b>6 974 437</b>	<b>-</b>	<b>2 354 760</b>	<b>2 354 760</b>	<b>9 354 942</b>	<b>115 105</b>	<b>9 354 942</b>	<b>115 105</b>
CONV-2013-0036	176 000	154 376	154 376	-	1 809	1 809	152 896	152 896	-	3 290	3 290	19 814	0	19 814	0
CONV-2016-0058	87 990	87 990	87 990	-	-	-	87 990	87 990	-	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0023	75 000	22 519	22 519	-	-	-	18 333	18 333	-	3 103	3 103	52 481	1 083	52 481	1 083
OPE-2018-0037	31 474	31 474	31 474	-	-	-	31 013	31 013	-	-	-	462	0	462	0
OPE-2018-0039	459 303	219 317	219 317	-	27 999	27 999	218 953	218 953	-	28 363	28 363	211 987	-	211 987	-
OPE-2019-0004	45 000	14 960	14 960	-	-	-	14 930	14 930	-	-	-	30 040	30	30 040	30
OPE-2020-0003	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000	-	72 000	-
OPE-2020-0045	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000	-
OPE-2020-0048	21 970	-	-	-	12 342	12 342	-	-	-	9 874	9 874	9 628	2 468	9 628	2 468
OPE-2020-0052	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	-	45 000	-
OPE-2020-0053	178 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 873	-	178 873	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>1 242 610</b>	<b>530 636</b>	<b>530 636</b>	<b>-</b>	<b>42 150</b>	<b>42 150</b>	<b>524 114</b>	<b>524 114</b>	<b>-</b>	<b>44 630</b>	<b>44 630</b>	<b>669 824</b>	<b>4 043</b>	<b>669 824</b>	<b>4 043</b>
OPE-2020-0050	1 000 000	52 997	52 997	-	34 657	34 657	-	-	-	78 929	78 929	912 347	8 725	912 347	8 725
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>1 000 000</b>	<b>52 997</b>	<b>52 997</b>	<b>-</b>	<b>34 657</b>	<b>34 657</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 929</b>	<b>78 929</b>	<b>912 347</b>	<b>8 725</b>	<b>912 347</b>	<b>8 725</b>
<b>Total</b>	<b>21 041 854</b>	<b>7 784 001</b>	<b>7 784 001</b>	<b>-</b>	<b>2 320 741</b>	<b>2 320 741</b>	<b>7 498 551</b>	<b>7 498 551</b>	<b>-</b>	<b>2 478 318</b>	<b>2 478 318</b>	<b>10 937 112</b>	<b>127 872</b>	<b>10 937 112</b>	<b>127 872</b>
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	7 753 907	2 736 652	2 736 652	-	1 142 489	1 142 489	2 736 652	2 736 652	-	1 142 489	1 142 489	3 874 766	-		

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		Restes calculés	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur 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)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Ss total fonctionnement et intervention	5 431 634	2 219 990	2 219 990	-	473 505	473 505	2 134 439	2 134 439	-	495 326	495 326	2 738 138	63 731		
Ss total investissement	7 856 313	2 827 359	2 827 359	-	704 746	704 746	2 627 461	2 627 461	-	840 502	840 502	4 324 208	64 142		

**Tableau 9 - EPSCP**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
CONV-2011-0091	1 297 231	0,00	1 297 231	1 171 640	50 000	75 591
CONV-2014-0075	121 680	0,00	121 680	97 345	-	24 335
CONV-2014-0077	149 800	0,00	149 800	44 900	94 269	10 631
CONV-2015-0002	1 332 240	0,00	1 332 240	1 065 792	178 796	87 652
CONV-2015-0016	120 000	0,00	120 000	48 000	72 000	-
CONV-2015-0020	359 892	0,00	359 892	287 913	-	71 979
CONV-2015-0038	235 100	0,00	235 100	70 500	-	164 600
CONV-2015-0079	614 500	0,00	614 500	258 733	-	355 767
CONV-2015-0080	198 791	0,00	198 791	159 035	-	39 756
CONV-2015-0082	29 026	0,00	29 026	-	1 691	27 335
CONV-2016-0022	307 660	0,00	307 660	240 450	-	67 210
CONV-2016-0026	139 881	0,00	139 881	54 689	77 617	7 575
CONV-2016-0035	88 155	0,00	88 155	-	88 155	-
CONV-2016-0040	422 075	0,00	422 075	374 749	-	47 326
CONV-2016-0041	26 310	0,00	26 310	21 273	-	5 037
CONV-2016-0045	221 795	0,00	221 795	110 400	-	111 395
CONV-2016-0056	7 000	0,00	7 000	5 250	1 750	-
CONV-2016-0059	145 091	0,00	145 091	101 637	43 454	-
OPE-2017-0025	23 505	0,00	23 505	19 856	3 649	-
OPE-2017-0027	123 944	0,00	123 944	-	-	123 944
OPE-2017-0029	82 056	0,00	82 056	52 516	13 129	16 411
OPE-2017-0030	189 675	0,00	189 675	37 935	-	151 740
OPE-2017-0031	846 410	0,00	846 410	294 724	-	551 687
OPE-2017-0036	100 000	0,00	100 000	100 000	-	-
OPE-2017-0037	486 904	0,00	486 904	-	-	486 904
OPE-2017-0042	200 912	0,00	200 912	76 261	92 926	31 726
OPE-2017-0043	104 371	0,00	104 371	-	76 751	27 620
OPE-2017-0044	44 500	0,00	44 500	-	31 919	12 581
OPE-2017-0047	275 000	0,00	275 000	175 000	-	100 000
OPE-2017-0049	52 135	0,00	52 135	14 750	17 700	19 685
OPE-2017-0052	165 369	0,00	165 369	66 000	99 369	-
OPE-2017-0054	31 000	0,00	31 000	15 500	-	15 500
OPE-2017-0055	49 000	0,00	49 000	24 500	237	24 263
OPE-2017-0056	39 000	0,00	39 000	19 500	-	19 500
OPE-2017-0057	49 000	0,00	49 000	24 500	-	24 500
OPE-2017-0058	184 000	0,00	184 000	147 200	-	36 800
OPE-2017-0059	189 779	0,00	189 779	-	-	189 779
OPE-2017-0062	231 369	0,00	231 369	115 683	34 705	80 981
OPE-2017-0063	10 000	0,00	10 000	5 000	5 000	-
OPE-2018-0001	86 000	0,00	86 000	54 500	-	31 500
OPE-2018-0008	171 674	0,00	171 674	128 755	42 918	-
OPE-2018-0022	147 616	0,00	147 616	97 896	49 720	-
OPE-2018-0024	53 660	0,00	53 660	40 220	13 440	-
OPE-2018-0026	30 000	0,00	30 000	7 500	7 500	15 000

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2018-0027	49 237	0,00	49 237	32 800	16 437	-
OPE-2018-0028	68 400	0,00	68 400	5 000	-	63 400
OPE-2018-0030	50 379	0,00	50 379	33 333	-	17 045
OPE-2018-0035	37 500	0,00	37 500	10 500	18 000	9 000
OPE-2018-0040	181 663	0,00	181 663	50 000	30 000	101 663
OPE-2018-0041	25 000	0,00	25 000	-	12 500	12 500
OPE-2018-0042	52 500	0,00	52 500	26 250	-	26 250
OPE-2018-0043	87 500	0,00	87 500	-	43 750	43 750
OPE-2018-0044	49 000	0,00	49 000	-	24 500	24 500
OPE-2018-0045	49 000	0,00	49 000	-	24 515	24 485
OPE-2018-0046	49 000	0,00	49 000	-	-	49 000
OPE-2018-0047	6 000	0,00	6 000	-	-	6 000
OPE-2018-0048	49 000	0,00	49 000	-	-	49 000
OPE-2018-0050	6 000	0,00	6 000	-	-	6 000
OPE-2018-0051	49 000	0,00	49 000	-	24 500	24 500
OPE-2018-0052	46 000	0,00	46 000	-	-	46 000
OPE-2018-0054	59 000	0,00	59 000	14 750	17 700	26 550
OPE-2018-0055	92 000	0,00	92 000	46 000	-	46 000
OPE-2019-0001	104 444	0,00	104 444	-	55 718	48 726
OPE-2019-0002	80 100	0,00	80 100	53 400	26 700	-
OPE-2019-0003	85 000	0,00	85 000	-	15 000	70 000
OPE-2019-0005	145 800	0,00	145 800	87 480	43 959	14 361
OPE-2019-0011	20 000	0,00	20 000	10 000	10 000	-
OPE-2019-0012	30 000	0,00	30 000	10 000	10 000	10 000
OPE-2019-0013	109 998	0,00	109 998	73 332	29 828	6 838
OPE-2019-0019	38 880	0,00	38 880	19 440	9 720	9 720
OPE-2019-0030	150 570	0,00	150 570	93 980	20 450	36 140
OPE-2019-0031	15 000	0,00	15 000	4 500	-	10 500
OPE-2019-0032	123 000	0,00	123 000	49 200	36 900	36 900
OPE-2019-0033	40 000	0,00	40 000	12 000	24 000	4 000
OPE-2019-0034	116 890	0,00	116 890	-	23 378	93 512
OPE-2019-0037	793 150	0,00	793 150	-	163 947	629 203
OPE-2019-0040	11 364	0,00	11 364	-	5 682	5 682
OPE-2019-0041	7 000	0,00	7 000	3 500	3 500	-
OPE-2019-0042	93 605	0,00	93 605	-	577	93 028
OPE-2019-0048	89 773	0,00	89 773	-	29 591	60 182
OPE-2019-0049	25 000	0,00	25 000	-	16 000	9 000
OPE-2019-0050	225 310	0,00	225 310	-	-	225 310
OPE-2019-0052	59 000	0,00	59 000	-	5 197	53 803
OPE-2019-0053	36 000	0,00	36 000	-	10 800	25 200
OPE-2019-0059	304 080	0,00	304 080	142 411	-	161 669
OPE-2019-0060	350 000	0,00	350 000	-	70 000	280 000
OPE-2019-0061	11 630	0,00	11 630	-	-	11 630
OPE-2019-0062	66 427	0,00	66 427	-	-	66 427
OPE-2019-0065	400 000	0,00	400 000	-	33 332	366 668
OPE-2019-0067	138 042	0,00	138 042	-	7 172	130 870
OPE-2019-0068	79 058	0,00	79 058	23 717	15 811	39 530
OPE-2020-0001	161 700	0,00	161 700	-	400	161 300
OPE-2020-0002	30 000	0,00	30 000	-	-	30 000
OPE-2020-0005	49 000	0,00	49 000	-	12 750	36 250
OPE-2020-0008	170 360	0,00	170 360	-	60 000	110 360
OPE-2020-0019	13 881	0,00	13 881	-	-	13 881

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2020-0020	55 000	0,00	55 000	-	-	55 000
OPE-2020-0025	88 572	0,00	88 572	-	88 572	-
OPE-2020-0026	350 000	0,00	350 000	-	70 000	280 000
OPE-2020-0028	667 994	0,00	667 994	-	-	667 994
OPE-2020-0033	40 965	0,00	40 965	-	36 900	4 065
OPE-2020-0036	64 100	0,00	64 100	-	-	64 100
OPE-2020-0038	67 000	0,00	67 000	-	60 300	6 700
OPE-2020-0039	74 198	0,00	74 198	-	-	74 198
OPE-2020-0041	17 186	0,00	17 186	-	17 186	-
OPE-2020-0042	350 000	0,00	350 000	-	50 000	300 000
OPE-2020-0043	160 980	0,00	160 980	-	-	160 980
OPE-2020-0044	161 217	0,00	161 217	-	-	161 217
OPE-2020-0047	25 936	0,00	25 936	-	-	25 936
OPE-2020-0049	130 540	0,00	130 540	-	-	130 540
OPE-2020-0051	175 000	0,00	175 000	-	-	175 000
OPE-2020-0054	339 250	0,00	339 250	-	-	339 250
OPE-2020-0057	63 000	0,00	63 000	-	-	63 000
OPE-2020-0058	316 000	0,00	316 000	-	-	316 000
OPE-2020-0059	47 500	0,00	47 500	-	-	47 500
OPE-2020-0060	163 080	0,00	163 080	-	48 924	114 156
OPE-2020-0061	170 440	0,00	170 440	-	-	170 440
OPE-2020-0062	85 000	0,00	85 000	-	-	85 000
OPE-2020-0063	97 500	0,00	97 500	-	53 625	43 875
OPE-2020-0064	125 438	0,00	125 438	-	31 360	94 079
<b>total contrats de recherche</b>	<b>18 799 244</b>	<b>-</b>	<b>18 799 244</b>	<b>6 431 694</b>	<b>2 505 876</b>	<b>9 861 673</b>
CONV-2013-0036	176 000	0,00	176 000	132 000	44 000	-
CONV-2016-0058	87 990	0,00	87 990	34 000	53 990	-
OPE-2018-0023	75 000	0,00	75 000	-	26 168	48 833
OPE-2018-0037	31 474	0,00	31 474	26 981	4 493	-
OPE-2018-0039	459 303	0,00	459 303	149 500	309 803	-
OPE-2019-0004	45 000	0,00	45 000	30 000	15 000	-
OPE-2020-0003	72 000	0,00	72 000	-	-	72 000
OPE-2020-0045	50 000	0,00	50 000	-	50 000	-
OPE-2020-0048	21 970	0,00	21 970	-	17 576	4 394
OPE-2020-0052	45 000	0,00	45 000	-	-	45 000
OPE-2020-0053	178 873	0,00	178 873	-	143 098	35 775
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>1 242 610</b>	<b>-</b>	<b>1 242 610</b>	<b>372 481</b>	<b>664 128</b>	<b>206 001</b>
OPE-2020-0050	1 000 000	0,00	1 000 000	-	500 000	500 000
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Total</b>	<b>21 041 854</b>	<b>-</b>	<b>21 041 854</b>	<b>6 804 175</b>	<b>3 670 004</b>	<b>10 567 674</b>

# **Compte financier 2020**

-

## **Pour information**

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES EXECUTION 2019									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Formation initiale niveau master/ingénieur	3 941 757	3 941 757	177 915	174 868			110 233,100	112 932,200	4 229 905	4 229 558
International - formation initiale niveau master/ingénieur									-	-
Formation initiale de niveau doctorat	39 029	39 029	5 015	4 658					44 044	43 687
Documentation enseignement	109 734	109 734	5 189	13 314					114 923	123 048
Financement public - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	643 281	643 281	120 643	121 885			661 243,960	759 790,760	1 425 168	1 524 957
Financement privé - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	643 412	643 412	287 243	344 172			447 141,570	389 380,110	1 377 796	1 376 964
Dotation Etablissement - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 530 992	4 530 992	150 661	121 137			14 560,610	14 560,610	4 696 213	4 666 690
Personnel concourant à l'action "immobilier"	567 284	567 284							567 284	567 284
Construction, restructuration et 1er équipement (CPER)									-	-
Construction, restructuration et 1er équipement (hors CPER)			180				162 203,830	188 000,710	162 383	188 001
Maintenance et entretien			512 869	321 738			3 570,230	3 570,220	516 439	325 308
Sécurité			87 915	40 084					87 915	40 084
Fluides			336 963	356 569					336 963	356 569
Personnel concourant à l'action "Pilotage et support du programme"	1 575 898	1 575 898							1 575 898	1 575 898
Pilotage opérationnel des établissements	39 478	39 478	489 763	497 421			177 652,770	164 266,680	706 894	701 165
International			12 199	15 581					12 199	15 581
Formations en faveurs des personnels			32 829	33 272					32 829	33 272
Actions en faveurs des personnels et médecine préventive			40 318	43 890					40 318	43 890
Bourses sur critères sociaux (FSDIE)			26 500	26 500					26 500	26 500
Aides à la mobilité			79 970	84 796					79 970	84 796
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			64 898	62 798					64 898	62 798
<b>TOTAL</b>	<b>12 090 865</b>	<b>12 090 865</b>	<b>2 431 069</b>	<b>2 262 684</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 576 606</b>	<b>1 632 501</b>	<b>16 098 540</b>	<b>15 986 050</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>										<b>1 254 027</b>

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget	RECETTES EXECUTION 2019								
	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	
SCSP	11 592 484								11 592 484
Droits d'inscriptions					375 537				375 537
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage			2 117		112 712				114 829
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 239 408				1 239 408
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir				486 850					486 850
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				449 231			500 000,00		949 231
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				539 645					539 645
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		578 467		602 736					1 181 203
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes			38 745		722 145				760 890
<b>TOTAL</b>	<b>11 592 484</b>	<b>578 467</b>	<b>40 862</b>	<b>2 078 462</b>	<b>2 449 801</b>	<b>-</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 240 077</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>									<b>-</b>

**Tableau 5 - EPSCP**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements (c1)	Encaissements (c2)
	4671	Aide à la mobilité internationale	8 000,00	16 400,00
TVA encaissée	TVA encaissée		0,00	454 122,82
TVA décaissée	TVA décaissée		503 161,11	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>511 161,11</b>	<b>470 522,82</b>

*(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.

Tableau 7 - EPSCP  
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( € TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	1 998 148,46	5 086 489,48	3 126 871,47	1 876 170,71	4 749 522,89	3 030 969,78	2 294 423,78	5 830 666,49	5 437 533,92	3 283 628,09	5 299 815,51	4 145 691,53	1 998 148,46
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	2 826 814,00	1 349,00	501 080,09	3 096 293,28	575 642,37	290 484,85	4 002 785,64	6 708,33	773 479,85	2 074 189,24	319 706,39	2 271 544,18	16 740 077,22
Subvention pour charges de service public	2 825 294,00	0,00	0,00	2 825 294,00	0,00	0,00	3 955 409,00	0,00	0,00	1 694 807,00	0,00	291 680,00	11 592 484,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	471 467,38	578 467,38
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,88	40 862,46
Autres financements publics	0,00	0,00	5 793,20	70 000,00	452 599,37	151 190,65	0,00	0,00	505 542,70	43 740,00	59 069,50	790 526,47	2 078 461,89
Recettes propres	1 520,00	1 349,00	485 486,89	200 999,28	123 043,00	139 294,20	16 560,06	6 708,33	170 737,15	335 642,24	260 636,89	707 824,45	2 449 801,49
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	476 055,73	366 083,77	-309 700,24	156 840,50	-274 779,21	188 318,31	32 930,21	622 975,00	-725 848,88	289 222,13	333 047,56	-386 726,94	768 417,94
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	476 055,73	366 083,77	-309 700,24	156 840,50	-274 779,21	188 318,31	32 930,21	622 975,00	-725 848,88	289 222,13	333 047,56	-386 726,94	768 417,94
TVA encaissée	0,00	0,00	84 653,61	30 712,48	23 688,33	60 213,43	13 004,76	1 341,67	44 208,80	80 439,82	40 991,44	74 868,48	454 122,82
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	476 055,73	366 083,77	-394 353,85	126 128,02	-298 467,54	111 704,88	19 925,45	621 633,33	-770 057,68	208 782,31	292 056,12	-461 595,42	297 895,12
<b>A. TOTAL</b>	3 302 869,73	367 432,77	191 379,85	3 253 133,78	300 863,16	478 803,16	4 035 715,85	629 683,33	547 630,97	2 363 411,37	652 753,95	1 884 817,24	18 008 495,16
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	140 926,75	293 532,30	412 897,65	3 342 840,57	1 054 774,76	197 375,80	2 379 552,34	56 085,64	1 448 757,12	1 299 718,66	1 665 730,64	3 614 929,29	15 907 121,52
Personnel	0,00	0,00	0,00	2 997 057,42	937 321,32	0,00	1 941 674,15	1 137,83	962 030,69	991 167,64	1 054 136,74	3 206 339,60	12 090 865,39
Fonctionnement	114 577,35	267 543,50	254 997,21	193 824,29	95 130,34	90 926,73	299 697,07	49 630,97	200 954,30	163 949,52	215 662,18	315 790,06	2 262 683,52
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	26 349,40	25 988,80	157 900,44	151 958,86	22 323,10	106 449,07	138 181,12	5 316,84	285 772,13	144 601,50	395 931,72	92 799,63	1 553 572,61
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 928,68	78 928,68
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 928,68	78 928,68
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	73 601,96	2 033 518,48	1 029 182,96	-2 963 058,97	964 641,51	1 017 973,36	-1 880 079,20	966 730,26	1 252 779,68	-952 494,71	141 147,29	-1 144 094,34	539 848,28
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	73 601,96	2 033 518,48	1 029 182,96	-2 963 058,97	964 641,51	1 017 973,36	-1 880 079,20	966 730,26	1 252 779,68	-952 494,71	141 147,29	-1 144 094,34	539 848,28
TVA décaissée	72 399,28	12 719,18	36 578,89	35 081,65	17 131,33	22 442,42	43 533,97	1 477,16	84 459,80	39 463,30	81 169,88	56 704,25	503 161,11
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	8 000,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	2,68	2 020 799,30	992 604,07	-2 998 140,62	947 510,18	995 530,94	-1 923 613,17	965 253,10	1 168 319,88	-998 758,01	59 977,41	-1 200 798,59	28 687,17
<b>B. TOTAL</b>	214 528,71	2 327 050,78	1 442 080,61	-379 781,60	2 019 416,27	1 215 349,16	-499 473,14	1 022 815,90	2 701 536,80	347 223,95	1 806 877,93	2 549 763,63	16 525 898,48
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	3 088 341,02	-1 959 618,01	-1 250 700,76	2 873 352,18	-1 718 553,11	-736 546,00	3 536 242,71	-393 132,57	-2 153 905,83	2 016 187,42	-1 154 123,98	-664 946,39	1 482 596,68
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	5 086 489,48	3 126 871,47	1 876 170,71	4 749 522,89	3 030 969,78	2 294 423,78	5 830 666,49	5 437 533,92	3 283 628,09	5 299 815,51	4 145 691,53	3 480 745,14	3 480 745,14
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		421 071,32
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		228 569,66

\* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		0	421 071	321 071	0	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	-	500 000	-	500 000	-	1 000 000
Financements de l'État fléchés						-
Autres financements publics fléchés		500 000		500 000		1 000 000
Recettes propres fléchées						-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	-	78 929	100 000	821 071	-	1 000 000
Personnel						
AE=CP						-
Fonctionnement						
AE						-
CP						-
Intervention						
AE						-
CP						-
Investissement						
AE	52 997	34 657	91 275	821 071		1 000 000
CP	-	78 929	100 000	821 071		1 000 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	-	421 071	- 100 000	- 321 071	-	0

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>						0
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						0
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	0	421 071	321 071	0	0	0
<b>(a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>						

**Tableau 10 EPSCP**  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

**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

Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision pluriannuelle
Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	1 000 000
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>1 000 000</b>
Contrats de recherche	Personnel	7 361 821
	Fonctionnement et intervention	4 581 110
	Investissement	6 856 313
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>18 799 244</b>
Contrat de formation continue	Personnel	0
	Fonctionnement et intervention	0
	Investissement	0
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Personnel	392 086
	Fonctionnement et intervention	850 524
	Investissement	0
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>		<b>1 242 610</b>
Autres contrats	Personnel	0
	Fonctionnement et intervention	0
	Investissement	0
<b>Total autres contrats.5</b>		<b>0</b>
<b>Ss total personnel</b>		<b>7 753 907</b>
<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>		<b>5 431 634</b>
<b>Ss total investissement</b>		<b>7 856 313</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 041 854</b>

Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
52 997	34 657	87 653	0	78 929	78 929	8 725	912 347	921 071
52 997	34 657	87 653	0	78 929	78 929	8 725	912 347	921 071
2 581 578	1 116 829	3 698 407	2 581 578	1 116 829	3 698 407	0	3 663 414	3 663 414
1 844 428	457 015	2 301 443	1 765 398	476 357	2 241 755	59 688	2 279 667	2 339 355
2 774 362	670 089	3 444 452	2 627 461	761 574	3 389 034	55 417	3 411 861	3 467 278
7 200 368	2 243 934	9 444 302	6 974 437	2 354 760	9 329 196	115 105	9 354 942	9 470 047
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 074	25 660	180 734	155 074	25 660	180 734	0	211 352	211 352
375 563	16 490	392 053	369 041	18 969	388 010	4 043	458 471	462 514
0	0	0	0	0	0	0	0	0
530 636	42 150	572 787	524 114	44 630	568 744	4 043	669 824	673 866
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 736 652	1 142 489	3 879 141	2 736 652	1 142 489	3 879 141	0	3 874 766	3 874 766
2 219 990	473 505	2 693 495	2 134 439	495 326	2 629 765	63 731	2 738 138	2 801 869
2 827 359	704 746	3 532 105	2 627 461	840 502	3 467 963	64 142	4 324 208	4 388 350
7 784 001	2 320 741	10 104 741	7 498 551	2 478 318	9 976 869	127 872	10 937 112	11 064 985

**Tableau 10 EPSCP**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation**

**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

**Exécution des recettes**

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(11)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	1 000 000,00
	Autres financements***	
	<b>Total PPI.1</b>	<b>1 000 000</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	107 965
	Autres financements publics**	12 895 584
	Autres financements***	5 795 695
	<b>Total contrat de recherche.2</b>	<b>18 799 244</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
	<b>Total contrat de formation continue.3</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	0
	Autres financements publics**	888 620
	Autres financements***	353 990
	<b>Total contrat d'enseignement.4</b>	<b>1 242 610</b>
Autres contrats	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
	<b>Total autres contrats.5</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>107 965</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>14 784 204</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>6 149 685</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 041 854</b>

Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
		0
	500 000	500 000
		0
0	500 000	500 000
0	97 200	10 765
5 261 866	1 445 296	6 188 421
1 169 828	963 381	3 662 487
<b>6 431 694</b>	<b>2 505 876</b>	<b>9 861 673</b>
		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
176 481	551 138	161 001
196 000	112 990	45 000
<b>372 481</b>	<b>664 128</b>	<b>206 001</b>
		0
		0
		0
0	0	0
0	97 200	10 765
5 438 348	2 496 433	6 849 422
1 365 828	1 076 371	3 707 487
<b>6 804 175</b>	<b>3 670 004</b>	<b>10 567 674</b>

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

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Ressources propres et autres recettes fléchés

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Budget rectificatif 2020	Compte financier 2020
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	-	115 045
	2 Niveau initial du fonds de roulement	3 369 030	3 369 029
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	1 370 880	1 370 881
	4 Niveau initial de la trésorerie	1 998 149	1 998 148
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 998 149	1 998 148
	5 Autorisations d'engagement	16 690 170	16 098 540
	6 Résultat patrimonial	-150 310	79 825
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	918 690	853 345
	8 Variation du fonds de roulement	-151 832	146 832
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	0
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0	0
	Variation des stocks	+ / -	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	
	Produits divers de gestion courante	+	
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -1 317 975	-1 107 195
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 504 497	742 561
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -2 050 167	-1 937 782
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 68 317	75 235
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 159 378	12 791
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	1 166 143	1 254 027
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	251 790	-228 570
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	914 353	1 482 597
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	421 071	421 071
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	493 282	1 061 525
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-1 066 185	-1 335 765
	16 Variation des restes à payer	115 045	112 490
	17 Niveau final de restes à payer	115 045	227 535
	18 Niveau final du fonds de roulement	3 217 198	3 515 861
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	304 695	35 116
	20 Niveau final de la trésorerie	2 912 502	3 480 745
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	421 071	421 071
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	2 491 431	3 061 816

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

## ISAE -ENSMA - COMPTE FINANCIER 2020

L'Agent comptable, soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance

A Chasseneuil-du-Poitou , le 13 mars 2021  
l'Agent Comptable

L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Chasseneuil-du-Poitou , le 13 mars 2021  
L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 13 mars 2021

A Chasseneuil-du-Poitou , le 13 mars 2021  
Le Président du Conseil d'Administration,

(1) En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration

## Visa du compte financier de l'exercice 2020

---

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable public, notamment les articles 24, 32 et 212

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ;
- le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ;
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 13/03/2021

Le Directeur de l'ISAE-ENSMA,



Roland Fortunier

