

**Délibération n° 2022-13**  
**Compte financier de l'exercice 2021**

*Le Conseil d'Administration de l'Université des Antilles, dans sa séance du 30 mars 2022, sous la présidence de Monsieur le Professeur Michel GEOFFROY, Président de l'Université des Antilles,*

Vu le livre VII du code de l'Education,  
Vu les statuts de l'Université des Antilles,  
Madame l'agent comptable entendue,

**A délibéré :**

Après s'être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s'en sont suivis, le Président de l'Université demande aux membres du conseil d'administration de procéder au vote.

**Résultat du vote :**

|   |                |
|---|----------------|
| Membres en exercice : 30                  | Pour : 28      |
| Membres présents et représentés : 28      | Contre : 0     |
| Membres n'ayant pas pris part au vote : 0 | Abstention : 0 |

**Le compte financier de l'exercice 2021 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés du Conseil d'Administration.**

Pour extrait certifié conforme,  
Fait à Pointe-à-Pitre, le 30 mars 2022

**Le Président de l'Université des Antilles**



**Pr. Michel GEOFFROY**



**COMPTE FINANCIER  
ET ANNEXE COMPTABLE  
DE L'EXERCICE 2021**

**UNIVERSITE DES ANTILLES**

**Conseil d'Administration du 30 mars 2022**

# Sommaire



## COMPTE FINANCIER EXERCICE 2020

### 1ère Partie Tableaux financiers

- Tableau 1 : Taux d'exécution du budget
- Tableau 2 : Balance générale
- Tableau 3 : Compte de Résultat
- Tableau 4 : Capacité d'autofinancement
- Tableau 5 : Bilan
- Tableau 6 : Fonds de roulement net global
- Tableau 7 : Besoin en fonds de roulement
- Tableau 8 : SPE1 - Evolution de la situation patrimoniale

### 2ème partie Tableaux budgétaires

- Tableau 1 : Tableau des emplois
- Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétaires
- Tableau 3 : Dépenses par destinations
- Tableau 3 : Recettes par origines
- Tableau 4 : Equilibre financier
- Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers
- Tableau 6 : SPE2 - Tableau de situation patrimoniale
- Tableau 7 : Plan de trésorerie
- Tableau 8 : Détail des opérations pluriannuelles
- Tableau 9 : Détail des opérations pluriannuelles
- Tableau 10 : Tableau de Synthèse budgétaire et comptable en exécution (TSBCE)

### 3ème partie Annexes Financières

- Annexe 1 : Tableau des provisions
- Annexe 2 : Tableau des dépréciations
- Annexe 3 : Tableau des immobilisationstions
- Annexe 4 : Tableau des amortissements
- Annexe 5 : Tableau des financements de l'actif
- Annexe 6 : Tableau des créances
- Annexe 7 : Tableau des dettes

## COMPTE FINANCIER EXERCICE 2021

### Qu'est ce qu'un compte financier ?

C'est le document qui retrace les opérations en dépenses et en recettes d'un exercice comptable donné, du 1er janvier au 31 décembre par le biais de comptes de tiers (classe 4)

### Quelles sont les recettes d'une Université ?

- \* Les ressources publiques sont essentiellement les subventions soit de l'Etat, soit des collectivités, soit de l'Union Européenne.
- \* Les ressources propres sont essentiellement les droits universitaires, la taxe d'apprentissage, les contrats de recherche, la vente de produits...
- \* Les dons et legs

### Quelles sont les dépenses d'une Université ?

- \* Les dépenses de fonctionnement (crédits 10) : ce sont celles liées directement aux activités d'enseignement et de recherche, les dépenses de location, d'entretien, les dépenses de fluide, les frais de transport et de mission, les frais de communication. Les dotations aux amortissements sont obligatoires et permettent de financer sur fonds propres les dépenses d'immobilisation.
- \* Les dépenses en investissement (crédits 20) : ce sont elles qui enregistrent l'effort d'investissement de l'établissement : achats de logiciels, matériels techniques, constructions et aménagements de bâtiment et programmes pluriannuels de travaux en cours de réalisation
- \* Les dépenses de personnel (crédits 30) : c'est la masse salariale constituée des salaires des personnels titulaires ainsi que des personnels directement recrutés par l'Université et des heures complémentaires, vacations des intervenants extérieurs.

## 1ère Partie ANALYSE DU COMPTE FINANCIER 2021



Quels sont les indicateurs financiers qui permettent de comprendre un compte financier ?

### Tableau 1 : L'analyse des taux d'exécution du budget :

Cette analyse par chapitre budgétaire et par composante permet d'apprécier la qualité de la prévision budgétaire et donc la maîtrise de la gestion prévisionnelle ainsi que la sincérité du budget :

|  | Prévision          | Réalisation        | taux d'exécution |               |                |               |
|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
|  |                    |                    | 2021             | 2020          | 2019           | 2018          |
| Dépenses de fonctionnement (crédit 10) | 16 390 235         | 10 911 073         | 66,57%           | 80,19%        | 97,71%         | 99,15%        |
| Dépenses de personnel (crédits 30)     | 87 363 642         | 81 434 840         | 93,21%           | 98,03%        | 100,74%        | 98,47%        |
| Dépenses d'investissement (crédits 20) | 13 149 603         | 5 308 087          | 40,37%           | 34,25%        | 65,34%         | 60,92%        |
| <b>Total des dépenses</b>              | <b>116 903 480</b> | <b>97 654 000</b>  | <b>83,53%</b>    | <b>91,73%</b> | <b>98,90%</b>  | <b>98,20%</b> |
| Recettes globalisées                   | 113 930 979        | 104 884 038        | 92,06%           | 94,32%        | 100,38%        | 97,40%        |
| <b>Total des recettes</b>              | <b>113 930 979</b> | <b>104 884 038</b> | <b>92,06%</b>    | <b>94,32%</b> | <b>100,55%</b> | <b>97,46%</b> |

| CLASSE 1 |   |                      |                     |                      |                       |                     |                       |                      |                       |
|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|          |   | DEBIT                |                     |                      | CREDIT                |                     |                       | SOLDE                |                       |
|          |   | BILAN D'ENTREE       | EXERCICE            | TOTAL                | BILAN D'ENTREE        | EXERCICE            | TOTAL                 | DEBIT                | CREDIT                |
| 101      | Financements non rattachés à des actifs déterminés État                     |                      |                     |                      | 4 331 973,00          | 3 373 601,17        | 7 705 574,17          |                      | 7 705 574,17          |
| 10411    | Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements |                      |                     |                      | 84 230 464,00         |                     | 84 230 464,00         |                      | 84 230 464,00         |
| 104131   | État  |                      |                     |                      |                       |                     |                       |                      |                       |
| 1049311  | Reprise au résultat du financement des autres actifs État 971               | 10 041 246,44        | 2 843 252,51        | 12 884 498,95        |                       |                     |                       | 12 884 498,95        |                       |
| 1049312  | Reprise au résultat du financement des autres actifs État 972               | 4 916 618,74         | 1 451 924,85        | 6 368 543,59         |                       |                     |                       | 6 368 543,59         |                       |
| 10682    | Réserves facultatives   |                      |                     |                      | 35 128 029,37         |                     | 35 128 029,37         |                      | 35 128 029,37         |
|          | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>   | <b>14 957 865,18</b> | <b>4 295 177,36</b> | <b>19 253 042,54</b> | <b>123 690 466,37</b> | <b>3 373 601,17</b> | <b>127 064 067,54</b> | <b>19 253 042,54</b> | <b>127 064 067,54</b> |
| 1100     | Report à nouveau (solde créditeur)  |                      |                     |                      | 3 884 633,39          | 188 637,19          | 4 073 270,58          |                      | 4 073 270,58          |
| 1101     | Report à nouveau (solde créditeur) 971                                      |                      |                     |                      | 20 499 327,31         | 30 469,39           | 20 529 796,70         |                      | 20 529 796,70         |
| 1102     | Report à nouveau (solde créditeur) 972                                      |                      |                     |                      | 16 505 426,69         | 2 183,00            | 16 507 609,69         |                      | 16 507 609,69         |
| 1190     | Report à nouveau (solde débiteur)   | 1 591 317,64         |                     | 1 591 317,64         |                       |                     |                       | 1 591 317,64         |                       |
| 1191     | Report à nouveau (solde débiteur) 971                                       | 44 350 225,21        | 44 487,67           | 44 394 712,88        |                       |                     |                       | 44 394 712,88        |                       |
| 1192     | Report à nouveau (solde débiteur) 972                                       | 25 785 604,58        | 11 553,52           | 25 797 158,10        |                       |                     |                       | 25 797 158,10        |                       |
|          | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 11</b>   | <b>71 727 147,43</b> | <b>56 041,19</b>    | <b>71 783 188,62</b> | <b>40 889 387,39</b>  | <b>221 289,58</b>   | <b>41 110 676,97</b>  | <b>71 783 188,62</b> | <b>41 110 676,97</b>  |
| 120      | Résultat de l'exercice (bénéfice)   |                      | 188 637,19          | 188 637,19           | 188 637,19            | 6 651 037,66        | 6 839 674,85          |                      | 6 651 037,66          |
|          | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 12</b>   |                      | <b>188 637,19</b>   | <b>188 637,19</b>    | <b>188 637,19</b>     | <b>6 651 037,66</b> | <b>6 839 674,85</b>   |                      | <b>6 651 037,66</b>   |
| 1312     | Régions   |                      |                     |                      | 8 524 936,47          |                     | 8 524 936,47          |                      | 8 524 936,47          |
| 1313     | Départements  |                      |                     |                      | 618 994,22            |                     | 618 994,22            |                      | 618 994,22            |
| 1314     | Communes et groupements de communes   |                      |                     |                      | 12 195,92             |                     | 12 195,92             |                      | 12 195,92             |
| 1315     | Autres collectivités et établissements publics                              |                      |                     |                      | 50 411,69             |                     | 50 411,69             |                      | 50 411,69             |
| 1316     | Union Européenne  |                      |                     |                      | 7 083 804,40          |                     | 7 083 804,40          |                      | 7 083 804,40          |
| 1317     | Autres organismes   |                      |                     |                      | 351 317,78            |                     | 351 317,78            |                      | 351 317,78            |
| 1318     | Autres  |                      |                     |                      | 28 112,04             |                     | 28 112,04             |                      | 28 112,04             |
| 134121   | Région 971  |                      | 2 223 173,32        | 2 223 173,32         | 2 462 810,91          | 2 052 895,11        | 4 515 706,02          |                      | 2 292 532,70          |
| 134122   | Region 972  |                      |                     |                      | 1 089 251,04          | 202 054,92          | 1 291 305,96          |                      | 1 291 305,96          |
| 13414    | Communes et groupements de communes   |                      |                     |                      | 11 437,02             |                     | 11 437,02             |                      | 11 437,02             |
| 13415    | Autres collectivités et établissements publics                              |                      | 3 039,00            | 3 039,00             | 524 261,64            | 347 121,19          | 871 382,83            |                      | 868 343,83            |
| 13416    | Union européenne  |                      |                     |                      | 1 832 960,19          | 377 730,22          | 2 210 690,41          |                      | 2 210 690,41          |
| 13417    | Autres organismes   |                      | 2 605,14            | 2 605,14             | 332 165,34            | 54 483,19           | 386 648,53            |                      | 384 043,39            |
| 13492    | Régions   | 2 297 476,19         | 458 827,97          | 2 756 304,16         |                       |                     |                       | 2 756 304,16         |                       |
| 13493    | Départements  | 8 413,18             |                     | 8 413,18             |                       |                     |                       | 8 413,18             |                       |
| 13495    | Autres collectivités et établissements publics                              | 133 379,15           | 43 228,07           | 176 607,22           |                       |                     |                       | 176 607,22           |                       |
| 13496    | Union européenne  | 607 156,55           | 206 915,46          | 814 072,01           |                       |                     |                       | 814 072,01           |                       |
| 13497    | Autres organismes   | 100 676,22           | 201 275,47          | 301 951,69           |                       |                     |                       | 301 951,69           |                       |
| 13498    | Autres  | 1 180,00             | 18 373,99           | 19 553,99            |                       |                     |                       | 19 553,99            |                       |
| 138      | Autres subventions d'investissement   |                      |                     |                      | 1 076 864,59          |                     | 1 076 864,59          |                      | 1 076 864,59          |
| 1398     | Autres subventions d'investissement   | 90 862,71            |                     | 90 862,71            |                       |                     |                       | 90 862,71            |                       |
|          | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>   | <b>3 239 144,00</b>  | <b>3 157 438,42</b> | <b>6 396 582,42</b>  | <b>23 999 523,25</b>  | <b>3 034 284,63</b> | <b>27 033 807,88</b>  | <b>4 167 764,96</b>  | <b>24 804 990,42</b>  |
| 1511     | Provisions pour litiges   |                      | 1 030 935,00        | 1 030 935,00         | 1 284 966,00          | 289 055,10          | 1 574 021,10          |                      | 543 086,10            |
| 1518     | Autres provisions pour risques  |                      |                     |                      |                       | 111 128,00          | 111 128,00            |                      | 111 128,00            |

| CLASSE 1 |   |                      |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                       |
|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|          |   | DEBIT                |                      |                       | CREDIT                |                      |                       | SOLDE                |                       |
|          |   | BILAN D'ENTREE       | EXERCICE             | TOTAL                 | BILAN D'ENTREE        | EXERCICE             | TOTAL                 | DEBIT                | CREDIT                |
| 1582     | Provisions pour CET   |                      | <b>858 454,28</b>    | <b>858 454,28</b>     | <b>858 454,28</b>     | <b>1 153 235,36</b>  | <b>2 011 689,64</b>   |                      | <b>1 153 235,36</b>   |
| 1587     | Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement |                      | <b>643 382,74</b>    | <b>643 382,74</b>     | <b>643 382,74</b>     | <b>308 558,46</b>    | <b>951 941,20</b>     |                      | <b>308 558,46</b>     |
| 1588     | Autres  |                      | <b>3 133 325,84</b>  | <b>3 133 325,84</b>   | <b>3 133 325,84</b>   | <b>810 213,34</b>    | <b>3 943 539,18</b>   |                      | <b>810 213,34</b>     |
|          | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 15</i>   |                      | <i>5 666 097,86</i>  | <i>5 666 097,86</i>   | <i>5 920 128,86</i>   | <i>2 672 190,26</i>  | <i>8 592 319,12</i>   |                      | <i>2 926 221,26</i>   |
| 1655     | Cautionnements  | <b>2 136,00</b>      | <b>3 088,00</b>      | <b>5 224,00</b>       | <b>59 512,34</b>      | <b>1 436,00</b>      | <b>60 948,34</b>      |                      | <b>55 724,34</b>      |
|          | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</i>   | <i>2 136,00</i>      | <i>3 088,00</i>      | <i>5 224,00</i>       | <i>59 512,34</i>      | <i>1 436,00</i>      | <i>60 948,34</i>      |                      | <i>55 724,34</i>      |
|          | <b>TOTAL CLASSE 1</b>   | <b>89 926 292,61</b> | <b>13 366 480,02</b> | <b>103 292 772,63</b> | <b>194 747 655,40</b> | <b>15 953 839,30</b> | <b>210 701 494,70</b> | <b>95 203 996,12</b> | <b>202 612 718,19</b> |

| CLASSE 2 |   |                       |                     |                       |                |                     |                     |                       |               |
|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|          |   | DEBIT                 |                     |                       | CREDIT         |                     |                     | SOLDE                 |               |
|          |   | BILAN D'ENTREE        | EXERCICE            | TOTAL                 | BILAN D'ENTREE | EXERCICE            | TOTAL               | DEBIT                 | CREDIT        |
| 203      | Frais de recherche et de développement  | 48 608,00             |                     | 48 608,00             |                |                     |                     | 48 608,00             |               |
| 205311   | Logiciels acquis 971  | 973 194,12            | 27 560,65           | 1 000 754,77          |                | -33 801,60          | -33 801,60          | 1 034 556,37          |               |
| 205312   | Logiciels acquis 972  | 336 514,86            | 6 598,85            | 343 113,71            |                | 2 712,50            | 2 712,50            | 340 401,21            |               |
|          | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</i>   | <i>1 358 316,98</i>   | <i>34 159,50</i>    | <i>1 392 476,48</i>   |                | <i>-31 089,10</i>   | <i>-31 089,10</i>   | <i>1 423 565,58</i>   |               |
| 2115161  | Terrains bâtis - Mis à disposition 971  | 12 185 400,00         |                     | 12 185 400,00         |                |                     |                     | 12 185 400,00         |               |
| 2115162  | Terrains bâtis - Mis à disposition 972  | 2 527 645,00          |                     | 2 527 645,00          |                |                     |                     | 2 527 645,00          |               |
| 2121     | Agencements et aménagements de terrains 971                                       |                       |                     |                       |                |                     |                     |                       |               |
| 21311    | batiments 971   | 47 844 817,00         | -217,00             | 47 844 600,00         |                |                     |                     | 47 844 600,00         |               |
| 21312    | Bâtiments 972   | 21 672 819,00         | 14 636,65           | 21 687 455,65         |                | 14 636,65           | 14 636,65           | 21 672 819,00         |               |
| 21351    | Installations générales, agencements, aménagements des constructions 971          | 1 459 175,14          | 1 382 061,41        | 2 841 236,55          |                | 51 311,73           | 51 311,73           | 2 789 924,82          |               |
| 21352    | Installations générales, agencements, aménagements des constructions 972          | 375 377,92            | 152 121,28          | 527 499,20            |                | 29 980,02           | 29 980,02           | 497 519,18            |               |
| 21451    | Constructions sur sol d'autrui 971  | 443 949,00            |                     | 443 949,00            |                |                     |                     | 443 949,00            |               |
| 21452    | Constructions sur sol d'autrui 972  | 1 167 290,00          |                     | 1 167 290,00          |                |                     |                     | 1 167 290,00          |               |
| 21511    | installations techniques complexes 971  | 1 849 450,19          | 319 257,99          | 2 168 708,18          |                | -491,99             | -491,99             | 2 169 200,17          |               |
| 21512    | installations techniques complexes 972  | 1 651 391,65          | 93 359,64           | 1 744 751,29          |                | 181,53              | 181,53              | 1 744 569,76          |               |
| 21531    | matériel scientifique 971   | 10 423 429,43         | 269 482,89          | 10 692 912,32         |                | 18 158,70           | 18 158,70           | 10 674 753,62         |               |
| 21532    | matériel scientifique 972   | 1 841 134,84          | 277 612,95          | 2 118 747,79          |                | 4 500,00            | 4 500,00            | 2 114 247,79          |               |
| 2155     | Outils (à subdiviser en fonction du mode de financement comme le 21511)           | 208 004,42            | 1 512,00            | 209 516,42            |                | 1 400,00            | 1 400,00            | 208 116,42            |               |
| 21561    | matériel d'enseignement 971   | 3 958 729,83          | -656 235,12         | 3 302 494,71          |                | 19 006,91           | 19 006,91           | 3 283 487,80          |               |
| 21562    | matériel d'enseignement 972   | 836 349,84            | 961 562,32          | 1 797 912,16          |                |                     |                     | 1 797 912,16          |               |
| 21821    | matériel de transport 971   | 275 328,25            | 25 426,72           | 300 754,97            |                | 10 418,86           | 10 418,86           | 290 336,11            |               |
| 21822    | matériel de transport 972   | 160 885,62            |                     | 160 885,62            |                |                     |                     | 160 885,62            |               |
| 218311   | matériel de bureau/repro imprim./audiovisuel 971                                  | 2 069 828,03          | 52 144,85           | 2 121 972,88          |                | 15 752,04           | 15 752,04           | 2 106 220,84          |               |
| 218312   | matériel de bureau/repro imprim./audiovisuel 972                                  | 1 878 421,74          | 15 816,85           | 1 894 238,59          |                | 4 707,57            | 4 707,57            | 1 889 531,02          |               |
| 218321   | matériel informatique 971   | 7 298 309,47          | 719 058,71          | 8 017 368,18          |                | 133 346,60          | 133 346,60          | 7 884 021,58          |               |
| 218322   | matériel informatique 972   | 4 658 906,61          | 389 507,65          | 5 048 414,26          |                | 18 951,60           | 18 951,60           | 5 029 462,66          |               |
| 21841    | meuble 971  | 10 604 788,23         | 58 570,97           | 10 663 359,20         |                | 6 108,45            | 6 108,45            | 10 657 250,75         |               |
| 21842    | meuble 972  | 5 672 259,46          | 28 446,47           | 5 700 705,93          |                | 8 587,02            | 8 587,02            | 5 692 118,91          |               |
|          | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</i>   | <i>141 063 690,67</i> | <i>4 104 127,23</i> | <i>145 167 817,90</i> |                | <i>336 555,69</i>   | <i>336 555,69</i>   | <i>144 831 262,21</i> |               |
| 2313     | Constructions   | 602 067,99            | 898 812,71          | 1 500 880,70          |                | 72 832,59           | 72 832,59           | 1 428 048,11          |               |
| 2315     | Installations techniques, matériel et outillage                                   | 1 533 646,01          | 3 327 036,90        | 4 860 682,91          |                | 1 603 430,93        | 1 603 430,93        | 3 257 251,98          |               |
| 2381     | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles                       | 330 673,03            | -330 673,03         |                       |                |                     |                     |                       |               |
|          | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</i>   | <i>2 466 387,03</i>   | <i>3 895 176,58</i> | <i>6 361 563,61</i>   |                | <i>1 676 263,52</i> | <i>1 676 263,52</i> | <i>4 685 300,09</i>   |               |
| 2743     | Prêts au personnel  | 2 000,00              |                     | 2 000,00              |                | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00              |               |
| 275      | Dépôts et cautionnements versés   | 19 771,19             |                     | 19 771,19             |                |                     |                     | 19 771,19             |               |
|          | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</i>   | <i>21 771,19</i>      |                     | <i>21 771,19</i>      |                | <i>1 000,00</i>     | <i>1 000,00</i>     | <i>20 771,19</i>      |               |
| 2803     | Frais d'études, de recherche et de développement                                  |                       |                     |                       | 48 608,00      |                     | 48 608,00           |                       | 48 608,00     |
| 28051    | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires |                       |                     |                       | 1 046 237,34   | 72 074,96           | 1 118 312,30        |                       | 1 118 312,30  |
| 28059    | NEUTRES Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs    |                       |                     |                       | 183 803,69     |                     | 183 803,69          |                       | 183 803,69    |
| 2813     | Constructions (même ventilation que celle du compte 213)                          |                       |                     |                       | 15 303 322,89  | 4 030 051,47        | 19 333 374,36       |                       | 19 333 374,36 |



| CLASSE 2 |   |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                       |                      |
|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|          |   | DEBIT                 |                     |                       | CREDIT               |                     |                      | SOLDE                 |                      |
|          |   | BILAN D'ENTREE        | EXERCICE            | TOTAL                 | BILAN D'ENTREE       | EXERCICE            | TOTAL                | DEBIT                 | CREDIT               |
| 2814     | Construction sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214)          |                       |                     |                       | 340 005,86           | 64 449,58           | 404 455,44           |                       | 404 455,44           |
| 28151    | Installations techniques, matériels industriels et outillage même ventilation que |                       |                     |                       | 16 498 669,68        | 1 091 453,32        | 17 590 123,00        |                       | 17 590 123,00        |
| 28159    | NEUTRES Installations techniques, matériels industriels et outillage (même        |                       |                     |                       | 533 885,74           |                     | 533 885,74           |                       | 533 885,74           |
| 28181    | Autres immobilisations corporelles même ventilation que celle du compte 218)      |                       |                     |                       | 28 569 173,39        | 1 048 555,91        | 29 617 729,30        |                       | 29 617 729,30        |
| 28189    | NEUTRES Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du         |                       |                     |                       | 3 413 661,53         |                     | 3 413 661,53         |                       | 3 413 661,53         |
|          | SOUS-TOTAL CHAPITRE 28  |                       |                     |                       | 65 937 368,12        | 6 306 585,24        | 72 243 953,36        |                       | 72 243 953,36        |
|          | <b>TOTAL CLASSE 2</b>   | <b>144 910 165,87</b> | <b>8 033 463,31</b> | <b>152 943 629,18</b> | <b>65 937 368,12</b> | <b>8 289 315,35</b> | <b>74 226 683,47</b> | <b>150 960 899,07</b> | <b>72 243 953,36</b> |

CLASSE 4

|        |  | DEBIT          |                |                | CREDIT         |                |                | SOLDE        |              |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|        |  | BILAN D'ENTREE | EXERCICE       | TOTAL          | BILAN D'ENTREE | EXERCICE       | TOTAL          | DEBIT        | CREDIT       |
| 4011   | Fournisseurs - Achat de biens ou de prestations de services        |                | 9 382 401,10   | 9 382 401,10   | 1 500,00       | 9 383 440,42   | 9 384 940,42   |              | 2 539,32     |
| 4041   | Fournisseurs - Achat d'immobilisations                             |                | 5 334 247,07   | 5 334 247,07   |                | 5 334 247,07   | 5 334 247,07   |              |              |
| 4047   | Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et provision |                | 11 342,28      | 11 342,28      | 106 10 ,00     | 114 786,91     | 220 888,91     |              | 209 546,63   |
| 4081   | Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services       | 944,49         | 13 500 143,44  | 1 501 087,93   | 1 589 210,11   | 14 585 315,27  | 16 174 525,38  |              | 2 673 437,45 |
| 4084   | Fournisseurs d'immobilisation - Achats d'immobilisations           | 6 667,10       | 6 228 285,55   | 6 234 952,65   | 464 005,24     | 6 858 370,73   | 7 322 375,97   |              | 1 087 423,32 |
| 4091   | Fournisseurs - Avances versées sur commande                        | 8 275,37       | 6 914,73       | 15 190,10      |                | 10 520,02      | 10 520,02      | 4 670,08     |              |
| 40961  | Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre 971   | 62 ,40         |                | 3 620,40       |                |                |                | 3 620,40     |              |
| 40962  | Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre 972   | 2 802,54       | 18 383,43      | 21 185,97      |                | 18 07 ,43      | 18 072,43      | 3 113,54     |              |
|        | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 40</b>                                      | 22 309,90      | 34 481 717,60  | 34 5 4 027,50  | 2 60 817,35    | 36 304 752,85  | 38 465 570,20  | 11 404,0     | 3 972 946,72 |
| 4111   | Clients - Ventes de biens ou de prestations de services            | 1 445 919,83   | 2 787 555,53   | 4 233 475,36   |                | 3 059 698,77   | 3 059 698,77   | 1 173 776,59 |              |
| 4114   | CLIENT DIVERS COLLECTIF  |                | 3 665,00       | 3 665,00       |                | 4 850,00       | 4 850,00       |              | 1 185,00     |
| 4116   | CLIENT IFC EXERCICE COURANT  | 959 846,33     | 2 228 398,59   | 3 188 244,92   |                | 2 002 024,67   | 2 002 024,67   | 1 186 220,25 |              |
| 4121   | Inscriptions Etudiants   | 63 461,58      | 192 292,02     | 255 753,6      |                | 17 548,10      | 178 548,10     | 77 205,50    |              |
| 416    | Clients douteux ou litigieux                                       | 4 549,89       |                | 4 549,89       |                | 4 124,46       | 4 124,46       | 4 543        |              |
| 41 1   | Clients Factures à établir   | 799 9 3,49     | 368 5 7,52     | 1 168 451,01   |                | 799 923,49     | 799 923,49     | 368 5 7,52   |              |
| 4191   | Clients - Avances reçues sur commande en cours                     |                | 0 000,00       | 20 000,00      | 42 917,74      |                | 42 917,74      |              | 22 917,74    |
|        | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 41</b>                                      | 3 273 701,12   | 5 600 438,66   | 8 874 139,78   | 42 917,74      | 6 049 169,49   | 6 092 087,23   | 2 806 155,29 | 24 102,74    |
| 4286   | Autres charges à payer   |                | 1 990 177,78   | 1 990 177,78   | 1 964 883,17   | 3 172 875,20   | 5 137 758,37   |              | 3 147 580,59 |
| 42912  | déficit Régisseurs   | 3 222,12       |                | 83 222,12      |                | 83 222,12      | 3 222,12       |              |              |
|        | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 4</b>                                       | 83 222,1       | 1 990 177,78   | 2 073 399,90   | 1 964 83,17    | 3 256 097,32   | 5 220 980,49   |              | 3 147 580,59 |
| 4411   | Subventions d'investissement                                       | 171 293, 2     | 6 128 301,26   | 6 299 594,78   |                | 6 271 067,9    | 6 271 067,92   | 28 526, 6    |              |
| 44171  | Subventions de fonctionnement                                      | 43 811,87      | 93 986 785,76  | 94 030 597,63  |                | 93 900 119,11  | 93 900 119,11  | 130 478,52   |              |
| 441721 | region fonctionnement 971  | 547 009,94     | 1 605 839,37   | 2 152 849,31   |                | 1 991 172,94   | 1 991 172,94   | 161 676,37   |              |
| 441722 | region fonctionnement 97   | 878 271,63     | 684 662,04     | 1 562 933,67   |                | 1 382 646,5    | 1 382 646,58   | 180 287,09   |              |
| 44173  | DEPARTEMENTS FONCTIONNEMENT  | 46 000,00      | 6 300,00       | 52 300,00      |                | 16 050,00      | 16 050,00      | 36 250,00    |              |
| 44174  | COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES FONCTIONNEMENT                 | 60 932,20      | 50 000,00      | 110 932,20     |                | 18 000,00      | 18 000,00      | 92 932,20    |              |
| 44175  | AUTRES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS FONCTIONNEMENT                 | 476 923,87     | 898 195,63     | 1 375 119,50   |                | 1 146 484,86   | 1 146 484,86   | 228 634,64   |              |
| 44176  | UNION EUROPEENNE FONCTIONNEMENT                                    | 413 075,22     | 12 287,48      | 425 362,70     |                | 19 473,05      | 19 473,05      | 405 889,65   |              |
| 44177  | autres organismes fonctionnement                                   | 380 577,51     | 55 004,58      | 735 582,0      |                | 395 770,36     | 395 770,36     | 339 811,73   |              |
| 44191  | AVANCES ET ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 971                            |                | 2 423 944,50   | 2 423 944,50   | 3 641 102,39   | 635 393,60     | 4 276 495,99   |              | 1 852 551,49 |
| 44192  | AVANCES ET ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 972                            |                | 692 4 3,00     | 692 433,00     | 2 438 019,83   | 70 128,00      | 2 508 147,83   |              | 1 815 714,83 |
| 4426   | Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu                      |                | 29 263,39      | 29 2 3,39      |                | 29 263,39      | 9 263,39       |              |              |
| 44871  | Subventions d'investissements à recevoir                           | 3 035 408,11   | 1 043 222,54   | 4 078 30,65    |                | 2 28 817,46    | 2 2 8 817,46   | 1 849 813,19 |              |
| 44877  | Subventions de fonctionnement à recevoir                           | 4 189 498,32   | 1 178 466,53   | 5 367 964,85   |                | 1 852 980,70   | 1 852 980,70   | 3 514 984,15 |              |
|        | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 44</b>                                      | 10 242 802,19  | 109 094 706,08 | 119 337 508,27 | 6 079 122,22   | 109 957 367,97 | 116 036 490,19 | 6 969 284,40 | 3 668 266,32 |
| 4 31   | Exercices antérieurs   | 1 814,21       |                | 1 814,21       |                | 419,21         | 419,21         | 1 395,00     |              |
| 4 321  | autres comptes débiteur (antérieur à 2017)                         | 160 106,16     | -2 172,82      | 157 933,34     |                | 136 197,47     | 136 197,47     | 21 735,87    |              |
| 4 328  | autres débiteurs O.R   | 924,45         | 8 087,39       | 9 011,84       |                | 8 733,14       | 8 733,14       | 278,70       |              |
| 46329  | Autres ordres de recettes exercice courant (remb t op perçu paye)  | 160 405,21     | 197 441 63     | 357 846,84     |                | 171 577,88     | 171 577,88     | 186 268 96   |              |
| 4661   | Demandes de paiement à payer                                       |                | 397 578 31     | 397 578,31     | 5 869,25       | 391 709,06     | 397 578,31     |              |              |

| LASSE  |   | DEBIT          |                |                | CREDIT         |                |                | SOLDE        |              |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|        |   | BILAN D'ENTREE | EXERCICE       | TOTAL          | BILAN D'ENTREE | EXERCICE       | TOTAL          | DEBIT        | CREDIT       |
| 4663   | Viremen s à réimputer   |                | 63 012,35      | 63 012,35      | 29 440,11      | 53 713,45      | 8 153,56       | 20 141,21    |              |
| 4664   | E céden s de versemen à rembourser  |                | 87 046,32      | 87 046,32      | 129 153,21     | 1 975,50       | 142 128,71     | 55 082,39    |              |
| 4671   | Aide à la mobili é inte nationale   |                | 26 548,39      | 26 548,39      | 502 6 7, 0     | 105 748,39     | 6 8 445,39     | 581 897,00   |              |
| 46737  | Dons et egs   |                | 8 6 0,00       | 8 600,00       |                | 8 600,00       | 8 600,00       |              |              |
| 4674   | Taxe d'apprentissage  |                |                |                | 691 867,98     | 53 423,31      | 745 291,29     | 745 291,29   |              |
| 4679   | Autres (cession de créances...)   |                | 48 379,37      | 48 379,37      | 3 546,25       | 44 833,12      | 48 379,37      |              |              |
|        | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 46</b>   | 323 250,03     | 834 520 94     | 1 157 770,97   | 1 362 573,80   | 987 930,53     | 2 350 504,33   | 209 678,53   | 1 402 411,89 |
| 471321 | Droits de scolarité - DU - Licence/Masters/Doctorat                       | 2 091,50       | 1 910 522,55   | 1 912 614,05   | 202 909,18     | 1 985 932,15   | 2 188 841,33   | 276 227,28   |              |
| 471502 | Recettes des régisseurs droit 971   |                | 300,00         | 300,00         |                | 300,00         | 300,00         |              |              |
| 471503 | Recettes Régisseur LSH 972  |                | 2 280,00       | 2 280,00       |                | 2 280,00       | 2 280,00       |              |              |
| 471505 | Recettes Régisseur SCD 972  |                | 7 133,39       | 7 133,39       |                | 7 133,39       | 7 133,39       |              |              |
| 471507 | Récettes régisseur SCD 971  |                | 8 777,10       | 8 777,10       |                | 8 777,10       | 8 777,10       |              |              |
| 471510 | Recettes des régisseurs droit 972   |                | 26 451,73      | 26 4 1 73      |                | 26 451,73      | 26 451,73      |              |              |
| 471515 | recette régie espé 971  |                | 39 760,01      | 39 760,01      |                | 39 760,01      | 39 76 ,01      |              |              |
| 471522 | Régie de recettes interpolaire 971 PUR 971                                |                | 246,63         | 246,63         |                | 246,63         | 246,63         |              |              |
| 471523 | Recettes des régisseurs suaps 972   |                | 120,00         | 120,00         |                | 120,00         | 120,00         |              |              |
| 4715 9 | recettes régie spé 972  |                | 27 265,66      | 27 265,66      |                | 27 265,66      | 27 265,66      |              |              |
| 4718   | Autr s recettes à classer   |                | 69 730,88      | 69 730,88      |                | 69 730,88      | 69 73 ,88      |              |              |
| 47181  | Autr s recettes à classer Compensation légale                             |                | 1 932 808,49   | 1 932 808,49   | 1 642 040,19   | 779 978,52     | 2 422 018,71   | 489 210,22   |              |
| 47210  | DPAO - Factures étrangères  |                | 89 364,80      | 89 364,80      |                | 89 364,80      | 89 364,80      |              |              |
| 47211  | DPAO - EDF 971  | 150 026,84     | 591 490,10     | 741 516,94     |                | 734 124,96     | 734 124,96     | 7 391,98     |              |
| 47212  | DPAO - EDF 972  | 121 035,28     | 526 023,41     | 647 058,69     |                | 647 058,69     | 647 058,69     |              |              |
| 47215  | Frais bancaires divers + frais de cart s bancaires                        | 86,48          | 6 752 016,77   | 6 752 103,25   |                | 6 752 103,25   | 6 752 103,25   |              |              |
| 4 216  | DPAO PAYE A FACON   |                | 162 876 734,61 | 162 876 734,61 |                | 162 876 734,61 | 162 876 734,61 |              |              |
| 4 2502 | regi d'avance dr it 971   |                | 107,42         | 107,42         |                | 107,42         | 107,42         |              |              |
| 4 2505 | regi avance BU 972  |                | 637,11         | 637,11         |                | 637,11         | 637,11         |              |              |
| 4 2507 | regie d' vance scd 971  |                | 3 ,00          | 30,00          |                | 30,00          | 30, 0          |              |              |
| 4 2515 | régie d' vance espé 971   |                | 1 158,66       | 1 158,66       |                | 1 158,66       | 1 158,66       |              |              |
| 472519 | regie d' vance pur972   |                | 24,00          | 24,0           |                | 24,00          | 24, 0          |              |              |
| 472522 | regie avance PUR 971  |                | 1 787,96       | 1 787,96       |                | 1 787,96       | 1 787,96       |              |              |
| 472529 | regie d'avance espe972  |                | 2 509,25       | 2 509,25       |                | 2 509,25       | 2 509,25       |              |              |
| 4728   | Autres dépenses à régulariser   | 4 499,29       | 24 437,25      | 28 936,54      |                | 4 437,25       | 24 437,2       | 4 499,29     |              |
|        | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 47</b>   | 277 739,39     | 174 891 717,78 | 175 169 457,17 | 1 844 949,37   | 174 078 054, 3 | 175 923 003,4  | 11 891,27    | 765 437,50   |
| 486    | Charges constatées d'avance   |                | 158,01         | 158,01         |                | 158,01         | 158, 1         |              |              |
| 487    | Produits cons atés d'avance   |                | 4 728,30       | 4 728,30       | 4 728,30       | 16 991,66      | 1 719,96       | 16 991,66    |              |
|        | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 48</b>   |                | 4 88 ,31       | 4 886,31       | 4 728,30       | 17 149,67      | 21 877,97      | 1 991,66     |              |
| 491    | Dépréciation des comptes de clients et compte rattachés (clients, élèves, |                | 271 586,99     | 271 586,99     | 809 751, 9     | 474 36,15      | 1 283 787,74   | 1 012 200,75 |              |
| 496    | Dépréciation des comptes de débiteurs divers                              |                | 391 682,41     | 391 682,41     | 774 981, 8     | 69 872,43      | 844 854,01     | 453 171,60   |              |
|        | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 49</b>   |                | 663 269,40     | 663 269,40     | 1 584 733,17   | 543 908,58     | 2 1 8 641,75   | 1 465 37 ,35 |              |

**CLASSE 4**

|                       | DEBIT                |                      |                       | CRE IT               |                       |                       | SOLDE                |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                       | BILAN D'ENTRE        | EXERCICE             | TOTAL                 | BILAN D'ENT EE       | EXERCICE              | TOTAL                 | DEBIT                | CREDIT               |
| <b>TOTAL C ASSE 4</b> | <b>14 223 024,75</b> | <b>327 61 434,55</b> | <b>341 784 459,30</b> | <b>15 044 725,12</b> | <b>331 194 430,44</b> | <b>346 239 155,56</b> | <b>10 008 413,51</b> | <b>14 463 109,77</b> |
|                       |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                      |                      |

| C ASSE 5 |  |                      |                       |                       |                  |                       |                       |                      |               |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|          |  | DEBIT                |                       |                       | CREDIT           |                       |                       | SOLDE                |               |
|          |  | BILAN D'ENTREE       | EXERCICE              | TOTAL                 | BILAN D'ENTREE   | EXERCICE              | TOTAL                 | DEBIT                | CREDIT        |
| 5112     | Chèques à encaisser                        |                      | 56 852,3              | 56 852,37             |                  | 56 653,37             | 56 653,37             | 199,00               |               |
| 5115     | Car es bancaires à l'encaissement          |                      | 1 575 656,00          | 1 575 656,00          |                  | 1 575 656,00          | 1 575 656,00          |                      |               |
| 5117     | Chèques impayés & carte bancaire impayés   | 543, 0               | 412,60                | 955,90                |                  |                       |                       | 955,90               |               |
| 5151     | Co pte au résor                            | 26 52 842,36         | 104 187 517,93        | 130 940 360,29        |                  | 97 795 882,59         | 97 95 882,59          | 33 144 477, 0        |               |
| 5159     | Règle ents en cour de trait ment           |                      | 15 216 4,2            | 15 216 734,27         | 262,00           | 15 216 632,25         | 15 216 894,25         |                      | 159,98        |
|          | SO S-T A CHAPITRE 51                       | 26 753 385,66        | 121 037 73,17         | 147 790 55 ,83        | 26 00            | 114 644 82 ,21        | 114 645 086,21        | 33 145 632,60        | 159,98        |
| 54 02    | Régies d'avances droit 971                 |                      | 1 022,42              | 1 022,42              |                  | 1 022,42              | 1 022,42              |                      |               |
| 4305     | Régies d'avances scd 972                   |                      | 2 162,11              | 2 162,11              |                  | 2 1 2,11              | 2 162,11              |                      |               |
| 4307     | Régies d'avances scd971                    |                      | 1 2 5, 0              | 1 285,00              |                  | 1 285,00              | 1 285,00              |                      |               |
| 4315     | Régies d'av nces espé 971                  |                      | 2 158,66              | 2 158,66              |                  | 2 158,66              | 2 158,66              |                      |               |
| 4318     | Régies d'av nces suaps 971                 |                      | 500,0                 | 5 0,00                |                  | 500,00                | 500,00                |                      |               |
| 4319     | Régies d' vances interpolaire pur972       |                      | 500,0                 | 5 0,00                |                  | 500,00                | 500,00                |                      |               |
| 4322     | régies d'avance PUR 971                    |                      | 2 187,96              | 2 18 ,96              |                  | 2 187,96              | 2 187,96              |                      |               |
| 4329     | Régies d' vances espé 972                  |                      | 3 509,25              | 3 509,25              |                  | 2 509,25              | 2 509,25              | 1 000,00             |               |
| 4502     | Régies de recettes droit 971               |                      | 300,00                | 300,00                |                  | 300,00                | 300,00                |                      |               |
| 4503     | Régies de recettes LSH                     |                      | 2 280,00              | 2 280,00              |                  | 2 280,00              | 2 280,00              |                      |               |
| 54505    | Regie de recette SCD 972                   |                      | 7 133,39              | 7 133,39              |                  | 7 133,39              | 7 133,39              |                      |               |
| 54507    | Regie de recette scd 971                   |                      | 9 272,90              | 9 272,90              |                  | 9 272,90              | 9 272,90              |                      |               |
| 4510     | Régies de recettes droit 972               |                      | 26 285,00             | 26 285 00             |                  | 26 285,00             | 26 285,00             |                      |               |
| 4511     | Régies de recet es iufc 972                |                      | 82 858,25             | 82 858 25             | 82 858,25        |                       | 82 858,25             |                      |               |
| 4515     | Régie de recet es ESPE 971                 |                      | 42 019,67             | 4 019 67              |                  | 42 019,67             | 42 019,67             |                      |               |
| 4522     | Régie de recet es interpolaire 971 PUR 971 |                      | 40,00                 | 40,00                 |                  | 40,00                 | 40,00                 |                      |               |
| 4523     | Régies de recet es suaps 972               |                      | 1 0,00                | 120,00                |                  | 120,00                | 120,00                |                      |               |
| 54529    | Régies de recet es espé 972                |                      | 45 077,60             | 45 077,60             |                  | 45 077,60             | 45 077,60             |                      |               |
|          | SOUS-TO AL CHAPITRE 54                     |                      | 228 712,21            | 228 71 ,21            | 8 858 25         | 144 853,96            | 227 712,21            | 1 000,00             |               |
|          | <b>TOTAL CLASSE 5</b>                      | <b>26 753 385,66</b> | <b>121 265 885,38</b> | <b>148 019 271,04</b> | <b>83 120,25</b> | <b>114 789 678,17</b> | <b>114 872 798,42</b> | <b>33 146 632,60</b> | <b>159,98</b> |

| CLASSE |   |                |                     |                     |                |                     |                     |       |        |
|--------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|        |   | DEBIT          |                     |                     | CREDIT         |                     |                     | SOLDE |        |
|        |   | BILAN D'ENTREE | EXERCICE            | TOTAL               | BILAN D'ENTREE | EXERCICE            | TOTAL               | DEBIT | CREDIT |
| 60611  | Électricité   |                | 1 311 051,70        | 1 311 051,70        |                | 1 311 051,70        | 1 311 051,70        |       |        |
| 60612  | Carburants et lubrifiants   |                | 14 913,69           | 14 913,69           |                | 14 913,69           | 14 913,69           |       |        |
| 60613  | Gaz   |                | 3 453,02            | 3 453,02            |                | 3 453,02            | 3 453,02            |       |        |
| 60617  | Eau   |                | 310 111,02          | 310 111,02          |                | 310 111,02          | 310 111,02          |       |        |
| 6063   | Fournitures 'entretien et de petit équipement                         |                | 471 023,72          | 471 023,72          |                | 471 023,72          | 471 023,72          |       |        |
| 6064   | Fournitures administratives   |                | 171 739,48          | 171 739,48          |                | 171 739,48          | 171 739,48          |       |        |
| 6065   | Liège, vêtements de travail   |                | 9 56 ,68            | 9 563,68            |                | 9 563,68            | 9 563,68            |       |        |
| 606    | Animaux   |                | 83,40               | 83,40               |                | 83,40               | 83,40               |       |        |
| 6067   | Fournitures matérielles d'équipement et de recherche non immobilisées |                | 96 976,34           | 296 976,34          |                | 296 976,34          | 296 976,34          |       |        |
| 6068   | Autres matières fournitures non stockées                              |                | 953 827,06          | 953 827,06          |                | 953 827,06          | 953 827,06          |       |        |
|        | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 60</b>   |                | <b>3 542 743,11</b> | <b>3 542 743,11</b> |                | <b>3 542 743,11</b> | <b>3 542 743,11</b> |       |        |
| 6122   | Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)         |                | 5 641,29            | 5 641,29            |                | 5 641,29            | 5 641,29            |       |        |
| 6132   | Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)       |                | 143 499,47          | 143 499,47          |                | 143 499,47          | 143 499,47          |       |        |
| 6135   | Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)         |                | 350 980,56          | 350 980,56          |                | 350 980,56          | 350 980,56          |       |        |
| 6152   | Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)               |                | 470 027,44          | 470 027,44          |                | 470 027,44          | 470 027,44          |       |        |
| 6155   | Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)                 |                | 440 852,73          | 440 852,73          |                | 440 852,73          | 440 852,73          |       |        |
| 6156   | Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)                         |                | 662 757,19          | 662 757,19          |                | 662 757,19          | 662 757,19          |       |        |
| 616    | Primes d'assurance  |                | 136 366,60          | 136 366,60          |                | 136 366,60          | 136 366,60          |       |        |
| 617    | Etudes et recherches  |                | 61 939,82           | 61 939,82           |                | 61 939,82           | 61 939,82           |       |        |
| 6181   | Documentation générale et administrative                              |                | 5 677,83            | 5 677,83            |                | 5 677,83            | 5 677,83            |       |        |
| 6183   | Documentation technique et pédagogique                                |                | 684 942,10          | 684 942,10          |                | 684 942,10          | 684 942,10          |       |        |
| 6185   | Frais de colloques, séminaires, conférences                           |                | 1 625,13            | 1 625,13            |                | 1 625,13            | 1 625,13            |       |        |
|        | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 61</b>   |                | <b>2 964 310,16</b> | <b>2 964 310,16</b> |                | <b>2 964 310,16</b> | <b>2 964 310,16</b> |       |        |
| 6224   | Rémunérations des transitaires  |                | 11 557,56           | 11 557,56           |                | 11 557,56           | 11 557,56           |       |        |
| 6226   | Honoraires  |                | 497 103,87          | 497 103,87          |                | 497 103,87          | 497 103,87          |       |        |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                                       |                | 20 050,53           | 20 050,53           |                | 20 050,53           | 20 050,53           |       |        |
| 6231   | Annonces et insertions  |                | 54 434,69           | 54 434,69           |                | 54 434,69           | 54 434,69           |       |        |
| 6234   | Cadeaux à la clientèle  |                | 7 350,75            | 7 350,75            |                | 7 350,75            | 7 350,75            |       |        |
| 6236   | Calendriers et imprimés   |                | 73 440,76           | 73 440,76           |                | 73 440,76           | 73 440,76           |       |        |
| 6237   | Publication   |                | 42 318,63           | 42 318,63           |                | 42 318,63           | 42 318,63           |       |        |
| 6238   | Divers  |                | 34 751,88           | 34 751,88           |                | 34 751,88           | 34 751,88           |       |        |
| 6243   | Transports entre établissements ou services                           |                | 19 925,57           | 19 925,57           |                | 19 925,57           | 19 925,57           |       |        |
| 6244   | Transports administratifs   |                | 672,00              | 672,00              |                | 672,00              | 672,00              |       |        |
| 6245   | Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques                     |                | 5 801,32            | 5 801,32            |                | 5 801,32            | 5 801,32            |       |        |
| 6247   | Transports collectifs du personnel                                    |                | 3 565,54            | 3 565,54            |                | 3 565,54            | 3 565,54            |       |        |
| 6248   | Divers  |                | 2 456,27            | 2 456,27            |                | 2 456,27            | 2 456,27            |       |        |
| 6251   | Voyages et déplacements du personnel                                  |                | 298 814,30          | 298 814,30          |                | 298 814,30          | 298 814,30          |       |        |
| 6254   | Frais d'inscription aux colloques                                     |                | 9 854,47            | 9 854,47            |                | 9 854,47            | 9 854,47            |       |        |
| 6255   | Frais de déménagement   |                | 11 246,62           | 11 246,62           |                | 11 246,62           | 11 246,62           |       |        |
| 6266   | Missions  |                | 66 623,28           | 66 623,28           |                | 66 623,28           | 66 623,28           |       |        |

| CLASSE 6 |  | DEB T          |                      |                      | CREDIT         |                      |                      | SOLDE |        |
|----------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------|--------|
|          |  | BILAN D'ENTREE | EXERCICE             | TOTA                 | BILAN D'ENTREE | EXERCICE             | TOTAL                | DEBIT | CREDIT |
| 6257     | Réceptions   |                | 53 176,37            | 53 176,37            |                | 53 176,37            | 53 176,37            |       |        |
| 626      | Frais postaux et frais de télécommunications                                 |                | 246 611,61           | 46 611,61            |                | 246 611,61           | 246 611,61           |       |        |
| 6275     | Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires )    |                | 1 030,84             | 1 030,84             |                | 1 030,84             | 1 030,84             |       |        |
| 6281     | Concours divers  |                | 174 21,70            | 174 621,70           |                | 174 621,70           | 174 621,70           |       |        |
| 6283     | Formation continue du personnel de l'établissement                           |                | 77 053,60            | 77 053,60            |                | 77 053,60            | 77 053,60            |       |        |
| 6285     | Prestation de service de gardiennage   |                | 474 331,48           | 474 331,48           |                | 474 331,48           | 474 331,48           |       |        |
| 6286     | Prestation extérieure de nettoyage   |                | 1 179 422,45         | 1 179 422,45         |                | 1 179 422,45         | 1 179 422,45         |       |        |
| 6287     | Prestations extérieures d'informatique                                       |                | 8 639,00             | 8 639,00             |                | 8 639,00             | 8 639,00             |       |        |
| 6288     | Autres prestations extérieures diverses                                      |                | 1 375 792,06         | 1 375 792,06         |                | 1 375 792,06         | 1 375 792,06         |       |        |
|          | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 62</b>  |                | <b>4 750 647,15</b>  | <b>4 750 647,15</b>  |                | <b>4 750 647,15</b>  | <b>4 750 647,15</b>  |       |        |
| 6331     | Versement de transport   |                | 334 687,29           | 34 687,29            |                | 334 687,29           | 334 687,29           |       |        |
| 6332     | Allocation logement  |                | 177 023,59           | 177 023,59           |                | 177 023,59           | 177 023,59           |       |        |
| 635      | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)     |                | 24 408,00            | 24 408,00            |                | 24 408,00            | 24 408,00            |       |        |
| 6373     | Contribution FIPHP   |                | 164 762,38           | 164 7 2,38           |                | 164 762,38           | 164 762,38           |       |        |
| 6378     | Taxes diverses   |                | 7 301, 1             | 7 301,61             |                | 7 301,61             | 7 301,61             |       |        |
|          | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 63</b>  |                | <b>708 182,87</b>    | <b>708 182,87</b>    |                | <b>708 182,87</b>    | <b>708 182,87</b>    |       |        |
| 64111    | Rémunérations principales  |                | 46 879 489,76        | 4 879 489,76         |                | 46 879 489,76        | 46 879 489,76        |       |        |
| 641121   | Rémunérations accessoires indexées   |                | 2 113 273,63         | 2 1 3 273,63         |                | 2 113 273,63         | 2 113 273,63         |       |        |
| 641122   | Rémunérations accessoires non indexés  |                | 297 571, 7           | 297 571,17           |                | 297 571,17           | 297 571,17           |       |        |
| 6412     | Salaires payés du personnel  |                | 1 434 13,22          | 1 434 813, 2         |                | 1 434 813,2          | 1 434 813,22         |       |        |
| 64131    | Primes et gratifications indexées  |                | 982 454, 8           | 982 454,18           |                | 982 454,18           | 982 454,18           |       |        |
| 6413     | Primes et gratifications non indexés   |                | 243 944,66           | 43 944,66            |                | 243 944,66           | 243 944,66           |       |        |
| 6414     | Indemnités et avantages divers   |                | 5 397 018,97         | 5 397 018,97         |                | 5 397 018,97         | 5 397 018,97         |       |        |
| 6415     | Salaires familiaux   |                | 230 248,8            | 30 248,88            |                | 230 248,88           | 230 248,88           |       |        |
| 64191    | Abattement indemnitaire article 14 LFI 01                                    |                | 246 427,90           | 46 427,90            |                | 246 427,90           | 246 427,90           |       |        |
| 645      | Cotisations d'assurance maladie  |                | 3 775 152,03         | 3 775 152,0          |                | 3 775 152,03         | 3 775 152,03         |       |        |
| 645311   | Pensions civiles (cotisations pour le cas pensions)                          |                | 20 741 622,9         | 20 741 622,92        |                | 20 741 622,92        | 20 741 6 2,92        |       |        |
| 645331   | MSA  |                | 571 985,9            | 571 985,93           |                | 71 985,93            | 571 985,93           |       |        |
| 64534    | CNAV   |                | 1 4 585,20           | 134 585,20           |                | 134 585,20           | 134 585,20           |       |        |
| 645351   | RAFP   |                | 290 164,83           | 290 164,83           |                | 290 164,83           | 290 164,83           |       |        |
| 645352   | IRCANTEC   |                | 258 288,67           | 258 288,67           |                | 258 88,67            | 258 288,67           |       |        |
| 6454     | Cotisations à Pôle emploi  |                | 310 882,07           | 310 882,07           |                | 310 882,07           | 310 882,07           |       |        |
| 6458     | Cotisations aux autres organismes sociaux                                    |                | 1 936 544,66         | 1 936 44,66          |                | 1 936 544,66         | 1 936 544,66         |       |        |
| 647      | Prestations directes   |                | 509 145,93           | 509 145,93           |                | 509 145,93           | 509 145,93           |       |        |
| 6474     | Allocations sociales   |                | 16 627,36            | 16 627,36            |                | 16 627,36            | 16 627, 6            |       |        |
| 6475     | Médecine du travail, pharmacie   |                | 9 446,85             | 9 446,85             |                | 9 446,85             | 9 446,85             |       |        |
| 648      | Autres charges de personnel  |                | 154 476,97           | 154 476,97           |                | 154 476,97           | 154 476,97           |       |        |
|          | <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 64</b>  |                | <b>86 534 165,79</b> | <b>86 534 165,79</b> |                | <b>86 534 165,79</b> | <b>86 534 165,79</b> |       |        |
| 6 1      | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels |                | 406 308 97           | 406 308,97           |                | 406 308,97           | 406 308,97           |       |        |
| 6 78     | Autres charges spécifiques   |                | 250 00               | 250,00               |                | 250,00               | 250,00               |       |        |



| CLASSE 6 |   | DEBIT          |                       |                       | CREDIT         |                       |                       | SOLDE |        |
|----------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------|
|          |   | BI AN D'ENTREE | EXERCICE              | TOTAL                 | BILAN D'ENTREE | EXERCICE              | TOTAL                 | DEBIT | CREDIT |
| 65781    | Exoneration des droits d'inscri tion  |                | 22 022,00             | 22 022,00             |                | 22 022,00             | 22 022,00             |       |        |
| 65782    | FSDIE - Etudiants   |                | 30 175,00             | 30 175,00             |                | 30 175,00             | 30 175,00             |       |        |
| 65783    | Gratifi ations  |                | 15 715,67             | 15 715,67             |                | 15 715,67             | 15 715,67             |       |        |
| 6581     | Pénalités   |                | 1 5 259,31            | 105 259,31            |                | 105 259,31            | 105 259,31            |       |        |
| 6583     | Charges de gestion provenant de lannulation de titres de recettes des exercices   |                | 332 759,94            | 332 759,94            |                | 332 759,94            | 332 759,94            |       |        |
| 6585     | Dons, libéralités   |                | 920,00                | 920,00                |                | 920,00                | 920,00                |       |        |
| 6588     | Autres charges diverses   |                | 2 365 225,68          | 2 365 225,68          |                | 2 365 225,68          | 2 365 225,68          |       |        |
|          | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</i>   |                | 3 278 636,57          | 3 278 636,57          |                | 3 278 636,57          | 3 278 636,57          |       |        |
| 6811     | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles     |                | 6 250 544,05          | 6 250 544,05          |                | 6 250 544,05          | 6 250 544,05          |       |        |
| 6815     | Dotations aux provisions pour risques et c arges de fonctionnement                |                | 2 672 190,26          | 2 672 190,26          |                | 2 672 190,26          | 2 672 190,26          |       |        |
| 6817     | Dotations aux dépréciations d s actifs circulants (autres que valeurs mobilières) |                | 543 908,58            | 543 908,58            |                | 543 908,58            | 543 908,58            |       |        |
|          | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 6</i>  |                | 9 466 642,89          | 9 466 642,89          |                | 466 642,89            | 9 466 642,89          |       |        |
|          | <b>TOTAL CLASSE 6</b>   |                | <b>111 245 328, 4</b> | <b>111 245 328,54</b> |                | <b>111 245 328,54</b> | <b>111 245 328,54</b> |       |        |



| CLASSE 7              |   |                |                       |                       |                |                       |                       |       |        |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------|
|                       |   | EBIT           |                       |                       | CREDIT         |                       |                       | SOLDE |        |
|                       |   | BILAN D'ENTREE | EXERCICE              | TOTAL                 | BILAN D'ENTREE | EXERCICE              | TOTAL                 | DEBIT | CREDIT |
| 706211                | Droit de scolarité applicables aux diplomes nationaux étudiants nationaux ou    |                | 2 199 752,18          | 2 199 752,18          |                | 2 199 752,18          | 2 199 752,18          |       |        |
| 706213                | Droit de scolarité applicables aux diplomes nationaux-étudiants internationaux  |                | 16 683,00             | 16 683,00             |                | 16 683,00             | 16 683,00             |       |        |
| 70622                 | Droits des diplômés propres à chaque établissement                              |                | 70 776,00             | 70 776,00             |                | 70 776,00             | 70 776,00             |       |        |
| 70624                 | Prestations de formation continue   |                | 1 100 509,26          | 1 100 509,26          |                | 1 100 509,26          | 1 100 509,26          |       |        |
| 70625                 | Validation des acquis de l'expérience   |                | 51 175,80             | 51 175,80             |                | 51 175,80             | 51 175,80             |       |        |
| 70626                 | Formation en apprentissage  |                | 40 846,40             | 40 846,40             |                | 40 846,40             | 40 846,40             |       |        |
| 70661                 | Colloqu s   |                | 3 665,00              | 3 665,00              |                | 3 665,00              | 3 665,00              |       |        |
| 70662                 | Prestations de recherche  |                | 112 303,00            | 112 303,00            |                | 112 03,00             | 112 303,00            |       |        |
| 70664                 | Vente de pub ications   |                | 11 513,70             | 11 513,70             |                | 11 513,70             | 11 513,70             |       |        |
| 70671                 | Hébergement (CROUS)   |                | 288,80                | 288,80                |                | 288,80                | 288,80                |       |        |
| 70682                 | Autres prestations de services  |                | 927 480,00            | 927 480,00            |                | 927 480,00            | 927 480,00            |       |        |
| 7083                  | Locations diverses  |                | 102 257,46            | 102 257,46            |                | 102 257,46            | 102 257,46            |       |        |
| 7084                  | Mise à disposition de personnel facturée  |                | 762 832,31            | 762 832,31            |                | 762 832,31            | 762 832,31            |       |        |
| 7088                  | Autres produits d'a tivités annexes   |                | 60 442,73             | 60 442,73             |                | 60 442 73             | 60 442,73             |       |        |
|                       | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</i>   |                | <i>5 460 525,64</i>   | <i>5 460 525,64</i>   |                | <i>5 460 525,64</i>   | <i>5 460 525,64</i>   |       |        |
| 741111                | Subvention pour charges de service public (SCSP) Tutelle principale             |                | 91 977 885,01         | 91 977 885,01         |                | 91 977 885 01         | 91 977 885,01         |       |        |
| 741112                | Subvention pour charges de service public (SCSP) Tutelle secondaire             |                | 30 000,0              | 230 0 0 00            |                | 230 000 00            | 230 000,00            |       |        |
| 74131                 | ANR M91 t M93   |                | 35 123,88             | 235 123,88            |                | 235 123,88            | 235 123,88            |       |        |
| 7442                  | Région  |                | 2 195 776, 5          | 2 195 776,05          |                | 195 776,05            | 2 195 776,05          |       |        |
| 7443                  | Départemen  |                | 13 806,87             | 13 8 6,87             |                | 13 806,87             | 13 806,87             |       |        |
| 7444                  | Co munes et groupements d omm nes   |                | 50 000,00             | 50 000,00             |                | 50 000,00             | 50 000,00             |       |        |
| 7445                  | ASP   |                | 47 16 76              | 47 161,76             |                | 47 161,76             | 47 161,76             |       |        |
| 744                   | Union européenne  |                | 588 210 24            | 588 210,24            |                | 88 210,24             | 588 210,24            |       |        |
| 7447                  | Or anismes internationaux   |                | 29 20 ,4              | 29 201,43             |                | 29 201,43             | 29 201,43             |       |        |
| 7448                  | Autres collec ivités et organismes publics                                      |                | 871 305,02            | 871 305,02            |                | 871 305,0             | 71 305,02             |       |        |
| 7488                  | Autres  |                | 129 8 ,16             | 1 9 588,16            |                | 129 588, 6            | 129 588,16            |       |        |
|                       | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</i>   |                | <i>96 368 05 ,42</i>  | <i>96 368 058,42</i>  |                | <i>96 368 058,42</i>  | <i>6 368 058,42</i>   |       |        |
| 7516                  | Droits d'auteur et de reproduction  |                | 253,19                | 253,19                |                | 253,19                | 253,19                |       |        |
| 756                   | Pro ui s des c ssions d'éléments d'actif  |                | 365, 9                | 365,09                |                | 365,09                | 365,09                |       |        |
| 7571                  | Taxes affectées   |                | 791 846, 7            | 791 846,07            |                | 791 846,07            | 791 846,07            |       |        |
| 7583                  | Pro ui s de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement d s       |                | 3 577,83              | 3 577,83              |                | 3 577,83              | 3 577,83              |       |        |
| 7588                  | Au res produits divers  |                | 513 149,55            | 513 149,55            |                | 513 149,55            | 513 149,55            |       |        |
|                       | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</i>   |                | <i>1 309 191,73</i>   | <i>1 309 191,73</i>   |                | <i>1 309 191,73</i>   | <i>1 309 191,73</i>   |       |        |
| 7813                  | Quote-part reprise au résul at des fi ancements rattachés à des actifs          |                | 5 191 145,93          | 5 19 145 93           |                | 5 191 145,93          | 5 191 145,93          |       |        |
| 7815                  | Reprises sur provi ions pour risques et charges de fonction eme t               |                | 6 048 8 8,96          | 6 048 818 96          |                | 6 048 818,96          | 6 048 818,96          |       |        |
| 7817                  | Reprises sur déprécia io des actifs circula ts (autres que valeurs mobilière de |                | 280 548,30            | 280 548,30            |                | 280 548,30            | 280 548,30            |       |        |
|                       | <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</i>   |                | <i>11 520 513,19</i>  | <i>11 520 513,19</i>  |                | <i>11 520 513,19</i>  | <i>11 520 513,19</i>  |       |        |
| <b>TOTAL CLASSE 7</b> |   |                | <b>114 658 288,98</b> | <b>114 658 288,98</b> |                | <b>114 658 288,98</b> | <b>114 658 288,98</b> |       |        |

| CLASSE 8 |                      |                      |                      |                         |                       |                       |                         |                       |                       |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | DEBIT                |                      |                      | CREDIT                  |                       |                       | SOLDE                   |                       |                       |
|          | BILAN D'ENTREE       | EXERCICE             | TOTAL                | BILAN D'ENTREE          | EXERCICE              | TOTAL                 | DEBIT                   | CREDIT                |                       |
| 890      | bilan d'ouverture    |                      |                      |                         |                       |                       |                         |                       |                       |
|          | SOUS-TOTAL CHAÎTE 89 | 275 804 027,80       |                      | 275 804 027,80          |                       | 275 804 027,80        |                         |                       |                       |
|          |                      | 275 804 027,80       |                      | 275 804 27,80           |                       | 275 804 027, 0        |                         |                       |                       |
|          | TOTAL CLASSE 8       | 2 5 804 027,80       |                      | 275 804 027,80          |                       | 275 804 027,80        |                         |                       |                       |
|          |                      |                      |                      |                         |                       |                       |                         |                       |                       |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>551 16 896,69</b> | <b>696 13 880,78</b> | <b>1 247 747 777,47</b> | <b>551 616 896,69</b> | <b>696 130 880,78</b> | <b>1 247 747 777,47</b> | <b>289 319 941,30</b> | <b>289 319 941,30</b> |

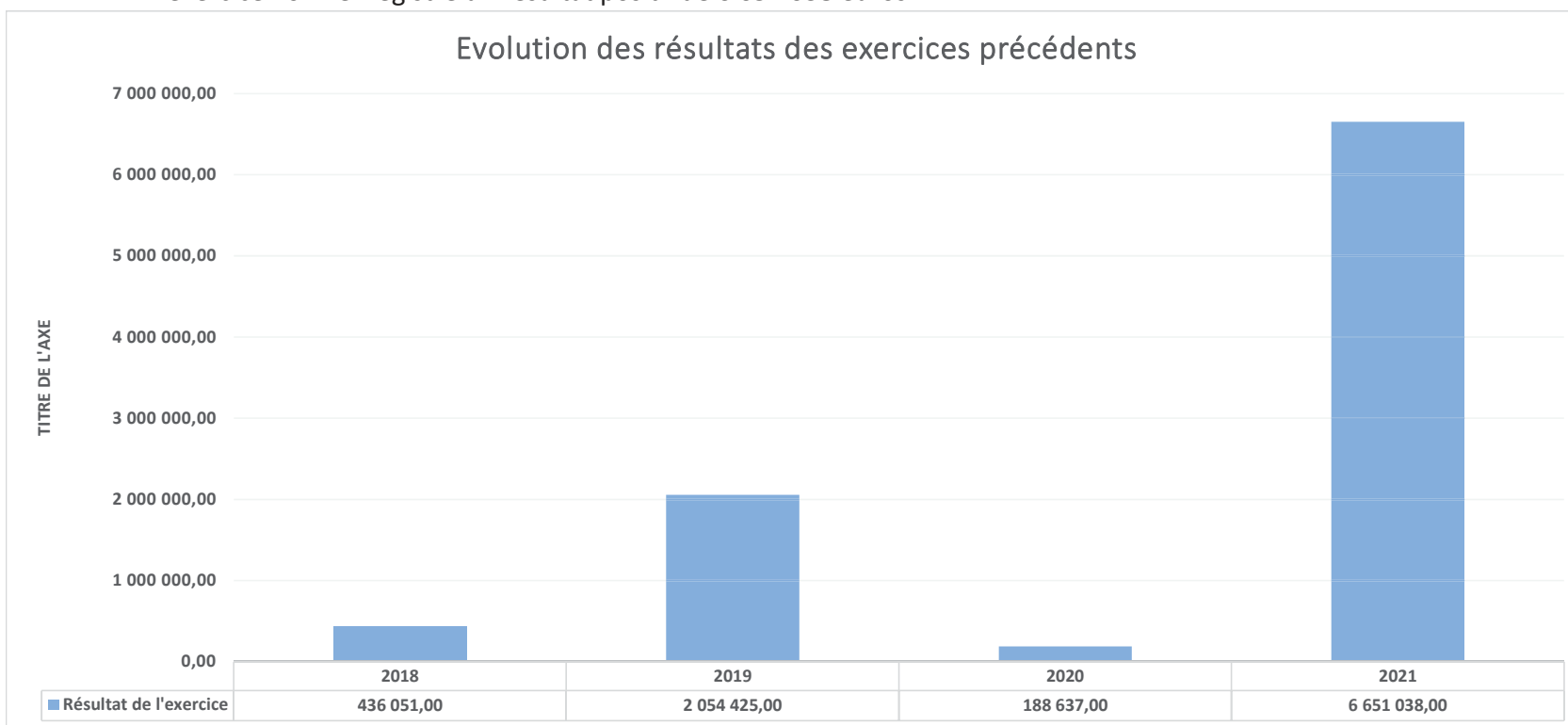
### Tableau 3 : Le résultat de l'exercice ou résultat net comptable

Ce résultat est la différence entre le montant des recettes et le montant des dépenses de fonctionnement hors investissement.

Il mesure l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'Université sur l'exercice.

| Dépenses    | recettes    | Résultat  |
|-------------|-------------|-----------|
| 104 532 724 | 111 183 762 | 6 651 038 |

L'exercice 2021 enregistre un résultat positif de **6 651 038** euros.



## Compte de résultat - Partie CHARGES

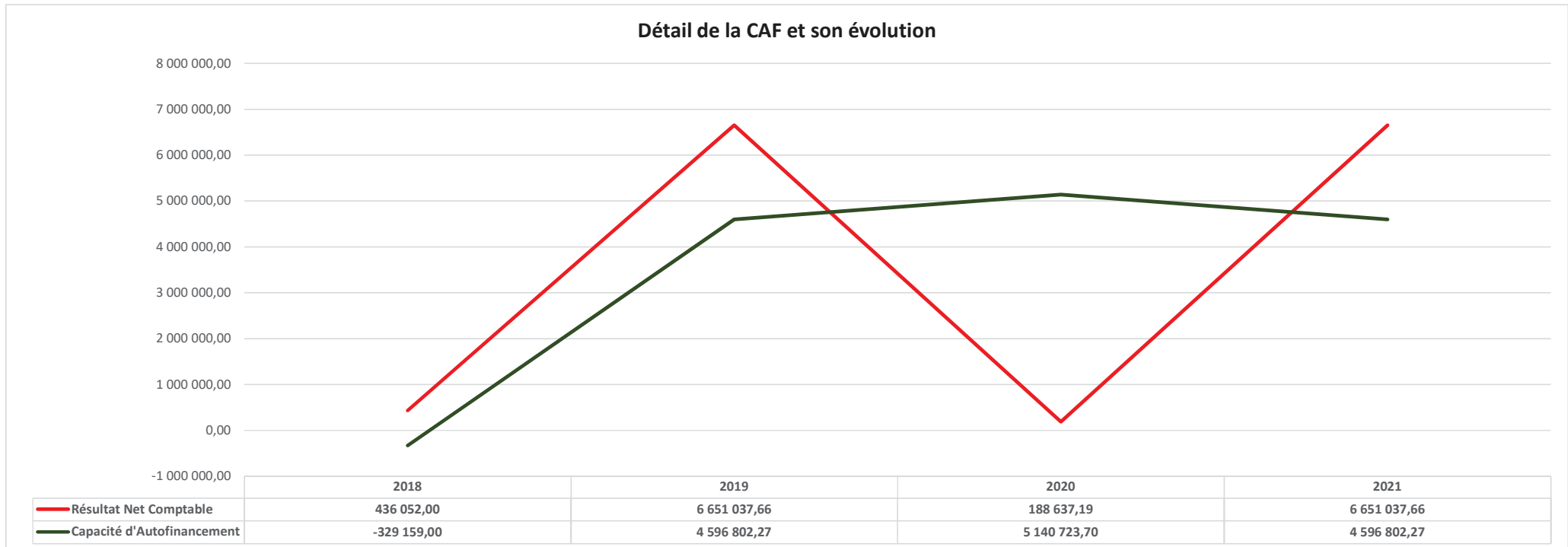
| CHARGES  | Exercice N            | Exercice N-1          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |                       |                       |
| Achats   | 0,00                  | 0,00                  |
| Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks | 10 050 275,22         | 8 043 429,49          |
| Charges de personnel   |                       |                       |
| Salaires, traitements et rémunérations diverses  | 53 722 740,23         | 51 683 580,64         |
| Charges sociales   | 28 016 580,90         | 28 348 976,91         |
| Intéressement et participation   | 0,00                  | 0,00                  |
| Autres charges de personnel  | 369 478,11            | 441 316,80            |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)  | 2 907 006,98          | 1 668 190,49          |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés  | 9 466 642,89          | 11 921 625,37         |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>104 532 724,33</b> | <b>102 107 119,70</b> |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>  |                       |                       |
| Dispositif d'intervention pour compte propre   |                       |                       |
| Transfert aux ménages  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transfert aux entreprises  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transfert aux collectivités territoriales  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transfert aux autres collectivités   | 0,00                  | 0,00                  |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme  | 0,00                  | 0,00                  |
| Dotations aux provisions et dépréciations  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>   | <b>104 532 724,33</b> | <b>102 107 119,70</b> |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>   |                       |                       |
| Charges d'intérêt  | 0,00                  | 0,00                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   | 0,00                  | 0,00                  |
| Pertes de change   | 0,00                  | 0,00                  |
| Autres charges financières   | 0,00                  | 0,00                  |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Impôt sur les sociétés   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>   | <b>6 651 037,66</b>   | <b>188 637,19</b>     |
| <b>TOTAL CHARGES</b>   | <b>111 183 761,99</b> | <b>102 295 756,89</b> |

## Compte de résultat - Partie PRODUITS

| PRODUITS  | Exercice N     | Exercice N-1   |
|---|----------------|----------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>   |                |                |
| <b>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</b>  | 94 932 847,32  | 91 447 482,03  |
| Subventions pour charges de service public  | 91 723 714,99  | 87 638 888,34  |
| Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques   | 2 417 286,26   | 2 856 485,84   |
| Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques | 0,00           | 0,00           |
| Dons et legs  | 0,00           | 0,00           |
| Produits de la fiscalité affectée   | 791 846,07     | 952 107,85     |
| <b>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</b>  | 4 730 401,48   | 3 878 736,00   |
| Ventes de biens ou prestations de services  | 4 213 070,25   | 3 829 728,32   |
| Produits de cessions d'éléments d'actif   | 365,09         | 0,00           |
| Autres produits de gestion  | 516 966,14     | 49 007,68      |
| Production stockée et immobilisée   | 0,00           | 0,00           |
| Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public   | 0,00           | 0,00           |
| <b>Autres produits</b>  | 11 520 513,19  | 6 969 538,86   |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)   | 6 329 367,26   | 3 033 755,05   |
| Reprises du financement rattaché à un actif   | 5 191 145,93   | 3 935 783,81   |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)   | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>   | 111 183 761,99 | 102 295 756,89 |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                |                |
| Produits des participations et des prêts  | 0,00           | 0,00           |
| Produits nets sur cessions des immobilisations financières  | 0,00           | 0,00           |
| Intérêts sur créances non immobilisées  | 0,00           | 0,00           |
| Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie  | 0,00           | 0,00           |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   | 0,00           | 0,00           |
| Gains de change   | 0,00           | 0,00           |
| Autres produits financier   | 0,00           | 0,00           |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières  | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>  | 0,00           | 0,00           |
| <b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>   | 111 183 761,99 | 102 295 756,89 |

## Tableau 4 : La capacité d'autofinancement

Le calcul de la C.A.F ne prend en compte que les opérations ayant fait l'objet d'une sortie ou d'une rentrée directe de trésorerie (encaissements-décaissements). Elle mesure ainsi la capacité de l'établissement à financer sur ses ressources propres, générées par son activité, les investissements de l'exercice.



| CAF   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Libellés  | Montant N           | Montant N-1         |
| Résultat Net  | 6 651 037,66        | 188 637,19          |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 9 466 642,89        | 11 921 625,37       |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | 11 520 513,19       | 6 969 538,86        |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          | 0,00                | 0,00                |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     | 365,09              | 0,00                |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00                | 0,00                |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>4 596 802,27</b> | <b>5 140 723,70</b> |

| BILAN - Partie ACTIF  |                |                                    |                |                        |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| ACTIF   | MONTANT BRUT   | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | MONTANT NET    | TOTAUX<br>EX-ANTERIEUR |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>   |                |                                    |                |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  | 1 423 565,58   | 1 350 723,99                       | 72 841,59      | 79 667,95              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  |                |                                    |                |                        |
| Terrains  | 149 516 562,30 | 70 893 229,37                      | 78 623 332,93  | 78 871 358,61          |
| Constructions   | 14 713 045,00  | 0,00                               | 14 713 045,00  | 14 713 045,00          |
| Installations techniques, matériels, et outillages  | 74 416 102,00  | 19 737 829,80                      | 54 678 272,20  | 57 320 099,31          |
| Collections   | 21 992 287,72  | 18 124 008,74                      | 3 868 278,98   | 3 735 934,78           |
| Biens historiques et culturels  | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00                   |
| Autres immobilisations corporelles  | 33 709 827,49  | 33 031 390,83                      | 678 436,66     | 635 892,49             |
| Immobilisations mises en concession   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00                   |
| Immobilisations corporelles en cours  | 4 685 300,09   | 0,00                               | 4 685 300,09   | 2 135 714,00           |
| Avances et acomptes sur commandes   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 330 673,03             |
| Immobilisations grevées de droits   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00                   |
| Immobilisations corporelles (biens vivants)   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00                   |
| <b>Immobilisations financières</b>  | 20 771,19      | 0,00                               | 20 771,19      | 21 771,19              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>   | 150 960 899,07 | 72 243 953,36                      | 78 716 945,71  | 78 972 797,75          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>  |                |                                    |                |                        |
| <b>Stocks</b>   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00                   |
| <b>Créances</b>   | 10 007 228,51  | 1 465 372,35                       | 8 541 856,16   | 12 628 588,49          |
| Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la commission européenne | 6 969 284,40   |                                    | 6 969 284,40   | 10 242 802,19          |
| Créances clients et comptes rattachés   | 2 804 970,29   | 1 012 200,75                       | 1 792 769,54   | 2 463 949,53           |
| Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes  | 4 670,08       |                                    | 4 670,08       | 8 275,37               |
| Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)                                    | 0,00           |                                    | 0,00           | 0,00                   |
| Créances sur les autres débiteurs   | 228 303,74     | 453 171,60                         | -224 867,86    | -86 438,60             |
| Charges constatées d'avance (dont prime de remboursement des emprunts)  | 0,00           |                                    | 0,00           | 0,00                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>  | 10 007 228,51  | 1 465 372,35                       | 8 541 856,16   | 12 628 588,49          |
| <b>TRESORERIE</b>   |                |                                    |                |                        |
| Valeurs mobilières de placement   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00                   |
| Disponibilités  | 33 146 472,62  |                                    | 33 146 472,62  | 26 753 385,66          |
| Autres  | 0,00           |                                    | 0,00           | 0,00                   |
| <b>TOTAL TRESORERIE</b>   | 33 146 472,62  | 0,00                               | 33 146 472,62  | 26 753 385,66          |
| Comptes de régularisation   | 0,00           |                                    | 0,00           | 0,00                   |
| Ecart de conversion Actif   | 0,00           |                                    | 0,00           | 0,00                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 194 114 600,20 | 73 709 325,71                      | 120 405 274,49 | 118 354 771,90         |

**BILAN - Partie PASSIF**

|  | PASSIF | MONTANT               | TOTALUX<br>EX.ANTERIEUR |
|--|--------|-----------------------|-------------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>   |        |                       |                         |
| Financements reçus   |        | 93 320 221,09         | 94 364 951,07           |
| Financement de l'actif par l'Etat  |        | 72 682 995,63         | 73 604 571,82           |
| Financement de l'actif par des tiers   |        | 20 637 225,46         | 20 760 379,25           |
| <b>Fonds propres des fondations</b>  |        | 0,00                  | 0,00                    |
| Ecart de réévaluation  |        | 0,00                  | 0,00                    |
|  |        |                       |                         |
| Réserves   |        | 35 128 029,37         | 35 128 029,37           |
| Report à nouveau   |        | -30 672 511,65        | -30 837 760,04          |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)   |        | 6 651 037,66          | 188 637,19              |
| Provisions réglementées  |        | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>   |        | <b>104 428 776,47</b> | <b>98 843 857,59</b>    |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>  |        |                       |                         |
| Provisions pour risques  |        | 654 214,10            | 1 284 966,00            |
| Provisions pour charges  |        | 2 272 007,16          | 4 635 162,86            |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>  |        | <b>2 926 221,26</b>   | <b>5 920 128,86</b>     |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>  |        |                       |                         |
| Emprunts obligataires  |        | 0,00                  | 0,00                    |
| Emprunts souscrits auprès des établissements financiers                                  |        | 0,00                  | 0,00                    |
| Dettes financières et autres emprunts  |        | 55 724,34             | 57 376,34               |
| <b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>  |        | <b>55 724,34</b>      | <b>57 376,34</b>        |
| <b>DETTES NON FINANCIERES</b>  |        |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés   |        | 3 972 946,72          | 2 153 205,76            |
| Dettes fiscales et sociales  |        | 3 147 580,59          | 1 964 883,17            |
| Avances et acomptes reçus  |        | 3 691 184,06          | 6 122 039,96            |
| Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) |        | 581 897,00            | 502 697,00              |
| Autres dettes non financières  |        | 1 585 952,39          | 2 702 734,67            |
|  |        |                       |                         |
| Produits constatés d'avance  |        | 16 991,66             | 4 728,30                |
| <b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>  |        | <b>12 996 552,42</b>  | <b>13 450 288,86</b>    |
| <b>TRESORERIE</b>  |        |                       |                         |
| Autres éléments de trésorerie passive  |        |                       | 83 120,25               |
| <b>TOTAL TRESORERIE</b>  |        | <b>0,00</b>           | <b>83 120,25</b>        |
| Comptes de régularisation  |        | 0,00                  | 0,00                    |
| Ecart de conversion Passif   |        | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |        | <b>120 405 274,49</b> | <b>118 354 771,90</b>   |



## Tableau 6 : Le fonds de roulement net global FRNG

Il est calculé à partir du bilan et correspond à la différence entre les ressources stables (réserves, subventions d'investissement dotations) et les dépenses d'immobilisation. C'est lui qui traduit la solvabilité de l'établissement.

Il permet de vérifier dans quelle mesure est respectée une des règles fondamentales de rééquilibre financier : les acquisitions durables doivent être financées par des ressources stables.

Il faut corriger ce FRNG des reports et engagements divers pour obtenir le fonds de roulement disponible qui lui correspond à ce dont dispose l'établissement pour décider de sa politique, notamment au niveau du renouvellement des immobilisations et de l'entretien de ses bâtiments.

| CALCUL FOND ROULEMENT NET GLOBAL               |                         |                         |                        |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| METHODE SYNTHETIQUE (haut Bilan)               |                         |                         |                        |
| Soldes Crédeurs                                | Montant N               | Montant N-1             | Variation              |
| Classe 1 - Fonds propres                       | 199 630 772,59 €        | 188 768 014,20 €        | 10 862 758,39 €        |
| Classe 15 - Provisions pour risques et charges | 2 926 221,26 €          | 5 920 128,86 €          | - 2 993 907,60 €       |
| Classe 1655 - Cautiionnements                  | 55 724,34 €             | 57 376,34 €             | - 1 652,00 €           |
| Classe 28 - Amortissements                     | 72 243 953,36 €         | 65 937 368,12 €         | 6 306 585,24 €         |
| Compte 49 - Dépréciations                      | 1 465 372,35 €          | 1 584 733,17 €          | - 119 360,82 €         |
| Compte 59 - Dettes financières                 |                         |                         | - €                    |
| <b>Total Soldes Crédeurs</b>                   | <b>276 322 043,90 €</b> | <b>262 267 620,69 €</b> | <b>14 054 423,21 €</b> |
| Soldes Débiteurs                               |                         |                         |                        |
| Classe 1                                       | 95 203 996,12 €         | 89 924 156,61 €         | 5 279 839,51 €         |
| Classe 2                                       | 150 960 899,07 €        | 144 910 165,87 €        | 6 050 733,20 €         |
| <b>Total Soldes Débiteurs</b>                  | <b>246 164 895,19 €</b> | <b>234 834 322,48 €</b> | <b>11 330 572,71 €</b> |
| <b>FOND ROULEMENT NET GLOBAL</b>               | <b>30 157 148,71 €</b>  | <b>27 433 298,21 €</b>  | <b>2 723 850,50 €</b>  |

| METHODE SYNTHETIQUE (Bas Bilan)  |                        |                        |                       |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Soldes Débiteurs                 | Montant N              | Montant N-1            | Variation             |
| Classe 5                         | 33 146 632,60 €        | 26 753 385,66 €        | 6 393 246,94 €        |
| Classe 4                         | 10 008 413,51 €        | 14 213 321,66 €        | - 4 204 908,15 €      |
| <b>Total Soldes Débiteurs</b>    | <b>43 155 046,11 €</b> | <b>40 966 707,32 €</b> | <b>2 188 338,79 €</b> |
| Soldes Crédeurs                  |                        |                        |                       |
| Classe 5                         | 159,98 €               | 83 120,25 €            | - 82 960,27 €         |
| Classe 4 (sauf 49)               | 12 997 737,42 €        | 13 450 288,86 €        | - 452 551,44 €        |
| <b>Total Soldes Crédeurs</b>     | <b>12 997 897,40 €</b> | <b>13 533 409,11 €</b> | <b>- 535 511,71 €</b> |
| <b>FOND ROULEMENT NET GLOBAL</b> | <b>30 157 148,71 €</b> | <b>27 433 298,21 €</b> | <b>2 723 850,50 €</b> |

## Tableau 7 : Le besoin en fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement est la résultante d'éléments qui vont s'imposer à l'établissement (ex : délais maximum de paiement aux fournisseurs fixés par la réglementation, paiement des cotisations sociales et fiscales à des dates précises, paiement des salaires, date de réception des subventions par les Ministères et bailleurs de fonds).

Le besoin en fonds de roulement se calcule par la différence entre les crédits de la classe 4 moins le débit de la classe 4. C'est-à-dire la différence entre ce que l'on doit payer ou rembourser et ce que l'on attend en ressource à encaisser.

| CALCUL BESOIN FONDS ROULEMENT NET GLOBAL |                         |                        |                  |                       |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| METHODE SYNTHETIQUE (haut Bilan)         |                         |                        |                  |                       |
| <i>Soldes Crédeurs</i>                   | <i>Montant N</i>        | <i>Montant N-1</i>     | <i>Variation</i> |                       |
| <i>Classe 4(sauf 49)</i>                 | 12 997 737,42 €         | 13 450 288,86 €        | -                | 452 551,44 €          |
|  |                         |                        |                  | - €                   |
| <b>Total Soldes Crédeurs</b>             | <b>12 997 737,42 €</b>  | <b>13 450 288,86 €</b> | -                | <b>452 551,44 €</b>   |
| <i>Soldes Débiteurs</i>                  |                         |                        |                  |                       |
| <i>Classe 3</i>                          |                         |                        |                  |                       |
| <i>Classe 4</i>                          | 10 008 413,51 €         | 14 213 321,66 €        | -                | 4 204 908,15 €        |
| <i>Compte 50</i>                         |                         |                        |                  |                       |
| <b>Total Soldes Débiteurs</b>            | <b>10 008 413,51 €</b>  | <b>14 213 321,66 €</b> | -                | <b>4 204 908,15 €</b> |
| <b>BESOIN FOND DE ROULEMENT</b>          | <b>- 2 989 323,91 €</b> | <b>763 032,80 €</b>    | -                | <b>3 752 356,71 €</b> |

| METHODE SYNTHETIQUE (Bas Bilan) |                         |                        |                  |                       |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| <i>Soldes Débiteurs</i>         | <i>Montant N</i>        | <i>Montant N-1</i>     | <i>Variation</i> |                       |
| <i>Classe 5</i>                 | 33 146 632,60 €         | 26 753 385,66 €        |                  | 6 393 246,94 €        |
| <b>Total Soldes Débiteurs</b>   | <b>33 146 632,60 €</b>  | <b>26 753 385,66 €</b> |                  | <b>6 393 246,94 €</b> |
| <i>Soldes Crédeurs</i>          |                         |                        |                  |                       |
| <b>FOND DE ROULEMENT</b>        | <b>30 157 148,71 €</b>  | <b>27 433 298,21 €</b> |                  | <b>2 723 850,50 €</b> |
| <i>Classe 5</i>                 | 159,98 €                | 83 120,25 €            | -                | 82 960,27 €           |
| <b>Total Soldes Crédeurs</b>    | <b>30 157 308,69 €</b>  | <b>27 516 418,46 €</b> | -                | <b>82 960,27 €</b>    |
| <b>BESOIN FOND DE ROULEMENT</b> | <b>- 2 989 323,91 €</b> | <b>763 032,80 €</b>    | -                | <b>3 752 356,71 €</b> |

**Tableau 8 : SPE1 - Evolution de la situation patrimoniale - Partie 1**

| <b>Evolution de la situation patrimoniale - Partie 1</b> |                     |  |                      |
|--|---------------------|--|----------------------|
| <b>EMPLOIS</b>   | <b>Montants</b>     | <b>RESSOURCES</b>                                      | <b>Montants</b>      |
| Insuffisance d'autofinancement                           | 0,00                | Capacité d'autofinancement                             | 4 596 802,27         |
| Investissements  | 8 033 463,31        | Financement de l'actif par l'Etat                      | 3 373 601,17         |
|  |                     | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 3 034 284,63         |
|  |                     | Autres ressources                                      | 365,09               |
| Remboursement des dettes financières                     | 3 088,00            | Augmentation des dettes financières                    | 1 436,00             |
| <b>TOTAL EMPLOIS</b>                                     | <b>8 036 551,31</b> | <b>TOTAL RESSOURCES</b>                                | <b>11 006 489,16</b> |
| Apport au fonds de roulement                             | 2 969 937,85        | Prélèvement sur fonds de roulement                     | 0,00                 |

**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2021**



**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   |   |                       | (A)                                | (B)                               | (C) = (A) + (B) |            |
|---|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
|   |   |                       | <b>Emplois sous plafond Etat *</b> | <b>Emplois financés hors SCSP</b> | <b>Global</b>   |            |
|   |   |                       | En ETPT                            | En ETPT                           |                 |            |
| Catégories d'emplois  | Nature des emplois                              |                       |                                    |                                   |                 |            |
|   | Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents            | Titulaires                         | 395                               |                 | 395        |
|   |   |                       | CDI                                | -                                 |                 | -          |
|   |   | Non permanents        | CDD                                | 117                               | 22              | 139        |
| <b>S/total EC</b>   |   |                       | <b>512</b>                         | <b>22</b>                         | <b>534</b>      |            |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>               |   |                       |                                    |                                   | -               |            |
| BIATSS<br>(personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents                                      | Titulaires            | 354                                |                                   | 354             |            |
|   |   | CDI                   | 13                                 |                                   | 13              |            |
|   | Non permanents                                  | CDD                   | 30                                 | 15                                | 45              |            |
|   |   | <b>S/total Biatss</b> |                                    | <b>397</b>                        | <b>15</b>       | <b>412</b> |
| <b>Totaux</b>   |   |                       | <b>908</b> (1)                     | <b>37</b>                         | <b>945</b> (2)  |            |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>  |   |                       | <b>978</b> (3)                     |                                   | <b>945</b> (2)  |            |

Tableau 2 : TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES EN EXECUTION



| DEPENSES   |                       |                       |                       |                      | RECETTES              |                       |   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|  | AE                    | CP                    | AE                    | CP                   | RECETTES              |                       |   |
|  | Prévision             |                       | Exécution             |                      | Prévision             | Exécution             |   |
| <b>Personnel</b>                                   | 87 363 641,82         | 87 363 641,82         | 81 455 507,63         | 81 434 839,70        | <b>113 930 978,76</b> | <b>104 832 189,70</b> | <b>Recettes globalisées</b>               |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> |                       |                       |                       |                      | 89 885 696,00         | 91 557 362,33         | Subvention pour charges de service public |
|  |                       |                       |                       |                      | 8 364 467,85          | 3 985 003,17          | Autres financements de l'Etat             |
| <b>Fonctionnement</b>                              | 16 390 234,74         | 16 876 742,36         | 13 220 764,46         | 10 911 072,98        | -                     | 792 104,07            | Fiscalité affectée                        |
|  |                       |                       |                       |                      | 6 764 626,84          | 3 147 972,61          | Autres financements publics               |
| <b>Intervention</b>                                | -                     | -                     | -                     | -                    | 8 916 188,07          | 5 349 747,52          | Recettes propres                          |
|  |                       |                       |                       |                      | -                     | <b>51 848,33</b>      | <b>Recettes fléchées</b>                  |
| <b>Investissement</b>                              | 13 149 603,34         | 10 296 558,28         | 6 042 717,04          | 5 308 087,32         | -                     | -                     | Financements de l'Etat fléchés            |
|  |                       |                       |                       |                      | -                     | 38 406,03             | Autres financements publics fléchés       |
| <b>Recherche</b>                                   | -                     | -                     | -                     | -                    | -                     | 13 442,30             | Recettes propres fléchées                 |
|  |                       |                       |                       |                      |                       |                       |   |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                          | <b>116 903 479,90</b> | <b>114 536 942,46</b> | <b>100 718 989,13</b> | <b>97 654 000,00</b> | <b>113 930 978,76</b> | <b>104 884 038,03</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>                 |                       |                       |                       | <b>7 230 038,03</b>  |                       | <b>-</b>              | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>         |

Tableau 3 : DEPENSES PAR DESTINATIONS



| Budget   | Dépenses de l'organisme |                      |                      |                      |                                |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                       |                       |                      |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Personnel               |                      |                      |                      | Fonctionnement et intervention |                      |                      |                      | Investissement       |                      |                     |                     | Total                 |                       |                       |                      |
|  | AE = CP                 |                      | AE = CP              |                      | AE                             | CP                   | AE                   | CP                   | AE                   | CP                   | AE                  | CP                  | AE                    | CP                    | AE                    | CP                   |
|  | Prévision               |                      | Exécution            |                      | Prévision                      |                      | Exécution            |                      | Prévision            |                      | Exécution           |                     | Prévision             |                       | Exécution             |                      |
| <b>Formation initiale et continue</b>  | <b>65 474 500,45</b>    | <b>65 474 500,45</b> | <b>62 994 414,56</b> | <b>62 994 403,44</b> | <b>2 373 077,90</b>            | <b>2 392 791,89</b>  | <b>1 558 960,20</b>  | <b>1 427 088,30</b>  | <b>258 677,27</b>    | <b>309 356,13</b>    | <b>673 902,82</b>   | <b>347 715,39</b>   | <b>68 106 255,62</b>  | <b>68 176 647,47</b>  | <b>65 227 277,68</b>  | <b>64 769 207,13</b> |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence  | 55 422 415,87           | 55 422 415,87        | 55 022 657,30        | 55 022 657,30        | 1 540 220,25                   | 1 563 514,57         | 975 774,44           | 876 310,07           | 213 367,20           | 261 052,71           | 657 339,86          | 326 224,84          | 57 176 003,32         | 57 246 983,15         | 56 655 771,60         | 56 225 192,01        |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master   | 7 201 001,70            | 7 201 001,70         | 6 209 887,18         | 6 209 887,18         | 449 236,83                     | 480 001,54           | 269 611,58           | 253 538,60           | 37 310,07            | 40 302,42            | 16 563,06           | 21 490,75           | 7 687 548,60          | 7 721 305,66          | 6 496 061,82          | 6 484 916,53         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat   | 2 851 082,88            | 2 851 082,88         | 1 761 870,08         | 1 761 858,96         | 383 620,82                     | 349 275,78           | 313 574,18           | 297 239,63           | 8 000,00             | 8 000,00             | -                   | -                   | 3 242 703,70          | 3 208 358,66          | 2 075 444,26          | 2 059 098,59         |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | 3 851 604,88            | 3 851 604,88         | 3 675 244,60         | 3 675 244,60         | 1 114 248,98                   | 1 139 066,62         | 1 081 854,96         | 1 004 791,36         | 61 399,59            | 61 399,59            | 57 676,70           | 39 801,87           | 5 027 253,45          | 5 052 071,09          | 4 814 776,26          | 4 719 837,83         |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé  | 1 830 457,83            | 1 830 457,83         | 1 357 748,04         | 1 354 785,26         | 603 575,05                     | 618 462,30           | 278 660,76           | 91 715,70            | 204 511,48           | 192 511,48           | 200 045,05          | 42 532,74           | 2 638 544,36          | 2 641 431,61          | 1 836 453,85          | 1 489 033,70         |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 525 980,44              | 525 980,44           | 433 695,78           | 433 695,78           | 229 992,88                     | 239 703,43           | 44 307,51            | 38 740,58            | 36 637,63            | 64 773,85            | 7 984,88            | 29 815,22           | 792 610,95            | 830 457,72            | 485 988,17            | 502 251,58           |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur  | 1 148 908,47            | 1 148 908,47         | 771 511,16           | 771 511,16           | 1 242 320,08                   | 1 431 748,21         | 570 506,16           | 321 732,85           | 423 714,31           | 839 731,92           | 347 223,08          | 500 033,42          | 2 814 942,86          | 3 420 388,60          | 1 689 240,40          | 1 593 277,43         |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies  | -                       | -                    | -                    | -                    | -                              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     | -                     | -                     | -                    |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement   | 658 307,04              | 658 307,04           | 554 851,27           | 554 851,27           | 56 292,51                      | 54 762,30            | 13 880,98            | 7 039,38             | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 547,00            | 1 648,00            | 719 599,55            | 718 069,34            | 573 279,25            | 563 538,65           |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société   | 2 249 928,22            | 2 249 928,22         | 1 637 051,09         | 1 637 051,09         | 425 620,61                     | 456 167,04           | 323 246,72           | 193 056,94           | 180 382,73           | 184 878,73           | 194 237,55          | 158 198,37          | 2 855 931,56          | 2 890 973,99          | 2 154 535,36          | 1 988 306,40         |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale  | 709 575,17              | 709 575,17           | 601 327,45           | 601 327,45           | 263 236,18                     | 283 763,18           | 143 670,90           | 91 884,67            | 16 464,38            | 16 464,38            | 23 553,00           | 5 312,00            | 989 275,73            | 1 009 802,73          | 768 551,35            | 698 524,12           |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | -                       | -                    | -                    | -                    | 6 600,00                       | 6 600,00             | 15 583,46            | 5 969,50             | -                    | -                    | -                   | -                   | 6 600,00              | 6 600,00              | 15 583,46             | 5 969,50             |
| D114 - Immobilier  | 821 068,39              | 821 068,39           | 839 383,35           | 839 383,35           | 293 801,97                     | 351 349,35           | 341 506,32           | 348 696,99           | 9 885 449,06         | 6 479 431,77         | 3 482 266,33        | 3 428 337,44        | 11 000 319,42         | 7 651 849,51          | 4 663 156,00          | 4 616 417,78         |
| D115 - Pilotage et support   | 10 050 566,25           | 10 050 566,25        | 8 534 497,46         | 8 516 803,43         | 8 832 981,03                   | 8 948 848,55         | 8 522 577,52         | 7 136 497,88         | 2 035 613,37         | 2 101 257,91         | 1 038 232,11        | 742 812,62          | 20 919 160,65         | 21 100 672,71         | 18 095 307,09         | 16 396 113,93        |
| <b>Étudiants</b>   | <b>42 744,68</b>        | <b>42 744,68</b>     | <b>55 782,87</b>     | <b>55 782,87</b>     | <b>948 487,55</b>              | <b>953 479,49</b>    | <b>326 008,97</b>    | <b>243 858,83</b>    | <b>41 753,52</b>     | <b>41 753,52</b>     | <b>13 048,42</b>    | <b>11 880,26</b>    | <b>1 032 985,76</b>   | <b>1 037 977,69</b>   | <b>394 840,26</b>     | <b>311 521,96</b>    |
| D201 - Aides directes aux étudiants  | -                       | -                    | -                    | -                    | 209 801,61                     | 209 701,61           | 71 279,14            | 39 116,25            | -                    | -                    | -                   | -                   | 209 801,61            | 209 701,61            | 71 279,14             | 39 116,25            |
| D202 - Aides indirectes  | -                       | -                    | -                    | -                    | 247 912,32                     | 251 121,38           | 139 850,04           | 122 321,19           | 5 536,52             | 5 536,52             | 2 579,50            | 1 411,33            | 253 448,84            | 256 657,90            | 142 429,54            | 123 732,52           |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives   | 42 744,68               | 42 744,68            | 55 782,87            | 55 782,87            | 490 773,62                     | 492 656,50           | 114 879,79           | 82 421,39            | 36 217,00            | 36 217,00            | 10 468,92           | 10 468,92           | 569 735,30            | 571 618,18            | 181 131,58            | 148 673,18           |
| <b>Total</b>   | <b>87 363 641,82</b>    | <b>87 363 641,82</b> | <b>81 455 507,63</b> | <b>81 434 839,70</b> | <b>16 390 234,74</b>           | <b>16 876 742,36</b> | <b>13 220 764,46</b> | <b>10 911 072,88</b> | <b>13 149 603,34</b> | <b>10 296 558,28</b> | <b>6 042 717,04</b> | <b>5 308 087,32</b> | <b>116 903 479,90</b> | <b>114 536 942,46</b> | <b>100 718 989,13</b> | <b>97 654 000,00</b> |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | 7 230 038,03 |
|-----------------------------|--------------|

**Tableau 3 : RECETTES PAR ORIGINES**

| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                     |                                |                                     |                           | Total                 |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|   | 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 |                       |
| Subvention pour charges de service public                               | 91 537 028,99                             | -                             | -                  | -                           | -                   | -                              | -                                   | -                         | 91 537 028,99         |
| Droits d'inscription  | -   | -                             | 168,00             | -                           | 1 918 484,81        | -                              | 1 860,00                            | 12 898,30                 | 1 933 411,11          |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             | -   | 90,00                         | 90,00              | -                           | 817 267,50          | -                              | -                                   | 544,00                    | 817 991,50            |
| Taxe d'apprentissage  | -   | -                             | -                  | -                           | -                   | -                              | -                                   | -                         | -                     |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           | -   | -                             | -                  | -                           | 90 242,00           | -                              | -                                   | -                         | 90 242,00             |
| Valorisation  | -   | -                             | -                  | -                           | -                   | -                              | -                                   | -                         | -                     |
| ANR investissements d'avenir  | -   | -                             | -                  | -                           | -                   | -                              | -                                   | -                         | -                     |
| ANR hors investissements d'avenir                                       | -   | -                             | -                  | 328 481,36                  | -                   | -                              | 18 546,03                           | -                         | 347 027,39            |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           | -   | -                             | -                  | 2 141 572,05                | 52 367,68           | -                              | -                                   | -                         | 2 193 939,73          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | -   | -                             | -                  | 56 481,00                   | -                   | -                              | 18 000,00                           | -                         | 74 481,00             |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           | 20 333,34                                 | 3 984 913,17                  | -                  | 400 280,05                  | 124 239,39          | -                              | -                                   | -                         | 4 529 765,95          |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | -   | -                             | -                  | -                           | -                   | -                              | -                                   | -                         | -                     |
| Autres recettes   | -   | -                             | 791 846,07         | 221 158,15                  | 2 347 146,14        | -                              | -                                   | -                         | 3 360 150,36          |
| <b>Total</b>  | <b>91 557 362,33</b>                      | <b>3 985 003,17</b>           | <b>792 104,07</b>  | <b>3 147 972,61</b>         | <b>5 349 747,52</b> | <b>-</b>                       | <b>38 406,03</b>                    | <b>13 442,30</b>          | <b>104 884 038,03</b> |

|                            |  |  |  |   |
|----------------------------|--|--|--|---|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) |  |  |  | - |
|----------------------------|--|--|--|---|

Tableau 4 : TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER



| Besoins (utilisation des financements)  |                     |
|---|---------------------|
| Solde budgétaire (déficit)  | -                   |
| Remboursements d'emprunts (capital)<br>Nouveaux prêts (capital)<br>Dépôts et cautionnements               | 3 088               |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers<br>(décaissements de l'exercice)                             | -                   |
| Autres décaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)  | 35 426              |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>38 514,42</b>    |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie</b>  | <b>6 476 461,12</b> |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>   | -                   |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>  | 7 393 692           |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>6 514 975,54</b> |

| Financements (couverture des besoins) |  |
|---------------------------------------|--|
| 7 230 038                             | Solde budgétaire (excédent)  |
| 1 436                                 | Nouveaux emprunts (capital)<br>Remboursements de prêts (capital)<br>Dépôts et cautionnements             |
| -                                     | Opérations au nom et pour le compte de tiers<br>(encaissements de l'exercice)                            |
| - 716 498                             | Autres encaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)   |
| <b>6 514 975,54</b>                   | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b> |
| <b>-</b>                              | <b>PRELEVEMENT de la trésorerie</b>  |
| 917 231                               | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>  |
| -                                     | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |
| <b>6 514 975,54</b>                   | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  |



Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers



POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes       | Libellé | Décaissements (c1) | Encaissements (c2) |
|--|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| TVA encaissée  | TVA encaissée |         | 0,00               | 0,00               |
| TVA décaissée  | TVA décaissée |         | 0,00               | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>   |               |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Tableau 6 : SPE2 - Variation et niveau de fonds de roulement,  
du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

| <b>SPE2 : Variation et niveau de fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie</b> |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>N° ligne</b>  | <b>Libellé</b>  | <b>Montants</b>      |
| 1  | Variation du Fonds de Roulement : Apport ou Prélèvement                     | <b>2 969 937,85</b>  |
| 2  | Variation du Besoin en Fonds de roulement (Fonds de roulement - Trésorerie) | <b>-3 506 269,36</b> |
| 3  | Variation de la Trésorerie : Abondement ou Prélèvement                      | <b>6 476 207,21</b>  |
| 4  | Niveau du Fonds de Roulement  | <b>30 157 148,71</b> |
| 5  | Niveau du Besoin en Fonds de Roulement                                      | <b>-2 989 323,91</b> |
| 6  | Niveau de la Trésorerie   | <b>33 146 472,62</b> |

Tableau 7 - Plan de trésorerie



## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| ( € TTC )   | janvier              | février              | mars                 | avril                | mai                  | juin                 | juillet              | août                 | septembre            | octobre              | novembre             | décembre             | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |   |             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|-------------|
| (1) Solde Initial (début de mois)                               | 26 670 265,41        | 40 919 179,86        | 40 395 997,68        | 26 356 137,52        | 19 413 934,92        | 35 019 176,70        | 27 886 657,26        | 57 627 270,56        | 57 627 270,56        | 44 922 067,60        | 45 513 764,36        | 46 462 946,13        | 26 670 265,41                             |   |             |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |   |             |
| <b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>                     | 22 034 063,00        | 0,00                 | 0,00                 | 764 304,64           | 204 961,09           | 23 654 988,05        | 32 508 505,04        | 0,00                 | 3 139 813,92         | 1 336 544,00         | 16 245 058,28        | 4 943 951,68         | 104 832 189,70                            |   |             |
| Subvention pour charges de service public                       | 22 034 063,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 22 540 491,00        | 30 829 306,00        | 0,00                 | 1 649 010,00         | 0,00                 | 13 237 333,34        | 1 267 158,99         | 91 557 362,33                             |   |             |
| Autres financements de l'Etat                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 421 599,17           | 977 128,00           | 0,00                 | 47 150,00            | 21 000,00            | 1 890 780,00         | 627 346,00           | 3 985 003,17                              |   |             |
| Fiscalité affectée  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 561 014,07           | 0,00                 | 0,00                 | 231 090,00           | 792 104,07                                |   |             |
| Autres financements publics                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50 151,76            | 0,00                 | 331 414,35           | 352 491,58           | 0,00                 | 523 567,46           | 391 375,53           | 532 325,55           | 966 646,38           | 3 147 972,61                              |   |             |
| Recettes propres  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 714 152,88           | 204 961,09           | 361 483,53           | 349 579,46           | 0,00                 | 359 072,39           | 924 168,47           | 584 619,39           | 1 851 710,31         | 5 349 747,52                              |   |             |
| <b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 602,30               | 243,00               | 0,00                 | 588,00               | 0,00                 | 0,00                 | 8 180,00             | 18 000,00            | 24 235,03            | 51 848,33                                 |   |             |
| Financements de l'Etat fléchés                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Autres financements publics fléchés                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 860,00             | 18 000,00            | 18 546,03            | 38 406,03                                 |   |             |
| Recettes propres fléchées                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 602,30               | 243,00               | 0,00                 | 588,00               | 0,00                 | 0,00                 | 6 320,00             | 0,00                 | 5 689,00             | 13 442,30                                 |   |             |
| <b>A3. Opérations non budgétaires</b>                           | 245 244,60           | 509 331,71           | 682 559,39           | -422 812,23          | 22 690 523,07        | -22 287 711,48       | -1 077 888,78        | 0,00                 | 353 947,93           | 14 541 465,91        | -14 316 648,35       | -1 633 074,26        | -715 062,49                               |   |             |
| Emprunts : encaissements en capital                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Prêts : encaissements en capital                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Dépôts et cautionnements  | 0,00                 | 468,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 366,00               | 0,00                 | 236,00               | 366,00               | 1 436,00                                  |   |             |
| <i>Opérations gérées en compte de tiers</i>                     | 245 244,60           | 508 863,71           | 682 559,39           | -422 812,23          | 22 690 523,07        | -22 287 711,48       | -1 077 888,78        | 0,00                 | 353 581,93           | 14 541 465,91        | -14 316 884,35       | -1 633 440,26        | -716 498,49                               |   |             |
| TVA encaissée   | 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                                      |   |             |
| Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers    | 245 244,60           | 508 863,71           | 682 559,39           | -422 812,23          | 22 690 523,07        | -22 287 711,48       | -1 077 888,78        | 0,00                 | 353 581,93           | 14 541 465,91        | -14 316 884,35       | -1 633 440,26        | -716 498,49                               |   |             |
| <b>A. TOTAL</b>   | 22 279 307,60        | 509 331,71           | 682 559,39           | 342 094,71           | 22 895 727,16        | 1 367 276,57         | 31 431 204,26        | 0,00                 | 3 493 761,85         | 15 886 189,91        | 1 946 409,93         | 3 335 112,45         | 104 168 975,54                            |   |             |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |   |             |
| <b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>                    | 754 789,45           | 993 341,21           | 1 399 092,26         | 710 061,56           | 633 065,41           | 1 533 473,67         | 1 440 548,59         | 0,00                 | 2 307 360,43         | 1 468 562,97         | 1 310 239,17         | 84 186 488,45        | 96 737 023,17                             |   |             |
| Personnel   | 5 463,09             | 400,00               | 12 309,38            | 198,50               | 521,30               | 2 042,70             | 109,00               | 0,00                 | 564,65               | 319,50               | 0,00                 | 81 412 911,58        | 81 434 839,70                             |   |             |
| Fonctionnement  | 629 422,04           | 720 546,01           | 1 060 978,48         | 449 237,94           | 387 689,54           | 841 339,24           | 1 047 702,10         | 0,00                 | 1 919 622,49         | 1 080 246,90         | 1 138 728,61         | 1 635 813,54         | 10 911 326,89                             |   |             |
| Intervention  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Investissement  | 119 904,32           | 272 395,20           | 325 804,40           | 260 625,12           | 244 854,57           | 690 091,73           | 392 737,49           | 0,00                 | 387 173,29           | 387 996,57           | 171 510,56           | 1 137 763,33         | 4 390 856,58                              |   |             |
| <b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>                       | 44 720,67            | 0,00                 | 30 263,97            | 49 647,87            | 169 951,82           | 98 758,23            | 142 330,34           | 0,00                 | 99 779,72            | 85 474,63            | 0,00                 | 196 303,49           | 917 230,74                                |   |             |
| Personnel   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Fonctionnement  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Intervention  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Investissement  | 44 720,67            | 0,00                 | 30 263,97            | 49 647,87            | 169 951,82           | 98 758,23            | 142 330,34           | 0,00                 | 99 779,72            | 85 474,63            | 0,00                 | 196 303,49           | 917 230,74                                |   |             |
| <b>B3. Opérations non budgétaires</b>                           | 7 230 883,03         | 39 172,68            | 13 293 063,32        | 6 524 587,88         | 6 487 468,15         | 6 867 564,11         | 107 712,03           | 0,00                 | 13 791 824,66        | 13 740 455,55        | -313 011,01          | -67 731 205,98       | 38 514,42                                 |   |             |
| Emprunts : remboursement en capital                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Prêts : décaissements en capital                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Dépôts et cautionnements  | 0,00                 | 0,00                 | 256,00               | 0,00                 | 0,00                 | 472,00               | 2 360,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 088,00                                  |   |             |
| <i>Opérations gérées en compte de tiers</i>                     | 7 230 883,03         | 39 172,68            | 13 292 807,32        | 6 524 587,88         | 6 487 468,15         | 6 867 092,11         | 105 352,03           | 0,00                 | 13 791 824,66        | 13 740 455,55        | -313 011,01          | -67 731 205,98       | 35 426,42                                 |   |             |
| TVA décaissée   | 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                                      |   |             |
| Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |   |             |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers    | 7 230 883,03         | 39 172,68            | 13 292 807,32        | 6 524 587,88         | 6 487 468,15         | 6 867 092,11         | 105 352,03           | 0,00                 | 13 791 824,66        | 13 740 455,55        | -313 011,01          | -67 731 205,98       | 35 426,42                                 |   |             |
| <b>B. TOTAL</b>   | 8 030 393,15         | 1 032 513,89         | 14 722 419,55        | 7 284 297,31         | 7 290 485,38         | 8 499 796,01         | 1 690 590,96         | 0,00                 | 16 198 964,81        | 15 294 493,15        | 997 228,16           | 16 651 585,96        | 97 692 768,33                             |   |             |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B                                       | 14 248 914,45        | -523 182,18          | -14 039 860,16       | -6 942 202,60        | 15 605 241,78        | -7 132 519,44        | 29 740 613,30        | 0,00                 | -12 705 202,96       | 591 696,76           | 949 181,77           | -13 316 473,51       | 6 476 207,21                              |   |             |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                                   | <b>40 919 179,86</b> | <b>40 395 997,68</b> | <b>26 356 137,52</b> | <b>19 413 934,92</b> | <b>35 019 176,70</b> | <b>27 886 657,26</b> | <b>57 627 270,56</b> | <b>57 627 270,56</b> | <b>44 922 067,60</b> | <b>45 513 764,36</b> | <b>46 462 946,13</b> | <b>33 146 472,62</b> | <b>33 146 472,62</b>                      |   |             |
|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | dont trésorerie fléchée = A2 - B2         | -865 382,41                                     |             |
|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   | dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 | -753 576,91 |

Tableau 8 - Opérations pluriannuelles - Dépenses

Tableau des opérations pluriannuelles



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations    | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |  |                                  |                                      | Crédits de paiement                        |  |  |                                |                                     | Restes                                 |  | Restes calculés                        |  |
|---------------|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|               |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
|               |                        | (1)   | (2)   | (3)                                      | (4)=(2)-(3)                      | (5)                                  | (6) = (4)+(5)                              | (7)  | (8)                                    | (9)=(7-8)                      | (10)                                | (11)=(9)+(10)                          |  |  | (12)=(1)-(3)-(6)                                       |
| OPE-2016-0002 | 182 821,31             | 186 507,44                                  | 72 011,97                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 189 029,33                                 | 71 731,86                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 114 495,47                             | 280,11   | 110 809,34                             | 280,11   |
| OPE-2016-0005 | 19 182,84              | 26 817,22                                   | 18 675,56                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 27 217,26                                  | 18 028,58                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 8 141,66                               | 646,98   | 507,28                                 | 646,98   |
| OPE-2016-0008 | 15 000,00              | 8 045,00                                    | 7 669,08                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 8 045,00                                   | 7 216,38                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 375,92                                 | 452,70   | 7 330,92                               | 452,70   |
| OPE-2016-0009 | 5 500,00               | 8 781,06                                    | 4 906,82                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 6 280,18                                   | 4 906,32                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 3 874,24                               | 0,50   | 593,18                                 | 0,50   |
| OPE-2016-0011 | 41 000,00              | 43 893,38                                   | 20 513,90                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 51 814,12                                  | 20 052,65                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 23 379,48                              | 461,25   | 20 486,10                              | 461,25   |
| OPE-2016-0012 | 21 000,00              | 11 326,53                                   | 2 319,09                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 11 326,00                                  | 2 213,19                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 9 007,44                               | 105,90   | 18 680,91                              | 105,90   |
| OPE-2016-0013 | 3 000,00               | 3 000,00                                    | 2 550,64                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 3 000,00                                   | 2 526,64                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 449,36                                 | 24,00  | 449,36                                 | 24,00  |
| OPE-2016-0016 | 150 760,85             | 225 419,36                                  | 67 366,42                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 236 530,18                                 | 64 918,40                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 158 052,94                             | 2 448,02   | 83 394,43                              | 2 448,02   |
| OPE-2016-0017 | 26 000,00              | 44 302,29                                   | 23 641,23                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 46 344,23                                  | 10 562,00                                    | 0,00                                   | 13 355,48                      | 13 355,48                           | 20 661,06                              | 8 827,23   | 2 358,77                               | -276,25  |
| OPE-2016-0018 | 774 581,92             | 572 616,40                                  | 441 629,57                                    | 0,00                                     | 128 235,88                       | 128 235,88                           | 690 558,18                                 | 406 254,90                                   | 0,00                                   | 165 591,78                     | 165 591,78                          | 233 179,54                             | 31 528,13  | 204 716,47                             | -1 981,23  |
| OPE-2016-0019 | 35 000,00              | 28 000,00                                   | 17 490,20                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 28 000,00                                  | 17 490,20                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 10 509,80                              | 0,00   | 17 509,80                              | 0,00   |
| OPE-2016-0020 | 70 692,00              | 24 349,82                                   | 16 147,39                                     | 0,00                                     | 13 984,61                        | 13 984,61                            | 31 981,33                                  | 13 647,74                                    | 0,00                                   | 16 484,26                      | 16 484,26                           | 8 223,00                               | 7 286,52   | 40 560,00                              | 0,00   |
| OPE-2016-0022 | 38 000,00              | 6 000,00                                    | 5 979,00                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 6 000,00                                   | 11 421,02                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 21,00                                  | -5 442,02  | 32 021,00                              | -5 442,02  |
| OPE-2016-0023 | 50 000,00              | 27 474,06                                   | 6 989,26                                      | 0,00                                     | 12 052,00                        | 12 052,00                            | 27 474,06                                  | 6 989,26                                     | 0,00                                   | 12 052,00                      | 12 052,00                           | 29 331,60                              | 191,10   | 30 958,74                              | 0,00   |
| OPE-2017-0001 | 24 466,00              | 27 500,00                                   | 0,00  | 0,00                                     | 17 690,00                        | 17 690,00                            | 27 500,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 17 690,00                      | 17 690,00                           | 36 345,41                              | 0,00   | 6 776,00                               | 0,00   |
| OPE-2017-0002 | 53 000,00              | 76 059,44                                   | 8 812,46                                      | 0,00                                     | 41 908,04                        | 41 908,04                            | 76 059,44                                  | 8 360,51                                     | 0,00                                   | 41 600,04                      | 41 600,04                           | 67 992,96                              | 13 980,15  | 2 279,50                               | 759,95   |
| OPE-2017-0004 | 777 861,76             | 423 984,05                                  | 184 771,84                                    | 0,00                                     | 35 240,84                        | 35 240,84                            | 428 816,81                                 | 186 158,42                                   | 0,00                                   | 35 240,84                      | 35 240,84                           | 272 694,29                             | -352,87  | 557 849,08                             | -1 386,58  |
| OPE-2017-0006 | 209 320,00             | 56 054,00                                   | 56 001,30                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 111 613,22                                 | 54 995,06                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 52,70                                  | 1 006,24   | 153 318,70                             | 1 006,24   |
| OPE-2017-0009 | 40 000,00              | 28 149,00                                   | 25 591,18                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 28 149,00                                  | 25 214,06                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 2 557,82                               | 377,12   | 14 408,82                              | 377,12   |
| OPE-2017-0011 | 407 516,00             | 39 553,00                                   | 23 090,60                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 61 553,00                                  | 23 570,51                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 16 462,40                              | -479,91  | 384 425,40                             | -479,91  |
| OPE-2017-0014 | 620 498,00             | 321 813,07                                  | 163 815,71                                    | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 326 046,22                                 | 160 781,45                                   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 157 997,36                             | 3 034,26   | 456 682,29                             | 3 034,26   |
| OPE-2017-0015 | 762 090,96             | 806 010,71                                  | 459 790,70                                    | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 828 637,69                                 | 451 150,93                                   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 346 220,01                             | 8 639,77   | 302 300,26                             | 8 639,77   |
| OPE-2017-0016 | 193 057,46             | 125 932,36                                  | 86 459,85                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 123 845,12                                 | 84 231,09                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 39 472,51                              | 2 228,16   | 106 597,61                             | 2 228,16   |
| OPE-2017-0017 | 715 771,00             | 491 932,81                                  | 256 331,31                                    | 0,00                                     | 77 695,69                        | 77 695,69                            | 559 545,61                                 | 239 188,12                                   | 0,00                                   | 94 838,88                      | 94 838,88                           | 313 297,19                             | 17 143,19  | 381 744,00                             | 0,00   |
| OPE-2017-0020 | 499 800,00             | 193 412,00                                  | 140 125,48                                    | 0,00                                     | 78 001,28                        | 78 001,28                            | 189 950,00                                 | 142 185,57                                   | 0,00                                   | 75 775,35                      | 75 775,35                           | 130 578,67                             | -2 051,09  | 281 673,24                             | 165,84   |
| OPE-2017-0021 | 15 055,00              | 15 354,00                                   | 3 159,54                                      | 0,00                                     | 11 840,46                        | 11 840,46                            | 16 093,90                                  | 4 270,42                                     | 0,00                                   | 10 729,58                      | 10 729,58                           | 24 034,92                              | -1 110,88  | 55,00                                  | 0,00   |
| OPE-2017-0022 | 51 754,50              | 9 308,00                                    | 8 240,18                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 9 308,00                                   | 10 349,51                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 1 067,82                               | -2 109,33  | 43 514,32                              | -2 109,33  |
| OPE-2017-0023 | 80 000,00              | 37 940,26                                   | 17 331,26                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 37 940,26                                  | 16 471,90                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 20 609,00                              | 859,36   | 62 668,74                              | 859,36   |
| OPE-2017-0024 | 35 756,00              | 34 701,98                                   | 24 786,14                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 45 501,98                                  | 24 786,12                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 9 915,84                               | 0,02   | 10 969,86                              | 0,02   |
| OPE-2017-0035 | 433 523,00             | 115 458,41                                  | 101 553,66                                    | 0,00                                     | 11 746,34                        | 11 746,34                            | 115 458,41                                 | 101 533,66                                   | 0,00                                   | 11 746,34                      | 11 746,34                           | 14 220,60                              | 20,00  | 320 223,00                             | 20,00  |
| OPE-2017-0037 | 10 000,00              | 8 767,01                                    | 8 767,01                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 13 000,00                                  | 8 753,89                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 4 232,99                               | 13,12  | 1 232,99                               | 13,12  |
| OPE-2017-0038 | 71 328,00              | 73 609,95                                   | 67 984,36                                     | 0,00                                     | 503,76                           | 503,76                               | 94 852,45                                  | 65 097,36                                    | 0,00                                   | 3 487,26                       | 3 487,26                            | 6 129,35                               | 2 887,00   | 2 839,88                               | -96,50   |
| OPE-2017-0039 | 394 570,48             | 409 218,41                                  | 188 455,30                                    | 0,00                                     | 44 901,74                        | 44 901,74                            | 480 669,64                                 | 165 173,18                                   | 0,00                                   | 68 156,60                      | 68 156,60                           | 254 520,90                             | 18 690,40  | 161 213,44                             | 27,26  |
| OPE-2017-0041 | 13 600,00              | 18 854,99                                   | 13 046,24                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 22 743,74                                  | 8 961,63                                     | 0,00                                   | 4 084,61                       | 4 084,61                            | 5 808,75                               | 4 084,61   | 553,76                                 | 0,00   |
| OPE-2017-0043 | 14 000,00              | 14 000,00                                   | 6 451,28                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 14 000,00                                  | 4 516,28                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 7 548,72                               | 1 935,00   | 7 548,72                               | 1 935,00   |
| OPE-2017-0045 | 48 000,00              | 48 634,74                                   | 47 492,08                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 53 700,78                                  | 47 136,30                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 1 142,66                               | 355,78   | 507,92                                 | 355,78   |
| OPE-2017-0046 | 25 000,00              | 25 000,00                                   | 18 527,93                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 25 000,00                                  | 18 527,93                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 6 472,07                               | 0,00   | 6 472,07                               | 0,00   |
| OPE-2017-0047 | 285 000,00             | 84 141,90                                   | 69 823,92                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 101 737,83                                 | 62 333,71                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 14 317,98                              | 7 490,21   | 215 176,08                             | 7 490,21   |
| OPE-2017-0048 | 16 000,00              | 16 000,00                                   | 15 649,25                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 21 229,30                                  | 14 928,28                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 350,75                                 | 720,97   | 350,75                                 | 720,97   |
| OPE-2017-0050 | 92 445,08              | 53 100,83                                   | 32 110,51                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 81 275,16                                  | 32 110,48                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 20 990,32                              | 0,03   | 60 334,57                              | 0,03   |
| OPE-2017-0051 | 246 773,00             | 232 859,23                                  | 204 358,81                                    | 0,00                                     | 31 555,19                        | 31 555,19                            | 239 986,78                                 | 199 675,26                                   | 0,00                                   | 37 226,74                      | 37 226,74                           | 59 762,43                              | 4 683,55   | 10 859,00                              | -988,00  |
| OPE-2017-0057 | 80 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 80 000,00                              | 0,00   |
| OPE-2017-0058 | 270 124,44             | 171 894,31                                  | 144 715,28                                    | 0,00                                     | 13 292,36                        | 13 292,36                            | 217 292,90                                 | 136 118,92                                   | 0,00                                   | 24 938,85                      | 24 938,85                           | 32 174,33                              | 11 403,32  | 112 116,80                             | -3 050,13  |
| OPE-2017-0062 | 80 000,00              | 60 000,00                                   | 313,65  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 60 000,00                                  | 313,65                                       | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 59 686,35                              | 0,00   | 79 686,35                              | 0,00   |
| OPE-2018-0002 | 38 287,48              | 47 174,70                                   | 33 335,84                                     | 0,00                                     | 3 290,00                         | 3 290,00                             | 47 174,70                                  | 32 579,89                                    | 0,00                                   | 4 045,95                       | 4 045,95                            | 14 551,03                              | 3 002,92   | 1 661,64                               | 0,00   |
| OPE-2018-0003 | 178 336,80             | 74 513,28                                   | 71 904,79                                     | 0,00                                     | 72 170,51                        | 72 170,51                            | 74 513,28                                  | 71 904,79                                    | 0,00                                   | 72 170,51                      | 72 170,51                           | 30 550,97                              | 0,00   | 34 261,50                              | 0,00   |
| OPE-2018-0004 | 30 000,00              | 46 892,66                                   | 22 188,69                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 47 655,51                                  | 21 469,42                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 24 703,97                              | 719,27   | 7 811,31                               | 719,27   |
| OPE-2018-0005 | 62 016,00              | 15 353,00                                   | 10 883,26                                     | 0,00                                     | 13 632,74                        | 13 632,74                            | 15 449,79                                  | 10 786,47                                    | 0,00                                   | 13 729,53                      | 13 729,53                           | 5 342,87                               | 4 750,24   | 37 500,00                              | 0,00   |
| OPE-2018-0006 | 30 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 30 000,00                              | 0,00   |
| OPE-2018-0008 | 97 141,00              | 96 485,77                                   | 93 530,61                                     | 0,00                                     | 3 610,39                         | 3 610,39                             | 99 464,17                                  | 84 502,87                                    | 0,00                                   | 5 204,82                       | 5 204,82                            | 3 028,61                               | 7 484,91   | 0,00                                   | 7 433,31   |
| OPE-2018-0010 | 175 168,21             | 130 701,32                                  | 141 649,74                                    | 0,00                                     | 24 429,09                        | 24 429,09                            | 130 701,32                                 | 140 339,58                                   | 0,00                                   | 24 429,09                      | 24 429,09                           | 23 460,68                              | 1 310,16   | 9 089,38                               | 1 310,16   |
| OPE-2018-0012 | 61 336,00              | 85 146,32                                   | 44 864,43                                     | 0,00                                     | 11 928,21                        | 11 928,21                            | 76 573,07                                  | 44 864,43                                    | 0,00                                   | 11 928,21                      | 11 928,21                           | 40 281,89                              | 0,00   | 4 543,36                               | 0,00   |
| OPE-2018-0013 | 10 926,00              | 19 422,34                                   | 1 734,66                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 19 422,34                                  | 1 734,66                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 17 687,68                              | 0,00   | 9 191,34                               | 0,00   |
| OPE-2018-0014 | 2 875,25               | 5 750,50                                    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 5 750,50                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 5 750,50                               | 0,00   | 2 875,25                               | 0,00   |
| OPE-2018-0023 | 42 746,50              | 44 419,76                                   | 42 226,47                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 44 419,76                                  | 42 226,47                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 2 193,29                               | 0,00   | 520,03                                 | 0,00   |
| OPE-2018-0024 | 70 814,00              | 18 814,60                                   | 7 313,83                                      | 0,00                                     | 5 500,17                         | 5 500,17                             | 18 814,60                                  | 6 313,55                                     | 0,00                                   | 6 500,45                       | 6 500,45                            | 17 000,94                              | 1 000,28   | 58 000,00                              | 0,00   |
| OPE-2018-0029 | 9 717,00               | 9 717,00                                    | 9 094,38                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 9 717,00                                   | 8 797,67                                     | 0,00                                   | 296,71                         | 296,71                              | 622,82                                 | 171,56   | 622,82                                 | 0,00   |
| OPE-2018-0032 | 56 756,00              | 28 378,00                                   | 27 465,49                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 28 378,00                                  | 27 465,49                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 912,51                                 | 0,00   | 29 290,51                              | 0,00   |
| OPE-2018-0033 | 85 134,00              | 28 378,00                                   | 28 301,47                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 2  |  |  |                                |                                     |  |  |  |  |

Tableau 8 - Opérations pluriannuelles - Dépenses

Tableau des opérations pluriannuelles



| POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT |                        |   |   |  |                                  |                                      |  |  |  |                                |                                     |  |  |  |  |                       |
|----------------------------------|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Opérations                       | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |  |                                  |                                      | Crédits de paiement                        |  |  |                                |                                     | Restes                                 |  | Restes calculés                        |  |                       |
|                                  |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |                       |
|                                  |                        | (1)   | (2)   | (3)                                      | (4)=(2)-(3)                      | (5)                                  | (6)=(4)+(5)                                | (7)  | (8)                                    | (9)=(7-8)                      | (10)                                | (11)=(9)+(10)                          |  |  | (12)=(1)-(3)-(6)                                       | (13)=(3)+(6)-(8)-(11) |
| OPE-2018-0037                    | 85 135,02              | 55 827,41                                   | 64 369,67                                     | 0,00                                     | 20 765,35                        | 20 765,35                            | 55 827,41                                  | 64 369,67                                    | 0,00                                   | 20 765,35                      | 20 765,35                           | 4 914,58                               | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2018-0038                    | 85 135,02              | 54 273,60                                   | 63 394,15                                     | 0,00                                     | 21 740,87                        | 21 740,87                            | 54 273,60                                  | 63 394,15                                    | 0,00                                   | 21 740,87                      | 21 740,87                           | 5 311,81                               | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2018-0039                    | 85 135,02              | 66 334,44                                   | 55 116,73                                     | 0,00                                     | 6 030,33                         | 6 030,33                             | 66 334,44                                  | 55 116,73                                    | 0,00                                   | 6 030,33                       | 6 030,33                            | 12 375,70                              | 0,00   | 23 987,96                              | 0,00   |                       |
| OPE-2018-0040                    | 85 135,02              | 33 954,64                                   | 27 838,98                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 33 954,64                                  | 27 838,98                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 6 115,66                               | 0,00   | 57 296,04                              | 0,00   |                       |
| OPE-2018-0041                    | 82 157,01              | 5 472,00                                    | 4 595,10                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 5 472,00                                   | 4 595,10                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 876,90                                 | 0,00   | 77 561,91                              | 0,00   |                       |
| OPE-2018-0042                    | 82 149,51              | 5 457,00                                    | 4 587,42                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 5 457,00                                   | 4 587,42                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 869,58                                 | 0,00   | 77 562,09                              | 0,00   |                       |
| OPE-2018-0043                    | 85 135,02              | 26 131,73                                   | 26 744,66                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 26 131,73                                  | 26 744,66                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | -612,93                                | 0,00   | 58 390,36                              | 0,00   |                       |
| OPE-2018-0044                    | 85 135,02              | 38 901,98                                   | 34 080,35                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 38 901,98                                  | 34 080,35                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 4 821,63                               | 0,00   | 51 054,67                              | 0,00   |                       |
| OPE-2018-0045                    | 1 489 257,01           | 913 782,37                                  | 698 081,75                                    | 0,00                                     | 62 950,09                        | 62 950,09                            | 1 206 075,93                               | 295 328,45                                   | 0,00                                   | 465 703,39                     | 465 703,39                          | 231 137,60                             | 168 063,85   | 728 225,17                             | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0001                    | 24 900,00              | 43 652,88                                   | 14 811,84                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 46 782,13                                  | 13 599,68                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 28 841,04                              | 525,09   | 10 088,16                              | 1 212,16   |                       |
| OPE-2019-0002                    | 25 000,00              | 25 000,00                                   | 22 423,28                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 41 402,29                                  | 21 188,08                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 2 576,72                               | 1 235,20   | 2 576,72                               | 1 235,20   |                       |
| OPE-2019-0003                    | 102 420,00             | 64 022,40                                   | 49 258,98                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 85 464,21                                  | 31 446,95                                    | 0,00                                   | 17 645,88                      | 17 645,88                           | 14 763,42                              | 9 298,03   | 53 161,02                              | 166,15   |                       |
| OPE-2019-0005                    | 67 200,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 67 200,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0009                    | 120 408,44             | 114 470,04                                  | 41 190,49                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 114 470,04                                 | 41 190,49                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 73 279,55                              | 0,00   | 79 217,95                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0010                    | 233 365,00             | 20 066,00                                   | 18 315,93                                     | 0,00                                     | 70 761,03                        | 70 761,03                            | 20 066,00                                  | 12 195,23                                    | 0,00                                   | 70 761,03                      | 70 761,03                           | 64 630,17                              | 8 289,75   | 144 288,04                             | 6 120,70   |                       |
| OPE-2019-0011                    | 122 875,00             | 113 049,00                                  | 15 260,41                                     | 0,00                                     | 84 739,59                        | 84 739,59                            | 112 000,00                                 | 15 260,41                                    | 0,00                                   | 84 739,59                      | 84 739,59                           | 178 403,27                             | 1 364,00   | 22 875,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0019                    | 21 678,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 21 678,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0020                    | 9 242,00               | 4 668,81                                    | 4 653,19                                      | 0,00                                     | 4 581,00                         | 4 581,00                             | 5 321,81                                   | 4 653,19                                     | 0,00                                   | 4 581,00                       | 4 581,00                            | 301,33                                 | 2 618,00   | 7,81                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0022                    | 31 500,00              | 23 055,00                                   | 22 347,83                                     | 0,00                                     | 5 278,82                         | 5 278,82                             | 23 055,00                                  | 13 806,87                                    | 0,00                                   | 7 750,78                       | 7 750,78                            | 1 158,27                               | 13 313,31  | 3 873,35                               | 6 069,00   |                       |
| OPE-2019-0034                    | 73 020,00              | 56 444,00                                   | 50 912,37                                     | 0,00                                     | 7 287,63                         | 7 287,63                             | 57 177,73                                  | 48 225,31                                    | 0,00                                   | 9 974,69                       | 9 974,69                            | 5 622,40                               | 241,73   | 14 820,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0043                    | 17 740,00              | 17 740,00                                   | 4 523,80                                      | 0,00                                     | 13 216,00                        | 13 216,00                            | 17 740,00                                  | 4 523,80                                     | 0,00                                   | 13 216,00                      | 13 216,00                           | 26 432,20                              | 0,00   | 0,20                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0044                    | 768 744,14             | 441 627,57                                  | 354 816,53                                    | 0,00                                     | 133 791,43                       | 133 791,43                           | 441 627,57                                 | 325 849,31                                   | 0,00                                   | 162 758,65                     | 162 758,65                          | 220 602,47                             | 430,00   | 280 136,18                             | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0049                    | 274 095,79             | 89 166,56                                   | 2 003,11                                      | 0,00                                     | 102 908,66                       | 102 908,66                           | 89 166,56                                  | 2 003,11                                     | 0,00                                   | 102 908,66                     | 102 908,66                          | 144 685,26                             | 12 966,38  | 169 184,02                             | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0051                    | 10 355,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 5 000,00                         | 5 000,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 5 000,00                       | 5 000,00                            | 5 000,00                               | 0,00   | 5 355,00                               | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0052                    | 5 275,00               | 2 000,00                                    | 2 000,00                                      | 0,00                                     | 2 000,00                         | 2 000,00                             | 2 000,00                                   | 2 000,00                                     | 0,00                                   | 2 000,00                       | 2 000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 1 275,00                               | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0053                    | 10 000,00              | 10 000,00                                   | 0,00  | 0,00                                     | 4 000,00                         | 4 000,00                             | 10 000,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 4 000,00                       | 4 000,00                            | 14 000,00                              | 0,00   | 6 000,00                               | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0054                    | 6 510,00               | 6 500,00                                    | 4 995,16                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 6 500,00                                   | 4 995,16                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 1 504,84                               | 0,00   | 1 514,84                               | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0058                    | 88 307,25              | 58 871,50                                   | 58 468,14                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 58 871,50                                  | 58 468,14                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 403,36                                 | 0,00   | 29 839,11                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0059                    | 88 307,25              | 58 669,79                                   | 58 468,14                                     | 0,00                                     | 29 839,11                        | 29 839,11                            | 58 669,79                                  | 58 468,14                                    | 0,00                                   | 29 839,11                      | 29 839,11                           | 806,72                                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0061                    | 8 849,00               | 7 617,00                                    | 487,31  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 7 617,00                                   | 487,31                                       | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 7 129,69                               | 0,00   | 8 361,69                               | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0076                    | 75 000,00              | 5 900,00                                    | 5 822,06                                      | 0,00                                     | 37 500,00                        | 37 500,00                            | 5 900,00                                   | 5 822,06                                     | 0,00                                   | 37 500,00                      | 37 500,00                           | 26 005,12                              | 11 382,90  | 31 677,94                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0077                    | 75 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 27 000,00                        | 27 000,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 27 000,00                      | 27 000,00                           | 20 180,00                              | 6 820,00   | 48 000,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0079                    | 88 307,24              | 56 339,46                                   | 41 833,15                                     | 0,00                                     | 33 228,00                        | 33 228,00                            | 56 339,46                                  | 41 833,15                                    | 0,00                                   | 33 228,00                      | 33 228,00                           | 20 675,87                              | 0,00   | 13 246,09                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0080                    | 5 600,00               | 5 000,00                                    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 5 000,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 5 000,00                               | 0,00   | 5 600,00                               | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0082                    | 149 626,24             | 50 151,76                                   | 50 151,76                                     | 0,00                                     | 49 899,89                        | 49 899,89                            | 50 151,76                                  | 50 140,35                                    | 0,00                                   | 49 899,89                      | 49 899,89                           | 0,00                                   | 15 611,41  | 49 574,59                              | 11,41  |                       |
| OPE-2019-0083                    | 186 909,71             | 62 681,60                                   | 62 681,61                                     | 0,00                                     | 57 789,05                        | 57 789,05                            | 62 681,60                                  | 62 505,47                                    | 0,00                                   | 62 335,08                      | 62 335,08                           | -0,10                                  | 19 703,10  | 66 439,05                              | -4 369,89  |                       |
| OPE-2019-0089                    | 10 000,00              | 3 893,46                                    | 3 906,26                                      | 0,00                                     | 6 093,74                         | 6 093,74                             | 3 893,46                                   | 3 455,03                                     | 0,00                                   | 6 544,97                       | 6 544,97                            | 5 234,64                               | 1 204,10   | 0,00                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0090                    | 126 764,00             | 20 722,41                                   | 14 101,41                                     | 0,00                                     | 42 912,39                        | 42 912,39                            | 20 722,41                                  | 12 231,29                                    | 0,00                                   | 44 812,51                      | 44 812,51                           | 35 544,97                              | 2 215,15   | 69 750,20                              | -30,00   |                       |
| OPE-2019-0091                    | 87 885,00              | 40 000,00                                   | 30 943,91                                     | 0,00                                     | 47 221,09                        | 47 221,09                            | 40 000,00                                  | 18 401,03                                    | 0,00                                   | 59 763,97                      | 59 763,97                           | 27 457,31                              | 17 047,98  | 9 720,00                               | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0093                    | 881 561,95             | 45 225,80                                   | 28 313,09                                     | 0,00                                     | 189 699,00                       | 189 699,00                           | 133 847,00                                 | 21 672,13                                    | 0,00                                   | 196 339,96                     | 196 339,96                          | 53 523,23                              | 69 998,48  | 663 549,86                             | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0094                    | 390 781,57             | 59 260,00                                   | 34 515,24                                     | 0,00                                     | 80 000,00                        | 80 000,00                            | 94 202,04                                  | 20 313,60                                    | 0,00                                   | 94 202,04                      | 94 202,04                           | 91 802,12                              | 8 079,64   | 276 265,93                             | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0095                    | 1 327 953,09           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 162 000,00                       | 162 000,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 162 000,00                     | 162 000,00                          | 120 277,20                             | 24 462,43  | 1 165 953,09                           | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0096                    | 742 168,41             | 1 049,00                                    | 0,00  | 0,00                                     | 116 542,00                       | 116 542,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 116 542,00                     | 116 542,00                          | 87 047,03                              | 30 334,97  | 625 626,41                             | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0097                    | 786 372,80             | 1 049,00                                    | 0,00  | 0,00                                     | 90 000,00                        | 90 000,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 90 000,00                      | 90 000,00                           | 91 049,00                              | 0,00   | 696 372,80                             | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0098                    | 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   |                       |
| OPE-2020-0002                    | 481 633,51             | 80 900,00                                   | 1 361,80                                      | 0,00                                     | 117 620,02                       | 117 620,02                           | 80 900,00                                  | 1 361,80                                     | 0,00                                   | 117 620,02                     | 117 620,02                          | 135 855,45                             | 3 136,96   | 362 651,69                             | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0003                    | 24 000,00              | 5 600,00                                    | 0,00  | 0,00                                     | 8 000,00                         | 8 000,00                             | 5 600,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 8 000,00                       | 8 000,00                            | 13 600,00                              | 0,00   | 16 000,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0007                    | 10 897,20              | 3 603,60                                    | 1 883,70                                      | 0,00                                     | 8 927,10                         | 8 927,10                             | 3 603,60                                   | 1 883,70                                     | 0,00                                   | 8 927,10                       | 8 927,10                            | 4 422,60                               | 764,40   | 86,40                                  | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0008                    | 100 000,00             | 1 049,00                                    | 0,00  | 0,00                                     | 35 000,00                        | 35 000,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 35 000,00                      | 35 000,00                           | 36 049,00                              | 0,00   | 65 000,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0009                    | 50 000,00              | 41 000,00                                   | 41 000,00                                     | 0,00                                     | 9 000,00                         | 9 000,00                             | 41 000,00                                  | 41 000,00                                    | 0,00                                   | 9 000,00                       | 9 000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0013                    | 70 000,00              | 17 039,51                                   | 17 006,71                                     | 0,00                                     | 52 960,49                        | 52 960,49                            | 17 039,51                                  | 16 726,72                                    | 0,00                                   | 52 960,49                      | 52 960,49                           | 23 785,65                              | 14 861,88  | 32,80                                  | 279,99   |                       |
| OPE-2020-0014                    | 385 282,67             | 29 042,14                                   | 19 869,28                                     | 0,00                                     | 107 877,14                       | 107 877,14                           | 29 042,14                                  | 5 302,15                                     | 0,00                                   | 122 444,27                     | 122 444,27                          | 24 582,90                              | 50 480,33  | 257 536,25                             | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0016                    | 837 025,19             | 230,80                                      | 0,00  | 0,00                                     | 159 052,32                       | 159 052,32                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 159 052,32                     | 159 052,32                          | 118 622,04                             | 20 410,48  | 677 972,87                             | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0017                    | 136 471,44             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 42 897,00                        | 42 897,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 42 897,00                      | 42 897,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 93 574,44                              | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0018                    | 74 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 20 067,78                        | 20 067,78                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 20 067,78                      | 20 067,78                           | -337,60                                | 15 138,02  | 53 932,22                              | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0019                    | 640 696,99             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 138 205,00                       | 138 205,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 126 205,00                     | 126 205,00                          | 67 976,85                              | 34 785,91  | 502 491,99                             | 12 000,00  |                       |
| OPE-2020-0024                    | 680 026,00             | 7 974,75                                    | 7 974,75                                      | 0,00                                     | 137 025,25                       | 137 025,25                           | 7 974,75                                   | 7 974,75                                     | 0,00                                   | 137 025,25                     | 137 025,25                          | 126,86                                 | 28 386,86  | 535 026,00                             | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0025                    | 151 614,13             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 151 614,13                             | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0026                    | 5 585,00               | 5 585,00                                    | 5 585,00                                      | 0,00                                     | 0,00                             |                                      |  |  |  |                                |                                     |  |  |  |  |                       |

Tableau 8 - Opérations pluriannuelles - Dépenses

Tableau des opérations pluriannuelles



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations               | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |  |                                  |                                      | Crédits de paiement                        |  |  |                                |                                     | Restes                                 |  | Restes calculés                        |  |
|--------------------------|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|                          |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
|                          |                        | (1)   | (2)   | (3)                                      | (4)=(2)-(3)                      | (5)                                  | (6)=(4)+(5)                                | (7)  | (8)                                    | (9)=(7-8)                      | (10)                                | (11)=(9)+(10)                          |  |  | (12)=(1)-(3)-(6)                                       |
| OPE-2020-0032            | 58 871,50              | 29 435,75                                   | 29 234,08                                     | 0,00                                     | 29 435,75                        | 29 435,75                            | 29 435,75                                  | 29 234,08                                    | 0,00                                   | 29 435,75                      | 29 435,75                           | 403,35                                 | 0,00   | 201,67                                 | 0,00   |
| OPE-2020-0033            | 88 307,25              | 29 435,75                                   | 29 234,07                                     | 0,00                                     | 29 435,75                        | 29 435,75                            | 29 435,75                                  | 29 234,07                                    | 0,00                                   | 29 435,75                      | 29 435,75                           | 403,39                                 | 0,00   | 29 637,43                              | 0,00   |
| OPE-2020-0034            | 88 307,24              | 31 671,00                                   | 32 098,06                                     | 0,00                                     | 29 234,07                        | 29 234,07                            | 63 342,00                                  | 32 098,06                                    | 0,00                                   | 29 234,07                      | 29 234,07                           | -739,67                                | 0,00   | 26 975,11                              | 0,00   |
| OPE-2020-0037            | 88 307,24              | 29 435,75                                   | 31 670,27                                     | 0,00                                     | 29 435,75                        | 29 435,75                            | 29 435,75                                  | 31 670,27                                    | 0,00                                   | 29 435,75                      | 29 435,75                           | -2 439,26                              | 0,00   | 27 201,22                              | 0,00   |
| OPE-2020-0038            | 56 567,00              | 22 652,00                                   | 13 699,69                                     | 0,00                                     | 42 867,31                        | 42 867,31                            | 20 008,00                                  | 5 333,83                                     | 0,00                                   | 47 334,50                      | 47 334,50                           | 24 441,93                              | 12 843,59  | 0,00                                   | 3 898,67   |
| OPE-2020-0039            | 88 307,25              | 29 435,75                                   | 29 234,10                                     | 0,00                                     | 29 435,75                        | 29 435,75                            | 29 435,75                                  | 29 234,10                                    | 0,00                                   | 29 435,75                      | 29 435,75                           | -813,53                                | 0,00   | 29 637,40                              | 0,00   |
| OPE-2020-0042            | 2 000,00               | 79,09                                       | 79,09   | 0,00                                     | 1 920,91                         | 1 920,91                             | 79,09                                      | 79,09  | 0,00                                   | 1 920,91                       | 1 920,91                            | 0,00                                   | 762,06   | 0,00                                   | 0,00   |
| OPE-2020-0043            | 88 307,24              | 12 505,69                                   | 12 505,69                                     | 0,00                                     | 29 435,74                        | 29 435,74                            | 12 505,69                                  | 12 505,69                                    | 0,00                                   | 29 435,74                      | 29 435,74                           | -2 487,12                              | 0,00   | 46 365,81                              | 0,00   |
| OPE-2020-0044            | 88 307,25              | 29 234,32                                   | 29 234,12                                     | 0,00                                     | 29 637,18                        | 29 637,18                            | 29 234,32                                  | 29 234,12                                    | 0,00                                   | 29 637,18                      | 29 637,18                           | 403,34                                 | 0,00   | 29 435,95                              | 0,00   |
| OPE-2020-0045            | 88 307,25              | 29 435,75                                   | 30 450,99                                     | 0,00                                     | 29 435,75                        | 29 435,75                            | 58 871,50                                  | 30 450,99                                    | 0,00                                   | 29 435,75                      | 29 435,75                           | -1 480,49                              | 0,00   | 28 420,51                              | 0,00   |
| OPE-2020-0046            | 276 596,38             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 34 500,00                        | 34 500,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 34 500,00                      | 34 500,00                           | 31 360,50                              | 0,00   | 242 096,38                             | 0,00   |
| OPE-2020-0053            | 265 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 217 000,00                       | 217 000,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 217 000,00                     | 217 000,00                          | 28 240,69                              | 156 698,71   | 48 000,00                              | 0,00   |
| OPE-2020-0054            | 261 412,64             | 3 000,00                                    | 579,00  | 0,00                                     | 30 000,00                        | 30 000,00                            | 3 000,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 30 579,00                      | 30 579,00                           | 7 382,42                               | 25 038,58  | 230 833,64                             | 0,00   |
| OPE-2020-0055            | 50 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 6 636,47                         | 6 636,47                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 6 636,47                       | 6 636,47                            | 0,00                                   | 0,00   | 43 363,53                              | 0,00   |
| OPE-2020-0056            | 342 931,93             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 178 810,18                       | 178 810,18                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 178 810,18                     | 178 810,18                          | 11 800,91                              | 29 670,44  | 164 121,75                             | 0,00   |
| OPE-2020-0058            | 14 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 11 102,85                        | 11 102,85                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 11 102,85                      | 11 102,85                           | 91,05                                  | 0,00   | 2 897,15                               | 0,00   |
| OPE-2020-0060            | 5 100,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 5 100,00                         | 5 100,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 5 100,00                       | 5 100,00                            | 5 100,00                               | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| OPE-2021-0003            | 29 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 29 000,00                        | 29 000,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 29 000,00                      | 29 000,00                           | 27 541,00                              | 1 459,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| OPE-2021-0005            | 48 710,01              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 21 180,00                        | 21 180,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 21 180,00                      | 21 180,00                           | 17 706,75                              | 1 808,87   | 27 530,01                              | 0,00   |
| OPE-2021-0007            | 100 608,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 28 500,00                        | 28 500,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 28 500,00                      | 28 500,00                           | 28 500,00                              | 0,00   | 72 108,00                              | 0,00   |
| OPE-2021-0011            | 41 916,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 41 484,69                        | 41 484,69                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 41 484,69                      | 41 484,69                           | 0,00                                   | 6 521,74   | 431,31                                 | 0,00   |
| OPE-2021-0012            | 7 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 7 000,00                               | 0,00   |
| OPE-2021-0013            | 7 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 7 000,00                               | 0,00   |
| OPE-2021-0014            | 190 953,04             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 6 255,00                         | 6 255,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 6 255,00                       | 6 255,00                            | 4 479,00                               | 0,00   | 184 698,04                             | 0,00   |
| OPE-2021-0017            | 189 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 189 000,00                             | 0,00   |
| OPE-2021-0018            | 324 915,41             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 324 915,41                             | 0,00   |
| OPE-2021-0019            | 249 120,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 249 120,00                             | 0,00   |
| OPE-2021-0020            | 157 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 35 000,00                        | 35 000,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 35 000,00                      | 35 000,00                           | 17 061,00                              | 17 939,00  | 122 000,00                             | 0,00   |
| OPE-2021-0021            | 264 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 40 000,00                        | 40 000,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 40 000,00                      | 40 000,00                           | 40 000,00                              | 0,00   | 224 000,00                             | 0,00   |
| OPE-2021-0022            | 259 968,38             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 259 968,38                             | 0,00   |
| OPE-2021-0023            | 208 479,78             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 2 460,64                         | 2 460,64                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 2 460,64                       | 2 460,64                            | 2 460,64                               | 0,00   | 206 019,14                             | 0,00   |
| OPE-2021-0024            | 88 307,25              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 39 560,00                        | 39 560,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 39 560,00                      | 39 560,00                           | 17 459,37                              | 0,00   | 48 747,25                              | 0,00   |
| OPE-2021-0025            | 3 600,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 3 600,00                               | 0,00   |
| OPE-2021-0026            | 18 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 12 751,23                        | 12 751,23                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 12 751,23                      | 12 751,23                           | 12 751,23                              | 0,00   | 5 248,77                               | 0,00   |
| OPE-2021-0029            | 6 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 6 000,00                         | 6 000,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 6 000,00                       | 6 000,00                            | 11,13                                  | 5 988,87   | 0,00                                   | 0,00   |
| OPE-2021-0030            | 100 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 100 000,00                             | 0,00   |
| OPE-2021-0032            | 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   | 7 207,20                               | 0,00   |
| OPE-2021-0034            | 15 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 15 000,00                              | 0,00   |
| OPE-2021-0038            | 39 450,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 39 450,00                              | 0,00   |
| OPE-2021-0039            | 908 933,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 908 933,00                             | 0,00   |
| OPE-2021-0040            | 21 425,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 21 425,00                              | 0,00   |
| OPE-2021-0043            | 349 087,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 349 087,00                             | 0,00   |
| OPE-2022-0003            | 46 570,74              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 46 570,74                              | 0,00   |
| OPE-2022-0004            | 36 708,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 36 708,00                              | 0,00   |
| OPE-2022-0007            | 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   | 10 000,00                              | 0,00   |
| OPE-2022-0010            | 110 680,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 110 680,00                             | 0,00   |
| OPE-2022-0015            | 33 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 33 000,00                              | 0,00   |
| OPE-2022-0016            | 89 283,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 89 283,00                              | 0,00   |
| OPE-2022-0021            | 137 496,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 137 496,00                             | 0,00   |
| OPE-2022-0022            | 4 500,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 4 500,00                               | 0,00   |
| OPE-2022-0023            | 88 307,25              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 88 307,25                              | 0,00   |
| OPE-2022-0024            | 88 307,25              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 88 307,25                              | 0,00   |
| OPE-2022-0025            | 88 307,25              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 88 307,25                              | 0,00   |
| OPE-2022-0026            | 88 307,25              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 88 307,25                              | 0,00   |
| OPE-2022-0027            | 88 307,25              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 88 307,25                              | 0,00   |
| OPE-2022-0028            | 88 307,25              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 88 307,25                              | 0,00   |
| OPE-2022-0029            | 88 307,25              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 88 307,25                              | 0,00   |
| OPE-2022-0030            | 88 307,25              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 88 307,25                              | 0,00   |
| <b>Total contrats de</b> | <b>29 138 562,94</b>   | <b>9 205 928,32</b>                         | <b>6 087 795,83</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>4 127 872,62</b>              | <b>4 127 872,62</b>                  | <b>10 213 601,00</b>                       | <b>5 414 980,32</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>4 748 388,80</b>            | <b>4 748 388,80</b>                 | <b>5 177 091,39</b>                    | <b>1 021 549,07</b>                                    | <b>18 922 894,49</b>                   | <b>52 299,33</b>                                       |

Tableau 8 - Opérations pluriannuelles - Dépenses

Tableau des opérations pluriannuelles



| POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT           |                        |   |   |  |                                  |                                      |  |  |  |                                |                                     |  |  |  |  |                       |
|--|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Opérations                                 | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |  |                                  |                                      | Crédits de paiement                        |  |  |                                |                                     | Restes                                 |  | Restes calculés                        |  |                       |
|  |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |                       |
|  |                        | (1)   | (2)   | (3)                                      | (4)=(2)-(3)                      | (5)                                  | (6) = (4)+(5)                              | (7)  | (8)                                    | (9)=(7-8)                      | (10)                                | (11)=(9)+(10)                          |  |  | (12)=(1)-(3)-(6)                                       | (13)=(3)+(6)-(8)-(11) |
| OPE-2018-0021                              | 15 000,00              | 15 000,00                                   | 15 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 15 000,00                                  | 15 000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                  |
| OPE-2018-0022                              | 598 000,00             | 518 583,43                                  | 443 847,04                                    | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 518 583,43                                 | 442 744,59                                   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 74 736,39                              | 1 102,45   | 154 152,96                             | 1 102,45   |                       |
| OPE-2019-0057                              | 73 589,32              | 58 871,50                                   | 58 468,14                                     | 0,00                                     | 14 717,82                        | 14 717,82                            | 58 871,50                                  | 58 468,14                                    | 0,00                                   | 14 717,82                      | 14 717,82                           | 504,14                                 | 0,00   | 403,36                                 | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0004                              | 50 000,00              | 0,50  | 0,00  | 0,00                                     | 50 000,00                        | 50 000,00                            | 0,50                                       | 0,00   | 0,00                                   | 49 999,50                      | 49 999,50                           | 27 466,84                              | 1 859,17   | 0,00                                   | 0,50   |                       |
| OPE-2020-0051                              | 404 804,17             | 107 800,00                                  | 0,00  | 0,00                                     | 331 910,11                       | 331 910,11                           | 107 800,00                                 | 0,00   | 0,00                                   | 331 910,11                     | 331 910,11                          | 266 455,82                             | 169,25   | 72 894,06                              | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0057                              | 40 200,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 2 000,00                         | 2 000,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 2 000,00                       | 2 000,00                            | -68,24                                 | 1 768,20   | 38 200,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2021-0004                              | 6 626,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 5 919,90                         | 5 919,90                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 5 919,90                       | 5 919,90                            | 0,00                                   | 5 000,00   | 706,10                                 | 0,00   |                       |
| <b>Total contrats de fonction publique</b> | <b>1188219,49</b>      | <b>700255,43</b>                            | <b>517315,18</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>404547,83</b>                 | <b>404547,83</b>                     | <b>700255,43</b>                           | <b>516212,73</b>                             | <b>0</b>                               | <b>404547,33</b>               | <b>404547,33</b>                    | <b>369094,95</b>                       | <b>9999,07</b>   | <b>266 356,48</b>                      | <b>1 102,45</b>  |                       |
| OPE-2017-0026                              | 157 120,00             | 157 226,00                                  | 108 885,05                                    | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 157 120,00                                 | 109 410,53                                   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 48 340,95                              | -525,48  | 48 234,95                              | -525,48  |                       |
| OPE-2017-0027                              | 97 920,00              | 105 291,16                                  | 96 497,27                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 105 291,16                                 | 93 787,51                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 8 793,89                               | 2 709,76   | 1 422,73                               | 2 709,76   |                       |
| OPE-2017-0034                              | 99 034,00              | 147 294,41                                  | 97 689,81                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 154 310,42                                 | 97 133,49                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 49 604,60                              | 556,32   | 1 344,19                               | 556,32   |                       |
| OPE-2017-0059                              | 100 000,00             | 100 000,00                                  | 50 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 100 000,00                                 | 50 000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 50 000,00                              | 0,00   | 50 000,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2018-0016                              | 119 499,00             | 44 886,04                                   | 16 054,35                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 44 886,04                                  | 14 370,49                                    | 0,00                                   | 1 485,86                       | 1 485,86                            | 28 831,69                              | 1 683,86   | 103 444,65                             | 198,00   |                       |
| OPE-2018-0019                              | 600 000,00             | 258 915,00                                  | 205 219,93                                    | 0,00                                     | 171 940,40                       | 171 940,40                           | 260 599,53                                 | 191 117,44                                   | 0,00                                   | 177 852,41                     | 177 852,41                          | 99 979,36                              | 27 009,62  | 222 839,67                             | 8 190,48   |                       |
| OPE-2018-0020                              | 600 000,00             | 253 280,00                                  | 155 597,78                                    | 0,00                                     | 205 680,52                       | 205 680,52                           | 257 368,00                                 | 144 395,69                                   | 0,00                                   | 166 875,38                     | 166 875,38                          | 98 131,07                              | 33 922,64  | 238 721,70                             | 50 007,23  |                       |
| OPE-2018-0030                              | 85 134,00              | 57 317,63                                   | 58 166,54                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 57 317,63                                  | 58 166,54                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | -848,91                                | 0,00   | 26 967,46                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0012                              | 111 210,00             | 57 390,00                                   | 56 112,84                                     | 0,00                                     | 24 493,53                        | 24 493,53                            | 57 390,00                                  | 52 566,23                                    | 0,00                                   | 27 040,14                      | 27 040,14                           | 1 277,16                               | 1 395,61   | 30 603,63                              | 1 000,00   |                       |
| OPE-2019-0013                              | 104 920,00             | 50 420,00                                   | 39 177,50                                     | 0,00                                     | 36 479,99                        | 36 479,99                            | 50 420,00                                  | 36 903,06                                    | 0,00                                   | 38 996,93                      | 38 996,93                           | 11 239,53                              | 2 092,25   | 29 262,51                              | -242,50  |                       |
| OPE-2019-0014                              | 143 630,00             | 53 310,00                                   | 52 134,44                                     | 0,00                                     | 48 172,41                        | 48 172,41                            | 53 310,00                                  | 57 194,95                                    | 0,00                                   | 45 423,41                      | 45 423,41                           | 1 175,56                               | -4 290,55  | 43 323,15                              | -2 311,51  |                       |
| OPE-2019-0015                              | 52 192,00              | 52 192,00                                   | 31 296,62                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 52 192,00                                  | 31 994,75                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 20 895,38                              | -698,13  | 20 895,38                              | -698,13  |                       |
| OPE-2019-0016                              | 89 160,00              | 31 650,00                                   | 30 991,04                                     | 0,00                                     | 23 197,00                        | 23 197,00                            | 47 593,60                                  | 30 990,32                                    | 0,00                                   | 23 197,00                      | 23 197,00                           | 658,96                                 | 842,09   | 34 971,96                              | 0,72   |                       |
| OPE-2019-0017                              | 54 620,00              | 21 780,00                                   | 21 776,54                                     | 0,00                                     | 10 040,00                        | 10 040,00                            | 22 003,61                                  | 21 776,54                                    | 0,00                                   | 10 040,00                      | 10 040,00                           | 8 277,97                               | 401,46   | 22 803,46                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0018                              | 94 600,00              | 32 840,00                                   | 32 366,39                                     | 0,00                                     | 25 404,76                        | 25 404,76                            | 32 840,00                                  | 32 219,64                                    | 0,00                                   | 25 404,76                      | 25 404,76                           | 473,61                                 | 146,75   | 36 828,85                              | 146,75   |                       |
| OPE-2019-0027                              | 120 000,00             | 34 202,96                                   | 32 161,59                                     | 0,00                                     | 27 838,41                        | 27 838,41                            | 28 639,17                                  | 18 830,56                                    | 0,00                                   | 41 169,44                      | 41 169,44                           | 2 343,84                               | 18 404,10  | 60 000,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0028                              | 13 500,00              | 6 151,37                                    | 4 724,19                                      | 0,00                                     | 2 091,63                         | 2 091,63                             | 6 151,37                                   | 4 144,19                                     | 0,00                                   | 2 671,63                       | 2 671,63                            | 1 487,40                               | 2 611,41   | 6 684,18                               | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0039                              | 110 850,00             | 34 030,00                                   | 35 308,72                                     | 0,00                                     | 11 400,00                        | 11 400,00                            | 34 030,00                                  | 35 308,72                                    | 0,00                                   | 11 400,00                      | 11 400,00                           | -1 278,72                              | 0,00   | 64 141,28                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0040                              | 40 000,00              | 45 555,98                                   | 23 879,42                                     | 0,00                                     | 7 000,00                         | 7 000,00                             | 45 555,98                                  | 23 638,40                                    | 0,00                                   | 7 000,00                       | 7 000,00                            | 28 676,56                              | 241,02   | 9 120,58                               | 241,02   |                       |
| OPE-2019-0046                              | 46 837,08              | 41 397,00                                   | 23 773,88                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 41 397,00                                  | 23 473,68                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 17 623,32                              | 300,00   | 23 063,40                              | 300,00   |                       |
| OPE-2019-0047                              | 17 514,00              | 17 514,00                                   | 17 447,74                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 25 872,36                                  | 17 447,74                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 66,26                                  | 0,00   | 66,26                                  | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0050                              | 10 000,00              | 10 000,00                                   | 9 919,99                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 10 000,00                                  | 9 919,99                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 80,01                                  | 0,00   | 80,01                                  | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0055                              | 50 000,00              | 53 802,00                                   | 26 972,11                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 60 279,70                                  | 26 972,11                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 26 829,89                              | 0,00   | 23 027,89                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0062                              | 260 121,16             | 163 951,61                                  | 75 923,24                                     | 0,00                                     | 159 063,50                       | 159 063,50                           | 163 951,61                                 | 75 923,24                                    | 0,00                                   | 159 063,50                     | 159 063,50                          | 147 746,84                             | 0,00   | 25 134,42                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0065                              | 3 337,00               | 3 337,00                                    | 3 337,00                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 3 337,00                                   | 3 337,00                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0066                              | 497,00                 | 497,00                                      | 209,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 706,00                                     | 209,00                                       | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 288,00                                 | 0,00   | 288,00                                 | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0073                              | 88 307,24              | 56 339,52                                   | 65 246,79                                     | 0,00                                     | 14 156,83                        | 14 156,83                            | 56 339,52                                  | 65 246,79                                    | 0,00                                   | 14 156,83                      | 14 156,83                           | 12 028,67                              | 0,00   | 8 903,62                               | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0074                              | 101 553,33             | 56 339,46                                   | 41 414,89                                     | 0,00                                     | 33 646,25                        | 33 646,25                            | 56 339,46                                  | 41 414,89                                    | 0,00                                   | 33 646,25                      | 33 646,25                           | 19 336,78                              | 0,00   | 26 492,19                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0075                              | 88 307,24              | 56 339,46                                   | 42 555,60                                     | 0,00                                     | 32 505,54                        | 32 505,54                            | 56 339,46                                  | 42 555,60                                    | 0,00                                   | 32 505,54                      | 32 505,54                           | 18 991,29                              | 0,00   | 13 246,10                              | 0,00   |                       |
| OPE-2019-0081                              | 101 018,21             | 33 979,25                                   | 33 979,25                                     | 0,00                                     | 33 674,92                        | 33 674,92                            | 33 979,25                                  | 33 979,25                                    | 0,00                                   | 33 674,92                      | 33 674,92                           | 0,00                                   | 0,00   | 33 364,04                              | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0015                              | 1 225 400,00           | 900 051,95                                  | 534 207,96                                    | 0,00                                     | 1 036 580,82                     | 1 036 580,82                         | 879 497,08                                 | 301 491,38                                   | 0,00                                   | 812 806,25                     | 812 806,25                          | 878 147,56                             | 396 554,71   | -345 388,78                            | 456 491,15   |                       |
| OPE-2020-0020                              | 80 000,00              | 3 000,00                                    | 3 000,00                                      | 0,00                                     | 77 000,00                        | 77 000,00                            | 3 000,00                                   | 3 000,00                                     | 0,00                                   | 77 000,00                      | 77 000,00                           | 60 618,69                              | 2 192,89   | 0,00                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0021                              | 80 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 80 000,00                        | 80 000,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 80 000,00                      | 80 000,00                           | 79 000,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0022                              | 80 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 80 000,00                        | 80 000,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 80 000,00                      | 80 000,00                           | 80 000,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0050                              | 31 500,00              | 10 500,00                                   | 0,00  | 0,00                                     | 21 000,00                        | 21 000,00                            | 10 500,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 21 000,00                      | 21 000,00                           | 29 500,01                              | 0,00   | 10 500,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2020-0062                              | 62 400,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 45 000,00                        | 45 000,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 45 000,00                      | 45 000,00                           | 45 000,00                              | 0,00   | 17 400,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2021-0002                              | 133 589,20             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 14 886,00                        | 14 886,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 14 886,00                      | 14 886,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 118 703,20                             | 0,00   |                       |
| OPE-2021-0006                              | 118 756,62             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 27 971,58                        | 27 971,58                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 27 971,58                      | 27 971,58                           | 0,00                                   | 0,00   | 90 785,04                              | 0,00   |                       |
| OPE-2021-0033                              | 597 103,99             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 597 103,99                             | 0,00   |                       |
| OPE-2021-0035                              | 34 400,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 34 400,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2021-0036                              | 50 930,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 50 930,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2021-0037                              | 5 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 5 000,00                               | 0,00   |                       |
| OPE-2021-0041                              | 100 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 100 000,00                             | 0,00   |                       |
| OPE-2022-0001                              | 8 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 8 000,00                               | 0,00   |                       |
| OPE-2022-0002                              | 11 016,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 11 016,00                              | 0,00   |                       |
| OPE-2022-0005                              | 2 504,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 2 504,00                               | 0,00   |                       |
| OPE-2022-0006                              | 50 200,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 50 200,00                              | 0,00   |                       |

Tableau 8 - Opérations pluriannuelles - Dépenses

Tableau des opérations pluriannuelles



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations              | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |  |                                  |                                      | Crédits de paiement                        |  |  |                                |                                     | Restes                                 |  | Restes calculés                        |  |      |
|-------------------------|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|------|
|                         |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |      |
|                         |                        | (2)   | (3)   | (4)=(2)-(3)                              | (5)                              | (6) = (4)+(5)                        | (7)  | (8)  | (9)=(7-8)                              | (10)                           | (11)=(9)+(10)                       |  |  | (12)=(1)-(3)-(6)                       | (13)=(3)+(6)-(8)-(11)                                  |      |
| OPE-2022-0008           | 40 000,00              | 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                                   | 40 000,00  | 0,00 |
| OPE-2022-0009           | 244 200,00             | 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                                   | 244 200,00   | 0,00 |
| OPE-2022-0011           | 126 214,88             | 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                                   | 126 214,88   | 0,00 |
| OPE-2022-0013           | 9 354,00               | 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                                   | 9 354,00   | 0,00 |
| OPE-2022-0018           | 88 307,25              | 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                                   | 88 307,25  | 0,00 |
| OPE-2022-0019           | 88 307,75              | 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                                   | 88 307,75  | 0,00 |
| OPE-2022-0020           | 88 307,25              | 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                                   | 88 307,25  | 0,00 |
| OPE-2022-0031           | 88 307,25              | 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                                   | 88 307,25  | 0,00 |
| OPE-2022-0033           | 2 500,00               | 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                                   | 2 500,00   | 0,00 |
| <b>Total contrats</b>   | <b>7 007 179,45</b>    | <b>2 950 780,80</b>                         | <b>2 026 027,27</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>2 249 224,09</b>              | <b>2 249 224,09</b>                  | <b>2 968 556,95</b>                        | <b>1 748 919,72</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>2 010 267,83</b>            | <b>2 010 267,83</b>                 | <b>1 873 317,22</b>                    | <b>485 550,33</b>                                      | <b>2 731 928,09</b>                    | <b>516 063,81</b>                                      |      |
| OPE-2017-0056           | 6 000 000,00           | 2 939 692,57                                | 1 959 015,23                                  | 0,00                                     | 3 487 641,58                     | 3 487 641,58                         | 2 827 063,57                               | 1 170 271,15                                 | 0,00                                   | 1 750 438,06                   | 1 750 438,06                        | 3 943 494,38                           | 396 337,88   | 553 343,19                             | 2 525 947,60   |      |
| OPE-2020-0011           | 15 000,00              | 5 000,00                                    | 9 298,98                                      | 0,00                                     | 5 701,02                         | 5 701,02                             | 5 000,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 14 298,98                      | 14 298,98                           | 1 402,04                               | 9 298,98   | 0,00                                   | 701,02   |      |
| <b>Total programmes</b> | <b>6 015 000,00</b>    | <b>2 944 692,57</b>                         | <b>1 968 314,21</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>3 493 342,60</b>              | <b>3 493 342,60</b>                  | <b>2 832 063,57</b>                        | <b>1 170 271,15</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1 764 737,04</b>            | <b>1 764 737,04</b>                 | <b>3 944 896,42</b>                    | <b>405 636,86</b>                                      | <b>553 343,19</b>                      | <b>2 526 648,62</b>                                    |      |
| OPE-2017-0029           | 10 385,00              | 8 689,69                                    | 9 961,31                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 10 287,77                                  | 10 082,59                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | -1 271,62                              | -121,28  | 423,69                                 | -121,28  |      |
| OPE-2017-0049           | 105 000,00             | 105 000,00                                  | 105 000,00                                    | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 88 000,00                                  | 94 808,15                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 10 191,85  | 0,00                                   | 10 191,85  |      |
| OPE-2018-0017           | 27 742,00              | 30 005,17                                   | 26 567,63                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 32 621,87                                  | 26 501,84                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 3 437,54                               | 65,79  | 1 174,37                               | 65,79  |      |
| OPE-2018-0018           | 9 000,00               | 10 463,13                                   | 8 590,00                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 11 212,24                                  | 5 946,78                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 1 873,13                               | 2 191,71   | 410,00                                 | 2 643,22   |      |
| OPE-2018-0025           | 856 247,75             | 862 063,33                                  | 626 225,13                                    | 0,00                                     | 207 371,98                       | 207 371,98                           | 1 067 118,98                               | 548 267,51                                   | 0,00                                   | 283 296,30                     | 283 296,30                          | 304 318,25                             | 159 169,31   | 22 650,64                              | 2 033,30   |      |
| OPE-2019-0008           | 6 396,38               | 2 526,00                                    | 2 526,00                                      | 0,00                                     | 1 263,00                         | 1 263,00                             | 2 526,00                                   | 2 315,50                                     | 0,00                                   | 1 473,50                       | 1 473,50                            | 0,00                                   | 315,75   | 2 607,38                               | 0,00   |      |
| OPE-2019-0023           | 15 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 15 000,00                              | 0,00   |      |
| OPE-2019-0024           | 47 472,00              | 47 472,00                                   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 47 472,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 47 472,00                              | 0,00   | 47 472,00                              | 0,00   |      |
| OPE-2019-0025           | 60 000,00              | 49 608,90                                   | 46 325,69                                     | 0,00                                     | 13 674,31                        | 13 674,31                            | 47 972,00                                  | 29 571,37                                    | 0,00                                   | 30 428,63                      | 30 428,63                           | 7 464,73                               | -3 703,57  | 0,00                                   | 0,00   |      |
| OPE-2019-0026           | 4 230,00               | 4 230,00                                    | 3 730,00                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 4 230,00                                   | 3 731,57                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 500,00                                 | -1,57  | 500,00                                 | -1,57  |      |
| OPE-2019-0029           | 94 458,00              | 112 107,06                                  | 89 400,94                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 112 155,31                                 | 81 446,42                                    | 0,00                                   | 15 335,13                      | 15 335,13                           | 22 706,12                              | 136,78   | 5 057,06                               | -7 380,61  |      |
| OPE-2019-0030           | 3 000,00               | 3 000,00                                    | 1 387,15                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 3 000,00                                   | 695,85                                       | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 1 612,85                               | 691,30   | 1 612,85                               | 691,30   |      |
| OPE-2019-0036           | 20 000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 10 000,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 20 000,00                              | 0,00   |      |
| OPE-2019-0041           | 240 703,00             | 214 242,67                                  | 157 401,39                                    | 0,00                                     | 83 301,61                        | 83 301,61                            | 214 242,67                                 | 144 065,26                                   | 0,00                                   | 83 201,61                      | 83 201,61                           | 139 964,49                             | 2 795,89   | 0,00                                   | 13 436,13  |      |
| OPE-2019-0063           | 2 400,00               | 800,00                                      | 800,00  | 0,00                                     | 1 600,00                         | 1 600,00                             | 800,00                                     | 800,00                                       | 0,00                                   | 1 600,00                       | 1 600,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |
| OPE-2019-0067           | 7 000,00               | 10 500,00                                   | 6 660,00                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 10 500,00                                  | 6 330,18                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 3 840,00                               | 0,01   | 340,00                                 | 329,82   |      |
| OPE-2019-0068           | 7 000,00               | 10 500,00                                   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 10 500,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 10 500,00                              | 0,00   | 7 000,00                               | 0,00   |      |
| OPE-2019-0069           | 2 400,00               | 1 200,00                                    | 0,00  | 0,00                                     | 600,00                           | 600,00                               | 1 200,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 600,00                         | 600,00                              | 1 248,82                               | 17,91  | 1 800,00                               | 0,00   |      |
| OPE-2019-0070           | 8 000,00               | 6 000,00                                    | 5 999,99                                      | 0,00                                     | 2 000,00                         | 2 000,00                             | 6 000,00                                   | 5 999,99                                     | 0,00                                   | 2 000,00                       | 2 000,00                            | 0,01                                   | 2 000,00   | 0,01                                   | 0,00   |      |
| OPE-2019-0072           | 640,00                 | 640,00                                      | 320,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 640,00                                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | 320,00                                 | 0,00   | 320,00                                 | 320,00   |      |
| OPE-2019-0085           | 2 400,00               | 600,00                                      | 600,00  | 0,00                                     | 600,00                           | 600,00                               | 600,00                                     | 0,00   | 0,00                                   | 600,00                         | 600,00                              | 0,00                                   | 456,78   | 1 200,00                               | 600,00   |      |
| OPE-2019-0086           | 9 000,00               | 3 000,00                                    | 0,00  | 0,00                                     | 6 000,00                         | 6 000,00                             | 3 000,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 6 000,00                       | 6 000,00                            | 9 000,00                               | 0,00   | 3 000,00                               | 0,00   |      |



**Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Recettes**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**  
**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations    | Montant de l'opération<br>(1) | Prélèvement sur la trésorerie<br>(14) | Financements extérieurs  |   |                                      |   |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|
|               |                               |                                       | Montant<br>(15)=(1)-(14) | Encaissements au titre des années antérieures<br>(16) | Encaissements pour l'année n<br>(17) | Restes à encaisser<br>(19)=(15)-(16)-(17) |
| OPE-2016-0002 | 182821,31                     | 0,00                                  | 182821,31                | 30342,76  | 0,00                                 | 152478,55                                 |
| OPE-2016-0005 | 19182,84                      | 0,00                                  | 19182,84                 | 4727,61   | 0,00                                 | 14455,23                                  |
| OPE-2016-0008 | 15000,00                      | 0,00                                  | 15000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 15000,00                                  |
| OPE-2016-0009 | 5500,00                       | 0,00                                  | 5500,00                  | 4500,00   | 0,00                                 | 1000,00                                   |
| OPE-2016-0011 | 41000,00                      | 0,00                                  | 41000,00                 | 34000,00  | 0,00                                 | 7000,00                                   |
| OPE-2016-0012 | 21000,00                      | 0,00                                  | 21000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 21000,00                                  |
| OPE-2016-0013 | 3000,00                       | 0,00                                  | 3000,00                  | 3000,00   | 0,00                                 | 0,00                                      |
| OPE-2016-0016 | 150760,85                     | 0,00                                  | 150760,85                | 8826,52   | 0,00                                 | 141934,33                                 |
| OPE-2016-0017 | 26000,00                      | 0,00                                  | 26000,00                 | 12000,00  | 0,00                                 | 14000,00                                  |
| OPE-2016-0018 | 774581,92                     | 0,00                                  | 774581,92                | 51276,33  | 0,00                                 | 723305,59                                 |
| OPE-2016-0019 | 35000,00                      | 0,00                                  | 35000,00                 | 15923,23  | 0,00                                 | 19076,77                                  |
| OPE-2016-0020 | 70692,00                      | 0,00                                  | 70692,00                 | 25000,00  | 0,00                                 | 45692,00                                  |
| OPE-2016-0022 | 12000,00                      | 0,00                                  | 12000,00                 | 6000,00   | 0,00                                 | 6000,00                                   |
| OPE-2016-0023 | 50000,00                      | 0,00                                  | 50000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 50000,00                                  |
| OPE-2017-0001 | 24466,00                      | 0,00                                  | 24466,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 24466,00                                  |
| OPE-2017-0002 | 53000,00                      | 0,00                                  | 53000,00                 | 33920,00  | 0,00                                 | 19080,00                                  |
| OPE-2017-0004 | 777861,76                     | 0,00                                  | 777861,76                | 0,00  | 267867,18                            | 509994,58                                 |
| OPE-2017-0006 | 192266,00                     | 0,00                                  | 192266,00                | 25000,00  | 0,00                                 | 167266,00                                 |
| OPE-2017-0011 | 407516,00                     | 0,00                                  | 407516,00                | 0,00  | 0,00                                 | 407516,00                                 |
| OPE-2017-0014 | 620498,00                     | 0,00                                  | 620498,00                | 97658,00  | 50369,88                             | 472470,12                                 |
| OPE-2017-0015 | 762090,96                     | 0,00                                  | 762090,96                | 106328,36   | 0,00                                 | 655762,60                                 |
| OPE-2017-0016 | 193057,46                     | 0,00                                  | 193057,46                | 0,00  | 0,00                                 | 193057,46                                 |
| OPE-2017-0017 | 715771,00                     | 0,00                                  | 715771,00                | 134516,00   | 133611,00                            | 447644,00                                 |
| OPE-2017-0020 | 499800,00                     | 0,00                                  | 499800,00                | 426375,00   | 0,00                                 | 73425,00                                  |
| OPE-2017-0021 | 15055,00                      | 0,00                                  | 15055,00                 | 12899,50  | 0,00                                 | 2155,50                                   |
| OPE-2017-0022 | 51754,50                      | 0,00                                  | 51754,50                 | 47700,00  | 0,00                                 | 4054,50                                   |
| OPE-2017-0023 | 80000,00                      | 0,00                                  | 80000,00                 | 47000,00  | 0,00                                 | 33000,00                                  |
| OPE-2017-0024 | 30348,00                      | 0,00                                  | 30348,00                 | 13865,00  | 980,00                               | 15503,00                                  |
| OPE-2017-0035 | 433523,00                     | 0,00                                  | 433523,00                | 94264,00  | 0,00                                 | 339259,00                                 |
| OPE-2017-0037 | 10000,00                      | 0,00                                  | 10000,00                 | 5000,00   | 0,00                                 | 5000,00                                   |
| OPE-2017-0038 | 71328,00                      | 0,00                                  | 71328,00                 | 45648,00  | 11412,00                             | 14268,00                                  |
| OPE-2017-0039 | 394570,48                     | 0,00                                  | 394570,48                | 0,00  | 0,00                                 | 394570,48                                 |
| OPE-2017-0041 | 13600,00                      | 0,00                                  | 13600,00                 | 8000,00   | 3400,00                              | 2200,00                                   |
| OPE-2017-0043 | 14000,00                      | 0,00                                  | 14000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 14000,00                                  |
| OPE-2017-0045 | 48000,00                      | 0,00                                  | 48000,00                 | 48000,00  | 0,00                                 | 0,00                                      |
| OPE-2017-0046 | 25000,00                      | 0,00                                  | 25000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 25000,00                                  |
| OPE-2017-0047 | 285000,00                     | 0,00                                  | 285000,00                | 70900,00  | 0,00                                 | 214100,00                                 |
| OPE-2017-0048 | 16000,00                      | 0,00                                  | 16000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 16000,00                                  |
| OPE-2017-0050 | 92445,08                      | 0,00                                  | 92445,08                 | 0,00  | 0,00                                 | 92445,08                                  |
| OPE-2017-0051 | 246773,00                     | 0,00                                  | 246773,00                | 197420,00   | 18546,03                             | 30806,97                                  |
| OPE-2017-0057 | 80000,00                      | 0,00                                  | 80000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 80000,00                                  |
| OPE-2017-0058 | 270124,44                     | 0,00                                  | 270124,44                | 0,00  | 0,00                                 | 270124,44                                 |
| OPE-2017-0062 | 80000,00                      | 0,00                                  | 80000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 80000,00                                  |
| OPE-2018-0002 | 38287,48                      | 0,00                                  | 38287,48                 | 26465,60  | 8822,00                              | 2999,88                                   |
| OPE-2018-0003 | 178336,78                     | 0,00                                  | 178336,78                | 47556,53  | 35667,39                             | 95112,86                                  |
| OPE-2018-0004 | 30000,00                      | 0,00                                  | 30000,00                 | 24000,00  | 0,00                                 | 6000,00                                   |
| OPE-2018-0005 | 62016,00                      | 0,00                                  | 62016,00                 | 15934,00  | 3679,00                              | 42403,00                                  |
| OPE-2018-0006 | 30000,00                      | 0,00                                  | 30000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 30000,00                                  |
| OPE-2018-0008 | 97141,00                      | 0,00                                  | 97141,00                 | 97141,00  | 0,00                                 | 0,00                                      |
| OPE-2018-0010 | 163240,00                     | 0,00                                  | 163240,00                | 122430,00   | 40172,99                             | 637,01                                    |
| OPE-2018-0012 | 61336,00                      | 0,00                                  | 61336,00                 | 30667,00  | 12267,36                             | 18401,64                                  |

**Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Recettes**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**  
**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations    | Montant de l'opération<br>(1) | Prélèvement sur la trésorerie<br>(14) | Financements extérieurs  |   |                                      |   |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|
|               |                               |                                       | Montant<br>(15)=(1)-(14) | Encaissements au titre des années antérieures<br>(16) | Encaissements pour l'année n<br>(17) | Restes à encaisser<br>(19)=(15)-(16)-(17) |
| OPE-2018-0013 | 10926,00                      | 0,00                                  | 10926,00                 | 7284,00   | 3642,00                              | 0,00                                      |
| OPE-2018-0014 | 2875,25                       | 0,00                                  | 2875,25                  | 0,00  | 0,00                                 | 2875,25                                   |
| OPE-2018-0023 | 42746,50                      | 0,00                                  | 42746,50                 | 0,00  | 0,00                                 | 42746,50                                  |
| OPE-2018-0024 | 70814,00                      | 0,00                                  | 70814,00                 | 4075,80   | 0,00                                 | 66738,20                                  |
| OPE-2018-0029 | 9717,00                       | 0,00                                  | 9717,00                  | 7,93  | 1804,26                              | 7904,81                                   |
| OPE-2018-0032 | 56756,00                      | 0,00                                  | 56756,00                 | 28378,00  | 0,00                                 | 28378,00                                  |
| OPE-2018-0033 | 85134,00                      | 0,00                                  | 85134,00                 | 56756,00  | 0,00                                 | 28378,00                                  |
| OPE-2018-0034 | 107931,09                     | 0,00                                  | 107931,09                | 0,00  | 88307,25                             | 19623,84                                  |
| OPE-2018-0035 | 114569,75                     | 0,00                                  | 114569,75                | 28378,00  | 71473,87                             | 14717,88                                  |
| OPE-2018-0036 | 85135,02                      | 0,00                                  | 85135,02                 | 9648,63   | 62716,14                             | 12770,25                                  |
| OPE-2018-0037 | 85135,02                      | 0,00                                  | 85135,02                 | 22418,88  | 62716,14                             | 0,00                                      |
| OPE-2018-0038 | 85135,02                      | 0,00                                  | 85135,02                 | 6094,63   | 62716,14                             | 16324,25                                  |
| OPE-2018-0039 | 85135,02                      | 0,00                                  | 85135,02                 | 9648,63   | 38594,55                             | 36891,84                                  |
| OPE-2018-0040 | 85135,02                      | 0,00                                  | 85135,02                 | 0,00  | 65128,29                             | 20006,73                                  |
| OPE-2018-0041 | 81281,01                      | 0,00                                  | 81281,01                 | 23029,62  | 23029,62                             | 35221,77                                  |
| OPE-2018-0042 | 81281,01                      | 0,00                                  | 81281,01                 | 23029,62  | 23029,62                             | 35221,77                                  |
| OPE-2018-0043 | 85135,02                      | 0,00                                  | 85135,02                 | 0,00  | 48243,18                             | 36891,84                                  |
| OPE-2018-0044 | 85135,02                      | 0,00                                  | 85135,02                 | 12770,25  | 48243,18                             | 24121,59                                  |
| OPE-2018-0045 | 1489257,01                    | 0,00                                  | 1489257,01               | 30995,72  | 0,00                                 | 1458261,29                                |
| OPE-2019-0001 | 24900,00                      | 0,00                                  | 24900,00                 | 14940,00  | 0,00                                 | 9960,00                                   |
| OPE-2019-0002 | 25000,00                      | 0,00                                  | 25000,00                 | 22500,00  | 0,00                                 | 2500,00                                   |
| OPE-2019-0003 | 102420,00                     | 0,00                                  | 102420,00                | 0,00  | 0,00                                 | 102420,00                                 |
| OPE-2019-0005 | 67200,00                      | 0,00                                  | 67200,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 67200,00                                  |
| OPE-2019-0009 | 120408,44                     | 0,00                                  | 120408,44                | 17815,37  | 0,00                                 | 102593,07                                 |
| OPE-2019-0010 | 233365,00                     | 0,00                                  | 233365,00                | 140019,00   | 0,00                                 | 93346,00                                  |
| OPE-2019-0011 | 122875,00                     | 0,00                                  | 122875,00                | 92156,25  | 12287,48                             | 18431,27                                  |
| OPE-2019-0019 | 21678,00                      | 0,00                                  | 21678,00                 | 4532,00   | 0,00                                 | 17146,00                                  |
| OPE-2019-0020 | 9242,00                       | 0,00                                  | 9242,00                  | 3728,80   | 1832,40                              | 3680,80                                   |
| OPE-2019-0022 | 31500,00                      | 0,00                                  | 31500,00                 | 22050,00  | 6300,00                              | 3150,00                                   |
| OPE-2019-0034 | 66337,50                      | 0,00                                  | 66337,50                 | 34920,00  | 17460,00                             | 13957,50                                  |
| OPE-2019-0043 | 17740,00                      | 0,00                                  | 17740,00                 | 12418,00  | 0,00                                 | 5322,00                                   |
| OPE-2019-0044 | 768744,14                     | 0,00                                  | 768744,14                | 55536,00  | 24464,00                             | 688744,14                                 |
| OPE-2019-0049 | 274095,79                     | 0,00                                  | 274095,79                | 25512,07  | 0,00                                 | 248583,72                                 |
| OPE-2019-0051 | 10355,00                      | 0,00                                  | 10355,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 10355,00                                  |
| OPE-2019-0052 | 5275,00                       | 0,00                                  | 5275,00                  | 4000,00   | 0,00                                 | 1275,00                                   |
| OPE-2019-0053 | 10000,00                      | 0,00                                  | 10000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 10000,00                                  |
| OPE-2019-0054 | 6500,00                       | 0,00                                  | 6500,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 6500,00                                   |
| OPE-2019-0058 | 88307,25                      | 0,00                                  | 88307,25                 | 29435,75  | 29435,75                             | 29435,75                                  |
| OPE-2019-0059 | 88307,25                      | 0,00                                  | 88307,25                 | 29435,75  | 58871,50                             | 0,00                                      |
| OPE-2019-0061 | 8849,00                       | 0,00                                  | 8849,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 8849,00                                   |
| OPE-2019-0076 | 75000,00                      | 0,00                                  | 75000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 75000,00                                  |
| OPE-2019-0077 | 75000,00                      | 0,00                                  | 75000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 75000,00                                  |
| OPE-2019-0079 | 88307,24                      | 0,00                                  | 88307,24                 | 10008,15  | 39689,71                             | 38609,38                                  |
| OPE-2019-0080 | 5600,00                       | 0,00                                  | 5600,00                  | 0,00  | 5600,00                              | 0,00                                      |
| OPE-2019-0082 | 149626,24                     | 0,00                                  | 149626,24                | 0,00  | 50151,76                             | 99474,48                                  |
| OPE-2019-0083 | 186909,71                     | 0,00                                  | 186909,71                | 0,00  | 62681,60                             | 124228,11                                 |
| OPE-2019-0089 | 10000,00                      | 0,00                                  | 10000,00                 | 5000,00   | 0,00                                 | 5000,00                                   |
| OPE-2019-0090 | 126764,00                     | 0,00                                  | 126764,00                | 22748,00  | 0,00                                 | 104016,00                                 |
| OPE-2019-0091 | 87885,00                      | 0,00                                  | 87885,00                 | 0,00  | 81000,00                             | 6885,00                                   |
| OPE-2019-0093 | 881561,95                     | 0,00                                  | 881561,95                | 0,00  | 0,00                                 | 881561,95                                 |
| OPE-2019-0094 | 390781,57                     | 0,00                                  | 390781,57                | 38136,00  | 0,00                                 | 352645,57                                 |

**Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Recettes**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**  
**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations    | Montant de l'opération<br>(1) | Prélèvement sur la trésorerie<br>(14) | Financements extérieurs  |   |                                      |   |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|
|               |                               |                                       | Montant<br>(15)=(1)-(14) | Encaissements au titre des années antérieures<br>(16) | Encaissements pour l'année n<br>(17) | Restes à encaisser<br>(19)=(15)-(16)-(17) |
| OPE-2019-0095 | 1327953,09                    | 0,00                                  | 1327953,09               | 0,00  | 0,00                                 | 1327953,09                                |
| OPE-2019-0096 | 742168,41                     | 0,00                                  | 742168,41                | 0,00  | 0,00                                 | 742168,41                                 |
| OPE-2019-0097 | 786372,80                     | 0,00                                  | 786372,80                | 0,00  | 0,00                                 | 786372,80                                 |
| OPE-2019-0098 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                      |
| OPE-2020-0002 | 481633,51                     | 0,00                                  | 481633,51                | 0,00  | 0,00                                 | 481633,51                                 |
| OPE-2020-0003 | 24000,00                      | 0,00                                  | 24000,00                 | 8000,00   | 0,00                                 | 16000,00                                  |
| OPE-2020-0007 | 10810,80                      | 0,00                                  | 10810,80                 | 0,00  | 2893,80                              | 7917,00                                   |
| OPE-2020-0008 | 100000,00                     | 0,00                                  | 100000,00                | 0,00  | 0,00                                 | 100000,00                                 |
| OPE-2020-0009 | 50000,00                      | 0,00                                  | 50000,00                 | 45000,00  | 0,00                                 | 5000,00                                   |
| OPE-2020-0013 | 70000,00                      | 0,00                                  | 70000,00                 | 63000,00  | 0,00                                 | 7000,00                                   |
| OPE-2020-0014 | 385282,67                     | 0,00                                  | 385282,67                | 0,00  | 0,00                                 | 385282,67                                 |
| OPE-2020-0016 | 837025,19                     | 0,00                                  | 837025,19                | 0,00  | 0,00                                 | 837025,19                                 |
| OPE-2020-0017 | 136471,44                     | 0,00                                  | 136471,44                | 0,00  | 0,00                                 | 136471,44                                 |
| OPE-2020-0018 | 74000,00                      | 0,00                                  | 74000,00                 | 18500,00  | 55500,00                             | 0,00                                      |
| OPE-2020-0019 | 640696,99                     | 0,00                                  | 640696,99                | 0,00  | 0,00                                 | 640696,99                                 |
| OPE-2020-0024 | 680026,00                     | 0,00                                  | 680026,00                | 0,00  | 0,00                                 | 680026,00                                 |
| OPE-2020-0025 | 151614,13                     | 0,00                                  | 151614,13                | 0,00  | 4020,53                              | 147593,60                                 |
| OPE-2020-0026 | 5585,00                       | 0,00                                  | 5585,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 5585,00                                   |
| OPE-2020-0027 | 167182,35                     | 0,00                                  | 167182,35                | 0,00  | 0,00                                 | 167182,35                                 |
| OPE-2020-0028 | 10000,00                      | 0,00                                  | 10000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 10000,00                                  |
| OPE-2020-0031 | 88307,25                      | 0,00                                  | 88307,25                 | 0,00  | 0,00                                 | 88307,25                                  |
| OPE-2020-0032 | 58871,50                      | 0,00                                  | 58871,50                 | 14717,87  | 29435,75                             | 14717,88                                  |
| OPE-2020-0033 | 88307,25                      | 0,00                                  | 88307,25                 | 0,00  | 29435,75                             | 58871,50                                  |
| OPE-2020-0034 | 88307,24                      | 0,00                                  | 88307,24                 | 23254,24  | 39689,71                             | 25363,29                                  |
| OPE-2020-0037 | 88307,24                      | 0,00                                  | 88307,24                 | 10008,15  | 14840,78                             | 63458,31                                  |
| OPE-2020-0038 | 56567,00                      | 0,00                                  | 56567,00                 | 56567,00  | 0,00                                 | 0,00                                      |
| OPE-2020-0039 | 88307,25                      | 0,00                                  | 88307,25                 | 29435,75  | 0,00                                 | 58871,50                                  |
| OPE-2020-0042 | 2000,00                       | 0,00                                  | 2000,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 2000,00                                   |
| OPE-2020-0043 | 88307,24                      | 0,00                                  | 88307,24                 | 0,00  | 0,00                                 | 88307,24                                  |
| OPE-2020-0044 | 88307,25                      | 0,00                                  | 88307,25                 | 29435,75  | 0,00                                 | 58871,50                                  |
| OPE-2020-0045 | 88307,25                      | 0,00                                  | 88307,25                 | 0,00  | 29435,75                             | 58871,50                                  |
| OPE-2020-0046 | 276593,38                     | 0,00                                  | 276593,38                | 0,00  | 0,00                                 | 276593,38                                 |
| OPE-2020-0053 | 265000,00                     | 0,00                                  | 265000,00                | 159000,00   | 79500,00                             | 26500,00                                  |
| OPE-2020-0054 | 261412,64                     | 0,00                                  | 261412,64                | 45000,00  | 0,00                                 | 216412,64                                 |
| OPE-2020-0055 | 50000,00                      | 0,00                                  | 50000,00                 | 15000,00  | 0,00                                 | 35000,00                                  |
| OPE-2020-0056 | 342931,93                     | 0,00                                  | 342931,93                | 0,00  | 66528,00                             | 276403,93                                 |
| OPE-2020-0058 | 14000,00                      | 0,00                                  | 14000,00                 | 14000,00  | 0,00                                 | 0,00                                      |
| OPE-2020-0060 | 5100,00                       | 0,00                                  | 5100,00                  | 4080,00   | 0,00                                 | 1020,00                                   |
| OPE-2021-0003 | 29000,00                      | 0,00                                  | 29000,00                 | 0,00  | 26100,00                             | 2900,00                                   |
| OPE-2021-0005 | 48710,01                      | 0,00                                  | 48710,01                 | 0,00  | 4584,69                              | 44125,32                                  |
| OPE-2021-0007 | 100608,00                     | 0,00                                  | 100608,00                | 0,00  | 0,00                                 | 100608,00                                 |
| OPE-2021-0011 | 41484,69                      | 0,00                                  | 41484,69                 | 0,00  | 41484,69                             | 0,00                                      |
| OPE-2021-0012 | 7000,00                       | 0,00                                  | 7000,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 7000,00                                   |
| OPE-2021-0013 | 7000,00                       | 0,00                                  | 7000,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 7000,00                                   |
| OPE-2021-0014 | 190953,04                     | 0,00                                  | 190953,04                | 0,00  | 48234,00                             | 142719,04                                 |
| OPE-2021-0017 | 189000,00                     | 0,00                                  | 189000,00                | 0,00  | 0,00                                 | 189000,00                                 |
| OPE-2021-0018 | 324915,41                     | 0,00                                  | 324915,41                | 0,00  | 0,00                                 | 324915,41                                 |
| OPE-2021-0019 | 249120,00                     | 0,00                                  | 249120,00                | 0,00  | 124560,00                            | 124560,00                                 |
| OPE-2021-0020 | 157000,00                     | 0,00                                  | 157000,00                | 0,00  | 0,00                                 | 157000,00                                 |
| OPE-2021-0021 | 264000,00                     | 0,00                                  | 264000,00                | 0,00  | 40000,00                             | 224000,00                                 |
| OPE-2021-0022 | 259968,38                     | 0,00                                  | 259968,38                | 0,00  | 0,00                                 | 259968,38                                 |

**Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Recettes**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations                                  | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |   |                              |                     |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|
|   |                        |                               | Montant                 | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser  |
|   | (1)                    | (14)                          | (15)=(1)-(14)           | (16)  | (17)                         | (19)=(15)-(16)-(17) |
| OPE-2021-0023                               | 208479,78              | 0,00                          | 208479,78               | 0,00  | 0,00                         | 208479,78           |
| OPE-2021-0024                               | 88307,25               | 0,00                          | 88307,25                | 0,00  | 22076,81                     | 66230,44            |
| OPE-2021-0025                               | 3600,00                | 0,00                          | 3600,00                 | 0,00  | 0,00                         | 3600,00             |
| OPE-2021-0026                               | 18000,00               | 0,00                          | 18000,00                | 0,00  | 18000,00                     | 0,00                |
| OPE-2021-0029                               | 6000,00                | 0,00                          | 6000,00                 | 0,00  | 5000,00                      | 1000,00             |
| OPE-2021-0030                               | 100000,00              | 0,00                          | 100000,00               | 0,00  | 0,00                         | 100000,00           |
| OPE-2021-0032                               | 7207,20                | 0,00                          | 7207,20                 | 0,00  | 0,00                         | 7207,20             |
| OPE-2021-0034                               | 15000,00               | 0,00                          | 15000,00                | 0,00  | 0,00                         | 15000,00            |
| OPE-2021-0038                               | 39450,00               | 0,00                          | 39450,00                | 0,00  | 0,00                         | 39450,00            |
| OPE-2021-0039                               | 908933,00              | 0,00                          | 908933,00               | 0,00  | 0,00                         | 908933,00           |
| OPE-2021-0040                               | 21425,00               | 0,00                          | 21425,00                | 0,00  | 3150,00                      | 18275,00            |
| OPE-2021-0043                               | 109961,21              | 0,00                          | 109961,21               | 0,00  | 0,00                         | 109961,21           |
| <b>total contrats de recherche</b>          | <b>27615393,47</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>27615393,47</b>      | <b>3356690,05</b>                             | <b>2260683,53</b>            | <b>21998019,89</b>  |
| OPE-2018-0021                               | 15000,00               | 0,00                          | 15000,00                | 0,00  | 0,00                         | 15000,00            |
| OPE-2018-0022                               | 518583,43              | 0,00                          | 518583,43               | 358800,00                                     | 0,00                         | 159783,43           |
| OPE-2019-0057                               | 73589,32               | 0,00                          | 73589,32                | 29435,75                                      | 44153,57                     | 0,00                |
| OPE-2020-0004                               | 50000,00               | 0,00                          | 50000,00                | 0,00  | 0,00                         | 50000,00            |
| OPE-2020-0051                               | 404804,17              | 0,00                          | 404804,17               | 0,00  | 202402,09                    | 202402,08           |
| OPE-2020-0057                               | 40200,00               | 0,00                          | 40200,00                | 13200,00                                      | 27000,00                     | 0,00                |
| OPE-2021-0004                               | 6626,00                | 0,00                          | 6626,00                 | 0,00  | 0,00                         | 6626,00             |
| <b>Total contrats de formation continue</b> | <b>1108802,92</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>1108802,92</b>       | <b>401435,75</b>                              | <b>273555,66</b>             | <b>433811,51</b>    |
| OPE-2017-0026                               | 157120,00              | 0,00                          | 157120,00               | 90636,80                                      | 0,00                         | 66483,20            |
| OPE-2017-0027                               | 97920,00               | 0,00                          | 97920,00                | 56304,24                                      | 0,00                         | 41615,76            |
| OPE-2017-0034                               | 99034,00               | 0,00                          | 99034,00                | 93000,00                                      | 6034,00                      | 0,00                |
| OPE-2017-0059                               | 100000,00              | 0,00                          | 100000,00               | 0,00  | 0,00                         | 100000,00           |
| OPE-2018-0016                               | 119499,00              | 0,00                          | 119499,00               | 119499,00                                     | 0,00                         | 0,00                |
| OPE-2018-0019                               | 600000,00              | 0,00                          | 600000,00               | 100000,00                                     | 104590,00                    | 395410,00           |
| OPE-2018-0020                               | 600000,00              | 0,00                          | 600000,00               | 100000,00                                     | 127370,00                    | 372630,00           |
| OPE-2018-0030                               | 85134,00               | 0,00                          | 85134,00                | 28378,00                                      | 28378,00                     | 28378,00            |
| OPE-2019-0012                               | 111210,00              | 0,00                          | 111210,00               | 45890,00                                      | 23000,00                     | 42320,00            |
| OPE-2019-0013                               | 104920,00              | 0,00                          | 104920,00               | 38920,00                                      | 23000,00                     | 43000,00            |
| OPE-2019-0014                               | 143630,00              | 0,00                          | 143630,00               | 41810,00                                      | 23000,00                     | 78820,00            |
| OPE-2019-0015                               | 52192,00               | 0,00                          | 52192,00                | 43635,00                                      | 610,00                       | 7947,00             |
| OPE-2019-0016                               | 89160,00               | 0,00                          | 89160,00                | 10210,00                                      | 0,00                         | 78950,00            |
| OPE-2019-0017                               | 54620,00               | 0,00                          | 54620,00                | 10890,00                                      | 0,00                         | 43730,00            |
| OPE-2019-0018                               | 94600,00               | 0,00                          | 94600,00                | 4000,00                                       | 0,00                         | 38020,00            |
| OPE-2019-0027                               | 120000,00              | 0,00                          | 120000,00               | 40000,00                                      | 0,00                         | 80000,00            |
| OPE-2019-0028                               | 13500,00               | 0,00                          | 13500,00                | 7486,00                                       | 0,00                         | 6014,00             |
| OPE-2019-0039                               | 110850,00              | 0,00                          | 110850,00               | 7740,00                                       | 0,00                         | 103110,00           |
| OPE-2019-0040                               | 40000,00               | 0,00                          | 40000,00                | 26666,00                                      | 20333,34                     | -6999,34            |
| OPE-2019-0046                               | 46837,08               | 0,00                          | 46837,08                | 0,00  | 0,00                         | 46837,08            |
| OPE-2019-0047                               | 17514,00               | 0,00                          | 17514,00                | 0,00  | 0,00                         | 17514,00            |
| OPE-2019-0050                               | 10000,00               | 0,00                          | 10000,00                | 0,00  | 40000,00                     | -30000,00           |
| OPE-2019-0055                               | 50000,00               | 0,00                          | 50000,00                | 50000,00                                      | 0,00                         | 0,00                |
| OPE-2019-0062                               | 260121,16              | 0,00                          | 260121,16               | 130060,58                                     | 130060,58                    | 0,00                |
| OPE-2019-0066                               | 497,00                 | 0,00                          | 497,00                  | 0,00  | 0,00                         | 497,00              |
| OPE-2019-0073                               | 88307,24               | 0,00                          | 88307,24                | 10008,15                                      | 39689,71                     | 38609,38            |
| OPE-2019-0074                               | 88307,23               | 0,00                          | 88307,23                | 10008,15                                      | 52935,80                     | 25363,28            |
| OPE-2019-0075                               | 88307,24               | 0,00                          | 88307,24                | 10008,15                                      | 39689,71                     | 38609,38            |
| OPE-2019-0081                               | 101018,21              | 0,00                          | 101018,21               | 33979,75                                      | 33674,92                     | 33363,54            |

**Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Recettes**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations                                 | Montant de l'opération<br>(1) | Prélèvement sur la trésorerie<br>(14) | Financements extérieurs  |   |                                      |   |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|
|  |                               |                                       | Montant<br>(15)=(1)-(14) | Encaissements au titre des années antérieures<br>(16) | Encaissements pour l'année n<br>(17) | Restes à encaisser<br>(18)=(15)-(16)-(17) |
| OPE-2020-0015                              | 1225400,00                    | 0,00                                  | 1225400,00               | 801970,00   | 0,00                                 | 423430,00                                 |
| OPE-2020-0020                              | 80000,00                      | 0,00                                  | 80000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 80000,00                                  |
| OPE-2020-0021                              | 80000,00                      | 0,00                                  | 80000,00                 | 0,00  | 80000,00                             | 0,00                                      |
| OPE-2020-0022                              | 80000,00                      | 0,00                                  | 80000,00                 | 0,00  | 40000,00                             | 40000,00                                  |
| OPE-2020-0050                              | 31500,00                      | 0,00                                  | 31500,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 31500,00                                  |
| OPE-2020-0062                              | 62400,00                      | 0,00                                  | 62400,00                 | 850,00  | 0,00                                 | 61550,00                                  |
| OPE-2021-0002                              | 133588,80                     | 0,00                                  | 133588,80                | 0,00  | 43736,40                             | 89852,40                                  |
| OPE-2021-0006                              | 118756,62                     | 0,00                                  | 118756,62                | 0,00  | 20910,00                             | 97846,62                                  |
| OPE-2021-0033                              | 552706,98                     | 0,00                                  | 552706,98                | 0,00  | 276353,50                            | 276353,48                                 |
| OPE-2021-0035                              | 34400,00                      | 0,00                                  | 34400,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 34400,00                                  |
| OPE-2021-0036                              | 50930,00                      | 0,00                                  | 50930,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 50930,00                                  |
| OPE-2021-0037                              | 5000,00                       | 0,00                                  | 5000,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 5000,00                                   |
| OPE-2021-0041                              | 100000,00                     | 0,00                                  | 100000,00                | 0,00  | 0,00                                 | 100000,00                                 |
| <b>Total contrats classés annuellement</b> | <b>6098980,56</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>6098980,56</b>        | <b>1911949,82</b>                                     | <b>1205945,96</b>                    | <b>2981084,78</b>                         |
| OPE-2017-0056                              | 6000000,00                    | 0,00                                  | 6000000,00               | 3901973,00  | 465000,00                            | 1633027,00                                |
| OPE-2020-0011                              | 15000,00                      | 0,00                                  | 15000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 15000,00                                  |
| <b>Total programmes pluriannuels</b>       | <b>6015000,00</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>6015000,00</b>        | <b>3901973,00</b>                                     | <b>465000,00</b>                     | <b>1648027,00</b>                         |
| OPE-2017-0049                              | 105000,00                     | 0,00                                  | 105000,00                | 85000,00  | 0,00                                 | 20000,00                                  |
| OPE-2018-0017                              | 27472,00                      | 0,00                                  | 27472,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 27472,00                                  |
| OPE-2018-0018                              | 9000,00                       | 0,00                                  | 9000,00                  | 3000,00   | 0,00                                 | 6000,00                                   |
| OPE-2018-0025                              | 856247,75                     | 0,00                                  | 856247,75                | 0,00  | 0,00                                 | 856247,75                                 |
| OPE-2019-0023                              | 15000,00                      | 0,00                                  | 15000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 15000,00                                  |
| OPE-2019-0024                              | 47472,00                      | 0,00                                  | 47472,00                 | 0,00  | 17136,00                             | 30336,00                                  |
| OPE-2019-0025                              | 60000,00                      | 0,00                                  | 60000,00                 | 60000,00  | 0,00                                 | 0,00                                      |
| OPE-2019-0026                              | 4230,00                       | 0,00                                  | 4230,00                  | 1500,00   | 0,00                                 | 2730,00                                   |
| OPE-2019-0029                              | 94458,00                      | 0,00                                  | 94458,00                 | 94458,00  | 0,00                                 | 0,00                                      |
| OPE-2019-0030                              | 3000,00                       | 0,00                                  | 3000,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 3000,00                                   |
| OPE-2019-0036                              | 20000,00                      | 0,00                                  | 20000,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 20000,00                                  |
| OPE-2019-0041                              | 240703,00                     | 0,00                                  | 240703,00                | 201624,00   | 0,00                                 | 39079,00                                  |
| OPE-2019-0063                              | 2400,00                       | 0,00                                  | 2400,00                  | 800,00  | 0,00                                 | 1600,00                                   |
| OPE-2019-0067                              | 7000,00                       | 0,00                                  | 7000,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 7000,00                                   |
| OPE-2019-0068                              | 7000,00                       | 0,00                                  | 7000,00                  | 0,00  | 2450,00                              | 4550,00                                   |
| OPE-2019-0069                              | 2400,00                       | 0,00                                  | 2400,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 2400,00                                   |
| OPE-2019-0070                              | 8000,00                       | 0,00                                  | 8000,00                  | 6000,00   | 0,00                                 | 2000,00                                   |
| OPE-2019-0072                              | 640,00                        | 0,00                                  | 640,00                   | 0,00  | 0,00                                 | 640,00                                    |
| OPE-2019-0085                              | 2400,00                       | 0,00                                  | 2400,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 2400,00                                   |
| OPE-2019-0086                              | 9000,00                       | 0,00                                  | 9000,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 9000,00                                   |
| OPE-2019-0087                              | 17325,00                      | 0,00                                  | 17325,00                 | 7096,61   | 3562,47                              | 6675,92                                   |
| OPE-2020-0010                              | 1240,00                       | 0,00                                  | 1240,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 1240,00                                   |
| OPE-2020-0012                              | 1500,00                       | 0,00                                  | 1500,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 1500,00                                   |
| OPE-2020-0030                              | 5400,00                       | 0,00                                  | 5400,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 5400,00                                   |
| OPE-2020-0035                              | 9832000,00                    | 0,00                                  | 9832000,00               | 0,00  | 599000,00                            | 9233000,00                                |
| OPE-2020-0040                              | 900000,00                     | 0,00                                  | 900000,00                | 8910,95   | 0,00                                 | 891089,05                                 |
| OPE-2020-0041                              | 6170000,00                    | 0,00                                  | 6170000,00               | 0,00  | 270728,42                            | 5899271,58                                |
| OPE-2020-0047                              | 95000,00                      | 0,00                                  | 95000,00                 | 19000,00  | 20000,00                             | 56000,00                                  |
| OPE-2020-0048                              | 2000000,00                    | 0,00                                  | 2000000,00               | 0,00  | 21000,00                             | 1979000,00                                |

**Tableau 10 : Tableau de Synthèse budgétaire et comptable en exécution (TSBCE)**

**Tableau de Synthèse budgétaire et comptable en exécution (TSBCE)**

|                         |   | B I n   |                |
|-------------------------|---|---|----------------|
| <b>Niveaux initiaux</b> | <b>1</b>  | Niveau initial de restes à payer  | 4 232 366,00   |
|                         | <b>2</b>  | Niveau initial du fonds de roulement  | 27 433 298,00  |
|                         | <b>3</b>  | Niveau initial du besoin en fonds de roulement  | 763 033,00     |
|                         | <b>4</b>  | Niveau initial de la trésorerie   | 26 670 265,00  |
|                         | <b>4a</b>   | dont niveau initial de la trésorerie fléchée  | 0,00           |
|                         | <b>4b</b>   | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée  |                |
|                         | <b>5</b>  | Autorisations d'engagement  | 116 903 479,90 |
|                         | <b>6</b>  | Résultat patrimonial  | 6 651 037,66   |
|                         | <b>7</b>  | Capacité d'auto-financement (CAF)   | 4 596 802,27   |
|                         | <b>8</b>  | Variation du fonds de roulement   | 2 969 937,85   |
| <b>9</b>                | Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées dans l'impact budgétaire | 0,00  |                |
| <b>Flux de l'année</b>  | <b>10</b>   | Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF                               | SENS           |
|                         |   | Variation des stocks  | +/-            |
|                         |   | Charges sur créances irrécouvrables   | -              |
|                         |   | Produits divers de gestion courante   | +              |
|                         | <b>11</b>   | Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie                             | SENS           |
|                         |   | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs     | +/-            |
|                         |   | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours       | +/-            |
|                         |   | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | +/-            |
|                         |   | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours   | +/-            |
|                         | <b>12</b>   | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11  | 2 969 937,85   |
| <b>13</b>               | Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires                      | -3 506 269,36   |                |
| <b>14</b>               | Variation de la trésorerie = 12 - 13  | 6 476 207,21  |                |
| <b>14a</b>              | dont variation de la trésorerie fléchée   | 0,00  |                |
| <b>14b</b>              | dont variation de la trésorerie non fléchée   | 0,00  |                |
| <b>15</b>               | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13  | -3 506 269,36   |                |
| <b>16</b>               | Variation des restes à payer  | 2 997 672,03  |                |
| <b>17</b>               | Niveau final de restes à payer  | 7 230 038,03  |                |
| <b>18</b>               | Niveau final du fonds de roulement  | 30 157 148,71   |                |
| <b>19</b>               | Niveau final du besoin en fonds de roulement  | -2 989 323,91   |                |
| <b>20</b>               | Niveau final de la trésorerie   | 33 146 472,62   |                |
| <b>20a</b>              | dont niveau final de la trésorerie fléchée  | 0,00  |                |
| <b>20b</b>              | dont niveau final de la trésorerie non fléchée  | 0,00  |                |

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

## Annexe 1 : Tableau des Provisions



| 1. Tableau des Provisions  |                                   |                         |                        |                        |                                  |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 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 |
|  |                                   |                         | Provision utilisée     | Provision non utilisée |                                  |
| <b>Provisions réglementées</b>   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers                 |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions pour investissement (participation des salariés)                        |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions pour hausse de prix   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif                   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Amortissements dérogatoires  |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provision spéciale de réévaluation   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Plus-values réinvesties (assimilées à des amortissements dérogatoires)             |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Autres provisions réglementées   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| <b>Provisions pour risques</b>   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions pour litiges  | 1 284 966,00                      | 289 055,10              | 1 030 935,00           |                        | 543 086,10                       |
| Provisions pour garanties données aux clients                                      |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions pour amendes et pénalités   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions pour pertes de change   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   |                        | 0,00                             |
| Provisions pour pertes sur contrat   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   |                        | 0,00                             |
| Provisions pour risques d'emploi   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Autres provisions pour risques   | 0,00                              | 111 128,00              | 0,00                   |                        | 111 128,00                       |
| <b>Provisions pour charges</b>   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions pour pensions obligatoires similaires                                   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   |                        | 0,00                             |
| Provisions pour impôts   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   |                        | 0,00                             |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations (établissement concessionnaire) |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions pour travaux à répartir   |                                   |                         |                        |                        |                                  |
| Provisions pour gros entretien ou grandes révisions                                | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   |                        | 0,00                             |
| Provisions pour remises en état  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   |                        | 0,00                             |
| Provisions pour CET  | 858 454,28                        | 1 153 235,36            | 858 454,28             |                        | 1 153 235,36                     |
| Provisions pour CET - Charges sociales et fiscales                                 | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   |                        | 0,00                             |
| Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement            | 643 382,74                        | 308 558,46              | 643 382,74             |                        | 308 558,46                       |
| Autres provisions pour charges   | 3 133 325,84                      | 810 213,34              | 3 133 325,84           |                        | 810 213,34                       |
| <b>Total des provisions</b>  | 5 920 128,86                      | 2 672 190,26            | 5 666 097,86           | 0,00                   | 2 926 221,26                     |

## Annexe 2 : Tableau des dépréciations



| 2. Tableau des dépréciations         |                                   |                         |                        |                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 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 et en-cours | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Dépréciations des comptes de tiers   | 1 584 733,17                      | 543 908,58              | 663 269,40             | 1 465 372,35                     |
| Dépréciations des comptes financiers | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| <b>Total des dépréciations</b>       | 1 584 733,17                      | 543 908,58              | 663 269,40             | 1 465 372,35                     |



Annexe 3 : Tableau des immobilisations



| 3. Tableau des immobilisations  |   |  |                                     |  |                           |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Rubriques et postes   | Solde débiteur - Solde 205 (= 14 - 13 - 14) | Saisie à la main                               | Débit Exo - Colonne E               | Saisie à la main                             | Credit Exo - Colonne E    | Solde créditeur - Solde 205 (= 14 - 13 - 14) |
|   | Valeur brute au début de l'exercice         | Augmentations<br>Par virement de poste à poste | Acquisitions/ Mises à disposition / | Diminutions<br>Par virement de poste à poste | Cessions / Mises au rebut | Valeur brute à la fin de l'exercice          |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  | 1 358 316,98                                | 0,00   | 34 159,50                           | -31 089,10                                   | 0,00                      | 1 423 565,58                                 |
| Frais d'établissement   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Frais de recherche et développement   | 48 608,00                                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 48 608,00                                    |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 1 309 708,98                                | 0,00   | 34 159,50                           | -31 089,10                                   | 0,00                      | 1 374 957,58                                 |
| Droit au bail   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Fonds commercial  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Autres immobilisations incorporelles  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  | 141 063 690,67                              | 0,00   | 4 104 127,23                        | 336 555,69                                   | 0,00                      | 144 831 262,21                               |
| Terrains  | 14 713 045,00                               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 14 713 045,00                                |
| Constructions   | 72 963 428,06                               | 0,00   | 1 548 602,34                        | 95 928,40                                    | 0,00                      | 74 416 102,00                                |
| Installations techniques, matériels, et outillage   | 20 768 490,20                               | 0,00   | 1 266 552,67                        | 42 755,15                                    | 0,00                      | 21 992 287,72                                |
| Collections   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Biens historiques et culturels (dont dépenses ultérieures)  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Autres immobilisations corporelles  | 32 618 727,41                               | 0,00   | 1 288 972,22                        | 197 872,14                                   | 0,00                      | 33 709 827,49                                |
| <b>Immobilisations mises en concession</b>  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>   | 2 466 387,03                                | 0,00   | 3 895 176,58                        | 1 676 263,52                                 | 0,00                      | 4 685 300,09                                 |
| <b>Immobilisations grevées de droits</b>  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| <b>Immobilisations corporelles (Biens vivants)</b>  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| <b>Participations et créances rattachées à des participations</b>   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Titres de participation   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées (filiale)                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Autres formes de participation  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Créances rattachées à des participations  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Créances rattachées à des sociétés en participation   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Versement à effectuer sur titres de participation non libérés   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| <b>Autres immobilisations financières</b>   | 21 771,19                                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1 000,00                  | 20 771,19                                    |
| Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété)         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Titres immobilisés (droit de créance)   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| Prêts   | 2 000,00                                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1 000,00                  | 1 000,00                                     |
| Dépôts et cautionnements versés   | 19 771,19                                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 19 771,19                                    |
| Autres créances immobilisées  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |
| <b>TOTAUX</b>   | 144 910 165,87                              | 0,00   | 8 033 463,31 €                      | 1 981 730,11                                 | 1 000,00                  | 150 960 899,07                               |

## Annexe 4 : Tableau des amortissement



| 4. Tableau des amortissement  |                                |                                       |   |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Rubriques et postes   | Cumulés au début de l'exercice | Augmentatins (dotatins de l'exercice) | Diminutions (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis) | Cumulés à la fin de l'exercice |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  | 1 278 649,03                   | 72 074,96                             | 0,00  | 1 350 723,99                   |
| Frais d'établissement   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           |
| Frais de recherche et développement   | 48 608,00                      | 0,00                                  | 0,00  | 48 608,00                      |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 1 230 041,03                   | 72 074,96                             | 0,00  | 1 302 115,99                   |
| Droit au bail   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           |
| Fonds commercial  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           |
| Autres immobilisations incorporelles  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  | 64 658 719,09                  | 6 234 510,28                          | 0,00  | 70 893 229,37                  |
| Terrains  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           |
| Constructions   | 15 643 328,75                  | 4 094 501,05                          | 0,00  | 19 737 829,80                  |
| Installations techniques, matériels, et outillage   | 17 032 555,42                  | 1 091 453,32                          | 0,00  | 18 124 008,74                  |
| Collections   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           |
| Biens historiques et culturels (dont dépenses ultérieures)  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           |
| Autres immobilisations corporelles  | 31 982 834,92                  | 1 048 555,91                          | 0,00  | 33 031 390,83                  |
| <b>Immobilisations mises en concession</b>  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>   |                                |                                       |   |                                |
| <b>Immobilisations grevées de droits</b>  |                                |                                       |   |                                |
| <b>Immobilisations corporelles (Biens vivants)</b>  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           |
| <b>Participations et créances rattachées à des participations</b>   |                                |                                       |   |                                |
| Titres de participation   |                                |                                       |   |                                |
| Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées (filiale)                                |                                |                                       |   |                                |
| Autres formes de participation  |                                |                                       |   |                                |
| Créances rattachées à des participations  |                                |                                       |   |                                |
| Créances rattachées à des sociétés en participation   |                                |                                       |   |                                |
| Versement à effectuer sur titres de participation non libérés   |                                |                                       |   |                                |
| <b>Autres immobilisations financières</b>   |                                |                                       |   |                                |
| Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété)         |                                |                                       |   |                                |
| Titres immobilisés (droit de créance)   |                                |                                       |   |                                |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille  |                                |                                       |   |                                |
| Prêts   |                                |                                       |   |                                |
| Dépôts et cautionnements versés   |                                |                                       |   |                                |
| Autres créances immobilisées  |                                |                                       |   |                                |
| <b>TOTAUX</b>   | 65 937 368,12                  | 6 306 585,24                          | 0,00  | 72 243 953,36                  |

## Annexe 5 : Tableau des financements de l'actif

| 5. Tableau des financements de l'actif  |                              |                     |  |                   |  |  |  |                              |
|---|------------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--|--|------------------------------|
| 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 | Cellule à masquer | 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 de l'actif financé |                              |
| <b>FINANCEMENT DE L'ACTIF PAR L'ETAT</b>                                      | <b>73 604 571,82</b>         | <b>3 373 601,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 295 177,36</b>                                | <b>-3 373 601,17</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>76 056 596,80</b>         |
| <b>Financements non rattachés à un actif</b>                                  | <b>4 331 973,00</b>          | <b>3 373 601,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |  | <b>-3 373 601,17</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>11 079 175,34</b>         |
| <b>Financements rattachés à un actif</b>                                      | <b>69 272 598,82</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 295 177,36</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>64 977 421,46</b>         |
| - Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements | 84 230 464,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  | 0,00   | 84 230 464,00                |
| - Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété            | 0,00                         | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  | 0,00   | 0,00                         |
| - Financement des autres actifs :   |                              |                     |  |                   |  |  |  |                              |
| État  | -14 957 865,18               | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 4 295 177,36                                       |  | 0,00   | -19 253 042,54               |
| Agence nationale de la recherche (ANR) - IA                                   | 0,00                         | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  | 0,00   | 0,00                         |
| Autres  | 0,00                         | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  | 0,00   | 0,00                         |
| <b>FINANCEMENT DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT</b>                 | <b>19 774 377,37</b>         | <b>3 034 284,63</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>928 620,96</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>21 880 041,04</b>         |
| <b>Financements non rattachés à un actif</b>                                  | <b>16 669 772,52</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16 669 772,52</b>         |
| - Régions   | 8 524 936,47                 | 0,00                | 0,00   | 0,00              |  | 0,00   | 0,00   | 8 524 936,47                 |
| - Départements  | 618 994,22                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              |  | 0,00   | 0,00   | 618 994,22                   |
| - Communes et groupements de communes   | 12 195,92                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              |  | 0,00   | 0,00   | 12 195,92                    |
| - Autres collectivités et établissement publics                               | 50 411,69                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              |  | 0,00   | 0,00   | 50 411,69                    |
| - Union Européenne  | 7 083 804,40                 | 0,00                | 0,00   | 0,00              |  | 0,00   | 0,00   | 7 083 804,40                 |
| - Autres organismes   | 351 317,78                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              |  | 0,00   | 0,00   | 351 317,78                   |
| - Autres  | 28 112,04                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              |  | 0,00   | 0,00   | 28 112,04                    |
| <b>Financements rattachés à un actif</b>                                      | <b>3 104 604,85</b>          | <b>3 034 284,63</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>928 620,96</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 210 268,52</b>          |
| - Régions   | 1 254 585,76                 | 2 254 950,03        | 0,00   | 0,00              | 458 827,97   |  | 0,00   | 3 050 707,82                 |
| - Départements  | -8 413,18                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  | 0,00   | -8 413,18                    |
| - Communes et groupements de communes   | 11 437,02                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  | 0,00   | 11 437,02                    |
| - Autres collectivités et établissement publics                               | 390 882,49                   | 347 121,19          | 0,00   | 0,00              | 43 228,07  |  | 0,00   | 694 775,61                   |
| - Union Européenne  | 1 225 803,64                 | 377 730,22          | 0,00   | 0,00              | 206 915,46   |  | 0,00   | 1 396 618,40                 |
| - Autres organismes   | 231 489,12                   | 54 483,19           | 0,00   | 0,00              | 201 275,47   |  | 0,00   | 84 696,84                    |
| - Autres  | -1 180,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 18 373,99  |  | 0,00   | -19 553,99                   |
| <b>TOTAUX</b>   | <b>93 378 949,19</b>         | <b>6 407 885,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 223 798,32</b>                                | <b>-3 373 601,17</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>97 936 637,84</b>         |

## Annexe 6 : Tableau des créances



### 6. Tableau des créances

| Rubriques et postes   | Montants             | Degré de liquidité de l'actif |                        |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------------|
|   |                      | Echéance à 1 an au plus       | Echéance à plus d'1 an |
| <b>Créances de l'actif immobilisé</b>   | <b>20 771,19</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>20 771,19</b>       |
| - Créances rattachées à des participations  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| - Prêts   | 1 000,00             | 0,00                          | 1 000,00               |
| - Autres créances immobilisées  | 19 771,19            | 0,00                          | 19 771,19              |
|   |                      | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Créances de l'actif circulant</b>  | <b>10 008 413,51</b> | <b>0,00</b>                   | <b>10 008 413,51</b>   |
| - Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne | 6 969 284,40         | 0,00                          | 6 969 284,40           |
| - Créances clients et comptes rattachés   | 2 806 155,29         | 0,00                          | 2 806 155,29           |
| - Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| - Avances et acomptes versés sur commandes  | 4 670,08             | 0,00                          | 4 670,08               |
| - Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| - Créances sur les autres débiteurs   | 228 303,74           | 0,00                          | 228 303,74             |
| - Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>TOTAUX</b>   | <b>10 029 184,70</b> | <b>0,00</b>                   | <b>10 029 184,70</b>   |

## Annexe 7 : Tableau des dettes



### 9. Tableau des dettes

| Rubriques et postes  | Montants             | Degré d'exigibilité du passif |   |                         |
|--|----------------------|-------------------------------|---|-------------------------|
|  |                      | Echéance à 1 an au plus       | Echéance à plus d'1 an et 5 ans au plus | Echéance à plus d'5 ans |
| <b>Dettes financières</b>  | <b>55 724,34</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>55 724,34</b>        |
| - Emprunts obligataires  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                    |
| - Emprunts souscrits auprès des établissements financiers                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                    |
| - Dettes financières et autres emprunts  | 55 724,34            | 0,00                          | 0,00                                    | 55 724,34               |
|  |                      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                    |
| <b>Dettes non financières</b>  | <b>12 996 552,42</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>12 996 552,42</b>    |
| - Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | 3 972 946,72         | 0,00                          | 0,00                                    | 3 972 946,72            |
| - Dettes fiscales et sociales  | 3 147 580,59         | 0,00                          | 0,00                                    | 3 147 580,59            |
| - Avances et acomptes reçus  | 3 691 184,06         | 0,00                          | 0,00                                    | 3 691 184,06            |
| - Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) | 581 897,00           | 0,00                          | 0,00                                    | 581 897,00              |
| - Autres dettes non financières  | 1 585 952,39         | 0,00                          | 0,00                                    | 1 585 952,39            |
| - Produits constatés d'avance  | 16 991,66            | 0,00                          | 0,00                                    | 16 991,66               |
| <b>TOTAUX</b>  | <b>13 052 276,76</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>13 052 276,76</b>    |

## Annexe 8 : Flux de trésorerie

| TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE  |  | EXERCICE N            | EXERCICE N-1         |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE</b>   |  |                       |                      |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |  | <b>104 168 975,54</b> | <b>95 866 365,42</b> |
| Produits sans contrepartie directe : subventions et produits assimilés                |  | 98 805 785,72         | 91 519 967,74        |
| Produits avec contrepartie directe : produits directs d'activité                      |  | 5 363 189,82          | 4 345 397,68         |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |  |                       |                      |
| Charges de fonctionnement   |  | <b>92 384 394,10</b>  | <b>90 050 999,64</b> |
| Charges de personnel  |  | 81 434 839,70         | 81 058 546,41        |
| Charges de fonctionnement (hors charges de personnel)                                 |  | 10 949 554,40         | 8 992 453,23         |
| Charges d'intervention : dispositifs pour compte propre                               |  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (I)</b>  |  | <b>11 784 581,44</b>  | <b>5 814 365,78</b>  |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>                        |  |                       |                      |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |  | <b>1 365,09</b>       | <b>1 000,00</b>      |
| Cessions d'immobilisations incorporelles  |  | 0,00                  | 0,00                 |
| Cessions d'immobilisations corporelles  |  | 365,09                | 0,00                 |
| Cessions d'immobilisations financières  |  | 1 000,00              | 1 000,00             |
| Autres opérations   |  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |  | <b>5 308 087,32</b>   | <b>2 319 097,61</b>  |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles  |  | 0,00                  | 0,00                 |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles  |  | 0,00                  | 0,00                 |
| Acquisitions d'immobilisations financières  |  | 0,00                  | 0,00                 |
| Autres opérations   |  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (II)</b>   |  | <b>-5 306 722,23</b>  | <b>-2 318 097,61</b> |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT</b>                          |  |                       |                      |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |  | <b>1 436,00</b>       | <b>2 156,00</b>      |
| Dotations en capitaux propres   |  | 0,00                  | 0,00                 |
| Emissions d'emprunts  |  | 1 436,00              | 2 156,00             |
| Autres opérations   |  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |  | <b>3 088,00</b>       | <b>2 136,00</b>      |
| Remboursements d'emprunts   |  | 3 088,00              | 2 136,00             |
| Autres opérations   |  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  |  | <b>-1 652,00</b>      | <b>20,00</b>         |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS GERES POUR LE COMPTE D'ORGANISMES TIERS</b> |  |                       |                      |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (IV)</b>   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>VARIATION DE TRESORERIE (V= I+II+III+IV)</b>                                       |  |                       |                      |
|   |  | <b>6 476 207,21</b>   | <b>3 496 288,17</b>  |
| <b>TRESORERIE A L'OUVERTURE</b>   |  |                       |                      |
|   |  | <b>26 670 265,41</b>  | <b>23 173 977,24</b> |
| <b>TRESORERIE A LA CLOTURE</b>  |  |                       |                      |
|   |  | <b>33 146 472,62</b>  | <b>26 670 265,41</b> |