

Point inscrit à l'ordre du jour n° 3

Conseil d'administration du 11 mars 2021

Vu le Code de l'éducation, notamment l'article R. 719-102 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 202 et 210 à 214 ;
Vu les Statuts de l'Université de La Réunion ;

Article 1 : Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- **1286 ETPT dont**
 - 1015 ETPT sous plafond Etat
 - 271 ETPT hors plafond Etat
- **130 755 108 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - 102 004 899 € en Personnel
 - 16 427 080 € en Fonctionnement
 - 12 323 128 € en Investissement
- **135 839 630 € en crédits de paiement dont :**
 - 102 004 899 € en Personnel
 - 16 671 105 € en Fonctionnement
 - 17 163 626 € en Investissement
- **133 889 309 € de recettes**
- **- 1 950 321 € de solde budgétaire déficitaire**

Article 2 : Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- **- 3 385 194 € de variation de trésorerie**
- **+ 2 885 837 € de résultat patrimonial**
- **+ 5 367 657 € de capacité d'autofinancement**
- **+ 3 370 991 € de variation de fonds de roulement**

Article 3 : Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de 2 885 837 € en réserves.

Les tableaux des autorisations d'emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles, du rapport financier, le bilan et compte de résultat, le compte financier 2020 et l'annexe sont joints à la présente délibération.

Résultat du vote								
Vote	électronique							
Nombre de membres présents ou représentés au moment du vote :				34				
Nombre de voix	pour	25	contre	0	abstention(s)	9	refus	0

Fait à Saint-Denis le 22 mars 2021
Le Président de l'Université de La Réunion

Professeur Frédéric MIRANVILLE

Transmis à la Rectrice de la Région académique de La Réunion, Chancelière des universités, le 25 MARS 2021

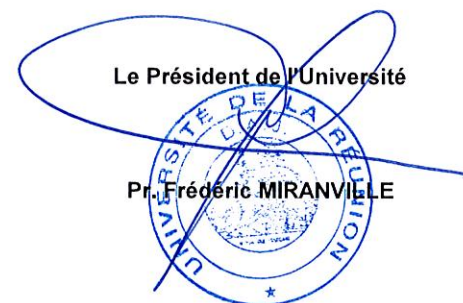
Publié au *Recueil des actes administratifs* de l'Université de La Réunion, le 25 MARS 2021

COMPTE FINANCIER 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11/03/2021

Le Président de l'Université

Pr. Frédéric MIRANVILLE



COMPTE FINANCIER 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11/03/2021

- T01 - Tableau des autorisations d'emplois (pour vote)
- T02 - Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)
- T03 - Tableaux des dépenses par destination et recettes par origine (pour information)
- T04 - Tableau de l'équilibre financier (pour vote)
- T05 - Tableau présentant les opérations pour compte de tiers (pour information)
- T06 - Tableaux de situation patrimoniale (pour vote)
- T07 - Tableau présentant le plan de trésorerie (pour information)
- T08 - Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (pour information)
- T09 - Tableaux agrégés des opérations pluriannuelles (pour vote)
- T09 bis - Tableaux détaillés des opérations pluriannuelles et programmation (pour information)
- T10 - Tableau de synthèse budgétaire et comptable (pour information)
- T11 - Plan pluriannuel d'investissement (pour information)
- T12- Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche (pour information)

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Exercice : 2020

Type de budget : Compte Financier 2020

Tableau 1

AUTORISATIONS D'EMPLOIS (pour vote)

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat En ETPT*	Emplois financés sur ressources propres En ETPT*	Global
Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs	Permanents	Titulaires	475		475
		CDI	2		2
	Non permanents	CDD	65	5	70
	S/total Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs		542	5	547
BIATSS	Permanents	Titulaires	445		445
		CDI	1	22	23
	Non permanents	CDD	27	244	271
	S/total BIATSS		473	266	739
Totaux			1015	271	1286
					Plafond global des emplois
Plafond des emplois Etat			1015		

* ETPT : Equivalent Temps Plein Travaillé

Conseil d'Administration du 11/03/2021

Autorisations budgétaires (pour vote)

[illegible]

DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE (pour information)

Dépenses	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sous-total Formation initiale et continue (D101 à D103)	52 857 561	52 857 561	4 063 668	3 961 774	987 839	916 256	57 909 068	57 735 591
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	42 824 884,45	42 824 884,45	3 059 670,65	3 078 620,40	905 536,49	792 040,30	46 790 091,59	46 695 545,15
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	9 152 247,84	9 152 247,84	868 388,86	756 634,47	82 302,95	121 968,06	10 102 939,65	10 030 850,37
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	880 428,23	880 428,23	135 608,35	126 519,44	0,00	2 248,00	1 016 036,58	1 009 195,67
D105 - Bibliothèques et documentation	4 077 209	4 077 209	589 858	596 219	9 684	79 503	4 676 751	4 752 931
Sous-total Recherche universitaire (D106 à D112)	25 311 222	25 311 222	3 100 845	3 091 966	2 520 462	1 918 920	30 932 530	30 322 108
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	4 933 683,69	4 933 683,69	1 178 227,72	1 266 914,74	328 107,93	327 179,41	6 440 019,34	6 527 777,84
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	3 524 087,60	3 524 087,60	34 256,56	34 345,83	8 018,00	7 766,85	3 566 362,16	3 566 200,28
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 763 630,54	2 763 630,54	413 200,31	488 799,00	875 796,25	713 649,92	4 052 627,10	3 966 079,46
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 267 201,76	3 267 201,76	344 354,84	336 365,30	1 218 220,61	664 039,83	4 829 777,21	4 267 606,89
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	9 691 855,78	9 691 855,78	373 040,19	450 609,78	61 845,56	51 156,17	10 126 741,53	10 193 621,73
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 130 763,05	1 130 763,05	757 765,60	514 930,98	28 473,65	155 127,69	1 917 002,30	1 800 821,72
D113 - Diffusion des savoirs et musées	107	107	2 478	2 776	6 754	8 468	9 339	11 351
D114 - Immobilier	5 818 414	5 818 414	4 146 117	4 059 503	8 023 083	13 285 936	17 987 614	23 163 854
D115 - Pilotage et support	9 360 246	9 360 246	2 735 899	3 089 613	717 528	872 087	12 813 673	13 321 947
Sous-total Étudiants (D201 à D203)	4 580 139	4 580 139	1 788 216	1 869 254	57 778	82 455	6 426 133	6 531 849
D201 - Aides directes aux étudiants	2 100 261,63	2 100 261,63	1 158 002,62	1 142 926,40	28 833,92	36 363,65	3 287 098,17	3 279 551,68
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 479 877,85	2 479 877,85	630 213,24	726 327,59	28 943,71	46 091,56	3 139 034,80	3 252 297,00
Total des dépenses par destination	102 004 899	102 004 899	16 427 080	16 671 105	12 323 128	17 163 626	130 755 108	135 839 630

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	1 950 321
-----------------------------------	------------------

Recettes	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 Subvention pour charges de service public	104 650 722,00								104 650 722
FD020 Droits d'inscription					1 972 714,17				1 972 714
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE					2 451 099,60				2 451 100
FD040 Taxe d'apprentissage					314 384,50				314 385
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR		3 000,00			28 603,59				31 604
FD060 Valorisation					648 196,04				648 196
FD070 ANR investissements d'avenir							11 799,00		11 799
FD080 ANR hors investissements d'avenir				125 534,27					125 534
FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 480 498,78	152,25		2 705 530,56		4 186 182
FD100 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 692 186,78	6 572,56		9 916 007,38		11 614 767
FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		456 473,43		972 247,64	756 408,85	2 248 872,52			4 434 002
FD120 Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					1 000,00				1 000
FD130 Autres recettes			1 032 093,82	331 509,83	2 083 701,71				3 447 305
Total des recettes par origine	104 650 722	459 473	1 032 094	4 601 977	8 262 833	2 248 873	12 633 337	0	133 889 309
			119 007 100				14 882 209		

Equilibre Financier (pour vote)

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	COFI 2019	BI 2020	BR 1 2020	COFI 2020	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1		COFI 2019	BI 2020	BR 1 2020	COFI 2020	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Solde budgétaire (déficit)	10 091 835	3 879 316	4 711 179	1 950 321	-2 760 858	Solde budgétaire (excédent)	0	0	0	0	0
dont solde budgétaire budget principal	10 091 835	3 879 316	4 711 179	1 950 321	-2 760 858	dont solde budgétaire budget principal	0	0	0	0	0
dont solde budgétaire SIE			0	0	0	dont solde budgétaire SIE	0	0	0	0	0
					0						0
Remboursements d'emprunts (capital)	651		2 983	4 407	1 424	Nouveaux emprunts (capital)	17 512		1 129	3 015	1 886
Nouveaux prêts (capital)						Remboursements de prêts (capital)					
Dépôts et cautionnements					0	Dépôts et cautionnements					0
					0						0
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	384 215	1 280 000	1 140 272	341 400	-798 872	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)	228 243	1 280 000	1 244 020	337 590	-906 429
					0						0
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	142 032		0	-144 350	-144 350	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2 597 440		-144 350	-1 574 021	-1 429 672
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	10 618 733	5 159 316	5 854 434	2 151 778	-3 702 656	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme	2 843 195	1 280 000	1 245 149	-1 233 416	-2 478 565
(abondement) Variation de trésorerie					0	Variation de trésorerie (prélèvement)	7 775 539	3 879 316	4 609 285	3 385 194	-1 224 092
dont Abondement de la trésorerie fléchée			2 760 669	2 254 436	-506 233	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée	5 845 051	-2 979 898	0	0	0
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	0		0	0	0	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)	1 930 488	6 859 214	7 369 954	5 639 630	-1 730 324
TOTAL DES BESOINS	10 618 733	5 159 316	5 854 434	2 151 778	-3 702 656	TOTAL DES FINANCEMENTS	10 618 733	5 159 316	5 854 434	2 151 778	-3 702 656

Opérations pour le compte de tiers (pour information)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
AMI	47310000	Recettes à transférer	128 400,00	154 800,00
TVA	44500000		212 999,51	182 790,34
Autres opérations pour comptes de tiers			-144 349,54	-1 574 021,05
TOTAL			197 049,97	-1 236 430,71

Situation Patrimoniale (partie 1 pour vote - partie 2 pour information)

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	COFI 2019	BI 2020	BR 12020	COFI 2020	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1	PRODUITS	COFI 2019	BI 2020	BR 12020	COFI 2020	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Personnel	100 303 717	101 601 211	102 381 970	100 419 076	-1 962 893	Subventions de l'Etat	101 785 925	102 743 611	103 911 477	105 411 937	1 500 460
dont charges de pensions civiles		25 158 000	25 158 000	23 742 097	-1 415 903	Fiscalité affectée	1 026 424	615 000	615 000	1 464 758	849 758
Fonctionnement	16 819 846	21 400 000	16 808 657	16 478 642	-330 014	Autres subventions	8 935 084	13 446 017	7 986 215	6 442 838	-1 543 377
Dotations aux amortissements	7 824 506	5 400 000	5 400 000	8 281 882	2 881 882	Autres produits	9 677 847	7 746 583	5 722 706	9 130 549	3 407 843
						Quote part des subventions d'investissement	5 520 975	3 900 000	3 900 000	5 615 355	1 715 355
TOTAL DES CHARGES	124 948 069,16	128 401 211,00	124 590 626,32	125 179 600,37	588 974,05	TOTAL DES PRODUITS	126 946 255,12	128 451 211,00	122 135 398,38	128 065 437,00	5 930 038,62
Résultat prévisionnel : bénéfice	1 998 186	50 000		2 885 837	2 885 837	Résultat prévisionnel : perte			2 455 228		2 455 228
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	126 946 255	128 451 211	124 590 626	128 065 437	3 474 811	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	126 946 255	128 451 211	124 590 626	128 065 437	3 474 811

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COFI 2019	BI 2020	BR 12020	COFI 2020	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice	1 998 186	50 000	-2 455 228	2 885 837	5 341 065
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 824 506	5 400 000	5 400 000	8 281 882	2 881 882
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	160 808		0	183 506	183 506
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 359		0		0
- produits de cession d'éléments d'actifs	850		0	1 200	1 200
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 520 975	3 900 000	3 900 000	5 615 355	1 715 355
CAF ou IAF	4 141 418	1 550 000	-955 228	5 367 657	6 322 885

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

EMPLOIS	COFI 2019	BI 2020	BR 12020	COFI 2020	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1	RESSOURCES	COFI 2019	BI 2020	BR 12020	COFI 2020	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Insuffisance d'autofinancement			955 228		-955 228	Capacité d'autofinancement	4 141 418	1 550 000	0	5 367 657	5 367 657
Investissements	13 929 661	22 550 000	19 575 865	17 943 346	-1 632 518	Financement de l'actif par l'Etat	1 411 905	0	0	817 854	817 854
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	5 575 810	20 000 000	18 699 231	15 185 207	-3 514 023
						Autres ressources	62 386	0	0	-57 669	-57 669
Remboursement des dettes financières	165 526	0	0	318 217	318 217	Augmentation des dettes financières	182 402	0	0	319 505	319 505
TOTAL DES EMPLOIS	14 095 187	22 550 000	20 531 093	18 261 564	-2 269 529	TOTAL DES RESSOURCES	11 373 921	21 550 000	18 699 231	21 632 555	2 933 324
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	0	0	0	3 370 991	3 370 991	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	2 721 266	1 000 000	1 831 862		-1 831 862

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

	CF2019	BI 2020	BR 12020	Réalisé 2020	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Variation du FONDS DE ROULEMENT	-2 721 266	-1 000 000	-1 831 862	3 370 991	5 202 853
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 054 274	2 879 316	2 777 424	6 756 185	3 978 761
Variation de la TRESORERIE	-7 775 539	-3 879 316	-4 609 286	-3 385 194	1 224 092
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	13 452 875	12 503 389	11 621 013	16 823 866	5 202 853
Niveau final du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 365 208	7 404 881	7 142 631	11 121 392	3 978 761
Niveau final de la TRESORERIE	9 087 667	5 098 508	4 478 382	5 702 474	1 224 092

Plan de Trésorerie réalisé

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	9 087 667,73	24 209 421,91	23 297 783,49	13 969 625,36	23 758 796,35	18 079 605,03	46 210 419,80	39 945 681,05	30 114 878,88	20 513 263,20	23 958 942,22	14 303 439,48	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	26 068 587,52	810 623,59	701 076,04	26 910 580,76	445 745,79	36 548 385,28	730 176,26	2 852 756,37	1 515 985,07	16 686 003,27	1 535 201,95	4 201 977,92	119 007 099,82
Subvention pour charges de service public	25 661 714,00	0,00	0,00	25 661 714,00	0,00	35 923 474,00	0,00	445 587,00	0,00	15 394 083,00	0,00	1 543 211,00	104 629 783,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	145 741,70	71 423,01	18 592,90	0,00	0,00	0,00	1 344,00	57 069,99	59 677,07	105 624,76	459 473,43
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 967,31	0,00	25 205,51	333 921,00	1 032 093,82	0,00
Autres financements publics	51 146,22	486 352,11	213 380,70	690 799,18	75 274,65	22 265,88	60 000,00	1 083 092,25	250 314,89	60 526,57	813 861,51	794 963,34	4 601 977,30
Recettes propres	355 727,30	324 271,48	341 953,64	486 644,57	351 878,24	602 645,40	670 176,26	651 109,81	1 264 326,18	1 174 323,71	636 457,86	1 424 257,82	8 283 772,27
Recettes budgétaires fléchées	257 217,67	1 771 577,43	0,00	1 892 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 793,85	0,00	6 262 287,14	2 158 900,71	14 882 209,46
Financements de l'Etat fléchés	0,00	1 771 577,43	0,00	13 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 389,31	151 616,38	2 248 872,52
Autres financements publics fléchés	257 217,67	0,00	0,00	1 879 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 793,85	0,00	5 949 897,83	2 007 284,33	12 633 336,94
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations non budgétaires	53,00	371,00	69,00	0,00	0,00	53,00	-212,00	106,00	689,00	371,00	558,00	957,00	3 015,00
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00	720,00
Dépôts et cautionnements	53,00	371,00	69,00	0,00	0,00	53,00	-212,00	106,00	689,00	371,00	558,00	957,00	2 295,00
Opérations gérées en compte de tiers	-260 698,95	-207 850,68	364 880,08	-461 096,57	4 161 571,65	1 353 199,88	3 727 101,35	-1 838 460,01	-1 356 546,42	1 105 051,32	-6 321 175,03	-1 504 497,33	-1 236 430,71
TVA encaissée	-19 408,58	7 407,36	-1 571,96	307 655,28	3 802,11	16 826,42	1 162,61	1 832,63	-78 420,02	7 182,81	6 687,16	-70 365,48	182 790,34
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	108 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-241 290,37	-261 698,04	366 452,04	-768 661,85	4 157 769,54	1 228 013,46	3 725 938,74	-1 838 292,64	-1 278 126,40	1 097 868,51	-6 327 862,19	-1 434 131,85	-1 574 021,05
TOTAL	26 065 159,24	2 374 721,34	1 066 025,12	28 342 006,85	4 607 317,44	37 901 638,16	4 457 065,81	1 016 402,36	2 699 921,50	17 791 425,59	1 476 872,06	4 857 338,30	132 655 893,57
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	9 391 082,01	10 702 293,80	10 262 462,74	9 433 938,38	9 401 476,14	9 394 180,58	9 276 361,82	9 325 258,21	11 225 813,21	12 632 757,59	10 427 426,19	11 738 806,12	123 211 856,79
Personnel	7 914 541,09	8 364 101,39	8 664 951,49	7 773 712,20	8 424 429,98	8 356 432,62	8 413 231,45	8 561 018,26	8 560 326,81	9 461 188,76	8 675 065,16	8 670 192,07	101 839 191,28
Fonctionnement	1 104 366,03	1 687 730,08	1 248 963,01	1 429 831,98	793 772,90	777 437,13	661 845,10	493 194,69	2 169 239,73	2 481 805,72	1 292 527,73	2 241 293,89	16 382 007,99
Investissement	372 174,89	650 462,33	348 548,24	230 394,20	183 273,26	260 310,83	201 285,27	271 045,26	496 246,67	689 763,11	459 833,30	827 320,16	4 990 657,52
Dépenses sur recettes fléchées	1 434 250,46	938 521,09	340 075,71	559 494,31	918 438,39	291 475,01	1 336 272,84	1 530 646,85	1 187 183,93	1 709 905,95	677 026,61	1 704 481,94	12 627 773,09
Personnel	25 687,95	22 483,17	19 885,53	14 880,58	26 960,84	10 480,06	9 586,26	17 359,37	5 710,41	3 650,85	4 511,36	4 511,36	165 707,74
Fonctionnement	2 027,41	937,18	68 694,68	105 200,02	13 199,19	2 733,03	20 351,00	15 250,02	913,57	12 426,38	45 120,20	2 244,19	289 096,87
Investissement	1 406 535,10	915 100,74	251 495,50	439 413,71	878 278,36	278 261,92	1 306 335,58	1 498 037,46	1 180 559,95	1 693 828,72	627 395,05	1 697 726,39	12 172 968,48
Opérations non budgétaires	106,00	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	53,00	159,00	2 508,36	53,00	265,00	1 106,00	4 407,36
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 000,00	3 400,00
Dépôts et cautionnements	106,00	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	53,00	159,00	106,36	53,00	265,00	1 106,00	1 007,36
Opérations gérées en compte de tiers	117 966,59	-8 354 508,13	-208 461,20	8 559 403,17	-33 405,77	85 167,80	109 116,70	-8 859,53	-113 966,32	3 030,03	27 657,00	13 909,63	197 049,97
TVA décaissée	14 443,70	15 169,85	6 370,48	17 824,48	13 701,29	13 887,99	4 413,13	20 829,28	21 129,02	34 777,82	22 406,59	28 045,88	212 999,51
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	17 600,00	18 800,00	16 000,00	13 600,00	11 600,00	9 600,00	7 600,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	128 400,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	85 922,89	-8 388 477,98	-230 831,68	8 527 978,69	-58 707,06	61 679,81	97 103,57	-29 688,81	-135 095,34	-42 947,79	-5 949,59	-25 336,25	-144 349,54
TOTAL	10 943 405,06	3 288 359,76	10 394 183,25	18 552 835,86	10 286 508,76	9 770 823,39	10 721 804,36	10 847 204,53	12 301 537,18	14 345 746,57	11 132 374,80	13 458 303,69	136 041 087,21
SOLDE DU MOIS	15 121 754,18	-911 638,42	-9 328 158,13	9 789 170,99	-5 679 191,32	28 130 814,77	-6 264 738,75	-9 830 802,17	-9 601 615,68	3 445 679,02	-9 655 502,74	-8 600 965,39	-3 385 193,64
SOLDE CUMULE	24 209 421,91	23 297 783,49	13 969 625,36	23 758 796,35	18 079 605,03	46 210 419,80	39 945 681,05	30 114 878,88	20 513 263,20	23 958 942,22	14 303 439,48	5 702 474,09	

dont trésorerie fléchée 2 254 436,37
dont trésorerie sur op. non budgétaires -1 434 873,04

Opérations liées aux recettes fléchées (pour information)

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	-3 987 097	-17 917 703	-18 486 292	0	0
Recettes fléchées	28 468 847	20 024 703	75 710 159	0	0
Financements de l'Etat fléchés	6 173 652	2 606 113	1 936 348	0	0
Autres financements publics fléchés	20 746 963	17 418 591	73 773 810	0	0
Recettes propres fléchées	1 548 232	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	42 399 452	20 593 293	57 223 867	0	0
Personnel (AE=CP)					
AE	7 791 889	3 269 626	13 429 145	0	0
CP	7 791 272	3 269 626	13 429 763	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE	13 538 536	3 060 125	16 425 985	0	0
CP	11 462 205	3 560 272	18 002 353	0	0
Investissement					
AE	45 034 745	8 191 903	9 474 473	0	0
CP	23 145 976	13 763 394	25 791 751	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-13 930 605	-568 589	18 486 292	0	0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice d'exercice	-17 917 702,67	-18 486 291,94	0,00	0,00	0,00

Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement										Crédits de paiement										Restes	
			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 Reprogrammations 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)				
OS16C001	C.RECH 926 - EXPOS INTERACTIVE SUR LE DIABETE ICAR	55 000,00	110 539,53	49 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 725,53	49 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,92	0,00				
UIE16R004	C.RECH 926 - PROJET ERASMUS+ ICARE	385 142,00	810 947,58	168 700,19	0,00	196 016,42	196 016,42	0,00	152 270,15	43 745,27	814 668,54	168 487,15	0,00	33 757,15	33 757,15	0,00	152 270,15	-118 513,00	44 117,60	213,04				
RE16R006	C.RECH 926 - COLLOQUE TEPP CEMOI	4 000,00	4 000,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00				
AS16C003	C.RECH 926 - PROJET ZEEWA LM	15 000,00	37 276,00	13 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 966,00	12 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,56	736,86	0,00				
FC17R001	C.RECH 926 - VARIABLE SPATIO TEMPORELLE LE2P	95 601,09	138 296,09	93 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 295,09	93 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,87	0,00	0,00				
AP16C001	C.RECH 926 - ANTIHEROTHOMBOSE ET ACCID VASC DETROI	85 000,00	134 882,00	83 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 519,00	83 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,63	0,00	0,00				
FC16R004	C.RECH 926 - MISE A NN PLAT TECHN QUADET DET-PIMIT	3 158 331,22	4 086 094,22	3 117 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 031,18	2 919 842,20	0,00	179 722,11	0,00	0,00	179 722,11	0,00	41 011,81	17 755,10	0,00				
FC17R003	C.RECH 926 - PROJET DIVINES PVBMT	401 831,87	651 777,70	313 946,94	0,00	90 684,17	90 684,17	0,00	43 780,92	46 903,25	634 573,70	313 946,94	0,00	90 684,17	90 684,17	7 918,00	35 862,92	54 821,28	44 104,01	7 918,00				
FC17R004	C.RECH 926 - BARR DE PROTEC CONTR LES REQUI PIMENT	17 500,00	19 816,00	15 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 816,00	15 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,55	0,00	0,00				
FC17R005	C.RECH 926 - MOB SORT D UN CHER DU LABO PIMENT	18 000,00	18 111,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 111,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,94	0,00	0,00				
FC17R006	C.RECH 926 - LUTTE CONTRE EFFETS NEFASTES DETROI	99 951,70	155 661,70	95 750,73	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	154 061,73	95 750,73	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,97	0,00	0,00				
AN13R004	C.RECH 926 - 880PAINTPROT - REV ANTI OCOLO LCSNS	82 672,11	97 280,17	46 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 553,37	46 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611,03	0,00	0,00				
AN13R001	C.RECH 926 - TECH EMUL POUR LA REDUCT PIMENT	41 982,94	48 140,70	36 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 893,70	36 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,78	0,00	0,00				
AN14R001	C.RECH 926 - EFFUIE IRISSE	39 985,53	90 720,53	35 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 265,20	35 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,15	0,00	0,00				
AN14R002	C.RECH 926 - PROJET STRAP LACY	82 206,54	142 918,04	80 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 067,08	80 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,62	0,00	0,00				
AN14R003	C.RECH 926 - SYST DE PREVISION DES INOND COT LACY	112 115,10	187 306,61	111 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 826,83	111 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,92	0,00	0,00				
AN14R004	C.RECH 914 - PROJET STRAP OSUR	19 366,46	27 471,18	19 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 446,18	19 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00				
AP13R001	C.RECH 926 - GIMI, GEST INTEGREE MER LITTORAL GEOSC	12 492,74	0,00	12 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,74	12 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AS15C003	C.RECH 926 - GIMI, GEST INTEGREE MER LITTORAL GEOSC	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AP15C001	C.RECH 926 - Extr et caracté des flavonoïdes LCSN	248,85	0,00	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,85	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AS14C005	C.RECH 926 - IMMERSION PRODUCTION ADMIRECH	3 362,90	0,00	3 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,90	3 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EN12C005	C.RECH 926 - CIFRE 201209/11 BLAMBERT LAURY PVBMT	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EN14C003	C.RECH 926 - PROSP GEOL DES SOURCES THERMO GEOSCI	3 838,40	0,00	3 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,40	3 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EP13R006	C.RECH 926 - PROJET DE RECHERCHE DURASOL PIMENT	56 744,00	136 328,00	44 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 717,00	44 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245,25	0,00	0,00				
EP14C001	C.RECH 926 - GDS DAUPHINS PARC MARIN MAY ENTROP	9 503,00	22 503,89	9 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 503,89	9 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,39	0,00	0,00				
EP15C001	C.RECH 926 - PRE NUTRIBAL QALISUD	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EP15C005	C.RECH 926 - PROJET EGHIN - COLLAS DE RECH GEOSCI	1 365,60	0,00	1 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,60	1 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EP15C006	C.RECH 926 - MISE EN OEUVRE DE SUIVI ENTROP	9 744,00	0,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EP15C008	C.RECH 926 - NEUVEST PROTECTORANGABAN QALISUD	5 490,19	0,00	5 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,19	5 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EP15C011	C.RECH 926 - DOT INSERM DETROI ET PIMIT	214 139,39	0,00	22 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139,39	22 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EP15R012	C.RECH 926 - PMIT CNRS DETROI-T PIMIT	240 000,00	212 533,46	185 898,62	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	38 981,57	1 018,43	212 533,46	185 898,62	0,00	40 000,00	40 000,00	18 433,18	0,00	40 000,00	15 19,81	38 981,57				
EP15R001	C.RECH 926 - PROJ EUROPEENS LACE - PETREL ENTROP	401 380,00	609 164,06	255 898,17	0,00	147 834,66	147 834,66	0,00	25 573,50	122 261,56	695 907,13	250 792,32	0,00	121 178,66	121 178,66	0,00	30 679,35	90 499,31	119 908,33	0,00				
FC14R001	C.RECH 926 - PROJET GEOSIN	2 000,00	0,00	1 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,54	0,00				
MA12R008	C.RECH 926 - PROJET DIABETIC IRISSE+LCF	29 531,11	50 477,52	21 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 934,84	21 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,26	0,00	0,00				
MA14R001	C.RECH 926 - PROJET REEF&K ENTROP	498,91	0,00	450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,91	450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ME15R001	C.RECH 926 - IMMUNO - IMMUNOPATHOLOGIES, CHIK PIMI	132 713,00	265 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ME15R002	C.RECH 926 - VALO DE LA RECH A L UR VALO	43 695,52	53 033,03	36 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 623,43	36 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OR14R004	C.RECH 926 - REGARDS CROISES ENFANTS ET ADD LCF	27 446,22	28 802,77	24 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 751,77	24 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
QR15R001	C.RECH 926 - RALSTOTRACING PVBMT	137 629,56	262 910,64	132 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 598,64	132 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,24	71,24	4 971,14	2,20				
QR15R002	C.RECH 926 - PROD DURABLE EXTR NAT BIOIDES LCSNS	105 273,33	178 067,33	96 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 937,77	96 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE12R016	C.RECH 926 - BIO AFFIN-1-CLUSTER	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE12R017	C.RECH 926 - BIO AFFIN-1-POC	124,48	0,00	124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,48	124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE12R018	C.RECH 926 - BIO AFFIN-1-BT	14 738,00	0,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE15R043	C.RECH 926 - SPORT VECTEUR DE DEV TOURIST CEMOI	16 293,28	49 900,00	12 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 909,08	12 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE15R044	C.RECH 926 - OUTILS GESTION DE EXP TOURIST CEMOI	23 195,84	40 432,81	21 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 013,81	21 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE15R046	C.RECH 926 - CAMP PERIF ET RESILIANCE ENTREP CEMOI	24 953,84	41 079,59	20 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 013,81	20 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE15R048	C.RECH 926 - LES RPS LA REUNION CEMOI	17 493,40	29 679,00	16 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 628,00	16 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE15R050	C.RECH 926 - SERV LCL CONCURRENCE ET PERF CEMOI	20 849,96	30 192,48	20 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 186,48	20 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE15R051	C.RECH 926 - LA CHINE, LA MER ET SON DROIT CRJ	22 727,13	65 476,70	21 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 208,70	21 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE15R054	C.RECH 926 - TASKS1 SUBV REGION PIMENT	275,89	275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RE15R059	C.RECH 926 - Appui soutenances theses hdr MULTI	84 261,48	94 635,16	80 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 452,50	80 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							

UE16R005	C.RECH 926 - DYCIT Dyna Concer le tromblin ENTROP	103 342,83	249 452,81	84 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 915,81	84 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,53	0,00
MA15R009	C.RECH 926 - MEDUSO ENTROP	30 000,00	44 455,66	19 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 158,66	19 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212,73	0,00
EP16R003	C.RECH 926 - PROJET LETCHO PIMENT	13 453,15	21 201,16	7 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269,15	7 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,95	0,00
EP16C008	C.RECH 926 - ETUDE ETHNOLOGIQUE ICARE	4 374,90	7 616,81	3 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,81	3 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,68	562,00
EN16C010	C.RECH 926 - ASSIMILATION DE DONNEES SAT ESDEV	26 700,00	38 100,00	26 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	26 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	631,14
EP16C015	C.RECH 926 - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE PIMIT	67 026,94	67 026,94	67 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 026,94	67 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,18	581,00
AS16C004	C.RECH 926 - EXPOSITION SUR LE DIABETE LE2P	14 236,00	14 236,00	7 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236,00	7 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,49	0,00
EN16C011	C.RECH 926 - PROJET CSISO DETROI	40 000,00	40 000,00	33 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	33 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,38	0,00
AS16C005	C.RECH 926 - PROJET BATKRUN LE2P	19 539,20	19 539,20	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 539,20	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 539,20	0,00
EN17C001	C.RECH 926 - TRAITEMENT DESMICROGROS POLLUANTS PIMENT	11 520,00	11 520,00	10 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	10 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,47	0,00
EP16R005	C.ENSE 934 - PROJET CONTINUUM EDUCAT PIA P2BR	93 391,97	91 127,07	97 280,46	0,00	16 105,97	16 105,97	0,00	16 037,50	16 037,50	106 620,97	76 938,25	0,00	16 427,73	16 427,73	0,00	322,20	16 105,97	1 000,01	15 031,51
EP16C017	C.RECH 926 - COLLAB THESE DUMONT MARC GEOSICIE	8 065,00	10 276,38	6 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,38	6 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,00
MA15R004	C.RECH 926 - OMERAD CRJ	43 698,70	13 538,52	13 538,52	0,00	30 150,18	30 150,18	0,00	29 806,17	344,01	12 315,54	12 315,54	0,00	30 885,72	30 885,72	0,00	30 885,72	0,00	344,01	143,43
DE16C001	C.RECH 926 - CANTO CECI-LOGIQUE PROJET GANDOR GEOSICIE	146 933,02	26 421,83	26 421,23	0,00	57 448,57	57 448,57	0,00	6 378,20	51 070,27	14 971,99	14 972,23	0,00	43 898,12	43 898,12	0,00	6 891,45	38 906,67	114 193,57	10 835,85
UE19R002	C.RECH 926 - Nudget for Economics TAWFI CEHAI	35 000,00	35 000,00	33 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,87	-1 220,07	35 000,00	26 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,87	8 314,21
Q19C001	C.RECH 926 - PROJIOS NET PREST DE SERVICE LE2P	681 598,03	61 418,71	61 418,71	0,00	360 195,32	360 195,32	0,00	185 402,41	174 792,91	61 418,71	28 911,26	0,00	392 702,77	392 702,77	0,00	8 506,24	197 326,41	195 376,91	20 583,45
EP19R006	C.RECH 926 - PROJET VIREPOTRE PIMIT	8 000,00	8 000,00	7 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	800,00
AS19C001	C.RECH 926 - PROJ EN INCURATION LOGALTA LIM	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00
RE19R003	XSUMI 900 - SEAS CI 2018-2020 ADMRECH	18 425,81	18 200,67	18 200,66	0,00	225,14	225,14	0,00	0,00	225,14	16 526,01	16 526,01	0,00	4 000,06	4 000,06	0,00	0,00	4 000,06	225,15	1 674,05
EP19C001	C.RECH 926 - PROJET TSVILLE PVMBT	7 048,00	4 845,00	4 800,23	0,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 193,76	7,24	4 845,00	3 054,35	0,00	3 905,24	3 905,24	0,00	3 905,24	0,00	52,01	30,40
ME19R001	C.RECH 926 - PROJET PROSPYLA - PACTE PIMENT	40 000,00	5 561,90	5 561,90	0,00	34 438,10	34 438,10	0,00	3 047,61	24 960,49	11 761,51	11 761,51	0,00	38 049,00	38 049,00	0,00	4 898,90	1 311,40	37 510,99	12 583,00
EN19C007	C.RECH 926 - CONV CIPRE MAEL RIOU LE2P	40 000,00	8 856,50	8 856,50	0,00	31 143,50	31 143,50	0,00	3 616,52	27 526,98	14 624,24	14 624,24	0,00	10 957,76	10 957,76	0,00	10 957,76	0,00	10 945,89	3 416,91
EN19C008	C.RECH 926 - CIPRE MAANREVA PIMENT	40 000,00	203 865,13	203 865,13	0,00	50 061,29	50 061,29	0,00	10 235,69	40 425,60	203 865,13	201 252,23	0,00	50 651,29	50 651,29	0,00	10 918,19	39 743,10	40 425,60	1 870,40
FC19R007	C.RECH 926 - PROJET MINUSCUL PVBAT	254 466,42	203 865,13	203 865,13	0,00	7 188,05	7 188,05	0,00	5 424,43	1 763,62	19 093,52	13 619,82	0,00	11 800,35	11 600,32	1 075,32	11 600,32	0,00	1 763,62	4 988,24
EN19C009	C.RECH 926 - SUBST MEUBLES MILIEU MANN ENTROP	51 570,00	5 205,50	5 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,50	0,00	5 205,50	4 832,66	0,00	79,75	79,75	0,00	79,75	0,00	0,09	263,00
EP19C002	C.RECH 926 - PROJET FEMINICIDES CRJ	51 051,00	26 041,22	26 041,22	0,00	25 009,78	25 009,78	0,00	25 009,78	0,00	21 400,22	21 400,22	0,00	29 650,78	29 650,78	0,00	25 009,78	4 641,00	0,00	4 641,00
EP19R003	C.RECH 926 - COLLOQUE HABITUDE EN DROIT CRJ	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE19R006	C.ENSE 901 - DU AMBITION 2018-2019	12 925,36	12 562,95	12 562,95	0,00	373,00	373,00	0,00	372,69	0,31	12 562,95	10 652,95	0,00	2 272,69	2 272,69	0,00	2 272,69	0,00	0,31	0,00
NA19R003	C.RECH 926 - PRE ANR18-19 ENTROP-RISE-PIMBEN-PVBAT	62 370,20	38 020,26	38 020,26	0,00	24 349,72	24 349,72	0,00	0,00	24 349,72	8 886,91	7 207,16	0,00	32 162,84	32 162,84	0,00	26 714,57	3 448,27	24 349,72	2 096,55
EP19R013	C.RECH 926 - PROJET IRECHRO ENTROP	26 671,39	4 112,05	4 112,05	0,00	22 559,34	22 559,34	0,00	3 264,06	19 295,28	2 277,00	2 277,00	0,00	24 394,39	24 394,39	0,00	3 264,06	21 130,33	19 295,28	1 535,05
EN19C011	C.RECH 926 - CV CIPRE GIRONDI FRANCIS RISSE	344 507,70	163 854,13	163 854,13	0,00	167 208,57	167 208,57	0,00	31 534,82	75 673,75	114 824,12	114 824,12	0,00	166 238,58	166 238,58	7 996,87	67 819,90	42 045,34	12 583,00	
FC19R008	C.RECH 926 - RENOVISK TRANSFER OMNIO	524 130,18	258 337,21	258 337,21	0,00	40 448,27	40 448,27	0,00	171 472,21	86 865,00	36 618,42	36 618,42	0,00	262 169,26	262 169,26	0,00	86 590,10	175 479,16	312 209,70	85 514,06
AS19C003	C.RECH 926 - PROJET PHAR LCONSIA	15 000,00	2 779,22	2 779,22	0,00	12 220,78	12 220,78	0,00	5 126,68	7 094,10	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00	5 869,22	9 130,78	7 094,10	2 035,68
FC19R009	C.RECH 926 - PROJET PHAR LCONSIA	645 768,41	202 118,53	202 118,53	0,00	43 065,54	43 065,54	0,00	4 871,60	38 193,94	126 197,99	126 197,99	0,00	119 018,16	119 018,16	11 059,70	78 535,84	40 482,32	438 778,28	2 256,30
EN19C012	C.RECH 926 - PROJET PAPIR LCONSIA	113 019,42	30 896,86	30 896,86	0,00	82 122,61	82 122,61	0,00	48 177,04	35 945,57	21 840,35	21 840,35	0,00	51 179,12	51 179,12	2 499,02	40 713,62	35 945,57	8 519,53	0,00
FC19R010	C.RECH 926 - PROJET TEPHRAIMYCORIUN	90 144,32	11 019,12	11 019,12	0,00	50 562,20	50 562,20	0,00	44 878,58	5 683,62	11 019,12	11 019,12	0,00	44 878,58	44 878,58	0,00	5 683,62	34 245,92	0,00	0,00
RE19R007	C.RECH 926 - DANGEROUSITE ET DROITS FONDAM CRJ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	300,00
EN19C013	C.RECH 926 - PROJET CREOLE	93 160,08	47 819,68	8 753,16	0,00	45 240,40	45 240,40	0,00	30 273,49	6 966,91	7 919,68	999,85	0,00	45 239,40	45 239,40	0,00	42 480,26	2 759,14	46 093,43	3 986,54
EN19C014	C.RECH 926 - CARTOGRAPHIE IDENT. SUIM DES HERBIE	3 950,00	3 850,00	3 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,40	1 854,40	3 950,00	1 574,92	0,00	1 739,38	1 739,38	0,00	1 739,38	0,00	240,70	395,00
EP19R012	C.RECH 926 - PROJET VARZM	454 461,49	145 005,75	145 005,75	0,00	140 072,74	140 072,74	0,00	62 619,74	77 453,00	0,00	0,00	0,00	285 078,49	285 078,49	13 447,80	189 534,16	55 544,31	246 838,00	1 090,91
RE19R009	C.RECH 926 - COLL JUSTICE CLIMATIQUE A NAURICE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
EP19C002	C.RECH 926 - LES POLYTOUS PUBLIQUES A LA REUNION	100 000,00	514 145	514 145	0,00	71 735,55	71 735,55	0,00	48 226,14	25 509,41	0,00	0,00	0,00	72 250,00	72 250,00	90,90	48 584,52	26 665,48	53 259,41	158,07
AS19C004	C.RECH 926 - ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX	2 800,00	260,00	260,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 323,99	216,01	260,00	260,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 339,99	7,01	260,00	0,00
EN19C015	C.RECH 926 - AUDIT POUR LE PAUL TOGO	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 944,52	0,00	1 047,41	1 047,41	0,00	1 047,41	0,00	0,00	408,07
EN19C016	C.RECH 926 - PROJET NANOTHERASTO 2	26 143,00	0,00	0,00	0,00	26 143,00	26 143,00	0,00	25 198,46	944,54	0,00	0,00	0,00	26 143,00	26 143,00	209,80	14 818,22	11 524,78	10 560,24	10 560,24
NA19R002	C.RECH 926 - VALORISATION DE LA RECHERCHE 2019	56 800,00	8 038,43	8 038,43	0,00	48 763,57	48 763,57	0,00	43 829,35	4 934,22	8 038,43	8 038,43	0,00	48 763,57	48 763,57	724,50	43 104,85	5 656,72	4 934,22	724,50
NA19C002	C.RECH 926 - PRESTATION DE RECHERCHE UNION PIMIT	52 085,88	13 093,24	13 093,24	0,00	38 992,44	38 992,44	0,00	23 710,99	15 281,45	13 093,24	13 093,24	0,00	47 124,25	47 124,25	0,00	23 710,99	23 413,26	15 281,45	0,00
NA19C003	C.RECH 926 - SUBSTRAT MEUBLES DCE MAYOTTE	49 240,00	4 004,00	4 004,00	0,00	45 236,00</														

FC20R017	C.RECH 926 - PROJET LAMAC	99 948,00	0,00	0,00	0,00	4 164,50	4 164,50	0,00	0,00	4 164,50	0,00	0,00	0,00	4 164,50	4 164,50	0,00	0,00	4 164,50	99 948,00	0,00
EP20C005	C.RECH 926 - MODELISATION ET SIMULATION NUMERIQUE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
FC20R019	C.RECH 926 - PROJET ESPIONS	1 048 617,22	0,00	0,00	0,00	482 367,44	482 367,44	0,00	473 165,46	9 200,98	0,00	0,00	0,00	482 367,44	482 367,44	0,00	482 367,44	575 450,78	473 165,46	0,00
MA20R002	C.RECH 926 - PROJET GENOMIQUE BOULEDOQUE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	654,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	654,00	9 346,00	10 000,00	0,00
FC20R020	C.RECH 926 - PROJET SMAK	936 948,93	0,00	0,00	0,00	98 302,86	98 302,86	0,00	0,00	98 302,86	0,00	0,00	0,00	98 302,86	98 302,86	0,00	0,00	98 302,86	936 948,93	0,00
FC20R021	C.RECH 926 - PROJET SYNGIOZER	525 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 866,23	0,00
MA20R003	C.RECH 926 - VALORISATION DE LA RECHERCHE 2020	75 152,07	0,00	0,00	0,00	14 736,00	14 736,00	0,00	0,00	14 736,00	0,00	0,00	0,00	14 736,00	14 736,00	2 300,00	0,00	14 736,00	75 152,07	0,00
EN20C006	C.RECH 926 - CY CIFRE JANNEL SAMUEL CHEMBIOPRO	160 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 067,99	0,00
FC20R022	C.RECH 914 - PROJET LABEL IR INFRA	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
EN20C007	C.RECH 926 - PROJET BUNGALOW	321 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 505,00	0,00
AS20C007	C.RECH 926 - PROJET NOU SPORT	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,00	0,00
FC20R023	C.RECH 926 - PROJET DETECT	825 068,24	0,00	0,00	0,00	99 795,41	99 795,41	0,00	0,00	99 795,41	0,00	0,00	0,00	99 795,41	99 795,41	0,00	0,00	99 795,41	825 068,24	0,00
EN20C008	C.RECH 926 - PROJET PREVAL	72 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 705,50	0,00
EP20R003	C.RECH 926 - LABEX CORAL MASTER 2020 2021	7 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,20	0,00
EP20R004	C.RECH 926 - LABEX CORAL MERO HYDRO	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00
EP20R005	C.RECH 926 - LABEX CORAL BULL GENE	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00
FC20R024	C.RECH 926 - PROJET S3D VHM	456 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 295,58	0,00
FC20R025	C.RECH 926 - PROJET OLIOPEP	382 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 794,29	0,00
EN20C029	C.RECH 926 - PROJET PLASTIC OI	99 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 518,10	0,00
FC20R026	C.RECH 926 - PROJET TFOICE COVIR	525 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 349,96	0,00
RE12R038	C.RECH 926 - PROCESS LIGNE DE DETERMINATI	10 000,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910,00	0,00
RE12R042	C.RECH 926 - CARTOGRAPHIE D'UN RESEAU D'INNOVATION	20 000,00	0,00	1 430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 569,33	0,00
RE12R046	C.RECH 926 - SOUTENANCE THERES 902	5 000,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,61	0,00
RE15R026	C.RECH 926 - SOUTENANCE THERES 903	19 000,00	0,00	1 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879,85	0,00
RE15R028	C.RECH 926 - CONCORR 14 FOUILLAUD LCSMSA	126 897,32	194 700,29	162 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 952,28	162 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 992,23	0,00
RE15R037	C.RECH 926 - COMPETITV ENTREPR RUN - HERMIT CEMOI	18 117,84	27 822,64	14 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 242,64	14 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,99	0,00
RE15R039	C.RECH 926 - DISPAC BIO H2 - MICHEL BENNE LE2P	72 984,79	150 323,76	56 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 263,33	56 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 068,84	0,00
RE15R040	C.RECH 926 - ROLE CLUSTERS DYNAM D'INNOV CEMOI	21 604,80	42 013,72	21 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 568,72	21 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00
RE15R041	C.RECH 926 - NOUV LIQANDS PROTEINE FKBP12 OSIMB	54 048,04	90 379,20	52 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 203,20	52 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,64	0,00
RE15R042	C.RECH 926 - CALHYCO GEOSCIENCE	47 163,20	85 941,11	36 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 456,11	36 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787,02	0,00
RE15R044	C.RECH 926 - EXPLOR DE NVLLES ALPHAB STRUC OSIMB	92 034,34	173 080,70	86 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 437,70	86 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,35	0,00
RE15R045	C.RECH 926 - GYSOMATE - BESSAFI LE2P	37 937,49	42 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 705,17	42 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,36	0,00
RE15R046	C.RECH 926 - CUSTOVER LAP - JEAN DIATTA LIM	30 207,50	59 210,58	29 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 435,58	29 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,93	0,00
RE15R047	C.RECH 926 - MODELIS 3D PROTEINER TRANSPORDSMB	133 136,53	277 066,19	112 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 786,13	112 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 335,45	421,50
RE15R048	C.RECH 926 - PROJET RESINOYUFINPIMENT	31 749,11	75 455,11	15 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 495,11	15 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191,64	20,14
RE15R049	C.RECH 926 - EXPLOR CAPAC SATELL METEOR ESDEV	56 267,12	108 198,12	39 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 737,12	39 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168,37	0,00
RE15R051	C.RECH 926 - PROJET LIPEEDDOL LCSMSA	56 177,78	110 739,89	63 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 426,41	63 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 592,41	0,00
RE15R052	C.RECH 926 - DIVINAS THOMAS PETIT LCSMSA-QALISUD	62 027,48	132 765,12	56 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 471,12	56 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,77	331,99
RE15R053	C.RECH 926 - DETERM OPTIMUM TOURIS ECO INSUL CEMOI	25 648,80	53 066,56	24 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 908,86	24 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,51	0,00
RE15R054	C.RECH 926 - DEV DES BANO MUEL INSULARE PIMENT	47 522,27	73 366,89	43 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 796,89	43 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,24	0,00
RE15R055	C.RECH 926 - PROJET PIANO - C. DELHOMME LIM	18 744,85	31 376,50	16 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 215,50	16 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,48	0,00
RE15R056	C.RECH 926 - PROJET RANDRIO LIM	28 816,12	88 142,96	12 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 841,96	12 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515,66	0,00
RE15R057	C.RECH 926 - OBJETS COM INTERNET LE2P	43 734,77	67 420,53	30 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 414,04	30 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718,04	0,00
RE15R058	C.RECH 926 - CARACTER EXPONIS ANNULODOM CHIK PIMIT	71 277,20	119 669,79	52 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 833,70	52 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307,01	0,00
RE15R059	C.RECH 926 - COOP SOBRIETE SUR WSN ZONE SODI LE2P	25 423,29	37 674,29	25 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 162,29	25 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00
RE15R060	C.RECH 926 - ACQUIS RADAR BASTA AU MAJDO LACY	83 720,57	126 482,63	87 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 195,41	87 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 620,85	0,00
RE15R061	C.RECH 926 - NOUV BUSINESS MODEL ET INNOV CEMOI	26 807,55	71 050,39	15 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 270,39	15 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,35	0,00
RE15R062	C.RECH 926 - PROJET SMA3 LIM	48 060,24	102 062,08	30 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 904,04	30 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 708,38	0,00
RE15R063	C.RECH 926 - CONCE UBUNTU ET SON APPLIC AU REG LCF	25 239,64	59 606,64	21 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 047,64	21 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,55	0,00
RE15R064	C.RECH 926 - BIOPROD ALIMENT ET NON ALIMENT LCSMSA	96 725,04	210 198,82	78 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 416,62	78 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 461,45	0,00
RE15R065	C.RECH 926 - EFFET TERROIR QUAL AROMAT VANIL PVBAT	37 180,04	34 008,04	28 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,04	28 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,07	0,00
RE15R066	C.RECH 926 - TIC ET HISTOIRE OIES	27 351,56	42 405,58	26 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 936,59	26 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135,51	0,00
RE15R067	C.RECH 926 - JOURNEE ETUDE SOANS ARNET COSTA CRI	16 362,50	25 331,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 512,0										

MA19C001	C.RECH 926 - GENOTYP REQUINS BLOLM ENTROP	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	1 210,00	0,00	1 309,50	1 309,50	0,00	1 309,50	0,00	0,00	280,00
FC18R002	C.RECH 926 - PROJET POVARIA LIM	99 492,48	34 270,48	34 270,48	0,00	61 906,00	61 906,00	0,00	50 20,00	11 701,00	34 270,48	34 270,48	0,00	61 906,00	61 906,00	0,00	50 204,00	11 701,00	15 017,10	0,00
MA18R006	C.RECH 926 - TAILLE POP DE REG BOUL ET TIQ ENTROP	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	4 982,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 382,00	15 382,00	0,00	11 400,00	4 982,00	4 982,00	0,00
FC17R001	C.RECH 926 - PROJET XALVAX PIMT	704 138,35	330 043,42	330 043,42	0,00	373 854,04	373 854,04	0,00	208 405,33	165 448,71	298 567,70	298 567,70	0,00	369 481,90	369 481,90	23 644,88	207 373,47	162 108,43	168 890,60	32 728,47
MA18R001	C.RECH 926 - PROJET SAVANES PUVAT	22 050,00	17 201,25	17 201,25	0,00	4 848,75	4 848,75	0,00	2 873,37	1 975,38	17 201,25	17 201,25	0,00	4 848,75	4 848,75	0,00	2 873,37	1 975,38	1 975,38	0,00
MA18R001	C.RECH 926 - PROJET SAVANES OIES	17 850,00	12 047,91	12 047,91	0,00	5 802,09	5 802,09	0,00	2 842,80	2 950,29	12 110,88	12 047,91	0,00	5 739,44	5 739,44	0,00	2 842,80	2 950,29	2 950,29	0,00
FC17R022	C.RECH 926 - PROJET CAFEDU PMIT-PVBM	71 273,30	7 301,03	7 301,03	0,00	63 972,27	63 972,27	0,00	33 061,20	30 681,07	7 301,03	7 301,03	0,00	32 348,51	32 348,51	742,89	32 348,51	0,00	30 681,07	742,89
RE18R007	C.RECH 926 - CONF SUR LE DEV CONST DE MAURICE CRU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP18C004	C.RECH 926 - PROJET MEDM 914	53 664,58	53 664,58	40 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 664,58	40 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,49	0,00
EN18R001	C.RECH 926 - PROJET TEG TEG PIMENT	11 260,80	1 407,60	1 407,60	0,00	9 853,20	9 853,20	0,00	2 950,00	6 903,20	1 407,60	1 407,60	0,00	9 853,20	9 853,20	0,00	2 950,00	6 903,20	6 903,20	0,00
FC18C001	C.RECH 926 - COLLOQUE VSI CASDEN OUFUR DI ICARE	5 189,73	5 189,73	4 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,73	4 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,48	0,00
MA18R007	C.RECH 926 - PROJET EORT COHORTE DETROI	86 682,27	86 682,27	86 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 682,27	86 682,27	0,00	20 545,12	20 545,12	0,00	20 545,12	0,00	45,55	0,00
FC18R010	C.RECH 926 - PROJET PATZENBAZ LCSNSA	189 659,00	153 516,16	153 516,16	0,00	23 887,84	23 887,84	0,00	3 840,54	20 042,30	153 516,16	153 516,16	0,00	23 887,84	23 887,84	0,00	3 840,54	20 042,30	32 003,30	0,00
AN19R001	C.RECH 926 - PROJET COBIT IRISS	12 000,00	46 217,88	46 217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,72	3 925,40	40 850,36	40 850,36	0,00	13 389,64	13 389,64	85,00	4 311,72	9 077,92	5 925,92	5 152,00
AS18C005	C.RECH 926 - PROJET SYSCA 1148 LIM	67 240,00	5 693,80	5 693,80	0,00	6 306,20	6 306,20	0,00	2 428,02	3 880,18	11 686,00	11 686,00	0,00	7 616,26	7 616,26	0,00	2 428,02	5 446,18	3 880,18	1 580,00
AS18C006	C.RECH 926 - PROJET XPRIM N°11 LE2P	14 330,14	8 846,56	8 846,56	0,00	5 483,58	5 483,58	0,00	0,00	5 483,58	3 584,06	3 584,06	0,00	10 655,03	10 655,03	0,00	3 584,06	6 918,89	5 483,58	1 433,91
EN19C003	C.RECH 926 - CIRE CHABENOGAME PIMENT	143 824,80	58 327,64	58 327,64	0,00	80 497,16	80 497,16	0,00	69 379,65	11 117,51	8 000,89	43 984,34	0,00	130 823,91	130 823,91	3 971,28	63 659,58	87 264,32	16 117,51	20 563,56
FC17R011	C.RECH 926 - PROJET GYSOMATE LE2P-QALISU	641 273,35	687 915,62	556 955,58	0,00	83 483,73	83 483,73	0,00	67 332,41	16 151,32	699 890,76	539 651,56	0,00	84 636,41	84 636,41	0,00	84 636,41	0,00	16 985,38	0,00
MA17C002	C.RECH 926 - PREST AIDE AU PIL ET AU SUMI PIMENT	47 839,75	84 150,75	44 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 347,00	44 184,38	0,00	286,73	286,73	0,00	286,73	0,00	3 107,59	260,95
MA17C003	C.RECH 926 - PROJET COHORTE PMIT	89 860,04	179 719,04	89 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 719,04	89 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
MA17C004	C.RECH 926 - PROJET RENOVIRSK ENTROP	40 476,00	42 565,00	40 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 757,00	40 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
EN19C003	C.RECH 926 - CIRE THESE CHECKOURI DETROI	23 720,00	19 364,49	19 364,49	0,00	3 845,51	3 845,51	0,00	0,00	3 845,51	18 254,49	18 254,49	0,00	3 845,51	3 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FC18R011	C.RECH 926 - PROJET COHORTE REUNION DETROI	313 120,00	26 826,18	26 826,18	0,00	208 894,00	208 894,00	0,00	90 988,94	226 905,08	26 826,18	26 826,18	0,00	208 894,00	208 894,00	55 163,94	6 825,00	281 059,00	225 905,06	55 163,94
FC18R012	C.RECH 926 - PROJET SVS PACES LE2P	818 745,34	363 658,22	363 658,22	0,00	149 797,12	149 797,12	0,00	33 295,86	116 511,27	378 734,22	378 734,22	0,00	156 721,12	156 721,12	63,00	34 385,85	122 335,27	159 061,27	5 624,00
MA18R006	C.RECH 926 - PROJET L'AB ADRNECH	46 000,00	48 000,00	43 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	43 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00
EP18C006	C.RECH 926 - OEPER PROJET FUJI QALISU	3 500,00	3 500,00	3 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 661,38	0,00	1 482,10	1 482,10	0,00	1 482,10	0,00	6,52	350,00
FC18R017	C.RECH 926 - OEPER PROJET ELITA QALISU	93 904,96	41 627,78	41 627,78	0,00	52 277,18	52 277,18	0,00	44 878,58	7 398,60	41 627,78	41 627,78	0,00	52 277,18	52 277,18	0,00	44 878,58	7 398,60	7 398,60	0,00
FC18R018	C.RECH 926 - PROJET IOS NET LE2P	286 056,60	173 012,57	173 012,57	0,00	115 043,03	115 043,03	0,00	7 997,93	107 045,10	140 096,82	140 096,82	0,00	123 319,23	123 319,23	188,34	10 185,06	113 134,17	107 045,10	30 728,82
MA17R005	C.RECH 926 - VALO RECH BOP 172 LACY-PIMENT-VALO	58 800,00	101 359,00	55 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 932,00	55 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,14	0,00
MA17R007	C.RECH 926 - APPIU AU PROJET POLE MER ENTROP	25 625,27	25 625,27	22 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,27	22 256,87	0,00	18 911,29	18 911,29	0,00	18 911,29	0,00	3 368,40	0,00
MA17R008	C.RECH 926 - ENQUETES SUBSTRAT MEUBLES ENTROP	74 196,48	3 326,40	3 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 436,15	56 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213,11	5 195,68
ME17R002	C.RECH 926 - RVT LABEX CORAIL 17-18 ENTROP	3 326,40	6 460,41	6 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,40	3 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA18R002	C.RECH 926 - PROJET SINP PYBMT	5 450,41	9 400,41	9 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,41	9 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UE18R001	C.RECH 926 - PROJET MOVE ESDEV	65 122,33	1 132,23	1 132,23	0,00	94 045,00	94 045,00	0,00	77 741,22	16 303,78	1 132,23	1 132,23	0,00	94 045,00	94 045,00	0,00	53 086,22	40 956,78	16 303,78	24 653,00
EP18R003	C.RECH 926 - PROJET SPLE PMIT	26 000,00	15 622,15	15 622,15	0,00	12 377,85	12 377,85	0,00	2 612,99	9 762,68	15 177,83	15 177,83	0,00	12 822,17	12 822,17	0,00	3 003,69	9 783,48	9 727,85	55,82
BA18C010	C.RECH 926 - CIRE ALEXANDRE DULOUX PIMENT	26 500,00	15 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	6 484,06	3 185,94	10 314,06	13 500,00	11 814,06
UE19R001	C.RECH 926 - PROJET FORWARD APPIRECH	288 749,88	55 417,81	55 417,81	0,00	134 322,07	134 322,07	0,00	53 641,00	80 681,07	28 594,16	28 594,16	0,00	148 145,70	148 145,70	0,00	57 120,36	86 025,32	178 691,07	23 344,25
EN19C001	C.RECH 926 - CIRE L AYAGAPI PIMENT	43 277,56	20 500,39	20 500,39	0,00	13 777,17	13 777,17	0,00	1 330,98	12 446,19	16 118,09	16 118,09	0,00	18 159,82	18 159,82	0,00	1 385,48	16 774,44	21 446,19	4 327,80
EP18C018	C.RECH 926 - MARCHÉ MENICHTTI PIMENT	15 350,00	15 350,00	2 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	2 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 314,82	0,00
EP18C001	C.RECH 926 - PROJET TROPIKA CV PIMENT	14 425,71	14 425,71	14 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,71	14 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00
FC18R020	C.RECH 926 - RENOVIRSK IMPACT CENIO	445 220,00	34 700,30	34 700,30	0,00	411 519,70	411 519,70	0,00	109 830,84	301 589,86	33 723,30	33 723,30	0,00	412 496,70	412 496,70	1 553,00	109 354,64	303 142,06	301 589,86	1 553,00
FC17R007	C.RECH 926 - PROJESIEG RUN POST DOG J DURAND LACY	78 010,23	133 534,23	78 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 534,23	78 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FC17R015	C.RECH 926 - PROJET ZIKALVAX PIMT	92 121,39	164 698,39	92 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 698,39	92 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
FC17R016	C.RECH 926 - PROJET RAPTOR LACY	90 142,30	158 020,30	90 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 019,30	90 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE17R004	C.RECH 926 - COLLOQUE OTY PIMENT	9 000,00	8 492,00	7 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,00	7 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,87	0,00
EN17C003	C.RECH 926 - PROJET SCISO 2 DETROI	44 000,00	44 000,00	20 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	20 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434,20	2,11
FC17R020	C.RECH 926 - PROJET BIOMARQUAIS DETROI	449 281,84	292 636,70	292 636,70	0,00	156 645,14	156 645,14	0,00	144 588,36	7 088,78	267 345,83	259 900,91	0,00	161 663,26	161 663,26	682,72	161 663,26	7 088,78	730,89	0,00
EN18C005	C.RECH 926 - THESE CIRE BERNHARD PIMENT	30 000,00	11 175,31																	

[illegible]

X927SCN	XSUIVI 927 - FCT SERVICE CIVIQUE	193 795,04	109 935,76	103 346,41	0,00	33 859,28	33 859,28	0,00	33 859,28	0,00	109 935,76	97 052,98	0,00	33 859,28	33 859,28	0,00	29 840,08	4 019,20	56 589,35	10 312,63
X927DSVE	XSUIVI 927 - FCT DSVE	20 938,63	20 938,63	20 448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 938,63	19 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,06	963,00
X927PROJ	XSUIVI 927 - PROJETS FVU	168 803,43	168 803,43	163 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 803,43	163 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,80	77,96	
X927CONF	XSUIVI 927 - CONF	35 000,00	35 000,00	16 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	15 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966,24	526,88	
X927CORD	XSUIVI 927 - CORDEES DE LA REUSSITE	94 875,76	71 776,76	70 702,42	0,00	23 099,00	23 099,00	0,00	7 581,91	15 517,09	71 776,76	63 622,42	0,00	23 099,00	23 099,00	730,00	10 275,46	12 823,54	16 591,43	4 386,45
X926FBIO	XSUIVI 926 - FEDERATION BIODIVERS	83 000,00	83 000,00	78 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	78 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,55	1,26	
X926SDOC	XSUIVI 926 - SOUT DOCTORANTS	34 487,71	34 487,71	30 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 487,71	30 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,74	0,00	
COLODIRE	XSUIVI 926 - COLLOQUE DIRE OCEAN INDIEN	0,00	0,00	14 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,80	14 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 242,80	0,00	
COLOOSOI	XSUIVI 926 - COLLOQUE DIRE L OCEAN INDIEN OSOI	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 160,00	0,00	
DOCREC15	XSUIVI 926 - DOCUMENTATION RECHERCHE 2015	0,00	0,00	2 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,20	2 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466,04	0,00	
FOMNCG15	XSUIVI 926 - F404 OMNCG	0,00	0,00	5 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,17	5 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 917,17	0,00	
INCITA15	XSUIVI 926 - DISPOSITIFS INCITATIFS 2015	0,00	0,00	6 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,42	6 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868,34	0,00	
OPECNORD	C RECH 926 - ETUDE DES MOD DE LIVRA DES MARCH	0,00	0,00	12 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003,67	12 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 906,32	0,00	
PRECIPI15	XSUIVI PRECIPUIT 2015 ANN	0,00	0,00	255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,18	255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,18	0,00	
THESE15	XSUIVI - THESES 2015	0,00	0,00	2 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,75	2 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 968,55	0,00	
UR1SEP01	XSUIVI - Equipements pédagogiques	0,00	0,00	141 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 410,00	141 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 426,08	0,00	
CMXTE16	XSUIVI 926 - CHAIRES MIXTES 2016	100 000,00	100 000,00	98 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,81	63,19	
FOMNCG16	XSUIVI 926 - CREDITS OMNCG 2016	96 000,00	96 000,00	94 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	94 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,20	40,30	
SPSCIE16	XSUIVI 926 - SOUTIEN AUX PLATE FORMES SCIENT 2016	203 516,00	203 516,00	163 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 516,00	163 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,86	0,00	
PRECIPI16	XSUIVI 926 - PRECIPUIT ANN 16	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CSSOUT16	XSUIVI 926 - SOUTENANCES 2016	19 750,00	19 750,00	16 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	16 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,41	14,40	
EDTSA16	XSUIVI 926 - CREDITS SOUTIEN AUX DOCTORANTS	14 689,00	14 689,00	14 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,00	13 522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,66	491,89	
TRAV2016	XSUIVI - TRAVAUX 2016 PATRIMOINE	500 000,00	500 000,00	283 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	264 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 111,25	19 112,67	
COLLASSAM	C RECH 926 - COLLOQUE SAMO PIMENT	3 360,00	3 360,00	1 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	1 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,35	0,00	
CONFETAN	XSUIVI 941 - MISE EN CONF ETANCHETE SALLE DANSE	38 974,00	38 974,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 974,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 889,00	0,00	
INCITA16	XSUIVI 926 - DISPOSITIFS INCITATIFS 2016	99 610,00	99 610,00	94 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 610,00	92 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,99	1 444,96	
FOSOL16	XSUIVI 926 - FOSOL16	63 000,00	63 000,00	62 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	60 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,27	1 986,72	
FFER5017	XSUIVI 933 - FORM PERSONNELS 17	196 300,00	196 300,00	195 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	191 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,16	4 357,27	
CONC2017	XSUIVI 933 - CONCOURS 2017	30 625,93	30 625,93	30 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 625,93	30 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,01	
MED2017	XSUIVI 933 - MEDICINE TRAVAIL 17	19 439,12	19 439,12	19 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439,12	19 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,22	44,40	
PRONJUM21	C RECH 944 - PROJET EVAL NUM21 OBSUN	30 000,00	30 000,00	29 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,24	0,00	
CMXTE17	XSUIVI 926 - CHAIRES MIXTES 2017	160 000,00	160 000,00	123 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	120 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 582,59	2 682,71	
SPSCIE17	XSUIVI - PLATES FORMES SCIENTIFIQUES 2017	201 474,64	201 474,64	199 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 474,64	194 189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,83	5 614,28	
DOCREC17	XSUIVI 926 - DOCUMENTATION RECHERCHE 2017	32 200,00	32 200,00	28 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	25 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,19	3 011,59	
FOSOL17	XSUIVI 926 - OBSERV DES SOCIETES DE L OCEAN INDIEN	79 331,53	79 331,53	78 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 331,53	78 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,52	40,50	
FOMNCG17	XSUIVI 926 - FEDERATIONS 17	84 000,02	84 000,02	83 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,02	81 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,70	1 197,90	
X943DMUT	XSUIVI 943 - MUT DES REP ET MAINT AUDIOVISUELS	458 589,00	222 159,00	219 583,80	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 359,92	640,08	222 159,00	122 153,02	0,00	95 492,06	95 492,06	39 869,22	95 492,06	179 645,28	61 298,64	
X927FOIRE	XSUIVI 927 - VOLET INVESTISSEMENT ETUDIANT	51 470,03	51 470,03	51 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 470,03	15 421,55	0,00	35 783,37	35 783,37	0,00	35 783,37	1 686,66	733,48	
X920RFDI	XSUIVI 920 - PRET RFDI	150 000,00	150 000,00	148 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	16 413,88	0,00	90 641,12	90 641,12	4 354,98	90 641,12	0,00	41 500,59	
X926FFUI	XSUIVI 926 - FUI	24 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	6 787,83	5 212,17	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12,40	6 775,43	5 224,57	17 712,17	
X939HAND	XSUIVI 939 - HANDICAP	25 000,04	0,00	0,00	0,00	25 000,03	25 000,03	0,00	24 810,02	190,01	0,00	0,00	0,00	25 000,03	25 000,03	0,00	16 660,99	6 339,04	190,02	
X939MEDT	XSUIVI 939 - MEDICINE DU TRAVAIL	147 682,31	0,00	0,00	0,00	147 682,31	147 682,31	0,00	147 682,31	23,00	0,00	0,00	0,00	147 682,31	147 682,31	0,00	147 486,31	196,00	733,00	
X950CP11	XSUIVI 950 - OPERATION 11 SP31 AMENAGEMENT PLATEAU	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 030,75	48 969,25	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 030,75	48 969,25	0,00	
X900CSOL	XSUIVI 931 - CONTRIBUTION SOLIDARITE	595 672,94	0,00	0,00	0,00	595 672,94	595 672,94	0,00	591 666,53	3 986,41	0,00	0,00	0,00	595 672,94	595 672,94	81 398,87	377 245,99	218 426,95	214 440,54	
X944PEPS	XSUIVI 944 - PRIX PEPS	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 495,50	4,50	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 495,50	0,00	2 500,00	4,50	
X944EHBV	XSUIVI 944 - ACCELERER LA TR HYBRIDE A L UR	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 198,89	801,11	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	801,11	149 198,89	
X914STAT	X SUIVI 914 - STATIONS OSUI	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
X926OTEC	XSUIVI 926 - COLLOQUE OTEC	4 600,00	4 600,00	4 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,28	0,00	
X900PINT	XSUIVI 900 - PRESTATION INTERNE	0,00	0,00	-17 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,33	
A900UR38	ATECHN 900 - ENVELOPPE A OUVRIR FLECHEE 926	21 692,52	21 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692,52	0,00	
X231CVEC	XSUIVI 931 - CONTRIBUTION ETUDIANTE DU CAMPUS	2 686 250,11	814 350,05	722 112,74	0,00	645 829,06	645 829,06	0,00	431 310,39	214 518,67	64	694 313,03	562 741,53	645 829,06	645 829,06	10 387,21	548 983,90	96 845,11	11 533 245,19	
X927FONC	XSUIVI 927 - FCT ET MISS VP-FPA	15 966,89	15 966,89	10 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966,89	10 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,54	0,00	
X900PFG	XSUIVI 900 - FRAIS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X926NC1	XSUIVI 926 - DISP INCITATIFS	384 502,06	236 764,39	172 662,																

Opérations pluriannuelles (pour information)

Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Engagements										Encaissements										Restes										
			AR ouvertes < N		Cours AR < N		Rapports ou Représentations N		AR nouvelles ouvertes N		Total AR N		Cours AR N		Restes à consommer AR N		RE ouvertes < N		Cours RE < N		Rapports ou Représentations N				RE nouvelles ouvertes N		Total RE N		Prévisions cours RE N		Cours REN		Restes à consommer RE N
AR ouvertes < N	Cours AR < N	Rapports ou Représentations N	AR nouvelles ouvertes N	Total AR N	Cours AR N	Restes à consommer AR N	RE ouvertes < N	Cours RE < N	Rapports ou Représentations N	RE nouvelles ouvertes N	Total RE N	Prévisions cours RE N	Cours REN	Restes à consommer RE N	Restes à engager > N (AR)	Restes à encaisser > N sur AR consommés < N (RE)																	
05100001	C REC 926 - EXPOS INTERACTIF SUR LE DIA	110 000,00	110 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	55 000,00																	
10100004	C REC 926 - PROJET EXAMENS - CAIE	363 142,00	802 372,00	363 142,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00																	
RE100006	C REC 926 - COLLOQUE TERCEN	4 000,00	4 000,00	2 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,66	1 199,66																	
A1310003	C REC 926 - PROJET FEEWALM	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
FC170001	C REC 926 - VARIABLE SPATIO TEMPORIELLE	35 601,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 601,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
AP060001	C REC 926 - ANTHROPOLOGIE ET ECOLOGIE	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
FC170003	C REC 926 - MISE ANNU PLAT TEGUN CYVO D	3 158 331,22	3 158 331,22	0,00	0,00	2 001 239,43	2 001 239,43	2 001 239,43	3 158 331,22	0,00	0,00	0,00	2 001 239,43	2 001 239,43	0,00	0,00																	
FC170004	C REC 926 - PROJET DONNEES PAV	421 831,87	647 338,18	0,00	0,00	120 546,00	120 546,00	0,00	421 831,87	0,00	0,00	0,00	421 831,87	421 831,87	0,00	0,00																	
FC170005	C REC 926 - BARRI DE PROTEC CONTR LES RE	17 500,00	19 816,00	15 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
FC170006	C REC 926 - MOB SORT D UN CHIER DE LA RO	18 000,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00																	
FC170008	C REC 926 - LUTTE CONTRE EFFETS NEFAS	89 951,50	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 951,50	36 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
AN100004	C REC 926 - GASTROPROF REY AN THOU ECO	32 839,51	103 841,14	6 120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32 839,51	12 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
AN100007	C REC 926 - TICH LAMU POUR LA RECHERCH	41 982,84	11 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 982,84	11 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
AN100001	C REC 926 - EFFLUE RISSE	84 434,53	53 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 434,53	39 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
AN100002	C REC 926 - PROJET BIRAW LACY	262 474,54	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 474,54	47 181,00	0,00	0,00	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00																	
AN100003	C REC 926 - SIST DE PREVISION DELINQUAN	112 115,10	238 108,01	74 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	112 115,10	73 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
AN100004	C REC 926 - PROJET BIRAW LACY	19 366,45	13 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366,45	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
AP130001	C REC 926 - GML DEST INTEGRE MER LITTO	0,00	531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
AP130003	C REC 926 - MONOGRAPH PLANTES MER DE	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00																	
EP130006	C REC 926 - PROJET DE RECHERCHE DURAS	170 292,00	115 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 292,00	101 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
EP140001	C REC 926 - GOS TADINHIN PAK MAU NUA	9 503,00	2 859,00	7 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
EP150008	C REC 926 - VISE ENVOI DE SUITE VITE	9 744,00	0,00	9 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00																	
EP150012	C REC 926 - PARTENAIRES D'INTEC PAV	240 000,00	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
EP150013	C REC 926 - PROJ EUROPEEN DES E - PELLE	451 386,00	541 386,00	240 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 386,00	162 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
FC170001	C REC 926 - PROJET CANTO	290 783,91	290 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 783,91	0,00	0,00	0,00	290 783,91	290 783,91	0,00	0,00																	
RE100001	C REC 926 - PROJET DIABETE RISSE L'EF	363 266,00	363 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 266,00	0,00	0,00	0,00	363 266,00	363 266,00	0,00	0,00																	
MA100008	C REC 926 - PROJET DIABETE RISSE L'EF	59 031,11	59 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 031,11	0,00	0,00	0,00	59 031,11	59 031,11	0,00	0,00																	
MA140001	C REC 926 - PROJET INFLU ENTROR	12 000,00	0,00	1 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00																	
ME100001	C REC 926 - UMIANC - UMI ANTHROPOLOGIE	26 354,00	66 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 354,00	66 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
ME100002	C REC 926 - VAL DE LA RECHERCH L'UR VAL	30 000,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
ME100004	C REC 926 - RECHERCHES EN ANTHRO	42 000,00	47 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	47 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
TR100001	C REC 926 - TAL ETOTACI PAV	276 150,48	136 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 150,48	136 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
RE100002	C REC 926 - LA CHINE ET RECHERCHES	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,13	0,00	0,00	0,00	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00																	
RE100003	C REC 926 - SERVIC CONSCIENCE ET P	24 853,84	64 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,84	64 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
RE100004	C REC 926 - LA CHINE ET RECHERCHES	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,13	0,00	0,00	0,00	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00																	
RE100005	C REC 926 - COMPRENDRE ET RESERCH ENTR	24 853,84	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,84	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
RE100006	C REC 926 - LES RESEAUX L'ANALYSE COM	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00																	
RE100002	C REC 926 - SERVIC CONSCIENCE ET P	24 853,84	64 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,84	64 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
RE100003	C REC 926 - LA CHINE ET RECHERCHES	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,13	0,00	0,00	0,00	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00																	
RE100004	C REC 926 - COMPRENDRE ET RESERCH ENTR	24 853,84	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,84	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
RE100005	C REC 926 - LES RESEAUX L'ANALYSE COM	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00																	
RE100006	C REC 926 - LA CHINE ET RECHERCHES	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,13	0,00	0,00	0,00	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00																	
RE100007	C REC 926 - SERVIC CONSCIENCE ET P	24 853,84	64 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,84	64 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
RE100008	C REC 926 - LA CHINE ET RECHERCHES	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,13	0,00	0,00	0,00	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00																	
RE100009	C REC 926 - COMPRENDRE ET RESERCH ENTR	24 853,84	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,84	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
RE100010	C REC 926 - LES RESEAUX L'ANALYSE COM	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00																	
RE100011	C REC 926 - LA CHINE ET RECHERCHES	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,13	0,00	0,00	0,00	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00																	
RE100012	C REC 926 - COMPRENDRE ET RESERCH ENTR	24 853,84	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,84	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
RE100013	C REC 926 - LES RESEAUX L'ANALYSE COM	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00																	
RE100014	C REC 926 - LA CHINE ET RECHERCHES	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,13	0,00	0,00	0,00	23 227,13	23 227,13	0,00	0,00																	
RE100015	C REC 926 - COMPRENDRE ET RESERCH ENTR	24 853,84	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,84	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

[illegible]

[illegible]

CCP20001	CENSE 905 - SUBVPACES COVID	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	104 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
RE18R004	CENSE 905 - SUBVPACES COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE18R001	CENSE 901 - ADE EXCEPT ETUDIANTS COVID 1	84 219,50	0,00	0,00	0,00	84 219,50	84 219,50	84 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 219,50	84 219,50	0,00	84 219,50	0,00	0,00	0,00
LE18R001	CENSE 901 - ENAMUS 2020-2021	1 102 692,00	0,00	0,00	0,00	882 115,00	882 115,00	882 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 115,00	882 115,00	0,00	882 115,00	0,00	0,00	0,00
LE18R008	CENSE 901 - DYNAMAUTEUR TERRITORIA	28 158,00	0,00	0,00	0,00	74 372,88	74 372,88	18 335,14	54 037,72	0,00	0,00	0,00	74 372,88	74 372,88	0,00	7 267,58	63 305,30	0,00	17 880,62
RE18R005	CENSE 901 - ADE EXCEPT ETUDIANTS COVID 1	84 219,50	0,00	0,00	0,00	84 219,50	84 219,50	84 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 219,50	84 219,50	0,00	84 219,50	0,00	0,00	0,00
RE18R015	CENSE 901 - APP DISPOSITIF REG DE COORD	15 986,21	0,00	0,00	0,00	15 986,21	15 986,21	15 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986,21	15 986,21	0,00	15 986,21	0,00	0,00	0,00
LE18R013	CENSE 903 - COMMUNAUTE D APPRENTISSAG	58 484,41	0,00	0,00	0,00	23 393,60	23 393,60	23 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 393,60	23 393,60	0,00	23 393,60	0,00	0,00	0,00
RE18R008	CENSE 901 - DYNAMAUTEUR 2020	8 017,66	0,00	0,00	0,00	8 017,66	8 017,66	8 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017,66	8 017,66	0,00	3 207,54	3 207,66	0,00	3 207,66
LE18R003	CENSE 903 - ENAMUS MC ETHIOPE	311 360,00	0,00	0,00	0,00	243 088,00	243 088,00	243 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 088,00	243 088,00	0,00	243 088,00	0,00	0,00	0,00
LE18R003	CENSE 903 - ENAMUS MC UR	291 841,60	0,00	0,00	0,00	231 841,60	231 841,60	231 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231 841,60	231 841,60	0,00	231 841,60	0,00	0,00	0,00
CCP20001	CENSE 904 - TEST	68 058,00	0,00	0,00	0,00	33 264,00	33 264,00	33 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 264,00	33 264,00	0,00	10 021,00	23 243,00	0,00	34 784,00
CCP20018	CENSE 910 - PROJET TRAVERS CANOIA	648 180,42	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
EP18R002	CENSE 904 - FORMATION DOMAINE DE L'EAU	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
RE18R007	CENSE 905 - FORMATIONS PARAMEDICALES 20	42 840,75	0,00	0,00	0,00	300 840,75	300 840,75	0,00	300 840,75	0,00	0,00	0,00	300 840,75	300 840,75	0,00	300 840,75	0,00	0,00	0,00
RE18R006	CENSE 905 - SUBVPACES	272 878,35	272 878,35	272 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 878,35	272 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE18R010	CENSE 905 - SUBVPACES	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE18R002	CENSE 922 - ENAMUS MC ELITE INTER	78 874,00	0,00	0,00	0,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 310,00	58 310,00	0,00	18 564,00	18 564,00	0,00	18 564,00
LE18R002	CENSE 922 - ENAMUS MC ELITE INTER	100 635,18	0,00	0,00	0,00	88 854,82	88 854,82	88 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88 854,82	88 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN18R009	CENSE 910 - CONTRAT LEW 2018 DONS	15 648,00	0,00	0,00	0,00	15 648,00	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648,00	15 648,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00
EP18R005	CENSE 923 - APPUI A L'ENSEIGN SUP DELUNT	265 600,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	265 600,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	265 600,00	0,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00
MAT18R08	CENSE 913 - PROJET HILL	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
EP18R007	CENSE 934 - PROJET PERTE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC18R003	CENSE 905 - SUBVPACES	438 230,00	438 230,00	438 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 230,00	438 230,00	0,00	438 230,00	0,00	0,00	0,00
EP18R008	CENSE 922 - PROJET TRAMPLIN POST BAC	12 353,40	0,00	0,00	0,00	12 353,40	12 353,40	12 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353,40	12 353,40	0,00	12 353,40	0,00	0,00	0,00
RE18R004	CENSE 924 - CACALVO 2017	851 680,00	851 680,00	851 680,00	0,00	36 718,00	36 718,00	36 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 718,00	36 718,00	0,00	133 618,00	-133 618,00	0,00	36 718,00
LE18R002	CENSE 921 - ENAMUS 2018	808 614,00	808 614,00	808 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 614,00	808 614,00	0,00	134 234,40	134 234,40	0,00	264 444,00
LE18R003	CENSE 921 - MOBILITE INTERNATIONALE	89 336,00	0,00	0,00	0,00	148 921,61	148 921,61	148 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148 921,61	148 921,61	0,00	207 127,98	56 431,98	0,00	32 872,04
EN18R002	CENSE 910 - SUBVPACES AL'ENSEIGN	105 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 127,83	105 127,83	0,00	105 127,83
K18R001	CENSE 901 - ENAMUS 2017	818 176,00	818 176,00	818 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 176,00	818 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE18R007	CENSE 903 - REUSS ET ANNOVEN LICENCE ET	90 000,00	180 386,44	89 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 386,44	180 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE18R001	CENSE 904 - FCT CFA 2018	423 888,00	423 888,00	423 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 888,00	423 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE18R002	CENSE 934 - FCT PIER	35 727,20	35 727,20	35 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 727,20	35 727,20	0,00	35 727,20	0,00	0,00	0,00
RE18R005	CENSE 913 - FCT ESGRO 2018	94 129,39	94 129,39	94 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 129,39	94 129,39	0,00	94 129,39	0,00	0,00	0,00
CC18R002	CENSE 901 - FCT CFA 2018	99 866,08	99 866,08	99 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,08	99 866,08	0,00	99 866,08	0,00	0,00	0,00
RE18R013	CENSE 934 - OSER ENTREPRENDRE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
RE18R001	CENSE 904 - FCT CFA 2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	256 095,45	256 095,45	0,00	43 904,55
LE18R003	CENSE 904 - TROPIMUNDO	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats d'enseignement		23 473 491,70	12 873 863,70	10 130 265,68	0,00	6 130 381,06	6 130 381,06	4 148 334,81	1 986 936,44	11 878 159,47	8 601 964,80	0,00	4 094 421,36	4 094 421,36	541 516,40	3 550 428,88	449 763,37	8 136 965,42	11 103 176,01
FC18R001	OP PRN CSE - CHERITE SANTE	22 183 621,63	12 913 400,00	22 183 621,63	0,00	4 230 336,00	4 230 336,00	2 872 276,50	0,00	4 445 582,84	3 302 542,37	0,00	12 469 737,00	12 469 737,00	0,00	5 445 582,84	7 023 174,16	0,00	12 766 268,21
FC18R002	OP PRN CSE - CHERITE BURUT	15 674 461,78	3 455 363,00	15 041 030,00	0,00	10 334 574,00	10 334 574,00	638 431,76	0,00	9 745 142,24	5 762 855,97	0,00	5 621 783,00	5 621 783,00	109 430,00	8 513 002,00	861 219,00	0,00	3 042 034,10
FC18R001	OP PRN CSE - L'AFRICA SANTE PHASE 2	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 511 898,87	0,00	4 488 101,13	0,00	0,00	5 511 898,87	5 511 898,87	0,00	5 511 898,87	4 488 101,13	0,00	4 488 101,13
FC18R002	OP PRN CSE - L'AFRICA SANTE EQUIPEMENT RECHER	1 065 517,00	0,00	0,00	0,00	1 065 517,00	1 065 517,00	0,00	0,00	1 065 517,00	0,00	0,00	1 065 517,00	1 065 517,00	0,00	1 065 517,00	0,00	0,00	0,00
Total Programmes pluriannuels d'inv		45 908 600,84	21 069 363,68	37 204 651,62	0,00	22 680 427,00	22 680 427,00	1 150 330,63	21 530 096,37	8 635 130,87	10 043 068,21	0,00	25 157 057,00	25 157 057,00	109 470,00	12 471 463,73	12 085 973,27	7 553 618,19	23 392 048,50
Total		124 263 709,94	72 636 723,72	65 628 268,33	0,00	45 322 583,81	45 322 613,88	8 547 718,18	34 774 885,76	82 631 134,63	28 468 848,20	0,00	41 903 517,81	41 903 517,81	4 115 636,78	20 624 763,34	21 078 142,27	50 626 723,26	75 716 158,57

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmations (pour information)

Exécution d'AE et de CP		Prévisions	Exécution						Reste à payer	Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Conso AE < N	Conso AE N	TOTAL des AE consommées	Conso CP < N	Conso CP N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
Contrats de recherche	Personnel	18 329 862,43	5 830 856,62	2 589 073,65	8 419 930,27	5 830 239,04	2 589 073,65	8 419 312,69	617,58	9 909 932,16	9 910 549,74
	Fonctionnement	19 332 634,84	7 042 713,93	1 815 801,30	8 858 515,23	6 028 856,29	1 847 870,61	7 876 726,90	981 788,33	10 474 119,61	11 455 907,94
	Investissement	12 844 909,60	8 204 225,59	2 332 612,96	10 536 838,55	7 888 593,88	1 766 614,35	9 655 208,23	881 630,32	2 308 071,05	3 189 701,37
Total Contrats de recherche		50 507 406,87	21 077 796,14	6 737 487,91	27 815 284,05	19 747 689,21	6 203 558,61	25 951 247,82	1 864 036,23	22 692 122,82	24 556 159,05
Contrats d'enseignement	Personnel	6 160 798,31	1 961 032,67	680 552,67	2 641 585,34	1 961 032,67	680 552,67	2 641 585,34	0,00	3 519 212,97	3 519 212,97
	Fonctionnement	13 692 194,82	6 495 821,67	1 244 507,78	7 740 329,45	5 433 348,42	1 712 401,61	7 145 750,03	594 579,42	5 951 865,37	6 546 444,79
	Investissement	1 961 194,78	1 118 209,16	218 359,26	1 336 568,42	1 087 411,69	245 055,35	1 312 467,04	24 101,38	624 626,36	648 727,74
Total Contrats d'enseignement		21 814 187,91	9 575 063,50	2 143 419,71	11 718 483,21	8 461 792,78	2 638 099,63	11 099 802,41	618 680,80	10 095 704,70	10 714 385,60
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	47 895 016,82	35 712 310,07	5 640 930,71	41 353 240,78	14 189 970,37	11 751 724,37	25 941 694,74	15 411 546,04	6 541 776,04	21 953 322,08
Total Programmes pluriannuels d'inv		47 895 016,82	35 712 310,07	5 640 930,71	41 353 240,78	14 189 970,37	11 751 724,37	25 941 694,74	15 411 546,04	6 541 776,04	21 953 322,08
	Ss total Personnel	24 490 660,74	7 791 889,29	3 269 626,32	11 061 515,61	7 791 271,71	3 269 626,32	11 060 898,03	617,58	13 429 145,13	13 429 762,71
	Ss total Fonctionnement	33 024 829,66	13 538 535,60	3 060 309,08	16 598 844,68	11 462 204,71	3 560 272,22	15 022 476,93	1 576 367,75	16 425 984,98	18 002 352,73
	Ss total Investissement	62 701 121,20	45 034 744,82	8 191 902,93	53 226 647,75	23 145 975,94	13 763 394,07	36 909 370,01	16 317 277,74	9 474 473,45	25 791 751,19
TOTAL		120 216 611,60	66 365 169,71	14 521 838,33	80 887 008,04	42 399 452,36	20 593 292,61	62 992 744,97	17 894 263,07	39 329 603,56	57 223 866,63

Exécution des recettes		Prévisions	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	encaisser en N+1 et suivantes
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	1 764 997,54	1 340 384,00	424 613,54	0,00
	Autres financements publics	49 920 188,38	6 881 014,28	2 792 214,66	40 246 959,44
	Autres financements	3 136 430,94	1 502 395,80	685 962,52	948 072,62
Total Contrats de recherche		54 821 616,86	9 723 794,08	3 902 790,72	41 195 032,06
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	443 993,75	443 993,75	0,00	0,00
	Autres financements publics	19 010 016,07	8 217 655,07	3 164 540,67	7 627 820,33
	Autres financements	4 019 481,88	38 335,98	485 888,22	3 495 257,68
Total Contrats d'enseignement		23 473 491,70	8 699 984,80	3 650 428,89	11 123 078,01
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	8 507 122,00	4 389 274,45	2 181 499,26	1 936 348,29
	Autres financements publics	37 393 978,44	5 648 293,76	10 289 984,47	21 455 700,21
	Autres financements	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Total Programmes pluriannuels d'inv		45 908 600,44	10 045 068,21	12 471 483,73	23 392 048,50
	Ss total Financement de l'Etat	10 716 113,29	6 173 652,20	2 606 112,80	1 936 348,29
	Ss total Autres financements publics	106 324 182,89	20 746 963,11	16 246 739,80	69 330 479,98
	Ss total Autres financements	7 163 412,82	1 548 231,78	1 171 850,74	4 443 330,30
TOTAL		124 203 709,00	28 468 847,09	20 024 703,34	75 710 158,57

Tableau de synthèse budgétaire et comptable

		COFI 2019	BI 2020	BR 1	COFI 2020	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	33 505 477	26 569 858	30 282 993	30 282 993,34	0
	2 Niveau initial du fonds de roulement	15 352 436	13 503 389	13 452 875	13 452 875,00	0
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-1 510 770	4 525 565	4 365 207	4 365 207,27	0
	4 Niveau initial de la trésorerie	16 863 206	8 977 824	9 087 668	9 087 667,73	0
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-7 034 770	-14 471 378	-7 034 770	-9 002 637,43	-1 967 867
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	16 122 437	23 448 156	16 122 437	18 090 305,16	1 967 868
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	129 488 608	149 285 517	148 791 520	130 755 107,51	-18 036 413
	6 Résultat patrimonial	1 998 186	50 000	-2 455 228	2 885 836,63	5 341 065
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	4 141 418	1 550 000	-955 228	5 367 657,36	6 322 885
	8 Variation du fonds de roulement	-2 721 265	-1 000 000	-1 831 862	3 370 991,43	5 202 853
	9 Opérations bilanciellées non budgétaires	SENS	16 861	0	-1 392,36	462
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-410 859	0	-4 558,26	-4 558
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	7 764 568	2 879 316	5 327 262,65	2 446 091
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-10 091 836	-3 879 316	-4 711 179	-1 950 320,60	2 760 859
	12.a Recettes budgétaires	122 619 257	162 769 882	155 153 300	133 889 309	-7 616 582
	12.b Crédits de paiement ouverts	132 711 093	166 649 198	159 864 479	135 839 630	-6 784 719
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-2 316 296	0	101 893	-1 434 873,04	-1 536 766
	14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	-7 775 539	-3 879 316	-4 609 286	-3 385 193,64	1 224 092
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-5 845 051	2 979 898	2 760 669	2 254 436,37	-506 232
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 930 488	-6 859 214	-7 369 955	-5 639 630,01	1 730 325
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	5 054 274	2 879 316	2 777 424	6 756 185,07	3 978 761
	16 Restes à payer (5-12b)	-3 222 485	-17 363 681	-11 072 959	-5 084 522,37	5 988 436
	17 Niveau final de restes à payer (1+16)	30 282 993	9 206 177	19 210 034	25 198 470,97	5 988 437
Stocks finaux	18 Niveau final du fonds de roulement(2+8)	13 452 875	12 503 389	11 621 013	16 823 866,43	5 202 853
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement(18-20)	4 365 208	7 404 881	7 142 631	11 121 392,34	3 978 761
	20 Niveau final de la trésorerie(4+14)	9 087 667	5 098 508	4 478 382	5 702 474,09	1 224 092
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-7 034 770	-11 491 480	-4 274 101	-6 748 201,06	-2 474 100
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	16 122 437	16 589 988	8 752 482	12 450 675,15	3 698 193

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (pour information)

OPERATIONS (données en K€)		TOTAL	2019 et ant.	2020	2021 BI	2022 PREV	2023 PREV
FC16R001 - UFR SANTE (Contrat Plan Etat-Région 14)	DEPENSES	Engagements	22 210	17 730	1 759	2 721	
		Palements	22 210	6 861	4 829	10 520	0
		Restes à payer (31/12/N)		10 869	7 799	0	0
	RECETTES	ETAT	5 278	1 493	410		0
		UE	12 885	1 289	3 513		
		REGION	4 047	555	766		
		Total Recettes	22 210	3 336	4 688	0	0
		trésorerie cumulée (31/12/N)		-3 525	-3 665	-14 186	-14 186
FC20R001 - UFR SANTE - PHASE 2 (Contrat Convergence)	DEPENSES	Engagements	8 900	3 979	1 295	3 626	
		Palements	8 900	129	2 012	4 536	2 223
		Restes à payer (31/12/N)		3 850	3 132	2 223	0
	RECETTES	ETAT	1 900	0	1 235	570	95
		UE	5 695	0	161	4 395	1 139
		REGION	1 305	0	169	875	261
		Total Recettes	8 900	0	1 565	5 840	1 495
		trésorerie cumulée (31/12/N)		-129	-577	728	0
FC20R002 - UFR SANTE - EQUIP. SPECIALISES (Contrat Convergence)	DEPENSES	Engagements	1 066	0	1 066		
		Palements	1 066	0	514	39	513
		Restes à payer (31/12/N)		0	552	513	0
	RECETTES	ETAT	65	0	0	65	
		UE	800	0	0	800	
		REGION	201	0	0	201	
		Total Recettes	1 066	0	0	1 066	0
		trésorerie cumulée (31/12/N)		0	-514	513	0
FC16R002 - ESIROI/IUT (Contrat Plan Etat-Région 14)	DEPENSES	Engagements	15 819	13 055	1 522	1 243	
		Palements	15 819	8 188	4 829	2 500	303
		Restes à payer (31/12/N)		4 867	1 560	303	0
	RECETTES	ETAT	3 572	3 393	178		
		ADEME	219	37			
		UE	9 000	2 740	4 137		
		REGION	3 028	968	1 362		
		Total Recettes	15 819	7 138	5 677	0	0
		trésorerie cumulée (31/12/N)		-1 050	-201	-2 701	-3 003
Portage financier CPER14 par l'Université		trésorerie cumulée (31/12/N)		-4 704	-4 957	-15 646	-17 188
OPERATIONS IMMOBILIERES / CREDITS SPECIFIQUES MISE EN ACCESSIBILITE	RECETTES	ETAT - encaissé	1 409	1 139	270	Reste à engager (31/12/N) 150	
	DEPENSES	Engagé		989	270		
OPERATIONS IMMOBILIERES / CREDITS SPECIFIQUES MISE EN CONFORMITE/SECURITE	RECETTES	ETAT - encaissé	1 753	1 753	0	Reste à engager (31/12/N) 469	
	DEPENSES	Engagé		1 284			
OPERATIONS IMMOBILIERES / SPSI	DEPENSES	Engagements	2 620	620	1 500	500	
		Palements	2 620	620	1 500	500	
	RECETTES	FONDS PROPRES UR	1 620	620	500	500	
		ETAT	1 000		1 000		
		Total Recettes	1 620	620	1 500	500	

MOYENS DES UNITES MIXTES DE RECHERCHE (pour information)

UMR	Rubriques de moyen	Université de La Réunion	Autres établissements						
DETROI	Nb d'emplois		INSERM	CNRS	CHU				
	dotation fonct+Loyer								
	dotation invst								
LGSR - Geosciences	Nb d'emplois		IPGP						
	dotation fonct								
	dotation invst								
LACy	Nb d'emplois		CNRS	Météo France	NOAA				
	dotation fonct								
	dotation invst								
PVBMT	Nb d'emplois (C/EC+BIATSS)		CIRAD	INRA					
	dotation fonct								
	Fct Plateforme								
	dotation invst								
ESPACE DEV	Nb d'emplois		IRD	Univ Montpellier	Univ Guyane	Univ Antilles	Univ Avignon	Univ-Mayotte	Univ Perpignan
	dotation fonct								
	dotation invst								
DSIMB	Nb d'emplois		INSERM	Université Paris VII	INTS				
	dotation fonct		30	22					
	dotation invst		256 000	47 000					
ENTROPIE	Nb d'emplois		CNRS	IRD					
	dotation fonct								
	dotation invst								
QUALISUD	Nb d'emplois		UM	UAPV	SupAgro	CIRAD			
	dotation fonct								
	dotation invst								
PIMIT	Nb d'emplois		CNRS	INSERM	IRD	CHU			
	dotation fonct+Loyer								
	dotation invst								

COMPTE FINANCIER 2020

Rapport financier

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
PRESENTATION DE L'UNIVERSITE DE LA REUNION	4
DELEGATIONS DE SIGNATURE ET ARCHITECTURE FINANCIERE.....	6
SYNTHESE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE, EQUILIBRE FINANCIER	7
1. COMPTABILITE BUDGETAIRE - EXECUTION DU BUDGET	7
1.1 Budget par enveloppe et niveau d'exécution	8
1.2 Déclinaison des moyens par mission (en AE) - répartition et exécution	9
1.3 Equilibre financier – solde budgétaire et variation de trésorerie.....	12
1.4 Eléments de soutenabilité budgétaire	13
2. COMPTABILITE GENERALE - RESULTAT COMPTABLE ET INDICATEURS FINANCIERS	155
2.1 Formation du résultat.....	155
2.2 Indicateurs de gestion	22
3. AUTRES ELEMENTS DE GESTION	244
3.1 Evolution et perspectives d'avenir de l'activité	244
3.2 Activités de recherche et développement	255
3.3 Contrôle interne comptable et financier	255

INTRODUCTION

Comme chaque année le conseil d'administration arrête le compte financier. Ce dernier comprend le compte financier sur chiffres, l'annexe aux comptes, les tableaux budgétaires en exécution et le présent rapport.

Pour rappel, le pilotage financier et comptable de l'établissement se base sur une construction budgétaire en droits constatés à l'équilibre (entre les recettes et les dépenses hors impact des amortissements net des reprises de subvention). Cela afin de maintenir au titre du fonds de roulement et de la trésorerie des niveaux planchers suffisants permettant :

- le portage financier d'opérations significatives (constructions immobilières, conventions de recherche gros équipements...) ;
- et plus généralement la protection de l'établissement contre le risque d'insolvabilité, ou plus simplement l'insuffisance de trésorerie.

Au titre de cet exercice clos, l'établissement présente un résultat bénéficiaire s'élevant à 2,9 M€, contre un bénéfice de 2 M€ pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 44%. A noter que l'exercice précédent présente à titre exceptionnel près d'1,7 M€ de produits comptables en raison d'écritures de régularisation. Ces écritures exceptionnelles, bien qu'impactant le résultat n'impacte pas la variation du fonds de roulement ou la trésorerie, qui représentent les seuls indicateurs financiers à apprécier et à comparer d'une année sur l'autre.

Le fonds de roulement est en augmentation de 3,4 M€, et atteint 16,8 M€ au 31/12/2020. Ce niveau satisfaisant répond donc aux objectifs précités, et représente l'équivalent de 52 jours de dépenses courantes (personnel et fonctionnement).

En raison d'un besoin en fonds de roulement structurellement négatif mais devenu positif depuis 2 ans (11,1 M€), la trésorerie a quasiment été divisée de moitié et s'élève à la clôture à 5,7 M€.

Depuis le 1^{er} janvier 2016, et conformément à la nouvelle réglementation GBCP, l'université de la Réunion présente une comptabilité budgétaire en mode GBCP, se traduisant à la fois par la tenue d'une comptabilité des engagements et d'une comptabilité de paiement.

Le but de la réforme est l'introduction de la comptabilité budgétaire visant principalement à améliorer le pilotage des organismes et des finances publiques et aligner les cadres budgétaires de l'État et des organismes pour faciliter l'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques. C'est aussi la possibilité d'analyser la santé financière des établissements au regard de la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle.

La production du compte financier s'est faite sous le contrôle du commissaire aux comptes KPMG SA La Réunion, dans le cadre de sa mission d'audit légal. La certification des comptes, dictée par la loi sur l'autonomie des universités est un levier de modernisation et un outil indispensable de développement.

Outre la présentation de l'université en quelques chiffres, ce rapport financier se décline en deux parties. Dans un premier temps, il présente les éléments relatifs à la **comptabilité budgétaire** (engagements annuels et pluriannuels de l'établissement, solde de l'exécution budgétaire en crédits de paiements, restes à payer sur les prochains exercices) et dans un second temps il expose les éléments relatifs à la **comptabilité générale** (évolution des produits et des charges sur l'exercice participant à la formation du résultat, évolution des investissements et des financements concourant à la variation du fonds de roulement).

PRESENTATION DE L'UNIVERSITE DE LA REUNION

L'Université de La Réunion est un établissement français d'enseignement supérieur et de recherche, situé au cœur de l'océan Indien, à vocation pluridisciplinaire. De par sa position géostratégique originale, elle est la seule université européenne dans cette région du monde.

Les composantes de formations et de recherche et autres structures

- 5 unités de formation et de recherche (UFR)
 - UFR Droit et Economie
 - UFR Sciences et Technologies
 - UFR Lettres et Sciences Humaines
 - UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement
 - UFR Santé
- Un Institut Indianocéanique du Numérique
- 5 instituts et les écoles
 - Institut d'Administration des Entreprises
 - Institut Universitaire de Technologie
 - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan Indien
 - Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education
 - Observatoire des Sciences de l'Univers – Réunion
- 23 laboratoires de recherches et 3 structures fédératives
- Une Ecole Doctorale Sciences, Technologies et Santé et l'Ecole Doctorale Sciences Humaines et Sociales
- 5 structures transversales
 - Centre de Formation des Apprentis
 - Institut Confucius
 - Institut de l'Illettrisme
 - Maison des langues
 - Pôle de l'entrepreneuriat étudiant
- 7 bibliothèques universitaires

Les sites de l'Université de la Réunion

L'Université de La Réunion est implantée sur 7 sites universitaires représentant 106 577 m² SHON :

- Campus du Moufia : 53 998 m²
- Campus du Tampon : 19 273 m²
- Site de Saint-Pierre : 9 825 m²
- Parc Technologique Universitaire : 8 373 m²
- Site de la Victoire : 2 911 m²
- Site de Bellepierre : 9 343 m²
- Seas-oi : 345 m²
- Station du Maïdo : 956 m²

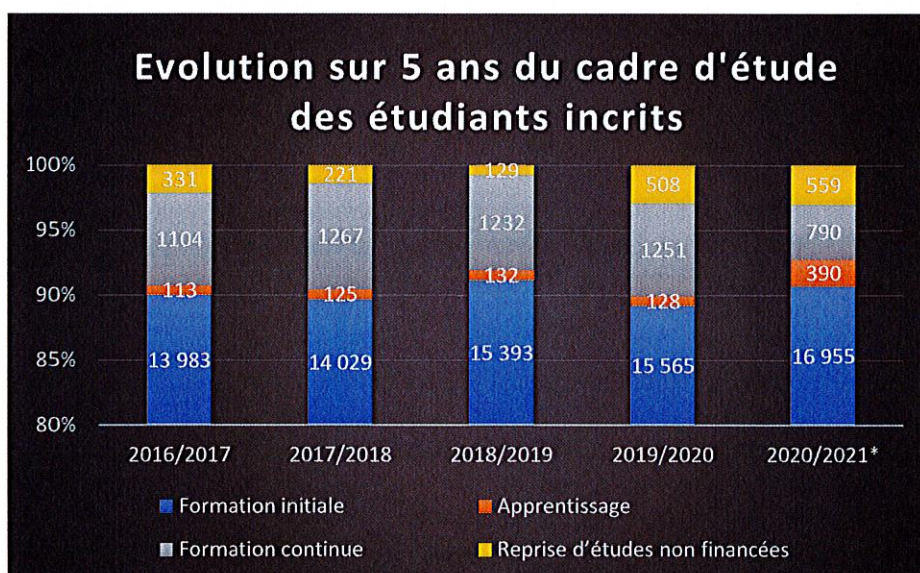
Les personnels de l'établissement

L'université de la Réunion compte, au 31/12/2020, 543 enseignants et enseignants-chercheurs et 733 personnels BIATSS.

L'université accueille près de 19 000 étudiants. Leur répartition par type d'étude et l'évolution depuis 2015 est la suivante :

Cadre d'étude des étudiants inscrits	Formation initiale	Apprentissage	Formation continue	Reprise d'études non financées	Total par année
2014/2015	13 502	87	920	287	14 796
2015/2016	13 813	103	1 230	183	15 329
2016/2017	13 983	113	1104	331	15 531
2017/2018	14 029	125	1267	221	15 642
2018/2019	15 393	132	1232	129	16 886
2019/2020	15 565	128	1251	508	17 452
2020/2021*	16 955	390	790	559	18 694

*Situation arrêtée au 15/02/2021



La répartition de ces effectifs en boursiers/non boursiers est la suivante :

Année universitaire	Total	Boursiers	% s/total	Non boursiers	% s/total
2015/2016	15 329	7 293	47,6%	8 036	52,4%
2016/2017	15 531	7 343	47,3%	8 188	52,7%
2017/2018	15 642	7 523	48,1%	8 119	51,9%
2018/2019	16 886	7 651	45,3%	9 235	54,7%
2019/2020	17 452	7 648	43,8%	9 804	56,2%
2020/2021	18 694	7 503	40,1%	11 191	59,9%

DELEGATIONS DE SIGNATURE ET ARCHITECTURE FINANCIERE

Le Président de l'Université est l'ordonnateur principal du budget de l'établissement, présenté de façon globalisée (un seul budget). Dans le cadre de ses pouvoirs, le Président délègue sa signature aux ordonnateurs de droits ou secondaires (VP, DGS, chargés de mission, coordonnateurs de pôles, directeurs de composantes, directeurs de services et directeurs de laboratoires).

L'organisation de l'Université s'articule autour de composantes (UFR, écoles, instituts), de services (communs, généraux) et de laboratoires (dont UMR), matérialisés dans le SI finances par des centres financiers, au sein desquels sont positionnés les enveloppes de crédits budgétaires.

Conformément au décret GBCP ainsi qu'au recueil des règles budgétaires des organismes soumis à la comptabilité budgétaire, le SI finances s'appuie sur une imputation selon les 5 axes suivants :

- le centre financier (organisation détaillée de l'établissement) ;
- le compte budgétaire (nature de dépense organisée par masse : personnel, fonctionnement, investissement) ;
- le fonds (origine des recettes – normé par la LOLF et commun aux établissements du MESRI) ;
- le domaine fonctionnel (destination de la dépense – normé par la LOLF et commun aux établissements du MESRI) ;
- le programme de financement (modélisation de projets pour budgéter et suivre les flux correspondant. Exemple : convention de recherche).

L'architecture financière du SI finance de l'université est établie conformément à la réglementation et reprend la déclinaison de l'organisation de l'établissement en matière d'allocation des moyens financiers aux structures internes. Elle présente ainsi près de 51 centres financiers (dont 11 composantes, 12 services et 28 laboratoires).

Le SI Finances paramétré tel qu'indiqué supra répond ainsi aux besoins de l'établissement en matière de pilotage budgétaire :

- dotation et suivi budgétaire par structure interne allocataire d'un budget propre ;
- suivi des dépenses de l'établissement par grande mission (formation, documentation, recherche, immobilier, support dont numérique, soutien aux étudiants) ;
- contrôle et verrouillage de la limitativité des enveloppes de crédits en dépenses ;
- programmation et suivi pluriannuel des opérations sur ressources affectées (contrats d'enseignement, conventions de recherche, programmes de construction immobilière) ;
- sécurité et confidentialité des données financières (habilitations distinctes selon périmètre).

SYNTHÈSE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE, EQUILIBRE FINANCIER

1. COMPTABILITE BUDGETAIRE - EXECUTION DU BUDGET

Ci-dessous sont rappelées les définitions des principales notions en comptabilité budgétaire.

Autorisations d'Engagement (AE) : constituent un « volume » de crédits que l'organisme peut utiliser pour répondre à ses besoins. Elles représentent les capacités d'engager juridiquement l'organisme. Les AE servent à engager les dépenses permettant de réaliser les activités (finalité opérationnelle) et à fixer un plafond d'engagements (finalité budgétaire).

Crédits de Paiement (CP) : fixent le plafond d'autorisation de paiements, afin de garantir l'équilibre budgétaire sur un exercice (finalité budgétaire) et à payer les factures liées aux dépenses engagées.

Autorisations de recette (AR) / recettes encaissées (RE) : la comptabilité des recettes enregistre la prévision des recettes, et leur exécution au moment où elles sont encaissées, plus précisément, au moment du rapprochement de l'encaissement avec le titre de recettes.

Opérations budgétaires : Il s'agit des opérations d'encaissement et de décaissement qui consomment les crédits budgétaires (CP/RE), respectivement pour les enveloppes de dépenses (Personnel, Fonctionnement, Investissement) et les recettes (globalisées et fléchées). Le **solde budgétaire** est déterminé par différence entre l'encaissement des recettes et le décaissement des dépenses.

Opérations non budgétaires : il s'agit des opérations de décaissement et d'encaissement qui impactent la trésorerie sans consommer de crédits budgétaires (Il s'agit essentiellement des opérations pour le compte de tiers. Par exemple : AMI/URSSAF/TVA...). Sont également concernés ici les encaissements et décaissements non encore rapprochés (avec les bons de commandes ou factures de vente).

Variation de trésorerie : correspond au solde net des encaissements sur les décaissements des opérations budgétaires et des opérations non budgétaires.

Restes à payer : ils se déterminent par la différence entre les AE consommées (par des engagements juridiques) et les CP consommés (paiements des factures). Ils retracent le niveau des engagements pris par l'université dont la portée est pluriannuelle (décaissements sur exercices ultérieurs).

Les tableaux ci-dessous reprennent de façon agrégée les différentes enveloppes de crédits exécutées ainsi que votées lors du budget initial et lors du budget rectificatif N°1.

En fin d'exercice 2020, l'exécution du budget s'est soldée par un solde budgétaire négatif de 1 950 K€ et une variation de trésorerie négative de 3 385 K€.

Budget initial voté en K€ (sous-équilibre)			Budget rectificatif 1 voté en K€ (sous-équilibre)		
DEPENSES		RECETTES	DEPENSES		RECETTES
Autorisations d'Engagement	Crédits de Paiement	Prévisions RE	Autorisations d'Engagement	Crédits de Paiement	Prévisions RE
149 285	166 649	162 770	148 792	159 865	155 153
Solde budgétaire (déficit)		-3 880	Solde budgétaire (excédent)		-4 713

Budget réalisé en K€ (déficit)		
DEPENSES		RECETTES
Autorisations d'Engagement	Crédits de Paiement	Recettes encaissées
130 759	135 840	133 889
Solde budgétaire (déficit)		-1 950

1.1 Budget par enveloppe et niveau d'exécution (en CP)

DEPENSES 2020 en K€	BUDGET EXECUTE	BUDGET VOTE (BI + BR1)	TAUX D'EXECUTION
Personnel	102 005	105 279	96,89%
Fonctionnement	16 671	24 378	68,39%
Investissement	17 164	30 208	56,82%
Total opérations budgétaires (en décaissements)	135 840	159 865	84,97%

RECETTES 2020 en K€	BUDGET EXECUTE	BUDGET VOTE (BI + BR1)	TAUX D'EXECUTION
Recettes globalisées	119 007	129 031	92,23%
Recettes fléchées	14 882	26 123	56,97%
Total opérations budgétaires (en encaissements)	133 889	155 154	86,29%
Solde budgétaire (déficit)	-1 950	-4 711	41,40%

Les dépenses budgétées ont été exécutées globalement à 97% (AE) / 98% (CP). La répartition par enveloppe est la suivante :

- Personnel : 97% (AE) / 97% (CP) ;
- Fonctionnement : 66% (AE) / 68% (CP) ;
- Investissement : 66% (AE) / 57% (CP).
-

Les recettes budgétées atteignent un taux d'exécution global de 86,29%.

En détail, les taux s'élèvent à 92,23% pour les recettes globalisées et 56,97% pour les recettes fléchées.

Budget par enveloppe et niveau d'exécution hors RA (en CP)

DEPENSES 2020 en K€	BUDGET EXECUTE	BUDGET VOTE (BI + BR1)	TAUX D'EXECUTION
Personnel	99 134	99 672	99,46%
Fonctionnement	13 180	15 216	86,62%
Investissement	3 404	3 405	99,97%
Total opérations budgétaires (en décaissements)	115 718	118 293	97,82%

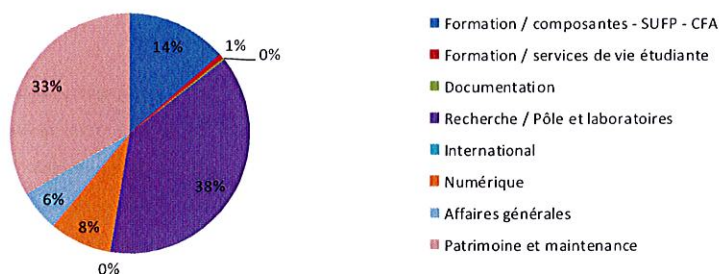
RECETTES 2020 en K€	BUDGET EXECUTE	BUDGET VOTE (BI + BR1)	TAUX D'EXECUTION
Recettes globalisées et fléchées	114 096	114 145	99,96%
Total opérations budgétaires (en encaissements)	114 096	114 145	99,96%

1.2 Déclinaison des moyens par mission (en AE) - répartition et exécution

➤ Enveloppe investissement

INVESTISSEMENT	EXERCICE 2019			EXERCICE 2020			VARIATION		
	budgeté	exécuté	tx exec. en %	budgeté	exécuté	tx exec. en %	budgeté en val.	exécuté en val.	tx en points
Formation / composantes - SUFP - CFA	792	740	93%	1 027	874	85%	235	134	-8,3
Formation / services de vie étudiante	94	93	100%	48	47	98%	-46	-46	-1,2
Documentation	112	112	99%	10	10	95%	-102	-102	-4,1
Recherche / Pôle et laboratoires	1 850	1 691	91%	3 188	2 463	77%	1 338	772	-14,2
International	2	2	100%	4	2	69%	2	1	-30,5
Numérique	631	620	98%	542	541	100%	-89	-79	1,4
Affaires générales	78	46	59%	367	363	99%	290	317	39,5
Patrimoine et maintenance	1 588	1 582	100%	2 154	2 154	100%	566	572	0,4
Constructions immobilières (CPER) et	6 119	5 524	90%	9 639	5 869	61%	3 521	345	-29,4
ADM - gestion de crédits technique	233	133		1 647	0	0%	1 414	-133	0,0
TOTAL	11 498	10 544	92%	18 626	12 323	66%	7 128	1 779	-25,5

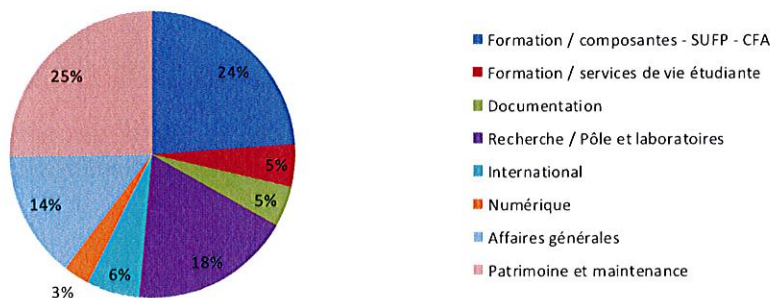
Exécution 2020 - Répartition par mission (HORS CPER)



➤ Enveloppe fonctionnement

FONCTIONNEMENT	EXERCICE 2019			EXERCICE 2020			VARIATION		
	budgeté	exécuté	tx exec. en %	budgeté	exécuté	tx exec. en %	budgeté en val.	exécuté en val.	tx en points
Formation / composantes - SUFP - CFA	5 325	4 369	82%	4 899	3 915	80%	-426	-454	-2,1
Formation / services de vie étudiante	1 403	1 168	83%	1 109	794	72%	-294	-374	-11,7
Documentation	807	804	100%	755	752	100%	-52	-53	-0,2
Recherche / Pôle et laboratoires	4 699	4 114	88%	6 380	2 996	47%	1 681	-1 118	-40,6
International	1 800	1 649	92%	2 108	986	47%	308	-663	-44,9
Numérique	1 322	1 320	100%	511	495	97%	-811	-825	-3,1
Affaires générales	2 237	2 133	95%	2 702	2 349	87%	465	216	-8,4
Patrimoine et maintenance	4 102	4 089	100%	4 200	4 139	99%	99	50	-1,1
Constructions immobilières (CPER) et SPSP	3	2	83%	2	2	96%	-1	0	12,5
ADM - gestion de crédits technique	904	28		2 220			1 316	-28	0,0
TOTAL	22 600	19 676	87%	24 887	16 427	66%	2 286	-3 249	14,4

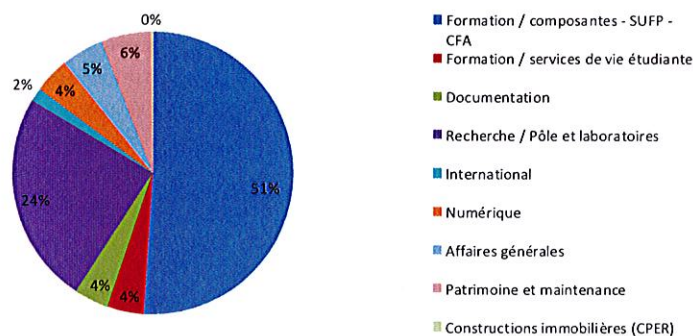
Exécution 2020 - Répartition par mission (HORS CPER)



➤ *Enveloppe personnel*

PERSONNEL	EX. 2019	EX. 2020	VAR.
	exécuté	exécuté	en val.
Formation / composantes - SUFP - CFA	49 975	52 000	2 025
Formation / services de vie étudiante	4 128	4 271	143
Documentation	4 074	4 074	0
Recherche / Pôle et laboratoires	25 323	24 903	-421
International	1 533	1 563	30
Numérique	3 727	4 162	435
Affaires générales	4 373	4 936	564
Patrimoine et maintenance	5 910	5 860	-50
Constructions immobilières (CPIR)	225	236	11
TOTAL	99 269	102 005	2 736
BUDGET DE L'ENVELOPPE	99 432	105 279	3 448
TAUX D'EXECUTION	100%	97%	

Exécution 2020 - Répartition par mission



Focus sur le niveau de consommation des plafonds d'emplois et de l'enveloppe personnel :

EN ETPT		Exercice 2018			Exercice 2019			Exercice 2020			Variation en exc.	
		Autorisation	Exécution	diff	Autorisation	Exécution	diff	Autorisation	Exécution	diff	2018 vs 2019	2019 vs 2020
PLAFOND ÉTAT	ST Enseignant, enseignant-chercheur	532	505	27	537	515	22	541	539	2	10	24
	ST BIATSS	472	451	21	473	462	11	473	467	6	11	5
	TOTAL	1 004	956	48	1 010	977	33	1 014	1 006	8	21	29
PLAFOND HORS ETAT	ST Enseignant, enseignant-chercheur	5	1	4	5	3	2	5	4	1	2	1
	ST BIATSS	239	216	23	239	221	18	266	266	-	5	45
	TOTAL	244	217	27	244	224	20	271	270	1	7	46
TOUS PLAFOND	ST Enseignant, enseignant-chercheur	537	506	31	542	518	24	546	543	3	12	25
	ST BIATSS	711	667	44	712	683	29	739	733	6	16	50
	TOTAL	1 248	1 173	75	1 254	1 201	53	1 285	1 276	9	28	75

ENVELOPPE DE MS		Exercice 2018			Exercice 2019			Exercice 2020			Variation en exc.	
		Autorisation	Exécution	diff	Autorisation	Exécution	diff	Autorisation	Exécution	diff	2018 vs 2019	2019 vs 2020
TOUS PLAFOND	Plafond 1 & 2 RCG-SCSP	89 947	90 828	- 881	91 295	93 382	- 2 087	93 200	96 039	- 2 839	2 554	2 657
	Plafond 2 RP	3 031	2 437	594	3 188	2 743	445	3 909	2 581	1 328	306	- 162
	Plafond 2 RA	4 973	2 750	2 223	4 949	3 143	1 806	7 459	3 385	4 074	393	242
	TOTAL	97 951	96 015	1 936	99 432	99 268	164	104 568	102 005	2 563	3 253	2 737

Pour ce qui concerne l'évolution des plafonds d'emplois, se référer aux notes de présentation pour chaque budget (initial/rectificatif), retraçant le détail des postes supplémentaires sous plafond état.

• **Plafond Etat**

Le niveau d'emplois sous plafond État présente en exécution 1 006 ETPT sur un total plafond 2020 fixé à 1 015. Le différentiel est de 9 ETPT en 2020, soit moindre qu'en 2019 (33 ETPT) et qu'en 2018 (48 ETPT).

Bien que le plafond en emplois ne soit pas complètement consommé, l'enveloppe de masse salariale en RCG/SCSP (plafonds 1 et 2) est intégralement consommée, faisant suite à la politique de sanctuarisation des emplois et ne permettant pas in fine d'augmenter la consommation des emplois délégués.

- **Hors plafond Etat**

Le niveau d'emplois hors plafond État présente en exécution 270 ETPT sur un total plafond 2020 fixé à 271. Le différentiel est de 1 ETPT en 2020, soit une baisse franche par rapport à 2019 (20 ETPT) et 2017 (27 ETPT).

A noter que ce plafond d'emploi se rattache aux activités de l'établissement financées sur RP/Ressources propres (formation continue notamment) et RA/Ressources affectées (contrats d'enseignement et conventions de recherche). Le niveau de consommation de ce plafond et des enveloppes de masse salariale sont directement corrélées au niveau d'activité, fluctuant d'un exercice à l'autre (en hausse sur les 3 dernières années). Le non consommé en emploi ou masse salariale sur RA ne peut s'interpréter comme du disponible car correspond au reliquat de crédits à ouvrir sur conventions au regard des prévisions budgétaires.

Focus sur la répartition des emplois par filière et par mission et coût moyen :

Sur une base référentielle 2020, la répartition des emplois par filière est présentée dans le tableau ci-après, personnel Enseignants/Enseignants-chercheurs - personnel BIATSS. Il présente également une répartition par mission, ainsi que le coût moyen :

COÛT MS ANNUEL en K€ BASE 2020 (prév.)	MOYENS HUMAINS PAR GRANDE MISSION ET FILIERE							
	DETAIL PAR MISSION						QUOTE-PART FILIERE	
	E, E-C		BIATSS		TOTAL		QP E, E-C	QP BIATSS
FORMATION	40 889	67%	12 014	29%	52 904	52%	77%	23%
DOCUMENTATION			4 077	10%	4 077	4%	0%	100%
RECHERCHE	18 956	31%	6 356	16%	25 312	25%	75%	25%
IMMOBILIER			5 781	14%	5 781	6%	0%	100%
SUPPORT ET NUMERIQUE	91	0%	9 294	23%	9 385	9%	1%	99%
SOUTIEN ETUDIANTS	1 277		3 269	8%	4 546	4%	28%	72%
TOTAL	61 213	100%	40 791	100%	102 005	100%	60%	40%

Moyenne ETP BASE 2020 (prév.)	MOYENS HUMAINS PAR GRANDE MISSION ET FILIERE							
	DETAIL PAR MISSION						QUOTE-PART FILIERE	
	E, E-C		BIATSS		TOTAL		QP E, E-C	QP BIATSS
FORMATION	376	68%	229	29,7%	606	46%	62%	38%
DOCUMENTATION	0		62	8,1%	62	5%	0%	100%
RECHERCHE	154	28%	119	15,5%	273	21%	56%	44%
IMMOBILIER	0		142	18,4%	142	11%	0%	100%
SUPPORT ET NUMERIQUE	14	3%	160	20,8%	174	13%	8%	92%
SOUTIEN ETUDIANTS	12	2%	58	7,5%	70	5%	17%	83%
TOTAL	556	100%	770	100%	1 327	100%	42%	58%

coût moyen BASE 2020 (prév.)	Coût moyen		
	E, E-C	BIATSS	TOTAL
FORMATION	109	52	87
DOCUMENTATION		66	66
RECHERCHE	123	53	93
IMMOBILIER		41	41
SUPPORT ET NUMERIQUE	7	58	54
SOUTIEN ETUDIANTS	106	56	65
TOTAL	110	53	77

1.3 Equilibre financier – solde budgétaire et variation de trésorerie

Depuis le passage à la GBCP, l'équilibre financier, tel que présenté au tableau 4 de la liasse, s'apprécie en partant du solde budgétaire auquel s'ajoute l'impact des opérations non budgétaires, déterminant la variation de la trésorerie de l'année.

La comparaison de l'équilibre financier avec les exercices précédents ainsi que la différence entre le budgété et l'exécuté pour l'année 2020 se présentent ainsi :

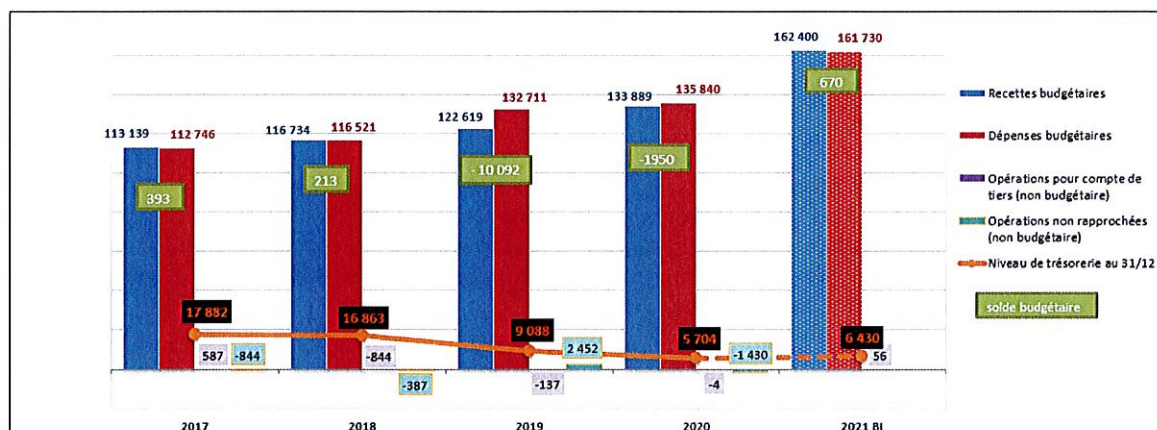
Evolution de la variation de trésorerie	2016	2017	2018	2019	2020		
Solde des encaissements et des décaissements	exécuté	exécuté	exécuté	exécuté	Prév. BR1	exécuté	diff.
Recettes encaissées (RE)	110 236	113 139	116 734	122 619	155 153	133 889	
Crédits de paiements (CP) en dépenses - enveloppe personnel	-84 316	-91 205	-96 016	-99 268	-105 279	-102 005	
Crédits de paiements (CP) en dépenses - enveloppe fonctionnement	-13 065	-14 241	-13 203	-18 211	-24 377	-16 671	
Crédits de paiements (CP) en dépenses - enveloppe investissement	-4 384	-7 300	-7 302	-15 232	-30 208	-17 163	
Sous-total au titre des opérations budgétaires	8 472	393	213	-10 092	-4 711	-1 950	2 761
Encaissements/décaissements (NET) - Dépôts et cautionnements	0	10	3	17			
Encaissements/décaissements (NET) - TVA	-84	-111	-166	-186		-30	
Encaissements/décaissements (NET) - AMI, URSSAF	-765	688	-681	34		26	
Encaissements/décaissements (NET) - Autres (en attente de rapprochement)	1 302	-844	-387	2 452		-1 431	
Sous-total au titre des opérations non budgétaires	453	-257	-1 231	2 317	0	-1 434	-1 434
Total opérations impactant la trésorerie	8 925	135	-1 019	-7 776	-4 711	-3 385	1 327

La variation de trésorerie constatée s'élève à -3 385 K€ (prélèvement).

1.4 Eléments de soutenabilité budgétaire

➤ Trajectoires rétrospectives du solde budgétaire et de la trésorerie (vision annuelle)

	2017	2018	2019	2020	2021 BI
Recettes budgétaires	113 139	116 734	122 619	133 889	162 400
Dépenses budgétaires	112 746	116 521	132 711	135 840	161 730
Solde budgétaire	393	213	-10 092	-1 950	670
Opérations pour compte de tiers (non budgétaire)	587	-844	-137	-4	56
Opérations non rapprochées (non budgétaire)	-844	-387	2 452	-1 430	
Niveau de trésorerie au 31/12	17 882	16 863	9 088	5 704	6 430



Les trajectoires financières (solde budgétaire, opérations non budgétaires, variation de trésorerie) permettent d'apprécier la soutenabilité budgétaire de l'établissement. Le graphique supra retrace de façon rétrospective les principaux indicateurs :

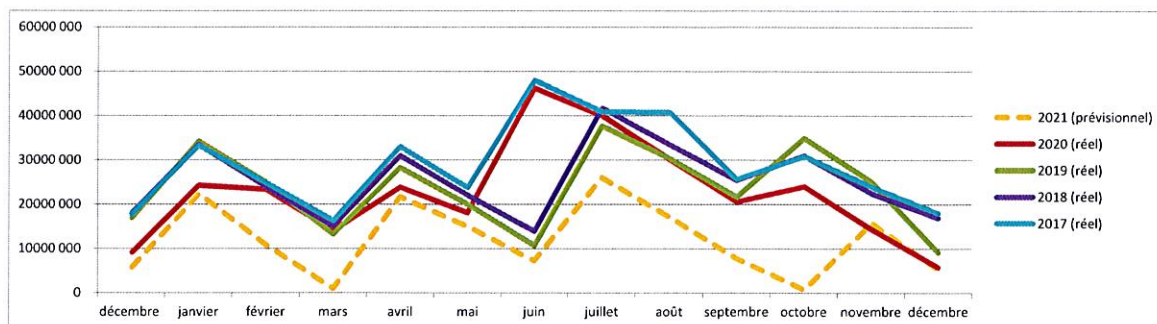
- le solde budgétaire correspond à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées de l'exercice ;
- la variation de trésorerie correspond au solde budgétaire auquel s'ajoute l'impact des opérations pour compte de tiers et les opérations non rapprochées en fin d'exercice ;

Les évolutions peuvent s'expliquer historiquement ainsi :

- les faibles montants en solde budgétaire ou variation de trésorerie au cours des exercices 2017 et 2018 se justifient par des cycles d'activités s'équilibrant dans leur ensemble ;
- les soldes budgétaires significatifs de 2019 et 2020 s'expliquent principalement par un portage financier fort relatif aux opérations immobilières et activités de recherches.

Pour 2021, les prévisions du BI pour le solde budgétaire et la variation de trésorerie s'appuie sur une baisse du portage financier, la reconstitution de la trésorerie liée notamment au CPER 14 étant estimée pour les exercices 2021/2022.

➤ Focus sur le cycle trésorerie (vision infra annuelle)



Le cycle d'évolution est caractérisé par des hausses provenant de l'encaissement des 4 versements de la SCSP.

Le cycle d'évolution de la trésorerie sur les exercices précédents permet d'affiner les prévisions d'évolution de la trésorerie N+1 et d'améliorer son pilotage, notamment l'identification des niveaux les plus bas attendus pour s'assurer que l'établissement restera en mesure d'honorer ses dettes, la paye, les fournisseurs des dépenses courantes, puis les fournisseurs des dépenses d'investissements (CPER, équipements contrats de recherche...).

En 2020, le plan de trésorerie a mis en évidence le niveau le plus bas situé à fin décembre (5,7 M€) et le niveau le plus haut en juin (46 M€) après encaissement du 3ème versement de SCSP.

En 2021 le plan de trésorerie prévisionnel met en exergue des niveaux prévisionnels bas, en mars (1 M€), ainsi qu'en octobre (1 M€) pour terminer à la clôture sur un niveau estimé à 5 M€.

➤ Evolution des restes à payer

Le niveau des restes à payer au 31/12/2020 s'élève à 25,2 M€, soit une baisse de 5 M€ par rapport à 2019 et se décline ainsi :

- 7,3 M€ concerne des engagements hors opérations pluriannuelles, tous centres financiers confondus.
- 17,9 M€ concerne des engagements sur opérations pluriannuelles, tous centres financiers confondus. La part de RAP la plus significative se rapportent aux deux opérations immobilières du CPER, pour un montant total de 15,4 M€.

La baisse du niveau des restes à payer depuis 2018 s'explique principalement par le cycle d'activité des opérations du CPER 14, ayant nécessité sur les premières années la passation des marchés et l'engagement juridique (en AE) pour leur montant total, les exercices suivants présentant l'exécution des travaux et le paiement des factures (en CP), conformément aux montants engagés.

Pour rappel, les opérations pluriannuelles font l'objet d'un financement externe intégral (dépenses = recettes), tout en pouvant nécessiter de l'établissement un portage de trésorerie (décalage temporaire entre les décaissements et les encaissements). Aussi, les restes à payer côté dépenses trouvent donc leur pendant en restes à encaisser côté recettes.

Pour information, la détermination du niveau des restes à payer est désormais fiabilisée par la mise en production d'une requête dans le SI Finance. Le graphique supra intègre les justes niveaux depuis 2017.

2. COMPTABILITE GENERALE - RESULTAT COMPTABLE ET INDICATEURS FINANCIERS

Se référer à l'annexe aux comptes annuels du compte financier présentant, outre les faits caractéristiques de l'exercice et les grands principes comptables, le détail et l'évolution des postes composant l'actif et le passif du bilan au 31/12/2020.

2.1 Formation du résultat

CHARGES	CF 2020	CF 2019	Var. en K€	en %	PRODUITS	CF 2020	CF 2019	Var. en K€	en %
Charges de personnel	101 611	100 002	1 609	1,61%	SCSP	104 651	101 786	2 865	2,81%
Autres achats et charges externes	14 986	16 818	- 1 832	-10,89%	Autres subventions	7 204	8 935	- 1 731	-19,37%
Impôts et taxes	298	301	- 3	-1,10%	Produits issus de la TA	433	1 026	- 593	-57,80%
Dot. Amt et prov.	8 282	7 825	457	5,84%	Autres produits	9 978	9 523	455	4,77%
Charges financières	2	2	0	-1,93%	Reprise Amt. Et prov + QP Subv.	5 799	5 675	124	2,19%
					Produits financiers	-	-	-	-
Total des charges	125 179	124 948	231	0,18%	Total des produits	128 065	126 945	1 120	0,88%
Résultat compt. : <i>bénéfice</i>	2 886	1 998	888	44,44%	Résultat compt. : <i>perte</i>				

(cf. tableau budgétaire n°6 correspondant à la Situation Patrimoniale).

L'exercice comptable 2020 se solde par un résultat bénéficiaire pour 2 886 K€ contre un bénéfice de 1 998 K€ en 2019, et 771 K€ en 2018.

Le résultat 2020 est formé pour 1 027 K€ par l'annulation des factures non parvenues des années 2016 2017 et 2018.

2.1.1 Charges d'exploitation stables + 232 K€ soit 0,2% de variation :

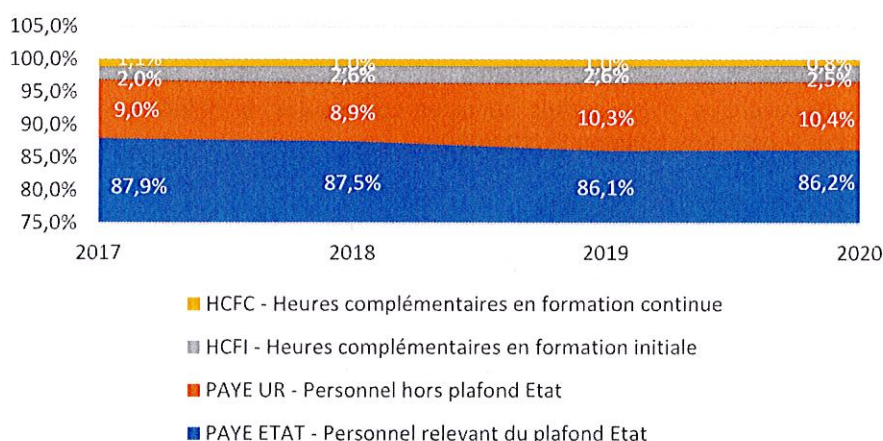
Le montant total des charges d'exploitation s'élève à 125 179 K€ en 2020 contre 124 948 K€ en 2019.

➤ Charges de personnel

Les charges de personnel constituent le premier poste en augmentation avec une hausse de 1 609 K€ (soit + 2%). Elle présente la déclinaison et l'évolution suivante sur les quatre dernières années :

Détail des charges de personnel	2016	Var.	2017	Var.	2018	Var.	2019	Var.	2020
PAYE ETAT - Personnel relevant du plafond Etat	74 471	6 263	80 734	3 386	84 120	1 947	86 067	1 428	87 495
PAYE UR - Personnel hors plafond Etat	7 101	1 126	8 227	341	8 568	1 744	10 312	401	10 713
HCFI - Heures complémentaires en formation initial	2 036	-170	1 866	668	2 534	100	2 634	-57	2 577
HCFC - Heures complémentaires en formation contri	976	25	1 001	-79	922	67	989	-163	826
Total	84 584	7 244	91 828	4 316	96 144	3 858	100 002	1 609	101 611

Evolution sur 4 ans (2016 > 2020)



La hausse entre 2019 et 2020, s'explique à travers les facteurs d'évolution suivants :

Outre l'augmentation des effectifs (ETPT en hausse de 50 par rapport à 2019), l'augmentation de la masse salariale provient de mesures obligatoires ou catégorielles (GVT Glissement vieillissement technicité). Cette hausse des effectifs a été compensée par une baisse des dépenses d'heures complémentaires.

L'évolution de l'effectif (ainsi que l'effectif moyen) par catégorie est la suivante :

	Position au 31/12/16	Var.	Position au 31/12/17	Var.	Position au 31/12/18	Var.	Position au 31/12/19	Var.	Position au 31/12/20			Moyenne Année 2020
	Total ETP		Total ETP		Total ETP		Total ETP		Total ETP	dt Tps plein	dt Tps partiel	Total ETPT
Enseignant professeur	107	0	107	-2	105	-2	103	8	111	101	10	107
Maître de conférences	219	15	234	1	235	-7	228	4	232	228	4	233
Autres enseignants	170	0	170	5	175	22	197	3	200	199	1	196
BIATSS Titulaires	425	8	433	3	436	-4	432	11	443	419	24	438
BIATSS contractuels	193	35	228	27	255	13	268	22	290	268	22	227
Dont CDI	16	5	21	0	21	4	25	2	27	27		
TOTAL	1 114	58	1 172	34	1 206	22	1 228	48	1 276	1 215	61	1 201

- L'impact des provisions et charges à payer :

L'impact des provisions et charges à payer sur les charges de personnel entre 2019 et 2020 s'élève à -304 K€ soit une diminution de 5%. La part de provisions pour congés payés représente 40% sur l'ensemble du poste.

Provisions - Charges à payer (en K€)	2020	2019	var.	en %
Provision congés payés	2 177	2 531	- 354	-14%
Provision compte épargne temps	1 195	1 022	173	17%
Charges à payer - Heures complémentaires	1 601	1 714	- 113	-7%
Charges à payer - Primes IFC (formation continue)	166	180	- 14	-8%
Charges à payer - Primes PRES	221	217	4	2%
Charges à payer - Primes PCA-PRP (charges administrative)	123	123	-	0%
TOTAL	5 483	5 787	- 304	-5%

- Les dispositifs de compensation des charges de personnel

2 dispositifs effectifs au sein de l'établissement viennent en compensation des charges de personnel. Il ne s'agit pas d'atténuation de charges mais de produits (cf. paragraphe 2.1.2).

Emplois liés au Parcours Emploi Compétences (PEC) :

La moyenne de contrats relevant du PEC sur 2020 est de 51. Le montant de la charge s'élève à 695 K€ compensé par l'Etat à hauteur de 324 K€.

Evolution des dispositifs contrats aidés / PEC (K€)	2016	2017	2018	2019	2020
Charges de personnel	900	1 047	806	735	695
Compensation Etat	682	753	382	245	324
TOTAL	218	294	424	490	371

Chaires Mixtes :

L'université perçoit des organismes de recherche une compensation au titre des décharges d'enseignement (cf. paragraphe 2.1.2). A l'inverse, l'établissement rembourse à d'autres organismes sous forme de dépenses de fonctionnement des mises à disposition n'apparaissant donc pas dans les charges de personnel (cf. paragraphe suivant).

Evolution des chaires mixtes (K€)	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes de chaires mixtes	620	546	790	570	360
Dépenses de mises à disposition entrantes	10	27	345	415	361

➤ **Autres achats et charges externes**

La chute de – 953 K€ des autres achats et charges externes reflète l'impact de la crise sanitaire sur l'établissement. Les frais de mission, de réception et les voyages représentent une diminution des dépenses de 2 056 K€. Celle-ci a été contre balancée par l'augmentation des dépenses d'entretien et de petits équipements (+416 K€) ainsi que par l'augmentation des prestations extérieures informatiques (+325 K€).

Détail des autres achats et charges externes	2020	2019	variation	
60611000 - Electricité	913	1 003	-90	-9,0%
60612000 - Carburants et lubrifiants	31	36	-6	-16,2%
60613000 - Gaz		9	-9	-100,0%
60617000 - Eau	281	173	108	62,3%
60618000 - Autres fournitures non stockables	0		0	
60630000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 451	1 035	416	40,2%
60640000 - Fournitures administratives	260	239	21	8,7%
60650000 - Linge, vêtements de travail	96	15	81	525,0%
60660000 - Animaux	25	18	7	39,8%
60670000 - Fournitures, matériels enseignement, recherche	1 177	1 096	81	7,4%
60680000 - Autres matières et fournitures non stockées	178	188	-10	-5,2%
60800000 - Frais accessoires d'achat	3	1	1	72,3%
60980000 - Rabais, remises, ristournes obtenus non affectés		-18	18	-100,0%
61320000 - Locations immobilières	145	274	-128	-46,9%
61350000 - Locations mobilières	161	173	-12	-7,2%
61380000 - Autres locations	4	4	1	14,3%
61400000 - Charges locatives et de copropriété	2	1	1	141,6%
61520000 - Entretien et réparations sur biens immobiliers	392	480	-88	-18,3%
61550000 - Entretien et réparations sur biens mobiliers	273	179	94	52,4%
61560000 - Entretien et réparations sur Maintenance	1 040	742	298	40,2%
61610000 - Multirisques	6	10	-4	-42,6%
61630000 - Assurance transport	54	49	6	12,0%
61680000 - Autres assurances	17	15	2	13,7%
61700000 - Etudes et recherches	476	218	258	118,1%
61830000 - Documentation technique et bibliothèques	650	695	-45	-6,5%
61850000 - Frais de colloques, séminaires, conférences	13	55	-42	-76,6%
62142000 - Personnel mis à disposition de l'établissement	361	415	-54	-13,0%
62260000 - Honoraires	759	657	103	15,6%
62270000 - Frais d'actes et de contentieux	50	24	27	112,0%
62280000 - Divers frais intermédiaire et honoraires	116	32	84	264,9%
62310000 - Annonces et insertions	43	46	-3	-6,7%
62330000 - Foires et expositions	0	1	0	-75,0%
62360000 - Catalogues et imprimés	9	31	-22	-72,0%
62370000 - Publications	158	150	9	5,8%
62380000 - Divers	242	404	-162	-40,0%
62410000 - Transports sur achats	53	68	-16	-22,7%
62440000 - Transports administratifs	0	1	-1	-82,1%
62470000 - Transports collectifs du personnel	32	86	-54	-63,1%
62480000 - Divers transport	12	9	3	35,3%
62510000 - Voyages et déplacements	468	1 511	-1 043	-69,0%
62540000 - Frais d'inscription aux colloques	21	80	-58	-73,2%
62550000 - Frais de déménagement	60	2	58	2340,6%
62560000 - Missions personnels	406	1 035	-628	-60,8%
62570000 - Frais réceptions	173	559	-385	-69,0%
62600000 - Frais postaux et frais de télécommunication	252	241	11	4,7%
62780000 - Autres frais et commissions	9	9	-1	-6,8%
62810000 - Concours divers	178	170	8	4,7%
62830000 - Format* continue du personnel de l'établissement	267	281	-14	-5,1%
62850000 - Prestations extérieures de gardiennage	398	331	67	20,3%
62860000 - Prestation extérieure de nettoyage	9	6	3	48,8%
62870000 - Prestations extérieures d'informatique	628	303	325	107,5%
62880000 - Autres frais divers	625	790	-165	-20,9%
Total	12 979	13 931	-953	-6,7%

➤ **Dotation aux amortissements, provisions et dépréciations**

Développement effectué à la suite des produits en p.23.

2.1.2 Produits d'exploitation – Stabilité des produits d'exploitation :

Le montant total des produits d'exploitation s'élève à 127 037 K€ contre 126 945 K€ en 2019.

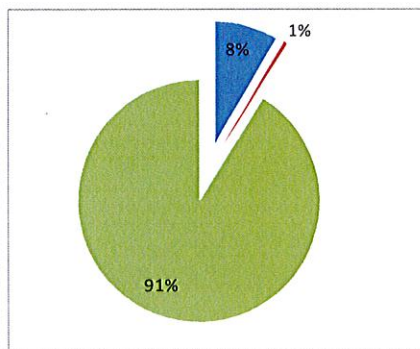
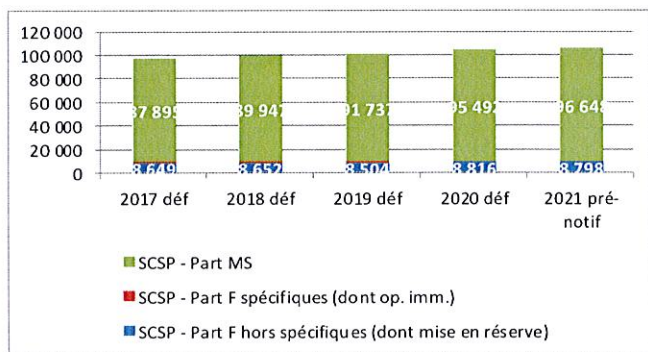
➤ Subvention pour charge de service public (SCSP)

Chaque année, la SCSP représentant 85% des recettes de l'établissement bénéficie d'une révision à la hausse sur la part crédits de masse salariale, soit en accompagnement de création d'emplois, soit en compensation des mesures obligatoires, générales ou catégorielles.

L'évolution du niveau de la SCSP depuis le passage aux RCE se présente ainsi :

Evolution SCSP

	2017 déf	2018 déf	2019 déf	2020 déf	2021 pré-notif
SCSP - Part F hors spécifiques (dont mise en réserve)	8 649	8 652	8 504	8 816	8 798
SCSP - Part F spécifiques (dont op. imm.)	750	674	493	342	113
SCSP - Part MS	87 895	89 947	91 737	95 492	96 648
SCSP - Total	97 294	99 273	100 734	104 651	105 559
<i>var. N/N-1 en %</i>	<i>6,4%</i>	<i>2,0%</i>	<i>1,5%</i>	<i>3,9%</i>	<i>0,9%</i>



➤ Autres subventions

Structurellement, les produits issus des autres subventions sont le corolaire des activités de formation et recherche financées dans le cadre de contrats d'enseignement et conventions de recherche.

Détail des autres subventions	2020	2019	variation	
Ministère de tutelle et Autres ministères	101	267	-166	-62%
ANR	12	289	-277	-96%
Région	1 431	387	1 044	270%
Union Européenne	4 185	6 472	-2 287	-35%
Collectivités, département, communes	340	738	-398	-54%
Autres	1 135	570	565	99%
Total	7 204	8 723	-1 519	-17%

Rappel : l'impact au résultat des produits et des charges, sur contrats à long terme (contrat d'enseignement, conventions de recherche, opérations immobilières du CPER) est nul.

➤ **Produits issus de la taxe d'apprentissage**

Les recettes liées à la taxe d'apprentissage sont en forte baisse suite à la réforme liée à la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les recettes liées à la taxe d'apprentissage sont de 433 K€ en 2020 contre 1 026 K€ pour 2019.

➤ **Produits de compensation des personnels emplois aidés**

Le reversement de l'Etat au titre des contrats aidés s'élève à 328 K€. Ce dispositif d'aide de l'Etat permet de compenser partiellement (50%) le coût relatif à cette masse salariale.

➤ **Autres produits**

Détail des autres produits	2020	2019	variation	
DI droits nationaux	1 897	1 684	213	13%
DI diplômes universitaires	293	727	-434	-60%
DI formation continue VAE	2 804	3 873	-1 069	-28%
DI formation en apprentissage	962		962	
Redevances	17	30	-13	-44%
Prestations de recherche	645	432	213	49%
Autres prestations diverses	265	372	-107	-29%
Locations diverses	177	233	-56	-24%
Personnel mis à disposition	361	570	-209	-37%
Produits annexes	387	298	89	30%
CVEC taxe contribution étudiante	1 032	1 245	-213	-17%
Produits de gestion	1 137	-98	1 235	-1260%
Total	9 977	9 366	611	7%

Entre 2019 et 2020, les droits d'inscription des diplômes universitaires ont diminués de 60% (- 434 K€) car la crise sanitaire a engendré l'annulation de sessions de formation.

Un nouveau compte comptable permet d'apprécier les droits d'inscription générés par l'apprentissage en 2020, l'année précédente, ceux-ci étaient comptabilisés en formation continue. Les recettes de formation continue et d'apprentissage ont légèrement diminuées entre 2019 et 2020, ce qui s'explique par le contexte sanitaire de la Covid 19 qui a engendré l'annulation de sessions de formation.

L'augmentation de l'effectif étudiants en formation initiale de 15 565 en 2019/2020 à 16 955 en 2020/2021 se traduit par une augmentation des recettes de droits nationaux de 13% (+213 K€). Les prestations de recherche sont également en forte augmentation de 49% (+213 K€) par rapport à l'exercice précédent.

Les autres produits pour 1 137 K€ sont formés en 2020 par l'annulation des factures non parvenues des années 2016, 2017 et 2018.

➤ *Impact de la dotation aux amortissements et de la quote-part de reprise sur subvention*

	Exercice 2020		
	Dot. Amortissement	QP reprise de subvention	Impact net au résultat
TOTAL 2020	8 282	5 615	-2 667
TOTAL 2019	7 824	5 520	-2 304
var.	458	95	-363
var.%	6%	2%	16%

La dotation aux amortissements s'élève en 2020 à 8 282 K€ en hausse de 458 K€ par rapport à 2019.

En revanche, l'impact net au résultat a augmenté de 363 K€, s'expliquant par une hausse du volume des immobilisations acquises sur fonds propres au cours des derniers exercices.

➤ *Impact du jeu de dotation/reprise sur provision pour dépréciations de l'actif*

L'impact des provisions pour dépréciation de l'actif s'élève à 267 K€ compte tenu d'une reprise sur provision sur clients douteux de 181 K€ et de la constitution d'une nouvelle dotation de 448 K€.

La totalité des 181 K€ de reprise ont fait l'objet d'un recouvrement.

➤ *Impact du jeu de dotation/reprise sur provision pour risques et charges*

L'impact des provisions pour risques et charges s'élève à 24 K€ compte tenu d'une reprise sur provision de 3 K€ et de la constitution d'une dotation pour risques et charges de 28 K€.

2.2 Indicateurs de gestion

Ci-dessous sont rappelées les définitions des principaux indicateurs financiers en comptabilité générale.

Capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) : Elle représente la capacité de l'établissement à financer sur ses ressources, les besoins liés à son activité et au renouvellement de son outil de production. Elle se calcule en partant du résultat comptable de l'exercice et retraçant des opérations qui affectent le résultat mais qui ne donnent pas lieu à un flux de trésorerie.

Fonds de roulement (FDR) : Il représente la marge de sécurité financière de l'établissement. Il finance le cycle d'exploitation et traduit la solvabilité de l'établissement.

Besoin en fonds de roulement (BFR) : Le besoin en fonds de roulement est la mesure des ressources financières que l'établissement doit mettre en œuvre pour couvrir le besoin financier résultant des flux de trésorerie entre les décaissements et les encaissements. Il traduit le décalage entre le délai d'encaissement des créances clients et le paiement des dettes fournisseurs.

L'évolution de ces indicateurs au cours des derniers exercices est la suivante :

Indicateurs financiers (comptabilité générale)	déc.-17	déc.-18	déc.-19	déc.-20
Résultat comptable	2 637	770	1 998	2 886
CAF	4 182	1 827	4 141	5 368
Fonds de roulement	13 387	15 352	13 468	16 824
Besoin en fonds de roulement	-4 495	-1 511	4 380	11 121
Trésorerie	17 882	16 863	9 088	5 702
Charges décaissables (classe 6 hors c/68)	106 552	112 884	117 123	116 898
Equivalent du fonds de roulement en jours de dépenses courantes	45	49	41	52
Equivalent de la trésorerie en jours de dépenses courantes	60	54	28	18

2.3.1 Parallèle entre le résultat comptable, la CAF et le fonds de roulement :

L'établissement présente structurellement une CAF positive s'expliquant principalement par la comptabilisation réglementaire de la SCSP en subvention d'exploitation, quand bien même cette dernière finance directement (via les actions spécifiques) ou indirectement la part investissements des dépenses budgétées chaque année (hors recettes propres et recettes affectées).

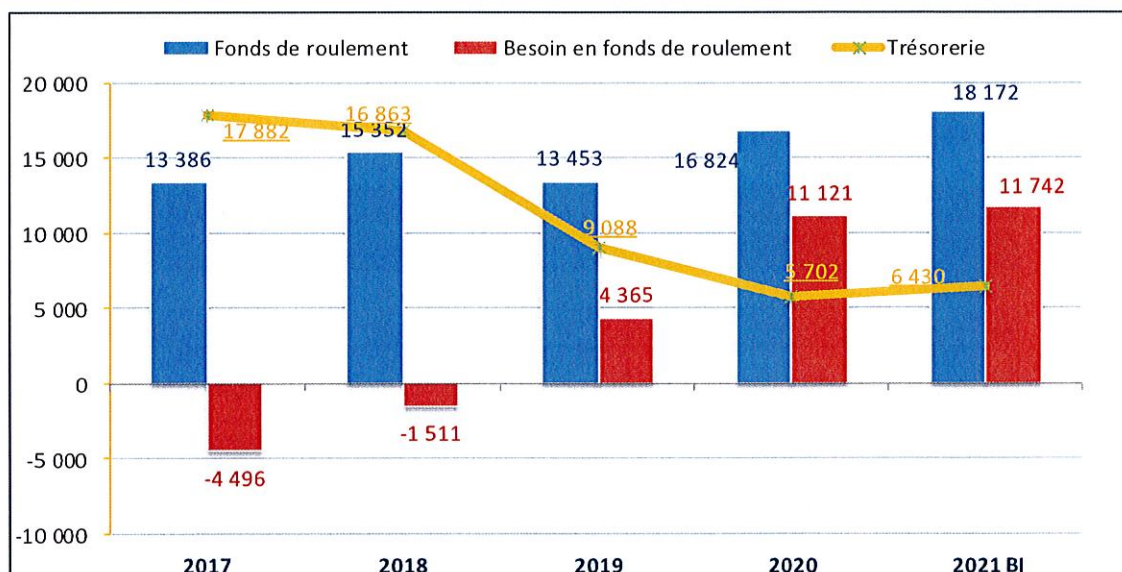
Pour ce qui est de la variation du fonds de roulement, son évolution dépendra du volume d'investissement réalisé annuellement, au regard de la CAF dégagée, traduisant le niveau de financement final (insuffisant = diminution du FDR, suffisant = stabilité du FDR, excédent de financement = augmentation du FDR).

2.3.2 Structure de financement (ressources) des investissements (emplois) :

En 2020, les emplois (investissements) de l'exercice s'élève à 17 944 K€ sont financés à 88% par les subventions d'investissement et à 12% par l'autofinancement. Cela a généré sur l'exercice une augmentation du fonds de roulement de 3 356 K€ sur l'exercice.

2.3.3 FDR, BFR et trésorerie :

Evolution des indicateurs financiers (FDR, BFR, TRESO)



FONDS DE ROULEMENT ET FONDS PROPRES		2017	2018	2019	2020
A	Réserves	28 772	22 577	23 409	25 407
B	Résultat en attente d'affectation	2 637	770	1 998	2 886
C=A+B	RESERVES ET RESULTATS AVANT MOBILISATION	31 409	23 347	25 407	28 293
D	Financements nets	71 854	154 989	155 796	166 184
E	Actif mobilisé net	-90 697	-163 452	-168 473	-178 606
F=D+E	PART DES RESERVES MOBILISEES PAR L'ACTIF IMMOBILISE	-18 843	-8 463	-12 677	-12 423
G	Dettes financières	102	105	122	123
H	Provision pour dépréciation des créances + risques et	719	363	602	831
I=C+F+G+H	FONDS DE ROULEMENT	13 387	15 352	13 454	16 824
J=C+D	TOTAL FONDS PROPRES	103 263	178 336	181 203	194 477

Dans le cas de l'université de la Réunion, le BFR était structurellement négatif (créances < dettes) permettant d'améliorer ponctuellement la trésorerie nette mais ce n'est plus le cas depuis 2019 nécessitant plus de vigilance dans le suivi de la trésorerie, devenue inférieure au FDR, afin de s'assurer de maintenir la soutenabilité budgétaire à l'échelle annuelle, pluriannuelle et infra-annuelle.

3. AUTRES ELEMENTS DE GESTION

3.1 Evolution et perspectives d'avenir de l'activité

L'évolution et les perspectives d'avenir de l'activité de l'université de la Réunion ont été présentées dans le cadre du budget initial 2021 voté par le Conseil d'Administration le 11 décembre 2020.

L'évolution prévisionnelle en comptabilité budgétaire se présente ainsi :

EVOLUTION BUDGET : EXCECUTE 2020 --> INITIAL 2021				
DEPENSES	BI 2021	CF 2020	Var.	en %
Personnel	107 921	102 004	5 917	6%
Fonctionnement	24 373	16 671	7 702	46%
Investissement	29 435	17 164	12 271	71%
Total dépenses	161 729	135 839	25 890	19%
RECETTES	BI 2021	CF 2020	Var.	Var.
Recettes globalisées et fléchées	162 400	133 889	28 511	21%
Total recettes	162 400	133 889	28 511	21%
Solde budgétaire (déficit)	671	-1 950		

L'évolution prévisionnelle en comptabilité générale se présente ainsi :

CHARGES	BI 2021	CF 2020	Var. en K€	en %	PRODUITS	BI 2021	CF 2020	Var. en K€	en %
Charges de personnel	107 921	101 611	6 310	6,21%	SCSP	105 559	104 651	908	0,87%
Autres achats et charges externes	23 726	14 986	8 740	58,32%	Autres subventions	22 575	7 204	15 371	213,37%
Impôts et taxes		298			Produits issus de la TA	1 226	433	793	183,14%
Dot. Amt et prov.	7 774	8 282	- 508	-6,13%	Autres produits	8 862	9 978	- 1 116	-11,18%
Charges financières		3			Reprise Amt. Et prov + QP Subv.	5 800	5 799	1	0,02%
Total des charges	139 421	125 180	14 241	11,38%	Produits financiers				
Résultat compt. : <i>bénéfice</i>	4 601	2 885	1 716	59,47%	Total des produits	144 022	128 065	15 957	12,46%
					Résultat compt. : <i>perte</i>				

EMPLOIS	BI 2021	CF 2020	Var. en K€	en %	RESSOURCES	BI 2021	CF 2020	Var. en K€	en %
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	6 575	5 367	1 208	23%
Investissements	29 404	17 943	11 461	64%	Financement de l'actif par l'Etat	24 177	818	23 359	2856%
Remboursement des dettes financières	0	318			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		15 185	-15 185	-100%
TOTAL DES EMPLOIS	29 404	18 261	11 461	63%	Autres ressources		-57		0%
Augmentation du FONDS DE ROULEMENT	1 348	3 371			Augmentation des dettes financières	0	319	-319	-100%
					TOTAL DES RESSOURCES	30 752	21 632	9 063	42%
					Diminution du FONDS DE ROULEMENT				

Commentaires :

D'une manière générale, les flux d'activité vont augmenter tant au niveau des dépenses qu'au niveau des recettes. Cette perspective s'explique principalement par :

- un niveau d'activité courant relatif à la formation stable dont le financement provient quasi exclusivement de la SCSP et des droits d'inscriptions ;
- un niveau d'activité relatif à la recherche stable pour ce qui est de la part attribuée au pôle recherche (dont unités de recherche) et donc financée par l'établissement sur SCSP ;
- un niveau d'activité recherche en forte croissance concernant les conventions de recherche financées par l'Union Européenne, l'Etat et la Région (H2020) et Appel à Manifestation d'Intérêt FEDER (voir ci-dessous) ;
- un niveau d'activité relatif aux opérations immobilières en très forte croissance, en raison de la poursuite des deux projets de constructions (37 M€ d'investissement), financés dans le cadre du CPER14 et du SPSI.

3.2 Activités de recherche et développement

Au sein de l'établissement, l'activité recherche est principalement réalisée au sein des laboratoires de recherche et des unités mixtes de recherche rattachés aux composantes. Le tableau d'exécution budgétaire N°3 de la liasse GBCP des dépenses par destination détaille les dépenses de la recherche par domaine.

3.3 Contrôle interne comptable et financier

L'établissement dispose de dispositifs de contrôle interne comptable et financier.

Au cours de l'exercice 2017, une mise à jour des dispositifs a été réalisée au sein de la Direction des Finances et de la Comptabilité ayant abouti à la confection d'un organigramme fonctionnel pour l'ensemble de ses services (Marchés, Budget, Dépenses, Recettes et comptabilité générale).

Au cours de l'exercice 2018, une mise à jour de la cartographie des risques Contrôle Interne Comptable a été réalisée au sein de la Direction des Finances et de la Comptabilité. Il a également été élaboré et formalisé une cartographie des risques budgétaires.

En 2019, le conseil d'administration a validé l'organigramme fonctionnel et la cartographie des risques valant plan d'action 2020 de la Direction des Finances et de la comptabilité. Il a également validé les maquettes des organigrammes fonctionnels et cartographies des risques des services ordonnateurs (composantes, directions, services). Les premiers documents servis par ces services (au nombre de 17) et analysés par la Direction des Finances et de la Comptabilité ont permis au conseil d'administration de valider le volet « immobilisations » au plan d'action 2020 de l'établissement.

Saint-Denis le 24/02/2021,

Le Président

Frédéric MIRANVILLE

Le Directeur des finances et de la comptabilité

L'Agent Comptable
Arnaud TESTULAT

COMPTE FINANCIER 2020

Annexe aux comptes annuels

SOMMAIRE

PREAMBULE	3
1. FAITS CARACTÉRISTIQUES, COMPARABILITÉ DES COMPTES,	4
PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D'ÉVALUATION	4
1.1 Faits caractéristiques et comparabilité des comptes	4
1.2 Principes comptables et méthodes d'évaluation	7
2. NOTES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN	12
2.1 Actif	12
2.2 Passif	16
3. NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT	19
4. AUTRES INFORMATIONS	19
4.1 Événements postérieurs à la clôture	19
4.2 Engagements hors bilan	19
4.3 Honoraires du commissaire aux comptes	20
4.4 Effectif	20
5. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	21

PREAMBULE

La présente annexe a pour finalité d'améliorer la qualité et la transparence de l'information financière. Avec le bilan et le compte de résultat, l'annexe forme un tout indissociable : les « comptes annuels », qui sont extraits du compte financier dont le contenu est défini dans le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

Ce décret édicte notamment le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables ainsi que celui de la responsabilité des comptables publics (précisé dans l'article 60 de la Loi de Finances du 23 février 1963). Les universités font partie d'une catégorie d'établissements publics instituée par la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 : les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)

L'instruction comptable commune du 11 décembre 2017 (BOFIP-GCP-17-0021 du 29/12/2017) forme avec le recueil des normes et le plan de comptes commun, le référentiel comptable applicable aux organismes publics mentionnés au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Cette instruction décrit les modalités de mise en œuvre des normes comptables exposées dans le recueil et s'applique aux EPSCP.

La loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (loi LRU) a modifié le Code de l'éducation et a prévu des responsabilités nouvelles pour les établissements d'enseignement supérieur, en matières budgétaire, de gestion des ressources humaines et de suivi de la masse salariale. Le décret n°2008-618 du 27 juin 2008 a défini les règles budgétaires et financières applicables aux EPSCP bénéficiant des responsabilités et compétences élargies (RCE).

Conformément à l'article R719-101 du Code de l'éducation, les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ont été arrêtés en date du 11/03/2021, conjointement par l'ordonnateur et le comptable.

1. FAITS CARACTÉRISTIQUES, COMPARABILITÉ DES COMPTES, PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D'ÉVALUATION

L'exercice comptable correspond à l'année civile (article R719-57 du Code de l'éducation).

1.1 Faits caractéristiques et comparabilité des comptes

➤ **Autonomie financière et certification des comptes**

L'université de la Réunion exerce les responsabilités et compétences élargies (RCE) en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines, prévues aux articles L. 719-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du Code de l'éducation, depuis l'année 2013.

Ainsi, conformément à l'article 18 de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU), l'université de la Réunion fait certifier ses comptes annuels par un commissaire aux comptes depuis l'exercice clos le 31/12/2014.

➤ **Exercice budgétaire et comptable en mode GBCP**

Depuis le 1^{er} janvier 2016, et conformément à la nouvelle réglementation GBCP, l'université de la Réunion présente une comptabilité budgétaire en mode GBCP, se traduisant à la fois par la tenue d'une comptabilité des engagements (crédits d'autorisations d'engagement -AE- autorisations de recettes -RE-) et d'une comptabilité de paiement (crédits de paiement -CP- recettes encaissées -RE-).

Par ailleurs, l'université de la Réunion fait partie d'une première vague d'établissement (dizaine) ayant basculé au 1^{er} janvier 2016, les autres ayant basculé au 1^{er} janvier 2017.

L'exercice 2020 correspond donc au 5^{ème} exercice budgétaire et comptable en mode GBCP.

➤ **Crise sanitaire – Covid 19**

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars constituent un fait marquant de l'exercice.

Une contribution solidarité de 964 K€ a été validée au CA du 18 juin 2020 pour faire face aux dépenses liées à la crise sanitaire.

La crise sanitaire se reflète dans l'analyse du compte de résultat avec une baisse des frais de missions et déplacements, une augmentation des honoraires pour les prestations informatiques ainsi qu'une baisse des recettes de formation continue (Cf. Rapport financier).

➤ **Intégration du patrimoine immobilier – Partie valorisation par France Domaine**

Pour rappel, suite à l'évaluation réalisée par France Domaine, le patrimoine immobiliser a été intégré en comptabilité en date du 01/01/2018. Cette opération se traduisait par une variation du patrimoine immobilier de 53 927 K€ et n'impactait que l'exercice 2018.

➤ **Intégration du patrimoine immobilier – Partie mise à disposition**

Néant sur l'exercice 2020.

➤ **Contrats et conventions Recherche**

Les projets de recherche portés par l'Université sont principalement financés par des tiers, tels que l'Agence Nationale pour la Recherche (ANR), l'Etat mais principalement par l'Union Européenne (financement FEDER) et la Région Réunion.

A ce titre, l'Université assure le portage financier de ces opérations, les financeurs versant les subventions après décaissement sur présentation de bilans financiers, soit intermédiaire, soit à terme.

Au 31 décembre 2020, le prélèvement de trésorerie pluriannuel relatif aux conventions de recherche s'élève à près de 12 M€. Sur l'exercice 2020, il s'élève à 2,3M€.

➤ **Contrat Plan Etat-Région 14**

Le dispositif CPER 14 ayant débuté au cours de l'année 2016 s'articule autour de la réalisation de deux constructions immobilières d'envergure :

- UFR Santé (sur le site du Tampon) pour un montant prévisionnel d'environ 22 M€ ;
- ESIROI/IUT (sur le site de Terre-Sainte) pour un montant prévisionnel d'environ 16 M€.

A noter que le portage financier de ces opérations, comme la plupart des opérations financées au sein de l'établissement (contrats d'enseignements, conventions de recherche...) pèse sur les fonds propres de l'établissement. Cela est dû au cycle de trésorerie conventionnel, débutant par l'engagement et l'acquittement des dépenses effectuées, puis se terminant par la production de bilans financiers et l'encaissement des recettes auprès des financeurs (impact éventuellement atténué par les avances et les bilans provisoires).

Au 31 décembre 2020, le prélèvement pluriannuel de trésorerie relatif à ces opérations immobilières liées au CPER uniquement s'élève à près de 2 M€.

➤ **Gestion de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)**

La note conjointe de la DGFIP (Référence CE-2B : 2019-11-6930) et de la Direction des Affaires Financières du MESRI (Référence DAF B2 2020-0004) a précisé le mode de comptabilisation de la CVEC. Ainsi, le compte de résultat 2019 est impacté par la comptabilisation sur l'exercice de la totalité de la CVEC 2018/2019 (dont le 1^{er} acompte encaissé fin 2018 non constaté au résultat de 2018) et par le 1^{er} acompte de la CVEC 2019/2020.

Cela se traduit pour l'établissement par un impact exceptionnel sur le résultat de l'exercice 2019 à hauteur de 150 K€.

Sur l'exercice 2020, le solde de la CVEC 2019/2020 et le premier acompte de la CVEC 2020/2021 ont été comptabilisés conformément à note conjointe de la DGFIP et de la Direction des Affaires Financières du MESRI.

➤ **Corrections d'erreurs relatives aux durées d'amortissement (rectification des durées d'amortissement erronées dans SIFAC)**

Lors du changement de système d'information financière et comptable liée à la bascule GBCP au 1^{er} janvier 2016, les durées d'amortissement spécifiques à l'établissement fixées par délibération 2013-114 du 12 décembre 2019 n'ont pas été reprises.

Sur l'exercice 2019, la correction des durées d'amortissement a généré les écritures suivantes, sans impact sur le résultat ni sur le fonds de roulement :

Correction d'erreurs relatives aux amortissements (Rectification des durées d'amortissement erronées dans SIFAC)

en K€			Comptes à l'actif (immob.)	Comptes au passif (subv.)	Comptes au passif (réserves)
Débit	119	Report à nouveau (solde débiteur)			-1 732
Crédit	28	Correction des amortissement - augmentation	-1 732		
Débit	28	Correction des amortissement - diminution	240		
Crédit	110	Report à nouveau (solde créditeur)			240
		ST corrections liées aux amortissements	-1 491		-1 491
Débit	1049/1349	Financements rattachés à des actifs déterminés - augmentatio		-722	
Crédit	110	Report à nouveau (solde créditeur)			722
Débit	119	Report à nouveau (solde débiteur)			-62
Crédit	1049/1349	Financements rattachés à des actifs déterminés - diminution		62	
		ST corrections liées aux reprise sur subventions	0	-660	660
		TOTAL	-1 491	-660	-831

Ces opérations ont été validés en conseil d'administration par délibération 2013-114 du 12/12/2019.

➤ Apurement des financements non rattachés non justifiés

En 2019, les financements non rattachés non identifiés antérieurs à 2016 et les financements non rattachés relatifs au surplus de financement sur CPER 12 ont été atteints par la prescription quadriennale. Ils ont fait l'objet en 2019 d'une correction d'écriture selon le schéma comptable ci-dessous, impactant le résultat comptable 2019 à hauteur de 1 609 K€.

Apurement des financements non rattachés non identifiés antérieurs à 2016 et surplus de financement sur CPER 12 atteint par la prescription quadriennale.

en K€			Comptes au passif (subv.)	Comptes au résultat	Impact FDR
Débit	10100002	Fin non rat -Etat	981		0
Crédit	13120002	Fin Reg non ratt	-812		
Débit	13140002	Fin Comm non ratt	69		
Débit	13150002	Fin Aut col non ratt	170		
Débit	13160002	Fin UE non ratt	1 171		
Crédit	13170002	Fin Aut org non ratt	-52		
Débit	13181002	Fin Aut non rat publ	85		
Crédit	13182002	Fin Aut non rat priv	-1		
Crédit	74112000	Autres organisme d'Etat		-981	
Débit	74420000	Subvention de la Région		812	
Crédit	74440000	Subvention de la commune ou du regroupement de communes		-69	
Crédit	74480000	Subvention des autres collectivités		-170	
Crédit	74460000	Subvention de l'Union Européenne		-1 171	
Débit	74470000	Subvention des autres organismes		52	
Crédit	74881000	Autres subventions public		-85	
Débit	74882000	Autres subventions privée		1	
Total			1 610	-1 610	0

Ces opérations ont été validés en conseil d'administration par délibération 2013-114 du 12/12/2019.

➤ Changement de méthode relatif aux modalités de comptabilisation des droits d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur régis par les titres I et III du décret GBCP n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Jusqu'en 2018, les flux perçus en année N au titre des droits d'inscription de l'année universitaire N-N+1 étaient comptabilisés en répartissant les produits sur les exercices comptables N et N+1, selon la règle du *prorata temporis*.

Cette répartition du produit n'était pas conforme au principe des droits constatés, le droit étant acquis pour l'établissement lors de l'inscription de l'étudiant. Dès lors, les droits d'inscription s'apparentent

à un droit d'entrée acquis en une fois. En conséquence, les comptes de résultat de l'établissement doivent constater le produit intégral lié à l'inscription sur l'exercice au cours duquel le droit est constaté.

Les droits d'inscription nationaux encaissés en 2019 ont donc fait l'objet d'une comptabilisation pour leur intégralité sur l'exercice de référence et le produit constaté d'avance enregistré à la clôture 2018 a fait l'objet d'un reclassement au report à nouveau selon le schéma comptable suivant :

Produit constaté d'avance relatif aux droits d'inscription 2018/2019			
			Comptes au passif
			Comptes au résultat
			Impact FDR
Extourne des écritures comptabilisées en 2018 (K€)			
Crédit	487	Produits constatés d'avance	893
Débit	7065	Droits de scolarité applicables aux droits nationaux (DI/DU)	-893
Enregistrement du reclassement (K€)			
Crédit	70651	Droits de scolarité applicables aux droits nationaux	893
Débit	110	Report à nouveau (solde créditeur)	893
			Impact Résultat
			0

Ces opérations ont été validés en conseil d'administration par délibération 2013-114 du 12/12/2019.

En 2020, la comptabilisation des droits nationaux respecte le principe de droits constatés conformément à la note de la Direction Générale des Finances Publiques du 14 Mai 2019 sur les modalités de comptabilisation des droits d'inscription (Référence CE-2B : 2019-04-8283).

➤ Régularisation des opérations des factures non parvenues (FNP) des années antérieures

Le résultat 2020 est formé pour 1 027 K€ par l'annulation des factures non parvenues des années 2016 2017 et 2018.

1.2 Principes comptables et méthodes d'évaluation

➤ Référentiel comptable

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française applicable aux Établissements Publics à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel : instruction commune et recueil des normes comptables.

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

- Continuité d'exploitation ;
- Indépendance des exercices ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

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

➤ TVA et sectorisation d'activités

En vertu de l'instruction fiscale 3 A-4-08 n° 63 du 13 juin 2008, l'université de la Réunion a constitué deux secteurs d'activités distincts au regard de la TVA :

- Un secteur exonéré du fait de la loi pour les activités d'enseignement et de formation. Ainsi, le chiffre d'affaires facturé au titre de ces activités ne donne pas lieu à collecte de TVA. En contrepartie, les achats qui sont rattachés supportent une TVA non déductible.
- Un secteur taxable pour les opérations relatives à l'activité recherche. Le chiffre d'affaires de ces opérations est obligatoirement soumis à la TVA et les achats correspondants bénéficient du droit à déduction dans leur totalité.

Ainsi, les achats du secteur exonéré sont comptabilisés en charge ou à l'actif pour leur montant TTC tandis que ceux du secteur taxable le sont pour leur montant HT.

1.2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées pour leur coût d'acquisition. Ce coût est constitué du prix d'achat, des droits et taxes non récupérables et le cas échéant des frais de livraison et de mise en service. Elles sont amorties linéairement au prorata temporis, à compter de leur date de mise en service.

Un plan d'amortissement propre à chaque catégorie d'immobilisations a été adopté par le Conseil d'Administration.

Les durées d'amortissement dans le cadre des conventions de recherche peuvent être modifiées, au cas par cas et sur justification, afin de traduire au mieux la durée d'utilisation spécifique d'un actif (Conseil d'administration du 12 décembre 2013 - Délibération n°2013-114)

➤ Les immobilisations incorporelles

Elles sont dans la pratique essentiellement composées de logiciels, brevets.

Seul les logiciels/brevets dont le coût unitaire est supérieur à 800 € HT sont inscrits à l'actif.

Les cadences d'amortissement sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles	Imputation	Durées amort.
Frais de recherche et de développement	203	5
Logiciels Informatiques	2053	1
Brevets, Licences	2058	5

➤ Les biens immobiliers

Les bâtiments relatifs aux nouvelles constructions sont amortis sur 40 ans. Cette durée d'amortissement correspond à la durée moyenne évaluée si le bien était réparti par composant.

Les biens remis en dotation par l'Etat, suivant l'évaluation de France Domaine et intégré dans les comptes en 2018 font l'objet d'un amortissement sur 40 ans.

➤ Les biens meubles corporels

Tout bien dont le coût unitaire est supérieur à 800 € HT est inscrit à l'actif.

Les biens meubles sont amortis selon les cadences suivantes :

Immobilisations corporelles	Imputation	Durées amort.
Autres immobilisations incorporelles	208	5
Aménagement et Agencement de terrains	212	10
Constructions	2131	40
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	40
Installations générales, agencements, aménagements des constructions sur sol d'autrui	2145	25
Installations techniques complexes	2151	10
Matériel scientifique	2153	3
Matériel pédagogique	2154	3
Outillage	2155	3
Agencements & aménag du mat & outil mād	2157	3
Collections	216	3
Agncts et amngts du matériel d'outillage	2181	25
Matériel de transport	2182	5
Matériel de bureau	2183	5
Matériel informatique	2183	3
Mobilier	2184	10
Matériels divers	2188	3

1.2.2 Fonds propres - Financements externes de l'actif

La présentation des capitaux propres des établissements publics nationaux diffère sensiblement du plan comptable général du fait de la spécificité juridique des établissements publics qui ne disposent pas de capital social à proprement parler et dont les fonds propres sont apportés principalement par l'État.

Les financements externes de l'actif (FEA) correspondent :

- soit à des financements en nature représentant la contrepartie de biens mis à disposition ou remis en pleine propriété (contrepartie par exemple des bâtiments affectés par l'État à notre université) ;
- soit à des financements en espèces destinés à l'acquisition d'actifs immobilisés (subventions d'investissement par exemple).

Les financements versés par l'État sont inscrits au c/10 intitulé « financement de l'actif par l'État ».

Les financements versés par des tiers autres que l'État sont classés au c/13 intitulé « financement de l'actif par des tiers ».

1.2.3 Stocks

Néant.

1.2.4 Valeurs mobilières de placement.

Néant.

1.2.5 Rattachement des charges et des produits à l'exercice

➤ Droits d'inscription

Les droits nationaux étant acquis pour l'établissement lors de l'inscription de l'étudiant sont comptabilisés depuis 2019 selon le principe des droits constatés.

En ce qui concerne la formation continue, considérant que les heures de cours sont linéairement réparties dans le temps, l'avancement est déterminé au prorata de la durée de la formation. Dans les deux cas, le rattachement des produits à l'exercice donne lieu à la comptabilisation soit de produits à recevoir soit de produits comptabilisés d'avance, en fonction du rythme de facturation propre à chacun des contrats.

➤ Contrats à long terme

Les contrats concernés sont essentiellement ceux conclus au titre de la recherche et de la formation continue. Considérant que cette méthode conduit à une meilleure information, l'université a fait le choix de comptabiliser le chiffre d'affaires de ses contrats pluriannuels à l'avancement.

En ce qui concerne la recherche, l'avancement est déterminé selon un prorata calculé en fonction des coûts réellement encourus au titre de chacun des contrats. Les financements reçus sont comptabilisés en cours d'année en « avance et acompte reçus ». Cela donne lieu en fin d'exercice à la constatation d'un produit en fonction de l'avancement calculé.

Les contrats sont considérés avec un résultat prévisionnel à terme nul (parfait équilibre entre les dépenses et les recettes).

Ces modalités de comptabilisation sont conformes à l'instruction du 20 novembre 2013 de la DGFIP.

1.2.6 Créances

Les créances sont suivies au poste c/41 « Clients » ou c/44 « Subventions » selon leur nature.

Les créances sont inscrites en comptabilité pour leur valeur nominale.

Les provisions pour dépréciation des créances sont déterminées en fonction du risque d'irrecouvrabilité. La dépréciation des créances est de 100% du montant HT, dès lors que le 3^{ème} niveau de relance a été atteint ou que la créance est âgée de plus de 6 mois. La dépréciation peut cependant s'écarter de cette règle si le contexte le justifie.

1.2.7 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont suivies au poste c/15 selon leur nature.

Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise dès lors que cumulativement :

- l'établissement présente une obligation à l'égard d'un tiers ;
- il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ;
- l'estimation de l'obligation est suffisamment fiable.

2. NOTES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN

2.1 Actif

ACTIF (K€)	Renvoi	Exercice 2020			Exercice 2019	Variation	
		BRUT	Amort. et dépr.	NET	NET	NET	%
Immobilisations incorporelles		1 354	-1 248	106	74	32	43%
Immobilisations corporelles		276 182	-97 694	178 487	168 389	10 099	6%
Terrains		27 266	-1 231	26 034	26 016	18	0%
Constructions		110 100	-11 337	98 763	101 183	-2 419	-2%
Installations techniques, matériels et outillage		53 250	-32 826	20 424	20 706	-282	-1%
Collections		396	-393	3	3	0	0%
Autres immobilisations corporelles		59 265	-51 907	7 358	7 885	-527	-7%
Immobilisations corporelles en cours		25 905		25 905	12 596	13 309	106%
Immobilisations financières		13		13	10	3	26%
Total actif immobilisé	(1)	277 548	-98 942	178 606	168 473	10 133	76%
Stocks							
Créances	(2)	24 304	-839	23 466	20 414	3 051	15%
Avances et acomptes versés sur commandes		1 954		1 954	2 932	-978	-33%
Créances sur entités publiques		17 958		17 958	14 189	3 769	27%
Créances clients et comptes rattachés		4 181	-839	3 342	2 851	491	17%
Créances sur autres débiteurs		212		212	443	-231	-52%
Charges constatées d'avance	(2)	0		0	10	-10	-99%
Total actif circulant hors trésorerie		24 304	-839	23 466	20 424	3 042	15%
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	(3)	5 702		5 702	9 088	-3 385	-37%
Total trésorerie		5 702	0	5 702	9 088	-3 385	-37%
TOTAL		307 555	-99 781	207 775	197 985	9 790	5%

2.1.1 Actif immobilisé

L'évolution des immobilisations (montants bruts) se présente ainsi :

Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Transfert	Fin de l'exercice
ST Immob. incorporelles	1 236	118			1 354
Terrains	25 979				25 979
Agencement terrains	1 264	23			1 287
Constructions	109 129	972			110 100
Installations tech. Matériel et outillage	51 245	1 989		16	53 250
Collections	396				396
Matériel, mobilier	57 764	1 512	-11		59 265
Immo. en cours	12 596	13 325		-16	25 905
ST. Immob. corporelles	258 373	17 820	-11	0	276 182
ST. Immob. financières	10	6	-3		13
Total	259 619	17 943	-14	0	277 548

➤ Focus sur les immobilisations en cours

Déclinaison immobilisations en cours	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice
Mission Patrimoniale - Opération du CPER 14	11 991	13 179		25 170
Mission Patrimoniale - Opération du SPSI	99	7		106
Direction du patrimoine - travaux en investissement	436	138	-16	558
Autres directions/services	70			70
Total	12 596	13 325	-16	25 905

➤ Focus sur les acquisitions de l'exercice par destination

Acquisition de l'exercice par destination	2020
Affaires générales	547
Constructions immobilières et autres	13 547
DOCUMENTATION	104
Formation/ Composantes - DFTLV-CFA	506
Formation/ Services de vie Etudiante	60
International	1
Numérique	527
Patrimoine et maintenance	954
Recherche/pole et laboratoire	1 811
TOTAL	18 056

➤ Focus sur les immobilisations financières

Ce poste comprend :

- 5 K€ de dépôts/cautionnements (évolution peu significative) ;
- 5 K€ de titres de participation depuis 2014 dans la société ECO-EX (plateforme mutualisée d'éco-extraction ayant pour objet d'élaborer des process de valorisation de la bio-ressource réunionnaise).
- 3 K€ de prêt au personnel.

L'évolution des amortissements et provisions se présente ainsi :

Amortissements et provisions	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Reclass.	Fin de l'exercice
ST Immob. incorporelles	1 162	86			1 248
Terrains					
Agencement terrains	1 227	5			1 231
Constructions	7 946	3 391			11 337
Installations tech. Matériel et outillage	30 539	2 287			32 826
Collections	393				393
Matériel, mobilier	49 879	2 038	-11		51 907
Immo. en cours	0				0
ST. Immob. corporelles	89 984	7 721	-11	0	97 694
ST. Immob. financières					
Total	91 146	7 807	-11	0	98 942

La répartition des immobilisations selon que leur VNC soit nulle (entièrement amorti) ou non nulle (reste à amortir), est la suivante au 31/12/2020 :

Immobilisations	Valeurs brutes au 31/12/2020	dont VNC nulle	en % s/Brut	dont VNC non nulle	en % s/Brut
ST Immob. incorporelles	1 354	1 110	82%	244	18%
Terrains	25 979		0%	25 979	100%
Agencement terrains	1 287	1 224	95%	63	5%
Constructions	110 100	0	0%	110 100	100%
Installations tech. Matériel et outillage	53 250	19 938	37%	33 312	63%
Collections	396	393	99%	3	1%
Matériel, mobilier	59 265	43 821	74%	15 444	26%
Immo. en cours	25 905	0	0%	25 905	100%
ST. Immob. corporelles	276 182	65 376	24%	210 806	76%
ST. Immob. financières	13	N/A		N/A	
Total	277 548	66 486	24%	211 049	76%

2.1.2 Créances

Les créances de l'actif circulant sont composées, par degré de liquidité, des postes suivants :

Créances (valeurs brutes)	Montant brut	Echéance à moins d'un an	Echéance à plus d'un an	Echéance non déterminable
Créances clients et droits d'inscription	4 181	4 181		
Créances sur entités publiques	17 950	17 950		
Autres créances	212	212		
TOTAL	22 342	22 342		

Les créances clients comprennent notamment :

- les droits d'inscription des étudiants, les droits de formation continue ou à distance, et de manière générale, toute créance client restant à recouvrer ;
- 940 K€ de produits à recevoir principalement liés à la formation continue ;
- 865 K€ de créances douteuses (cf. tableau évolution ci-dessous).

Les créances sur entités publiques comprennent :

- 1 972 K€ au titre des appels de fonds facturés aux entités publiques non encore encaissés ;
- 15 608 K€ au titre des subventions à recevoir dans le cadre des contrats à long terme (conventions de recherche...) ;
- 370 K€ de crédit de TVA.

L'évolution des créances douteuses et de la provision pour dépréciation se présente ainsi :

Créances provisionnées	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice
Clients douteux TTC	582	469	-185	865
Clients douteux HT	572	448	-181	839

Provisions sur créances	Début de l'exercice	taux	Fin de l'exercice	taux
Clients douteux HT	572	100%	839	100%

Les reprises de provision ont été constatées suite au recouvrement de 185 K€.

2.1.3 Trésorerie

➤ Valeurs mobilières de placement

Néant.

➤ Disponibilités

L'université dispose d'un compte de dépôt ouvert à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion. C'est uniquement via ce dernier que les opérations de trésorerie sont exécutées.

Il s'élève à la clôture 2020 à 5 702 474 € contre 9 087 668 € à fin 2019.

2.2 Passif

PASSIF (K€)	Renvoi	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation	
		NET	NET	NET	%
Financements reçus		166 184	155 796	10 388	7%
Financements (Etat) non rattachés à des actifs déterminés		6 680	5 947	733	12%
Financements (Etat) rattachés à des actifs déterminés (nets)		114 193	117 343	-3 150	-3%
Financements (Autres) non rattachés à des actifs déterminés		20 059	6 637	13 422	202%
Financements (Autres) rattachés à des actifs déterminés (nets)		25 252	25 869	-617	-2%
Réserves		25 407	23 409	1 998	9%
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		2 886	1 998	888	44%
Total fonds propres	(1)	194 477	181 203	13 274	7%
Provisions pour risques		54	30	25	83%
Autres provisions pour charges					
Total provisions pour risques et charges	(2)	54	30	25	83%
Emprunts					
Dettes financières et autres emprunts		123	122	1	1%
Total dettes financières	(3)	123	122	1	1%
Avances et acomptes reçus		417	172	245	142%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 984	5 163	-2 179	-42%
Dettes fiscales et sociales		5 482	5 778	-296	-5%
Autres dettes non financières		666	2 871	-2 204	-77%
Produits constatés d'avance		3 572	2 647	925	35%
Total dettes non financières	(4)	13 121	16 630	-3 509	-21%
Autres éléments de trésorerie passive		0	0	0	
Total trésorerie		0	0	0	
TOTAL		207 775	197 985	9 790	5%

2.2.1 Fonds propres

Les fonds propres ont varié comme suit en 2020 :

	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Rattachements	Affectation du résultat	Fin de l'exercice
Réserves	32 179				1 998	34 177
Report à nouveau	- 8 770					- 8 770
Résultat de l'exercice	1 998	2 886			- 1 998	2 886
Sous-total SITUATION NETTE	25 407	2 886	-	-	-	28 293
Financements non rattachés ETAT	5 947	818		- 85		6 680
Subventions	133 381			85		133 466
Reprise s/ subventions	- 16 038		- 3 235			- 19 273
Financements rattachés ETAT	117 343	-	- 3 235	85	-	114 193
Financements non rattachés AUTRES	6 637	15 185		- 1 763		20 059
Subventions	35 616			1 763		37 379
Reprise s/ subventions	- 9 747		- 2 380			- 12 127
Financements rattachés AUTRES	25 869	-	- 2 380	1 763	-	25 252
Sous-Total FINANCEMENTS	155 796	16 003	- 5 615	-	-	166 184
TOTAL FONDS PROPRES	181 203	18 889	- 5 615	-	-	194 477

Sous-Totaux par Financeurs	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Rattachements	Affectation du résultat	Fin de l'exercice
ST Financements non rattachés	12 584	16 003	0	-1 848	0	26 739
ST Financements rattachés	143 212	0	-5 615	1 848	0	139 445
Sous-Total FINANCEMENTS	155 796	16 003	-5 615	0	0	166 184

Le solde des subventions perçues non encore rattachées, perçues en 2020 et antérieurement s'élèvent à 26 739 K€. Elles concernent :

- le financement du CPER 14 (UFR Santé et ESIROI) pour 25 323 K€ ;
- le surplus de financement du CPER 13 pour 836 K€ ;
- des subventions d'investissements constatées d'avance pour 174 K€.

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges ont évolué comme suit pendant l'exercice :

	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice
Provisions pour risques	30	28	3	54
Provisions pour charges				
TOTAL	30	28	3	54

Le risque provisionné au 31/12/2019 a fait l'objet de décisions de justice exécutoires à hauteur de 3 K€. Une dotation au titre de 2020 a été comptabilisée pour 28 K€ au regard des risques contentieux apparus au cours de l'exercice.

2.2.3 Dettes financières

Ce poste comprend les cautionnements reçus des usagers de l'établissement au titre des livres empruntés aux bibliothèques et des télécommandes des portails.

2.2.4 Dettes non financières

Les dettes au passif sont composées, par degré d'exigibilité, des postes suivants :

Dettes	Montant brut	Echéance à moins d'un an	Echéance à plus d'un an	Echéance non déterminable
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 984	2 984		
Dettes sociales et fiscales	5 482	5 482		
Autres dettes non financières	666	666		
Produits constatés d'avance	3 572	3 572		
TOTAL	12 704	12 704		

Ces dettes intègrent des charges à payer selon le détail par nature suivant :

Charges à payer par nature	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues	2 579
Dettes Fournisseurs	405
Dettes provisionnées pour congés payés	1 396
Personnel autres charges à payer	3 306
Charges sociales sur congés à payer	753
Charges fiscales sur congés à payer	28
TOTAL	8 466

Les produits constatés d'avances représentent 3 572 K€ au 31 décembre 2020, contre 2 647 K€ au 31 décembre 2019, ils concernent principalement :

- les contrats long terme : 3 339 K€ (dont 1 800 K€ concernent les subventions ERASMUS) ;
- la formation continue : 201 K€ ;
- autres : 32 K€.

3. NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat (K€)	Renvoi	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation	
Ventes de marchandises		0	0	0	
Production vendue, biens		0	0	0	
Production vendue, services		7 741	8 235	-494	-6%
Chiffre d'affaires net		7 741	8 235	-494	-6%
Production stockée		0	0	0	
Production immobilisée		0	0	0	
Subvention d'exploitation		112 287	111 747	540	0%
Reprises amort., dépréciations et provisions		5 801	5 833	-32	-1%
Autres produits		2 234	1 130	1 104	98%
Total produits d'exploitation (I)		128 064	126 946	1 118	1%
Achats de marchandises et var. de stock					
Achats de matières premières et var. de MP					
Autres achats, charges externes		12 979	13 931	-953	-7%
Impôts et taxes		298	301	-4	-1%
Salaires et Charges Sociales		101 611	100 002	1 608	2%
Dotations amort., dépréciations et provisions		8 282	7 825	457	6%
Autres charges		2 008	2 886	-879	-30%
Total charges d'exploitation (II)		125 177	124 946	231	0%
RESULTAT D'EXPLOITATION	(1)	2 887	2 000	887	44%
Total Produits fin. (V)		1	0	1	320%
Total Charges fin. (VI)		3	2	1	43%
RESULTAT FINANCIER	(2)	-1	-2	0	-15%
RES. COURANT AVANT IMPOT		2 886	1 998	888	44%
Total produits except. (VII)		N/A	N/A		
Total charges except. (VIII)		N/A	N/A		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3)				
Impôt sur les bénéfices (X)		0	0		
BENEFICE OU PERTE		2 886	1 998	888	44%

Cette partie de l'annexe n'est pas développée. Se référer au **rapport financier** sur les comptes présentant l'analyse de la formation du résultat et l'évolution des principaux indicateurs financiers.

Le résultat d'exploitation est excédentaire à hauteur de 2 886 K€ en 2020 contre un excédent de 1 998 K€ en 2019 soit une augmentation de 888 K€.

4. AUTRES INFORMATIONS

4.1 Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur à la clôture n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes annuels.

4.2 Engagements hors bilan

➤ Engagements donnés par l'Université (hors comptabilité budgétaire)

Néant.

➤ Engagements reçus par l'Université

Néant.

4.3 Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes s'élèvent à 32 870 euros HT et ont été intégralement rattachés à l'exercice 2020, conformément aux règles en vigueur.

4.4 Effectif

L'évolution de l'effectif (ainsi que l'effectif moyen) par catégorie est la suivante :

	Position au 31/12/16	Var.	Position au 31/12/17	Var.	Position au 31/12/18	Var.	Position au 31/12/19	Var.	Position au 31/12/20			Moyenne Année 2020
	Total ETP		Total ETP		Total ETP		Total ETP		Total ETP	dt Tps plein	dt Tps partiel	Total ETPT
Enseignant professeur	107	0	107	-2	105	2	107	4	111	101	10	107
Maître de conférences	219	15	234	1	235	-1	234	-2	232	228	4	233
Autres enseignants	170	0	170	5	175	-5	170	30	200	199	1	196
BIATSS Titulaires	425	8	433	3	436	-3	433	10	443	419	24	438
BIATSS contractuels	193	35	228	27	255	-27	228	62	290	268	22	227
Dont CDI	16	5	21	0	21	0	21	6	27	27		
TOTAL	1 114	58	1 172	34	1 206	- 34	1 172	110	1 276	1 215	61	1 201

5. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Le tableau suivant présente l'évolution entre l'ouverture et la clôture de l'exercice de la situation de trésorerie de l'organisme. Il distingue notamment les différents flux de trésorerie selon la nature des opérations concernées. Il vise également à identifier la part de la trésorerie destinée à financer des opérations qui se poursuivent au-delà de la durée de l'exercice.

	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation	Exercice 2018
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE				
ENCAISSEMENTS	133 889	117 762	16 127	112 480
Produits sans contrepartie directe : subventions et produits as	125 606	111 930	13 676	105 793
Produits avec contrepartie directe : produits directs d'activité	8 284	5 833	2 451	6 687
DECAISSEMENTS	118 676	117 479	1 197	109 219
Charges de fonctionnement	118 676	117 479	1 197	109 219
> Charges de personnel	102 005	99 268	2 737	96 016
> Charges de fonctionnement (hors charges de personnel)	16 671	18 211	-1 540	13 203
Charges d'intervention : dispositifs pour compte propre			0	0
TOTAL 1	15 213	283	14 930	3 262
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT				
ENCAISSEMENTS	0	0	0	0
Cessions d'immobilisations incorporelles				
Cessions d'immobilisations corporelles	0	0	0	0
Cessions d'immobilisations financières				
Autres opérations				
DECAISSEMENTS	17 164	15 232	1 932	7 300
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			0	
Acquisitions d'immobilisations corporelles	17 164	15 232	1 932	7 302
Acquisitions d'immobilisations financières				
Autres opérations				
TOTAL 2	-17 163	-15 232	-1 932	-7 300
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT				
ENCAISSEMENTS	3	4 857	-4 854	4 254
Dotations en capitaux propres		4 857	-4 857	4 254
Emissions d'emprunts				
Autres opérations	3		3	
DECAISSEMENTS	4	0	4	0
Remboursements d'emprunts				
Autres opérations	4		4	
TOTAL 3	-1	4 857	-4 858	4 254
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS GEREES POUR LE COMPTE D'ORGANISMES TIERS				
ENCAISSEMENTS	-1 236	2 843	-4 080	225
DECAISSEMENTS	197	527	-330	1 457
TOTAL 4	-1 433	2 316	-3 750	-1 232
VARIATION DE TRESORERIE (V= I+II+III+IV)	-3 385	-7 775	4 390	-1 017
TRESORERIE A L'OUVERTURE	9 088	16 863	-7 776	17 882
TRESORERIE A LA CLOTURE	5 702	9 088	-3 385	16 863

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2020

Présenté par Monsieur Arnaud TESTULAT
Agent comptable
Commission permanente du
Adopté par le conseil d'administration du

SOMMAIRE

EXERCICE 2020

COMPTE FINANCIER

BALANCE PROVISoire AVANT DETERMINATION DU RESULTAT	P.	1
BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE	P.	31
BALANCE DES VALEURS INACTIVES	P.	61
RESULTAT	P.	63
BILAN	P.	65

ANNEXES

EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT CONSTATE	P.	67
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	P.	72
TABLEAU DE FINANCEMENT 1	P.	75
TABLEAU DE FINANCEMENT 2	P.	77
TABLEAU DE VARIATION DES STOCKS	P.	79
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS	P.	81
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	P.	85
TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF	P.	89
TABLEAU DES DEPRECIATIONS	P.	92
TABLEAU DES PROVISIONS	P.	94
TABLEAU DES CREANCES ET DETTES	P.	96
ELEMENTS SIGNIFICATIFS	P.	98
ETAT DE SOLDE	P.	-
AFFECTATION DES RESULTATS	P.	100
SIGNATURES	P.	102

BALANCE PROVISOIRE
EXERCICE 2020

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	2
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	1 778 210,56	1 778 210,56	5 947 213,49	2 511 122,58	8 458 336,07	0,00	6 680 125,51
Sous total sur 101	0,00	1 778 210,56	1 778 210,56	5 947 213,49	2 511 122,58	8 458 336,07	0,00	6 680 125,51
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	98 127 633,22	0,00	98 127 633,22	0,00	98 127 633,22
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	34 745 939,82	79 471,43	34 825 411,25	0,00	34 825 411,25
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	116 110,57	0,00	116 110,57	0,00	116 110,57
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	391 367,58	5 471,00	396 838,58	0,00	396 838,58
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	4 233 978,10	2 266 825,45	6 500 803,55	0,00	0,00	0,00	6 500 803,55	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	21 686,64	99,90	21 786,54	0,00	0,00	0,00	21 786,54	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	11 567 794,83	956 277,25	12 524 072,08	0,00	1 699,49	1 699,49	12 522 372,59	0,00
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	105 233,65	1 954,68	107 188,33	0,00	0,00	0,00	107 188,33	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	108 959,94	11 923,78	120 883,72	0,00	0,00	0,00	120 883,72	0,00
Sous total sur 104	16 037 653,16	3 237 081,06	19 274 734,22	133 381 051,19	86 641,92	133 467 693,11	19 273 034,73	133 465 993,62
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	32 178 886,40	1 998 186,04	34 177 072,44	0,00	34 177 072,44
Sous total sur 106	0,00	0,00	0,00	32 178 886,40	1 998 186,04	34 177 072,44	0,00	34 177 072,44
Sous total sur 10	16 037 653,16	5 015 291,62	21 052 944,78	171 507 151,08	4 595 950,54	176 103 101,62	19 273 034,73	174 323 191,57
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94
Sous total sur 110	0,00	0,00	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	26 028 563,03	61 989,06	26 090 552,09	0,00	61 989,06	61 989,06	26 028 563,03	0,00

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	24.02.2021	
Année 2020							Heure	03:22:46	
Période 01 à 14							Page	3	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 119	26 028 563,03	61 989,06	26 090 552,09	0,00	61 989,06	61 989,06	26 028 563,03	0,00	
Sous total sur 11	26 028 563,03	61 989,06	26 090 552,09	17 258 531,94	61 989,06	17 320 521,00	26 028 563,03	17 258 531,94	
12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)	0,00	6 357 237,05	6 357 237,05	1 998 186,04	4 359 051,01	6 357 237,05	0,00	0,00	
Sous total sur 120	0,00	6 357 237,05	6 357 237,05	1 998 186,04	4 359 051,01	6 357 237,05	0,00	0,00	
Sous total sur 12	0,00	6 357 237,05	6 357 237,05	1 998 186,04	4 359 051,01	6 357 237,05	0,00	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	884 477,70	884 477,70	2 959 181,04	2 625 762,17	5 584 943,21	0,00	4 700 465,51	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	155 139,34	155 139,34	7 383,89	531 986,00	539 369,89	0,00	384 230,55	
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	11 147,00	11 147,00	21 272,32	35 969,96	57 242,28	0,00	46 095,28	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	5 073 701,21	5 073 701,21	3 550 596,21	16 171 259,61	19 721 855,82	0,00	14 648 154,61	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	12 126,18	12 126,18	98 213,47	225 096,18	323 309,65	0,00	311 183,47	
Sous total sur 131	0,00	6 168 091,43	6 168 091,43	6 636 646,93	19 590 073,92	26 226 720,85	31 500,00	20 090 129,42	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	10 330 084,66	0,00	10 330 084,66	0,00	10 330 084,66	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 659 075,66	155 139,34	2 814 215,00	0,00	2 814 215,00	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	289 893,18	0,00	289 893,18	0,00	289 893,18	
13416000-Financements Union	0,00	11,00	11,00	21 803 372,78	1 576 596,59	23 379 969,37	0,00	23 379 958,37	

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	4
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Europ. rattachés à des actifs								
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	254 157,90	31 500,00	285 657,90	0,00	285 657,90
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	217 503,77	0,00	217 503,77	0,00	217 503,77
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	3 543 061,36	436 483,74	3 979 545,10	0,00	9 964,81	9 964,81	3 969 580,29	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	317 094,46	104 802,66	421 897,12	0,00	513,97	513,97	421 383,15	0,00
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	178 448,56	36 957,90	215 406,46	0,00	1 572,57	1 572,57	213 833,89	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	5 255 273,39	1 843 906,13	7 099 179,52	0,00	48 238,22	48 238,22	7 050 941,30	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	187 763,55	11 357,55	199 121,10	0,00	0,00	0,00	199 121,10	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	203 516,99	6 755,03	210 272,02	0,00	0,00	0,00	210 272,02	0,00
Sous total sur 134	9 747 215,42	2 440 274,01	12 187 489,43	35 616 145,06	1 823 525,50	37 439 670,56	12 127 188,86	37 379 369,99
Sous total sur 13	9 747 215,42	8 608 365,44	18 355 580,86	42 252 791,99	21 413 599,42	63 666 391,41	12 158 688,86	57 469 499,41
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	29 500,00	24 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00
Sous total sur 151	0,00	0,00	0,00	29 500,00	24 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00
Sous total sur 15	0,00	0,00	0,00	29 500,00	24 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00
16510000-Depots	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866,00
16550000-Cautionnements	0,00	318 217,20	318 217,20	113 670,89	319 504,84	433 175,73	0,00	114 958,53
Sous total sur 165	0,00	318 217,20	318 217,20	121 536,89	319 504,84	441 041,73	0,00	122 824,53
Sous total sur 16	0,00	318 217,20	318 217,20	121 536,89	319 504,84	441 041,73	0,00	122 824,53
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	0,00

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	24.02.2021	
Année 2020							Heure	03:22:46	
Période 01 à 14							Page	5	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 181	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	0,00	
Sous total sur 18	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	0,00	
Total classe 1	51 813 431,61	41 601 252,35	93 414 683,96	233 167 697,94	52 014 746,85	285 182 444,79	57 460 286,62	249 228 047,45	
20120000-Frais de premier établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20300000-Frais de recherche et de developpement	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00	
Sous total sur 203	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 005 280,99	154 756,53	1 160 037,52	0,00	39 283,22	39 283,22	1 120 754,30	0,00	
20532000-Logiciels créés	94 743,40	0,00	94 743,40	0,00	0,00	0,00	94 743,40	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	112 582,54	5 060,00	117 642,54	0,00	2 530,00	2 530,00	115 112,54	0,00	
Sous total sur 205	1 212 606,93	159 816,53	1 372 423,46	0,00	41 813,22	41 813,22	1 330 610,24	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00	
Sous total sur 208	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00	
Sous total sur 20	1 235 721,00	159 816,53	1 395 537,53	0,00	41 813,22	41 813,22	1 353 724,31	0,00	
21116000-Terrains nus mis à disposition	25 979 000,00	0,00	25 979 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 000,00	0,00	
21118000-Autres terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 211	25 979 000,00	0,00	25 979 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 000,00	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	0,00	0,00	0,00	1 216 967,61	0,00	
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com mād	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00	
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	37 994,34	22 871,80	60 866,14	0,00	0,00	0,00	60 866,14	0,00	
21270000-Agencement terrains - sites naturels	2 251,38	0,00	2 251,38	0,00	0,00	0,00	2 251,38	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	6
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 212	1 264 059,68	22 871,80	1 286 931,48	0,00	0,00	0,00	1 286 931,48	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	20 428 294,65	2 399 309,39	22 827 604,04	0,00	2 509 765,22	2 509 765,22	20 317 838,82	0,00
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	539 207,73	0,00	539 207,73	0,00	0,00	0,00	539 207,73	0,00
21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
21355600-Construction agencement bâtiments admin mād	19 090 488,64	0,00	19 090 488,64	0,00	0,00	0,00	19 090 488,64	0,00
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	13 950 181,38	2 157 999,51	16 108 180,89	0,00	1 096 232,36	1 096 232,36	15 011 948,53	0,00
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	133 726,82	0,00	133 726,82	0,00	0,00	0,00	133 726,82	0,00
21358000-Construction agencement autres ens immo	1 830 375,13	0,00	1 830 375,13	0,00	0,00	0,00	1 830 375,13	0,00
21380000-Autres constructions	66 826,46	30 843,88	97 670,34	0,00	10 472,97	10 472,97	87 197,37	0,00
Sous total sur 213	56 052 100,81	4 588 152,78	60 640 253,59	0,00	3 616 470,55	3 616 470,55	57 023 783,04	0,00
21415600-Constructions sol d'autrui admin mād	53 076 511,00	0,00	53 076 511,00	0,00	0,00	0,00	53 076 511,00	0,00
21415800-Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21455800-Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 214	53 076 511,00	0,00	53 076 511,00	0,00	0,00	0,00	53 076 511,00	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	8 239,47	38 612,50	46 851,97	0,00	0,00	0,00	46 851,97	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	7
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
21514600-Installations complexes mād sol autrui	1 523,02	0,00	1 523,02	0,00	0,00	0,00	1 523,02	0,00
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	27 746 685,95	18 720,63	27 765 406,58	0,00	0,00	0,00	27 765 406,58	0,00
21514800-Installations complexes autres sol autrui	81 386,72	0,00	81 386,72	0,00	0,00	0,00	81 386,72	0,00
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	93 566,62	0,00	93 566,62	0,00	0,00	0,00	93 566,62	0,00
21535600-Installations spécifiques mād sol autrui	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	7 363,00	0,00
21535700-Installations spécifiques acquis sol autrui	125 014,35	0,00	125 014,35	0,00	0,00	0,00	125 014,35	0,00
21535800-Installations spécifiques autres sol autrui	7 144,73	976,50	8 121,23	0,00	0,00	0,00	8 121,23	0,00
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	17 772,89	71 029,55	88 802,44	0,00	4 642,64	4 642,64	84 159,80	0,00
21546000-Matériel mis à disposition	68 835,76	0,00	68 835,76	0,00	0,00	0,00	68 835,76	0,00
21547000-Matériel acquis	16 403 928,62	2 356 177,87	18 760 106,49	0,00	513 822,41	513 822,41	18 246 284,08	0,00
21548000-Matériel autre	938 395,02	2 462,52	940 857,54	0,00	0,00	0,00	940 857,54	0,00
21556000-Outillage mis à disposition	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	177 975,15	895,00	178 870,15	0,00	0,00	0,00	178 870,15	0,00
21558000-Outillage autre	23 193,00	0,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00	23 193,00	0,00
21566000-Matériel d'enseignement mis à disposition	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
21567000-Matériel d'enseignement acquis	4 854 862,94	22 743,09	4 877 606,03	0,00	5 106,02	5 106,02	4 872 500,01	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	41 764,41	6 583,02	48 347,43	0,00	0,00	0,00	48 347,43	0,00

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	24.02.2021	
Année 2020							Heure	03:22:46	
Période 01 à 14							Page	8	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	194 144,54	8 252,87	202 397,41	0,00	0,02	0,02	202 397,39	0,00	
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	452 496,94	0,00	452 496,94	0,00	0,00	0,00	452 496,94	0,00	
Sous total sur 215	51 245 092,13	2 528 248,55	53 773 340,68	0,00	523 571,09	523 571,09	53 249 769,59	0,00	
21600000-Collections	395 761,31	0,00	395 761,31	0,00	0,00	0,00	395 761,31	0,00	
Sous total sur 216	395 761,31	0,00	395 761,31	0,00	0,00	0,00	395 761,31	0,00	
21816000-Install génér, agncts, amngts divers mād	7 100,00	3 999,96	11 099,96	0,00	0,00	0,00	11 099,96	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	12 851 694,57	0,00	12 851 694,57	0,00	0,00	0,00	12 851 694,57	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	466 084,62	7 182,57	473 267,19	0,00	0,00	0,00	473 267,19	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	954 481,93	25 093,10	979 575,03	0,00	0,04	0,04	979 574,99	0,00	
21828000-Matériel de transport autres	101 063,66	0,00	101 063,66	0,00	10 500,00	10 500,00	90 563,66	0,00	
21831600-Matériel de bureau mis à disposition	11 103,75	928,00	12 031,75	0,00	928,00	928,00	11 103,75	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	9 987 278,67	0,00	9 987 278,67	0,00	43,74	43,74	9 987 234,93	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	22 209,16	0,00	22 209,16	0,00	0,00	0,00	22 209,16	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	13 969 985,19	756 324,23	14 726 309,42	0,00	72 672,84	72 672,84	14 653 636,58	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	753 629,73	143 086,14	896 715,87	0,00	5 713,25	5 713,25	891 002,62	0,00	
21846000-Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21847000-Mobilier acquis	8 022 908,09	238 218,23	8 261 126,32	0,00	193 566,46	193 566,46	8 067 559,86	0,00	
21848000-Mobilier autre	109 941,80	22 812,15	132 753,95	0,00	0,01	0,01	132 753,94	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année	2020						Heure	03:22:46
Période	01 à 14						Page	9
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	SolDES Montant débit	SolDES Montant crédit
21886000-Matériel divers mis à disposition	13 295,56	11 121,71	24 417,27	0,00	0,01	0,01	24 417,26	0,00
21887000-Matériels divers acquis	9 118 708,84	521 958,80	9 640 667,64	0,00	12 817,91	12 817,91	9 627 849,73	0,00
21888000-Matériels divers autres	1 374 657,59	75 694,22	1 450 351,81	0,00	9 031,43	9 031,43	1 441 320,38	0,00
Sous total sur 218	57 764 143,16	1 806 419,11	59 570 562,27	0,00	305 273,69	305 273,69	59 265 288,58	0,00
Sous total sur 21	245 776 668,09	8 945 692,24	254 722 360,33	0,00	4 445 315,33	4 445 315,33	250 277 045,00	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23140000-Constructions sur sol d'autrui	16 461,15	0,00	16 461,15	0,00	0,00	0,00	16 461,15	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	402 298,88	0,00	402 298,88	0,00	15 982,63	15 982,63	386 316,25	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	12 163 042,32	13 749 269,02	25 912 311,34	0,00	424 620,23	424 620,23	25 487 691,11	0,00
Sous total sur 231	12 581 802,35	13 749 269,02	26 331 071,37	0,00	440 602,86	440 602,86	25 890 468,51	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	11 157,12	2 534,56	13 691,68	0,00	2 534,56	2 534,56	11 157,12	0,00
Sous total sur 232	11 157,12	2 534,56	13 691,68	0,00	2 534,56	2 534,56	11 157,12	0,00
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	3 010,60	0,00	3 010,60	0,00	0,00	0,00	3 010,60	0,00
Sous total sur 238	3 010,60	0,00	3 010,60	0,00	0,00	0,00	3 010,60	0,00
Sous total sur 23	12 595 970,07	13 751 803,58	26 347 773,65	0,00	443 137,42	443 137,42	25 904 636,23	0,00
26110000-Titres de participation -actions	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Sous total sur 261	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Sous total sur 26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
27430000-Prêts au personnel	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	3 120,00	3 120,00	2 680,00	0,00
Sous total sur 274	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	3 120,00	3 120,00	2 680,00	0,00
27510000-Depôts	1 935,91	0,00	1 935,91	0,00	0,00	0,00	1 935,91	0,00

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	24.02.2021	
Année 2020							Heure	03:22:46	
Période 01 à 14							Page	10	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
27550000-Cautiionnements	3 253,37	0,00	3 253,37	0,00	0,00	0,00	3 253,37	0,00	
Sous total sur 275	5 189,28	0,00	5 189,28	0,00	0,00	0,00	5 189,28	0,00	
Sous total sur 27	5 189,28	5 800,00	10 989,28	0,00	3 120,00	3 120,00	7 869,28	0,00	
28012000-Amortissement-Frais premier établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	17 285,15	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	943 587,21	85 385,46	1 028 972,67	0,00	1 028 972,67	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	82 877,51	0,00	82 877,51	0,00	82 877,51	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	112 109,38	612,79	112 722,17	0,00	112 722,17	
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	5 828,92	
Sous total sur 280	0,00	0,00	0,00	1 161 688,17	85 998,25	1 247 686,42	0,00	1 247 686,42	
28122800-Amort- Agencement terrains aménagés autres	0,00	0,00	0,00	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	
28125560-Amort-Agencement terr bâtis ens immo admin/com mād	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35	
28125570-Amort-Agcment terr bâtis ens immo admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	2 443,83	4 508,81	6 952,64	0,00	6 952,64	
28127000-Amort- Agencement terrains - sites naturels	0,00	0,00	0,00	465,70	225,14	690,84	0,00	690,84	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	1 537 027,67	421 769,75	1 958 797,42	0,00	1 958 797,42	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	243 459,27	11 792,07	255 251,34	0,00	255 251,34	
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	282,42	325,02	607,44	0,00	607,44	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	11
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mād	0,00	0,00	0,00	1 556 861,63	954 065,31	2 510 926,94	0,00	2 510 926,94
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	1 805 508,29	622 218,89	2 427 727,18	0,00	2 427 727,18
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	17 300,35	3 343,74	20 644,09	0,00	20 644,09
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	127 508,64	46 599,00	174 107,64	0,00	174 107,64
28138000-Amort- Autres constructions	0,00	0,00	0,00	4 064,23	4 111,92	8 176,15	0,00	8 176,15
28141560-Amort- Constructions sol d'autrui admin mād	0,00	0,00	0,00	2 653 825,55	1 326 912,90	3 980 738,45	0,00	3 980 738,45
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	916,74	1 086,89	2 003,63	0,00	2 003,63
28151460-Amort- Installations complexes mād sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 364,47	138,12	1 502,59	0,00	1 502,59
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	10 099 413,26	664 526,66	10 763 939,92	0,00	10 763 939,92
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	65 440,33	7 982,30	73 422,63	0,00	73 422,63
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	84 800,65	8 347,91	93 148,56	0,00	93 148,56
28153560-Amort- Installations spécifiques mād sol autrui	0,00	0,00	0,00	5 675,22	1 687,78	7 363,00	0,00	7 363,00
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	107 185,88	3 050,52	110 236,40	0,00	110 236,40

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	12
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	7 144,73	0,00	7 144,73	0,00	7 144,73
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	8 485,22	16 260,08	24 745,30	0,00	24 745,30
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	65 875,00	2 960,76	68 835,76	0,00	68 835,76
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	13 859 850,20	1 479 094,09	15 338 944,29	0,00	15 338 944,29
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	916 500,52	12 301,60	928 802,12	0,00	928 802,12
28155600-Amort- Outillage mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	201,08	201,08	0,00	201,08
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	173 675,19	2 645,46	176 320,65	0,00	176 320,65
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	17 383,32	2 990,59	20 373,91	0,00	20 373,91
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	4 446 232,10	74 717,91	4 520 950,01	0,00	4 520 950,01
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	36 113,39	1 425,99	37 539,38	0,00	37 539,38
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	186 527,95	4 360,73	190 888,68	0,00	190 888,68
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	0,00	0,00	456 046,01	2 888,29	458 934,30	0,00	458 934,30
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	392 721,31	0,00	392 721,31	0,00	392 721,31
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	2 568,45	417,33	2 985,78	0,00	2 985,78
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	9 154 258,83	267 517,18	9 421 776,01	0,00	9 421 776,01
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	87 766,36	18 875,82	106 642,18	0,00	106 642,18

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	13
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	707 683,32	67 135,57	774 818,89	0,00	774 818,89
28182800-Amort- Matériel de transport autres	0,00	10 500,00	10 500,00	82 536,35	16 368,67	98 905,02	0,00	88 405,02
28183160-Amort- Matériel de bureau mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 113,43	2 223,00	7 336,43	0,00	7 336,43
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	9 929 489,63	15 748,56	9 945 238,19	0,00	9 945 238,19
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	21 590,28	228,87	21 819,15	0,00	21 819,15
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	17,14	17,14	12 484 982,14	913 183,23	13 398 165,37	0,00	13 398 148,23
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	687 096,42	59 469,44	746 565,86	0,00	746 565,86
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	6 967 474,16	164 097,43	7 131 571,59	0,00	7 131 571,59
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	63 781,32	11 289,17	75 070,49	0,00	75 070,49
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	7 055,92	4 762,66	11 818,58	0,00	11 818,58
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	36,43	36,43	8 572 453,82	340 036,45	8 912 490,27	0,00	8 912 453,84
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	1 105 387,12	156 904,33	1 262 291,45	0,00	1 262 291,45
Sous total sur 281	0,00	10 553,57	10 553,57	89 983 949,58	7 720 797,02	97 704 746,60	0,00	97 694 193,03
Sous total sur 28	0,00	10 553,57	10 553,57	91 145 637,75	7 806 795,27	98 952 433,02	0,00	98 941 879,45
Total classe 2	259 618 548,44	22 873 665,92	282 492 214,36	91 145 637,75	12 740 181,24	103 885 818,99	277 548 274,82	98 941 879,45
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	41 634,74	17 727 351,66	17 768 986,40	0,00	17 544 467,43	17 544 467,43	224 518,97	0,00
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	0,00	0,00	636,27	100,00	736,27	0,00	736,27
Sous total sur 401	41 634,74	17 727 351,66	17 768 986,40	636,27	17 544 567,43	17 545 203,70	224 518,97	736,27
40410000-Fournisseurs	323,32	19 586 947,32	19 587 270,64	0,00	19 706 244,38	19 706 244,38	0,00	118 973,74

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	14
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
d'immobilisations								
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	39 505,63	39 505,63	277 605,43	271 946,36	549 551,79	0,00	510 046,16
Sous total sur 404	323,32	19 626 452,95	19 626 776,27	277 605,43	19 978 190,74	20 255 796,17	0,00	629 019,90
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	34 154 693,50	34 154 693,50	3 449 151,37	32 186 766,73	35 635 918,10	0,00	1 481 224,60
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	38 878 324,14	38 878 324,14	1 477 282,84	38 498 579,46	39 975 862,30	0,00	1 097 538,16
Sous total sur 408	0,00	73 033 017,64	73 033 017,64	4 926 434,21	70 685 346,19	75 611 780,40	0,00	2 578 762,76
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	2 931 627,98	728 505,53	3 660 133,51	0,00	1 706 586,61	1 706 586,61	1 953 546,90	0,00
Sous total sur 409	2 931 627,98	728 505,53	3 660 133,51	0,00	1 706 586,61	1 706 586,61	1 953 546,90	0,00
Sous total sur 40	2 973 586,04	111 115 327,78	114 088 913,82	5 204 675,91	109 914 690,97	115 119 366,88	2 178 065,87	3 208 518,93
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	1 626 975,78	12 964 444,67	14 591 420,45	0,00	12 555 480,98	12 555 480,98	2 035 939,47	0,00
Sous total sur 411	1 626 975,78	12 964 444,67	14 591 420,45	0,00	12 555 480,98	12 555 480,98	2 035 939,47	0,00
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	50 533,00	4 254 229,00	4 304 762,00	0,00	4 248 966,00	4 248 966,00	55 796,00	0,00
Sous total sur 412	50 533,00	4 254 229,00	4 304 762,00	0,00	4 248 966,00	4 248 966,00	55 796,00	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	581 686,78	660 037,74	1 241 724,52	0,00	376 267,14	376 267,14	865 457,38	0,00
Sous total sur 416	581 686,78	660 037,74	1 241 724,52	0,00	376 267,14	376 267,14	865 457,38	0,00
41810000-Clients Factures à établir	1 162 836,35	1 223 307,79	2 386 144,14	0,00	1 162 836,35	1 162 836,35	1 223 307,79	0,00
Sous total sur 418	1 162 836,35	1 223 307,79	2 386 144,14	0,00	1 162 836,35	1 162 836,35	1 223 307,79	0,00
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	20 145,11	20 145,11	20 145,11	0,00	20 145,11	0,00	0,00
41970000-Clients et étudiants autres avoirs	0,00	213 341,00	213 341,00	0,00	226 050,00	226 050,00	0,00	12 709,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	15
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 419	0,00	233 486,11	233 486,11	20 145,11	226 050,00	246 195,11	0,00	12 709,00
Sous total sur 41	3 422 031,91	19 335 505,31	22 757 537,22	20 145,11	18 569 600,47	18 589 745,58	4 180 500,64	12 709,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	318,78	102 305 615,62	102 305 934,40	0,00	102 305 934,40	102 305 934,40	0,00	0,00
Sous total sur 421	318,78	102 305 615,62	102 305 934,40	0,00	102 305 934,40	102 305 934,40	0,00	0,00
42500000-Personnel Avances et acomptes	4 869,92	55 139,56	60 009,48	0,00	46 236,00	46 236,00	13 773,48	0,00
Sous total sur 425	4 869,92	55 139,56	60 009,48	0,00	46 236,00	46 236,00	13 773,48	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	1 624 086,00	1 624 086,00	1 624 086,00	1 396 154,00	3 020 240,00	0,00	1 396 154,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	3 255 609,67	3 255 609,67	3 255 609,67	3 305 574,30	6 561 183,97	0,00	3 305 574,30
Sous total sur 428	0,00	4 879 695,67	4 879 695,67	4 879 695,67	4 701 728,30	9 581 423,97	0,00	4 701 728,30
Sous total sur 42	5 188,70	107 240 450,85	107 245 639,55	4 879 695,67	107 053 898,70	111 933 594,37	13 773,48	4 701 728,30
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	874 670,00	874 670,00	874 670,00	752 696,00	1 627 366,00	0,00	752 696,00
43870000-Produits à recevoir	10 511,02	130 989,58	141 500,60	0,00	126 500,34	126 500,34	15 000,26	0,00
Sous total sur 438	10 511,02	1 005 659,58	1 016 170,60	874 670,00	879 196,34	1 753 866,34	15 000,26	752 696,00
Sous total sur 43	10 511,02	1 005 659,58	1 016 170,60	874 670,00	879 196,34	1 753 866,34	15 000,26	752 696,00
44110000-Financements	631 204,33	17 352 682,75	17 983 887,08	0,00	16 483 376,70	16 483 376,70	1 500 510,38	0,00
44170000-Subventions	636 838,41	293 507 991,66	294 144 830,07	0,00	293 673 253,04	293 673 253,04	471 577,03	0,00
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	253 656,15	253 656,15	152 112,33	101 543,82	253 656,15	0,00	0,00
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	14 701 775,40	14 701 775,40	0,00	15 105 870,04	15 105 870,04	0,00	404 094,64
Sous total sur 441	1 268 042,74	325 816 105,96	327 084 148,70	152 112,33	325 364 043,60	325 516 155,93	1 972 087,41	404 094,64
44352000-Aide de l'Etat versée	0,00	367 818,64	367 818,64	0,00	367 818,64	367 818,64	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	16
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
par l'ASP contrats aidés								
Sous total sur 443	0,00	367 818,64	367 818,64	0,00	367 818,64	367 818,64	0,00	0,00
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	62 915,50	62 915,50	0,00	62 915,50	62 915,50	0,00	0,00
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	150 109,03	150 109,03	15,78	150 109,03	150 124,81	0,00	15,78
44567000-Crédit de TVA à reporter	539 637,35	213 020,21	752 657,56	0,00	383 560,40	383 560,40	369 097,16	0,00
44571000-TVA collectée	8 605,64	101 732,10	110 337,74	0,00	101 732,10	101 732,10	8 605,64	0,00
44583000-Remboursement de tva demandé	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 445	548 242,99	827 776,84	1 376 019,83	15,78	998 317,03	998 332,81	377 702,80	15,78
44820000-Charges fiscales sur congés à payer	0,00	32 188,00	32 188,00	32 188,00	27 655,00	59 843,00	0,00	27 655,00
44871000-Financements à recevoir	6 056 944,21	6 406 892,54	12 463 836,75	0,00	6 056 944,21	6 056 944,21	6 406 892,54	0,00
44877000-Subventions à recevoir	6 324 510,55	9 369 006,80	15 693 517,35	0,00	6 491 744,85	6 491 744,85	9 201 772,50	0,00
Sous total sur 448	12 381 454,76	15 808 087,34	28 189 542,10	32 188,00	12 576 344,06	12 608 532,06	15 608 665,04	27 655,00
Sous total sur 44	14 197 740,49	342 819 788,78	357 017 529,27	184 316,11	339 306 523,33	339 490 839,44	17 958 455,25	431 765,42
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	103 654,01	1 067 198,10	1 170 852,11	0,00	1 097 311,49	1 097 311,49	73 540,62	0,00
Sous total sur 463	103 654,01	1 067 198,10	1 170 852,11	0,00	1 097 311,49	1 097 311,49	73 540,62	0,00
46630000-Virements à réimputer	0,00	156 782,23	156 782,23	541,68	159 486,75	160 028,43	0,00	3 246,20
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	64 481,02	64 481,02	1 008,20	64 594,82	65 603,02	0,00	1 122,00
Sous total sur 466	0,00	221 263,25	221 263,25	1 549,88	224 081,57	225 631,45	0,00	4 368,20
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	935 280,00	935 280,00	144 400,00	961 680,00	1 106 080,00	0,00	170 800,00
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	1 929 203,84	1 929 203,84	0,00	1 929 203,84	1 929 203,84	0,00	0,00
Sous total sur 467	0,00	2 864 483,84	2 864 483,84	144 400,00	2 890 883,84	3 035 283,84	0,00	170 800,00

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	17
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 46	103 654,01	4 152 945,19	4 256 599,20	145 949,88	4 212 276,90	4 358 226,78	73 540,62	175 168,20
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	86 544,76	86 544,76	0,00	86 544,76	86 544,76	0,00	0,00
47180000-Autres recettes à classer	0,00	187 157 562,41	187 157 562,41	2 665 304,61	184 924 166,53	187 589 471,14	0,00	431 908,73
Sous total sur 471	0,00	187 244 107,17	187 244 107,17	2 665 304,61	185 010 711,29	187 676 015,90	0,00	431 908,73
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	71 414,96	1 309 842,08	1 381 257,04	0,00	1 363 559,79	1 363 559,79	17 697,25	0,00
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	1 262,02	33 228,21	34 490,23	0,00	34 345,43	34 345,43	144,80	0,00
47280000-Autres dépenses à régulariser	251 464,55	206 290 105,76	206 541 570,31	0,00	206 449 813,84	206 449 813,84	91 756,47	0,00
Sous total sur 472	324 141,53	207 633 176,05	207 957 317,58	0,00	207 847 719,06	207 847 719,06	109 598,52	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	200,00	200,00	59 470,00	0,00	59 470,00	0,00	59 270,00
Sous total sur 473	0,00	200,00	200,00	59 470,00	0,00	59 470,00	0,00	59 270,00
47800000-Autres comptes transitoires	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
Sous total sur 478	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
Sous total sur 47	324 141,53	394 877 483,82	395 201 625,35	2 724 774,61	392 858 430,95	395 583 205,56	109 598,52	491 178,73
48600000-Charges constatées d'avance	9 701,73	0,00	9 701,73	0,00	9 642,87	9 642,87	58,86	0,00
Sous total sur 486	9 701,73	0,00	9 701,73	0,00	9 642,87	9 642,87	58,86	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	2 817 615,14	2 817 615,14	2 647 120,87	3 742 341,79	6 389 462,66	0,00	3 571 847,52
Sous total sur 487	0,00	2 817 615,14	2 817 615,14	2 647 120,87	3 742 341,79	6 389 462,66	0,00	3 571 847,52
Sous total sur 48	9 701,73	2 817 615,14	2 827 316,87	2 647 120,87	3 751 984,66	6 399 105,53	58,86	3 571 847,52
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	1 529 642,07	1 529 642,07	571 519,36	1 796 776,11	2 368 295,47	0,00	838 653,40
Sous total sur 491	0,00	1 529 642,07	1 529 642,07	571 519,36	1 796 776,11	2 368 295,47	0,00	838 653,40
Sous total sur 49	0,00	1 529 642,07	1 529 642,07	571 519,36	1 796 776,11	2 368 295,47	0,00	838 653,40

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	24.02.2021	
Année 2020							Heure	03:22:46	
Période 01 à 14							Page	18	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Total classe 4	21 046 555,43	984 894 418,52	1 005 940 973,95	17 252 867,52	978 343 378,43	995 596 245,95	24 528 993,50	14 184 265,50	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	44 089,86	855 679,17	899 769,03	0,00	891 075,02	891 075,02	8 694,01	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	4 014 777,90	4 014 777,90	0,00	4 014 777,90	4 014 777,90	0,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	3 760,00	35 261,80	39 021,80	0,00	38 966,80	38 966,80	55,00	0,00	
51180000-Autres valeurs à l'encaissement	64 685,70	449 812,29	514 497,99	0,00	470 054,30	470 054,30	44 443,69	0,00	
Sous total sur 511	112 535,56	5 355 531,16	5 468 066,72	0,00	5 414 874,02	5 414 874,02	53 192,70	0,00	
51510000-Compte au tresor	8 977 595,44	132 436 030,02	141 413 625,46	0,00	135 764 034,18	135 764 034,18	5 649 591,28	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	270 323 809,16	270 323 809,16	6 321,50	270 318 180,66	270 324 502,16	0,00	693,00	
Sous total sur 515	8 977 595,44	402 759 839,18	411 737 434,62	6 321,50	406 082 214,84	406 088 536,34	5 649 591,28	693,00	
Sous total sur 51	9 090 131,00	408 115 370,34	417 205 501,34	6 321,50	411 497 088,86	411 503 410,36	5 702 783,98	693,00	
53100000-Caisse	3 858,23	92 391,63	96 249,86	0,00	95 866,75	95 866,75	383,11	0,00	
Sous total sur 531	3 858,23	92 391,63	96 249,86	0,00	95 866,75	95 866,75	383,11	0,00	
Sous total sur 53	3 858,23	92 391,63	96 249,86	0,00	95 866,75	95 866,75	383,11	0,00	
54300000-Regies d'avances	0,00	40 363,50	40 363,50	0,00	40 363,50	40 363,50	0,00	0,00	
Sous total sur 543	0,00	40 363,50	40 363,50	0,00	40 363,50	40 363,50	0,00	0,00	
54500000-Regies de recettes	0,00	85 154,76	85 154,76	0,00	85 154,76	85 154,76	0,00	0,00	
Sous total sur 545	0,00	85 154,76	85 154,76	0,00	85 154,76	85 154,76	0,00	0,00	
Sous total sur 54	0,00	125 518,26	125 518,26	0,00	125 518,26	125 518,26	0,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	0,00	
Sous total sur 585	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	0,00	
Sous total sur 58	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	0,00	
Total classe 5	9 093 989,23	408 507 231,83	417 601 221,06	6 321,50	411 892 425,47	411 898 746,97	5 703 167,09	693,00	
60611000-Electricite	0,00	913 847,00	913 847,00	0,00	583,97	583,97	913 263,03	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	31 217,80	31 217,80	0,00	671,39	671,39	30 546,41	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	19
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
60617000-Eau	0,00	385 040,49	385 040,49	0,00	104 232,56	104 232,56	280 807,93	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 531 784,87	1 531 784,87	0,00	81 003,03	81 003,03	1 450 781,84	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	288 770,90	288 770,90	0,00	29 172,42	29 172,42	259 598,48	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	115 785,22	115 785,22	0,00	19 716,77	19 716,77	96 068,45	0,00
60660000-Animaux	0,00	24 729,26	24 729,26	0,00	0,00	0,00	24 729,26	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	1 238 161,14	1 238 161,14	0,00	61 211,71	61 211,71	1 176 949,43	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	187 385,16	187 385,16	0,00	8 982,48	8 982,48	178 402,68	0,00
Sous total sur 606	0,00	4 717 036,84	4 717 036,84	0,00	305 574,33	305 574,33	4 411 462,51	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	3 229,39	3 229,39	0,00	662,37	662,37	2 567,02	0,00
Sous total sur 608	0,00	3 229,39	3 229,39	0,00	662,37	662,37	2 567,02	0,00
Sous total sur 60	0,00	4 720 266,23	4 720 266,23	0,00	306 236,70	306 236,70	4 414 029,53	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	180 187,28	180 187,28	0,00	34 962,49	34 962,49	145 224,79	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	205 756,06	205 756,06	0,00	44 828,09	44 828,09	160 927,97	0,00
61380000-Autres locations	0,00	5 346,25	5 346,25	0,00	1 146,25	1 146,25	4 200,00	0,00
Sous total sur 613	0,00	391 289,59	391 289,59	0,00	80 936,83	80 936,83	310 352,76	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	3 487,41	3 487,41	0,00	1 021,00	1 021,00	2 466,41	0,00
Sous total sur 614	0,00	3 487,41	3 487,41	0,00	1 021,00	1 021,00	2 466,41	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	462 453,33	462 453,33	0,00	70 347,20	70 347,20	392 106,13	0,00
61550000-Entretien et	0,00	307 528,12	307 528,12	0,00	35 017,72	35 017,72	272 510,40	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année	2020						Heure	03:22:46
Période	01 à 14						Page	20
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
réparations sur biens mobiliers								
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 151 941,40	1 151 941,40	0,00	111 514,44	111 514,44	1 040 426,96	0,00
Sous total sur 615	0,00	1 921 922,85	1 921 922,85	0,00	216 879,36	216 879,36	1 705 043,49	0,00
61610000-Multirisques	0,00	5 794,17	5 794,17	0,00	0,00	0,00	5 794,17	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	52,16	52,16	0,00	0,00	0,00	52,16	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	56 798,34	56 798,34	0,00	2 444,74	2 444,74	54 353,60	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	18 834,82	18 834,82	0,00	1 713,74	1 713,74	17 121,08	0,00
Sous total sur 616	0,00	81 479,49	81 479,49	0,00	4 158,48	4 158,48	77 321,01	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	503 328,62	503 328,62	0,00	27 003,74	27 003,74	476 324,88	0,00
Sous total sur 617	0,00	503 328,62	503 328,62	0,00	27 003,74	27 003,74	476 324,88	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	678 849,00	678 849,00	0,00	28 976,27	28 976,27	649 872,73	0,00
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	15 746,65	15 746,65	0,00	2 951,00	2 951,00	12 795,65	0,00
Sous total sur 618	0,00	694 595,65	694 595,65	0,00	31 927,27	31 927,27	662 668,38	0,00
Sous total sur 61	0,00	3 596 103,61	3 596 103,61	0,00	361 926,68	361 926,68	3 234 176,93	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	366 602,33	366 602,33	0,00	5 168,26	5 168,26	361 434,07	0,00
Sous total sur 621	0,00	366 602,33	366 602,33	0,00	5 168,26	5 168,26	361 434,07	0,00
62260000-Honoraires	0,00	780 637,81	780 637,81	0,00	21 540,48	21 540,48	759 097,33	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	51 220,64	51 220,64	0,00	972,55	972,55	50 248,09	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	120 782,48	120 782,48	0,00	4 850,02	4 850,02	115 932,46	0,00
Sous total sur 622	0,00	952 640,93	952 640,93	0,00	27 363,05	27 363,05	925 277,88	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	43 763,90	43 763,90	0,00	781,20	781,20	42 982,70	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	162,75	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année	2020						Heure	03:22:46
Période	01 à 14						Page	21
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	11 461,63	11 461,63	0,00	2 787,01	2 787,01	8 674,62	0,00
62370000-Publications	0,00	160 876,22	160 876,22	0,00	2 766,09	2 766,09	158 110,13	0,00
62380000-Divers	0,00	249 135,71	249 135,71	0,00	6 741,09	6 741,09	242 394,62	0,00
Sous total sur 623	0,00	465 400,21	465 400,21	0,00	13 075,39	13 075,39	452 324,82	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	55 300,36	55 300,36	0,00	2 364,34	2 364,34	52 936,02	0,00
62440000-Transports administratifs	0,00	194,99	194,99	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	33 912,00	33 912,00	0,00	2 215,61	2 215,61	31 696,39	0,00
62480000-Divers transport	0,00	12 224,01	12 224,01	0,00	0,01	0,01	12 224,00	0,00
Sous total sur 624	0,00	101 631,36	101 631,36	0,00	4 579,96	4 579,96	97 051,40	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	538 991,07	538 991,07	0,00	70 948,88	70 948,88	468 042,19	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	24 888,57	24 888,57	0,00	3 484,80	3 484,80	21 403,77	0,00
62550000-Frais de demenagement	0,00	60 013,16	60 013,16	0,00	0,00	0,00	60 013,16	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	420 207,01	420 207,01	0,00	14 201,42	14 201,42	406 005,59	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	196 774,00	196 774,00	0,00	23 345,75	23 345,75	173 428,25	0,00
Sous total sur 625	0,00	1 240 873,81	1 240 873,81	0,00	111 980,85	111 980,85	1 128 892,96	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	272 050,91	272 050,91	0,00	19 850,73	19 850,73	252 200,18	0,00
Sous total sur 626	0,00	272 050,91	272 050,91	0,00	19 850,73	19 850,73	252 200,18	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	8 631,82	8 631,82	0,00	0,00	0,00	8 631,82	0,00
Sous total sur 627	0,00	8 631,82	8 631,82	0,00	0,00	0,00	8 631,82	0,00
62810000-Concours divers	0,00	181 652,72	181 652,72	0,00	3 190,00	3 190,00	178 462,72	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	280 057,29	280 057,29	0,00	13 286,05	13 286,05	266 771,24	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	398 663,18	398 663,18	0,00	556,62	556,62	398 106,56	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	22
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	9 188,49	9 188,49	0,00	0,01	0,01	9 188,48	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	904 107,95	904 107,95	0,00	276 530,30	276 530,30	627 577,65	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	644 234,29	644 234,29	0,00	19 543,13	19 543,13	624 691,16	0,00
Sous total sur 628	0,00	2 417 903,92	2 417 903,92	0,00	313 106,11	313 106,11	2 104 797,81	0,00
Sous total sur 62	0,00	5 825 735,29	5 825 735,29	0,00	495 124,35	495 124,35	5 330 610,94	0,00
63200000-Charges fiscales sur congés payés	0,00	27 655,00	27 655,00	0,00	32 188,00	32 188,00	0,00	4 533,00
Sous total sur 632	0,00	27 655,00	27 655,00	0,00	32 188,00	32 188,00	0,00	4 533,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	962 176,78	962 176,78	0,00	10 815,98	10 815,98	951 360,80	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	243 125,41	243 125,41	0,00	2 709,21	2 709,21	240 416,20	0,00
Sous total sur 633	0,00	1 205 302,19	1 205 302,19	0,00	13 525,19	13 525,19	1 191 777,00	0,00
63512000-Taxes foncières	0,00	4 603,00	4 603,00	0,00	927,68	927,68	3 675,32	0,00
63580000-Autres droits	0,00	298 236,06	298 236,06	0,00	3 387,10	3 387,10	294 848,96	0,00
Sous total sur 635	0,00	302 839,06	302 839,06	0,00	4 314,78	4 314,78	298 524,28	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	3 710,04	3 710,04	0,00	0,00	0,00	3 710,04	0,00
Sous total sur 637	0,00	3 710,04	3 710,04	0,00	0,00	0,00	3 710,04	0,00
Sous total sur 63	0,00	1 539 506,29	1 539 506,29	0,00	50 027,97	50 027,97	1 494 011,32	4 533,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	58 823 013,94	58 823 013,94	0,00	111 143,91	111 143,91	58 711 870,03	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	4 189 520,54	4 189 520,54	0,00	1 335 934,52	1 335 934,52	2 853 586,02	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	594 007,90	594 007,90	0,00	114 205,70	114 205,70	479 802,20	0,00
64120000-Congés payés	0,00	2 637 703,13	2 637 703,13	0,00	2 657 225,21	2 657 225,21	0,00	19 522,08
64130000-Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	166,60	0,00	166,60
64131000-Primes et	0,00	991 451,88	991 451,88	0,00	8 451,52	8 451,52	983 000,36	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	23
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
gratifications indexées								
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	719 532,08	719 532,08	0,00	519 841,01	519 841,01	199 691,07	0,00
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	202 947,50	202 947,50	0,00	25 140,69	25 140,69	177 806,81	0,00
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	2 442 012,03	2 442 012,03	0,00	1 368,03	1 368,03	2 440 644,00	0,00
64142100-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	433 989,63	433 989,63	0,00	9,06	9,06	433 980,57	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	401 458,75	401 458,75	0,00	0,00	0,00	401 458,75	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	288 854,95	288 854,95	0,00	288 854,95
Sous total sur 641	0,00	71 435 637,38	71 435 637,38	0,00	5 062 341,20	5 062 341,20	66 681 839,81	308 543,63
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	5 110 110,76	5 110 110,76	0,00	76 698,84	76 698,84	5 033 411,92	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	23 742 100,35	23 742 100,35	0,00	3,40	3,40	23 742 096,95	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	17 149,04	17 149,04	0,00	0,00	0,00	17 149,04	0,00
64534000-CNAV	0,00	1 252 168,83	1 252 168,83	0,00	55 946,29	55 946,29	1 196 222,54	0,00
64535100-RAFP	0,00	323 562,77	323 562,77	0,00	86,12	86,12	323 476,65	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	520 048,55	520 048,55	0,00	22 781,76	22 781,76	497 266,79	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	515 089,99	515 089,99	0,00	25 373,38	25 373,38	489 716,61	0,00
64550000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	752 696,00	752 696,00	0,00	874 670,00	874 670,00	0,00	121 974,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 645 694,32	2 645 694,32	0,00	30 072,76	30 072,76	2 615 621,56	0,00
Sous total sur 645	0,00	34 878 620,61	34 878 620,61	0,00	1 085 632,55	1 085 632,55	33 914 962,06	121 974,00
64710000-Prestationsdirectes	0,00	107 315,51	107 315,51	0,00	15,00	15,00	107 300,51	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	24
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
64740000-Oeuvres sociales	0,00	464,42	464,42	0,00	0,00	0,00	464,42	0,00
Sous total sur 647	0,00	107 779,93	107 779,93	0,00	15,00	15,00	107 764,93	0,00
64800000-Autres charges de personnel	0,00	145 027,10	145 027,10	0,00	0,00	0,00	145 027,10	0,00
Sous total sur 648	0,00	145 027,10	145 027,10	0,00	0,00	0,00	145 027,10	0,00
Sous total sur 64	0,00	106 567 065,02	106 567 065,02	0,00	6 147 988,75	6 147 988,75	100 849 593,90	430 517,63
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	700 034,83	700 034,83	0,00	32 121,03	32 121,03	667 913,80	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	475,48	475,48	0,00	0,00	0,00	475,48	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	39 306,23	39 306,23	0,00	16 088,00	16 088,00	23 218,23	0,00
Sous total sur 651	0,00	739 816,54	739 816,54	0,00	48 209,03	48 209,03	691 607,51	0,00
65200000-Contrôle financier	0,00	20 659,92	20 659,92	0,00	0,00	0,00	20 659,92	0,00
Sous total sur 652	0,00	20 659,92	20 659,92	0,00	0,00	0,00	20 659,92	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 301 324,70	1 301 324,70	0,00	128 123,47	128 123,47	1 173 201,23	0,00
65781000-exonération droits d'inscription	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
Sous total sur 657	0,00	1 301 324,80	1 301 324,80	0,00	128 123,47	128 123,47	1 173 201,33	0,00
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	112 550,50	112 550,50	0,00	0,00	0,00	112 550,50	0,00
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	1 772,82	1 772,82	0,00	0,00	0,00	1 772,82	0,00
65860000-Perte change	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	25
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
opérations fonctionnement								
65880000-Autres charges diverses	0,00	7 539,90	7 539,90	0,00	0,00	0,00	7 539,90	0,00
Sous total sur 658	0,00	125 580,64	125 580,64	0,00	3 500,00	3 500,00	122 080,64	0,00
Sous total sur 65	0,00	2 187 381,90	2 187 381,90	0,00	179 832,50	179 832,50	2 007 549,40	0,00
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	2 797,06	2 797,06	0,00	0,00	0,00	2 797,06	0,00
Sous total sur 666	0,00	2 797,06	2 797,06	0,00	0,00	0,00	2 797,06	0,00
Sous total sur 66	0,00	2 797,06	2 797,06	0,00	0,00	0,00	2 797,06	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	7 806 742,26	7 806 742,26	0,00	0,56	0,56	7 806 741,70	0,00
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	447 640,22	447 640,22	0,00	0,00	0,00	447 640,22	0,00
Sous total sur 681	0,00	8 281 882,48	8 281 882,48	0,00	0,56	0,56	8 281 881,92	0,00
Sous total sur 68	0,00	8 281 882,48	8 281 882,48	0,00	0,56	0,56	8 281 881,92	0,00
Total classe 6	0,00	132 720 737,88	132 720 737,88	0,00	7 541 137,51	7 541 137,51	125 614 651,00	435 050,63
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	229 325,00	229 325,00	0,00	2 084 247,00	2 084 247,00	0,00	1 854 922,00
70621300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00	44 029,00	44 029,00	0,00	42 496,00
70622000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	105 118,73	105 118,73	0,00	398 226,96	398 226,96	0,00	293 108,23
70623000-Redevances	0,00	695,00	695,00	0,00	17 627,44	17 627,44	0,00	16 932,44
70624000-Prestations de formation continue	0,00	1 185 970,43	1 185 970,43	0,00	3 982 064,87	3 982 064,87	0,00	2 796 094,44
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00
70626000-formation en apprentissage	0,00	5 228,45	5 228,45	0,00	966 772,96	966 772,96	0,00	961 544,51

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	26
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	26 437,00	26 437,00	0,00	26 437,00	26 437,00	0,00	0,00
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	30 244,24	30 244,24	0,00	30 244,24	30 244,24	0,00	0,00
70654000-Prestations de formation continue	0,00	987 580,53	987 580,53	0,00	987 580,53	987 580,53	0,00	0,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	413 220,32	413 220,32	0,00	1 058 472,89	1 058 472,89	0,00	645 252,57
70664000-Ventes de publications	0,00	19 506,78	19 506,78	0,00	47 587,37	47 587,37	0,00	28 080,59
70682000-autres prestations de services	0,00	337 400,12	337 400,12	0,00	572 833,25	572 833,25	0,00	235 433,13
Sous total sur 706	0,00	3 342 259,60	3 342 259,60	0,00	10 224 253,51	10 224 253,51	0,00	6 881 993,91
70700000-Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00
Sous total sur 707	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00
70830000-Locations diverses	0,00	44 529,94	44 529,94	0,00	221 841,46	221 841,46	0,00	177 311,52
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	111 661,32	111 661,32	0,00	472 462,37	472 462,37	0,00	360 801,05
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	23 329,05	23 329,05	0,00	343 318,13	343 318,13	0,00	319 989,08
Sous total sur 708	0,00	179 520,31	179 520,31	0,00	1 037 621,96	1 037 621,96	0,00	858 101,65
Sous total sur 70	0,00	3 521 779,91	3 521 779,91	0,00	11 263 035,47	11 263 035,47	0,00	7 741 255,56
74111100-Ministère de tutelle principale- SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	104 650 722,00	104 650 722,00	0,00	104 650 722,00
74118000-Ministère de tutelle - autres subventions	0,00	3 456,16	3 456,16	0,00	91 826,54	91 826,54	0,00	88 370,38
74120000-Autres ministères	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00
74121000-Autres ministères - SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	13 289,40	13 289,40	0,00	13 289,40
74128000-Autres ministères - autres subventions	0,00	56 941,91	56 941,91	0,00	375 581,72	375 581,72	0,00	318 639,81
74131200-ANR Hors	0,00	213 293,37	213 293,37	0,00	225 684,00	225 684,00	0,00	12 390,63

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	27
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
investissements d'avenir								
74132100-Rémunération ASP au titre des CES	0,00	0,00	0,00	0,00	324 404,84	324 404,84	0,00	324 404,84
74132300-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00
Sous total sur 741	0,00	285 641,44	285 641,44	0,00	105 697 578,50	105 697 578,50	0,00	105 411 937,06
74420000-Subventions de la région	0,00	1 005 159,14	1 005 159,14	0,00	2 436 572,93	2 436 572,93	0,00	1 431 413,79
74430000-Subventions du département	0,00	16 040,38	16 040,38	0,00	131 870,36	131 870,36	0,00	115 829,98
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	49 684,85	49 684,85	0,00	60 310,59	60 310,59	0,00	10 625,74
74460000-Subventions union européenne	0,00	7 353 034,06	7 353 034,06	0,00	11 537 693,87	11 537 693,87	0,00	4 184 659,81
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	229 074,59	229 074,59	0,00	236 065,55	236 065,55	0,00	6 990,96
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	140 623,11	140 623,11	0,00	354 144,87	354 144,87	0,00	213 521,76
Sous total sur 744	0,00	8 793 616,13	8 793 616,13	0,00	14 756 658,17	14 756 658,17	0,00	5 963 042,04
74500000-Fonds de concours	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 500,00
Sous total sur 745	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 500,00
74600000-Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sous total sur 746	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	22 136,92	22 136,92	0,00	454 801,42	454 801,42	0,00	432 664,50
74880000-Autres subventions	0,00	569 127,46	569 127,46	0,00	1 035 423,14	1 035 423,14	0,00	466 295,68
Sous total sur 748	0,00	591 264,38	591 264,38	0,00	1 490 224,56	1 490 224,56	0,00	898 960,18
Sous total sur 74	0,00	9 673 021,95	9 673 021,95	0,00	121 960 461,23	121 960 461,23	0,00	112 287 439,28
75160000-Droits d'auteur et de	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78	0,00	39,78

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	28
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
reproduction								
Sous total sur 751	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78	0,00	39,78
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Sous total sur 756	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
75710000-Taxes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 093,82	1 032 093,82	0,00	1 032 093,82
Sous total sur 757	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 093,82	1 032 093,82	0,00	1 032 093,82
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	2 212,84	2 212,84	0,00	1 138 761,68	1 138 761,68	0,00	1 136 548,84
75840000-Autres produits contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
75880000-Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	63 607,64	63 607,64	0,00	63 607,64
Sous total sur 758	0,00	2 212,84	2 212,84	0,00	1 202 889,32	1 202 889,32	0,00	1 200 676,48
Sous total sur 75	0,00	2 212,84	2 212,84	0,00	2 236 222,92	2 236 222,92	0,00	2 234 010,08
76730000-Produits nettes sur cessions TIAP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,59	1 419,59	0,00	1 419,59
Sous total sur 767	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,59	1 419,59	0,00	1 419,59
Sous total sur 76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,59	1 419,59	0,00	1 419,59
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 355,01	5 615 355,01	0,00	5 615 355,01
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	180 506,18	180 506,18	0,00	180 506,18
Sous total sur 781	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 861,19	5 798 861,19	0,00	5 798 861,19
Sous total sur 78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 861,19	5 798 861,19	0,00	5 798 861,19
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,30	2 451,30	0,00	2 451,30
Sous total sur 791	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,30	2 451,30	0,00	2 451,30

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020								Heure	03:22:46
Période 01 à 14								Page	29
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,30	2 451,30	0,00	2 451,30	
Total classe 7	0,00	13 197 014,70	13 197 014,70	0,00	141 262 451,70	141 262 451,70	0,00	128 065 437,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	12,23	12,23	0,00	12,23	12,23	0,00	0,00	
Sous total sur 890	0,00	12,23	12,23	0,00	12,23	12,23	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	3 194 243,35	3 194 243,35	0,00	3 194 243,35	3 194 243,35	0,00	0,00	
Sous total sur 891	0,00	3 194 243,35	3 194 243,35	0,00	3 194 243,35	3 194 243,35	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:22:46
Période 01 à 14							Page	30
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs
Total classe 1	51 813 431,61	41 601 252,35	93 414 683,96	233 167 697,94	52 014 746,85	285 182 444,79	57 460 286,62	249 228 047,45
Total classe 2	259 618 548,44	22 873 665,92	282 492 214,36	91 145 637,75	12 740 181,24	103 885 818,99	277 548 274,82	98 941 879,45
Total classe 4	21 046 555,43	984 894 418,52	1 005 940 973,95	17 252 867,52	978 343 378,43	995 596 245,95	24 528 993,50	14 184 265,50
Total classe 5	9 093 989,23	408 507 231,83	417 601 221,06	6 321,50	411 892 425,47	411 898 746,97	5 703 167,09	693,00
Total classe 6	0,00	132 720 737,88	132 720 737,88	0,00	7 541 137,51	7 541 137,51	125 614 651,00	435 050,63
Total classe 7	0,00	13 197 014,70	13 197 014,70	0,00	141 262 451,70	141 262 451,70	0,00	128 065 437,00
Total classe 8	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	0,00
Total général	341 572 524,71	1 606 988 576,78	1 948 561 101,49	341 572 524,71	1 606 988 576,78	1 948 561 101,49	490 855 373,03	490 855 373,03

BALANCE DEFINITIVE
EXERCICE 2020

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	32
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	1 778 210,56	1 778 210,56	5 947 213,49	2 511 122,58	8 458 336,07	0,00	6 680 125,51
Sous total sur 101	0,00	1 778 210,56	1 778 210,56	5 947 213,49	2 511 122,58	8 458 336,07	0,00	6 680 125,51
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	98 127 633,22	0,00	98 127 633,22	0,00	98 127 633,22
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	34 745 939,82	79 471,43	34 825 411,25	0,00	34 825 411,25
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	116 110,57	0,00	116 110,57	0,00	116 110,57
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	391 367,58	5 471,00	396 838,58	0,00	396 838,58
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	4 233 978,10	2 266 825,45	6 500 803,55	0,00	0,00	0,00	6 500 803,55	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	21 686,64	99,90	21 786,54	0,00	0,00	0,00	21 786,54	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	11 567 794,83	956 277,25	12 524 072,08	0,00	1 699,49	1 699,49	12 522 372,59	0,00
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	105 233,65	1 954,68	107 188,33	0,00	0,00	0,00	107 188,33	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	108 959,94	11 923,78	120 883,72	0,00	0,00	0,00	120 883,72	0,00
Sous total sur 104	16 037 653,16	3 237 081,06	19 274 734,22	133 381 051,19	86 641,92	133 467 693,11	19 273 034,73	133 465 993,62
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	32 178 886,40	1 998 186,04	34 177 072,44	0,00	34 177 072,44
Sous total sur 106	0,00	0,00	0,00	32 178 886,40	1 998 186,04	34 177 072,44	0,00	34 177 072,44
Sous total sur 10	16 037 653,16	5 015 291,62	21 052 944,78	171 507 151,08	4 595 950,54	176 103 101,62	19 273 034,73	174 323 191,57
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94
Sous total sur 110	0,00	0,00	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	26 028 563,03	61 989,06	26 090 552,09	0,00	61 989,06	61 989,06	26 028 563,03	0,00

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021	
Année 2020							Heure	03:26:11	
Période 01 à 15							Page	33	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
Sous total sur 119	26 028 563,03	61 989,06	26 090 552,09	0,00	61 989,06	61 989,06	26 028 563,03	0,00	
Sous total sur 11	26 028 563,03	61 989,06	26 090 552,09	17 258 531,94	61 989,06	17 320 521,00	26 028 563,03	17 258 531,94	
12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)	0,00	129 545 994,59	129 545 994,59	1 998 186,04	130 433 645,18	132 431 831,22	0,00	2 885 836,63	
Sous total sur 120	0,00	129 545 994,59	129 545 994,59	1 998 186,04	130 433 645,18	132 431 831,22	0,00	2 885 836,63	
Sous total sur 12	0,00	129 545 994,59	129 545 994,59	1 998 186,04	130 433 645,18	132 431 831,22	0,00	2 885 836,63	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	884 477,70	884 477,70	2 959 181,04	2 625 762,17	5 584 943,21	0,00	4 700 465,51	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	155 139,34	155 139,34	7 383,89	531 986,00	539 369,89	0,00	384 230,55	
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	11 147,00	11 147,00	21 272,32	35 969,96	57 242,28	0,00	46 095,28	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	5 073 701,21	5 073 701,21	3 550 596,21	16 171 259,61	19 721 855,82	0,00	14 648 154,61	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	12 126,18	12 126,18	98 213,47	225 096,18	323 309,65	0,00	311 183,47	
Sous total sur 131	0,00	6 168 091,43	6 168 091,43	6 636 646,93	19 590 073,92	26 226 720,85	31 500,00	20 090 129,42	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	10 330 084,66	0,00	10 330 084,66	0,00	10 330 084,66	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 659 075,66	155 139,34	2 814 215,00	0,00	2 814 215,00	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	289 893,18	0,00	289 893,18	0,00	289 893,18	
13416000-Financements Union	0,00	11,00	11,00	21 803 372,78	1 576 596,59	23 379 969,37	0,00	23 379 958,37	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	34
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Europ. rattachés à des actifs								
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	254 157,90	31 500,00	285 657,90	0,00	285 657,90
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	217 503,77	0,00	217 503,77	0,00	217 503,77
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	3 543 061,36	436 483,74	3 979 545,10	0,00	9 964,81	9 964,81	3 969 580,29	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	317 094,46	104 802,66	421 897,12	0,00	513,97	513,97	421 383,15	0,00
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	178 448,56	36 957,90	215 406,46	0,00	1 572,57	1 572,57	213 833,89	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	5 255 273,39	1 843 906,13	7 099 179,52	0,00	48 238,22	48 238,22	7 050 941,30	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	187 763,55	11 357,55	199 121,10	0,00	0,00	0,00	199 121,10	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	203 516,99	6 755,03	210 272,02	0,00	0,00	0,00	210 272,02	0,00
Sous total sur 134	9 747 215,42	2 440 274,01	12 187 489,43	35 616 145,06	1 823 525,50	37 439 670,56	12 127 188,86	37 379 369,99
Sous total sur 13	9 747 215,42	8 608 365,44	18 355 580,86	42 252 791,99	21 413 599,42	63 666 391,41	12 158 688,86	57 469 499,41
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	29 500,00	24 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00
Sous total sur 151	0,00	0,00	0,00	29 500,00	24 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00
Sous total sur 15	0,00	0,00	0,00	29 500,00	24 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00
16510000-Depots	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866,00
16550000-Cautionnements	0,00	318 217,20	318 217,20	113 670,89	319 504,84	433 175,73	0,00	114 958,53
Sous total sur 165	0,00	318 217,20	318 217,20	121 536,89	319 504,84	441 041,73	0,00	122 824,53
Sous total sur 16	0,00	318 217,20	318 217,20	121 536,89	319 504,84	441 041,73	0,00	122 824,53
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	35
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
Sous total sur 181	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	0,00
Sous total sur 18	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	21 240 151,98	21 240 151,98	0,00	0,00
Total classe 1	51 813 431,61	164 790 009,89	216 603 441,50	233 167 697,94	178 089 341,02	411 257 038,96	57 460 286,62	252 113 884,08
20120000-Frais de premier établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300000-Frais de recherche et de developpement	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00
Sous total sur 203	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 005 280,99	154 756,53	1 160 037,52	0,00	39 283,22	39 283,22	1 120 754,30	0,00
20532000-Logiciels créés	94 743,40	0,00	94 743,40	0,00	0,00	0,00	94 743,40	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	112 582,54	5 060,00	117 642,54	0,00	2 530,00	2 530,00	115 112,54	0,00
Sous total sur 205	1 212 606,93	159 816,53	1 372 423,46	0,00	41 813,22	41 813,22	1 330 610,24	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00
Sous total sur 208	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00
Sous total sur 20	1 235 721,00	159 816,53	1 395 537,53	0,00	41 813,22	41 813,22	1 353 724,31	0,00
21116000-Terrains nus mis à disposition	25 979 000,00	0,00	25 979 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 000,00	0,00
21118000-Autres terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 211	25 979 000,00	0,00	25 979 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 000,00	0,00
21228000-Agencement terrains aménagés autres	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	0,00	0,00	0,00	1 216 967,61	0,00
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com mād	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	37 994,34	22 871,80	60 866,14	0,00	0,00	0,00	60 866,14	0,00
21270000-Agencement terrains - sites naturels	2 251,38	0,00	2 251,38	0,00	0,00	0,00	2 251,38	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	36
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 212	1 264 059,68	22 871,80	1 286 931,48	0,00	0,00	0,00	1 286 931,48	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	20 428 294,65	2 399 309,39	22 827 604,04	0,00	2 509 765,22	2 509 765,22	20 317 838,82	0,00
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	539 207,73	0,00	539 207,73	0,00	0,00	0,00	539 207,73	0,00
21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
21355600-Construction agencement bâtiments admin mād	19 090 488,64	0,00	19 090 488,64	0,00	0,00	0,00	19 090 488,64	0,00
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	13 950 181,38	2 157 999,51	16 108 180,89	0,00	1 096 232,36	1 096 232,36	15 011 948,53	0,00
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	133 726,82	0,00	133 726,82	0,00	0,00	0,00	133 726,82	0,00
21358000-Construction agencement autres ens immo	1 830 375,13	0,00	1 830 375,13	0,00	0,00	0,00	1 830 375,13	0,00
21380000-Autres constructions	66 826,46	30 843,88	97 670,34	0,00	10 472,97	10 472,97	87 197,37	0,00
Sous total sur 213	56 052 100,81	4 588 152,78	60 640 253,59	0,00	3 616 470,55	3 616 470,55	57 023 783,04	0,00
21415600-Constructions sol d'autrui admin mād	53 076 511,00	0,00	53 076 511,00	0,00	0,00	0,00	53 076 511,00	0,00
21415800-Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21455800-Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 214	53 076 511,00	0,00	53 076 511,00	0,00	0,00	0,00	53 076 511,00	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	8 239,47	38 612,50	46 851,97	0,00	0,00	0,00	46 851,97	0,00

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021	
Année 2020							Heure	03:26:11	
Période 01 à 15							Page	37	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21514600-Installations complexes mād sol autrui	1 523,02	0,00	1 523,02	0,00	0,00	0,00	1 523,02	0,00	
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	27 746 685,95	18 720,63	27 765 406,58	0,00	0,00	0,00	27 765 406,58	0,00	
21514800-Installations complexes autres sol autrui	81 386,72	0,00	81 386,72	0,00	0,00	0,00	81 386,72	0,00	
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	93 566,62	0,00	93 566,62	0,00	0,00	0,00	93 566,62	0,00	
21535600-Installations spécifiques mād sol autrui	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	7 363,00	0,00	
21535700-Installations spécifiques acquis sol autrui	125 014,35	0,00	125 014,35	0,00	0,00	0,00	125 014,35	0,00	
21535800-Installations spécifiques autres sol autrui	7 144,73	976,50	8 121,23	0,00	0,00	0,00	8 121,23	0,00	
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	17 772,89	71 029,55	88 802,44	0,00	4 642,64	4 642,64	84 159,80	0,00	
21546000-Matériel mis à disposition	68 835,76	0,00	68 835,76	0,00	0,00	0,00	68 835,76	0,00	
21547000-Matériel acquis	16 403 928,62	2 356 177,87	18 760 106,49	0,00	513 822,41	513 822,41	18 246 284,08	0,00	
21548000-Matériel autre	938 395,02	2 462,52	940 857,54	0,00	0,00	0,00	940 857,54	0,00	
21556000-Outillage mis à disposition	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	177 975,15	895,00	178 870,15	0,00	0,00	0,00	178 870,15	0,00	
21558000-Outillage autre	23 193,00	0,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00	23 193,00	0,00	
21566000-Matériel d'enseignement mis à disposition	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	4 854 862,94	22 743,09	4 877 606,03	0,00	5 106,02	5 106,02	4 872 500,01	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	41 764,41	6 583,02	48 347,43	0,00	0,00	0,00	48 347,43	0,00	

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021	
Année 2020							Heure	03:26:11	
Période 01 à 15							Page	38	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	194 144,54	8 252,87	202 397,41	0,00	0,02	0,02	202 397,39	0,00	
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	452 496,94	0,00	452 496,94	0,00	0,00	0,00	452 496,94	0,00	
Sous total sur 215	51 245 092,13	2 528 248,55	53 773 340,68	0,00	523 571,09	523 571,09	53 249 769,59	0,00	
21600000-Collections	395 761,31	0,00	395 761,31	0,00	0,00	0,00	395 761,31	0,00	
Sous total sur 216	395 761,31	0,00	395 761,31	0,00	0,00	0,00	395 761,31	0,00	
21816000-Install génér, agncts, amngts divers mād	7 100,00	3 999,96	11 099,96	0,00	0,00	0,00	11 099,96	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	12 851 694,57	0,00	12 851 694,57	0,00	0,00	0,00	12 851 694,57	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	466 084,62	7 182,57	473 267,19	0,00	0,00	0,00	473 267,19	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	954 481,93	25 093,10	979 575,03	0,00	0,04	0,04	979 574,99	0,00	
21828000-Matériel de transport autres	101 063,66	0,00	101 063,66	0,00	10 500,00	10 500,00	90 563,66	0,00	
21831600-Matériel de bureau mis à disposition	11 103,75	928,00	12 031,75	0,00	928,00	928,00	11 103,75	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	9 987 278,67	0,00	9 987 278,67	0,00	43,74	43,74	9 987 234,93	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	22 209,16	0,00	22 209,16	0,00	0,00	0,00	22 209,16	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	13 969 985,19	756 324,23	14 726 309,42	0,00	72 672,84	72 672,84	14 653 636,58	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	753 629,73	143 086,14	896 715,87	0,00	5 713,25	5 713,25	891 002,62	0,00	
21846000-Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21847000-Mobilier acquis	8 022 908,09	238 218,23	8 261 126,32	0,00	193 566,46	193 566,46	8 067 559,86	0,00	
21848000-Mobilier autre	109 941,80	22 812,15	132 753,95	0,00	0,01	0,01	132 753,94	0,00	

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	39
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
21886000-Matériel divers mis à disposition	13 295,56	11 121,71	24 417,27	0,00	0,01	0,01	24 417,26	0,00
21887000-Matériels divers acquis	9 118 708,84	521 958,80	9 640 667,64	0,00	12 817,91	12 817,91	9 627 849,73	0,00
21888000-Matériels divers autres	1 374 657,59	75 694,22	1 450 351,81	0,00	9 031,43	9 031,43	1 441 320,38	0,00
Sous total sur 218	57 764 143,16	1 806 419,11	59 570 562,27	0,00	305 273,69	305 273,69	59 265 288,58	0,00
Sous total sur 21	245 776 668,09	8 945 692,24	254 722 360,33	0,00	4 445 315,33	4 445 315,33	250 277 045,00	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23140000-Constructions sur sol d'autrui	16 461,15	0,00	16 461,15	0,00	0,00	0,00	16 461,15	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	402 298,88	0,00	402 298,88	0,00	15 982,63	15 982,63	386 316,25	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	12 163 042,32	13 749 269,02	25 912 311,34	0,00	424 620,23	424 620,23	25 487 691,11	0,00
Sous total sur 231	12 581 802,35	13 749 269,02	26 331 071,37	0,00	440 602,86	440 602,86	25 890 468,51	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	11 157,12	2 534,56	13 691,68	0,00	2 534,56	2 534,56	11 157,12	0,00
Sous total sur 232	11 157,12	2 534,56	13 691,68	0,00	2 534,56	2 534,56	11 157,12	0,00
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	3 010,60	0,00	3 010,60	0,00	0,00	0,00	3 010,60	0,00
Sous total sur 238	3 010,60	0,00	3 010,60	0,00	0,00	0,00	3 010,60	0,00
Sous total sur 23	12 595 970,07	13 751 803,58	26 347 773,65	0,00	443 137,42	443 137,42	25 904 636,23	0,00
26110000-Titres de participation -actions	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Sous total sur 261	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Sous total sur 26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
27430000-Prêts au personnel	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	3 120,00	3 120,00	2 680,00	0,00
Sous total sur 274	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	3 120,00	3 120,00	2 680,00	0,00
27510000-Depôts	1 935,91	0,00	1 935,91	0,00	0,00	0,00	1 935,91	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	40
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
27550000-Cautiionnements	3 253,37	0,00	3 253,37	0,00	0,00	0,00	3 253,37	0,00
Sous total sur 275	5 189,28	0,00	5 189,28	0,00	0,00	0,00	5 189,28	0,00
Sous total sur 27	5 189,28	5 800,00	10 989,28	0,00	3 120,00	3 120,00	7 869,28	0,00
28012000-Amortissement-Frais premier établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	17 285,15
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	943 587,21	85 385,46	1 028 972,67	0,00	1 028 972,67
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	82 877,51	0,00	82 877,51	0,00	82 877,51
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	112 109,38	612,79	112 722,17	0,00	112 722,17
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	5 828,92
Sous total sur 280	0,00	0,00	0,00	1 161 688,17	85 998,25	1 247 686,42	0,00	1 247 686,42
28122800-Amort- Agencement terrains aménagés autres	0,00	0,00	0,00	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61
28125560-Amort-Agencement terr bâtis ens immo admin/com mād	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35
28125570-Amort-Agcment terr bâtis ens immo admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	2 443,83	4 508,81	6 952,64	0,00	6 952,64
28127000-Amort- Agencement terrains - sites naturels	0,00	0,00	0,00	465,70	225,14	690,84	0,00	690,84
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	1 537 027,67	421 769,75	1 958 797,42	0,00	1 958 797,42
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	243 459,27	11 792,07	255 251,34	0,00	255 251,34
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	282,42	325,02	607,44	0,00	607,44

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	41
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mād	0,00	0,00	0,00	1 556 861,63	954 065,31	2 510 926,94	0,00	2 510 926,94
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	1 805 508,29	622 218,89	2 427 727,18	0,00	2 427 727,18
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	17 300,35	3 343,74	20 644,09	0,00	20 644,09
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	127 508,64	46 599,00	174 107,64	0,00	174 107,64
28138000-Amort- Autres constructions	0,00	0,00	0,00	4 064,23	4 111,92	8 176,15	0,00	8 176,15
28141560-Amort- Constructions sol d'autrui admin mād	0,00	0,00	0,00	2 653 825,55	1 326 912,90	3 980 738,45	0,00	3 980 738,45
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	916,74	1 086,89	2 003,63	0,00	2 003,63
28151460-Amort- Installations complexes mād sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 364,47	138,12	1 502,59	0,00	1 502,59
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	10 099 413,26	664 526,66	10 763 939,92	0,00	10 763 939,92
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	65 440,33	7 982,30	73 422,63	0,00	73 422,63
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	84 800,65	8 347,91	93 148,56	0,00	93 148,56
28153560-Amort- Installations spécifiques mād sol autrui	0,00	0,00	0,00	5 675,22	1 687,78	7 363,00	0,00	7 363,00
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	107 185,88	3 050,52	110 236,40	0,00	110 236,40

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	42
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	7 144,73	0,00	7 144,73	0,00	7 144,73
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	8 485,22	16 260,08	24 745,30	0,00	24 745,30
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	65 875,00	2 960,76	68 835,76	0,00	68 835,76
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	13 859 850,20	1 479 094,09	15 338 944,29	0,00	15 338 944,29
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	916 500,52	12 301,60	928 802,12	0,00	928 802,12
28155600-Amort- Outillage mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	201,08	201,08	0,00	201,08
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	173 675,19	2 645,46	176 320,65	0,00	176 320,65
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	17 383,32	2 990,59	20 373,91	0,00	20 373,91
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	4 446 232,10	74 717,91	4 520 950,01	0,00	4 520 950,01
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	36 113,39	1 425,99	37 539,38	0,00	37 539,38
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	186 527,95	4 360,73	190 888,68	0,00	190 888,68
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	0,00	0,00	456 046,01	2 888,29	458 934,30	0,00	458 934,30
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	392 721,31	0,00	392 721,31	0,00	392 721,31
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	2 568,45	417,33	2 985,78	0,00	2 985,78
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	9 154 258,83	267 517,18	9 421 776,01	0,00	9 421 776,01
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	87 766,36	18 875,82	106 642,18	0,00	106 642,18

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année	2020						Heure	03:26:11
Période	01 à 15						Page	43
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	707 683,32	67 135,57	774 818,89	0,00	774 818,89
28182800-Amort- Matériel de transport autres	0,00	10 500,00	10 500,00	82 536,35	16 368,67	98 905,02	0,00	88 405,02
28183160-Amort- Matériel de bureau mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 113,43	2 223,00	7 336,43	0,00	7 336,43
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	9 929 489,63	15 748,56	9 945 238,19	0,00	9 945 238,19
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	21 590,28	228,87	21 819,15	0,00	21 819,15
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	17,14	17,14	12 484 982,14	913 183,23	13 398 165,37	0,00	13 398 148,23
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	687 096,42	59 469,44	746 565,86	0,00	746 565,86
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	6 967 474,16	164 097,43	7 131 571,59	0,00	7 131 571,59
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	63 781,32	11 289,17	75 070,49	0,00	75 070,49
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	7 055,92	4 762,66	11 818,58	0,00	11 818,58
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	36,43	36,43	8 572 453,82	340 036,45	8 912 490,27	0,00	8 912 453,84
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	1 105 387,12	156 904,33	1 262 291,45	0,00	1 262 291,45
Sous total sur 281	0,00	10 553,57	10 553,57	89 983 949,58	7 720 797,02	97 704 746,60	0,00	97 694 193,03
Sous total sur 28	0,00	10 553,57	10 553,57	91 145 637,75	7 806 795,27	98 952 433,02	0,00	98 941 879,45
Total classe 2	259 618 548,44	22 873 665,92	282 492 214,36	91 145 637,75	12 740 181,24	103 885 818,99	277 548 274,82	98 941 879,45
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	41 634,74	17 727 351,66	17 768 986,40	0,00	17 544 467,43	17 544 467,43	224 518,97	0,00
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	0,00	0,00	636,27	100,00	736,27	0,00	736,27
Sous total sur 401	41 634,74	17 727 351,66	17 768 986,40	636,27	17 544 567,43	17 545 203,70	224 518,97	736,27
40410000-Fournisseurs	323,32	19 586 947,32	19 587 270,64	0,00	19 706 244,38	19 706 244,38	0,00	118 973,74

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	44
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
d'immobilisations								
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	39 505,63	39 505,63	277 605,43	271 946,36	549 551,79	0,00	510 046,16
Sous total sur 404	323,32	19 626 452,95	19 626 776,27	277 605,43	19 978 190,74	20 255 796,17	0,00	629 019,90
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	34 154 693,50	34 154 693,50	3 449 151,37	32 186 766,73	35 635 918,10	0,00	1 481 224,60
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	38 878 324,14	38 878 324,14	1 477 282,84	38 498 579,46	39 975 862,30	0,00	1 097 538,16
Sous total sur 408	0,00	73 033 017,64	73 033 017,64	4 926 434,21	70 685 346,19	75 611 780,40	0,00	2 578 762,76
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	2 931 627,98	728 505,53	3 660 133,51	0,00	1 706 586,61	1 706 586,61	1 953 546,90	0,00
Sous total sur 409	2 931 627,98	728 505,53	3 660 133,51	0,00	1 706 586,61	1 706 586,61	1 953 546,90	0,00
Sous total sur 40	2 973 586,04	111 115 327,78	114 088 913,82	5 204 675,91	109 914 690,97	115 119 366,88	2 178 065,87	3 208 518,93
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	1 626 975,78	12 964 444,67	14 591 420,45	0,00	12 555 480,98	12 555 480,98	2 035 939,47	0,00
Sous total sur 411	1 626 975,78	12 964 444,67	14 591 420,45	0,00	12 555 480,98	12 555 480,98	2 035 939,47	0,00
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	50 533,00	4 254 229,00	4 304 762,00	0,00	4 248 966,00	4 248 966,00	55 796,00	0,00
Sous total sur 412	50 533,00	4 254 229,00	4 304 762,00	0,00	4 248 966,00	4 248 966,00	55 796,00	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	581 686,78	660 037,74	1 241 724,52	0,00	376 267,14	376 267,14	865 457,38	0,00
Sous total sur 416	581 686,78	660 037,74	1 241 724,52	0,00	376 267,14	376 267,14	865 457,38	0,00
41810000-Clients Factures à établir	1 162 836,35	1 223 307,79	2 386 144,14	0,00	1 162 836,35	1 162 836,35	1 223 307,79	0,00
Sous total sur 418	1 162 836,35	1 223 307,79	2 386 144,14	0,00	1 162 836,35	1 162 836,35	1 223 307,79	0,00
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	20 145,11	20 145,11	20 145,11	0,00	20 145,11	0,00	0,00
41970000-Clients et étudiants autres avoirs	0,00	213 341,00	213 341,00	0,00	226 050,00	226 050,00	0,00	12 709,00

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	45
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 419	0,00	233 486,11	233 486,11	20 145,11	226 050,00	246 195,11	0,00	12 709,00
Sous total sur 41	3 422 031,91	19 335 505,31	22 757 537,22	20 145,11	18 569 600,47	18 589 745,58	4 180 500,64	12 709,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	318,78	102 305 615,62	102 305 934,40	0,00	102 305 934,40	102 305 934,40	0,00	0,00
Sous total sur 421	318,78	102 305 615,62	102 305 934,40	0,00	102 305 934,40	102 305 934,40	0,00	0,00
42500000-Personnel Avances et acomptes	4 869,92	55 139,56	60 009,48	0,00	46 236,00	46 236,00	13 773,48	0,00
Sous total sur 425	4 869,92	55 139,56	60 009,48	0,00	46 236,00	46 236,00	13 773,48	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	1 624 086,00	1 624 086,00	1 624 086,00	1 396 154,00	3 020 240,00	0,00	1 396 154,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	3 255 609,67	3 255 609,67	3 255 609,67	3 305 574,30	6 561 183,97	0,00	3 305 574,30
Sous total sur 428	0,00	4 879 695,67	4 879 695,67	4 879 695,67	4 701 728,30	9 581 423,97	0,00	4 701 728,30
Sous total sur 42	5 188,70	107 240 450,85	107 245 639,55	4 879 695,67	107 053 898,70	111 933 594,37	13 773,48	4 701 728,30
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	874 670,00	874 670,00	874 670,00	752 696,00	1 627 366,00	0,00	752 696,00
43870000-Produits à recevoir	10 511,02	130 989,58	141 500,60	0,00	126 500,34	126 500,34	15 000,26	0,00
Sous total sur 438	10 511,02	1 005 659,58	1 016 170,60	874 670,00	879 196,34	1 753 866,34	15 000,26	752 696,00
Sous total sur 43	10 511,02	1 005 659,58	1 016 170,60	874 670,00	879 196,34	1 753 866,34	15 000,26	752 696,00
44110000-Financements	631 204,33	17 352 682,75	17 983 887,08	0,00	16 483 376,70	16 483 376,70	1 500 510,38	0,00
44170000-Subventions	636 838,41	293 507 991,66	294 144 830,07	0,00	293 673 253,04	293 673 253,04	471 577,03	0,00
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	253 656,15	253 656,15	152 112,33	101 543,82	253 656,15	0,00	0,00
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	14 701 775,40	14 701 775,40	0,00	15 105 870,04	15 105 870,04	0,00	404 094,64
Sous total sur 441	1 268 042,74	325 816 105,96	327 084 148,70	152 112,33	325 364 043,60	325 516 155,93	1 972 087,41	404 094,64
44352000-Aide de l'Etat versée	0,00	367 818,64	367 818,64	0,00	367 818,64	367 818,64	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	46
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
par l'ASP contrats aidés								
Sous total sur 443	0,00	367 818,64	367 818,64	0,00	367 818,64	367 818,64	0,00	0,00
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	62 915,50	62 915,50	0,00	62 915,50	62 915,50	0,00	0,00
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	150 109,03	150 109,03	15,78	150 109,03	150 124,81	0,00	15,78
44567000-Crédit de TVA à reporter	539 637,35	213 020,21	752 657,56	0,00	383 560,40	383 560,40	369 097,16	0,00
44571000-TVA collectée	8 605,64	101 732,10	110 337,74	0,00	101 732,10	101 732,10	8 605,64	0,00
44583000-Remboursement de tva demandé	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 445	548 242,99	827 776,84	1 376 019,83	15,78	998 317,03	998 332,81	377 702,80	15,78
44820000-Charges fiscales sur congés à payer	0,00	32 188,00	32 188,00	32 188,00	27 655,00	59 843,00	0,00	27 655,00
44871000-Financements à recevoir	6 056 944,21	6 406 892,54	12 463 836,75	0,00	6 056 944,21	6 056 944,21	6 406 892,54	0,00
44877000-Subventions à recevoir	6 324 510,55	9 369 006,80	15 693 517,35	0,00	6 491 744,85	6 491 744,85	9 201 772,50	0,00
Sous total sur 448	12 381 454,76	15 808 087,34	28 189 542,10	32 188,00	12 576 344,06	12 608 532,06	15 608 665,04	27 655,00
Sous total sur 44	14 197 740,49	342 819 788,78	357 017 529,27	184 316,11	339 306 523,33	339 490 839,44	17 958 455,25	431 765,42
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	103 654,01	1 067 198,10	1 170 852,11	0,00	1 097 311,49	1 097 311,49	73 540,62	0,00
Sous total sur 463	103 654,01	1 067 198,10	1 170 852,11	0,00	1 097 311,49	1 097 311,49	73 540,62	0,00
46630000-Virements à réimputer	0,00	156 782,23	156 782,23	541,68	159 486,75	160 028,43	0,00	3 246,20
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	64 481,02	64 481,02	1 008,20	64 594,82	65 603,02	0,00	1 122,00
Sous total sur 466	0,00	221 263,25	221 263,25	1 549,88	224 081,57	225 631,45	0,00	4 368,20
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	935 280,00	935 280,00	144 400,00	961 680,00	1 106 080,00	0,00	170 800,00
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	1 929 203,84	1 929 203,84	0,00	1 929 203,84	1 929 203,84	0,00	0,00
Sous total sur 467	0,00	2 864 483,84	2 864 483,84	144 400,00	2 890 883,84	3 035 283,84	0,00	170 800,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	47
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 46	103 654,01	4 152 945,19	4 256 599,20	145 949,88	4 212 276,90	4 358 226,78	73 540,62	175 168,20
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	86 544,76	86 544,76	0,00	86 544,76	86 544,76	0,00	0,00
47180000-Autres recettes à classer	0,00	187 157 562,41	187 157 562,41	2 665 304,61	184 924 166,53	187 589 471,14	0,00	431 908,73
Sous total sur 471	0,00	187 244 107,17	187 244 107,17	2 665 304,61	185 010 711,29	187 676 015,90	0,00	431 908,73
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	71 414,96	1 309 842,08	1 381 257,04	0,00	1 363 559,79	1 363 559,79	17 697,25	0,00
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	1 262,02	33 228,21	34 490,23	0,00	34 345,43	34 345,43	144,80	0,00
47280000-Autres dépenses à régulariser	251 464,55	206 290 105,76	206 541 570,31	0,00	206 449 813,84	206 449 813,84	91 756,47	0,00
Sous total sur 472	324 141,53	207 633 176,05	207 957 317,58	0,00	207 847 719,06	207 847 719,06	109 598,52	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	200,00	200,00	59 470,00	0,00	59 470,00	0,00	59 270,00
Sous total sur 473	0,00	200,00	200,00	59 470,00	0,00	59 470,00	0,00	59 270,00
47800000-Autres comptes transitoires	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
Sous total sur 478	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
Sous total sur 47	324 141,53	394 877 483,82	395 201 625,35	2 724 774,61	392 858 430,95	395 583 205,56	109 598,52	491 178,73
48600000-Charges constatées d'avance	9 701,73	0,00	9 701,73	0,00	9 642,87	9 642,87	58,86	0,00
Sous total sur 486	9 701,73	0,00	9 701,73	0,00	9 642,87	9 642,87	58,86	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	2 817 615,14	2 817 615,14	2 647 120,87	3 742 341,79	6 389 462,66	0,00	3 571 847,52
Sous total sur 487	0,00	2 817 615,14	2 817 615,14	2 647 120,87	3 742 341,79	6 389 462,66	0,00	3 571 847,52
Sous total sur 48	9 701,73	2 817 615,14	2 827 316,87	2 647 120,87	3 751 984,66	6 399 105,53	58,86	3 571 847,52
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	1 529 642,07	1 529 642,07	571 519,36	1 796 776,11	2 368 295,47	0,00	838 653,40
Sous total sur 491	0,00	1 529 642,07	1 529 642,07	571 519,36	1 796 776,11	2 368 295,47	0,00	838 653,40
Sous total sur 49	0,00	1 529 642,07	1 529 642,07	571 519,36	1 796 776,11	2 368 295,47	0,00	838 653,40

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021	
Année 2020							Heure	03:26:11	
Période 01 à 15							Page	48	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Total classe 4	21 046 555,43	984 894 418,52	1 005 940 973,95	17 252 867,52	978 343 378,43	995 596 245,95	24 528 993,50	14 184 265,50	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	44 089,86	855 679,17	899 769,03	0,00	891 075,02	891 075,02	8 694,01	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	4 014 777,90	4 014 777,90	0,00	4 014 777,90	4 014 777,90	0,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	3 760,00	35 261,80	39 021,80	0,00	38 966,80	38 966,80	55,00	0,00	
51180000-Autres valeurs à l'encaissement	64 685,70	449 812,29	514 497,99	0,00	470 054,30	470 054,30	44 443,69	0,00	
Sous total sur 511	112 535,56	5 355 531,16	5 468 066,72	0,00	5 414 874,02	5 414 874,02	53 192,70	0,00	
51510000-Compte au tresor	8 977 595,44	132 436 030,02	141 413 625,46	0,00	135 764 034,18	135 764 034,18	5 649 591,28	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	270 323 809,16	270 323 809,16	6 321,50	270 318 180,66	270 324 502,16	0,00	693,00	
Sous total sur 515	8 977 595,44	402 759 839,18	411 737 434,62	6 321,50	406 082 214,84	406 088 536,34	5 649 591,28	693,00	
Sous total sur 51	9 090 131,00	408 115 370,34	417 205 501,34	6 321,50	411 497 088,86	411 503 410,36	5 702 783,98	693,00	
53100000-Caisse	3 858,23	92 391,63	96 249,86	0,00	95 866,75	95 866,75	383,11	0,00	
Sous total sur 531	3 858,23	92 391,63	96 249,86	0,00	95 866,75	95 866,75	383,11	0,00	
Sous total sur 53	3 858,23	92 391,63	96 249,86	0,00	95 866,75	95 866,75	383,11	0,00	
54300000-Regies d'avances	0,00	40 363,50	40 363,50	0,00	40 363,50	40 363,50	0,00	0,00	
Sous total sur 543	0,00	40 363,50	40 363,50	0,00	40 363,50	40 363,50	0,00	0,00	
54500000-Regies de recettes	0,00	85 154,76	85 154,76	0,00	85 154,76	85 154,76	0,00	0,00	
Sous total sur 545	0,00	85 154,76	85 154,76	0,00	85 154,76	85 154,76	0,00	0,00	
Sous total sur 54	0,00	125 518,26	125 518,26	0,00	125 518,26	125 518,26	0,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	0,00	
Sous total sur 585	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	0,00	
Sous total sur 58	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	173 951,60	173 951,60	0,00	0,00	
Total classe 5	9 093 989,23	408 507 231,83	417 601 221,06	6 321,50	411 892 425,47	411 898 746,97	5 703 167,09	693,00	
60611000-Electricite	0,00	913 847,00	913 847,00	0,00	913 847,00	913 847,00	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	31 217,80	31 217,80	0,00	31 217,80	31 217,80	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	49
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
60617000-Eau	0,00	385 040,49	385 040,49	0,00	385 040,49	385 040,49	0,00	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 531 784,87	1 531 784,87	0,00	1 531 784,87	1 531 784,87	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	288 770,90	288 770,90	0,00	288 770,90	288 770,90	0,00	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	115 785,22	115 785,22	0,00	115 785,22	115 785,22	0,00	0,00
60660000-Animaux	0,00	24 729,26	24 729,26	0,00	24 729,26	24 729,26	0,00	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	1 238 161,14	1 238 161,14	0,00	1 238 161,14	1 238 161,14	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	187 385,16	187 385,16	0,00	187 385,16	187 385,16	0,00	0,00
Sous total sur 606	0,00	4 717 036,84	4 717 036,84	0,00	4 717 036,84	4 717 036,84	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	3 229,39	3 229,39	0,00	3 229,39	3 229,39	0,00	0,00
Sous total sur 608	0,00	3 229,39	3 229,39	0,00	3 229,39	3 229,39	0,00	0,00
Sous total sur 60	0,00	4 720 266,23	4 720 266,23	0,00	4 720 266,23	4 720 266,23	0,00	0,00
61320000-Locations immobilieres	0,00	180 187,28	180 187,28	0,00	180 187,28	180 187,28	0,00	0,00
61350000-Locations mobilieres	0,00	205 756,06	205 756,06	0,00	205 756,06	205 756,06	0,00	0,00
61380000-Autres locations	0,00	5 346,25	5 346,25	0,00	5 346,25	5 346,25	0,00	0,00
Sous total sur 613	0,00	391 289,59	391 289,59	0,00	391 289,59	391 289,59	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	3 487,41	3 487,41	0,00	3 487,41	3 487,41	0,00	0,00
Sous total sur 614	0,00	3 487,41	3 487,41	0,00	3 487,41	3 487,41	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	462 453,33	462 453,33	0,00	462 453,33	462 453,33	0,00	0,00
61550000-Entretien et	0,00	307 528,12	307 528,12	0,00	307 528,12	307 528,12	0,00	0,00

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	50
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
réparations sur biens mobiliers								
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 151 941,40	1 151 941,40	0,00	1 151 941,40	1 151 941,40	0,00	0,00
Sous total sur 615	0,00	1 921 922,85	1 921 922,85	0,00	1 921 922,85	1 921 922,85	0,00	0,00
61610000-Multirisques	0,00	5 794,17	5 794,17	0,00	5 794,17	5 794,17	0,00	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	52,16	52,16	0,00	52,16	52,16	0,00	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	56 798,34	56 798,34	0,00	56 798,34	56 798,34	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	18 834,82	18 834,82	0,00	18 834,82	18 834,82	0,00	0,00
Sous total sur 616	0,00	81 479,49	81 479,49	0,00	81 479,49	81 479,49	0,00	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	503 328,62	503 328,62	0,00	503 328,62	503 328,62	0,00	0,00
Sous total sur 617	0,00	503 328,62	503 328,62	0,00	503 328,62	503 328,62	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	678 849,00	678 849,00	0,00	678 849,00	678 849,00	0,00	0,00
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	15 746,65	15 746,65	0,00	15 746,65	15 746,65	0,00	0,00
Sous total sur 618	0,00	694 595,65	694 595,65	0,00	694 595,65	694 595,65	0,00	0,00
Sous total sur 61	0,00	3 596 103,61	3 596 103,61	0,00	3 596 103,61	3 596 103,61	0,00	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	366 602,33	366 602,33	0,00	366 602,33	366 602,33	0,00	0,00
Sous total sur 621	0,00	366 602,33	366 602,33	0,00	366 602,33	366 602,33	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	780 637,81	780 637,81	0,00	780 637,81	780 637,81	0,00	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	51 220,64	51 220,64	0,00	51 220,64	51 220,64	0,00	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	120 782,48	120 782,48	0,00	120 782,48	120 782,48	0,00	0,00
Sous total sur 622	0,00	952 640,93	952 640,93	0,00	952 640,93	952 640,93	0,00	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	43 763,90	43 763,90	0,00	43 763,90	43 763,90	0,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	162,75	162,75	0,00	162,75	162,75	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	51
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	11 461,63	11 461,63	0,00	11 461,63	11 461,63	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	160 876,22	160 876,22	0,00	160 876,22	160 876,22	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	249 135,71	249 135,71	0,00	249 135,71	249 135,71	0,00	0,00
Sous total sur 623	0,00	465 400,21	465 400,21	0,00	465 400,21	465 400,21	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	55 300,36	55 300,36	0,00	55 300,36	55 300,36	0,00	0,00
62440000-Transports administratifs	0,00	194,99	194,99	0,00	194,99	194,99	0,00	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	33 912,00	33 912,00	0,00	33 912,00	33 912,00	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	12 224,01	12 224,01	0,00	12 224,01	12 224,01	0,00	0,00
Sous total sur 624	0,00	101 631,36	101 631,36	0,00	101 631,36	101 631,36	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	538 991,07	538 991,07	0,00	538 991,07	538 991,07	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	24 888,57	24 888,57	0,00	24 888,57	24 888,57	0,00	0,00
62550000-Frais de demenagement	0,00	60 013,16	60 013,16	0,00	60 013,16	60 013,16	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	420 207,01	420 207,01	0,00	420 207,01	420 207,01	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	196 774,00	196 774,00	0,00	196 774,00	196 774,00	0,00	0,00
Sous total sur 625	0,00	1 240 873,81	1 240 873,81	0,00	1 240 873,81	1 240 873,81	0,00	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	272 050,91	272 050,91	0,00	272 050,91	272 050,91	0,00	0,00
Sous total sur 626	0,00	272 050,91	272 050,91	0,00	272 050,91	272 050,91	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	8 631,82	8 631,82	0,00	8 631,82	8 631,82	0,00	0,00
Sous total sur 627	0,00	8 631,82	8 631,82	0,00	8 631,82	8 631,82	0,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	181 652,72	181 652,72	0,00	181 652,72	181 652,72	0,00	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	280 057,29	280 057,29	0,00	280 057,29	280 057,29	0,00	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	398 663,18	398 663,18	0,00	398 663,18	398 663,18	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	52
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	9 188,49	9 188,49	0,00	9 188,49	9 188,49	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	904 107,95	904 107,95	0,00	904 107,95	904 107,95	0,00	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	644 234,29	644 234,29	0,00	644 234,29	644 234,29	0,00	0,00
Sous total sur 628	0,00	2 417 903,92	2 417 903,92	0,00	2 417 903,92	2 417 903,92	0,00	0,00
Sous total sur 62	0,00	5 825 735,29	5 825 735,29	0,00	5 825 735,29	5 825 735,29	0,00	0,00
63200000-Charges fiscales sur congés payés	0,00	32 188,00	32 188,00	0,00	32 188,00	32 188,00	0,00	0,00
Sous total sur 632	0,00	32 188,00	32 188,00	0,00	32 188,00	32 188,00	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	962 176,78	962 176,78	0,00	962 176,78	962 176,78	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	243 125,41	243 125,41	0,00	243 125,41	243 125,41	0,00	0,00
Sous total sur 633	0,00	1 205 302,19	1 205 302,19	0,00	1 205 302,19	1 205 302,19	0,00	0,00
63512000-Taxes foncières	0,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00
63580000-Autres droits	0,00	298 236,06	298 236,06	0,00	298 236,06	298 236,06	0,00	0,00
Sous total sur 635	0,00	302 839,06	302 839,06	0,00	302 839,06	302 839,06	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	3 710,04	3 710,04	0,00	3 710,04	3 710,04	0,00	0,00
Sous total sur 637	0,00	3 710,04	3 710,04	0,00	3 710,04	3 710,04	0,00	0,00
Sous total sur 63	0,00	1 544 039,29	1 544 039,29	0,00	1 544 039,29	1 544 039,29	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	58 823 013,94	58 823 013,94	0,00	58 823 013,94	58 823 013,94	0,00	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	4 189 520,54	4 189 520,54	0,00	4 189 520,54	4 189 520,54	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	594 007,90	594 007,90	0,00	594 007,90	594 007,90	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	2 657 810,01	2 657 810,01	0,00	2 657 810,01	2 657 810,01	0,00	0,00
64130000-Primes et gratifications	0,00	166,60	166,60	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00
64131000-Primes et	0,00	991 451,88	991 451,88	0,00	991 451,88	991 451,88	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	53
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
gratifications indexées								
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	719 532,08	719 532,08	0,00	719 532,08	719 532,08	0,00	0,00
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	202 947,50	202 947,50	0,00	202 947,50	202 947,50	0,00	0,00
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	2 442 012,03	2 442 012,03	0,00	2 442 012,03	2 442 012,03	0,00	0,00
64142100-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	433 989,63	433 989,63	0,00	433 989,63	433 989,63	0,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	401 458,75	401 458,75	0,00	401 458,75	401 458,75	0,00	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	288 854,95	288 854,95	0,00	288 854,95	288 854,95	0,00	0,00
Sous total sur 641	0,00	71 744 765,81	71 744 765,81	0,00	71 744 765,81	71 744 765,81	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	5 110 110,76	5 110 110,76	0,00	5 110 110,76	5 110 110,76	0,00	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	23 742 100,35	23 742 100,35	0,00	23 742 100,35	23 742 100,35	0,00	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	17 149,04	17 149,04	0,00	17 149,04	17 149,04	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	1 252 168,83	1 252 168,83	0,00	1 252 168,83	1 252 168,83	0,00	0,00
64535100-RAFP	0,00	323 562,77	323 562,77	0,00	323 562,77	323 562,77	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	520 048,55	520 048,55	0,00	520 048,55	520 048,55	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	515 089,99	515 089,99	0,00	515 089,99	515 089,99	0,00	0,00
64550000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	874 670,00	874 670,00	0,00	874 670,00	874 670,00	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 645 694,32	2 645 694,32	0,00	2 645 694,32	2 645 694,32	0,00	0,00
Sous total sur 645	0,00	35 000 594,61	35 000 594,61	0,00	35 000 594,61	35 000 594,61	0,00	0,00
64710000-Prestationsdirectes	0,00	107 315,51	107 315,51	0,00	107 315,51	107 315,51	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	54
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
64740000-Oeuvres sociales	0,00	464,42	464,42	0,00	464,42	464,42	0,00	0,00
Sous total sur 647	0,00	107 779,93	107 779,93	0,00	107 779,93	107 779,93	0,00	0,00
64800000-Autres charges de personnel	0,00	145 027,10	145 027,10	0,00	145 027,10	145 027,10	0,00	0,00
Sous total sur 648	0,00	145 027,10	145 027,10	0,00	145 027,10	145 027,10	0,00	0,00
Sous total sur 64	0,00	106 998 167,45	106 998 167,45	0,00	106 998 167,45	106 998 167,45	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	700 034,83	700 034,83	0,00	700 034,83	700 034,83	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	475,48	475,48	0,00	475,48	475,48	0,00	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	39 306,23	39 306,23	0,00	39 306,23	39 306,23	0,00	0,00
Sous total sur 651	0,00	739 816,54	739 816,54	0,00	739 816,54	739 816,54	0,00	0,00
65200000-Contrôle financier	0,00	20 659,92	20 659,92	0,00	20 659,92	20 659,92	0,00	0,00
Sous total sur 652	0,00	20 659,92	20 659,92	0,00	20 659,92	20 659,92	0,00	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 301 324,70	1 301 324,70	0,00	1 301 324,70	1 301 324,70	0,00	0,00
65781000-exonération droits d'inscription	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
Sous total sur 657	0,00	1 301 324,80	1 301 324,80	0,00	1 301 324,80	1 301 324,80	0,00	0,00
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	25,62	25,62	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	112 550,50	112 550,50	0,00	112 550,50	112 550,50	0,00	0,00
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	1 772,82	1 772,82	0,00	1 772,82	1 772,82	0,00	0,00
65860000-Perte change	0,00	191,80	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	55
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
opérations fonctionnement								
65880000-Autres charges diverses	0,00	7 539,90	7 539,90	0,00	7 539,90	7 539,90	0,00	0,00
Sous total sur 658	0,00	125 580,64	125 580,64	0,00	125 580,64	125 580,64	0,00	0,00
Sous total sur 65	0,00	2 187 381,90	2 187 381,90	0,00	2 187 381,90	2 187 381,90	0,00	0,00
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	2 797,06	2 797,06	0,00	2 797,06	2 797,06	0,00	0,00
Sous total sur 666	0,00	2 797,06	2 797,06	0,00	2 797,06	2 797,06	0,00	0,00
Sous total sur 66	0,00	2 797,06	2 797,06	0,00	2 797,06	2 797,06	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	7 806 742,26	7 806 742,26	0,00	7 806 742,26	7 806 742,26	0,00	0,00
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	447 640,22	447 640,22	0,00	447 640,22	447 640,22	0,00	0,00
Sous total sur 681	0,00	8 281 882,48	8 281 882,48	0,00	8 281 882,48	8 281 882,48	0,00	0,00
Sous total sur 68	0,00	8 281 882,48	8 281 882,48	0,00	8 281 882,48	8 281 882,48	0,00	0,00
Total classe 6	0,00	133 156 373,31	133 156 373,31	0,00	133 156 373,31	133 156 373,31	0,00	0,00
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	2 084 247,00	2 084 247,00	0,00	2 084 247,00	2 084 247,00	0,00	0,00
70621300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	44 029,00	44 029,00	0,00	44 029,00	44 029,00	0,00	0,00
70622000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	398 226,96	398 226,96	0,00	398 226,96	398 226,96	0,00	0,00
70623000-Redevances	0,00	17 627,44	17 627,44	0,00	17 627,44	17 627,44	0,00	0,00
70624000-Prestations de formation continue	0,00	3 982 064,87	3 982 064,87	0,00	3 982 064,87	3 982 064,87	0,00	0,00
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00
70626000-formation en apprentissage	0,00	966 772,96	966 772,96	0,00	966 772,96	966 772,96	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	56
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	42 618,00	42 618,00	0,00	42 618,00	42 618,00	0,00	0,00
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	30 244,24	30 244,24	0,00	30 244,24	30 244,24	0,00	0,00
70654000-Prestations de formation continue	0,00	987 580,53	987 580,53	0,00	987 580,53	987 580,53	0,00	0,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	1 058 472,89	1 058 472,89	0,00	1 058 472,89	1 058 472,89	0,00	0,00
70664000-Ventes de publications	0,00	47 587,37	47 587,37	0,00	47 587,37	47 587,37	0,00	0,00
70682000-autres prestations de services	0,00	584 534,27	584 534,27	0,00	584 534,27	584 534,27	0,00	0,00
Sous total sur 706	0,00	10 252 135,53	10 252 135,53	0,00	10 252 135,53	10 252 135,53	0,00	0,00
70700000-Ventes de marchandises	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
Sous total sur 707	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
70830000-Locations diverses	0,00	221 841,46	221 841,46	0,00	221 841,46	221 841,46	0,00	0,00
70840000-Mise a disposition de personnel facturée	0,00	472 462,37	472 462,37	0,00	472 462,37	472 462,37	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	343 318,13	343 318,13	0,00	343 318,13	343 318,13	0,00	0,00
Sous total sur 708	0,00	1 037 621,96	1 037 621,96	0,00	1 037 621,96	1 037 621,96	0,00	0,00
Sous total sur 70	0,00	11 290 917,49	11 290 917,49	0,00	11 290 917,49	11 290 917,49	0,00	0,00
74111100-Ministère de tutelle principale- SCSP	0,00	104 650 722,00	104 650 722,00	0,00	104 650 722,00	104 650 722,00	0,00	0,00
74118000-Ministère de tutelle - autres subventions	0,00	91 826,54	91 826,54	0,00	91 826,54	91 826,54	0,00	0,00
74120000-Autres ministères	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00
74121000-Autres ministères - SCSP	0,00	13 289,40	13 289,40	0,00	13 289,40	13 289,40	0,00	0,00
74128000-Autres ministères - autres subventions	0,00	375 581,72	375 581,72	0,00	375 581,72	375 581,72	0,00	0,00
74131200-ANR Hors	0,00	291 377,22	291 377,22	0,00	291 377,22	291 377,22	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	57
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
investissements d'avenir								
74132100-Rémunération ASP au titre des CES	0,00	324 404,84	324 404,84	0,00	324 404,84	324 404,84	0,00	0,00
74132300-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
Sous total sur 741	0,00	105 763 271,72	105 763 271,72	0,00	105 763 271,72	105 763 271,72	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	2 436 572,93	2 436 572,93	0,00	2 436 572,93	2 436 572,93	0,00	0,00
74430000-Subventions du département	0,00	131 870,36	131 870,36	0,00	131 870,36	131 870,36	0,00	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	60 310,59	60 310,59	0,00	60 310,59	60 310,59	0,00	0,00
74460000-Subventions union européenne	0,00	11 537 693,87	11 537 693,87	0,00	11 537 693,87	11 537 693,87	0,00	0,00
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	392 934,14	392 934,14	0,00	392 934,14	392 934,14	0,00	0,00
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	354 144,87	354 144,87	0,00	354 144,87	354 144,87	0,00	0,00
Sous total sur 744	0,00	14 913 526,76	14 913 526,76	0,00	14 913 526,76	14 913 526,76	0,00	0,00
74500000-Fonds de concours	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 745	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
74600000-Dons et legs	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 746	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	454 801,42	454 801,42	0,00	454 801,42	454 801,42	0,00	0,00
74880000-Autres subventions	0,00	1 035 423,14	1 035 423,14	0,00	1 035 423,14	1 035 423,14	0,00	0,00
Sous total sur 748	0,00	1 490 224,56	1 490 224,56	0,00	1 490 224,56	1 490 224,56	0,00	0,00
Sous total sur 74	0,00	122 183 023,04	122 183 023,04	0,00	122 183 023,04	122 183 023,04	0,00	0,00
75160000-Droits d'auteur et de	0,00	39,78	39,78	0,00	39,78	39,78	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	58
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
reproduction								
Sous total sur 751	0,00	39,78	39,78	0,00	39,78	39,78	0,00	0,00
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Sous total sur 756	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
75710000-Taxes affectées	0,00	1 032 093,82	1 032 093,82	0,00	1 032 093,82	1 032 093,82	0,00	0,00
Sous total sur 757	0,00	1 032 093,82	1 032 093,82	0,00	1 032 093,82	1 032 093,82	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	1 138 761,68	1 138 761,68	0,00	1 138 761,68	1 138 761,68	0,00	0,00
75840000-Autres produits contentieux	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
75880000-Autres produits	0,00	63 607,64	63 607,64	0,00	63 607,64	63 607,64	0,00	0,00
Sous total sur 758	0,00	1 202 889,32	1 202 889,32	0,00	1 202 889,32	1 202 889,32	0,00	0,00
Sous total sur 75	0,00	2 236 222,92	2 236 222,92	0,00	2 236 222,92	2 236 222,92	0,00	0,00
76730000-Produits nettes sur cessions TIAP	0,00	1 419,59	1 419,59	0,00	1 419,59	1 419,59	0,00	0,00
Sous total sur 767	0,00	1 419,59	1 419,59	0,00	1 419,59	1 419,59	0,00	0,00
Sous total sur 76	0,00	1 419,59	1 419,59	0,00	1 419,59	1 419,59	0,00	0,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	5 615 355,01	5 615 355,01	0,00	5 615 355,01	5 615 355,01	0,00	0,00
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	180 506,18	180 506,18	0,00	180 506,18	180 506,18	0,00	0,00
Sous total sur 781	0,00	5 798 861,19	5 798 861,19	0,00	5 798 861,19	5 798 861,19	0,00	0,00
Sous total sur 78	0,00	5 798 861,19	5 798 861,19	0,00	5 798 861,19	5 798 861,19	0,00	0,00
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	2 451,30	2 451,30	0,00	2 451,30	2 451,30	0,00	0,00
Sous total sur 791	0,00	2 451,30	2 451,30	0,00	2 451,30	2 451,30	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	59
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 79	0,00	2 451,30	2 451,30	0,00	2 451,30	2 451,30	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	141 512 895,53	141 512 895,53	0,00	141 512 895,53	141 512 895,53	0,00	0,00
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	12,23	12,23	0,00	12,23	12,23	0,00	0,00
Sous total sur 890	0,00	12,23	12,23	0,00	12,23	12,23	0,00	0,00
89100000-Bilan de clôture	0,00	3 194 243,35	3 194 243,35	0,00	3 194 243,35	3 194 243,35	0,00	0,00
Sous total sur 891	0,00	3 194 243,35	3 194 243,35	0,00	3 194 243,35	3 194 243,35	0,00	0,00
Sous total sur 89	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	0,00
Total classe 8	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	24.02.2021
Année 2020							Heure	03:26:11
Période 01 à 15							Page	60
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs
Total classe 1	51 813 431,61	164 790 009,89	216 603 441,50	233 167 697,94	178 089 341,02	411 257 038,96	57 460 286,62	252 113 884,08
Total classe 2	259 618 548,44	22 873 665,92	282 492 214,36	91 145 637,75	12 740 181,24	103 885 818,99	277 548 274,82	98 941 879,45
Total classe 4	21 046 555,43	984 894 418,52	1 005 940 973,95	17 252 867,52	978 343 378,43	995 596 245,95	24 528 993,50	14 184 265,50
Total classe 5	9 093 989,23	408 507 231,83	417 601 221,06	6 321,50	411 892 425,47	411 898 746,97	5 703 167,09	693,00
Total classe 6	0,00	133 156 373,31	133 156 373,31	0,00	133 156 373,31	133 156 373,31	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	141 512 895,53	141 512 895,53	0,00	141 512 895,53	141 512 895,53	0,00	0,00
Total classe 8	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	0,00
Total général	341 572 524,71	1 858 928 850,58	2 200 501 375,29	341 572 524,71	1 858 928 850,58	2 200 501 375,29	365 240 722,03	365 240 722,03

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2020

Etablissement université		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	24.02.2021
Année	2020							Heure	03:28:09
Période	01 à 14							Page	62
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	12,23	12,23	0,00	-12,23	-12,23	0,00	0,00
89100000	Bilan de clôture	0,00	3 194 243,35	3 194 243,35	0,00	-3 194 243,35	-3 194 243,35	0,00	0,00
	Total classe 8	0,00	3 194 255,58	3 194 255,58	0,00	-3 194 255,58	-3 194 255,58	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2020

Etablissement université	Système abrégé COMPTE DE RESULTAT			Date	24.02.2021
Année 2020				Heure	03:31:50
Période 01 à 14				Page	64
CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019	PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats	2 567,02		Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	113 319 533,10	
Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme	12 976 250,38		Subventions	112 286 439,28	
Rémunération du personnel	66 373 296,18		Autres	1 033 093,82	
Intéressement et participation			Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	8 943 171,82	
Charges sociales	34 045 780,09		Ventes	7 741 255,56	
Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	8 281 881,92		Produits	1 201 916,26	
Autres charges	3 497 027,72		Production stockée et immobilisée		
CHARGES D'INTERVENTION			Autres produits	5 801 312,49	
			Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	128 064 017,41	
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	125 176 803,31				
CHARGES FINANCIÈRES	2 797,06		PRODUITS FINANCIERS	1 419,59	
Impôt sur les sociétés					
TOTAL CHARGES	125 179 600,37		TOTAL PRODUITS	128 065 437,00	
Solde créditeur : Bénéfice	2 885 836,63		Solde débiteur : Perte		
TOTAL GENERAL	128 065 437,00		TOTAL GENERAL	128 065 437,00	

**BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2020**

Etablissement université		Système abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	24.02.2021	
Année 2020					Heure	03:34:36	
Période 01 à 15					Page	66	
ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	1 364 881,43	-1 247 686,42	117 195,01	85 189,95	Financements de l'actif - Etat	120 873 084,40	123 290 611,52
Immobilisations corporelles	276 170 524,11	-97 694 193,03	178 476 331,08	168 377 531,46	Dotation et affectation		
Terrains	27 265 931,48	-1 231 457,44	26 034 474,04	26 016 336,19	Fonds propres des fondations		
Constructions	110 100 294,04	-11 336 976,65	98 763 317,39	101 182 773,76	Dons et legs en capital		
Autres	138 804 298,59	-85 125 758,94	53 678 539,65	41 178 421,51	Autres		
Immobilisations financières	12 869,28		12 869,28	10 189,28	Réserves	34 177 072,44	32 178 886,40
					Report à nouveau	-8 770 031,09	-8 770 031,09
					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 885 836,63	1 998 186,04
					Situation nette	149 165 962,38	148 697 652,87
					Financements - autres que Etat	45 310 810,55	32 505 576,57
					Provisions réglementées		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	277 548 274,82	-98 941 879,45	178 606 395,37	168 472 910,69	TOTAL FONDS PROPRES	194 476 772,93	181 203 229,44
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours					Provisions pour risques	54 000,00	29 500,00
Avances et acomptes versés sur commandes	1 953 546,90		1 953 546,90	2 931 627,98	Provisions pour charges		
Créances :	22 342 247,35	-838 653,40	21 503 593,95	17 482 808,10	Fonds dédiés		
d'exploitation	22 342 247,35	-838 653,40	21 503 593,95	17 482 808,10	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	54 000,00	29 500,00
diverses							
Valeurs mobilières de placement					DETTES		
Disponibilités	5 702 474,09		5 702 474,09	9 087 667,73			
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	58,86		58,86	9 701,73	Dettes financières	122 824,53	121 536,89
Autres					Dettes d'exploitation	8 457 473,62	10 940 347,10
					Dettes diverses	1 083 150,57	3 042 981,93
					Produits constatés d'avance	3 571 847,52	2 647 120,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29 998 327,20	-838 653,40	29 159 673,80	29 511 805,54	TOTAL DETTES	13 235 296,24	16 751 986,79
Comptes de régularisation					Trésorerie		
Ecart de conversion Actif					Comptes de régularisation		
					Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	307 546 602,02	-99 780 532,85	207 766 069,17	197 984 716,23	TOTAL GENERAL	207 766 069,17	197 984 716,23

ANNEXES DU COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2020

EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT CONSTATE

EXERCICE 2020

Etablissement université		Compte de résultat		Date	24.02.2021
Année 2020				Heure	03:42:58
Période 001 à 014				Page	68
CHARGES		Montants	PRODUITS		Montants
Personnel		76 676 979,32	Subventions de l'Etat		105 411 937,06
Personnel (charge de pension civil)		23 742 096,95	Fiscalité affectée		1 464 758,32
Fonctionnement et intervention		24 760 524,10	Autres subventions		6 442 837,72
			Autres produits		14 745 903,90
TOTAL DES CHARGES		125 179 600,37	TOTAL DES PRODUITS		128 065 437,00
Résultat : Bénéfices		2 885 836,63	Résultat : Perte		0,00
Total équilibre		128 065 437,00	Total équilibre		128 065 437,00

Etablissement université	CAF	Date	24.02.2021
Année 2020		Heure	03:42:58
Période 001 à 014		Page	69
RUBRIQUES		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice		2 885 836,63	
Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions		8 281 881,92	
Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions		- 183 506,18	
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0,00	
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés		-1 200,00	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		-5 615 355,01	
CAF ou IAF		5 367 657,36	

Etablissement université		Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date	24.02.2021
Année	2020			Heure	03:42:58
Période	001 à 014			Page	70
EMPLOIS		Montants	RESSOURCES		Montants
Insuffisance d'autofinancement		0,00	Capacité d'autofinancement		5 367 657,36
			Financement de l'actif par l'état		817 854,45
Investissements		17 943 346,38	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état		15 185 207,42
			Autres ressources		-57 669,06
Remboursement des dettes financières		318 217,20	Augmentation des dettes financières		319 504,84
TOTAL DES EMPLOIS		18 261 563,58	TOTAL DES RESSOURCES		21 632 555,01
Apport au fonds de roulement		3 370 991,43	Prélèvement sur fonds de roulement		0,00

Etablissement université Année 2020 Période 001 à 014	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2	Date 24.02.2021 Heure 03:42:58 Page 71
RUBRIQUES		Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT		3 370 991,43
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)		6 756 185,07
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT		-3 385 193,64
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		16 885 855,49
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		11 183 381,40
Niveau de la trésorerie		5 702 474,09

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION
EXERCICE 2020

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	24.02.2021
Exercice 2020	Exercice comp. 2019				Heure	03:47:19
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	73
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	7 741 255,56	Achats	4 414 029,53			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	3 234 176,93			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	4 969 176,87			
				Valeur ajoutée	-4 876 127,77	-5 280 731,50
Valeur ajoutée	-4 876 127,77	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	100 780 510,34			
Subventions d'exploitation Etat	105 411 937,06	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 187 244,00			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	5 963 042,04	Autres impôts, taxes et versements assimilés	302 234,32			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	912 460,18					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	5 141 322,85	5 747 683,67
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	5 141 322,85	Autres charges	2 007 549,40			
Reprises sur amortissements et provisions	5 798 861,19	Dotations aux amortissements et provisions	8 281 881,92			
Transfert de charges d'exploitation	2 451,30					
Autres produits	2 232 810,08					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	1 200,00					
				Résultat d'exploitation	2 887 214,10	1 999 809,38
Résultat d'exploitation	2 887 214,10	Charges financières	2 797,06			
Produits financiers	1 419,59					
				Résultat courant	2 885 836,63	1 998 186,04
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	24.02.2021
Exercice 2020	Exercice comp. 2019				Heure	03:47:19
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	74
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	2 885 836 ,63					
Résultat exceptionnel	0 ,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	2 885 836 ,63	1 998 186 ,04
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0 ,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	2 885 836 ,63	1 998 186 ,04

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)
EXERCICE 2020

Etablissement université		Tableau de financement I			Date	24.02.2021
Exercice 2020	Exercice comp. 2019				Heure	03:51:38
Période 001 à 014	Période comp. 01 à 14				Page	76
EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1	
			Capacité d'autofinancement de l'exercice	5.367.657,36	4.141.418,05	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	17.943.346,38	13.939.160,62	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	4.320,00	850,00	
Immobilisations incorporelles	118.003,31	84.504,26	Cessions d'immobilisations	1.200,00	850,00	
Immobilisations corporelles	17.819.543,07	13.854.641,36				
Immobilisations financières	5.800,00	15,00	Cessions ou réductions d'immobilisations financières	3.120,00	0,00	
			Augmentation des capitaux propres	15.991.400,92	6.978.826,27	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	Augmentation de dotations	0,00	0,00	
Réduction de capitaux propres	0,00	0,00	Augmentation des autres capitaux propres	15.991.400,92	6.978.826,27	
Remboursement de dettes financières	318.217,20	165.525,78	Correction Ressources	0,00	0,00	
			Augmentation des dettes financières	319.504,84	182.401,78	
TOTAL DES EMPLOIS	18.261.563,58	14.104.686,40	TOTAL DES RESSOURCES	21.682.883,12	11.303.496,10	
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	3.421.319,54	0,00	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	0,00	2.801.190,30	

TABLEAU DE FINANCEMENT II
EXERCICE 2020

Etablissement université		Tableau de financement II			Date	24.02.2021
Exercice 2020	Exercice comp. 2019				Heure	03:55:35
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	78
Variation du fonds de roulement net global			Exercice N			Exercice N-1
			Besoins (1)	Dégagement (2)	Solde (2-1)	Solde
VARIATIONS "EXPLOITATION"						
Variation des actifs d'exploitation :						
Stock et en cours			0,00	0,00		
Avances et acomptes versés sur commandes			0,00	978.081,08		
Créances client, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)			3.448.613,43	0,00		
Variation des dettes d'exploitation :						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7.436,11	0,00		
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)			4.688.462,47	0,00		
TOTAUX			8.144.512,01	978.081,08		
A. Variation nette "Exploitation" (c)					-7.166.430,93	-5.440.769,63
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"						
Variation des autres débiteurs (a) (d)			829.549,79	0,00		
Variation des autres créditeurs (b)			0,00	925.824,28		
TOTAUX			829.549,79	925.824,28		
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)					96.274,49	-513.090,68
TOTAL (A+B)						
Besoin de l'exercice en fonds de roulement					7.070.156,44	5.953.860,31
Ou						
Dégagement net de fond de roulement dans l'exercice					0,00	0,00
VARIATIONS "TRESORERIE"						
Variation des disponibilités			0,00	3.390.822,14		
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			5.628,50	0,00		
TOTAUX			5.628,50	3.390.822,14		
C. Variation Nette "Trésorerie" (c)					3.385.193,64	7.775.539,30
VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL						
TOTAL (A+B+C)						
Emploi Net					3.684.962,80	0,00
Ou						
Ressource nette					0,00	1.821.678,99
(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non						
(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non						
(c) Les montants sont affectés du signe + lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe - dans le cas contraire						
(d) Y compris valeurs mobilières de placement						

TABLEAU DE VARIATION DE STOCK
EXERCICE 2020

Etablissement université			Tableau de variation de stocks			Date	24.02.2021
Année	2020	Domaine				Heure	03:58:55
Période	01 à 14					Page	80
Numéro de compte	Nature des stocks et des en cours		A la clôture de l'exercice	A l'ouverture de l'exercice	Variation des stocks en augmentation	Variation des stocks en diminution	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS
EXERCICE 2020

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	24.02.2021
Année 2020						Heure	04:03:18
Période 001 à 014						Page	82
Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	
		Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut		
Immobilisations Incorporelles	1.246.878,12	0,00	118.003,31	0,00	0,00	1.364.881,43	
20300000 Frais de recherche e	17.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285,15	
20531000 Logiciels acquis ou	1.005.280,99	0,00	115.473,31	0,00	0,00	1.120.754,30	
20532000 Logiciels créés	94.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94.743,40	
20580000 Autres conces° et dt	112.582,54	0,00	2.530,00	0,00	0,00	115.112,54	
20800000 Autres immobilisatio	5.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,92	
23251000 Logiciels sous-trait	11.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,12	
Immobilisations Corporelles	245.661.488,98	17.657,98	4.613.083,99	-1.675,35	-10.500,00	250.280.055,60	
21116000 Terrains nus mis à d	25.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.979.000,00	
21228000 Agencement terrains	1.216.967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.967,61	
21255600 Agencement terr bâti	6.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,35	
21255700 Agencement terr bâti	37.994,34	0,00	22.871,80	0,00	0,00	60.866,14	
21270000 Agencement terrains	2.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,38	
21315700 Construction bâtimen	20.315.234,82	0,00	2.604,00	0,00	0,00	20.317.838,82	
21315800 Construction bâtimen	539.207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	539.207,73	
21351700 Construction agencem	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
21355600 Construction agencem	19.090.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090.488,64	
21355700 Construction agencem	13.945.051,50	0,00	1.066.897,03	0,00	0,00	15.011.948,53	
21355800 Construction agencem	133.726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	133.726,82	
21358000 Construction agencem	1.830.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.375,13	
21380000 Autres constructions	66.826,46	0,00	20.370,91	0,00	0,00	87.197,37	
21415600 Constructions sol d'	53.076.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.076.511,00	
21455600 Const sol autrui age	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21511700 Installations comple	8.239,47	0,00	38.612,50	0,00	0,00	46.851,97	
21514600 Installations comple	1.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,02	
21514700 Installations comple	27.746.685,95	15.982,63	2.738,00	0,00	0,00	27.765.406,58	
21514800 Installations comple	81.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	81.386,72	
21531700 Installations spécif	93.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	93.566,62	
21535600 Installations spécif	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00	

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	24.02.2021
Année 2020						Heure	04:03:18
Période 001 à 014						Page	83
Rubriques et postes		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut	
21535700	Installations spécif	125.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125.014,35
21535800	Installations spécif	7.144,73	0,00	976,50	0,00	0,00	8.121,23
21538000	Installations spécif	17.772,89	0,00	66.386,91	0,00	0,00	84.159,80
21546000	Matériel mis à dispo	68.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68.835,76
21547000	Matériel acquis	16.403.928,62	0,00	1.842.355,46	0,00	0,00	18.246.284,08
21548000	Matériel autre	938.395,02	0,00	2.462,52	0,00	0,00	940.857,54
21556000	Outillage mis à disp	0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
21557000	Outillage acquis TEC	177.975,15	0,00	895,00	0,00	0,00	178.870,15
21558000	Outillage autre	23.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.193,00
21566000	Matériel d'enseignem	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
21567000	Matériel d'enseignem	4.854.862,94	0,00	17.637,07	0,00	0,00	4.872.500,01
21568000	Matériel d'enseignem	41.764,41	0,00	6.583,02	0,00	0,00	48.347,43
21577000	Agencements & aménag	194.144,54	0,00	8.252,85	0,00	0,00	202.397,39
21578000	Agencements & aménag	452.496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	452.496,94
21600000	Collections	395.761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	395.761,31
21816000	Install génér, agnct	7.100,00	0,00	3.999,96	0,00	0,00	11.099,96
21817000	Install génér, agnct	12.851.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851.694,57
21818000	Install génér, agnct	466.084,62	0,00	7.182,57	0,00	0,00	473.267,19
21827000	Matériel de transpor	954.481,93	0,00	25.093,06	0,00	0,00	979.574,99
21828000	Matériel de transpor	101.063,66	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	90.563,66
21831600	Matériel de bureau m	11.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,75
21831700	Matériel de bureau a	9.987.278,67	0,00	-43,74	0,00	0,00	9.987.234,93
21831800	Matériel de bureau a	22.209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.209,16
21832600	Matériel informatiqu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21832700	Matériel informatiqu	13.969.985,19	780,22	683.651,39	-780,22	0,00	14.653.636,58
21832800	Matériel informatiqu	753.629,73	0,00	137.372,89	0,00	0,00	891.002,62
21846000	Mobilier mis à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21847000	Mobilier acquis	8.022.908,09	0,00	44.651,77	0,00	0,00	8.067.559,86
21848000	Mobilier autre	109.941,80	0,00	22.812,14	0,00	0,00	132.753,94

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	24.02.2021
Année 2020						Heure	04:03:18
Période 001 à 014						Page	84
Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	
		Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut		
21886000 Matériel divers mis	13.295,56	0,00	11.121,70	0,00	0,00	24.417,26	
21887000 Matériels divers acq	9.118.708,84	895,13	509.140,89	-895,13	0,00	9.627.849,73	
21888000 Matériels divers aut	1.374.657,59	0,00	66.662,79	0,00	0,00	1.441.320,38	
23810000 Av vers immo corp	3.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,60	
Immobilisations mises en concession							
Immobilisations corporelles en cours	12.581.802,35	0,00	13.324.648,79	-15.982,63	0,00	25.890.468,51	
23140000 Constructions sur so	16.461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,15	
23150000 Immobilisations en c	402.298,88	0,00	0,00	-15.982,63	0,00	386.316,25	
23180000 Immobilisations en c	12.163.042,32	0,00	13.324.648,79	0,00	0,00	25.487.691,11	
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)							
Participations et créances rattachées à des participations	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
26110000 Titres-actions	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Autres immobilisations financières	5.189,28	0,00	5.800,00	0,00	-3.120,00	7.869,28	
27430000 Prêts au personnel	0,00	0,00	5.800,00	0,00	-3.120,00	2.680,00	
27510000 Dépôts	1.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,91	
27550000 Cautionnements	3.253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,37	
TOTAL	259.500.358,73	17.657,98	18.061.536,09	-17.657,98	-13.620,00	277.548.274,82	

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
EXERCICE 2020

Etablissement université		Tableau des Amortissements			Date	24.02.2021
Année 2020					Heure	04:06:22
Période 001 à 014					Page	86
Rubriques et postes		Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice	
Immobilisations Incorporelles		1.161.688,17	85.998,25	0,00	1.247.686,42	
20300000	Frais de recherche e	17.285,15	0,00	0,00	17.285,15	
20531000	Logiciels acquis ou	943.587,21	85.385,46	0,00	1.028.972,67	
20532000	Logiciels créés	82.877,51	0,00	0,00	82.877,51	
20580000	Autres conces° et dt	112.109,38	612,79	0,00	112.722,17	
20800000	Autres immobilisatio	5.828,92	0,00	0,00	5.828,92	
23251000	Logiciels sous-trait	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations Corporelles		89.983.949,58	7.720.743,45	10.500,00	97.694.193,03	
21116000	Terrains nus mis à d	0,00	0,00	0,00	0,00	
21228000	Agencement terrains	1.216.967,61	0,00	0,00	1.216.967,61	
21255600	Agencement terr bâti	6.846,35	0,00	0,00	6.846,35	
21255700	Agencement terr bâti	2.443,83	4.508,81	0,00	6.952,64	
21270000	Agencement terrains	465,70	225,14	0,00	690,84	
21315700	Construction bâtimen	1.537.027,67	421.769,75	0,00	1.958.797,42	
21315800	Construction bâtimen	243.459,27	11.792,07	0,00	255.251,34	
21351700	Construction agencem	282,42	325,02	0,00	607,44	
21355600	Construction agencem	1.556.861,63	954.065,31	0,00	2.510.926,94	
21355700	Construction agencem	1.805.508,29	622.218,89	0,00	2.427.727,18	
21355800	Construction agencem	17.300,35	3.343,74	0,00	20.644,09	
21358000	Construction agencem	127.508,64	46.599,00	0,00	174.107,64	
21380000	Autres constructions	4.064,23	4.111,92	0,00	8.176,15	
21415600	Constructions sol d'	2.653.825,55	1.326.912,90	0,00	3.980.738,45	
21455600	Const sol autrui age	0,00	0,00	0,00	0,00	
21511700	Installations comple	916,74	1.086,89	0,00	2.003,63	
21514600	Installations comple	1.364,47	138,12	0,00	1.502,59	
21514700	Installations comple	10.099.413,26	664.526,66	0,00	10.763.939,92	
21514800	Installations comple	65.440,33	7.982,30	0,00	73.422,63	
21531700	Installations spécif	84.800,65	8.347,91	0,00	93.148,56	
21535600	Installations spécif	5.675,22	1.687,78	0,00	7.363,00	
21535700	Installations spécif	107.185,88	3.050,52	0,00	110.236,40	
21535800	Installations spécif	7.144,73	0,00	0,00	7.144,73	

Etablissement université		Tableau des Amortissements			Date	24.02.2021
Année 2020					Heure	04:06:22
Période 001 à 014					Page	87
Rubriques et postes		Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice	
21538000	Installations spécif	8.485,22	16.260,08	0,00	24.745,30	
21546000	Matériel mis à dispo	65.875,00	2.960,76	0,00	68.835,76	
21547000	Matériel acquis	13.859.850,20	1.479.094,09	0,00	15.338.944,29	
21548000	Matériel autre	916.500,52	12.301,60	0,00	928.802,12	
21556000	Outillage mis à disp	0,00	201,08	0,00	201,08	
21557000	Outillage acquis TEC	173.675,19	2.645,46	0,00	176.320,65	
21558000	Outillage autre	17.383,32	2.990,59	0,00	20.373,91	
21566000	Matériel d'enseignem	799,00	0,00	0,00	799,00	
21567000	Matériel d'enseignem	4.446.232,10	74.717,91	0,00	4.520.950,01	
21568000	Matériel d'enseignem	36.113,39	1.425,99	0,00	37.539,38	
21577000	Agencements & aménag	186.527,95	4.360,73	0,00	190.888,68	
21578000	Agencements & aménag	456.046,01	2.888,29	0,00	458.934,30	
21600000	Collections	392.721,31	0,00	0,00	392.721,31	
21816000	Install génér, agnct	2.568,45	417,33	0,00	2.985,78	
21817000	Install génér, agnct	9.154.258,83	267.517,18	0,00	9.421.776,01	
21818000	Install génér, agnct	87.766,36	18.875,82	0,00	106.642,18	
21827000	Matériel de transpor	707.683,32	67.135,57	0,00	774.818,89	
21828000	Matériel de transpor	82.536,35	16.368,67	10.500,00	88.405,02	
21831600	Matériel de bureau m	5.113,43	2.223,00	0,00	7.336,43	
21831700	Matériel de bureau a	9.929.489,63	15.748,56	0,00	9.945.238,19	
21831800	Matériel de bureau a	21.590,28	228,87	0,00	21.819,15	
21832600	Matériel informatiqu	0,00	0,00	0,00	0,00	
21832700	Matériel informatiqu	12.484.982,14	913.166,09	0,00	13.398.148,23	
21832800	Matériel informatiqu	687.096,42	59.469,44	0,00	746.565,86	
21846000	Mobilier mis à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00	
21847000	Mobilier acquis	6.967.474,16	164.097,43	0,00	7.131.571,59	
21848000	Mobilier autre	63.781,32	11.289,17	0,00	75.070,49	
21886000	Matériel divers mis	7.055,92	4.762,66	0,00	11.818,58	
21887000	Matériels divers acq	8.572.453,82	340.000,02	0,00	8.912.453,84	
21888000	Matériels divers aut	1.105.387,12	156.904,33	0,00	1.262.291,45	
Immobilisations mises en concession						

Etablissement université		<div> <div>Tableau des Amortissements</div> </div>		Date	24.02.2021
Année 2020				Heure	04:06:22
Période 001 à 014				Page	88
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice	
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
23140000 Constructions sur so	0,00	0,00	0,00	0,00	
23150000 Immobilisations en c	0,00	0,00	0,00	0,00	
23180000 Immobilisations en c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)					
Participations et créances rattachées à des participations					
Autres immobilisations financières					
TOTAL	91.145.637,75	7.806.741,70	10.500,00	98.941.879,45	

<p>TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF</p> <p>EXERCICE 2020</p>

Etablissement université Année 2020		Tableau des financements de l'actif					Date 24.02.2021 Heure 04:09:41 Page 90
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT	123 290 611,52	817 854,45	0,00	-3 235 381,57	0,00	0,00	120 873 084,40
Financements non rattachés à un actif	5 947 213,49	732 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 125,51
Financements rattachés à un actif	117 343 398,03	84 942,43	0,00	-3 235 381,57	0,00	0,00	114 192 958,89
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	93 893 655,12	0,00	0,00	-2 266 825,45	0,00	0,00	91 626 829,67
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	-21 686,64	0,00	0,00	-99,90	0,00	0,00	-21 786,54
Financement des autres actifs	23 471 429,55	84 942,43	0,00	- 968 456,22	0,00	0,00	22 587 915,76
- Etat	23 178 144,99	79 471,43	0,00	- 954 577,76	0,00	0,00	22 303 038,66
- ANR IA	10 876,92	0,00	0,00	-1 954,68	0,00	0,00	8 922,24
- Autres	282 407,64	5 471,00	0,00	-11 923,78	0,00	0,00	275 954,86
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	32 505 576,57	15 185 207,42	0,00	-2 379 973,44	0,00	0,00	45 310 810,55
Financements non rattachés à un actif	6 636 646,93	13 421 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058 629,42
- Régions	2 959 181,04	1 741 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 465,51
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	7 383,89	376 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	384 230,55
- Autres collectivités	21 272,32	24 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 095,28
- Union Européenne	3 550 596,21	11 097 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648 154,61
- Autres organismes	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00

Etablissement université		Tableau des financements de l'actif				Date	24.02.2021
Année 2020						Heure	04:09:41
						Page	91
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
- Autres	98 213,47	212 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 183,47
Financements rattachés à un actif	25 868 929,64	1 763 224,93	0,00	-2 379 973,44	0,00	0,00	25 252 181,13
- Régions	6 787 023,30	0,00	0,00	- 426 518,93	0,00	0,00	6 360 504,37
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	2 341 981,20	155 139,34	0,00	- 104 288,69	0,00	0,00	2 392 831,85
- Autres collectivités	111 444,62	0,00	0,00	-35 385,33	0,00	0,00	76 059,29
- Union Européenne	16 548 099,39	1 576 585,59	0,00	-1 795 667,91	0,00	0,00	16 329 017,07
- Autres organismes	66 394,35	31 500,00	0,00	-11 357,55	0,00	0,00	86 536,80
- Autres	13 986,78	0,00	0,00	-6 755,03	0,00	0,00	7 231,75
TOTAUX	155 796 188,09	16 003 061,87	0,00	-5 615 355,01	0,00	0,00	166 183 894,95

TABLEAU DES DEPRECIATIONS

EXERCICE 2020

Etablissement université		Tableau des dépréciations			Date	24.02.2021
Année 2020					Heure	04:12:33
Domaine à					Page	93
Rubriques et Postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice		
Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciations des comptes de tiers	571 519,36	1 796 776,11	-1 529 642,07	838 653,40		
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des dépréciations	571 519,36	1 796 776,11	-1 529 642,07	838 653,40		

TABLEAU DES PROVISIONS
EXERCICE 2020

Etablissement université		Tableau des Provisions			Date	24.02.2021
Année 2020					Heure	04:16:23
Période 001 à 014					Page	95
Rubriques		Provisions au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges		29.500,00	24.500,00	0,00	54.000,00	
15110000 Provisions pour litiges		29.500,00	24.500,00	0,00	54.000,00	
Provisions pour dépréciation						
TOTAL		29.500,00	24.500,00	0,00	54.000,00	

**ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLOTURE
D'EXERCICE**

EXERCICE 2020

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date 24.02.2021		
Année 2020						Heure 04:19:08		
Période 001 à 014						Page 97		
		Degré de liquidité de l'actif				Degré d'exigibilité du passif		
CREANCES	Montant net au bilan	Echéances à moins un an	Echéances à plus un an	DETTES	Montant net au bilan	Ech. à moins un an	Ech. à plus un an	Ech. à plus cinq ans
Créances de l'actif immobilisé:								
Créances rattachées à des participations	5.000,00			Emprunts et dettes financières divers	-122.824,53			
Prêts	2.680,00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-1.257.441,90			
Autres créances immobilisées	5.189,28			Dettes fiscales et sociales	8.605,64			
Créances de l'actif circulant:								
Créances ventes prestation et cptes rattachés	4.639.368,67			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-1.726.558,06			
Créances diverses	3.545.295,15			Dettes diverses	-4.376.015,87			
Charges constatées d'avance	58,86			Produits constatés d'avance	-3.571.847,52			
TOTAL	8.197.591,96			TOTAL	-11.046.082,24			

ELEMENTS SIGNIFICATIFS CINQ DERNIERS EXERCICES
EXERCICE 2020

Etablissement université		Eléments significatifs cinq derniers exercices			Date	24.02.2021
Année	2020				Heure	04:23:01
Période	001 à 014				Page	99
Nature des indications		2016	2017	2018	2019	2020
Dotation en fin d'exercice						
Dotation initiale		1.296.944,73	3.926.624,61	103.046.673,97	104.074.846,71	104.807.758,73
Opérations et résultats de l'exercice						
Chiffre d'affaire hors taxes						
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)						
Impôts sur les bénéfices (le cas échéant)						
Résultat après impôt et charges calculées (amortissement et provisions)						
Capacité d'autofinancement		5.654.529,13	4.436.834,95	1.826.768,36	4.141.418,05	5.367.657,36
Personnel						
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice						
Montant de la masse salariale de l'exercice		56.986.798,30	60.489.969,45	63.908.187,36	66.631.743,63	67.560.540,18
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales ...)		27.603.454,50	31.346.909,53	32.236.758,77	33.374.209,01	34.045.780,09

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2020

Etablissement université		Tableau des affectations de résultats		Date	24.02.2021
Année	2020			Heure	04:27:29
Période	001 à 015			Page	101
Origines					
1. Report à nouveau antérieur					-8.770.031,09
2. Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt					2.885.836,63
3. Prélèvement sur les réserves					34.177.072,44
Affectations					
4. Affectations aux réserves					
Autres réserves					
5. Report à nouveau				34.177.072,44	
TOTAUX :				-8.770.031,09	
				25.407.041,35	28.292.877,98

DERNIER FEUILLET DU COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2020

Etablissement université	C O M P T E F I N A N C I E R	Date	24.02.2021
Année 2020		Heure	04:47:09
		Page	103

Visa du compte financier de l'exercice 2020

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

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

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ; (pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)
- le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ; (pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives (le cas échéant)

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

Fait à Saint - Denis, le, 24/02/2021

Le PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ
Frédéric MIRANVILLE

