Centre Universitaire MAYOTTE

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**
**Séance du mercredi 04 décembre 2019**
**Délibération n°2019-44**

**Membres présents :**

| MEMBRES ELUS | MEMBRES EXTERIEURS | PERSONNALITÉS INVITEES |
|---|---|---|
| **Collège B :**<br>Mme Claire GOLLETY.<br>M. Aurélien SIRI.<br>**Collège C :**<br>Mme Evelyne FONTAINE.<br>M. Jean-Louis ROSE.<br>**Collège des BIATSS :**<br>M. Ridjal ABDOULAHI.<br>Mme Catherine FONTAINE<br>**Collège des USAGERS :**<br>M. Nadjim MCHANGAMA | **Membres de droit :**<br>M. Soibahadine IBRAHIM, Président du Conseil Départemental représenté par Madame Mariame SAÏD.<br>M. Philippe AUGE, Président de l'université partenaire de Montpellier représenté par M. Aurélien SIRI.<br>M. Ambdi HAMADA JOUWAOU, Maire de Dembéni, représenté par Monsieur Ilize TSIMINOU<br>**Représentant des activités économiques :**<br>Mme Bibi Echati MOUSSA.<br>**Personnalité extérieure :**<br>Mme Anrafati COMBO. | M. Jean François COLOMBET, Préfet de Mayotte, Chancelier des universités,<br>M. Gilles HALBOUT, Vice-Recteur de Mayotte,<br>Mme Daouya BERKA, Directrice des Services du CUFR de Mayotte,<br>Mme Onja ANDRIAMIANDRA, Directrice des affaires Financières,<br>M. Fortuné DEMBI, Directeur des Ressources Humaines.<br>Mme Ida ALI, Agent comptable, représentée par Madame Valérie ETHEVE.<br><br>**QUORUM ordinaire : 10/20**<br>*(majorité des membres en exercice présente ou représentée)*<br><br>**QUORUM budgétaire et statutaire : 9/20**<br>*(majorité de l'effectif légal présente)* |

**Membres absents (excusés)** : Monsieur Benoit ROIG (Président de l'université partenaire de Nîmes), Monsieur Zainal CHARAFOUDINE (Représentant des activités économiques), Monsieur Abdou DAHALANI (Représentant des organismes de salariés), Monsieur Nicolas LEROY (Membre élu du collège A), Monsieur Vincent EGEA (Membre élu du collège A),

**Membres absents** : Monsieur Thierry GALARME (Représentant des organisations d'employeur), Monsieur Hugues DELOUTE (Personnalité extérieure), Monsieur Anil ABDOULKARIM (Représentant des usagers),

**Invités absents (excusé)** : M. Fouad DOGGA (Chargé de mission vie universitaire au Vice Rectorat de Mayotte),

**Invité absent** : M. Jean Marc LELEU (Directeur Régional des Finances Publiques de Mayotte).

A l'ouverture de la séance, 9 personnes sont présentes sur les 20 membres composant le conseil d'administration, 2 procurations ont été données : M. Philippe AUGE (président de l'université partenaire de Montpellier) à M. Aurélien SIRI, M. Ambdi HAMADA JOUWAOU, Maire de Dembéni, représenté personnellement par Monsieur Ilize TSIMINOU.

A 10h10 (heure locale) Madame Mariame SAÏD et Madame Bibi Echati MOUSSA rejoignent la séance portant le quorum ordinaire à 12/20 et le quorum budgétaire à 11/20 à compter des délibérations 2019-44

**Nature de l'acte :**

Vu le Code de l'éducation,
Vu le Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et notamment ses articles 175, 176 et 177,
Vu l'Arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu le Décret n°2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte,
Vu le Règlement Intérieur du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte mis à jour des modifications votées au CA du 25 avril 2017,

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité le budget initial 2020 du CUFR de Mayotte selon les dispositions suivantes :

**Article 1**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 99 ETPT dont 95 ETPT sous plafond d'emplois législatifs et 4 ETPT hors plafond d'emploi législatif
- Autorisation d'engagement 3 415 922.00€ dont :
  - personnel : 993 803,00 €
  - fonctionnement : 1 671 720,00 €
  - investissement : 750 399,00 €
- Crédits de paiement 3 885 999,00 € dont :
  - Personnel : 993 803,00 €
  - fonctionnement : 1 934 043,00 €
  - investissement : 958 153,00 €
- Prévisions de recettes : 3 290 979,00 €
- Solde Budgétaire : - 595 020,00 €

**Article 2**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- Variation de trésorerie : -595 020 €
- Résultat patrimonial : 13 133 €
- Capacité d'autofinancement : 363 133 € €
- Variation du fonds de roulement : - 595 020,00 €

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..... : 11<br>Abstention..... : 0 | Pour..... : 11<br>Contre..... : 0 |

La présidente du conseil d'administration du CUFR
Anrafati COMBO

Le directeur du CUFR
Aurélien SIRI

Centre Universitaire de Mayotte
Le directeur

| | |
|---|---|
| **Envoi au contrôle de légalité le :** 10 DEC 2019<br><br>*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 :**<br><br>*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.* |

Centre Universitaire
MAYOTTE

# NOTE DE PRESENTATION

# BUDGET INITIAL 2020

Le projet de budget 2020 s'inscrit à l'échelon insulaire dans un contexte où l'insuffisance des locaux disponibles limite les perspectives de développement du Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Mayotte, 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 2020 pour contribuer à l'effort de réduction des déficits publics que les engagements européens de la France impliquent (cf. la circulaire « opérateurs » du 11/08/2017 du ministre de l'action et des comptes publics). Il est donc probable que la dotation de fonctionnement du CUFR, qui constitue 85% (en 2019) des recettes de l'établissement ainsi que le montant de notre réserve de précaution seront au mieux identiques à ceux de l'année dernière. La construction du budget 2020, comme les années précédentes, doit être arrêtée en prenant en compte les dotations obtenues l'année précédente.

Aussi, la maîtrise sur l'exercice 2020 de certaines charges de fonctionnement apparait 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 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 » (Pôle de Recherche en Ecologie Marine de Mayotte)…

La logique est celle d'un budget global que l'établissement doit répartir en fonction de ses choix et de son projet d'établissement. Le projet d'établissement 2017-2021, adopté par le Conseil d'administration le 28 novembre 2017, laisse entrevoir les priorités suivantes pour le budget 2020 :

- ✓ la maîtrise de la masse salariale avec la poursuite de la politique de recrutement, de cdéisation et de titularisation des personnels sur des postes permanents,
- ✓ la consolidation de la dotation des composantes de formation,
- ✓ la mise en place d'un dispositif universitaire innovant de préparation aux études supérieures, favorisant la réussite des étudiants,
- ✓ la pérennisation de la dotation « socle » de l'UB Recherche actée lors de sa création, encourageant la productivité des enseignants-chercheurs et soutenant la recherche inter ou pluridisciplinaire,
- ✓ la maintenance lourde du bâtiment principal qui présente des signes évidents d'usure accrus par l'essaim de séismes,
- ✓ le développement des ressources et outils informatiques facilitant le travail des personnels,
- ✓ l'amélioration des conditions de vie étudiante,
- ✓ le développement des partenariats internationaux et de la communication dans un souci d'attractivité et de rayonnement.

Le budget initial sera soumis à l'approbation du conseil d'administration du CUFR qui se tiendra le mercredi 4 décembre 2019.

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

- **3 415 920,29€ pour** les autorisations d'engagement (3 468 920.29€ en 2019)
- **3 885 999,00€€** pour les crédits de paiement (3 679 199.49€ en 2019)
- **3 290 979€** pour les recettes (3 177 838.07€ en 2019)
- un solde budgétaire déficitaire de **595 020€** (501 361,64€ en 2019)

Le solde budgétaire déficitaire de **595 020€** correspond à l'écart entre les CP inscrits au budget et les prévisions de recette et comprend les restes à payer sur l'exercice 2020 ainsi que le solde des conventions pluriannuelles qui emportent nécessairement un décalage de trésorerie. Il représente également un solde intermédiaire de trésorerie reflétant le flux de trésorerie généré par l'activité de l'établissement.

## I – LE DOCUMENT BUDGETAIRE :

Le document budgétaire est élaboré en mode GBCP et présenté cette année avec le nouveau format actualisé par le recueil des règlements budgétaires des organismes (RRBO arrêté du 26 juillet 2019) commun à tous les établissements publics soumis à la comptabilité budgétaire. Certains tableaux comportent des colonnes supplémentaires intégrant le dernier budget voté (BR) et la prévision d'exécution de ce dernier.

Cette construction budgétaire prévoit une comptabilité budgétaire d'engagement et un budget de caisse, autonome de la comptabilité générale et renforce la vision pluriannuelle des activités du Centre Universitaire à travers des autorisations des engagements

La présente note de présentation répondant aux standards de la GBCP rappelée par la circulaire « opérateurs » comprend les tableaux budgétaires soumis au vote ou présentés pour information et les annexes destinées à éclairer les administrateurs et les autorités de tutelle sur la fiabilité et la sincérité des prévisions budgétaires.

- Les tableaux des autorisations budgétaires et portant sur la limitative :

  ✓ Tableau n°1 des autorisations des emplois par catégorie et par type de financement soumis au vote indiquant un plafond ne pouvant être dépassé présenté en équivalent temps plein travaillé. Deux autres tableaux sont présentés pour information afin de disposer d'une vision d'ensemble des enjeux relatifs aux emplois au sein de l'établissement, tableau de suivi des emplois et suivi des dépenses de personnel.

  ✓ Tableau n°2 des autorisations budgétaires par grande enveloppe (fonctionnement, personnel et investissement) fixant la limite supérieure des dépenses décaissables et l'estimation des recettes encaissables.

  ✓ Tableau n°3 des autorisations budgétaires par destination en dépenses et par origine en recettes permet en interne de piloter l'activité et de structurer le dialogue de gestion avec les services.

- Les tableaux présentant les grands équilibres financiers

  ✓ Tableau n°4 présentant l'équilibre financier et intégrant les opérations de trésorerie non budgétaires donnant lieu à décaissements et encaissements.

  ✓ Tableaux n°5 des opérations non budgétaires pour compte de tiers (pour information).

- Les tableaux permettant une vision pluriannuelle des principales opérations et d'analyser la soutenabilité présentés pour vote et information

Tableau n°6 de situation patrimoniale déterminant les conditions d'équilibre du budget (soumis au vote à l'exception de l'analyse de la trésorerie qui est indiquée à titre informatif).

- ✓ Tableau n°7 de présentation du plan de trésorerie.
- ✓ Tableau n°8 des opérations liées aux recettes fléchées. Approche pluriannuelle des recettes fléchées et de leur utilisation en dépenses
- ✓ Tableau n°9 des opérations pluriannuelles.
- ✓ Tableau n°10 détail des opérations pluriannuelles.

## II – LES RECETTES

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des effectifs des étudiants inscrits en 1er cycle (hors DU et périmètre ESPE, c'est-à-dire formation MEEF) et du montant de la subvention pour charge de service public depuis l'ouverture du CUFR à la rentrée 2012 :

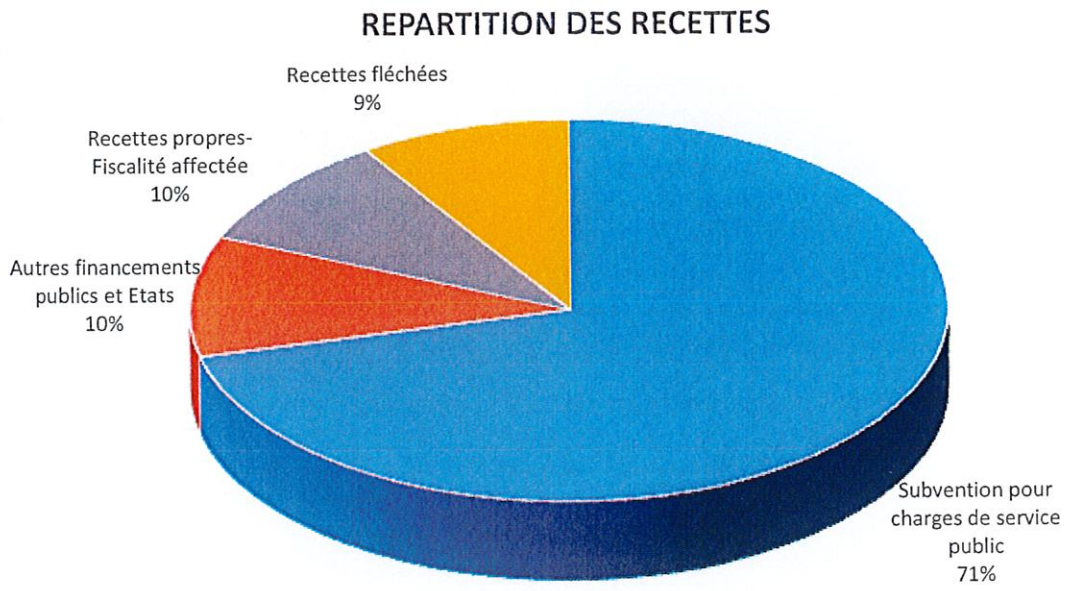
| Année | Effectifs | Evolution n/n-1 | SCSP |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 607 | - | 250.000€ |
| 2013-2014 | 719 | +18% | 1.100.000€ |
| 2014-2015 | 801 | +11% | 1.592.723€ |
| 2015-2016 | 1.072 | +34% | 1.562.059€ |
| 2016-2017 | 1.047 | -2% | 1.775.403€ |
| 2017-2018 | 1.043 | - | 2.062.529€ |
| 2018-2019 | 986 | -5% | 2.167 692€ |
| 2019-2020 | 1170 | + 19% | 2.345.600€ |

La pré-notification 2020 de la subvention pour charge de service public reçue le 03 octobre 2019 annonce une subvention de fonctionnement de 2 345 600€.

Le montant global des recettes prévisionnelles pour l'exercice 2020 s'élève à **3 290 979€.** (Tableau n°2). Elles représentent les encaissements prévus de l'exercice :

**Evolution des ressources en :**

| RESSOURCES | 2019 | 2020 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Subvention SCSP | 2 167 692 | 2 345 600 | +177 908 | +8.20% |
| Ressources propres | 450 580 | 360 058 | -90 522 | -2.00% |
| Autres financements publics | 559 565 | 585 321 | +25 756 | +4.60% |
| **TOTAL** | **3 177 837** | **3 290 979** | **113 142** | **+ 3.56%** |




**Les recettes sont par principe globalisées et par exception fléchée** (RRBO)

- **Les recettes globalisées :**

Les recettes globalisées sont évaluées à **2 995 691.00€.**

La subvention de l'Etat attendue en 2020 atteint **2 345 600 €** selon la pré-notification du 03 octobre 2019 et correspond à près de 71% des ressources de l'établissement. En légère augmentation au regard du précédent budget primitif (+177 908€)

Cette subvention pour charges de service public inclut :

- La traduction financière des supports d'emplois affectés au CUFR occupés par des agents contractuels (925 588€) et des vacations d'enseignement (cours complémentaires).
- Une dotation de fonctionnement (1 298 726 €) stable depuis plusieurs exercices, augmentée d'une somme compensant les exonérations de droits d'inscription pour les professeurs des écoles stagiaires (formation MEEF) reversée par l'INSPE de La Réunion (28 188€).
- Une dotation de (150 000€) de mise en accessibilité du site.
- La mise en réserve de crédits par l'Etat qui constitue une moins-value pour l'établissement est prévue comme équivalente à celle de l'exercice précédent à 56 902€.

D'autres financements sont inscrits au budget. Leurs montants s'élèvent au total à **650 091.00€** dont subventions diverses.

Les ressources propres s'établissent à 315 058 € en 2020 dont 186 758€ au titre de droits d'inscriptions et 57 500 € droits perçus au titre des différents diplômes d'université et d'autre part la mise en place de la contribution de vie étudiante et de campus qui vient se substituer à des droits existants (FSDIE, contrôle médical) et qui génère également des ressources complémentaires (70 800 €).

- **Les recettes fléchées :**

Les recettes fléchées sont évaluées à **295 288.00€**

Les recettes fléchées sont les recettes ayant une utilisation prédéterminée par le financeur destinées à des dépenses explicitement identifiées potentiellement réalisées sur un exercice différent de leur encaissement. Elles visent les opérations pour lesquelles un suivi de financement et de l'utilisation de ce financement est nécessaire notamment vis-à-vis d'un bailleur de fonds.

Elles se décomposent comme suit :

39 000€ pour le financement de l'Etat fléché au titre de contrats de recherche et subventions (15 000€ financement du Diplôme universitaire « Valeurs de La République et Religions » du Ministère de l'Intérieur, 4 000€ pour le Macrofaune Mangroves et 20 000€ subvention attribuée pour les relations internationales)

211 288.00€ autres financements publics fléchés concernent les conventions et contrats de recherche (MANMAC-MAPOR-ARESMA-DRAC-DJSCS-FEBECS) et les subventions de CROUS 40 000€ au titre de restauration étudiante et 50 000€ pour les aides spécifiques.

45 000€ recettes propres fléchées concernent le financement de la Fondation de France pour le projet de recherche ARESMA.

(En annexe la liste de contrats de recherche actifs en 2020 et la liste des opérations fléchées)

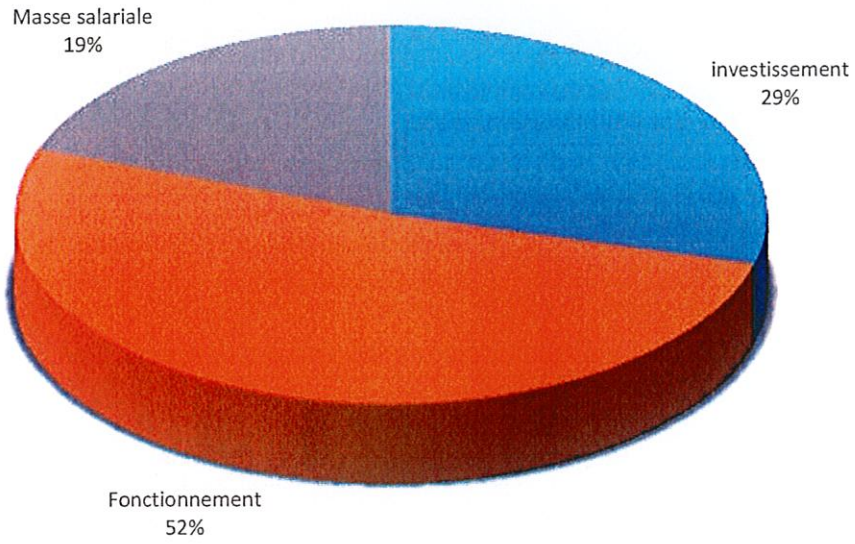
## III - LES DEPENSES

Le montant global des dépenses pour l'exercice 2020 s'élève à **3 415 922€** en AE et **3 885 999€** en CP.

Elles sont réparties en trois enveloppes limitatives (personnel, fonctionnement et investissement) :

- 993 803,00€ en AE et CP pour le personnel
- 1 671 720€ en AE et 1 934 043€ en CP pour le fonctionnement
- 750 399€ en AE et 958 153€ en CP pour l'investissement

## DEPENSES PAR ENVELOPPES




- **Masse salariale**

L'article 3 du décret constitutif du CUFR précise que l'établissement 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 1er janvier 2020 de 95 ETPT inscrits en loi de finances (51 enseignants, 44 BIATSS) (tableau 1).

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 de l'établissement. La paye des 83 autres ETPT est liquidée et payée par le Vice-Rectorat de Mayotte, en application de la convention cadre conclue en juin 2017 (estimée à 5 M€ en 2019).

- La masse salariale sur budget propre (titre 3) correspond au coût des emplois des agents contractuels et des interventions ponctuelles assurées par des vacataires (surveillance des examens et administration) et des vacataires d'enseignement.
  Elle représente **925 588€**. Cette masse salariale tient compte des dépenses liées aux cours complémentaires jusqu'à maintenant gérées par le Vice-Rectorat.

Pour faciliter la gestion et le suivi de consommation de crédits les supports budgétaires de ces emplois sont affectés cette année sur le centre de responsabilité de ressources humaines (CR945).

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

12 emplois contractuels sous plafond 1 au titre du plafond d'emplois fixé par l'État (Tableau 1) sont inclus dans cette enveloppe.

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€).

Une enveloppe de **68 215€** équivalent à 4 ETPT est attribuée pour les emplois contractuels sous plafond 2 rémunérés par les ressources propres pour pallier les besoins temporaires du CUFR dans l'exercice de ses fonctions. Ces emplois sont financés par les conventions et contrats de recherche (48 215€) et les recettes propres de l'établissement (20 000€).

- ➢ La masse salariale des agents titulaires (titre 2) représente environ 5 M€ et est gérée par le Vice-Rectorat étant donné que le CUFR n'est pas aux responsabilités et compétences élargies.

- **Fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement représentent **1 671 720€** en AE et **1 934 043€** en CP soit une hausse limitée de 129 726.79€ au regard de l'exercice précédent (1 804 316.21€ en 2019)

L'évolution des effectifs à la fois étudiants et personnels entraine inévitablement une augmentation des charges de fonctionnement.

La part attribuée au titre de la licence s'élève à 204 080€ en AE et 205 838.00€ en CP.

La part financière des Masters demeure faible (70 000€) car elle concerne uniquement le master MEEF qui bénéficie déjà du budget de l'Université de La Réunion.

Les moyens de fonctionnement du Centre de documentation universitaire sont évalués à 40 000€.

Les crédits affectés à la recherche s'élèvent à 432 076€ en AE et 411 676€ en CP.

La part consacrée à la diffusion des savoirs représente 82 540€ en AE et 93 026€ en CP.

L'immobilier constitue le premier poste de dépenses de fonctionnement représentant 333 000€ en AE et 493 500€ en CP, près de 25.52 % du total des CP. Il se décompose selon les natures de dépenses suivantes :

- Maintenance, entretien, fluides, mise en sécurité et contrôles périodiques : 206 000€
- Gardiennage : 210 000€
- Nettoyage et divers : 77 500 €

Les dépenses de pilotage représentent 269 224.00€ et recouvrent la communication, les missions et réceptions, la formation des personnels, l'aide et l'action sociale, le système d'information et les dépenses de l'administration.

La hausse de ces dépenses (+129 726.79€) provient de différents facteurs : augmentation de crédits de formation dû au renouvellement de personnels et la montée en compétence des agents, la prise en charge de santé et handicap pour la déclaration FIPHFP, la mise en place de l'action sociale en faveur des personnels (enfants handicapés, garde d'enfants...). La création d'une formation continue Diplôme « Etudiant Entrepreneur » dans le cadre du projet

de Pôle PEPITE Mayotte génère également une dépense supplémentaire de fonctionnement (29 244€).

Au cours de l'année 2019-2020, le CUFR propose de mener différentes actions et consacre des moyens importants à la réussite des étudiants et au service des étudiants.

Les moyens alloués à la vie étudiante s'élèvent à 240 800€ en AE et 350 779€ en CP et se répartissent entre :

- aides sociales et projets étudiants (ex FSDIE 87 103€),
- les mesures en faveur des étudiants pour la réussite d'étudiante (29 324€),
- la médecine de prévention (21 552€),
- l'aide à la restauration (40 000€),
- les activités sportives (9 724€),
- ainsi que les activités culturelles gérées par le Pôle culture (197 860€).

- **Investissement :**

L'enveloppe de crédits d'investissement s'élève **750 399€** en AE et **958 153€** en CP :

- Le poste principal de la section d'investissement concerne l'immobilier 350 000€ en AE et 416 700€ en CP :
    - les travaux et la maintenance des bâtiments gérés par le Pôle Patrimoine et logistique pour un montant total de 266 700€,
    - la mise en accessibilité pour 150 000€,
- les dépenses de pilotage et support représentent 249 106€ en AE et 355 160€ en CP (dont 106 000€ en CP pour la mise en conformité et rénovation du système d'information et acquisition d'équipements et matériels informatiques, marché cœur de réseau passé en octobre et notifié en novembre 2019)
- 151 293€ en AE et 186 293€ en CP sont affectés à la formation et à la recherche pour les équipements et matériels scientifiques.

## IV – LA SITUATION PATRIMONIALE :

La comptabilité patrimoniale complète la comptabilité budgétaire en regroupant l'intégralité des charges et produits calculés sans impact budgétaire (charges non décaissables et produits non encaissables, CAP, CCA, PCA, PAR…) (tableau 6)

**Chiffres de prévision 2020**

Le budget initial fait ressortir :

- un solde budgétaire déficitaire de 595 020€
- un prélèvement sur la trésorerie de 595 020€
- un résultat patrimonial positif de 13 133€
- une capacité d'autofinancement de 363 133€
- un prélèvement sur fonds de roulement de 595 020€

Le solde budgétaire déficitaire de 595 020€ est rappelé dans le tableau 2. C'est le résultat des encaissements et les décaissements.

**Equilibre financier et variation de trésorerie :**

Le tableau n°4 d'équilibre financier reprend le solde négatif pour le besoins de financement. Ce solde est complété par des opérations non budgétaires comme les encaissements et décaissements pour le compte de tiers pour déterminer la variation de trésorerie envisagée pour financer ce besoin.

Au CUFR, sont gérés pour compte de tiers les salaires des personnels mis à disposition par l'Université de La Réunion (300 000€) (tableau 5)

Sur le tableau de trésorerie (tableau 7), le solde des disponibilités au 01 janvier 2020 est estimé à 881 637.34€ (niveau final du BR1). Il a diminué de 595 020€ pendant l'exercice (décalage entre l'encaissement et le décaissement) pour atteindre 286 617.34€ au 31 décembre 2020.

Le résultat prévisionnel constaté selon les règles régissant la comptabilité générale marque un bénéfice de 13 133€ (Tableau n°6). Ce résultat, en plus des autorisations budgétaires, intègre les charges et produits sans impact sur le solde budgétaire comme les amortissements et les provisions en prenant en compte la perte de valeur des immobilisations ou les risques susceptibles d'entraîner ultérieurement des décaissements.

La Capacité d'autofinancement d'un montant de 363 133€ générée par le résultat patrimonial positif et la dotation aux amortissements vient financer les besoins d'investissement prévus à hauteur de 958 153€.

Le fonds de roulement vient équilibrer l'ensemble via un prélèvement correspondant à la différence soit 595 020€.

A partir de la comptabilité patrimoniale (tableau 6) est calculé le niveau de fonds de roulement.

Afin d'apprécier la soutenabilité budgétaire globale, des éléments complémentaires sont apportés à la connaissance de l'organe délibérant :

- le niveau du fonds de roulement prévisionnel au 31/12/2020 est estimé à **243 316.25€** (calculé selon la règle du dernier FR voté au BR1 de 838 336.25€ auquel est ajoutée la variation de FR, prélèvement de – 595 020€)
- le niveau final de trésorerie évalué à **286 617.34€** à la fin de l'exercice 2020 permet de faire face aux décaissements tout au long de l'année.

## V – ANNEXES :

1- Arborescence budgétaire
2- Dépenses et recettes par centre de responsabilité
3- Liste de recettes fléchées
4- Liste de contrats de recherche
5- Indicateurs financiers de 2012-2020
6- Liste des contrats et marchés publics

Le Directeur du Centre Universitaire de Mayotte

Aurélien SIRI

Centre Universitaire de Mayotte
Le directeur

# ARBORESCENCE BUDGETAIRE 2020

| UNITE BUDGETAIRE | DESCRIPTIF | CENTRE DE RESPONSABILITE | RESPONSABLE DES CREDITS |
|---|---|---|---|
| 900- FORMATION | toutes les dépenses se rattachant directement à l'activité d'enseignement (hors formation continue) | 901-FORMATION DEG | responsable du département DEG |
| | | 902-FORMATION LSH | responsable du département LSH |
| | | 903-FORMATION ST | responsable du département ST |
| | | 904-FORMATION | responsable du département |
| | | 905-FORMATION DU PES | responsable du département |
| 910- FORMATION CONTINUE | toutes les dépenses rattachant directement à l'activité de formation continue (autofinancée) | 911- FORMATION CONTINUE VRR | responsable de formation DU Valeurs de la République et Religions |
| | | 912- FORMATION CONTINUE LSC | responsable de formation DU Sociétés Langues et Cultures de Mayotte |
| | | 913- FORMATION DIU EIL | responsable de formation DIU Enseigner l' Informatique au Lycée |
| | | 914- FORMATION CONTINUE DCS | responsable de formation DU Animateuren Santé Communautaire |
| | | 915- FORMATION CONTINUE D2E | responsable de formation DU Diplôme Etudiant Entrepreneur |
| 920- DOCUMENTATION | bibliothèque universitaire | 920- DOCUMENTATION | responsable du CDU |
| 930- RECHERCHE | toutes les dépenses se rattachant directement à l'activité de recherche et de valorisation scientifique | 931- RECHERCHE DEG | responsable du département DEG |
| | | 932- RECHERCHE LSH | responsable du département LSH |
| | | 933- RECHERCHE ST | responsable du département ST |
| | | 934- RECHERCHE SE | responsable du département SE |
| | | 935- RECHERCHE TRANSVERSALE | Président de la commission scientifique |
| 940- ADMINISTRATION | par défaut, toutes les dépenses qui ne peuvent être imputées sur les autres unités budgétaires (axe support) | 941- IMMOBILIER | responsable logistique |
| | | 942- PILOTAGE | responsable logistique |
| | | 943- RESSOURCES INFORMATIQUE | directeur CRI |
| | | 944- RELATIONS INTERNATIONALES | chargé de mission aux relations internationales |
| | | 945- FORMATION DES PERSONNELS | responsable RH |
| 950- VIE ETUDIANTE | totues les dépenses qui concourent directement à l'amélioration du cadre de vie étudiant | 951- AIDES SOCIALES | responsable de la scolarité et de la vie étudiante |
| | | 952- RESTAURANT UNIVERSITAIRE | responsable de la scolarité et de la vie étudiante |
| | | 953- POLE CULTURE | responsable du pôle culture |
| | | 954- REUSSITE ETUDIANTE | responsable du pôle réussite étudiante |
| | | 955- MEDECINE PREVENTIVE | responsable de la scolarité et de la vie étudiante |
| | | 956- SUAPS | responsable de la scolarité et de la vie étudiante |

ANNEXE

DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2020

| CENTRE DE RESPONSABILITE | | FCT | | INV | | PRS | | DEPENSES CR | | RECETTES CR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LIBELLE | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | SCSP | REC PROPRES | REC FLECHEES | TOTAL REC |
| 901 | FORMATION DEG | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | | 70 000,00 |
| 902 | FORMATION LSH | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9021 LM | FORMATION LM | 31 720,00 | 31 720,00 | | | | | 31 720,00 | 31 720,00 | 31 720,00 | | | 31 720,00 |
| 9022 GEO | FORMATION GEO | 20 660,00 | 20 660,00 | | | | | 20 660,00 | 20 660,00 | 20 660,00 | | | 20 660,00 |
| 903 | FORMATION ST | 44 200,00 | 44 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 74 200,00 | 74 200,00 | 39 200,00 | 30 000,00 | | 69 200,00 |
| 904 | FORMATION SE | 70 000,00 | 70 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 82 000,00 | 82 000,00 | 20 424,00 | 61 576,00 | | 82 000,00 |
| 905 | FORMATION PES | 800,00 | 800,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | | 8 432,00 | | 8 432,00 |
| 911 | FORMATION CONTINUE VRR | 11 900,00 | 11 900,00 | | | 0,00 | 0,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | | 6 000,00 | 15 000,00 | 21 000,00 |
| | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 912 | FORMATION CONTINUE LSH | 1 800,00 | 1 800,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 11 250,00 | | 11 250,00 |
| 913 | FORMATION DU EIL | 0,00 | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 914 | FORMATION DU ANIMATEUR COM | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 915 | FORMATION DIPLÔME ETUDIANT ENTREPRENEUR | 29 224,00 | 29 224,00 | 0,00 | 0,00 | | | 29 224,00 | 29 224,00 | | | | 0,00 |
| 920 | DOCUMENTATION | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 500,00 | 22 500,00 | | 40 000,00 |
| 931 | RECHERCHE DEG | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| 9321 LM | RECHERCHE LSH LM | 27 500,00 | 27 500,00 | | | | | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | | | 27 500,00 |
| 9322 GEO | RECHERCHE LSH GEO | 26 500,00 | 26 500,00 | | | | | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | | | 26 500,00 |
| | | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 933 | RECHERCHE ST | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| | | | | 33 333,00 | 33 333,00 | | | 33 333,00 | 33 333,00 | | 33 333,00 | 14 288,00 | 47 621,00 |
| 934 | RECHERCHE SE | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | | 57 000,00 |
| 935 | RECHERCHE TRANSVERSALE | 157 600,00 | 112 200,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 197 600,00 | 152 200,00 | 152 200,00 | | 59 000,00 | 211 200,00 |
| | | 36 476,00 | 36 476,00 | | | 8 215,00 | 8 215,00 | 44 691,00 | 44 691,00 | | | | 0,00 |
| 941 | IMMOBILIER | 333 000,00 | 493 500,00 | 350 000,00 | 416 700,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 | 910 200,00 | 385 121,00 | 66 700,00 | | 451 821,00 |
| 942 | PILOTAGE | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | | 78 000,00 |
| 943 | RESSOURCES INFORMATIQUES | 70 000,00 | 70 000,00 | 249 106,00 | 355 160,00 | 0,00 | 0,00 | 319 106,00 | 425 160,00 | 278 300,00 | | | 278 300,00 |
| 944 | RELATIONS INTERNATIONALES | 32 000,00 | 52 000,00 | | | | | 32 000,00 | 52 000,00 | 12 000,00 | | 20 000,00 | 32 000,00 |
| | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 945 | RESSOURCES HUMAINES | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 925 588,00 | 925 588,00 | 1 005 588,00 | 1 005 588,00 | 1 002 475,00 | 50 500,00 | | 1 052 975,00 |
| 951 | AIDES SOCIALES ET PROJETS ETUDIANTS | 21 240,00 | 21 240,00 | | | | | 21 240,00 | 21 240,00 | | 21 240,00 | | 21 240,00 |
| | | 50 000,00 | 65 863,00 | | | | | 50 000,00 | 65 863,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 952 | RESTAURANT UNIVERSITAIRE | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 953 | POLE CULTURE | 137 860,00 | 197 860,00 | | | | | 137 860,00 | 197 860,00 | 37 000,00 | 93 860,00 | 87 000,00 | 217 860,00 |
| 954 | REUSSITE ETUDIANTE | 17 080,00 | 29 324,00 | | | 0,00 | 0,00 | 17 080,00 | 29 324,00 | | 3 540,00 | 10 000,00 | 13 540,00 |
| 955 | MEDECINE PREVENTIVE | 13 620,00 | 21 552,00 | | | | | 13 620,00 | 21 552,00 | 3 000,00 | 10 620,00 | | 13 620,00 |
| 956 | SUAPS | 3 540,00 | 9 724,00 | | | | | 3 540,00 | 9 724,00 | | 3 540,00 | | 3 540,00 |
| **CUFR** | **CUFR MAYOTTE** | **1 671 720,00 €** | **1 934 043,00 €** | **750 399,00 €** | **958 153,00 €** | **993 803,00 €** | **993 803,00 €** | **3 415 922,00 €** | **3 885 999,00 €** | **2 345 600,00 €** | **650 091,00 €** | **295 288,00 €** | **3 290 979,00 €** |

| UNITE BUDGETAIRE | | FCT | | INV | | PRS | | DEPENSES UB | | RECETTES UB | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LIBELLE | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | SCSP | REC PROPRES | REC FLECHEES | TOTAL REC |
| 900 | FORMATION | 237 380,00 | 237 380,00 | 42 960,00 | 42 960,00 | 0,00 | 0,00 | 280 340,00 | 280 340,00 | 132 004,00 | 150 008,00 | 0,00 | 282 012,00 |
| 910 | FORMATION CONTINUE | 65 924,00 | 65 924,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 85 924,00 | 95 924,00 | 0,00 | 59 250,00 | 15 000,00 | 74 250,00 |
| 920 | DOCUMENTATION | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 930 | RECHERCHE | 432 076,00 | 411 676,00 | 108 333,00 | 133 333,00 | 48 215,00 | 48 215,00 | 588 624,00 | 593 224,00 | 400 200,00 | 148 333,00 | 73 288,00 | 621 821,00 |
| 940 | ADMINISTRATION | 613 000,00 | 793 500,00 | 599 106,00 | 771 860,00 | 925 588,00 | 925 588,00 | 2 137 694,00 | 2 490 948,00 | 1 755 896,00 | 137 200,00 | 20 000,00 | 1 913 096,00 |
| 950 | VIE ETUDIANTE | 283 340,00 | 385 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 340,00 | 385 563,00 | 40 000,00 | 132 800,00 | 187 000,00 | 359 800,00 |
| **CUFR** | **CUFR MAYOTTE** | **1 671 720,00 €** | **1 934 043,00 €** | **750 399,00 €** | **958 153,00 €** | **993 803,00 €** | **993 803,00 €** | **3 415 922,00 €** | **3 885 999,00 €** | **2 345 600,00 €** | **650 091,00 €** | **295 288,00 €** | **3 290 979,00 €** |

| DEPARTEMENT | | FCT | | INV | | PRS | | DEPENSES DPT | | RECETTES DPT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LIBELLE | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | SCSP | REC PROPRES | REC FLECHEES | TOTAL REC |
| DEG | DROIT ECONOMIE GESTION | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 47 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| LSH | LETTRES SCIENCES HUMAINES | 106 380,00 | 131 380,00 | 65 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171 380,00 | 221 380,00 | 106 380,00 | 115 000,00 | 0,00 | 221 380,00 |
| ST | SCIENCES ET TECHNOLOGIES | 144 200,00 | 144 200,00 | 73 333,00 | 73 333,00 | 0,00 | 0,00 | 217 533,00 | 217 533,00 | 149 200,00 | 63 333,00 | 14 288,00 | 226 821,00 |
| FM | SCIENCES DE L'EDUCATION | 127 000,00 | 127 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 77 424,00 | 61 576,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| RECHERCHE | RECHERCHE TRANSVERSALE | 194 076,00 | 148 676,00 | 0,00 | 0,00 | 48 215,00 | 48 215,00 | 242 291,00 | 196 891,00 | 152 200,00 | 0,00 | 59 000,00 | 211 200,00 |
| CDU | CENTRE DE DOCUMENTATION UNIVERSITAIRE | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| DU | DIPLÔME UNIVERSITAIRE | 66 724,00 | 66 724,00 | 960,00 | 10 960,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 87 684,00 | 97 684,00 | 0,00 | 67 682,00 | 15 000,00 | 82 682,00 |
| SG | SERVICES GENERAUX | 613 000,00 | 793 500,00 | 599 106,00 | 771 860,00 | 925 588,00 | 925 588,00 | 2 137 694,00 | 2 490 948,00 | 1 755 896,00 | 137 200,00 | 20 000,00 | 1 913 096,00 |
| VIE ETUDIANTE | VIE EUTIDIANTE | 283 340,00 | 385 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 340,00 | 385 563,00 | 40 000,00 | 132 800,00 | 187 000,00 | 359 800,00 |
| **CUFR** | **CUFR** | **1 671 720,00 €** | **1 934 043,00 €** | **750 399,00 €** | **958 153,00 €** | **993 803,00 €** | **993 803,00 €** | **3 415 922,00 €** | **3 885 999,00 €** | **2 345 600,00 €** | **650 091,00 €** | **295 288,00 €** | **3 290 979,00 €** |

PREVISIONS D'ACTIVITE

**SOLDE BUDGETAIRE :** - 595 020,00 €

ANNEXE - 3

# LISTE DE RECETTES FLECHEES 2020

| Exercic | UB | CR | Libellé EB | ype recet | Nature recette | Opération | Libellé opération | Type opération | Encaissement | Produits / Ressources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UB 910 | CR 911 | FORMATION CONTIN | Fléchée | Financements de l'Etat fléchés | | Min Intérieur | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2020 | UB 930 | CR 933 | RECHERCHE ST | Fléchée | Autres financements publics | OPE-2018-0004 | MANMAC | Contrat de recherche | 6 768,00 | 6 768,00 |
| 2020 | UB 930 | CR 933 | RECHERCHE ST | Fléchée | Autres financements publics | OPE-2018-0005 | MAPOR | Contrat de recherche | 3 520,00 | 3 520,00 |
| 2020 | UB 930 | CR 933 | RECHERCHE ST | Fléchée | Financements de l'Etat flécl | OPE-2018-0010 | MACROFAUNE MAN | Contrat de recherche | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2020 | UB 930 | CR 935 | COMMISSION SCIENT | Fléchée | Autres financements publics | OPE-2017-0003 | ARESMA | Contrat de recherche | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 2020 | UB 930 | CR 935 | COMMISSION SCIENT | Fléchée | Recettes propres fléchées | OPE-2017-0003 | ARESMA | Contrat de recherche | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2020 | UB 940 | CR 944 | RELATIONS INTERNA | Fléchée | Financements de l'Etat fléchés | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2020 | UB 950 | CR 951 | AIDES SOCIALES | Fléchée | Autres financements publics fléchés | | CROUS | aides spécifiques | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2020 | UB 950 | CR 952 | RESTAURATION ETU | Fléchée | Autres financements publics fléchés | | CROUS | subv annuelle | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2020 | UB 950 | CR 953 | POLE CULTURE | Fléchée | Autres financements publics fléchés | | DJSCS | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2020 | UB 950 | CR 953 | POLE CULTURE | Fléchée | Autres financements publics fléchés | | FEBECS | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2020 | UB 950 | CR 953 | POLE CULTURE | Fléchée | Autres financements publics | OPE-2019-0019 | DRAC II | Autres Opérations av | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 2020 | UB 950 | CR 954 | REUSSITE ETUDIANT | Fléchée | Autres financements publics fléchés | | reconduction démographie étudiant 10000€ | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | **295 288,00** | **295 288,00** |

# CONTRATS DE RECHERCHE 2020

| Libellé | Référence externe | Nature opération | Date de début | Date de fin | Montant opération |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVALAG | OPE-2019-0015/DOC | Contrat de recherche | 20/09/2019 | 30/12/2021 | 50 000,00 |
| DCE MANGROVES | Convention AFB-CNRS-CUFR-MNHN n°187764 du 20/05/2( | Contrat de recherche | 28/02/2019 | 30/08/2020 | 5 411,00 |
| PREMM 2019 | Décision n° 2018 MAYOTTE P1 (CPER 2015/2020) du 16/1 | Contrat de recherche | 30/11/2018 | 29/11/2019 | 50 000,00 |
| MACROFAUNE MANGROVES | CONVENTION N°2018-XXX/DEAL/SEPR | Contrat de recherche | 31/10/2018 | 30/10/2020 | 20 000,00 |
| CARTOGRAPHIE PNMM | OPE-2018-0006/DOC | Contrat de recherche | 31/05/2018 | 20/01/2020 | 56 600,00 |
| MAPOR | OPE-2018-0005/DOC | Contrat de recherche | 31/12/2017 | 30/12/2020 | 21 100,00 |
| MANMAC | OPE-2018-0004/DOC | Contrat de recherche | 31/12/2017 | 30/12/2020 | 33 840,00 |
| PREMM 2020 | Décision n° 2019 MAYOTTE P1 (CPER 2015/2020) | Contrat de recherche | 30/11/2019 | 29/11/2020 | 41 165,00 |
| AQUAMARINE | Fondation de France | Contrat de recherche | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 15 000,00 |
| ARESMA | OPE-2017-0003 ARESMA | Contrat de recherche | 31/12/2017 | 29/06/2020 | 237 290,00 |

Centre Universitaire MAYOTTE

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS | 300 379,01 | 1 826 611,40 | 1 661 745,68 | 1 786 154,35 | 1 987 053,90 | 2 533 452,06 | 3 141 786,63 | *3 177 837,85* | *3 290 979,00* |
| CHARGES | 125 060,85 | 723 652,10 | 954 164,19 | 1 458 867,98 | 1 721 521,95 | 2 220 238,97 | 2 204 216,42 | *2 765 205,59* | *3 277 846,00* |
| RESULTAT | 175 318,16 | 1 102 959,30 | 707 581,49 | 327 286,37 | 265 531,95 | 313 213,09 | 937 570,21 | *412 632,26* | *13 133,00* |
| DAP | 0,00 | 9 708,07 | 57 457,60 | 107 092,84 | 135 641,13 | 226 503,43 | 267 121,44 | *252 761,47* | *350 000,00* |
| CAF | 175 318,16 | 1 112 667,37 | 765 039,09 | 434 379,21 | 401 173,08 | 539 716,52 | 1 204 691,65 | *665 393,73* | *363 133,00* |
| RESSOURCES | 175 318,16 | 1 112 667,37 | 765 039,09 | 434 379,21 | 401 173,08 | 539 716,52 | 1 204 691,65 | *665 393,73* | *363 133,00* |
| EMPLOIS | 0,00 | 186 593,89 | 398 707,04 | 363 518,16 | 302 893,16 | 619 280,54 | 1 462 863,50 | *1 162 617,34* | *958 153,00* |
| VARIATION FDR | 175 318,16 | 926 073,48 | 366 332,05 | 70 861,05 | 98 279,92 | -79 564,02 | -258 171,85 | *-497 223,61* | *-595 020,00* |
| FRNG | 175 318,16 | 1 101 391,64 | 1 467 723,69 | 1 538 584,74 | 1 636 864,66 | 1 557 300,64 | 1 337 697,89 | *1 337 697,89* | *838 336,25* |
| BFR | 0,00 | 9 708,07 | -419 326,56 | -39 374,31 | 194 005,57 | 326 115,60 | -57 754,84 | *456 060,55* | *551 718,91* |
| TRESORERIE | 175 318,16 | 1 091 683,57 | 1 887 050,25 | 1 577 959,05 | 1 442 859,09 | 1 231 185,04 | 1 395 452,73 | *881 637,34* | *286 617,34* |
| Δ TRESORERIE | 175 318,16 | 916 365,41 | 795 366,68 | -309 091,20 | -135 099,96 | -211 674,05 | 164 267,69 | *576 340,60* | *-595 020,00* |

| COMPTABILITE BUDGETAIRE GBCP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECETTES | 1 960 554,08 | 2 280 590,86 | 3 126 308,72 | *3 177 838,07* | *3 290 979,00* |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | 1 999 625,62 | 3 146 336,45 | 3 808 614,66 | *3 468 920,29* | *3 415 922,00* |
| CREDITS DE PAIEMENT | 1 844 772,41 | 2 580 439,36 | 3 167 129,91 | *3 679 199,49* | *3 885 999,00* |
| RESTES A PAYER | 154 853,21 | 565 897,09 | 641 484,75 | *-210 279,20* | *-470 077,00* |
| SOLDE BUDGETAIRE | 115 781,67 | -299 848,50 | -40 821,19 | *-501 361,42* | *-595 020,00* |

***2012 à 2018 :*** *données issues des comptes financiers adoptés par le conseil d'administration du CUFR*
***2019 :*** *prévisions inscrites au BR1 2019 mis en exécution au 01/10/2019 soumis au vote le 04/12/2019 par le conseil d'administration du CUFR*
***2020 :*** *prévisions inscrites au BI 2020 soumis au vote le 04/12/2019 par le conseil d'administration du CUFR*

| 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ANALYSES ETUDES FORMATION CONSEIL | Abonnement annuel aux dépêches AEF Enseignement-Recherche | 15/09/2016 | 2016-232 | 1.995€ / an | 01/09/2018 | 31/08/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| AGENCE DE DEVELOPPEMENT 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 |
| 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | reconduction expresse par bulletin d'adhésion |
| ASSOCIATION DES DIRECTEURS RESSOURCES HUMAINES | association professionnelle des directeurs financiers des établissements d'enseignement supérieur | 23/02/2018 | | 500€ / an pour les établissements des groupes 2 et 3 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | reconduction expresse par bulletin d'adhésion |
| ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX DES SERVICES | association professionnelle des directeurs financiers des établissements d'enseignement supérieur | 01/01/2020 | | 300€ / an pour les établissements des groupes 2 et 3 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | reconduction expresse par bulletin d'adhésion |
| ADHESION RESEAU JURISUP | association professionnelle des juristes des établissements d'enseignement supérieur | 01/01/2020 | | 300€ / an pour les établissements des groupes 2 et 3 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | reconduction expresse par bulletin d'adhésion |
| 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| AJI GESTION POUR L'EDUCATION | abonnement à la revue "Intendance" | 27/07/2017 | 21186 | 120€ / an | 01/08/2019 | 31/07/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALARMELEC | maintenance de l'alarme anti-intrusion | 25/09/2017 | CENTUNIV/FLC/001 | 1.600€ / an | 25/09/2019 | 24/09/2020 | 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 | 25/09/2019 | 24/09/2020 | semestrielle | tacite reconduction annuelle (préavis de 3 mois mini.) |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Renault AG-707-AH | | CA000000072535 | 350,49€ / an | 23/02/2019 | 22/02/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance responsabilité civile CUFR + HIPPOCAMPUS | 17/07/2014 | CA000000099436 | 12.434,70€ / an | 27/06/2019 | 26/06/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Citroen 5332-AD-976 | | 2810015130 | 686,79€ / an | 14/09/2019 | 13/09/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Dacia CN-498-ZW | | CA000000007306 | 747,96€ / an | 16/01/2019 | 15/01/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Peugeot DC-016-JL | | CA000000070225 | 819,81€ / an | 22/01/2019 | 21/01/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Dacia Duster DY-225-XT | 18/01/2016 | DP000000009138 | 850,62€ / an | 18/01/2019 | 17/01/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ALLIANZ (CMA HENRY) | Assurance auto Ford Ranger ET-982-PW | 29/01/2018 | DP000000103502 | 1.567,89€ / an | 29/01/2019 | 28/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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 | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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 | 01/02/2019 | 31/01/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ASSOCIATION COCKTAIL | maintenance du progiciel de gestion intégrée Cocktail | | | 42.640€ / an | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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 2016 | 652,45€ / an | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOINA SECURITE | maintenance préventive et curative du portail et barrière automatiques | 01/09/2017 | | portail coulissant : 1.395€ / an ; barrière automatique : 1.185€ / an | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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 | 01/08/2019 | 31/07/2020 | 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.) |
| 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| COUPERIN | adhésion association | 18/05/2017 | | 350€/ an | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| CSIESR | association des DSI d'universités et d'EPST | 21/03/2016 | | 250€ / an | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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<br>601233<br>601234 | 265€ / an et par agent | 01/10/2019 | 30/09/2020 | annuelle | reconduction annuelle expresse |
| EDIMAY (SARL) | abonnement au journal électronique "France Mayotte Matin" | | CENT006 | 200€ / an | 26/05/2019 | 26/05/2020 | 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 | 01/08/2019 | 31/07/2020 | 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 | 21/02/2019 | 20/02/2020 | annuelle | reconduction expresse annuelle |
| FORMATION CONTINUE A L'UNIVERSITE (FCU) | adhésion à un réseau des experts de la formation continue au sein des universités | 24/08/2018 | CLT00000088 | 1.000€ / an | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| FLASH INFOS MAYOTTE | abonnement annuel au journal électronique "Flash Infos Mayotte" | 24/09/2016 | CEN017 | 180€ / an | 21/12/2019 | 21/12/2020 | 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 | SE1 (cartes étudiants) : 42.090,13€<br>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 |
| ITAC TECHNOLOGIES | contrôle surpression d'eau | 02/11/2012 | | 1346€ / an | 01/03/2019 | 28/02/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ITAC TECHNOLOGIES | entretien et assistance technique pour la station d'épuration | 02/11/2012 | | 4856€ / an | 01/03/2019 | 28/02/2020 | semestrielle | tacite reconduction annuelle |
| LA POSTE | Boîte postale Flexigo | 18/02/2015 | CCO001708206 | 79€ / an | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | expresse |
| LA POSTE | affranchissement courrier | 09/11/2013 | 1-34759140777 | pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits | 09/11/2019 | 08/11/2020 | 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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° CHGG19987) 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 possibilit 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 |
| MZETELEC | 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| ORANGE (EX-France TELECOM) | abonnement internet Livebox 02 69 61 46 77 | | 39 744 838 | 49,90€ / mois<br>location Livebox : 2,50€ / mois | 01/01/2020 | 31/12/2020 | bimestriel | durée indéterminée |
| ORANGE (EX-France TELECOM) | 1 contrat professionnel Présence : ligne 02.69.61.08.92 (terminal CB) | | | 17,40€ / mois | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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 |
| OSIRIS SECURITE RUN | prestation de sécurité,gardiennage et de surveillance générale des bâtiments | 21/06/209 | | 251 651,20 € | 21/06/2019 | 12/07/2023 | mensuelle | engagement ferme |
| 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 | 26/05/2019 | 25/05/2020 | 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 |
| PARFAIRE | réseau des responsables formation des établissements de l'ESR dans leurs activités d'intervention et de recherche | 01/04/2019 | ADH | 250€ / an | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | tacite reconduction 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | tacite reconduction annuelle |
| LE SPHINX DEVELOPPEMENT | maintenance et assistance d'une licence de site flottante Sphinx iQ2 | 25/06/2019 | CUMDE | 478,50€ / an | 25/06/2019 | 24/06/2020 | annuelle | reconduction expresse annuelle |
| SFR | fourniture d'accès de téléphonie mobile (14 lignes ouvertes au 01/05/2017) | | ABO_834000<br>ABO_834001 | abonnements : 603,50€ / mois hors communications | 01/01/2020 | 31/12/2020 | mensuelle | tacite reconduction annuelle |
| SPLIT SERVICE SARL | entretiens des systèmes de climatisation | 23/04/2019 | CUFR/2019/02 | 15.750€ / an pour les prestations récurrentes figurant sur la DPGF | 23/04/2019 | 22/04/2023 | trimestrielle | tacite reconduction annuelle dans la limite de 4 ans (dénonciation délai de 3 mois mini |
| SMAE | fourniture d'eau courante (compteur principal) | | 12UR095171 | pas d'engagement ferme : nécessité de procéder en début d'exercice à une réservation de crédits | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | bimestriel | durée indéterminée |
| SOCOTEC | vérification des installations électriques | 20/03/2014 | BA20306/4 | 1.180 € | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | durée indéterminée |
| SOCOTEC | vérification des moyens de secours | 20/03/2014 | BA20306/1 | 300 € | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | durée indéterminée |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCOTEC | vérification du désenfumage de l'amphithéâtre | 08/09/2016 | BA20306/1 | 160€ / an | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | durée indéterminée |
| 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 | 21/05/2019 | 20/05/2020 | annuelle | durée indéterminée |
| SOMAPRESSE | abonnement Mayotte Hebdo | | IFM001 | 140€ / an | 10/10/2019 | 09/10/2020 | annuelle | durée indéterminée |
| SOS INSECTES | désinsectisation et dératisation (hors cafétéria PANIMA) | 09/10/2018 | 18/09067 | 5.040€ / an | 09/10/2019 | 08/10/2020 | 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€ ; empotage et transfert des déchets vers la métropole : 906€ | 09/09/2019 | 08/09/2020 | mensuelle | durée indéterminée |
| SYSTELCOM-AXIANS SAS | Fourniture et installation d'une solution coeur de réseau et sécurité | 28/10/2019 | CUFR/2019/07 | 106 665€ tranche ferme + bon de commande | 28/10/2019 | 27/10/2023 | annuelle | pas de reconduction |
| 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 |
| UGAP | Exécution de prestations d'agence de voyage et services associés suivant convention n° 187827 du 10/01/2019 (UGAP) | 01/03/2019 | | 900 000 € | 01/03/2019 | 31/12/2021 | mensuelle | pas de reconduction |
| 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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) | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 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 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | annuelle | reconduction expresse annuelle |

Centre Universitaire
MAYOTTE

# BUDGET INITIAL 2020

Centre Universitaire
MAYOTTE

Tab 1 : tableau des autorisations d'emplois
-Tableau de suivi des emplois DPGECP
-Tableau de suivi des dépenses de personnel DPGECP
Tab 2 : tableau des autorisations budgétaires
Tab 3 : tableau des dépenses par destination et des recettes par origine
Tab 4 : tableau retraçant l'équilibre financier
Tab 5 : tableau des opérations pour compte de tiers
Tab 6 : tableau de la situation patrimoniale
Tab 7 : plan de trésorerie
Tab 8 : tableau des opérations liées aux recettes fléchées
Tab 9 : tableau des opérations pluriannuelles (non rempli)
Tab 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation (non rempli)

## Tableau 1 - Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2020
## CUFR Mayotte

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | *(A)* Emplois sous plafond Etat * | *(B)* Emplois financés hors SCSP | *( C ) = (A) + (B)* Global |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | En ETPT | En ETPT | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | 44,00 | | 44,00 |
| | | CDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Non permanents | CDD | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| **S/total EC** | | | **51,00** | **0,00** | **51,00** |
| **Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)** | | | **0,00** | | **0,00** |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratif | Permanents | Titulaires | 24,00 | | 24,00 |
| | | CDI | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Non permanents | CDD | 17,00 | 4,00 | 21,00 |
| **S/total Biatss** | | | **44,00** | **4,00** | **48,00** |
| **Totaux** | | | **95,00** *(1)* | **4,00** | **99,00** |
| | | | | | **Plafond global des emplois voté par le CA **** *(2)* |
| **Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat** | | | **95,00** *(3)* | | |

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte

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'État relatif aux emplois financés par l'État"

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

( Données RH)

# Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP)

## TABLEAU 1 - SUIVI DES EMPLOIS

Pour mémoire

Plafond d'emploi voté en BI : 81,92 ETPT et schéma d'emplois associé : 99 ETP

Le cas échéant, plafond d'emploi voté au dernier BR (n°xx) : xx ETPT et schéma d'emplois associé : xx ETP

Pour les opérateurs de l'Etat, plafond d'emploi notifié par le RPROG (ou, le cas échéant, par la tête de réseau) ou à défaut tel que mentionné dans le PAP : 95 ETPT et schéma d'emplois associé : 95 ETP

Autorisation des emplois "hors plafond LFI" : 4 ETPT

ORGANISME : CUFR
Mayotte

Exercice : 2020 | Arrêté le : 31/10/2019

| | exécution CF 2018 | | | | BI 2019 ou dernier BR N | | | | Exécution au 31/08/2019 | | | | Prévision d'exécution au 31/12/2020 | | | | Ecart BI ou BR - Prev d'exécution au 31 dec N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entrées ETP | Sorties ETP | Total en ETP (a) | Total en ETPT | Entrées ETP (b) | Sorties ETP (c) | Total en ETP (d) = (a)+(b)-(c) | Total en ETPT (A) | Entrées ETP (e) | Sorties ETP (f) | Total en ETP (g) = (a)+ (e)-(f) | Total en ETPT | Entrées ETP (h) | Sorties ETP (i) | Total en ETP (j)= (a)+(h)-(i) | Total en ETPT (B) | en ETP (k)=(d)-(j) | en ETPT ( C) =(A)-(B) |
| 1. Titulaires | 5 | 0 | 43 | 42 | 5 | 0 | 62 | 58 | 5 | | 66 | 58 | | | 68 | 68 | | |
| 2. Contractuels (y compris hors plafond LFI dont contrats aidés et apprentis) | | | 31 | 31 | | | 23 | 21 | | | 23 | 21 | | | 31 | 31 | | |
| *(le cas échéant) Dont contractuels hors plafond LFI* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1+2)*** | **5** | **0** | **74** | **73** | | | **84** | **79** | | | **89** | **79** | | | **99** | **99** | | |

** Le total des emplois rémunérés par l'organisme (1+2, en ETPT) correspond au plafond d'emplois figurant dans le tableau d'autorisations d'emplois soumis au vote de l'organe délibérant.*

*Note : Il convient de remplacer "N" et "N-1" par les exercices considérés.*

### POUR INFORMATION (facultatif, à la demande du contrôleur budgétaire dans le document de contrôle) :

Agents rémunérés par l'organisme, décomptant son plafond d'emploi, mais en fonction dans une autre entité (mises à disposition dites "sortantes", ETPT inclus dans le tableau ci-dessus) :

| | ~~Prévision d'exécution 2018~~ ou exécution CF 2018 | | | | BI 2019 ou dernier BR N | | | | Exécution au 31/08/2019 | | | | Prévision d'exécution au 31 décembre 2020 | | | | Ecart BI ou BR - Prev d'exécution au 31 dec N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entrées ETP | Sorties ETP | Total en ETP (a) | Total en ETPT | Entrées ETP (b) | Sorties ETP (c) | Total en ETP (d) = (a)+(b)-(c) | Total en ETPT (A) | Entrées ETP (e) | Sorties ETP (f) | Total en ETP (g) = (a)+ (e)-(f) | Total en ETPT | Entrées ETP (h) | Sorties ETP (i) | Total en ETP (j)= (a)+(h)-(i) | Total en ETPT (B) | en ETP (k)=(d)-(j) | en ETPT ( C) =(A)-(B) |
| **Agents sortants remboursés à l'organisme** | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agents sortants non remboursés à l'organisme | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Agents en fonction dans l'organisme mais ne décomptant pas son plafond d'emploi (mises à dispositions dites "entrantes")*:

| | ~~Prévision d'exécution 2018~~ ou exécution CF 2018 | | | | BI 2019 ou dernier BR N | | | | Exécution au 31/08/2019 | | | | Prévision d'exécution au 31 décembre 2020 | | | | Ecart BI ou BR - Prev d'exécution au 31 dec N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entrées ETP | Sorties ETP | Total en ETP (a) | Total en ETPT | Entrées ETP (b) | Sorties ETP (c) | Total en ETP (d) = (a)+(b)-(c) | Total en ETPT (A) | Entrées ETP (e) | Sorties ETP (f) | Total en ETP (g) = (a)+ (e)-(f) | Total en ETPT | Entrées ETP (h) | Sorties ETP (i) | Total en ETP (j)= (a)+(h)-(i) | Total en ETPT (B) | en ETP (k)=(d)-(j) | en ETPT ( C) =(A)-(B) |
| **Agents entrants remboursés par l'organisme** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agents entrants non remboursés par l'organisme | 15 | | 15 | 15 | 3 | | 18 | | | | *18* | *18* | | | *18* | *18* | | |

# Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP)

## TABLEAU 2 - SUIVI DES DEPENSES DE PERSONNEL

| ORGANISME : CUFR | Exercice : 2020 | Arrêté le : 05/11/2019 |
|---|---|---|

| *en euros* | Prévision d'exécution 2019 ou Execution CF N-1 | BI 2020 ou dernier BR N | Exécution au 31/08/2020 | Prévision d'exécution au 31 décembre 2020 | Ecart BI ou BR 2019 Prev d'exécution au 31 dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Titulaires | 3 906 005 | 4 992 737 | 4 992 737 | 4 992 737 | *1 086 732* |
| 2. Contractuels (y compris hors plafond LFI dont contrats aidés et apprentis) | 475 709 | 475 709 | 475 709 | 475 709 | *0* |
| *(le cas échéant) Dont contractuels hors plafond LFI* | | | | | *0* |
| 3. Autres dépenses de personnel (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...) | 661 454 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | *-161 454* |
| **TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL (1+2+3)*** | 5 043 169 | 5 968 447 | 5 968 446 | 5 968 446 | *925 278* |

**Le total des dépenses de personnel (1+2+3) correspond à l'enveloppe des dépenses de personnels en AE=CP figurant dans le tableau des autorisations budgétaires soumis au vote de l'organe délibérant.*

*Note : Il convient de remplacer "N" et "N-1" par les exercices considérés.*

### POUR INFORMATION (facultatif, à la demande du contrôleur budgétaire dans le document de contrôle) :

Dépenses relatives aux agents rémunérés par l'organisme, compris dans ses dépenses de personnel, mais en fonction dans une autre entité (mises à disposition dites "sortantes" - dépenses de personnels incluses dans le tableau ci-dessus) :

| *en euros* | Prévision d'exécution 2019 ou Execution CF N-1 | BI 2020 ou dernier BR N | Exécution au 31/08/2020 | Prévision d'exécution au 31 décembre 2020 | Ecart BI ou BR 2019 Prev d'exécution au 31 dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Agents sortants remboursés à l'organisme** | | | | | |
| Agents sortants non remboursés à l'organisme | | | | | |

Remboursements payés par l'organisme au titre des agents en fonction en son sein mais non compris dans ses dépenses de personnel (mises à dispositions dites "entrantes", donnant lieu à remboursements imputés en dépenses de fonctionnement):

| *en euros* | Prévision d'exécution N-1 ou Execution CF N-1 | BI N ou dernier BR N | Exécution au XX | Prévision d'exécution au 31 décembre N | Ecart BI ou BR N- Prev d'exécution au 31 dec N |
|---|---|---|---|---|---|
| **Agents entrants remboursés par l'organisme** | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | *0* |
| **Agents entrants non remboursés par l'organisme** | 165 694 | 165 694 | 165 694 | 165 694 | *0* |

## Tableau 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES
## CUFR Mayotte

Date : 24-10-2019
Etablissement
Taux
Nature

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montants budget BR1 2019 au 01/10/19 | | Montants prévision d'exécution 2019 | | Montants Budget initial 2020 | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| **Personnel** | 708 127,91 | 708 127,91 | | | 993 803,00 | 993 803,00 |
| *dont contributions employeur au CAS Pension* | | | | | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Fonctionnement** | 2 018 107,88 | 1 804 316,21 | | | 1 671 720,00 | 1 934 043,00 |
| *Dont AE = CP* | *904 834,00* | *904 834,00* | | | *1 193 304,00* | *1 193 304,00* |
| *Dont AE <> CP* | *1 113 273,88* | *899 482,21* | | | *478 416,00* | *740 739,00* |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Investissement** | 742 684,50 | 1 166 755,37 | | | 750 399,00 | 958 153,00 |
| *Dont AE = CP* | *415 700,00* | *415 700,00* | | | *402 960,00* | *402 960,00* |
| *Dont AE <> CP* | *326 984,50* | *751 055,37* | | | *347 439,00* | *555 193,00* |
| | | | | | | |
| **TOTAL DES DÉPENSES** | 3 468 920,29 | 3 679 199,49 | | | 3 415 922,00 | 3 885 999,00 |
| **Solde budgétaire - Excédent** | | | | | | - |

| Recettes | | | |
|---|---|---|---|
| Montants budget BR1 2019 | Montants prévision | Montants Budget initial 2020 | |
| | | BI 2020 | |
| **2 687 867,88** | | **2 995 691,00** | **Recettes globalisées** |
| 2 167 692,00 | | 2 345 600,00 | Subvention pour charges de service public |
| 15 000,00 | | 118 333,00 | Autres financements de l'Etat |
| 52 875,66 | | 70 800,00 | Fiscalité affectée |
| 165 000,00 | | 216 700,00 | Autres financements publics |
| 287 300,00 | | 244 258,00 | Recettes propres |
| | | | |
| **489 970,19** | | **295 288,00** | **Recettes fléchées **** |
| 285 607,12 | | 39 000,00 | Financements de l'Etat fléchés |
| 93 958,33 | | 211 288,00 | Autres financements publics fléchés |
| 110 404,74 | | 45 000,00 | Recettes propres fléchées |
| | | | |
| | | | |
| **3 177 838,07** | | **3 290 979,00** | **TOTAL DES RECETTES** |
| **501 361,64** | | **595 020,00** | **Déficit - Solde budgétaire** |

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

## Tableau 3 - DEPENSES PAR DESTINATIONS - RECETTES PAR ORIGINES
## CUFR - Mayotte

| | |
|---|---|
| Date : 24-10-2019 | |
| Etablissement | CUFR |
| Taux | 1 |
| Nature | * |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
| **Formation initiale et continue** | **20 000,00** | **20 000,00** | **274 080,00** | **275 838,00** | **42 960,00** | **52 960,00** | **337 040,00** | **348 798,00** | = D101+D102+D103 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 20 000,00 | 20 000,00 | 204 080,00 | 205 838,00 | 30 960,00 | 40 960,00 | **255 040,00** | **266 798,00** | |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | **82 000,00** | **82 000,00** | |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | |
| D105 - Bibliothèques et documentation | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | **40 000,00** | **40 000,00** | |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 43 333,00 | 43 333,00 | **143 333,00** | **143 333,00** | |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | |
| 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 | - | - | 138 000,00 | 163 000,00 | 65 000,00 | 90 000,00 | **203 000,00** | **253 000,00** | |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 48 215,00 | 48 215,00 | 194 076,00 | 148 676,00 | - | - | **242 291,00** | **196 891,00** | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | - | - | 82 540,00 | 93 026,00 | - | - | **82 540,00** | **93 026,00** | |
| D114 - Immobilier | - | - | 333 000,00 | 493 500,00 | 350 000,00 | 416 700,00 | **683 000,00** | **910 200,00** | |
| D115 - Pilotage et support | 925 588,00 | 925 588,00 | 269 224,00 | 269 224,00 | 249 106,00 | 355 160,00 | **1 443 918,00** | **1 549 972,00** | |
| **Étudiants** | **-** | **-** | **240 800,00** | **350 779,00** | **-** | **-** | **240 800,00** | **350 779,00** | =D201+D202+D203 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | - | - | 130 000,00 | 165 863,00 | - | - | **130 000,00** | **165 863,00** | |
| D202 - Aides indirectes | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | - | - | 110 800,00 | 184 916,00 | - | - | **110 800,00** | **184 916,00** | |
| **Total** | **993 803,00** | **993 803,00** | **1 671 720,00** | **1 934 043,00** | **750 399,00** | **958 153,00** | **3 415 922,00** | **3 885 999,00** | |

| | |
|---|---|
| **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 | |
| Subvention pour charges de service public | 2 345 600,00 | - | | - | | - | | - | **2 345 600,00** |
| Droits d'inscription | | | | | 186 758,00 | | | - | **186 758,00** |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | - | | - | 8 000,00 | - | - | - | **8 000,00** |
| Taxe d'apprentissage | - | | - | - | - | | | - | **-** |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | - | - | - | - | - | | - | - | **-** |
| 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 | - | 118 333,00 | - | 216 700,00 | - | 39 000,00 | 211 288,00 | 45 000,00 | **630 321,00** |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Autres recettes | | - | 70 800,00 | - | 49 500,00 | - | - | - | **120 300,00** |
| **Total** | **2 345 600,00** | **118 333,00** | **70 800,00** | **216 700,00** | **244 258,00** | **39 000,00** | **211 288,00** | **45 000,00** | **3 290 979,00** |

| | |
|---|---|
| **SOLDE BUDGETAIRE (déficit)** | **595 020,00** |

## Tableau 4 - EQUILIBRE FINANCIER
## CUFR Mayotte

| | |
|---|---|
| Date : 24-10-2019 | |
| Etablissement | CUFR |
| Taux | 1 |
| Nature | * |

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Besoins (utilisation des financements) | | | | Financements (couverture des besoins) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Besoins (utilisation des financements)** | **Montants budget BR1 2019 au 01/10/19** | **Montants prévision d'exécution 2019** | **Montants Budget initial 2020** | **Montants budget BR1 2019 au 01/10/19** | **Montants prévision d'exécution 2019** | **Montants Budget initial 2020** | **Financements (couverture des besoins)** |
| Solde budgétaire (déficit) * | 501 361,64 | | 595 020,00 | - | | - | Solde budgétaire (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 | 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)** | 801 361,64 | | 895 020,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | **Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)** |
| **Variation de trésorerie** | | | - | 501 361,64 | | 595 020,00 | **Variation de trésorerie** |
| *dont Abondement de la trésorerie fléchée* *** | | | - | 248 822,94 | | 213 236,00 | *dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* *** |
| *dont Abondement sur la trésorerie non fléchée* | | | - | 252 538,70 | | 381 784,00 | *dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée* |
| **TOTAL DES BESOINS** | **801 361,64** | | **895 020,00** | **801 361,64** | | **895 020,00** | **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 - Opérations pour le compte de tiers
## CUFR Mayotte

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Décaissements (c1) | Encaissements (c2) |
|---|---|---|---|---|
| TVA encaissée | TVA encaissée | | 0,00 | 0,00 |
| TVA décaissée | TVA décaissée | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge de la paye des agents de l'Université de la Réunion (ESPE) affectés à Mayotte (6 ETPT) | C/463 | | 300000 | 300000 |
| **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.

## Tableau 6 - SITUATION PATRIMONIALE
## CUFR Mayotte

| | |
|---|---|
| Date : 24-10-2019 | |
| Etablissement | CUFR |
| Taux | 1 |
| Nature | * |

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

### Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Montants budget BR1 2019 au 01/10/19 | Montants prévision d'exécution 2019 | BI - 2020 | PRODUITS | Montants budget BR1 2019 au 01/10/19 | Montants prévision d'exécution 2019 | BI - 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnel | 708 127,91 | | 993 803,00 | Subventions de l'Etat | 2 468 299,12 | | 2 502 933,00 |
| *dont charges de pensions civiles** | | | - | Fiscalité affectée | 52 875,66 | | 70 800,00 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 2 057 077,68 | | 2 284 043,00 | Autres subventions | 258 958,33 | | 427 988,00 |
| | | | | Autres produits | 397 704,74 | | 289 258,00 |
| **TOTAL DES CHARGES (1)** | 2 765 205,59 | | 3 277 846,00 | **TOTAL DES PRODUITS (2)** | 3 177 837,85 | | 3 290 979,00 |
| *Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)* | *412 632,26* | | 13 133,00 | *Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)* | | | - |
| **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | 3 177 837,85 | | 3 290 979,00 | **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | 3 177 837,85 | | 3 290 979,00 |

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

### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Montants budget BR1 2019 au 01/10/19 | Montants prévision d'exécution 2019 | BI - 2020 |
|---|---|---|---|
| **Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)** | 412 632,26 | | 13 133,00 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 252761,47 | | 350 000,00 |
| - 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 virée au résultat de l'exercice | | | - |
| **= CAF ou IAF*** | 665 393,73 | | 363 133,00 |

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

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

| EMPLOIS | Montants budget BR1 2019 au 01/10/19 | Montants prévision d'exécution 2019 | BI - 2020 | RESSOURCES | Montants budget BR1 2019 au 01/10/19 | Montants prévision d'exécution 2019 | BI - 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | - | Capacité d'autofinancement* | 665 393,73 | | 363 133,00 |
| Investissements | 1 162 617,34 | | 958 153,00 | Financement de l'actif par l'État | | | - |
| | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | | | - |
| | | | | Autres ressources | | | - |
| Remboursement des dettes financières | | | - | Augmentation des dettes financières | | | - |
| **TOTAL DES EMPLOIS (5)** | **1 162 617,34** | | **958 153,00** | **TOTAL DES RESSOURCES (6)** | **665 393,73** | | **363 133,00** |
| **APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)** | | | - | **PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(** | **497 224** | | **595 020** |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| | Montants budget BR1 2019 au 01/10/19 | Montants prévision d'exécution 2019 | BI - 2020 |
|---|---|---|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | -497223,61 | | - 595 020,00 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 4 138,03 | | - |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou P | -501 361,64 | | - 595 020,00 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 1337697,89 | | 838 336,25 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 456 060,55 | | 551 718,91 |
| Niveau de la TRESORERIE | 881 637,34 | | 286 617,34 |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

## Tableau 7 - Plan de Trésorerie
## CUFR Mayotte

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| ( € TTC ) | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Solde Initial (début de mois) | 881 637,34 | 1 203 737,34 | 999 437,34 | 755 137,34 | 1 070 837,34 | 826 537,34 | 542 237,34 | 947 937,34 | 702 637,34 | 525 037,34 | 850 737,34 | 579 770,34 | |
| **ENCAISSEMENTS** | | | | | | | | | | | | | |
| ***A1. Recettes budgétaires globalisées*** | 636 400,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 610 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 50 000,00 | 116 700,00 | 630 000,00 | 38 333,00 | 4 258,00 | 2 995 691,00 |
| Subvention pour charges de service public | 586 400,00 | 0,00 | 0,00 | 586 400,00 | | | 586 400,00 | | | 586 400,00 | | | 2 345 600,00 |
| Autres financements de l'Etat | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | 50 000,00 | | | 18 333,00 | | 118 333,00 |
| Fiscalité affectée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 600,00 | | | 23 600,00 | | | 23 600,00 | | | 70 800,00 |
| Autres financements publics | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 16 700,00 | | | | 216 700,00 |
| Recettes propres | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 258,00 | 244 258,00 |
| ***A2. Recettes budgétaires fléchées*** | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 11 288,00 | 295 288,00 |
| Financements de l'Etat fléchés | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 9 000,00 | | | | | 39 000,00 |
| Autres financements publics fléchés | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 288,00 | 211 288,00 |
| Recettes propres fléchées | | | | 10 000,00 | | 20 000,00 | | | 10 000,00 | | 5 000,00 | | 45 000,00 |
| ***A3. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêts : encaissements en capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépôts et cautionnements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Opérations gérées en compte de tiers*** | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| TVA encaissée | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| ***A. TOTAL*** | 671 400,00 | 145 000,00 | 105 000,00 | 665 000,00 | 105 000,00 | 65 000,00 | 755 000,00 | 104 000,00 | 171 700,00 | 675 000,00 | 88 333,00 | 40 546,00 | **3 590 979,00** |
| **DECAISSEMENTS** | | | | | | | | | | | | | |
| ***B1. Enveloppes hors recettes fléchées*** | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 292 000,00 | 265 475,00 | 3 377 475,00 |
| Personnel | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 87 000,00 | 88 588,00 | 945 588,00 |
| Fonctionnement | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 123 767,00 | 1 663 767,00 |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Investissement | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 53 120,00 | 768 120,00 |
| ***B2. Dépenses sur recettes fléchées*** | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 43 224,00 | 508 524,00 |
| Personnel | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 215,00 | 48 215,00 |
| Fonctionnement | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 776,00 | 270 276,00 |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Investissement | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 16 233,00 | 190 033,00 |
| ***B3. 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 : remboursement en capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêts : décaissements en capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépôts et cautionnements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Opérations gérées en compte de tiers*** | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| TVA décaissée | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | | | | | | | | | | | | | |
| ***B. TOTAL*** | 349 300,00 | 349 300,00 | 349 300,00 | 349 300,00 | 349 300,00 | 349 300,00 | 349 300,00 | 349 300,00 | 349 300,00 | 349 300,00 | 359 300,00 | 333 699,00 | **4 185 999,00** |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 322 100,00 | -204 300,00 | -244 300,00 | 315 700,00 | -244 300,00 | -284 300,00 | 405 700,00 | -245 300,00 | -177 600,00 | 325 700,00 | -270 967,00 | -293 153,00 | **-595 020,00** |
| ***SOLDE CUMULE (1) + (2)*** | ***1 203 737,34*** | ***999 437,34*** | ***755 137,34*** | ***1 070 837,34*** | ***826 537,34*** | ***542 237,34*** | ***947 937,34*** | ***702 637,34*** | ***525 037,34*** | ***850 737,34*** | ***579 770,34*** | ***286 617,34*** | ***286 617,34*** |

| | |
|---|---|
| *dont trésorerie fléchée = A2 - B2* | -213 236,00 |
| *dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3* | 0,00 |

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

## Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées
## CUFR Mayotte

**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)** | **205 220,00** | **489 970,19** | **295 288,00** | **12 657,00** | **0,00** |
| | | | | | |
| Financements de l'État fléchés | 36 135,00 | 285 607,12 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres financements publics fléchés | 66 428,00 | 93 958,33 | 211 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes propres fléchées | 102 657,00 | 110 404,74 | 45 000,00 | 12 657,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **Dépenses sur recettes fléchées (c)** | **343 784,00** | **735 684,39** | **508 524,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | |
| Personnel | | | | | |
| *AE=CP* | 97 929,00 | 126 793,11 | 48 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| *AE* | 245 855,00 | 368 838,11 | 185 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| *CP* | 245 855,00 | 379 796,92 | 270 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | | | | | |
| *AE* | 0,00 | 220 818,30 | 98 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| *CP* | 0,00 | 229 094,36 | 190 033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)** | **-138 564,00** | **-245 714,20** | **-213 236,00** | **12 657,00** | **0,00** |

*X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*

## Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
## CUFR Mayotte

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

### A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | (1) | (2) | (3) | (4)<=(2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)<=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6)-(8)-(11) |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3 | | | | | | | | | | | | | |
| total contrats de recherche | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3 | | | | | | | | | | | | | |
| total contrats de formation continue | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrats d'enseignement | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | | | | | | | |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total personnel | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total investissement | | | | | | | | | | | | | |

### B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
| | (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3 | | | | | | |
| total contrats de recherche | | | | | | |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3 | | | | | | |
| total contrats de formation continue | | | | | | |
| Op. 1 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. 2<br>Op. 3 | | | | | | |
| Total contrats d'enseignement | | | | | | |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3 | | | | | | |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | | | | | | |

## COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

1 Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de

2 Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour

3 En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;

4 Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

## Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

**CUFR Mayotte**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

### A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

| Opération | Nature | Prévision pluriannuelle | Prévision N (BI + BR) | | | | | | | | | | | Prévision N+1 et suivantes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N* | AE nouvelles ouvertes en N | TOTAL des AE ouvertes en N | CP ouverts les années antérieures à N | CP consommés les années antérieures à N | CP reprogrammés ou reportés en N* | CP nouveaux ouverts en N | TOTAL des CP ouverts en N | | AE prévues en N+1 | CP prévus en N+1 | AE prévues en N+2 | CP prévus en N+2 | AE prévues > N+2 | CP prévus > N+2 |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7) -(8) | (10) | (11) = (9) + (10) | | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total Dépenses d'investissement.1** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrats de recherche | Personnel | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total contrat de recherche.2** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrat de formation continue | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total contrat de formation continue.3** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrat d'enseignement | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total contrat de formation continue.4** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ss total personnel** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ss total fonctionnement et intervention** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ss total investissement** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

### B - Prévisions de recettes

| Opération | Nature | Prévision | Prévision N | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à N | Encaissement prévus en N | Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |
| | | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| Recettes d'investissement (PPI) | Financement de l'Etat* | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | |
| **Total PPI.1** | | | | | | | |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | |
| **Total contrat de recherche.2** | | | | | | | |
| Contrat de formation continue | Financement de l'Etat* | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | |
| **Total contrat de formation continue.3** | | | | | | | |
| Contrat d'enseignement | Financement de l'Etat* | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | |
| **Total contrat de formation continue.4** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ss total financement de l'Etat | | | | | | |
| | Ss total autres financements publics | | | | | | |
| | Ss total autres financements | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

## C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

| | | Prévision pluriannuelle | Exécution | | | | | | Restes à payer | Restes à réaliser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération | AE consommées les années antérieures à N | AE consommées en N | TOTAL des AE consommées | CP consommés les années antérieures à N | CP consommés en N | TOTAL des CP consommés | Sur les AE consommées | Solde à engager | Solde à payer |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) | (7) = (5) + (6) | (8) = (4) - (7) | (9) = (1) - (4) | (10) = (1) - (7) |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Investissement | | | | | | | | | | |
| Total Dépenses d'investissement.1 | | | | | | | | | | | |
| Contrats de recherche | Personnel | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | |
| Total contrat de recherche.2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Contrat de formation continue | Personnel | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Contrat d'enseignement | Personnel | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total fonctionnement et intervention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## D - Exécution des recettes

| | | Prévision | Exécution | | Prévisions en N+1 et suivantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Nature | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à N | Encaissement réalisés en N | Reste à encaisser en N+1 et suivantes |
| | | (11) | (12) | (13) | (14) = (11) - (12) - (13) |
| Recettes d'investissement (PPI) | Financement de l'Etat* | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | |
| | Autres financements*** | | | | |
| Total PPI.1 | | | | | |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | |
| | Autres financements*** | | | | |
| Total contrat de recherche.2 | | | | | |
| | Financement de l'Etat* | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrat de formation continue | Autres financements publics** | | | | |
| | Autres financements*** | | | | |
| **Total contrat de formation continue.3** | | | | | |
| Contrat d'enseignement | Financement de l'Etat* | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | |
| | Autres financements*** | | | | |
| **Total contrat de formation continue.4** | | | | | |
| | **Ss total financement de l'Etat** | | | | |
| | **Ss total autres financements publics** | | | | |
| | **Ss total autres financements** | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
**** Ressources propreset autres recettes fléchés