

Délibérations du Conseil d'administration n°7 du 12 mars 2019

Réuni au siège de l'EPCC 20, av. George Sand à Saint-Denis à 9h40

Membres du Conseil d'administration : 36

Membres présents et représentés au début de la séance : 29

Délibération n°2019-5 approuvant le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2019.

Vu le décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet ;

Vu le projet de budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2019 ;

Vu le rapport de l'ordonnateur ;

Sur proposition du président ;

Le conseil d'administration approuve le projet de budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2019 :

Tableau n° 1 : autorisations d'emplois : 0 ETP rémunérés par l'organisme

Tableau n° 2 :

- 66 854 852 € d'autorisations d'engagement
- 133 231 246 € de crédits de paiement
- 45 484 691 € de recettes
- 87 746 55 € de solde budgétaire déficitaire

Tableau n° 4 :

- Abondement de la trésorerie : 7 253 445 €

Tableau n° 6 :

- Résultat prévisionnel : 0 €
- Capacité d'autofinancement : 100 000,00 €
- Augmentation du fonds de roulement : 3 140 565,00 €
- Niveau final de trésorerie : 74 414 277,00 €

Abstention : 0

Votes contre : 0

Votes pour : 29

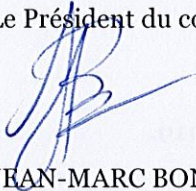
Affichage le 13/03/2019

Publication au registre des actes de l'Etablissement le 13/03/2019

Transmission au contrôle de légalité le 16/03/2019

Délibération certifiée exécutoire le 17/04/2019

Le Président du conseil d'administration



JEAN-MARC BONNISSEAU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	0	0	0
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	0	0	0

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETP	ETPT	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - TITULAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <i>actes de gestion</i> , dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - NON TITULAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Non titulaires de droit public	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Contractuels sous statut :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ç CDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ç CDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Contractuels hors statut :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ç CDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ç CDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Non titulaires de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ç CDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ç CDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES									
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)									
4 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ÉTAT									
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)									
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)									
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)									
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)									
5 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES COLLECTIVITÉS OU ORGANISMES									
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
							102,6	72,1	6500635
							23	23	1447224
							13	13	617996
							0	0	0
							10	10	629228
							0	0	0
							79,6	49,1	503411
							40	16	2576250
							39,6	33,1	2476161

Autorisations budgétaires

**BR1
POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

	DEPENSES						RECETTES				
	Montants 2019		BR n°1 2019		Ecart		Ecart	Montants BR n°1	Montants BI		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	101 000	101 000	125 994	125 994	24 994	24 994	-	4 339 591	4 339 591	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension							-	1 420 000	1 420 000	Subvention pour charges de service public	
Fonctionnement	10 674 452	11 510 373	10 649 458	11 485 379	24 994	24 994	-			Autres financements de l'Etat	
CONDOFONC	3 855 138	3 765 138	3 830 144	3 740 144	24 994	24 994	-			Fiscalité affectée	
CONTRATPPP	4 650 466	5 851 066	4 650 466	5 851 066	-	-	-			Autres financements publics	
EQUIPEXBI	282 302	282 302			-	-	-			Recettes propres	
LACHAPELLE	358 436	358 436	358 436	358 436	-	-	-				
PROJETGED	1 528 110	1 253 431	1 528 110	1 253 431	-	-	-				
Intervention											
Investissement	56 079 400	120 493 771	56 079 400	121 619 873	-	1 126 102	-180 900	41 149 100	41 326 000	Recettes fléchées*	
CONDOFONC	2 524 000	2 459 000	2 524 000	2 459 000	-	-	-	18 144 000	18 144 000	Financements de l'Etat fléchés	
CONTRATPPP	175 000	103 580 396	175 000	104 706 498	-	1 126 102	-180 900	22 718 100	22 959 000	Autres financements publics fléchés	
LACHAPELLE	51 744 400	12 800 039	51 744 400	12 800 039	-	-	-	223 000	223 000	Recettes propres fléchées	
PROJETGED	1 636 000	1 654 336	1 636 000	1 654 336	-	-	-				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	66 854 852	132 105 144	66 854 852	133 231 246	0	1 126 102	-190 900	45 484 691	45 666 591	TOTAL DES RECETTES (C)	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)											
								87 746 555	86 439 553	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	

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

TABIEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

CAMPUS CONDORCET 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

BR1

Destination	DEPENSES										Total	
	Personnel		Fonctionnement			Intervention (le cas échéant)			Investissement		AE (A)	CP (B)
	AE = CP		AE	CP		AE	CP	AE	CP			
D115-Pilotage et support	125 993,64	125 993,64	3 630 144,00	3 740 144,00				2 524 000	2 459 000	6 480 137,64	6 325 137,64	
D114 - Immobilier			4 650 488	5 851 066,00				175 000	104 705 488,18	4 825 466,00	110 557 564,18	
D111 - Relations Universitaire-So de l'homme et de la société			282 302,00	282 302,00						282 302,00	282 302,00	
D103-bibliothèque et documentation			1 528 110,00	1 253 431,00				1 658 000,00	1 654 336,00	3 184 110,00	2 907 767,00	
D114-Immobilier			358 438,00	358 438,00				51 744 400,00	12 800 039,00	52 022 836,00	43 168 475,00	
Destination...												
TOTAL	125 993,64	125 993,64	10 649 448,00	11 448 579,00				56 079 400,00	121 619 873,18	56 844 841,64	133 231 245,82	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B												

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Origine	Recettes globalisées					Recettes fléchées				Total (C)	
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total (C)		
									AE (A)	CP (B)	
FD010	1 420 000,00			2 819 591,00				223 000,00	1 420 000,00	3 142 591,00	
FD130									2 278 100,00	2 278 100,00	
FD080									38 644 000,00	38 644 000,00	
FD110				2 919 591,00				223 000,00	40 922 100,00	45 484 691,00	
TOTAL	1 420 000,00			2 919 591,00				223 000,00	45 484 691,00	87 745 564,82	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C											

TABLEAU 4
Equilibre financier

BR1
CAMPUS CONDORCET 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS		BI 2019	BR n°1	FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		86 439 553	87 746 555		
dont Budget Principal					Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Annexe					dont Budget Principal
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	2 000 000		2 000 000	97 000 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	26 421 029		26 646 249	26 421 029	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)					Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	114 860 582		116 392 804	123 421 029	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (1)=(2)-(1)	8 560 447		7 253 445		PRILEVEMENT de la trésorerie (II)=(1)-(2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				5 706 220	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	14 266 667		11 241 622		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	123 421 029		123 646 249	123 421 029	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

BR1
CAMPUS CONDORCET 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération 1	C 4...	TVA	26 646 249,16	26 646 249,16
Opération 2	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			26 646 249,16	26 646 249,16

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

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

CAMPUS CONDORCET 2019

BR1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	125 994	Subventions de l'Etat	1 420 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 585 379	Autres subventions	6 371 782
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	3 919 591
TOTAL DES CHARGES (1)	11 711 373	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 711 373
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 711 373	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 711 373

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

charges de fonctionnement 4348306 + 5000+50000

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	100 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	100 000

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0	Capacité d'autofinancement	100 000
Investissements	121 619 873	Financement de l'actif par l'Etat	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	29 660 438
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	2 000 000	Augmentation des dettes financières	97 000 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	123 619 873	TOTAL DES RESSOURCES (6)	126 760 438
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	3 140 565	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	3 140 565
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-4 112 880
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 253 445
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	13 214 971
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-61 199 306
Niveau final de la TRESORERIE	74 414 277

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABIEAU 7

CAMPUS CONDORCET 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	67 160 832	67 099 653	67 899 579	68 494 285	54 537 582	56 850 080	56 342 654	57 639 581	58 439 507	75 406 100	76 419 027	77 218 953	783 507 832
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	588 299	243 299	243 299	598 299	243 299	243 299	740 299	243 299	243 299	456 299	243 299	243 302	4 339 591
Subvention pour charges de service public	355 000			355 000			497 000			213 000			1 420 000
Autres financements de l'Etat													
Fiscalité affectée													
Autres financements publics	243 299	243 299	243 299	243 299	243 299	243 299	243 299	243 299	243 299	243 299	243 299	243 302	2 919 591
Recettes propres	3 443 833	3 443 833	3 443 833	3 443 833	3 443 833	3 443 833	3 443 833	3 443 833	3 443 833	3 443 833	3 443 833	3 262 933	41 145 100
Recettes budgétaires fléchées													
Financements de l'Etat fléchés	3 425 250	3 425 250	3 425 250	3 425 250	3 425 250	3 425 250	3 425 250	3 425 250	3 425 250	3 425 250	3 425 250	3 244 350	40 922 100
Autres financements publics fléchés	18 583	18 583	18 583	18 583	18 583	18 583	18 583	18 583	18 583	18 583	18 583	18 583	223 000
Recettes propres fléchées	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 415 112	2 209 892	2 209 892	99 209 892	2 209 892	2 209 892	2 132 217	123 646 249
Opérations non budgétaires									97 000 000				97 000 000
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 415 112	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 132 217	26 646 249
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 415 112	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 132 217	26 646 249
- TVA encasée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	6 252 024	5 897 024	5 897 024	6 252 024	5 897 024	6 102 244	6 394 024	5 897 024	102 897 024	6 110 024	5 897 024	5 639 452	169 130 940
A. TOTAL													
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	384 521	384 521	384 521	384 521	384 521	3 409 666	384 521	384 521	81 217 854	384 521	384 521	9 860	88 098 069
Personnel	33 410	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 424	125 994
Fonctionnement	351 111	376 105	376 105	376 105	376 105	430 787	376 105	376 105	376 105	376 105	376 105	1 436	4 168 279
Intervention									80 833 333				89 803 796
Investissement	3 718 791	2 502 685	2 502 685	17 614 315	990 113	990 113	2 502 685	2 502 685	2 502 685	2 502 685	2 502 685	4 301 051	45 133 177
Dépenses liées à des recettes fléchées													
Personnel	614 315	614 315	614 315	614 315	614 315	614 315	614 315	614 315	614 315	614 315	614 315	559 635	7 317 100
Fonctionnement													
Intervention	3 104 476	1 888 370	1 888 370	17 000 000	375 798	375 798	1 888 370	1 888 370	1 888 370	1 888 370	1 888 370	3 741 418	37 816 077
Investissement	2 209 892	2 209 892	2 415 112	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	4 132 217	28 646 249
Opérations non budgétaires													
Emprunts : remboursements en capital													
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements	2 209 892	2 209 892	2 415 112	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 132 217	26 646 249
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 209 892	2 209 892	2 415 112	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 209 892	2 132 217	26 646 249
- TVA décaissée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	6 313 204	5 097 098	5 302 318	20 208 728	3 584 526	6 609 870	5 097 098	5 097 098	85 930 431	5 097 098	5 097 098	8 443 128	161 877 485
B. TOTAL													
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	61 180	799 926	594 706	13 966 704	2 312 499	507 426	1 296 926	799 926	16 966 593	1 012 926	799 926	2 804 676	7 259 445
SOLDE CUMULE (1) + (2)	67 099 653	67 899 579	68 494 285	64 537 582	56 850 080	56 342 654	57 639 581	58 439 507	75 406 100	76 419 027	77 218 953	74 414 277	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (1) ou (1)

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

BR1

CAMPUS CONDORCET 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	2019	2020	2021	2022 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		64 642 852	60 654 675	54 262 404	43 434 663	
Recettes fléchées (b)	86 410 649	41 145 000	35 720 000	18 444 000	433 452 290	615 171 939
Financements de l'État fléchés						0
Autres financements publics fléchés	70 410 649	40 922 000	35 420 000	18 144 000	426 402 290	591 298 939
Recettes propres fléchées	16 000 000	223 000	300 000	300 000	7 050 000	23 873 000
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	21 767 797	45 133 177	42 112 191	29 271 821	317 911 348	456 196 334
Personnel AE=CP						0
Fonctionnement AE	11 125 252	5 937 967	9 127 983	7 213 831	166 901 340	200 306 373
CP	10 270 994	7 317 100	9 689 989	7 733 831	180 224 872	215 236 786
Intervention AE	0	0	0	0	0	0
CP	0	0	0	0	0	0
Investissement AE	174 660 477	54 827 984	10 471 088	750 000	250 000	240 959 548
CP	11 496 803	37 816 077	32 422 202	21 537 990	137 686 476	240 959 548
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	64 642 852	-3 968 177	-6 392 191	-10 827 821	115 540 942	158 975 605
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>						
<i>Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.</i>						
Autofinancement des opérations fléchées (d)		80 833 333				80 833 333
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)		80 833 333				80 833 333
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	64 642 852	60 654 675	54 262 404	43 434 663	158 975 605	158 975 605

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision Cotitulaire de l'opération (1)	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	OP ouvertes les années antérieures à N (7)	OP consommées les années antérieures à N (8)	OP reprogrammées ou reportées en N (9)	GP ouverts en N (10)	TOTAL des GP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	OP prévues en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	GP prévues en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	GP prévues > N+2 (17)	
contrat de partenariat	Personnel		3 605 295	3 605 295	0	4 650 488	4 650 488	0	3 130 012	3 130 012	5 851 066	5 851 066	0	7 075 395	7 075 395	7 075 395	7 075 395	181 765 663	178 258 719
	Fonctionnement	204 172 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Chapelle	Intervention		166 579 082	166 579 082	0	175 000	175 000	0	8 694 713	8 694 713	104 706 488	104 706 488	0	6 899 951	6 899 951	6 899 951	6 899 951	181 765 663	140 787 988
	Investissement	370 926 295	170 194 317	170 194 317	4 825 466	4 825 466	0	11 724 725	11 724 725	269 294	358 436	358 436	0	13 945 346	13 945 346	13 945 346	13 945 346	181 765 663	219 044 141
La Chapelle	Personnel		489 024	489 024	0	358 436	358 436	0	269 294	269 294	358 436	358 436	0	432 277	432 277	432 277	432 277	181 765 663	138 436
	Fonctionnement	1 335 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Chapelle	Intervention		7 240 165	7 240 165	0	51 744 400	51 744 400	0	2 305 228	2 305 228	12 800 039	12 800 039	0	24 769 103	24 769 103	24 769 103	24 769 103	250 000	14 494 712
	Investissement	70 093 121	7 729 188	7 729 188	52 102 835	52 102 835	0	11 724 725	11 724 725	2 593 572	13 159 475	13 159 475	0	25 192 300	25 192 300	25 192 300	25 192 300	250 000	14 633 141
La Chapelle	Total Op.2		7 240 165	7 240 165	0	51 744 400	51 744 400	0	2 305 228	2 305 228	12 800 039	12 800 039	0	24 769 103	24 769 103	24 769 103	24 769 103	250 000	14 494 712
	Total Op.1		7 729 188	7 729 188	0	52 102 835	52 102 835	0	11 724 725	11 724 725	13 159 475	13 159 475	0	25 192 300	25 192 300	25 192 300	25 192 300	250 000	14 633 141
La Chapelle	Ss total personnel		4 094 319	4 094 319	0	5 009 902	5 009 902	0	3 388 306	3 388 306	6 209 502	6 209 502	0	8 017 672	8 017 672	8 017 672	8 017 672	181 765 663	178 395 716
	Ss total intervention		173 819 247	173 819 247	0	51 919 400	51 919 400	0	10 899 941	10 899 941	17 506 537	17 506 537	0	31 120 955	31 120 955	31 120 955	31 120 955	250 000	55 242 680
La Chapelle	Ss total investissement		177 919 366	177 919 366	0	56 926 302	56 926 302	0	14 288 247	14 288 247	123 716 039	123 716 039	0	39 137 126	39 137 126	39 137 126	39 137 126	182 015 643	233 677 995
	TOTAL		441 395 296	441 395 296	0	56 926 302	56 926 302	0	14 288 247	14 288 247	123 716 039	123 716 039	0	39 137 126	39 137 126	39 137 126	39 137 126	182 015 643	233 677 995

* 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 - Prévions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financière de l'opération (18)	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes	
			Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissements prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)
Contrat de partenariat	Financement de l'Etat*		48 194 611	5 144 000	8 144 000	426 402 290
	Autres financements publics**	505 028 901	10 000 000	223 000	300 000	7 050 000
La Chapelle	Autres financements publics***	37 873 000	50 194 611	5 367 000	8 444 000	433 452 290
	Total Op.1	523 901 901	108 189 222	5 367 000	8 444 000	433 452 290
La Chapelle	Financement de l'Etat*		11 429 000	38 500 000	26 800 000	
	Autres financements publics**	70 429 000	11 429 000	38 500 000	25 500 000	
La Chapelle	Autres financements publics***	70 429 000	11 429 000	38 500 000	25 500 000	
	Total Op.2	70 429 000	11 429 000	38 500 000	25 500 000	
La Chapelle	Ss total financement de l'Etat*		59 623 611	38 644 000	33 644 000	426 402 290
	Ss total autres financements publics	576 457 901	10 000 000	223 000	300 000	7 050 000
La Chapelle	Ss total autres financements publics***	17 873 000	10 000 000	223 000	300 000	7 050 000
	TOTAL	584 330 901	68 623 611	38 967 000	33 944 000	433 452 290

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

** Autres financements publics et autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

État Lias 8 en fin d'exercice
152 975 605
État Lias 8 en fin d'exercice
8 000 000
pour la phase 2

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CAMPUS CONDORCET 2019

		BI n		
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer COFI 2018)	170 547 642		
	2 Niveau initial du fonds de roulement COFI 2018)	10 074 406		
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-57 086 426		
	4 Niveau initial de la trésorerie (COFI 2018)	67 160 832		
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	56 262 155		
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	10 898 677		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	66 854 852		
	6 Résultat patrimonial	0		
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	100 000		
	8 Variation du fonds de roulement	3 140 565		
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-2 000 000		
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0	
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	92 887 120	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	92 887 120
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-87 746 555	
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-95 000 000	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		7 253 445		
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-3 988 177		
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		11 241 622		
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-4 112 880		
16 Variation des restes à payer		-66 376 394		
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	104 171 248		
	18 Niveau final du fonds de roulement	13 214 971		
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-61 199 306		
	20 Niveau final de la trésorerie	74 414 277		
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	52 273 978		
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	22 140 299		

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

