UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

Direction des finances et de la comptabilité

COMPTE FINANCIER 2018

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07/03/2019

Le Président de l'Université

Pr. Frédéric MIRANVILLE

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

Direction des finances et de la comptabilité

COMPTE FINANCIER 2018

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07/03/2019

T01 - Tableau des autorisations d'emplois (pour vote)
T02 - Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)
T03 - Tableau de l'équilibre financier (pour vote)
T04 - Tableaux des dépenses par destination et recettes par origine (pour information)
T05 - Tableaux de situation patrimoniale (pour vote)
T06 - Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (pour information)
T07 - Tableau présentant les opérations pour compte de tiers (pour information)
T08 - Tableau présentant le plan de trésorerie (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 - Annexe immobilière (pour information)

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 1

AUTORISATIONS D'EMPLOIS (pour vote)

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat En ETPT*	(B) Emplois financés sur En ETPT*	(C) = (A) + (B) Global
Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs	Permanents	Titulaires	468		468
		CDI	2		2
	Non permanents	CDD	62	5	67
S/total Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs			532	5	537
BIATSS	Permanents	Titulaires	457		457
		CDI		22	22
	Non permanents	CDD	15	217	232
S/total BIATSS			472	239	711
Totaux			**1004**	**244**	**1 248**
Plafond des emplois Etat			**1004**		**Plafond global des emplois**

* **ETPT** : Equivalent Temps Plein Travaillé

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 2

AUTORISATIONS BUDGETAIRES (pour vote)

Dépenses								
	AE				CP			
ENVELOPPES	Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018	Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018
Personnel	91 204 638	97 951 760	-1 935 889	96 015 871	91 204 638	97 951 760	-1 935 889	96 015 871
dt contr. au CAS Pension	*22 552 071*	*23 260 741*	*-81 362*	*23 179 379*	*22 552 071*	*23 260 741*	*-81 362*	*23 179 379*
Fonctionnement	14 748 240	23 217 178	-6 354 287	16 862 892	14 241 268	25 038 939	-11 836 207	13 202 733
Investissement	7 680 371	33 716 257	-3 529 375	30 186 882	7 299 848	14 583 659	-7 281 518	7 302 141
TOTAL DES DÉPENSES	113 633 250	154 885 196	-11 819 551	143 065 645	112 745 755	137 574 359	-21 053 614	116 520 745
				Solde budgétaire Réalisé (excédent)				213 127

Recettes								
AR				RE				
Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018	Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018	
110 067 955	120 920 226	-12 004	120 908 222	108 947 662	122 701 762	-10 812 327	111 889 436	**Recettes globalisées**
97 194 814	99 284 962	-12 004	99 272 958	97 314 814	99 284 962	-12 004	99 272 958	Sub. pour charges de service public
512 069	34 802	0	34 802	335 289	177 414	329 462	506 875	Autres financements de l'Etat
					0			Fiscalité affectée
3 662 905	9 193 965	0	9 193 965	2 959 865	9 889 337	-5 559 568	4 329 769	Autres financements publics
8 698 167	12 406 497	0	12 406 497	8 337 693	13 350 050	-5 570 216	7 779 834	Recettes propres
18 343 279	17 197 665	836 560	18 034 225	4 191 242	11 569 778	-6 725 342	4 844 436	**Recettes fléchées**
6 480 200	624 000	836 560	1 460 560	2 441 346	624 000	836 560	1 460 560	Financements de l'Etat fléchés
11 769 245	16 573 665	0	16 573 665	1 708 624	10 945 778	-7 561 902	3 383 876	Autres financements publics fléchés
93 834		0		41 272	0	0	0	Recettes propres fléchées
128 411 234	138 117 891	824 556	138 942 447	113 138 904	134 271 540	-17 537 669	116 733 872	TOTAL DES RECETTES
3 302 819	Solde budgétaire BR2 (déficit)							

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 3

EQUILIBRE FINANCIER (pour vote)

Besoins (utilisation des financements)	Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018		Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *		3 303 318	3 516 445	-		393 149		3 516 445	213 127	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		3 303 318	3 516 445	-		*393 149*		*3 516 445*	*213 127*	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC										*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU										*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI										*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE										*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements										Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	326 003	1 308 759	- 220 054	1 088 705		912 121	624 800	- 380 925	243 875	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	908 854		387 500	387 500	-	64 922			0	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	1 234 857	4 612 077	3 683 891	1 476 205	et	1 370 192	624 800	3 135 520	457 003	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie (positive)	135 335		-548 371		ou		3 987 277	-2 968 074	1 019 203	**Variation de trésorerie (négative)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	*-1 290 380*				ou		*-369 629*	*992 164*	*622 535*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	*1 683 529*				ou		*4 356 906*	*-3 960 238*	*396 667*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**1 370 192**	**4 612 077**	**3 135 520**	**1 476 205**	et	**1 370 192**	**4 612 077**	**167 446**	**1 476 205**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 4

DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE (pour information)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	38 212 061	38 212 061	3 005 803	2 324 424	606 722	577 224	41 824 585	41 113 709
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	10 410 397	10 410 397	995 877	740 974	292 192	179 853	11 698 467	11 331 224
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	756 155	756 155	306 716	222 378	3 120	2 100	1 065 992	980 633
D105 - Bibliothèques et documentation	4 018 877	4 018 877	758 790	722 212	25 131	4 533	4 802 798	4 745 622
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	4 783 267	4 783 267	925 888	817 403	476 953	1 941 090	6 186 108	7 541 759
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	3 724 390	3 724 390	53 952	58 925	5 878	9 988	3 784 219	3 793 303
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 971 704	1 971 704	452 247	475 708	560 328	149 441	2 984 279	2 596 853
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 091 543	3 091 543	564 229	284 290	817 754	500 338	4 473 526	3 876 171
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	9 474 445	9 474 445	356 306	298 371	35 007	31 711	9 865 758	9 804 527
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 715 659	1 715 659	764 022	588 410	14 223	4 889	2 493 904	2 308 958
D113 - Diffusion des savoirs et musées			20 952	27 419	33 159	36 670	54 111	64 090
D114 - Immobilier	5 847 654	5 847 654	4 309 133	3 366 731	26 597 663	3 104 857	36 754 451	12 319 242
D115 - Pilotage et support	8 225 882	8 225 882	2 488 665	1 728 104	549 589	671 397	11 264 136	10 625 382
D201 - Aides directes aux étudiants	1 820 573	1 820 573	614 391	577 855			2 434 965	2 398 429
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 963 264	1 963 264	1 245 920	969 529	169 162	88 051	3 378 345	3 020 843
Total des dépenses par destination	**96 015 871**	**96 015 871**	**16 862 892**	**13 202 733**	**30 186 882**	**7 302 141**	**143 065 645**	**116 520 745**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**213 127**

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
FD010 Subvention pour charges de service public	99 272 958								99 272 958
FD020 Droits d'inscription					1 403 966				1 403 966
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE					4 226 213				4 226 213
FD040 Taxe d'apprentissage					1 198 407				1 198 407
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
FD060 Valorisation					281 221				281 221
FD070 ANR investissements d'avenir				6 121			30 076		36 197
FD080 ANR hors investissements d'avenir				97 151					97 151
FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 365 889			463 650		1 829 539
FD100 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 229 903			2 520 463		3 750 366
FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		506 875		1 243 639		1 460 560	369 686		3 580 761
FD120 Fondations, Fonds propres, résèrves, dons et legs					5 500				5 500
FD130 Autres recettes				387 067	664 527				1 051 594
Total des recettes par origine	**99 272 958**	**506 875**	**0**	**4 329 769**	**7 779 834**	**1 460 560**	**3 383 876**	**0**	**116 733 872**
	111 889 436					**4 844 436**			

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 5

SITUATION PATRIMONIALE (partie 1 pour vote - partie 2 pour information)

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018	PRODUITS	Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018
Personnel	90 779 322	97 952 056	-2 904 548	95 047 508	Subventions de l'Etat	97 018 542	99 041 945	238 249	99 280 194
*dont charges de pensions civiles**	*22 552 071*	*23 260 741*	*-81 362*	*23 179 379*	Fiscalité affectée	890 639			1 198 407
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et int.	15 772 982	22 753 094	-4 915 253	17 837 841	Autres subventions	5 244 047	11 256 311	-4 916 529	6 339 782
Autres charges			0		Autres produits	8 047 562	11 257 132	-2 778 810	8 478 322
Dotation aux amortissements et provisions	4 707 870	5 040 000	731 836	5 771 836	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 696 472	3 050 000	1 080 486	4 130 486
TOTAL DES CHARGES	**111 260 174**	**125 745 150**	**-7 087 965**	**118 657 185**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**113 897 262**	**124 605 388**	**-5 178 197**	**119 427 191**
Résultat (bénéfice)	**2 637 088**		**1 909 768**	**770 006**	*Résultat (perte)*		**1 139 762**	**-1 909 768**	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	**113 897 262**	**125 745 150**	**-6 317 959**	**119 427 191**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat**	**113 897 262**	**125 745 150**	**-6 317 959**	**119 427 191**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice : bénéfice (positif) ou perte (n	2 637 088	-1 139 762	1 909 768	770 006
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 707 780	5 040 000	731 836	5 771 836
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-467 335			-584 587
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	90			
- produits de cession d'éléments d'actifs	-248			
- quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	-2 696 472	-3 050 000	-1 080 486	-4 130 486
= CAF ou IAF*	**4 180 904**	**850 238**	**976 531**	**1 826 769**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018	RESSOURCES	Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	4 180 904	850 238	976 531	1 826 769
Investissements	8 451 225	13 487 208	89 938 603	103 425 811	Financement de l'actif par l'État	2 712 245	4 482 846	94 711 876	99 194 722
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 360 450	6 226 468	-1 858 494	4 367 974
					Autres ressources	4 848			
Remboursement des dettes financières	355			84 228	Augmentation des dettes financières	9 367			86 832
TOTAL DES EMPLOIS	**8 451 580**	**13 487 208**	**89 938 603**	**103 510 039**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**9 267 814**	**11 559 552**	**93 829 913**	**105 476 297**
Augmentation du FONDS DE ROULEMENT	**816 234**		**3 893 913**	**1 966 257**	**Diminution du FONDS DE ROULEMENT**		**1 927 656**	**-3 893 913**	

Variation de la trésorerie

	Réalisé 2017	BR 2 2018	écart	Réalisé 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : Augmentation ou Diminution	816 234	-1 927 656	3 893 913	1 966 257
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	680 899	2 059 621	925 839	2 985 460
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT	**135 335**	**-3 987 277**	**2 968 074**	**-1 019 203**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	13 386 179	11 458 523	3 893 913	15 352 436
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 496 231	-2 436 610	925 839	-1 510 771
Niveau de la TRESORERIE	**17 882 410**	**13 895 133**	**2 968 074**	**16 863 207**

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 6

OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES (pour information)

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3	> N+3
	2017 et ant.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2021+**
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		**-4 950 942**	**-5 701 911**	**-13 365 048**	**-8 052 587**	**0**
Recettes fléchées	**5 926 671**	**4 844 436**	**15 202 030**	**17 259 175**	**8 398 812**	**0**
Financements de l'Etat fléchés	4 212 529	1 460 560	3 281 175	4 115 019	584 661	0
Autres financements publics fléchés	1 714 142	3 354 672	11 920 855	13 144 156	7 814 151	0
Recettes propres fléchées	0	29 204	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	**10 877 613**	**5 595 404**	**22 865 168**	**11 946 714**	**346 225**	**0**
Personnel (AE=CP)	**1 319 674**	**729 826**	**431 928**	**55 006**		**0**
AE	1 319 674	729 826	431 928	55 006	0	0
CP	1 319 674	729 826	431 928	55 006	0	0
Fonctionnement et intervention	**2 491 690**	**730 095**	**392 578**	**83 182**		**0**
AE	2 674 160	674 918	396 945	79 458	0	0
CP	2 491 690	730 095	392 578	83 182	0	0
Investissement	**7 066 249**	**4 135 483**	**22 040 662**	**11 808 526**	**346 225**	**0**
AE	11 398 058	25 675 081	4 970 801	3 059 849	165 420	0
CP	7 066 249	4 135 483	22 040 662	11 808 526	346 225	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	**-4 950 942**	**-750 968**	**-7 663 138**	**5 312 461**	**8 052 587**	**0**
			0			

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 7

OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (pour information)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Balance au 01/01/18	Encaissements	Décaissements	Flux nets 2018	Solde cumul au 31/12/18
AMI	46710000	Aide à la mobilité internationale	-130 400	-154 800	171 600	16 800	-113 600
CGSS	47310000	Recettes à transférer	-683 959	-691 796	1 367 100	675 304	-8 655
TVA	44500000		220 013	581 860	-379 416	202 444	422 457
TOTAL			**-594 346**	**-264 736**	**1 159 284**	**894 548**	**300 202**

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 8

PLAN DE TRESORERIE (pour information)

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	17 882 410	33 397 364	23 907 494	15 075 991	30 896 349	22 006 572	13 876 300	41 663 670	33 423 011	25 408 391	30 902 522	22 407 795	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	***24 951 966***	***768 345***	***448 599***	***25 088 578***	***427 660***	***582 072***	***36 057 475***	***945 576***	***2 773 591***	***15 748 510***	***411 597***	***3 685 467***	***111 889 436***
Subvention pour charges de service public	24 441 942	0	0	24 441 942	0	0	35 371 933	0	0	14 665 145	0	351 996	99 272 958
Autres financements de l'Etat	37 863	0	26 704	52 725	20 000	2 969	55 080	135 719	100 173	0	0	75 643	506 875
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres financements publics	89 535	227 915	31 702	282 921	85 759	72 549	80 958	100 666	1 549 897	634 344	60 513	1 113 009	4 329 769
Recettes propres	382 626	540 429	390 193	310 989	321 901	506 555	549 504	709 191	1 123 521	449 021	351 084	2 144 819	7 779 834
Recettes budgétaires fléchées	***64 202***	***215 851***	***76 000***	***0***	***38 471***	***24 500***	***333 014***	***0***	***0***	***139 344***	***1 518 393***	***2 434 661***	***4 844 436***
Financements de l'Etat fléchés	0	116 225	0	0	38 471	0	7 205	0	0	66 357	370 000	862 302	1 460 560
Autres financements publics fléchés	64 202	99 625	76 000	0	0	24 500	325 809	0	0	72 988	1 148 393	1 572 359	3 383 876
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations non budgétaires	***159***	***577***	***212***	***212***	***212***	***106***	***583***	***212***	***530***	***1 113***	***0***	***106***	***4 022***
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Dépôts et cautionnements	159	477	212	212	212	106	583	212	530	1 113	0	106	3 922
Opérations gérées en compte de tiers	***62 515***	***361 646***	***118 708***	***-62 223***	***38 825***	***1 426 744***	***2 220 579***	***-33 945***	***-1 064 083***	***116 937***	***-1 172 703***	***-1 791 968***	***221 032***
TVA encaissée	2 324	21 671	7 815	3 130	1 644	5 170	5 024	5 103	2 584	3 573	-3 074	7 111	62 076
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	721	48 910	3 347	2 046	116 962	1 300	333	975	289	72	217	2 604	177 777
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	59 469	291 064	107 546	-67 399	-79 780	1 420 274	2 215 222	-40 023	-1 066 957	113 292	-1 169 846	-1 801 683	-18 822
TOTAL	**25 078 842**	**1 346 418**	**643 519**	**25 026 567**	**505 168**	**2 033 423**	**38 611 651**	**911 844**	**1 710 037**	**16 005 905**	**757 287**	**4 328 266**	**116 958 925**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	***8 546 506***	***9 501 324***	***8 991 698***	***8 867 604***	***9 120 567***	***9 762 628***	***9 516 157***	***8 944 419***	***9 130 322***	***10 199 411***	***9 003 500***	***9 469 638***	***111 053 773***
Personnel	7 451 544	7 740 991	7 729 417	7 930 315	7 967 079	7 865 163	8 103 824	8 318 618	7 527 817	8 649 846	8 117 283	7 884 148	95 286 045
Fonctionnement	726 781	1 267 549	1 035 947	861 712	905 502	1 755 499	1 238 996	559 857	1 373 967	1 201 956	718 900	933 906	12 580 570
Investissement	368 181	492 785	226 334	75 577	247 986	141 967	173 336	65 944	228 538	347 609	167 318	651 583	3 187 158
Dépenses sur recettes fléchées	***817 887***	***725 720***	***353 704***	***281 282***	***199 158***	***422 719***	***1 359 385***	***183 534***	***475 472***	***264 913***	***133 419***	***249 780***	***5 466 971***
Personnel	41 304	58 594	56 877	62 506	57 342	61 017	65 398	59 084	65 209	57 665	63 447	81 383	729 826
Fonctionnement	72 273	108 557	49 917	58 795	51 559	55 653	40 926	15 034	34 431	28 912	52 386	53 720	622 162
Investissement	704 310	558 568	246 909	159 981	90 257	306 049	1 253 062	109 416	375 832	178 336	17 586	114 677	4 114 983
Opérations non budgétaires	***0***	***53***	***83***	***106***	***0***	***159***	***265***	***0***	***424***	***228***	***0***	***0***	***1 318***
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	53	83	106	0	159	265	0	424	228	0	0	1 318
Opérations gérées en compte de tiers	***199 495***	***609 191***	***129 538***	***57 217***	***75 220***	***-21 812***	***-51 526***	***24 551***	***118 439***	***47 222***	***115 094***	***153 437***	***1 456 065***
TVA décaissée	62 447	39 324	10 934	9 758	1 764	15 801	17 179	483	8 763	9 407	4 389	47 649	227 897
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	8 800	684 603	17 600	21 200	16 800	11 600	4 000	0	25 200	25 200	10 400	34 087	859 490
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	128 248	-114 736	101 004	26 260	56 656	-49 213	-72 706	24 068	84 476	12 615	100 305	71 701	368 678
TOTAL	**9 563 888**	**10 836 287**	**9 475 022**	**9 206 209**	**9 394 945**	**10 163 694**	**10 824 281**	**9 152 503**	**9 724 657**	**10 511 774**	**9 252 013**	**9 872 855**	**117 978 128**
SOLDE DU MOIS	15 514 954	-9 489 870	-8 831 503	15 820 358	-8 889 778	-8 130 272	27 787 370	-8 240 660	-8 014 619	5 494 131	-8 494 727	-5 544 588	**-1 019 203**
SOLDE CUMULE	33 397 364	23 907 494	15 075 991	30 896 349	22 006 572	13 876 300	41 663 670	33 423 011	25 408 391	30 902 522	22 407 795	**16 863 207**	

dont trésorerie non fléchée	**835 662**
dont trésorerie fléchée	**-622 535**
dont trésorerie sur op. non bud.	2 704
dont opé. de TVA, sur tiers et ***non rapp.***	-1 235 034

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION
Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 9

OPERATIONS PLURIANNUELLES : DEPENSES ET RECETTES (pour vote)

DEPENSES

DEPENSES	Dates opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement							Restes	
	début	fin		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total 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	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <=N (CP)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3) ou pieces de rep	(5)	(6) = (4)+(5)			(7)	(8)	(9)=(7-8) ou reports	(10)	(11)=(9)+(10)			(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total contrats de recherche			**25 186 136**	**9 703 067**	**9 703 067**	**0**	**9 808 142**	**9 808 142**	**5 745 380**	**4 062 762**	**7 435 535**	**7 435 535**	**0**	**12 063 202**	**12 063 202**	**6 143 357**	**5 919 846**	**5 674 928**	**12 471**
Total contrats de formation continue																			
Total contrats d'enseignement			**6 946 820**	**3 194 466**	**3 194 466**	**0**	**3 709 854**	**3 709 854**	**2 333 930**	**1 375 925**	**3 111 630**	**3 111 630**	**0**	**3 792 690**	**3 792 690**	**2 169 422**	**1 623 269**	**42 500**	**0**
FC16R001 - CPER 14 SANTE			22 210 000	2 759 684	2 759 684		15 449 750	15 449 750	14 095 789	1 353 961	1 198 155	1 198 155		2 133 137	2 133 137	190 885	1 942 252	4 000 566	14 878 142
FC16R002 - CPER 14 ESIROI IUT			15 782 450	1 663 497	1 663 497		11 389 903	11 389 903	11 280 553	109 350	890 439	890 439		2 066 622	2 066 622	2 066 622	0	2 729 050	10 096 339
Total programmes pluriannuels d'investissement			**37 992 450**	**4 423 181**	**4 423 181**	**0**	**26 839 653**	**26 839 653**	**25 376 342**	**1 463 311**	**2 088 594**	**2 088 594**	**0**	**4 199 759**	**4 199 759**	**2 257 506**	**1 942 253**	**6 729 616**	**24 974 481**
Total			**70 125 406**	**17 320 713**	**17 320 713**	**0**	**40 357 649**	**40 357 649**	**33 455 652**	**6 901 998**	**12 635 759**	**12 635 759**	**0**	**20 055 652**	**20 055 652**	**10 570 285**	**9 485 367**	**12 447 044**	**24 986 952**
Ss total personnel			10 018 374	2 933 125	2 933 125		4 252 938	4 252 938	2 749 675	1 503 263	2 933 125	2 933 125		4 252 938	4 252 938	2 749 675	1 503 263	2 832 311	
Ss total fonctionnement			13 811 021	4 854 944	4 854 944		6 075 327	6 075 327	3 447 204	2 628 124	4 245 542	4 245 542		6 460 589	6 460 589	2 885 826	3 574 762	2 880 750	
Ss total investissement			46 296 011	9 532 645	9 532 645		30 029 384	30 029 384	27 258 773	2 770 611	5 457 093	5 457 093		9 342 125	9 342 125	4 934 784	4 407 341	6 733 982	

RECETTES	Dates opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement							Restes	
	début	fin		AR ouvertes < N	Conso AR < N	Reports ou Reprogrammations N	AR nouvelles ouvertes N	Total AR N	Conso AR N	Reste à consommer AR N	RE ouverts < N	Conso RE < N	Reports ou Reprogrammations N	RE nouveaux ouverts N	Total RE N	Conso RE N	Reste à consommer RE N	Restes à engager > N (AR)	Restes à encaisser > N sur AR consommées <=N (RE)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3) ou pieces de rep	(5)	(6) = (4)+(5)			(7)	(8)	(9)=(7-8) ou reports	(10)	(11)=(9)+(10)			(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total contrats de recherche			**-25 186 136**	**-4 761 572**	**-4 761 572**	**0**	**-14 810 949**	**-14 810 949**	**-7 635 647**	**-7 175 302**	**-3 887 415**	**-3 887 415**	**0**	**-13 780 493**	**-13 780 493**	**-4 064 984**	**-9 715 510**	**-5 613 615**	**-1 904 613**
Total contrats de formation continue																			
Total contrats d'enseignement			**-6 946 820**	**-2 891 175**	**-2 891 175**	**0**	**-3 403 402**	**-3 403 402**	**-2 917 432**	**-485 970**	**-2 896 737**	**-2 896 737**	**0**	**-4 111 971**	**-4 111 971**	**-2 584 161**	**-1 527 810**	**-652 243**	**714 131**
FC16R001 - CPER 14 SANTE			-22 210 000	-642 000	-642 000		-3 858 707	-3 858 707	0	-3 858 707	-642 000	-642 000		-387 675	-387 675	-370 000	-17 675	-17 709 293	-3 471 032
FC16R002 - CPER 14 ESIROI IUT			-15 782 450	-768 500	-768 500		-4 062 000	-4 062 000	-2 690 436	-1 371 564	-1 553 166	-1 553 166		-2 068 525	-2 068 525	-2 068 525	0	-10 951 950	-1 208 809
Total programmes pluriannuels d'investissement			**-37 992 450**	**-1 410 500**	**-1 410 500**	**0**	**-7 920 707**	**-7 920 707**	**-2 690 436**	**-5 230 271**	**-2 195 166**	**-2 195 166**	**0**	**-2 456 200**	**-2 456 200**	**-2 438 525**	**-17 675**	**-28 661 243**	**-4 679 840**
Total			**-70 125 406**	**-9 063 247**	**-9 063 247**	**0**	**-26 135 058**	**-26 135 058**	**-13 243 515**	**-12 891 543**	**-8 979 318**	**-8 979 318**	**0**	**-20 348 665**	**-20 348 665**	**-9 087 670**	**-11 260 995**	**-34 927 101**	**-5 870 322**

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION
Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 9 bis

TABLEAUX DETAILLES DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION (pour information)

EXECUTIONS DE DEPENSES	EXECUTION PLURIANNUELLE		EXECUTION EXERCICE N															PREVISION EXERCICES N+1 ET SUIVANTS					
	Nature	Montant de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N+	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	Conso AE N	Reste à consommer AE N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N+	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Conso CP N	Reste à consommer CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)			(7)	(8)	(9) <= (7)-(8)	(10)	(11) = (9) + (10)			(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Personnel	7 583 350	1 894 905	1 894 905		2 878 628	2 878 628	2 011 909	866 719	1 894 905	1 894 905		2 878 628	2 878 628	2 011 909	866 719	1 898 102	1 898 102	825 105	825 105	86 611	86 611
	Fonctionnement et intervention	9 641 579	2 888 207	2 888 207		3 892 628	3 892 628	1 966 239	1 926 389	2 410 367	2 410 367		4 229 193	4 229 193	1 576 683	2 652 509	1 955 357	1 974 323	844 794	869 431	60 593	158 265
	Investissement	7 961 207	4 919 955	4 919 955		3 036 886	3 036 886	1 767 232	1 269 654	3 130 263	3 130 263		4 955 382	4 955 382	2 554 764	2 400 618	4 366	4 366			0	-128 804
	Total contrats de recherche	**25 186 136**	**9 703 067**	**9 703 067**	**0**	**9 808 142**	**9 808 142**	**5 745 380**	**4 062 762**	**7 435 536**	**7 435 536**	**0**	**12 063 202**	**12 063 202**	**6 143 357**	**5 919 846**	**3 857 825**	**3 876 791**	**1 669 899**	**1 694 536**	**147 204**	**116 072**
	Total contrats de formation continue	**0**	**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Personnel	2 435 024	1 038 220	1 038 220		1 374 310	1 374 310	737 765	636 545	1 038 220	1 038 220		1 374 310	1 374 310	737 765	636 545	22 494	22 494			0	0
	Fonctionnement et intervention	4 169 442	1 966 737	1 966 737		2 182 699	2 182 699	1 480 964	701 735	1 835 174	1 835 174		2 231 396	2 231 396	1 309 143	922 253	20 006	20 006			0	82 866
	Investissement	342 354	189 509	189 509		152 845	152 845	115 200	37 645	238 235	238 235		186 984	186 984	122 513	64 471					0	-82 866
	Total contrats d'enseignement	**6 946 820**	**3 194 466**	**3 194 466**	**0**	**3 709 854**	**3 709 854**	**2 333 930**	**1 375 925**	**3 111 630**	**3 111 630**	**0**	**3 792 690**	**3 792 690**	**2 169 422**	**1 623 269**	**42 500**	**42 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investissement	37 992 450	4 423 181	4 423 181		26 839 653	26 839 653	25 376 342	1 463 311	2 088 594	2 088 594		4 199 759	4 199 759	2 257 506	1 942 253	3 504 347	17 602 855	3 060 000	11 808 526	165 269	2 292 716
	Total programmes pluriannuels d'investissement	**37 992 450**	**4 423 181**	**4 423 181**	**0**	**26 839 653**	**26 839 653**	**25 376 342**	**1 463 311**	**2 088 594**	**2 088 594**	**0**	**4 199 759**	**4 199 759**	**2 257 506**	**1 942 253**	**3 504 347**	**17 602 855**	**3 060 000**	**11 808 526**	**165 269**	**2 292 716**
Total		**70 125 406**	**17 320 713**	**17 320 713**	**0**	**40 357 649**	**40 357 649**	**33 455 652**	**6 901 998**	**12 635 760**	**12 635 760**	**0**	**20 055 652**	**20 055 652**	**10 570 285**	**9 485 367**	**7 404 672**	**21 522 146**	**4 729 899**	**13 503 062**	**312 473**	**2 408 787**

EXECUTIONS DE RECETTES	EXECUTION PLURIANNUELLE		EXECUTION EXERCICE N		PREVISION EXERCICES N+1 ET SUIVANTS		
	Nature	Montant de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(12)	(13)	(14)
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	-301 116	-158 504	-142 612	0	0	0
	Autres financements publics	-23 597 484	-3 314 753	-12 954 668	-3 762 962	-2 406 519	-1 158 581
	Autres financements	-1 287 537	-414 158	-683 213	-159 267	-30 899	0
Total contrats de recherche		**-25 186 137**	**-3 887 415**	**-13 780 493**	**-3 922 229**	**-2 437 418**	**-1 158 581**
Total contrats de formation continue		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	-30 552	-30 552	0	0	0	
	Autres financements publics	-6 817 834	-2 768 951	-4 110 771	0	0	0
	Autres financements	-98 434	-97 234	-1 200	-42 500	0	104 388
Total contrats d'enseignement		**-6 946 820**	**-2 896 737**	**-4 111 971**	**0**	**0**	**0**
grammes pluriannuels d'investissem	Financement de l'Etat	-5 192 514	-1 287 339	-624 000	-42 500	0	**104 388**
	Autres financements publics	-32 799 936	-907 827	-1 832 200	-3 281 175	0	0
	Autres financements				-11 166 266	-12 883 824	-6 009 819
Total programmes pluriannuels d'investissement		**-37 992 450**	**-2 195 166**	**-2 456 200**			
					-14 447 441	**-12 883 824**	**-6 009 819**
Total		**-70 125 407**	**-8 979 318**	**-20 348 665**	**-18 412 170**	**-15 321 242**	**-7 064 012**

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 10

TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE (pour information)

			CF 2017	BI 2018	var.	BR1 2018	var.	BR2 2018	var.	CF 2018
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	9 330 000	8 538 927	1 678 568	10 217 495	0	10 217 495	0	10 217 495
	2	Niveau initial du fonds de roulement	12 569 945	13 187 864	198 315	13 386 179	0	13 386 179	0	13 386 179
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (=2-4)	-5 177 129	-4 694 546	198 316	-4 496 230	0	-4 496 230	0	-4 496 230
	4	Niveau initial de la trésorerie	17 747 074	17 882 410	-1	17 882 409	0	17 882 409	0	17 882 409
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	723 196	-571 182	3 999	-567 184	0	-567 184	0	-567 184
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (=4-4a)	16 766 063	18 453 592	-4 000	18 449 592	0	18 449 592	0	18 449 592
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	113 633 250	145 733 117	11 518 112	157 251 229	-2 366 033	154 885 196	-11 819 551	143 065 645
	6	Résultat patrimonial	2 637 088	-825 406	-485 356	-1 310 762	171 000	-1 139 762	1 909 768	770 006
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 180 904	1 124 594	-445 356	679 238	171 000	850 238	976 531	1 826 769
	8	Variation du fonds de roulement	816 234	-1 569 000	-837 656	-2 406 656	479 000	-1 927 656	3 893 913	1 966 257
	9	Opérations bilancielles non budgétaires	0	0		0		0		0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	0	0		0		0		0
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	423 084	6 689 161		3 735 362		1 375 662		1 753 130
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	393 149	-8 258 161	2 116 143	-6 142 018	2 838 700	-3 303 318	3 516 445	213 127
	12.a	Recettes budgétaires	113 138 904	125 790 284	18 578 091	144 368 375	-10 096 835	134 271 540	-17 537 669	116 733 872
	12.b	Crédits de paiement ouverts	112 745 755	134 048 445	16 461 948	150 510 393	-12 936 034	137 574 359	-21 053 614	116 520 745
	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	257 815	0		683 959		683 959		1 232 330
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	135 335	-8 258 161	1 432 184	-6 825 977	2 838 700	-3 987 277	2 968 074	-1 019 203
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-1 290 380	-6 460 634	3 480 692	-2 979 942	3 349 571	369 629	-992 164	-622 535
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	1 683 529	-1 797 527	-2 048 508	-3 846 035	-510 871	-4 356 906	3 960 238	-396 667
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	680 899	6 689 161	-2 269 840	4 419 321	-2 359 700	2 059 621	925 839	2 985 460
	16	Restes à payer (=5-12b)	887 495	11 684 672	-4 943 836	6 740 836	10 570 001	17 310 837	9 234 063	26 544 900
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer (=1+16)	10 217 495	20 223 599	-3 265 268	16 958 331	10 570 001	27 528 333	9 234 063	36 762 396
	18	Niveau final du fonds de roulement (=2+8)	13 386 179	11 618 864	-639 341	10 979 523	479 000	11 458 523	3 893 913	15 352 436
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement (=18-20)	-4 496 230	1 994 615	-2 071 524	-76 909	-2 359 700	-2 436 609	925 839	-1 510 770
	20	Niveau final de la trésorerie (=4+14)	17 882 409	9 624 249	1 432 183	11 056 432	2 838 700	13 895 132	2 968 074	16 863 206
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-567 184	-7 031 816	3 484 691	-3 547 126	3 349 571	-197 555	-992 164	-1 189 719
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	18 449 592	16 656 065	-2 052 508	14 603 557	-510 871	14 092 687	3 960 238	18 052 925

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 11

ANNEXE IMMOBILIERE 1/2 (pour information)

Dernières données connues		2018	2017
Données physiques issues du RT			
	231/275		
Nombre de bâtiments occupés	X	**93**	**93**
dont biens propres	X		
dont biens domaniaux	X	2	2
dont prises à bail	X	1	1
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	9	9
Surface totale occupée (m² - SUB)	X	**90 987**	**90 987**
dont biens propres	X		
dont biens domaniaux	X	864	864
dont prises à bail	X	74	74
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	7 798	7 798
Ratio m² SUN / poste de travail (*)	X	18,2	18,2

Dépenses de fonctionnement à l'€ près			
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125	0	0
Locations immobilières (*)	6132	206 249	118 080
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	774 321	609 883
Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près			
dont biens propres	756	0	0
dont biens domaniaux	756	0	0

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'État (SI OPE)

	2018	2017
Acquisitions / Constructions à l'€ près		
Sur biens acquis ou mis à disposition	1 210 000	536 140

Travaux structurants à l'€ près			
Sur biens mis à disposition		795 601	584 982
Sur biens acquis			

Entretien lourd à l'€ près			
Sur biens mis à disposition		589 002	912 015
Sur biens acquis			

Conseil d'Administration du 07/03/2019

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LA REUNION

Type de budget : COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

Tableau 11

ANNEXE IMMOBILIERE 2/2 (pour information)

Commentaires portant sur la stratégie immobilière de l'établissement

(notamment sur l'avancement des opérations prévues dans le SPSI, la levée des réserves de la DIE ou du CIE, les économies programmées ou réalisées,...)

A) DEPENSES

Pour la période du SPSI 2018 – 2022, les opérations prévues représentent un montant total d'investissement sur 5 ans de 23,36 M€ TDC.

Le détail par opération est présenté ci-contre :

SITE	OPERATION / PROJETS MAJEURS PRIORITE 1	SURFACE	RATIO € TDC	COUT OPERATION	SPSI 2018 - 2022
TOUS	REHABILITATION HQE	35 000 m² SHON	50 €	17 500 000 €	10 000 000 €
	Amélioration de la performance énergétique			10 500 000 €	6 500 000 €
	Mises aux normes et autre GER			7 000 000 €	3 500 000 €
SAINT-PIERRE	Campus Santé : phase 2 de l'UFR Santé à Saint Pierre	2 708 m² SDP	2 585 €	7 000 000 €	7 000 000 €
SAINT-PIERRE	Campus Santé : Centre de Simulation en SANTE à Saint Pierre	1 500 m² SDP	4 667 €	7 000 000 €	600 000 €
PTU	Centre de formation professionnelle et apprentissage, espace de co-working pour l'entrepreneuriat et université numérique	1 500 m² SHON	667 €	1 000 000 €	1 000 000 €
MOUFIA	Construction d'un centre de recherche en sciences et technologies au niveau des ex-bâtiments de l'UFR ST	3 000 m² SDP	2 000 €	6 000 000 €	1 500 000 €
MOUFIA	Construction salle de sport multi activité et mur escalade	150 m² SHON	3 000 €	550 000 €	550 000 €
LE TAMPON	Construction d'un gymnase bioclimatique	2 500 m² SDP	2 800 €	7 000 000 €	600 000 €
LE TAMPON	Centre de recherche en Energie, Environnement et Motricité	1 500 m² SDP	3 000 €	4 500 000 €	500 000 €
LE TAMPON	Espace de vie étudiante au niveau du bâtiment A	500 m² SDP	1 000 €	500 000 €	500 000 €
SAINT-PIERRE	Plateau sportif et espaces de vie étudiante extérieurs	1 000 m² ext	500 €	500 000 €	500 000 €
SAINT-PIERRE	Réaménagements de locaux existants à l'IUT	1 200 m² SU	400 €	480 000 €	480 000 €
BELLEPIERRE	Réaménagements pour bureaux de recherche	150 m² SU	200 €	30 000 €	30 000 €
BELLEPIERRE	Réaménagement de locaux pour adaptation fonctionnelle	250 m² SU	400 €	100 000 €	100 000 €
		sur 10 ans	TOTAL	52 160 000 €	23 360 000 €

Les opérations en relation avec la politique d'exploitation des locaux existants (Amélioration de la performance énergétique, GER, mises aux normes, réaménagements de locaux libérés par le départ de leurs occupants actuels) seront financées sur les fonds propres de l'université, sur des crédits existants à ce jour sur le CPER ou dans le cadre d'un financement FEDER.

Les opérations contribuant au développement ou à la structuration de l'université feront l'objet d'une demande de financement dans le cadre de la révision à mi-parcours du CPER et éventuellement du PO 2014/2020.

Pour ce qui concerne les coûts de fonctionnement, les locaux prévus dans la phase 1 des projets de Saint-Pierre (ESIROI, IUT et UFR Santé) représentent environ 10 000 m² SDP qu'il faudra exploiter et maintenir. Ces locaux seront neufs et performants, mais nécessiteront un minimum de moyens pour fonctionner. A partir de 2022, les bâtiments de la phase 2 de l'UFR Santé à Saint-Pierre verront leur première année d'exploitation.

A partir de 2022, les coûts de fonctionnement immobilier des surfaces nouvelles s'élèveront donc à environ 290 k€ TTC par an. Il conviendra également de prévoir d'assurer les prestations suivantes :

- Nettoyage, environ 10 € / m² SDP / an
- Gardiennage et sécurité, environ 3 € / m² SDP / an.

Ces postes représenteront donc une charge d'environ 150 k€ à prendre en charge par l'Université pour les surfaces mises à disposition à partir de 2021 et 2022.

B) RECETTES

Sur la période du SPSI 2018-2022, les recettes ou économies prévisibles porteront principalement sur deux types de postes :

- Les coûts d'exploitation et de maintenance suite à la libération ou déconstruction de surfaces
  - au PTU suite au transfert et au regroupement de l'ESIROI à Saint-Pierre ; ce sont environ 2.500 m² SHON qui sont concernés
  - au Moufia avec la démolition des bâtiments S5 et S6 qui représentent environ 1.500 m² SHON
- L'amélioration de la performance énergétique d'une partie des bâtiments les moins performants ; on peut estimer à environ 20 000 m² SDP (4.000 m² améliorés par an) les surfaces pour lesquelles une amélioration sensible aura été réalisée fin 2022. On peut donc estimer à environ 20 k€ l'économie générée chaque année par ces actions sur les coûts d'exploitation de l'immobilier de l'Université. Ces 20 k€ d'économie s'incrémentent chaque année à partir de 2019.

Ci-contre le tableau récapitulatif ci-après présente la répartition et le bilan annuel de l'évolution des coûts d'exploitation maintenance.

FONCTIONNEMENT			2018	2019	2020	2021	2022
ECONOMIES							
Amélioration performance énergétique	20 000 m² SDP	5 €/m²		20 000 €	40 000 €	60 000 €	80 000 €
Exploitation et Maintenance du PTU	2 500 m² SDP	30 €/m²				75 000 €	75 000 €
Exploitation et Maintenance de l'UFR ST	1 500 m² SDP	30 €/m²					45 000 €
			- €	20 000 €	40 000 €	135 000 €	200 000 €
COUTS DES SURFACES CREES							
ESIROI et IUT à Saint-Pierre	3 900 m² SDP	20 €/m²			78 000 €	78 000 €	78 000 €
UFR Santé Phase 1 à Saint-Pierre	6 200 m² SDP	25 €/m²				155 000 €	155 000 €
UFR Santé Phase 2 à Saint-Pierre	2 700 m² SDP	20 €/m²					54 000 €
			- €	- €	78 000 €	233 000 €	287 000 €
BILAN			- €	- 20 000 €	38 000 €	98 000 €	87 000 €

Conseil d'Administration du 07/03/2019