

Délibération n° 2023-28

Compte financier de l'exercice 2022

Le Conseil d'Administration de l'université des Antilles, dans sa séance du 14 mars 2023, sous la présidence de Monsieur le Professeur Michel GEOFFROY, Président de l'université des Antilles,

Vu le livre VII du code de l'Éducation,
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 : 25
Membres présents et représentés : 28	Contre : 0
Membres n'ayant pas pris part au vote : 0	Abstention : 3

Le compte financier de l'exercice 2022 est approuvé à la majorité des membres présents et représentés du Conseil d'Administration.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Pointe-à-Pitre, le 14 mars 2023

Le Président de l'université des Antilles



Pr. Michel GEOFFROY

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, et ce, dans les deux mois à partir du jour de sa publication et de sa transmission à la rectrice, en cas de délibération à caractère réglementaire.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr



**COMPTE FINANCIER
ET ANNEXE COMPTABLE
DE L'EXERCICE 2022**

UNIVERSITE DES ANTILLES

Conseil d'Administration du 14 mars 2023

Sommaire

COMPTE FINANCIER EXERCICE 2022



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 immobilisations
- 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 2022

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 2022

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			
			2022	2021	2020	2019
Dépenses de fonctionnement (crédit 10)	16 129 400	12 024 406	74,55%	66,57%	80,19%	97,71%
Dépenses de personnel (crédits 30)	85 624 869	83 453 853	97,46%	93,21%	98,03%	100,74%
Dépenses d'investissement (crédits 20)	15 209 791	7 367 552	48,44%	40,37%	34,25%	65,34%
Total des dépenses	116 964 060	102 845 811	87,93%	83,53%	91,73%	98,90%
Recettes globalisées	111 098 908	103 595 361	93,25%	92,06%	94,32%	100,38%
Total des recettes	111 098 908	103 595 361	93,25%	92,06%	94,32%	100,55%

CLASSE 1		DEBIT				CREDIT				SOLDE		
		BILAN D'ENTREE		EXERCICE		BILAN D'ENTREE		EXERCICE		TOTAL	DEBIT	CREDIT
101	Financements non rattachés à des actifs déterminés État											
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements											
104131	État											
1049311	Reprise au résultat du financement des autres actifs État 971	12 884 498,95	1 658 533,29			7 705 574,17	3 784 675,29			11 490 249,46	15 487 156,68	11 490 249,46
1049312	Reprise au résultat du financement des autres actifs État 972	6 368 543,59	2 602 657,73			84 230 464,00	1 658 533,29			84 230 464,00	7 752 939,01	84 230 464,00
10682	Réserves facultatives		1 384 395,42				1 658 533,29			1 658 533,29		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	19 253 042,54	5 645 586,44			35 128 029,37	5 443 208,58			35 128 029,37	7 752 939,01	35 128 029,37
1100	Report à nouveau (solde créditeur)					127 064 067,54				132 507 276,12		130 848 742,83
1101	Report à nouveau (solde créditeur) 971					4 073 270,58				4 073 270,58		4 073 270,58
1102	Report à nouveau (solde créditeur) 972					20 529 796,70				21 755 724,24		21 755 724,24
1190	Report à nouveau (solde débiteur)	1 591 317,64	5 059 720,02			16 507 609,69				17 324 894,72		17 324 894,72
1191	Report à nouveau (solde débiteur) 971	44 394 712,88	942 652,76							42 807 505,83		42 807 505,83
1192	Report à nouveau (solde débiteur) 972	25 797 158,10	628 435,17							23 895 733,26		23 895 733,26
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11	71 783 188,62	6 630 807,95			41 110 676,97	13 753 970,25			54 864 647,22		43 153 889,54
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		6 651 037,66			6 651 037,66	5 216 414,43			11 867 452,09		5 216 414,43
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		6 651 037,66			6 651 037,66	5 216 414,43			11 867 452,09		5 216 414,43
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					2 292 532,70				2 334 787,30		2 303 710,70
134122	Région 972					1 291 305,96				1 587 302,88		1 587 302,88
13414	Communes et groupements de communes					11 437,02				11 437,02		11 437,02
13415	Autres collectivités et établissements publics					868 343,83				1 215 658,10		1 215 658,10
13416	Union européenne					2 210 690,41				2 501 563,03		2 495 183,50
13417	Autres organismes					384 043,39				391 140,27		388 207,27
13492	Régions	2 756 304,16	418 169,89							3 174 474,05		
13493	Départements	8 413,18	46,99							8 460,17		
13495	Autres collectivités et établissements publics	176 607,22	92 118,31							268 725,53		
13496	Union européenne	814 072,01	236 378,34							1 050 450,35		
13497	Autres organismes	301 951,69	205 113,83							507 065,52		
13498	Autres	19 553,99	16 917,66							36 471,65		
138	Autres subventions d'investissement	90 862,71								90 862,71		1 076 864,59
1398	Autres subventions d'investissement	4 167 764,96	1 009 134,15							5 176 899,11		25 748 136,58
1511	Provisions pour litiges		492 333,49							371 937,92		422 690,53
1518	Autres provisions pour risques		111 128,00							17 564,64		17 564,64
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13		111 128,00				17 564,64			128 692,64		

CLASSE 1	DEBIT				CREDIT				SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT		
1582		1 153 235,36	1 153 235,36	1 153 235,36	1 408 947,10	2 562 182,46		1 408 947,10		
1587	Provisions pour allocation perte emploi et indemnités de licenciement	308 558,46	308 558,46	308 558,46	111 587,99	420 146,45		111 587,99		
1588	Autres	810 213,34	810 213,34	810 213,34	480 749,25	1 290 962,59		480 749,25		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15	2 875 468,65	2 875 468,65	2 875 468,65	2 390 786,90	5 317 008,16		2 441 539,51		
1655	Cautionnements	120,00	3 108,00	3 228,00	236,00	56 080,34		52 852,34		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	120,00	3 108,00	3 228,00	236,00	56 080,34		52 852,34		
	TOTAL CLASSE 1	95 204 116,12	22 815 142,85	118 019 258,97	202 612 838,19	230 400 989,64	95 079 844,56	207 461 575,23		

	CLASSE 2				CREDIT				SOLDE	
	DEBIT		CREDIT		TOTAL	TOTAL	DEBIT	CREDIT		
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	BILAN D'ENTREE	EXERCICE						
203	48 608,00		48 608,00		48 608,00		48 608,00			
205311	1 034 556,37	13 969,91	1 048 526,28		1 048 526,28		1 048 526,28			
205312	340 401,21	7 630,05	348 031,26		348 031,26		348 031,26			
	1 423 565,58	21 599,96	1 445 165,54		1 445 165,54		1 445 165,54			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 20									
2115161	12 185 400,00		12 185 400,00		12 185 400,00		12 185 400,00			
2115162	2 527 645,00		2 527 645,00		2 527 645,00		2 527 645,00			
21311	47 844 600,00	145 881,00	47 990 481,00		47 990 481,00		47 844 600,00	145 881,00		
21312	21 672 819,00	22 884,72	21 695 703,72		21 695 703,72		21 672 819,00	22 884,72		
21351	2 789 924,82	151 888,50	2 941 813,32		2 941 813,32		2 789 924,82	151 888,50		
21352	497 519,18	130 515,44	628 034,62		628 034,62		497 519,18	130 515,44		
21451	443 949,00		443 949,00		443 949,00		443 949,00			
21452	1 167 290,00		1 167 290,00		1 167 290,00		1 167 290,00			
21511	2 169 200,17	175 179,50	2 344 379,67		2 344 379,67		2 169 200,17	175 179,50		
21512	1 744 589,76	171 214,17	1 915 803,93		1 915 803,93		1 744 589,76	171 214,17		
21531	10 674 753,62	215 934,59	10 890 688,21		10 890 688,21		10 674 753,62	215 934,59		
21532	2 114 247,79	208 193,63	2 322 441,42		2 322 441,42		2 114 247,79	208 193,63		
2155	208 116,42	12 167,95	220 284,37		220 284,37		208 116,42	12 167,95		
21561	3 283 487,80	142 901,40	3 426 389,20		3 426 389,20		3 283 487,80	142 901,40		
21562	1 797 912,16	77 226,50	1 875 138,66		1 875 138,66		1 797 912,16	77 226,50		
21821	290 336,11	2 550,00	292 886,11		292 886,11		290 336,11	2 550,00		
21822	160 885,62		160 885,62		160 885,62		160 885,62			
218311	2 106 220,84	21 985,36	2 128 206,20		2 128 206,20		2 106 220,84	21 985,36		
218312	1 889 531,02	15 870,54	1 905 401,56		1 905 401,56		1 889 531,02	15 870,54		
218321	7 884 021,58	386 406,90	8 270 428,48		8 270 428,48		7 884 021,58	386 406,90		
218322	5 029 482,66	330 826,66	5 360 289,32		5 360 289,32		5 029 482,66	330 826,66		
21841	10 657 250,75	22 912,48	10 680 163,23		10 680 163,23		10 657 250,75	22 912,48		
21842	5 692 118,91	17 010,73	5 709 129,64		5 709 129,64		5 692 118,91	17 010,73		
	144 831 262,21	2 251 550,07	147 082 812,28		147 082 812,28		144 831 262,21	2 251 550,07		
	1 428 048,11	385 213,67	1 813 261,78		1 813 261,78		1 428 048,11	385 213,67		
	3 257 251,98	5 334 059,79	8 591 311,77		8 591 311,77		3 257 251,98	5 334 059,79		
	4 685 300,09	39 121,30	4 724 421,39		4 724 421,39		4 685 300,09	39 121,30		
	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00			
	19 771,19		19 771,19		19 771,19		19 771,19			
	20 771,19		20 771,19		20 771,19		20 771,19			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21									
2313										
2315										
2381										
	4 643 376,71		4 643 376,71		4 643 376,71		4 643 376,71			
	643 376,71		643 376,71		643 376,71		643 376,71			
	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00			
	19 771,19		19 771,19		19 771,19		19 771,19			
	19 771,19		19 771,19		19 771,19		19 771,19			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23									
2743										
275										
	48 608,00		48 608,00		48 608,00		48 608,00			48 608,00
2803	1 118 312,30		1 118 312,30		1 118 312,30		1 118 312,30			1 343 939,38
28051	183 803,69		183 803,69		183 803,69		183 803,69			201 728,02
28059	19 333 374,36		19 333 374,36		19 333 374,36		19 333 374,36			23 213 888,08
2813	404 455,44		404 455,44		404 455,44		404 455,44			468 905,02
2814										

BALANCE GENERALE AU 31/12/2022

CLASSE 2	DEBIT				CREDIT				SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT		
28151		8 706 625,12	8 706 625,12	17 590 123,00	1 866 537,09	19 456 660,09		10 750 034,97		
28159	Installations techniques, matériels industriels et outillage (même ventilation que NEUTRES Installations techniques, matériels industriels et outillage (même	5 269 015,40	5 269 015,40	533 885,74	4 735 129,66	5 269 015,40				
28181	Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218)	18 802 847,05	18 802 847,05	29 617 729,30	513 799,84	30 131 529,14		11 328 682,09		
28189	NEUTRES Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du	4 342 552,94	4 342 552,94	3 413 661,53	928 891,41	4 342 552,94				
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28	37 322 768,53	37 322 768,53	72 243 953,36	12 232 872,71	84 476 826,07		47 154 057,54		
	TOTAL CLASSE 2	150 960 899,07	196 315 212,39	72 243 953,36	43 882 438,35	116 136 391,71	127 332 878,22	47 154 057,54		

	DEBIT				CREDIT				SOLDE		
	BILAN D'ENTREE		EXERCICE		BILAN D'ENTREE		EXERCICE		TOTAL	DEBIT	CREDIT
		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL			
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	10 578 437,08	10 578 437,08	2 539,32	10 575 897,76	10 578 437,08					
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	7 067 585,92	7 067 585,92		7 067 585,92	7 067 585,92					
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions	62 704,19	62 704,19	209 546,63	164 013,99	373 560,62					310 856,43
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	13 236 840,08	13 236 840,08	2 673 437,45	13 162 521,10	15 835 958,55					2 599 118,47
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	7 797 882,94	7 797 882,94	1 087 423,32	7 857 034,65	8 944 457,97					1 146 575,03
4091	Fournisseurs - Avances versées sur commandes	4 670,08	4 670,08		4 670,08	8 523,35					21 702,59
4092	Fournisseurs - Avances versées sur commandes INVESTISSEMENT	3 620,40	3 620,40		3 620,40	433 676,73					579 299,82
40961	Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre 971	3 113,54	3 113,54		3 113,54	2 184,34					929,20
40962	Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre 972	11 404,02	11 404,02		11 404,02	43 248 004,96					601 931,61
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40	1 173 776,59	39 781 982,62	3 165 764,22	1 991 987,63	2 008 742,20					1 157 022,02
4111	Clients - Ventas de biens ou de prestations de services	460,00	41 030,00		41 030,00	42 330,00					840,00
4114	CLIENTS DIVERS COLLEQUE	1 241 726,06	1 262 143,11		2 503 869,17	1 717 277,08					786 592,09
4116	CLIENTS IUFEX EXERCICE COURANT	77 682,00	156 209,50		233 891,50	221 813,49					12 078,01
4121	Inscriptions Etdidants	425,43	252,00		677,43	677,43					
416	Clients douteux ou litigieux	368 527,52	373 100,13		741 627,65	375 126,52					366 501,13
4181	Clients - Factures à établir	2 862 597,60	3 824 722,37		6 687 319,97	22 917,74					22 917,74
4191	Clients - Avances reçues sur commande en cours		3 468 184,70		3 468 184,70	4 388 884,46					2 322 193,25
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	2 862 597,60	3 824 722,37	80 545,05	4 308 339,41	22 917,74					23 757,74
4286	Autres charges à payer		3 468 184,70		3 900 563,94	7 048 144,53					3 579 959,83
4411	Subventions d'investissement	28 526,86	3 382 321,53		3 410 848,39	7 048 144,53					3 579 959,83
44171	Subventions de fonctionnement	130 478,52	94 909 238,00		94 909 238,00	94 909 238,00					20 894,79
441721	REGION FONCTIONNEMENT 971	161 676,37	702 340,34		864 016,71	346 624,26					130 478,52
441722	REGION FONCTIONNEMENT 972	180 287,09	647 578,23		827 865,32	190 255,57					517 392,45
44173	DEPARTEMENTS FONCTIONNEMENT	36 250,00	22 050,00		58 300,00	25 300,00					637 609,75
44174	COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES FONCTIONNEMENT	92 932,20	50 000,00		142 932,20	932,20					33 000,00
44175	AUTRES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS FONCTIONNEMENT	228 634,64	1 517 178,85		1 745 813,49	1 550 461,87					142 000,00
44176	UNION EUROPEENNE FONCTIONNEMENT	405 899,65	1 192 119,17		1 598 008,82	874 907,53					195 351,62
44177	AUTRES ORGANISMES FONCTIONNEMENT	339 811,73	248 714,16		588 525,89	85 770,77					723 101,29
44191	AVANCES ET ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 971		706 364,81		706 364,81	524 941,44					502 755,12
44192	AVANCES ET ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 972		76 915,77		76 915,77	21 572,00					1 671 128,12
4426	Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu		6 312,70		6 312,70	6 312,70					1 760 371,06
44586	TVA sur factures non parvenues		25,88		25,88	25,88					
44871	Subventions d'investissements à recevoir	1 849 813,19	1 019 812,45		2 869 625,64	40 389,13					2 829 236,51
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir	3 514 984,15	2 099 431,56		5 614 415,71	1 471 346,03					4 143 069,68
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	6 969 284,40	106 580 403,45	3 668 266,32	103 438 030,98	107 106 297,30					9 874 889,73
4631	Exercices antérieurs	1 395,00	1 395,00		1 395,00	1 395,00					21 735,87
46321	autres comptes débiteur (antérieur à 2017)	21 735,87	16 790,30		16 790,01	16 979,01					89,99
46328	autres débiteurs O.R	278,70	143 671,36		329 940,32	194 623,23					135 317,09
46329	Autres ordres de recettes exercice courant (remb trop perçu payé)	186 268,96									

	CLASSE 4				DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE		TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE		TOTAL	DEBIT	CREDIT	
4661	Demandes de paiement à payer		609 247,07	609 247,07		609 247,07		609 247,07				
4663	Virements à réimputer		48 402,24	48 402,24		20 141,21	28 261,03	48 402,24			17 311,88	
4664	Excédents de versement à rembourser		39 983,37	39 983,37		55 082,39	15 099,02	64 727,11			24 743,74	
4671	Aide à la mobilité internationale		63 800,00	63 800,00		581 897,00	106 000,00	687 897,00			624 097,00	
46737	Dons et legs		1 450,00	1 450,00			1 450,00	1 450,00			801 320,09	
4674	Taxe d'apprentissage		12 500,00	12 500,00		745 291,29	68 528,80	813 820,09				
4679	Autres (cession de créances...)		7 518,26	7 518,26			7 518,26	7 518,26				
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	209 678,53	943 362,60	1 153 041,13		1 402 411,89	1 060 959,00	2 463 370,89		157 142,95	1 467 472,71	
471321	Droits de scolarité - DU - Licence/Master/Doctorat		1 897 409,73	1 897 409,73		276 227,28	2 029 576,84	2 305 804,12			408 394,39	
471503	Recettes Régisseur LSH 972		7 394,19	7 394,19			7 394,19	7 394,19				
471505	Recettes Régisseur SCD 972		5 736,76	5 736,76			5 736,76	5 736,76				
471507	Recettes régisseur SCD 971		8 878,00	8 878,00			8 878,00	8 878,00				
471510	Recettes des régisseurs droit 972		7 425,00	7 425,00			7 425,00	7 425,00				
471515	recettes régie espé 971		25 717,27	25 717,27			25 717,27	25 717,27				
471518	Recettes des régisseurs suaps 971		40,00	40,00			40,00	40,00				
471522	Régie de recettes Interpolaire 971 PUR 971		105,00	105,00			105,00	105,00				
471523	Recettes des régisseurs suaps 972		240,00	240,00			240,00	240,00				
471529	recettes régie espé 972		39 389,66	39 389,66			42 701,66	42 701,66			3 312,00	
47181	Autres recettes à classer Compensation légale		299 867,72	299 867,72		489 210,22	35 597,05	524 807,27			224 939,55	
47210	DPAO - Factures étrangères		183 683,86	183 683,86			183 683,86	183 683,86				
47211	DPAO - EDF 971		560 229,90	567 621,88			564 009,37	564 009,37				
47212	DPAO - EDF 972		491 603,65	491 603,65			491 603,65	491 603,65				
47215	Frais bancaires divers + frais de cartes bancaires		6 115,32	6 115,32			6 117,56	6 117,56			2,24	
47216	DPAO PAYE A FACON	7 391,98	166 743 584,64	166 743 584,64			166 743 584,64	166 743 584,64				
472502	regie d'avance droit 971		32,38	32,38			32,38	32,38				
472505	regie avance BU 972		1 207,09	1 207,09			1 207,09	1 207,09				
472507	regie d'avance scd 971		61,18	61,18			61,18	61,18				
472515	regie d'avance espé 971		585,45	585,45			585,45	585,45				
472519	regie d'avance pur972		118,40	118,40			118,40	118,40				
472522	regie avance PUR 971		312,45	312,45			312,45	312,45				
472529	regie d'avance espé972		1 462,55	1 462,55			1 462,55	1 462,55				
4728	Autres dépenses à régulariser	4 488,29	15 409,00	19 908,29		765 437,50	15 571,86	15 571,86		4 336,43	636 648,78	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47	11 891,27	170 296 609,20	170 308 500,47			170 171 762,21	170 937 199,71		7 948,94		
486	Charges constatées d'avance		288,25	288,25			288,25	288,25				
487	Produits constatés d'avance		16 991,66	16 991,66			16 991,66	114 115,25			97 123,59	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48		17 259,91	17 259,91			16 991,66	114 383,50			97 123,59	
491	Dépréciation des comptes de clients et comptes rattachés (clients, élèves,		252 781,27	252 781,27			1 012 200,75	1 012 200,75			759 419,48	
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers		47 209,51	47 209,51			453 171,60	839 007,56			791 798,05	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 49		299 990,78	299 990,78			1 465 372,35	1 851 208,31			1 551 217,53	

CLASSE 4	DEBIT		CREDIT		SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 4	10 064 855,82	325 212 515,63	14 519 552,08	322 637 941,58	12 964 108,48	14 844 228,69

	DEBIT				CREDIT				SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT		
60611		1 030 947,62	1 030 947,62		1 030 947,62	1 030 947,62				
60612	Electricité	28 052,95	28 052,95		28 052,95	28 052,95				
60613	Carburants et lubrifiants	8 808,35	8 808,35		8 808,35	8 808,35				
60617	Gaz	133 699,46	133 699,46		133 699,46	133 699,46				
6063	Eau	549 482,72	549 482,72		549 482,72	549 482,72				
6064	Fournitures d'entretien et de petit équipement	191 045,10	191 045,10		191 045,10	191 045,10				
6065	Fournitures administratives	9 441,13	9 441,13		9 441,13	9 441,13				
6066	Linge, vêtements de travail	95,00	95,00		95,00	95,00				
6067	Animaux	283 657,86	283 657,86		283 657,86	283 657,86				
6068	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	877 840,00	877 840,00		877 840,00	877 840,00				
	Autres matières et fournitures non stockées	3 113 070,19	3 113 070,19		3 113 070,19	3 113 070,19				
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60									
6122	Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	1 077,49	1 077,49		1 077,49	1 077,49				
6125	Crédit-bail immobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	4 462,72	4 462,72		4 462,72	4 462,72				
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	99 772,80	99 772,80		99 772,80	99 772,80				
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	295 034,84	295 034,84		295 034,84	295 034,84				
6152	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	540 076,99	540 076,99		540 076,99	540 076,99				
6155	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	380 299,67	380 299,67		380 299,67	380 299,67				
6156	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	588 225,90	588 225,90		588 225,90	588 225,90				
616	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	386 718,05	386 718,05		386 718,05	386 718,05				
617	Primes d'assurance	143 615,39	143 615,39		143 615,39	143 615,39				
6181	Etudes et recherches	19 361,14	19 361,14		19 361,14	19 361,14				
6183	Documentation générale et administrative	628 818,76	628 818,76		628 818,76	628 818,76				
6185	Documentation technique et pédagogique	57 188,07	57 188,07		57 188,07	57 188,07				
	Frais de colloques, séminaires, conférences	3 144 651,82	3 144 651,82		3 144 651,82	3 144 651,82				
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61									
6224	Rémunérations des transitaires	2 885,46	2 885,46		2 885,46	2 885,46				
6226	Honoraires	467 420,92	467 420,92		467 420,92	467 420,92				
6227	Frais d'actes et de contentieux	300,00	300,00		300,00	300,00				
6231	Annonces et insertions	65 541,84	65 541,84		65 541,84	65 541,84				
6234	Cadeaux à la clientèle	1 887,90	1 887,90		1 887,90	1 887,90				
6236	Catalogues et imprimés	70 769,00	70 769,00		70 769,00	70 769,00				
6237	Publications	69 554,48	69 554,48		69 554,48	69 554,48				
6238	Divers	85 399,26	85 399,26		85 399,26	85 399,26				
6243	Transports entre établissements ou services	12 184,32	12 184,32		12 184,32	12 184,32				
6244	Transports administratifs	3 812,16	3 812,16		3 812,16	3 812,16				
6245	Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	26 596,24	26 596,24		26 596,24	26 596,24				
6247	Transports collectifs du personnel	2 665,17	2 665,17		2 665,17	2 665,17				
6248	Divers	4 607,68	4 607,68		4 607,68	4 607,68				
6251	Voyages et déplacements du personnel	753 098,59	753 098,59		753 098,59	753 098,59				
6254	Frais d'inscription aux colloques	30 435,37	30 435,37		30 435,37	30 435,37				
6255	Frais de déménagement	3 712,19	3 712,19		3 712,19	3 712,19				

	CLASSE 6				DEBIT		CREDIT		SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT	TOTAL	
6256	Missions	138 193,52	138 193,52			138 193,52			138 193,52	
6257	Réceptions	141 655,43	141 655,43			141 655,43			141 655,43	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	233 753,80	233 753,80			233 753,80			233 753,80	
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)	7 088,04	7 088,04			7 088,04			7 088,04	
6278	Autres frais et commissions	2 925,00	2 925,00			2 925,00			2 925,00	
6281	Concours divers	123 393,80	123 393,80			123 393,80			123 393,80	
6283	Formation continue du personnel de rétablissement	126 136,08	126 136,08			126 136,08			126 136,08	
6285	Prestations extérieures de gardiennage	613 338,54	613 338,54			613 338,54			613 338,54	
6286	Prestation extérieure de nettoyage	1 131 376,69	1 131 376,69			1 131 376,69			1 131 376,69	
6287	Prestations extérieures d'informatique	1 324,07	1 324,07			1 324,07			1 324,07	
6288	Autres prestations extérieures diverses	1 458 106,18	1 458 106,18			1 458 106,18			1 458 106,18	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62	5 578 161,73	5 578 161,73			5 578 161,73			5 578 161,73	
6331	Versement de transport	334 920,84	334 920,84			334 920,84			334 920,84	
6332	Allocation logement	181 576,45	181 576,45			181 576,45			181 576,45	
6338	Autres	652,80	652,80			652,80			652,80	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	22,50	22,50			22,50			22,50	
6373	Contribution FIPHP	205 789,56	205 789,56			205 789,56			205 789,56	
6376	Taxes diverses	3 172,21	3 172,21			3 172,21			3 172,21	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63	726 134,36	726 134,36			726 134,36			726 134,36	
64111	Rémunérations principales	46 904 605,95	46 904 605,95			46 904 605,95			46 904 605,95	
641121	Rémunérations accessoires indexées	2 544 280,48	2 544 280,48			2 544 280,48			2 544 280,48	
641122	Rémunérations accessoires non indexées	243 455,71	243 455,71			243 455,71			243 455,71	
6412	Congés payés du personnel	732 588,80	732 588,80			732 588,80			732 588,80	
64131	Primes et gratifications indexées	510 209,26	510 209,26			510 209,26			510 209,26	
64132	Primes et gratifications non indexées	296 810,75	296 810,75			296 810,75			296 810,75	
64143	Indemnités et avantages indexés	2 823 612,15	2 823 612,15			2 823 612,15			2 823 612,15	
64144	Indemnités et avantages non indexés	3 038 930,36	3 038 930,36			3 038 930,36			3 038 930,36	
6415	Supplément familial	224 398,70	224 398,70			224 398,70			224 398,70	
64191	Abattement indemnitaire - art. 148 LFI2016	247 315,28	247 315,28			247 315,28			247 315,28	
6451	Cotisations d'assurance maladie	3 863 732,09	3 863 732,09			3 863 732,09			3 863 732,09	
645311	Pensions civiles (cotisations pour le cas pensions)	21 208 663,84	21 208 663,84			21 208 663,84			21 208 663,84	
64532	CNRAIC	214,93	214,93			214,93			214,93	
645331	MSA	591 349,81	591 349,81			591 349,81			591 349,81	
64534	CNAV	141 779,73	141 779,73			141 779,73			141 779,73	
645351	RAFF	294 753,99	294 753,99			294 753,99			294 753,99	
645352	IRCANTEC	289 507,68	289 507,68			289 507,68			289 507,68	
645358	Autres	984,52	984,52			984,52			984,52	
6454	Cotisations à Pôle emploi	323 387,49	323 387,49			323 387,49			323 387,49	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 994 353,76	1 994 353,76			1 994 353,76			1 994 353,76	
6471	Prestations directes	636 878,59	636 878,59			636 878,59			636 878,59	

BALANCE GENERALE AU 31/12/2022

	CLASSE 6				DEBIT		CREDIT		SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT	TOTAL	
6474	livres sociales	2 786,50	2 786,50		2 786,50	2 786,50		2 786,50		
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00		
648	Autres charges de personnel	241 541,05	241 541,05		241 541,05	241 541,05		241 541,05		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64	87 160 141,42	87 160 141,42		87 160 141,42	87 160 141,42		87 160 141,42		
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	451 040,41	451 040,41		451 040,41	451 040,41		451 040,41		
65781	Exonération des droits d'inscription	39 931,00	39 931,00		39 931,00	39 931,00		39 931,00		
65782	FSDIE - ETUDIANTS	98 209,00	98 209,00		98 209,00	98 209,00		98 209,00		
65783	Gratifications	64 989,84	64 989,84		64 989,84	64 989,84		64 989,84		
6581	Pénalités	50 658,34	50 658,34		50 658,34	50 658,34		50 658,34		
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices	276 765,47	276 765,47		276 765,47	276 765,47		276 765,47		
6585	Dons, libéralités	7 370,00	7 370,00		7 370,00	7 370,00		7 370,00		
6588	Autres charges diverses	477 064,09	477 064,09		477 064,09	477 064,09		477 064,09		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	1 466 028,15	1 466 028,15		1 466 028,15	1 466 028,15		1 466 028,15		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	6 056 601,52	6 056 601,52		6 056 601,52	6 056 601,52		6 056 601,52		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	2 390 786,90	2 390 786,90		2 390 786,90	2 390 786,90		2 390 786,90		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières)	385 696,91	385 696,91		385 696,91	385 696,91		385 696,91		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	8 833 085,33	8 833 085,33		8 833 085,33	8 833 085,33		8 833 085,33		
	TOTAL CLASSE 6	110 021 273,00	110 021 273,00		110 021 273,00	110 021 273,00		110 021 273,00		

	BILAN D'ENTREE		DEBIT		CREDIT		SOLDE		
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	EXERCICE	TOTAL	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
CLASSE 7									
706211			2 102 156,48	2 102 156,48	2 102 156,48	2 102 156,48	2 102 156,48		
706213	Droit de scolarité applicables aux diplômés nationaux-étudiants nationaux ou		8 748,00	8 748,00	8 748,00	8 748,00	8 748,00		
70622	Droit de scolarité applicables aux diplômés nationaux-étudiants internationaux		43 649,70	43 649,70	43 649,70	43 649,70	43 649,70		
70623	Droits des diplômés propres à chaque établissement		89 629,00	89 629,00	89 629,00	89 629,00	89 629,00		
70624	Redevances		1 023 399,10	1 023 399,10	1 023 399,10	1 023 399,10	1 023 399,10		
70625	Prestations de formation continue		52 290,25	52 290,25	52 290,25	52 290,25	52 290,25		
70626	Validation des acquis de l'expérience		202 239,19	202 239,19	202 239,19	202 239,19	202 239,19		
70661	Formation en apprentissage		39 180,00	39 180,00	39 180,00	39 180,00	39 180,00		
70662	Colloques		146 901,09	146 901,09	146 901,09	146 901,09	146 901,09		
70664	Prestations de recherche		11 585,27	11 585,27	11 585,27	11 585,27	11 585,27		
70682	Vente de publications		604 728,00	604 728,00	604 728,00	604 728,00	604 728,00		
7083	Autres prestations de services		115 514,91	115 514,91	115 514,91	115 514,91	115 514,91		
7084	Locations diverses		458 589,94	458 589,94	458 589,94	458 589,94	458 589,94		
7086	Mise à disposition de personnel facturée		43 449,03	43 449,03	43 449,03	43 449,03	43 449,03		
	Autres produits d'activités annexes		4 942 059,96	4 942 059,96	4 942 059,96	4 942 059,96	4 942 059,96		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		93 271 470,00	93 271 470,00	93 271 470,00	93 271 470,00	93 271 470,00		
741111	Subvention pour charges de service public (SCSP) Tutelle principale		76 424,00	76 424,00	76 424,00	76 424,00	76 424,00		
741112	Subvention pour charges de service public (SCSP) Tutelle secondaire		115 467,09	115 467,09	115 467,09	115 467,09	115 467,09		
74131	ANR M91 et M93		2 025 568,30	2 025 568,30	2 025 568,30	2 025 568,30	2 025 568,30		
7442	Région		22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00		
7443	Département		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
7444	Communes et groupements de communes		2 094 620,55	2 094 620,55	2 094 620,55	2 094 620,55	2 094 620,55		
7446	Union européenne		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
7447	Organismes internationaux		1 168 994,88	1 168 994,88	1 168 994,88	1 168 994,88	1 168 994,88		
7448	Autres collectivités et organismes publics		105 454,99	105 454,99	105 454,99	105 454,99	105 454,99		
7488	Autres		98 933 649,81	98 933 649,81	98 933 649,81	98 933 649,81	98 933 649,81		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		242,08	242,08	242,08	242,08	242,08		
756	Produits des cessions d'éléments d'actif		595 012,02	595 012,02	595 012,02	595 012,02	595 012,02		
7571	Taxes effectuées		1 037,85	1 037,85	1 037,85	1 037,85	1 037,85		
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des		2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00		
7584	Contentieux		167 263,78	167 263,78	167 263,78	167 263,78	167 263,78		
7588	Autres produits divers		766 084,73	766 084,73	766 084,73	766 084,73	766 084,73		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		4 955 798,17	4 955 798,17	4 955 798,17	4 955 798,17	4 955 798,17		
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs		2 875 468,65	2 875 468,65	2 875 468,65	2 875 468,65	2 875 468,65		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement		272 084,25	272 084,25	272 084,25	272 084,25	272 084,25		
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de		8 103 351,07	8 103 351,07	8 103 351,07	8 103 351,07	8 103 351,07		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78		112 745 145,57	112 745 145,57	112 745 145,57	112 745 145,57	112 745 145,57		
	TOTAL CLASSE 7		112 745 145,57	112 745 145,57	112 745 145,57	112 745 145,57	112 745 145,57		

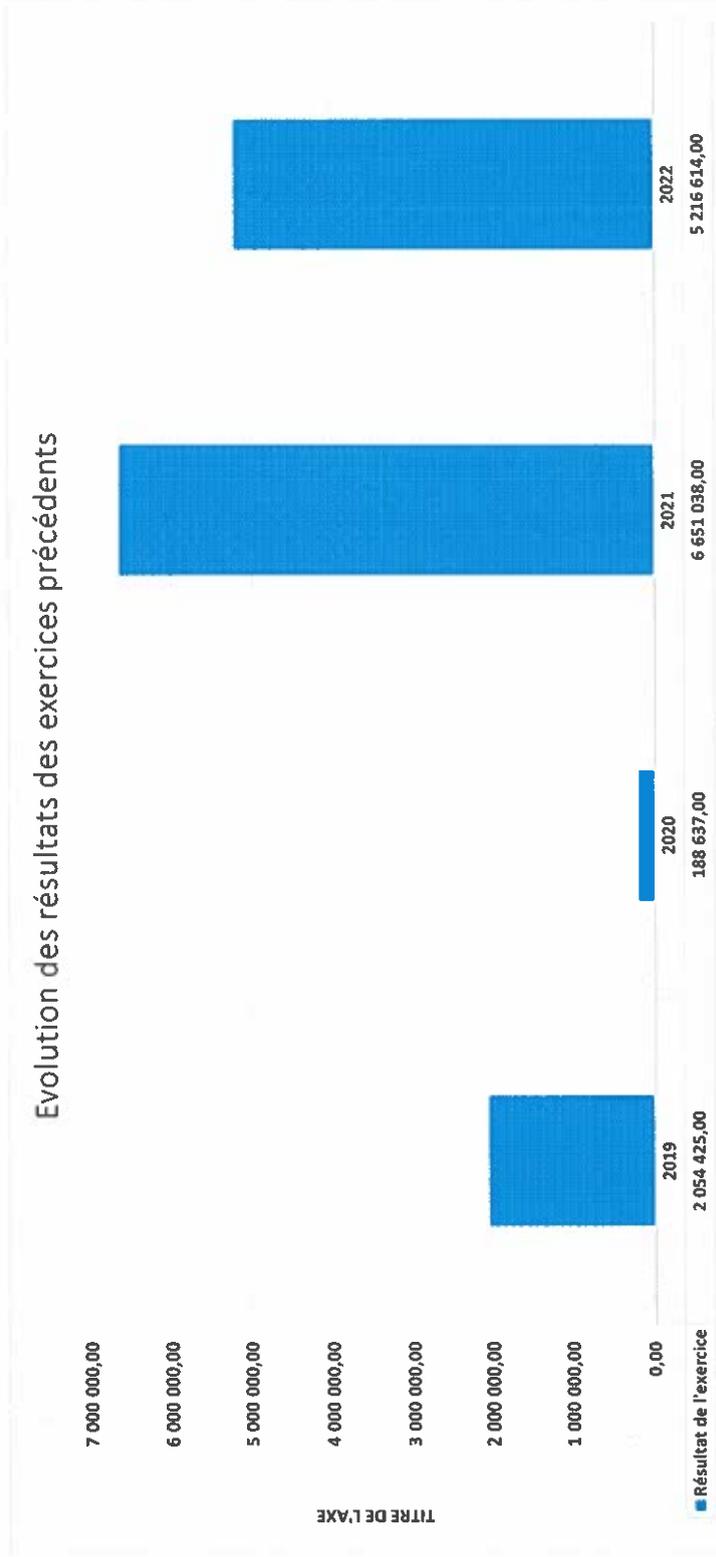
CLASSE 8	DEBIT				CREDIT				SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT		
890	Bilan d'ouverture									
		194 115 945,18	194 115 945,18	194 115 945,18		194 115 945,18				
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	194 115 945,18	194 115 945,18	194 115 945,18		194 115 945,18				
	TOTAL CLASSE 8	194 115 945,18	194 115 945,18	194 115 945,18		194 115 945,18				
	TOTAL GENERAL	483 492 448,79	740 620 850,50	1 224 113 299,29	483 492 448,79	740 620 850,50	1 224 113 299,29	269 459 861,46	269 459 861,46	

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
104 824 643	110 041 058	5 216 414



Compte de résultat - Partie CHARGES

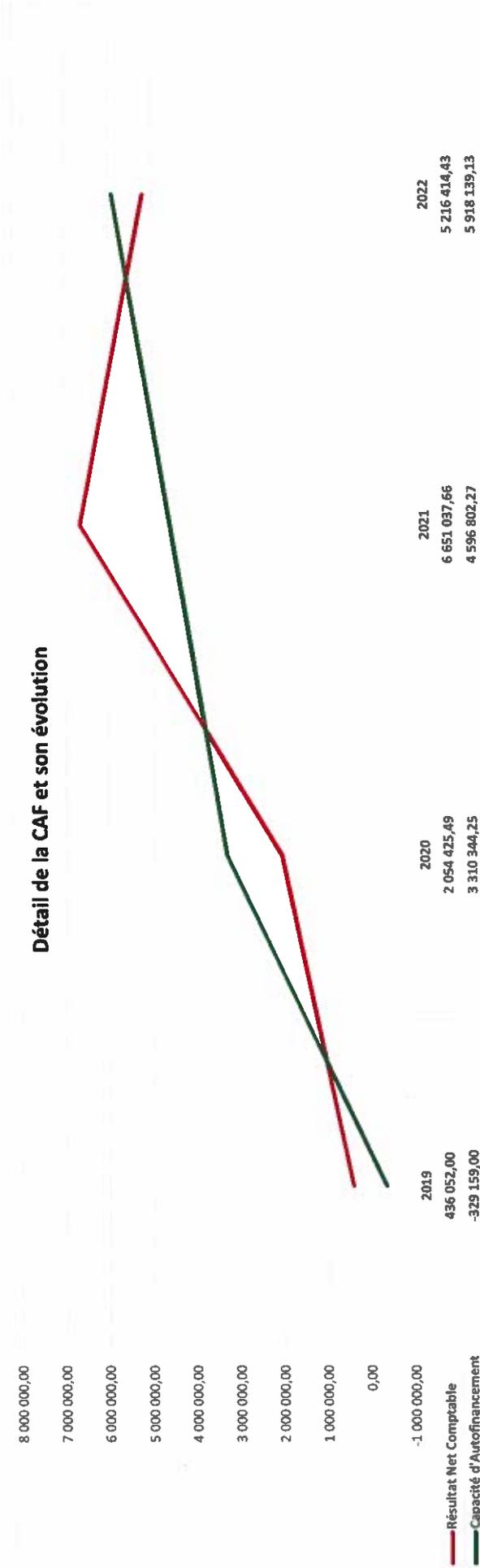
CHARGES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	0,00	0,00
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	10 532 815,17	10 050 275,22
Charges de personnel		
Salaires, traitements et rémunérations diverses	54 024 796,76	53 722 740,23
Charges sociales	28 708 072,21	28 016 580,90
Intéressement et participation	0,00	0,00
Autres charges de personnel	643 740,61	369 478,11
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	2 109 900,52	2 907 006,98
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	8 805 317,85	9 466 642,89
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	104 824 643,12	104 532 724,33
CHARGES D'INTERVENTION		
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
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	0,00	0,00
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	0,00	0,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	104 824 643,12	104 532 724,33
CHARGES FINANCIÈRES		
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
TOTAL CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00
RESULTAT DE L'ACTIVITÉ (BENEFICE)	5 216 414,43	6 651 037,66
TOTAL CHARGES	110 041 057,55	111 183 761,99

Compte de résultat - Partie PRODUITS

PRODUITS	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	97 292 026,26	94 932 847,32
Subventions pour charges de service public	93 285 717,00	91 723 714,99
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	3 411 297,24	2 417 286,26
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	595 012,02	791 846,07
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	4 645 680,22	4 730 401,48
Ventes de biens ou prestations de services	4 478 418,32	4 213 070,25
Produits de cessions d'éléments d'actif	242,08	365,09
Autres produits de gestion	167 019,82	516 966,14
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
Autres produits	8 103 351,07	11 520 513,19
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	3 147 552,90	6 329 367,26
Reprises du financement rattaché à un actif	4 955 798,17	5 191 145,93
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	110 041 057,55	111 183 761,99
PRODUITS FINANCIERS		
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 financière:	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS	110 041 057,55	111 183 761,99

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	5 216 414,43	6 651 037,66
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 805 317,85	9 466 642,89
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 103 351,07	11 520 513,19
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	242,08	365,09
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00
= CAF ou IAF*	5 918 139,13	4 596 802,27

BILAN - Partie ACTIF

ACTIF	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX EX.ANTERIEUR
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	1 443 257,75	1 392 547,38	50 710,37	72 841,59
Immobilisations corporelles	125 869 849,28	45 761 510,16	80 108 339,12	78 623 332,93
Terrains	14 713 045,00	0,00	14 713 045,00	14 713 045,00
Constructions	74 646 555,99	23 682 793,10	50 963 762,89	54 678 272,20
Installations techniques, matériels, et outillages	13 163 673,44	10 750 034,97	2 413 638,47	3 868 278,98
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	13 546 256,71	11 328 682,09	2 217 574,62	678 436,66
Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9 761 196,84	0,00	9 761 196,84	4 685 300,09
Avances et acomptes sur commandes	39 121,30		39 121,30	0,00
Immobilisations grevées de droits	0,00		0,00	0,00
Immobilisations corporelles (biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	19 771,19	0,00	19 771,19	20 771,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	127 332 878,22	47 154 057,54	80 178 820,68	78 716 945,71
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	12 963 264,24	1 551 217,53	11 412 046,71	8 541 856,16
Créances sur des entités publiques (État, autres entités publiques) des organismes internationaux et la commission européenne	9 874 889,73	791 798,05	9 083 091,68	6 969 284,40
Créances clients et comptes rattachés	2 321 353,25	759 419,48	1 561 933,77	1 792 769,54
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	0,00		0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	601 002,41		601 002,41	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	166 018,85		166 018,85	-224 867,86
Charges constatées d'avance (dont prime de remboursement des emprunts)	0,00		0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	12 963 264,24	1 551 217,53	11 412 046,71	8 541 856,16
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	34 083 032,20		33 146 472,62	33 146 472,62
Autres	0,00		0,00	0,00
TOTAL TRESORERIE	34 083 032,20	0,00	33 146 472,62	33 146 472,62
Comptes de régularisation	0,00		0,00	0,00
Ecarts des conversions Actif	0,00		0,00	0,00
TOTAL GENERAL	174 379 174,66	48 705 275,07	125 673 899,59	120 405 274,49

BILAN - Partie PASSIF

PASSIF		MONTANT	TOTALS EX.ANTERIEUR
FONDS PROPRES			
Financements reçus		93 092 244,37	93 320 221,09
Financement de l'actif par l'Etat		72 480 617,77	72 682 995,63
Financement de l'actif par des tiers		20 611 626,60	20 637 225,46
Fonds propres des fondations		0,00	0,00
Ecart de réévaluation		0,00	0,00
Réserves		35 128 029,37	35 128 029,37
Report à nouveau		-23 549 349,35	-30 672 511,65
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		5 216 414,43	6 651 037,66
Provisions réglementées		0,00	0,00
TOTAL FONDS PROPRES		109 887 338,82	104 426 776,47
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		440 255,17	654 214,10
Provisions pour charges		2 001 284,34	2 272 007,16
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		2 441 539,51	2 926 221,26
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires		0,00	0,00
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		0,00	0,00
Dettes financières et autres emprunts		52 852,34	55 724,34
TOTAL DES DETTES FINANCIERES		52 852,34	55 724,34
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 056 549,93	3 972 946,72
Dettes fiscales et sociales		3 579 959,83	3 147 580,59
Avances et acomptes reçus		3 454 416,92	3 691 184,06
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		624 097,00	581 897,00
Autres dettes non financières		1 480 021,65	1 585 952,39
Produits constatés d'avance		97 123,59	16 991,66
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		13 292 168,92	12 996 552,42
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive			
TOTAL TRESORERIE		0,00	0,00
Comptes de régularisation		0,00	0,00
Ecart de conversion Passif		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		125 673 899,59	120 405 274,49

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 rééquilibrage 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)		
	Montant N	Montant N-1
Solides Créiteurs		
Classe 1 - Fonds propres	204 967 183,38 €	199 630 772,59 €
Classe 15 - Provisions pour risques et charges	2 441 539,51 €	2 926 221,26 €
Classe 1655 - Cautions	52 852,34 €	55 724,34 €
Classe 28 - Amortissements	47 154 057,54 €	72 243 953,36 €
Compte 49 - Dépréciations	1 551 217,53 €	1 465 372,35 €
Compte 59 - Dettes financières		
Total Solides Créiteurs	256 166 850,30 €	276 322 043,90 €
Solides Débiteurs		
Classe 1	95 079 844,56 €	95 203 996,12 €
Classe 2	127 332 878,22 €	150 960 899,07 €
Total Solides Débiteurs	222 412 722,78 €	246 164 895,19 €
FOND ROULEMENT NET GLOBAL	33 754 127,52 €	30 157 148,71 €

Variation	
	5 336 410,79 €
	484 681,75 €
	2 872,00 €
	25 089 895,82 €
	85 845,18 €
	€
	20 155 193,60 €
	124 151,56 €
	23 628 020,85 €
	23 752 172,41 €
	3 596 978,81 €

METHODE SYNTHETIQUE (Bas Bilan)		
	Montant N	Montant N-1
Solides Débiteurs		
Classe 5	34 083 032,20 €	33 146 632,60 €
Classe 4	12 964 106,48 €	10 008 413,51 €
Total Solides Débiteurs	47 047 138,68 €	43 155 046,11 €
Solides Créiteurs		
Classe 5	€	159,98 €
Classe 4 (sauf 49)	13 293 011,16 €	12 997 737,42 €
Total Solides Créiteurs	13 293 011,16 €	12 997 897,40 €
FOND ROULEMENT NET GLOBAL	33 754 127,52 €	30 157 148,71 €

	936 399,60 €
	2 955 692,97 €
	3 892 092,57 €
	159,98 €
	295 273,74 €
	295 113,76 €
	3 596 978,81 €

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)			
Soldes Créditeurs	Montant N	Montant N-1	Variation
Classe 4(sauf 49)	13 293 011,16 €	12 997 737,42 €	295 273,74 €
Total Soldes Créditeurs	13 293 011,16 €	12 997 737,42 €	295 273,74 €
Soldes Débiteurs			
Classe 3			
Classe 4	12 964 106,48 €	10 008 413,51 €	2 955 692,97 €
Compte 50			
Total Soldes Débiteurs	12 964 106,48 €	10 008 413,51 €	2 955 692,97 €
BESOIN FOND DE ROULEMENT	-	328 904,68 €	2 660 419,23 €

METHODE SYNTHETIQUE (Bas Bilan)			
Soldes Débiteurs	Montant N	Montant N-1	Variation
Classe 5	34 083 032,20 €	33 146 632,60 €	936 399,60 €
Total Soldes Débiteurs	34 083 032,20 €	33 146 632,60 €	936 399,60 €
Soldes Créditeurs			
FOND DE ROULEMENT	33 754 127,52 €	30 157 148,71 €	3 596 978,81 €
Classe 5	- €	159,98 €	- 159,98 €
Total Soldes Créditeurs	33 754 127,52 €	30 157 308,69 €	159,98 €
BESOIN FOND DE ROULEMENT	-	328 904,68 €	2 660 419,23 €

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

Evolution de la situation patrimoniale - Partie 1			
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	5 918 139,13
Investissements	7 046 109,77	Financement de l'actif par l'Etat	3 784 675,29
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	943 146,16
		Autres ressources	0,00
Remboursement des dettes financières	3 108,00	Augmentation des dettes financières	236,00
TOTAL EMPLOIS	7 049 217,77	TOTAL RESSOURCES	10 646 196,58
Apport au fonds de roulement	3 596 978,81	Prélèvement sur fonds de roulement	0,00

**Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois en exécution au 31/12/2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat *	(B) Emplois financés hors SCSP En ETPP	(C) = (A) + (B)
	Permanents	Titulaires CDD			
Enseignants-chercheurs, chercheurs	396 3		396 3		396 3
		111 21	111 21		132 21
		S/total EC	509		531
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	348 11		348 11		348 11
		33 16	33	16	49
		S/total BIATSS	382	16	407
			901 (1)	37	938 (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			980 (3)		

Note sur les modalités de renseignements du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPP en fonction des catégories de personnel. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2)). Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3).

* cf. article R713-54 du code de l'éducation ; *plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat*
 ** cf. article R715-54 du code de l'éducation ; *plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement*

Tableau 2 : TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES EN EXECUTION



	DEPENSES			
	AE	Prévision	CP	CP
Personnel	85 624 868,94		85 624 868,94	83 453 853,02
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				
Fonctionnement	16 129 400,05		17 196 438,59	12 024 405,54
Intervention	-		-	-
Investissement	15 209 790,58		14 142 437,60	7 367 552,40
Recherche	-		-	-
TOTAL DES DÉPENSES	116 964 059,57		116 963 745,13	102 845 810,96

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	770 834,25
------------------------------------	-------------------

	RECETTES	
	Prévision	Exécution
Recettes globalisées	111 098 908,22	103 616 645,21
Subvention pour charges de service public	91 140 714,00	93 271 470,00
Autres financements de l'Etat	4 986 055,30	2 192 550,00
Fiscalité affectée	-	-
Autres financements publics	8 797 462,12	3 098 365,08
Recettes propres	6 174 676,80	5 054 260,33
Recettes fléchées	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-
Recettes propres fléchées	-	-
TOTAL DES RECETTES	111 098 908,22	103 616 645,21

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

Tableau 3 : DEPENSES PAR DESTINATIONS



Budget	Diversos de Perquisiton										Total	AE	CP	AE	CP		
	Permisos		Fornecedores de Insumos				Investigaciones									Total	
	AE = CP	Subsidios	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						AE	CP
1001 - Recursos ordinarios	63 729 326,22	63 729 326,22	64 261 166,21	2 531 839,99	1 897 391,17	3 063 775,81	2 989 025,04	304 750,77	669 860,17	675 195,77	64 846 846,13	64 799 898,06	67 116 699,26	66 694 144,64	67 206 842,29		
1002 - Recursos ordinarios de subvenciones	85 793 727,99	85 793 727,99	85 464 261,07	1 068 466,92	1 546 246,02	1 067 021,21	319 445,71	691 777,51	675 029,00	675 029,00	86 164 566,82	86 164 566,82	89 762 482,29	87 206 842,29	87 206 842,29		
1003 - Formación inicial y continua de nuevo personal	7 665 224,27	7 665 224,27	6 690 546,71	464 677,56	278 872,72	289 877,79	21 065,77	27 000,00	3 033,00	4 981,27	6 968 003,39	6 968 003,39	6 975 127,65	6 972 770,87	6 972 770,87		
1004 - Formación inicial y continua de nuevo personal	2 609 897,32	2 609 897,32	2 279 263,43	615 241,19	264 862,43	356 175,38	4 689,95	4 689,95	4 689,95	-	2 679 326,23	2 679 326,23	2 687 816,19	2 684 456,79	2 684 456,79		
1005 - Formación inicial y continua de nuevo personal	2 861 877,45	2 861 877,45	2 709 846,87	1 038 276,73	1 024 122,72	967 094,08	125 679,42	126 673,67	126 673,67	126 673,67	2 896 500,55	2 896 500,55	2 904 490,46	2 901 817,38	2 901 817,38		
1006 - Recargos universitarios en relación de la ley, trienarios y cuatros	1 879 862,11	1 879 862,11	1 871 131,65	427 865,08	258 927,46	381 565,78	190 261,99	226 304,69	24 746,43	162 969,84	2 034 097,18	2 034 097,18	2 042 052,42	2 039 046,65	2 039 046,65		
1007 - Recargos universitarios en trienarios, trienios y cuatros	583 844,48	583 844,48	583 844,48	368 323,89	74 325,42	43 873,87	48 897,75	47 066,75	18 717,83	20 520,95	661 762,39	661 762,39	669 720,93	672 090,12	672 090,12		
1008 - Recargos universitarios en trienios, trienios y cuatros	1 814 871,16	1 814 871,16	619 211,00	1 098 069,86	819 428,16	821 431,89	815 804,89	742 286,29	329 776,69	422 194,09	1 000 966,39	1 000 966,39	1 009 907,39	1 009 907,39	1 009 907,39		
1009 - Recargos universitarios en trienios y trienios	640 387,96	640 387,96	631 703,82	26 211,31	18 837,87	14 626,29	-	-	-	2 889,80	644 595,11	644 595,11	647 484,91	647 484,91	647 484,91		
1010 - Recargos universitarios en trienios y trienios	1 809 046,09	1 809 046,09	1 823 376,63	266 176,84	167 761,38	257 106,27	89 469,00	87 873,68	61 646,07	79 893,66	2 091 527,74	2 091 527,74	2 099 723,67	2 099 723,67	2 099 723,67		
1011 - Recargos universitarios trienios y trienios	1 069 277,95	1 069 277,95	266 919,87	677 884,83	940 291,94	171 193,78	4 882,80	13 406,09	888,82	18 886,88	1 340 376,71	1 340 376,71	1 348 263,59	1 348 263,59	1 348 263,59		
1012 - Recargos universitarios trienios y trienios	821 268,09	821 268,09	-	821 268,09	16 188,34	24 864,24	-	-	-	2 819,79	824 136,04	824 136,04	827 005,83	827 005,83	827 005,83		
1013 - Recargos universitarios trienios y trienios	842 847,99	842 847,99	832 874,39	259 822,89	218 821,89	289 428,89	11 114 867,21	6 319 864,39	7 812 716,82	4 699 326,68	15 240 126,68	15 240 126,68	15 248 063,32	15 248 063,32	15 248 063,32		
1014 - Recargos universitarios trienios y trienios	8 911 868,09	8 911 868,09	8 841 327,79	7 782 664,25	2 219 248,68	2 219 248,68	2 822 798,44	3 188 741,68	1 131 188,64	1 284 228,68	10 029 864,68	10 029 864,68	10 039 223,42	10 039 223,42	10 039 223,42		
1015 - Recargos universitarios trienios y trienios	42 744,08	42 744,08	46 708,66	1 679 666,91	666 373,41	427 706,39	43 696,69	43 696,69	17 174,38	14 641,69	5 011 368,16	5 011 368,16	5 019 314,66	4 981 194,71	4 981 194,71		
1016 - Recargos universitarios trienios y trienios	-	-	-	782 166,21	117 211,48	122 161,29	-	-	-	-	782 166,21	782 166,21	782 166,21	782 166,21	782 166,21		
1017 - Recargos universitarios trienios y trienios	-	-	-	448 428,84	187 846,32	164 428,08	6 000,00	6 000,00	2 841,27	3 866,84	454 284,64	454 284,64	454 284,64	454 284,64	454 284,64		
1018 - Recargos universitarios trienios y trienios	42 744,08	42 744,08	46 708,66	342 693,26	119 313,81	171 119,83	27 000,00	27 000,00	14 168,68	19 866,68	471 714,07	471 714,07	471 714,07	471 714,07	471 714,07		
1019 - Recargos universitarios trienios y trienios	48 024 869,64	48 024 869,64	53 454 874,78	11 129 492,60	12 704 894,64	12 054 494,54	15 289 770,60	14 142 427,18	18 888 961,21	7 207 882,48	119 844 889,57	119 844 889,57	121 033 746,73	121 033 746,73	121 033 746,73		
Total																	

INCLUIR IMPORTE/ACTIVO (FRENTE)

779 824,48

Tableau 3 : RECETTES PAR ORIGINES



Budget	Recettes de l'organisme										Total	
	Recettes globalisées					Recettes filiales						
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat filiales	Autres financements publics filiales	Recettes propres filiales				
Subvention pour charges de service public	93 271 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 271 470,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	1 956 804,84	-	-	-	-	-	-	1 956 804,84
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	1 420 504,17	-	-	-	-	-	-	1 420 504,17
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	27 551,09	-	-	-	-	-	-	27 551,09
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	5 508,00	-	-	-	-	-	-	5 508,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	109 959,09	-	-	-	-	-	-	109 959,09
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	230 618,96	-	-	-	-	-	-	230 618,96
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	384 140,91	-	-	-	-	-	-	384 140,91
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	2 192 550,00	-	-	1 722 531,20	-	-	34 004,00	-	-	-	3 949 085,20
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	665 807,02	-	-	1 615 396,23	-	-	-	2 281 003,25
Total	93 271 470,00	2 192 550,00	-	-	3 098 365,08	-	-	5 054 290,33	-	-	-	103 616 645,41

SOLDE BUDGETAIRE (marché)

-

Tableau 4 : TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER



Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	-	770 834	Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital)	3 108		Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital)		236	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements			Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	-		Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	240 664	409 261	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	243 771,80	1 180 331,25	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la trésorerie	936 559,45	-	PRELEVEMENT de la trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée	-	917 231	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	7 393 692	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	1 180 331,25	1 180 331,25	TOTAL DES FINANCEMENTS

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
	TOTAL		0,00	0,00

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

SPE2 : Variation et niveau de fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie		
N° ligne	Libellé	Montants
1	Variation du Fonds de Roulement : Apport ou Prélèvement	3 596 978,81
2	Variation du Besoin en Fonds de roulement (Fonds de roulement - Trésorerie)	2 660 419,23
3	Variation de la Trésorerie : Abondement ou Prélèvement	936 559,58
4	Niveau du Fonds de Roulement	33 754 127,52
5	Niveau du Besoin en Fonds de Roulement	-328 904,68
6	Niveau de la Trésorerie	34 083 032,20

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)	33 146 472,62	55 263 132,97	47 987 501,79	34 326 844,63	49 101 779,61	50 590 049,02	41 486 649,14	65 240 344,66	65 240 344,66	44 931 372,71	57 701 187,37	41 416 590,67	33 146 472,62
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	0,00	0,00	22 832 888,19	24 284 173,78	1 472 729,66	1 410 489,47	32 862 548,33	0,00	1 875 911,12	575 714,03	14 651 280,10	3 789 400,98	103 595 960,64
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	22 590 016,00	23 131 751,00	0,00	0,00	31 624 936,00	0,00	760 131,00	0,00	13 563 517,00	1 611 119,00	93 271 470,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	557 090,00	767 150,00	0,00	0,00	0,00	42 628,00	0,00	490 682,00	364 435,75	2 221 895,75
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	595 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,00	618 214,02
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	195 360,00	31 422,20	990 275,00	99 149,00	0,00	18 500,00	13 246,09	27 525,86	1 075 154,88	2 459 653,03
Autres propres	0,00	0,00	242 673,19	409 972,76	673 817,46	420 214,47	363 851,31	0,00	1 054 593,12	562 467,94	579 565,24	725 912,35	5 033 057,84
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	1 695,58	262,86	12 222,42	5 352,86	0,00	262,86	0,00	1 497,99	0,00	21 284,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	1 695,58	262,86	12 222,42	5 352,86	0,00	262,86	0,00	1 497,99	0,00	21 284,57
A3. Opérations non budgétaires	23 001 162,63	351 739,60	-21 928 828,87	-807 810,37	1 151 798,96	-1 085 289,65	68 770,45	0,00	305 866,08	14 006 310,21	-14 103 623,67	-550 596,24	409 467,13
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Opérations gérées en compte de tiers	23 001 162,63	351 739,60	-21 928 828,87	-807 810,37	1 151 798,96	-1 085 625,65	68 770,45	0,00	305 866,08	14 006 310,21	-14 103 623,67	-550 598,24	409 281,13
TVA encasée	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	23 001 162,63	351 739,60	-21 928 828,87	-807 810,37	1 151 798,96	-1 085 525,65	68 770,45	0,00	305 866,08	14 006 310,21	-14 103 623,67	-550 598,24	409 281,13
A. TOTAL	23 001 162,63	351 739,60	903 860,32	23 488 058,97	2 624 785,48	337 422,24	32 757 071,64	0,00	2 182 040,08	14 582 024,24	549 144,42	3 248 832,74	1 041 026 142,34
DECAISEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	785 159,40	1 084 986,74	1 216 703,25	1 633 495,87	1 076 800,91	2 423 233,51	29 156 491,01	0,00	1 680 059,46	22 334 881,77	22 604 781,49	17 915 218,78	101 731 660,59
Personnel	0,00	22 463,03	0,00	444,00	293,00	0,00	27 038 006,21	0,00	0,00	20 332 338,65	20 956 487,26	15 083 830,87	83 453 853,02
Fonctionnement	638 750,42	771 602,72	891 141,38	893 331,90	898 171,46	1 310 265,18	1 489 033,04	0,00	945 564,23	1 143 705,98	1 091 745,98	1 961 093,25	12 024 405,54
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	156 408,38	290 930,99	325 561,87	549 719,97	178 148,45	1 112 968,33	629 451,76	0,00	744 534,23	838 837,14	558 548,25	870 294,66	6 253 402,03
B2. Dépenses sur recettes fléchées	0,00	0,00	4 228,61	66 690,39	147,89	309 643,48	56 134,67	0,00	139 506,24	67 218,88	213 317,37	259 258,83	1 114 150,37
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	4 228,61	66 690,39	147,89	309 643,48	56 134,67	0,00	139 506,24	67 218,88	213 317,37	259 258,83	1 114 150,37
B3. Opérations non budgétaires	89 343,48	6 562 374,04	13 325 584,62	7 211 937,73	59 787,27	6 707 945,13	-20 209 249,56	0,00	20 661 405,31	-20 589 892,08	-5 984 365,74	-7 591 086,40	243 771,80
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	839,00	1 790,00	0,00	236,00	0,00	8,00	0,00	3 108,00
Opérations gérées en compte de tiers	89 343,48	6 562 374,04	13 325 584,62	7 211 937,73	59 531,27	6 707 107,13	-20 211 039,56	0,00	20 661 169,31	-20 589 892,08	-5 984 365,74	-7 591 086,40	240 663,80
TVA décaisée	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	89 343,48	6 562 374,04	13 325 584,62	7 211 937,73	59 531,27	6 707 107,13	-20 211 039,56	0,00	20 661 169,31	-20 589 892,08	-5 984 365,74	-7 591 086,40	240 663,80
B. TOTAL	884 502,28	7 647 370,78	14 546 577,48	8 711 123,99	1 136 578,07	9 440 822,12	9 003 376,12	0,00	22 461 012,01	1 812 205,96	18 833 741,12	10 562 391,21	103 069 562,76
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	22 116 660,35	-7 295 631,18	-13 642 657,16	14 776 934,98	1 488 208,41	-9 103 399,88	23 753 696,52	0,00	-20 308 971,95	12 769 814,66	-16 284 598,70	-7 333 598,47	936 659,58
SOLDE CUMULE (1) + (2)	55 263 132,97	47 987 501,79	34 326 844,63	49 101 779,61	50 590 049,02	41 486 649,14	65 240 344,66	65 240 344,66	44 931 372,71	57 701 187,37	41 416 590,67	34 083 032,20	-1 092 865,80

dont trésorerie fléchée = A2 - B2
 dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3

185 726,33

Tableau 8 - Opérations pluriannuelles - Dépenses**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations	Montant de l'opération	AE		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement			Restes			Restes calculés	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées antérieures	AE nouvelles ouvertes en année n	AE reportées ou reportées en année n	CP consommés au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reportés en année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année n (CP)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9)	(10)	(11) = (9) + (8)	(12) = (11) + (9)	(13) = (12) + (10)
OPE-2016-0002	182 821,31	186 597,44	72 011,97	0,00	0,00	186 597,44	119 580,68	72 011,97	0,00	0,00	114 485,47	284,12	110 809,34
OPE-2016-0016	150 760,85	225 416,36	87 366,42	0,00	0,00	225 416,36	119 980,69	87 366,42	0,00	0,00	158 052,34	2 444,02	155 608,32
OPE-2016-0018	774 561,82	700 852,23	487 872,74	0,00	0,00	700 852,23	119 980,69	487 872,74	0,00	0,00	399 598,84	35 721,12	168 942,99
OPE-2016-0019	35 000,00	28 000,00	17 460,20	0,00	0,00	28 000,00	15 000,00	17 460,20	0,00	0,00	10 509,80	0,00	10 509,80
OPE-2016-0023	38 338,43	30 111,43	30 111,43	0,00	0,00	30 111,43	15 000,00	30 111,43	0,00	0,00	7 284,52	3 304,97	4 979,55
OPE-2016-0025	50 000,00	38 528,06	10 194,46	0,00	0,00	38 528,06	15 000,00	10 003,36	0,00	0,00	16 382,20	0,00	16 382,20
OPE-2016-0027	53 000,00	117 867,46	49 874,52	0,00	0,00	117 867,46	15 000,00	38 014,37	0,00	0,00	87 853,09	451,85	88 304,94
OPE-2017-0004	777 861,78	499 229,89	188 550,60	0,00	0,00	499 229,89	15 000,00	188 550,60	0,00	0,00	272 684,29	-1 314,76	581 331,16
OPE-2017-0009	40 000,00	28 148,00	25 561,18	0,00	0,00	28 148,00	0,00	25 561,18	0,00	0,00	16 442,82	-377,12	16 065,70
OPE-2017-0011	407 516,00	39 553,00	23 066,60	0,00	0,00	39 553,00	0,00	23 066,60	0,00	0,00	16 484,40	0,00	16 484,40
OPE-2017-0015	762 080,88	808 010,71	459 730,70	0,00	0,00	808 010,71	0,00	459 730,70	0,00	0,00	348 279,01	8 228,77	356 507,78
OPE-2017-0016	183 057,48	125 852,36	86 458,85	0,00	0,00	125 852,36	0,00	86 458,85	0,00	0,00	39 393,51	0,00	39 393,51
OPE-2017-0017	715 771,00	589 938,90	258 331,31	0,00	0,00	589 938,90	0,00	258 331,31	0,00	0,00	313 297,19	17 228,78	108 597,81
OPE-2017-0020	499 800,00	271 413,28	140 834,81	0,00	0,00	271 413,28	51 000,00	140 834,81	0,00	0,00	17 818,91	-1 153,19	459 459,89
OPE-2017-0025	36 288,14	21 594,49	13 277,63	0,00	0,00	21 594,49	51 000,00	13 277,63	0,00	0,00	307 865,39	0,00	307 865,39
OPE-2017-0033	433 523,00	127 204,75	112 894,15	0,00	0,00	127 204,75	0,00	112 894,15	0,00	0,00	4 218,85	20,00	4 238,85
OPE-2017-0038	394 570,48	454 120,15	199 589,25	0,00	0,00	454 120,15	31 476,58	199 589,25	0,00	0,00	269 722,48	33 489,60	183 484,84
OPE-2017-0040	9 879,20	12 864,30	7 790,35	0,00	0,00	12 864,30	0,00	7 790,35	0,00	0,00	4 835,95	0,00	4 835,95
OPE-2017-0041	13 600,00	18 854,99	13 046,24	0,00	0,00	18 854,99	0,00	13 046,24	0,00	0,00	3 190,75	4 084,91	6 595,78
OPE-2017-0046	25 000,00	25 000,00	18 527,83	0,00	0,00	25 000,00	0,00	18 527,83	0,00	0,00	4 672,07	0,00	4 672,07
OPE-2017-0047	285 000,00	64 141,80	89 823,92	0,00	0,00	64 141,80	0,00	89 823,92	0,00	0,00	14 317,88	7 486,14	218 178,08
OPE-2017-0050	82 445,08	53 103,83	32 110,51	0,00	0,00	53 103,83	0,00	32 110,51	0,00	0,00	20 990,32	0,00	20 990,32
OPE-2017-0051	248 773,00	264 414,42	204 851,99	0,00	0,00	264 414,42	0,00	204 851,99	0,00	0,00	59 782,43	4 988,55	42 121,01
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
OPE-2017-0058	185 188,87	153 012,34	153 012,34	0,00	0,00	153 012,34	4 895,30	153 012,34	0,00	0,00	32 289,83	13 488,38	112 118,00
OPE-2017-0062	80 000,00	60 000,00	313,85	0,00	0,00	60 000,00	0,00	313,85	0,00	0,00	9 988,35	0,00	9 988,35
OPE-2018-0001	42 291,00	61 580,11	36 078,17	0,00	0,00	61 580,11	0,00	36 078,17	0,00	0,00	25 503,94	584,17	6 211,03
OPE-2018-0002	176 336,49	50 484,70	59 813,87	0,00	0,00	50 484,70	0,00	59 813,87	0,00	0,00	14 561,03	60,95	2 378,81
OPE-2018-0003	30 000,00	148 663,69	116 132,82	0,00	0,00	148 663,69	0,00	116 132,82	0,00	0,00	30 550,97	0,00	62 200,86
OPE-2018-0004	82 018,00	28 965,74	23 842,87	0,00	0,00	28 965,74	0,00	23 842,87	0,00	0,00	24 703,97	718,27	7 811,31
OPE-2018-0006	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,87	0,00	3 462,87
OPE-2018-0008	87 141,00	100 098,16	97 067,55	0,00	0,00	100 098,16	0,00	97 067,55	0,00	0,00	3 132,08	6 374,91	30 000,00
OPE-2018-0012	61 336,00	97 074,53	56 792,64	0,00	0,00	97 074,53	73,45	56 792,64	0,00	0,00	40 281,89	0,00	4 140,36
OPE-2018-0013	10 928,00	19 422,34	1 754,86	0,00	0,00	19 422,34	0,00	1 754,86	0,00	0,00	17 667,88	0,00	9 191,34
OPE-2018-0014	2 675,25	5 750,50	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
OPE-2018-0022	70 814,00	24 314,77	7 313,83	0,00	0,00	24 314,77	5 900,17	7 313,83	0,00	0,00	20 865,45	241,70	68 000,00
OPE-2018-0029	9 717,00	9 094,38	9 094,38	0,00	0,00	9 094,38	0,00	9 094,38	0,00	0,00	822,52	171,86	622,62
OPE-2018-0035	114 569,75	50 518,00	27 815,89	0,00	0,00	50 518,00	7 295,75	27 815,89	0,00	0,00	29 897,98	0,00	79 358,11
OPE-2018-0042	82 149,51	5 457,00	4 587,42	0,00	0,00	5 457,00	0,00	4 587,42	0,00	0,00	869,98	0,00	77 562,09
OPE-2018-0043	85 135,02	28 131,73	20 744,66	0,00	0,00	28 131,73	0,00	20 744,66	0,00	0,00	-812,83	0,00	94 390,36
OPE-2018-0044	85 135,02	38 901,98	34 080,35	0,00	0,00	38 901,98	0,00	34 080,35	0,00	0,00	4 821,83	0,00	51 054,67
OPE-2018-0045	1 489 257,01	976 732,46	745 594,86	0,00	0,00	976 732,46	83 282,26	745 594,86	0,00	0,00	2 317,80	122 409,19	860 409,89
OPE-2018-0001	24 900,00	43 852,88	14 811,84	0,00	0,00	43 852,88	0,00	14 811,84	0,00	0,00	28 841,04	52,08	10 048,16
OPE-2018-0002	25 000,00	25 000,00	22 423,28	0,00	0,00	25 000,00	0,00	22 423,28	0,00	0,00	2 576,72	2 235,20	2 235,20
OPE-2018-0003	102 420,00	64 022,40	49 259,98	0,00	0,00	64 022,40	0,00	49 259,98	0,00	0,00	14 763,42	9 739,03	53 161,02
OPE-2018-0005	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00
OPE-2018-0004	120 408,44	114 470,04	41 190,49	0,00	0,00	114 470,04	0,00	41 190,49	0,00	0,00	73 279,58	0,00	79 217,95
OPE-2018-0010	233 365,00	90 827,03	28 198,86	0,00	0,00	90 827,03	205 719,97	17 907,11	0,00	0,00	265 385,79	1 448,17	4 448,17
OPE-2018-0011	122 875,00	197 788,59	197 788,59	0,00	0,00	197 788,59	62 203,71	18 021,32	0,00	0,00	237 203,27	0,00	41 285,97
OPE-2018-0019	9 242,00	8 944,48	9 902,81	0,00	0,00	9 902,81	0,00	9 902,81	0,00	0,00	301,33	2 400,00	2 693,33
OPE-2018-0020	31 500,00	28 333,82	27 175,55	0,00	0,00	30 865,78	13 862,24	6 330,48	0,00	0,00	1 194,27	8 888,59	4 304,52
OPE-2018-0024	73 020,00	63 731,63	58 109,23	0,00	0,00	63 731,63	0,00	58 109,23	0,00	0,00	5 822,40	122,73	14 810,77
OPE-2018-0042	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
OPE-2018-0043	77 740,00	30 956,00	4 523,80	0,00	0,00	30 956,00	13 216,20	4 523,80	0,00	0,00	33 308,38	3 888,48	200 138,18
OPE-2018-0044	768 744,14	575 419,00	354 816,53	0,00	0,00	575 419,00	604 386,22	354 816,53	0,00	0,00	354 390,36	0,00	181 815,88
OPE-2018-0049	274 085,78	182 075,22	47 389,98	0,00	0,00	182 075,22	64 890,17	47 389,98	0,00	0,00	160 853,62	52 917,23	181 815,88
OPE-2018-0051	10 355,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 355,00
OPE-2018-0052	5 275,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	5 275,00
OPE-2018-0054	6 510,00	6 500,00	4 995,18	0,00	0,00	6 500,00	0,00	4 995,18	0,00	0,00	1 504,84	0,00	1 514,84
OPE-2018-0059	88 307,25	88 508,90	87 702,18	0,00	0,00	88 508,90	0,00	87 702,18	0,00	0,00	808,72	0,00	605,07
OPE-2018-0061	8 849,00	7 817,00	487,31	0,00	0,00	7 817,00	0,00	487,31	0,00	0,00	7 129,89	0,00	6 361,89



Tableau des opérations pluriannuelles

Tableau 8 - Opérations pluriannuelles - Dépenses

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	AE				Autorisations d'engagement				Crédits de paiement				Restes			Restes calculés	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		AE couvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE consommées en année n	AE nouvelles couvertes en année n	Total des AE couvertes en année n	Total des AE consommées au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP consommées en année n	CP reportées ou reprogrammées en année n	CP nouveaux couverts en année n	Total des CP couverts 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)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
OPE-2019-0076	76 000,00	43 000,00	17 394,88	3 000,00	3 000,00	46 394,88	8 011,88	0,00	0,00	0,00	14 392,80	27 722,11	5 294,44	54 862,12	0,00	0,00	64 862,12	0,00
OPE-2019-0077	76 000,00	8 820,00	68 861,56	0,00	25 000,00	93 861,56	68 861,56	0,00	0,00	0,00	25 000,00	46 180,00	8 820,00	43 180,00	0,00	0,00	43 180,00	6 830,00
OPE-2019-0078	8 307,24	8 307,24	0,00	0,00	0,00	8 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307,24	20 878,87	8 307,24	19 411,65	0,00	0,00	19 411,65	0,00
OPE-2019-0080	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
OPE-2019-0082	149 626,24	100 051,65	120 470,96	48 974,38	48 974,38	100 051,65	84 044,34	0,00	0,00	0,00	50 045,98	50 945,98	15 811,41	7 794,73	17 749,92	14 340,02	14 340,02	0,00
OPE-2019-0086	168 005,71	120 470,96	48 980,03	48 980,03	48 980,03	100 975,56	100 975,56	0,00	0,00	0,00	76 127,13	76 127,13	1 774,73	0,00	5 244,54	7 724,95	7 724,95	-157,60
OPE-2019-0088	10 000,00	9 867,20	4 752,96	0,00	0,00	10 479,68	9 867,20	0,00	0,00	0,00	27 587,85	69 897,97	1 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2019-0090	128 784,00	63 634,80	28 089,83	25 352,80	0,00	89 767,97	42 715,86	0,00	0,00	0,00	50 665,01	37 647,94	18 074,46	17 711,99	0,00	0,00	0,00	-3 207,79
OPE-2019-0091	891 561,95	224 924,80	181 401,57	207 865,40	0,00	409 791,77	111 468,09	0,00	0,00	0,00	277 863,98	331 792,13	28 966,58	482 174,86	0,00	0,00	482 174,86	0,00
OPE-2019-0093	891 561,95	139 260,40	47 468,28	120 340,12	0,00	186 768,92	39 376,94	0,00	0,00	0,00	128 419,78	203 181,99	28 097,93	1 224 250,29	0,00	0,00	1 224 250,29	0,00
OPE-2019-0094	390 781,57	182 000,00	62 000,00	82 000,00	0,00	246 000,00	17 206,37	0,00	0,00	0,00	88 462,03	142 959,99	28 097,93	443 573,29	0,00	0,00	443 573,29	0,00
OPE-2019-0095	1 227 963,09	117 391,00	50 943,99	262 051,24	0,00	318 386,23	206,00	0,00	0,00	0,00	291 550,04	164 227,18	51 218,51	788 372,80	0,00	0,00	788 372,80	896,17
OPE-2019-0097	786 372,80	91 049,00	0,00	0,00	0,00	91 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OPE-2019-0099	481 633,51	198 520,02	62 864,57	43 483,80	0,00	245 348,19	59 527,61	0,00	0,00	0,00	48 563,32	175 915,17	2 420,35	375 470,34	0,00	0,00	375 470,34	77,64
OPE-2020-0002	24 000,00	13 600,00	0,00	24 000,00	0,00	13 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	36 570,29	1 029,71	2 789,10	0,00	0,00	100 000,00	-764,49
OPE-2020-0003	10 867,20	12 530,70	8 106,10	0,00	0,00	12 530,70	7 343,70	0,00	0,00	0,00	1 528,80	4 422,60	573,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2020-0008	100 000,00	36 048,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2020-0009	50 000,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2020-0013	70 000,00	46 214,35	46 214,35	23 785,65	0,00	70 000,00	31 352,47	0,00	0,00	0,00	38 647,53	39 198,05	13 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2020-0014	385 262,67	136 919,28	112 338,38	143 672,79	0,00	151 468,41	81 858,05	0,00	0,00	0,00	194 152,26	138 960,23	35 891,70	929 273,50	0,00	0,00	929 273,50	0,85
OPE-2020-0016	837 025,19	159 263,12	0,00	144 409,02	0,00	159 263,12	20 250,80	0,00	0,00	0,00	164 819,90	123 853,49	13 798,82	651 865,09	0,00	0,00	651 865,09	0,20
OPE-2020-0017	136 471,44	42 897,00	0,00	0,00	0,00	42 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 732,64	42 897,00	136 471,44	0,00	0,00	136 471,44	0,00	
OPE-2020-0018	74 000,00	20 405,38	20 405,38	53 594,62	0,00	20 405,38	5 267,36	0,00	0,00	0,00	68 732,64	50 138,20	18 298,94	531 867,30	0,00	0,00	531 867,30	-7 375,16
OPE-2020-0019	640 896,99	138 205,00	38 691,54	35 442,24	0,00	126 205,00	118 468,48	0,00	0,00	0,00	60 962,61	59 839,37	2 024,43	380 076,00	0,00	0,00	380 076,00	0,00
OPE-2020-0024	900 026,00	144 873,34	95 589,49	95 589,49	0,00	144 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	173 513,52	70 857,29	11 907,68	96 045,84	0,00	0,00	96 045,84	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	96 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2020-0026	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 447,83	32 039,42	969,43	139 562,46	0,00	0,00	139 562,46	0,00
OPE-2020-0027	167 162,35	37 218,48	22 447,83	22 447,83	0,00	37 218,48	5 189,06	0,00	0,00	0,00	22 447,83	22 447,83	969,43	1 318,97	0,00	0,00	1 318,97	0,00
OPE-2020-0028	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729,86	11 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2020-0029	15 248,77	4 836,21	10 612,56	10 612,56	0,00	10 612,56	4 076,21	0,00	0,00	0,00	11 729,86	11 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2020-0031	66 307,25	58 396,88	58 396,88	29 435,75	0,00	58 396,88	58 396,88	0,00	0,00	0,00	29 435,75	509,29	0,00	494,52	0,00	0,00	494,52	0,00
OPE-2020-0032	58 871,50	58 468,11	58 468,11	0,00	0,00	58 468,11	58 468,11	0,00	0,00	0,00	433,35	509,29	0,00	403,35	0,00	0,00	403,35	0,00
OPE-2020-0033	66 307,25	58 871,50	58 468,11	29 435,75	0,00	58 871,50	58 468,11	0,00	0,00	0,00	29 435,75	403,35	0,00	403,35	0,00	0,00	403,35	0,00
OPE-2020-0034	66 307,25	89 905,07	81 844,74	28 975,11	0,00	89 905,07	81 844,74	0,00	0,00	0,00	29 435,75	403,35	0,00	403,35	0,00	0,00	403,35	0,00
OPE-2020-0035	66 307,24	58 871,50	81 310,76	21 790,39	0,00	58 871,50	28 233,79	0,00	0,00	0,00	28 975,11	1 772,61	0,00	-312,61	0,00	0,00	-312,61	0,00
OPE-2020-0037	56 567,00	85 519,31	41 077,38	0,00	0,00	87 342,50	59 865,03	0,00	0,00	0,00	22 299,25	24 441,93	3 081,31	15 499,62	0,00	0,00	15 499,62	-0,10
OPE-2020-0039	66 307,25	58 871,50	59 865,03	22 299,25	0,00	58 871,50	59 865,03	0,00	0,00	0,00	22 299,25	1 016,91	0,00	6 332,97	0,00	0,00	6 332,97	0,00
OPE-2020-0042	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 237,94	0,00	0,00	0,00	782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2020-0043	88 307,24	41 941,43	44 428,55	24 112,00	0,00	41 941,43	44 428,55	0,00	0,00	0,00	24 112,00	2 511,35	0,00	19 788,69	0,00	0,00	19 788,69	0,00
OPE-2020-0044	88 307,25	58 468,16	58 468,16	29 435,75	0,00	58 468,16	58 468,16	0,00	0,00	0,00	29 435,75	29 435,75	0,00	403,34	0,00	0,00	403,34	0,00
OPE-2020-0045	88 307,25	60 351,99	60 351,99	28 420,51	0,00	60 351,99	60 351,99	0,00	0,00	0,00	28 420,51	29 650,00	4 651,99	403,34	0,00	0,00	403,34	0,00
OPE-2020-0048	278 598,38	34 500,00	29 298,55	29 298,55	0,00	34 500,00	3 138,50	0,00	0,00	0,00	29 298,55	34 222,99	12 628,71	244 145,75	0,00	0,00	244 145,75	0,00
OPE-2020-0053	265 000,00	217 000,00	189 750,31	29 823,11	0,00	217 000,00	32 060,60	0,00	0,00	0,00	197 821,82	28 298,55	0,00	46 317,95	0,00	0,00	46 317,95	-11 300,00
OPE-2020-0054	265 412,64	33 000,00	158 594,30	199 923,11	0,00	33 000,00	6 836,47	0,00	0,00	0,00	181 632,68	161 270,71	19 504,59	79 200,76	0,00	0,00	79 200,76	0,00
OPE-2020-0055	50 000,00	6 836,47	6 836,47	33 836,13	0,00	33 836,13	6 836,47	0,00	0,00	0,00	33 836,13	151,59	0,00	9 527,40	0,00	0,00	9 527,40	0,00
OPE-2020-0056	342 931,93	167 009,27	135 068,78	135 068,78	0,00	135 068,78	137 339,83	0,00	0,0									

Tableau 8 - Opérations pluriannuelles - Dépenses

Tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement				Crédits de paiement				Restes			Restes calculés	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés 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) = (4)+(5)	(6)	(7)	(8) = (7)-(4)	(9)	(10) = (9)-(8)	(11) = (10)-(9)	(12) = (10)+(11)	(13) = (12)-(10)	(14)
OPÉ-2021-0024	8 307,25	39 560,00	22 100,63	0,00	31 005,45	39 560,00	22 100,63	0,00	31 005,45	17 489,37	5,00	35 201,17	0,00	0,00
OPÉ-2021-0025	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	460,50	0,00	460,50	0,00	0,00
OPÉ-2021-0026	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	12 751,23	0,00	0,00	16 000,00	15 875,95	7 871,60	15 875,95	0,00	0,00
OPÉ-2021-0027	10 268,90	0,00	5 868,87	0,00	8 544,83	0 000,00	0,00	0,00	8 000,00	4 654,85	8 683,71	4 248,90	0,00	8 533,80
OPÉ-2021-0028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 898,27	0,00	0,00	0,00	22 898,27	-277,82	204,00	77 303,73	0,00	0,00
OPÉ-2021-0029	7 207,20	0,00	0,00	0,00	7 207,20	0,00	0,00	0,00	7 207,20	1 854,40	0,00	1 854,40	0,00	0,00
OPÉ-2021-0030	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 563,12	0,00	0,00	0,00	13 563,12	24,45	1 113,12	1 438,68	0,00	0,00
OPÉ-2021-0031	39 450,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00	38 100,00	1 296,00	39 400,00	0,00	0,00
OPÉ-2021-0040	1 213 394,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	9 860,33	362,00	1 213 394,00	0,00	0,00
OPÉ-2021-0043	21 425,00	0,00	0,00	0,00	35 694,43	0,00	0,00	0,00	35 694,43	2 565,40	9 951,93	313 438,57	0,00	0,00
OPÉ-2022-0003	46 570,74	0,00	0,00	0,00	43 524,05	0,00	0,00	0,00	43 524,05	22 737,84	8 184,11	3 048,59	0,00	0,00
OPÉ-2022-0004	36 708,00	0,00	0,00	0,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	36 708,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPÉ-2022-0007	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
OPÉ-2022-0010	110 880,00	0,00	0,00	0,00	15 754,21	0,00	0,00	0,00	15 754,21	-1 644,34	7 468,14	94 925,79	0,00	0,00
OPÉ-2022-0015	33 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200,20	0,00	0,00	0,00	11 785,74	1 071,43	521,07	22 739,90	0,00	-1 575,44
OPÉ-2022-0016	85 263,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 944,86	33 477,75	65 486,00	0,00	0,00
OPÉ-2022-0021	137 496,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	4 590,00	65 496,00	0,00	0,00
OPÉ-2022-0022	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
OPÉ-2022-0023	93 460,29	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	62 075,59	0,00	0,00
OPÉ-2022-0024	93 460,29	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	62 075,59	0,00	0,00
OPÉ-2022-0025	93 460,29	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	0,00	31 384,71	17 711,52	0,00	62 075,59	0,00	0,00
OPÉ-2022-0026	93 460,29	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	62 075,59	0,00	0,00
OPÉ-2022-0027	93 460,29	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	62 075,59	0,00	0,00
OPÉ-2022-0028	93 460,29	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	62 075,59	0,00	0,00
OPÉ-2022-0029	93 460,29	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	62 075,59	0,00	0,00
OPÉ-2022-0037	389 891,64	0,00	0,00	0,00	16 644,60	0,00	0,00	0,00	16 644,60	15 321,04	342,56	63 047,14	0,00	0,00
OPÉ-2022-0049	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 823,31	0,00	0,00	0,00	28 823,31	28 823,31	0,00	28 823,31	0,00	0,00
OPÉ-2023-0045	3 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,90	0,00	0,00
OPÉ-2023-0046	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00
OPÉ-2023-0049	227 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 011,00	0,00	0,00
OPÉ-2023-0050	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00
OPÉ-2023-0051	87 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 295,13	0,00	0,00
Total contrats de	20 135 454,81	11 879 497,76	7 078 231,82	0,00	4 363 919,28	13 378 410,88	6 087 105,45	0,00	5 314 805,69	8 060 809,56	882 880,74	16 704 211,05	0,00	60 082,44
OPÉ-2018-0001	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPÉ-2018-0002	598 000,00	518 563,43	443 847,04	0,00	518 563,43	442 744,39	0,00	0,00	1 132,45	74 736,34	1 162,45	154 152,95	0,00	30,25
OPÉ-2018-0004	50 000,00	50 000,50	22 533,86	0,00	50 000,00	20 674,49	0,00	0,00	1 630,50	27 469,94	1 021,17	21 466,34	0,00	28,17
OPÉ-2018-0051	404 804,17	2 000,00	173 254,29	0,00	439 710,11	173 065,04	0,00	0,00	169,25	268 455,32	53,40	231 549,89	0,00	0,00
OPÉ-2018-0057	82 200,00	2 000,00	2 066,24	0,00	38 131,76	2 000,00	0,00	0,00	38 131,76	20 377,40	5 951,83	22 300,00	0,00	1 749,20
OPÉ-2021-0004	6 628,00	5 819,80	5 819,80	0,00	706,10	5 819,80	819,80	0,00	5 706,10	706,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Total contrats de	113 893,07	103 121,34	6 628,23	0,00	3 885,76	10 512,34	6 877,24	0,00	4 687,06	3 567,52	13 128,35	435 138,16	1 788,07	4 970,58
OPÉ-2018-0002	374 745,00	374 745,00	295 364,89	0,00	374 745,00	290 454,31	0,00	0,00	0,00	79 300,11	4 910,50	79 300,11	0,00	4 910,50
OPÉ-2018-0004	96 034,00	147 294,41	87 889,81	0,00	154 310,42	97 133,49	0,00	0,00	1 900,51	49 804,60	538,32	1 344,19	0,00	-1 344,19
OPÉ-2017-0008	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	26 433,51	26 631,89	1 893,96	90 000,00	0,00	0,00
OPÉ-2018-0018	119 499,00	44 898,04	44 898,04	0,00	24 947,65	48 371,90	0,00	0,00	152 196,01	107 008,30	13 434,97	78 497,00	0,00	196,00
OPÉ-2018-0019	800 000,00	430 876,04	330 876,04	0,00	147 080,41	438 451,94	0,00	0,00	152 196,01	107 008,30	13 434,97	122 943,95	0,00	21 934,02
OPÉ-2018-0020	800 000,00	458 960,52	380 829,45	0,00	100 000,00	424 246,38	328 906,81	0,00	103 744,49	120 303,39	7 460,34	139 170,59	0,00	30 178,15
OPÉ-2018-0012	111 040,00	81 883,53	80 608,37	0,00	30 433,63	64 430,14	79 210,76	0,00	31 629,24	31 629,24	3 842,85	0,00	0,00	0,00
OPÉ-2018-0013	105 770,00	86 899,99	75 660,46	0,00	29 867,04	89 418,93	73 586,21	0,00	31 959,29	11 259,53	437,76	242,50	0,00	0,00
OPÉ-2018-0014	152 340,00	100 306,85	100 306,85	0,00	37 017,59	98 733,41	104 597,40	0,00	38 277,04	6 271,05	-2 790,23	15 015,59	0,00	-6 950,00
OPÉ-2018-0015	52 192,00	52 192,00	31 296,62	0,00	0,00	31 984,75	31 984,75	0,00	235,34	20 695,36	-686,13	20 885,38	0,00	-933,47
OPÉ-2018-0016	54 800,00	54 800,00	54 188,04	0,00	19 547,00	70 790,60	53 345,85	0,00	24 047,00	3 025,96	2 817,12	15 594,86	0,00	-3 657,61
OPÉ-2018-0017	80 320,00	31 820,00	22 542,03	0,00	10 040,00	32 043,61	22 140,57	0,00	10 040,00	8 277,97	0,00	17 037,97	0,00	401,48
OPÉ-2018-0018	84 800,00	58 244,76	57 771,15	0,00	27 827,85	69 264,40	57 624,40	0,00	38 706,57	17 483,55	22 152,40	9 001,00	0,00	148,75
OPÉ-2019-0027	120 000,00	62 041,37	58 697,53	0,00	20 302,47	69 808,07	41 293,43	0,00	38 706,57	17 483,55	22 152,40	40 000,00	0,00	0,00
OPÉ-2019-0028	13 500,00	8 243,00	6 756,90	0,00	2 000,00	8 232,00	4 144,19	0,00	2 611,41	3 467,40	998,00	4 744,40	0,00	2 000,00
OPÉ-2019-0039	111 870,00	45 430,00	46 708,72	0,00	53 740,00	45 430,00	46 708,72	0,00	53 740,00	8 081,28	44 380,00	11 421,38	0,00	0,00
OPÉ-2018-0040	40 000,00	52 555,98	23 878,42	0,00	0,00	52 555,98	23 878,42	0,00	241,02	28 676,56	241,02	18 120,58	0,00	0,00



Tableau 8 - Opérations pluriannuelles - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement				Restes			Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reportées en année n	AE nouvelles converties en années n	Total des AE converties pour l'année n (5) = (4)-(3)-(1)	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reportés en année n	CP nouveaux convertis en année n (19)	Total des CP ouverts pour l'année n (11)-(9)-(18)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)-(11)-(9)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) (13)-(12)-(9)-(11)	
OPE-2018-0046	46 637,06	23 775,66	17 447,74	0,00	0,00	41 397,00	22 473,66	17 447,74	0,00	0,00	17 623,32	390,00	23 093,40	300,00
OPE-2018-0047	17 514,00	17 514,00	9 919,99	0,00	0,00	25 873,36	17 447,74	9 919,99	0,00	0,00	65,36	0,00	88,36	0,00
OPE-2018-0050	10 000,00	10 000,00	26 872,11	0,00	0,00	10 000,00	9 919,99	26 872,11	0,00	0,00	80,01	0,00	80,01	0,00
OPE-2018-0055	30 000,00	53 802,00	175 268,27	0,00	0,00	60 279,70	26 872,11	175 268,27	0,00	0,00	26 829,89	0,00	23 027,89	0,00
OPE-2018-0062	280 121,16	3 337,00	0,00	0,00	0,00	323 015,11	3 337,00	0,00	0,00	0,00	147 746,64	0,00	84 652,69	0,00
OPE-2018-0065	3 437,00	497,00	209,00	0,00	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00
OPE-2018-0068	88 307,24	70 486,35	58 467,68	0,00	0,00	70 486,35	58 467,68	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	29 639,56	0,00
OPE-2018-0073	101 553,33	89 985,71	70 648,33	0,00	0,00	89 985,71	70 648,33	0,00	0,00	0,00	12 026,67	0,00	30 909,40	0,00
OPE-2018-0078	68 307,24	88 845,00	69 853,71	0,00	0,00	88 845,00	69 853,71	0,00	0,00	0,00	19 336,78	0,00	30 909,40	0,00
OPE-2019-0061	1 225 400,00	1 938 632,77	1 058 465,21	0,00	0,00	1 822 303,33	691 800,50	1 768,42	0,00	0,00	18 991,29	0,00	18 453,33	0,00
OPE-2020-0020	80 000,00	80 000,00	19 381,31	0,00	0,00	80 000,00	17 168,42	0,00	0,00	0,00	33 363,54	0,00	0,00	0,00
OPE-2020-0022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2020-0025	31 500,00	31 500,00	1 959,39	0,00	0,00	31 500,00	1 959,99	0,00	0,00	0,00	60 818,68	303 829,34	60 818,68	290 966,22
OPE-2020-0030	62 400,00	45 000,00	14 886,00	0,00	0,00	45 000,00	14 886,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
OPE-2021-0002	90 193,20	14 886,00	27 971,58	0,00	0,00	72 756,00	14 886,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	19 000,00	0,00
OPE-2021-0006	123 303,62	27 971,58	0,00	0,00	0,00	95 381,93	27 971,58	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00	2 951,20	0,00
OPE-2021-0013	597 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	400 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 459,59	10 179,20	186 257,35	0,00
OPE-2021-0036	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,03	13 946,62	9 090,00	0,00
OPE-2021-0038	5 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	44 134,35	0,00	0,00
OPE-2021-0041	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2022-0001	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2022-0002	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,85	0,00	0,00	0,00
OPE-2022-0005	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00
OPE-2022-0006	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,02	189,00	0,00	0,00
OPE-2022-0008	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2022-0009	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,20	4 358,57	40 680,00	0,00
OPE-2022-0011	126 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	185 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664	39 998,36	0,00	0,00
OPE-2022-0013	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 803,81	3 785,87	48 840,00	0,00
OPE-2022-0018	93 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,22	1 547,92	1 871,00	0,00
OPE-2022-0019	93 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463,17	0,00	82 815,31	0,00
OPE-2022-0020	93 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 075,56	0,00
OPE-2022-0031	93 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 075,56	0,00
OPE-2022-0033	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	2 725,00	0,00
OPE-2022-0043	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2022-0048	73 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 528,00	0,00
OPE-2022-0052	86 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 270,53	0,00
OPE-2022-0054	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 440,00	0,00
OPE-2022-0055	74 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 440,00	0,00
OPE-2022-0056	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 432,00	0,00
OPE-2022-0057	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00
OPE-2022-0058	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
OPE-2022-0059	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
OPE-2022-0061	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
OPE-2022-0062	347 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 463,72	0,00
OPE-2022-0064	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
OPE-2022-0065	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
OPE-2022-0067	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
OPE-2022-0068	18 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 891,70	0,00
OPE-2022-0069	142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 560,00	0,00
OPE-2022-0070	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT



Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Dépenses

Tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT										Restes			Restes calculés	
	AE			Autorisations d'engagement			Crédits de paiement				Restes à engager en fin d'exercice n		Restes à payer sur AE consommées en fin d'exercice n		
Montant de l'opération	AE couvertes au titre des années antérieures	AE consommées antérieures	AE reportées ou reportées en années n	AE nouvelles couvertes en année n	Totaux des AE couvertes en année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reportés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Totaux des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'exercice n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'exercice n (CP)	Restes à engager en fin d'exercice n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'exercice n (CP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (7)-(8)	(10)	(11) = (6)+(10)	(12) = (1)-(2)-(4)	(13) = (3)-(4)-(11)	(14) = (1)-(2)-(4)	(15) = (3)-(4)-(11)	
Opérations	8 040 680,98	5 174 918,10	3 357 953,70	1 941 519,17	3 516 160,23	4 863 845,99	2 889 227,07	0,00	2 013 333,90	2 013 333,90	2 350 850,99	572 536,94	3 107 866,99	328 262,50	
CP	6 000 000,00	6 427 334,15	2 483 838,77	3 516 160,23	3 516 160,23	4 577 901,83	2 087 901,86	0,00	2 912 498,11	2 912 498,11	3 863 144,99	9 296,98	5 701,02	1 000 000,00	
CP	15 000,00	10 701,02	0,00	0,00	0,00	19 296,98	0,00	0,00	252 918,16	252 918,16	1 402,04	0,00	580 143,84	9 296,98	
CP	843 062,00	0,00	0,00	252 918,16	434 518,55	0,00	0,00	0,00	434 518,55	434 518,55	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	
CP	434 518,55	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	
CP	1 180 000,00	0,00	0,00	4 228 590,84	4 228 590,84	4 536 800,61	2 067 501,89	0,00	3 824 934,82	3 824 934,82	4 879 864,84	2 888 004,94	1 750 844,88	1 009 298,96	
CP	8 472 580,98	6 438 035,17	2 493 136,75	0,00	0,00	10 267,77	94 006,59	0,00	0,00	0,00	-1 271,62	0,00	422,89	-121,28	
CP	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,85	0,00	10 181,85	
CP	27 742,00	30 005,17	28 867,63	0,00	0,00	32 821,87	26 901,64	0,00	65,79	65,79	3 437,54	86,79	1 174,37	0,00	
CP	9 000,00	10 463,15	8 860,00	0,00	0,00	11 212,24	6 996,29	0,00	1 804,00	1 804,00	1 873,13	2 191,71	410,00	587,71	
CP	858 247,75	1 089 435,31	785 117,06	0,00	0,00	1 350 415,28	606 817,75	0,00	157 741,02	157 741,02	304 318,25	122 301,29	91 130,89	1 428,29	
CP	6 398,38	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00	3 896,50	3 473,25	0,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	1 344,38	315,75	
CP	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	15 000,00	0,00	
CP	94 458,00	112 107,06	89 480,94	0,00	0,00	127 480,44	89 264,16	0,00	536,00	536,00	22 708,12	136,78	5 057,09	-369,22	
CP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	886,85	0,00	691,30	691,30	1 812,85	891,30	1 812,85	0,00	
CP	5 250,00	1 387,15	2 862,85	0,00	0,00	7 543,78	3 064,74	0,00	2 185,26	2 185,26	0,00	2 185,26	8 314,48	0,00	
CP	37 000,00	38 999,56	28 885,52	0,00	0,00	39 453,78	26 231,76	0,00	2 453,78	2 453,78	6 314,04	2 453,78	8 314,48	0,00	
CP	240 703,00	297 544,28	157 578,79	44 044,21	44 044,21	297 444,28	154 783,90	0,00	46 840,10	46 840,10	148 691,70	2 795,89	38 078,00	0,00	
CP	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	7 000,00	10 500,80	6 860,00	0,00	0,00	10 500,00	6 859,99	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,01	340,00	0,01	
CP	7 000,00	10 500,00	6 860,00	0,00	0,00	10 500,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	7 000,00	0,00	
CP	2 400,00	1 800,00	551,16	800,00	800,00	1 800,00	533,27	0,00	600,00	600,00	1 248,82	6,02	1 248,82	17,91	
CP	10 000,00	8 000,00	7 995,98	0,00	0,00	8 000,00	5 995,98	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01	1 884,01	2 000,00	0,00	
CP	640,00	640,00	320,00	0,00	0,00	640,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
CP	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	743,22	0,00	456,25	456,25	0,00	0,53	1 200,00	0,53	
CP	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
CP	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	28 486,24	16 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	0,00	867,91	
CP	20 840,00	10 376,00	10 376,00	0,00	0,00	10 376,00	4 421,00	0,00	12 143,00	12 143,00	0,00	8 858,00	4 376,00	0,00	
CP	1 240,00	1 240,00	620,00	0,00	0,00	1 240,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
CP	1 500,00	1 500,00	1 283,32	0,00	0,00	1 500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	206,88	10,28	206,88	543,32	
CP	5 400,00	8 100,00	4 564,89	0,00	0,00	8 100,00	3 771,19	0,00	0,00	0,00	3 545,11	783,70	845,11	783,70	
CP	9 832 000,00	820 950,01	295 987,00	0,00	0,00	1 121 238,55	599 835,64	0,00	221 122,17	221 122,17	60 041,89	194 134,23	9 011 041,99	83 408,08	
CP	900 000,00	513 381,75	25 443,25	0,00	0,00	228 381,75	14 753,85	0,00	1 183 198,50	1 183 198,50	304 033,00	96 147,11	600 000,00	83 408,08	
CP	95 000,00	54 000,00	28 789,84	0,00	0,00	54 000,00	14 753,85	0,00	39 243,16	39 243,16	25 233,15	1 597,91	4 981 360,25	2,99	
CP	2 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	380 453,00	380 453,00	1 744 535,53	209 058,18	41 000,00	1 638 547,00	
CP	39 800,00	53 307,99	27 361,09	0,00	0,00	68 946,55	20 322,78	0,00	7 038,31	7 038,31	25 948,30	2 538,31	12 238,91	0,00	
CP	116 644,00	54 458,24	54 260,00	0,00	0,00	54 458,24	49 391,24	0,00	68 946,67	68 946,67	23 702,03	3 261,82	0,00	508,09	
CP	807 231,00	779 548,50	174 427,06	0,00	0,00	779 548,50	111 063,02	0,00	689 618,21	689 618,21	816 291,85	204 882,17	2 882,31	3 067,46	
CP	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	127 380,00	127 380,00	144 651,00	43 773,92	407 200,00	0,00	
CP	3 109 015,00	2 759 015,00	433 916,73	0,00	0,00	15 000,00	180 887,10	0,00	2 798 147,90	2 798 147,90	2 822 365,22	427 172,94	0,00	150 000,00	
CP	9 600 000,00	830 000,00	828 028,19	0,00	0,00	830 000,00	200 756,06	0,00	814 952,29	814 952,29	43 264,83	371 928,74	8 070 100,00	414 191,63	
CP	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	
CP	800 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 828,04	
CP	622 800,00	15 000,00	11 214,57	0,00	0,00	15 000,00	14 040,61	0,00	31 579,43	31 579,43	4 752,42	8 843,56	558 757,32	0,00	
CP	60 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	64 042,68	0,00	64 042,68	64 042,68	26 000,00	0,00	96 000,00	0,00	
CP	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00	122 100,00	48 876,40	6 187,90	122 100,00	0,00	
CP	7 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,64	2 369,64	852,07	394,94	2 369,64	0,00	
CP	807 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	607 230,00	0,00	
CP	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	



Tableau 8 - Opérations pluriannuelles - Dépenses

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT



Opérations	Autorisations d'engagement				Crédits de paiement				Restes			Restes calculés		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12) = (10) + (11)	(13) = (11) + (12)	(14) = (12) + (13)
Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE 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 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)
DPE-2022-0034	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	14 578,03	191,93	700,32	483,41
DPE-2022-0036	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	9 000,00	0,00	9 000,00	7 000,00
DPE-2022-0038	17 500,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	6 147,50	0,00	6 147,50	0,00
DPE-2022-0044	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPE-2022-0044	184 221,98	0,00	0,00	184 221,98	184 221,98	0,00	0,00	0,00	184 221,98	184 221,98	0,00	0,00	184 221,98	0,00
Total autres crédits	36 753 438,03	8 518 976,86	3 968 365,52	49 240 770,41	49 240 770,41	6 809 262,73	2 376 063,74	0,00	6 809 262,73	56 050 033,14	7 564 497,73	2 170 114,83	21 078 744,26	25 078 961,16
Total	82 804 782,32	33 042 897,67	17 957 880,72	133 805 560,71	133 805 560,71	30 588 525,46	14 054 852,26	0,00	18 071 833,11	151 733 727,60	21 078 744,26	8 518 478,14	47 077 071,94	55 595 550,10
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par attributaire :														
St total personnel	11 782 749,15	5 611 418,28	3 520 585,88	20 914 753,31	20 914 753,31	5 872 525,01	3 520 585,88	0,00	2 542 398,94	23 457 148,31	5 899 788,33	-1 668 739,87	8 531 393,94	-1 028 539,81
St total fonctionnement et matériel	18 715 206,60	10 833 860,78	6 453 913,56	35 999 980,94	35 999 980,94	11 838 396,33	5 264 320,38	0,00	4 862 630,46	40 862 611,37	6 531 393,94	-1 028 539,81	10 961 813,07	-1 865 048,98
St total Investissement	30 542 735,67	16 597 288,63	7 983 381,28	55 123 405,58	55 123 405,58	13 055 611,49	5 269 746,01	0,00	10 849 805,71	65 973 211,17	10 961 813,07	-1 865 048,98	3 701 234,32	-2 893 637,76

Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Recettes

Tableau des opérations pluriannuelles



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encassements au titre des années antérieures (16)	Encassements pour l'année n (17)	Restes à encasser (18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2016-0002	182821,31	0,00	182821,31	30342,76	0,00	152478,55
OPE-2016-0016	150760,85	0,00	150760,85	8826,52	26356,89	115577,44
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-2016-0023	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
OPE-2017-0002	53000,00	0,00	53000,00	33920,00	0,00	19080,00
OPE-2017-0004	777861,76	0,00	777861,76	267867,18	0,00	509994,58
OPE-2017-0011	407516,00	0,00	407516,00	0,00	0,00	407516,00
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	268127,00	0,00	447644,00
OPE-2017-0020	499800,00	0,00	499800,00	426375,00	0,00	73425,00
OPE-2017-0033	35533,58	0,00	35533,58	0,00	4876,54	30657,04
OPE-2017-0035	433523,00	0,00	433523,00	94264,00	18086,08	321172,92
OPE-2017-0039	394570,48	0,00	394570,48	0,00	0,00	394570,48
OPE-2017-0040	9979,20	0,00	9979,20	6240,15	2415,00	1324,05
OPE-2017-0041	13600,00	0,00	13600,00	11400,00	0,00	2200,00
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-2017-0050	92445,08	0,00	92445,08	0,00	15175,68	77269,40
OPE-2017-0051	246773,00	0,00	246773,00	215966,03	0,00	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-2018-0001	42291,00	0,00	42291,00	42291,00	0,00	0,00
OPE-2018-0002	38287,48	0,00	38287,48	35287,60	0,00	2999,88
OPE-2018-0003	178336,78	0,00	178336,78	83223,92	0,00	95112,86
OPE-2018-0004	30000,00	0,00	30000,00	24000,00	1168,97	4831,03
OPE-2018-0005	62016,00	0,00	62016,00	19613,00	0,00	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-2018-0012	61336,00	0,00	61336,00	42934,36	0,00	18401,64
OPE-2018-0013	10926,00	0,00	10926,00	10926,00	0,00	0,00
OPE-2018-0014	2875,25	0,00	2875,25	0,00	0,00	2875,25
OPE-2018-0024	70814,00	0,00	70814,00	4075,80	0,00	66738,20
OPE-2018-0029	9717,00	0,00	9717,00	1812,19	0,00	7904,81
OPE-2018-0035	114569,75	0,00	114569,75	99851,87	14717,88	0,00
OPE-2018-0042	81281,01	0,00	81281,01	46059,24	0,00	35221,77
OPE-2018-0043	85135,02	0,00	85135,02	48243,18	0,00	36891,84
OPE-2018-0044	85135,02	0,00	85135,02	61013,43	0,00	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	14958,00	87462,00
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	104443,73	0,00	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	5561,20	932,20	2748,60
OPE-2019-0022	31500,00	0,00	31500,00	28350,00	3150,00	0,00
OPE-2019-0034	66337,50	0,00	66337,50	52380,00	5820,00	8137,50
OPE-2019-0042	3000,00	0,00	3000,00	2000,00	1000,00	0,00
OPE-2019-0043	17740,00	0,00	17740,00	12418,00	0,00	5322,00

Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Recettes

Tableau des opérations pluriannuelles



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2019-0044	768744,14	0,00	768744,14	80000,00	0,00	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	3275,00	-2000,00
OPE-2019-0054	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	6500,00
OPE-2019-0059	88307,25	0,00	88307,25	88307,25	0,00	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	49697,86	0,00	38609,38
OPE-2019-0080	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00
OPE-2019-0082	149626,24	0,00	149626,24	50151,76	0,00	99474,48
OPE-2019-0083	186909,71	0,00	186909,71	62681,60	0,00	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	81000,00	0,00	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
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	2893,80	0,00	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	74000,00	0,00	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	4020,53	0,00	147593,60
OPE-2020-0026	5585,00	0,00	5585,00	0,00	5000,00	505,00
OPE-2020-0027	167182,35	0,00	167182,35	0,00	0,00	167182,35
OPE-2020-0028	15248,77	0,00	15248,77	0,00	0,00	15248,77
OPE-2020-0031	88307,25	0,00	88307,25	0,00	29435,75	58871,50
OPE-2020-0032	58871,50	0,00	58871,50	44153,62	14717,88	0,00
OPE-2020-0033	88307,25	0,00	88307,25	29435,75	29435,75	29435,75
OPE-2020-0034	88307,24	0,00	88307,24	62943,95	0,00	25363,29
OPE-2020-0037	88307,24	0,00	88307,24	24848,93	0,00	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	29435,75	29435,75
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	29435,75	29435,75	29435,75
OPE-2020-0046	276593,38	0,00	276593,38	0,00	0,00	276593,38
OPE-2020-0053	265000,00	0,00	265000,00	238500,00	0,00	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	30000,00	5000,00
OPE-2020-0056	342931,93	0,00	342931,93	66528,00	20964,00	255439,93
OPE-2020-0058	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00

Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Recettes

Tableau des opérations pluriannuelles



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2020-0060	5100,00	0,00	5100,00	4080,00	0,00	1020,00
OPE-2021-0003	29000,00	0,00	29000,00	26100,00	0,00	2900,00
OPE-2021-0005	48710,01	0,00	48710,01	4584,69	6354,00	37771,32
OPE-2021-0007	100608,00	0,00	100608,00	0,00	0,00	100608,00
OPE-2021-0011	41484,69	0,00	41484,69	41484,69	0,00	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	48234,00	24120,04	118599,00
OPE-2021-0017	189000,00	0,00	189000,00	0,00	42840,00	146160,00
OPE-2021-0018	324915,41	0,00	324915,41	0,00	0,00	324915,41
OPE-2021-0019	249120,00	0,00	249120,00	124560,00	0,00	124560,00
OPE-2021-0020	172051,00	0,00	172051,00	0,00	0,00	172051,00
OPE-2021-0021	264000,00	0,00	264000,00	40000,00	0,00	224000,00
OPE-2021-0022	259968,38	0,00	259968,38	0,00	0,00	259968,38
OPE-2021-0023	208479,78	0,00	208479,78	0,00	0,00	208479,78
OPE-2021-0024	88307,25	0,00	88307,25	22076,81	22076,81	44153,63
OPE-2021-0025	3600,00	0,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00
OPE-2021-0026	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00
OPE-2021-0029	10266,90	0,00	10266,90	5000,00	0,00	5266,90
OPE-2021-0030	100000,00	0,00	100000,00	0,00	13246,09	86753,91
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	11250,00	3750,00
OPE-2021-0038	39450,00	0,00	39450,00	0,00	15080,00	24370,00
OPE-2021-0039	1213384,00	0,00	1213384,00	0,00	0,00	1213384,00
OPE-2021-0040	21425,00	0,00	21425,00	3150,00	3150,00	15125,00
OPE-2021-0043	109961,21	0,00	109961,21	0,00	0,00	109961,21
OPE-2022-0003	46570,74	0,00	46570,74	0,00	0,00	46570,74
OPE-2022-0004	36708,00	0,00	36708,00	0,00	36708,00	0,00
OPE-2022-0007	10000,00	0,00	10000,00	0,00	8000,00	2000,00
OPE-2022-0010	110680,00	0,00	110680,00	0,00	66408,00	44272,00
OPE-2022-0015	33000,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00
OPE-2022-0016	89283,00	0,00	89283,00	0,00	0,00	89283,00
OPE-2022-0021	137496,00	0,00	137496,00	0,00	0,00	137496,00
OPE-2022-0022	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00
OPE-2022-0023	93460,29	0,00	93460,29	0,00	0,00	93460,29
OPE-2022-0024	93460,29	0,00	93460,29	0,00	0,00	93460,29
OPE-2022-0025	93460,29	0,00	93460,29	0,00	0,00	93460,29
OPE-2022-0026	93460,29	0,00	93460,29	0,00	0,00	93460,29
OPE-2022-0027	93460,29	0,00	93460,29	0,00	0,00	93460,29
OPE-2022-0028	93460,29	0,00	93460,29	0,00	0,00	93460,29
OPE-2022-0029	93460,29	0,00	93460,29	0,00	0,00	93460,29
OPE-2022-0030	93460,29	0,00	93460,29	0,00	0,00	93460,29
OPE-2022-0037	369691,64	0,00	369691,64	0,00	56307,00	313384,64
OPE-2022-0040	52490,77	0,00	52490,77	0,00	0,00	52490,77
OPE-2022-0045	28500,00	0,00	28500,00	0,00	14250,00	14250,00
OPE-2022-0046	3603,60	0,00	3603,60	0,00	0,00	3603,60
OPE-2022-0047	84260,00	0,00	84260,00	0,00	0,00	84260,00
OPE-2022-0049	227011,00	0,00	227011,00	0,00	0,00	227011,00
OPE-2022-0050	111000,00	0,00	111000,00	0,00	0,00	111000,00
OPE-2022-0051	97269,13	0,00	97269,13	0,00	0,00	97269,13
total contrats de	27847491,83	0,00	27847491,83	4417487,73	656747,06	22773257,04
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-2020-0004	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Recettes

Tableau des opérations pluriannuelles



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2020-0051	404804,17	0,00	404804,17	202402,09	0,00	202402,08
OPE-2020-0057	62200,00	0,00	62200,00	40200,00	0,00	22000,00
OPE-2021-0004	6626,00	0,00	6626,00	0,00	0,00	6626,00
Tout contrats de formation continue	1057213,60	0,00	1057213,60	601402,09	0,00	455811,51
OPE-2017-0028	363680,00	0,00	363680,00	180330,40	0,00	183349,60
OPE-2017-0034	99034,00	0,00	99034,00	99034,00	0,00	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	3940,00	-3940,00
OPE-2018-0019	600000,00	0,00	600000,00	204590,00	100000,00	295410,00
OPE-2018-0020	600000,00	0,00	600000,00	227370,00	100000,00	272630,00
OPE-2019-0012	111040,00	0,00	111040,00	68890,00	30820,00	11330,00
OPE-2019-0013	105770,00	0,00	105770,00	61920,00	32520,00	11330,00
OPE-2019-0014	152340,00	0,00	152340,00	64810,00	66530,00	21000,00
OPE-2019-0015	52192,00	0,00	52192,00	44245,00	940,00	7007,00
OPE-2019-0016	89330,00	0,00	89330,00	10210,00	54960,00	24160,00
OPE-2019-0017	54620,00	0,00	54620,00	10890,00	16420,00	27310,00
OPE-2019-0018	94600,00	0,00	94600,00	56580,00	31820,00	6200,00
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	111870,00	0,00	111870,00	7740,00	72480,00	31650,00
OPE-2019-0040	40000,00	0,00	40000,00	46999,34	0,00	-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	40000,00	0,00	-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	260121,16	0,00	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	49697,86	0,00	38609,38
OPE-2019-0074	88307,23	0,00	88307,23	62943,95	0,00	25363,28
OPE-2019-0075	88307,23	0,00	88307,23	49697,86	13246,09	25363,28
OPE-2019-0081	101018,21	0,00	101018,21	67654,67	0,00	33363,54
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	40000,00	40000,00
OPE-2020-0022	80000,00	0,00	80000,00	40000,00	40000,00	0,00
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	90192,40	0,00	90192,40	43736,40	3060,00	43396,00
OPE-2021-0006	123363,62	0,00	123363,62	20910,00	69400,15	33053,47
OPE-2021-0033	552706,98	0,00	552706,98	276353,50	0,00	276353,48
OPE-2021-0035	34060,00	0,00	34060,00	0,00	18060,00	16000,00
OPE-2021-0036	47190,00	0,00	47190,00	0,00	46300,00	890,00
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
OPE-2022-0001	8000,00	0,00	8000,00	0,00	3200,00	4800,00
OPE-2022-0002	11016,00	0,00	11016,00	0,00	5508,00	5508,00
OPE-2022-0005	2504,00	0,00	2504,00	0,00	2504,00	0,00
OPE-2022-0006	50200,00	0,00	50200,00	0,00	0,00	50200,00
OPE-2022-0008	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00
OPE-2022-0009	244200,00	0,00	244200,00	0,00	195360,00	48840,00
OPE-2022-0011	126214,88	0,00	126214,88	0,00	0,00	126214,88
OPE-2022-0013	5871,00	0,00	5871,00	0,00	0,00	5871,00
OPE-2022-0018	92728,17	0,00	92728,17	0,00	10039,00	82689,17

Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Recettes

Tableau des opérations pluriannuelles



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2022-0019	92728,17	0,00	92728,17	0,00	10039,00	82689,17
OPE-2022-0020	92728,17	0,00	92728,17	0,00	10039,00	82689,17
OPE-2022-0031	93460,29	0,00	93460,29	0,00	0,00	93460,29
OPE-2022-0033	5100,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	5100,00
OPE-2022-0043	14750,00	0,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00
OPE-2022-0048	73528,00	0,00	73528,00	0,00	0,00	73528,00
OPE-2022-0052	118270,63	0,00	118270,63	0,00	0,00	118270,63
OPE-2022-0053	88216,00	0,00	88216,00	0,00	0,00	88216,00
OPE-2022-0054	87440,00	0,00	87440,00	0,00	0,00	87440,00
OPE-2022-0055	74432,00	0,00	74432,00	0,00	0,00	74432,00
OPE-2022-0056	77800,00	0,00	77800,00	0,00	0,00	77800,00
OPE-2022-0057	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	23000,00
OPE-2022-0058	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	23000,00
OPE-2022-0059	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	23000,00
OPE-2022-0061	43846,40	0,00	43846,40	0,00	0,00	43846,40
OPE-2022-0062	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	27000,00
OPE-2022-0063	347463,72	0,00	347463,72	0,00	0,00	347463,72
OPE-2022-0064	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	11000,00
OPE-2022-0065	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
OPE-2022-0066	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
OPE-2022-0067	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00
OPE-2022-0068	18691,70	0,00	18691,70	0,00	0,00	18691,70
OPE-2022-0069	142560,00	0,00	142560,00	0,00	114048,00	28512,00
OPE-2022-0070	260000,00	0,00	260000,00	0,00	130000,00	130000,00
Total contrats d'annulation	8336446,28	0,00	8336446,28	3014529,14	1221233,24	4100683,90
OPE-2017-0056	6000000,00	0,00	6000000,00	4366973,00	1523027,00	110000,00
OPE-2020-0011	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00
OPE-2022-0035	843061,56	0,00	843061,56	0,00	0,00	843061,56
OPE-2022-0042	1180000,00	0,00	1180000,00	0,00	335000,00	845000,00
Total programmes pluriannuels	8038061,56	0,00	8038061,56	4366973,00	1858027,00	1813061,56
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-2019-0029	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-2019-0031	5250,00	0,00	5250,00	0,00	0,00	5250,00
OPE-2019-0037	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00
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	2450,00	0,00	4550,00
OPE-2019-0069	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	2400,00
OPE-2019-0070	10000,00	0,00	10000,00	6000,00	0,00	4000,00
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	10649,08	0,00	6675,92

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



Tableau de Synthèse budgétaire et comptable en exécution (TSBCE)

		CF 2022	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	7 230 038,03	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	30 157 148,71	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-2 989 323,91	
	4 Niveau initial de la trésorerie	33 146 472,62	
	4a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0	
	4b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	0	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	116 964 059,57	
	6 Résultat patrimonial	5 216 414,43	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	5 918 139,13	
	8 Variation du fonds de roulement	3 596 978,81	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées dans impact budgétaire	0	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0
	Variation des stocks	+/-	0
	Charges sur créances irrécouvrables	-	0
	Produits divers de gestion courante	+	0
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	0
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		3 596 978,81
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		2 660 419,23
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		936 559,58	
14a dont variation de la trésorerie fléchée		0	
14b dont variation de la trésorerie non fléchée		0	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		2 660 419,23	
16 Variation des restes à payer		2 874 149,85	
Niveaux initiaux	17 Niveau final de restes à payer	10 104 187,88	
	18 Niveau final du fonds de roulement	33 757 127,52	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-328 904,68	
	20 Niveau final de la trésorerie	34 083 032,20	
	20a dont niveau final de la trésorerie fléchée		
	20b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	0	

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	
Provisions réglementées					
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					
Provisions pour risques					
Provisions pour litiges	543 086,10	371 937,92	492 333,49		422 690,53
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00		0,00
Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00		0,00
Provisions pour pertes sur contrat					
Provisions pour risques d'emploi					
Autres provisions pour risques	111 128,00	17 564,64	111 128,00		17 564,64
Provisions pour charges					
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	1 153 235,36	1 408 947,10	1 153 235,36		1 408 947,10
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	308 558,46	111 587,99	308 558,46		111 587,99
Autres provisions pour charges	810 213,34	480 749,25	810 213,34		480 749,25
Total des provisions	2 926 221,26	2 390 786,90	2 875 468,65	0,00	2 441 539,51

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	0,00
Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations des comptes de tiers	1 465 372,35	385 835,96	299 990,78	1 551 217,53	1 551 217,53
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépréciations	1 465 372,35	385 835,96	299 990,78	1 551 217,53	1 551 217,53

Annexe 3 : Tableau des immobilisations



3. Tableau des immobilisations						Solde Balance = Solde
Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Saisie à la main	Débit Exo - Colonne E	Saisie à la main	Crédit Exo - Colonne G	Solde Balance = Solde débiteur + Débit - Crédit
Immobilisations incorporelles	1 423 565,58	0,00	20 571,93	879,76	0,00	1 443 257,75
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	1 374 957,58	0,00	20 571,93	879,76	0,00	1 394 649,75
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
Immobilisations corporelles	144 831 262,21	196 089,72	1 770 968,19	54 416,28	30 674 372,70	116 069 531,14
Terrains	34 713 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 713 045,00
Constructions	74 416 102,00	136 406,92	111 687,80	17 640,73	0,00	74 646 555,95
Installations techniques, matériels, et outillage	21 992 287,72	0,00	957 658,63	2 847,15	9 783 425,76	13 163 673,44
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	33 709 827,49	59 682,80	701 621,76	33 938,40	20 890 946,94	13 546 256,71
Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 685 300,09	0,00	5 254 569,65	139 551,60	0,00	9 800 318,14
Immobilisations grevées de droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles (Biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	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
Autres immobilisations financières	20 771,19	0,00	0,00	0,00	1 000,00	19 771,19
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
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
TOTAUX	150 960 899,07	196 089,72	7 046 109,77 €	194 847,64	30 675 372,70	127 332 878,22

Annexe 4 : Tableau des amortissements



4. Tableau des amortissement					
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles	1 350 723,99	41 823,39	0,00	1 392 547,38	
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frais de recherche et développement	48 606,00	0,00	0,00	48 606,00	
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 302 115,99	41 823,39	0,00	1 343 939,38	
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	
Immobilisations corporelles	70 893 229,37	5 542 653,49	30 674 372,70	45 761 510,16	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	19 737 829,80	3 944 963,30	0,00	23 682 793,10	
Installations techniques, matériels, et outillage	18 124 008,74	2 409 451,99	9 783 425,76	10 750 034,97	
Collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biens historiques et culturels (sont dépenses vitéreuses)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	33 031 390,83	-811 761,80	20 890 946,94	11 328 682,09	
Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles en cours					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles (Biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations					
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					
Autres immobilisations financières					
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					
TOTAUX	72 243 953,36	5 584 476,88	30 674 372,70	47 154 057,54	

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		Cellule à masquer	Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice	
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé		Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut de l'actif financé		
FINANCEMENT DE L'ACTIF PAR L'ETAT	72 682 995,63	3 784 675,29	0,00	0,00	3 987 053,15	0,00	0,00	72 480 617,77	
Financements non rattachés à un actif	7 705 574,17	3 784 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 249,46	
Financements rattachés à un actif	64 977 421,46	0,00	0,00	0,00	3 987 053,15	0,00	0,00	60 990 368,31	
- Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	84 230 464,00	0,00	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	0,00	
- Financement des autres actifs :									
État	-19 253 042,54	0,00	0,00	0,00	3 987 053,15	0,00	0,00	-23 240 095,69	
Agence nationale de la recherche (ANR) - IA	0,00	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	0,00	
FINANCEMENT DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	19 651 223,58	943 146,16	0,00	0,00	968 745,02	0,00	0,00	19 625 624,72	
Financements non rattachés à un actif	16 669 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 669 772,52	
- Régions	8 524 936,47	0,00	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	0,00	618 994,22	
- Communes et groupements de communes	12 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,92	
- Autres collectivités et établissements publics	50 411,69	0,00	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	0,00	7 083 804,40	
- Autres organismes	351 317,78	0,00	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	0,00	28 112,04	
Financements rattachés à un actif	2 981 451,06	943 146,16	0,00	0,00	968 745,02	0,00	0,00	2 955 852,20	
- Régions	827 534,50	307 174,92	0,00	0,00	418 169,89	0,00	0,00	716 599,53	
- Départements	-8 413,18	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	0,00	-8 460,17	
- Communes et groupements de communes	11 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437,02	
- Autres collectivités et établissements publics	691 736,61	347 314,27	0,00	0,00	92 118,31	0,00	0,00	946 932,57	
- Union Européenne	1 396 618,40	284 493,09	0,00	0,00	236 378,34	0,00	0,00	1 444 733,15	
- Autres organismes	82 091,70	4 163,88	0,00	0,00	205 113,83	0,00	0,00	-118 858,25	
- Autres	-19 553,99	0,00	0,00	0,00	16 917,66	0,00	0,00	-36 471,65	
TOTAUX	92 334 219,21	4 727 821,45	0,00	0,00	4 955 798,17	0,00	0,00	92 106 242,49	

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
Créances de l'actif immobilisé	19 771,19	0,00	19 771,19
- Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
- Prêts	0,00	0,00	0,00
- Autres créances immobilisées	19 771,19	0,00	19 771,19
Créances de l'actif circulant	12 963 264,24	0,00	12 963 264,24
- Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	9 874 889,73	0,00	9 874 889,73
- Créances clients et comptes rattachés	2 321 353,25	0,00	2 321 353,25
- Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	0,00	0,00	0,00
- Avances et acomptes versés sur commandes	601 002,41	0,00	601 002,41
- Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	0,00	0,00	0,00
- Créances sur les autres débiteurs	166 018,85	0,00	166 018,85
- Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	12 983 035,43	0,00	12 983 035,43

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
Dettes financières	52 852,34	0,00	0,00	52 852,34
- 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	52 852,34	0,00	0,00	52 852,34
Dettes non financières	13 292 168,92	0,00	0,00	13 292 168,92
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 056 549,93	0,00	0,00	4 056 549,93
- Dettes fiscales et sociales	3 579 959,83	0,00	0,00	3 579 959,83
- Avances et acomptes reçus	3 454 416,92	0,00	0,00	3 454 416,92
- Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	624 097,00	0,00	0,00	624 097,00
- Autres dettes non financières	1 480 021,65	0,00	0,00	1 480 021,65
- Produits constatés d'avance	97 123,59	0,00	0,00	97 123,59
TOTAUX	13 345 021,26	0,00	0,00	13 345 021,26

Annexe 8 : Flux de trésorerie



Flux de trésorerie		
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE		
ENCAISSEMENTS	104 024 664,26	104 168 975,54
Produits sans contrepartie directe : subventions et produits assimilés	98 970 321,85	98 805 785,72
Produits avec contrepartie directe : produits directs d'activité	5 054 342,41	5 363 189,82
DECAISSEMENTS		
Charges de fonctionnement	95 718 922,36	92 384 394,10
Charges de personnel	83 453 853,02	81 434 839,70
Charges de fonctionnement (hors charges de personnel)	12 265 069,34	10 949 554,40
Charges d'intervention : dispositifs pour compte propre	0,00	0,00
TOTAL (I)	8 305 741,90	11 784 581,44
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
ENCAISSEMENTS	1 242,08	1 365,09
Cessions d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00
Cessions d'immobilisations corporelles	242,08	365,09
Cessions d'immobilisations financières	1 000,00	1 000,00
Autres opérations	0,00	0,00
DECAISSEMENTS	7 367 552,40	5 308 087,32
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
TOTAL (II)	-7 366 310,32	-5 306 722,23
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT		
ENCAISSEMENTS	236,00	1 436,00
Dotations en capitaux propres	0,00	0,00
Emissions d'emprunts	236,00	1 436,00
Autres opérations	0,00	0,00
DECAISSEMENTS	3 108,00	3 088,00
Remboursements d'emprunts	3 108,00	3 088,00
Autres opérations	0,00	0,00
TOTAL (III)	-2 872,00	-1 652,00
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS GEREES POUR LE COMPTE D'ORGANISMES TIERS		
ENCAISSEMENTS	0,00	0,00
DECAISSEMENTS	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00
VARIATION DE TRESORERIE (V= I+II+III+IV)	936 559,58	6 476 207,21
TRESORERIE A L'OUVERTURE	33 146 472,62	26 670 265,41
TRESORERIE A LA CLOTURE	34 083 032,20	33 146 472,62