

Délibération n°200313_22

Séance du Conseil d'administration du 13 mars 2020

Nombre de membres composant le conseil (effectif statutaire) : 30

Nombre de membres en exercice: 30

Membres présents : 14 Membres représentés : 10

Quorum: 15

Majorité requise pour le vote : 13

Pour:

DÉCISION

AVIS

INFORMATION

Compte financier 2019

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

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes.

Liste des annexes à la délibération :

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

Le Conseil d'administration

DECIDE

Article 1:

D'arrêter les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 317.07 ETPT sous plafond et 55.55 ETPT hors plafond
- 36 325 039 euros d'autorisations d'engagement dont :
 26 073 971 euros personnel
 7 035 722 euros fonctionnement et intervention
 3 215 346€ investissement
- 35 303 185 euros de crédits de paiement avec :
 26 073 971 euros personnel
 6 518 923 euros fonctionnement et intervention
 2 710 291 euros investissement

Cette délibération fait l'objet d'une transmission au recteur d'académie, chancelier des universités et est publiée sur le site internet de l'UTBM.



- 36 218 860 euros de recettes
- 915 675 euros de solde budgétaire

Article 2:

D'arrêter les éléments d'exécution comptable suivants :

- 1 769 311 euros de variation de trésorerie
- 1 920 267 euros de résultat patrimonial
- 3 359 058 euros de capacité d'autofinancement
- 1 197 640 euros de variation de fonds de roulement

Article 3:

D'affecter le résultat à hauteur 1 920 267 euros en réserves, au compte 10682.

Abstention(s): 2

Votants: 24

Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0

Suffrages exprimés: 22

Pour: 22 Contre: 0

La présente délibération est adoptée.

Fait à Sevenans,

Le Directeur Ghislain MONTAVON

Philippe Zilliox

la Directeur Général des Jervices

RAPPORT DE L'ORDONNATEUR

PARTIE I : Note de l'ordonnateur

PARTIE II: Tableaux GBCP

PARTIE III: Commentaires des tableaux GBCP

L'ANNEE BUDGETAIRE s'achève sur des résultats financiers excellents. Il s'agit d'un double effet, vertueux sur le plan des résultats, mais à maitriser sur le plan de la stratégie budgétaire, d'augmentation de plusieurs recettes initialement évaluées avec prudence (taxe d'apprentissage, CVEC, etc.) et de postes de dépenses nettement rapportés, notamment sur le chapitre des investissements. Lors de la séance du Conseil d'administration tenu le 4 octobre 2019, l'adoption du budget rectificatif n°1-2019 avait permis d'anticiper un net retrait concernant les charges d'investissement (- 1822770 €). Il fut rappelé qu'un nombre significatif d'opérations complexes n'ont pu être conduites malgré l'inscription au budget initial: OpenLab, plateforme Titan, marché pour la maitrise d'œuvre pour la réfection des bâtiments A et C, véhicules autonomes pour la plateforme Mobilitech. Ceci peut questionner à nouveau sur la stratégie consistant à prévoir dès le budget initial un niveau de dépenses d'investissements au plus élevé. L'important travail de mise en perspectives pluri annuelles de l'ensemble des projets conduits à l'UTBM (et au SAIC) permettra probablement, dès 2020, de réguler plus finement l'inscription des Autorisations d'Engagements et Crédits de Paiement annuels. Au 31 décembre 2019, le taux de consommation des crédits d'investissements est de 82% soit 2 710 291 € pour 3 312 556 € de crédits ouverts après budget rectificatif. Au chapitre du fonctionnement, l'équilibre entre des recettes nouvelles significatives (taxe d'apprentissage, CVEC, etc.) et des opérations non conduites avaient contraint à rapporter les crédits pour 304 579 €.

Au 31 décembre 2019, constatation est néanmoins faite que des reliquats significatifs apparaissent : 2 636 582 € de charges pour 37 939 767 € de crédits de paiements disponibles après budget rectificatif, soit un taux de consommation de 93%.

La masse salariale sera, quant à elle analysée plus avant (chapitre I-c).

Les taux d'exécution des recettes est élevé avec un niveau global de 95,4%. Bien entendu, l'impact de la recette liée à la Subvention pour Charges de Service Public, 29 021 631 € sur un total cumulé de 36 218 860 €, évaluée avec une précision de 99,9%, optimise nettement ce taux de couverture. Ceci vient atténuer l'impact des « recettes fléchées » nettement en retrait, 50,8% de taux d'exécution (1 556 947 € pour une prévision de 3 064 517 €). Il s'agit très majoritairement du reflet de l'activité du SAIC, des travaux de l'OpenLab et de la

réhabilitation des bâtiments A et C, avec des reports d'exécution conséquents au profit de l'exercice 2020. Cela incite par conséquent à ne pas constater les recettes correspondantes à ces dépenses non engagées sur l'exercice.

Ce point consacré à l'environnement du résultat de l'exercice, amène à présenter les résultats suivants :

- ✓ un excédent cumulé de 1 920 266€, dont 1 368 641 € au titre de l'établissement (71%) et 563 892 € au titre du SAIC (29%);
- ✓ une capacité d'autofinancement cumulée de 3 359 058 €, dont 2 697 846 € au titre de l'établissement (80%) et 673 479 € au titre du SAIC (20%);
- ✓ un abondement général au Fond de Roulement de 1 197 640 € (92%);
- ✓ le niveau de Fond de Roulement est placé à 13 921 113€, soit une augmentation de 9%, autorisant l'établissement à disposer de 153 jours de charges décaissables (gain de 11 jours par rapport à 2018).

LA MASSE SALARIALE constitue le premier poste de dépense de l'UTBM. S'élevant en 2019 à 25 801 652 € (comptabilité générale), il recule de 1 %, soit − 179 847 € (avec charges à payer et provisions), par rapport à 2018. Le taux d'exécution, par rapport au budget initial, est de 96,75%. Sur le plan de la comptabilité budgétaire, le taux d'exécution budgétaire est de 97,07%. La différence consiste dans la comptabilisation des charges à payer et provisions.

| | | | Emplois sous plafond Etat Compte Financier 2018 | Emplois sous plafond Etat dernier Budget Rectificatif 2019 (c) | Emplois sous plafond Etat Compte Financier 2019 | Emplois financés hors SCSP Compte Financier 2018 | Emplois financés hors SCSP dernier Budget Rectificatif 2019 (c) | Emplois financés hors SCSP Compte Financier 2019 | Global Budget Compte Financier 2018 | Global dernier Budget Rectificatif 2019 (c) | Global Compte Financier 2019 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|--|--|---|---|---|--|---------------------------------|
| Catégories d'emplois | Nature de | s emplois | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT |
| Enseignants, | Permanents | Titulaires | 122,17 | 127,45 | 124,65 | | | | 122,17 | 127,45 | 124,65 |
| enseignants- | 1 Cilliancino | CDI | 24,97 | 25,33 | 25,83 | - | - | - | 24,97 | 25,33 | 25,83 |
| chercheurs, chercheurs | Non permanents | CDD | 37,51 | 36,00 | 27,16 | 4,83 | 4,08 | 2,99 | 42,34 | 40,08 | 30,15 |
| | S/total EC | | 184,65 | 188,78 | 177,64 | 4,83 | 4,08 | 2,99 | 189,48 | 192,87 | 180,63 |
| Elèves fond | tionnaires sta ENS | giaires des | | | | | | | | - | - |
| | D | Titulaires | 96,71 | 97,82 | 96,55 | | | | 96,71 | 97,82 | 96,55 |
| | Permanents | CDI | 21,17 | 20,00 | 19,88 | 25,38 | 17,30 | 23,92 | 46,55 | 37,30 | 43,80 |
| BIATOSS | Non permanents | CDD | 20,58 | 22,12 | 22,99 | 29,80 | 40,75 | 28,64 | 50,37 | 62,87 | 51,63 |
| | S/total Biatoss | ; | 138,46 | 139,93 | 139,43 | 55,18 | 58,05 | 52,56 | 193,64 | 197,98 | 191,99 |
| | Totaux | | 323,11 | 328,72 | 317,07 | 60,01 | 62,13 | 55,55 (2 | 384,00 Plafond glo | 391,00 obal des emplois vo | 372,62 té par le CA |
| Rappel du | plafond des e par l'Etat | mplois fixé | 357 | 357 | 357 | | | | | | |

La volonté politique de relance des recrutements initiée en 2017, chez les enseignants titulaires, afin d'augmenter le taux d'encadrement, s'est poursuivie en 2019. Ainsi, 3 postes de Professeur des Universités (dont 1 endorecrutement), 5 postes de Maître de Conférences (incluant la réintégration d'un enseignant-chercheur suite à une disponibilité), ont été publiés en 2019. Néanmoins, les effets de cette mesure ne se traduisent pas dans les chiffres de 2019. L'ETPT moyen annuel en 2019 est de 372,62, en baisse de 18,2 ETPT par rapport au budget

initial 2019, dont 7 ETPT au SAIC, en raison de concours infructueux pour 1 poste de PU, d'une prise de poste tardive de 2 PU, pour cause de retard dans les arrêtés ministériels, d'un retour de MCF prévu mais non réalisé, du départ imprévu d'un enseignant-chercheur en disponibilité et de la transformation d'un poste de MCF, en enseignant-chercheur contractuel. Pour les ETPT non utilisés au SAIC, il s'agit essentiellement de projets de recherche prévus au budget mais ayant été reportés.

Concernant la campagne d'emplois des personnels BIATSS, et afin d'étendre le plan de résorption de la précarité initié par le dispositif Sauvadet en 2012 et poursuivi au cours des années suivantes, il n'a pas été envisagé, en 2019, de procéder à de nouveaux recrutements mais plutôt de transformer des supports. Ainsi, deux postes ont été publiés en 2019. S'agissant de transformations de supports et non pas de créations, aucune entrée d'agents titulaires BIATSS n'a été prévue et constatée. Le surcoût de la campagne d'emplois 2020, prévu au BI, est conforme à l'exécution 2019.

Afin de réduire les écarts de ces dernières années entre le budget et le réalisé concernant la campagne d'emplois, une nouvelle méthode de calcul des campagnes d'emplois a été appliquée dès 2020, prenant en compte le principe de réalité des recrutements : une certaine proportion d'endorecrutement pour les PU, recrutements exogènes de MCF.

Les dépenses de masse salariale 2019 représentent un montant de 26 073 971 € (comptabilité budgétaire) pour une prévision budgétaire de 26 860 859 €, soit une sous consommation de 786 579 € (797 290 € pour la chaîne paie). La différence s'explique par les liquidations directes, pour lesquelles il est constaté une hausse de 10 711 € par rapport au budget. Cela explique la sous-consommation plus importante en chaîne paie (hors hausse des liquidations directes).

Cette sous-consommation est répartie pour :

- ✓ 68%, soit 531 423 €, pour la masse salariale Etablissement ;
- ✓ 32%, soit 255 156 €, pour la masse salariale SAIC.

Elle peut s'expliquer de façon plus précise par les éléments suivants :

| Flux entrées/sorties | - 449 707 € |
|----------------------------------|-------------|
| Campagne d'emplois 2019 | - 170 134 € |
| Régime indemnitaire et PPCR | - 63 840 € |
| Heures complémentaires/vacations | + 84 288 € |
| Vieillesse-Technicité | + 56 934 € |
| Divers (liquidations directes) | + 10 711 € |
| Contrats de recherche SAIC | - 254 831 € |
| Total des facteurs | - 786 579 € |

En légère hausse par rapport aux prévisions budgétaires, le GVT solde des titulaires (EAP du GVT 2018 non pris en compte) s'élève à 204 745 €. Il se compose uniquement du facteur Vieillesse-Technicité. Le GVT solde s'établit hors politique de l'établissement. Si l'on prend en compte cette dernière, permettant un déroulement de carrière favorable des personnels contractuels, il s'élève à 239 539 €. Ce chiffre ne tient pas compte du schéma d'emplois, de l'évolution de la structure des emplois ni de l'extension en année pleine du GVT 2018.

Les heures complémentaires et vacations d'enseignement ont diminué de 56 524 € entre 2018 et 2019, en partie grâce aux dernières campagnes d'emplois, mais aussi aux actions de maîtrise de la charge d'enseignement.

En revanche, le plafond imparti au Budget Initial 2019 a été dépassé, à hauteur de 84 288 €. Cela s'explique par l'incident technique national, survenu en paie de juillet, dans le cadre de la régularisation rétroactive des cotisations pour certains vacataires d'enseignement.

La formulation actuelle des statuts de <u>LA FONDATION</u> ne présente pas clairement l'organisation de la procédure d'arrêté des comptes annuels. Une revue critique des statuts actuels permettrait de les actualiser et d'en préciser les modalités de gouvernance et d'arrêté des comptes.

Un arrêté formel des comptes annuels 2015 à 2019 (à travers des résolutions individuelles par exercice) lors d'un prochain Conseil de gestion de la fondation qui pourrait se tenir sur avril 2020, après l'audit des comptes des différents exercices et la formalisation de l'annexe et un rapport concis de gestion.

Le retour dès la clôture de l'exercice 2020 à un calendrier plus normatif, avec un arrêté formel des comptes de la fondation universitaire par le Conseil de gestion, préalablement au Conseil d'administration d'approbation des comptes de l'établissement.

L'analyse de <u>L'INVENTAIRE PHYSIQUE</u> des immobilisations s'est achevée en 2019. Pour mémoire, les relevés physiques (étiquetages) se sont achevés en fin d'exercice 2018 et avaient permis de déterminer une première régularisation :

- ✓ des immobilisations totalement amorties ont été sorties de l'actif car non retrouvées, ou identifiées comme à mettre au rebut : 1 300 000 € de valeur brute (0 € de valeur nette) constitués par 400 000 € du listing SIFAC et 900 000 € du listing NEPTUNE
- ✓ le recensement exhaustif des immobilisations restait à finaliser, consistant à lister les immobilisations physiquement présentes mais non étiquetées, car non suivies sous NEPTUNE/SIFAC.

Les analyses finales et cadrages entre comptabilité et module des immobilisations se sont achevés début février 2020 (écart analysé en valeur brute de 21 000 000 € entre la comptabilité et le listing SIFAC : ce même écart se retrouvait au niveau des cumuls d'amortissements).

| Num compte | Libellé | BG 31/12/2018 | SIFAC 31/12/2018 | Ecart BG vs SIFAC N |
|------------|--|---------------|------------------|---------------------|
| | | | | |
| # 203 | Frais de R&D | 24 435 | | 24 435 |
| # 205 | Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs | 3 161 336 | 2 870 295 | 291 040 |
| # 208 | Autres immos incorporelles | 618 367 | 53 844 | 564 523 |
| # 211 | Terrains | 5 514 | - | 5 514 |
| # 212 | Agencements | 422 328 | 350 288 | 72 040 |
| # 213 | Constructions | 37 529 552 | 35 055 766 | 2 473 786 |
| # 215 | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 835 031 | 17 160 522 | 5 674 509 |
| # 216 | Autres collections | 36 230 | 33 550 | 2 679 |
| # 218 | Autres immos corporelles | 20 622 708 | 8 613 726 | 12 008 982 |
| # 231 | Immobilisations en cours | 25 642,80 | 25 642,80 | - |
| | TOTAL | 85 281 143 | 64 163 634 | 21 117 509 |

71 M€ de valeurs brutes au 31/12/2019 : en comptabilité et dans le module des immobilisations de SIFAC

Les régularisations ont été déterminées et seront à approuver par le Conseil d'Administration lors de la même séance que celle portant la présentation puis le vote concernant le compte financier 2019 : aucun impact en valeur nette : 15,8 M€ de valeurs brutes et de cumul d'amortissement sortis de la comptabilité.

(6,4 M€ correspondant à des immobilisations identifiées sous NEPTUNE mais non retrouvées à l'inventaire).

Un certain nombre de changement de méthodes ou pratiques ont permis des avancées significatives et/ou des mouvements financiers significatifs.

Tout d'abord, la gestion <u>DES BOURSES ERASMUS</u> dont les programmes K103 et K107 aux montants conséquents ont basculé dès le démarrage de l'exercice 2019 du champ de l'ordonnateur vers une gestion purement comptable. Cette mise au point concernant l'orthodoxie comptable se limite au 80% de l'enveloppe. En effet, 20% restent acquis pour les frais de gestion et donnent lieu à un titre de recettes.

Ensuite, il faut noter deux projets significatifs, initialement inscrits au budget de l'établissement et dont les fonds puis la gestion ont été <u>TRANSFERES AU SAIC</u>.

Il s'agit de projets d'investissements au profit de la plateforme Titan (pôle Industrie 4.0) d'une part et de la plateforme Mobitlitech (pôle Mobilité et Transport) d'autre part. Les recettes et dépenses concernées s'élèvent à 322 770 €.

Concernant les méthodes de travail, l'établissement s'est doté d'une brique de l'outil SIFAC, dénommée **SIFAC DEMAT**.

Les agents du service comptable, assistés du service informatique et renforcés en moyens humains à l'automne 2019 ont progressivement mis en œuvre la dématérialisation du traitement des factures.

Un important gain de sécurisation de la chaine de dépenses est attendu, concomitamment à une réduction notable d'opérations manuelles liées à la gestion de factures physiques.

Pour amplifier cette avancée, l'établissement a décidé d'adopter une stratégie visant à déclencher le processus de <u>PAIEMENT DES FACTURES DÈS VALIDATION</u> du service fait. Le délai moyen de paiement de facture doit significativement s'en trouver amélioré. Il est utile de revenir sur un point déjà explicité dans le cadre du budget rectificatif et qui concerne deux volets d'activité fermement repris en main au niveau du service financier.

Il s'agit du travail de fond avec une reprise depuis 2017 (date mise en œuvre GBCP) de l'ensemble des activités, UTBM et SAIC, sur la base de la PLURI ANNUALITÉ.

Les tableaux 1 et 9 sont fondamentalement chargés et pour les activités pluri annuelles de l'UTBM d'une part (essentiellement les Plans Pluriannuels d'Investissement) et du SAIC d'autre part.

Le second dossier est celui des <u>RECETTES</u>. Un travail de fond opéré depuis les prévisions du budget initial, dont l'exécution a été tracée et rapportée par le biais d'un reporting bimensuel, a permis de sécuriser le juste recouvrement des créances. Les experts commissaires aux comptes, au cours de leur travaux de certification des comptes 2019, auront relevé cette nette amélioration.

Enfin, un nombre significatif d'agents vacataires employés par l'UTBM ont connu un <u>INCIDENT</u> <u>DE PAIE</u>. Le trouble est apparu courant juillet et l'origine est un dysfonctionnement accidentel de l'outil informatique de mise en paiement employé par la Direction Générale des Finances Publiques. Il faut avoir en mémoire que l'acte de mise en paiement, une fois les calculs opérés par le service des ressources humaines de l'UTBM, est confié par convention à la DGFIP auquel l'UTBM verse 2,18 € par bulletin de salaire, soit une enveloppe annuelle de 12 000 €. La conséquence fut d'opérer des versements excédentaires à 167 agents pour un montant total de 114 278,75 € (de 63,24 € à 2 507,85 €).

Au 31 décembre 2019, 41 347,51 € avaient été remboursés, générant un solde à percevoir placé en produits à recevoir contrairement à une provision pour risques.



Tableaux Budgétaires Compte financier 2019

Tableau des emplois

Tableaux des autorisations budgétaires

Tableaux des dépenses par destination et des recettes par origines

Tableau des équilibres financier

Trableau des opérations pour compte de tiers

Compte de résultat et tableau de financement

Plan de trésorerie

Tableau des recettes fléchées

Tableaux des opérations pluriannuelles agrégées

Trableaux des opérations pluriannuelles détaillées

Trableau de synthèse

Tableau 1 : Emplois : Réalisé UTBM

| | | | Emplois sous plafond Etat Compte Financier 2018 | Emplois sous plafond Etat Budget Initial 2019 | Emplois sous plafond Etat dernier Budget Rectificatif 2019 (c) | Emplois sous plafond Etat Compte Financier 2019 | Emplois financés hors SCSP Compte Financier 2018 | Emplois financés hors SCSP Budget Initial 2019 | Emplois financés hors SCSP dernier Budget Rectificatif 2019 (c) | Emplois financés hors SCSP Compte Financier 2019 | Global Budget Compte Financier 2018 | Global Budget Initial 2019 | Global dernier Budget Rectificatif 2019 (c) | Global Compte Financier 2019 |
|---------------------------|-------------------|----------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Catégories d'emplois | Nature de | s emplois | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT |
| Enseignants, | Permanents | Titulaires | 122,17 | 127,45 | 127,45 | 124,65 | | | | | 122,17 | 127,45 | 127,45 | 124,65 |
| enseignants- | Tomanonto | CDI | 24,97 | 25,33 | 25,33 | 25,83 | - | | - | - | 24,97 | 25,33 | 25,33 | 25,83 |
| chercheurs, chercheurs | Non permanents | CDD | 37,51 | 36,00 | 36,00 | 27,16 | 4,83 | 4,08 | 4,08 | 2,99 | 42,34 | 40,08 | 40,08 | 30,15 |
| | S/total EC | | 184,65 | 188,78 | 188,78 | 177,64 | 4,83 | 4,08 | 4,08 | 2,99 | 189,48 | 192,87 | 192,87 | 180,63 |
| Elèves fonct | lionnaires stagia | ires des ENS | | | | | | | | | | | | |
| | Damasata | Titulaires | 96,71 | 97,82 | 97,82 | 96,55 | | | | | 96,71 | 97,82 | 97,82 | 96,55 |
| | Permanents | CDI | 21,17 | 20,00 | 20,00 | 19,88 | 25,38 | 17,30 | 17,30 | 23,92 | 46,55 | 37,30 | 37,30 | 43,80 |
| BIATOSS | Non permanents | CDD | 20,58 | 22,12 | 22,12 | 22,99 | 29,80 | 40,75 | 40,75 | 28,64 | 50,37 | 62,87 | 62,87 | 51,63 |
| | S/total Biatoss | | 138,46 | 139,93 | 139,93 | 139,43 | 55,18 | 58,05 | 58,05 | 52,56 | 193,64 | 197,98 | 197,98 | 191,99 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totaux | | 323,11 | 328,72 | 328,72 | 317,07 | 60,01 | 62,13 | 62,13 | 55,55 | 384,00 | 391,00 | 391,00 | 372,62 |
| | | | | | | | | | | (4) | | Plafond global des | emplois voté par le CA | |
| Rappel du | plafond des emp | olois fixé par | 257 | 257 | 257 | 257 | | | | | | | | |

Commentaires :

Le total des emplois du BR est identique au total des emplois inscrit au BI 2019.

Le total des emplois du compte financier de 372,62 ETPT, correspond au plafond d'emplois globale 2019, qui sera soumis au vote par le CA.

Pour précision, sont inclus dans les emplois BIATOSS non permanents du plafond 2 (cf. 28,64 au compte financier 2019 contre 40,75 au BI 2019), les contrats de recherche financés par des subventions.

Tableau 2 1010 : UTBM

| | | | Dép | enses | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| | | | AE | | | | | CP | | |
| Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche' | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Ex |
| Personnel | 24 877 663 | 25 423 606 | 25 423 606 | 24 892 067 | 97,9% | 24 877 448 | 25 423 606 | 25 423 606 | 24 892 067 | 97, |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 6 250 956 | 6 229 616 | 6 229 616 | 6 384 135 | 102% | 6 250 956 | 6 229 616 | 6 229 616 | 6 384 135 | 10 |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Fonctionnement | 5 562 246 | 6 555 737 | 6 251 158 | 6 042 084 | 96,7% | 5 465 072 | 6 394 515 | 6 227 920 | 5 575 441 | 89 |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Investissement | 1 458 278 | 4 020 712 | 2 197 942 | 2 163 984 | 98,5% | 1 372 447 | 3 891 712 | 2 168 942 | 1 917 193 | 88 |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Enveloppe 'Contrats de Recherche' | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % E |
| Personnel | 1 389 830 | 1 437 253 | 1 437 253 | 1 181 904 | 82.2% | 1 389 805 | 1 437 253 | 1 437 253 | 1 181 904 | 82 |
| dont contributions employeur au CAS Pension | - | - | - | - | 02,270 | - | - | - | - | |
| Fonctionnement | 941 298 | 1 538 432 | 1 538 432 | 993 638 | 64,6% | 892 916 | 1 538 432 | 1 538 432 | 943 483 | 61 |
| Investissement | 623 003 | 1 168 614 | 1 168 614 | 1 051 362 | 90,0% | 462 573 | 1 143 614 | 1 143 614 | 793 098 | 69 |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 34 852 318 | 40 144 354 | 38 017 005 | 36 325 039 | 95.5% | 34 460 261 | 39 829 132 | 37 939 767 | 35 303 185 | 93 |

| | | | | | | Recettes | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--|
| | | AR | | | | | RE | | | |
| Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | |
| | | | | | | | | | | |
| 35 106 589 | 34 641 380 | 34 915 812 | 36 612 996 | 104,9% | 33 743 454 | 34 641 380 | 34 915 812 | 34 661 913 | 99,3% | Recettes globalisées |
| 28 825 597 | 28 816 672 | 29 041 933 | 28 995 695 | 99,8% | 28 825 597 | 28 816 672 | 29 041 933 | 29 021 631 | 99,9% | Subvention pour charges de service public |
| 90 500 | 107 700 | 162 511 | 147 324 | 90,7% | 64 745 | 107 700 | 162 511 | 82 200 | 50,6% | Autres financements de l'Etat |
| - | - | - | 319 623 | | - | - | - | 159 811 | | Fiscalité affectée |
| 645 549 | 939 745 | 779 575 | 620 017 | 79,5% | 427 676 | 939 745 | 779 575 | 238 873 | 30,6% | Autres financements publics |
| 5 544 943 | 4 777 263 | 4 931 793 | 6 530 337 | 132,4% | 4 425 436 | 4 777 263 | 4 931 793 | 5 159 397 | 104,6% | Recettes propres |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| 1 665 256 | 4 391 564 | 3 064 517 | 1 187 035 | 38,7% | 2 084 247 | 4 391 574 | 3 064 517 | 1 556 947 | 50,8% | Recettes fléchées |
| - | 358 640 | 358 640 | 29 848 | 8,3% | 57 044 | 358 640 | 358 640 | 15 000 | | Financements de l'Etat fléchés |
| 1 307 882 | 3 983 211 | 2 659 164 | 1 179 810 | 44,4% | 1 669 428 | 3 983 221 | 2 659 164 | 1 561 904 | 58,7% | Autres financements publics fléchés |
| 357 375 | 49 713 | 46 713 | - 22 623 | -48,4% | 357 775 | 49 713 | 46 713 | - 19 956 | -42,7% | Recettes propres fléchées |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| 36 771 845 | 39 032 944 | 37 980 329 | 37 800 030 | 99,5% | 35 827 700 | 39 032 954 | 37 980 329 | 36 218 860 | 95,4% | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | | | 706 179 | | | | Soldo hudgótairo (dóficit) |

Tableau 2 1010 : Etablissement

| | | | Dép | enses | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|--------|
| | | | AE | | | | | CP | | |
| Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche' | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc |
| | | | | | | | | | | |
| Personnel | 24 877 663 | 25 423 606 | 25 423 606 | 24 892 067 | 97,9% | 24 877 448 | 25 423 606 | 25 423 606 | 24 892 067 | 97,9% |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 6 250 956 | 6 229 616 | 6 229 616 | 6 384 135 | 102% | 6 250 956 | 6 229 616 | 6 229 616 | 6 384 135 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | 5 539 501 | 6 528 157 | 6 223 578 | 6 019 991 | 96,7% | 5 442 360 | 6 366 935 | 6 200 340 | 5 555 558 | 89,6% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Investissement | 1 458 278 | 4 020 712 | 2 197 942 | 2 163 984 | 98.5% | 1 372 447 | 3 891 712 | 2 168 942 | 1 917 193 | 88,4% |
| | 1 400 210 | 7020712 | 2 107 042 | 2 100 004 | 50,070 | 1012441 | 0 001 712 | 2 100 042 | 1011 100 | 00,470 |
| | | | | | | | | | | |
| Enveloppe 'Contrats de Recherche' | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc |
| Personnel | - | | - | - | | - | | - | - | |
| dont contributions employeur au CAS Pension | - | | - | - | | - | | - | - | |
| Fonctionnement | - | | - | - | | - | | - | - | |
| Investissement | - | | - | - | | - | | - | - | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 31 875 442 | 35 972 475 | 33 845 126 | 33 076 042 | 97,7% | 31 692 255 | 35 682 253 | 33 792 888 | 32 364 817 | 95,8% |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | 947 047 | | | 534 691 | |

| | Recettes | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--|--|--|
| | | | | | | Recettes | | | | | | |
| | | AR | | | | | RE | | | | | |
| Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 33 009 264 | 32 788 000 | 33 062 432 | 34 366 261 | 103,9% | 32 281 642 | 32 788 000 | 33 062 432 | 32 628 885 | 98,7% | Recettes globalisées | | |
| 28 825 597 | 28 816 672 | 29 041 933 | 28 995 695 | 99,8% | 28 825 597 | 28 816 672 | 29 041 933 | 29 021 631 | 99,9% | Subvention pour charges de service public | | |
| 90 500 | 107 700 | 162 511 | 147 324 | 90,7% | 64 745 | 107 700 | 162 511 | 82 200 | 50,6% | Autres financements de l'Etat | | |
| - | | - | 319 623 | | - | | - | 159 811 | | Fiscalité affectée | | |
| 543 152 | 939 745 | 679 105 | 512 768 | 75,5% | 361 766 | 939 745 | 679 105 | 152 410 | 22,4% | Autres financements publics | | |
| 3 550 015 | 2 923 883 | 3 178 883 | 4 390 851 | 138,1% | 3 029 534 | 2 923 883 | 3 178 883 | 3 212 832 | 101,1% | Recettes propres | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 349 660 | 1 963 760 | 636 713 | 634 026 | 99,6% | 357 660 | 1 963 770 | 636 713 | 270 623 | 42,5% | Recettes fléchées | | |
| - | | | 29 848 | | - | | | 15 000 | | Financements de l'Etat fléchés | | |
| - | 1 914 047 | 590 000 | 604 178 | 102,4% | 8 000 | 1 914 057 | 590 000 | 255 623 | 43,3% | Autres financements publics fléchés | | |
| 349 660 | 49 713 | 46 713 | - | 0,0% | 349 660 | 49 713 | 46 713 | - | 0,0% | Recettes propres fléchées | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 33 358 925 | 34 751 760 | 33 699 145 | 35 000 287 | 103,9% | 32 639 302 | 34 751 770 | 33 699 145 | 32 899 508 | 97,6% | TOTAL DES RECETTES | | |
| | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | 930 483 | 93 743 | | | Solde budgétaire (déficit) | | |

Tableau 2 1020 : SAIC

| | | | Déj | penses | | | | | | | | | | | | | Recettes | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|---------------------------------|
| | | | AE | | | | | CP | | | | | AR | | | | | RE | | | |
| Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche' | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel | - | | - | - | | - | | - | - | | 2 088 293 | 1 850 380 | 1 850 380 | 2 207 437 | 119,3% | 1 444 980 | 1 850 380 | 1 850 380 | 2 026 277 | 109,5% | Recettes globalisées |
| dont contributions employeur au CAS Pension | - | | _ | | | | | _ | _ | | _ | | _ | _ | | - | | _ | _ | | Subvention pour charges de ser |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | public |
| | | | | | | | | | | | - | | - | - | | - | | - | - | | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | | _ | 102 397 | | 100 470 | 107 249 | 400 700 | 65 910 | | 100 470 | - | 00.40 | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | 1985 896 | 4.050.300 | 1749 910 | 2 100 188 | 106,7% | | 4.050.200 | 1 749 910 | 86 463 | | Autres financements publics |
| Fonctionnement | - | | - | - | | - | | - | - | _ | 1 985 896 | 1 850 380 | 1 /49 910 | 2 100 188 | 120,0% | 1 379 070 | 1 850 380 | 1 /49 910 | 1 939 814 | 110,9% | Recettes propres |
| | | | | | | | | | | | 1 315 596 | 2 427 804 | 2 427 804 | 553 009 | 22.8% | 1 726 586 | 2 427 804 | 2 427 804 | 1 286 324 | F2 000 | Recettes fléchées |
| | | | | | | | | | | | 1 3 1 3 3 9 6 | 358 640 | 358 640 | 553 009 | 0.0% | 57 044 | 358 640 | 358 640 | 1 200 324 | | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | - | | - | | | | | | - | | 1 307 882 | 2 069 164 | 2 069 164 | 575 632 | 27.8% | 1 661 428 | 2 069 164 | 2 069 164 | 1 306 281 | | Autres financements publics flé |
| | | | | | | | | | | | 7 714 | | | - 22 623 | 2.76.1 | 8 114 | | | - 19 956 | 00,27 | Recettes propres fléchées |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enveloppe 'Contrats de Recherche' | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel | 1 389 830 | 1 437 253 | 1 437 253 | 1 181 904 | 82,2% | 1 389 805 | 1 437 253 | 1 437 253 | 1 181 904 | 82,2% | | | | | | | | | | | |
| dont contributions employeur au CAS Pension | - | | - | - | | - | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | 941 298 | 1 538 432 | 1 538 432 | 993 638 | 64.6% | 892 916 | 1 538 432 | 1 538 432 | 943 483 | 61.3% | | | | | | | | | | | |
| Investissement | 623 003 | 1 168 614 | 1 168 614 | 1 051 362 | 90,0% | 462 573 | 1 143 614 | 1 143 614 | 793 098 | 69,4% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | , | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 2 954 131 | 4 144 299 | 4 144 299 | 3 226 904 | 77,9% | 2 745 294 | 4 119 299 | 4 119 299 | 2 918 485 | 70,8% | 3 403 889 | 4 278 184 | 4 278 184 | 2 760 446 | 64,5% | 3 171 567 | 4 278 184 | 4 278 184 | 3 312 601 | 77,4% | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | 426 273 | 158 885 | 158 885 | 394 116 | | | | | | | | | | | | Solde budgétaire (déficit) |

Tab 2 1030 : Fondation

| | | | Dép | enses | | | | | | |
|---|--------------|---------|---------|--------------|--------|--------------|---------|---------|--------------|--------|
| | | | AE | | | | | CP | | |
| Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche' | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc |
| | | | | | | | | | | |
| Personnel | - | | - | - | | - | | - | - | |
| dont contributions employeur au CAS Pension | - | | - | - | | - | | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | 22 745 | 27 580 | 27 580 | 22 093 | 80,1% | 22 712 | 27 580 | 27 580 | 19 883 | 72,1% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Investissement | | | - | - | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Enveloppe 'Contrats de Recherche' | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc |
| | | | | | | | | | | |
| Personnel | - | | - | - | | - | | - | - | |
| dont contributions employeur au CAS Pension | - | | - | - | | - | | - | - | |
| Fonctionnement | - | | - | - | | - | | - | - | |
| Investissement | - | | - | - | | - | | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 22 745 | 27 580 | 27 580 | 22 093 | 80,1% | 22 712 | 27 580 | 27 580 | 19 883 | 72,1% |
| Selle best delication of the sellent | | | | | | | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | Recettes | | | | |
|--------------|---------|---------|--------------|----------|--------------|----------|---------|--------------|---------|--|
| | | AR | | | | receiles | RE | | | |
| Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Réalisé 2019 | % Exéc | |
| Realise 2018 | B1 2019 | BR 2019 | Realise 2019 | % Exec | Realise 2018 | B1 2019 | BR 2019 | Realise 2019 | % Exec | |
| 9 031 | 3 000 | 3 000 | 39 298 | | 16 831 | 3 000 | 3 000 | 6 751 | | Recettes globalisées |
| 9 031 | 3 000 | 3 000 | 39 298 | | 16 831 | 3 000 | 3 000 | 6 /51 | | Subvention pour charges de service |
| | | - | - | | - | | - | - | | public |
| | | _ | - | | _ | | | - | | Autres financements de l'Etat |
| | | - | | | - | | - | - | | Fiscalité affectée |
| | | - | | | | | - | - | | Autres financements publics |
| 9 031 | 3 000 | 3 000 | 39 298 | 1309,9% | 16 831 | 3 000 | 3 000 | 6 751 | 225,0% | Recettes propres |
| 3 031 | 3 000 | 3 000 | 33 230 | 1303,370 | 10 031 | 3 000 | 3 000 | 0731 | 223,070 | necettes propres |
| - | | - | - | | - | | | - | | Recettes fléchées |
| | | | | | | | | - | | Financements de l'Etat fléchés |
| - | | - | - | | - | | | - | | Autres financements publics fléchés |
| - | | - | - | | - | | - | - | | Recettes propres fléchées |
| | | | | | | | | | | The second of th |
| | | | | | | | | | | |
| 9 031 | 3 000 | 3 000 | 39 298 | 1309,9% | 16 831 | 3 000 | 3 000 | 6 751 | 225,0% | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 880 | 24 580 | 24 580 | 13 132 | | Solde budgétaire (déficit) |

Tab 3 : Dépenses par destination : Réalisé

Tab 3 1010 : UTBM

| Destinations | Personnel AE (AE = CP) | Personnel CP (AE = CP) | Fonctionnement AE | Fonctionnement CP | Investissement AE | Investissement CP | Total AE | Total CP |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| Formation initiale et continue | 11 853 668 | 11 853 668 | 1 210 258 | 1 139 999 | 879 958 | 585 412 | 13 943 884 | 13 579 079 |
| Formation initiale et continue Licence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formation initiale et continue Master | 11 853 668 | 11 853 668 | 1 210 258 | 1 139 999 | 879 958 | 585 412 | 13 943 884 | 13 579 079 |
| Formation initiale et continue Doctorat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recherche | 7 515 108 | 7 515 108 | 1 276 357 | 1 237 880 | 1 063 073 | 808 556 | 9 854 538 | 9 561 544 |
| Rech univ science vie | - | - | 19 189 | 17 974 | - | - | 19 189 | 17 974 |
| Rech univ Transvers | 196 091 | 196 091 | 87 598 | 90 265 | 8 142 | 1 242 | 291 831 | 287 597 |
| Rech univ maths | 3 688 709 | 3 688 709 | 251 625 | 193 183 | 592 046 | 268 293 | 4 532 380 | 4 150 185 |
| Rech univ phys chimie | 3 126 434 | 3 126 434 | 876 917 | 895 272 | 461 853 | 537 988 | 4 465 204 | 4 559 694 |
| Rech univ science homme | 503 875 | 503 875 | 41 027 | 41 187 | 1 032 | 1 032 | 545 934 | 546 094 |
| Soutien et support | 6 634 733 | 6 634 733 | 4 549 801 | 4 140 119 | 1 272 315 | 1 316 323 | 12 456 850 | 12 091 175 |
| Bibliothèques et documentation | 538 563 | 538 563 | 246 497 | 257 285 | - 474 | - | 784 586 | 795 848 |
| Diffusion savoirs musées | 6 993 | 6 993 | 25 513 | 11 942 | - | - | 32 506 | 18 935 |
| Immobilier | 793 758 | 793 758 | 2 383 526 | 2 187 036 | 718 496 | 763 038 | 3 895 781 | 3 743 831 |
| Pilotage et support | 5 295 419 | 5 295 419 | 1 894 265 | 1 683 856 | 554 293 | 553 285 | 7 743 977 | 7 532 561 |
| Etudiants | 70 461 | 70 461 | - 694 | 925 | - | - | 69 767 | 71 387 |
| Aides directes aux étudiants | - | - | | - | - | - | - | - |
| Aides indirectes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santé des étudiants activité associative | 70 461 | 70 461 | - 694 | 925 | - | - | 69 767 | 71 387 |
| Total | 26 073 971 | 26 073 971 | 7 035 722 | 6 518 923 | 3 215 346 | 2 710 291 | 36 325 039 | 35 303 185 |

Tab 3 1010 : UTBM

Tab 3 : Recettes par nature : Réalisé

| Nature Recettes | Subvention pour charges de service publi | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Subvention pour charges service public | 29 021 631 | - | | - | - | | - | - | 29 021 631 |
| Droits d'inscription | - | - | - | - | 912 933 | - | - | - | 912 933 |
| Formation continue diplômes propres VAE | - | - | | - | 338 332 | | - | - | 338 332 |
| Taxe d'apprentissage | - | - | - | - | 766 789 | - | - | - | 766 789 |
| Contrats prestations recherche hors ANR | - | | - | - | 57 126 | - | | - | 57 126 |
| Valorisation | - | | - | - | 1 829 353 | - | - | 10 108 | 1 839 461 |
| ANR investissements d'avenir | - | | - | - | - | - | 4 485 | - | 4 485 |
| ANR hors investissements d'avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subvention exploit & financ actif Région | - | | - | 25 217 | - | - | 676 026 | - 356 | 700 887 |
| Subvention exploit & financ actif UE | - | - | - | 33 367 | - | - | 176 036 | - 8 888 | 200 515 |
| Subvention exploit & financ actif Autres | - | 82 200 | - | 180 289 | 17 100 | 15 000 | 705 357 | - 957 | 998 990 |
| Fondations fonds propres réserves dons | - | | - | | 6 751 | - | | - | 6 751 |
| Autres recettes | - | | 159 811 | - | 1 231 014 | | | - 19 864 | 1 370 961 |
| Total | 29 021 631 | 82 200 | 159 811 | 238 873 | 5 159 397 | 15 000 | 1 561 904 | - 19 956 | 36 218 860 |

Solde budgétaire 1010 UTBM : 915 675

Tab 3 1010 : Etablissement

| Destinations | ersonnel AE (AE = C | ersonnel CP (AE = C | Fonctionnement Af | Fonctionnement CF | Investissement AE | Investissement CP | Total AE | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Formation initiale et continue | 11 853 668 | 11 853 668 | 1 180 875 | 1 111 209 | 878 649 | 584 767 | 13 913 193 | 13 549 645 |
| Formation initiale et continue Licence | | | | | | | | |
| Formation initiale et continue Master | 11 853 668 | 11 853 668 | 1 180 875 | 1 111 209 | 878 649 | 584 767 | 13 913 193 | 13 549 645 |
| Formation initiale et continue Doctorat | | | | | | | - | - |
| Recherche | 6 439 233 | 6 439 233 | 330 503 | 326 509 | 13 020 | 16 102 | 6 782 756 | 6 781 845 |
| Rech univ science vie | | | 18 900 | 17 685 | | | 18 900 | 17 685 |
| Rech univ Transvers | 136 999 | 136 999 | 51 360 | 54 746 | | | 188 359 | 191 745 |
| Rech univ maths | 3 231 012 | 3 231 012 | 1 322 | 8 727 | 0 | 5 940 | 3 232 334 | 3 245 679 |
| Rech univ phys chimie | 2 581 346 | 2 581 346 | 218 701 | 204 656 | 11 988 | 9 130 | 2 812 034 | 2 795 132 |
| Rech univ science homme | 489 876 | 489 876 | 40 220 | 40 696 | 1 032 | 1 032 | 531 128 | 531 604 |
| Soutien et support | 6 528 704 | 6 528 704 | 4 509 307 | 4 116 913 | 1 272 315 | 1 316 323 | 12 310 327 | 11 961 941 |
| Bibliothèques et documentation | 538 563 | 538 563 | 246 497 | 257 285 | - 474 | | 784 586 | 795 848 |
| Diffusion savoirs musées | | | | | | | - | - |
| Immobilier | 793 758 | 793 758 | 2 383 526 | 2 187 036 | 718 496 | 763 038 | 3 895 781 | 3 743 831 |
| Pilotage et support | 5 196 383 | 5 196 383 | 1 879 284 | 1 672 593 | 554 293 | 553 285 | 7 629 961 | 7 422 261 |
| Etudiants | 70 461 | 70 461 | - 694 | 925 | - | - | 69 767 | 71 387 |
| Aides directes aux étudiants | | | | | | | - | - |
| Aides indirectes | | | | | | | - | - |
| Santé des étudiants activité associative | 70 461 | 70 461 | - 694 | 925 | | | 69 767 | 71 387 |
| Total | 24 892 067 | 24 892 067 | 6 019 991 | 5 555 558 | 2 163 984 | 1 917 193 | 33 076 042 | 32 364 817 |

Tab 3 1010 : Etablissement

| Nature Recettes | Subvention pour charges de service publi | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Subvention pour charges service public | 29 021 631 | | | | | | | | 29 021 631 |
| Droits d'inscription | | | | | 912 933 | | | | 912 933 |
| Formation continue diplômes propres VAE | | | | | 338 332 | | | | 338 332 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 766 789 | | | | 766 789 |
| Contrats prestations recherche hors ANR | | | | | | | | | - |
| Valorisation | | | | | | | | | - |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | | | | - |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | | | | | | - |
| Subvention exploit & financ actif Région | | | | 20 000 | | | 58 429 | | 78 429 |
| Subvention exploit & financ actif UE | | | | | | | | | - |
| Subvention exploit & financ actif Autres | | 82 200 | | 132 410 | 12 100 | 15 000 | 197 194 | | 438 905 |
| Fondations fonds propres réserves dons | | | | | | | | | - |
| Autres recettes | | | 159 811 | | 1 182 679 | | | | 1 342 490 |
| Total | 29 021 631 | 82 200 | 159 811 | 152 410 | 3 212 832 | 15 000 | 255 623 | - | |

Solde budgétaire 1010 Etablissement : 534 691

Tab 3 1020 : SAIC Tab 3 1020 : SAIC

| Destinations | ersonnel AE (AE = C | ersonnel CP (AE = C | Fonctionnement AE | Fonctionnement CF | Investissement AE | Investissement CP | Total AE | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Formation initiale et continue | - | - | 11 332 | 10 738 | 1 308 | 645 | 12 640 | 11 383 |
| Formation initiale et continue Licence | | | | | | | | |
| Formation initiale et continue Master | | | 11 332 | 10 738 | 1 308 | 645 | 12 640 | 11 383 |
| Formation initiale et continue Doctorat | | | | | | | - | - |
| Recherche | 1 075 875 | 1 075 875 | 945 854 | 911 371 | 1 050 053 | 792 453 | 3 071 783 | 2 779 700 |
| Rech univ science vie | | | 289 | 289 | | | 289 | 289 |
| Rech univ Transvers | 59 092 | 59 092 | 36 238 | 35 519 | 8 142 | 1 242 | 103 472 | 95 853 |
| Rech univ maths | 457 697 | 457 697 | 250 303 | 184 456 | 592 045 | 262 354 | 1 300 045 | 904 506 |
| Rech univ phys chimie | 545 088 | 545 088 | 658 216 | 690 616 | 449 866 | 528 858 | 1 653 170 | 1 764 562 |
| Rech univ science homme | 13 999 | 13 999 | 808 | 491 | | | 14 807 | 14 490 |
| Soutien et support | 106 029 | 106 029 | 36 452 | 21 373 | - | - | 142 481 | 127 402 |
| Bibliothèques et documentation | | | | | | | - | - |
| Diffusion savoirs musées | 6 993 | 6 993 | 25 513 | 11 942 | | | 32 506 | 18 935 |
| Immobilier | | | | | | | - | - |
| Pilotage et support | 99 036 | 99 036 | 10 939 | 9 432 | | | 109 975 | 108 468 |
| Etudiants | - | - | - | | - | - | - | - |
| Aides directes aux étudiants | | | | | | | - | - |
| Aides indirectes | | | | | | | - | - |
| Santé des étudiants activité associative | | | | | | | - | - |
| Total | 1 181 904 | 1 181 904 | 993 638 | 943 483 | 1 051 362 | 793 098 | 3 226 904 | 2 918 485 |

| Solde budgétaire 1020 SAIC : | 394 116 |
|------------------------------|---------|
| | |

Subvention pour charges service public
Droits of inscription
Formation continue diplomes propres VAE
Tase of apprentissage
Contrats prestations recherche hors ANR
Valorisation
ANR Investissements of avenir
ANR Investissements of avenir
ANR Investissements of avenir
Subvention exploit & financ actif VE
Fondations fonds propres réserves dons
Autres recette

Autres recettes

| Tab 3 1030 : Fondation | Tab 3 1030 : Fondation |
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|

| | ersonnel AE (AE = 0 | ersonnel CP (AE = C | Fonctionnement Af | Fonctionnement CF | Investissement AE | Investissement CP | Total AE | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| Formation initiale et continue | - | - | 18 051 | 18 051 | - | - | 18 051 | 18 051 |
| Formation initiale et continue Licence | | | | | | | | |
| Formation initiale et continue Master | | | 18 051 | 18 051 | | | 18 051 | 18 051 |
| Formation initiale et continue Doctorat | | | | | | | - | - |
| Recherche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rech univ science vie | | | | | | | - | - |
| Rech univ Transvers | | | | | | | - | - |
| Rech univ maths | | | | | | | - | - |
| Rech univ phys chimie | | | | | | | - | - |
| Rech univ science homme | | | | | | | - | - |
| Soutien et support | - | - | 4 042 | 1 832 | - | - | 4 042 | 1 832 |
| Bibliothèques et documentation | | | | | | | - | - |
| Diffusion savoirs musées | | | | | | | - | |
| Immobilier | | | | | | | - | - |
| Pilotage et support | | | 4 042 | 1 832 | | | 4 042 | 1 832 |
| Etudiants | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aides directes aux étudiants | | | | | | | - | - |
| Aides indirectes | | | | | | | - | - |
| Santé des étudiants activité associative | | | | | | | - | - |
| Total | | - | 22 093 | 19 883 | | | 22 093 | 19 883 |

| | Subvention pour charges de service publi | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|-------|
| Subvention pour charges service public | | | | | | | | | - |
| Droits d'inscription | | | | | | | | | - |
| Formation continue diplômes propres VAE | | | | | | | | | - |
| Taxe d'apprentissage | | | | | | | | | - |
| Contrats prestations recherche hors ANR | | | | | | | | | - |
| Valorisation | | | | | | | | | - |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | | | | - |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | | | | | | - |
| Subvention exploit & financ actif Région | | | | | | | | | - |
| Subvention exploit & financ actif UE | | | | | | | | | - |
| Subvention exploit & financ actif Autres | | | | | | | | | - |
| Fondations fonds propres réserves dons | | | | | 6 751 | | | | 6 751 |
| Autres recettes | | | | | | | | | - |
| | - | - | - | - | 6 751 | | | - | 6 751 |

financements publics

5 217

33 367 47 879

Recettes propres

57 126 1 829 353

5 000 48 335 86 463 1 939 814 Autres financements publics fléchés

1 306 281

Recettes propres fléchées

10 108

356 8 888 957

19 864 19 956

57 126 1 839 461 4 485

622 458

200 515 560 085

28 471 3 312 601

Financements de l'Etat fléchés

Subvention pour charges de service publi Autres l'Etat Fiscalité affectée

Solde budgétaire 1030 Fondation : - 13 132

Tableau 4 : 1010 : UTBM : Equilibres financiers Réalisé

| Besoins (utilisation des financements) | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | |
| Solde budgétaire (déficit) | | 796 178 | | - |
| dont solde budgétaire budget principal | | 930 483 | 93 743 | - |
| dont solde budgétaire budget du SAIC (SAIC) | | | | - |
| dont solde budgétaire FU (FOND) | 5 880 | 24 580 | 24 580 | 13 132 |
| dont solde budgétaire SIE | - | | | - |
| Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements | 20 000 | | | |
| | | | | |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice) | 1 465 084 | 356 929 | 356 929 | 388 049 |
| Autres décaissements sur comptes de tiers | | | | |
| (non budgétaires) | 71 026 | 627 860 | 627 860 | 1 335 478 |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la | | | | |
| trésorerie de l'organisme | 1 561 990 | 1 780 967 | 1 103 112 | 1 736 659 |
| Variation de trésorerie | 1 625 606 | | 44 292 | 1 769 311 |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée | 460 463 | 267 844 | | _ |
| dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée) | 906 976 | 207 044 | 235 723 | 1 256 372 |
| | | | | |
| TOTAL DES BESOINS | 3 187 596 | 1 780 967 | 1 147 404 | 3 505 970 |

| Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | Financements (couverture des besoins) |
|--------------|-----------|-----------|--------------|--|
| | | | | |
| 1 367 440 | | 40 562 | 915 675 | Solde budgétaire (excédent) |
| 947 047 | | | 534 691 | dont solde budgétaire budget principal |
| 426 273 | 158 885 | 158 885 | 394 116 | dont solde budgétaire budget du SAIC (SAIC) |
| - | | | - | dont solde budgétaire FU (FOND) |
| - | | | - | dont solde budgétaire SIE |
| | | | | |
| | | | | Nouveaux emprunts (capital) |
| - | | | 5 000 | Remboursements de prêts (capital) |
| | | | | Dépôts et cautionnements |
| | | | | |
| 1 542 888 | 192 788 | 192 788 | 341 066 | Opérations au nom et pour le compte de tiers |
| 1 342 000 | 192 700 | 192 700 | 341 000 | (encaissements de l'exercice) |
| | | | | |
| 271 388 | 855 731 | 795 731 | 2 231 097 | Autres encaissements sur comptes de tiers |
| 27 7 000 | 000 101 | 700 701 | 2 201 001 | (non budgétaires) |
| | | | | |
| 3 187 596 | 1 048 519 | 1 147 404 | 3 505 970 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme |
| | 732 448 | | | Variation de trésorerie |
| | | | | |
| | | 191 431 | 340 697 | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée |
| | 1 000 292 | | | dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée) |
| | | | | |
| 3 187 596 | 1 780 967 | 1 147 404 | 3 505 970 | TOTAL DES FINANCEMENTS |

Tableau 5 1010 : UTBM : Opérations pour compte de tiers

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Libellé | Décaissements | Encaissements |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| INSPIRE, Doctorants COMUE | Recettes transférées | 758 374 | 897 849 |
| TVA | | 388 049 | 341 066 |
| Autres opérations pour comptes de tiers | | 577 103 | 1 333 248 |
| TOTAL | | 1 723 526 | 2 572 163 |

Tableau 6 : Situation patrimoniale 1010 : UTBM

| Charges | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
| Personnel | 25 981 499 | 26 860 859 | 26 860 859 | 25 493 496 | 95% | -2% |
| dont charges de pensions civiles* | 6 278 934 | 6 229 916 | 6 229 916 | 6 384 135 | | |
| Fonctionnement autre que les charges de | 10 466 899 | 11 015 475 | 10 797 541 | 10 557 689 | 98% | 1% |
| personnel et intervention | - | - | - | - | | |
| Total des charges (1) | 36 448 398 | 37 876 334 | 37 658 400 | 36 051 185 | 96% | -1% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 2 327 851 | 541 178 | 895 177 | 1 920 266 | 215% | -18% |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 38 776 249 | 38 417 512 | 38 553 577 | 37 971 451 | | |

| A 11 1 11 11 | | | | | 0400 |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|
| * Il s'agit des sous | : categories de coi | notes presentani | i les contributions | emploveur au | CAS Pensions. |

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4) | 2 327 851 | 541 178 | 895 177 | 1 920 266 | 215% | -18% |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 4 119 521 | 3 082 528 | 3 031 189 | 3 296 346 | 109% | -20% |
| - ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 274 229 | 24 580 | 24 580 | 214 857 | 874% | -22% |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | - | | - | - | | |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs | - | | - | - | | |
| (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif | 2 522 359 | 1 682 939 | 1 610 932 | 1 642 697 | 102% | -35% |
| = CAF ou IAF* | 3 650 784 | 1 916 187 | 2 290 854 | 3 359 058 | 147% | -8% |

^{*} capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

| EMPLOIS | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - | | | |
| Investissements | - | - | - | - | | |
| | 1 802 186 | 5 035 326 | 3 312 556 | 3 160 720 | 95% | 75% |
| | - | - | - | - | | |
| Remboursement des dettes financières | - | - | - | - | | |
| Total des Emplois | 1 802 186 | 5 035 326 | 3 312 556 | 3 160 720 | 95% | 75% |
| Apport au Fonds de Roulement | 2 411 218 | | 40 562 | 1 197 640 | | |

| Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--------------|---|---|---|---|--|
| 28 825 597 | 28 864 817 | 29 090 078 | 29 154 843 | 100% | 1% |
| - | - | - | 159 811 | | |
| 1 814 196 | 3 106 413 | 2 817 224 | 1 292 712 | 46% | -29% |
| 8 136 456 | 6 446 282 | 6 646 275 | 7 364 084 | 111% | -9% |
| 38 776 249 | 38 417 512 | 38 553 577 | 37 971 451 | % Cfi/BR | -2% |
| | | | | | |
| 38 776 249 | 38 417 512 | 38 553 577 | 37 971 451 | | |
| | 28 825 597 - 1 814 196 8 136 456 38 776 249 | 28 825 597 28 864 817 1 814 196 3 106 413 8 136 456 6 446 282 38 776 249 38 417 512 | 28 825 597 28 864 817 29 090 078 1 814 196 3 106 413 2 817 224 8 136 456 6 446 282 6 646 275 38 776 249 38 417 512 38 553 577 | 28 825 597 28 864 817 29 090 078 29 154 843 159 811 1 814 196 3 106 413 2 817 224 1 292 712 8 136 456 6 446 282 6 646 275 7 364 084 38 776 249 38 417 512 38 553 577 37 971 451 | 28 825 597 28 864 817 29 090 078 29 154 843 100% 159 811 1 814 196 3 106 413 2 817 224 1 292 712 46% 8 136 456 6 446 282 6 646 275 7 364 084 111% 38 776 249 38 417 512 38 553 577 37 971 451 % Cfi/BR |

| RESSOURCES | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| Capacité d'autofinancement* | 3 650 784 | 1 916 187 | 2 290 854 | 3 359 058 | 147% | -8% |
| Financement de l'actif par l'État | 14 687 | 230 000 | 230 000 | 45 624 | 20% | 211% |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 522 934 | 2 087 961 | 827 264 | 340 087 | 41% | -35% |
| Autres ressources | 24 659 | 5 000 | 5 000 | 613 591 | 12272% | |
| Augmentation des dettes financières | 340 | - | - | - | | |
| Total des Ressources | 4 213 404 | 4 239 148 | 3 353 118 | 4 358 360 | 130% | 3% |
| Prélèvement sur Fonds de Roulement | - | - 796 178 | | - | | |

| Indicateurs | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|---------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 2 411 220 | - 796 178 | 40 562 | 1 197 640 | | |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 785 614 | 63 730 | - 3 730 | - 571 671 | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | 1 625 606 | - 732 447 | 44 292 | 1 769 311 | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 12 723 473 | 11 927 295 | 12 764 035 | 13 921 113 | 109% | 109% |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 1 102 706 | - 1 038 975 | - 1 105 614 | - 1 674 377 | | |
| Niveau de la TRESORERIE | 13 826 179 | 13 093 731 | 13 869 648 | 15 595 489 | 112% | 113% |

Tableau 6 : Situation patrimoniale 1010 : Etablissement

| Charges | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|---|--------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
| Personnel | 24 602 612 | 25 423 606 | 25 423 606 | 24 366 540 | 96% | -1% |
| dont charges de pensions civiles* | 6 278 934 | 6 229 916 | 6 229 916 | 6 384 135 | | |
| Fonctionnement autre que les charges de | 8 370 507 | 8 532 157 | 8 314 223 | 8 683 185 | 104% | 4% |
| personnel et intervention | | | | | | |
| Total des charges (1) | 32 973 119 | 33 955 763 | 33 737 829 | 33 049 726 | 98% | 0% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 1 887 184 | 219 522 | 573 521 | 1 368 641 | 239% | -27% |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 34 860 303 | 34 175 285 | 34 311 350 | 34 418 367 | | |

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

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4) | 1 887 184 | 219 522 | 573 521 | 1 368 641 | 239% | -27% |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 2 983 769 | 2 165 222 | 2 113 883 | 2 430 189 | 115% | -19% |
| - ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 54 091 | | | 13 748 | | -75% |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | | | |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs | | | | | | |
| - (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif | 1 855 561 | 914 212 | 842 205 | 1 087 236 | 129% | -41% |
| = CAF ou IAF* | 2 961 301 | 1 470 532 | 1 845 199 | 2 697 846 | 146% | -9% |

^{*} capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

| EMPLOIS | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - | | | |
| Investissements | | | | | | |
| | 1 417 669 | 3 891 712 | 2 168 942 | 2 247 581 | 104% | 59% |
| | | | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | |
| Total des Emplois | 1 417 669 | 3 891 712 | 2 168 942 | 2 247 581 | 104% | 59% |
| Apport au Fonds de Roulement | 1 733 087 | | - | 1 287 900 | | |

| Produits | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
| Subventions de l'Etat | 28 825 597 | 28 819 372 | 29 044 633 | 29 105 262 | 100% | 1% |
| Fiscalité affectée | - | | | 159 811 | | |
| Autres subventions | 707 526 | 1 556 318 | 1 267 129 | 570 376 | 45% | -19% |
| Autres produits | 5 327 180 | 3 799 595 | 3 999 588 | 4 582 918 | 115% | -14% |
| Total des produits (2) | 34 860 303 | 34 175 285 | 34 311 350 | 34 418 367 | 100% | -1% |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 34 860 303 | 34 175 285 | 34 311 350 | 34 418 367 | | |

| RESSOURCES | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| Capacité d'autofinancement* | 2 961 301 | 1 470 532 | 1 845 199 | 2 697 846 | 146% | -9% |
| Financement de l'actif par l'État | 14 687 | | | 45 624 | | 211% |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 149 768 | 1 485 697 | 225 000 | 148 829 | 66% | -1% |
| Autres ressources | 24 659 | 5 000 | 5 000 | 643 182 | | |
| Augmentation des dettes financières | 340 | | | | | |
| Total des Ressources | 3 150 756 | 2 961 229 | 2 075 199 | 3 535 481 | 170% | 12% |
| Prélèvement sur Fonds de Roulement | | - 930 483 | - 93 743 | | | |

Tableau 6 : Situation patrimoniale 1020 SAIC

| Charges | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| Personnel | 1 378 887 | 1 437 253 | 1 437 253 | 1 126 956 | 78% | -18% |
| dont charges de pensions civiles* | | | | | | |
| Fonctionnement autre que les charges de | 2 057 834 | 2 455 738 | 2 455 738 | 1 787 614 | 73% | -13% |
| personnel et intervention | | | | | | |
| Total des charges (1) | 3 436 721 | 3 892 991 | 3 892 991 | 2 914 570 | 75% | -15% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 437 617 | 321 656 | 321 656 | 563 892 | 175% | 29% |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 3 874 338 | 4 214 647 | 4 214 647 | 3 478 462 | | |

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

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|---|--------------|---------|---------|--------------|----------|---------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4) | 437 617 | 321 656 | 321 656 | 563 892 | 175% | 29% |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 1 135 751 | 917 306 | 917 306 | 866 157 | 94% | -24% |
| ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 220 137 | | | 201 109 | | -9% |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | | | |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs | | | | | | |
| (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif | 666 799 | 768 727 | 768 727 | 555 461 | 72% | -17% |
| = CAF ou IAF* | 686 432 | 470 235 | 470 235 | 673 479 | 143% | -2% |

^{*} capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

| EMPLOIS | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|--|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | |
| Investissements | 384 517 | 1 143 614 | 1 143 614 | 913 139 | 80% | 137% | |
| | | | | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | | |
| Total des Emplois | 384 517 | 1 143 614 | 1 143 614 | 913 139 | 80% | 137% | |
| Apport au Fonds de Roulement | 675 081 | 158 885 | 158 885 | | | | |

| Produits | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| Subventions de l'Etat | | 45 445 | 45 445 | 49 581 | | |
| Fiscalité affectée | | | | | | |
| Autres subventions | 1 106 670 | 1 550 095 | 1 550 095 | 722 336 | 47% | -35% |
| Autres produits | 2 767 668 | 2 619 107 | 2 619 107 | 2 706 544 | 103% | -2% |
| Total des produits (2) | 3 874 338 | 4 214 647 | 4 214 647 | 3 478 462 | 83% | -10% |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 3 874 338 | 4 214 647 | 4 214 647 | 3 478 462 | | |

| RESSOURCES | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| Capacité d'autofinancement* | 686 432 | 470 235 | 470 235 | 673 479 | 143% | -2% |
| Financement de l'actif par l'État | | 230 000 | 230 000 | | | |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 373 166 | 602 264 | 602 264 | 191 258 | 32% | -49% |
| Autres ressources | | | | 2 988 | | |
| Augmentation des dettes financières | | | | | | |
| Total des Ressources | 1 059 598 | 1 302 499 | 1 302 499 | 867 725 | 67% | -18% |
| Prélèvement sur Fonds de Roulement | | | | - 45 414 | | |

Tableau 6 : Situation patrimoniale 1030 Fondation

| Charges | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|---------|---------|--------------|----------|---------|
| Personnel | | | | | | |
| dont charges de pensions civiles* | | | | | | |
| Fonctionnement autre que les charges de | 38 558 | 27 580 | 27 580 | 86 889 | 315% | 125% |
| personnel et intervention | | | | | | |
| Total des charges (1) | 38 558 | 27 580 | 27 580 | 86 889 | 315% | 125% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 3 050 | - | - | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 41 608 | 27 580 | 27 580 | 86 889 | | |

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

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|---|--------------|----------|----------|--------------|----------|---------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4) | 3 050 | | | - 12 267 | | -502% |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | 24 580 | 24 580 | | | |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | | | |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs | | | | | | |
| (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif | | | | | | |
| = CAF ou IAF* | 3 050 | - 24 580 | - 24 580 | - 12 267 | 50% | -502% |

^{*} capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

| EMPLOIS | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------|----------|---------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | 24 580 | 24 580 | 12 267 | 50% | |
| | | | | | | |
| Investissements | | | | | | |
| | | | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | |
| Total des Emplois | - | 24 580 | 24 580 | 12 267 | 50% | |
| Apport au Fonds de Roulement | 3 050 | | | | | |

| Produits | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|---------|---------|--------------|----------|---------|
| Subventions de l'Etat | | | | | | |
| Fiscalité affectée | | | | | | |
| Autres subventions | | | | | | |
| Autres produits | 41 608 | 27 580 | 27 580 | 74 622 | 271% | 79% |
| Total des produits (2) | 41 608 | 27 580 | 27 580 | 74 622 | 271% | 79% |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | 12 267 | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 41 608 | 27 580 | 27 580 | 86 889 | | |

| RESSOURCES | Cpte fi 2018 | BI 2019 | BR 2019 | Cpte fi 2019 | % Cfi/BR | % 18/19 |
|--|--------------|----------|----------|--------------|----------|---------|
| Capacité d'autofinancement* | 3 050 | | | - | | |
| Financement de l'actif par l'État | | | | | | |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | | | | | | |
| Autres ressources | | | | - 32 579 | | |
| Augmentation des dettes financières | | | | | | |
| Total des Ressources | 3 050 | - | - | - 32 579 | | |
| Prélèvement sur Fonds de Roulement | | - 24 580 | - 24 580 | - 44 846 | | |

Tableau 5 1010 : UTBM : Plan de Trésorerie réalisé

| Recentes budgétaires globalisées 125 982 214 899 697 803 14 903 924 169 899 189 011 192 508 47 759 200 951 1 118 644 473 754 16 326 820 34 661 913 140 661 67 | | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|--|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| **Recenter budgetanter globalisées ** **Propriétaires globalisées | SOLDE INITIAL (début de mois) | 13 826 179 | 18 993 576 | 16 820 803 | 14 440 556 | 19 480 464 | 19 263 895 | 14 351 038 | 23 351 151 | 20 902 540 | 21 012 291 | 22 661 359 | 18 823 102 | |
| Part | dont placements | | | | | | | | | | | | | |
| Internation paper changes de servine public | ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Littles Francescentrial of Etial | Recettes budgétaires globalisées | 125 982 | 214 869 | 697 803 | 14 903 924 | 169 889 | 189 011 | 192 508 | 47 759 | 200 951 | 1 118 644 | 473 754 | 16 326 820 | 34 661 913 |
| incentile afficience - - - - - - - - - - | Subvention pour charges de service public Autres financements de l'Etat | | - | | 14 526 614 | - | - | | - | | - 82 200 | | 14 495 017 - | |
| Interesting propries 117 569 | iscalité affectée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 811 | 159 811 |
| Precenting Reches - - 19.00 258.830 200.463 12.955 59 29.994 473.831 15.154 49.943 13.469 15.66 15.000 15. | Autres financements publics | 8 413 | 72 284 | - | 65 495 | 17 507 | 500 | - | - | 10 217 | 40 346 | - | 24 112 | 238 873 |
| International of File Infechés | Recettes propres | 117 569 | 142 586 | 697 803 | 311 815 | 152 382 | 188 511 | 192 508 | 47 759 | 190 734 | 996 098 | 473 754 | 1 647 880 | 5 159 397 |
| Lifes framements publics floribes | Recettes budgétaires fléchées | - | - | 19 200 | 263 830 | 200 463 | 82 855 | 59 | 29 594 | 473 831 | 154 154 | 149 493 | 183 469 | 1 556 947 |
| Interest propries flechnees | inancements de l'Etat fléchés | - | - | - | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 |
| Postations non budgistains - - - - - - - - - | Autres financements publics fléchés | - | - | 19 200 | 249 261 | 200 463 | 80 145 | 32 162 | 29 168 | 483 074 | 146 588 | 149 493 | 172 349 | 1 561 904 |
| ingruiss accelassements on capital riches accelassements accelassements of the size of | Recettes propres fléchées | - | - | - | - 432 | - | 2 710 | - 32 103 | 426 | - 9 243 | 7 566 | - | 11 120 | - 19 956 |
| refels encalssements or capital experience of the comments of | Opérations non budgétaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Properties of the first Properties Pro | Emprunts : encaissements en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defeations geriese en compte de tiers | Prêts : encaissements en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \[\text{Name} \text{Name} \text{Name} \text{1379} \ 17.105 \ 25.892 \ 44.658 \ 7.132 \ 32.85 \ 20.466 \ 2.30 \ 39.193 \ 31.943 \ 11.94 \ 90.738 \ 34.066 \\ \text{Name} \text | Dépôts et cautionnements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repositified fintervention pour compte de tiers: | Opérations gérées en compte de tiers | 7 443 864 | 134 938 | 92 785 | - 7 223 140 | 51 487 | 85 283 | 12 240 281 | 134 001 | 277 668 | 3 650 822 | 168 186 | - 14 484 013 | 2 572 163 |
| utres encaissements d'opérations gérées en projet de tiers encaissements d'opérations gérées en en projet de tiers en capital et de la supposition de | ΓVA encaissée | 18 379 | 17 106 | 25 892 | 44 658 | 7 132 | 32 385 | 20 466 | 2 380 | 39 193 | 31 343 | 11 394 | 90 738 | 341 066 |
| mpte de liers | Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | - | - | 21 240 | - | - | 49 560 | 9 848 | - | 458 578 | - | - | 358 623 | 897 849 |
| ECAISSEMENTS | Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers | 7 425 485 | 117 832 | 45 653 | - 7 267 798 | 44 355 | 3 338 | 12 209 968 | 131 621 | - 220 103 | 3 619 479 | 156 792 | - 14 933 374 | 1 333 248 |
| ## Service 1.00 1.0 | TOTAL | 7 569 846 | 349 807 | 809 788 | 7 944 614 | 421 839 | 357 149 | 12 432 848 | 211 354 | 952 450 | 4 923 620 | 791 433 | 2 026 275 | 38 791 023 |
| Personnel 203 344 2073 88 2095 78 2005 78 2005 35 2032 448 2177 308 2292 003 2478 889 2094 366 2012 326 2033 843 2435 173 25751 842 oncionmement 18 274 2055 29 821 639 5597 11 425 889 558 732 842 136 55319 409566 616 236 299 026 979 888 579 204 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 | DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Section Sect | Enveloppes hors recettes fléchées | | | | | | | | | | | | | |
| Vestissement 105 500 178 870 112 618 144 947 110 514 75 426 105 976 3 723 128 845 232 734 97 755 554 746 1851 655 | | | | | | | | | | | | | | |
| Depenses sur recettes fléchées 167.734 46.629 81.489 69.526 1027.55 39.5040 98.144 94.614 110.584 116.229 147.672 467.229 1.897.644 ersonnel 37.379 29.802 27.668 24.634 27.342 31.128 24.318 24.319 22.335 20.947 21.104 21.113 312.129 ersonnel 2.865 16.828 38.645 31.985 70.926 33.66.21 35.569 71.21 51.256 26.924 19.732 68.408 726.879 ersonnel 2.865 16.828 38.645 31.985 70.926 33.66.21 35.569 71.21 51.256 26.924 19.732 68.408 726.879 ersonnel 2.865 16.828 38.645 31.985 70.926 33.66.21 35.569 71.21 51.256 26.924 19.732 68.408 726.879 ersonnel 2.865 16.828 38.645 31.985 70.926 33.66.21 35.569 71.21 51.256 26.924 19.732 68.408 726.879 ersonnel 2.865 16.828 38.645 31.985 70.926 33.66.21 35.569 71.21 51.256 26.924 19.732 68.408 726.879 ersonnel 2.865 16.828 38.645 31.985 70.926 33.66.21 35.569 71.21 51.256 26.924 19.732 68.408 726.879 ersonnel 2.865 12.907 44.877 7.291 38.257 63.134 36.993 68.358 106.836 377.707 858.636 20.0000 error removements en capital 2.865 2.8 | | | | | | | | | | | | ··· | | |
| Personnel 37 379 29 802 27 668 24 634 27 342 31 128 24 318 24 319 22 335 20 947 21 104 21 113 312 129 onctionnement 2865 16 828 38 645 31 985 70 926 35 621 35 569 71 21 51 256 26 924 19 732 68 408 726 879 129 127 490 127 490 127 490 127 490 127 490 127 487 7291 38 257 63 134 36 993 68 358 106 83 377 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 70 858 636 106 836 137 858 106 138 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Onctionnement 2 2 865 16 828 38 645 31 985 70 926 35 621 35 559 7 121 51 256 26 924 19 732 68 408 726 879 oversissement 127 490 - 15 176 12 907 4 487 7 291 38 257 63 134 36 993 68 358 106 836 377 707 858 636 periodic properations non-budgétaires | | | | | | | | | | | | | | |
| Nestissement versissement versions and budgétaires | | | | Ļ | | | | | | | | | | |
| Defeations non budgétaires | | | | | | | | | | | | | | |
| Emprunts : remboursements en capital | | | | | | | | | | | | | | |
| réts : décaissements en capital | | | | | | | 1 | | - | | | | | |
| Defects et cautionnements | | | | - | - | - | | | - | _ | - | - | | - |
| Defeations gérées en compte de tiers 27 596 17 654 78 582 127 986 - 2 033 298 2 113 500 94 476 27 419 - 1 900 661 297 026 2 051 395 821 853 1723 527 VA décaissée 39 254 2 165 19 077 21 700 25 038 45 097 38 513 18 359 26 115 57 087 7 983 87 660 388 049 18 08 | | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | | - 5,000 |
| VA décaissée 39 254 2 165 19 077 21 700 25 038 45 097 38 513 18 359 26 115 57 087 7 983 87 660 388 049 | Opérations gérées en compte de tiers | 27 596 | 17 654 | 78 582 | 127 986 | - 2 033 298 | 2 113 500 | 94 476 | 27 419 | - 1 900 661 | 297 026 | 2 051 395 | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers: 2 240 14 703 44 688 95 117 - 23 800 11 083 400 140 020 100 123 11 752 314 449 758 374 décaissements d'opérations gérées en characteristées es morple de tiers 7 786 14 816 11 168 - 2 058 337 2 044 603 44 880 8 660 - 2 066 797 139 816 2 031 660 419 743 577 103 compte de tiers 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 | TVA décaissée | | | | | | | | | | | | | |
| ompte de tiers - 13 897 | Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : lécaissements | · | | † | | - | | | † | | | | | |
| TOTAL 2 402 448 2 522 580 3 190 036 2 904 705 638 408 5 270 006 3 432 735 2 659 965 842 699 3 274 553 4 629 689 5 253 889 37 021 712 SOLDE DU MOIS 5 167 398 - 2 172 773 - 2 380 248 5 039 909 - 216 570 - 4 912 857 9 000 113 - 2 448 611 109 751 1 649 067 - 3 833 256 - 3 227 613 1 769 311 SOLDE CUMULE 18 993 576 16 820 803 14 440 556 19 480 464 19 263 895 14 351 038 23 351 151 20 902 540 21 012 291 22 661 359 18 823 102 15 595 489 dont trésorerie liéchée - 340 697 dont trésorerie sur op. non budgétaires 853 636 | | - 13 897 | 786 | 14 816 | 11 168 | - 2 058 337 | 2 044 603 | 44 880 | 8 660 | - 2 066 797 | 139 816 | 2 031 660 | 419 743 | 577 103 |
| SOLDE DU MOIS 5 167 398 - 2 172 773 - 2 380 248 5 039 909 - 216 570 - 4 912 857 9 000 113 - 2 448 611 109 751 1 649 067 - 3 838 256 - 3 227 613 1 769 311 SOLDE CUMULE 18 993 576 16 820 803 14 440 556 19 480 464 19 263 895 14 351 038 23 351 151 20 902 540 21 012 291 22 661 359 18 823 102 15 595 489 dont trésorerie fléchée dont trésorerie sur op. non budgétaires 853 636 | | 2 402 448 | 2 522 580 | 3 190 036 | 2 904 705 | 638 408 | 5 270 006 | 3 432 735 | 2 659 965 | 842 699 | 3 274 553 | 4 629 689 | 5 253 889 | 37 021 712 |
| dont trésorerie fléchée - 340 697 dont trésorerie sur op. non budgétaires 853 636 | COLDE DO MICIO | 5 167 398 | - 2172773 | - 2 380 248 | 5 039 909 | - 216 570 | - 4 912 857 | 9 000 113 | - 2 448 611 | 109 751 | 1 649 067 | - 3 838 256 | - 3 227 613 | |
| dont trésorerie sur op. non budgétaires 853 636 | SOLDE CUMULE | 18 993 576 | 16 820 803 | 14 440 556 | 19 480 464 | 19 263 895 | 14 351 038 | 23 351 151 | 20 902 540 | 21 012 291 | 22 661 359 | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | | | | - 340 697 |
| | | | | | | | | | | | dont t | résorerie sur op. | non budgétaires | 853 636 |

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées : Réalisé UTBM

| | Antérieures à N non dénouées | Réalisé 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice | | - 209 199 | - 742 766 | - 1 062 765 | - 1 572 945 |
| | - | - | - | - | - |
| Recettes fléchées | 234 208 | 503 682 | 3 377 988 | 1 084 419 | 597 376 |
| | , | - | - | - | - |
| Financements de l'Etat fléchés | - | 15 000 | 300 000 | - | - |
| Autres financements publics fléchés | 233 913 | 477 443 | 3 077 988 | 1 084 419 | 597 376 |
| Recettes propres fléchées | 295 | 11 239 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Dépenses sur recettes fléchées | 443 432 | 1 037 224 | 3 697 987 | 1 594 599 | 1 194 844 |
| | 1 | - | - | - | - |
| Personnel (AE=CP) | - | - | - | - | - |
| AE | 139 680 | 150 774 | 232 692 | 56 000 | 56 000 |
| CP | 139 680 | 150 774 | 232 692 | 56 000 | 56 000 |
| Fonctionnement et intervention | • | - | - | - | - |
| AE | 210 886 | 231 621 | 435 919 | 26 500 | - |
| CP | 159 708 | 216 760 | 335 919 | 76 500 | 50 000 |
| Investissement | · | - | - | - | - |
| AE | 297 242 | 1 004 512 | 3 806 877 | 1 332 812 | 1 088 844 |
| CP | 144 043 | 669 690 | 3 129 376 | 1 462 099 | 1 088 844 |
| | - | - | - | - | - |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées | - 209 224 | - 533 542 | - 319 999 | - 510 180 | - 597 468 |

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées : Réalisé PPI Etablissement

| | Antérieures à N non dénouées | Réalisé 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice | | - 22 808 | - 13 763 | - 238 686 | - 750 785 |
| | | | | | |
| Recettes fléchées | - | 187 600 | 1 944 516 | 1 000 000 | 504 376 |
| | | | | | |
| Financements de l'Etat fléchés | | 15 000 | 300 000 | - | - |
| Autres financements publics fléchés | - | 172 600 | 1 644 516 | 1 000 000 | 504 376 |
| Recettes propres fléchées | | | - | - | - |
| | | | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées | 22 808 | 178 556 | 2 169 439 | 1 512 099 | 1 138 844 |
| | | | | | |
| Personnel (AE=CP) | | | | | |
| AE | | - | - | - | - |
| CP | | - | - | - | - |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | 31 263 | 46 580 | 125 000 | - | - |
| CP | 14 538 | 47 618 | 25 000 | 50 000 | 50 000 |
| Investissement | | | | | |
| AE | 8 270 | 158 399 | 2 816 940 | 1 332 812 | 1 088 844 |
| CP | 8 270 | 130 937 | 2 144 439 | 1 462 099 | 1 088 844 |
| | | | | | |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées | - 22 808 | 9 045 | - 224 923 | - 512 099 | - 634 468 |

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées : Réalisé Contrats de recherche SAIC

| | Antérieures à N non dénouées | Réalisé 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice | | - 186 391 | - 729 003 | - 824 079 | - 822 160 |
| Recettes fléchées | 234 208 | 316 082 | 1 433 472 | 84 419 | |
| Recettes nechees | 234 208 | 316 082 | 1 433 472 | 84 419 | 93 000 |
| Financements de l'Etat fléchés | | _ | _ | - | _ |
| Autres financements publics fléchés | 233 913 | 304 843 | 1 433 472 | 84 419 | 93 000 |
| Recettes propres fléchées | 295 | 11 239 | - | | - |
| | | | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées | 420 624 | 858 668 | 1 528 548 | 82 500 | 56 000 |
| Personnel (AE=CP) | | | | | |
| Personnel (AE=CP) AE | 139 680 | 150 774 | 232 692 | 56 000 | 56 000 |
| CP CP | 139 680 | 150 774 | 232 692 | 56 000 | 56 000 |
| Fonctionnement et intervention | 100 000 | 150 774 | 202 002 | 30 000 | 30 000 |
| AE | 179 624 | 185 041 | 310 919 | 26 500 | - |
| CP | 145 170 | 169 142 | 310 919 | 26 500 | - |
| Investissement | | | | | |
| AE | 288 972 | 846 113 | 989 937 | | - |
| CP | 135 774 | 538 752 | 984 937 | - | - |
| | | | | | |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées | - 186 416 | - 542 586 | - 95 076 | 1 919 | 37 000 |

Tableau 9 : Tab agrégé des opérations pluriannuelles : réalisé : PPI Etablissement

| | | | | | | Autorisations of | d'engagement | | | | | | | Crédits o | de paiement | | | | Re | stes |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | Opérations | Montant de l'opération | AE ouvertes < | Conso AE < N | Reports ou Reprogrammati ons N | AE nouvelles ouvertes N | Total AE N | Prévisions conso AE N | Conso AE N | Reste à consommer AE N | CP ouverts < N | Conso CP < N | Reports ou Reprogramma tions N | CP nouveaux ouverts N | Total CP N | Prévisions conso CP N | Conso CP N | Reste à consommer CP | Restes à engager >= N (AE) | Restes à payer >= N sur AE consommées <=N (CP) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 + Transferts | 5 (BI DBM) | 6 = 4 + 5 | 7 = Réserves de crédits | 8 | 9 = 6 - 8 | 10 | 11 | 12 = 10 - 11 + Transferts | 13 (BI DBM) | 14 | 15 = Réserves de crédits | 16 | 17 = 14 - 16 | 18 = 1 - 3 - 6 | 19 = 3 + 6 - 11 - 14 |
| 103-20N104 | REHABILITATION BATIMENTS A ET C | 2 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 000 | (|
| | Total Réhabilitation bât A et B | 2 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 000 | |
| | CLOS COUVERT | 647 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 647 099 | - |
| 15-17N0101 | CLOS COUVERT | 292 356 | 291 458 | 291 457 | 899 | 0 | 899 | 0 | 897 | 1 | 324 341 | 324 262 | 39 977 | 0 | 39 977 | 6 361 | 45 726 | -5 749 | 0 | -71 883 |
| | Total Clos Couvert | 939 455 | 291 458 | 291 457 | 899 | 0 | 899 | 0 | 897 | 1 | 324 341 | 324 262 | 39 977 | 0 | 39 977 | 6 865 | 45 726 | -5 749 | 647 099 | -71 88 |
| 03-20N103 | MISE EN ACCESSIBILITE | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 000 | |
| 15-17N0201 | ACCESSIBILITE HANDICAPE | 508 183 | 497 580 | 480 430 | 27 753 | 0 | 27 753 | 0 | 10 552 | 17 201 | 497 580 | 300 619 | 207 564 | 0 | 207 564 | 7 462 | 164 542 | 43 021 | 0 | - |
| | Total Accessibilité | 1 023 183 | 497 580 | 480 430 | 27 753 | 0 | 27 753 | 0 | 10 552 | 17 201 | 497 580 | 300 619 | 207 564 | 0 | 207 564 | 7 462 | 164 542 | 43 021 | 515 000 | |
| 8-18N0101 | PETIT EQUIPEMENT | 293 897 | 293 864 | 293 863 | 34 | 0 | 34 | 0 | -8 013 | 8 047 | 293 864 | 191 818 | 102 079 | 0 | 102 079 | 0 | 42 901 | 59 178 | 0 | |
| 8-18N0102 | OPEN LAB SP | 33 297 | 33 297 | 25 530 | 7 767 | 0 | 7 767 | 0 | 0 | 7 767 | 8 806 | 8 805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 976 | -5 975 | 0 | 24 49 |
| 8-18N0103 | OPEN LAB COM | 100 | 100 | 62 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | | 62 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
| 8-18N0104 | OPEN LAB DSI | 13 941 | 13 941 | 13 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 941 | 13 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 07-19N010 | OPEN LAB | 507 090 | 0 | 0 | 885 434 | -720 000 | 165 434 | 0 | 164 979 | 455 | 0 | 0 | 885 435 | -720 000 | 165 435 | 597 | 132 580 | 32 855 | 341 656 | |
| 7-17N0901 | OPENLAB | 39 735 | 39 735 | 39 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 735 | 39 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-20N301 | Immobilier Total Open Lab | 2 111 940 3 000 000 | 380 937 | 373 130 | 893 274 | -720 000 | 173 274 | 0 | 156 967 | 16 307 | 356 446 | 254 360 | 987 553 | -720 000 | 267 553 | 597 | 181 456 | 86 096 | 2 111 940 2 453 596 | 24 49 |
| 15-17N0801 | PROTOCOLE NEC | 200 000 | 300 937 | 3/3 130 | 40 000 | -720 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 16 307 | 350 440 | 254 360 | 40 000 | -720 000 | 40 000 | 097 | 40 000 | 86 036 | 160 000 | |
| IO-17140001 | Total Protocole NFC | 200 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 160 000 | |
| | Total contrats de l'éducation | 7 912 638 | 1 169 975 | 1 145 017 | 961 926 | -720 000 | 241 926 | 0 | 208 416 | 33 510 | 1 178 367 | 879 241 | 1 275 094 | -720 000 | 555 094 | 14 925 | 431 725 | 123 369 | 6 525 695 | -47 39: |
| | Non Applicable | 0 | 0 | 3 599 | -3 599 | 0 | -3 599 | 0 | 0 | -3 599 | 0 | 3 167 | -3 167 | 0 | -3 167 | 0 | 0 | -3 167 | 0 | |
| | Total hors contrats de l'éducation | 0 | 0 | 3 599 | -3 599 | 0 | -3 599 | 0 | 0 | -3 599 | 0 | 3 167 | -3 167 | 0 | -3 167 | 0 | 0 | -3 167 | 0 | |
| | Total | 7 912 638 | 1 169 975 | 1 148 616 | 958 327 | -720 000 | 238 327 | 0 | 208 416 | 29 911 | 1 178 367 | 882 408 | 1 271 927 | -720 000 | 551 927 | 14 925 | 431 725 | 120 202 | 6 525 695 | -47 39 |
| | Ss total personnel | 48 377 | 48 377 | 48 376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 377 | 48 376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | Ss total fonctionnement | 313 421 | 120 602 | 124 163 | 43 268 | 0 | 43 268 | 0 | 45 441 | -2 173 | 120 602 | 46 556 | 120 875 | 0 | 120 875 | 597 | 54 736 | 66 139 | 145 990 | |
| | Ss total investissement | 7 550 840 | 1 000 996 | 976 077 | 915 058 | -720 000 | 195 058 | | 162 975 | 32 083 | 1 009 388 | 787 476 | 1 151 051 | -720 000 | 431 051 | 14 327 | 376 989 | 54 062 | 6 379 705 | -47 39 |

| Recettes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | | Engagements | | | | | | | | | Encais | sements | | | | Restes | | |
| | Opérations | Montant de l'opération | AR ouvertes < N | Conso AR < N | Reports ou Reprogrammati ons N | AR nouvelles ouvertes N | Total AR N | Conso AR N | Reste à consommer AR N | RE ouvertes < N | Conso RE < N | Reports ou Reprogrammati ons N | RE nouvelles ouvertes N | Total RE N | Prévisions conso RE N | Conso RE N | Reste à consommer RE N | Restes à engager >= N (AR) | Restes à encaisser >= N sur AR consommées <=N (RE) | |
| | | | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 + Transferts | 5 (BI DBM) | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 = 6 - 7 | 8 | 9 | 10 = 9 - 8 + Transferts | 11 (BI DBM) | 12 = 10 + 11 | 13 | 14 | 15 = 12 - 14 | 16 = 1 - 3 - 6 | 17 = 3 + 6 - 9 - 12 | |
| E6003-20N104 | REHABILITATION BATIMENTS A ET C | 2 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 750 000 | - | |
| | Total Réhabilitation bât A et B | 2 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 750 000 | - | |
| E6003-20N102 | CLOS COUVERT | 647 099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 099 | - | |
| E605-17N0101 | CLOS COUVERT | 292 356 | - | - | 363 | - | 363 | 362 | 1 | - | - | 363 | - | 363 | - | - | 363 | 291 993 | - | |
| | Total Clos Couvert | 939 455 | - | - | 363 | - | 363 | 362 | 1 | - | - | 363 | - | 363 | - | - | 363 | 939 092 | - | |
| E6003-20N103 E605-17N0201 | MISE EN ACCESSIBILITE ACCESSIBILITE HANDICAPE | 515 000 508 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 000 508 183 | - | |
| | Total Accessibilité | 1 023 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 023 183 | - | |
| E208-18N0101 | PETIT EQUIPEMENT | 293 897 | 124 505 | 124 505 | 0 | - | 0 | - | 0 | 124 505 | - | 124 505 | - | 124 505 | - | - | 124 505 | 169 392 | - | |
| E208-18N0102 | OPEN LAB SP | 33 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 297 | - | |
| E208-18N0103 | OPEN LAB COM | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |
| E208-18N0104 | OPEN LAB DSI | 13 941 | - | - | | - | | | | - | - | | - | | | | | 13 941 | - | |
| E5007-19N010 E707-17N0901 | OPEN LAB OPENLAB | 507 090 39 735 | - | - | 480 979 | - : | 480 979 | 466 082 | 14 897 | - | - | 480 979 | - | 480 979 | 131 708 | 187 600 | 293 379 | 26 111 39 735 | - | |
| E8001-20N301 | Immobilier | 2 111 940 | - | 1 - 1 | - | - | - | - | _ | | - | - | 1 - 1 | 1 | 1 : | - | - | 2 111 940 | | |
| 2000 1 201430 1 | Total Open Lab | 3 000 000 | 124 505 | 124 505 | 480 979 | - | 480 979 | 466 082 | 14 897 | 124 505 | - | 605 484 | - | 605 484 | 131 708 | 187 600 | 417 884 | 2 394 516 | - | |
| E205-17N0801 | PROTOCOLE NFC | 200 000 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | - | |
| | Total Protocole NFC | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | - | |
| | Total contrats de l'éducation | 7 912 638 | 124 505 | 124 505 | 481 342 | - | 481 342 | 466 445 | 14 897 | 124 505 | - | 605 847 | - | 605 847 | 131 708 | 187 600 | 418 247 | 7 306 791 | - | |
| NA | Non Applicable | - | - | 15 108 | - 15 108 | - | - 15 108 | - | - 15 108 | - | 641 624 | - 641 624 | - | - 641 624 | - | - | - 641 624 | - | - | |
| | Total hors contrats de l'éducation | - | - | 15 108 | - 15 108 | - | - 15 108 | - | - 15 108 | - | 641 624 | - 641 624 | - | - 641 624 | - | - | - 641 624 | - | - | |
| | Total | 7 912 638 | 124 505 | 139 613 | 466 234 | - | 466 234 | 466 445 | - 211 | 124 505 | 641 624 | - 35 777 | - | - 35 777 | 131 708 | 187 600 | - 223 377 | 7 306 791 | - | |

Tableau 9 : Tab agrégé des opérations pluriannuelles : réalisé : Recherche

| Dépenses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | Autorisati | ons d'engagement | | | | | | | Crédits de | paiement | | | | Res | tes |
| Opérations | Montant de l'opération | AE ouvertes < N | Conso AE < N | Reports ou Reprogrammations N | AE nouvelles ouvertes N | Total AE N | Prévisions conso AE N | Conso AE N | Reste à consommer AE N | CP ouverts < N | Conso CP < N | Reports ou Reprogrammatio ns N | CP nouveaux ouverts N | Total CP N | Prévisions conso CP N | Conso CP N | Reste à consommer CP N | Restes à engager >= N (AE) | Restes à payer >= N sur AE consommées <=N (CP) |
| LM15004CR 01 LVMMI AVAN (déparess 5 TTC) | 1 101 706 | 2 40.722 | 3 40 720 | 4 = 2 - 3 + Transferts | 5 (BI DBM) | 6 = 4 + 5 | 7 = Réserves de crédits | 8 | 9 = 6 - 8 | 10 | 11 | 12 = 10 - 11 + Transferts | 13 (BI DBM) | 14 | 15 = Réserves de crédits | 16 | 17 = 14 - 16 | 18 = 1 - 3 - 6 | 19 = 3 + 6 - 11 - 14 |
| LM15004CR-01 HYMALAYAN (dépenses € TTC) LM15014PR-01 CONTRATS INDUSTRIELS PVD (EHT) S702H18C2301 BOLT / INVESTISSEMENT | 101 706 247 768 130 750 | 49 722 133 572 | 49 720 133 515 | 51 986 80 240 96 305 | - : | 51 986 80 240 96 305 | | 51 984 80 098 95 846 | 142 459 | 20 223 133 572 | 41 622 111 220 | 30 585 99 335 96 305 1 470 | | 30 585 99 335 96 305 1 470 | 66 763 | 59 438 77 226 89 326 | - 28 853 22 109 6 979 | 34 013 34 445 | 29 499 3 200 |
| S702H18C2302 BOLT / FONCTIONNEMENT S710-19C1401 RITM-BFC | 20 000 32 589 81 089 | - : | : | 1 470 4 579 | - : | 1 470 4 579 | - : | 1 469 4 579 39 420 | 1 0 | | : | 1 470 4 579 38 440 | | 1 470 4 579 38 440 | 433 | 613 4 579 39 420 | 857 0 | 18 530 28 010 28 653 | 980 |
| S711-17C3401 AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - INV S711-17C3402 AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - FONCT S711-19C2301 CPER ECO-CAMPUS : Gestion des énergies | 17 672 | 12 996 980 | 12 996 977 | 39 420 5 228 | | 39 420 5 228 | - | 39 420 5 225 | 3 | 12 016 980 | 12 996 977 | 38 440 5 228 | | 38 440 5 228 | | 39 420 | - 980 1 885 | 28 653 11 467 370 000 | 980 |
| S711H18C0201 HYBAN S711H18C2401 VHYCTOR | 370 000 576 850 74 745 | 26 349 | 26 348 | 322 394 12 678 | - : | 322 394 12 678 | | 322 592 12 677 97 240 | - 199 1 | 26 349 | 6 936 | 341 806 12 678 | | 341 806 12 678 | 96 840 | 155 779 12 677 | 186 026 1 | 228 108 62 067 | - : |
| S711H19C2801 AAP Région 2019 Plateformes : SPAC INV S711H19C2802 AAP Région 2019 Plateformes : SPAC FONCT | 238 416 25 000 | 30 882 | | 97 240 - 1 648 | - : | 97 240 - 1 648 | | | 1 391 | | | 4 004 | | 1001 | 28 671 | 25 621 | - 25 621 1 391 | 141 176 25 000 | 97 240 |
| S713-17C2901 Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2017 S713-17C2902 Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2018 S713-17C2903 S713-17C2903 | 30 882 30 866 30 000 5 000 | 29 944 | 29 234 29 943 | 923 29 864 | - : | 923 29 864 | - | 257 922 29 863 | 1 391 | 30 882 29 944 | 29 491 29 071 | 1 391 1 795 29 864 | | 1 391 1 795 29 864 | 2 613 | 1 463 27 097 | 332 2 767 | 136 | - |
| \$71317C2904 Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2020 \$71317C2904 Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2020 \$713H17C4501 OXYTAN \$713H17E1701 H2020 - GEMMA | 73 918 | 37 389 | 37 387 | 10 268 | - : | 10 268 | - : | 10 265 7 418 | 2 | 37 389 | 36 412 | 11 243 | | 11 243 | 4 302 | 5 963 | 5 280 | 5 000 26 263 | - : |
| \$713H17E1701 H2020 - GEMMA \$713H19C3002 AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - FONCT \$714-17C2501 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2017 | 32 421 16 579 5 000 | 5 026 | 5 025 - 3 689 | 5 841 5 000 1 311 | | 5 841 5 000 1 311 | - | 7 418 3 421 | 1 577 1 579 1 311 | 5 026 - 5 000 | 4 212 | 6 654 5 000 1 311 | - | 6 654 5 000 1 311 | 93 1 599 | 8 138 1 008 | - 1 484 3 992 1 311 | 21 555 11 579 | - |
| \$714-17C2502 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2018 \$714-17C2503 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2019 | 5 000 8 272 | 3 073 | 3 033 | 1 967 8 272 | | 1 967 8 272 | | - 120 8 216 | 2 087 56 | 3 073 | 3 689 2 737 | 2 263 8 272 | | 2 263 8 272 | 532 | 176 7 684 | 2 087 588 | - | |
| \$714-17C2504 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2020 \$714-18C2001 TIGA - PHASE 1 \$714-19C1901 INTERREG : SBRA | 1 000 37 959 45 704 | 21 044 | 21 043 | 16 916 | - : | 16 916 | - : | 3 300 14 133 | 13 616 | 21 044 | 21 043 | 16 916 | | 16 916 14 134 | | 3 300 14 133 | 13 616 | 1 000 - 31 570 | - : |
| S714H17E0401 RESponSe - Depense HT S714H19C3201 AAP Région 2019 COLLOQUE / CJPC | 45 704 40 049 2 750 30 000 | 36 583 | 36 581 | 14 134 2 2 191 | | 14 134 2 2 191 | - | 2 191 | 2 0 | 36 583 | 36 581 | 14 134 2 2 191 | | 2 2 191 | - 4 | 1981 | 2 210 | 3 466 559 | - |
| S715-17C2802 Convention PMA- ICB/CO2M 2018 S715-17C2804 Convention PMA- ICB/CO2M 2020 S715-17C3201 AAP RBFC 2017 - PHYFA - Investissement | 30 000 6 607 246 517 | 16 625 | 16 625 | 1 | : | . 1 | : | - | 1 | 16 625 | 16 625 | 1 | | 1 | : | - : | 1 | 13 375 6 607 103 788 | - : |
| \$715-17(3201 AAP RBFC 2017 - PHYFA - Investissement \$715-17(3202 AAP RBFC 2017 - PHYFA - Fonctionnement \$715-19(3901 BQR 2019 : Lorenzo Taddei | 246 517 16 182 4 214 | 104 570 5 558 | 104 471 5 556 | 38 258 10 134 4 212 | - : | 38 258 10 134 4 212 | - | 38 159 10 241 4 212 | 99 | 104 570 5 558 | 78 762 4 548 | 63 967 11 142 4 212 | - : | 63 967 11 142 4 212 | 2 841 | 25 866 2 347 4 212 | 38 101 8 795 | 103 788 492 | - : |
| S715H19C101 AAP RBFC 2018 Plateforme : TITAN S715H19C2801 AAP Région 2019 : PAN - Investissement | 230 647 32 500 | - | | 126 241 27 049 | | 126 241 27 049 | | 126 240 27 048 | 1 | | | 135 841 27 049 | | 135 841 27 049 | | 58 700 27 048 | 77 141 1 | 104 406 5 451 | - 9600 |
| S716-17C3301 CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - INV | 3 015 10 945 | 2 326 | 2 325 4 758 | 2 657 | - : | 2 657 7 138 | - : | 2 656 7 137 | 1 1 | 2 326 4 759 | 2 325 | 2 657 | | 2 657 | - : | - | 2 657 | 3 015 5 963 | - : |
| \$716-17C3302 CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - FONCT \$716-19C1801 AAP RBFC 2019 MOBILITE : IMPORE \$716H17C3091 MIFHEYTO 2017 \$716H17E1001 HYSTORENERGY | 20 000 9 000 235 000 | 4 759 - 134 200 | 134 200 11 154 | 7 138 8 925 | | 8 925 | - | 8 925 | 0 | | 2 522 6 710 | 9 374 8 925 127 490 | - : | 9 374 8 925 127 490 | | 6 744 8 925 127 490 | 2 629 0 | 8 104 75 100 800 51 101 | - |
| | 33 000 | 11 154 548 | 547 | 4 358 4 995 | - : | 4 358 4 995 | - : | 4 357 4 993 | 1 2 | 134 200 11 154 548 | 10 989 209 | 4 523 5 333 | | 4 523 5 333 | 789 | 3 786 4 455 | 737 878 | 27 458 | - : |
| S716H18C3201 Assemblages Innovants 2 S716H19C1301 CaRPE S717-17C2702 Convention PMA - LE2I 2018 | 53 000 13 000 30 000 | 927 - 30 000 | 926 - 19 168 | 14 115 430 10 832 | - | 14 115 430 10 832 | - | 14 114 429 | 1 1 10 832 | 927 - 30 000 | 780 - 19 168 | 14 261 430 10 832 | | 14 261 430 10 832 | - | 14 260 429 | 1 1 10 832 | 37 959 12 570 | - |
| \$717-17C2703 Convention PMA - CE21 2018 \$717-17C2703 Convention PMA - CLAD 2019 \$717-17C3101 AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Investissemen \$717-17C3102 AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Fonctionnement | 31 300 48 596 | 32 702 | 32 702 | 31 300 1 782 | | 31 300 1 782 | - | 29 913 1 781 | 10 832 1 387 1 | 32 702 | 32 702 | 31 300 1 782 | - : | 31 300 1 782 | - | 29 121 1 781 | 2 179 | 14 112 | |
| S717-17C3601 AAP RBFC 2017 - Accueil DORNAIKA | 8 103 18 001 | 2 430 18 000 75 673 | 2 395 17 998 75 671 | 5 708 3 | - : | 5 708 | - : | 1 781 5 672 | 35 3 | 2 430 18 000 75 673 | 2 113 17 998 | 5 990 3 | - | 5 990 | - : | 5 363 | 627 3 | - : | - : |
| S717H17E1501 H2020 - SAFER-LC S717H18C2501 OSMOSE S717H18C3001 AAP Rening 2018 - Accueil Brahim Kaio | 135 450 44 508 48 070 | 75 673 | 75 671 | 41 692 44 508 34 610 | - : | 41 692 44 508 34 610 | | 41 690 31 076 34 540 | 13 432 70 | 75 673 | 67 940 | 49 423 44 508 34 610 | - : | 49 423 44 508 34 610 | - | 41 690 31 076 34 540 | 7 734 13 432 70 | 18 087 | - : |
| S717H18C2501 OSMOSE S717H18C3001 AAP Région 2018 : Accueil librahim Kajo S718H18C2101 SURATRAM / INVESTISSEMENT S718H18C2102 SURATRAM / FONCTIONNEMENT | 173 762 12 000 203 000 | - : | | 170 000 2 919 506 | : | 170 000 2 919 506 | - : | 170 000 2 918 506 | 1 | | : | 171 020 2 919 506 | | 34 610 171 020 2 919 506 | 108 800 137 126 | 61 200 2 236 276 | 109 820 684 | 3 762 9 081 | - 1020 |
| S718H19C3301 OZSaD S719-17C2602 Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2018 S719-17C2603 Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2019 | 203 000 30 000 30 000 | 23 500 | 18 575 | 506 11 425 28 561 | - | 506 11 425 28 561 | - | 506 - 25 28 561 | 11 450 | 23 500 | 18 550 | 506 11 450 28 561 | | 506 11 450 28 561 | 126 | 276 | 230 11 450 | 202 494 | - |
| Total Contrats de recherche | 4 104 995 | 855 532 | 836 565 | 1 442 232 | - | 1 442 232 | | 1 386 138 | 56 094 | 825 053 | 618 930 | 1 539 568 | | 1 539 568 | 248 602 | 1 059 070 | 480 498 | 1 826 198 | 120 299 |
| FC15019PR-01 Contrat SEGULA 348-15 (dépenses €HT) IM12035PR-01 PR GE 288-12/ EOTP TAXE - dépenses en € HT | 103 711 19 204 | 82 725 5 711 | 82 717 5 710 | 17 889 4 952 | : | 17 889 4 952 345 | - : | 17 881 4 950 | 8 | 82 725 5 711 | 82 642 5 710 | 17 964 4 952 | - | 17 964 4 962 | 6 526 950 | 12 633 4 000 | 5 331 952 | 3 105 8 542 | - : |
| IM16036PR-01 Contrats industriels A. Mutuel (€HT) RE15016CR-01 ACC CIFRE PSA (dépenses €HT) RE16010PR-01 Contrats industriels R.Belot (€HT) | 3 863 4 907 1 781 | 1 337 218 | 1 337 218 | 345 1 | | . 1 | | 345 | 1 | 1 337 218 | 1 337 218 | 345 1 | - | 345 | - | 345 | 1 | 3 518 3 570 1 563 | |
| S104H19A2001 Ouvrage : Didactique de la conception S104H19A3401 Ouvrage : L'activité du chercheur | 1 781 5 952 4 650 | - | - | 500 529 | - : | 500 529 | - : | 473 529 | 27 | - : | - | 500 529 | - : | 500 529 | : | 473 529 | 27 | 1 563 5 452 4 121 | - : |
| \$208H18P1001 Contrats industriels OPENLAB \$208H19C2201 PME 4.0 - Année 1 \$702H19P1501 Contrat SEGULA 18-219 | 32 398 9 000 47 596 | 7 275 | 7 271 | 14 757 9 000 12 | - : | 14 757 9 000 12 | | 14 753 8 744 12 | 256 | 7 275 | 5 959 | 16 069 9 000 12 | - : | 16 069 9 000 12 | 263 | 14 753 8 744 12 | 1 317 256 | 10 370 - 47 584 | - : |
| S702H19P2101 FAURECIA H2 - CONTRAT n°1 S706H17C4001 CONTRAT ENCADREMENT THESE ORANGE | 397 958 12 401 | 3 686 | 3 686 | 55 460 3 420 | : | 55 460 3 420 | - : | 55 401 3 419 | 59 1 | 3 686 | 3 029 | 39 679 4 077 | | 39 679 4 077 | 115 394 | 33 866 3 157 | 5 813 920 | 342 498 5 295 | 15 781 |
| S706H17P1801 CONTRAT ACC VEDECOM S710H17P1801 Etudes SBARRO | 26 489 22 223 20 325 | 249 15 231 | 249 15 231 | 4 394 | : | 4 394 270 | - : | 4 387 | 7 | 249 15 231 | 249 15 231 | 0 4 394 | - : | 0 4 394 | 161 | 3 870 | 524 | 26 240 2 598 | - : |
| S710H17P1901 P2i YASSINE RUICHEK S710H17P4201 P2i D. CHAMORET S710H17P4801 P2i Franck Gechter | 29 325 2 853 2 699 | 1 155 1 020 | 1 154 1 013 | 7 | | 270 247 7 | | 270 246 | 1 7 | 1 155 1 020 | 1 154 1 013 | 270 247 7 | | 270 247 7 | | 270 246 | 1 7 | 29 055 1 452 1 679 | |
| \$710H18P1201 P2I Energie \$710H18P1301 P2i Info \$710H18P1401 P2i GMC | 7 776 14 841 | 369 1 530 | 369 1 352 | 1 287 4 873 4 922 | - : | 1 287 4 873 4 922 | | 1 287 4 695 4 921 | 0 178 | 369 1 530 | 17 1 352 | 1 639 4 873 4 922 | | 1 639 4 873 4 922 | 156 | 1 483 4 542 4 292 | 157 331 630 | 6 120 8 616 | |
| S710H18P1501 P2i IMSI S710H18P1801 P2i FDIM | 13 176 1 275 12 783 | 1 940 | 1 939 | 10 844 | - : | 10 844 | | 10 843 | - 1 | 1 940 | 1 785 | 10 998 | - : | 10 998 | | 10 400 | - 598 | 8 254 1 275 | |
| \$711H17C0301 MEAN4SG - CONTRAT LNE \$711H17P2001 MORYTEC | 8 316 71 861 | 69 520 | 69 478 | 1 911 1 214 | : | 1 911 | - : | 1 911 | 0 43 | 69 520 | 69 298 240 | 1 911 1 394 | - : | 1 911 | 92 853 | 1 818 318 | 93 1 076 36 | 6 405 1 170 | - : |
| S711H17P4101 Contrats industriels Depernet S714H18C3101 Colloque 8eme journées S715H17P0901 P2i Frédéric Demoly | 11 685 2 870 6 448 | 240 2 870 384 | 240 2 867 380 | 8 225 3 599 | - | 8 225 3 599 | | 8 189 - 216 594 | 36 219 5 | 240 2 870 384 | 2 651 | 8 225 219 599 | | 8 225 219 599 | : | 8 189 - 594 | 36 219 5 | 3 220 - 5 469 | - |
| S715H17P4401 Contrats industriels P.Lesage S716H17P4601 CIFRE AREVA - Phase 1 | 6 448 6 813 55 100 44 545 | 384 4 883 26 651 2 290 | 380 4 883 26 616 2 289 | 80 14 442 | : | 80 14 442 | - | 79 14 407 | 1 35 | 4 883 26 651 2 407 | 380 4 642 26 616 2 407 | 321 14 442 | - | 599 321 14 442 15 748 | 79 6 039 | 241 7 754 5 757 | 80 6 688 9 990 | 5 469 1 850 14 042 36 229 | - : |
| S716H18C0801 ACC CIFRE SAFRAN : Lucille DESPRES S716H18P0301 Contrats industriuels Caractérisation S716H18P1901 Convention ONERA ST 12877 DA.GGUE | | 2 290 2 455 4 570 | 2 289 2 455 4 570 | 4 312 | - : | 6 027 4 312 5 452 | | 6 025 4 311 5 452 | 1 | 2 407 2 455 4 570 | 2 407 2 346 464 | 15 748 4 421 9 558 | | | 250 | 4 081 | 9 990 339 | 4 250 | 9 839 |
| | 16 002 138 476 27 310 | - | | 5 452 27 585 | | 5 452 27 585 | | 5 452 27 110 | 475 | - | | 9 558 27 585 | | 9 558 27 585 | 41 | 9 558 26 995 | 590 | 5 980 110 891 27 310 | |
| \$716H19P3701 | 27 310 15 902 27 157 | 15 902 - 5 830 | 15 890 - 5 828 | 12 2 794 | : | 12 2 794 | - : | 2 761 | 12 33 | 15 902 | 15 890 | 12 2 794 | - : | 12 2 794 | 802 | 1 798 | 12 996 | 24 363 | - : |
| S717H18P0101 Contrats industriels F. Gechter S718H18P0901 Reliquats PERSEE equipe ECS S719H17P4301 Contrats industriels F.Bazzaro | 5 830 855 11 728 | 5 830 520 55 | 5 828 519 54 | 1 1 | - | 2 1 1 | | | 1 1 | 5 830 520 55 | 5 828 519 54 | 1 1 | | 2 1 1 | 334 | | 2 1 1 | 335 11 673 | - |
| Total Prestations et Cifre | 1 238 776 | 258 616 | 258 314 | 206 368 | | 206 368 | | 204 949 | 1 419 | 258 733 | 251 031 | 207 709 | | 207 709 | 17 056 | 170 719 | 36 990 | 774 094 | 5 942 |
| Total contrats de l'éducation | 5 343 771 | 1 114 148 | 1 094 879 | 1 648 600 | | 1 648 600 | | 1 591 087 | 57 513 | 1 083 786 | 869 961 | 1 747 277 | | 1 747 277 | 265 658 | 1 229 788 | 517 489 | 2 600 292 | 126 241 |
| Non Applicable Total hors contrats de l'éducation | | - | 3 599 3 599 | - 3 599 - 3 599 | | - 3 599 - 3 599 | | | - 3 599 - 3 599 | | 3 167 3 167 | - 3 167 - 3 167 | | - 3 167 - 3 167 | | | - 3 167 - 3 167 | | |
| Total | 5 343 771 | 1 114 148 | 1 098 478 | 1 645 001 | | 1 645 001 | | 1 591 087 | 53 914 | 1 083 786 | 873 128 | 1 744 110 | | 1 744 110 | 265 658 | 1 229 788 | 514 322 | 2 600 292 | 126 241 |
| Ss total personnel | 1 373 317 | 343 577 | 338 522 | 363 184 | | 363 184 | - | 343 256 | 19 928 | 343 577 | 338 497 | 368 963 | | 368 963 | - | 343 281 | 25 682 | 671 611 | - 5754 |
| Ss total fonctionnement Ss total investissement | 1 730 342 2 240 112 | 460 502 310 069 | 446 209 313 747 | 419 790 862 027 | | 419 790 862 027 | - | 375 043 872 788 | 44 747 - 10 761 | 431 120 309 089 | 379 153 155 478 | 438 851 936 296 | - | 438 851 936 296 | 31 347 234 311 | 321 233 565 275 | 117 618 371 021 | 864 343 1 064 338 | 47 995 84 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Recettes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | | Engagements | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations | Montant de l'opération | AR ouvertes < N | Conso AR < N | Reports ou Reprogrammations N | AR nouvelles ouvertes N | Total AR N | Conso AR N | Reste à consommer AR N | RE ouvertes < N | Conso RE < N | Reports ou Reprogrammations N | RE nouvelles ouvertes N | Total RE N | Prévisions conso RE N | Conso RE N | Reste à consommer RE N | Restes à engager >= N (AR) | Restes à encaisser >= N sur AR consommées <=N (RE) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 + Transferts | 5 (BI DBM) | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 = 6 - 7 | 8 | 9 | 10 = 9 - 8 + Transferts | 11 (BI DBM) | 12 = 10 + 11 | 13 | 14 | 15 = 12 - 14 | 16 = 1 - 3 - 6 | 17 = 3 + 6 - 9 - |
| LM15004CR-01 HYMALAYAN (dépenses € TTC) LM15014PR-01 CONTRATS INDUSTRIELS PVD (€HT) S702H18C2301 BOLT / INVESTISSEMENT | 101 706 247 768 130 750 | 50 013 388 049 | 50 013 388 049 | 25 775 199 995 89 326 | - : | 25 775 199 995 89 326 | 25 775 199 994 89 326 | - 1 0 0 | 50 013 388 049 | 90 068 374 442 | - 14 280 213 602 89 326 | : | - 14 280 213 602 89 326 | 18 710 | 229 871 89 326 | - 14 280 - 16 269 | 25 918 - 340 276 41 424 | = : |
| \$702H18C2302 BOLT/FONCTIONNEMENT \$702H18C2302 BOLT/FONCTIONNEMENT \$710-19C1401 RITM-BFC | 20 000 32 589 | | | 614 4 579 | | 614 4 579 | 613 4 579 | 1 0 | - : | - : | | : | 614 4 579 | 613 | 4 579 | 614 | | === |
| S711-17C3401 AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - INV S711-17C3402 AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - FONCT | 81 069 17 672 | 13 974 | 13 973 | 38 444 3 566 | - : | 38 444 3 566 | 38 443 3 566 | 1 0 | 13 974 | - : | 4 579 52 417 3 566 | : | 52 417 3 566 | 38 443 3 566 | - : | 0 52 417 3 566 | 14 106 | - |
| S711-19C2301 CPER ECO-CAMPUS : Gestion des énergies | 370 000 576 850 74 745 | 1 301 24 200 | 1 301 24 200 | 54 676 | - : | 54 676 | 54 675 - 24 200 | - 1 24 200 | 1 301 24 200 | 24 200 | 55 977 | : | 55 977 | 55 305 | - : | 55 977 | 370 000 520 873 50 545 | === |
| S711H19C2801 AAP Région 2019 Plateformes : SPAC INV | 238 416 | 24 200 | | | - : | - : | | - : | 24 200 | - : | | - : | - : | | - : | | 238 416 | === |
| S711H19C2802 AAP Région 2019 Plateformes : SPAC FONCT S713-17C2901 Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2017 S713-17C2902 Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2018 | 25 000 30 882 30 866 | 29 935 | 28 714 29 934 | - 28 714 66 26 068 | - : | - 28 714 66 26 068 | - 431 - 1 374 26 067 | - 28 283 1 440 | 29 935 | 15 000 15 000 | - 15 000 15 000 26 068 | : | - 15 000 15 000 | - 1374 | 13 283 | - 28 283 15 000 | 25 000 30 882 866 | - : |
| \$713-172-2901 Convention PANY-EMITORINAMAS 2017 \$713-172-2902 Convention PANY-EMITORINAMAS 2018 \$713-172-2904 Convention PANY-EMITORINAMAS 2020 \$713-172-2904 Convention PANY-EMITORINAMAS 2020 \$713-1172-2904 Convention PANY-EMITORINAMAS 2020 \$713-1172-1701 H2020 - GEMMA | 30 000 5 000 73 918 | 37 388 | 37 387 | 26 068 - 51 326 | - | 26 068 - 51 326 | 26 067 - 51 324 | - 1 | 37 388 | | 26 068 - 88 713 | - | 26 068 - 88 713 | 79 712 | 3 876 | 22 192 - 88 713 | 3 932 5 000 - 14 795 | |
| | 32 421 16 579 | 5 089 | 37 387 5 089 | 2 330 | | 2 330 | 2 329 1 008 | 1 1 008 | 5 089 | 5 089 | 2 330 | | 2 330 | - | - : | 2 330 | 25 002 16 579 | - |
| \$714-17C2501 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2017 \$714-17C2502 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2018 | 5 000 5 000 | 4 334 3 034 | 4 334 3 033 | 666 1 967 | - : | 666 1 967 | - 1 847 1 920 | 2 513 47 | 4 334 3 034 | 2 500 2 500 | 2 500 2 500 | : | 2 500 2 500 | 1 920 | 2 487 | 13 2 500 | - : | = : |
| S714-17C2503 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2019 | 8 272 1 000 37 959 | 2 083 | 22 917 | 1 617 - - 11 251 | | 1 617 - - 11 251 | 1 617 - 5 574 | - 16 824 | 2 083 | | 1 617 - 11 666 | - : | 1 617 - 11 666 | | - | 1 617 - 11 666 | 6 655 1 000 26 293 | == |
| S714-18C2002 TIGA - PHASE 1 - Recettes | 45 704 | 20 834 | 20 833 | 1 14 133 13 984 | - : | 1 14 133 13 984 | 14 134 13 984 | - 1 | 20 834 | : | 20 834 14 133 | : | 20 834 14 133 | : | 20 833 | 1 14 133 | - 20 834 31 571 | -: |
| S714H17E0401 RESponSe - Depense HT S714H19C3201 AAD Paging 2019 COLL COLLE / CIDC | 40 049 2 750 30 000 | 36 582 - 16 625 | 36 581 - 16 625 | 13 984 - 10 844 | - | 13 984 - 10 844 | 13 984 - 10 843 | 0 | 36 582 - 16 625 | 5 551 - 15 000 | 45 014 - 12 468 | - | 45 014 - 12 468 | 24 240 - 10 843 | | 45 014 - 12 468 | - 10 516 2 750 2 532 | |
| \$715-17C2802 Convention PMA-ICBICOZM 2018 \$715-17C2804 Convention PMA-ICBICOZM 2020 \$715-17C3201 IAP RBFC 2017 - PHYFA - Investissement \$715-17C3202 AAP RBFC 2017 - PHYFA - Fonctionnement | 30 000 6 607 246 517 | 104 471 | 104 471 | 2 851 1 341 | | 2 851 1 341 | 2 851 1 339 | - 1 | 104 471 | | 107 322 6 897 | - | 107 322 6 897 | - : | 97 273 | 10 049 | 6 607 139 195 | == |
| S715-19C3901 BQR 2019 : Lorenzo Taddei | 16 182 4 214 | 5 558 | 5 556 | 1 341 | - : | 1 341 | 1 339 | 2 | 5 558 | - : | 6 897 | : | 6 897 | 4 216 | - : | 6 897 | 9 285 4 214 | = : |
| \$715H19C1101 AAP RBFC 2018 Plateforme : TITAN \$715H19C2601 AAP Région 2019 : PAN - Investissement \$715H19C2602 AAP Région 2019 : PAN - Fonctionnement | 230 647 32 500 3 015 | | | | | | 27 048 | 27 048 | - : | | - : | - | - | | - | | 230 647 32 500 3 015 | |
| S716-17C3301 CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - INV S716-17C3302 CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - FONCT S716-19C1801 AAP RBFC 2019 MOBILITE : IMPORE | 10 945 20 000 9 000 | 2 326 4 972 | 2 325 4 971 | 1 3 697 8 925 | | 1 3 697 8 925 | 3 696 8 925 | 1 1 0 | 2 326 4 972 | 295 | 2 326 8 373 | | 2 326 8 373 | 8 168 | - : | 2 326 8 373 | 8 619 11 332 75 | |
| \$716-19C1801 AAP RBFC 2019 MOBILITE : IMPORE \$716H17C3901 MIFHySTO 2017 \$716H17E1001 HYSTORENERGY | 9 000 235 000 66 613 | 134 200 11 005 | 249 200 | I- 115 000 | - : | - 115 000 I | 8 925 - 115 000 13 349 | - 0 | 134 200 | 11 004 | 8 925 134 200 13 350 | : | 8 925 134 200 | 13 349 | 19 200 | 8 925 115 000 | 100 800 | <u> </u> |
| S716H18C2201 TESLA - FONCTIONNEMENT S716H18C3201 Assemblanes Innovants 2 | 33 000 53 000 13 000 | 534 927 | 11 004 533 926 | 13 350 2 749 14 115 | - : | 13 350 2 749 14 115 | 2 872 14 114 | - 124 1 | 11 005 534 927 | 11 004 | 3 282 15 041 | - : | 13 350 3 282 15 041 | 3 281 15 040 | 125 | 13 350 3 157 15 041 | 42 259 29 718 37 959 | === |
| Instruction | 30 000 | 19 168 | 19 168 | 486 21 988 | - : | 486 21 988 | 486 21 952 | 0 36 | 19 168 | 15 000 | 486 26 156 | : | 486 26 156 | 486 10 832 | 11 120 | 486 15 036 | 37 959 12 514 - 11 156 | |
| \$717-17C2703 Convention PMA - CIAD 2019 \$717-17C3101 AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Investissemen \$717-17C3102 AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Fonctionnement | 31 300 48 596 8 103 | 32 703 366 | 32 702 366 | 28 874 1 965 6 714 | | 28 874 1 965 6 714 | 28 873 981 5 815 | 984 899 | 32 703 366 | | 28 874 34 667 7 080 | - | 28 874 34 667 7 080 | | 33 683 6 181 | 28 874 984 899 | 2 426 13 929 1 023 | === |
| \$717-1703801 AAP RBPC 2017 - Accusell DORNAIKA \$717117C3801 AAP RBPC 2017 - Accusell DORNAIKA \$717118C2501 OSMOSE \$717118C2501 OSMOSE \$717118C2501 CFER: MOBILITECH 2018 | 18 001 135 450 | 75 432 | 17 999 75 431 69 280 | - 17 999 41 665 | | - 17 999 41 665 | - 1 41 663 - 25 316 | - 17 998 2 | 75 432 | 9 000 75 431 | - 9 000 41 665 | | - 9 000 41 665 | 832 | 8 998 33 367 | | 18 001 18 354 | |
| \$717H18C2501 OSMOSE \$717H18C2901 CPER: MOBILITECH 2018 | 44 508 - 48 070 | 34 640 - 24 000 | 69 280 - 24 000 | - 25 980 230 000 10 626 | - : | - 25 980 230 000 10 626 | - 25 316 - 13 374 | - 664 230 000 24 000 | 34 640 - 24 000 | 24 000 | 43 300 230 000 10 626 | : | 43 300 230 000 10 626 | - : | 43 964 | - 664 230 000 10 626 | 1 208 - 230 000 13 444 | <u> </u> |
| S717H18C3001 AAP Région 2018 : Accueil Ibrahim Kajo S718H18C2101 SURATRAM / INVESTISSEMENT S718H18C2102 SURATRAM / FONCTIONNEMENT | 173 762 12 000 | 24 000 | 24 000 | 2 892 | - : | - 2 892 | 2 892 | - 0 | 24 000 | 24 000 | 2 892 | : | 2 892 | 2 892 | - : | 2 892 | 173 762 9 108 | - |
| \$718H19C3301 | 203 000 30 000 | - : | - : | 253 30 000 | - 1 | 253 30 000 | 253 30 000 | | - : | - : | 253 30 000 | - : | 253 30 000 | - : | 30 000 | 253 | 202 747 | |
| S719-17C2603 Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2019 Total Contrats de recherche | 30 000 4 104 995 | 1 083 743 | 1 300 917 | 28 561 792 083 | | 28 561 792 083 | 28 561 599 894 | 192 189 | 1 083 743 | 684 080 | 28 561 1 408 920 | | 28 561 1 408 920 | 28 561 319 632 | 648 165 | 28 561 760 755 | 1 439 2 011 995 | - |
| FC15019PR-01 Contrat SEGULA 348-15 (dépenses €HT) IM12035PR-01 PR GE 286-12/ EOTP TAXE - dépenses en € HT IM16036PR-01 Contrats industriels A. Mutuel (€HT) | 103 711 19 204 3 863 | 93 848 19 850 832 | 93 849 19 850 832 | 15 999 - 2 367 | - : | 15 999 - 2 367 | 16 000 - 2 367 | - 1 | 93 848 19 850 832 | 89 000 17 100 832 | 20 848 2 750 2 367 | : | 20 848 2 750 2 367 | 614 | 40 849 - 1 375 | - 20 001 2 750 992 | - 6137 - 646 664 | === |
| RE15016CR-01 ACC CIFRE PSA (dépenses €HT) RE16010PR-01 Contrats industriels R Belot (€HT) | 4 907 1 781 | | - 632 | 2 307 | - : | 2 307 | 2 301 | - : | | 632 | 2 307 | - : | 2 301 | | - 1375 | - 552 | 4 907 1 781 | == |
| S104H19A2001 Duvrage : Didactique de la conception S104H19A3401 Ouvrage : L'activité du chercheur S208H18P1001 Contrats industriels OPENLAB | 5 952 4 650 | 16 848 | 16 848 | 26 280 | - : | 26 280 | 26 278 | : | 16 848 | 16 848 | 26 280 | - : | 26 280 | 1 221 | 24 914 | 1 365 | 5 952 4 650 - 10 729 | === |
| \$208H18P1001 Contrats industriets OPENLAB \$208H19C2201 PME 4.0 - Année 1 \$702H19P1501 Contrat SEGULA 18-219 \$702H19P1501 FAURECIA H2 - CONTRAT n°1 \$708H17C001 CONTRAT ENCADREMENT THESE ORANGE | 4 650 32 398 9 000 47 596 | 10 048 | 10 848 | 100 800 300 000 | - : | 100 800 300 000 | 100 800 300 000 | - : | 10 848 | 10 848 | 100 800 300 000 | : | 100 800 | 33 600 150 000 | 33 600 | 67 200 300 000 | 9 000 - 53 204 97 958 | - |
| S702H19P2101 FAURECIA H2 - CONTRAT n°1 S708H17C4001 CONTRAT ENCADREMENT THESE ORANGE | 397 958 12 401 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | - : | 10 000 I | | - : | 20 000 | 20 000 | 10 000 | : | 300 000 10 000 | 10 000 | : | 10 000 | - 17 599 | - |
| S706H17P1801 CONTRAT ACC VEDECOM S706H19P3801 Contrat d'accompagement CIFRE FAURECIA S710H17P1601 Etudes SBARRO | 26 489 - 22 223 | 30 000 - 25 000 | 30 000 | 15 000 | - : | 15 000 | 15 000 37 500 | - 37 500 | 25 000 | 30 000 - 20 000 | 15 000 | - : | 15 000 | 15 000 | 8.020 | 15 000 | - 18 511 - 2 777 | === |
| \$710H17P1901 P2i YASSINE RUICHEK \$710H17P4201 P2i D. CHAMORET | 22 223 29 325 2 853 | 1 500 3 500 | 25 000 1 500 3 500 | 36 599 | - 1 | 36 599 | 36 599 | 0 | 25 000 1 500 3 500 | 3 500 | 5 000 38 099 | : | 38 099 | 20 054 | 8 020 16 545 | - 3 020 21 554 | - 8 774 - 647 | |
| \$710H17P4801 P2i Franck Gechter \$710H18P1201 P2i Energie \$710H18P1301 P2i Meo | 2 699 7 776 14 841 | 3 167 5 200 | 3 167 5 200 | 2 000 14 250 | - 1 | 2 000 14 250 | 2 000 | - | 3 167 5 200 9 000 | 3 167 3 000 | 7 200 20 250 | - | 7 200 20 250 | 2 000 | 2 200 | 5 000 7 500 | - 468 576 | = |
| \$710H18P1301 P2i Info \$710H18P1401 P2i GMC \$710H18P1501 P2i IMSI \$710H18P1601 P2i EDIM | 14 841 13 176 1 275 12 783 | 9 000 4 000 1 500 20 200 | 9 000 4 000 1 500 20 200 | 14 250 31 284 1 500 30 321 | | 14 250 31 284 1 500 30 321 | 14 250 31 284 1 500 30 320 | | 9 000 4 000 1 500 20 200 | | 20 250 35 284 1 500 35 321 | | 20 250 35 284 1 500 35 321 | | 12 750 15 500 1 500 1 3 300 | | - 8 409 - 22 108 - 1 725 - 37 738 | |
| | 12 783 8 316 71 861 | 20 200 9 886 65 159 | 20 200 9 886 65 159 | 30 321 2 000 | : | 30 321 2 000 | 30 320 2 000 | . 1 | 20 200 9 886 65 159 | 15 200 9 886 65 159 | 35 321 2 000 | : | 35 321 2 000 | 4 500 | 13 300 2 000 | 22 021 | - 37 738 - 3 570 6 702 | = : |
| S711H17P2001 MOBYTEC S711H17P4101 Contrats industriels Depennet S714H18C3101 Colloque 8eme journées | 11 685 2 870 | 15 000 | 15 000 | | | - : | 530 | - 530 | 15 000 | 15 000 | - : | | - | | 530 | - 530 | - 3 315 2 870 | == |
| S715H17P0901 P2i Frédéric Demoly S715H17P4401 Contrats industriels P.Lesage | 6 448 6 813 | 18 000 8 390 | 18 000 8 390 | 400 | | 400 | 400 | | 18 000 8 390 | 3 000 8 390 | 15 000 400 74 356 | - : | 15 000 400 | 40.55 | 400 | 15 000 | - 11 552 - 1 977 | = : |
| S716H17P4601 | 55 100 44 545 11 017 16 002 | 82 618 37 600 11 495 | 185 891 37 600 11 495 | - 103 273 75 200 13 556 | | - 103 273 75 200 13 556 | - 103 273 75 200 13 557 | - 0 | 82 618 37 600 11 495 | 8 262 9 085 | 74 356 112 800 15 966 | - : | 74 356 112 800 15 966 | 16 524 37 600 598 | 57 833 37 600 11 144 | 75 200 | - 27 518 - 68 255 - 14 034 | == |
| S716H18P0301 Contrats industriuels Caractérisation S716H18P1901 Convention ONERA ST_12877_DA.GGUE S716H19C0101 Thèse VARINOR | 138 476 | 11 495 17 500 | 11 495 17 500 | 13 556 17 500 60 000 9 900 | : | 13 556 17 500 60 000 9 900 | 13 557 17 500 60 000 | : | 11 495 17 500 | | 35 000 60 000 | | 15 966 35 000 60 000 | - | 60 000 | 4 823 35 000 | - 18 998 78 476 | |
| S716H19C0101 These VARINOR S716H19C0101 These VARINOR S716H19F0101 CIFRE MANOIR INDUSTRIE S717H17P0101 Etude FARA 17.089 S717H19C2601 CONTRAT ACC CIFRE HTI | 27 310 15 902 27 157 | 45 000 23 332 | 45 000 23 332 | 9 900 | - | 9 900 - 11 668 | 9 900 - 11 668 | | 45 000 23 332 | 23 332 | 9 900 45 000 11 668 | : | 9 900 45 000 11 668 | - : | 11 668 | 9 900 45 000 | 17 410 - 29 098 - 7 843 | = = |
| S717H18P0101 Contrats industriels F. Gechter S718H18P0901 Reliquats PERSEE equipe ECS | 27 157 5 830 855 | - : | | 6 000 | | 6 000 | - | 6 000 | - | - | 11 668 6 000 | | 6 000 | | - | 6 000 | - 7 843 - 170 855 | |
| S719H17P4301 Contrats industriels F.Bazzaro Total Prestations et Cifre | 11 728 1 238 776 | 9 773 598 198 | 9 773 701 470 | 19 546 698 897 | | 19 546 698 897 | 19 545 730 925 | - 32 027 | 9 773 598 198 | 9 773 372 032 | 19 546 1 028 335 | | 19 546 1 028 335 | 316 710 | 9 773 361 500 | 9 773 666 835 | - 17 590 - 161 591 | |
| Total contrats de l'éducation | 5 343 771 | 1 681 941 | 2 002 386 | 1 490 981 | | 1 490 981 | 1 330 819 | 160 162 | 1 681 941 | 1 056 112 | 2 437 255 | - | 2 437 255 | 636 342 | 1 009 665 | 1 427 590 | 1 850 404 | - |
| NA Non Applicable Total hors contrats de l'éducation | - | | 15 108 15 108 | - 15 108 - 15 108 | | - 15 108 - 15 108 | | - 15 108 - 15 108 | | 641 624 641 624 | - 641 624 - 641 624 | | - 641 624 - 641 624 | | | - 641 624 - 641 624 | | |
| Total | 5 343 771 | 1 681 941 | 2 017 495 | 1 475 872 | | 1 475 872 | 1 330 819 | 145 054 | 1 681 941 | 1 697 736 | 1 795 631 | | 1 795 631 | 636 342 | 1 009 665 | 785 966 | 1 850 404 | |

Tableau 10 : Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmations : réalisé : PPI Etablissement

| Exécution d'AE et de | СР | Prévisions | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération | | | | | |
| Réhabilitation bât A | Personnel | - | | | | | |
| et B | Fonctionnement | - | | | | | |
| | Investissement | 2 750 000 2 750 000 | | | | | |
| | Total Réhabilitation bât A et B | | | | | | |
| | Personnel | | | | | | |
| Clos Couvert | Fonctionnement | 5 990 | | | | | |
| | Investissement | 933 465 | | | | | |
| | Total Clos Couvert | 939 455 | | | | | |
| | Personnel | - | | | | | |
| Accessibilité | Fonctionnement | 15 000 | | | | | |
| | Investissement | 1 008 183 | | | | | |
| | Total Accessibilité | 1 023 183 | | | | | |
| | Personnel | 48 377 | | | | | |
| Open Lab | Fonctionnement | 292 431 | | | | | |
| | Investissement | 2 659 192 | | | | | |
| | Total Open Lab | 3 000 000 | | | | | |
| | Personnel | - | | | | | |
| Protocole NFC | Fonctionnement | - | | | | | |
| | Investissement | 200 000 | | | | | |
| | Total Protocole NFC | 200 000 | | | | | |
| | Ss total Personnel | 48 377 | | | | | |
| | Ss total Fonctionnement | 313 421 | | | | | |
| | Ss total Investissement | 7 550 840 | | | | | |
| TOTAL | | 7 912 638 | | | | | |

| | | Exé | cution | | |
|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------|
| Conso AE < N | Conso AE N | TOTAL des AE consommées | Conso CP < N | Conso CP N | TOTAL des CP consommés |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 291 457 | 897 | 292 355 | 324 262 | 45 726 | 369 988 |
| 291 457 | 897 | 292 355 | 324 262 | 45 726 | 369 988 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - 50 | - 50 | - 3 848 | - 50 | - 3 898 |
| 480 430 | 10 602 | 491 032 | 304 467 | 164 592 | 469 060 |
| 480 430 | 10 552 | 490 982 | 300 619 | 164 542 | 465 162 |
| 48 376 | - | 48 376 | 48 376 | - | 48 376 |
| 120 564 | 45 491 | 166 055 | 49 897 | 54 786 | 104 683 |
| 204 190 | 111 475 | 315 665 | 156 087 | 126 671 | 282 757 |
| 373 130 | 156 967 | 530 097 | 254 360 | 181 456 | 435 817 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 40 000 | 40 000 | - | 40 000 | 40 000 |
| - | 40 000 | 40 000 | - | 40 000 | 40 000 |
| 48 376 | - | 48 376 | 48 376 | - | 48 376 |
| 120 564 | 45 441 | 166 005 | 46 050 | 54 736 | 100 785 |
| 976 077 | 162 975 | 1 139 052 | 784 815 | 376 989 | 1 161 805 |
| 1 145 017 | 208 416 | 1 353 433 | 879 241 | 431 725 | 1 310 966 |

| este à payer | Reste à | réaliser |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Sur les AE onsommées | Solde à engager | Solde à payer |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | 2 750 000 | 2 750 000 |
| - | 2 750 000 | 2 750 000 |
| - | | |
| | 5 990 | 5 990 |
| 77 633 | 641 110 | 563 477 |
| 77 633 | 647 100 | 569 467 |
| - 0.040 | 45.050 | 40.000 |
| 3 848 | 15 050 517 151 | 18 898 539 123 |
| 21 972 25 820 | 532 201 | 558 021 |
| 25 820 | 532 201 | 558 021 |
| 61 372 | 126 376 | 187 748 |
| 32 908 | 2 343 527 | 2 376 435 |
| 94 280 | 2 469 903 | 2 564 183 |
| 94 200 | 2 409 903 | 2 304 103 |
| - | - | - |
| | 160 000 | 160 000 |
| _ | 160 000 | 160 000 |
| - | 100 000 | 100 000 |
| 65 219 | 147 416 | 212 636 |
| 22 752 | 6 411 788 | 6 389 035 |
| 22 / 52 | 6 411 700 | 0 309 035 |
| 42 467 | 6 559 205 | 6 601 672 |

| Exécution des recett | es | Prévisions |
|----------------------|--|----------------------------|
| Opération | Nature | Financement de l'opération |
| Réhabilitation bât A | Financement de l'Etat | 300 000 |
| et B | Autres financements publics | 2 254 376 |
| 0.5 | Autres financements | - |
| | Total Réhabilitation bât A et B | 2 554 376 |
| | Financement de l'Etat | - |
| Clos Couvert | Autres financements publics | - |
| | Autres financements | 363 |
| | Total Clos Couvert | 363 |
| A 11.111.7 | Financement de l'Etat | - |
| Accessibilité | Autres financements publics | - |
| | Autres financements Total Accessibilité | - |
| | | - |
| Onan Lab | Financement de l'Etat | 29 848 1 470 152 |
| Open Lab | Autres financements publics | 1 470 152 |
| | Autres financements Total Open Lab | 1 500 000 |
| | Financement de l'Etat | 1 500 000 |
| Protocole NFC | Autres financements publics | |
| 1 TOLOCOIC IVI C | Autres financements Autres financements | |
| | Total Protocole NFC | |
| | Ss total Financement de l'Etat | 329 848 |
| | 35 total Autres illiancements | 3 724 528 |
| | Ss total Autres financements | 363 |
| TOTAL | 55 15ta. 7 ta 165 illianocinomo | 4 054 739 |

| Exéc | ution | Prévisions en N+1 et suivantes |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Encaissements < N | Encaissements réalisés N | Reste à encaisser en N+1 et |
| | | suivantes 300 000 |
| - | - | 2 254 376 |
| - | | 2 234 370 |
| - | - | 2 554 376 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | 363 |
| - | | 363 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | 15 000 | 14 848 |
| - | 172 600 | 1 297 552 |
| - | - | - |
| - | 187 600 | 1 312 400 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | 15 000 | 314 848 |
| - | 172 600 | 3 551 928 |
| - | - | 363 |
| - | 187 600 | 3 867 139 |

Tableau 10 : Tab détaillé des opérations pluriannuelles et programmations : réalisé : Recherche

| Exécution d'AE et de CP | | Prévisions |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération |
| Contrats de | Personnel | 916 961 |
| recherche | Fonctionnement | 1 031 469 |
| recileiche | Investissement | 2 156 565 |
| Total Contrats de recherche | | 4 104 995 |
| | Personnel | 456 356 |
| Prestations et Cifre | Fonctionnement | 698 873 |
| | Investissement | 83 547 |
| | Total Prestations et Cifre | 1 238 776 |
| | Ss total Personnel | 1 373 317 |
| | Ss total Fonctionnement | 1 730 342 |
| | Ss total Investissement | |
| TOTAL | | 5 343 771 |

| | | Exé | cution | | |
|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------|
| Conso AE < N | Conso AE N | TOTAL des AE consommées | Conso CP < N | Conso CP N | TOTAL des CP consommés |
| 232 948 | 281 831 | 514 779 | 232 923 | 281 856 | 514 779 |
| 298 368 | 240 277 | 538 645 | 241 688 | 220 544 | 462 232 |
| 305 249 | 864 031 | 1 169 280 | 144 319 | 556 670 | 700 989 |
| 836 565 | 1 386 138 | 2 222 703 | 618 930 | 1 059 070 | 1 678 000 |
| 105 574 | 61 425 | 166 999 | 105 574 | 61 425 | 166 999 |
| 144 242 | 134 767 | 279 008 | 136 958 | 100 689 | 237 647 |
| 8 498 | 8 758 | 17 256 | 8 498 | 8 605 | 17 103 |
| 258 314 | 204 949 | 463 263 | 251 031 | 170 719 | 421 750 |
| 338 522 | 343 256 | 681 778 | 338 497 | 343 281 | 681 778 |
| 442 610 | 375 043 | 817 653 | 378 646 | 321 233 | 699 879 |
| 313 747 | 872 788 | 1 186 535 | 152 817 | 565 275 | 718 092 |
| 1 094 879 | 1 591 087 | 2 685 966 | 869 961 | 1 229 788 | 2 099 749 |

Prévisions en N+1 et suivantes Reste à encaisser en N+1 et

2 597 950 54 490 **2 652 441**

- 530 1 102 134 **1 101 604**

> 2 597 420 1 156 625

| Reste à payer | |
|--------------------------|--|
| Sur les AE consommées | |
| - | |
| 76 413 | |
| 468 291 | |
| 544 703 | |
| - | |
| 41 361 | |
| 153 | |
| 41 514 | |
| - | |
| 117 774 | |
| 468 443 | |
| 586 217 | |

| Reste à | réaliser |
|-----------------|---------------|
| Solde à engager | Solde à payer |
| 402 182 | 402 182 |
| 492 824 | 569 237 |
| 987 285 | 1 455 576 |
| 1 882 292 | 2 426 995 |
| 289 357 | 289 357 |
| 419 865 | 461 226 |
| 66 291 | 66 444 |
| 775 513 | 817 026 |
| 691 539 | 691 539 |
| 912 689 | 1 030 463 |
| 1 053 577 | 1 522 020 |
| 2 657 805 | 3 244 022 |

| Exécution des recett | es | Prévisions |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Opération | Nature | Financement de l'opération |
| Contrats de | Financement de l'Etat | - |
| recherche | Autres financements publics | 3 292 852 |
| recitercite | Autres financements | 691 834 |
| Total Contrats de recherche | | 3 984 686 |
| | Financement de l'Etat | - |
| Prestations et Cifre | Autres financements publics | - |
| | Autres financements | 1 835 136 |
| | Total Prestations et Cifre | 1 835 136 |
| | Ss total Financement de l'Etat | - |
| | Ss total Autres financements | 3 292 852 |
| | Ss total Autres financements | 2 526 970 |
| TOTAL | | 5 819 822 |

| Exécution | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Encaissements < N | Encaissements réalisés N | | | |
| - | - | | | |
| 309 343 | 385 559 | | | |
| 374 737 | 262 607 | | | |
| 684 080 | 648 165 | | | |
| | - | | | |
| - | 530 | | | |
| 372 032 | 360 969 | | | |
| 372 032 | 361 500 | | | |
| - | - | | | |
| 309 343 | 386 089 | | | |
| 746 769 | 623 576 | | | |
| 1 056 112 | 1 009 665 | | | |

| | | | | ſ | Réalisé 2018 | BR 2019 | Réalisé 2019 |
|-------------------|---|-------------|---|------------|--------------|------------|--------------|
| | | 1 | Niveau initial de restes à payer | | 533 927 | 1 283 177 | 925 985 |
| | | 2 | Niveau initial du fonds de roulement | | 10 312 253 | 12 723 473 | 12 723 473 |
| Stocks | - | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -1 887 498 | -1 101 883 | -1 102 706 | |
| nitiaux | - | 4 | Niveau initial de la trésorerie | | 12 199 750 | 13 825 356 | 13 826 179 |
| | _ | 4 .a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | | 1 695 300 | 2 155 763 | 2 155 763 |
| | | 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | | 10 504 451 | 11 669 593 | 11 669 593 |
| | | 5 | Autorisations d'engagement | | 34 852 078 | 38 017 005 | 36 325 039 |
| | | 6 | Résultat patrimonial | | 2 327 852 | 895 177 | 1 920 266 |
| | | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | | 3 650 784 | 2 290 854 | 3 359 058 |
| | - | 8 | Variation du fonds de roulement | | 2 411 220 | 40 562 | 1 197 640 |
| | | - | Variation du fonds de l'oulement | J | 2 411 220 | 40 302 | 1 197 040 |
| | | 9 | Opérations bilancielles non budgétaires | SENS | -20 000 | | 5 000 |
| | | | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + | 0 | | |
| | | | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | - | 0 | | |
| | | | Cautionnements et dépôts | +/- | -20 000 | | 5 000 |
| | | 10 | Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS | 127 011 | | -44 886 |
| | | | Variation de stocks | +/- | -8 907 | | 6 070 |
| | | | Charges sur créances irrécouvrables | - | -30 121 | | -178 837 |
| | | | Produits divers de gestion courante | + | 166 040 | | 127 881 |
| | | 11 | Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS | 936 429 | | 321 850 |
| | | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | +/- | -2 160 733 | | -2 972 916 |
| Flux de 'année | | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | +/- | 2 721 888 | | 3 732 780 |
| | | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | +/- | -82 142 | | -39 331 |
| | | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | +/- | 457 417 | | -398 682 |
| | | 12 | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | | 1 367 440 | 40 562 | 915 675 |
| | _ | 12 a | Recettes budgétaires | | 35 827 700 | 37 980 329 | 36 218 860 |
| | | 12.b | Crédits de paiement ouverts | | 34 460 261 | 37 939 767 | 35 303 185 |
| | | 13 | Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | | 257 826 | -3 730 | 853 636 |
| | | 14 | Variation de la trésorerie = 12 + 13 | | 1 625 606 | 44 292 | 1 769 311 |
| | _ | 14.a | dont variation de la trésorerie = 12 + 13 | - | 460 463 | -191 431 | -340 697 |
| | | 14.a | dont variation de la trésorerie non fléchée | | 1 165 142 | -191 431 | 2 110 008 |
| | | 15 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13 | | 785 614 | -3 730 | -571 671 |
| | | | · | ! | | | |
| | _ | 16 | Restes à payer | | 392 058 | -424 761 | 1 021 854 |
| | L | 17 | Niveau final de restes à payer | | 925 985 | 858 416 | 1 947 839 |
| Stocks | | 18 | Niveau final du fonds de roulement | | 12 723 473 | 12 764 035 | 13 921 113 |
| | L | 19 | Niveau final du besoin en fonds de roulement | | -1 101 883 | -1 105 613 | -1 674 377 |
| finaux | | 20 | Niveau final de la trésorerie | | 13 825 356 | 13 869 648 | 15 595 489 |
| | | | dont niveau final de la trésorerie fléchée | | 2 155 763 | -191 431 | 1 815 066 |
| | | 20.a | dont niveau linai de la tresorene nechee | | 2 100 7 00 | -191 431 | 1 615 000 |

COMMENTAIRES TABLEAUX BUDGETAIRES GBCP COMPTE FINANCIER 2019

Tableau 1

Les ETPT du Budget Initial et Rectificatif 2019, correspondent au nombre de supports votés par l'UTBM. L'exécution 2018 et 2019 est constitué de la consommation réelle des ETPT. Grâce à cette méthode, on constate un écart de 18 ETP entre le prévisionnel voté et le réalisé, ce qui correspond aux supports non pourvus.

<u>Tableau 2 et 3 : Tableau des autorisations budgétaires et Tableau des dépenses</u> par nature et des recettes par origine

Ces deux tableaux reprennent les flux financiers budgétaires en recettes et en dépenses. L'un est présenté en Autorisation d'Engagement (dépenses), Crédits de Paiements (dépenses), et en Recettes Encaissées. Le second présente les Crédits de Paiements et les Recettes Encaissées. Ces dernières sont classées par financeur tandis que les dépenses le sont par domaine fonctionnel.

Le tableau 2 reprend la présentation des crédits en trois enveloppes par nature : Personnel, Fonctionnement et Investissement. Ces enveloppes sont limitatives. La détermination du solde budgétaire résulte de la différence entre le montant des encaissements de recettes et montant des paiements des dépenses. Le solde budgétaire est un solde intermédiaire de trésorerie qui valorise le flux généré par les opérations budgétaires. Les recettes sont soit globalisées, soit fléchées. L'UTBM a déterminé ses recettes fléchées en fonction de différents critères, tel que le montant minimum de l'opération et le caractère justifiable de la dépense auprès d'une institution. Une recette fléchée ne peut financer aucun autre projet que celui pour lequel elle a été définie (par exemple une subvention d'investissement pour l'achat d'un matériel précis), contrairement à une recette globalisée tel que la dotation pour charge de service public.

Solde budgétaire UTBM : 915 675 €.

Le caractère excédentaire du solde permet de mettre en avant la couverture des dépenses à payer par les recettes encaissées sur le même exercice.

Nous avons une consommation de 97,9% de la masse salariale. La sous consommation correspond aux supports non pourvus ainsi qu'au démarrage tardif de certains contrats de recherche nécessitant une embauche.

Les Autorisations d'Engagement des crédits de fonctionnement sont consommées à hauteur de 96,7% pour 98,5% en investissement. Le Budget Rectificatif d'octobre élaboré à partir de nos prévisions de fin d'année a permis ces taux de consommation élevés. Les ajustements des dépenses d'investissement, notamment des travaux de l'Open Lab (- 750 000 €), le report de la programmation des travaux des bâtiments A et C (- 250 000 €), ainsi que deux projets concernant les plateformes TITAN et Mobilitech dont la gestion initialement prévue à l'UTBM a finalement été transférée au SAIC (- 322 770 €), ont permis d'avoir un tel taux de consommation des crédits. Les travaux de l'Open Lab ainsi que ceux des Bâtiments A et C ont été reprogrammé en 2020.

Les dépenses de fonctionnement sont quant à elles conformes à nos prévisions pour 96,7%. Il est souligné que l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité ont augmenté fortement en 2019. Le budget réservé à la viabilisation a été dépassé de 161 607 € soit (120% du Budget Initial) alors que les consommations ont baissé, expliquant en partie l'augmentation des Autorisations d'Engagement de fonctionnement entre 2018 et 2019. Dans leurs globalités, les engagements de l'UTBM sont stables dans la durée (6 557 971 € en 2017). L'écart entre les Autorisations d'Engagements et les Crédits de Paiements sont de 466 643 € pour 97 174 € en 2018. En 2019, nous avons repoussé la date de fin des commandes passant de mi-novembre 2018 au 6 décembre 2019. Ce délai supplémentaire nécessaire aux SO pour terminer sereinement l'exercice et prévoir la rentrée 2020 a repoussé d'autant la réception des factures permettant le paiement.

Le SAIC connait une hausse de ses investissements. Quelques projets ont particulièrement eu un impact, dont Hyban (269 000 €), et le développement d'un véhicule électrique automatisé pour 170 000 € (part 2019), portant le taux de consommation à 90%. Les commandes tardives de ces investissements n'ont pas permis d'avoir les factures autorisant un règlement en 2019, d'où un taux d'exécution des crédits de paiements à 69,4%. L'exécution des dépenses de fonctionnement est de 64,6%. Même si ce taux est bas et doit être amélioré, il est en net augmentation par rapport à 2017 et 2018 (41% et 48%). L'intégration de la pluri annualité des contrats de recherches et des prestations de recherche initié en 2019 et finalisé courant 2020 va permettre une meilleure approche des prévisions de dépenses. Nous y reviendrons plus en détail dans les tableaux 9 et 10.

Les recettes sont quant a elles exprimées en Recettes Encaissées (RE), pendant des Crédits de Paiements dans le chapitre des dépenses. La première recette de l'établissement est la Dotation pour Charge de Service Public. Elle s'élève à 29 021 631 €, dont 245 000 € destinés à soutenir les opérations immobilières (accessibilité, mise en sécurité et sûreté). Ce taux est à rapporter à la notification du 3 janvier 2019 qui a été reporté au Budget Rectificatif et permet donc une exécution de 99,9%. Il était de 99,3% par rapport à notre estimation effectuée en octobre 2018 lors de l'élaboration du budget 2019.

L'évolution des recettes récurrentes de l'Etablissement sont stables. Les Droits d'Inscription s'élèvent à 912 933 € (943 216 € en 2018), la Formation Continue à 338 332 € (353 684 € en 2018), la Taxe d'Apprentissage à 766 789 € (756 457 € en 2018), les subventions d'exploitation et d'investissements à 517 334 € (467 360 € en 2018).

Les recettes propres à l'établissement sont en hausse de 243 153 € (1 182 679 € en 2019 pour 939 526 € en 2018). Ces dernières concernent essentiellement l'UTSEUS pour 313 215 € et le CFAI pour 511 328 €. Le titre de recette (engagement) du CFAI est de 653 561 € en 2019 pour 510 933 € en 2018, soit une hausse de 142 628 € due à la renégociation de la convention établie entre le CFAI et l'UTBM, faisant ainsi passer le financement par Apprenti de 1 958 € en 2018 à 2 385 € en 2019.

Les prestations de recherches sont en forte hausse, passant de 1 274 191 € en 2018 à 1 839 461 € en 2019, soit une progression de 44,3%. Les projets ANR et Européens sont en forte basse, mais ces derniers sont amenés à disparaitre de nos comptes suite au transfert de cette compétence à l'UBFC.

<u>Tableau 4-5 7 : Equilibres financiers, Opérations pour compte de tiers, et plan de trésorerie.</u>

Le tableau 4 présente les besoins de financement et les financements, en reprenant les soldes budgétaires d'une part et les opérations de trésorerie (non budgétaires) d'autre part. La variation de trésorerie figurant au tableau des équilibres budgétaires doit être identique à la variation de trésorerie du plan de trésorerie (tableau 7).

Les soldes budgétaires sont issus du tableau 2 et calculés par la différence entre les Encaissements et les Paiements. Le Solde budgétaire de l'Etablissement s'élève à 534 691 €, celui du SAIC à 394 116 €, celui de la Fondation, négatif, à - 13 132 € soit un solde excédentaire global UTBM à 915 675 €.

Le solde des opérations de TVA est de - 46 983 €. Pour rappel, sont soumis à la TVA, les contrats CIFRE et les prestations de recherches (en recettes et dépenses). Les dépenses et recettes Etablissements, les contrats de recherche ne sont pas soumis à la TVA.

La TVA collectée est en forte hausse par rapport au Budget Rectificatif. Cette hausse provient des recettes liées aux prestations de recherche (+44,3% de recettes par rapport à 2018).

Les principales opérations pour compte de tiers sont les suivantes :

- ✓ en décaissement : 70 800 € de bourses d'Aide à la Mobilité Internationale, 350 450 € de bourses Erasmus KA 103 et KA 107 et 289 011 € de projet INSPIRE ;
- ✓ en encaissement : 70 800 € de bourses d'Aide à la Mobilité Internationale, 788 094 €
 du programme Erasmus KA 103 et KA 107 et 289 011 € de projet INSPIRE.

La variation de trésorerie est de 1 769 311 €.

Tableau 6

Le compte de résultat traduit l'activité courante de l'UTBM en regroupant les produits (classe 7) et les charges (classe 6).

Le compte de résultat est calculé en droits et obligations constatés régissant la comptabilité générale.

Le résultat de l'exercice est en baisse de 18% par rapport à 2018, soit 1 920 266 €, dont 1 368 641 € pour l'établissement (-27%), 563 892 € pour le SAIC (+29%) dû à l'augmentation des prestations de recherche, et – 12 267 € pour la Fondation.

Si les charges sont stables par rapport à 2018 : -1%, la perte de résultat provient essentiellement de la baisse des subventions d'exploitations du SAIC.

Le tableau 6 fait apparaître les dotations et provisions dont le détail est le suivant :

- ✓ Dotation aux amortissements de l'Etablissement : 2 296 214 € soit une baisse de 28% par rapport à 2018 ;
- ✓ SAIC: 774 279 € soit une baisse de 19,6%.

Concernant l'Etablissement, cette baisse est liée au terme d'amortissements issus de certaines opérations d'intégrations du patrimoine tel que les chauffages et ventilations du bâtiment Pont (environ 150 000 € d'amortissement / an).

La Capacité d'Autofinancement est en baisse de 8% mais reste élevé : 3 359 058 €. Cette Capacité d'Autofinancement positive indique que l'UTBM réalise des bénéfices d'exploitation qu'elle pourra investir.

Le Fond de roulement Net Global est de 13 921 113 € soit une hausse de 9,4%. Ce fond de roulement est la somme dont dispose l'UTBM pour financer son activité à long terme. Il est à noter que le SAIC dispose d'une variation du Fond De Roulement négative, c'est-à-dire que le SAIC n'a pas assez de ressources financières pour supporter la totalité de ses investissements.

Ci-dessous, le compte de résultats présenté par catégorie de dépenses et types de recettes suivi depuis 2013. (attention, la ligne salaires et taxes 2019 comprend les comptes 633*, SIFAC dans son tableau 6 les inscrit dans la rubrique fonctionnement autre que les charges de personnels).

Compte de résultat Etablissement 2019

| Intitulé | Exécution 2018 | Exécution 2019 | Ecart |
|--|---|---|---|
| Charges de personnel | 24 602 612 | 24 656 005,41 | 0% |
| Charges de personnel (64) (F16) | 24 313 368 | 24 366 540,40 | 0% |
| Impôts, taxes et versements sur rémunérations (63P) (F18) | 289 244 | 289 465,01 | 0 |
| Charges d'exploitation | 5 386 738 | 5 963 531,66 | 11% |
| Maintenance, entretien, nettoyag, assurances (F1) | 1 102 286 | 1 197 816,70 | 9% |
| Achats divers fournitures et petits matériels (F2) | 753 897 | 828 841,74 | 10% |
| Viabilisation (eau, gar, electricité, carburant) (F3) | 879 361 | 937 947,71 | 7% |
| Déplacements, missions, réceptions (F4) | 542 729 | 627 283,45 | 16% |
| Publications (F5) | 233 786 | 255 125,12 | 9% |
| Charges de gestion interne (F6) | 479 059 | 599 700,13 | 25% |
| Prestations externes et honoraires (F7) | 581 044 | 740 374,90 | 27% |
| Autres impôts et taxes (F17) | 38 458 | 43 442,50 | 13% |
| Location, Crédit Bail, copropriété (F8) | 394 324 | 385 467,46 | -2% |
| Documentation, repro (F9) | 238 128 | 213 511,82 | -10% |
| Poste, téléphone, réseau (F10) | 143 665 | 133 965,13 | -7% |
| Dépenses exceptionnelles (F11) | - | - | |
| Charges financières (F19) | - | 55,00 | |
| | | | |
| | | | *************************************** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | *************************************** | 000000000000000000000000000000000000000 | *************************************** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Dépenses ne donnant pas lieu à encaissement | 2 983 769 | 2 430 188,82 | -19% |
| Dotations aux amortissements / dépréciation (681) (F12) | 2 983 769 | 2 430 188,82 | -19% |
| Dotation aux provision Personnel (68P) (F13) | - | - | |
| Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (675) (F15) | - | - | |
| | | | |

| Exécution 2018 | Exécution 2018 | Exécution 2019 | Ecart |
|--|----------------|----------------|-------|
| Subvention Etat | 28 933 694 | 29 428 118,51 | 2% |
| Suventions Etat (7411) | 28 825 597 | 29 105 261,66 | 1% |
| Subvention Etat autres ministères (7418) | 108 097 | 322 856,85 | |
| Autres subventions et dotations | 599 429 | 538 568,78 | -10% |
| Collectivités locales | 226 001 | 242 586,11 | 7% |
| Subventions région (7442) | 73 834 | 174 977,20 | |
| Subventions départements (7443) | - | - | |
| Subvention communes et groupements com. (7444) | 152 167 | 67 608,91 | -56% |
| ANR | - | - | |
| ANR hors investissements d'avenir (74411) | - | - | |
| ANR investissement d'avenir (74412) | - | - | |
| Subventions Union Européenne (7446) | 57 270 | - | -100% |
| Divers | 316 158 | 295 982,67 | -6% |
| Subventions d'exploitations de l'ASP (7445) | - | - | |
| Subventions d'organismes internationaux (7447) | - | 5 000,00 | |
| Subventions autres coll publiques et org intern (7448) | 278 708 | 270 482,67 | -3% |
| Autres subventions d'exploitation (7488) | 37 450 | 20 500,00 | -45% |
| | | | |
| | | | |
| Ressources propres | 3 417 528 | 3 350 695,84 | -2% |
| Droits d'inscriptions (7061) | 949 859 | 916 718,65 | -3% |
| Prestations/contrats de recherche hors ANR (7062) | 2 000 | - | |
| Prestations de formation continue (7065) | 381 486 | - | -100% |
| Formation continue | 381 486 | - | -100% |
| Taxe d'apprentissage (7481) | 756 457 | 782 501,49 | 3% |
| Autres prestations et ressources | 1 327 727 | 1 651 475,70 | 24% |
| Ventes (701-702-703-707) | 25 575 | 17 926,78 | -30% |
| Etudes et travaux (704-705) | - | - | |
| Prestations informatiques (7064) | - | - | |
| Colloques (7066) | - | - | |
| Ventes publications (7067) | - | - | |
| Autres prestations dont VAE (7068) | 722 178 | 836 914,47 | 16% |
| Produits des activités annexes (708) | 7 221 | 11 743,50 | 63% |
| Autres ressources donnant lieu à encaissement (75-76) | 563 273 | 771 023,35 | 37% |
| Produits exceptionnels (77) | - | - | |
| Produits financiers (76) | - | - | |
| Transferts de charges (79) | 9 480 | 13 867,60 | 46% |
| Variations de stocks (713) | - | - | |
| Dons Legs (746) | - | - | |
| Recettes ne donnant pas lieu à encaissement | 1 909 652 | 1 100 984,29 | -42% |
| Reprise amort., dépréciations, provisions (78) | 54 091 | 13 748,00 | -75% |
| Q part reprise financement rattachés actifs (7813) | 1 855 561 | 1 087 236,29 | -41% |
| Produits de cession d'éléments d'actifs cédés (756) | - | - | |
| | 1 | | |
| | | | |

Total dépenses : 32 973 119 33 049 725,89

CAF: 2 961 301 2 697 846,06 Excédent: 1 887 184 1 368 641,53 Total recettes: 34 860 303 34 418 367,42 IAF: -

Déficit : - -

Compte de résultat SAIC 2019

| Intitulé | Exécution 2018 | Exécution 2019 | Ecart |
|--|----------------|----------------|---|
| Charges de personnel | 1 378 887 | 1 145 647 | -17% |
| Charges de personnel (64) | 1 357 041 | 1 126 956 | -17% |
| Impôts, taxes et versements sur rémunérations (63P) | 21 846 | 18 692 | - 0 |
| Charges d'exploitation | 922 083 | 902 766 | -2% |
| Maintenance, entretien, nettoyag, assurances | 66 470 | 122 346 | 84% |
| Achats divers fournitures et petits matériels | 383 913 | 339 093 | -12% |
| Viabilisation (eau, gar, electricité, carburant) | 90 | 988 | 998% |
| Déplacements, missions, réceptions | 273 339 | 230 496 | -16% |
| Publications | 12 803 | 18 206 | 42% |
| Charges de gestion interne | 27 810 | 65 728 | 136% |
| Prestations externes et honoraires | 113 738 | 88 505 | -22% |
| Autres impôts et taxes | 112 | 1 353 | 1106% |
| Location, Crédit Bail, copropriété | 42 897 | 32 824 | -23% |
| Documentation, repro | 611 | 3 139 | 414% |
| Poste, téléphone, réseau | 213 | - | -100% |
| Dépenses exceptionnelles | - | - | |
| Charges financières (F19) | 87 | 88 | |
| | | | *************************************** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | *************************************** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | *************************************** |
| Dépenses ne donnant pas lieu à encaissement | 1 135 751 | 866 157 | -24% |
| Dotations aux amortissements et provisions(681) | 1 135 751 | 866 157 | -24% |
| Dotation aux provision Personnel (68P) | - | - | |
| Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (675) | - | - | |
| | | | |

| Exécution 2018 | Exécution 2018 | Exécution 2019 | Ecart |
|--|----------------|----------------|-------|
| Subvention Etat | - | - | |
| Suventions Etat (7411) | - | - | |
| Subvention Etat autres ministères (7418) | - | - | |
| Autres subventions et dotations | 1 106 670 | 771 918 | -30% |
| Collectivités locales | 291 983 | 506 922 | 74% |
| Subventions région (7442) | 143 650 | 323 748 | 125% |
| Subventions départements (7443) | 35 658 | 17 195 | -52% |
| Subvention communes et groupements com. (7444) | 112 674 | 165 979 | 47% |
| ANR | 89 350 | 49 581 | -45% |
| ANR hors investissements d'avenir (74411) | 19 179 | 105 | -99% |
| ANR investissement d'avenir (74412) | 70 171 | 49 477 | -29% |
| Subventions Union Européenne (7446) | 241 988 | 188 701 | -22% |
| Divers | 483 349 | 26 713 | -94% |
| Subventions d'exploitations de l'ASP (7445) | - | - | |
| Subventions d'organismes internationaux (7447) | - | - | |
| Subventions autres coll publiques et org intern (7448) | 206 110 | 6 500 | -97% |
| Autres subventions d'exploitation (7488) | 277 239 | 20 213 | -93% |
| | | | |
| | | | |
| Ressources propres | 1 880 732 | 1 949 974 | 4% |
| Droits d'inscriptions (7061) | - | - | |
| Prestations/contrats de recherche hors ANR (7062) | 1 739 906 | 1 863 287 | 7% |
| Prestations de formation continue (7065) | 319 | - | |
| Formation continue | 319 | - | |
| Taxe d'apprentissage (7481) | - | - | |
| Autres prestations et ressources | 140 508 | 86 687 | -38% |
| Ventes (701-702-703-707) | 6 570 | 6 264 | -5% |
| Etudes et travaux (704-705) | _ | - | |
| Prestations informatiques (7064) | - | - | |
| Colloques (7066) | 792 | 7 441 | 840% |
| Ventes publications (7067 | 12 755 | 8 984 | -30% |
| Autres prestations (7068) | - | - | |
| Produits des activités annexes (708) | 57 609 | 38 308 | -34% |
| Autres ressources donnant lieu à encaissement (75-76) | 71 689 | 19 353 | -73% |
| Produits exceptionnels (77) | - | - | |
| Produits financiers (76) | - | - | |
| Transferts de charges (79) | - | 266 | |
| Variations de stocks (713) | - 8 907 | 6 070 | -168% |
| Dons Legs (746) | - | - | |
| Recettes ne donnant pas lieu à encaissement | 886 936 | 756 570 | -15% |
| Reprise amort., dépréciations, provisions (78) | 220 137 | 201 109 | -9% |
| Q part reprise financement rattachés actifs (7813) | 666 799 | 555 461 | -17% |
| Produits de cession d'éléments d'actifs cédés (775) | _ | - | |
| | | | |

Total dépenses : 3 436 721 2 914 570 Total recettes : 3 874 338 3 478 462

CAF: 686 432 673 478 IAF: Excédent: 437 617 563 892 Déficit: -

Les dépenses par nature

| Nature | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Salaires et taxes | 25 933 772 | 26 107 307 | 25 846 959 | 25 680 658 | 26 623 135 | 25 981 499 | 25 801 653 |
| Provisions masse salariale | | 117 987 | 29 403 | 14 169 | 292 372 | - | - |
| Dotations aux amort et provisions | 4 951 974 | 4 281 820 | 4 393 495 | 4 045 409 | 4 417 695 | 4 119 521 | 3 296 345 |
| Maintenance, entretien, nettoyag, assurances | 963 841 | 976 256 | 1 037 949 | 1 038 125 | 1 191 322 | 1 168 756 | 1 320 163 |
| Achats divers fournitures et petits matériels | 941 821 | 765 703 | 891 398 | 940 801 | 1 100 792 | 1 143 656 | 1 167 968 |
| Viabilisation (eau, gar, electricité, carburant) | 1 077 054 | 1 047 870 | 939 508 | 827 482 | 998 209 | 879 451 | 938 936 |
| Déplacements, missions, réceptions | 751 255 | 711 113 | 749 318 | 756 014 | 803 152 | 817 250 | 860 788 |
| Publications | 90 866 | 123 330 | 156 103 | 202 602 | 240 984 | 259 481 | 276 223 |
| Charges de gestion interne | 764 540 | 811 448 | 1 024 319 | 935 501 | 736 097 | 524 369 | 681 483 |
| Prestations externes et honoraires | 889 452 | 609 783 | 742 368 | 623 557 | 707 920 | 695 919 | 893 779 |
| Location, Crédit Bail, copropriété | 391 864 | 436 239 | 490 783 | 416 220 | 449 721 | 437 221 | 418 292 |
| Documentation, repro | 345 522 | 314 303 | 332 998 | 334 074 | 277 115 | 238 739 | 216 651 |
| Autres impôts et taxes | 20 691 | 24 679 | 24 119 | 23 560 | 110 511 | 38 570 | 44 796 |
| Poste, téléphone, réseau | 170 401 | 160 511 | 138 681 | 132 084 | 131 677 | 143 879 | 133 965 |
| Charges financières | | | | 791 | - | 87 | 143 |
| Dépenses exceptionnelles | 16 024 | 17 | - | 0 | - | - | - |
| Total | 37 309 077 | 36 488 366 | 36 797 401 | 35 971 049 | 38 080 702 | 36 448 398 | 36 051 185 |

Les Subventions d'exploitation

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Subventions Etat (MENESR) | 26 641 529 | 26 611 444 | 26 594 719 | 27 297 035 | 28 657 532 | 28 825 597 | 29 105 262 |
| Autres ministères | 83 299 | 36 386 | 27 780 | 13 955 | - | 108 097 | 322 857 |
| Etat | 26 724 828 | 26 647 830 | 26 622 499 | 27 310 990 | 28 657 532 | 28 933 694 | 29 428 119 |
| Régions | 322 045 | 421 048 | 436 971 | 386 405 | 371 729 | 217 484 | 498 725 |
| Départements | 108 073 | 59 088 | 51 866 | 19 841 | 32 074 | 35 658 | 17 195 |
| Communes et Groupements de C. | 360 409 | 268 625 | 293 013 | 216 416 | 199 980 | 264 841 | 233 588 |
| Collectivités locales | 790 527 | 748 761 | 781 850 | 622 662 | 603 783 | 517 983 | 749 508 |
| Union Européenne | 949 566 | 679 415 | 674 558 | 191 444 | 548 151 | 299 259 | 188 701 |
| Autres coll. publiques et organisme intern. | 239 336 | 520 299 | 413 546 | 410 261 | 436 888 | 484 818 | 281 983 |
| ANR | 426 842 | 607 673 | 338 981 | 211 444 | 165 047 | 89 350 | 49 581 |
| Divers | 561 431 | 344 373 | 169 709 | 267 163 | 291 404 | 314 689 | 40 713 |
| Autres | 1 227 608 | 1 472 344 | 922 236 | 888 868 | 893 339 | 888 857 | 372 277 |
| Total | 29 692 529 | 29 548 350 | 29 001 143 | 29 013 963 | 30 702 804 | 30 639 793 | 30 738 605 |

Les Ressources Propres

| Nature | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Droits d'inscriptions | 990 805 | 1 009 192 | 983 980 | 980 724 | 964 096 | 949 859 | 916 719 |
| Taxe d'apprentissage | 736 107 | 788 799 | 688 182 | 795 746 | 776 267 | 756 457 | 782 501 |
| Autres prestations (Etudes, ventes, activités annexes) | 695 523 | 792 180 | 1 039 130 | 1 004 031 | 1 023 687 | 832 700 | 927 582 |
| Prestations et valorisation | 568 491 | 437 705 | 1 553 933 | 2 274 453 | 1 801 056 | 1 741 906 | 1 863 287 |
| Prestation de formation continue | 541 930 | 418 257 | 428 569 | 373 855 | 404 745 | 381 805 | - |
| Divers (Autres ressources et prestations internes) | 345 566 | 437 874 | 591 784 | 871 163 | 679 025 | 635 535 | 811 201 |
| Don et leg | 211 852 | 4 016 | 7 437 | 50 429 | 47 906 | 41 608 | 74 002 |
| Total | 4 090 273 | 3 888 022 | 5 293 015 | 6 350 400 | 5 696 781 | 5 339 869 | 5 375 292 |

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées.

Les opérations liées aux recettes fléchées sont les suivantes : les investissements destinés à l'Open Lab, les dépenses de l'UTSEUS, les charges dégagées par la dotation Erasmus sur la partie organisation. Au SAIC, sont concernés l'ensemble des contrats de recherche financés et nécessitant une justification (Région, PMA, collectivité publique, etc.). Seuls les contrats de prestations et les contrats CIFRE sont Globalisées.

Tableau 9-10 : Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

En 2019, a été conduit la fiabilisation des tableaux des opérations pluriannuels. Ces tableaux reprennent les Plans Pluriannuels d'Investissement ainsi que les contrats de recherche programmés sur plusieurs années.

Ainsi, le montant de l'opération correspond au montant total du projet en dépense. L'outil informatique SIFAC ne permet pas de remonter au-delà de 2017, date de passage en mode GBCP et de la mise en place des tableaux budgétaires en Autorisations d'Engagement et Crédits de Paiement.

Cet état concerne toutes les dépenses budgétaires de l'UTBM ayant vocation à être exécutées sur plusieurs années. Il retrace les montants de dépenses prévus et exécutées au budget de l'année d'une part et d'autre part, les montants à prévoir au budget de chacune des années suivantes.

Ainsi, concernant les contrats de recherche, sur un montant total de 5 343 771 €, 2 743 479 € ont été consommés. Reste à engager 2 600 292 € sur les années 2020 à 2022 selon les enveloppes budgétaires suivantes : 671 611 € de masse salariale, 864 343 € de fonctionnement et 1 064 338 € d'investissement.

Le tableau des recettes est en cours de modification par l'Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements, gestionnaire de l'outil SIFAC, car nous avons relevé une incohérence sur le montant total des recettes qui correspond au montant total des dépenses. Or si c'était le cas, cela signifierait que nous ne pouvons pas facturer plus que nos dépenses, ce qui n'est pas le cas, ne serait-ce que par les prélèvements pour le fonctionnement du SAIC qui diminuent d'autant les autorisations de dépenses. Jusqu'à la mise à jour prochaine du SI, le montant total des recettes restant à titrer est un montant à minima (soit 1 850 404 €).

Concernant les Plans Pluriannuels d'Investissement, l'établissement s'est doté de cinq Plans Pluriannuels d'Investissement principaux :

- ✓ la réhabilitation des bâtiments A et C financée pour partie par le CPER ;
- ✓ les enveloppes réservées au clos couvert ;
- √ le financement des opérations pluriannuelles conduites dans le cadre de l'Ad'AP;
- √ l'Open Lab;

✓ le protocole Nord Franche Comté.

Le montant total des opérations est de 7 912 638 € sachant qu'il ne s'agit que de la première tranche de travaux de la réhabilitation des bâtiments A et C. Les engagements sur ces projets sont de 1 353 433 € sur la période de 2017 à 2019 et de 241 926 € pour la période 2019. L'Open Lab a permis la facturation de 466 082 €, essentiellement au Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, principal soutien du projet.



COMPTE DE RESULTAT - EXERCICE 2019





| CHARGES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|---------------|---------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats | 15 354 | 16 649 |
| Consommation de marchandises et approvisionnements | 6 211 412 | 5 767 704 |
| Charges de personnels : | 25 493 496 | 25 670 409 |
| Salaires, traitements et rémunérations diverses | 15 561 289 | 15 696 936 |
| Charges sociales | 9 844 330 | 9 864 686 |
| Autres charges de personnel | 87 877 | 108 787 |
| Autres charges de fonctionnement | 1 034 435 | 878 073 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et VNC des élements d'actifs cédés | 3 296 345 | 4 119 521 |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 36 051 042 | 36 452 355 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositif d'intervention pour compte propre | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION | 36 051 042 | 36 452 355 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Charges d'intérêt | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Perte de change | 146 | 87 |
| Autres charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | 146 | 87 |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE) | 1 920 267 | 2 327 852 |
| TOTAL CHARGES | 37 971 454 | 38 780 294 |

| PRODUITS | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|---|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| Produits sans contrepartie directes (ou subventions et produits assimilés) | 31 463 870 | 31 441 902 |
| Subventions pour charges de service public | 29 105 262 | 28 937 738 |
| Subventions de fonctionnements en provenance de l'Etat et autres entités publiques | 1 342 293 | 1 706 099 |
| Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention | | |
| Dons et legs | 74 002 | 41 608 |
| Produits de la fiscalité affectée | 942 313 | 756 457 |
| Produits avec contrepartie directe | 4 635 273 | 4 532 324 |
| Ventes de biens ou prestations de services | 3 998 637 | 3 906 269 |
| Produit de cessions des éléments d'actif | | |
| Autres produits de gestion | 630 565 | 634 962 |
| Production stockée et immobilisée | 6 070 | - 8 907 |
| Autres produits | 1 871 689 | 2 806 068 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) | 228 991 | 283 709 |
| Reprise du financement rattaché à l'actif | 1 642 698 | 2 522 359 |
| Autres produits divers | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations) | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | 37 970 831 | 38 780 294 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits de participations et des prêts | | |
| Intérêts sur créances non immobilisées | | |
| Produits des VMP et de la trésorerie | | |
| Produits nets sur cession de VMP | | |
| Gains de change | | |
| Autres produits financiers | 620 | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et prov, financières | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 620 | |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE) | | |
| TOTAL PRODUITS | 37 971 451 | 38 780 294 |



COMPTE DE RESULTAT UTBM

| CHARGES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|---------------|---------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats | 9 477 | 8 970 |
| Consommation de marchandises et approvisionnements | 5 310 857 | 4 860 251 |
| Charges de personnels : | 24 366 540 | 24 313 368 |
| Salaires, traitements et rémunérations diverses | 14 755 975 | 14 723 969 |
| Charges sociales | 9 523 297 | 9 481 099 |
| Autres charges de personnel | 87 268 | 108 301 |
| Autres charges de fonctionnement | 932 608 | 810 805 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et VNC des élements d'actifs cédés | 2 430 189 | 2 983 769 |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 33 049 671 | 32 977 164 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositif d'intervention pour compte propre | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION | 33 049 671 | 32 977 164 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Charges d'intérêt | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Perte de change | 55 | |
| Autres charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | 55 | |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE) | 1 368 642 | 1 887 184 |
| TOTAL CHARGES | 34 418 367 | 34 864 348 |

| PRODUITS | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|---|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| Produits sans contrepartie directes (ou subventions et produits assimilés) | 30 617 950 | 30 293 624 |
| Subventions pour charges de service public | 29 105 262 | 28 937 738 |
| Subventions de fonctionnements en provenance de l'Etat et autres entités publiques | 570 376 | 599 429 |
| Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention | | |
| Dons et legs | | |
| Produits de la fiscalité affectée | 942 313 | 756 457 |
| Produits avec contrepartie directe | 2 685 565 | 2 651 592 |
| Ventes de biens ou prestations de services | 2 074 353 | 2 088 319 |
| Produit de cessions des éléments d'actif | | |
| Autres produits de gestion | 611 212 | 563 273 |
| Production stockée et immobilisée | | |
| Autres produits | 1 114 852 | 1 919 132 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) | 27 616 | 63 571 |
| Reprise du financement rattaché à l'actif | 1 087 236 | 1 855 560 |
| Autres produits divers | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations) | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | 34 418 367 | 34 864 348 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits de participations et des prêts | | |
| Intérêts sur créances non immobilisées | | |
| Produits des VMP et de la trésorerie | | |
| Produits nets sur cession de VMP | | |
| Gains de change | | |
| Autres produits financiers | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et prov, financières | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | | |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE) | | |
| TOTAL PRODUITS | 34 418 367 | 34 864 348 |



COMPTE DE RESULTAT SAIC

| CHARGES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|---------------|---------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats | 5 876 | 7 679 |
| Consommation de marchandises et approvisionnements | 829 722 | 886 394 |
| Charges de personnels : | 1 126 956 | 1 357 041 |
| Salaires, traitements et rémunérations diverses | 805 314 | 972 968 |
| Charges sociales | 312 033 | 383 587 |
| Autres charges de personnel | 609 | 487 |
| Autres charges de fonctionnement | 85 773 | 49 768 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et VNC des élements d'actifs cédés | 866 157 | 1 135 751 |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 2 914 483 | 3 436 634 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositif d'intervention pour compte propre | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION | 2 914 483 | 3 436 634 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Charges d'intérêt | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Perte de change | 88 | 87 |
| Autres charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | 88 | 87 |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE) | 563 892 | 437 617 |
| TOTAL CHARGES | 3 478 462 | 3 874 338 |

| PRODUITS | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|---|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| Produits sans contrepartie directes (ou subventions et produits assimilés) | 771 918 | 1 106 670 |
| Subventions pour charges de service public | | |
| Subventions de fonctionnements en provenance de l'Etat et autres entités publiques | 771 918 | 1 106 670 |
| Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention | | |
| Dons et legs | | |
| Produits de la fiscalité affectée | | |
| Produits avec contrepartie directe | 1 949 708 | 1 880 732 |
| Ventes de biens ou prestations de services | 1 924 284 | 1 817 950 |
| Produit de cessions des éléments d'actif | | |
| Autres produits de gestion | 19 353 | 71 689 |
| Production stockée et immobilisée | 6 070 | - 8 907 |
| Autres produits | 756 837 | 886 936 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) | 201 375 | 220 137 |
| Reprise du financement rattaché à l'actif | 555 461 | 666 799 |
| Autres produits divers | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations) | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | 3 478 462 | 3 874 338 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits de participations et des prêts | | |
| Intérêts sur créances non immobilisées | | |
| Produits des VMP et de la trésorerie | | |
| Produits nets sur cession de VMP | | |
| Gains de change | | |
| Autres produits financiers | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et prov, financières | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | | |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE) | | |
| TOTAL PRODUITS | 3 478 462 | 3 874 338 |



COMPTE DE RESULTAT FONDATION

| CHARGES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|---------------|---------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats | | |
| Consommation de marchandises et approvisionnements | 70 834 | 21 058 |
| Charges de personnels : | | |
| Salaires, traitements et rémunérations diverses | | |
| Charges sociales | | |
| Autres charges de personnel | | |
| Autres charges de fonctionnement | 16 055 | 17 500 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et VNC des élements d'actifs cédés | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 86 889 | 38 558 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositif d'intervention pour compte propre | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION | 86 889 | 38 558 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Charges d'intérêt | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Perte de change | | |
| Autres charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | - | |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE) | - | 3 051 |
| TOTAL CHARGES | 86 889 | 38 558 |

| PRODUITS | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| Produits sans contrepartie directes (ou subventions et produits assimilés) Subventions pour charges de service public Subventions de fonctionnements en provenance de l'Etat et autres entités publiques | 74 002 | 41 608 |
| Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention | | |
| Dons et legs Produits de la fiscalité affectée Produits avec contrepartie directe Ventes de biens ou prestations de services Produit de cessions des éléments d'actif Autres produits de gestion Production stockée et immobilisée Autres produits Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) | 74 002 | 41 608 |
| Reprise du financement rattaché à l'actif | | |
| Autres produits divers | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations) | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | 74 002 | 41 608 |
| PRODUITS FINANCIERS Produits de participations et des prêts Intérêts sur créances non immobilisées Produits des VMP et de la trésorerie Produits nets sur cession de VMP | | |
| Gains de change Autres produits financiers Reprises sur amortissements, dépréciations et prov, financières | 620 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 620 | |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE) | 12 267 | |
| TOTAL PRODUITS | 86 889 | 41 608 |



BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - EXERCICE 2019

Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - ETABLISSEMENT AGREGE

| | Exercice 2019 | | Exercice 2019 | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|---|---|-------------|---------------|------------|---------------|--|--|---------------|
| ACTIF | ACTIF Brut Amortissements et dépréciations Net | | Net | Net | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | · | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 2 453 036 | -2 211 603 | 241 432 | 235 370 | | | | |
| Immobilisations corporelles | 68 845 960 | -42 042 455 | 26 803 505 | 26 698 524 | | | | |
| Terrains | 367 739 | -198 584 | 169 155 | 180 248 | | | | |
| Constructions | 38 173 301 | -18 670 455 | 19 502 845 | 20 104 087 | | | | |
| Installations techniques, matériels, et outillage | 19 963 059 | -15 894 101 | 4 068 957 | 3 869 163 | | | | |
| Collections | 33 550 | -6 584 | 26 966 | 27 929 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 10 069 957 | -7 272 730 | 2 797 226 | 2 480 754 | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 57 058 | | 57 058 | 25 643 | | | | |
| Avances et acomptes sur commandes | 181 296 | | 181 296 | 11 700 | | | | |
| Immobilisations financières | 52 609 | | 52 609 | 52 609 | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 71 351 605 | -44 254 058 | 27 097 546 | 26 986 503 | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | | | |
| Stocks | 134 140 | -121 137 | 13 003 | 18 634 | | | | |
| Créances | 5 01 6 436 | -546 403 | 4 470 033 | | | | | |
| Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne | 1 397 380 | | 1 397 380 | 627 949 | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 472 554 | -546 403 | 2 926 151 | 2 762 391 | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 032 | | 17 032 | 0 | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) | 17 002 | | 17 002 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | 129 470 | | 129 470 | 41 815 | | | | |
| Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts) | 46 1 48 | | 46 148 | 44 696 | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) | 5 196 723 | -667 540 | 4 529 184 | 3 495 484 | | | | |
| TRESORERIE | 45.505.400 | | 45 505 400 | 40.005.050 | | | | |
| Disponibilités | 15 595 489 | | 15 595 489 | 13 825 356 | | | | |
| TOTAL TRESORERIE | 15 595 489 | | 15 595 489 | 13 825 356 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 92 143 817 | -44 921 598 | 47 222 219 | 44 307 342 | | | | |

Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - ETABLISSEMENT AGREGE

| PASSIF | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|---------------|---------------|
| | | |
| FONDS PROPRES | | |
| Financements reçus | 17 715 222 | 18 961 633 |
| Financement de l'actif par l'Etat | 12 641 892 | 13 588 864 |
| Financement de l'actif par des tiers | 4 827 155 | 5 126 593 |
| Fonds propres des fondations | 246 175 | 246 175 |
| Réserves | 20 932 089 | 18 604 237 |
| Report à nouveau | -673 053 | -1 281 792 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 1 920 267 | 2 327 852 |
| TOTAL FONDS PROPRES | 39 894 524 | 38 611 930 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 283 704 | 338 161 |
| Provisions pour charges | 172 891 | 129 116 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 456 595 | 467 278 |
| DETTES NON FINANCIERES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 752 | 1 283 177 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 182 395 | 1 282 975 |
| Avances et acomptes reçus | 2 478 116 | 931 000 |
| Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) | | |
| Autres dettes non financières | 1 198 659 | 1 048 105 |
| Produits constatés d'avance | 7 178 | 682 878 |
| TOTAL DETTES NON FINANCIERES | 6 871 100 | 5 228 135 |
| TRESORERIE | | |
| Autres éléments de trésorerie passive | | |
| TOTAL TRESORERIE | | |
| TOTAL GENERAL | 47 222 219 | 44 307 342 |

Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - ETABLISSEMENT UTBM

| | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|---|---|-------------|------------|---------------|
| ACTIF | ACTIF Brut Amortissements et dépréciations Net | | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 1 924 079 | -1 735 712 | 188 367 | 207 131 |
| Immobilisations corporelles | 57 547 508 | -33 822 925 | 23 724 584 | 23 755 535 |
| Terrains | 367 739 | -198 584 | 169 155 | 180 248 |
| Constructions | 38 150 677 | -18 663 664 | 19 487 013 | 20 087 351 |
| Installations techniques, matériels, et outillage | 10 472 834 | -8 919 249 | 1 553 586 | 1 359 451 |
| Collections | 33 350 | -6 584 | 26 766 | 27 929 |
| Autres immobilisations corporelles | 8 465 649 | -6 034 844 | 2 430 805 | 2 074 914 |
| Immobilisations corporelles en cours | 57 058 | | 57 058 | 25 643 |
| Immobilisations financières | 29 000 | | 29 000 | 29 000 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 59 500 588 | -35 558 637 | 23 941 951 | 23 991 666 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | 2 645 656 | -225 377 | 2 420 279 | 1 676 378 |
| Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne | 639 821 | | 639 821 | 186 122 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 870 098 | -225 377 | 1 644 721 | 1 455 720 |
| Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée) | 17 032 | 220 011 | 17 032 | 1 100 / 20 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) | | | | |
| | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | 118 704 | | 118 704 | 34 535 |
| Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts) | 27 649 | | 27 649 | 22 404 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) | 2 673 305 | -225 377 | 2 447 928 | 1 698 781 |
| TRESORERIE | | | | |
| Disponibilités | 15 532 157 | | 15 532 157 | 13 763 356 |
| TOTAL TRESORERIE | 15 532 157 | | 15 532 157 | 13 763 356 |
| TOTAL GENERAL | 77 706 050 | -35 784 014 | 41 922 036 | 39 453 803 |

Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - ETABLISSEMENT UTBM

| PASSIF | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|---|---------------|---------------|
| | | |
| FONDS PROPRES | | |
| | | |
| Financements reçus | 15 341 609 | 16 223 816 |
| Financement de l'actif par l'Etat | 12 432 840 | 13 250 779 |
| Financement de l'actif par des tiers | 2 908 768 | 2 973 037 |
| Réserves | 16 653 900 | 14 766 716 |
| Report à nouveau | -1 363 746 | -1 985 375 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 1 368 642 | 1 887 184 |
| TOTAL FONDS PROPRES | 32 000 404 | 30 892 341 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| | 105 710 | 450000 |
| Provisions pour risques | 195 743 | 152 000 |
| Provisions pour charges | 172 891 | 129 116 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 368 634 | 281 116 |
| DETTES NON FINANCIERES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 165 | 1 157 936 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 111 599 | 1 179 647 |
| Avances et acomptes reçus | 1 124 214 | 700 000 |
| Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers | | |
| (dispositifs d'intervention) | | |
| Autres dettes non financières | 938 913 | 690 478 |
| Produits constatés d'avance | 7 178 | 621 698 |
| TOTAL DETTES NON FINANCIERES | 4 838 069 | 4 349 760 |
| TRESORERIE | | |
| Autres éléments de trésorerie passive | 4 71 4 929 | 3 930 586 |
| - Interest to the state of the passive | 1114020 | 3 330 000 |
| TOTAL TRESORERIE | | |
| TOTAL GENERAL | 41 922 036 | 39 453 803 |

Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - SAIC

| | | Exercice 2019 | | Exercice 2018 |
|---|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| ACTIF | Brut | Amortissements et dépréciations | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | , | | |
| Immobilisations incorporelles | 528 956 | -475 891 | 53 065 | 28 238 |
| Immobilisations corporelles | 11 298 452 | -8 219 530 | 3 078 921 | 2 942 989 |
| Constructions | 22 623 | -6 791 | 15 832 | 16 737 |
| Installations techniques, matériels, et outillage | 9 490 224 | -6 974 853 | 2 515 372 | 2 509 712 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 604 308 | -1 237 886 | 366 422 | 404 840 |
| Avances et acomptes sur commandes | 181 296 | | 181 296 | 11 700 |
| Immobilisations financières | 23 609 | | 23 609 | 23 609 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 11 851 017 | -8 695 421 | 3 155 596 | 2 994 837 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | 134 140 | -121 137 | 13 003 | 18 634 |
| Créances | 2 281 883 | -321 026 | 1 960 857 | 1 740 522 |
| Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne | 757 558 | | 757 558 | 437 627 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 513 559 | | 1 513 559 | 1 273 323 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) | | | | |
| | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | 10 766 | | 10 766 | 7 280 |
| Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts) | 18 499 | | 18 499 | 22 292 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) | 2 434 521 | -442 163 | 1 992 359 | 1 759 156 |
| TRESORERIE | 4 = 0 = 466 | | 4 = 0 = 100 | 0.007.0 |
| Disponibilités | 4 705 466 | | 4 705 466 | 3 907 841 |
| TOTAL TRESORERIE | 4 705 466 | | 4 705 466 | 3 907 841 |
| TOTAL GENERAL | 18 991 004 | -9 137 584 | 9 853 420 | 8 661 833 |

Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - SAIC

| PASSIF | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Financements reçus | 2 270 218 | 2 634 421 |
| Financement de l'actif par l'Etat | 209 052 | 338 085 |
| Financement de l'actif par des tiers | 1 918 387 | 2 153 557 |
| Fonds propres des fondations | 142 780 | 142 780 |
| Réserves | 4 275 138 | 3 837 521 |
| Report à nouveau | 706 571 | 703 584 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 563 892 | 437 617 |
| TOTAL FONDS PROPRES | 7 815 820 | 7 613 143 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques Provisions pour charges | 87 961 | 186 161 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 87 961 | 186 161 |
| DETTES NON FINANCIERES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 845 | 109 395 |
| Dettes fiscales et sociales | 70 796 | 103 328 |
| Avances et acomptes reçus | 1 353 902 | 231 000 |
| Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) | | |
| Autres dettes non financières | 259 096 | 357 626 |
| Produits constatés d'avance | | 61 180 |
| TOTAL DETTES NON FINANCIERES | 1 949 640 | 862 529 |
| TOTAL GENERAL | 9 853 420 | 8 661 833 |

Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - FONDATION

| | | Exercice 2019 | | Exercice 2018 |
|---|---------|---------------------------------|---------|---------------|
| ACTIF | Brut | Amortissements et dépréciations | Net | Net |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Créances | 88 897 | | 88 897 | 37 547 |
| Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne | | | 0 | 4 200 |
| Créances clients et comptes rattachés | 88 897 | | 88 897 | 33 347 |
| Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) | 88 897 | | 88 897 | 13 520 |
| TRESORERIE Disponibilités | 72 795 | | 72 795 | 84 745 |
| TOTAL TRESORERIE | 72 795 | | 72 795 | 90 595 |
| TOTAL GENERAL | 161 692 | | 161 692 | 104 115 |

Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - FONDATION

| PASSIF | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Financements reçus | 103 395 | 103 395 |
| Fonds propres des fondations | 103 395 | 103 395 |
| Réserves | 3 051 | |
| Report à nouveau | -15 878 | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -12 267 | |
| TOTAL FONDS PROPRES | 78 301 | 103 395 |
| DETTES NON FINANCIERES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 741 | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Avances et acomptes reçus | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) | | |
| Autres dettes non financières | 650 | 720 |
| Produits constatés d'avance | 050 | 120 |
| TOTAL DETTES NON FINANCIERES | 83 391 | 720 |
| TOTAL GENERAL | 161 692 | 104 115 |



BALANCES GENERALE DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES - EXERCICE 2019

Université: ETABLISSEMENT AGREGE

Année: 2019

| | COMPTES | | DEBITS | | | CREDITS | | SOL | DES |
|----------|-------------------|----------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------|---------|
| Numéro | Libellé | Bilan | Opérations de | érations de Total | | Opérations de | Total | Montant | Montant |
| Numero | Libelle | d'entrée | l'exercice | TOLAI | d'entrée | l'exercice | TOtal | débit | Crédit |
| 89000000 | Bilan d'ouverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89100000 | Bilan de clôture | 0,00 | 7 147 751,10 | 7 147 751,10 | 0,00 | -7 147 751,10 | -7 147 751,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Total classe 8 | 0,00 | 7 147 751,10 | 7 147 751,10 | 0,00 | -7 147 751,10 | -7 147 751,10 | 0,00 | 0,00 |

Université: UTBM Année: 2019

| CC | COMPTES DEBITS | | | | CREDITS | | SOLDES | | |
|----------|-------------------|----------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------|---------|
| Numáro | Libellé | Bilan | Opérations de | Total | Bilan | Opérations de | Total | Montant | Montant |
| Numéro | Libelle | d'entrée | l'exercice | TOLAI | d'entrée | l'exercice | TOTAL | débit | Crédit |
| 89000000 | Bilan d'ouverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89100000 | Bilan de clôture | 0,00 | 4 900 989,27 | 4 900 989,27 | 0,00 | -4 900 989,27 | -4 900 989,27 | 0,00 | 0,00 |
| | Total classe 8 | 0,00 | 4 900 989,27 | 4 900 989,27 | 0,00 | -4 900 989,27 | -4 900 989,27 | 0,00 | 0,00 |

Université: SAIC Année: 2019

| C | COMPTES | DEBITS | | | | CREDITS | | SOLDES | | |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
| Numéro | Libellé | Bilan d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Montant débit | Montant Crédit | |
| 89000000 | Bilan d'ouverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89100000 | Bilan de clôture | 0,00 | 2 245 869,06 | 2 245 869,06 | 0,00 | -2 245 869,06 | -2 245 869,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total classe 8 | 0,00 | 2 245 869,06 | 2 245 869,06 | 0,00 | -2 245 869,06 | -2 245 869,06 | 0,00 | 0,00 | |

Université: FONDATION

Année: 2019

| С | OMPTES | DEBITS | | | | CREDITS | | SOLDES | | |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|---------|------------------|-------------------|--|
| Numéro | Libellé | Bilan d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Montant débit | Montant Crédit | |
| 89000000 | Bilan d'ouverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89100000 | Bilan de clôture | 0,00 | 892,77 | 892,77 | 0,00 | -892,77 | -892,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total classe 8 | 0,00 | 892,77 | 892,77 | 0,00 | -892,77 | -892,77 | 0,00 | 0,00 | |



BALANCES DEFINITIVES EXERCICE 2019

Université: ETABLISSEMENT AGREGE

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits Opératon de | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant crédit |
|---|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| | d'entrée | l'exercice | | d'entrée | l'exercice | | débit | |
| 10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat | 0,00 | 14 687,46 | 14 687,46 | 224 778,15 | 60 311,46 | 285 089,61 | 0,00 | 270 402,15 |
| 10314000-Apports sans droit de reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 779,63 | 0,00 | 142 779,63 | 0,00 | 142 779,63 |
| 10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 361 561,84 | 0,00 | 23 361 561,84 | 0,00 | 23 361 561,84 |
| 10413100-Financt autres actifs-Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 807 741,45 | 0,00 | 4 807 741,45 | 0,00 | 4 807 741,45 |
| 10413200-Fin aut actifs-ANR IA et dot non consomptible | 0,00 | 3 981,60 | 3 981,60 | 677 834,97 | 0,00 | 677 834,97 | 0,00 | 673 853,37 |
| 10413800-Financt autres actifs-autres Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 087,91 | 0,00 | 327 087,91 | 0,00 | 327 087,93 |
| 10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat | 13 303 428,22 | 723 992,50 | 14 027 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 027 420,72 | 0,00 |
| 10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat | 875,80 | 477,67 | 1 353,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353,47 | 0,00 |
| 10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat | 1 721 263,81 | 203 720,32 | 1 924 984,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 984,13 | 0,00 |
| 10493200-Reprise résult aut actifs- ANR IA et dot non cons | 574 457,01 | 31 042,83 | 605 499,84 | 0,00 | 3 583,44 | 3 583,44 | 601 916,40 | 0,00 |
| 10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat | 210 115,18 | 32 964,44 | 243 079,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 079,62 | 0,00 |
| 10682000-Reserve facultative-etablissement | 0,00 | 440 667,59 | 440 667,59 | 18 604 237,18 | 2 768 519,26 | 21 372 756,44 | 0,00 | 20 932 088,85 |
| 11000000-Report à nouveau (solde crediteur) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 252 444,55 | 630 738,01 | 30 883 182,56 | 0,00 | 30 883 182,56 |
| 11900000-Report a nouveau (solde debiteur) | 31 534 236,13 | 40 169,80 | 31 574 405,93 | 0,00 | 18 170,24 | 18 170,24 | 31 556 235,69 | 0,00 |
| 12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur) | 0,00 | 2 327 851,67 | 2 327 851,67 | 2 327 851,67 | 0,00 | 2 327 851,67 | 0,00 | 0,00 |
| 13120002-Financements Régions non rattachés | 0,00 | 426 055,94 | 426 055,94 | 156 407,88 | 311 088,16 | 467 496,04 | 2 502,06 | 43 942,16 |
| 13130002-Financements Départements non rattachés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 777,63 | 0,00 | 62 777,63 | 0,00 | 62 777,63 |
| 13140002-Financements Communes non rattachées | 8,30 | 141 492,69 | 141 500,99 | 297 440,07 | 201 563,74 | 499 003,81 | 8,30 | 357 511,12 |
| 13150002-Financements autres entités publiques non rattaché | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13160002-Financements Union européenne non rattachés | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 89 265,26 | 0,00 | 89 265,26 | 0,00 | 89 264,26 |
| 13181002-Financements Autres non rattachés - public | 0,00 | 8 098,92 | 8 098,92 | 2 000,00 | , | 11 704,88 | 0,00 | 3 605,96 |
| 13412000-Financements Régions rattachés à des actifs | 0,00 | 48 366,50 | 48 366,50 | 3 355 949,11 | 352 779,48 | 3 708 728,59 | 0,00 | 3 660 362,09 |
| 13413000-Financements Départements rattachés à des actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 223,85 | 0,00 | 1 116 223,85 | 0,00 | 1 116 223,85 |
| 13414000-Financements Communes rattachés à des actifs | 0,00 | 8 172,84 | 8 172,84 | 2 047 238,65 | 44 533,48 | 2 091 772,13 | 0,00 | 2 083 599,29 |
| 13415000-Financements autres entités publiques rattachés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 236,16 | · | 44 236,16 | 0,00 | 44 236,16 |
| 13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 431,56 | | 2 777 431,56 | 0.00 | 2 777 431,56 |
| 13418000-Financements Autres rattachés à des actifs | 0,00 | 3 777,14 | 3 777,14 | 180 722,76 | 8 098,92 | 188 821,68 | 0,00 | 185 044,54 |
| 13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs | 1 127 087,16 | 318 027,42 | 1 445 114,58 | 0,00 | | 29 625,20 | 1 415 489,38 | 0,00 |
| 13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs | 811 920,07 | 35 039,84 | 846 959,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 959,91 | 0,00 |
| 13494000-Reprise result finan Communes rattachés actifs | 1 239 203,37 | 128 096,54 | 1 367 299,91 | 0,00 | 8 172,84 | 8 172,84 | 1 359 127,07 | 0,00 |
| 13495000-Reprise résultat financem autres entités publiques | 5 303,50 | 1 775,64 | 7 079,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 079,14 | 0,00 |
| 13496000-Reprise result finan Union Europ rattachés actifs | 1 675 914,85 | 158 988,26 | 1 834 903,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 903,11 | 0,00 |
| 13498000-Reprise result finan Autres rattachés actifs | 163 662,21 | 8 389,76 | 172 051,97 | 0,00 | · | 3 777,14 | 168 274,83 | 0,00 |
| 13800000-Financements activités recherche et developpement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 17 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 15110000-Provisions pour litiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 461,11 | 0,00 | 90 461,11 | 0,00 | 90 461,1 |
| 15180000-Autres provisions pour risques | 0,00 | 196 400,00 | 196 400,00 | 247 700,00 | , | 389 642,81 | 0,00 | 193 242,81 |
| 15820000-Autres provisions pour risques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 865,64 | 26 758,51 | 103 624,15 | 0,00 | 193 242,8. |
| 15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 250,80 | , | 69 267,08 | 0,00 | 69 267,08 |
| 18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité) | 0,00 | 90 985 468,00 | 90 985 468,00 | 0,00 | 90 985 468,00 | 90 985 468,00 | 0.00 | 0,00 |
| 18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC | 3 907 840,90 | 7 711 657,23 | 11 619 498,13 | 3 907 840,90 | , | 11 619 498,13 | 4 705 465,97 | 4 705 465,9 |
| 18521000-Opérations de tresorerie inter-services SAIC 18521000-Opérations de trésorerie inter-services FOND | 3 907 840,90 | 26 484,00 | 49 228,91 | 3 907 840,90 | 7 /11 657,23 26 484,00 | 49 228,91 | 9 462,91 | 9 462,9 |
| • | · · | | · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 19400000-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | , | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,0 |
| 19500000-Fonds dédiés sur dons manuels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395,15 | 0,00 | 3 395,15 | 0,00 | 3 395,1 |
| 20300000-Frais de recherche et de developpement | 24 435,39 | 0,00 | 24 435,39 | 0,00 | | 24 435,39 | 0,00 | 0,0 |
| 20531000-Logiciels acquis ou sous-traités | 1 899 789,92 | 371 323,65 | 2 271 113,57 | 0,00 | 784 703,83 | 784 703,83 | 1 486 409,74 | 0,0 |

Université: ETABLISSEMENT AGREGE

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits Opératon de | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant crédit |
|---|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | d'entrée | l'exercice | | d'entrée | l'exercice | | débit | |
| 20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH | 0,00 | 247 066,60 | 247 066,60 | 0,00 | 247 066,60 | 247 066,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m | 1 261 545,66 | 0,00 | 1 261 545,66 | 0,00 | 368 221,18 | 368 221,18 | 893 324,48 | 0,00 |
| 20800000-Autres immobilisations incorporelles | 618 367,06 | 14 718,00 | 633 085,06 | 0,00 | 564 523,14 | 564 523,14 | 68 561,92 | 0,00 |
| 20800001-Autres immobilisations incorporelles TECH | 0,00 | 29 436,00 | 29 436,00 | 0,00 | 29 436,00 | 29 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21126000-Terrains aménagés mis à disposition | 5 514,07 | 0,00 | 5 514,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514,07 | 0,00 |
| 21216000-Agencement terrains nus mis à disposition | 72 039,98 | 0,00 | 72 039,98 | 0,00 | 72 039,98 | 72 039,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21217000-Agencement terrain nus acquis | 213 258,22 | 0,00 | 213 258,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 258,22 | 0,00 |
| 21218000-Agencements terrains nus autres | 4 605,94 | 0,00 | 4 605,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605,94 | 0,00 |
| 21227000-Agencement terrains aménagés acquis | 132 423,96 | 11 936,84 | 144 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 360,80 | 0,00 |
| 21227001-Agencement terrains aménagés acquis TECH | 0,00 | 23 873,68 | 23 873,68 | 0,00 | 23 873,68 | 23 873,68 | 0,00 | 0,00 |
| 21315600-Construction bâtiment admin/com màd | 23 361 561,84 | 0,00 | 23 361 561,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 361 561,84 | 0,00 |
| 21315700-Construction bâtiment admin/com acquis | 1 489 135,75 | 15 606,00 | 1 504 741,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 741,75 | 0,00 |
| 21315701-Construction bâtiment admin/com acquis TECH | 0,00 | 31 212,00 | 31 212,00 | 0,00 | 31 212,00 | 31 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21355600-Construction agencement bâtiments admin màd | 292 811,19 | 0,00 | 292 811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 811,19 | 0,00 |
| 21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis | 10 727 709,96 | 784 454,33 | 11 512 164,29 | 0,00 | 161 694,37 | 161 694,37 | 11 350 469,92 | 0,00 |
| 21355701-Construction agencement bâtiments admin acq TECH | 1 469,24 | 1 801 201,52 | 1 802 670,76 | 0,00 | 1 795 818,76 | 1 795 818,76 | 6 852,00 | 0,00 |
| 21355800-Construction agencement bâtiments admin autres | 1 656 863,92 | 0,00 | 1 656 863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 863,92 | 0,00 |
| 21511700-Installations complexes acquis sol propre | 57 180,48 | 43 043,25 | 100 223,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 223,73 | 0,00 |
| 21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH | 0,00 | 86 086,50 | 86 086,50 | 0,00 | 86 086,50 | 86 086,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21514700-Installations complexes acquis sol autrui | 249 464,56 | 0,00 | 249 464,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 464,56 | 0,00 |
| 21514701-Installations complexes acquis sol autrui TECH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21514800-Installations complexes autres sol autrui | 8 035,45 | 0,00 | 8 035,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 035,45 | 0,00 |
| 21535800-Installations spécifiques autres sol autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21547000-Matériel acquis | 16 835 268,89 | 1 165 342,56 | 18 000 611,45 | 0,00 | 1 553 470,88 | 1 553 470,88 | 16 447 140,57 | 0,00 |
| 21547001-Matériel acquis TECH | 0,00 | 1 393 515,76 | 1 393 515,76 | 0,00 | 1 380 951,76 | 1 380 951,76 | 12 564,00 | 0,00 |
| 21548000-Matériel autre | 16 716,44 | 4 514,00 | 21 230,44 | 0,00 | 21 230,44 | 21 230,44 | 0,00 | 0,00 |
| 21557000-Outillage acquis TECH | 650 531,35 | 824 137,05 | 1 474 668,40 | 0,00 | 373 357,49 | 373 357,49 | 1 101 310,91 | 0,00 |
| 21557001-Outillage acquis TECH | 0,00 | 682 601,18 | 682 601,18 | 0,00 | 682 601,18 | 682 601,18 | 0,00 | 0,00 |
| 21558000-Outillage autre | 6 249,60 | 0,00 | 6 249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 249,60 | 0,00 |
| 21567000-Matériel d'enseignement acquis | 4 897 016,15 | 3 072,79 | 4 900 088,94 | 0,00 | 2 864 376,25 | 2 864 376,25 | 2 035 712,69 | 0,00 |
| 21567001-Matériel d'enseignement acquis TECH | 0,00 | 19 993,58 | 19 993,58 | 0,00 | 19 993,58 | 19 993,58 | 0,00 | 0,00 |
| 21568000-Matériel d'enseignement autre | 112 210,65 | 0,00 | 112 210,65 | 0,00 | 112 210,65 | 112 210,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis | 2 357,05 | 0,00 | 2 357,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357,05 | 0,00 |
| 21600000-Collections | 36 229,68 | 0,00 | 36 229,68 | 0,00 | 2 679,34 | 2 679,34 | 33 550,34 | 0,00 |
| 21816000-Install génér, agncts, amngts divers màd | 75 128,93 | 0,00 | 75 128,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 128,93 | 0,00 |
| 21817000-Install génér, agnets, amngts divers acquis | 1 484 190,23 | 6 846,00 | 1 491 036,23 | 0,00 | 559 162,02 | 559 162,02 | 931 874,21 | 0,00 |
| 21817001-Install génér, agnets, amngts divers acquis TECH | 0,00 | 13 692,00 | 13 692,00 | 0,00 | 13 692,00 | 13 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21818000-Install génér, agnets, amngts divers autres | 311 855,68 | 0,00 | 311 855,68 | 0,00 | 273 012,50 | 273 012,50 | 38 843,18 | 0,00 |
| 21827000-Matériel de transport acquis | 484 963,55 | 87 792,21 | 572 755,76 | 0,00 | 28 602,07 | 28 602,07 | 544 153,69 | 0,00 |
| 21827001-Matériel de transport acquis TECH | 0,00 | 175 580,42 | 175 580,42 | 0,00 | 175 580,42 | 175 580,42 | 0,00 | 0,0 |
| 21831700-Matériel de bureau acquis | 142 211,30 | 0,00 | 142 211,30 | 0,00 | 80 640,22 | 80 640,22 | 61 571,08 | 0,0 |
| 21831701-Matériel de bureau acquis TECH | 0,00 | 1 206,82 | 1 206,82 | 0,00 | 1 206,82 | 1 206,82 | 0,00 | 0,0 |
| 21831800-Matériel de bureau autre | 893,41 | 0,00 | 893,41 | 0,00 | 893,41 | 893,41 | 0,00 | 0,0 |
| 21832600-Matériel informatique mis à disposition | 52 378,31 | 0,00 | 52 378,31 | 0,00 | 52 378,31 | 52 378,31 | 0,00 | 0,0 |

Université: ETABLISSEMENT AGREGE

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits Opératon de | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant crédit |
|---|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | d'entrée | l'exercice | | d'entrée | l'exercice | | débit | |
| 21832700-Matériel informatique acquis | 10 409 159,44 | 846 207,26 | 11 255 366,70 | 0,00 | 6 314 813,90 | 6 314 813,90 | 4 940 552,80 | 0,00 |
| 21832701-Matériel informatique acquis TECH | 0,00 | 2 027 708,20 | 2 027 708,20 | 0,00 | 2 027 708,20 | 2 027 708,20 | 0,00 | 0,00 |
| 21832800-Matériel informatique autre | 217 748,15 | 0,00 | 217 748,15 | 0,00 | 95 913,50 | 95 913,50 | 121 834,65 | 0,00 |
| 21846000-Mobilier mis à disposition | 25 486,42 | 0,00 | 25 486,42 | 0,00 | 25 486,42 | 25 486,42 | 0,00 | 0,00 |
| 21847000-Mobilier acquis | 2 072 985,13 | 5 479,98 | 2 078 465,11 | 0,00 | 1 234 224,19 | 1 234 224,19 | 844 240,92 | 0,00 |
| 21847001-Mobilier acquis TECH | 0,00 | 11 387,26 | 11 387,26 | 0,00 | 11 387,26 | 11 387,26 | 0,00 | 0,00 |
| 21848000-Mobilier autre | 9 531,94 | 0,00 | 9 531,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531,94 | 0,00 |
| 21886000-Matériel divers mis à disposition | 312 677,78 | 0,00 | 312 677,78 | 0,00 | 312 677,78 | 312 677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21887000-Matériels divers acquis | 4 983 493,40 | 139 115,00 | 5 122 608,40 | 0,00 | 2 654 212,73 | 2 654 212,73 | 2 468 395,67 | 0,00 |
| 21887001-Matériels divers acquis TECH | 0,00 | 285 478,46 | 285 478,46 | 0,00 | 277 737,26 | 277 737,26 | 7 741,20 | 0,00 |
| 21888000-Matériels divers autres | 40 004,21 | 0,00 | 40 004,21 | 0,00 | 13 915,83 | 13 915,83 | 26 088,38 | 0,00 |
| 23130000-Immobilisations en cours constructions | 25 642,80 | 59 002,80 | 84 645,60 | 0,00 | 27 586,80 | 27 586,80 | 57 058,80 | 0,00 |
| 23130001-Immobilisations en cours constructions TECH | 0,00 | 137 911,20 | 137 911,20 | 0,00 | 137 911,20 | 137 911,20 | 0,00 | 0,00 |
| 23180000-Immobilisations en cours-autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles | 0,00 | 4 739,40 | 4 739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739,40 | 0,00 |
| 23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles | 11 700,00 | 186 373,05 | 198 073,05 | 0,00 | 16 777,05 | 16 777,05 | 181 296,00 | 0,00 |
| 26180000-Titres de participation - autres | 27 247,00 | 0,00 | 27 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 247,00 | 0,00 |
| 26710000-Creances rattachees a des participations | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 27550000-Cautionnements | 20 362,00 | 0,00 | 20 362,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 362,00 | 0,00 |
| 28030000-Amortissement -frais de developpement | 0,00 | 24 435,39 | 24 435,39 | 24 435,39 | 0,00 | 24 435,39 | 0,00 | 0,00 |
| 28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités | 0,00 | 784 703,83 | 784 703,83 | 1 660 864,17 | 389 964,81 | 2 050 828,98 | 0,00 | 1 266 125,15 |
| 28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val. | 0,00 | 375 274,43 | 375 274,43 | 1 265 101,65 | 1 508,37 | 1 266 610,02 | 0,00 | 891 335,59 |
| 28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles | 0,00 | 563 793,29 | 563 793,29 | 617 637,21 | 298,39 | 617 935,60 | 0,00 | 54 142,31 |
| 28080009-Amortissement autres immobilisat° incorporelles | 0,00 | 729,85 | 729,85 | 729,85 | 0,00 | 729,85 | 0,00 | 0,00 |
| 28121600-Amort- Agencement terrains nus mis à disposition | 0,00 | 72 039,98 | 72 039,98 | 72 039,98 | 0,00 | 72 039,98 | 0,00 | 0,00 |
| 28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 239,29 | 8 530,33 | 101 769,62 | 0,00 | 101 769,62 |
| 28121709-Amort- Agencement terrain nus acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121800-Amort- Agencements terrains nus autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244,80 | 470,92 | 3 715,72 | 0,00 | 3 715,72 |
| 28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 070,58 | 14 028,06 | 93 098,64 | 0,00 | 93 098,64 |
| 28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com màd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 303 428,22 | 723 992,50 | 14 027 420,72 | 0,00 | 14 027 420,72 |
| 28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 478,13 | 39 834,52 | 797 312,65 | 0,00 | 797 312,65 |
| 28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin màd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 954,13 | 789,58 | 283 743,71 | 0,00 | 283 743,71 |
| 28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis | 0,00 | 12 246,46 | 12 246,46 | 1 561 976,21 | 522 444,63 | 2 084 420,84 | 0,00 | 2 072 174,38 |
| 28135579-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis | 0,00 | 39 930,48 | 39 930,48 | 39 930,48 | 0,00 | 39 930,48 | 0,00 | 0,00 |
| 28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres | 0,00 | 75,14 | 75,14 | 1 479 697,30 | 10 181,79 | 1 489 879,09 | 0,00 | 1 489 803,95 |
| 28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826,95 | 6 262,46 | 9 089,41 | 0,00 | 9 089,41 |
| 28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 738,42 | 25 222,68 | 188 961,10 | 0,00 | 188 961,10 |
| 28151479-Amort- Installations complexes acquis sol autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 769,70 | 875,99 | 6 645,69 | 0,00 | 6 645,69 |
| 28154700-Amort- Matériel acquis | 0,00 | 1 549 936,60 | 1 549 936,60 | 11 403 354,80 | 3 332 281,88 | 14 735 636,68 | 0,00 | 13 185 700,08 |
| 28154709-Amort- Matériel acquis | 0,00 | 2 082 679,20 | 2 082 679,20 | 2 082 679,20 | 0,00 | 2 082 679,20 | 0,00 | 0,00 |
| 28154800-Amort- Matériel autre | 0,00 | 19 464,84 | 19 464,84 | 19 464,84 | 0,00 | 19 464,84 | 0,00 | 0,00 |
| 28154809-Amort- Matériel autre | 0,00 | 1 765,60 | 1 765,60 | 1 765,60 | 0,00 | 1 765,60 | 0,00 | 0,00 |
| 28155700-Amort- Outillage acquis | 0,00 | 367 631,54 | 367 631,54 | 302 413,61 | 551 073,26 | 853 486,87 | 0,00 | 485 855,33 |
| 28155709-Amort- Outillage acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Université: ETABLISSEMENT AGREGE

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits Opératon de | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant crédit |
|---|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | d'entrée | l'exercice | | d'entrée | l'exercice | | débit | |
| 28155800-Amort- Outillage autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 249,60 | · | 6 249,60 | 0,00 | 6 249,60 |
| 28155809-Amort- Outillage autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis | 0,00 | 2 449 840,86 | 2 449 840,86 | 4 372 018,17 | 87 407,81 | 4 459 425,98 | 0,00 | 2 009 585,12 |
| 28156709-Amort- Matériel d'enseignement acquis | 0,00 | 491 640,02 | 491 640,02 | 491 640,02 | 0,00 | 491 640,02 | 0,00 | 0,00 |
| 28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre | 0,00 | 112 210,65 | 112 210,65 | 112 210,65 | 0,00 | 112 210,65 | 0,00 | 0,00 |
| 28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736,17 | 278,83 | 2 015,00 | 0,00 | 2 015,00 |
| 28160000-Amort- Collections | 0,00 | 2 679,34 | 2 679,34 | 8 300,57 | 963,05 | 9 263,62 | 0,00 | 6 584,28 |
| 28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 128,93 | 0,00 | 75 128,93 | 0,00 | 75 128,93 |
| 28181609-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis | 0,00 | 554 648,02 | 554 648,02 | 1 193 781,73 | 248 532,15 | 1 442 313,88 | 0,00 | 887 665,86 |
| 28181709-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis | 0,00 | 227 329,77 | 227 329,77 | 227 329,77 | 0,00 | 227 329,77 | 0,00 | 0,00 |
| 28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres | 0,00 | 273 012,50 | 273 012,50 | 301 951,56 | 6 446,90 | 308 398,46 | 0,00 | 35 385,96 |
| 28181809-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres | 0,00 | 2 989,67 | 2 989,67 | 2 989,67 | 0,00 | 2 989,67 | 0,00 | 0,00 |
| 28182700-Amort- Matériel de transport acquis | 0,00 | 28 602,07 | 28 602,07 | 227 129,38 | 67 344,92 | 294 474,30 | 0,00 | 265 872,23 |
| 28182709-Amort- Matériel de transport acquis | 0,00 | 25 540,10 | 25 540,10 | 25 540,10 | 0,00 | 25 540,10 | 0,00 | 0,00 |
| 28183170-Amort- Matériel de bureau acquis | 0,00 | 80 640,22 | 80 640,22 | 113 308,47 | 17 139,56 | 130 448,03 | 0,00 | 49 807,81 |
| 28183179-Amort- Matériel de bureau acquis | 0,00 | 15 128,30 | 15 128,30 | 15 128,30 | 0,00 | 15 128,30 | 0,00 | 0,00 |
| 28183180-Amort- Matériel de bureau autre | 0,00 | 893,41 | 893,41 | 893,41 | 0,00 | 893,41 | 0,00 | 0,00 |
| 28183189-Amort- Matériel de bureau autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183260-Amort- Matériel informatique mis à disposition | 0,00 | 52 378,31 | 52 378,31 | 52 378,31 | 0,00 | 52 378,31 | 0,00 | 0,00 |
| 28183270-Amort- Matériel informatique acquis | 0,00 | 6 312 144,75 | 6 312 144,75 | 8 099 590,75 | 1 518 177,39 | 9 617 768,14 | 0,00 | 3 305 623,39 |
| 28183279-Amort- Matériel informatique acquis | 0,00 | 1 047 490,69 | 1 047 490,69 | 1 047 490,69 | 0,00 | 1 047 490,69 | 0,00 | 0,00 |
| 28183280-Amort- Matériel informatique autre | 0,00 | 95 913,50 | 95 913,50 | 157 499,55 | 54 053,40 | 211 552,95 | 0,00 | 115 639,45 |
| 28183289-Amort- Matériel informatique autre | 0,00 | 54 053,40 | 54 053,40 | 54 053,40 | 0,00 | 54 053,40 | 0,00 | 0,00 |
| 28184600-Amort- Mobilier mis à disposition | 0,00 | 25 486,42 | 25 486,42 | 25 486,42 | 0,00 | 25 486,42 | 0,00 | 0,00 |
| 28184700-Amort- Mobilier acquis | 0,00 | 1 234 202,23 | 1 234 202,23 | 1 732 473,02 | 127 178,43 | 1 859 651,45 | 0,00 | 625 449,22 |
| 28184709-Amort- Mobilier acquis | 0,00 | 71 666,39 | 71 666,39 | 71 666,39 | 0,00 | 71 666,39 | 0,00 | 0,00 |
| 28184800-Amort- Mobilier autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531,94 | 0,00 | 9 531,94 | 0,00 | 9 531,94 |
| 28184809-Amort- Mobilier autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition | 0,00 | 312 677,78 | 312 677,78 | 312 677,78 | 0,00 | 312 677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 28188700-Amort- Matériels divers acquis | 0,00 | 2 654 212,72 | 2 654 212,72 | 3 983 952,98 | 399 416,61 | 4 383 369,59 | 0,00 | 1 729 156,87 |
| 28188709-Amort- Matériels divers acquis | 0,00 | 210 492,83 | 210 492,83 | 210 492,83 | 0,00 | 210 492,83 | 0,00 | 0,00 |
| 28188800-Amort- Matériels divers autres | 0,00 | 13 915,83 | 13 915,83 | 40 004,21 | 0,00 | 40 004,21 | 0,00 | 26 088,38 |
| 29188800-Dépré- Matériels divers autres | 0,00 | 15 094,00 | 15 094,00 | 162 474,17 | 0,00 | 162 474,17 | 0,00 | 147 380,17 |
| 35510000-Produits finis (ou groupe) A | 128 069,48 | 134 139,58 | 262 209,06 | 0,00 | 128 069,48 | 128 069,48 | 134 139,58 | 0,00 |
| 39551000-Provisions dépréciation-Prdts finis (ou groupe) A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 435,93 | 11 701,04 | 121 136,97 | 0,00 | 121 136,97 |
| 40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta de services | 0,00 | 7 781 738,54 | 7 781 738,54 | 37 993,05 | 7 806 102,28 | 7 844 095,33 | 0,00 | 62 356,79 |
| 40410000-Fournisseurs d'immobilisations | 0,00 | 2 740 111,10 | 2 740 111,10 | 0,00 | 2 740 591,10 | 2 740 591,10 | 0,00 | 480,00 |
| 40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie | 0.00 | 26 491,12 | 26 491,12 | 33 991,75 | 20 619,17 | 54 610,92 | 0,00 | 28 119,80 |
| 40473000-Fournisseurs d'immos -retenues garantie (reprise) | 0,00 | 3 243,03 | 3 243,03 | 3 243,03 | 0,00 | 3 243,03 | 0,00 | 0,00 |
| 40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues | 0,00 | 12 751 520,50 | 12 751 520,50 | 603 806,32 | 12 836 394,87 | 13 440 201,19 | 0,00 | 688 680,69 |
| 40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services | 0,00 | 290 078,44 | 290 078,44 | 290 373,98 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 769 090,70 | 0,00 | 479 012,26 |
| 40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.lmmo non auxiliarisé | 0,00 | 5 934 967,19 | 5 934 967,19 | 313 769,25 | 6 367 299,91 | 6 681 069,16 | 0,00 | 746 101,97 |
| 40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes | 0,00 | 17 031,99 | 17 031,99 | 0,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 | 17 031,99 | 0,00 |
| 41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services | 1 492 736,00 | 6 688 738,24 | 8 181 474,24 | 0,00 | | 6 502 855,33 | 1 678 618,91 | 0,00 |

Université: ETABLISSEMENT AGREGE

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits Opératon de | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant crédit |
|---|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | d'entrée | l'exercice | | d'entrée | l'exercice | | débit | |
| 41110009-Clients Techniques | 43 532,45 | 87 033,70 | 130 566,15 | 0,00 | 89 458,65 | 89 458,65 | 41 107,50 | 0,00 |
| 41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires | 0,00 | 1 934 045,40 | 1 934 045,40 | 6 702,86 | 1 970 719,94 | 1 977 422,80 | 0,00 | 43 377,40 |
| 41600000-Clients douteux ou litigieux | 886 521,28 | 270 200,81 | 1 156 722,09 | 0,00 | 218 809,14 | 218 809,14 | 937 912,95 | 0,00 |
| 41600002-Clients douteux ou litigieux PERSEE | 39 234,05 | 0,00 | 39 234,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 234,05 | 0,00 |
| 41810000-Clients Factures à établir | 828 402,06 | 817 527,58 | 1 645 929,64 | 0,00 | 826 871,43 | 826 871,43 | 819 058,21 | 0,00 |
| 41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours | 0,00 | 159 811,49 | 159 811,49 | 0,00 | 211 860,99 | 211 860,99 | 0,00 | 52 049,50 |
| 42100000-Personnel Rémunérations dues | 0,00 | 26 073 183,09 | 26 073 183,09 | 0,00 | 26 073 183,09 | 26 073 183,09 | 0,00 | 0,00 |
| 42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés | 0,00 | 707 113,32 | 707 113,32 | 707 113,32 | 577 751,09 | 1 284 864,41 | 0,00 | 577 751,09 |
| 42860000-Personnel-autres charges a payer | 0,00 | 734 665,64 | 734 665,64 | 550 343,14 | 762 362,92 | 1 312 706,06 | 0,00 | 578 040,42 |
| 42951000-Débet compt émis par jugt ou arrêt juge des cptes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42951200-Débet cpt émis par jugt ou arrêt juge des cptes Cl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43110001-URSSAF/ASSEDIC PERSE | 0,00 | 155,87 | 155,87 | 155,87 | 0,00 | 155,87 | 0,00 | 0,00 |
| 43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles | 0,00 | 3 037,86 | 3 037,86 | 0,00 | 3 037,86 | 3 037,86 | 0,00 | 0,00 |
| 43740001-Cotisations de retraite compl CIRCIA CIRSIC PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43760001-Cotisations de prévoyance TAITBOUT PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43860000-Autres charges à payer | 0,00 | 7 394,75 | 7 394,75 | 7 394,75 | 8 880,97 | 16 275,72 | 0,00 | 8 880,97 |
| 43860001-CAP org. soc. PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43870001-PAR org soc. PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43873000-Produits à recevoir (Fournisseur) | 2 782,15 | 40 088,86 | 42 871,01 | 0,00 | 44 513,46 | 44 513,46 | 0,00 | 1 642,45 |
| 44110000-Financements | 318 602,65 | 541 196,67 | 859 799,32 | 0,00 | 449 255,57 | 449 255,57 | 410 543,75 | 0,00 |
| 44170000-Subventions | 4 200,00 | 64 091 592,19 | 64 095 792,19 | 238 890,57 | 62 947 852,16 | 63 186 742,73 | 909 049,46 | 0,00 |
| 44190000-Avances sur financements et subventions | 0,00 | 124 483,79 | 124 483,79 | 931 000,00 | 1 619 550,46 | 2 550 550,46 | 0,00 | 2 426 066,67 |
| 44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44520000-Tva due intra-communautaire | 0,00 | 72 720,50 | 72 720,50 | 28,00 | 72 692,50 | 72 720,50 | 0,00 | 0,00 |
| 44551000-TVA à décaisser | 0,00 | 651 065,60 | 651 065,60 | 0,00 | 651 065,60 | 651 065,60 | 0,00 | 0,00 |
| 44562100-Tva deductible sur immobilisations france | 0,00 | 88 388,80 | 88 388,80 | 0,00 | 88 388,80 | 88 388,80 | 0,00 | 0,00 |
| 44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom. | 0,00 | 48 614,40 | 48 614,40 | 0,00 | 48 614,40 | 48 614,40 | 0,00 | 0,00 |
| 44566100-Tva deductible sur biens et services france | 0,00 | 95 247,34 | 95 247,34 | 0,00 | 95 222,34 | 95 222,34 | 25,00 | 0,00 |
| 44566200-Tva deductible sur biens et service intracom. | 0,00 | 9 667,03 | 9 667,03 | 0,00 | 9 667,03 | 9 667,03 | 0,00 | 0,00 |
| 44567100-Crédit de TVA sur achats France | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44571000-TVA collectée | 0,00 | 412 109,52 | 412 109,52 | 0,00 | 412 109,52 | 412 109,52 | 0,00 | 0,00 |
| 44586000-TVA sur factures non parvenues | 0,00 | 39,62 | 39,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,62 | 0,00 |
| 44587000-Tva sur facturation à établir | 7 417,44 | 0,00 | 7 417,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 417,44 | 0,00 |
| 44587001-Tva sur facturation à établir PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 140,19 | 0,00 | 25 140,19 | 0,00 | 25 140,19 |
| 44860001-SÉtat autr coll. publiques - Charges a payer PER | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44877000-Subventions à recevoir | 544 036,52 | 92 617,38 | 636 653,90 | 0,00 | 558 932,10 | 558 932,10 | 77 721,80 | 0,00 |
| 46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv | 0,00 | 222 829,33 | 222 829,33 | 0,00 | 128 456,83 | 128 456,83 | 94 372,50 | 0,00 |
| 46631000-Virements a reimputer non auxiliarisé | 0,00 | 81 181,60 | 81 181,60 | 568,12 | 81 175,00 | 81 743,12 | 0,00 | 561,52 |
| 46633000-Virements a reimputer (fournisseur) | 0,00 | 25 526,98 | 25 526,98 | 8 184,43 | 25 526,98 | 33 711,41 | 0,00 | 8 184,43 |
| 46641000-Excedents de versement à rembourser (géné) | 0,00 | 96 591,72 | 96 591,72 | 0,00 | 96 591,72 | 96 591,72 | 0,00 | 0,00 |
| 46642100-Excedents de versement à rembourser (client) | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 46711000-Aide à la mobilité internationale | 0,00 | 3 403 295,80 | 3 403 295,80 | 88 390,60 | 3 829 080,40 | 3 917 471,00 | 0,00 | 514 175,20 |
| 46742000-Taxe d'apprentissage (client) | 0,00 | 782 501,49 | 782 501,49 | 0,00 | 782 501,49 | 782 501,49 | 0,00 | 0,0 |
| 46771100-Dotations en fonds propres des CROUS | 0,00 | 2 867,40 | 2 867,40 | 0,00 | 2 867,40 | 2 867,40 | 0,00 | 0,0 |
| 46776200-Dons et legs (client) | 0,00 | 16 701,00 | 16 701,00 | 0,00 | 16 701,00 | 16 701,00 | 0,00 | 0,0 |

Université: ETABLISSEMENT AGREGE

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits Opératon de | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant crédit |
|---|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | d'entrée | l'exercice | | d'entrée | l'exercice | | débit | |
| 46776300-Dons et legs (fournisseur) | 0,00 | 33 402,00 | 33 402,00 | 0,00 | · | 33 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46780001-Autres charges à payer Mission divers PERSEE | 0,00 | 290,91 | 290,91 | 290,91 | 0,00 | 290,91 | 0,00 | 0,00 |
| 47130000-Recettes perçues avant émission de titre | 0,00 | 1 949 214,54 | 1 949 214,54 | 400,66 | 1 948 813,88 | 1 949 214,54 | 0,00 | 0,00 |
| 47132140-doctorat | 0,00 | 46 724,40 | 46 724,40 | 21 787,20 | 24 937,20 | 46 724,40 | 0,00 | 0,00 |
| 47151000-régie repro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47152000-Recettes régisseurs à vérifier | 0,00 | 33 488,78 | 33 488,78 | 0,00 | 34 050,39 | 34 050,39 | 0,00 | 561,61 |
| 47181000-Autres recettes a classer | 0,00 | 71 776 874,02 | 71 776 874,02 | 251 592,51 | 71 605 394,13 | 71 856 986,64 | 8 943,44 | 89 056,06 |
| 47182000-Autres recettes a classer auxiliarisé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 243,44 | 0,00 | 9 243,44 | 0,00 | 9 243,44 |
| 47182100-Autres recettes a classer client | 0,00 | 27 641 690,59 | 27 641 690,59 | 355 109,60 | 27 559 863,59 | 27 914 973,19 | 0,00 | 273 282,60 |
| 47211100-DPAO Avances sur mission | 23 038,01 | 315 406,65 | 338 444,66 | 0,00 | 318 423,25 | 318 423,25 | 20 021,41 | 0,00 |
| 47211200-DPAO Services bancaires | 0,00 | 5 587,48 | 5 587,48 | 1,75 | 5 553,67 | 5 555,42 | 32,06 | 0,00 |
| 47213000-Dépenses payées avant ordonnancement fournisseurs | 2 182,54 | 6 271,00 | 8 453,54 | 0,00 | 1 634,00 | 1 634,00 | 6 819,54 | 0,00 |
| 47253000-Dépenses régisseurs à vérifier | 0,00 | 2 127,98 | 2 127,98 | 0,00 | 2 127,98 | 2 127,98 | 0,00 | 0,00 |
| 47281200-Autres depenses a regulariser aux | 11 814,70 | 675 335,80 | 687 150,50 | 0,00 | 677 283,53 | 677 283,53 | 9 866,97 | 0,00 |
| 47282000-Autres depenses a regulariser | 1 999,65 | 53 934 535,50 | 53 936 535,15 | 0,00 | 53 936 535,15 | 53 936 535,15 | 0,00 | 0,00 |
| 47310000-Recettes à transférer | 0,00 | 642 199,06 | 642 199,06 | 284 323,40 | 642 199,06 | 926 522,46 | 0,00 | 284 323,40 |
| 47311000-Sécu soc étudiante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 213,90 | 0,00 | 28 213,90 | 0,00 | 28 213,90 |
| 47313000-Recettes à transférer auxiliarisé fournisseur | 0,00 | 292 341,80 | 292 341,80 | 0,00 | 292 341,80 | 292 341,80 | 0,00 | 0,00 |
| 48600000-Charges constatées d'avance | 41 151,18 | 31 103,31 | 72 254,49 | 0,00 | 33 196,18 | 33 196,18 | 39 058,31 | 0,00 |
| 48600001-Charges constatées d'avance PERSEE | 3 544,75 | 3 544,75 | 7 089,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 089,50 | 0,00 |
| 48700000-Produits constatés d'avance | 0,00 | 1 921 851,74 | 1 921 851,74 | 682 878,03 | 1 246 151,71 | 1 929 029,74 | 0,00 | 7 178,00 |
| 49110000-Dépréciations Clients divers | 0,00 | 200 189,75 | 200 189,75 | 483 554,42 | 225 260,26 | 708 814,68 | 0,00 | 508 624,93 |
| 49110001-Dépréciations Clients divers PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 777,84 | 0,00 | 37 777,84 | 0,00 | 37 777,84 |
| 51120000-Cheques bancaires a encaisser TG | 1 571,23 | 2 822 207,85 | 2 823 779,08 | 0,00 | 2 812 405,36 | 2 812 405,36 | 11 373,72 | 0,00 |
| 51150000-Cartes bancaires a l'encaissement TG | 0,00 | 1 557 133,87 | 1 557 133,87 | 0,00 | 1 557 133,87 | 1 557 133,87 | 0,00 | 0,00 |
| 51171000-Cheques impayés non auxiliarisés TG | 0,00 | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 0,00 |
| 51173000-Cheques impayés auxiliarisé | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 0,00 |
| 51210000-Compte en monnaie nationale | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| 51210001-CRCA CPTE COURANT N°56513095517 | 0,00 | 822,90 | 822,90 | 0,00 | 110,80 | 110,80 | 712,10 | 0,00 |
| 51510000-Compte au tresor | 13 760 552,56 | 38 562 057,11 | 52 322 609,67 | 0,00 | 36 804 887,32 | 36 804 887,32 | 15 517 722,35 | 0,00 |
| 51591000-Règlements en cours de traitement TG | 0,00 | 20 709 728,22 | 20 709 728,22 | 0,00 | 20 707 413,78 | 20 707 413,78 | 2 314,44 | 0,00 |
| 51592000-Règlements en cours de traitement - prélevement TG | 0,00 | 52 800 010,54 | 52 800 010,54 | 0,00 | 52 800 010,54 | 52 800 010,54 | 0,00 | 0,00 |
| 51870000-Intérêts courus à percevoir | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | · | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 53100000-Caisse | 1 231,86 | 46 431,24 | 47 663,10 | 0,00 | 46 922,74 | 46 922,74 | 740,36 | 0,00 |
| 54300000-Regies d'avances | 0,00 | 2 837,20 | 2 837,20 | 0,00 | 2 837,20 | 2 837,20 | 0,00 | 0,00 |
| 54500000-Regies de recettes | 0,00 | 4 906,89 | 4 906,89 | 0,00 | 4 906,89 | 4 906,89 | 0,00 | 0,00 |
| 58500000-Virements internes de fonds | 0,00 | 311 185,98 | 311 185,98 | 0,00 | 311 185,98 | 311 185,98 | 0,00 | 0,00 |
| 60611000-Electricite | 0,00 | 471 188,43 | 471 188,43 | 0,00 | 56 632,28 | 56 632,28 | 414 556,15 | 0,00 |
| 60612000-Carburants et lubrifiants | 0,00 | 20 897,09 | 20 897,09 | 0,00 | 279,84 | 279,84 | 20 617,25 | 0,00 |
| 60613000-Gaz | 0,00 | 480 463,39 | 480 463,39 | 0,00 | 31 018,76 | 31 018,76 | 449 444,63 | 0,00 |
| 60617000-Eau | 0,00 | 55 231,78 | 55 231,78 | 0,00 | 914,08 | 914,08 | 54 317,70 | 0,0 |
| 60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement | 0,00 | 396 770,31 | 396 770,31 | 0,00 | , | 33 623,06 | 363 147,25 | 0,0 |
| 60640000-Fournitures administratives | 0,00 | 58 073,12 | 58 073,12 | 0,00 | 3 692,95 | 3 692,95 | 54 380,17 | 0,0 |
| 60650000-Linge, vetements de travail | 0,00 | 15 436,13 | 15 436,13 | 0,00 | , | 86,54 | 15 349,59 | 0,0 |
| 60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche | 0,00 | 734 678,02 | 734 678,02 | 0,00 | , | 66 041,67 | 668 636,35 | 0,0 |

Université: ETABLISSEMENT AGREGE

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits Opératon de | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant crédit |
|---|--------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | d'entrée | l'exercice | | d'entrée | l'exercice | | débit | |
| 60680000-Autres matières et fournitures non stockées | 0,00 | 32 485,03 | 32 485,03 | 0,00 | 2 428,38 | 2 428,38 | 30 056,65 | 0,00 |
| 60800000-Frais accessoires d'achat | 0,00 | 16 549,10 | 16 549,10 | 0,00 | 1 195,50 | 1 195,50 | 15 353,60 | 0,00 |
| 61320000-Locations immobilieres | 0,00 | 6 209,00 | 6 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 209,00 | 0,00 |
| 61350000-Locations mobilieres | 0,00 | 264 644,22 | 264 644,22 | 0,00 | 30 066,18 | 30 066,18 | 234 578,04 | 0,00 |
| 61400000-Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 199 080,00 | 199 080,00 | 0,00 | 21 575,38 | 21 575,38 | 177 504,62 | 0,00 |
| 61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers | 0,00 | 301 452,00 | 301 452,00 | 0,00 | 9 306,49 | 9 306,49 | 292 145,51 | 0,00 |
| 61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers | 0,00 | 107 705,13 | 107 705,13 | 0,00 | 6 745,89 | 6 745,89 | 100 959,24 | 0,00 |
| 61560000-Entretien et réparations sur Maintenance | 0,00 | 548 220,67 | 548 220,67 | 0,00 | 36 064,23 | 36 064,23 | 512 156,44 | 0,00 |
| 61610000-Multirisques | 0,00 | 16 258,86 | 16 258,86 | 0,00 | 4 180,29 | 4 180,29 | 12 078,57 | 0,00 |
| 61620000-Assurance obligatoire dommage-construction | 0,00 | 33 482,80 | 33 482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 482,80 | 0,00 |
| 61630000-Assurance transport | 0,00 | 13 309,41 | 13 309,41 | 0,00 | 393,91 | 393,91 | 12 915,50 | 0,00 |
| 61680000-Autres assurances | 0,00 | 2 441,70 | 2 441,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441,70 | 0,00 |
| 61700000-Etudes et recherches | 0,00 | 105 747,92 | 105 747,92 | 0,00 | 8 976,00 | 8 976,00 | 96 771,92 | 0,00 |
| 61830000-Documentation technique et bibliothèques | 0,00 | 252 559,67 | 252 559,67 | 0,00 | 35 908,62 | 35 908,62 | 216 651,05 | 0,00 |
| 61850000-Frais de colloques, seminaires, conférences | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement | 0,00 | 128 941,64 | 128 941,64 | 0,00 | 131,25 | 131,25 | 128 810,39 | 0,00 |
| 62260000-Honoraires | 0,00 | 105 226,44 | 105 226,44 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 102 226,44 | 0,00 |
| 62270000-Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires | 0,00 | 32 737,55 | 32 737,55 | 0,00 | 11 479,44 | 11 479,44 | 21 258,11 | 0,00 |
| 62310000-Annonces et insertions | 0,00 | 18 065,60 | 18 065,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 065,60 | 0,00 |
| 62330000-Foires et expositions | 0,00 | 23 990,03 | 23 990,03 | 0,00 | 729,60 | 729,60 | 23 260,43 | 0,00 |
| 62360000-Catalogues et imprimés | 0,00 | 46 523,48 | 46 523,48 | 0,00 | 732,48 | 732,48 | 45 791,00 | 0,00 |
| 62370000-Publications | 0,00 | 31 738,66 | 31 738,66 | 0,00 | 412,54 | 412,54 | 31 326,12 | 0,00 |
| 62380000-Divers | 0,00 | 245 714,96 | 245 714,96 | 0,00 | 18 883,24 | 18 883,24 | 226 831,72 | 0,00 |
| 62410000-Transports sur achats | 0,00 | 34 956,45 | 34 956,45 | 0,00 | 22 114,86 | 22 114,86 | 12 841,59 | 0,00 |
| 62440000-Transports administratifs | 0,00 | 763,17 | 763,17 | 0,00 | 44,17 | 44,17 | 719,00 | 0,00 |
| 62470000-Transports collectifs du personnel | 0,00 | 18 093,44 | 18 093,44 | 0,00 | 3 283,86 | 3 283,86 | 14 809,58 | 0,00 |
| 62480000-Divers transport | 0,00 | 27 162,04 | 27 162,04 | 0,00 | 6 117,58 | 6 117,58 | 21 044,46 | 0,00 |
| 62510000-Voyages et déplacements | 0,00 | 166 434,22 | 166 434,22 | 0,00 | 12 063,76 | 12 063,76 | 154 370,46 | 0,00 |
| 62540000-Frais d'inscription aux colloques | 0,00 | 92 638,05 | 92 638,05 | 0,00 | 4 886,36 | 4 886,36 | 87 751,69 | 0,00 |
| 62550000-Frais de demenagement | 0,00 | 10 832,83 | 10 832,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 832,83 | 0,00 |
| 62560000-Missions personnels | 0,00 | 374 678,79 | 374 678,79 | 0,00 | 3 740,23 | 3 740,23 | 370 938,56 | 0,00 |
| 62570000-Frais réceptions | 0,00 | 142 210,43 | 142 210,43 | 0,00 | 3 567,13 | 3 567,13 | 138 643,30 | 0,00 |
| 62600000-Frais postaux et frais de télécommunications | 0,00 | 137 398,94 | 137 398,94 | 0,00 | 3 433,81 | 3 433,81 | 133 965,13 | 0,00 |
| 62780000-Autres frais et commissions | 0,00 | 4 198,45 | 4 198,45 | 0,00 | 496,80 | 496,80 | 3 701,65 | 0,00 |
| 62810000-Concours divers | 0,00 | 212 127,28 | 212 127,28 | 0,00 | 3 312,00 | 3 312,00 | 208 815,28 | 0,00 |
| 62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement | 0,00 | 198 477,71 | 198 477,71 | 0,00 | 3 370,00 | 3 370,00 | 195 107,71 | 0,00 |
| 62850000-Prestations extérieures de gardiennage | 0,00 | 9 585,70 | 9 585,70 | 0,00 | 50,61 | 50,61 | 9 535,09 | 0,00 |
| 62860000-Prestation extérieure de nettoyage | 0,00 | 355 202,10 | 355 202,10 | 0,00 | 1 219,11 | 1 219,11 | 353 982,99 | 0,00 |
| 62870000-Prestations extérieures d'informatique | 0,00 | 26 823,51 | 26 823,51 | 0,00 | 1 342,32 | 1 342,32 | 25 481,19 | 0,00 |
| 62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent. | 0,00 | 18 200,94 | 18 200,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,94 | 0,00 |
| 62888000-Autres frais divers | 0,00 | 89 780,38 | 89 780,38 | 0,00 | 5 924,84 | 5 924,84 | 83 855,54 | 0,00 |
| 63310000-Impôt et taxe - versement de transport | 0,00 | 238 559,37 | 238 559,37 | 0,00 | 110,44 | 110,44 | 238 448,93 | 0,00 |
| 63320000-Allocation logement | 0,00 | 69 739,01 | 69 739,01 | 0,00 | 31,28 | 31,28 | 69 707,73 | 0,00 |
| 63730000-Contribution FIPHFP | 0,00 | 51 051,67 | 51 051,67 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 41 051,67 | 0,00 |

Université: ETABLISSEMENT AGREGE

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits Opératon de | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant crédit |
|--|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | d'entrée | l'exercice | | d'entrée | l'exercice | | débit | |
| 63780000-Taxes diverses | 0,00 | 4 579,14 | 4 579,14 | 0,00 | 835,20 | 835,20 | 3 743,94 | 0,00 |
| 64111000-Rémunérations principales | 0,00 | 13 431 012,99 | 13 431 012,99 | 0,00 | 226 969,88 | 226 969,88 | 13 204 043,11 | 0,00 |
| 64112100-Rémunérations accessoires indexées | 0,00 | 1 721 371,08 | 1 721 371,08 | 0,00 | 634 538,27 | 634 538,27 | 1 086 832,81 | 0,00 |
| 64112200-Rémunérations accessoires non indexées | 0,00 | 38 469,82 | 38 469,82 | 0,00 | 13 306,86 | 13 306,86 | 25 162,96 | 0,00 |
| 64120000-Congés payés | 0,00 | 606 789,35 | 606 789,35 | 0,00 | 727 506,13 | 727 506,13 | 0,00 | 120 716,78 |
| 64131000-Primes et gratifications indexées | 0,00 | 318 175,70 | 318 175,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 175,70 | 0,00 |
| 64132000-Primes et gratifications non indexées | 0,00 | 93 620,77 | 93 620,77 | 0,00 | 4 427,82 | 4 427,82 | 89 192,95 | 0,00 |
| 64141000-Indemnités et avantages indexés | 0,00 | 16 343,64 | 16 343,64 | 0,00 | 13,74 | 13,74 | 16 329,90 | 0,00 |
| 64142000-Indemnités et avantages non indexés | 0,00 | 976 617,62 | 976 617,62 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 976 617,56 | 0,00 |
| 64150000-Supplément familial | 0,00 | 159 715,95 | 159 715,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 715,95 | 0,00 |
| 64191000-Abattement indemnitaire | 0,00 | 16 361,50 | 16 361,50 | 0,00 | 72 667,90 | 72 667,90 | 0,00 | 56 306,40 |
| 64192000-Indu de rémunération | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 758,47 | 137 758,47 | 0,00 | 137 758,47 |
| 64510000-Cotisations d'assurance-maladie | 0,00 | 1 584 949,74 | 1 584 949,74 | 0,00 | 886,08 | 886,08 | 1 584 063,66 | 0,00 |
| 64531100-Pensions civiles | 0,00 | 6 384 134,78 | 6 384 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384 134,78 | 0,00 |
| 64531200-Pensions militaires | 0,00 | 44 191,92 | 44 191,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 191,92 | 0,00 |
| 64532000-Cotisations patronales CNRACL | 0,00 | 7 295,47 | 7 295,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295,47 | 0,00 |
| 64534000-CNAV | 0,00 | 515 608,29 | 515 608,29 | 0,00 | 1 143,40 | 1 143,40 | 514 464,89 | 0,00 |
| 64535100-RAFP | 0,00 | 69 631,87 | 69 631,87 | 0,00 | 3 697,37 | 3 697,37 | 65 934,50 | 0,00 |
| 64535200-IRCANTEC | 0,00 | 254 789,96 | 254 789,96 | 0,00 | 540,13 | 540,13 | 254 249,83 | 0,00 |
| 64540000-Cotisations à Pôle emploi | 0,00 | 216 787,88 | 216 787,88 | 0,00 | 482,13 | 482,13 | 216 305,75 | 0,00 |
| 64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux | 0,00 | 774 036,58 | 774 036,58 | 0,00 | 347,16 | 347,16 | 773 689,42 | 0,00 |
| 64710000-Prestations directes | 0,00 | 26 190,94 | 26 190,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 190,94 | 0,00 |
| 64740000-Oeuvres sociales | 0,00 | 11 369,40 | 11 369,40 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 11 324,40 | 0,00 |
| 64750000-Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 49 426,56 | 49 426,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 426,56 | 0,00 |
| 64800000-Autres charges de personnel | 0,00 | 934,80 | 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,80 | 0,00 |
| 65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc. | 0,00 | 109 060,95 | 109 060,95 | 0,00 | 17 083,42 | 17 083,42 | 91 977,53 | 0,00 |
| 65160000-Droits d'auteurs et de reproduction | 0,00 | 16 045,96 | 16 045,96 | 0,00 | 967,00 | 967,00 | 15 078,96 | 0,00 |
| 65180000-Autres droits et valeurs similaires | 0,00 | 19 430,40 | 19 430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 430,40 | 0,00 |
| 65780000-Autres charges spécifiques | 0,00 | 171 065,04 | 171 065,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 065,04 | 0,00 |
| 65811000-Pénalités sur contrats ou conventions | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 |
| 65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur | 0,00 | 198 392,09 | 198 392,09 | 0,00 | 19 555,00 | 19 555,00 | 178 837,09 | 0,00 |
| 65882000-Autres charges diverses | 0,00 | 413 410,98 | 413 410,98 | 0,00 | 209 327,11 | 209 327,11 | 204 083,87 | 0,00 |
| 66600000-Pertes change opérations financières décaissement | 0,00 | 142,55 | 142,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,55 | 0,00 |
| 68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles | 0,00 | 3 071 173,67 | 3 071 173,67 | 0,00 | 680,42 | 680,42 | 3 070 493,25 | 0,00 |
| 68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct | 0,00 | 87 517,60 | 87 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 517,60 | 0,00 |
| 68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants | 0,00 | 138 375,88 | 138 375,88 | 0,00 | 41,41 | 41,41 | 138 334,47 | 0,00 |
| 70100000-Ventes pdts finis | 0,00 | 8 436,77 | 8 436,77 | 0,00 | 32 627,56 | 32 627,56 | 0,00 | 24 190,79 |
| 70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux | 0,00 | 611 580,22 | 611 580,22 | 0,00 | 611 580,22 | 611 580,22 | 0,00 | 0,00 |
| 70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 682,95 | 916 682,95 | 0,00 | 916 682,95 |
| 70653000-Redevances | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 86,70 | 86,70 | 0,00 | 35,70 |
| 70654000-Prestations de formation continue | 0,00 | 87 855,68 | 87 855,68 | 0,00 | 378 905,69 | 378 905,69 | 0,00 | 291 050,01 |
| 70661000-Colloques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441,00 | 7 441,00 | 0,00 | 7 441,00 |
| 70662000-Prestations de recherche | 0,00 | 220 661,34 | 220 661,34 | 0,00 | 2 083 948,21 | 2 083 948,21 | 0,00 | 1 863 286,87 |
| 70664000-Ventes de publications | 0,00 | 55,92 | 55,92 | 0,00 | 9 039,74 | 9 039,74 | 0,00 | 8 983,82 |

Université: ETABLISSEMENT AGREGE

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits Opératon de | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant crédit |
|---|--------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | d'entrée | l'exercice | | d'entrée | l'exercice | | débit | |
| 70681000-Prestations et travaux informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 0,00 | 5 260,00 |
| 70682000-autres prestations de services | 0,00 | 6 998,50 | 6 998,50 | 0,00 | 838 652,97 | 838 652,97 | 0,00 | 831 654,47 |
| 70810000-Pdts des svces exploités ds l'intérêt du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 421,20 | 9 421,20 | 0,00 | 9 421,20 |
| 70830000-Locations diverses | 0,00 | 2 004,10 | 2 004,10 | 0,00 | 42 634,74 | 42 634,74 | 0,00 | 40 630,64 |
| 71355000-Variation des stocks de produits finis | 0,00 | 128 069,48 | 128 069,48 | 0,00 | 134 139,58 | 134 139,58 | 0,00 | 6 070,10 |
| 74111000-Ministère de tutelle - SCSP | 0,00 | 34 495,00 | 34 495,00 | 0,00 | 29 041 931,00 | 29 041 931,00 | 0,00 | 29 007 436,00 |
| 74112000-Ministère de tutelle - autres | 0,00 | 109 974,76 | 109 974,76 | 0,00 | 207 800,42 | 207 800,42 | 0,00 | 97 825,66 |
| 74131100-ANR Investissements d'avenir | 0,00 | 19 178,70 | 19 178,70 | 0,00 | 19 283,60 | 19 283,60 | 0,00 | 104,90 |
| 74131200-ANR Hors investissements d'avenir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 476,54 | 49 476,54 | 0,00 | 49 476,54 |
| 74420000-Subventions de la région | 0,00 | 125 847,43 | 125 847,43 | 0,00 | 624 572,68 | 624 572,68 | 0,00 | 498 725,25 |
| 74430000-Subventions du département | 0,00 | 10 405,19 | 10 405,19 | 0,00 | 27 599,85 | 27 599,85 | 0,00 | 17 194,66 |
| 74440000-Subv des communes et groupements de communes | 0,00 | 249 560,14 | 249 560,14 | 0,00 | 483 148,25 | 483 148,25 | 0,00 | 233 588,11 |
| 74460000-Subventions union européenne | 0,00 | 57 270,40 | 57 270,40 | 0,00 | 277 778,63 | 277 778,63 | 0,00 | 220 508,23 |
| 74470000-Subventions d'organismes internationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics | 0,00 | 12 494,77 | 12 494,77 | 0,00 | 289 477,65 | 289 477,65 | 0,00 | 276 982,88 |
| 74600000-Dons et legs | 0,00 | 36 702,00 | 36 702,00 | 0,00 | 110 704,00 | 110 704,00 | 0,00 | 74 002,00 |
| 74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 501,49 | 782 501,49 | 0,00 | 782 501,49 |
| 74881000-Autre sub public | 0,00 | 83 982,79 | 83 982,79 | 0,00 | 104 195,53 | 104 195,53 | 0,00 | 20 212,74 |
| 74882000-Autre sub privé | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| 75710000-Taxes affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 811,49 | 159 811,49 | 0,00 | 159 811,49 |
| 75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant. | 0,00 | 618,15 | 618,15 | 0,00 | 128 499,48 | 128 499,48 | 0,00 | 127 881,33 |
| 75882000-Autres produits | 0,00 | 347 961,38 | 347 961,38 | 0,00 | 850 645,39 | 850 645,39 | 0,00 | 502 684,01 |
| 76810000-Intérêts des comptes financiers débiteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl | 0,00 | 18 741,30 | 18 741,30 | 0,00 | 1 661 438,88 | 1 661 438,88 | 0,00 | 1 642 697,58 |
| 78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 | 98 200,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| 78160000-Reprise depreci immos incorporelles et corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 094,00 | 15 094,00 | 0,00 | 15 094,00 |
| 78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 562,92 | 101 562,92 | 0,00 | 101 562,92 |
| 79100000-Transferts de charges de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 134,05 | 14 134,05 | 0,00 | 14 134,05 |
| 8900000-Bilan d'ouverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 726,41 | 0,00 | 362 726,41 | 0,00 | 362 726,41 |
| 89000001-Bilan d'ouverture pour facture non parvenue | 362 726,41 | 0,00 | 362 726,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 726,41 | 0,00 |
| 8999999-Réimputation en comptabilité budgétaire | 0,00 | 7 147 751,10 | 7 147 751,10 | 0,00 | 7 147 751,10 | 7 147 751,10 | 0,00 | 0,00 |

RECAPITULATIF

| Récapitulatif Classes | Débits bilan d'entrée | Débits Opérations | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | de l'exercice | | d'entrée | Opérations de | | débit | crédit |
| | | | | | l'exercice | | | |
| Total classe 1 | 56 298 061,42 | 104 025 847,60 | 160 323 909,02 | 95 377 268,79 | 103 377 493,08 | 198 754 761,87 | 58 704 262,71 | 97 135 115,56 |
| Total classe 2 | 85 345 452,08 | 33 806 245,76 | 119 151 697,84 | 58 358 949,45 | 33 695 202,11 | 92 054 151,56 | 71 351 604,54 | 44 254 058,26 |
| Total classe 3 | 128 069,48 | 134 139,58 | 262 209,06 | 109 435,93 | 139 770,52 | 249 206,45 | 134 139,58 | 121 136,97 |
| Total classe 4 | 4 251 195,43 | 297 463 813,74 | 301 715 009,17 | 6 002 479,89 | 298 067 448,00 | 304 069 927,89 | 5 123 964,41 | 7 478 883,13 |
| Total classe 5 | 13 825 355,65 | 116 817 960,79 | 130 643 316,44 | 0,00 | 115 047 827,14 | 115 047 827,14 | 15 595 489,30 | 0,00 |
| Total classe 6 | 0,00 | 38 593 712,49 | 38 593 712,49 | 0,00 | 2 542 527,72 | 2 542 527,72 | 36 365 966,42 | 314 781,65 |
| Total classe 7 | 0,00 | 2 177 945,02 | 2 177 945,02 | 0,00 | 40 149 396,41 | 40 149 396,41 | 0,00 | 37 971 451,39 |
| Total classe 8 | 362 726,41 | 7 147 751,10 | 7 510 477,51 | 362 726,41 | 7 147 751,10 | 7 510 477,51 | 362 726,41 | 362 726,41 |
| Total général | 160 210 860,47 | 600 167 416,08 | 760 378 276,55 | 160 210 860,47 | 600 167 416,08 | 760 378 276,55 | 187 638 153,37 | 187 638 153,37 |

Université: ETABLISSEMENT UTBM

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opératon | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant |
|---|---------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | d'entrée | l'exercice | | | de l'exercice | | débit | crédit |
| 10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat | 0,00 | 14 687,46 | 14 687,46 | 201 531,15 | 60 311,46 | 261 842,61 | 0,00 | 247 155,15 |
| 10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 361 561,84 | 0,00 | 23 361 561,84 | 0,00 | 23 361 561,84 |
| 10413100-Financt autres actifs-Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 322,21 | 0,00 | 3 700 322,21 | 0,00 | 3 700 322,21 |
| 10413800-Financt autres actifs-autres Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 214,47 | 0,00 | 41 214,47 | 0,00 | 41 214,47 |
| 10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat | 13 303 428,22 | 723 992,50 | 14 027 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 027 420,72 | 0,00 |
| 10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat | 875,80 | 477,67 | 1 353,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353,47 | 0,00 |
| 10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat | 748 110,09 | 138 845,46 | 886 955,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 955,55 | 0,00 |
| 10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat | 1 436,16 | 247,29 | 1 683,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683,45 | 0,00 |
| 10682000-Reserve facultative-etablissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 766 715,80 | 1 887 184,08 | 16 653 899,88 | 0,00 | 16 653 899,88 |
| 11000000-Report à nouveau (solde crediteur) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 409 989,90 | 626 927,21 | 30 036 917,11 | 0,00 | 30 036 917,11 |
| 11900000-Report a nouveau (solde debiteur) | 31 395 365,00 | 6 767,80 | 31 402 132,80 | 0,00 | 1 469,24 | 1 469,24 | 31 400 663,56 | 0,00 |
| 12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur) | 0,00 | 1 887 184,08 | 1 887 184,08 | 1 887 184,08 | 0,00 | 1 887 184,08 | 0,00 | 0,00 |
| 13120002-Financements Régions non rattachés | 0,00 | 105 297,24 | 105 297,24 | 0,00 | 102 795,18 | 102 795,18 | 2 502,06 | 0,00 |
| 13130002-Financements Départements non rattachés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 777,63 | 0,00 | 62 777,63 | 0,00 | 62 777,63 |
| 13140002-Financements Communes non rattachées | 0,00 | 141 176,96 | 141 176,96 | 297 440,07 | 201 248,01 | 498 688,08 | 0,00 | 357 511,12 |
| 13150002-Financements autres entités publiques non rattaché | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13160002-Financements Union européenne non rattachés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 231,58 | 0,00 | 39 231,58 | 0,00 | 39 231,58 |
| 13181002-Financements Autres non rattachés - public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 13412000-Financements Régions rattachés à des actifs | 0,00 | 12 370,30 | 12 370,30 | 971 541,56 | 52 172,70 | 1 023 714,26 | 0,00 | 1 011 343,96 |
| 13413000-Financements Départements rattachés à des actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 776,70 | 0,00 | 362 776,70 | 0,00 | 362 776,70 |
| 13414000-Financements Communes rattachés à des actifs | 0,00 | 8 172,84 | 8 172,84 | 1 095 873,12 | 44 533,48 | 1 140 406,60 | 0,00 | 1 132 233,76 |
| 13415000-Financements autres entités publiques rattachés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 236,16 | 0,00 | 44 236,16 | 0,00 | 44 236,16 |
| 13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 671,51 | 0,00 | 1 346 671,51 | 0,00 | 1 346 671,51 |
| 13418000-Financements Autres rattachés à des actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs | 133 260,80 | 44 379,64 | 177 640,44 | 0,00 | 69,63 | 69,63 | 177 570,81 | 0,00 |
| 13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs | 101 783,70 | 13 659,99 | 115 443,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 443,69 | 0,00 |
| 13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs | 520 698,16 | 72 265,49 | 592 963,65 | 0,00 | 8 172,84 | 8 172,84 | 584 790,81 | 0,00 |
| 13495000-Reprise résultat financem autres entités publiques | 5 303,50 | 1 775,64 | 7 079,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 079,14 | 0,00 |
| 13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs | 509 559,34 | 91 462,24 | 601 021,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 021,58 | 0,00 |
| 13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs | 906,03 | 200,00 | 1 106,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,03 | 0,00 |
| 13800000-Financements activités recherche et developpement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 17 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 15110000-Provisions pour litiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 15180000-Autres provisions pour risques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 | 43 742,81 | 193 242,81 | 0,00 | 193 242,81 |
| 15820000-Provisions pour CET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 865,64 | 26 758,51 | 103 624,15 | 0,00 | 103 624,15 |
| 15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 250,80 | 17 016,28 | 69 267,08 | 0,00 | 69 267,08 |
| 1819999-Compte de solde nul (équilibre dom activité) | 0,00 | 87 341 440,92 | 87 341 440,92 | 0,00 | 87 341 440,92 | 87 341 440,92 | 0,00 | 0,00 |
| 18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC | 0,00 | 3 457 016,08 | 3 457 016,08 | 3 907 840,90 | 4 254 641,15 | 8 162 482,05 | 0,00 | 4 705 465,97 |
| 18521000-Opérations de trésorerie inter-services FOND | 0,00 | 19 883,00 | 19 883,00 | 22 744,91 | 6 601,00 | 29 345,91 | 0,00 | 9 462,91 |
| 20300000-Frais de recherche et de developpement | 24 435,39 | 0,00 | 24 435,39 | 0,00 | 24 435,39 | 24 435,39 | 0,00 | 0,00 |
| 20531000-Logiciels acquis ou sous-traités | 1 649 443,55 | 329 920,13 | 1 979 363,68 | 0,00 | 767 111,43 | 767 111,43 | 1 212 252,25 | 0,00 |
| 20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH | 0,00 | 164 259,56 | 164 259,56 | 0,00 | 164 259,56 | 164 259,56 | 0,00 | 0,00 |
| 20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m | 930 371,94 | 0,00 | 930 371,94 | 0,00 | 291 846,17 | 291 846,17 | 638 525,77 | 0,00 |
| 20800000-Autres immobilisations incorporelles | 618 367,06 | 14 718,00 | 633 085,06 | 0,00 | 564 523,14 | 564 523,14 | 68 561,92 | 0,00 |
| 20800001-Autres immobilisations incorporelles TECH | 0,00 | 29 436,00 | 29 436,00 | 0,00 | 29 436,00 | 29 436,00 | 0,00 | 0,00 |

Université: ETABLISSEMENT UTBM

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opératon | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant |
|---|---------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | d'entrée | l'exercice | | | de l'exercice | | débit | crédit |
| 21126000-Terrains aménagés mis à disposition | 5 514,07 | 0,00 | 5 514,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514,07 | 0,00 |
| 21216000-Agencement terrains nus mis à disposition | 72 039,98 | 0,00 | 72 039,98 | 0,00 | 72 039,98 | 72 039,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21217000-Agencement terrain nus acquis | 213 258,22 | 0,00 | 213 258,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 258,22 | 0,00 |
| 21218000-Agencements terrains nus autres | 4 605,94 | 0,00 | 4 605,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605,94 | 0,00 |
| 21227000-Agencement terrains aménagés acquis | 132 423,96 | 11 936,84 | 144 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 360,80 | 0,00 |
| 21227001-Agencement terrains aménagés acquis TECH | 0,00 | 23 873,68 | 23 873,68 | 0,00 | 23 873,68 | 23 873,68 | 0,00 | 0,00 |
| 21315600-Construction bâtiment admin/com màd | 23 361 561,84 | 0,00 | 23 361 561,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 361 561,84 | 0,00 |
| 21315700-Construction bâtiment admin/com acquis | 1 489 135,75 | 15 606,00 | 1 504 741,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 741,75 | 0,00 |
| 21315701-Construction bâtiment admin/com acquis TECH | 0,00 | 31 212,00 | 31 212,00 | 0,00 | 31 212,00 | 31 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21355600-Construction agencement bâtiments admin màd | 292 811,19 | 0,00 | 292 811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 811,19 | 0,00 |
| 21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis | 10 721 796,74 | 784 454,33 | 11 506 251,07 | 0,00 | 161 694,37 | 161 694,37 | 11 344 556,70 | 0,00 |
| 21355701-Construction agencement bâtiments admin acq TECH | 1 469,24 | 1 801 201,52 | 1 802 670,76 | 0,00 | 1 795 818,76 | 1 795 818,76 | 6 852,00 | 0,00 |
| 21355800-Construction agencement bâtiments admin autres | 1 640 153,72 | 0,00 | 1 640 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 153,72 | 0,00 |
| 21511700-Installations complexes acquis sol propre | 44 113,68 | 43 043,25 | 87 156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 156,93 | 0,00 |
| 21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH | 0,00 | 86 086,50 | 86 086,50 | 0,00 | 86 086,50 | 86 086,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21514700-Installations complexes acquis sol autrui | 213 389,97 | 0,00 | 213 389,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 389,97 | 0,00 |
| 21514800-Installations complexes autres sol autrui | 8 035,45 | 0,00 | 8 035,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 035,45 | 0,00 |
| 21535800-Installations spécifiques autres sol autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21547000-Matériel acquis | 8 335 680,88 | 719 447,01 | 9 055 127,89 | 0,00 | 1 537 510,49 | 1 537 510,49 | 7 517 617,40 | 0,00 |
| 21547001-Matériel acquis TECH | 0,00 | 483 460,66 | 483 460,66 | 0,00 | 483 460,66 | 483 460,66 | 0,00 | 0,00 |
| 21548000-Matériel autre | 16 716,44 | 4 514,00 | 21 230,44 | 0,00 | 21 230,44 | 21 230,44 | 0,00 | 0,00 |
| 21557000-Outillage acquis TECH | 430 577,35 | 669 563,99 | 1 100 141,34 | 0,00 | 373 357,49 | 373 357,49 | 726 783,85 | 0,00 |
| 21557001-Outillage acquis TECH | 0,00 | 373 455,06 | 373 455,06 | 0,00 | 373 455,06 | 373 455,06 | 0,00 | 0,00 |
| 21558000-Outillage autre | 6 249,60 | 0,00 | 6 249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 249,60 | 0,00 |
| 21567000-Matériel d'enseignement acquis | 4 772 547,64 | 3 072,79 | 4 775 620,43 | 0,00 | 2 864 376,25 | 2 864 376,25 | 1 911 244,18 | 0,00 |
| 21567001-Matériel d'enseignement acquis TECH | 0,00 | 19 993,58 | 19 993,58 | 0,00 | 19 993,58 | 19 993,58 | 0,00 | 0,00 |
| 21568000-Matériel d'enseignement autre | 112 210,65 | 0,00 | 112 210,65 | 0,00 | 112 210,65 | 112 210,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis | 2 357,05 | 0,00 | 2 357,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357,05 | 0,00 |
| 21600000-Collections | 36 229,68 | 0,00 | 36 229,68 | 0,00 | 2 679,34 | 2 679,34 | 33 550,34 | 0,00 |
| 21816000-Install génér, agncts, amngts divers màd | 75 128,93 | 0,00 | 75 128,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 128,93 | 0,00 |
| 21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis | 1 455 231,89 | 6 846,00 | 1 462 077,89 | 0,00 | 559 162,02 | 559 162,02 | 902 915,87 | 0,00 |
| 21817001-Install génér, agncts, amngts divers acquis TECH | 0,00 | 13 692,00 | 13 692,00 | 0,00 | 13 692,00 | 13 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres | 277 283,42 | 0,00 | 277 283,42 | 0,00 | 273 012,50 | 273 012,50 | 4 270,92 | 0,00 |
| 21827000-Matériel de transport acquis | 239 721,83 | 87 792,21 | 327 514,04 | 0,00 | 28 602,07 | 28 602,07 | 298 911,97 | 0,00 |
| 21827001-Matériel de transport acquis TECH | 0,00 | 175 580,42 | 175 580,42 | 0,00 | 175 580,42 | 175 580,42 | 0,00 | 0,00 |
| 21831700-Matériel de bureau acquis | 140 661,30 | 0,00 | 140 661,30 | 0,00 | 80 640,22 | 80 640,22 | 60 021,08 | 0,00 |
| 21831701-Matériel de bureau acquis TECH | 0,00 | 1 206,82 | 1 206,82 | 0,00 | 1 206,82 | 1 206,82 | 0,00 | 0,00 |
| 21831800-Matériel de bureau autre | 893,41 | 0,00 | 893,41 | 0,00 | 893,41 | 893,41 | 0,00 | 0,00 |
| 21832600-Matériel informatique mis à disposition | 52 378,31 | 0,00 | 52 378,31 | 0,00 | 52 378,31 | 52 378,31 | 0,00 | 0,00 |
| 21832700-Matériel informatique acquis | 9 543 481,18 | 758 334,95 | 10 301 816,13 | 0,00 | 6 310 192,57 | 6 310 192,57 | 3 991 623,56 | 0,00 |
| 21832701-Matériel informatique acquis TECH | 0,00 | 1 812 404,08 | 1 812 404,08 | 0,00 | 1 812 404,08 | 1 812 404,08 | 0,00 | 0,00 |
| 21832800-Matériel informatique autre | 186 772,15 | 0,00 | 186 772,15 | 0,00 | 95 913,50 | 95 913,50 | 90 858,65 | 0,00 |
| 21846000-Mobilier mis à disposition | 25 486,42 | 0,00 | 25 486,42 | 0,00 | 25 486,42 | 25 486,42 | 0,00 | 0,00 |

Université: ETABLISSEMENT UTBM

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opératon | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant |
|---|--------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | d'entrée | l'exercice | | | de l'exercice | | débit | crédit |
| 21847000-Mobilier acquis | 2 044 903,73 | 5 479,98 | 2 050 383,71 | 0,00 | 1 234 224,19 | 1 234 224,19 | 816 159,52 | 0,00 |
| 21847001-Mobilier acquis TECH | 0,00 | 11 387,26 | 11 387,26 | 0,00 | 11 387,26 | 11 387,26 | 0,00 | 0,00 |
| 21848000-Mobilier autre | 9 531,94 | 0,00 | 9 531,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531,94 | 0,00 |
| 21886000-Matériel divers mis à disposition | 312 677,78 | 0,00 | 312 677,78 | 0,00 | 312 677,78 | 312 677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21887000-Matériels divers acquis | 4 708 466,07 | 135 884,50 | 4 844 350,57 | 0,00 | 2 654 212,73 | 2 654 212,73 | 2 190 137,84 | 0,00 |
| 21887001-Matériels divers acquis TECH | 0,00 | 271 276,26 | 271 276,26 | 0,00 | 271 276,26 | 271 276,26 | 0,00 | 0,00 |
| 21888000-Matériels divers autres | 40 004,21 | 0,00 | 40 004,21 | 0,00 | 13 915,83 | 13 915,83 | 26 088,38 | 0,00 |
| 23130000-Immobilisations en cours constructions | 25 642,80 | 59 002,80 | 84 645,60 | 0,00 | 27 586,80 | 27 586,80 | 57 058,80 | 0,00 |
| 23130001-Immobilisations en cours constructions TECH | 0,00 | 137 911,20 | 137 911,20 | 0,00 | 137 911,20 | 137 911,20 | 0,00 | 0,00 |
| 23180000-Immobilisations en cours-autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles | 0,00 | 4 739,40 | 4 739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739,40 | 0,00 |
| 23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles | 0,00 | 5 077,05 | 5 077,05 | 0,00 | 5 077,05 | 5 077,05 | 0,00 | 0,00 |
| 26180000-Titres de participation - autres | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 26710000-Creances rattachees a des participations | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 27550000-Cautionnements | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 28030000-Amortissement -frais de developpement | 0,00 | 24 435,39 | 24 435,39 | 24 435,39 | 0,00 | 24 435,39 | 0,00 | 0,00 |
| 28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités | 0,00 | 767 111,43 | 767 111,43 | 1 443 820,50 | 366 335,08 | 1 810 155,58 | 0,00 | 1 043 044,15 |
| 28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val. | 0,00 | 291 846,17 | 291 846,17 | 928 863,57 | 1 508,37 | 930 371,94 | 0,00 | 638 525,77 |
| 28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles | 0,00 | 563 793,29 | 563 793,29 | 617 637,21 | 298,39 | 617 935,60 | 0,00 | 54 142,31 |
| 28080009-Amortissement autres immobilisat° incorporelles | 0,00 | 729,85 | 729,85 | 729,85 | 0,00 | 729,85 | 0,00 | 0,00 |
| 28121600-Amort- Agencement terrains nus mis à disposition | 0,00 | 72 039,98 | 72 039,98 | 72 039,98 | 0,00 | 72 039,98 | 0,00 | 0,00 |
| 28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 239,29 | 8 530,33 | 101 769,62 | 0,00 | 101 769,62 |
| 28121709-Amort- Agencement terrain nus acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121800-Amort- Agencements terrains nus autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244,80 | 470,92 | 3 715,72 | 0,00 | 3 715,72 |
| 28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 070,58 | 14 028,06 | 93 098,64 | 0,00 | 93 098,64 |
| 28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com màd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 303 428,22 | 723 992,50 | 14 027 420,72 | 0,00 | 14 027 420,72 |
| 28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 478,13 | 39 834,52 | 797 312,65 | 0,00 | 797 312,65 |
| 28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin màd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 954,13 | 789,58 | 283 743,71 | 0,00 | 283 743,71 |
| 28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis | 0,00 | 12 246,46 | 12 246,46 | 1 561 436,92 | 522 208,10 | 2 083 645,02 | 0,00 | 2 071 398,56 |
| 28135579-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis | 0,00 | 39 930,48 | 39 930,48 | 39 930,48 | 0,00 | 39 930,48 | 0,00 | 0,00 |
| 28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres | 0,00 | 75,14 | 75,14 | 1 474 350,03 | 9 513,39 | 1 483 863,42 | 0,00 | 1 483 788,28 |
| 28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951,11 | 4 955,78 | 6 906,89 | 0,00 | 6 906,89 |
| 28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 351,04 | 21 617,53 | 162 968,57 | 0,00 | 162 968,57 |
| 28151479-Amort- Installations complexes acquis sol autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 769,70 | 875,99 | 6 645,69 | 0,00 | 6 645,69 |
| 28154700-Amort- Matériel acquis | 0,00 | 1 537 487,98 | 1 537 487,98 | 5 353 972,77 | 2 750 895,59 | 8 104 868,36 | 0,00 | 6 567 380,38 |
| 28154709-Amort- Matériel acquis | 0,00 | 2 082 679,20 | 2 082 679,20 | 2 082 679,20 | 0,00 | 2 082 679,20 | 0,00 | 0,00 |
| 28154800-Amort- Matériel autre | 0,00 | 19 464,84 | 19 464,84 | 19 464,84 | 0,00 | 19 464,84 | 0,00 | 0,00 |
| 28154809-Amort- Matériel autre | 0,00 | 1 765,60 | 1 765,60 | 1 765,60 | 0,00 | 1 765,60 | 0,00 | 0,00 |
| 28155700-Amort- Outillage acquis | 0,00 | 367 631,54 | 367 631,54 | 100 954,56 | 533 510,02 | 634 464,58 | 0,00 | 266 833,04 |
| 28155709-Amort- Outillage acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155800-Amort- Outillage autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 249,60 | 0,00 | 6 249,60 | 0,00 | 6 249,60 |
| 28155809-Amort- Outillage autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis | 0,00 | 2 449 840,86 | 2 449 840,86 | 4 262 682,58 | 87 407,81 | 4 350 090,39 | 0,00 | 1 900 249,53 |

Université: ETABLISSEMENT UTBM

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opératon | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant |
|--|--------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | d'entrée | l'exercice | | | de l'exercice | | débit | crédit |
| 28156709-Amort- Matériel d'enseignement acquis | 0,00 | 491 640,02 | 491 640,02 | 491 640,02 | 0,00 | 491 640,02 | 0,00 | 0,00 |
| 28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre | 0,00 | 112 210,65 | 112 210,65 | 112 210,65 | 0,00 | 112 210,65 | 0,00 | 0,00 |
| 28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736,17 | 278,83 | 2 015,00 | 0,00 | 2 015,00 |
| 28160000-Amort- Collections | 0,00 | 2 679,34 | 2 679,34 | 8 300,57 | 963,05 | 9 263,62 | 0,00 | 6 584,28 |
| 28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 128,93 | 0,00 | 75 128,93 | 0,00 | 75 128,93 |
| 28181609-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis | 0,00 | 554 648,02 | 554 648,02 | 1 171 192,44 | 247 702,07 | 1 418 894,51 | 0,00 | 864 246,49 |
| 28181709-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis | 0,00 | 227 329,77 | 227 329,77 | 227 329,77 | 0,00 | 227 329,77 | 0,00 | 0,00 |
| 28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres | 0,00 | 273 012,50 | 273 012,50 | 274 293,75 | 2 989,67 | 277 283,42 | 0,00 | 4 270,92 |
| 28181809-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres | 0,00 | 2 989,67 | 2 989,67 | 2 989,67 | 0,00 | 2 989,67 | 0,00 | 0,00 |
| 28182700-Amort- Matériel de transport acquis | 0,00 | 28 602,07 | 28 602,07 | 116 174,49 | 43 920,62 | 160 095,11 | 0,00 | 131 493,04 |
| 28182709-Amort- Matériel de transport acquis | 0,00 | 25 540,10 | 25 540,10 | 25 540,10 | 0,00 | 25 540,10 | 0,00 | 0,00 |
| 28183170-Amort- Matériel de bureau acquis | 0,00 | 80 640,22 | 80 640,22 | 112 397,83 | 17 038,54 | 129 436,37 | 0,00 | 48 796,15 |
| 28183179-Amort- Matériel de bureau acquis | 0,00 | 15 128,30 | 15 128,30 | 15 128,30 | 0,00 | 15 128,30 | 0,00 | 0,00 |
| 28183180-Amort- Matériel de bureau autre | 0,00 | 893,41 | 893,41 | 893,41 | 0,00 | 893,41 | 0,00 | 0,00 |
| 28183189-Amort- Matériel de bureau autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183260-Amort- Matériel informatique mis à disposition | 0,00 | 52 378,31 | 52 378,31 | 52 378,31 | 0,00 | 52 378,31 | 0,00 | 0,00 |
| 28183270-Amort- Matériel informatique acquis | 0,00 | 6 309 532,56 | 6 309 532,56 | 7 539 391,33 | 1 428 128,46 | 8 967 519,79 | 0,00 | 2 657 987,23 |
| 28183279-Amort- Matériel informatique acquis | 0,00 | 1 047 490,69 | 1 047 490,69 | 1 047 490,69 | 0,00 | 1 047 490,69 | 0,00 | 0,00 |
| 28183280-Amort- Matériel informatique autre | 0,00 | 95 913,50 | 95 913,50 | 132 718,75 | 54 053,40 | 186 772,15 | 0,00 | 90 858,65 |
| 28183289-Amort- Matériel informatique autre | 0,00 | 54 053,40 | 54 053,40 | 54 053,40 | 0,00 | 54 053,40 | 0,00 | 0,00 |
| 28184600-Amort- Mobilier mis à disposition | 0,00 | 25 486,42 | 25 486,42 | 25 486,42 | 0,00 | 25 486,42 | 0,00 | 0,00 |
| 28184700-Amort- Mobilier acquis | 0,00 | 1 234 202,23 | 1 234 202,23 | 1 714 806,04 | 125 081,78 | 1 839 887,82 | 0,00 | 605 685,59 |
| 28184709-Amort- Mobilier acquis | 0,00 | 71 666,39 | 71 666,39 | 71 666,39 | 0,00 | 71 666,39 | 0,00 | 0,00 |
| 28184800-Amort- Mobilier autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531,94 | 0,00 | 9 531,94 | 0,00 | 9 531,94 |
| 28184809-Amort- Mobilier autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition | 0,00 | 312 677,78 | 312 677,78 | 312 677,78 | 0,00 | 312 677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 28188700-Amort- Matériels divers acquis | 0,00 | 2 654 212,72 | 2 654 212,72 | 3 712 620,04 | 373 815,30 | 4 086 435,34 | 0,00 | 1 432 222,62 |
| 28188709-Amort- Matériels divers acquis | 0,00 | 210 492,83 | 210 492,83 | 210 492,83 | 0,00 | 210 492,83 | 0,00 | 0,00 |
| 28188800-Amort- Matériels divers autres | 0,00 | 13 915,83 | 13 915,83 | 40 004,21 | 0,00 | 40 004,21 | 0,00 | 26 088,38 |
| 29188800-Dépré- Matériels divers autres | 0,00 | 4 788,00 | 4 788,00 | 93 322,08 | 0,00 | 93 322,08 | 0,00 | 88 534,08 |
| 40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services | 0,00 | 6 797 130,19 | 6 797 130,19 | 34 790,26 | 6 819 667,37 | 6 854 457,63 | 0,00 | 57 327,44 |
| 40410000-Fournisseurs d'immobilisations | 0,00 | 2 051 796,90 | 2 051 796,90 | 0,00 | 2 052 276,90 | 2 052 276,90 | 0,00 | 480,00 |
| 40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie | 0,00 | 6 680,56 | 6 680,56 | 14 181,19 | 20 619,17 | 34 800,36 | 0,00 | 28 119,80 |
| 40473000-Fournisseurs d'immos -retenues garantie (reprise) | 0,00 | 3 243,03 | 3 243,03 | 3 243,03 | 0,00 | 3 243,03 | 0,00 | 0,00 |
| 40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues | 0,00 | 11 232 482,91 | 11 232 482,91 | 555 660,37 | 11 331 541,54 | 11 887 201,91 | 0,00 | 654 719,00 |
| 40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services | 0,00 | 270 060,85 | 270 060,85 | 236 292,09 | 330 913,20 | 567 205,29 | 0,00 | 297 144,44 |
| 40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu. Immo non auxiliarisé | 0,00 | 4 734 726,16 | 4 734 726,16 | 313 769,25 | 5 039 331,35 | 5 353 100,60 | 0,00 | 618 374,44 |
| 40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes | 0,00 | 17 031,99 | 17 031,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 031,99 | 0,00 |
| 41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services | 848 457,94 | 2 696 191,84 | 3 544 649,78 | 0,00 | 2 543 152,27 | 2 543 152,27 | 1 001 497,51 | 0,00 |
| 41110009-Clients Techniques | 0,00 | 4 393,78 | 4 393,78 | 0,00 | 4 393,78 | 4 393,78 | 0,00 | 0,00 |
| 41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires | 0,00 | 1 933 886,40 | 1 933 886,40 | 6 702,86 | 1 970 560,94 | 1 977 263,80 | 0,00 | 43 377,40 |
| 41600000-Clients douteux ou litigieux | 284 539,17 | 39 593,47 | 324 132,64 | 0,00 | 18 251,00 | 18 251,00 | 305 881,64 | 0,00 |
| 41810000-Clients Factures à établir | 517 306,00 | 591 850,01 | 1 109 156,01 | 0,00 | 503 059,37 | 503 059,37 | 606 096,64 | 0,00 |

Université: ETABLISSEMENT UTBM

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opératon | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant |
|---|--------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | d'entrée | l'exercice | | | de l'exercice | | débit | crédit |
| 41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours | 0,00 | 159 811,49 | 159 811,49 | 0,00 | 211 860,99 | 211 860,99 | 0,00 | 52 049,50 |
| 42100000-Personnel Rémunérations dues | 0,00 | 24 891 189,50 | 24 891 189,50 | 0,00 | 24 891 189,50 | 24 891 189,50 | 0,00 | 0,00 |
| 42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés | 0,00 | 624 564,29 | 624 564,29 | 624 564,29 | 527 332,84 | 1 151 897,13 | 0,00 | 527 332,84 |
| 42860000-Personnel-autres charges a payer | 0,00 | 734 665,64 | 734 665,64 | 550 343,14 | 762 362,92 | 1 312 706,06 | 0,00 | 578 040,42 |
| 42951000-Débet compt émis par jugt ou arrêt juge des cptes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42951200-Débet cpt émis par jugt ou arrêt juge des cptes Cl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles | 0,00 | 3 037,86 | 3 037,86 | 0,00 | 3 037,86 | 3 037,86 | 0,00 | 0,00 |
| 43860000-Autres charges à payer | 0,00 | 7 394,75 | 7 394,75 | 7 394,75 | 8 880,97 | 16 275,72 | 0,00 | 8 880,97 |
| 43873000-Produits à recevoir (Fournisseur) | 2 782,15 | 35 690,28 | 38 472,43 | 0,00 | 40 114,88 | 40 114,88 | 0,00 | 1 642,45 |
| 44110000-Financements | 0,00 | 330 099,65 | 330 099,65 | 0,00 | 182 570,78 | 182 570,78 | 147 528,87 | 0,00 |
| 44170000-Subventions | 0,00 | 62 731 335,62 | 62 731 335,62 | 213 551,02 | 62 103 213,87 | 62 316 764,89 | 414 570,73 | 0,00 |
| 44190000-Avances sur financements et subventions | 0,00 | 72 097,48 | 72 097,48 | 700 000,00 | 444 261,71 | 1 144 261,71 | 0,00 | 1 072 164,23 |
| 44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44520000-Tva due intra-communautaire | 0,00 | 12 581,28 | 12 581,28 | 0,00 | 12 581,28 | 12 581,28 | 0,00 | 0,00 |
| 44551000-TVA à décaisser | 0,00 | 347 161,93 | 347 161,93 | 0,00 | 347 161,93 | 347 161,93 | 0,00 | 0,00 |
| 44566100-Tva deductible sur biens et services france | 0,00 | 380,42 | 380,42 | 0,00 | 380,42 | 380,42 | 0,00 | 0,00 |
| 44566200-Tva deductible sur biens et service intracom. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44567100-Crédit de TVA sur achats France | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44571000-TVA collectée | 0,00 | 6 526,39 | 6 526,39 | 0,00 | 6 526,39 | 6 526,39 | 0,00 | 0,00 |
| 44587000-Tva sur facturation à établir | 2 655,00 | 0,00 | 2 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,00 | 0,00 |
| 44877000-Subventions à recevoir | 399 672,90 | 92 617,38 | 492 290,28 | 0,00 | 414 568,48 | 414 568,48 | 77 721,80 | 0,00 |
| 46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv | 0,00 | 222 757,96 | 222 757,96 | 0,00 | 128 385,46 | 128 385,46 | 94 372,50 | 0,00 |
| 46631000-Virements a reimputer non auxiliarisé | 0,00 | 80 893,60 | 80 893,60 | 568,12 | 80 887,00 | 81 455,12 | 0,00 | 561,52 |
| 46633000-Virements a reimputer (fournisseur) | 0,00 | 25 382,98 | 25 382,98 | 8 184,43 | 25 382,98 | 33 567,41 | 0,00 | 8 184,43 |
| 46641000-Excedents de versement à rembourser (géné) | 0,00 | 72 432,72 | 72 432,72 | 0,00 | 72 432,72 | 72 432,72 | 0,00 | 0,00 |
| 46711000-Aide à la mobilité internationale | 0,00 | 3 353 735,80 | 3 353 735,80 | 88 390,60 | 3 779 520,40 | 3 867 911,00 | 0,00 | 514 175,20 |
| 46742000-Taxe d'apprentissage (client) | 0,00 | 782 501,49 | 782 501,49 | 0,00 | 782 501,49 | 782 501,49 | 0,00 | 0,00 |
| 46771100-Dotations en fonds propres des CROUS | 0,00 | 2 867,40 | 2 867,40 | 0,00 | 2 867,40 | 2 867,40 | 0,00 | 0,00 |
| 47130000-Recettes perçues avant émission de titre | 0,00 | 1 949 214,54 | 1 949 214,54 | 400,66 | 1 948 813,88 | 1 949 214,54 | 0,00 | 0,00 |
| 47132140-doctorat | 0,00 | 46 724,40 | 46 724,40 | 21 787,20 | 24 937,20 | 46 724,40 | 0,00 | 0,00 |
| 47151000-régie repro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47152000-Recettes régisseurs à vérifier | 0,00 | 11 797,26 | 11 797,26 | 0,00 | 12 076,87 | 12 076,87 | 0,00 | 279,61 |
| 47181000-Autres recettes a classer | 0,00 | 64 316 925,16 | 64 316 925,16 | 136 560,24 | 64 269 420,98 | 64 405 981,22 | 0,00 | 89 056,06 |
| 47182000-Autres recettes a classer auxiliarisé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 943,44 | 0,00 | 8 943,44 | 0,00 | 8 943,44 |
| 47182100-Autres recettes a classer client | 0,00 | 19 405 210,21 | 19 405 210,21 | 113 106,36 | 19 297 279,32 | 19 410 385,68 | 0,00 | 5 175,47 |
| 47211100-DPAO Avances sur mission | 18 731,00 | 199 815,86 | 218 546,86 | 0,00 | 206 026,49 | 206 026,49 | 12 520,37 | 0,00 |
| 47211200-DPAO Services bancaires | 0,00 | 5 587,48 | 5 587,48 | 1,75 | 5 553,67 | 5 555,42 | 32,06 | 0,00 |
| 47213000-Dépenses payées avant ordonnancement fournisseurs | 2 182,54 | 4 866,00 | 7 048,54 | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 6 344,54 | 0,00 |
| 47253000-Dépenses régisseurs à vérifier | 0,00 | 1 977,98 | 1 977,98 | 0,00 | 1 977,98 | 1 977,98 | 0,00 | 0,00 |
| 47281200-Autres depenses a regulariser aux | 9 722,80 | 420 875,48 | 430 598,28 | 0,00 | 423 521,28 | 423 521,28 | 7 077,00 | 0,00 |
| 47282000-Autres depenses a regulariser | 1 118,57 | 53 384 316,46 | 53 385 435,03 | 0,00 | 53 385 435,03 | 53 385 435,03 | 0,00 | 0,00 |
| 47310000-Recettes à transférer | 0,00 | 631 628,30 | 631 628,30 | 284 323,40 | 631 628,30 | 915 951,70 | 0,00 | 284 323,40 |
| 47311000-Sécu soc étudiante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 213,90 | 0,00 | 28 213,90 | 0,00 | 28 213,90 |
| 47313000-Recettes à transférer auxiliarisé fournisseur | 0,00 | 282 494,29 | 282 494,29 | · | · · · · · · | 282 494,29 | | |

Université: ETABLISSEMENT UTBM

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opératon | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant |
|---|---------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | d'entrée | l'exercice | | | de l'exercice | | débit | crédit |
| 48600000-Charges constatées d'avance | 22 403,62 | 25 551,53 | 47 955,15 | 0,00 | 20 306,14 | 20 306,14 | 27 649,01 | 0,00 |
| 48700000-Produits constatés d'avance | 0,00 | 1 844 960,32 | 1 844 960,32 | 621 697,88 | 1 230 440,44 | 1 852 138,32 | 0,00 | 7 178,00 |
| 49110000-Dépréciations Clients divers | 0,00 | 17 961,41 | 17 961,41 | 187 879,84 | 55 458,48 | 243 338,32 | 0,00 | 225 376,91 |
| 51120000-Cheques bancaires a encaisser TG | 1 571,23 | 2 822 207,85 | 2 823 779,08 | 0,00 | 2 812 405,36 | 2 812 405,36 | 11 373,72 | 0,00 |
| 51150000-Cartes bancaires a l'encaissement TG | 0,00 | 1 555 515,32 | 1 555 515,32 | 0,00 | 1 555 515,32 | 1 555 515,32 | 0,00 | 0,00 |
| 51171000-Cheques impayés non auxiliarisés TG | 0,00 | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 0,00 |
| 51173000-Cheques impayés auxiliarisé | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 0,00 |
| 51510000-Compte au tresor | 13 760 552,56 | 38 562 057,11 | 52 322 609,67 | 0,00 | 36 804 887,32 | 36 804 887,32 | 15 517 722,35 | 0,00 |
| 51591000-Règlements en cours de traitement TG | 0,00 | 20 709 674,23 | 20 709 674,23 | 0,00 | 20 707 359,79 | 20 707 359,79 | 2 314,44 | 0,00 |
| 51592000-Règlements en cours de traitement - prélevement TG | 0,00 | 52 800 010,54 | 52 800 010,54 | 0,00 | 52 800 010,54 | 52 800 010,54 | 0,00 | 0,00 |
| 53100000-Caisse | 1 231,86 | 46 431,24 | 47 663,10 | 0,00 | 46 922,74 | 46 922,74 | 740,36 | 0,00 |
| 54300000-Regies d'avances | 0,00 | 2 687,20 | 2 687,20 | 0,00 | 2 687,20 | 2 687,20 | 0,00 | 0,00 |
| 54500000-Regies de recettes | 0,00 | 4 906,89 | 4 906,89 | 0,00 | 4 906,89 | 4 906,89 | 0,00 | 0,00 |
| 58500000-Virements internes de fonds | 0.00 | 311 185,98 | 311 185,98 | 0.00 | 311 185,98 | 311 185,98 | 0.00 | 0,00 |
| 60611000-Electricite | 0,00 | 471 188,43 | 471 188,43 | 0,00 | 56 632,28 | 56 632,28 | 414 556,15 | 0,00 |
| 60612000-Carburants et lubrifiants | 0,00 | 19 909,07 | 19 909,07 | 0,00 | 279,84 | 279,84 | 19 629,23 | 0,00 |
| 60613000-Gaz | 0.00 | 480 463,39 | 480 463,39 | 0,00 | 31 018,76 | 31 018,76 | 449 444,63 | 0,00 |
| 60617000-Eau | 0,00 | 55 231,78 | 55 231,78 | 0,00 | 914,08 | 914,08 | 54 317,70 | 0,00 |
| 60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement | 0,00 | 384 771,29 | 384 771,29 | 0,00 | 32 429,16 | 32 429,16 | 352 342,13 | 0,00 |
| 60640000-Fournitures administratives | 0,00 | 56 452,37 | 56 452,37 | 0,00 | 3 297,63 | 3 297,63 | 53 154,74 | 0,00 |
| 60650000-Linge, vetements de travail | 0,00 | 14 099,48 | 14 099,48 | 0,00 | 86,54 | 86,54 | 14 012,94 | 0,00 |
| 60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche | 0,00 | 376 738,48 | 376 738,48 | 0,00 | 23 529,47 | 23 529,47 | 353 209,01 | 0,00 |
| 60680000-Autres matières et fournitures non stockées | 0,00 | 28 719,91 | 28 719,91 | 0,00 | 2 428,36 | 2 428,36 | 26 291,55 | 0,00 |
| 60800000-Frais accessoires d'achat | 0,00 | 9 803,66 | 9 803,66 | 0,00 | 326,25 | 326,25 | 9 477,41 | 0,00 |
| 61320000-Locations immobilieres | 0,00 | 6 194,00 | 6 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,00 | 0,00 |
| 61350000-Locations mobilieres | 0,00 | 228 678,39 | 228 678,39 | 0,00 | 26 909,55 | 26 909,55 | 201 768,84 | 0,00 |
| 61400000-Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 199 080,00 | 199 080,00 | 0,00 | 21 575,38 | 21 575,38 | 177 504,62 | 0,00 |
| 61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers | 0,00 | 299 411,75 | 299 411,75 | 0,00 | 9 306,49 | 9 306,49 | 290 105,26 | 0,00 |
| 61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers | 0,00 | 68 686,47 | 68 686,47 | 0,00 | 4 977,89 | 4 977,89 | 63 708,58 | 0,00 |
| 61560000-Entretien et réparations sur Maintenance | 0,00 | 446 366,69 | 446 366,69 | 0,00 | 11 673,66 | 11 673,66 | 434 693,03 | 0,00 |
| 61610000-Multirisques | 0,00 | 7 381,61 | 7 381,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 381,61 | 0,00 |
| 61620000-Assurance obligatoire dommage-construction | 0,00 | 33 482,80 | 33 482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 482,80 | 0,00 |
| 61630000-Assurance transport | 0,00 | 13 309,41 | 13 309,41 | 0,00 | 393,91 | 393,91 | 12 915,50 | 0,00 |
| 61680000-Autres assurances | 0,00 | 2 441,70 | 2 441,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441,70 | 0,00 |
| 61700000-Etudes et recherches | 0,00 | 94 995,08 | 94 995,08 | 0,00 | 8 976,00 | 8 976,00 | 86 019,08 | 0,00 |
| 61830000-Documentation technique et bibliothèques | 0,00 | 249 420,43 | 249 420,43 | 0,00 | 35 908,61 | 35 908,61 | 213 511,82 | 0,00 |
| 62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement | 0,00 | 11 326,89 | 11 326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 326,89 | 0,00 |
| 62260000-Honoraires | 0,00 | 104 181,24 | 104 181,24 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 101 181,24 | 0,00 |
| 62270000-Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires | 0,00 | 24 510,03 | 24 510,03 | 0,00 | 8 821,44 | 8 821,44 | 15 688,59 | 0,00 |
| 62310000-Annonces et insertions | 0,00 | 18 065,60 | 18 065,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 065,60 | 0,00 |
| 62330000-Foires et expositions | 0,00 | 21 964,81 | 21 964,81 | 0,00 | 729,60 | 729,60 | 21 235,21 | 0,00 |
| 62360000-Catalogues et imprimés | 0,00 | 33 239,23 | 33 239,23 | 0,00 | 325,68 | 325,68 | 32 913,55 | 0,00 |
| 62370000-Publications | 0,00 | 30 408,71 | 30 408,71 | 0,00 | | 412,54 | 29 996,17 | |

Université: ETABLISSEMENT UTBM

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opératon | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant |
|---|--------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | d'entrée | l'exercice | | | de l'exercice | | débit | crédit |
| 62380000-Divers | 0,00 | 224 072,26 | 224 072,26 | 0,00 | 17 008,91 | 17 008,91 | 207 063,35 | 0,00 |
| 62410000-Transports sur achats | 0,00 | 13 209,21 | 13 209,21 | 0,00 | 7 470,37 | 7 470,37 | 5 738,84 | 0,00 |
| 62440000-Transports administratifs | 0,00 | 763,17 | 763,17 | 0,00 | 44,17 | 44,17 | 719,00 | 0,00 |
| 62470000-Transports collectifs du personnel | 0,00 | 18 093,44 | 18 093,44 | 0,00 | 3 283,86 | 3 283,86 | 14 809,58 | 0,00 |
| 62480000-Divers transport | 0,00 | 26 401,18 | 26 401,18 | 0,00 | 6 047,22 | 6 047,22 | 20 353,96 | 0,00 |
| 62510000-Voyages et déplacements | 0,00 | 114 776,25 | 114 776,25 | 0,00 | 8 143,76 | 8 143,76 | 106 632,49 | 0,00 |
| 62540000-Frais d'inscription aux colloques | 0,00 | 57 005,82 | 57 005,82 | 0,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | 54 580,82 | 0,00 |
| 62550000-Frais de demenagement | 0,00 | 10 832,83 | 10 832,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 832,83 | 0,00 |
| 62560000-Missions personnels | 0,00 | 253 905,57 | 253 905,57 | 0,00 | 2 993,94 | 2 993,94 | 250 911,63 | 0,00 |
| 62570000-Frais réceptions | 0,00 | 132 348,55 | 132 348,55 | 0,00 | 3 439,05 | 3 439,05 | 128 909,50 | 0,00 |
| 62600000-Frais postaux et frais de télécommunications | 0,00 | 137 075,00 | 137 075,00 | 0,00 | 3 109,87 | 3 109,87 | 133 965,13 | 0,00 |
| 62780000-Autres frais et commissions | 0,00 | 4 087,65 | 4 087,65 | 0,00 | 496,80 | 496,80 | 3 590,85 | 0,00 |
| 62810000-Concours divers | 0,00 | 207 469,10 | 207 469,10 | 0,00 | 1 772,00 | 1 772,00 | 205 697,10 | 0,00 |
| 62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement | 0,00 | 194 617,71 | 194 617,71 | 0,00 | 3 370,00 | 3 370,00 | 191 247,71 | 0,00 |
| 62850000-Prestations extérieures de gardiennage | 0,00 | 9 585,70 | 9 585,70 | 0,00 | 50,61 | 50,61 | 9 535,09 | 0,00 |
| 62860000-Prestation extérieure de nettoyage | 0,00 | 354 256,90 | 354 256,90 | 0,00 | 1 168,68 | 1 168,68 | 353 088,22 | 0,00 |
| 62870000-Prestations extérieures d'informatique | 0.00 | 26 823,51 | 26 823,51 | 0,00 | 1 342,32 | 1 342,32 | 25 481,19 | 0,00 |
| 62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent. | 0,00 | 18 200,94 | 18 200,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,94 | 0,00 |
| 62888000-Autres frais divers | 0,00 | 78 301,06 | 78 301,06 | 0,00 | 5 909,84 | 5 909,84 | 72 391,22 | 0,00 |
| 63310000-Impôt et taxe - versement de transport | 0,00 | 224 056,52 | 224 056,52 | 0,00 | 110,44 | 110,44 | 223 946,08 | 0,00 |
| 63320000-Allocation logement | 0,00 | 65 550,21 | 65 550,21 | 0,00 | 31,28 | 31,28 | 65 518,93 | 0,00 |
| 63730000-Contribution FIPHFP | 0,00 | 51 051,67 | 51 051,67 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 41 051,67 | 0,00 |
| 63780000-Taxes diverses | 0,00 | 3 097,03 | 3 097,03 | 0,00 | 706,20 | 706,20 | 2 390,83 | 0,00 |
| 64111000-Rémunérations principales | 0,00 | 12 614 754,73 | 12 614 754,73 | 0,00 | 222 675,90 | 222 675,90 | 12 392 078,83 | 0,00 |
| 64112100-Rémunérations accessoires indexées | 0,00 | 1 721 371,08 | 1 721 371,08 | 0,00 | 634 538,27 | 634 538,27 | 1 086 832,81 | 0,00 |
| 64112200-Rémunérations accessoires non indexées | 0,00 | 38 469,82 | 38 469,82 | 0,00 | 13 306,86 | 13 306,86 | 25 162,96 | 0,00 |
| 64120000-Congés payés | 0,00 | 556 371,10 | 556 371,10 | 0,00 | 644 957,10 | 644 957,10 | 0,00 | 88 586,00 |
| 64131000-Primes et gratifications indexées | 0,00 | 318 175,70 | 318 175,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 175,70 | 0,00 |
| 64132000-Primes et gratifications non indexées | 0,00 | 93 620,77 | 93 620,77 | 0,00 | 4 427,82 | 4 427,82 | 89 192,95 | 0,00 |
| 64141000-Indemnités et avantages indexés | 0,00 | 16 343,64 | 16 343,64 | 0,00 | 13,74 | 13,74 | 16 329,90 | 0,00 |
| 64142000-Indemnités et avantages non indexés | 0,00 | 952 755,41 | 952 755,41 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 952 755,35 | 0,00 |
| 64150000-Supplément familial | 0,00 | 158 097,86 | 158 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 097,86 | 0,00 |
| 64191000-Abattement indemnitaire | 0,00 | 16 361,50 | 16 361,50 | 0,00 | 72 667,90 | 72 667,90 | 0,00 | 56 306,40 |
| 64192000-Indu de rémunération | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 758,47 | 137 758,47 | 0,00 | 137 758,47 |
| 64510000-Cotisations d'assurance-maladie | 0,00 | 1 466 831,60 | 1 466 831,60 | 0,00 | 886,08 | 886,08 | 1 465 945,52 | 0,00 |
| 64531100-Pensions civiles | 0,00 | 6 384 134,78 | 6 384 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384 134,78 | 0,00 |
| 64531200-Pensions militaires | 0,00 | 44 191,92 | 44 191,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 191,92 | 0,00 |
| 64532000-Cotisations patronales CNRACL | 0,00 | 7 295,47 | 7 295,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295,47 | 0,00 |
| 64534000-CNAV | 0,00 | 430 612,00 | 430 612,00 | 0,00 | 1 143,40 | 1 143,40 | 429 468,60 | 0,00 |
| 64535100-RAFP | 0,00 | 69 631,87 | 69 631,87 | 0,00 | 3 697,37 | 3 697,37 | 65 934,50 | 0,00 |
| 64535200-IRCANTEC | 0,00 | 217 220,99 | 217 220,99 | 0,00 | 468,76 | 468,76 | 216 752,23 | 0,00 |
| 64540000-Cotisations à Pôle emploi | 0,00 | 182 860,14 | 182 860,14 | 0,00 | 482,13 | 482,13 | 182 378,01 | 0,00 |
| 64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux | 0,00 | 727 543,00 | 727 543,00 | 0,00 | 347,16 | 347,16 | 727 195,84 | 0,00 |
| 64710000-Prestations directes | 0,00 | 25 732,28 | 25 732,28 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 | 25 732,28 | |

Université: ETABLISSEMENT UTBM

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations de | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opératon | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant |
|---|--------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | d'entrée | l'exercice | | | de l'exercice | | débit | crédit |
| 64740000-Oeuvres sociales | 0,00 | 11 369,40 | 11 369,40 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 11 324,40 | 0,00 |
| 64750000-Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 49 276,56 | 49 276,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 276,56 | 0,00 |
| 64800000-Autres charges de personnel | 0,00 | 934,80 | 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,80 | 0,00 |
| 65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc. | 0,00 | 89 632,38 | 89 632,38 | 0,00 | 9 537,59 | 9 537,59 | 80 094,79 | 0,00 |
| 65160000-Droits d'auteurs et de reproduction | 0,00 | 15 342,71 | 15 342,71 | 0,00 | 263,75 | 263,75 | 15 078,96 | 0,00 |
| 65180000-Autres droits et valeurs similaires | 0,00 | 19 430,40 | 19 430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 430,40 | 0,00 |
| 65780000-Autres charges spécifiques | 0,00 | 155 010,04 | 155 010,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 010,04 | 0,00 |
| 65811000-Pénalités sur contrats ou conventions | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 |
| 65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur | 0,00 | 125 006,65 | 125 006,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 006,65 | 0,00 |
| 65882000-Autres charges diverses | 0,00 | 413 396,40 | 413 396,40 | 0,00 | 209 327,11 | 209 327,11 | 204 069,29 | 0,00 |
| 66600000-Pertes change opérations financières décaissement | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles | 0,00 | 2 296 894,57 | 2 296 894,57 | 0,00 | 680,42 | 680,42 | 2 296 214,15 | 0,00 |
| 68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct | 0,00 | 87 517,60 | 87 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 517,60 | 0,00 |
| 68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants | 0,00 | 46 498,48 | 46 498,48 | 0,00 | 41,41 | 41,41 | 46 457,07 | 0,00 |
| 70100000-Ventes pdts finis | 0,00 | 7 735,37 | 7 735,37 | 0,00 | 25 662,15 | 25 662,15 | 0,00 | 17 926,78 |
| 70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux | 0,00 | 611 580,22 | 611 580,22 | 0,00 | 611 580,22 | 611 580,22 | 0,00 | 0,00 |
| 70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 682,95 | 916 682,95 | 0,00 | 916 682,95 |
| 70653000-Redevances | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 86,70 | 86,70 | 0,00 | 35,70 |
| 70654000-Prestations de formation continue | 0,00 | 87 855,68 | 87 855,68 | 0,00 | 378 905,69 | 378 905,69 | 0,00 | 291 050,01 |
| 70681000-Prestations et travaux informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 0,00 | 5 260,00 |
| 70682000-autres prestations de services | 0,00 | 6 998,50 | 6 998,50 | 0,00 | 838 652,97 | 838 652,97 | 0,00 | 831 654,47 |
| 70830000-Locations diverses | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 12 343,50 | 12 343,50 | 0,00 | 11 743,50 |
| 74111000-Ministère de tutelle - SCSP | 0,00 | 34 495,00 | 34 495,00 | 0,00 | 29 041 931,00 | 29 041 931,00 | 0,00 | 29 007 436,00 |
| 74112000-Ministère de tutelle - autres | 0,00 | 109 974,76 | 109 974,76 | 0,00 | 207 800,42 | 207 800,42 | 0,00 | 97 825,66 |
| 74420000-Subventions de la région | 0,00 | 69 834,23 | 69 834,23 | 0,00 | 244 811,43 | 244 811,43 | 0,00 | 174 977,20 |
| 74440000-Subv des communes et groupements de communes | 0,00 | 168 544,88 | 168 544,88 | 0,00 | 236 153,79 | 236 153,79 | 0,00 | 67 608,91 |
| 74460000-Subventions union européenne | 0,00 | 57 270,40 | 57 270,40 | 0,00 | 89 077,24 | 89 077,24 | 0,00 | 31 806,84 |
| 74470000-Subventions d'organismes internationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics | 0,00 | 12 494,77 | 12 494,77 | 0,00 | 282 977,44 | 282 977,44 | 0,00 | 270 482,67 |
| 74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 501,49 | 782 501,49 | 0,00 | 782 501,49 |
| 74882000-Autre sub privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| 75710000-Taxes affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 811,49 | 159 811,49 | 0,00 | 159 811,49 |
| 75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant. | 0,00 | 361,15 | 361,15 | 0,00 | 110 327,17 | 110 327,17 | 0,00 | 109 966,02 |
| 75882000-Autres produits | 0,00 | 345 517,23 | 345 517,23 | 0,00 | 846 763,07 | 846 763,07 | 0,00 | 501 245,84 |
| 78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl | 0,00 | 12 300,67 | 12 300,67 | 0,00 | 1 099 536,96 | 1 099 536,96 | 0,00 | 1 087 236,29 |
| 78160000-Reprise depreci immos incorporelles et corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788,00 | 4 788,00 | 0,00 | 4 788,00 |
| 78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 960,00 | 8 960,00 | 0,00 | 8 960,00 |
| 79100000-Transferts de charges de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 867,60 | 13 867,60 | 0,00 | 13 867,60 |
| 8900000-Bilan d'ouverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 097,15 | 0,00 | 345 097,15 | 0,00 | 345 097,15 |
| 89000001-Bilan d'ouverture pour facture non parvenue | 345 097,15 | 0,00 | 345 097,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 097,15 | 0,00 |
| 8999999-Réimputation en comptabilité budgétaire | 0,00 | 4 900 989,27 | 4 900 989,27 | 0,00 | 4 900 989,27 | 4 900 989,27 | 0,00 | 0,00 |

RECAPITULATIF

| Récapitulatif Classes | Débits bilan | Débits Opérations | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits | Crédits Total | Soldes Montant | Soldes Montant |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | d'entrée | de l'exercice | | d'entrée | Opérations de | | débit | crédit |
| | | | | | l'exercice | | | |
| Total classe 1 | 46 720 726,80 | 94 081 302,60 | 140 802 029,40 | 81 824 770,03 | 94 692 584,50 | 176 517 354,53 | 47 807 590,87 | 83 522 916,00 |
| Total classe 2 | 74 302 762,35 | 31 234 072,77 | 105 536 835,12 | 50 311 096,39 | 31 283 788,06 | 81 594 884,45 | 59 500 587,80 | 35 558 637,13 |
| Total classe 4 | 2 109 571,69 | 267 518 700,68 | 269 628 272,37 | 4 760 550,07 | 267 257 863,51 | 272 018 413,58 | 2 720 979,66 | 5 111 120,87 |
| Total classe 5 | 13 763 355,65 | 116 814 695,35 | 130 578 051,00 | 0,00 | 115 045 893,80 | 115 045 893,80 | 15 532 157,20 | 0,00 |
| Total classe 6 | 0,00 | 35 369 969,63 | 35 369 969,63 | 0,00 | 2 320 243,74 | 2 320 243,74 | 33 332 376,76 | 282 650,87 |
| Total classe 7 | 0,00 | 1 525 613,86 | 1 525 613,86 | 0,00 | 35 943 981,28 | 35 943 981,28 | 0,00 | 34 418 367,42 |
| Total classe 8 | 345 097,15 | 4 900 989,27 | 5 246 086,42 | 345 097,15 | 4 900 989,27 | 5 246 086,42 | 345 097,15 | 345 097,15 |
| Total général | 137 241 513,64 | 551 445 344,16 | 688 686 857,80 | 137 241 513,64 | 551 445 344,16 | 688 686 857,80 | 159 238 789,44 | 159 238 789,44 |

| Numéros et libellés des bilans | Débits | Débits | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits | Crédits | Soldes | Soldes |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | bilan | Opérations de | | d'entrée | Opératon de | Total | Montant | Montant |
| 10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 |
| 10314000-Apports sans droit de reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 779,63 | 0,00 | 142 779,63 | 0,00 | 142 779,63 |
| 10413100-Financt autres actifs-Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 419,24 | 0,00 | 1 107 419,24 | 0,00 | 1 107 419,24 |
| 10413200-Fin aut actifs-ANR IA et dot non consomptible | 0,00 | 3 981,60 | 3 981,60 | 677 834,97 | 0,00 | 677 834,97 | 0,00 | 673 853,37 |
| 10413800-Financt autres actifs-autres Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 873,44 | 0,00 | 285 873,44 | 0,00 | 285 873,44 |
| 10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat | 973 153,72 | 64 874,86 | 1 038 028,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 028,58 | 0,00 |
| 10493200-Reprise résult aut actifs- ANR IA et dot non cons | 574 457,01 | 31 042,83 | 605 499,84 | 0,00 | 3 583,44 | 3 583,44 | 601 916,40 | 0,00 |
| 10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat | 208 679,02 | 32 717,15 | 241 396,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 396,17 | 0,00 |
| 10682000-Reserve facultative-etablissement | 0,00 | 437 616,83 | 437 616,83 | 3 837 521,38 | 875 233,66 | 4 712 755,04 | 0,00 | 4 275 138,21 |
| 11000000-Report à nouveau (solde crediteur) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 454,65 | 2 987,90 | 845 442,55 | 0,00 | 845 442,55 |
| 11900000-Report a nouveau (solde debiteur) | 138 871,13 | 0,00 | 138 871,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 871,13 | 0,00 |
| 12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur) | 0,00 | 437 616,83 | 437 616,83 | 437 616,83 | 0,00 | 437 616,83 | 0,00 | 0,00 |
| 13120002-Financements Régions non rattachés | 0,00 | 320 758,70 | 320 758,70 | 156 407,88 | 208 292,98 | 364 700,86 | 0,00 | 43 942,16 |
| 13140002-Financements Communes non rattachées | 8,30 | 315,73 | 324,03 | 0,00 | 315,73 | 315,73 | 8,30 | 0,00 |
| 13160002-Financements Union européenne non rattachés | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 50 033,68 | 0,00 | 50 033,68 | 0,00 | 50 032,68 |
| 13181002-Financements Autres non rattachés - public | 0,00 | 8 098,92 | 8 098,92 | 0,00 | 9 704,88 | 9 704,88 | 0,00 | 1 605,96 |
| 13412000-Financements Régions rattachés à des actifs | 0,00 | 35 996,20 | 35 996,20 | 2 384 407,55 | 300 606,78 | 2 685 014,33 | 0,00 | 2 649 018,13 |
| 13413000-Financements Départements rattachés à des actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 447,15 | 0,00 | 753 447,15 | 0,00 | 753 447,15 |
| 13414000-Financements Communes rattachés à des actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 365,53 | 0,00 | 951 365,53 | 0,00 | 951 365,53 |
| 13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 760,05 | 0,00 | 1 430 760,05 | 0,00 | 1 430 760,05 |
| 13418000-Financements Autres rattachés à des actifs | 0,00 | 3 777,14 | 3 777,14 | 178 722,76 | 8 098,92 | 186 821,68 | 0,00 | 183 044,54 |
| 13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs | 993 826,36 | 273 647,78 | 1 267 474,14 | 0,00 | 29 555,57 | 29 555,57 | 1 237 918,57 | 0,00 |
| 13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs | 710 136,37 | 21 379,85 | 731 516,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 516,22 | 0,00 |
| 13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs | 718 505,21 | 55 831,05 | 774 336,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 336,26 | 0,00 |
| 13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs | 1 166 355,51 | 67 526,02 | 1 233 881,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 881,53 | 0,00 |
| 13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs | 162 756,18 | 8 189,76 | 170 945,94 | 0,00 | 3 777,14 | 3 777,14 | 167 168,80 | 0,00 |
| 15110000-Provisions pour litiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 961,11 | 0,00 | 87 961,11 | 0,00 | 87 961,11 |
| 15180000-Autres provisions pour risques | 0,00 | | 196 400,00 | | 98 200,00 | 196 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité) | 0,00 | 3 636 677,90 | 3 636 677,90 | 0,00 | 3 636 677,90 | 3 636 677,90 | 0,00 | 0,00 |
| 18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC | 3 907 840,90 | 4 254 641,15 | 8 162 482,05 | 0,00 | 3 457 016,08 | 3 457 016,08 | 4 705 465,97 | 0,00 |
| 20531000-Logiciels acquis ou sous-traités | 250 346,37 | 41 403,52 | 291 749,89 | 0,00 | 17 592,40 | 17 592,40 | 274 157,49 | 0,00 |
| 20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH | 0,00 | 82 807,04 | 82 807,04 | 0,00 | 82 807,04 | 82 807,04 | 0,00 | 0,00 |
| 20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m | 331 173,72 | 0,00 | 331 173,72 | 0,00 | 76 375,01 | 76 375,01 | 254 798,71 | 0,00 |
| 21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis | 5 913,22 | 0,00 | 5 913,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 913,22 | 0,00 |

| Numéros et libellés des bilans | Débits | Débits | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits | Crédits | Soldes | Soldes |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | bilan | Opérations de | | d'entrée | Opératon de | Total | Montant | Montant |
| 21355800-Construction agencement bâtiments admin autres | 16 710,20 | 0,00 | 16 710,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 710,20 | 0,00 |
| 21511700-Installations complexes acquis sol propre | 13 066,80 | 0,00 | 13 066,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 066,80 | 0,00 |
| 21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21514700-Installations complexes acquis sol autrui | 36 074,59 | 0,00 | 36 074,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 074,59 | 0,00 |
| 21514701-Installations complexes acquis sol autrui TECH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21547000-Matériel acquis | 8 499 588,01 | 445 895,55 | 8 945 483,56 | 0,00 | 15 960,39 | 15 960,39 | 8 929 523,17 | 0,00 |
| 21547001-Matériel acquis TECH | 0,00 | 910 055,10 | 910 055,10 | 0,00 | 897 491,10 | 897 491,10 | 12 564,00 | 0,00 |
| 21557000-Outillage acquis TECH | 219 954,00 | 154 573,06 | 374 527,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 527,06 | 0,00 |
| 21557001-Outillage acquis TECH | 0,00 | 309 146,12 | 309 146,12 | 0,00 | 309 146,12 | 309 146,12 | 0,00 | 0,00 |
| 21567000-Matériel d'enseignement acquis | 124 468,51 | 0,00 | 124 468,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 468,51 | 0,00 |
| 21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis | 28 958,34 | 0,00 | 28 958,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 958,34 | 0,00 |
| 21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres | 34 572,26 | 0,00 | 34 572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 572,26 | 0,00 |
| 21827000-Matériel de transport acquis | 245 241,72 | 0,00 | 245 241,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 241,72 | 0,00 |
| 21831700-Matériel de bureau acquis | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 |
| 21832700-Matériel informatique acquis | 865 678,26 | 87 872,31 | 953 550,57 | 0,00 | 4 621,33 | 4 621,33 | 948 929,24 | 0,00 |
| 21832701-Matériel informatique acquis TECH | 0,00 | 215 304,12 | 215 304,12 | 0,00 | 215 304,12 | 215 304,12 | 0,00 | 0,00 |
| 21832800-Matériel informatique autre | 30 976,00 | 0,00 | 30 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 976,00 | 0,00 |
| 21847000-Mobilier acquis | 28 081,40 | 0,00 | 28 081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 081,40 | 0,00 |
| 21887000-Matériels divers acquis | 275 027,33 | 3 230,50 | 278 257,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 257,83 | 0,00 |
| 21887001-Matériels divers acquis TECH | 0,00 | 14 202,20 | 14 202,20 | 0,00 | 6 461,00 | 6 461,00 | 7 741,20 | 0,00 |
| 23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles | 11 700,00 | 181 296,00 | 192 996,00 | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 181 296,00 | 0,00 |
| 26180000-Titres de participation - autres | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 247,00 | 0,00 |
| 27550000-Cautionnements | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 |
| 28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités | 0,00 | 17 592,40 | 17 592,40 | 217 043,67 | 23 629,73 | 240 673,40 | 0,00 | 223 081,00 |
| 28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val. | 0,00 | 83 428,26 | 83 428,26 | 336 238,08 | 0,00 | 336 238,08 | 0,00 | 252 809,82 |
| 28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,29 | 236,53 | 775,82 | 0,00 | 775,82 |
| 28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347,27 | 668,40 | 6 015,67 | 0,00 | 6 015,67 |
| 28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,84 | 1 306,68 | 2 182,52 | 0,00 | 2 182,52 |
| 28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 387,38 | 3 605,15 | 25 992,53 | 0,00 | 25 992,53 |
| 28154700-Amort- Matériel acquis | 0,00 | 12 448,62 | 12 448,62 | 6 049 382,03 | 581 386,29 | 6 630 768,32 | 0,00 | 6 618 319,70 |
| 28155700-Amort- Outillage acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 459,05 | 17 563,24 | 219 022,29 | 0,00 | 219 022,29 |
| 28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 335,59 | 0,00 | 109 335,59 | 0,00 | 109 335,59 |
| 28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 589,29 | 830,08 | 23 419,37 | 0,00 | 23 419,37 |
| 28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 657,81 | 3 457,23 | 31 115,04 | 0,00 | 31 115,04 |

| Numéros et libellés des bilans | Débits | Débits | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits | Crédits | Soldes | Soldes |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | bilan | Opérations de | | d'entrée | Opératon de | Total | Montant | Montant |
| 28182700-Amort- Matériel de transport acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 954,89 | 23 424,30 | 134 379,19 | 0,00 | 134 379,19 |
| 28183170-Amort- Matériel de bureau acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,64 | 101,02 | 1 011,66 | 0,00 | 1 011,66 |
| 28183270-Amort- Matériel informatique acquis | 0,00 | 2 612,19 | 2 612,19 | 560 199,42 | 90 048,93 | 650 248,35 | 0,00 | 647 636,16 |
| 28183280-Amort- Matériel informatique autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 780,80 | 0,00 | 24 780,80 | 0,00 | 24 780,80 |
| 28184700-Amort- Mobilier acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 666,98 | 2 096,65 | 19 763,63 | 0,00 | 19 763,63 |
| 28188700-Amort- Matériels divers acquis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 332,94 | 25 601,31 | 296 934,25 | 0,00 | 296 934,25 |
| 29188800-Dépré- Matériels divers autres | 0,00 | 10 306,00 | 10 306,00 | 69 152,09 | 0,00 | 69 152,09 | 0,00 | 58 846,09 |
| 35510000-Produits finis (ou groupe) A | 128 069,48 | 134 139,58 | 262 209,06 | 0,00 | 128 069,48 | 128 069,48 | 134 139,58 | 0,00 |
| 39551000-Provisions dépréciation-Prdts finis (ou groupe) A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 435,93 | 11 701,04 | 121 136,97 | 0,00 | 121 136,97 |
| 40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services | 0,00 | 964 725,35 | 964 725,35 | 3 202,79 | 966 551,91 | 969 754,70 | 0,00 | 5 029,35 |
| 40410000-Fournisseurs d'immobilisations | 0,00 | 688 314,20 | 688 314,20 | 0,00 | 688 314,20 | 688 314,20 | 0,00 | 0,00 |
| 40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie | 0,00 | 19 810,56 | 19 810,56 | 19 810,56 | 0,00 | 19 810,56 | 0,00 | 0,00 |
| 40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues | 0,00 | 1 511 480,66 | 1 511 480,66 | 48 145,95 | 1 495 052,40 | 1 543 198,35 | 0,00 | 31 717,69 |
| 40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services | 0,00 | 20 017,59 | 20 017,59 | 38 235,89 | 83 152,52 | 121 388,41 | 0,00 | 101 370,82 |
| 40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu. Immo non auxiliarisé | 0,00 | 1 200 241,03 | 1 200 241,03 | 0,00 | 1 327 968,56 | 1 327 968,56 | 0,00 | 127 727,53 |
| 41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services | 644 278,06 | 3 991 944,40 | 4 636 222,46 | 0,00 | 3 959 101,06 | 3 959 101,06 | 677 121,40 | 0,00 |
| 41110009-Clients Techniques | 43 532,45 | 82 639,92 | 126 172,37 | 0,00 | 85 064,87 | 85 064,87 | 41 107,50 | 0,00 |
| 41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41600000-Clients douteux ou litigieux | 601 982,11 | 230 607,34 | 832 589,45 | 0,00 | 200 558,14 | 200 558,14 | 632 031,31 | 0,00 |
| 41600002-Clients douteux ou litigieux PERSEE | 39 234,05 | 0,00 | 39 234,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 234,05 | 0,00 |
| 41810000-Clients Factures à établir | 277 749,06 | 116 724,57 | 394 473,63 | 0,00 | 270 409,06 | 270 409,06 | 124 064,57 | 0,00 |
| 42100000-Personnel Rémunérations dues | 0,00 | 1 181 993,59 | 1 181 993,59 | 0,00 | 1 181 993,59 | 1 181 993,59 | 0,00 | 0,00 |
| 42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés | 0,00 | 82 549,03 | 82 549,03 | 82 549,03 | 50 418,25 | 132 967,28 | 0,00 | 50 418,25 |
| 43110001-URSSAF/ASSEDIC PERSE | 0,00 | 155,87 | 155,87 | 155,87 | 0,00 | 155,87 | 0,00 | 0,00 |
| 43740001-Cotisations de retraite compl CIRCIA CIRSIC PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43760001-Cotisations de prévoyance TAITBOUT PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43860001-CAP org. soc. PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43870001-PAR org soc. PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43873000-Produits à recevoir (Fournisseur) | 0,00 | 4 398,58 | 4 398,58 | 0,00 | 4 398,58 | 4 398,58 | 0,00 | 0,00 |
| 44110000-Financements | 318 602,65 | 211 097,02 | 529 699,67 | 0,00 | 266 684,79 | 266 684,79 | 263 014,88 | 0,00 |
| 44170000-Subventions | 0,00 | 1 358 006,57 | 1 358 006,57 | 25 339,55 | 838 188,29 | 863 527,84 | 494 478,73 | 0,00 |
| 44190000-Avances sur financements et subventions | 0,00 | 52 386,31 | 52 386,31 | 231 000,00 | 1 175 288,75 | 1 406 288,75 | 0,00 | 1 353 902,44 |
| 44520000-Tva due intra-communautaire | 0,00 | 60 139,22 | 60 139,22 | 28,00 | 60 111,22 | 60 139,22 | 0,00 | 0,00 |
| 44551000-TVA à décaisser | 0,00 | 303 903,67 | 303 903,67 | 0,00 | 303 903,67 | 303 903,67 | 0,00 | 0,00 |

| Numéros et libellés des bilans | Débits | Débits | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits | Crédits | Soldes | Soldes |
|---|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | bilan | Opérations de | | d'entrée | Opératon de | Total | Montant | Montant |
| 44562100-Tva deductible sur immobilisations france | 0,00 | 88 388,80 | 88 388,80 | 0,00 | 88 388,80 | 88 388,80 | 0,00 | 0,00 |
| 44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom. | 0,00 | 48 614,40 | 48 614,40 | 0,00 | 48 614,40 | 48 614,40 | 0,00 | 0,00 |
| 44566100-Tva deductible sur biens et services france | 0,00 | 94 866,92 | 94 866,92 | 0,00 | 94 841,92 | 94 841,92 | 25,00 | 0,00 |
| 44566200-Tva deductible sur biens et service intracom. | 0,00 | 9 667,03 | 9 667,03 | 0,00 | 9 667,03 | 9 667,03 | 0,00 | 0,00 |
| 44567100-Crédit de TVA sur achats France | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44571000-TVA collectée | 0,00 | 405 583,13 | 405 583,13 | 0,00 | 405 583,13 | 405 583,13 | 0,00 | 0,00 |
| 44586000-TVA sur factures non parvenues | 0,00 | 39,62 | 39,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,62 | 0,00 |
| 44587000-Tva sur facturation à établir | 4 762,44 | 0,00 | 4 762,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762,44 | 0,00 |
| 44587001-Tva sur facturation à établir PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 140,19 | 0,00 | 25 140,19 | 0,00 | 25 140,19 |
| 44860001-SÉtat autr coll. publiques - Charges a payer PER | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44877000-Subventions à recevoir | 144 363,62 | 0,00 | 144 363,62 | 0,00 | 144 363,62 | 144 363,62 | 0,00 | 0,00 |
| 46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv | 0,00 | 71,37 | 71,37 | 0,00 | 71,37 | 71,37 | 0,00 | 0,00 |
| 46631000-Virements a reimputer non auxiliarisé | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46633000-Virements a reimputer (fournisseur) | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46641000-Excedents de versement à rembourser (géné) | 0,00 | 24 159,00 | 24 159,00 | 0,00 | 24 159,00 | 24 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46642100-Excedents de versement à rembourser (client) | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46780001-Autres charges à payer Mission divers PERSEE | 0,00 | 290,91 | 290,91 | 290,91 | 0,00 | 290,91 | 0,00 | 0,00 |
| 47152000-Recettes régisseurs à vérifier | 0,00 | 21 691,52 | 21 691,52 | 0,00 | 21 973,52 | 21 973,52 | 0,00 | 282,00 |
| 47181000-Autres recettes a classer | 0,00 | 7 410 388,86 | 7 410 388,86 | 115 032,27 | 7 286 413,15 | 7 401 445,42 | 8 943,44 | 0,00 |
| 47182000-Autres recettes a classer auxiliarisé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 47182100-Autres recettes a classer client | 0,00 | 8 230 980,38 | 8 230 980,38 | 242 003,24 | 8 256 434,27 | 8 498 437,51 | 0,00 | 267 457,13 |
| 47211100-DPAO Avances sur mission | 4 307,01 | 115 590,79 | 119 897,80 | 0,00 | 112 396,76 | 112 396,76 | 7 501,04 | 0,00 |
| 47213000-Dépenses payées avant ordonnancement fournisseurs | 0,00 | 1 405,00 | 1 405,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 475,00 | 0,00 |
| 47281200-Autres depenses a regulariser aux | 2 091,90 | 254 036,08 | 256 127,98 | 0,00 | 253 338,01 | 253 338,01 | 2 789,97 | 0,00 |
| 47282000-Autres depenses a regulariser | 881,08 | 548 992,63 | 549 873,71 | 0,00 | 549 873,71 | 549 873,71 | 0,00 | 0,00 |
| 47310000-Recettes à transférer | 0,00 | 10 570,76 | 10 570,76 | 0,00 | 10 570,76 | 10 570,76 | 0,00 | 0,00 |
| 47313000-Recettes à transférer auxiliarisé fournisseur | 0,00 | 9 847,51 | 9 847,51 | 0,00 | 9 847,51 | 9 847,51 | 0,00 | 0,00 |
| 48600000-Charges constatées d'avance | 18 747,56 | 5 551,78 | 24 299,34 | 0,00 | 12 890,04 | 12 890,04 | 11 409,30 | 0,00 |
| 48600001-Charges constatées d'avance PERSEE | 3 544,75 | 3 544,75 | 7 089,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 089,50 | 0,00 |
| 48700000-Produits constatés d'avance | 0,00 | 76 891,42 | 76 891,42 | 61 180,15 | 15 711,27 | 76 891,42 | 0,00 | 0,00 |
| 49110000-Dépréciations Clients divers | 0,00 | 182 228,34 | 182 228,34 | 295 674,58 | 169 801,78 | 465 476,36 | 0,00 | 283 248,02 |
| 49110001-Dépréciations Clients divers PERSEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 777,84 | 0,00 | 37 777,84 | 0,00 | 37 777,84 |
| 51150000-Cartes bancaires a l'encaissement TG | 0,00 | 1 618,55 | 1 618,55 | 0,00 | 1 618,55 | 1 618,55 | 0,00 | 0,00 |
| 60612000-Carburants et lubrifiants | 0,00 | 988,02 | 988,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,02 | 0,00 |

| Numéros et libellés des bilans | Débits | Débits | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits | Crédits | Soldes | Soldes |
|---|--------|---------------|--------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | bilan | Opérations de | | d'entrée | Opératon de | Total | Montant | Montant |
| 60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement | 0,00 | 11 999,02 | 11 999,02 | 0,00 | 1 193,90 | 1 193,90 | 10 805,12 | 0,00 |
| 60640000-Fournitures administratives | 0,00 | 1 587,15 | 1 587,15 | 0,00 | 395,32 | 395,32 | 1 191,83 | 0,00 |
| 60650000-Linge, vetements de travail | 0,00 | 1 336,65 | 1 336,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,65 | 0,00 |
| 60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche | 0,00 | 357 939,54 | 357 939,54 | 0,00 | 42 512,20 | 42 512,20 | 315 427,34 | 0,00 |
| 60680000-Autres matières et fournitures non stockées | 0,00 | 3 765,12 | 3 765,12 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 3 765,10 | 0,00 |
| 60800000-Frais accessoires d'achat | 0,00 | 6 745,44 | 6 745,44 | 0,00 | 869,25 | 869,25 | 5 876,19 | 0,00 |
| 61320000-Locations immobilieres | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 61350000-Locations mobilieres | 0,00 | 35 965,83 | 35 965,83 | 0,00 | 3 156,63 | 3 156,63 | 32 809,20 | 0,00 |
| 61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers | 0,00 | 2 040,25 | 2 040,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,25 | 0,00 |
| 61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers | 0,00 | 39 018,66 | 39 018,66 | 0,00 | 1 768,00 | 1 768,00 | 37 250,66 | 0,00 |
| 61560000-Entretien et réparations sur Maintenance | 0,00 | 101 853,98 | 101 853,98 | 0,00 | 24 390,57 | 24 390,57 | 77 463,41 | 0,00 |
| 61610000-Multirisques | 0,00 | 8 877,25 | 8 877,25 | 0,00 | 4 180,29 | 4 180,29 | 4 696,96 | 0,00 |
| 61700000-Etudes et recherches | 0,00 | 10 752,84 | 10 752,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 752,84 | 0,00 |
| 61830000-Documentation technique et bibliothèques | 0,00 | 3 139,24 | 3 139,24 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 3 139,23 | 0,00 |
| 61850000-Frais de colloques, seminaires, conférences | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement | 0,00 | 52 963,75 | 52 963,75 | 0,00 | 131,25 | 131,25 | 52 832,50 | 0,00 |
| 62260000-Honoraires | 0,00 | 1 045,20 | 1 045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,20 | 0,00 |
| 62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires | 0,00 | 8 227,52 | 8 227,52 | 0,00 | 2 658,00 | 2 658,00 | 5 569,52 | 0,00 |
| 62330000-Foires et expositions | 0,00 | 2 025,22 | 2 025,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025,22 | 0,00 |
| 62360000-Catalogues et imprimés | 0,00 | 13 284,25 | 13 284,25 | 0,00 | 406,80 | 406,80 | 12 877,45 | 0,00 |
| 62370000-Publications | 0,00 | 1 329,95 | 1 329,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,95 | 0,00 |
| 62380000-Divers | 0,00 | 18 750,82 | 18 750,82 | 0,00 | 1 874,33 | 1 874,33 | 16 876,49 | 0,00 |
| 62410000-Transports sur achats | 0,00 | 21 747,24 | 21 747,24 | 0,00 | 14 644,49 | 14 644,49 | 7 102,75 | 0,00 |
| 62480000-Divers transport | 0,00 | 760,86 | 760,86 | 0,00 | 70,36 | 70,36 | 690,50 | 0,00 |
| 62510000-Voyages et déplacements | 0,00 | 51 557,67 | 51 557,67 | 0,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 47 637,67 | 0,00 |
| 62540000-Frais d'inscription aux colloques | 0,00 | 34 872,23 | 34 872,23 | 0,00 | 2 461,36 | 2 461,36 | 32 410,87 | 0,00 |
| 62560000-Missions personnels | 0,00 | 120 318,77 | 120 318,77 | 0,00 | 746,29 | 746,29 | 119 572,48 | 0,00 |
| 62570000-Frais réceptions | 0,00 | 8 168,11 | 8 168,11 | 0,00 | 128,08 | 128,08 | 8 040,03 | 0,00 |
| 62810000-Concours divers | 0,00 | 4 520,18 | 4 520,18 | 0,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 2 980,18 | 0,00 |
| 62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement | 0,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860,00 | 0,00 |
| 62860000-Prestation extérieure de nettoyage | 0,00 | 945,20 | 945,20 | 0,00 | 50,43 | 50,43 | 894,77 | 0,00 |
| 62888000-Autres frais divers | 0,00 | 11 479,32 | 11 479,32 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 11 464,32 | 0,00 |
| 63310000-Impôt et taxe - versement de transport | 0,00 | 14 502,85 | 14 502,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 502,85 | 0,00 |
| 63320000-Allocation logement | 0,00 | 4 188,80 | 4 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188,80 | 0,00 |

| Numéros et libellés des bilans | Débits | Débits | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits | Crédits | Soldes | Soldes |
|---|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | bilan | Opérations de | | d'entrée | Opératon de | Total | Montant | Montant |
| 63780000-Taxes diverses | 0,00 | 1 482,11 | 1 482,11 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 1 353,11 | 0,00 |
| 64111000-Rémunérations principales | 0,00 | 816 258,26 | 816 258,26 | 0,00 | 4 293,98 | 4 293,98 | 811 964,28 | 0,00 |
| 64120000-Congés payés | 0,00 | 50 418,25 | 50 418,25 | 0,00 | 82 549,03 | 82 549,03 | 0,00 | 32 130,78 |
| 64142000-Indemnités et avantages non indexés | 0,00 | 23 862,21 | 23 862,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 862,21 | 0,00 |
| 64150000-Supplément familial | 0,00 | 1 618,09 | 1 618,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618,09 | 0,00 |
| 64510000-Cotisations d'assurance-maladie | 0,00 | 118 118,14 | 118 118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 118,14 | 0,00 |
| 64534000-CNAV | 0,00 | 84 996,29 | 84 996,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 996,29 | 0,00 |
| 64535200-IRCANTEC | 0,00 | 37 568,97 | 37 568,97 | 0,00 | 71,37 | 71,37 | 37 497,60 | 0,00 |
| 64540000-Cotisations à Pôle emploi | 0,00 | 33 927,74 | 33 927,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 927,74 | 0,00 |
| 64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux | 0,00 | 46 493,58 | 46 493,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 493,58 | 0,00 |
| 64710000-Prestations directes | 0,00 | 458,66 | 458,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,66 | 0,00 |
| 64750000-Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc. | 0,00 | 19 428,57 | 19 428,57 | 0,00 | 7 545,83 | 7 545,83 | 11 882,74 | 0,00 |
| 65160000-Droits d'auteurs et de reproduction | 0,00 | 703,25 | 703,25 | 0,00 | 703,25 | 703,25 | 0,00 | 0,00 |
| 65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur | 0,00 | 73 385,44 | 73 385,44 | 0,00 | 19 555,00 | 19 555,00 | 53 830,44 | 0,00 |
| 65882000-Autres charges diverses | 0,00 | 14,58 | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 0,00 |
| 66600000-Pertes change opérations financières décaissement | 0,00 | 87,55 | 87,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,55 | 0,00 |
| 68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles | 0,00 | 774 279,10 | 774 279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 279,10 | 0,00 |
| 68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants | 0,00 | 91 877,40 | 91 877,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 877,40 | 0,00 |
| 70100000-Ventes pdts finis | 0,00 | 701,40 | 701,40 | 0,00 | 6 965,41 | 6 965,41 | 0,00 | 6 264,01 |
| 70661000-Colloques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441,00 | 7 441,00 | 0,00 | 7 441,00 |
| 70662000-Prestations de recherche | 0,00 | 220 661,34 | 220 661,34 | 0,00 | 2 083 948,21 | 2 083 948,21 | 0,00 | 1 863 286,87 |
| 70664000-Ventes de publications | 0,00 | 55,92 | 55,92 | 0,00 | 9 039,74 | 9 039,74 | 0,00 | 8 983,82 |
| 70810000-Pdts des svces exploités ds l'intérêt du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 421,20 | 9 421,20 | 0,00 | 9 421,20 |
| 70830000-Locations diverses | 0,00 | 1 404,10 | 1 404,10 | 0,00 | 30 291,24 | 30 291,24 | 0,00 | 28 887,14 |
| 71355000-Variation des stocks de produits finis | 0,00 | 128 069,48 | 128 069,48 | 0,00 | 134 139,58 | 134 139,58 | 0,00 | 6 070,10 |
| 74131100-ANR Investissements d'avenir | 0,00 | 19 178,70 | 19 178,70 | 0,00 | 19 283,60 | 19 283,60 | 0,00 | 104,90 |
| 74131200-ANR Hors investissements d'avenir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 476,54 | 49 476,54 | 0,00 | 49 476,54 |
| 74420000-Subventions de la région | 0,00 | 56 013,20 | 56 013,20 | 0,00 | 379 761,25 | 379 761,25 | 0,00 | 323 748,05 |
| 74430000-Subventions du département | 0,00 | 10 405,19 | 10 405,19 | 0,00 | 27 599,85 | 27 599,85 | 0,00 | 17 194,66 |
| 74440000-Subv des communes et groupements de communes | 0,00 | 81 015,26 | 81 015,26 | 0,00 | 246 994,46 | 246 994,46 | 0,00 | 165 979,20 |
| 74460000-Subventions union européenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 701,39 | 188 701,39 | 0,00 | 188 701,39 |
| 74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,21 | 6 500,21 | 0,00 | 6 500,21 |
| 74881000-Autre sub public | 0,00 | 83 982,79 | 83 982,79 | 0,00 | 104 195,53 | 104 195,53 | 0,00 | 20 212,74 |

| Numéros et libellés des bilans | Débits | Débits | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits | Crédits | Soldes | Soldes |
|---|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | bilan | Opérations de | | d'entrée | Opératon de | Total | Montant | Montant |
| 74882000-Autre sub privé | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant. | 0,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 18 172,31 | 18 172,31 | 0,00 | 17 915,31 |
| 75882000-Autres produits | 0,00 | 2 444,15 | 2 444,15 | 0,00 | 3 882,32 | 3 882,32 | 0,00 | 1 438,17 |
| 78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl | 0,00 | 6 440,63 | 6 440,63 | 0,00 | 561 901,92 | 561 901,92 | 0,00 | 555 461,29 |
| 78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 | 98 200,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| 78160000-Reprise depreci immos incorporelles et corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 306,00 | 10 306,00 | 0,00 | 10 306,00 |
| 78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 602,92 | 92 602,92 | 0,00 | 92 602,92 |
| 79100000-Transferts de charges de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,45 | 266,45 | 0,00 | 266,45 |
| 8900000-Bilan d'ouverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 629,26 | 0,00 | 17 629,26 | 0,00 | 17 629,26 |
| 89000001-Bilan d'ouverture pour facture non parvenue | 17 629,26 | 0,00 | 17 629,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 629,26 | 0,00 |
| 8999999-Réimputation en comptabilité budgétaire | 0,00 | 2 245 869,06 | 2 245 869,06 | 0,00 | 2 245 869,06 | 2 245 869,06 | 0,00 | 0,00 |

RECAPITULATIF

| Récapitulatif Classes | Débits bilan | Débits | Débits | Crédits Bilan | Crédits | Crédits | Soldes Montant | Soldes Montant |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | d'entrée | Opérations de | Total | d'entrée | Opérations de | Total | débit | crédit |
| | | l'exercice | | | l'exercice | | | |
| Total classe 1 | 9 554 589,71 | 9 891 091,30 | 19 445 681,01 | 13 446 052,85 | 8 634 050,98 | 22 080 103,83 | 10 870 507,93 | 13 504 930,75 |
| Total classe 2 | 11 042 689,73 | 2 572 172,99 | 13 614 862,72 | 8 047 853,06 | 2 411 414,05 | 10 459 267,11 | 11 851 016,74 | 8 695 421,13 |
| Total classe 3 | 128 069,48 | 134 139,58 | 262 209,06 | 109 435,93 | 139 770,52 | 249 206,45 | 134 139,58 | 121 136,97 |
| Total classe 4 | 2 104 076,74 | 29 649 344,48 | 31 753 421,22 | 1 226 083,82 | 30 497 620,91 | 31 723 704,73 | 2 314 087,75 | 2 284 371,26 |
| Total classe 5 | 0,00 | 1 618,55 | 1 618,55 | 0,00 | 1 618,55 | 1 618,55 | 0,00 | 0,00 |
| Total classe 6 | 0,00 | 3 136 530,12 | 3 136 530,12 | 0,00 | 221 960,04 | 221 960,04 | 2 946 700,86 | 32 130,78 |
| Total classe 7 | 0,00 | 615 629,16 | 615 629,16 | 0,00 | 4 094 091,13 | 4 094 091,13 | 0,00 | 3 478 461,97 |
| Total classe 8 | 17 629,26 | 2 245 869,06 | 2 263 498,32 | 17 629,26 | 2 245 869,06 | 2 263 498,32 | 17 629,26 | 17 629,26 |
| Total général | 22 847 054,92 | 48 246 395,24 | 71 093 450,16 | 22 847 054,92 | 48 246 395,24 | 71 093 450,16 | 28 134 082,12 | 28 134 082,12 |

Université: FONDATION

| Numéros et libellés des bilans | Débits bilan | Débits Opérations | Débits Total | Crédits Bilan | Crédits | Crédits | Soldes | Soldes Montant |
|---|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| | d'entrée | de l'exercice | | d'entrée | Opératon de | Total | Montant débit | crédit |
| 10682000-Reserve facultative-etablissement | 0,00 | 3 050,76 | 3 050,76 | 0,00 | 6 101,52 | 6 101,52 | 0,00 | 3 050,76 |
| 11000000-Report à nouveau (solde crediteur) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,90 | 822,90 | 0,00 | 822,90 |
| 11900000-Report a nouveau (solde debiteur) | 0,00 | 33 402,00 | 33 402,00 | 0,00 | 16 701,00 | 16 701,00 | 16 701,00 | 0,00 |
| 12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur) | 0,00 | 3 050,76 | 3 050,76 | 3 050,76 | 0,00 | 3 050,76 | 0,00 | 0,00 |
| 18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité) | 0,00 | 7 349,18 | 7 349,18 | 0,00 | 7 349,18 | 7 349,18 | 0,00 | 0,00 |
| 18521000-Opérations de trésorerie inter-services FOND | 22 744,91 | 6 601,00 | 29 345,91 | 0,00 | 19 883,00 | 19 883,00 | 9 462,91 | 0,00 |
| 19400000-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 19500000-Fonds dédiés sur dons manuels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395,15 | 0,00 | 3 395,15 | 0,00 | 3 395,15 |
| 40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services | 0,00 | 19 883,00 | 19 883,00 | 0,00 | 19 883,00 | 19 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues | 0,00 | 7 556,93 | 7 556,93 | 0,00 | 9 800,93 | 9 800,93 | 0,00 | 2 244,00 |
| 40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 846,00 | 64 651,00 | 80 497,00 | 0,00 | 80 497,00 |
| 41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services | 0,00 | 602,00 | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41810000-Clients Factures à établir | 33 347,00 | 108 953,00 | 142 300,00 | 0,00 | 53 403,00 | 53 403,00 | 88 897,00 | 0,00 |
| 44170000-Subventions | 4 200,00 | 2 250,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46711000-Aide à la mobilité internationale | 0,00 | 49 560,00 | 49 560,00 | 0,00 | 49 560,00 | 49 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46776200-Dons et legs (client) | 0,00 | 16 701,00 | 16 701,00 | 0,00 | 16 701,00 | 16 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46776300-Dons et legs (fournisseur) | 0,00 | 33 402,00 | 33 402,00 | 0,00 | 33 402,00 | 33 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47181000-Autres recettes a classer | 0,00 | 49 560,00 | 49 560,00 | 0,00 | 49 560,00 | 49 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47182100-Autres recettes a classer client | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 650,00 |
| 47253000-Dépenses régisseurs à vérifier | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47281200-Autres depenses a regulariser aux | 0,00 | 424,24 | 424,24 | 0,00 | 424,24 | 424,24 | 0,00 | 0,00 |
| 47282000-Autres depenses a regulariser | 0,00 | 1 226,41 | 1 226,41 | 0,00 | 1 226,41 | 1 226,41 | 0,00 | 0,00 |
| 51210000-Compte en monnaie nationale | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| 51210001-CRCA CPTE COURANT N°56513095517 | 0,00 | 822,90 | 822,90 | 0,00 | 110,80 | 110,80 | 712,10 | 0,00 |
| 51591000-Règlements en cours de traitement TG | 0,00 | 53,99 | 53,99 | 0,00 | 53,99 | 53,99 | 0,00 | 0,00 |
| 51870000-Intérêts courus à percevoir | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 54300000-Regies d'avances | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60640000-Fournitures administratives | 0,00 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 |
| 62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement | 0,00 | 64 651,00 | 64 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 651,00 | 0,00 |
| 62380000-Divers | 0,00 | 2 891,88 | 2 891,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891,88 | 0,00 |
| 62510000-Voyages et déplacements | 0,00 | 100,30 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 0,00 |
| 62540000-Frais d'inscription aux colloques | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 62560000-Missions personnels | 0,00 | 454,45 | 454,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,45 | 0,00 |
| 62570000-Frais réceptions | 0,00 | 1 693,77 | 1 693,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693,77 | 0,00 |
| 62600000-Frais postaux et frais de télécommunications | 0,00 | 323,94 | 323,94 | 0,00 | 323,94 | 323,94 | 0,00 | 0,00 |
| 62780000-Autres frais et commissions | 0,00 | 110,80 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,80 | 0,00 |
| 62810000-Concours divers | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| 65780000-Autres charges spécifiques | 0,00 | 16 055,00 | 16 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 055,00 | 0,00 |
| 74600000-Dons et legs | 0,00 | 36 702,00 | 36 702,00 | 0,00 | 110 704,00 | 110 704,00 | 0,00 | 74 002,00 |
| 76810000-Intérêts des comptes financiers débiteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 8900000-Bilan d'ouverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8999999-Réimputation en comptabilité budgétaire | 0,00 | 892,77 | 892,77 | 0,00 | 892,77 | 892,77 | 0,00 | 0,00 |

RECAPITULATIF

| Récapitulatif Classes | Débits | Débits | Débits | Crédits Bilan | Crédits | Crédits | Soldes | Soldes |
|-----------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | bilan | Opérations | Total | d'entrée | Opérations | Total | Montant | Montant |
| | d'entrée | de l'exercice | | | de l'exercice | | débit | crédit |
| | | | | | | | | |
| Total classe 1 | 22 744,91 | 53 453,70 | 76 198,61 | 106 445,91 | 50 857,60 | 157 303,51 | 26 163,91 | 107 268,81 |
| Total classe 4 | 37547 | 295 768,58 | 333 315,58 | 15 846,00 | 311 963,58 | 327 809,58 | 88 897,00 | 83391 |
| Total classe 5 | 62 000,00 | 1646,89 | 63 646,89 | 0 | 314,79 | 314,79 | 63 332,10 | 0 |
| Total classe 6 | 0 | 87 212,74 | 87 212,74 | 0 | 323,94 | 323,94 | 86888,8 | 0 |
| Total classe 7 | 0 | 36 702,00 | 36 702,00 | 0 | 111 324,00 | 111 324,00 | 0 | 74622 |
| Total classe 8 | 0 | 892,77 | 892,77 | 0 | 892,77 | 892,77 | 0 | 0 |
| Total général | 122 291,91 | 475 676,68 | 597 968,59 | 122 291,91 | 475 676,68 | 597 968,59 | 265 281,81 | 265 281,81 |

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD

* * *

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 2019

Annexe aux comptes annuels de L'Université de Technologie de BELFORT – MONTBELIARD

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par l'agent comptable et l'ordonnateur.

Le résultat de l'exercice au 31/12/2019 est de 1 920 267 €

SOMMAIRE

| I. | LES FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE | 3 |
|------------|--|----|
| 1) | Development by an experience of the second o | |
| 1) | POURSUITE DU CHANTIER DE VERIFICATION DE L'INVENTAIRE PHYSIQUE DES IMMOBILISATIONS ET PERATIONS D'APUREMENT AU 31 DECEMBRE 2019 | • |
| | | |
| 2) | CORRECTIONS D'ERREURS EN LIEN AVEC LES EXERCICES ANTERIEURS | |
| 3) | SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA COUR DES COMPTES | 5 |
| II. | PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION | 5 |
| | | |
| 1) | | |
| 2) | PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION (OPTIONS, DEROGATIONS, EXCEPTIONS) | 7 |
| ш | NOTES RELATIVES AU BILAN | 12 |
| 111. | NOTES RELATIVES AU DILAN | 12 |
| 1) | ACTIF IMMOBILISE | 12 |
| 2) | CREANCES ET DETTES D'EXPLOITATION | |
| 3) | FONDS PROPRES | 16 |
| 4) | Provisions | |
| 5) | PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER | |
| 6) | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | |
| | | |
| IV. | NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT | 21 |
| w 7 | ALTERES INFORMATIONS | |
| V . | <u>AUTRES INFORMATIONS</u> | 22 |
| 1) | EFFECTIFS | 22 |
| 2) | EVENEMENTS POST-CLOTURE | |
| 3) | ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| 3) | ENGAGEMENTS HORS BILAN | 23 |
| VI | TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE | 24 |

I. <u>Les faits caractéristiques de l'exercice</u>

1) <u>Poursuite du chantier de vérification de l'inventaire physique des immobilisations et opérations d'apurement au 31 décembre 2019</u>

- Suite à la finalisation des relevés physiques à la fin de l'exercice 2018 et à des analyses réalisées en 2019, les comptes de l'établissement intègrent des écritures d'apurement de l'inventaire : des biens anciens, mis au rebut ou non retrouvés, ont été sortis pour un montant total de 16 M€ en valeur brute et une valeur nette nulle (biens totalement amortis). Les écritures comptables correspondantes sont ainsi sans impact sur le résultat, ni sur le fonds de roulement.
- Ces régularisations comptables ont été précédées par une mise à jour du module de suivi des immobilisations afin que celui-ci concorde avec la comptabilité : des fiches d'immobilisations ont été créées et des sorties ont été constatées, systématiquement pour un montant brut et un montant d'amortissement identique car il s'agissait de biens totalement amortis.

| égularisations du module de suivi des immobilisations | (A) Montant brut des fiches créées | (B) Montant brut des fiches sorties | (A) – (B) |
|--|---------------------------------------|--|-------------------|
| 20300000 | 24 435,39 | 24 435,39 | 1100E |
| 20531000 | 290 632,10 | 279 473,17 | 11 158,93 |
| 20580000 | 22 358,13 | 21 526,58 | 831,55 |
| 21315700 | 493 210,36 | . | 493 210,36 |
| 21355600 | 273 071,51 | - | 273 071,51 |
| 21355700 | 303 714,44 | | 303 714,44 |
| 21355800 | 1 402 320,38 | | 1 402 320,38 |
| 21547000 | 2 560 395,88 | 1 165 327,99 | 1 395 067,89 |
| 21557000 | 493 729,06 | 355 740,85 | 137 988,21 |
| 21567000 | 3 167 370,36 | 2 382 040,31 | 785 330,05 |
| 21817000 | 929 913,83 | 550 037,11 | 379 876,72 |
| 21827000 | 28 602,07 | 28 602,07 | |
| 21832700 | 6 320 533,70 | 6 302 668,79 | 17 864,91 |
| 21847000 | 1 245 672,80 | 1 218 081,04 | 27 591,76 |
| 21887000 | 2 639 264,15 | 2 621 561,56 | 17 702,59 |
| 21126000 | 5 514,07 | - | 5 514,07 |
| 21216000 | 72 039,98 | 72 039,98 | .=: |
| 21832600 | 52 378,31 | 52 378,31 | = < |
| 21846000 | 25 486,42 | 25 486,42 | -: |
| 21886000 | 312 677,78 | 312 677,78 | = |
| 21600000 | 2 679,34 | 2 679,34 | |
| 21818000 | 273 012,50 | 273 012,50 | - |
| 21831700 | 80 640,22 | 80 640,22 | - |
| 21832800 | 82 618,94 | 82 618,94 | a n t |
| 21888000 | 13 915,83 | 13 915,83 | t a ir |
| OTAL | 21 116 187,55 | 15 864 944,18 | 5 251 243,37 |

• Par ailleurs nous avons procédé à des reclassement de flux sur les comptes comptables adéquats (en raison des changements de comptes et des évolutions règlementaires au fil des années, certains comptes avaient disparu ou étaient davantage subdivisés), y compris en amortissements (par famille d'immobilisation).

Reclassement des immobilisations en valeur brute :

| COMPTE GENERAL | MONTANT VIREMENT COMPTE |
|----------------|-------------------------|
| 11900000 | 5 298,55 |
| 20531000 | 272 692,10 |
| 20580000 | - 250 742,04 |
| 20800000 | - 564 523,14 |
| 21547000 | 477 716,68 |
| 21548000 | - 21 230,44 |
| 21557000 | 488 282,76 |
| 21567000 | - 407 742,85 |
| 21827000 | 2,00 |
| 21887000 | 246,38 |
| 11000000 | - 2 987,90 |

Reclassement des cumuls d'amortissements :

| COMPTE GENERAL | MONTANT VIREMENT COMPTE A COMPTE |
|----------------|----------------------------------|
| 28053100 | - 276 757,45 |
| 28058000 | 257 795,29 |
| 28080000 | 563 793,29 |
| 28080009 | 729,85 |
| 28135570 | - 40 031,11 |
| 28135579 | 39 930,48 |
| 28154700 | - 2 560 395,88 |
| 28154709 | 2 082 679,20 |
| 28154800 | 19 464,84 |
| 28154809 | 1 765,60 |
| 28155700 | - 493 729,06 |
| 28156700 | - 83 897,17 |
| 28156709 | 491 640,02 |
| 28181700 | - 227 329,77 |
| 28181709 | 227 329,77 |
| 28181800 | - 2 989,67 |
| 28181809 | 2 989,67 |
| 28182700 | - 25 540,10 |
| 28182709 | 25 540,10 |
| 28183170 | - 15 128,30 |
| 28183179 | 15 128,30 |
| 28183270 | - 1 047 490,69 |
| 28183279 | 1 047 490,69 |
| 28183280 | - 54 053,40 |
| 28183289 | 54 053,40 |
| 28184700 | - 71 666,39 |
| 28184709 | 71 666,39 |
| 28188700 | - 210 492,83 |
| 28188709 | 210 492,83 |

2) Corrections d'erreurs en lien avec les exercices antérieurs

Des corrections d'erreur ont été comptabilisées sur l'exercice, à travers le solde de report à nouveau en fonds propres, pour régularisation des points suivants :

a. Résultat de la fondation universitaire

Une charge en lien avec le mécénat en compétence n'avait pas pu être comptabilisée à la clôture 2018, ce qui avait eu pour conséquence de déséquilibrer le résultat de l'exercice. Le montant corrigé en 2019 sur le report à nouveau s'élève à 16 701 €, en débit du compte 119 (réduction des fonds propres).

b. Annulation de services faits

Des annulations de services faits et de commandes sur certificat de l'ordonnateur, en lien avec les exercices antérieurs ont été prises en compte en 2019. Ces commandes étaient maintenues au bilan alors que la livraison n'avait pas été assurée et les factures n'étaient jamais parvenues. Parfois il s'agit aussi de doublons. Ces erreurs ont été corrigées pour un montant total de 14 773 € avec impact sur le report à nouveau (en crédit du compte 110; augmentation des fonds propres).

c. Corrections de fiches d'immobilisations

Des corrections de fiches d'immobilisation, décrites ci-avant. ont régularisé un écart entre la balance et le fichier des immobilisations pour 2 988 € (au crédit du compte 110 : augmentation des fonds propres) avec réduction d'amortissements suite à une erreur (amortissements supérieurs à la valeur brute), et reclassement sur le compte d'amortissement adéquat.

3) Suivi des recommandations de la Cour des Comptes

Parmi les recommandations de la Cour des Comptes demeure la comptabilisation à l'inventaire des prototypes SBARRO. Il sera proposé de les comptabiliser pour l'euro symbolique et de les considérer ainsi comme véhicules de collection, sur l'exercice 2020.

II. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

1) Comparabilité des comptes

Changement de la méthode de comptabilisation des droits d'inscription

La note de la DGFIP relative aux modalités de comptabilisation des droits d'inscription parue le 3 juillet 2019 est venue préciser les éléments suivants :

- Nature des droits d'inscription :

Un droit acquis pour l'établissement lors de l'inscription de l'étudiant. Le paiement de ces droits d'inscription garantit à l'étudiant de pouvoir bénéficier du service de formation assuré par l'établissement. Ils ne sont pas remboursables en cas d'arrêt de la formation et ne sont pas calculés à termes échus, au fur et à mesure du déroulé de la formation. Par conséquent, et eu égard aux montants

symboliques desdits droits, ceux-ci s'apparentent à un droit d'entrée, acquis en une fois, pour avoir droit à la formation dispensée par l'établissement au cours de l'année universitaire ne répondent pas à la définition d'une contrepartie à une prestation de services rendus.

- <u>Méthode de comptabilisation :</u>

Comptabilisation du produit intégral lié à l'inscription sur l'exercice au cours duquel le droit est constaté. Cette clarification des modalités de comptabilisation, applicable dans les comptes 2019, a été qualifiée de changement de méthode comptable par la DGFIP.

L'UTBM a appliqué ces dispositions pour les droits nationaux. Ainsi l'extourne du produit constaté d'avance comptabilisé en 2019 au titre des droits d'inscription a été comptabilisée en report à nouveau pour un montant de 611 631 €.

- <u>Information pro forma rétrospective :</u>

| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT - En K€ | 31/12/2019 | 31/12/2018 avec changement de méthode comptable | 31/12/2018 | Ecart |
|------------------------------------|------------|---|------------|---------|
| Subventions et produits assimiliés | 31 463 870 | 31 441 902 | 31 441 902 | - |
| Produits directs d'activité | 4 635 273 | 4 525 610 | 4 532 324 | - 6 714 |
| Autres produits | 1 871 689 | 2 806 068 | 2 806 068 | - |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | 37 970 831 | 38 773 581 | 38 780 294 | - 6 714 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 620 | | | - |
| TOTAL PRODUITS | 37 971 451 | 38 773 581 | 38 780 294 | - 6 714 |
| TOTAL CHARGES | 36 051 185 | 36 452 443 | 36 452 443 | - |
| Excédent | 1 920 267 | 2 321 138 | 2 327 852 | - 6 714 |

| | | 31/12/2018 | | |
|--|------------|--------------------|-------------|---------|
| PASSIF - En K€ | 31/12/2019 | avec changement de | 31/12/2018 | Ecart |
| | | méthode comptable | | |
| Résultat de l'exercice | 1 920 267 | 2 321 138 | 2 327 852 - | 6 714 |
| Report à nouveau - | 673 053 | - 663 447 - | 1 281 792 | 618 345 |
| Autres fonds propres | 38 647 311 | 37 565 870 | 37 565 870 | - |
| TOTAL FONDS PROPRES | 39 894 524 | 39 223 561 | 38 611 930 | 611 631 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 456 595 | 467 278 | 467 278 | - |
| DETTES FINANCIERES | - | - | - | |
| Avances et acomptes reçus | 2 478 116 | 931 000 | 931 000 | - |
| Dettes | 4 385 806 | 3 614 257 | 3 614 257 | - |
| Dettes - opérations pour compte de tiers | | | | |
| Produits constatés d'avance | 7 178 | 71 247 | 682 878 - | 611 631 |
| TOTAL DETTES | 6 871 100 | 4 616 504 | 5 228 135 - | 611 631 |
| TOTAL PASSIF | 47 222 219 | 44 307 342 | 44 307 342 | - |

La présentation 2018 avec changement de méthode correspond à une présentation dans laquelle à la fois le PCA droit de scolarité d'ouverture et de cloture ont été retraités.

Sur l'exercice 2019, cette correction d'un montant de 611 631 €, intervient par le compte de report à nouveau, sans incidence sur le résultat ou la capacité d'autofinancement.

2) Principes comptables et méthodes d'évaluation (options, dérogations, exceptions)

Les comptes annuels ont été préparés en application des conventions générales et des adaptations professionnelles prévues dans le recueil des normes comptables des établissements publics et du BOFIP GCP-17-0021 du 29/12/2017.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements évoqués au paragraphe 1.3 ci-dessus,
- indépendance des exercices,

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

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

2.1) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles d'une valeur unitaire inférieure à 800 € HT sont comptabilisées en charge. Les logiciels acquis sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais liés à leur mise en service. Les logiciels à usage interne créés sont évalués à leur coût de production.

Les autres concessions et droits similaires correspondent principalement à des droits d'exploitation de brevets, de marques, de propriété littéraire ou artistique.

2.2) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à :

- leur coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux (y compris les frais accessoires),
- leur coût de production pour les biens produits par l'établissement,
- leur valeur vénale, après estimation, pour les biens acquis à titre gratuit ou reçus en dotation ou en affectation.

Les acquisitions dont la valeur unitaire est inférieure à 800 € HT sont comptabilisées en charge à l'exception des ordinateurs comptabilisés à l'actif (unité complète), des tablettes et des smartphones.

2.3) Amortissements des immobilisations

Les immobilisations sont amorties linéairement sur leur durée normale d'utilisation.

Les taux d'amortissement généralement retenus par l'Université et préconisés par l'Instruction Comptable Commune sont les suivants :

| NATURE DE L'IMMOBILISATION | DUREE |
|--|--------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT | 5 ANS |
| FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | 5 ANS |
| LOGICIELS | 3 ANS |
| AUTRES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENSE | 3 ANS |
| DROIT AU BAIL | 5 ANS |
| AUTRES IMMOS INCORPORELLES | 5 ANS |
| AGENCEMENT AMENAGEMENT DE TERRAINS | 10 ANS |
| BATIMENTS | 40 ANS |
| BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI | 40 ANS |
| MATERIEL SCIENTIFIQUE | 10 ANS |
| MATERIEL D'ENSEIGNEMENT | 10 ANS |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES ET OUTILLAGE | 10 ANS |
| COLLECTIONS AFFECTEES OU REM EN DOT°, ACQUISES | 10 ANS |
| COLLECTIONS LITTERAIRES, SCIENTIFIQUES, ARTISTIQUES | NON AMORTIES |
| MATERIEL DE TRANSPORT | 10 ANS |
| MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 10 ANS |
| MATERIEL INFORMATIQUE | 5 ANS |
| MATERIEL DIVERS | 10 ANS |

Par ailleurs, la sortie de patrimoine (biens existants au 31 décembre 2009, évalués par France Domaine) et intégré par composant au 31 décembre 2011 se décompose de la manière suivante :

| DECOMPOSITION STANDARD | DUREE |
|--|----------|
| STRUCTURE | 40 ans |
| Gros œuvre, VRD, charpente | 40 ans |
| CLOS-COUVERT | 25 ams |
| Couverture, étanchéité, bardage extérieur, menuiseries extérieures | 25 ans |
| AMENAGEMENT INTERIEUR | 15 ans |
| Second œuvre: cloisons, peinture, sols, plafonds | 15 ans |
| COURANTS FORTS et FAIBLES | 20 |
| Electricité, informatique, téléphonie, ascenseur | - 20 ans |
| CHAUFFAGE VENTILATION | 27 |
| Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie | 25 ans |

Les actifs reçus en dotation par l'UTBM et en provenance de l'ETAT sont comptabilisés au compte 10411 s'ils sont rattachables à un actif ou à défaut au compte 101; les dotations aux amortissements comptabilisées au compte de résultat via le 6811 évoluent symétriquement à la comptabilisation d'un produit au compte 7813 intitulé reprise sur amortissements, dans la mesure où, le financement est rattachable à un actif, et ce à hauteur du financement reçu.

2.4) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas.

2.5) Fonds propres

Les fonds propres sont constitués par les dotations et affectations de l'Etat ainsi que les dons et legs en capital. Le traitement dit « de la neutralisation » concernant les dotations aux amortissements des actifs reçus en dotation par l'Etat n'impacte pas le résultat mais les capitaux propres.

2.6) Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont comptabilisées suivant la méthode des subventions sous conditions, dans des postes distincts dans les fonds propres en fonction :

- de la source des financements externes de l'actif afin de distinguer les financements en provenance de l'État et ceux reçus de tiers autres que l'État;
- du rattachement ou non à un actif déterminé.

Pour les subventions rattachées à un actif, la reprise du financement en compte de résultat est effectuée sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'actif financé. Par respect du principe général de symétrie, la comptabilisation de la reprise s'effectue en exploitation depuis l'exercice 2013.

2.7) Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

2.8) Produits et charges constatés d'avance

En application du principe comptable de séparation des exercices, les produits et charges sont rattachés à l'exercice concerné, indépendamment des dates d'enregistrement ou de paiement.

Les produits constatés d'avance sont principalement constitués de subventions et recettes liées à la formation continue.

Les charges constatées d'avance sont principalement relatives à des abonnements, des frais de maintenance sur matériel et bâtiments, des redevances et licences et divers contrats.

2.9) Charges à payer et produits à recevoir

Les charges à payer correspondent principalement :

- aux dépenses de fonctionnement et d'investissement réalisées en 2019 dont la facture n'a pas été reçue à la clôture des comptes ;
- aux charges de personnel à payer en 2020 au titre des droits et rémunérations acquis en 2019 :
- au CET (Comptes Epargne Temps) pour sa partie monétisable
- à la provision pour la partie non monétisable du CET, évaluée à la clôture des comptes ;
- à la provision pour congés non pris pour les personnels titulaires et contractuels non enseignants.

Les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération forfaitaire. Leurs droits à congés ne font en général pas l'objet d'un suivi dédié compte tenu du statut de ces personnels. S'agissant d'un cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation au titre des droits à congés des enseignants-chercheurs ne peut être réalisée, aucun passif n'a été comptabilisé à ce stade dans les comptes de l'établissement.

Les produits à recevoir correspondent principalement :

- aux encaissements restant à recevoir dans le cadre de conventions de recherche ou d'opérations pluriannuelles d'investissement suivis selon la méthode dite de l'avancement;
- aux produits de formation continue pour la part relative à l'exercice en cours.

2.10) Recettes et subventions d'exploitation

Les recettes sont généralement constatées :

- lors de l'encaissement des droits universitaires à hauteur de l'année universitaire complète (12 mois) au titre de redevances ;
- lors de la signature de la convention pour formation continue au prorata de l'année;
- à l'avancement de la formation pour l'apprentissage ;
- à la mise à disposition de personnel;
- à la réalisation des prestations pour les autres prestations.

Les subventions d'exploitation sont principalement constituées :

- des subventions de l'Etat, des collectivités publiques et des organismes internationaux qui sont comptabilisées :
 - pour le SAIC, la méthode retenue, conformément aux textes applicables est la méthode à l'avancement, mais en l'absence d'un suivi disponible du résultat à terminaison, et en respect du principe de prudence, aucun bénéfice n'est constaté avant le terme du projet. Les produits constatés à la clôture sont plafonnés au montant des charges supportées sur la période.
 - au cours de l'exercice pendant lequel elles ont été reçues pour les subventions forfaitaires sans condition, notamment pour la dotation de l'Etat qui verse une dotation annuelle pour charge de service public (SCSP) L'intégralité de cette subvention a été titrée en dans le respect de la circulaire 2B20-17-3093 relative à la gestion budgétaire et comptable des organismes et opérateurs de l'Etat.

Chaque année, il est analysé le détail des crédits, leur fléchage, l'année concernée selon le détail des affectations indiqué par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche joint à la notification.

- à la levée des conditions pour les subventions sous conditions. Ainsi, en cours de réalisation, les recettes sont constatées lors de la réalisation des conditions (ex : production des rapports financiers);
- de la taxe d'apprentissage dont le produit n'est reconnu qu'à hauteur des dépenses engagées à ce titre au cours de l'exercice. Ce principe repose sur le fait que les recettes provenant de la taxe d'apprentissage ne sont considérées comme définitivement acquises aux établissements que dans la mesure où ces derniers les ont utilisées pour financer la formation professionnelle.

III. Notes relatives au bilan

1) Actif Immobilisé

Tableau des variations de l'actif immobilisé au 31/12/2019

| tablissement | Université Année 2019 | Tableau des immobilisations | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | Rubrique | Valeur brute à la fin de l'excercice précédent | Augmentation | Diminution dont régularisations présentées au point I.1 | Valeur brute à la clôture de l'exercice | | | |
| Immobili | sations Incorporelles | 3 804 138,03 | 390 781,05 | 1741883,54 | 2 453 035,54 | | | |
| 20300000 | Frais de recherche e | 24 435,39 | | 24 435,39 | - | | | |
| 20531000 | Logiciels acquis ou | 1899789,92 | 371 323,65 | 784 703,83 | 1 486 409,74 | | | |
| 20580000 | Autres conces° et dt | 1 261 545,66 | | 368 221,18 | 893 324,48 | | | |
| 20800000 | Autres immobilisatio | 618 367,06 | 14718,00 | 564 523,14 | 68 561,92 | | | |
| 23710000 | Av vers immo incor | - | 4 739,40 | - | 4739,40 | | | |
| Immobil | lisations corporelles | 81 487 235,81 | 4 066 639,23 | 16 707 915,04 | 68 845 960,00 | | | |
| 21126000 | Terrains aménagés mi | 5 514,07 | | | 5 514,07 | | | |
| 21216000 | Agencement terrains | 72 039,98 | | 72 039,98 | <u>.</u> | | | |
| 21217000 | Agencement terrain n | 213 258,22 | | | 213 258,22 | | | |
| 21218000 | Agencements terrains | 4 605,94 | 8 | | 4 605,94 | | | |
| 21227000 | Agencement terrains | 132 423,96 | 11 936,84 | | 144 360,80 | | | |
| 21315600 | Construction bâtimen | 23 361 561,84 | | | 23 361 561,84 | | | |
| 21315700 | Construction bâtimen | 1 489 135,75 | 15 606,00 | | 1 504 741,75 | | | |
| 21355600 | Construction agencem | 292 811,19 | * | | 292 811,19 | | | |
| 21355700 | Construction agencem | 10 727 709,96 | 661 502,27 | 31 890,31 | 11 357 321,92 | | | |
| 21355800 | Construction agencem | 1656863,92 | | | 1 656 863,92 | | | |
| 21511700 | Installations comple | 57 180,48 | 43 043,25 | | 100 223,73 | | | |
| 21514700 | Installations comple | 249 464,56 | ************************************* | | 249 464,56 | | | |
| 21514800 | Installations comple | 8 035,45 | 8 | | 8 035,45 | | | |
| 21547000 | Matériel acquis | 16 835 268,89 | 1 176 774,56 | 1552338,88 | 16 459 704,57 | | | |
| 21548000 | Matériel autre | 16716,44 | 4514,00 | | | | | |
| 21557000 | Outillage acquis TEC | 650 531,35 | 818 690,75 | 367 911,19 | 1 101 310,91 | | | |
| 21558000 | Outillage autre | 6 249,60 | | | 6 249,60 | | | |
| 21567000 | Matériel d'enseignem | 4897016,15 | 3 072,79 | 2 864 376,25 | 2 035 712,69 | | | |
| 21568000 | Matériel d'enseignem | 112 210,65 | | 112 210,65 | (6) | | | |
| 21577000 | Agencements & aménag | 2 357,05 | | | 2 357,05 | | | |
| 21600000 | Collections | 36 229,68 | | 2 679,34 | 33 550,34 | | | |
| 21816000 | Install génér, agnct | 75 128,93 | 8 | | 75 128,93 | | | |
| 21817000 | Install génér, agnct | 1 484 190,23 | 6 846,00 | 559 162,02 | 931 874,21 | | | |
| 21818000 | Install génér, agnct | 311 855,68 | | 273 012,50 | 38 843, 18 | | | |
| 21827000 | Matériel de transpor | 484 963,55 | 87 792,21 | 28 602,07 | 544 153,69 | | | |
| 21831700 | Matériel de bureau a | 142 211,30 | | 80 640,22 | 61 571,08 | | | |
| 21831800 | Matériel de bureau a | 893,41 | | 893,41 |) (=) | | | |
| 21832600 | Matériel informatiqu | 52 378,31 | | 52 378,31 | 161 | | | |
| 21832700 | Matériel informatiqu | 10 409 159,44 | 846 169,58 | 6314776,22 | 4 940 552,80 | | | |
| 21832800 | Matériel informatiqu | 217 748,15 | | 95 913,50 | 121 834,65 | | | |
| 21846000 | Mobilier mis à dispo | 25 486,42 | | 25 486,42 | 1=4 | | | |
| 21847000 | Mobilier acquis | 2 072 985,13 | 5 479,98 | 1 234 224,19 | 844 240,92 | | | |
| 21848000 | Mobilier autre | 9 531,94 | 74 | | 9 531,94 | | | |
| 21886000 | Matériel divers mis | 312 677,78 | | 312 677,78 | | | | |
| 21887000 | Matériels divers acq | 4 983 493,40 | 146 856,20 | 2 654 212,73 | 2 476 136,87 | | | |
| 21888000 | Matériels divers aut | 40 004,21 | | 13 915,83 | 26 088,38 | | | |
| 23130000 | Immobilisations en c | 25 642,80 | 57 058,80 | 25 642,80 | 57 058,80 | | | |
| 23810000 | Av vers immo corp | 11700,00 | 181 296,00 | 11 700,00 | 181 296,00 | | | |
| 23180000 | Immobilisations en c | 3.5 | | | | | | |
| Participation | et créances rattachées à | 32 247,00 | 5 000,00 | .E. | 37 247,00 | | | |
| des | participations | 500 | 47 | | | | | |
| 26180000 | Titres-autres | 27 247,00 | 19 | 93 | 27 247,00 | | | |
| 26710000 | Créances de participation | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| Immobil | lisations financières | 20 362,00 | 200 | 5 000,00 | 15 362,00 | | | |
| 27550000 | Cautionnements | 20 362,00 | 729 | 5 000,00 | 15 362,00 | | | |
| | TOTAL | 85 343 982,84 | 4 462 420,28 | 18 454 798,58 | 71 351 604,54 | | | |

Annexe des comptes annuels 2019

Tableau de variation des amortissements

| Etablissemen | t Université Année 2019 | | Tableau des | amortissements | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|
| Rubrique | | cumulés au début de l'exercice | Augmentation | Diminution dont régularisations présentées au point I.1 | cumulés à la fin de l'exercice |
| Immobil | isations Incorporelles | 3 568 768,27 | 391 771,57 | 1748 936,79 | 2 211 603,05 |
| 28030000 | Amt frais devpt | 24 435,39 | 002772,07 | 24 435,39 | - |
| 28053100 | Amt-Log acg ss tr | 1 660 864,17 | 389 964,81 | 784 703,83 | 1 266 125,15 |
| 28058000 | Amt Brev, licences | 1 265 101,65 | 1 508,37 | 375 274,43 | 891 335,59 |
| 28080000 | Amt autres immo inco | 618 367,06 | 298,39 | 564 523,14 | 54 142,31 |
| | ilisations corporelles | 54 628 476,54 | 3 888 991,49 | 16 622 392,99 | 41 895 075,04 |
| 28121600 | Amt-Agt terr nus màd | 72 039,98 | | 72 039,98 | |
| 28121700 | Amt-Agt terr nus acq | 93 239,29 | 8 530,33 | | 101 769,62 |
| 28121800 | Amt-Agt terr nus aut | 3 244,80 | 470,92 | | 3 715,72 |
| 28122700 | Amt-Agt terr ame acq | 79 070,58 | 14 028,06 | | 93 098,64 |
| 28131560 | Amt-Constr admin màd | 13 303 428,22 | 723 992,50 | 36 | 14 027 420,72 |
| 28131570 | Amt-Constr admin acq | 757 478,13 | 39 834,52 | 7 | 797 312,65 |
| 28135560 | Amt-Ins ag admin màd | 282 954,13 | 789,58 | | 283 743,71 |
| 28135570 | Amt-Ins ag admin acq | 1 602 751,36 | 469 876.62 | 453,60 | 2 072 174.38 |
| 28135580 | Amt-Ins ag admin aut | 1 479 622,16 | 10 181,79 | | 1 489 803,95 |
| 28151170 | Amt-Ins comp s p acq | 2 826,95 | 6 262,46 | | 9 089,41 |
| 28151470 | Amt-Ins comp s a acq | 163 738,42 | 25 222,68 | | 188 961,10 |
| 28151480 | Amt-Ins comp s a aut | 5 769,70 | 875,99 | | 6 645,69 |
| 28154700 | Amt-Matériel acq | 13 486 034,00 | 1 249 602,68 | 1 549 936,60 | 13 185 700,08 |
| 28154800 | Amt-Matériel aut | 21 230,44 | | 21 230,44 | (28) |
| 28155700 | Amt-Outillage acquis | 302 413,61 | 551 073,26 | 367 631,54 | 485 855,33 |
| 28155800 | Amt-Outillage autre | 6 249,60 | | | 6 249,60 |
| 28156700 | Amt-Matériel ens acq | 4863658,19 | 3 410,01 | 2 857 483,08 | 2 009 585,12 |
| 28156800 | Amt-Matériel ens aut | 112 210,65 | | 112 210,65 | 19-21 |
| 28157700 | Amt-Agct mat out acq | 1736,17 | 278,83 | | 2 015,00 |
| 28160000 | Amt-Collections | 8 300,57 | 963,05 | 2 679,34 | 6 584,28 |
| 28181600 | Amt- agct am div màd | 75 128,93 | | | 75 128,93 |
| 28181700 | Amt- agct am div acq | 1 421 111,50 | 21 202,38 | 554 648,02 | 887 665,86 |
| 28181800 | Amt- agct am div aut | 304 941,23 | 3 457,23 | 273 012,50 | 35 385,96 |
| 28182700 | Amt-Mat transp acq | 252 669,48 | 41 804,82 | 28 602,07 | 265 872,23 |
| 28183170 | Amt-Mat bureau acqui | 128 436,77 | 2 011,26 | 80 640,22 | 49 807,81 |
| 28183180 | Amt-Mat bureau autre | 893,41 | | 893,41 | i.e.s |
| 28183260 | Amt-Mat inform màd | 52 378,31 | | 52 378,31 | (see |
| 28183270 | Amt-Mat inform acq | 9 147 081,44 | 470 686,70 | 6312144,75 | 3 305 623,39 |
| 28183280 | Amt-Mat inform aut | 211 552,95 | 20. | 95 913,50 | 115 639,45 |
| 28184600 | Amt-Mobilier màd | 25 486,42 | | 25 486,42 | 1000 |
| 28184700 | Amt-Mobilier acquis | 1 804 139,41 | 55 512,04 | 1 234 202,23 | 625 449,22 |
| 28184800 | Amt-Mobilier autre | 9 5 3 1, 9 4 | | | 9 531,94 |
| 28188600 | Amt-Mat divers màd | 312 677,78 | | 312 677,78 | (= 3 |
| 28188700 | Amt-Mat divers acqui | 4 194 445,81 | 188 923,78 | 2 654 212,72 | 1 729 156,87 |
| 28188800 | Amt-Mat divers autre | 40 004,21 | | 13 915,83 | 26 088,38 |
| | TOTAL | 58 197 244,81 | 4 280 763,06 | 18 371 329,78 | 44 106 678,09 |

Réajustement de la provision pour dépréciation des actifs immobilisés

Jusqu'en 2010, les biens ne faisaient l'objet d'un amortissement qu'à partir de l'exercice suivant leur année d'acquisition. Il en était de même des subventions d'investissement.

En application des nouvelles dispositions, il avait été constitué une provision dans les comptes de l'UTBM pour dépréciation de l'actif, pour supprimer le décalage constaté dans les amortissements des biens (correction effectuée à compter de 2010 pour un montant de 1 100 000 €).

Depuis 2011, les biens acquis font l'objet d'un amortissement dès leur date de mise en service ou de livraison. En conséquence, les décalages d'amortissement ne portant que sur les biens antérieurs, ces décalages disparaissent au fur et à mesure de la fin de vie du bien, donc à l'issue de leur amortissement total (fin de vie économique comptabilisée).

Pour mémoire, les subventions non rattachables ont été apurées et sorties des comptes comme suite à la délibération votée en Conseil d'Administration du 13/11/2015, il n'y a donc plus de décalage pour l'amortissement des subventions.

Le correctif sur écritures d'amortissement des immobilisations de 2010 se traduit dans les comptes par débit du compte 2918 et crédit du compte 7816 pour 15 094 € en 2019 (dont 10 306 € pour le SAIC).

L'impact global de ce réajustement sur le résultat de l'UTBM génère ainsi dans les comptes de l'établissement un profit net de 15 094 € (pour mémoire en 2018 c'est un profit net de 128 904 € qui avait été comptabilisé au compte de résultat).

2) Créances et dettes d'exploitation

| CREANCES D'EXPLOITATION | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | |
| NATURE | 31/12/2019 | 31/12/2018 | | | |
| CLIENTS | 1 676 349,01 | 1 529 565,59 | | | |
| CLIENTS DOUTEUX | 977 147,00 | 925 755,33 | | | |
| FACTURES A ETABLIR | 819 058,21 | 828 402,06 | | | |
| Sous total créances clients | 3 472 554,22 | 3 283 722,98 | | | |
| Créances (subventions exploitations) | 1 397 379,63 | 627 948,60 | | | |
| Créances autres origines | 129 470,03 | 41 815,30 | | | |
| Sous total autres créances | 1 526 849,66 | 669 763,90 | | | |
| Total | 4 999 403,88 | 3 953 486,88 | | | |

Les créances sont à échéance à moins d'un an.

Par ailleurs, comme chaque année l'université provisionne le risque de non recouvrement lié aux créances douteuses. L'impact global des variations de provisions pour les clients douteux génère au compte de résultat une perte de 25 070 € en 2019 (contre 67 086 € en 2018).

| ECHEANCES DES DETTES | 31 décembre 2019 | 31 décembre 2018 |
|--|------------------|------------------|
| DETTES FOURNISSEURS | 62 356,79 | 37 993,05 |
| FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 1 167 692,95 | 894 180,30 |
| DETTES SOCIALES (PERSONNEL ET ORGANISMES SOCIAUX) | 1 164 672,48 | 1 265 007,08 |
| ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AVANCES SUR | 2 426 066,67 | 931 000,00 |
| SUBVENTIONS | | |
| ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - TVA | 17 722,75 | 17 967,75 |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES | 28 599,80 | 37 234,78 |
| FOURNISSEURS IMMOS FACTURES NON PARVENUE | 746 101,97 | 313 769,25 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS | 52 049,50 | - |
| DETTES OPCT (AMI) | 514 175,20 | 88 390,60 |
| AUTRES DETTES NON FINANCIERES | 684 483,52 | 959 714,17 |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 7 178,00 | 682 878,03 |
| TOTAL | 6 871 099,63 | 5 228 135,01 |

Les dettes sont à échéance à moins d'un an.

3) Fonds propres

| CAPITAUX PROPRES | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| | | | |
| NATURE | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 2019/2018 |
| | | | |
| Financement de l'actif par l'Etat | 12 641 892 | 13 588 864,00 | - 946 972,00 |
| Fonds propres des | | | |
| fondations(dont apport PERSEE | | | |
| et fondation UTBM) | 246 175 | 246 175,00 | - |
| Réserves | 20 932 089 | 18 604 237,00 | 2 327 852,00 |
| Report à nouveau (déduire) | -673 053 | - 1 281 792,00 | 608 739,00 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice | | | |
| ou perte) | 1 920 267 | 2 327 852,00 | - 407 585,00 |
| Subventions d'investissement | 4 827 155 | 5 126 593,00 | - 299 438,00 |
| Total Capitaux propres | 39 894 525 | 38 611 929,00 | 1 282 596,00 |

- La diminution des financements de l'Actif Etat est due à son amortissement, les financements n'étant par ailleurs pas renouvelés.
- La fondation UTBM n'a pas consommé de part de sa dotation initiale en 2019.
- Le résultat de l'exercice 2018 a été incorporé aux réserves de l'établissement (compte 10682) pour 2 327 852 € à l'occasion de l'affectation des résultats de 2018 sur l'exercice 2019 (délibération du CA).
- Le report à nouveau est impacté par le changement de méthode comptable relatif aux droits de scolarité décrit ci-avant en section II.1. (augmentation de 611 631 €), et les diverses corrections d'erreur décrites en section I.2.
 - Est repris également le solde du compte courant de la fondation pour un montant de $823 \in$ au crédit du 110 (et en contre partie du compte 5121) désormais alimenté par la liquidation d'intérêts pour le placement de $62\ 000 \in$ acté en 2017.
- Le résultat de l'exercice 2019 est un excédent de 1 920 267 €.
- Subventions d'investissements : cadence d'amortissement de diverses subventions et rattachement au cours de l'exercice 2019.

4) Provisions

| TABLEAU DES PROVISIONS EXERCICE 2019 | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| RUBRIQUES | En début d'exercice | Augmentatio | ns / | Diminutions | | Provisions /So | lde |
| Provisions règlementées | | Dotations de | l'exercice | Reprises de l'ex | ercice | En fin d'exerci | ce |
| Provisions pour risques et charges | 467 | 7 278,00 | 87 518,00 | | 98 200,00 | | 456 596,00 |
| 15110000 Provisions pour litiges | | 90 461 | | | | | 90 461,11 |
| 15180000 Autres provisions pour risques (décès et autres | risques) 2 | 247 700 | 43 743,00 | | 98 200,00 | | 193 243,00 |
| 15820000 Provisions pour CET | 76 | 866,00 | 26 759,00 | | | | 103 625,00 |
| 15830000 Provisions CET Charges sociales/fiscales | 52 | 2 251,00 | 17 017,00 | | | | 69 268,00 |
| | | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | 793 | 3 242,00 | 138 334,00 | | 116 657,00 | | 814 919,00 |
| 29080000 Dépréciations autres immo incorporelles | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 29188800 Dépréciation Matériels divers autres | 162 | 2 474,00 | 0 | | 15 094,00 | | 147 380,00 |
| 39551000 Provisions dépréciation Prdts finis | 109 | 436,00 | 11 701,00 | | 0 | | 121 137,00 |
| 49110000 Dépréciations clients divers | 483 | 3 554,00 | 126 633,00 | | 101 563,00 | | 508 624,00 |
| 49110001 Dépréciations Clients divers PERSEE | 37 | 7 778,00 | 0,00 | | 0,00 | | 37 778,00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 1 260 | 520,00 | 225 852,00 | | 214 857,00 | | 1 271 515,00 |

A noter, fin 2019:

- Le maintien de la provision pour litige avec l'IFFSTAR à hauteur de 90 461 € dans le cadre de la convention MOBYPOST;
- Le maintien de la provision pour capital décès (149 000 €);
- La constitution d'une nouvelle provision pour risque d'impayés dans le cadre de l'incident dans la chaîne de la paye à façon ayant entraîné des versements d'indus aux vacataires, pour un montant de 43 743 €;
- La reprise de la provision ANR/Projet ICARE suite au remboursement de l'ANR pour 98 200 €;
- Le maintien de la provision de 2 500 € pour un litige social. L'instance est toujours en cours ;
- Le réajustement de la provision pour rémunération des comptes épargne temps (masse salariale) : soit une augmentation de 43 776 € (comptes 1582 et 1583) voir détail passifs sociaux ;
- La mise à jour de la provision pour dépréciation des stocks du Pôle éditorial et de la E boutique à hauteur de 11 701 € (intègre la vétusté constatée à la fin de l'exercice 2019) ;
- Le réajustement de la provision pour dépréciation des immobilisations au compte 29188 (décalage des amortissements) génère un boni sur l'exercice 2019 à hauteur de 15 094 €, qui vient en diminution de la provision constituée.

5) Produits à recevoir et charges à payer

La variation entre les exercices 2018 et 2019 concernant les produits à recevoir s'explique par des difficultés organisationnelles rencontrées à l'occasion de l'exercice 2018 pour titrer les recettes .La plupart des recettes n'ont été incorporées dans le résultat que sous forme de produit à recevoir .Le retour à la normalité est constaté en 2019 .Les recettes sont titrées plus régulièrement .

| PRODUITS A RECEVOIR | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|------------|--------------|
| TITRES A EMETTRE | 819 058,21 | 828 402,06 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS A RECEVOIR | | 140 683,78 |
| SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A RECEVOIR | 77 721,80 | 403 352,74 |
| TOTAL PRODUITS A RECEVOIR | 896 780,01 | 1 372 438,58 |

| CHARGES A PAYER | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|--------------|--------------|
| FACTURES NON PARVENUES | 1 167 692,95 | 894 180,30 |
| FACTURES NON PARVENUES - IMMOBILISATIONS | 746 101,97 | 313 769,25 |
| CHARGES A PAYER LIEES AU PERSONNEL | 1 155 791,51 | 1 257 612,33 |
| CHARGES SOCIALES LIEES AU PERSONNEL | 8 880,97 | 7 394,75 |
| TOTAUX | 3 078 467,40 | 2 472 956,63 |

Détail des charges à payer liées au personnel

| Charges à payer et provisions par nature | Montant cumulé au 31/12/2018 | Montant cumulé au 31/12/2019 | Variations 2018/2019 |
|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | |
| RAFP | 7 395,00 | 8 881,00 | 1 486,00 |
| Heures complémentaires | 174 524,00 | 205 550,00 | 31 026,00 |
| Vacations enseignements | 244 542,00 | 241 429,00 | -3 113,00 |
| Vacations étudiantes - DFP | 3 921,00 | 3 107,00 | -814,00 |
| Référentiel | 87 524,00 | 73 066,00 | -14 458,00 |
| Rappel salaire décembre 2018 (C) | 2 276,00 | 0,00 | -2 276,00 |
| Rappel salaire décembre 2018 (M) | 2 874,00 | 0,00 | -2 874,00 |
| Rappel salaire décembre 2018 (Z) | 663,00 | 0,00 | -663,00 |
| Vacations étudiantes BIB | 5 081,00 | 3 309,00 | -1 772,00 |
| Vacations communication | 608,00 | 0,00 | -608,00 |
| Heures Suppplémentaires apprenti com | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| Vacations étudiantes salon | 0,00 | 3 822,00 | 3 822,00 |
| Mise à disposition enseignants UB 2017-2018 + 2018/2019 | 3 511,00 | 4 293,00 | 782,00 |
| Complément indemnitaire annuel | 4 428,00 | 5 982,00 | 1 554,00 |
| Rappel salaire decembre 2019 (B) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rappel salaire décembre 2019 (S) | 0,00 | 4 979,00 | 4 979,00 |
| CET (supérieurs à 20 jours) | 20 393,00 | 29 038,00 | 8 645,00 |
| Sous-total Charges à payer | 557 740,00 | 587 557,00 | 29 817,00 |
| CET (à compter 2014) | 129 116,00 | 172 891,00 | 43 775,00 |
| Congés payés contractuels UTBM | 294 810,00 | 258 685,00 | -36 125,00 |
| Congés payés fonctionnaires BIATSS | 329 754,00 | 268 648,00 | -61 106,00 |
| Capital-décès | 149 500,00 | 149 500,00 | 0,00 |
| Sous-total Provisions | 903 180,00 | 849 724,00 | -53 456,00 |
| TOTAL UTBM | 1 460 920,00 | 1 437 281,00 | -23 639,00 |
| Provisions: congés payés contractuels SAIC | 82 549,00 | 50 418,00 | -32 131,00 |
| TOTAL SAIC | 82 549,00 | 50 418,00 | -32 131,00 |
| TOTAL GENERAL | 1 543 469,00 | 1 487 699,00 | -55 770,00 |

| Pour information : | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | Exercic | ce 2018 | | | Exercice 2019 | | |
| | Montant cumulé | Régularisation | | Montant cumulé | | Régularisation | | Montant cumulé |
| | au 31/12/2017 | charges à payer | Charges à payer | au 31/12/2018 | Variation | charges à payer | Charges à payer | au 31/12/2019 |
| | du 51/12/2017 | 2017 budget | clôture 2018 | du 51/12/2016 | 2019/2018 | 2018 budget | clôture 2019 | au 51/12/2019 |
| | | masse salariale | | | | masse salariale | | |
| Rembrousements IJSS | -108 | 108 | -2 782 | -2 782 | 997 | 2 782 | -1 785 | -1 785 |
| Incident paie des vacataires | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 577 | 0 | -73 577 | -73 577 |

6) Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 7 178 € au 31 décembre 2019 (contre 682 878 € au 31 décembre 2018) Cette variation est due au changement de méthode de comptabilisation des droits de scolarité (voir paragraphe II.1 : «Comparabilité des comptes».

| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|------------|------------|
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - DROITS UNIVERSITAIRES | - | 611 631 |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - CONTRATS DE RECHERCHE | - | - |
| AUTRES | 7 178 | 71 247 |
| TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 7 178 | 682 878 |

IV. Notes relatives aux postes du compte de résultat

| PRODUITS | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---------------------------------|------------|------------|
| DROITS DE SCOLARITE | 917 k€ | 950 k€ |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 31 222 k€ | 31 358 k€ |
| FORMATION CONTINUE | 291 k€ | 382 k€ |
| PRESTATIONS DE RECHERCHE | 1 871 k€ | 1 743 k€ |
| AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 837 k€ | 772 k€ |
| PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | 59 k€ | 78 k€ |
| MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL | 82 k€ | 84 k€ |
| REPRISES DE PROVISION | 215 k€ | 274 k€ |
| AUTRES | 2 478 k€ | 3 190 k€ |
| TOTAL | 37 971 k€ | 38 830 k€ |

Les subventions d'exploitation se répartissent comme suit :

| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ETAT | 29 007 k€ | 28 854 k€ |
| COLLECTIVITES PUBLIQUES | 750 k€ | 518 k€ |
| AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE | 50 k€ | 89 k€ |
| UNION EUROPEENNE ET ORGANISMES | 226 k€ | 299 k€ |
| INTERNATIONAUX | | |
| DONS ET LEGS | 74 k€ | 42 k€ |
| AUTRES | 1 100 k€ | 1 556 k€ |
| TOTAL | 31 206 k€ | 31 358 k€ |

V. <u>AUTRES INFORMATIONS</u>

1) Effectifs

| Evolution ETPT 2018-2019 | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | |
| | | ETPT | | | | |
| | | | | | | |
| | | Exécuté 2018 | Exécuté 2019 | Ecart (-: diminution +: | | |
| | | | | augmentation) | | |
| | PR | 20,8 | 24,8 | 4,0 | | |
| | MCF | 66,6 | 65,8 | -0,8 | | |
| | ECC/MCF ou ATER/MCF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | P2D | 34,1 | 33,4 | -0,7 | | |
| | INV | 0,6 | 0,7 | 0,0 | | |
| | CT DOC ETAT | 11,0 | 7,7 | -3,3 | | |
| | ATER et CLD | 13,9 | 7,6 | -6,3 | | |
| | ECC / ELE | 36,9 | 37,8 | 0,8 | | |
| | LECTEUR | 0,7 | 0,0 | -0,7 | | |
| | VAC ENSEIGNEMENT | | | | | |
| | BIATSS | 96,7 | 96,6 | -0,2 | | |
| UTBM | COMP BIATSS | 41,7 | 42,9 | 1,1 | | |
| | Plafond Etat | 323,1 | 317,1 | -6,0 | | |
| | BIATSS CONT | 21,7 | 22,3 | 0,6 | | |
| | APPRENTI | 0,0 | 0,3 | 0,3 | | |
| | CONT ET VAC ETUDIANT | | | | | |
| | MEDECINS | | | | | |
| | CT DOC PROPRE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | SBARRO | 5,4 | 5,4 | -0,1 | | |
| | INSPIRE | 1,0 | 0,9 | -0,2 | | |
| | COMMUNAUTE DU SAVOIR | 0,5 | 0,0 | -0,5 | | |
| | CRUNCH LAB | 0,9 | 1,0 | 0,1 | | |
| | Plafond Propre | 29,6 | 29,8 | 0,3 | | |
| | Total ETPT UTBM | 352,7 | 346,9 | -5,8 | | |
| | Budget Propre | 30,4 | 25,7 | -4,7 | | |
| SAIC | Total ETPT SAIC | 30,4 | 25,7 | -4,7 | | |
| | | 33, . | _3,. | .,,, | | |
| TOTA | AL ETPT UTBM + SAIC | 383,1 | 372,6 | -10,5 | | |

2) Evènements post-clôture

Sans objet

3) Engagements hors bilan

Informations communiquées par l'ordonnateur sur les engagements en cours au 31/12/2019 :

Concernant les congés acquis et non pris par les enseignants chercheurs titulaires, voir les commentaires sur les charges à payer de personnel.

En l'état actuel la règlementation n'exige pas sa comptabilisation au titre des passifs sociaux mais impose d'en faire mention dans l'annexe.

Il existe par ailleurs des opérations en cours qui concernent des marchés publics ou des conventions signées, mais qui n'apparaissent pas au bilan. Ces engagements sont suivis par l'ordonnateur et ils sont retracés dans le tableau ci-dessous :

| Engagements hors bilan | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | | _ | | | | | |
| O pérations | | Année lancement | Montant opération | Conso Avant 2019 | Conso AE 2019 | Restes à engager >= 2020 | |
| E6003-20N104 | REHABILITATION BATIMENTS A ET C | 2019 | 2 750 000 | 0 | 0 | 2 750 000 | |
| Total Réhabilitation bât A et B | | | 2 750 000 | 0 | 0 | 2 750 000 | |
| E6003-20N102 | CLOS COUVERT | 2017 | 647 099 | 0 | 0 | 647 099 | |
| E605-17N0101 | CLOS COUVERT | 2017 | 292 356 | 291 457 | 897 | 0 | |
| Total Clos Couvert | | | 939 455 | 291 457 | 897 | 647 099 | |
| E6003-20N103 | MISE EN ACCESSIBILITE | 2017 | 515 000 | 0 | 0 | 515 000 | |
| E605-17N0201 | ACCESSIBILITE HANDICAPE | 2017 | 508 183 | 480 430 | 10 552 | 0 | |
| Total Accessibilité | | | 1 023 183 | 480 430 | 10 552 | 515 000 | |
| E208-18N0101 | PETIT EQUIPEMENT | 2017 | 293 897 | 293 863 | -8 013 | 0 | |
| E208-18N0102 | OPEN LAB SP | 2017 | 33 297 | 25 530 | 0 | 0 | |
| E208-18N0103 | OPEN LAB COM | 2017 | 100 | 62 | 0 | 0 | |
| E208-18N0104 | OPEN LAB DSI | 2017 | 13 941 | 13 940 | 0 | 0 | |
| E5007-19N010 | OPEN LAB | 2017 | 507 090 | 0 | 164 979 | 341 656 | |
| E707-17N0901 | OPENLAB | 2017 | 39 735 | 39 735 | 0 | 0 | |
| E8001-20N301 | Immobilier | 2017 | 2 111 940 | 0 | 0 | 2 111 940 | |
| Total Open Lab | | | 3 000 000 | 373 130 | 156 967 | 2 453 596 | |
| E205-17N0801 | PROTOCOLE NFC | 2016 | 200 000 | 0 | 40 000 | 160 000 | |
| Total Protocole NFC | | | 200 000 | 0 | 40 000 | 160 000 | |
| E5010-19N0101 | Marché copieurs | | | | | | |
| E6002-19N0202 | Marché Nettoyage | 2018 | 1 440 000 | 360 945 | 366 984 | 712 071 | |
| E6002-19N0202 | Marché nettoyage | | 1 440 000 | 360 945 | 366 984 | 712 071 | |
| Total | | | 7 912 638 | 1 145 017 | 208 416 | 6 525 695 | |

VI. <u>Tableau des flux de trésorerie</u>

| TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE | 2019 |
|--|--|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE | |
| ENCAISSEMENTS | 35 698 431,97 € |
| Produits sans contrepartie directe : subvention et produits assimilés | 30 558 991,17 € |
| Produits avec contrepartie directe : produits directs d'activité DECAISSEMENTS Charges de fonctionnement charges de personnel Charges de fonctionnement (hors charges de personnel) Charges d'intervention : dispositifs pour compte propre | 5 139 440,80 € 32 592 894,63 € 6 518 923,36 € 26 073 971,27 € - € |
| TOTAL (I) | 3 105 537,34 € |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT ENCAISSEMENTS Cessions d'immobilisations incorporelles Cessions d'immobilisations corporelles | - € - € |
| Cessions d'immobilisations financières | - € |
| Autres opérations DECAISSEMENTS | - € 2 705 290,73 € |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles Acquisitions d'immobilisations corporelles Acquisitions d'immobilisations financières Autres opérations | 113 349,55 € 2 596 941,18 € - 5 000,00 € - € |
| TOTAL (II) | - 2 705 290,73 € |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT ENCAISSEMENTS Dotations en capitaux propres Emissions d'emprunts Autres opérations | 520 428,45 € 520 428,45 € - € - € |
| DECAISSEMENTS Remboursement d'emprunts Autres opérations | - € - € |
| TOTAL (III) | 520 428,45 € |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ENCAISSEMENTS DECAISSEMENTS | 2 572 162,62 € 1 723 526,93 € |
| TOTAL (IV) | 848 635,69 € |
| VARIATION DE TRESORERIE (V=I+II+III+IV) | 1 769 310,75 € |
| TRESORERIE A L'OUVERTURE TRESORERIE A LA CLOTURE | 13 826 178,55 € 15 595 489,30 € |

En cohérence avec les montants présentés dans le plan de trésorerie, les flux liés aux opérations pour compte de tiers du tableau des flux de trésorerie ci-dessus ont été déterminés à partir des données issues de SIFAC, intégrant le suivi des affectations d'encaissements et décaissements à travers des comptes tiers.