

Conseil d'administration réuni en formation plénière Séance du 29 mai 2019

Délibération CA-2017-41

Approuvant le budget rectificatif n°1 pour l'année 2019

*Vu le Code de l'éducation, notamment les articles R. 719-73, R. 719-79 et R. 719-97 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public ;
Vu les statuts de l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) approuvés par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 novembre 1985, dans leur version issue des modifications approuvées en conseil d'administration du 10 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil d'administration du 7 septembre 2018 par laquelle Monsieur Jean-Luc Dubois-Randé a été élu à la présidence de l'Université Paris-Est Créteil ;
Vu le budget initial pour 2019 adopté par délibération du Conseil d'administration en séance du 11 janvier 2019 ;
Vu le projet de budget rectificatif n°1 annexé à la présente délibération.*

Considérant qu'aux termes des textes susvisés, les modifications apportées au budget de l'établissement au cours de l'exercice sont adoptées par le Conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), réuni le 29 mai 2019 en formation plénière à 31 membres présents ou représentés, avec une abstention et 30 votes « pour » :

ARTICLE UNIQUE : Approuve le budget rectificatif n°1 pour l'année 2019.

Fait à Créteil, le 29 mai 2019

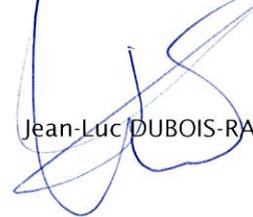
La Vice-Présidente du Conseil
d'administration

Marie-Albane de SUREMAIN



Le Président de l'Université

Jean-Luc DUBOIS-RANDÉ



Le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente délibération, laquelle fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage et d'une transmission au Recteur de l'Académie de Créteil, Chancelier des universités.

Projet de budget rectificatif n°1 2019

- tableau de suivi des emplois	page 2
- tableau autorisations budgétaires	page 3
- tableau dépenses par destination + recettes par origine	pages 4 et 5
- tableau équilibre financier	page 6
- tableau opération pour compte pour tiers	page 7
- situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	page 8
- tableau plan de trésorerie	page 9
- tableau de synthèse budgétaire et comptable	page 10
- tableau des opérations pluriannuelles et programmation	page 11
- tableau des opérations pluriannuelles (détail)	pages 12 à 13

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP (*)	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs	Permanents	1 278		1 278
	Titulaires <i>dont CDI</i>	8		8
	Non permanents	194		194
Chercheurs	Non permanents	1	54	55
S/total EC		1 473	54	1 527
BIATSS	Permanents	978		978
	Titulaires <i>dont CDI</i>	22		22
	Non permanents		51	51
S/total Biatss		978	51	1 029
Totaux UPEC		2 451	105	2 556
contrats doctoraux (COMUE)		80		80
		2 531	105	2 636 (4)
				Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		2 531 (5)		

(*) *Subvention pour charges de service public*

Note sur les modalités de renseignement 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 ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP), prévisions de recettes et solde budgétaire

Dépenses									Recettes				
	Montants								Montants				
	AE CF 2018	AE BI 2019	AE BR1 2019	écart AE BR1/BI	CP CF 2018	CP BI 2019	CP BR1 2019	écart CP BR1/BI	Montants CF 2018	Montants BI 2019	Montants BR1 2019	écarts BR1/BI	
Personnel	189 215 334	193 642 296	194 638 816	996 520	189 215 334	193 642 296	194 638 816	996 520					Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	54 125 777	55 016 210	54 681 340	-334 870	54 125 777	55 016 210	54 681 340	-334 870	196 822 819	196 388 335	197 447 623	1 059 288	Subvention pour charges de service public
									607 015	3 587 540	4 074 396	486 856	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	35 215 725	40 454 783	46 413 717	5 958 934	32 169 523	40 454 783	42 232 692	1 777 909	11 229 320	11 881 886	14 792 175	2 910 289	Autres financements publics
									28 387 229	30 094 990	31 357 141	1 262 151	Recettes propres
Investissement	9 992 858	11 062 172	16 819 328	5 757 156	10 445 785	9 336 502	15 194 812	5 858 310					Recettes fléchées **
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	234 423 917	245 159 251	257 871 861	12 712 610	231 830 642	243 433 581	252 066 320	8 632 739	237 046 383	241 952 751	247 671 335	5 718 584	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire					5 215 741					1 480 830	4 394 985		Solde budgétaire (déficit)

** Actuellement, ne sont pas identifiées d'opérations sur recettes fléchées
Néanmoins, un tableau détaillé des opérations pluriannuelles permet d'identifier un certain nombre d'opérations susceptibles de rentrer dans ce cadre (cf prévisions de recettes)

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme								AE	CP
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total			
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Formation initiale et continue	107 574 875	107 574 875	14 987 991	14 987 991	1 642 261	1 642 261	124 205 127	124 205 127	48%	49%
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 219 789	53 219 789	7 447 499	7 447 499	1 119 300	1 119 300	61 786 588	61 786 588		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	50 888 228	50 888 228	4 550 342	4 550 342	522 961	522 961	55 961 531	55 961 531		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 466 858	3 466 858	2 990 150	2 990 150			6 457 008	6 457 008		
D105 - Bibliothèques et documentation	5 490 355	5 490 355	1 665 204	1 645 779	7 719	7 719	7 163 278	7 143 853	3%	3%
Recherche	52 716 321	52 716 321	6 726 141	6 726 141	3 089 617	3 089 617	62 532 079	62 532 079	24%	25%
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	17 015 935	17 015 935	3 786 881	3 786 881	1 270 489	1 270 489	22 073 305	22 073 305		
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	4 364 074	4 364 074	396 719	396 719	226 225	226 225	4 987 018	4 987 018		
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 916 901	4 916 901	388 211	388 211	323 729	323 729	5 628 841	5 628 841		
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies										
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 436 171	3 436 171	899 242	899 242	887 602	887 602	5 223 015	5 223 015		
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	22 195 917	22 195 917	963 332	963 332	181 541	181 541	23 340 790	23 340 790		
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	787 323	787 323	291 756	291 756	200 031	200 031	1 279 110	1 279 110		
D113 - Diffusion des savoirs et musées		0					0	0		
D114 - Immobilier	6 569 870	6 569 870	16 783 805	12 622 205	10 574 490	8 949 974	33 928 165	28 142 049	13%	11%
D115 - Pilotage et support	19 923 742	19 923 742	4 774 409	4 774 409	1 283 683	1 283 683	25 981 834	25 981 834	10%	10%
Étudiants	2 363 653	2 363 653	1 476 167	1 476 167	221 558	221 558	4 061 378	4 061 378	2%	2%
D201 - Aides directes aux étudiants	44 486	44 486	394 000	394 000	9 558	9 558	448 044	448 044		
D202 - Aides indirectes	1 169 972	1 169 972	127 400	127 400			1 297 372	1 297 372		
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 149 195	1 149 195	954 767	954 767	212 000	212 000	2 315 962	2 315 962		
Total	194 638 816	194 638 816	46 413 717	42 232 692	16 819 328	15 194 812	257 871 861	252 066 320	100%	100%

Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau 3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme							Total
	Recettes globalisées			Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	197 447 623							197 447 623
Droits d'inscription				4 071 000				4 071 000
Formation continue, diplômes propres et VAE				8 342 139				8 342 139
Taxe d'apprentissage				1 124 100				1 124 100
Contrats et prestations de recherche hors ANR				917 088				917 088
Valorisation								0
ANR investissements d'avenir			1 724 996					1 724 996
ANR hors investissements d'avenir			730 263					730 263
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région			4 196 285					4 196 285
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne			1 787 720					1 787 720
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		4 074 396	6 352 911	93 798				10 521 105
Autres recettes				16 809 016				16 809 016
<i>Dont formation par l'apprentissage</i>				12 619 735				12 619 735
Total	197 447 623	4 074 396	14 792 175	31 357 141				247 671 335
	80%	2%	6%	13%	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)			4 394 985

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire.

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Montants BI 2019	Montants BR1 2019	écarts BR/BI	Montants BI 2019	Montants BR1 2019	écarts BR/BI	
Solde budgétaire (déficit)	1 480 830	4 394 985	2 914 155			-	Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements		0			-		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 616 845	1 441 845	-175 000	1 825 845	1 625 845	-200 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		0	0	5 000 000	5 000 000	0	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	3 097 675	5 836 830	2 739 155	6 825 845	6 625 845	-200 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)
Variation de trésorerie (I)	3 728 170	789 015				2 939 155	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>							<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>3 728 170</i>	<i>789 015</i>				<i>2 939 155</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	6 825 845	6 625 845	2 739 155	6 825 845	6 625 845	2 739 155	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :

- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en fléchée et non fléchée
- s'explique par chaque ligne

Décomposition de la variation de trésorerie

* Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Aide à la mobilité internationale	C 467	371 600	371 600
Sécurité sociale étudiante	C 473	25 000	
TVA	C 445	1 023 000	1 232 000
Coordination contrats européens	C	22 245	22 245
Opérations sur compte de tiers	C 471		5 000 000
Opérations diverses	C		
TOTAL		1 441 845	6 625 845

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	Montants CF 2018	Montants BI 2019	Montants BR1 2019	écarts BR/BI		Montants CF 2018	Montants BI 2019	Montants BR1 2019	écarts BR/BI
Personnel	188 912 153	193 642 296	194 638 816	996 520	Subventions de l'Etat	197 513 450	197 332 275	198 678 419	1 346 144
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>54 091 736</i>	<i>55 016 210</i>	<i>54 681 340</i>	<i>-334 870</i>					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	57 128 579	58 594 783	61 332 692	2 737 909	Autres subventions	7 248 605	10 090 814	10 309 746	218 932
<i>dont charges de fonctionnement décaissables</i>	<i>36 586 516</i>	<i>40 454 783</i>	<i>42 232 692</i>	<i>1 777 909</i>	Autres produits	45 112 541	44 813 990	46 983 343	2 169 353
<i>dont amortissements et provisions</i>	<i>19 907 789</i>	<i>18 140 000</i>	<i>19 100 000</i>	<i>960 000</i>	<i>dont produits encaissables</i>	<i>29 142 529</i>	<i>30 011 990</i>	<i>31 263 343</i>	<i>1 251 353</i>
<i>dont opérations internes</i>	<i>634 274</i>			0	<i>dont reprises sur amortissements et provisions</i>	<i>15 335 738</i>	<i>14 802 000</i>	<i>15 720 000</i>	<i>918 000</i>
TOTAL DES CHARGES (1)	246 040 732	252 237 079	255 971 508	3 734 429	<i>dont opérations internes</i>	<i>634 274</i>			0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 833 865				TOTAL DES PRODUITS (2)	249 874 596	252 237 079	255 971 508	3 734 429
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	249 874 597	252 237 079	255 971 508	3 734 429	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	249 874 596	252 237 079	255 971 508	3 734 429

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants CF 2018	Montants BI 2019	Montants BR1 2019	écarts BR/BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 833 865	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 907 789	18 140 000	19 100 000	960 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15 335 738	14 802 000	15 720 000	918 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	37 331			
- produits de cession d'éléments d'actifs	6 540			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
= CAF	8 436 707	3 338 000	3 380 000	42 000

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	Montants CF 2018	Montants BI 2019	Montants BR1 2019	écarts BR/BI		Montants CF 2018	Montants BI 2019	Montants BR1 2019	écarts BR/BI
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	8 436 707	3 338 000	3 380 000	42 000
Investissements	10 525 700	9 336 502	15 194 812	5 858 310	Financement de l'actif par l'État	821 686	2 643 600	2 843 600	200 000
Remboursement des dettes financières					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 019 319	1 874 072	2 712 612	838 540
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 525 700	9 336 502	15 194 812	5 858 310	Autres ressources	6 540			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					Augmentation des dettes financières				
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 284 252	7 855 672	8 936 212	1 080 540
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	241 448	1 480 830	6 258 600	4 777 770

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants CF 2018	Montants BI 2019	Montants BR1 2019	écarts BR/BI
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-241 448	-1 480 830	-6 258 600	-4 777 770
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-2 717 329	-5 209 000	-7 047 615	-1 838 615
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	2 475 880	3 728 170	789 015	-2 939 155
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	26 467 369	18 275 927	20 208 769	1 932 842
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-21 316 822	-29 757 959	-28 364 437	1 393 522
Niveau de la TRESORERIE	47 784 191	48 033 886	48 573 206	539 320

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 2019	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	21 992 998
	2	Niveau initial du fonds de roulement (CF 2018)	26 467 369
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-21 316 822
	4	Niveau initial de la trésorerie	47 784 191
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	47 784 191
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	257 871 861
	6	Résultat patrimonial	0
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	3 380 000
	8	Variation du fonds de roulement	-6 258 600
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	-
			0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -1 863 615
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -1 863 615
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-4 394 985	
	12.a Recettes budgétaires	247 671 335	
	12.b Crédits de paiement ouverts	252 066 320	
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	-184 000	
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers	-5 000 000	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	789 015	
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée		
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	789 015	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	-7 047 615	
17	Restes à payer	5 805 541	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	27 798 539
	19	Niveau final du fonds de roulement	20 208 769
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-28 364 437
	21	Niveau final de la trésorerie	48 573 206
		21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
		21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	48 573 206

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 9 (synthèse)
Tableau des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévvision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévvision pluriannuelle Coût total de l'opération	Prévvision 2019 (BI)									Prévvision 2020 et suivantes		
			AE ouvertes les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	AE reprogrammées ou reportées en 2019*	AE nouvelles ouvertes en 2019	TOTAL des AE ouvertes en 2019	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019*	CP nouveaux ouverts en 2019	TOTAL des CP ouverts en 2019	Restes à engager en fin d'année 2019 (AE)	Restes à payer en fin d'année 2019 (CP)
			(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	73 544 937	12 990 982	9 726 008	2 361 343	4 910 831	7 272 174	12 713 143	7 485 918	3 781 887	2 865 771	6 647 658	56 546 755	59 411 361
Total Dépenses d'investissement		73 544 937	12 990 982	9 726 008	2 361 343	4 910 831	7 272 174	12 713 143	7 485 918	3 781 887	2 865 771	6 647 658	56 546 755	59 411 361
Contrats de recherche	Personnel	18 254 403	8 856 015	8 584 785	271 230	2 679 892	2 951 122	8 856 015	8 584 785	271 230	2 679 892	2 951 122	6 718 496	6 989 726
	Fonctionnement	21 557 473	17 067 705	15 464 437	1 603 268	2 685 244	4 288 512	17 067 705	15 250 993	1 816 712	2 685 244	4 288 512	1 804 524	3 621 236
	Investissement	5 177 583	3 950 991	3 616 856	334 135	866 918	1 201 053	3 950 991	3 010 368	940 623	866 918	1 201 053	359 674	1 300 297
Total contrat de recherche		44 989 459	29 874 711	27 666 078	2 208 633	6 232 054	8 440 687	29 874 711	26 846 146	3 028 565	6 232 054	8 440 687	8 882 694	11 911 259
Contrat d'enseignement	Personnel	7 046 705	129 599	112 374	11 762	822 084	833 846	129 569	112 375	11 761	822 085	833 846	6 138 122	6 152 539
	Fonctionnement	5 065 590	314 226	280 683	33 543	1 316 262	1 349 805	314 226	251 400	62 826	1 286 969	1 349 795	3 484 722	3 611 726
	Investissement	113 316	69 692	22 947	7 573	3 211	10 784	69 692	2 646	10 784		10 784	145 289	179 603
Total contrat d'enseignement		12 225 611	513 517	416 004	52 878	2 141 557	2 194 435	513 487	366 421	85 371	2 109 054	2 194 425	9 768 133	9 943 868
	Ss total personnel	25 301 108	8 985 614	8 697 159	282 992	3 501 976	3 784 968	8 985 584	8 697 160	282 991	3 501 977	3 784 968	12 818 981	13 101 971
	Ss total fonctionnement	26 623 063	17 381 931	15 745 120	1 636 811	4 001 506	5 638 317	17 381 931	15 502 393	1 879 538	3 972 213	5 638 307	5 239 626	7 148 457
	Ss total investissement	78 835 836	17 011 665	13 365 811	2 703 051	5 780 960	8 484 011	16 733 826	10 498 932	4 733 294	3 732 689	7 859 495	56 986 014	60 477 409
TOTAL		130 760 007	43 379 210	37 808 090	4 622 854	13 284 442	17 907 296	43 101 341	34 698 485	6 895 823	11 206 879	17 282 770	75 197 582	81 266 488

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévvisions de recettes

Opération	Nature	Prévvision Financement de l'opération	Prévvision 2019		Prévvisions en 2020 et suivantes Encaissements prévus >2019
			Encaissements des années antérieures à 2019	Encaissement prévus en 2019	
			(19)	(20)	
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	31 797 600	656 788	3 137 600	28 003 212
	Autres financements publics**	21 400 000	1 571 227	2 828 773	17 000 000
Total PPI		53 197 600	2 228 015	5 966 373	45 003 212
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 417 000	959 830	362 490	94 680
	Autres financements publics**	38 374 278	21 257 766	7 209 482	9 907 030
	Autres financements***	2 924 686	828 481	1 175 167	921 038
Total contrat de recherche		42 715 964	23 046 077	8 747 139	10 922 748
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	83 160	38 017	23 000	22 143
	Autres financements publics**	12 142 451	296 329	2 022 027	9 824 095
	Autres financements***				
Total contrat d'enseignement		12 225 611	334 346	2 045 027	9 846 238
	Ss total financement de l'Etat	33 297 760	1 654 635	3 523 090	28 120 035
	Ss total autres financements publics	71 916 729	23 125 322	12 060 282	36 731 125
	Ss total autres financements	2 924 686	828 481	1 175 167	921 038
TOTAL		108 139 175	25 608 438	16 758 539	65 772 198

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en 2019	AE nouvelles ouvertes en 2019	Total des AE ouvertes pour l'année 2019	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en 2019	CP nouveaux ouverts en 2019	Total des CP ouverts pour 2019	Restes à engager en fin d'année 2019 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2019 (CP)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)+(6)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	73 544 937	12 990 982	9 726 008	2 361 343	4 910 831	7 272 174	12 713 143	7 485 918	3 781 887	2 865 771	6 647 658	56 546 755	2 864 606
CC-Restructuration de l'étanchéité de la dalle - Eotp 15L00105A	CPER 2015 - 2020	10 000 000	232 284	67 716	164 568	235 432	400 000	120 000	46 024	73 976	326 024	400 000	9 532 284	21 692
Mise en sécurité faculté de médecine - Eotp 14L00101S	CPER 2015 - 2020	6 250 000	1 956 615	1 535 291	100 000		100 000	2 220 047	982 458	300 000		300 000	4 614 709	352 833
Médecine - restructuration phase 1 et 2-Eotp 15L00107A	CPER 2015 - 2020	7 500 000	924 185	59 522	640 000	0	640 000	926 288	59 517	640 000		640 000	6 800 478	5
Médecine - restructuration phase 3 et 4-Eotp 15L00108A	CPER 2015 - 2020	9 500 000			0					0			9 500 000	0
Médecine construction d'un bâtiment pour la recherche biomédicale 16L00113A	CPER 2015 - 2020	19 000 000	110 000	44 900	65 100	434 900	500 000	110 000	21 200	88 800	411 200	500 000	18 455 100	23 700
Maison des étudiants à Sénart Eotp 16L00112A	CPER 2015 - 2020	700 000	700 000	609 493	90 507		90 507	700 000	339 456	360 544		360 544	0	0
1er équipement de la MSE eotp 16L00109A	CPER 2015 - 2020	850 000	850 000	821 603	28 397		28 397	850 000	490 486	359 514		359 514	0	0
CC- restructuration des amphithéâtres - Eotp 16L00111A	Autofinancement	3 000 000	1 566 706	1 426 720	139 986	360 014	500 000	1 518 504	1 349 451	169 053	30 947	200 000	1 073 280	377 269
Médecine -IMRB Aménagement du 5ème étage-Eotp 14L00102S	CPER 2010-2014	4 075 740	3 687 795	3 378 629	309 166	306 504	615 670	3 722 829	2 862 691	690 000		690 000	81 441	441 608
Ad'Ap - Eotp 16L00110A	Autofinancement	6 738 097	1 077 922	320 278	400 000		400 000	660 000	179 123	400 000		400 000	6 017 819	141 155
Réaménagement du bâtiment I 18L00992S	Autofinancement	2 933 500	1 885 475	1 461 856	423 619	576 381	1 000 000	1 885 475	1 155 512	700 000		700 000	471 644	606 344
Réorganisation des locaux du Bât P Eotp 19L00311S	Autofinancement	1 000 000				1 000 000	1 000 000			0	100 000	100 000	0	900 000
Rénovation du Bât L et installation de salles de TP Eotp 19L00321S	Grand Paris	500 000				500 000	500 000			0	500 000	500 000	0	0
Transformation pédagogique : création de 8 salles de cours Eotp 19L00301S	volet investissement plan étudiants	1 497 600				0	1 497 600	1 497 600		0	1 497 600	1 497 600	0	0
Total Dépenses d'investissement.1		73 544 937	12 990 982	9 726 008	2 361 343	4 910 831	7 272 174	12 713 143	7 485 918	3 781 887	2 865 771	6 647 658	56 546 755	2 864 606

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				Financements extérieurs				Différence encaissements et droits constatés pour l'année n
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures et rapprochés	Encaissements pour l'année 2019	Restes à encaisser	Montant	droits constatés au titre des années antérieures	Droits constatés pour l'année 2019	Restes à constater	
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	(19)	(20)	(21)=(15)-(19)-(20)	(22) = (17)-(20)			
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	72 495 322	19 297 722	53 197 600	2 228 015	5 966 373	45 003 212	53 197 600	4 654 611	4 102 758	44 440 231	1 863 615
CC-Restructuration de l'étanchéité de la dalle - Eotp 15L00105A	CPER 2015 - 2020	10 000 000	3 250 000	6 750 000		400 000	6 350 000	6 750 000	46 005	400 000	6 303 995	0
Mise en sécurité faculté de médecine - Eotp 14L00101S	CPER 2015 - 2020	6 250 000	0	6 250 000	629 106	300 000	5 320 894	6 250 000	1 087 647	300 000	4 862 353	0
Médecine - restructuration phase 1 et 2-Eotp 15L00107A	CPER 2015 - 2020	7 500 000		7 500 000	27 682	640 000	6 832 318	7 500 000	59 517	640 000	6 800 483	0
Médecine - restructuration phase 3 et 4-Eotp 15L00108A	CPER 2015 - 2020	9 500 000	0	9 500 000			9 500 000	9 500 000			9 500 000	0
Médecine construction d'un bâtiment pour la recherche biomédicale	CPER 2015 - 2020	19 000 000	1 500 000	17 500 000		500 000	17 000 000	17 500 000	26 600	500 000	16 973 400	0
Maison des étudiants à Sénart Eotp 16L 00112A	CPER 2015 - 2020	700 000		700 000		700 000	0	700 000	454 876	245 124	0	454 876
1er équipement de la MSE eotp 16L 00109A	CPER 2015 - 2020	850 000	450 000	400 000	23 950	376 050	0	400 000	398 788	1 212	0	374 838
CC- restructuration des amphithéâtres - Eotp 16L00111A	Autofinancement	3 000 000	3 000 000									0
Médecine -IMRB Aménagement du 5ème étage-Eotp 14L00102S	CPER 2010-2014	3 026 125	426 125	2 600 000	1 547 277	1 052 723	0	2 600 000	2 581 178	18 822	0	1 033 901
Ad'Ap - Eotp 16L00110A	Autofinancement	6 738 097	6 738 097				0					0
Réaménagement du bâtiment I 18L00992S	Autofinancement	2 933 500	2 933 500				0					0
Réorganisation des locaux du Bât P Eotp 19L00311S	Autofinancement	1 000 000	1 000 000				0					0
Rénovation du Bât L et installation de salles de TP Eotp 19L00321S	Grand Paris	500 000		500 000		500 000	0	500 000		500 000		0
Transformation pédagogique : création de 8 salles de cours Eotp 19L00301S	volet investissement plan étudiants	1 497 600		1 497 600		1 497 600	0	1 497 600		1 497 600		0