

Membres présents :

| <u>MEMBRES ELUS</u> | <u>MEMBRES EXTERIEURS</u> | <u>PERSONNALITES INVITEES</u> |
|--|---|--|
| Collège A : M. Vincent EGEA Collège B : M. Aurélien SIRI Collège C : Mme Evelyne FONTAINE M. Jean-Louis ROSE Collège des BIATSS : M. Matthieu LUCAS M. Ridjal ABDOULAH Collège des USAGERS : Mme Benoïse BEN ATHMANE | Membres de droit : M. Ambdi Hamada JOUWAOU M. Philippe AUGÉ représenté par M. Jean-Patrick RESPAUT Représentant des activités économiques : Mme Bibi Echati MOUSSA Représentant des organismes de salariés : M. Abdou DAHALANI Personnalité extérieure : Mme Anrafati COMBO | Mme Ida ALI (agent comptable). M. Jean-Paul BELHADI (Directeur Financier et Administratif) M. Stephan MARTENS, vice-recteur de Mayotte représenté par Monsieur Fouad DOGGA M. Jean-Marc LELEU (Directeur Régional des Finances Publiques de Mayotte) représenté par Monsieur Kavan LE FLOCH M. Dominique SORAIN, préfet de Mayotte QUORUM ordinaire : 15/20 <i>(majorité des membres en exercice présente ou représentée)</i> QUORUM budgétaire et statutaire : 12/20 <i>(majorité de l'effectif légal présente)</i> |

Membre absents (excusés) : Monsieur Emmanuel ROUX (Président de l'université partenaire de Nîmes), Madame Claire GOLLETY (Représentant des maîtres de conférences).

Membres absents : Monsieur Soibahadine IBRAHIM RAMADANI (Président du Conseil Départemental), Monsieur Zainal CHARAFOUDINE (Représentant des activités économiques), Monsieur Thierry GALARME (représentant des organisations d'employeurs).

Invités absents (excusés) : Néant.

A l'ouverture de la séance, 12 personnes sont présentes sur les 20 membres composant le conseil d'administration, 4 procurations ont été données : M. Philippe AUGÉ (président de l'université partenaire de Montpellier) à M. Jean-Patrick RESPAUT, M. Hugues DELOUTE (personnalité extérieure) à M. Aurélien SIRI, M. Nicolas LEROY (Représentant des professeurs d'université) à M. Vincent EGEA, Mme Claire GOLLETY (Représentant des maîtres de conférences) à M. Aurélien SIRI.

Nature de l'acte :

Vu le code de l'éducation,
Vu le décret n°2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le règlement intérieur,

Article 1^{er} :

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 79,67 ETPT sous plafond État et 2,25 ETPT hors plafond (ressources propres).
- 2 763 604 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 619 714 € personnel,
 - 1 728 190 € fonctionnement,
 - 0 € intervention,
 - 415 700 € investissement.
- 3 246 972 € de crédits de paiement dont :
 - 619 714 € personnel,
 - 1 625 140 € fonctionnement,
 - 0 € intervention,
 - 1 002 118 € investissement.



2546291€

de prévisions de recettes

- 700681€ de solde budgétaire.

Article 2 :

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- 48 676 € de variation de trésorerie,
- 700 681 € de résultat patrimonial,
- 301 437 € de capacité d'autofinancement,
- 700 681 € de variation de fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Résultats du vote :

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Nombre de votants..... : 12 | Pour..... : 12 |
| Abstention..... : 00 | Contre..... : 00 |

La présidente du conseil d'administration du CUFR

Anrafati COMBO

Le directeur du CUFR

Aurélien SIRI



Envoi au contrôle de légalité le : **15 JAN. 2019**

En application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Mayotte peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de transmission au représentant de l'Etat à Mayotte.

Certifié exécutoire le : **25 JAN. 2019**

En application de l'article 21 du décret n° 2011-1299 précité, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de 15 jours suivant leur réception par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Le Secrétaire Général

Edgar PÉREZ

NOTE DE PRESENTATION BUDGET INITIAL POUR 2019

Le projet de budget 2019 s'inscrit à l'échelon insulaire dans un contexte où l'insuffisance des locaux disponibles limite les perspectives de développement du CUFR, en termes de diversification de l'offre de formation (ouverture de nouvelles licences et de masters complétant les licences existantes) et de renforcement de l'activité de recherche (avec de nouveaux espaces spécifiquement dédiés à la recherche scientifique).

Au plan national, le gouvernement a certes donné des garanties au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche quant à la pérennisation des dotations et moyens accordés par la précédente majorité. Il n'en demeure pas moins que tous les opérateurs de l'Etat seront sollicités en 2019 pour contribuer à l'effort de réduction des déficits publics que les engagements européens de la France impliquent (cf. la circulaire « opérateurs » du 09/07/2018 du ministre de l'action et des comptes publics). Il est donc peu vraisemblable que la dotation de fonctionnement du CUFR, qui constitue 85% des recettes de l'établissement, soit amenée à évoluer à la hausse.

Au vu de ces contraintes, l'achèvement au 1^{er} semestre 2019 de l'opération d'extension immobilière en constructions préfabriquées ainsi que le lancement des travaux de réhabilitation du bâtiment principal et de sécurisation du site transcendent toute autre considération. Le CUFR doit par ailleurs conserver une assise financière solide - et donc un niveau de fonds de roulement suffisant - pour faire face à certains engagements comme la mobilisation des fonds européens (programme INTERREG V océan Indien), le projet de création d'une Technopôle porté par la CCI, la mise en place de la plate-forme « PREMM »... Le recours à un prélèvement sur le FDR est donc formellement exclu pour 2019, réserve faite de l'opération d'extension précitée et des conventions à exécution pluriannuelle.

Aussi, la maîtrise sur l'exercice 2019 de certaines charges de fonctionnement apparaît incontournable : viabilisation, entretien et fonctionnement immobiliers, missions, dépenses en personnel principalement. Les économies potentiellement dégagées doivent permettre non seulement d'équilibrer le budget au vu des prévisions de recettes attendues, mais également de dégager des marges de manœuvre pour certaines actions prioritaires.

Le projet d'établissement 2017-2021, adopté par le Conseil d'administration le 28 novembre 2017, laisse entrevoir les priorités suivantes pour le budget 2019 :

- la consolidation de la dotation des composantes d'enseignement,
- la mise en place d'un dispositif universitaire innovant d'accueil et d'accompagnement à la réussite des étudiants titulaires du baccalauréat ayant reçu une réponse « oui, si » via *Parcoursup*,
- la pérennisation de la dotation « socle » de l'UB Recherche actée lors de sa création,
- la maintenance lourde du bâtiment principal (toiture, isolation, peinture extérieure) qui présente des signes évidents d'usure,
- le développement des ressources et outils informatiques facilitant le travail des personnels,
- la création de nouveaux services en faveur des étudiants (SUAPS) et le développement d'initiatives visant à l'amélioration de leurs conditions d'études.

Le budget initial sera soumis au vote du conseil d'administration du CUFR qui se tiendra le jeudi 29 novembre 2018.

Les autorisations budgétaires soumises au vote du conseil d'administration s'élèvent à :

- 2.763.604€** pour les autorisations d'engagement (2.889.477€ en 2018, - 4%)
- 3.246.972€** pour les crédits de paiement (3.247.680€ en 2018, =)
- 2.546.291€** pour les recettes (2.400.105€ en 2018, + 6%)

Soit un solde budgétaire déficitaire de -700.681€ correspondant au montant des restes à payer sur l'exercice 2019 de l'opération d'extension immobilière (586.418€) ainsi qu'au solde des conventions pluriannuelles (-137.194€) qui emportent nécessairement un décalage de trésorerie. Les autres investissements, notamment ceux dédiés à la l'informatique, au patrimoine et à la recherche, sont intégralement autofinancés, **le CUFR dégageant une capacité d'autofinancement égale à 301.437€ (contre 466.035€ au BI 2018).**

La présente note de présentation, répondant aux standards de la GBCP rappelée par la circulaire « opérateurs » comprend les annexes suivantes destinées à éclairer les administrateurs et les autorités de tutelle sur la fiabilité et la sincérité des prévisions budgétaires :

- La synthèse des prévisions d'activité en dépenses, par entité budgétaire (annexe 1)
- La liste des contrats, conventions et marchés emportant un engagement financier pour le CUFR (annexe 2)
- La liste des conventions pluriannuelles (annexe 3)
- Le tableau de programmation de l'opération d'extension immobilière en bâtiments préfabriqués (annexe 4)

1. EVALUATION DES RECETTES

Evaluation du montant de la subvention pour charges de service public :

Le tableau ci-dessous montre l'évolution corrélative des effectifs inscrits en 1^{er} cycle (hors DU et périmètre ESPE) et du montant de la subvention CSP, depuis l'ouverture du CUFR à la rentrée 2012 :

| Année | Effectifs | Evolution n/n-1 | SCSP |
|-----------|-----------|-----------------|------------|
| 2012-2013 | 607 | - | 250.000€ |
| 2013-2014 | 719 | +18% | 1.100.000€ |
| 2014-2015 | 801 | +11% | 1.592.723€ |
| 2015-2016 | 1.072 | +34% | 1.562.059€ |
| 2016-2017 | 1.047 | -2% | 1.775.403€ |
| 2017-2018 | 1.043 | - | 2.062.529€ |
| 2018-2019 | 928 | -11% | 2.143.716€ |

Le montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) est évalué à **2.143.716€**, en tablant sur le maintien par le MESRI de la dotation accordée en 2018. Il est en effet peu probable qu'elle soit revue à la hausse dans la mesure où le MESRI a fortement accompagné le centre en 2017 (revalorisation de 247.857€ au titre de la démographie étudiante, 35.000€ pour la mise en place de la 1^{ère} année du master MEEF) comme en 2018 (subvention exceptionnelle sur titre 7 de 536.815€ pour les 2 salles modulaires supplémentaires, 60.000€ pour la mise en place de la 2^{ème} année du master MEEF, 48.000€ pour les dispositifs de la loi ORE).

Les recettes propres de l'établissement sont évaluées à 402.575€ (15,81% des recettes totales) :

227.300€ au titre des recettes globalisées (hors SCSP) :

- ✓ droits nationaux licence : 93.500€ (hypothèse de 1.100 étudiants à la rentrée 2019, avec 50% de boursiers, maintien des droits par étudiant à 170€)
- ✓ droits nationaux master : 51.030€ (encaissés par l'Université de La Réunion et reversés à 70% au CUFR, d'après la convention de partenariat de juin 2017, hypothèse 300 PE stagiaires, maintien à 243€)
- ✓ CVEC : 45.100€ (41€ par étudiant inscrit en formation initiale, master MEEF excepté)
- ✓ droits BU : 18.700€ (hypothèse de 1.100 étudiants à la rentrée 2019, avec 50% de boursiers, maintien des droits par étudiant à 34€)
- ✓ droits de la formation continue : 15.970€ (DU SLC 11.250€, DU ASC 1.920€, CLES 1.400€, PIX 1.400€)
- ✓ contribution des usagers du pôle culture : 3.000€ (participation des étudiants aux séjours culturels)

175.275€ au titre des recettes fléchées :

- ✓ opérations pluriannuelles : 119.275€ (cf. point 2 ci-après)
- ✓ compensation restauration universitaire : 40.000€ (convention CNOUS du 09/09/2013)
- ✓ DJSCS de Mayotte : 12.000€ (subvention FEBECS au titre de la politique de la ville)
- ✓ mécénats et sponsorings divers : 4.000€ (pôle culture)

2. LES OPERATIONS

On regroupe sous le vocable « opérations » l'ensemble des conventions emportant un financement fléché pour le CUFR, avec une portée généralement pluriannuelle, impliquant l'engagement de moyens financiers, matériels et humains dans la réalisation d'un projet déterminé, qu'il s'agisse d'enseignement ou de recherche.

Le service financier utilise depuis le 1^{er} janvier 2017 l'application gfc-Opérations de la suite Cocktail, laquelle permet un suivi analytique précis des dépenses et des recettes rattachées à un financement conventionné.

A la date du présent document, on recense 10 conventions actives sur 2019 générant **119.275€** de recettes prévisionnelles pour **256.469€** de dépenses prévisionnelles (166.755€ en fonctionnement, 89.714€ en masse salariale) sur la même année, des avances confortables ayant été perçues en 2018 (solde négatif sur les opérations de **137.194€**). Ces montants n'incluent pas une éventuelle sélection du CUFR pour les 5 projets déposés sur INTERREG V.

L'annexe 3 retrace les opérations générant un flux financier en 2019.

3. MASSE SALARIALE

L'article 3 du décret constitutif du CUFR précise que le centre dispose, pour l'accomplissement de ses missions, de personnels provenant de l'État, ce qui au demeurant est conforme à son statut d'EPN à caractère administratif.

En conséquence, la masse salariale est censée être imputée en totalité sur le titre 2 du budget de l'Etat, le CUFR bénéficiant au 1^{er} septembre 2018 de 80,67 ETPT inscrits en loi de finances (47,67 enseignants, 33 BIATSS).

Néanmoins, 12 emplois budgétaires relèvent du titre 3, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés sur la subvention annuelle de fonctionnement et donc directement supportés par le budget propre du centre. La paye des 68,67 autres ETPT est liquidée et payée par le vice-rectorat de Mayotte, en application de la convention cadre conclue en juin 2017 (estimée à 4 M€ en 2018).

Au vu de ces éléments, la masse salariale sur budget propre du CUFR est ainsi constituée :

A) **12 emplois contractuels sous plafond 1** rémunérés sur dotation ministérielle, correspondant à une consommation annuelle de **11 ETPT**, pour un montant de **454.000€** :

- ✓ 9 supports permanents occupés par des personnels BIATSS : compensations d'emplois résultant de la création du CUFR au 1er septembre 2012 ;
- ✓ 3 supports d'enseignement provisoires : 2 enseignants contractuels en sciences sociales et en mathématiques, 1 ATER en droit public, utilisables jusqu'au 31 août 2019.

Les coûts chargés annuels, compte tenu de la majoration de 40% étendue aux agents contractuels par la délibération n° 2017-36 du 26 septembre 2017, incluant une marge de précaution, sont ainsi fixés :

- ✓ 46.000€ pour un agent contractuel de catégorie A (MESRI : 46.210€)
- ✓ 42.000€ pour un agent contractuel de catégorie B (MESRI : 36.609€)
- ✓ 38.000€ pour un agent contractuel de catégorie C (MESRI : 30.424€).

En l'absence d'UB « masse salariale » et pour faciliter le suivi de la masse salariale, les supports budgétaires sont directement imputés sur le centre de responsabilité d'affectation de l'emploi : 1 CR 901, 1 CR 902, 1 CR 903, 1 CR 921, 5 CR 941, 2 CR 942, 1 CR 943.

B) **3 emplois contractuels sous plafond 2** rémunérés sur fonds propres, représentant une consommation annuelle de **2,25 ETPT**, pour un coût de **89.714€** :

- ✓ un post-doctorant recruté sur le projet ARESMA cofinancé par la Fondation de France, le Conservatoire du Littoral et l'Agence française de la biodiversité (1 ETPT)
- ✓ un ingénieur d'études recruté sur le projet de cartographie des habitats marins de Mayotte financé par l'Agence française de la biodiversité (0,92 ETPT)
- ✓ un CDD recherche recruté sur le projet de connaissance de la macrofaune des mangroves à Mayotte financé par la DEAL (0,33 ETPT).

C) Une enveloppe de **76.000€** est attribuée à la DRH (CR 945) pour les **vacations administratives et techniques** (médecine préventive, assistante sociale, CDU, tutorat pédagogique, surveillances d'examen...) ce qui représente un équivalent de 2 ETPT de catégorie C.

La masse salariale 2019 sur budget propre (opérations incluses) est estimée à **619.714€**.

4. CONTRATS, CONVENTIONS ET MARCHES

Il s'agit de dépenses obligatoires découlant de la signature d'un contrat (marché public, convention de recherche...) ou résultant d'une obligation légale et réglementaire (vérification annuelle des installations électriques par un organisme agréé par exemple). Comme pour la masse salariale, l'inscription au budget est impérative, à peine de méconnaître le principe de sincérité budgétaire.

Un tableau annuellement présenté au CA dresse la liste des engagements contractuels souscrits par le CUFR (cf. annexe 2). Ils correspondent aux charges de viabilisation des bâtiments et des installations techniques (eau, électricité, téléphonie...) et à tous les contrats d'entretien et de maintenance souscrits par l'établissement. S'y rattachent également les conventions spécifiques prévoyant l'adhésion du CUFR à un organisme prestataire de services pour les universités (AMUE, CAMPUS France, UNJF...).

A cela, il convient d'y inclure les marchés suivants qui impliquent un engagement ferme sur une durée de 4 ans :

- ✓ gardiennage des locaux : 180.000€ en AE et 45.000€ en CP, sur la base d'un coût mensuel de 3.750€ (part fixe pour les week-ends, jours fériés et fermetures administratives),

- ✓ nettoyage industriel des locaux : 40.500€ en CP, les AE ayant été engagées en fin d'année 2018, sur la base d'un coût trimestriel de 10.125€ (part fixe pour les extensions en modulaires de 2011 et 2018 ainsi que pour l'amphithéâtre).

Les marchés relatifs à l'extension en bâtiments préfabriqués sont traités dans le point 5 ci-après.

Le montant des contrats est évalué, toute UB confondue, à **507.603€** en AE et à **464.553€** en CP.

5. EXTENSION IMMOBILIERE

Le coût total de l'opération d'extension du CUFR en bâtiments préfabriqués (6 salles de classe de 35 m2 chacune) s'élève à **2.013.461€**, étalé sur 3 exercices budgétaires de 2017 à 2019.

Elle est financée à la fois sur fonds propres - pour **1.476.646€** sachant que le fonds de roulement du CUFR s'élevait à 1.636.865€ avant son lancement en avril 2017 (pour le bâtiment A, 4 salles, tranche ferme) - et par une dotation exceptionnelle de **536.815€** (pour le bâtiment B, 2 salles, tranche optionnelle) versée par le MESRI sur les crédits d'investissement du BOP 150 (titre 7) consécutivement à la crise sociale de mars 2018.

Comme toute opération immobilière pluriannuelle, la programmation en AE et CP tient compte de l'engagement en amont des marchés - tous engagés à la date de publication du présent document - et de leur exécution progressive, au fur et à mesure de la présentation par les entreprises des situations de travaux. **Il est retenu une hypothèse d'exécution de 65% des travaux, avec notamment une réception du bâtiment B en janvier 2019**, pour l'élaboration du budget 2019.

La programmation du solde de l'opération est donc la suivante :

| TITULAIRE | OBJET | 2017 | | 2018 | | 2019 | | OPERATION | |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| SEGC MAYOTTE | campagne de reconnaissance géotechniques missions type G2AVP + G2PRO + G4 | 7860,00 | 7860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7860,00 | 7860,00 |
| SEGC MAYOTTE | réalisation de sondages géotechniques (mission G0) complémentaires au tractopelle pour extension en modulaires | 1390,00 | 1390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,00 | 1390,00 |
| PRO SERVICES | fourniture et installation sur site de constructions préfabriquées pour l'extension du CUFR | 763833,14 | 229149,94 | 630310,57 | 723776,37 | 0,00 | 441217,40 | 1394143,71 | 1394143,71 |
| ETG SARL | mission de maîtrise d'œuvre relative à la réalisation de l'extension du CUFR en constructions préfabriquées | 22500,00 | 0,00 | 0,00 | 14625,00 | 0,00 | 7875,00 | 22500,00 | 22500,00 |
| SOCOTEC | mission de contrôle technique pour l'extension du CUFR en bâtiments préfabriqués | 12720,00 | 0,00 | 0,00 | 8268,00 | 0,00 | 4452,00 | 12720,00 | 12720,00 |
| MCS SARL | mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour les phases, conception et travaux, dans le cadre de l'extension du CUFR en bâtiments préfabriqués | 2850,00 | 0,00 | 0,00 | 1852,50 | 0,00 | 997,50 | 2850,00 | 2850,00 |
| TETRAMA | voieries et réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 571997,60 | 440121,20 | 0,00 | 131876,40 | 571997,60 | 571997,60 |
| | | 811153,14 | 238399,94 | 1202308,17 | 1188643,07 | 0,00 | 586418,30 | 2013461,31 | 2013461,31 |

L'opération précitée nécessite donc l'inscription sur l'enveloppe Investissement du budget du CUFR pour 2019 de **586.418€** en CP, toutes les AE ayant été engagées en 2017 et 2018.

6. ACHATS

On regroupe dans la rubrique « Achats » toutes les dépenses non obligatoires - qu'elles relèvent de l'enveloppe de fonctionnement ou d'investissement - qui sont généralement exécutées sous la forme de bons de commande, dans le cadre de la politique d'achat préalablement définie par l'établissement.

Le volume des achats dépend nécessairement du niveau des ressources disponibles, une fois déduites les dépenses dites obligatoires. **Celles-ci sont présentement constituées par les opérations pluriannuelles, la masse salariale sur budget propre, les « contrats » et l'opération d'extension immobilière, soit un total de 1.294.072€ en AE (contre 1.559.021€ en 2018) et 1.837.440€ en CP (contre 1.917.224€ en 2018). Les dépenses obligatoires représentent à elles seules 47% des AE (2.760.804€) et 57% des CP (3.244.172€) prévisionnels.**

Pour 2019, le volume soutenable d'achats est évalué à 1.103.315€ en AE/CP (contre 1.205.803€ en 2018). Il couvre les besoins cumulés aussi bien des missions principales de l'établissement (formation, documentation, recherche, vie étudiante) que de ses fonctions support (immobilier, logistique, informatique).

Par convention et sauf exception justifiée par une opération pluriannuelle, on fonctionnera ici avec la règle AE = CP, c'est-à-dire que les engagements (commandes) devront correspondre aux décaissements (factures) et intervenir sur le même exercice.

Le Directeur du Centre Universitaire de Mayotte

Aurélien SIRI

| Unité Budgétaire | Descriptif | Centre de Responsabilité | Responsable des crédits |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| UB 900 - FORMATION | toutes les dépenses se rattachant directement à l'activité d'enseignement (hors formation continue) | CR 901 - FORMATION DEG | responsable du département DEG |
| | | CR 902 - FORMATION LSH | responsable du département LSH |
| | | CR 903 - FORMATION ST | responsable du département ST |
| | | CR 904 - FORMATION SE | responsable du département SE |
| UB 910 - FORMATION CONTINUE | toutes les dépenses se rattachant directement à l'activité de formation continue (autofinancée) | sans objet | responsable du service de la formation continue |
| | | sans objet | responsable du CDU |
| UB 920 - DOCUMENTATION | toutes les dépenses se rattachant directement à l'activité de recherche et de valorisation scientifiques | CR 931 - RECHERCHE DEG | responsable du département DEG |
| | | CR 932 - RECHERCHE LSH | responsable du département LSH |
| | | CR 933 - RECHERCHE ST | responsable du département ST |
| | | CR 934 - RECHERCHE SE | responsable du département SE |
| | | CR 935 - COMMISSION SCIENTIFIQUE | président de la commission scientifique |
| UB 940 - ADMINISTRATION | par défaut, toutes les dépenses qui ne peuvent être imputées sur les autres unités budgétaires (axe support) | CR 941 - IMMOBILIER | responsable logistique |
| | | CR 942 - PILOTAGE | responsable logistique |
| | | CR 943 - RESSOURCES INFORMATIQUES | responsable du CRI |
| | | CR 944 - RELATIONS INTERNATIONALES | chargé de mission aux relations internationales |
| | | CR 945 - RESSOURCES HUMAINES | responsable RH |
| | | CR 951 - ŒUVRES UNIVERSITAIRES | responsable de la scolarité et de la vie étudiante |
| UB 950 - VIE ETUDIANTE | toutes les dépenses qui concourent directement à l'amélioration du cadre de vie étudiant | CR 952 - RESTAURATION ETUDIANTE | responsable de la scolarité et de la vie étudiante |
| | | CR 953 - POLE CULTURE | responsable du pôle culture |
| | | CR 954 - REUSSITE ETUDIANTE | responsable du pôle réussite étudiante |
| | | CR 955 - SUMPPS | responsable de la scolarité et de la vie étudiante |
| | | CR 956 - SUAPS | responsable de la scolarité et de la vie étudiante |



| CODE | CENTRE DE RESPONSABILITE LIBELLE | FCT | | | INV | | | PRS | | | DEPENSES CR | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | AE | CP | | AE | CP | | AE | CP | | AE | CP | |
| 901 | FORMATION DEG | 44249 | 44249 | 0 | 0 | 0 | 30667 | 30667 | 0 | 74916 | 74916 | 0 | 74916 |
| 902 | FORMATION LSH | 58201 | 58201 | 0 | 0 | 0 | 30667 | 30667 | 0 | 88868 | 88868 | 0 | 88868 |
| 903 | FORMATION ST | 46963 | 46963 | 30800 | 30800 | 0 | 30666 | 30666 | 0 | 108429 | 108429 | 0 | 108429 |
| 904 | FORMATION SE | 71630 | 71630 | 12200 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83830 | 83830 | 0 | 83830 |
| 910 | FORMATION CONTINUE | 15970 | 15970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15970 | 15970 | 0 | 15970 |
| 920 | DOCUMENTATION | 43750 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 81750 | 81750 | 0 | 81750 |
| 931 | RECHERCHE DEG | 12900 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 12900 | 0 | 12900 |
| 932 | RECHERCHE LSH | 41310 | 41310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41310 | 41310 | 0 | 41310 |
| 933 | RECHERCHE ST | 134250 | 139250 | 30000 | 30000 | 0 | 46650 | 46650 | 0 | 210900 | 215900 | 0 | 215900 |
| 934 | RECHERCHE SE | 62200 | 62200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62200 | 62200 | 0 | 62200 |
| 935 | COMMISSION SCIENTIFIQUE | 154921 | 94921 | 0 | 0 | 0 | 43064 | 43064 | 0 | 137985 | 137985 | 0 | 108906 |
| 941 | IMMOBILIER | 488594 | 394094 | 175000 | 761418 | 0 | 198000 | 198000 | 0 | 861594 | 1353512 | 0 | 770025 |
| 942 | PILOTAGE | 144386 | 153818 | 20000 | 20000 | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 248386 | 257818 | 0 | 257818 |
| 943 | RESSOURCES INFORMATIQUES | 110126 | 147144 | 147700 | 147700 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 299826 | 336844 | 0 | 336844 |
| 944 | RELATIONS INTERNATIONALES | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 12000 |
| 945 | RESSOURCES HUMAINES | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 76000 | 0 | 116000 | 116000 | 0 | 116000 |
| 951 | ŒUVRES UNIVERSITAIRES | 96935 | 96935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96935 | 96935 | 0 | 61935 |
| 952 | RESTAURATION ETUDIANTE | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 953 | POLE CULTURE | 74600 | 74600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74600 | 74600 | 0 | 74600 |
| 954 | REUSSITE ETUDIANTE | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 12000 |
| 955 | SUMPPS | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| 956 | SUAPS | 1705 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 1705 | 0 | 1705 |
| CUFR | CUFR MAYOTTE | 1 728 190,00 € | 1 625 140,00 € | 1 002 118,00 € | 1 002 118,00 € | 415 700,00 € | 619 714,00 € | 619 714,00 € | 619 714,00 € | 2 763 604,00 € | 3 246 972,00 € | 175 275,00 € | 2 546 291,00 € |

| SCSP | REC PROPRES | RECETTES CR | | | TOTAL REC |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | REC PROPRES | REC FLECHÉES | REC FLECHÉES | |
| 28166 | 46750 | 46750 | 0 | 0 | 74916 |
| 56143 | 32725 | 32725 | 0 | 0 | 88868 |
| 94404 | 14025 | 14025 | 0 | 0 | 108429 |
| 32800 | 51030 | 51030 | 0 | 0 | 83830 |
| 0 | 15970 | 15970 | 0 | 0 | 15970 |
| 63050 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 81750 |
| 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 |
| 41310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41310 |
| 131310 | 0 | 0 | 49975 | 0 | 181285 |
| 62200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62200 |
| 63906 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 108906 |
| 770025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770025 |
| 257818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257818 |
| 336844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336844 |
| 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 |
| 21540 | 40395 | 40395 | 0 | 0 | 61935 |
| 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 |
| 32800 | 3000 | 38800 | 0 | 0 | 74600 |
| 10500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 12000 |
| 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 0 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 1705 |
| 2 143 716,00 € | 227 300,00 € | 227 300,00 € | 175 275,00 € | 175 275,00 € | 2 546 291,00 € |

| CODE | UNITE BUDGETAIRE LIBELLE | FCT | | | INV | | | PRS | | | DEPENSES UB | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | AE | CP | | AE | CP | | AE | CP | | AE | CP | |
| 900 | FORMATION | 221043 | 221043 | 43000 | 43000 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 356043 | 356043 | 0 | 356043 |
| 910 | FORMATION CONTINUE | 15970 | 15970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15970 | 15970 | 0 | 15970 |
| 920 | DOCUMENTATION | 43750 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 81750 | 81750 | 0 | 81750 |
| 930 | RECHERCHE | 40581 | 350581 | 30000 | 30000 | 0 | 89714 | 89714 | 0 | 525295 | 470295 | 0 | 406601 |
| 940 | ADMINISTRATION | 815106 | 767056 | 342700 | 929118 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 1557806 | 2096174 | 0 | 1492687 |
| 950 | VIE ETUDIANTE | 226740 | 226740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226740 | 226740 | 0 | 193240 |
| CUFR | CUFR MAYOTTE | 1 728 190,00 € | 1 625 140,00 € | 1 002 118,00 € | 1 002 118,00 € | 415 700,00 € | 619 714,00 € | 619 714,00 € | 619 714,00 € | 2 763 604,00 € | 3 246 972,00 € | 175 275,00 € | 2 546 291,00 € |

| SCSP | REC PROPRES | RECETTES UB | | | TOTAL REC |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | REC PROPRES | REC FLECHÉES | REC FLECHÉES | |
| 211513 | 144530 | 144530 | 0 | 0 | 356043 |
| 0 | 15970 | 15970 | 0 | 0 | 15970 |
| 63050 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 81750 |
| 311026 | 0 | 0 | 94975 | 0 | 406601 |
| 1492687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492687 |
| 64840 | 48100 | 80300 | 0 | 0 | 193240 |
| 2 143 716,00 € | 227 300,00 € | 227 300,00 € | 175 275,00 € | 175 275,00 € | 2 546 291,00 € |

| CODE | DEPARTEMENT LIBELLE | FCT | | | INV | | | PRS | | | DEPENSES DPT | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | AE | CP | | AE | CP | | AE | CP | | AE | CP | |
| DEG | DROIT ECONOMIE GESTION | 57149 | 57149 | 0 | 0 | 0 | 30667 | 30667 | 0 | 87816 | 87816 | 0 | 87816 |
| LSH | LETTRES SCIENCES HUMAINES | 99511 | 99511 | 0 | 0 | 0 | 30667 | 30667 | 0 | 130178 | 130178 | 0 | 130178 |
| ST | SCIENCES ET TECHNOLOGIES | 181213 | 186213 | 60800 | 60800 | 0 | 77316 | 77316 | 0 | 319329 | 324329 | 0 | 289714 |
| SE | SCIENCES DE L'EDUCATION | 133830 | 133830 | 12200 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146030 | 146030 | 0 | 146030 |
| SFC | SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE | 15970 | 15970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15970 | 15970 | 0 | 15970 |
| CDU | CENTRE DE DOCUMENTATION UNIVERSITAIRE | 43750 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 81750 | 81750 | 0 | 81750 |
| GRI | CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES | 110126 | 147144 | 147700 | 147700 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 299826 | 336844 | 0 | 336844 |
| SG | SERVICES GENERAUX | 1086641 | 941573 | 195000 | 781418 | 0 | 401064 | 401064 | 0 | 1682705 | 2124055 | 0 | 1457989 |
| CUFR | CUFR MAYOTTE | 1 728 190,00 € | 1 625 140,00 € | 1 002 118,00 € | 1 002 118,00 € | 415 700,00 € | 619 714,00 € | 619 714,00 € | 619 714,00 € | 2 763 604,00 € | 3 246 972,00 € | 175 275,00 € | 2 546 291,00 € |

| SCSP | REC PROPRES | RECETTES DPT | | | TOTAL REC |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | REC PROPRES | REC FLECHÉES | REC FLECHÉES | |
| 41066 | 46750 | 46750 | 0 | 0 | 87816 |
| 97453 | 32725 | 32725 | 0 | 0 | 130178 |
| 225714 | 14025 | 14025 | 49975 | 0 | 289714 |
| 95000 | 51030 | 51030 | 0 | 0 | 146030 |
| 0 | 15970 | 15970 | 0 | 0 | 15970 |
| 63050 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 81750 |
| 336844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336844 |
| 1284589 | 48100 | 125300 | 0 | 0 | 1457989 |
| 2 143 716,00 € | 227 300,00 € | 227 300,00 € | 175 275,00 € | 175 275,00 € | 2 546 291,00 € |

SOLDE BUDGETAIRE :

- 700 681,00 €

| TITULAIRE | OBJET | DATE | N° CONTRAT | MONTANT | DEBUT | FIN | FACTURATION | RECONDUCTION |
|---|--|------------|---|--|------------|------------|---------------|---|
| AUREF | contribution annuelle à l'alliance des universités de recherche et de formation | 24/08/2018 | | 1.000€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ASSOCIATION DES DIRECTEURS FINANCIERS | association professionnelle des directeurs financiers des établissements d'enseignement supérieur | 23/02/2018 | | 200€ / an pour les établissements des groupes 2 et 3 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | reconduction expresse par bulletin d'adhésion |
| ANALYSES ETUDES FORMATION CONSEIL | Abonnement annuel aux dépêches AEF Enseignement-Recherche | 15/09/2016 | 2016-232 | 1.995€ / an | 01/09/2018 | 31/08/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| AGENCE DE DEVELOPEMENT ECONOMIQUE DE MAYOTTE (ADIM) | contribution annuelle au GIP qui a pour mission de favoriser la promotion, la valorisation et le développement économique du territoire de Mayotte (5% des droits sociaux) | 17/08/2016 | arrêté préfectoral n° 14629 du 25/08/2016 | 4.600€ / an en 2017 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | exigibilité annuelle dès lors que la participation au GIP n'est pas dénoncée |
| AGENCE REGIONALE DU LIVRE ET DE LA LECTURE DE MAYOTTE (ARLL) | pôle de ressources et soutien technique de mise en œuvre des politiques en faveur du livre, de la lecture et de l'écriture à Mayotte | 19/02/2018 | 2018-2 | 100€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| AJI GESTION POUR L'EDUCATION | abonnement à la revue "Intendance" | 27/07/2017 | 21186 | 120€ / an | 01/08/2018 | 31/07/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALARMELEC | maintenance de l'alarme anti-intrusion | 25/09/2017 | CENTUNIV/FLC/001 | 1.600€ / an | 25/09/2018 | 24/09/2019 | semestrielle | tacite reconduction annuelle (préavis de 3 mois mini.) |
| ALARMELEC | maintenance de l'alarme incendie | 25/09/2017 | CENTUNIV/FLC/002 | 2.123,33€ / an | 25/09/2018 | 24/09/2019 | semestrielle | tacite reconduction annuelle (préavis de 3 mois mini.) |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Renault AG-707-AH | | CA000000072535 | 350,49€ / an | 23/02/2018 | 22/02/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance responsabilité civile CUFR + HIPPOCAMPUS | 17/07/2014 | CA000000099436 | 12.434,70€ / an | 27/06/2018 | 26/06/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Citroen 5332-AD-976 | | 2810015130 | 686,79€ / an | 14/09/2018 | 13/09/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Dacia CN-498-ZW | | CA000000007306 | 747,96€ / an | 16/01/2018 | 15/01/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Peugeot DC-016-JL | | CA000000070225 | 819,81€ / an | 22/01/2018 | 21/01/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Dacia Duster DY-225-XT | 18/01/2016 | DP000000009138 | 850,62€ / an | 18/01/2018 | 17/01/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Ford Ranger ET-982-PW | 29/01/2018 | DP000000103502 | 1.567,89€ / an | 29/01/2018 | 28/01/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (AMUE) | prestations de conseil et d'expertise délivrées aux établissements d'enseignement supérieur | | | 4.883€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | adhésion à un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée |
| ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE BOUENI (APB) | location d'un point d'amarrage pour le zodiac "Ne Bidia" | 10/05/2017 | | 1.600€ / an | 01/10/2018 | 30/09/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF) | constitution d'un espace scientifique francophone rassemblant des établissements d'enseignement supérieur et de recherche | | | 1.200€ / an si membre associé ou 2.400€ / an si membre titulaire | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | adhésion à une organisation inter-gouvernementale domiciliée au Canada |
| APAVE SUDEUROPE SAS | Requalification périodique des équipements sous pression (autoclave) | 01/02/2017 | A532054874.1 | 675€ / an | 01/02/2018 | 31/01/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ASSOCIATION COCKTAIL | maintenance du progiciel de gestion intégrée Cocktail | | | 42.640€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle (dénonciation délai de 2 mois mini.) |
| ASSOCIATION DES UNIVERSITES A DOMINANTE JURIDIQUE ET POLITIQUE | adhésion à la conférence des facultés de droit | | SIR/MAY 2018 | 652,45€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| AUSTRAL FROID CLIM | maintenance climatisation (amphithéâtre) | 17/02/2015 | AFC-2014/09-165 | 4307,68€ / an | 17/02/2018 | 16/02/2019 | trimestrielle | tacite reconduction annuelle (dénonciation délai 60 jours mini.) |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------------------|--|--|------------|------------|----------------|---|
| BOINA SECURITE | maintenance préventive et curative du portail et barrière automatiques | 01/09/2017 | | | portail coulisant : 1.395€ / an ; barrière automatique : 1.185€ / an | 01/09/2017 | 31/08/2019 | trimestrielle | tacite reconduction annuelle (dénonciation délai de 3 mois mini.) |
| CAMPUS France | adhésion annuelle au Forum Campus France permettant l'examen des candidatures des étudiants étrangers à une inscription au CUFR | 04/04/2016 | | | 666.25€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle (dénonciation délai 3 mois mini.) |
| CENTRE Français DU DROIT DE COPIE (CFC) | contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées | 09/09/2016 | 36385 | | redevance annuelle calculée en fonction des effectifs du CUFR et du nombre de tirages déclarés (-100 : 2.32€ ; +100 : 4.88€) | 01/10/2018 | 30/09/2019 | annuelle | pas de reconduction prévue au terme du contrat |
| CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE (CHM) | avenant n° 3 à la convention relative au service de médecine de prévention interministérielle (M-202) | 01/01/2017 | | | 1.553€ / an pour 11 agents couverts par le dispositif | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| CHRONOPOST | contrat douane DROM pour compte à terme des importations de marchandises réalisées par le CUFR | 03/07/2018 | 26587703 | | montant déterminé au gré des facturations mensuelles | 01/08/2018 | 31/07/2019 | mensuelle | tacite reconduction annuelle |
| CLEAN SERVICES | prestations de nettoyage des locaux du CUFR de Mayotte (amphithéâtre, anciens modulaires, nouveaux modulaires) | 13/11/2018 | CUFR/2018/04 | | 40.500€ / an | 13/11/2018 | 12/11/2022 | mensuelle | tacite reconduction annuelle dans la limite de 3 reconductions (dénonciation délai de 3 mois mini.) |
| COCKTAIL OFFICE | assistance à l'exploitation et au développement du PGI Cocktail | 03/04/2012 | SERV 2012 XX | | 2.225€ / an | 01/04/2018 | 31/03/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle (dénonciation délai de 2 mois mini.) |
| CONFERENCE DES PRESIDENTS D'UNIVERSITE (CPU) | réseau professionnel des présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur | 01/01/2018 | COT18 044 | | 5.000€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| CSIESR | association des DSI d'universités et d'EPST | 21/03/2016 | | | 250€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | reconduction annuelle expresse |
| DALLOZ | Pack matières Dalloz sur internet (droits civil, affaires, pénal, public, contentieux administratif, social, immobilier, international et européen) | | 3530157 | | 3.097.04€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| DAN EUROPE FOUNDATION | assurances plongeurs professionnels pour Thomas CLAVERIE (ID583637), Yann MERCKY (ID601233) et Elliott SUCRE (ID601234) | 28/09/2017 | 583637 601233 601234 | | 265€ / an et par agent | 01/10/2018 | 30/09/2019 | annuelle | reconduction annuelle expresse |
| EDIMAY (SARL) | abonnement au journal électronique "France Mayotte Matin" | | CENT006 | | 200€ / an | 26/05/2018 | 26/05/2019 | annuelle | reconduction expresse par bulletin de réabonnement |
| ELECTRICITE DE MAYOTTE (EDM) | contrat de fourniture d'électricité "tarif vert" avec poste abonné (tarif A5 Base) | 14/08/2014 | 133959 H | | pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits | 01/08/2018 | 31/07/2019 | mensuelle | tacite reconduction annuelle (dénonciation délai de 2 mois mini.) |
| ENZOGAZ INDUSTRIEL | contrat de mise à disposition d'une bouteille d'azote pour le laboratoire | 21/02/2017 | CUFR.MAYOT./21 102017 | | 150€ / an | 21/02/2018 | 20/02/2019 | annuelle | reconduction expresse annuelle |
| ETG SARL | mission de maîtrise d'œuvre relative à l'extension du CUFR en bâtiments préfabriqués | 13/06/2017 | CUFR/2017/02 | | 22.500€ | 13/06/2017 | 19/04/2019 | à l'avancement | pas de reconduction possible |
| FORMATION CONTINUE A L'UNIVERSITE (FCU) | adhésion à un réseau des experts de la formation continue au sein des universités | 24/08/2018 | CL.T00000088 | | 1.000€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| FLASH INFOS MAYOTTE | abonnement annuel au journal électronique "Flash Infos Mayotte" | 24/09/2016 | CEN017 | | 180€ / an | 21/12/2017 | 21/12/2018 | annuelle | reconduction expresse par bulletin de réabonnement |
| HOROQUARTZ | acquisition d'une solution de gestion de la carte multi-service et d'une solution de gestion des contrôles d'accès | 13/04/2016 | CUFR/2016/02 | | SET (cartes étudiants) : 42.090, 13€ SE2 (contrôles d'accès) : 159.937,25€ | 20/04/2016 | 19/04/2020 | à la commande | engagement ferme de 4 ans sans possibilité de prorogation |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------------------|---|------------|------------|----------------|--|
| HOTEL SAKOULI | prestations d'hébergement à Mayotte des intervenants extérieurs missionnés par le CUFR | 05/06/2018 | CUFR/2018/03 | 101,50€ la nuitée ; 16€ le petit-déjeuner ; 90€ le transfert A/S aéroport-hôtel | 05/06/2018 | 04/06/2022 | à la commande | tacite reconduction annuelle dans la limite de 4 ans |
| ICART GDF SUEZ | maintenance climatisations (28 cassettes et 17 Split System) | 27/05/2015 | | 5466€ / an | 01/06/2017 | 31/05/2019 | trimestrielle | reconduction expresse pour une nouvelle période de 2 ans (dénonciation délai de 2 mois mini.) |
| ISSOUFALI SARL | fourniture de prestations d'agence de voyages pour les agents missionnés par le CUFR | 06/03/2016 | CUFR/2016/01 | minimum annuel : 90.000€ | 09/03/2018 | 08/03/2019 | à la commande | reconduction annuelle expresse dans la limite de 4 ans (décision à notifier au titulaire 3 mois au moins avant l'échéance) |
| ITAC TECHNOLOGIES | contrôle surpression d'eau | 02/11/2012 | | 1346€ / an | 01/03/2018 | 28/02/2019 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ITAC TECHNOLOGIES | entretien et assistance technique pour la station d'épuration | 02/11/2012 | | 4856€ / an | 01/03/2018 | 28/02/2019 | semestrielle | tacite reconduction annuelle |
| LA POSTE | Boîte postale Flexigo | 18/02/2015 | CC0001708206 | 79€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | expresse |
| LA POSTE | affranchissement courrier | 09/11/2013 | 1-3475914077 | pas d'engagement ferme ; nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits | 09/11/2018 | 08/11/2019 | mensuelle | durée indéterminée |
| LAVOISIER SAS | abonnement à la revue "Gestion & Finances Publiques" (support papier et numérique) | 27/07/2017 | ABO-LV-1007101/AVI-2008319-RF | 156,71€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | reconduction expresse par bulletin de réabonnement |
| LTM TECHNOLOGIES | maintenance autocom | 23/11/2016 | 2016113588 | 163,65€ / mois | 23/11/2016 | 22/11/2019 | mensuelle | engagement ferme de 3 ans, suivi d'une possibilité de tacite reconduction pour la même durée |
| MAYOTTE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (MBI) | entretien photocopieur Toshiba e-studio 6506 (n° CHGG-19987) implanté à la reprographie | 23/11/2017 | | coût copies : 0,0075€ NB / 0,065€ couleur | 23/11/2017 | 22/11/2020 | trimestrielle | engagement ferme de 3 ans, sans possibilité de reconduction expresse ou tacite |
| MAYOTTE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (MBI) | location 6 photocopieurs couleur multifonctions Toshiba e-studio 5005AC (marché CUFR-2018-02) | 01/06/2018 | CUFR/2018/02 | loyer trimestriel : 393€ par copieur | 01/06/2018 | 31/05/2022 | trimestrielle | engagement de ferme de 4 ans sans possibilité de reconduction |
| MAYOTTE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (MBI) | entretien 6 photocopieurs couleur multifonctions Toshiba e-studio 5005AC (marché CUFR-2018-02) | 01/06/2018 | CUFR/2018/02 | coût copies : 0,0062€ NB / 0,062€ couleur | 01/06/2018 | 31/05/2022 | trimestrielle | engagement de ferme de 4 ans sans possibilité de reconduction |
| MCS | mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour les phases, conception et travaux, dans le cadre de l'extension du CUFR de Mayotte en bâtiments préfabriqués | 10/07/2017 | CUFR/2017/04 | 2.850 € | 10/07/2017 | 19/04/2019 | à l'avancement | pas de reconduction possible |
| MZETELTEC | entretien de l'alimentation secourue | 10/09/2018 | CUFR/2018/05 | 2200€ / an | 10/09/2018 | 09/09/2022 | trimestrielle | tacite reconduction annuelle |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE DE L'OCEAN INDIEN (ORSOI) | adhésion annuelle | 10/06/2016 | | 30€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ORANGE (EX-France TELECOM) | abonnement internet Livebox 02.69.61.46.77 | | 39 744 838 | 49,90€ / mois location Livebox : 2,50€ / mois | 01/01/2018 | 31/12/2018 | bimestriel | durée indéterminée |
| ORANGE (EX-France TELECOM) | 1 contrat professionnel Présence : ligne 02.69.61.08.92 (terminal CB) | | | 17,40€ / mois | 01/01/2018 | 31/12/2018 | bimestriel | durée indéterminée |
| ORANGE (EX-France TELECOM) | 2 accès de base groupés contrat Pro Numéris + 40 SDA : ligne 02.69.61.07.62 (tête de réseau) | | | 192,40€ / 2 mois | 01/01/2018 | 31/12/2018 | bimestriel | durée indéterminée |
| ORANGE (EX-France TELECOM) | convention de services data visant à une liaison VPN THD de 80 Mo (fibre optique) | 11/05/2017 | 10230877 | 2.214€ / mois + frais de mise en service de 9,499€ | 24/11/2017 | 23/11/2020 | mensuelle | engagement ferme de 3 ans, résiliation possible à tout moment au-delà moyennant un préavis de 3 mois |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--------------------------|---|------------|------------|----------------|--|
| OUTRE-MER TELECOM (ONLY) | présélection automatique téléphonie fixe | 26/05/2014 | H01373 | pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits | 26/05/2018 | 25/05/2019 | mensuelle | durée indéterminée |
| PANIMA | restauration universitaire suivant convention | 07/09/2017 | CUFR/2017/05 | estimation : 39.744€ inscrits au budget annexe | 10/09/2017 | 09/09/2022 | mensuelle | autorisation d'occupation temporaire du domaine public sans possibilité de tacite ou expresse reconduction |
| PRO SERVICES | fournitures et installation sur site de constructions préfabriquées pour l'extension du Centre Universitaire de Mayotte | 25/09/2017 | CUFR/2017/01 | tranche ferme : 763.833,14€ (4 salles), tranche optionnelle : 433.025,08€ (2 salles) | 20/10/2017 | 19/04/2019 | à l'avancement | pas de reconduction possible |
| TETRAMA EXPLOITATION | travaux de VRD pour l'extension du CUFR en bâtiments préfabriqués (1 tranche ferme + 2 tranches optionnelles) | 16/04/2018 | CUFR/2018/01 | tranche ferme : 345.000,20€ (4 salles), TO1 : 131.876,40€ (2 salles), TO2 : 95.121,00€ (parking) | 16/04/2018 | 15/04/2019 | à l'avancement | pas de reconduction possible |
| R3C TECHNOLOGY | entretien des fontaines à eau à connexion réseau | 28/06/2018 | 2018.IO2921 | 200€ /an et par fontaine soit 800€ au total | 01/07/2018 | 30/06/2019 | semestrielle | reconduction expresse annuelle |
| SAMAP | assurance en responsabilité civile de la vedette "MATSO" prêtée par l'unité territoriale des affaires maritimes de Mayotte | 09/10/2017 | 2017094 | cotisation annuelle : 2.468,66€ TTC | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| SFR | fourniture d'accès de téléphonie mobile (14 lignes ouvertes au 01/05/2017) | | ABO_834000 ABO_834001 | abonnements : 603,50€ / mois hors communications | 01/01/2018 | 31/12/2018 | mensuelle | tacite reconduction annuelle |
| SMAE | fourniture d'eau courante (compteur principal) | | 12UR095171 | pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits | 01/01/2018 | 31/12/2018 | bimestriel | durée indéterminée |
| SMAE | fourniture d'eau courante (extension 2014) | | 13JD022632 | pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits | 01/01/2018 | 31/12/2018 | bimestriel | durée indéterminée |
| SOCOTEC | vérification des installations électriques | 20/03/2014 | BA20306/1 | 1.450 € | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | durée indéterminée |
| SOCOTEC | vérification des moyens de secours | 20/03/2014 | BA20306/1 | 300 € | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | durée indéterminée |
| SOCOTEC | vérification du désenfumage de l'amphithéâtre | 08/09/2016 | BA20306/1 | 160€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | durée indéterminée |
| SOCOTEC | contrôle technique dans le cadre de l'extension du CUFR en bâtiments préfabriqués | 10/07/2017 | CUFR/2017/03 | 12.720 € | 10/07/2017 | 19/04/2019 | à l'avancement | pas de reconduction possible |
| SOFTTHINKS | Abonnement annuel assistance support et maintenance licence Silver SDS (101 à 500 machines, inclus 15 incidents) | 21/05/2015 | BC 2015-263 | 1.524€ / an | 21/05/2018 | 20/05/2019 | annuelle | durée indéterminée |
| SOMAPRESSE | abonnement Mayotte Hebdo | | IFM001 | 140€ / an | 10/10/2018 | 09/10/2019 | annuelle | durée indéterminée |
| SOS INSECTES | désinsectisation et dératissage de la cafétéria PANIMA | 29/11/2017 | 17/09059 | 1.680€ / an | 29/11/2017 | 28/11/2018 | bimestriel | reconduction expresse annuelle |
| SOS INSECTES | désinsectisation et dératissage (hors cafétéria PANIMA) | 09/10/2018 | 18/09067 | 5.040€ / an | 09/10/2018 | 08/10/2019 | trimestrielle | reconduction expresse annuelle |
| STAR MAYOTTE | gestion globale des déchets industriels du laboratoire de chimie et SVT du CUFR | 09/09/2016 | | cf. tarifs annexés au contrat dont : livraison de contenants vides : 98,61€ ; transport local des produits chimiques : 205€ ; emportage et transfert des déchets vers la métropole : 906€ | 09/09/2018 | 08/09/2019 | mensuelle | durée indéterminée |

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------|---|------------|------------|----------|--------------------------------|
| TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF) | contribution forfaitaire au fonctionnement du Consortium scientifique des îles Eparses 2017-2019 | 10/08/2017 | TAAF n° 983 | 5.000€ / an sur 3 ans | 10/08/2017 | 30/09/2020 | annuelle | pas de reconduction possible |
| UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES (UOH) | adhésion au service interuniversitaire UOH de l'Université de Strasbourg pour favoriser les usages numériques pédagogiques dans l'ESR | 13/06/2018 | 12242 | 2.500€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | durée indéterminée |
| UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER 3 | frais administratifs du fonctionnement du partenariat pour le cursus licence de la filière géographie | 10/03/2017 | 28-02-2017-509-33 | 60€ / an et par étudiant inscrit dans la filière géographie | 01/09/2016 | 31/08/2020 | annuelle | pas de reconduction possible |
| UNIVERSITE NUMERIQUE JURIDIQUE FRANCOPHONE (UNJF) | Participation annuelle due au GIP UNJF 2018 | | | 5.000€ / an (exceptionnellement 2.500€ en 2017 et 2018) | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| WESTERN INDIAN OCEAN MARINE SCIENCE ASSOCIATION (WIOMSA) | Adhésion institutionnelle à une ONG reconnue dans la zone en matière de biologie marine | 24/04/2018 | 002/2018 | 470€ / an | 01/01/2018 | 31/12/2018 | annuelle | reconduction expresse annuelle |

| Code | Libellé | Type | Opération | | | | Montant HT | Montant financements | Montant auto-financements total | Nature recettes | Exercice | Encaslements prévus | | | | |
|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------|---------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | Inclus dans le PPI | Prise en compte dans les tableaux budgétaires | Fichée | Encaslements réalisés < N | | | | | | Encaslements prévus en N | Encaslements réalisés en N | N+1 | N+2 | > N+2 |
| OPE-2017-0002 | DRAC | Autres Opérations avec impact financier | Non | Oui | Oui | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | Financements de l'Etat fichés | 2019 | 15 500,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2017-0003 | IARESMA | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 237 290,00 | 194 666,00 | 42 624,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 32 509,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | |
| OPE-2017-0004 | IARESMA | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 237 290,00 | 194 666,00 | 42 624,00 | Recettes propres fichés | 2019 | 46 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 12 657,00 | |
| OPE-2018-0001 | PREMI 2018 | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 33 335,00 | 33 335,00 | 0,00 | Financements de l'Etat fichés | 2019 | 0,00 | 3 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0001 | MOBILITE INTERNATIONALE 2018 | Contrat d'enseignement | Non | Oui | Oui | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Financements de l'Etat fichés | 2019 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0003 | BIEAM MALAMANI | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 12 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0004 | IANMAC | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 33 840,00 | 33 840,00 | 0,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 27 072,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0005 | MAPOR | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 16 800,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0006 | CARTOGRAPHIE PNIM | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 3 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0007 | BIPNES | Contrat d'enseignement | Non | Oui | Oui | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0010 | IDEAL MACROFAUNE MANGROVES | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Financements de l'Etat fichés | 2019 | 17 091,00 | 11 9275,00 | 0,00 | 73 286,00 | 12 857,00 | 0,00 |



| MARCHE | EJ | TITULAIRE | OBJET | PREVISION | | | | | | EXECUTION | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | | |
| CUFR-2017-00 | CDE-2017-000155 | SECC MAYOTTE | Campagne de reconnaissance géotechniques missions type GZAVP + GZPRO + GA | 7860,00 | 7860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7860,00 | 7860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7860,00 | 0,00 |
| Hors marché | CDE-2017-000543 | SECC MAYOTTE | réalisation de sondages géotechniques (mission G0) complémentaires au tractopelle pour extension en modulaires | 1390,00 | 1390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,00 | 1390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,00 | 1390,00 |
| CUFR-2017-01 | ATT-2017-000015 | PRO SERVICES | fourniture et installation sur site de constructions préfabriquées pour l'extension du CUFR (tranche ferme) | 424138,29 | 163956,94 | -158090,00 | 102091,35 | 0,00 | 0,00 | 266048,29 | 266048,29 | 424138,29 | 163956,94 | -35705,15 | 259354,84 | 388433,14 | 423311,78 |
| CUFR-2017-01 | ATT-2018-000005 | PRO SERVICES | fourniture et installation sur site de constructions préfabriquées pour l'extension du CUFR (tranche optionnelle, 2 salles) | 0,00 | 0,00 | 433025,08 | 129907,52 | 0,00 | 30317,56 | 433025,08 | 433025,08 | 0,00 | 0,00 | 310640,23 | 216604,22 | 310640,23 | 216604,22 |
| CUFR-2017-01 | ATT-2017-000019 | ALGECO | Sous-traitant de PRO SERVICES : fabrication de structures modulaires (tranche ferme) | 202886,00 | 38319,00 | 35806,35 | 200173,35 | 0,00 | 0,00 | 238492,35 | 238492,35 | 202886,00 | 38319,00 | 35806,35 | 137003,85 | 238492,35 | 175322,85 |
| CUFR-2017-01 | ATT-2017-000020 | ROUSSEAU-PADIAL | Sous-traitant de PRO SERVICES : sous-toitures ventilées, coursives, rampards, rampes, escaliers (tranche ferme) | 93866,35 | 18589,22 | 84355,65 | 159632,78 | 0,00 | 0,00 | 178222,00 | 178222,00 | 93866,35 | 18589,22 | 84355,65 | 65093,48 | 178222,00 | 83682,70 |
| CUFR-2017-01 | ATT-2017-000021 | SOREFROID | sous-traitant de PRO SERVICES : brasseurs d'air et climatisations (tranche ferme) | 28459,17 | 5691,83 | 38128,00 | 60895,34 | 0,00 | 0,00 | 66587,17 | 66587,17 | 28459,17 | 5691,83 | 38128,00 | 28459,92 | 66587,17 | 8537,75 |
| CUFR-2017-01 | ATT-2017-000022 | DELTA COM | sous-traitant de PRO SERVICES : raccordements informatiques, barres de brassage, courants faibles (tranche ferme) | 14483,33 | 2592,95 | 0,00 | 11890,38 | 0,00 | 0,00 | 14483,33 | 14483,33 | 14483,33 | 2592,95 | 0,00 | 7802,26 | 14483,33 | 10395,21 |
| CUFR-2017-02 | ATT-2017-000012 | ETG SARL | mission de maîtrise d'œuvre relative à la réalisation de l'extension du CUFR en constructions préfabriquées | 22500,00 | 0,00 | 0,00 | 14625,00 | 0,00 | 7875,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 900,00 | 15750,00 | 22500,00 | 16650,00 | 0,00 |
| CUFR-2017-03 | ATT-2017-000013 | SOCOTEC | mission de contrôle technique pour l'extension du CUFR en bâtiments préfabriqués | 12720,00 | 0,00 | 0,00 | 8268,00 | 0,00 | 4452,00 | 12720,00 | 12720,00 | 12720,00 | 2770,00 | 0,00 | 3819,81 | 12720,00 | 6589,81 |
| CUFR-2017-04 | ATT-2017-000014 | MCS SARL | mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour les phases, conception et travaux, dans le cadre de l'extension du CUFR en bâtiments préfabriqués | 2850,00 | 0,00 | 0,00 | 1852,50 | 0,00 | 997,50 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 810,00 | 0,00 | 930,00 | 2850,00 | 1740,00 |
| CUFR-2018-01 | ATT-2018-000004 | TE TRAMA | voletiers et réseaux divers (tranche ferme) | 0,00 | 0,00 | 345000,20 | 345000,20 | 0,00 | 0,00 | 345000,20 | 345000,20 | 0,00 | 0,00 | 345000,20 | 248348,08 | 345000,20 | 248348,08 |
| CUFR-2018-01 | ATT-2018-000006 | TE TRAMA | voletiers et réseaux divers (2 salles supplémentaires) | 0,00 | 0,00 | 131876,40 | 131876,40 | 0,00 | 131876,40 | 131876,40 | 131876,40 | 0,00 | 0,00 | 131876,40 | 32246,09 | 131876,40 | 32246,09 |
| CUFR-2018-01 | ATT-2018-000007 | TE TRAMA | voletiers et réseaux divers (parkings) | 0,00 | 0,00 | 95121,00 | 95121,00 | 0,00 | 0,00 | 95121,00 | 95121,00 | 0,00 | 0,00 | 95121,00 | 63608,90 | 95121,00 | 63608,90 |
| CUFR-2017-01 | ATT-2018-000009 | PRO SERVICES | prestations supplémentaires éventuelles (P-SE) | 0,00 | 0,00 | 197285,49 | 59185,65 | 0,00 | 138099,84 | 197285,49 | 197285,49 | 0,00 | 0,00 | 197285,49 | 59185,65 | 197285,49 | 59185,65 |
| | | | | 811153,14 | 238399,94 | 120208,17 | 1188643,07 | 0,00 | 586418,30 | 2013461,31 | 2013461,31 | 811153,14 | 233029,94 | 1202308,17 | 1113983,10 | 2013461,31 | 1347613,04 |

% execution : 100,00%

RAP : 665 848,21

CENTRE UNIVERSITAIRE DE MAYOTTE

SITUATION DES DEPENSES

| Enveloppes | Autorisations d'engagement (AE) | | | | Crédits de paiement (CP) | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| | Prévisions | Réalisations | Disponible | % Exécution | Prévisions | Réalisations | % Exécution |
| Fonctionnement | 1 665 548,50 | 1 262 982,93 | 402 565,57 | 75,83% | 1 354 613,00 | 800 841,99 | 59,12% |
| Investissement | 1 542 285,00 | 1 470 456,03 | 71 828,97 | 95,34% | 1 912 819,00 | 636 726,93 | 33,29% |
| Personnel | 685 934,00 | 587 295,83 | 98 638,17 | 85,62% | 685 934,00 | 587 295,83 | 85,62% |
| TOTAL Dépenses CUFR | 3 893 767,50 € | 3 320 734,79 € | 573 032,71 | 85,28% | 3 953 366,00 € | 2 024 864,75 € | 51,22% |

AE = montant des commandes engagées

CP = montant des factures liquidées et payées

SITUATION DES RECETTES

| Origine des financements | Recettes (RE) | | % exécution |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Prévisions | Réalisations | |
| Subvention pour charges de service public (MENESR) | 2 143 716,00 | 2 143 716,00 | 100,00% |
| Recettes propres (dont droits de scolarité) | 673 791,00 | 606 501,56 | 90,01% |
| Financements fléchés (notamment contrats de recherche) | 393 853,00 | 318 938,78 | 80,98% |
| TOTAL Recettes CUFR | 3 211 360,00 € | 3 069 156,34 € | 95,57% |

RE = montant des recettes encaissées et rapprochées

SOLDE BUDGETAIRE (RE - CP) : 1 044 291,59 €

CENTRE UNIVERSITAIRE DE MAYOTTE

SITUATION DES DEPENSES

| Enveloppes | Autorisations d'engagement (AE) | | | Crédits de paiement (CP) | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Prévisions | Réalisations | Disponible | % Exécution | Prévisions | Réalisations | % Exécution |
| Fonctionnement | 1 665 548,50 | 1 665 548,50 | 0,00 | 100,00% | 1 354 613,00 | 1 286 882,35 | 95,00% |
| Investissement | 1 542 285,00 | 1 465 170,75 | 77 114,25 | 95,00% | 1 912 819,00 | 1 338 973,30 | 70,00% |
| Personnel | 685 934,00 | 685 934,00 | 0,00 | 100,00% | 685 934,00 | 685 934,00 | 100,00% |
| TOTAL Dépenses CUFR | 3 893 767,50 € | 3 816 653,25 € | 77 114,25 | 98,02% | 3 953 366,00 € | 3 311 789,65 € | 83,77% |

AE = montant des commandes engagées

CP = montant des factures liquidées et payées

SITUATION DES RECETTES

| Origine des financements | Recettes (RE) | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Prévisions | Réalisations | % exécution |
| Subvention pour charges de service public (MENESR) | 2 143 716,00 | 2 143 716,00 | 100,00% |
| Recettes propres (dont droits de scolarité) | 707 379,00 | 636 641,10 | 90,00% |
| Financements fléchés (notamment contrats de recherche) | 360 265,00 | 306 225,25 | 85,00% |
| TOTAL Recettes CUFR | 3 211 360,00 € | 3 086 582,35 € | 96,11% |

RE = montant des recettes encaissées et rapprochées

SOLDE BUDGETAIRE (RE - CP) : - 225 207,30 €

Tableau de bord CUFR MAYOTTE

Date de vote du budget initial : 28/11/2017
 Date de vote du dernier budget rectificatif : 04/09/2018
 Date de vote du dernier compte financier : 24/04/2018

1 - Autorisations budgétaires et équilibre financier

1.1 - Emplois

| Données | Unité | BI 2016 | CF2016 | BI 2017 | CF 2017 | BI 2018 | BR 2018 |
|--------------------------------------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Autorisation d'emplois | ETPT | 12,00 | 14,88 | 16,50 | 13,83 | 12,00 | 13,83 |
| dont emplois sous plafond législatif | ETPT | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 12,00 |
| dont emplois hors plafond législatif | ETPT | 0,00 | 2,88 | 4,50 | 1,83 | 1,00 | 1,83 |
| Schéma d'emplois | ETP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |

1.2 - Crédits

| Données | Unité | BI 2016 | CF2016 | BI 2017 | CF 2017 | BI 2018 | BR 2018 |
|--------------------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Total des AE | κ€ | 2 062 | 2 000 | 2 488 | 3 146 | 2 889 | 3 894 |
| Total des CP | κ€ | 2 062 | 1 845 | 2 608 | 2 580 | 3 248 | 3 953 |
| Total des recettes | κ€ | 2 062 | 1 961 | 2 054 | 2 280 | 2 400 | 3 211 |
| Solde budgétaire | κ€ | 0 | 116 | -554 | -300 | -848 | -742 |

1.3 - Trésorerie

| Données | Unité | BI 2016 | CF2016 | BI 2017 | CF 2017 | BI 2018 | BR 2018 |
|-----------------------------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Niveau de trésorerie | κ€ | 1539 | 1624 | 1624 | 1533 | 1231 | 489 |
| dont trésorerie fléchée | κ€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont trésorerie non fléchée | κ€ | 1 539 | 1 624 | 1 624 | 1 533 | 1 231 | 489 |

2 - Indicateurs

2.1 - Indicateurs d'analyse budgétaire

| Données | Unité | BI 2016 | CF2016 | BI 2017 | CF 2017 | BI 2018 | BR 2018 |
|---|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Dépenses de personnel (CP) | κ€ | 496 | 482 | 592 | 563 | 488 | 686 |
| Poids des dépenses de personnel / Dépenses totales hors investissements | % | 30 | 31 | 30 | 29 | 25 | 29 |
| Coût moyen par ETPT | κ€ | 41 | 32 | 36 | 41 | 38 | 49 |
| Niveau des RAP | κ€ | 0 | 139 | 155 | 566 | 566 | 566 |
| Poids des CP issus des AE consommées sur exercices antérieurs | % | 7 | 8 | 6 | 6 | 17 | 14 |
| Poids relatif des RAP (RAP/Total CP hors personnel) | % | 0 | 10 | 8 | 28 | 20 | 17 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Poids des CAP au sein des RAP (CAP/Total RAP) | % | 0 | 100 | 37 | 18 | 18 | 18 |
| Recettes propres | Κ€ | 319 | 185 | 310 | 218 | 368 | 531 |
| Poids des recettes propres / recettes totales | % | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 16 |
| Nombre de jours de fonctionnement /Trésorerie | <i>jours fonct.</i> | 381 | 342 | 445 | 452 | 311 | 76 |

2.2 - Ratio d'analyse financière

| | <i>Unité</i> | BI 2016 | CF2016 | BI 2017 | CF 2017 | BI 2018 | BR 2018 |
|------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Résultat | Κ€ | 391 | 266 | -73 | 313 | 234 | 939 |
| Capacité d'autofinancement | Κ€ | 431 | 401 | 48 | 540 | 466 | 1171 |
| Niveau du fonds de roulement | Κ€ | 1539 | 1637 | 1637 | 1547 | 1547 | 815 |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| PRODUITS | 300379,01 | 1826611,40 | 1661745,68 | 1786154,35 | 1987053,90 | 2533452,06 | 3211360,00 |
| CHARGES | 125060,85 | 723652,10 | 954164,19 | 1458867,98 | 1721521,95 | 2220238,97 | 2272691,00 |
| RESULTAT | 175318,16 | 1102959,30 | 707581,49 | 327286,37 | 265531,95 | 313213,09 | 938669,00 |
| DAP | 0,00 | 9708,07 | 57457,60 | 107092,84 | 135641,13 | 226503,43 | 232144,00 |
| CAF | 175318,16 | 1112667,37 | 765039,09 | 434379,21 | 401173,08 | 539716,52 | 1170813,00 |
| RESSOURCES | 175318,16 | 1112667,37 | 765039,09 | 434379,21 | 401173,08 | 539716,52 | 1170813,00 |
| EMPLOIS | 0,00 | 186593,89 | 398707,04 | 363518,16 | 302893,16 | 629728,54 | 1912819,00 |
| VARIATION FDR | 175318,16 | 926073,48 | 366332,05 | 70861,05 | 98279,92 | -90012,02 | -742006,00 |
| FRNG | 175318,16 | 1101391,64 | 1467723,69 | 1538584,74 | 1636864,66 | 1557300,64 | 815294,64 |
| TRESORERIE | 175318,16 | 1091683,57 | 1467723,69 | 1538584,74 | 1623803,56 | 1231185,04 | 489179,04 |

| COMPTABILITE BUDGETAIRE GBCP | |
|-------------------------------------|-------------------|
| RECETTES | 1960554,08 |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | 1999625,62 |
| CREDITS DE PAIEMENT | 1844772,41 |
| SOLDE BUDGETAIRE | 115781,67 |
| | -299848,50 |
| | -742006,00 |

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Catégories d'emplois | | Nature des emplois | | (A) | | (B) | | (C) = (A) + (B) | |
|---|----------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------------------|--|--|-----------------|--|
| | | Permanents | Titulaires | En ETPT | Emplois financés hors SCSP En ETPT | Global | | | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | | | 44,67 | | 44,67 | | | |
| | Non permanents | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | S/total EC | | | 2,00 | 1,33 | 3,33 | | | |
| | | | | 46,67 | 1,33 | 48,00 | | | |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents | | | 24,00 | | 24,00 | | | |
| | Non permanents | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | CDD | | | 9,00 | 0,92 | 9,92 | | | |
| S/total Biatss | | | | 33,00 | 0,92 | 33,92 | | | |
| Totaux | | | | 79,67 | 2,25 | 81,92 | | | |
| | | | | | | Plafond global des emplois voté par le CA *** (2) | | | |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | | 79,67 | | | | | |

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. 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 R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 14-11-2018
 Etablissement : CUFR
 Taux : 1
 Nature : *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Dépenses | | | | | | Recettes | | | | | | | |
|--|--------------|--------|----|--------|--------|--------------|----------|----|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| | BI - 0 | BR - 1 | AE | BR - 2 | BR - 3 | BI - 0 | BR - 1 | CP | BR - 2 | BR - 3 | BI - 0 | BR - 1 | BR - 2 | BR - 3 |
| Personnel | 619 714,00 | | | | | 619 714,00 | | | | | 2 371 016,00 | | | |
| dont contributions employeur au CAS Pensee | - | | | | | - | | | | | 2 143 716,00 | | | |
| Fonctionnement | 1 728 190,00 | | | | | 1 625 140,00 | | | | | | | | |
| Dont AE = CP | 909 858,00 | | | | | 909 858,00 | | | | | | | | |
| Dont AE > CP | 827 332,00 | | | | | 724 282,00 | | | | | | | | |
| Investissements | 415 700,00 | | | | | 1 002 119,00 | | | | | 173 275,00 | | | |
| Dont AE = CP | 415 700,00 | | | | | 415 700,00 | | | | | 43 265,00 | | | |
| Dont AE > CP | - | | | | | 586 418,00 | | | | | 129 010,00 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 2 763 604,00 | | | | | 3 246 972,00 | | | | | 2 546 291,00 | | | |
| Solde budgétaire - Excédent | | | | | | | | | | | 700 687,00 | | | |

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

Deficit - Solde budgétaire

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 14-11-2018
 Etablissement
 Taux : 1
 Nature :

CUFR
1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | | | | Total |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | CP | | AE | | |
| | AE = CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | | |
| Formation initiale et continue | 92 000,00 | 247 513,00 | 247 513,00 | 247 513,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 382 513,00 | 382 513,00 | 382 513,00 | =D101+D102+D103 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 92 000,00 | 175 883,00 | 175 883,00 | 175 883,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 298 683,00 | 298 683,00 | 298 683,00 | |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | - | 71 630,00 | 71 630,00 | 71 630,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 83 830,00 | 83 830,00 | 83 830,00 | |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 38 000,00 | 43 750,00 | 43 750,00 | 43 750,00 | - | - | - | 81 750,00 | 81 750,00 | 81 750,00 | |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 46 650,00 | 129 950,00 | 134 950,00 | 134 950,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 206 600,00 | 206 600,00 | 211 600,00 | |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies | - | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | - | - | - | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | - | 116 410,00 | 116 410,00 | 116 410,00 | - | - | - | 116 410,00 | 116 410,00 | 116 410,00 | |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 43 064,00 | 154 321,00 | 94 921,00 | 94 921,00 | - | - | - | 197 985,00 | 197 985,00 | 137 985,00 | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| D114 - Immobilier | 198 000,00 | 488 594,00 | 394 094,00 | 394 094,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 761 416,00 | 861 594,00 | 861 594,00 | 1 353 512,00 | |
| D115 - Pilotage et support | 202 000,00 | 306 512,00 | 352 962,00 | 352 962,00 | 167 700,00 | 167 700,00 | 167 700,00 | 676 212,00 | 676 212,00 | 722 662,00 | |
| Étudiants | - | 230 240,00 | 230 240,00 | 230 240,00 | - | - | - | 230 240,00 | 230 240,00 | 230 240,00 | =D201+D202+D203 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | - | 101 935,00 | 101 935,00 | 101 935,00 | - | - | - | 101 935,00 | 101 935,00 | 101 935,00 | |
| D202 - Aides indirectes | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | - | 88 305,00 | 88 305,00 | 88 305,00 | - | - | - | 88 305,00 | 88 305,00 | 88 305,00 | |
| Total | 619 714,00 | 1 728 190,00 | 1 625 140,00 | 1 625 140,00 | 415 700,00 | 415 700,00 | 1 002 116,00 | 2 763 604,00 | 2 763 604,00 | 3 246 972,00 | - |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | Recettes globalisées | | Recettes fléchées | | | Total |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------|
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | Recettes propres fléchées | | |
| Subvention pour charges de service public | 2 143 716,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 143 716,00 |
| Droits d'inscription | - | - | - | - | 208 330,00 | - | - | - | - | - | 208 330,00 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | - | - | - | - | 15 970,00 | - | - | - | - | - | 15 970,00 |
| Taxe d'apprentissage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | - | - | - | - | - | 9 355,00 | 49 640,00 | 45 000,00 | - | - | 94 975,00 |
| Valorisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANR investissements d'avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANR hors investissements d'avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | - | - | - | - | - | 34 800,00 | 1 500,00 | 40 000,00 | - | - | 76 300,00 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres recettes | - | - | - | - | 3 000,00 | - | - | 4 000,00 | - | - | 7 000,00 |
| Total | 2 143 716,00 | - | - | - | 227 300,00 | 44 135,00 | 42 140,00 | 89 000,00 | - | - | 2 546 291,00 |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 700 681,00

EQUILIBRE FINANCIER

Date : 14-11-2018
 Etablissement
 Taux
 Nature

CUFR
 1
 *

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

| Besoins (utilisation des financements) | Besoins (utilisation des financements) | | | | | Financements (couverture des besoins) | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|---------------------|---------------------------------------|--------|--------|--|--|
| | BI - 0 | BR - 1 | BR - 2 | BR - 3 | BI - 0 | BR - 1 | BR - 2 | BR - 3 | Financements (couverture des besoins) | |
| Soins budgétaires (déficit) : | 700 681,00 | | | | | | | | Soins budgétaires (excédent) * | |
| dont solde budgétaire budget principal | | | | | | | | | dont solde budgétaire budget principal | |
| dont solde budgétaire budget du SAIC | | | | | | | | | dont solde budgétaire budget du SAIC | |
| dont solde budgétaire FU | | | | | | | | | dont solde budgétaire FU | |
| dont solde budgétaire BAI | | | | | | | | | dont solde budgétaire BAI | |
| dont solde budgétaire SIE | | | | | | | | | dont solde budgétaire SIE | |
| Remboursements d'emprunts (capital) : | | | | | | | | | Nouveaux emprunts (capital) | |
| Nouveaux prêts (capital) : | | | | | | | | | Remboursements de prêts (capital) | |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | Dépôts et cautionnements | |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | | | | Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) | |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | | | | | | | | | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) | 1 000 681,00 | | | | 300 000,00 | | | | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) | |
| Variation de trésorerie | - | | | | 700 681,00 | | | | Variation de trésorerie | |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée *** | | | | | | | | | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** | |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée | | | | | | | | | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée | |
| TOTAL DES BESOINS | 1 000 681,00 | | | | 1 000 681,00 | | | | TOTAL DES FINANCEMENTS | |

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

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 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|---------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Prise en charge de la paye des agents de l'Université de La Réunion (ESPE) affectés à Mayotte (6 ETPT) | C/ 463 | Autres comptes débiteurs | 300 000,00 € | |
| | C/ 463 | Autres comptes débiteurs | | 300 000,00 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | 300 000,00€ | 300 000,00€ |

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

SITUATION PATRIMONIALE

Date : 14-11-2018
 Etablissement
 Taux 1
 Nature

CUFR

1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| | BI - 0 | BR - 1 | BR - 2 | BR - 3 | PRODUITS | BI - 0 | BR - 1 | BR - 2 | BR - 3 |
|---|---------------------|--------|--------|--------|---|---------------------|--------|--------|--------|
| CHARGES | | | | | | | | | |
| Personnel | 619 714,00 | | | | Subventions de l'Etat | 2 187 851,00 | | | |
| <i>dont Charges de pensions civiles*</i> | - | | | | Fiscalité affectée | - | | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 1 877 901,47 | | | | Autres subventions | 42 140,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 2 497 615,47 | | | | Autres produits | 316 300,00 | | | |
| Résultat prévisionnel - bénéfice (3) = (2) - (1) | 48 675,53 | | | | TOTAL DES PRODUITS (2) | 2 546 291,00 | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) * (3) = (2) + (4) | 2 546 291,00 | | | | Résultat prévisionnel - perte (4) = (1) - (2) | - | | | |
| | | | | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) * (3) = (2) + (4) | 2 546 291,00 | | | |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | BI - 0 | BR - 1 | BR - 2 | BR - 3 |
|--|-------------------|--------|--------|--------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 48 675,53 | | | |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 252 761,47 | | | |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - | | | |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | - | | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | - | | | |
| - quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice | - | | | |
| = CAF ou IAF* | 301 437,00 | | | |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| | BI - 0 | BR - 1 | BR - 2 | BR - 3 |
|---|---------------------|--------|--------|--------|
| EMPLOIS | | | | |
| Insuffisance d'autofinancement* | - | | | |
| Investissements | 1 002 118,00 | | | |
| Remboursement des dettes financières | - | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 1 002 118,00 | | | |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)+(4) | - | | | |
| RESSOURCES | | | | |
| Capacité d'autofinancement** | 301 437,00 | | | |
| Financement de l'actif par l'Etat | - | | | |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | - | | | |
| Autres ressources | - | | | |
| Augmentation des dettes financières | - | | | |
| TOTAL DES RESSOURCES (6) | 301 437,00 | | | |
| PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | 700 681 | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | BI - 0 | BR - 1 | BR - 2 | BR - 3 |
|--|---------------------|--------|--------|--------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT * APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 700 681,00 | | | |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | - | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (0) ou PRELEVEMENT | 700 681,00 | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 631 412,34 | | | |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 326 115,60 | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | 305 296,74 | | | |

* : montant issu du tableau "Equilibre financier

**Tableau 7 - EPSCP
Plan de trésorerie**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| (K€) | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois) | 991233,93 | 1011118,93 | 532289,93 | 323869,93 | 587628,93 | 329205,93 | 94882,93 | 723859,93 | 515436,93 | 427338,93 | 605917,93 | 507838,93 | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globalisées | 508179,00 | 0,00 | 0,00 | 508179,00 | 0,00 | 22550,00 | 822450,00 | 0,00 | 112200,00 | 323878,00 | 73580,00 | 0,00 | 2371016,00 |
| Subvention pour charges de service public | 508179,00 | | | 508179,00 | | | 822450,00 | | | 304908,00 | | | 2143716,00 |
| Autres financements de l'Etat | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Fiscalité affectée | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Autres financements publics | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Recettes propres | | | | | | 22550,00 | | | 112200,00 | 18970,00 | 73580,00 | | 227300,00 |
| Recettes budgétaires fléchées | 13335,00 | 22800,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 1500,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 28640,00 | 0,00 | 175275,00 |
| Financements de l'Etat fléchés | 3335,00 | 22800,00 | | | | 1500,00 | 12000,00 | | | | 6000,00 | | 44135,00 |
| Autres financements publics fléchés | | | | | | | 18000,00 | | | | 22640,00 | | 42140,00 |
| Recettes propres fléchées | 10000,00 | | | 14000,00 | | | 10000,00 | | | 55000,00 | | | 89000,00 |
| Opérations non budgétaires | 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 |
| Emprunts : encaissements en capital | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Prêts : encaissements en capital | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Opérations gérées en comptes de tiers : | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 300000,00 |
| TVA encaissée | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 300000,00 |
| A. TOTAL | 546514,00 | 47800,00 | 25000,00 | 547179,00 | 25000,00 | 49050,00 | 887450,00 | 25000,00 | 137200,00 | 403878,00 | 127220,00 | 25000,00 | 2846291,00 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses liées à des recettes globalisées | 481132,00 | 481132,00 | 187923,00 | 237924,00 | 237924,00 | 237924,00 | 212924,00 | 187924,00 | 176424,00 | 176424,00 | 176424,00 | 196425,00 | 2990503,00 |
| Personnel | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 36500,00 | 36500,00 | 36500,00 | 36500,00 | 530000,00 |
| Fonctionnement | 121532,00 | 121532,00 | 121532,00 | 121532,00 | 121532,00 | 121532,00 | 121532,00 | 121532,00 | 121532,00 | 121532,00 | 121532,00 | 121532,00 | 1458385,00 |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Investissement | 311600,00 | 311600,00 | 18391,00 | 68391,00 | 68392,00 | 68392,00 | 43392,00 | 18392,00 | 18392,00 | 18392,00 | 18392,00 | 38392,00 | 1002118,00 |
| Dépenses liées à des recettes fléchées | 20497,00 | 20497,00 | 20497,00 | 20497,00 | 20499,00 | 20499,00 | 20499,00 | 20499,00 | 23874,00 | 23875,00 | 23875,00 | 20861,00 | 256469,00 |
| Personnel | 6601,00 | 6601,00 | 6601,00 | 6601,00 | 6603,00 | 6603,00 | 6603,00 | 6603,00 | 9978,00 | 9978,00 | 9978,00 | 6964,00 | 89714,00 |
| Fonctionnement | 13896,00 | 13896,00 | 13896,00 | 13896,00 | 13896,00 | 13896,00 | 13896,00 | 13896,00 | 13896,00 | 13897,00 | 13897,00 | 13897,00 | 166755,00 |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Investissement | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Opérations non budgétaires | 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 |
| Emprunts : remboursements en capital | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Prêts : décaissements en capital | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Opérations gérées en compte de tiers : | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 300000,00 |
| TVA décaissée | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 300000,00 |
| B. TOTAL | 526629,00 | 526629,00 | 233420,00 | 283420,00 | 283423,00 | 283423,00 | 258423,00 | 233423,00 | 225298,00 | 225299,00 | 225299,00 | 242286,00 | 3546972,00 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 19885,00 | -478829,00 | -208420,00 | -263759,00 | -258423,00 | -234373,00 | 629027,00 | -208423,00 | -88098,00 | 178579,00 | -98079,00 | -217286,00 | -700681,00 |
| SOLDE CUMULÉ (1) + (2) | 1011118,93 | 532289,93 | 323869,93 | 587628,93 | 329205,93 | 94882,93 | 723859,93 | 515436,93 | 427338,93 | 605917,93 | 507838,93 | 290552,93 | |

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Antérieures à 2019 non dénouées | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | | | | |
| Recettes fléchées (b) | 205220,00 | 119275,00 | 73288,00 | 12657,00 | 0,00 |
| Financements de l'État fléchés | 36135,00 | 32135,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres financements publics fléchés | 66428,00 | 42140,00 | 24288,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes propres fléchées | 102657,00 | 45000,00 | 45000,00 | 12657,00 | 0,00 |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 343784,00 | 256469,00 | 87315,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | 97929,00 | 89714,00 | 8215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | 245855,00 | 166755,00 | 79100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP | 245855,00 | 166755,00 | 79100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | | | | | |
| AE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | -138564,00 | -137194,00 | -14027,00 | 12657,00 | 0,00 |

| Code | Libellé | Type | Opération | | | | Montant HT | Montant financements | Montant auto-financements total | Nature recettes | Exercice | Encaissements prévus | | | | |
|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------|----------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | Inclus dans le PPI | Prise en compte dans les tableaux budgétaires | Fichée | Encaissements réalisés < N | | | | | | Encaissements prévus en N | Encaissements réalisés en N | N+1 | N+2 | > N+2 |
| OPE-2017-0002 | DRAC | Autres Opérations avec impact financier | Non | Oui | Oui | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | Financements de l'Etat fichés | 2019 | 15 500,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2017-0003 | IARESMA | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 237 290,00 | 194 666,00 | 42 624,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 32 509,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | |
| OPE-2017-0004 | IARESMA | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 237 290,00 | 194 666,00 | 42 624,00 | Recettes propres fichés | 2019 | 46 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 12 657,00 | |
| OPE-2018-0001 | PREMI 2018 | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 33 335,00 | 33 335,00 | 0,00 | Financements de l'Etat fichés | 2019 | 0,00 | 3 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0001 | MOBILITE INTERNATIONALE 2018 | Contrat d'enseignement | Non | Oui | Oui | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Financements de l'Etat fichés | 2019 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0003 | SIAM MALAMANI | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 12 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0004 | IANMAC | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 33 840,00 | 33 840,00 | 0,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 27 072,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0005 | MAPOR | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 16 800,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0006 | CARTOGRAPHIE PNIM | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 3 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0007 | IMPRES | Contrat d'enseignement | Non | Oui | Oui | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Autres financements publics fichés | 2019 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPE-2018-0010 | IDEAL MACROFAUNE MANGROVES | Contrat de recherche | Non | Oui | Oui | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Financements de l'Etat fichés | 2019 | 17 091,00 | 11 9275,00 | 0,00 | 73 286,00 | 12 857,00 | 0,00 |