

Séance du Conseil d'Administration en date du 16 mai 2019

Délibération n°CA-2019-069

Ordre du jour :

1. Informations du président

2. Approbation du PV de CA du 25 avril 2019

3. Points à caractères stratégiques :

3.1. Présentation du Compte financier 2018 et du rapport des Commissaires aux comptes

- 3.2. Budget Rectificatif 1
- 3.3. Evolution de la structuration régionale de l'ESR. Calendrier et point d'étape.
- 3.4. Présentation de la politique de l'action sociale

4. Délibérations relatives au fonctionnement de l'université :

4.1. Approbation d'attributions de subventions :

- 4.1.1. De l'université de Lille à l'association sportive des étudiants de l'université de Lille
- 4.1.2. De la Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique à l'association sportive des étudiants de l'université de Lille

4.2. Approbation des conventions :

- 4.2.1. Convention relative à l'attribution d'une subvention FSDIE à l'Association Sportive de l'Université de Lille (ASE)

4.3. Points issus du Comité Technique du 25 avril et du 13 mai 2019 :

- 4.3.1. Approbation des statuts de l'Institut Eric Weil
- 4.3.2. Approbation des modalités d'évolution de la rémunération des enseignants associés à mi-temps
- 4.3.3. Information sur le bilan de la phase d'expérimentation du télétravail
- 4.3.4. Approbation de la généralisation du télétravail

4.4. Approbation des demandes de subventions :

- 4.4.1. Demande d'aide européenne FEDER dans le cadre du programme opérationnel 2014-2020 Région Nord - Pas de Calais/Axe 1 – Soutien au Hubhouse Université de Lille

4.5. Points issus de la commission recherche du 25 avril 2019 :

- 4.5.1. Subventions Région

5. Questions diverses

- 5.1. Désignation des représentants usagers au Conseil documentaire
- 5.2. Modification du bornage de l'année 2018-2019 et 2019-2020 au 31 août pour le doctorat (mise en conformité avec l'arrêté d'avril 2019)
- 5.3. Modification du bornage de l'année 2019-2020 au 30 septembre pour les licences professionnelles

Sous la présidence de Jean-Christophe CAMART, Président de l'Université de Lille

Etaient présents :

Collège A : COPIN Marie-Christine, NIEWIADOMSKI Christophe, POTTEAU Aymeric, BENOIT Martine, FARVAQUE Etienne, FONCEL Jérôme.

Collège B : GOUNON Stéphane (jusqu'à 17h57), LANGFORD Chad, FRETEL Anne, TOULEMONDE Gilles (jusqu'à 17h55), MEISS Marjorie, EL KHATTABI Jamal, BENCHIBOUN Moulay-Driss.

Collège BIATSS : LENST Anthony (jusqu'à 16h29), MULLIER Virginie (jusqu'à 16h29), DEGRENIER Karine, RODRIGUEZ Ludovic.

Collège étudiants : *MAUCHAUSSEE Marion, MARGAT Elise (jusqu'à 16h53), MERCIER Jarod.*

Personnalités extérieures : *LEBAS Nicolas (jusqu'à 16h10), PRETE Cosimo (jusqu'à 17h23).*

Etaient excusés (et procuration) :

Collège A :

*TISON Sophie
MELNYK Patricia*

*procuration à NIEWIADOMSKI Christophe
procuration à LANGFORD Chad*

Collège B :

*GOUNON Stéphane
VIZIOLI Jacopo
TOULEMONDE Gilles*

*procuration à MEISS Marjorie (à partir de 17h57)
procuration à LANGFORD Chad
procuration à FARVAQUE Etienne (à partir de 17h55)*

Collège BIATSS :

*LENS Anthony
MULLIER Virginie
RUCKEBUSCH Benoit
SANTRE Fabien*

*procuration à FARVAQUE Etienne (à partir de 16h29)
procuration à DEGRENIER Karine (à partir de 16h29)
procuration à EL KHATTABI Jamal
procuration à EL KHATTABI Jamal*

Collège étudiants :

*MORTYR Marie
MARGAT Elise*

*procuration à MAUCHAUSSEE Marion
procuration à MAUCHAUSSEE Marion (à partir de 16h53)*

Personnalités extérieures :

*BOIRON Frédéric
DELVALLET Corinne
LEBAS Nicolas
LEYS Annie
OULD ALI Samir
PRETE Cosimo

SAMYN-PETIT Bénédicte
SCOL Nathalie*

*procuration à POTTEAU Aymeric
procuration à COPIN Marie-Christine
procuration à CAMART Jean-Christophe (à partir de 16h10)
procuration à POTTEAU Aymeric
procuration à NIEWIADOMSKI Christophe
procuration à GOUNON Stéphane (à partir de 17h23, plus
valable à 17h57)
procuration à CAMART Jean-Christophe
procuration à COPIN Marie-Christine*

Etaient présents (à titre indicatif, invités ou membre de droit) :

Représentant de la rectrice : *BERGEZ Jean-Louis*

Agent comptable : *LIARD Delphine*

Commissaire aux comptes – cabinet DELOITTE : *ALLIOUX Pierre-François*

Commissaire aux comptes – cabinet DELOITTE : *MORISSET Jean-Yves*

Directeur des affaires financières : *GUIDEZ Vincent*

Equipe présidentielle - Bureau :

Premier Vice-président : *POSTEL Nicolas*
Vice-président stratégie et prospective : *BORDET Régis*
Vice-présidente ressources : *DAL Georgette*
Vice-présidente formation : *FRANJIE Lynne*

Equipe présidentielle – Comité de direction :

Vice-présidente activités physiques et sportives : *GARCIN Muriel*
Vice-président relations territoriales : *OUSSOUS Nour-Eddine*
Vice-présidente communication : *ROUX Laëtitia*

Unité de formation et de recherche (UFR) – Instituts – Ecoles – Départements :

Institut Universitaire de Technologie C : *BOUALI Fatma*

UFR Mathématiques, Informatique, Management et Economie : *CHOJNICKI Xavier*

Faculté FFBC/IMMD : *DEREUPER Sébastien*

Faculté des Sciences et Technologies : *VUYLSTEKER Christophe*

Directeur général des services : *ROBERT Pierre-Marie*

DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES ADJOINTE : *SAVINA Marie-Dominique*

Directeur des affaires juridiques et institutionnelles : *FURON Xavier*

Chargée des affaires institutionnelles : *MONNET Carole*

Secrétaire de séance : *JAFFEUX Anaïs*

La séance est ouverte à 14h34

(...)

3. Points à caractères stratégiques

3.1. Présentation du Compte financier 2018 et du rapport des Commissaires aux comptes (éléments d'exécution budgétaires)

Vu les articles 202 et 210 à 2014 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Vu l'article 8 du décret n°2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille

Vu les documents comptables présentés au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration, lors de sa séance du 16 mai 2019, arrête les éléments d'exécution budgétaires suivants :

- 5857 ETPT sous plafond
- 838 ETPT hors plafond
- **541 541 344 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - 445 075 734 € en personnel
 - 69 273 795 € en fonctionnement
 - 27 191 815 € en investissement
- **531 519 959€ de crédits de paiement dont :**
 - 445 075 734 € en personnel
 - 61 905 784 € en fonctionnement
 - 24 538 441 € en investissement
- 516 482 696 € de recettes encaissées
- - 15 037 263 € de solde budgétaire
- - 6 736 376 € de variation de trésorerie
- + 7 637,47 € de résultat patrimonial se décomposant comme suit :
 - Etablissement principal : + 3 339 194,21 €
 - DUSVA : + 247 402,58 €
 - SAIC : - 2 811 533,40 €
 - EIFFEL : - 903 081,41 €
 - UNISCIEL : + 135 655,49 €
- 11 711 050,80 € de capacité d'autofinancement
- 35 252 880,37 € de niveau de fonds de roulement

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

Nombre de votants : **35**
Pour : **32**
Contre : **3**
Abstention : **0**



Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2018
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires
	CDI	
	Non permanents	CDD
S/total EC		

Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)

BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
S/total Biatss		
Totaux		

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

(A) Emplois sous plafond Etat *	(B) Emplois financés hors SCSP	(C) = (A) + (B) Global
En ETPT	En ETPT	
2 734		2 734
23		23
716	147	863
3 473	147	3 620
		-
2 275		2 275
47	113	160
62	578	640
2 384	691	3 075
5 857 (1)	838	6 695
		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
	5 857 (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 des emplois élaboré par la 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"

Tableau 2 - EPSCP-COMpte FINANCIER 2018
Autorisations budgétaires - GENERAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes					
	BI		BR1		BR2		REALISE			BI	BR1	BR2	REALISE		
	Montants		Montants		Montants		Montants			Montants	Montants	Montants	Montants		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		Montants	Montants	Montants	Montants		
Personnel	449 240 994	449 240 994	452 652 509	452 652 509	451 476 269	451 476 269	445 075 734	445 075 734		529 350 661	533 920 353	538 355 368	512 870 543	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	130 201 158	130 201 158	-	-	-	-	127 918 167	127 918 167		446 291 596	446 291 596	447 209 922	448 311 264	Subvention pour charges de service public	
Fonctionnement et intervention	74 449 557	73 432 977	78 097 008	77 377 668	81 273 516	80 554 176	69 273 795	61 905 784		648 855	1 487 548	1 468 548	1 268 938	Autres financements de l'Etat	
Investissement	31 709 208	31 804 229	35 794 747	35 794 747	31 935 776	31 396 238	27 191 815	24 538 441		-	-	-	-	Fiscalité affectée	
										32 658 439	34 011 716	35 551 239	19 429 016	Autres financements publics	
										49 751 771	52 129 493	54 125 659	43 861 325	Recettes propres	
										3 035 468	3 035 468	3 035 468	3 612 153	Recettes fléchées **	
										502 864	502 864	502 864	3 152 707	Financements de l'Etat fléchés	
										2 060 811	2 060 811	2 060 811	471 793	Autres financements publics fléchés	
										471 793				Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	555 399 759	554 478 200	566 544 264	565 824 924	564 685 561	563 426 683	541 541 344	531 519 959		532 386 129	536 955 821	541 390 836	516 482 696	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-		-	22 092 071	-	28 869 103	-	Solde budgétaire (Déficit)

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

Tableau 2 - EPSCP-COMpte FINANCIER 2018

Autorisations budgétaires - ETABLISSEMENT PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses									Recettes							
	BI		BR1		BR2		REALISE			BI		BR1		BR2		REALISE	
	Montants		Montants		Montants		Montants			Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Personnel	433 560 660	433 560 660	434 450 671	434 450 671	434 709 022	434 709 022	429 973 346	429 973 346		503 347 712	502 800 130	506 586 731	489 447 511	Recettes globalisées			
dont contributions employeur au CAS Pension	130 201 158	130 201 158	-	-	-	-	-	-		443 228 758	443 228 758	443 433 770	444 434 366	Subvention pour charges de service public			
Fonctionnement et intervention	59 863 175	59 862 175	60 575 745	60 871 985	61 742 509	62 038 749	55 576 796	49 179 987		477 951	696 130	677 130	1 095 269	Autres financements de l'Etat			
Investissement	26 221 058	26 930 784	27 140 899	27 755 604	23 781 928	23 857 095	20 792 504	18 605 760		21 484 224	20 222 293	21 665 386	8 565 168	Fiscalité affectée			
										38 156 779	38 652 949	40 810 445	35 352 708	Autres financements publics			
														Recettes propres			
														Recettes fléchées **			
														Financements de l'Etat fléchés			
														Autres financements publics fléchés			
														Recettes propres fléchées			
TOTAL DES DÉPENSES	519 644 893	520 353 619	522 167 315	523 078 260	520 233 459	520 604 866	506 342 647	497 759 094		503 347 712	502 800 130	506 586 731	489 447 511	TOTAL DES RECETTES			
Solde budgétaire (excédent)			-		-		-			- 17 005 907	- 20 278 130	- 14 018 135	- 8 311 583	Solde budgétaire (Déficit)			

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

Tableau 2 - EPSCP-COMPTE FINANCIER 2018
Autorisations budgétaires - STIF
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes								
	BI		BR1		BR2		REALISE			BI		BR1		BR2		REALISE		
	Montants		Montants		Montants		Montants			Montants		Montants		Montants		Montants		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Personnel	15 190 334	15 190 334	17 961 838	17 961 838	16 527 246	16 527 246	14 890 678	14 890 678		20 162 975	25 051 259	24 906 359	17 068 381	Recettes globalisées				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-		50 904	671 418	671 418	173 669	Subvention pour charges de service public				
Fonctionnement et intervention	8 970 408	8 345 828	11 426 299	10 801 719	12 722 729	12 098 149	7 065 622	5 761 129		11 174 215	13 789 423	13 885 853	10 863 848	Autres financements de l'Etat				
										8 937 856	10 590 418	10 349 088	6 030 864	Fiscalité affectée				
Investissement	5 425 150	4 810 445	8 590 848	7 976 143	8 090 848	7 476 143	6 348 419	5 854 635		3 035 469	3 035 469	3 035 469	3 612 153	Recettes fléchées **				
										502 864	502 864	502 864	3 152 707	Financements de l'Etat fléchés				
										2 060 811	2 060 811	2 060 811	459 446	Autres financements publics fléchés				
										471 794	471 794	471 794		Recettes propres fléchées				
TOTAL DES DÉPENSES	29 585 892	28 346 607	37 978 985	36 739 700	37 340 823	36 101 538	28 304 718	26 506 442		23 198 444	28 086 728	27 941 828	20 680 534	TOTAL DES RECETTES				
Solde budgétaire (excédent)			-			-				-	5 148 163	-	8 652 972	-	8 159 710	-	5 825 908	Solde budgétaire (Déficit)

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

Tableau 2 - EPSCP-COMPTE FINANCIER 2018
Autorisations budgétaires - DUSVA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes					
	BI		BR1		BR2		REALISE			BI	BR1	BR2	REALISE		
	Montants		Montants		Montants		Montants			Montants	Montants	Montants	Montants		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		Montants	Montants	Montants	Montants		
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-		5 209 974	5 209 974	5 923 288	5 517 160	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-		3 062 838	3 062 838	3 776 152	3 490 218	Subvention pour charges de service public	
										-	-	-	-	Autres financements de l'Etat	
Fonctionnement et intervention	5 088 974	4 747 974	5 088 974	4 747 974	5 802 288	5 461 288	5 777 400	5 870 053		-	-	-	-	Fiscalité affectée	
										-	-	-	-	Autres financements publics	
Investissement	50 000	48 413	75 566		2 147 136	2 147 136	2 147 136	2 026 942	Recettes propres						
										-	-	-	-	Recettes fléchées **	
										-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés	
										-	-	-	-	Autres financements publics fléchés	
										-	-	-	-	Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	5 138 974	4 797 974	5 138 974	4 797 974	5 852 288	5 511 288	5 825 813	5 945 618		5 209 974	5 209 974	5 923 288	5 517 160	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)			412 000		412 000		412 000			-	-	-	-	428 458	Solde budgétaire (Déficit)

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

Tableau 2 - EPSCP-COMpte FINANCIER 2018
Autorisations budgétaires - UNISCIEL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes								
	BI		BR1		BR2		REALISE			BI		BR1		BR2		REALISE		
	Montants		Montants		Montants		Montants			Montants		Montants		Montants		Montants		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		250 000	250 000	330 000	321 615	Recettes globalisées				
Personnel	190 000	190 000	150 000	150 000	150 000	150 000	127 651	127 651		-	-	-	200 000	Subvention pour charges de service public				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-		120 000	120 000	120 000	120 000	Autres financements de l'Etat				
Fonctionnement et intervention	450 000	400 000	490 000	440 000	490 000	440 000	355 573	278 141		-	-	-	-	Fiscalité affectée				
Investissement	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-		130 000	130 000	210 000	121 615	Autres financements publics				
										-	-	-	-	Recettes propres				
TOTAL DES DÉPENSES	650 000	600 000	650 000	600 000	650 000	600 000	483 224	405 791		250 000	250 000	330 000,00	321 615,00	TOTAL DES RECETTES				
Solde budgétaire (excédent)			-				-			-	350 000	-	350 000	-	270 000	-	84 176	Solde budgétaire (Déficit)

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

Tableau 2 - EPSCP-COMpte FINANCIER 2018
Autorisations budgétaires - EIFFEL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes							
	BI		BR1		BR2		REALISE			BI		BR1		BR2		REALISE	
	Montants		Montants		Montants		Montants			Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	300 000	300 000	90 000	90 000	90 000	90 000	84 059	84 059		380 000	608 990	608 990	515 877	Recettes globalisées			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	186 680	Subvention pour charges de service public		
Fonctionnement et intervention	77 000	77 000	515 990	515 990	515 990	515 990	498 403	816 475		-	-	-	-		Autres financements de l'Etat		
										-	-	-	-		Fiscalité affectée		
										380 000	608 990	608 990	329 197	Autres financements publics			
Investissement	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 480	2 480		-	-	-	-		Recettes propres		
										-	-	-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	380 000	380 000	608 990	608 990	608 990	608 990	584 942	903 014		380 000	608 990	608 990	515 877	TOTAL DES RECETTES			
Solde budgétaire (excédent)			-		-		-			-	-	-	-	387 137	Solde budgétaire (Déficit)		

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



u 3 - EPSCP-COMpte FINANCIER 2018

on one destination at another one's expense.

Les par destination et recettes par origine

Journal of Management Education 33(7)

Tableau des dépenses par destination (longindre)																														
Budget	Dépenses de l'organisme																													
	Personnel		Fonctionnement et intervention				Investissement				Total																			
	BI AE + CP	BR 1 AE + CP	BR 2 AE + CP	REAU/E AE + CP	BI AE	BR 1 AE	CP AE	BI AE	BR 2 AE	CP AE	REALISE CP	BI AE	BR 1 AE	CP AE	BI AE	BR 2 AE	CP AE	REALISE CP	BI AE	CP AE	BR 1 AE	CP AE	BI AE	CP AE	BR 2 AE	REALISE CP				
Formation initiale et continue																														
10 769 986	10 769 986	11 397 484	11 397 484	11 378 484	139 105 716	139 105 716	11 703 512	11 077 903	12 235 436	12 693 744	12 008 135	110 716	10 491 270	2 089 156	2 127 782	2 180 782	2 772 650	2 215 439	1 698 314	24 562 654	29 045	25 805 702	25 188 093	26 836 878	26 219 269	206 791 210	205 295 000			
4 647 123	4 647 123	4 967 175	4 967 175	4 948 175	116 694 759	4 006 576	3 899 502	4 149 653	4 341 466	4 234 394	4 004 017	3 700 586	673 045	672 045	697 545	696 545	921 684	699 468	667 046	9 326 744	9 814 374	9 706 300	10 212 328	10 104 254	121 398 243	121 062 936				
5 632 863	5 632 863	5 850 086	5 850 086	5 850 086	72 898 830	7 064 440	7 050 045	7 453 287	7 438 892	7 694 080	7 679 685	7 058 230	6 425 367	1 410 911	1 470 037	1 479 019	1 836 765	1 845 765	1 493 349	1 022 809	14 108 215	14 102 820	14 773 410	17 686 015	15 380 931	15 375 536	80 346 000			
436 003	436 003	436 003	436 003	436 003	10 644 154	4 079 286	4 067 886	4 108 038	4 078 638	4 075 719	4 047 319	4 702 256	1 419 265	122 000	134 000	134 000	119 118	99 335	4 655 288	4 625 888	4 678 041	4 648 641	4 646 722	4 617 322	14 882 500	15 465 526				
4 430 543	4 430 543	5 352 402	5 352 402	5 202 402	49 423 276	49 423 276	6 221 696	6 828 673	7 173 350	7 780 327	7 825 140	8 432 117	6 321 229	5 259 873	1 462 702	1 981 579	3 282 053	3 800 930	2 782 053	3 300 930	4 332 613	4 544 502	12 114 942	13 240 796	15 807 806	16 933 660	15 809 596	16 935 450	60 077 118	
282 067	282 067	654 599	654 599	654 599	30 543 520	801 016	775 459	1 194 027	1 168 470	1 194 027	1 168 470	1 168 470	1 183 371	1 518 827	43 600	43 600	684 124	684 124	684 124	643 536	340 027	1 126 683	1 101 126	2 532 750	2 507 193	33 030 426	32 402 000			
8 561 622	8 561 622	9 141 498	9 141 498	8 798 236	8 798 236	18 962 917	18 962 917	4 572 935	3 780 460	5 260 601	4 468 125	5 260 601	4 468 125	3 273 547	2 537 126	4 712 259	3 889 373	5 217 718	4 394 882	5 217 718	4 394 882	1 910 626	1 304 257	17 846 766	16 231 458	19 619 817	18 004 509	19 276 555	17 661 248	22 804 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
179 845	179 845	301 917	301 917	301 917	301 917	3 878 114	3 878 114	195 556	185 266	261 364	251 074	452 312	398 571	27 469	27 469	314 353	314 353	314 353	314 353	489 750	286 666	402 870	392 580	877 634	867 344	877 634	4 820 176	4 563 000		
1 417 297	1 417 297	2 192 462	2 192 462	2 204 183	2 204 183	49 993 412	49 993 412	2 724 145	2 610 574	3 146 754	3 033 183	3 572 352	3 458 781	2 939 587	2 390 858	265 429	263 988	428 306	426 865	457 710	456 269	246 481	189 652	4 406 871	4 291 858	5 767 522	5 652 509	6 234 245	6 119 232	53 179 480
69 500	69 500	69 500	171 830	-171 830	3 597 433	1 358 658	1 521 300	1 521 300	1 521 300	1 521 300	1 521 300	1 521 300	1 12 390	174 666	0	0	0	0	0	0	1 254	1 428 158	1 590 800	1 349 470	3 709 623	3 773 000				
45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	2 154 870	375 087	369 397	381 957	376 187	391 957	386 187	584 688	471 050	128 830	122 300	128 830	122 300	128 830	122 300	128 830	122 300	35 807	64 215	548 887	527 137	555 737	533 987	565 737	543 987	
96 318	96 318	96 318	96 318	96 318	20 795 751	23 806 898	24 066 130	24 272 352	24 342 751	24 908 255	21 939 035	18 975 525	20 040 463	21 050 685	20 814 791	21 229 992	16 187 317	16 193 050	14 812 877	13 939 026	44 237 457	45 213 133	44 816 007	45 696 662	40 856 456	41 197 573	54 610 200	57 547 662		
422 442 314	422 442 314	422 414 827	422 414 827	421 980 457	421 480 576	59 667 235	17 579 494	16 993 103	17 506 965	17 217 862	18 603 263	18 314 140	14 199 383	13 611 540	2 211 979	2 210 079	4 278 768	4 276 968	2 049 952	2 994 129	2 294 558	2 040 246	442 233 657	441 645 493	442 440 262	442 109 656	443 579 650	443 288 726	76 360 767	75 319 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
510 000	510 000	550 000	550 000	550 000	2 390 336	1 319 527	1 500 519	1 530 319	1 530 319	1 530 319	1 530 319	1 236 943	1 037 480	6 000	6 000	39 551	39 551	91 511	30 945	1 835 527	1 835 527	2 089 870	2 119 870	3 637 790	3 377 000	3 377 000	3 377 000	3 377 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
510 000	510 000	550 000	550 000	550 000	2 390 336	1 319 527	1 500 519	1 530 319	1 530 319	1 530 319	1 530 319	1 236 943	1 037 480	6 000	6 000	39 551	39 551	91 511	30 945	1 835 527	1 835 527	2 089 870	2 119 870	3 637 790	3 377 000	3 377 000	3 377 000	3 377 000		
449 240 994	449 240 994	452 652 509	452 652 509	451 476 269	445 075 734	74 449 557	73 432 977	78 097 068	77 377 668	81 273 516	80 554 175	71 709 258	31 804 225	35 794 747	31 935 776	31 396 238	27 191 815	24 538 441	555 399 795	554 478 200	566 544 264	565 824 924	564 685 561	563 426 682	531 519	531 519				

Budget	Recettes globalisées												Recettes de l'organisme												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														
	BI	BR 1	BR 2	REALISE	BI	BR 1	BR 2	REALISE	BI	BR 1	BR 2	REALISE	BI	BR 1	BR 2	REALISE	BI	BR 1	BR 2	REALISE	BI	BR 1	BR 2	REALISE	BI	BR 1	BR 2	REALISE											
Subvention pour charges de service public	446 291 596	446 291 596	447 209 922	448 311 264																						446 291 596	446 291 596	447 209 922	448 311 264										
Droits d'inscription																	11 471 814	11 471 814	11 471 814	9 005 007								11 471 814	11 471 814	11 471 814	9 005 007								
Formation continue, diplômes propres et VAE																	12 531 086	12 626 086	12 820 278	10 590 810								12 531 086	12 626 086	12 820 278	10 590 810								
Taxe d'apprentissage																	2 266 876	2 256 876	2 514 664	2 601 223								2 266 876	2 256 876	2 514 664	2 601 223								
Contrats et prestations de recherche hors ANR																	6 957 048	8 260 160	8 260 160	3 814 749	16 814	16 814	16 814	0					333 147	6 973 862	8 276 974	8 276 974	4 147 896						
Valorisation																	130 000	130 000	130 000	381 511	486 051	486 051	486 051	0					616 051	616 051	616 051	381 511							
ANR investissements d'avenir					0	35 266	16 266	0		500 000	500 000	500 000	1 221 502								52 406	52 406	52 406	421 373				552 406	587 672	568 672	1 642 875								
ANR hors investissements d'avenir					0	746 890	746 890	0		1 912 363	1 912 363	1 912 363	2 992 974									523 999				1 912 363	2 659 253	2 659 253	3 516 973										
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région																	5 385 687	6 585 187	6 469 973	3 984 332									256 260	256 260	256 260	468 230	5 641 947	6 841 447	6 726 233	4 452 563			
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne																	6 303 012	4 842 305	6 064 943	5 273 890									154 167	154 167	154 167	417 802		6 457 179	4 996 472	6 219 110	5 691 692		
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres						509 855	566 392	566 392	1 268 938							18 503 747	20 118 231	20 550 330	5 926 753									8 898 173	1 437 889	1 437 889	1 437 889	1 321 302	247 372	247 372	126 299	20 698 863	22 369 884	22 801 983	17 541 466
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs						139 000	139 000	139 000	0							53 630	53 630	53 630	0	349 500	530 039	599 179	503 346					160 089	160 089	160 089	224 421	224 421	224 421	926 646	1 107 179	1 176 319	503 346		
Autres recettes																	0	0	0	29 564	16 044 847	16 854 518	18 329 565	8 066 500										16 044 847	16 854 518	18 329 565	8 066 500	8 096 071	
Total	446 291 596	446 291 596	447 209 922	448 311 264	648 855	1 487 548	1 468 548	1 268 938	0	0	0	0	32 658 439	34 011 716	35 551 239	19 429 016	49 751 771	52 129 493	54 125 659	43 861 325	502 865	502 865	502 865	0	2 060 811	2 060 811	2 060 811	3 152 707	471 793	471 793	471 793	459 446	532 386 130	536 955 822	541 390 837	516 482 696			

SOLDE BUDGETAIRE (Déficit)

-22 092 070 -28 869 102 -22 035 845 -15 037 263

Tableau 4-COMPTE FINANCIER 2018
Équilibre financier
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit) *	15 037 263
dont solde budgétaire budget principal	8 311 583
dont solde budgétaire budget du SAIC	5 825 908
dont solde budgétaire FU	
dont solde budgétaire BAI	
dont solde budgétaire SIE	899 771
Remboursements d'emprunts	10 125
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	11 185 281
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	556 651
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	26 789 320
Variation de trésorerie	(I)
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	(a)
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	(d)
TOTAL DES BESOINS	26 789 320

* 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)

Financements (couverture des besoins)	
-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	
dont solde budgétaire budget du SAIC	
dont solde budgétaire FU	
dont solde budgétaire BAI	
dont solde budgétaire SIE	
500	Nouveaux emprunts
6 832 231	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
13 220 213	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
20 052 944	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
6 736 376	Variation de trésorerie
287 255	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
6 449 121	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
26 789 320	TOTAL DES FINANCEMENTS

et

ou

ou

ou

et

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :

- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

Tableau 5 - EPSCP-COMPTE FINANCIER 2018
Opérations pour le compte de tiers
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Opération 1	Compte 46711	Aide à la mobilité internationale	969 600 €	1 025 600 €
Opération 2	Compte 473121	Reversement sécurité sociale étudiante	14 539 €	
Opération 3	Compte 4735	i-site reversement fonds ANR à la fondation	4 786 122 €	
Opération 4	Comptes 4671-47	Divers projets de recherche chef de file et compte d'attente	5 971 671 €	19 026 844 €
TOTAL			11 741 932 €	20 052 444 €

(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 - EPSCP-COMpte FINANCIER 2018
Situation patrimoniale - GENERAL
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	REALISE	PRODUITS	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	449 240 994	452 652 509	451 476 269	441 746 439	Subventions de l'Etat	446 889 547	447 676 969	448 595 295	448 677 819
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	130 201 158	-	-	127 918 167	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	110 868 811	114 615 768	117 792 276	109 507 365	Autres subventions	33 150 439	39 911 986	40 841 986	38 651 723
					Autres produits	74 069 819	78 974 404	79 136 069	63 931 900
TOTAL DES CHARGES (1)	560 109 805	567 268 277	569 268 545	551 253 804	TOTAL DES PRODUITS (2)	554 109 805	566 563 359	568 573 350	551 261 442
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	7 638	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 000 000	704 918	695 195	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	560 109 805	567 268 277	569 268 545	551 261 442	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	560 109 805	567 268 277	569 268 545	551 261 442

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	- 6 000 000	- 704 918	- 695 195	7 638
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	36 348 253	37 100 000	37 100 000	37 414 172
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	1 416 717
+ 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	24 103 684	26 600 000	25 000 000	24 294 042
= CAF ou IAF*	6 244 569	9 795 082	11 404 805	11 711 051

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	REALISE	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	310 000		Capacité d'autofinancement*	6 244 569	9 795 082	11 711 805	11 711 051
					Financement de l'actif par l'Etat	-	8 000	8 000	1 169 709
Investissements	31 709 208	35 794 747	31 149 068	23 710 126	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 370 000	7 853 810	6 951 888	11 594 198
					Autres ressources	2 254 534	2 364 534	1 864 534	- 3 735 107
Remboursement des dettes financières	-	-	-	9 000	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	31 709 208	35 794 747	31 459 068	23 719 126	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 869 103	20 021 426	20 539 227	20 739 851
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- 15 840 105	- 15 773 321	- 10 919 841	- 2 979 275

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	15 840 105	15 773 321	- 10 919 841
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		11 251 966	19 381 903	18 841 672
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-	27 092 071	35 155 224	- 29 761 513
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		22 446 986	22 423 354	27 276 834
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		3 175 101	12 837 406	13 377 637
Niveau de la TRESORERIE		19 271 885	35 260 760	40 654 471
				63 679 609

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP-COMPTE FINANCIER 2018
Situation patrimoniale - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	REALISE	PRODUITS	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants		Montants		Montants	Montants		Montants
Personnel	433 560 660	434 450 671	434 709 022	426 907 764	Subventions de l'Etat	443 655 805	443 817 447	444 022 459	444 597 589
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	130 201 158			126 829 865	Fiscalité affectée	-	-	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	93 638 189	94 450 265	95 619 029	89 342 506	Autres subventions	14 165 128	16 319 416	17 152 986	23 215 562
					Autres produits	58 721 874	61 394 361	61 717 356	51 776 313
TOTAL DES CHARGES (1)	527 198 849	528 900 936	530 328 051	516 250 270	TOTAL DES PRODUITS (2)	516 542 807	521 531 224	522 892 801	519 589 464
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	3 339 194	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	10 656 042	7 369 712	7 435 250	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	527 198 849	528 900 936	530 328 051	519 589 464	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	527 198 849	528 900 936	530 328 051	519 589 464

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants		Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	-	10 656 042	-	7 369 712
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 706 013		34 457 760	34 457 760
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-		-	1 416 717
+ 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	22 819 629		25 315 945	23 715 945
				20 982 567
= CAF ou IAF*	230 342	1 772 103	3 306 565	13 782 743

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	REALISE	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	230 342	1 772 103	3 306 565	13 782 743
					Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	513 153
Investissements	26 221 058	27 140 899	22 995 220	17 505 262	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 370 000	7 853 810	6 951 888	4 077 748
Remboursement des dettes financières	-	-	-	9 000	Autres ressources	-	1 038 946	-	1 538 946
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 221 058	27 140 899	22 995 220	17 514 262	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 600 342	8 586 967	8 719 507	18 374 143
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	859 881	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	18 620 716	-	18 553 932
									14 275 714

Tableau 6 - EPSCP-COMPTE FINANCIER 2018
Situation patrimoniale - STIF
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	REALISE	PRODUITS	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	15 190 334	17 961 838	16 527 246	14 630 677	Subventions de l'Etat Fiscalité affectée Autres subventions Autres produits	50 904	676 684	676 684	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	-		-	-	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	11 541 490	13 997 381	15 291 811	12 633 317		18 985 311	23 592 570	23 689 000	15 436 161
TOTAL DES CHARGES (1)	26 731 824	31 959 219	31 819 057	27 263 994	TOTAL DES PRODUITS (2)	31 727 024	38 963 171	38 818 271	24 452 461
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 995 200	7 003 952	6 999 214	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	2 811 533
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	31 727 024	38 963 171	38 818 271	27 263 994	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	31 727 024	38 963 171	38 818 271	27 263 994

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	4 995 200	7 003 952	6 999 214	- 2 811 533
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 569 082	2 569 082	2 569 082	5 913 844
- 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	1 284 055	1 284 055	1 284 055	3 311 475
= CAF ou IAF*	6 280 227	8 288 979	8 284 241	- 209 164

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	REALISE	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	209 164	Capacité d'autofinancement*	6 280 227	8 288 979	8 284 241	
Investissements	5 425 150	8 590 848	8 090 848	6 157 545	Financement de l'actif par l'Etat	-	8 000	8 000	656 556
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	7 516 449
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 425 150	8 590 848	8 090 848	6 366 709	Autres ressources	2 254 534	3 403 480	3 403 480	- 93 973
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 109 611	3 109 611	3 604 873	1 712 323	Augmentation des dettes financières	-	-	-	
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 534 761	11 700 459	11 695 721	8 079 032
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-

Tableau 6 - EPSCP-COMPTE FINANCIER 2018
Situation patrimoniale - DUSVA
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	REALISE	PRODUITS	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	-	Subventions de l'Etat Fiscalité affectée Autres subventions Autres produits	3 062 838	3 062 838	3 776 152	3 490 218
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 159 974	5 159 974	5 873 288	5 529 242		-	-	-	-
TOTAL DES CHARGES (1)	5 159 974	5 159 974	5 873 288	5 529 242	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 209 974	5 209 974	5 923 288	5 776 644
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	50 000	50 000	50 000	247 403	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 209 974	5 209 974	5 923 288	5 776 644	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 209 974	5 209 974	5 923 288	5 776 644

** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	50 000	50 000	50 000	247 403
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	71 000	71 000	71 000	71 791
- 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*	121 000	121 000	121 000	319 193

** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement*
Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	REALISE	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	121 000	121 000	121 000	319 193
Investissements	50 000	50 000	50 000	44 840	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 000	50 000	50 000	44 840	Autres ressources	-	-	-	3 536 734
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	71 000	71 000	71 000	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	121 000	121 000	121 000	- 3 217 541
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	3 262 380

Tableau 6 - EPSCP-COMPTE FINANCIER 2018

Situation patrimoniale - UNISCIEL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI	BR1	BR2	REALISE			BI	BR1	BR2	REALISE
CHARGES	Montants	Montants	Montants	Montants	PRODUITS		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	190 000 -	150 000 -	150 000 -	125 407	Subventions de l'Etat Fiscalité affectée Autres subventions Autres produits		120 000 -	120 000 -	120 000 -	403 332
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	451 250	491 250	491 250	279 935			130 000	130 000	210 000	137 665
TOTAL DES CHARGES (1)	641 250	641 250	641 250	405 342	TOTAL DES PRODUITS (2)		250 000	250 000	330 000	540 997
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	135 655	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		391 250	391 250	311 250	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	641 250	641 250	641 250	540 997	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		641 250	641 250	641 250	540 997

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	- 391 250	- 391 250	- 311 250	135 655
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 250	1 250	1 250	1 251
- 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*	- 390 000	- 390 000	- 310 000	136 906

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

Tableau 6 - EPSCP-COMpte FINANCIER 2018
Situation patrimoniale - EIFFEL
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	REALISE		PRODUITS	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	300 000	90 000	90 000	82 592	Subventions de l'Etat	-	-	-	-	186 680
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-		Fiscalité affectée	-	-	-	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	77 908	516 898	516 898	1 722 365	Autres subventions	-	-	-	-	
					Autres produits	380 000	608 990	608 990	608 990	715 196
TOTAL DES CHARGES (1)	377 908	606 898	606 898	1 804 957	TOTAL DES PRODUITS (2)	380 000	608 990	608 990	608 990	901 876
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	2 092	2 092	2 092	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-	-	-	903 081
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	380 000	608 990	608 990	1 804 957	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	380 000	608 990	608 990	608 990	1 804 957

** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	2 092	2 092	2 092	- 903 081
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	908	908	908	1 171
- 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 IAE*	3 000	3 000	3 000	- 901 911

** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement*
Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	REALISE		RESSOURCES	BI	BR1	BR2	REALISE
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	901 911	Capacité d'autofinancement*	3 000	3 000	3 000	3 000	
					Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	-	
Investissements	3 000	3 000	3 000	2 480	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)	3 000	3 000	3 000	904 391	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 000	3 000	3 000	3 000	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-	904 391

Tableau 7- EPSCP-COMpte FINANCIER 2018
Plan de trésorerie
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(k€)		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
	(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	70 415 984,78	36 466 024,68	357 225,06	- 45 012 003,68	20 596 393,07	- 26 280 669,74	- 68 512 890,50	43 008 682,52	4 951 382,93	- 35 648 978,20	- 3 177 419,83	- 32 796 053,10	
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées		75 607,00	150 787,00	97 131,09	111 050 009,13	524 743,17	2 493 317,35	161 068 827,59	3 391 810,97	4 204 210,15	75 820 956,19	13 850 733,96	140 142 409,63	512 870 543,23
Subvention pour charges de service public		-	-	-	110 607 474,00	-	-	158 706 155,00	-	-	66 364 441,00	546 535,00	112 086 659,00	448 311 264,00
Autres financements de l'Etat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 917,68	80 227,54	1 170 792,99	1 268 938,21
Fiscalité affectée		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics		-	-	-	193 892,90	24 408,55	199 524,28	581 027,40	548 989,58	1 018 390,25	5 074 026,48	3 438 770,66	10 398 650,60	21 477 680,70
Recettes propres		75 607,00	150 787,00	97 131,09	248 642,23	500 334,62	2 293 793,07	1 781 645,19	2 842 821,39	3 185 819,90	4 364 571,03	9 785 200,76	16 486 307,04	41 812 660,32
Recettes budgétaires fléchées		-	-	40 678,89	7 451,13	10 000,00	-	109 167,58	48 780,00	-	629 570,74	326 471,93	2 440 032,89	3 612 153,16
Financements de l'Etat fléchés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés		-	-	40 678,89	7 451,13	-	-	109 167,58	48 780,00	-	589 570,74	326 471,93	1 957 804,33	3 079 924,60
Recettes propres fléchées		-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	482 228,56	532 228,56
Opérations non budgétaires		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
Emprunts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
Dépôts et cautionnements		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :		1 977 484,23	240 411,53	1 643 192,04	1 405 210,99	2 149 830,00	2 875 914,15	435 234,75	486 603,79	958 631,34	3 010 181,98	1 717 464,19	3 152 284,56	20 052 443,55
TVA encaissée		-	-	-	7 947,93	5 521,87	76 731,97	119 830,74	177 021,60	157 466,30	97 049,67	152 262,76	195 757,83	989 590,67
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		-	-	839 910,00	20 190,00	10 210,00	323 366,70	7 580,00	1 780,00	333 782,52	1 411 758,44	1 411 758,44	1 482 304,24	5 842 640,34
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers		1 977 484,23	240 411,53	803 282,04	1 377 073,06	2 134 098,13	2 475 815,48	307 824,01	307 802,19	467 382,52	1 501 373,87	153 442,99	1 474 222,49	13 220 212,54
A. TOTAL		2 053 091,23	391 198,53	1 781 002,02	112 462 671,25	2 684 573,17	5 369 231,50	161 613 229,92	3 927 194,76	5 162 841,49	79 460 708,91	15 895 170,08	145 734 727,08	536 535 639,94
DECASSEMENTS														
Dépenses liées à des recettes globalisées		35 807 980,61	36 216 320,98	43 952 826,24	42 826 309,58	48 021 893,04	45 662 446,76	49 260 123,06	41 656 553,37	44 969 099,41	46 173 575,89	44 670 321,65	48 403 099,95	527 620 550,54
Personnel		35 807 980,61	35 662 190,96	37 780 609,47	35 937 607,34	36 391 007,36	36 745 368,27	38 767 811,50	39 986 016,74	35 028 923,94	36 499 660,59	36 937 504,19	36 818 636,02	442 363 316,99
Fonctionnement		-	535 812,03	2 843 476,89	5 388 975,95	6 039 398,70	7 258 205,96	8 377 554,90	1 477 107,14	6 422 932,68	6 658 864,17	6 648 262,75	9 371 338,10	61 021 929,27
Investissement		-	18 317,99	3 328 739,88	1 499 726,29	5 591 486,98	1 658 872,53	2 114 756,66	193 429,49	3 517 242,79	3 015 051,13	1 084 554,71	2 213 125,83	24 235 304,28
Dépenses liées à des recettes fléchées		189 215,91	282 434,56	317 022,70	356 899,74	325 579,87	402 828,28	418 994,82	257 934,34	285 926,69	298 607,99	397 442,96	366 520,26	3 899 408,12
Personnel		189 215,91	282 434,56	235 478,15	255 648,60	242 549,12	247 067,68	224 783,94	229 272,48	196 217,94	201 036,94	213 020,21	195 691,14	2 712 416,67
Fonctionnement		-	-	81 544,55	51 187,83	65 861,14	102 871,59	130 223,29	28 661,86	89 707,75	78 730,85	96 908,73	158 157,14	883 854,73
Investissement		-	-	-	50 063,31	17 169,61	52 889,01	63 987,59	-	1,00	18 840,20	87 514,02	12 671,98	303 136,72
Opérations non budgétaires		-	-	-	-	300,00	225,00	-	-	-	-	8 700,00	900,00	10 125,00
Emprunts : remboursements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital		-	-	-	-	300,00	225,00	-	-	-	-	200,00	300,00	1 025,00
Dépôts et cautionnements		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	600,00	9 100,00
Opérations gérées en compte de tiers :		5 854,81	1 242,61	2 880 381,82	3 671 065,18	1 213 863,07	1 535 952,22	412 539,02	70 006,64	508 176,52	516 966,66	437 338,74	488 544,90	11 741 932,19
TVA décaissée		-	262,91	162 986,26	215 754,91	156 750,02	244 666,72	345 485,53	61 103,71	190 127,04	438 260,56	229 999,74	272 143,03	2 317 014,61
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		-	-	2 700 782,97	3 449 294,43	1 013 800,00	1 288 026,95	57 483,04	-	37 200,00	2 400,00	207 339,00	111 940,00	8 868 266,39
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers		5 854,81	1 505,52	16 612,59	6 015,84	43 313,05	3 258,55	9 570,45	8 902,93	280 849,48	76 306,10	-	104 461,87	556 651,19
B. TOTAL		36 003 051,33	36 499 998,15	47 150 230,76	46 854 274,50	49 561 635,98	47 601 452,26	50 091 656,90	41 984 494,35	45 763 202,62	46 989 150,54	45 513 803,35	49 259 065,11	543 261 890,85
(2) SOLDE DU MOIS = A - B		- 33 949 960,10	- 36 108 799,62	- 45 369 228,74	- 65 608 396,75	- 46 877 062,81	- 42 232 220,76	- 111 521 573,						

Tableau 8 BI - BR1 2018-COMpte FINANCIER 2018
Opérations liées aux recettes fléchées
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2017 non dénouées	PREVU 2018	REALISE 2018	PREVU 2019	PREVU 2020	PREVU 2021	PREVU 2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0,00						
Recettes fléchées (b)	9 404 062	3 035 469	3 612 153	2 565 003	2 446 335	3 308 269	91 065
Autres financements publics fléchés	6 532 743	2 060 811	3 152 707	856 582	890 468	507 107	91 065
Financements de l'État fléchés	1 383 571	502 864	0	1 537 133	1 446 963	2 801 162	0
Recettes propres fléchées	1 487 748	471 794	459 446	171 288	108 904	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	5 921 476	7 806 697	3 899 408	3 828 250	2 084 913	1 208 867	0
Personnel							
AE=CP	3 745 545	3 632 712	2 712 417	2 411 966	1 349 095	471 074	0
Fonctionnement et intervention							
AE	2 397 941	3 187 766	977 209	1 354 781	680 304	737 792	0
CP	2 008 670	3 576 537	883 855	1 354 781	680 304	737 792	0
Investissement							
AE	510 175	254 534	443 636	61 503	55 514	0	0
CP	167 261	597 449	303 137	61 503	55 514	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 482 586	-4 771 228	-287 255	-1 263 248	361 422	2 099 403	91 065

Tableau 9 - STIF-COMPTE FINANCIER 2018
Tableau des opérations pluriannuelles par fonds

Pour vote du conseil d'administration

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	Total des AE réalisées pour l'année 2018	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	Total des CP réalisés pour l'année 2018	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)	REALISE 2018	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	REALISE 2018	(12)=(1)-(3)-(6)
FD050 - PRESTATIONS	32 680 160	14 645 457	14 269 443	376 014	6 976 389	7 352 404	4 784 293	14 645 457	13 987 300	658 158	5 166 450	5 824 608	4 406 392	11 058 313	1 809 940
FD070 - ANR PIA	22 838 892	11 051 561	10 673 143	378 418	2 344 482	2 722 900	2 106 498	11 030 488	10 479 374	551 114	1 906 559	2 457 673	1 962 363	9 442 849	458 995
FD080 - ANR	24 219 396	14 427 004	13 796 665	630 339	2 736 982	3 367 321	2 389 669	14 426 476	13 758 398	668 079	2 431 516	3 099 595	2 075 673	7 055 409	305 994
FD090 - REGION	13 147 949	2 827 543	2 395 801	431 741	3 702 657	4 134 399	3 461 191	2 822 527	2 316 135	506 392	2 898 749	3 405 140	2 913 044	6 617 749	808 925
FD100 - EUROPE	38 378 072	10 442 961	10 087 967	354 994	7 968 189	8 323 183	7 015 532	10 442 961	8 984 317	1 458 644	2 985 313	4 443 957	6 778 858	19 966 922	4 982 876
FD110 - AUTRES ORGANISMES PU	19 639 772	4 228 091	3 647 286	580 805	5 807 457	6 388 262	5 370 134	4 226 764	3 450 004	776 760	4 678 311	5 455 071	5 086 175	9 604 224	1 130 473
FD120 - FONDATIONS	5 369 479	1 367 035	1 282 108	84 928	766 790	851 718	618 563	1 367 035	1 221 393	145 642	708 500	854 142	540 936	3 235 653	58 290
total contrats de recherche	156 273 720	58 989 653	56 152 413	2 837 240	30 302 947	33 140 186	25 745 881	58 961 710	54 196 920	4 764 790	20 775 397	25 540 187	23 763 441	66 981 120	9 555 493
<i>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</i>															
Ss total personnel	156 273 720	25 181 652	24 329 378	852 274	14 098 321	14 950 595	13 484 909	25 181 652	24 336 915	844 737	10 661 615	11 506 352	13 484 909	66 981 120	9 555 493
Ss total fonctionnement		18 490 647	16 919 673	1 570 974	9 023 954	10 594 928	6 273 864	18 517 947	16 469 356	2 048 591	5 741 422	7 790 013	5 076 485		
Ss total investissement		15 317 356	14 903 364	413 992	7 180 672	7 594 663	5 987 108	15 262 111	13 390 650	1 871 461	4 372 361	6 243 822	5 202 047		

B - Recettes (nouvelles)

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		
FD050 - PRESTATIONS	5 409 846,73		5 409 846,73	-	644 281	4 765 565		
FD070 - ANR PIA	220 386,00		220 386,00	-	57 090	163 296		
FD080 - ANR	3 500 826,13	-	3 500 826,13	-	770 203	2 730 623		
FD090 - REGION	4 202 108,00		4 202 108,00	-	-	4 202 108		
FD100 - EUROPE	10 750 099,50		10 750 099,50	-	1 199 052	9 551 047		
FD110 - AUTRES ORGANISMES PUB	8 930 787,42		8 930 787,42	-	1 622 998	7 307 790		
FD120 - FONDATIONS	3 370 133,74		3 370 133,74	-	1 203 266	2 166 867		
total contrats de recherche	36 384 188	-	36 384 188	-	5 496 891	30 887 297		

Tableau 9 - STIF-COMpte FINANCIER 2018
Tableau des opérations pluriannuelles par eotp

Pour vote du conseil d'administration

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 2018	AE nouvelles ouvertes en année 2018	Total des AE ouvertes pour l'année 2018	Total des AE réalisées pour l'année 2018	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année 2018	CP nouvelles ouvertes en année 2018	Total des CP ouverts pour l'année 2018	Total des CP réalisés pour l'année 2018	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)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(11)			
13A00003	3 000 000	2 019 404	2 019 193	211	-	211	-	2 019 404	2 016 676	2 728	-	2 728	-	980 807	2 517			
13C00004	117 900	117 100	117 026	74	-	74	-	117 100	117 026	74	-	74	-	874	-			
13C00005	3 848 568	334 536	334 395	141	216 558	216 699	205 044	334 536	335 920	-	1 384	218 082	216 699	147 527	3 297 474	-	1 525	
13C00008	249 600	157 904	157 859	45	-	45	-	157 904	157 859	45	-	45	-	91 741	-			
13C00015	1 258 920	1 008 567	1 007 232	1 335	249 817	251 152	208 686	1 008 567	1 006 971	1 596	-	196	1 400	208 122	536	250 013		
13E00003	430 600	279 566	278 637	929	91 053	91 982	91 867	279 566	278 637	929	91 053	91 982	91 050	59 980	-			
13E00004	395 620	390 732	389 873	860	138 128	138 987	138 022	390 732	389 873	860	138 128	138 987	138 022	-	133 240	-		
13E00010	78 000	20 983	19 447	1 536	23 354	24 890	3 078	20 983	19 447	1 536	23 354	24 890	3 078	33 664	-			
14B00023	57 200	54 283	53 759	524	-	0	524	122	54 283	56 446	-	2 163	2 686	524	122	2 917	-	2 686
14C00018	227 020	217 246	198 809	18 437	13 900	32 337	32 236	217 246	199 178	18 068	9 769	27 837	9 909	-	4 126	-	4 131	
14D00029	237 471	218 492	217 496	996	24 226	25 222	24 335	218 492	218 043	449	24 773	25 222	24 157	-	5 247	-	547	
14D00030	222 248	192 218	189 202	3 016	30 030	33 046	20 977	192 218	189 202	3 016	30 030	33 046	20 327	-	-	-		
14E00025	229 692	216 615	206 656	9 959	13 077	23 036	23 007	216 615	206 129	10 486	-	836	9 650	11 339	-	-	13 913	
14G00004	9 000	9 000	8 715	285	-	285	-	9 000	8 715	285	-	285	-	285	-	-		
14I00008	159 605	144 688	136 082	8 606	-	2 911	5 695	5 559	144 688	136 082	8 606	-	2 911	5 695	5 559	17 828	-	
14I00016	91 936	87 908	73 947	13 961	4 028	17 989	7 848	87 908	77 810	10 098	7 891	17 989	1 381	-	-	3 863		
151E0030	72 904	51 626	49 076	2 551	20 778	23 328	23 328	51 626	49 576	2 051	-	2 051	-	22 592	500	22 828		
153C0026	52 000	52 000	33 599	18 401	-	18 401	14 300	52 000	33 599	18 401	-	18 401	-	14 300	-	18 401		
153C0027	79 040	47 320	38 060	9 260	31 720	40 980	36 373	47 320	38 060	9 260	-	9 260	-	6 289	-	40 980		
153C0029	164 320	43 126	34 150	8 976	61 150	70 126	45 265	43 126	39 592	3 533	21 592	25 126	29 299	60 045	39 558			
154I0020	5 417	3 684	2 223	1 461	650	2 111	2 097	3 684	2 223	1 461	650	2 111	2 097	1 083	-			
155B0031	89 648	87 554	87 502	52	-	52	36	87 554	80 069	7 484	-	7 433	52	4 408	2 094	7 433		
156E0028	193 440	193 440	189 863	3 577	0	3 577	3 484	193 440	188 870	4 570	-	4 570	-	4 361	0	4 570		
156E0029	249 600	158 236	157 848	387	46 364	46 752	44 538	158 236	154 485	3 751	-	3 751	-	46 726	45 000	50 115		
157D0033	118 669	83 804	67 397	16 407	27 932	44 339	44 338	83 804	48 695	35 109	9 229	44 339	63 041	6 933	18 702			
157D0034	197 598	175 400	166 912	8 488	5 082	13 570	13 570	175 400	163 945	11 455	2 115	13 570	14 869	17 116	2 967			
158G0005	75 490	71 275	65 095	6 180	1 715	7 895	6 707	71 275	65 095	6 180	1 715	7 895	6 422	2 500	-			
158H0001	34 600	8 223	6 811	1 412	7 911	9 322	9 282	8 223	6 653	1 570	7 752	9 322	8 969	18 467	158			
158H0002	45 400	41 398	37 083	4 315	4 003	8 317	6 770	41 398	37 083	4 315	4 003	8 317	6 770	0	-			
SANR9247	8 700 000	8 179 202	8 142 771	36 431	144 805	181 236	173 835	8 179 202	8 131 840	47 362	133 874	181 236	143 436	375 993	10 932			
SANR9296	111 202	107 097	107 097	-	-	-	107 097	107 097	-	-	-	-	-	4 105	-			
SANR9362	138 320	126 865	126 865	-	11 455	11 455	4 975	126 865	126 865	-	11 455	11 455	4 975	-	0	-		
SANR9412	170 341	139 090	137 649	1 441	-	1 199	242	242	139 090	168 848	-	29 758	30 001	242	636	32 450	-	31 199
SANR9451	350 671	232 350	227 839	4 511	70 489	75 000	59 985	232 350	227 524	4 826	70 174	75 000	55 854	47 832	315			
SANR9460	540 405	420 078	413 374	6 704	74 051	80 755	43 110	420 078	413 308	6 770	70 071	76 841	42 853	46 275	3 980			
SANR9463	135 720	132 720	120 269	12 451	3 000	15 451	-	132 720	120 427	12 293	3 158	15 451	-	0	-	158		
SANR9477	81 120	44 630	44 62															

SANR9628	226 295	46 591	46 591	-	86 815	86 815	46 730	46 591	47 192	-	600	87 415	86 815	45 830	92 889	-	600	
SANR9641	62 044	1 500	-	1 500	14 923	16 423	-	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	45 621	-	16 423	
SANR9652	60 159	26 216	26 215	1	34 210	34 210	33 685	26 216	26 215	1	34 210	34 210	33 685	-	266	-	-	
SANR9666	156 008	23 972	12 295	11 677	49 784	61 461	33 506	23 972	12 295	11 677	49 784	61 461	33 506	82 252	-	-	-	
SANR9689	98 774	46 394	42 860	3 535	38 897	42 432	32 228	46 394	42 860	3 535	38 897	42 432	13 153	13 482	-	-	-	
SANR9717	379 057	84 969	83 794	1 175	90 174	91 349	76 982	84 969	83 794	1 175	90 174	91 349	76 353	203 914	-	-	-	
SANR9759	328 163	121 822	121 822	0	89 535	89 535	80 200	121 822	118 958	2 864	86 671	89 535	81 248	116 806	-	2 864	-	
SANR9765	61 334	4 562	4 562	-	12 497	12 497	2 328	4 562	5 129	-	567	13 064	12 497	1 640	44 275	-	567	
SANR9770	74 200	19 516	19 516	-	16 959	16 959	14 406	19 516	19 441	75	16 884	16 959	13 292	37 725	-	75	-	
SANR9784	240 192	1 468	1 468	-	45 436	45 436	15 005	1 468	1 468	-	45 436	45 436	14 821	193 289	-	-	-	
SANR9785	84 838	668	578	91	20 795	20 885	1 583	668	686	-	18	20 903	20 885	886	63 375	-	108	-
SANR9786	23 600	6 224	6 224	-	4 177	4 177	2 753	6 224	6 224	-	4 177	4 177	2 718	13 200	-	-	-	
SANR9794	116 802	72 567	72 551	15	22 268	22 283	3 656	72 567	72 429	138	22 146	22 283	3 634	21 967	-	123	-	
SANR9805	197 476	45 588	45 588	-	151 888	151 888	99 482	45 588	45 588	-	151 888	151 888	82 835	-	-	-	-	
SANR9811	127 920	13 222	10 737	2 485	32 514	35 000	21 897	13 222	10 737	2 485	32 514	35 000	17 367	82 183	-	-	-	
SANR9815	152 579	-	-	-	72 992	72 992	32 960	-	-	-	72 992	72 992	32 803	79 587	-	-	-	
SANR9819	97 956	39 899	39 899	-	27 110	27 110	13 536	39 899	39 899	-	27 110	27 110	13 536	30 947	-	-	-	
SANR9838	20 030	10 002	9 944	59	3 998	4 056	2 809	10 002	9 940	63	3 994	4 056	2 809	6 030	-	4	-	
SANR9846	158 880	19 551	19 551	-	52 881	52 881	35 652	19 551	19 551	-	52 881	52 881	35 546	86 448	-	-	-	
SANR9853	56 680	4 393	4 393	0	33 348	33 348	23 522	4 393	4 393	0	33 348	33 348	23 434	18 939	-	-	-	
SASS9599	85 294	60 476	60 474	2	24 818	24 819	23 175	60 476	60 474	2	-	2	-	23 175	-	-	24 819	
SASS9704	29 536	30 334	30 334	-	36 881	36 881	9 347	30 334	28 642	1 692	35 189	36 881	9 258	-	37 678	-	1 692	
SASS9763	20 000	9 670	9 670	-	5 330	5 330	1 902	9 670	10 223	-	553	5 883	5 330	1 895	5 000	-	553	
SASS9851	53 352	18 084	18 069	15	26 508	26 523	24 955	18 084	17 157	926	14 074	15 000	9 825	8 760	-	12 435	-	
SASS9862	9 812	1 134	1 134	-	8 678	8 678	3 308	1 134	1 134	-	8 678	8 678	3 308	-	-	-	-	
SASS9912	45 117	18 150	11 881	6 269	10 000	16 269	15 005	18 150	11 881	6 269	10 000	16 269	15 005	16 967	-	-	-	
SCE09230	2 166 407	1 922 822	1 922 377	446	133 063	133 508	82 315	1 922 822	1 926 056	-	3 234	3 234	-	72 808	110 522	-	129 829	
SCE09250	120 960	63 682	63 554	128	9 872	10 000	938	63 682	63 554	128	-	128	-	938	47 406	-	10 000	
SCE09372	569 024	224 132	224 132	-	-	-	-	224 132	224 132	-	-	-	-	344 892	-	-	-	
SCE09385	457 344	300 612	295 650	4 961	64 291	69 252	67 739	300 612	295 650	4 961	-	4 961	-	67 739	92 442	-	69 252	
SCE09501	188 375	55 650	54 252	1 399	28 602	30 000	20 288	55 650	54 252	1 399	-	1 399	-	20 288	104 123	-	30 000	
SCE09543	132 000	109 355	109 281	74	19 926	20 000	1 855	109 355	109 281	74	-	74	-	1 855	2 719	-	20 000	
SCE09544	400 104	230 415	222 333	8 082	109 379	117 461	110 939	230 415	222 487	7 928	-	7 928	-	108 563	60 310	-	117 307	
SCE09554	2 429 988	1 030 709	1 029 350	1 359	475 454	476 814	438 944	1 030 709	1 090 807	-	60 098	80 198	20 100	445 414	923 824	-	395 256	
SCE09568	100 000	26 581	26 370	212	62 204	62 415	47 846	26 581	16 681	9 901	-	9 901	-	57 479	11 215	-	72 104	
SCE09569	262 250	31 684	30 745	939	48 256	49 194	33 162	31 684	30 558	1 126	-	1 126	-	30 939	182 310	-	49 382	
SCE09610	260 603	42 442	42 442	-	44 084	44 084	42 654	42 442	41 168	1 275	-	1 275	-	26 443	174 076	-	45 359	
SCE09611	344 625	85 033	84 770	263	114 055	114 318	90 220	85 033	84 770	263	4 271	4 534	86 181	145 537	-	109 784		
SCE09612	108 000	70 524	68 851	1 673	25 743	27 416	20 649	70 524	67 424	3 100	-	3 100	-	18 121	11 733	-	28 842	
SCE09633	585 029	192 064	190 096	1 968	115 164	117 132	30 350	192 064	175 431	16 633	-	16 633	-	42 434	277 802	-	131 796	
SCE09685	370 625	160 453	159 931	523	106 620	107 143	103 783	160 453	157 154	3 299	-	3 299	-	102 303	103 551	-	109 919	
SCE09721	317 325	80 360	80 360	-	111 343	111 343	93 724	80 360	79 790	570	5 635	6 205	85 662	125 622	-	105		

SEP09584	369 942	213 673	213 088	585	65 785	66 370	60 458	213 673	223 684	-	10 011	16 011	6 000	32 972	90 484	49 774		
SEP09588	140 000	138 123	137 041	1 081	62	1 143	-	138 123	138 857	-	734	734	-	-	1 815	-	672	
SEP09589	45 000	32 282	32 282	0	25 086	25 086	19 187	32 282	32 282	0	25 086	25 086	19 187	-	12 368	-	-	
SEP09590	45 000	32 343	32 337	6	12 657	12 663	10 825	32 343	32 337	6	12 657	12 663	10 825	-	-	-	-	
SEP09596	44 875	21 747	21 652	95	23 128	23 223	21 193	21 747	21 652	95	23 128	23 223	21 193	-	-	-	-	
SEP09597	45 000	35 000	32 284	2 716	10 000	12 716	10 800	35 000	32 284	2 716	-	2 716	-	10 800	-	12 716		
SEP09601	42 647	32 284	32 284	-	11 215	11 215	10 873	32 284	32 284	-	11 215	11 215	10 873	-	853	-	-	
SEP09621	165 114	73 851	73 851	-	37 042	37 042	32 973	73 851	73 851	-	37 042	37 042	32 973	54 221	-	-	-	
SEP09623	70 000	37 062	37 062	-	9 322	9 322	2 757	37 062	37 062	-	9 322	9 322	2 503	23 616	-	-	-	
SEP09625	84 814	78 751	78 727	23	6 063	6 087	5 018	78 751	78 727	23	6 063	6 087	4 679	-	-	-	-	
SEP09631	160 000	146 973	146 286	687	13 027	13 714	10 357	146 973	146 286	687	13 027	13 714	8 707	-	0	-	-	
SEP09640	212 500	204 802	204 802	-	7 698	7 698	7 685	204 802	204 713	90	7 608	7 698	7 819	0	90	-	-	
SEP09646	405 195	304 482	302 056	2 426	96 201	98 627	88 808	304 482	302 056	2 426	96 201	98 627	87 169	4 512	-	-	-	
SEP09651	485 580	256 656	256 656	0	97 056	97 056	96 123	256 656	256 656	0	97 056	97 056	96 123	131 868	-	-	-	
SEP09661	219 480	66 420	64 588	1 833	33 481	35 314	32 697	66 420	64 599	1 822	13 301	15 123	32 369	119 578	-	20 180	-	
SEP09662	252 000	179 115	179 112	3	72 885	72 888	68 739	179 115	179 112	3	-	3	-	68 739	-	-	72 888	
SEP09672	13 712	4 889	4 889	-	8 823	8 823	1 597	4 889	4 889	-	8 823	8 823	1 582	-	-	-	-	
SEP09673	46 478	39 131	29 863	9 267	7 347	16 615	16 615	39 131	29 863	9 267	7 347	16 615	15 803	-	-	-	-	
SEP09681	274 150	114 238	114 102	136	73 858	73 994	51 012	114 238	114 209	30	73 964	73 994	48 925	86 054	-	106	-	
SEP09683	22 150	22 133	22 133	-	-	-	-	22 133	22 133	-	-	-	-	17	-	-	-	
SEP09692	45 000	28 170	28 170	-	16 830	16 830	15 143	28 170	28 170	-	16 780	16 780	15 001	-	50	-	-	
SEP09713	10 000	10 767	10 766	1	-	1	-	-	10 767	8 225	2 542	-	2 542	-	1 817	-	766	
SEP09715	19 550	12 531	12 531	-	7 019	7 019	6 066	12 531	11 946	585	6 435	7 019	6 609	-	585	-	-	
SEP09720	45 000	18 876	18 876	0	15 030	15 030	15 030	18 876	18 876	0	15 030	15 030	15 030	11 094	-	-	-	
SEP09764	45 117	18 746	18 697	49	14 990	15 039	14 925	18 746	18 697	49	-	49	-	14 925	11 381	15 039	-	
SEP09766	56 479	22 650	19 488	3 161	21 512	24 673	14 966	22 650	19 488	3 161	-	3 161	-	14 966	12 318	-	24 673	
SEP09779	54 000	37 227	37 227	-	16 774	16 774	13 952	37 227	37 227	-	16 774	16 774	13 817	-	-	-	-	
SEP09780	45 117	16 265	16 264	1	15 060	15 061	15 047	16 265	16 264	1	84	85	15 047	13 792	-	14 976	-	
SEP09781	10 000	2 727	2 727	0	7 273	7 273	5 809	2 727	2 727	0	7 273	7 273	4 670	-	-	-	-	
SEP09795	80 000	38 881	38 881	-	-	-	-	38 881	37 911	970	-	970	-	-	41 119	-	970	
SEP09798	235 000	115 053	115 046	7	119 947	119 954	110 855	115 053	108 520	6 533	113 422	119 954	111 051	-	-	6 526	-	-
SEP09807	65 894	20 511	20 506	5	17 983	17 988	6 940	20 511	18 545	1 966	-	1 966	-	7 331	27 400	-	19 949	
SEP09809	247 200	7 989	7 976	13	82 511	82 524	59 697	7 989	7 976	13	-	13	-	55 524	156 700	-	82 524	
SEP09818	788 140	337 459	337 399	60	381 259	381 319	358 199	337 459	337 399	60	381 259	381 319	355 861	69 422	-	-	-	-
SEP09830	36 936	1 965	1 965	-	17 588	17 588	14 015	1 965	1 965	-	17 588	17 588	13 306	17 383	-	-	-	-
SEP09831	101 530	9 829	8 467	1 363	57 195	58 558	50 222	9 829	8 467	1 363	57 195	58 558	49 726	34 506	-	-	-	-
SEP09832	41 260	-	-	-	8 372	8 372	8 372	-	-	-	8 000	8 000	8 372	32 888	-	372	-	-
SEP09835	28 500	28 500	28 237	263	-	0	263	263	28 500	24 993	3 507	-	3 507	-	1 977	0	3 507	
SEP09845	25 020	7 405	7 405	-	14 605	14 605	10 590	7 405	7 405	-	14 605	14 605	9 123	3 010	-	-	-	-
SEP09850	20 000	2 533	2 533	-	17 467	17 467	7 498	2 533	2 533	-	17 467	17 467	7 498	-	-	-	-	
SEP09858	24 840	-	-	-	13 000	13 000	4 171	-	-	-	-	-	-	4 171	11 840	-	13 000	
SEP09861	8 300	-	-	-	8 300	8 300	8 299	-	-	-	-	-	-	8 299	-	-	8 300	
SEP09864	27 888	1 987	1 987	-	7 246	7 246	7 246	339	1 987	1 987	-	7 246	7 246	313	18 655	-	-	-
SEP09868	229 000	20 505	18 622	1 883	251 097	252 980	212 581	20 505	18 622	1 883	251 097	252 980						

SINT9654	304 815	154 340	154 326	14	72 375	72 389	69 416	154 340	152 499	1 841	-	1 841	-	67 079	78 101	74 215	
SINT9686	644 518	252 551	250 668	1 883	139 275	141 158	129 551	252 551	250 418	2 133	-	2 133	-	124 938	252 693	141 408	
SINT9738	154 435	16 883	16 860	23	69 449	69 472	57 331	16 883	16 376	507	-	507	-	34 791	68 103	69 956	
SINT9742	203 763	51 320	51 299	21	63 158	63 179	53 023	51 320	51 153	167	-	167	-	53 015	89 285	63 325	
SINT9743	232 936	7 099	7 069	31	93 567	93 597	44 833	7 099	7 069	31	-	31	-	44 034	132 270	93 597	
SINT9744	165 877	19 795	19 656	139	45 061	45 200	15 295	19 795	20 936	-	1 141	1 141	-	10 247	101 021	43 920	
SINT9745	232 240	63 420	63 419	0	47 883	47 884	44 517	63 420	64 659	-	1 239	1 239	-	44 047	120 936	46 645	
SINT9746	264 190	24 934	24 934	-	75 720	75 720	61 601	24 934	24 934	-	-	-	-	56 969	163 536	75 720	
SINT9747	374 935	64 952	63 805	1 147	117 397	118 544	104 267	64 952	63 750	1 202	9 265	-	10 467	95 748	192 586	108 132	
SINT9748	175 897	34 646	31 705	2 941	58 583	61 524	48 166	34 646	4 313	30 333	-	30 333	-	59 588	82 668	88 917	
SINT9750	59 521	9 344	9 247	97	21 860	21 956	11 187	9 344	9 218	126	-	126	-	11 054	28 317	21 986	
SINT9751	46 724	2 152	2 150	3	27 854	27 857	2 214	2 152	2 150	3	-	3	-	2 072	16 718	27 857	
SINT9752	334 081	37 400	37 322	78	62 622	62 700	52 039	37 400	31 929	5 472	-	5 472	-	46 348	234 059	68 094	
SINT9757	104 500	7 506	6 071	1 435	121 453	122 889	29 696	7 506	5 961	1 545	394	-	1 938	28 918	-	24 460	
SINT9758	246 713	14 000	8 829	5 171	61 482	66 653	59 447	14 000	8 829	5 171	61 482	-	66 653	57 894	171 231	-	
SMIN9643	476 476	240 994	240 987	7	185 824	185 830	182 506	240 994	240 504	490	185 341	-	185 830	181 938	49 659	483	
SMIN9801	599 981	551 822	551 822	-	48 159	48 159	45 000	551 822	551 822	-	48 159	-	48 159	45 000	-	-	
SMIN9816	99 443	37 757	37 757	-	50 304	50 304	31 088	37 757	37 757	-	50 304	-	50 304	31 088	11 382	-	
SMIN9899	121 533	68 488	68 488	0	49 696	49 696	27 365	68 488	33 173	35 315	14 382	-	49 696	62 194	3 349	35 315	
SMIN9905	170 385	170 385	170 385	-	-	-	-	170 385	70 330	100 055	-	100 055	-	100 055	0	100 055	
SMIN9911	5 834	1 677	1 677	-	5 324	5 324	3 833	1 677	1 677	-	5 324	-	5 324	2 125	1 167	-	
SPR09244	24 300	21 346	21 296	51	1 838	1 888	61	21 346	21 296	51	1 838	-	1 888	61	1 116	-	
SPR09371	30 000	22 466	22 465	1	4 066	4 067	3 922	22 466	25 567	-	3 102	7 168	-	4 067	2 998	3 468	-
SPR09410	508 000	430 112	430 112	-	77 888	77 888	65 761	430 112	429 344	768	77 120	-	77 888	66 003	-	768	
SPR09449	54 600	28 944	28 840	104	25 601	25 705	7 931	28 944	28 886	58	25 647	-	25 705	7 940	55	46	
SPR09467	178 400	175 256	175 214	42	-	42	-	175 256	175 329	-	73	73	-	29	3 186	115	
SPR09469	39 300	34 259	34 259	-	5 041	5 041	3 396	34 259	34 678	-	419	5 459	-	5 041	2 636	-	
SPR09483	100 000	91 265	91 265	-	7 476	7 476	7 476	91 265	91 265	-	7 476	7 476	-	7 476	1 259	-	
SPR09488	250 000	179 058	176 683	2 375	71 442	73 817	73 679	179 058	176 301	2 757	71 041	-	73 798	68 635	-	500	
SPR09489	174 117	136 894	136 894	-	37 223	37 223	27 241	136 894	135 593	1 301	35 922	-	37 223	25 914	-	1 301	
SPR09503	30 000	12 715	12 715	-	17 285	17 285	-	12 715	12 715	-	17 285	-	17 285	-	-	-	
SPR09506	524 196	421 298	413 694	7 604	61 958	69 562	41 296	421 298	416 602	4 696	64 866	-	69 562	31 083	40 941	-	
SPR09518	65 800	47 204	47 200	4	18 596	18 600	18 160	47 204	45 790	1 414	-	1 414	-	10 176	-	20 010	
SPR09519	161 200	129 089	127 124	1 965	32 106	34 071	34 021	129 089	127 129	1 960	32 111	-	34 071	28 710	5	-	
SPR09527	42 000	6 747	6 171	576	35 253	35 829	7 142	6 747	6 671	76	35 753	-	35 829	7 142	-	500	
SPR09532	26 000	12 309	12 221	88	5 691	5 779	4 537	12 309	11 407	902	4 878	-	5 779	3 548	8 000	814	
SPR09533	14 000	5 899	5 899	-	-	-	-	5 899	5 899	-	-	-	-	8 101	-	-	
SPR09545	45 000	17 350	17 138	212	27 439	27 650	3 445	17 350	17 076	274	27 376	-	27 650	3 334	212	63	
SPR09559	36 000	5 390	5 390	-	30 610	30 610	151	5 390	5 390	-	30 610	-	30 610	-	-	-	
SPR09560	7 500	881	881	-	6 619	6 619	3 284	881	881	-	6 619	-	6 619	110	-	-	
SPR09567	6 306	12 613	10 879	1 734	-	1 734	-	12 613	10 879	1 734	-	-	-	6 306	-	-	
SPR09573	176 900	131 303	131 303	-	39 379	39 379	10 427	131 303	131 299	5	39 374	-	39 379	10 427	6 218	5	
SPR09574	45 000	21 515	21 515	-	16 485	16 485	3 999	21 515	21 515	-	16 485	-	16 485	3 999	7 000	-	
SPR09579	140 973	69 589	68 815	774	70 610	71 384	21 187	69 589	68 810	779	70 605	-	71 384	18 493	774	5	
SPR09580	86 459	35 269	35 097</td														

SPR09723	30 324	18 820	18 596	224	11 280	11 504	-	18 820	19 346	-	526	12 030	11 504	-	224	-	750
SPR09728	178 600	76 109	76 107	2	34 030	34 032	12 164	76 109	71 698	4 411	29 621	34 032	9 396	68 461		4 409	
SPR09731	60 000	30 878	30 784	94	29 122	29 216	399	30 878	22 520	8 358	20 858	29 216	8 663	-		8 264	
SPR09739	10 000	8 902	8 902	-	1 098	1 098	-	8 902	8 902	-	1 098	1 098	-	-	-	-	
SPR09755	105 000	42 578	42 486	92	33 000	33 092	8 214	42 578	42 486	92	33 000	33 092	8 214	29 422		-	
SPR09756	26 220	20 596	16 794	3 802	5 624	9 426	9 426	20 596	16 794	3 802	5 624	9 426	9 086	-	-	-	
SPR09762	115 000	26 333	26 333	-	42 524	42 524	1 820	26 333	26 333	-	42 524	42 524	1 684	46 143		-	
SPR09767	231 000	112 038	111 543	495	87 625	88 120	29 658	112 038	106 251	5 787	82 332	88 120	32 794	31 337		5 293	
SPR09768	172 778	64 985	64 505	480	91 767	92 247	54 711	64 985	64 505	480	91 767	92 247	53 647	16 026		-	
SPR09771	60 000	31 299	31 299	-	29 946	29 946	29 946	31 299	31 299	-	29 946	29 946	29 946	1 246		-	
SPR09775	29 800	20 758	20 683	75	9 042	9 117	6 153	20 758	15 068	5 690	3 427	9 117	11 495	-		5 615	
SPR09776	82 629	21 793	20 496	1 297	22 039	23 336	21 835	21 793	18 856	2 937	20 399	23 336	21 607	38 797		1 640	
SPR09778	156 000	84 433	84 433	-	52 600	52 600	25 154	84 433	84 433	-	52 600	52 600	25 154	18 967		-	
SPR09782	137 568	84 343	84 342	0	83 154	83 154	79 064	84 343	84 342	0	65 389	65 389	74 639	-	29 929	17 766	
SPR09788	75 000	14 285	14 285	-	9 576	9 576	5 514	14 285	13 535	749	8 826	9 576	5 898	51 140		749	
SPR09789	45 251	4 525	4 525	-	21 913	21 913	17 402	4 525	4 525	-	21 913	21 913	17 402	18 813		-	
SPR09791	94 140	44 458	44 446	12	14 988	15 000	-	44 458	44 446	12	14 988	15 000	-	34 694		-	
SPR09792	18 613	11 526	11 526	0	5 740	5 741	2 741	11 526	11 526	0	2 740	2 741	2 741	1 346		3 000	
SPR09796	71 000	44 178	44 178	-	20 822	20 822	13 089	44 178	44 178	-	20 822	20 822	13 089	6 000		-	
SPR09797	12 879	7 170	7 170	-	3 000	3 000	735	7 170	7 170	-	3 000	3 000	327	2 709		-	
SPR09799	237 145	219 528	219 528	0	12 617	12 617	8 315	219 528	219 327	201	12 416	12 617	8 415	5 000		201	
SPR09800	75 000	7 449	7 449	-	23 801	23 801	4 359	7 449	5 921	1 529	22 272	23 801	4 429	43 750		1 529	
SPR09806	30 000	6 487	6 464	23	7 151	7 174	7 174	6 487	3 542	2 946	-	2 946	-	9 474	16 362	10 097	
SPR09808	30 000	5 697	5 686	11	16 192	16 203	15 298	5 697	956	4 741	11 462	16 203	9 445	8 111		4 730	
SPR09812	45 000	5 736	5 736	-	10 035	10 035	4 562	5 736	5 736	-	10 035	10 035	4 362	29 229		-	
SPR09813	45 000	4 500	4 500	-	21 000	21 000	20 622	4 500	4 500	-	21 000	21 000	20 622	19 500		-	
SPR09817	45 000	6 012	6 012	-	10 988	10 988	7 791	6 012	6 012	-	10 988	10 988	7 701	28 000		-	
SPR09822	26 461	4 104	4 104	-	8 281	8 281	-	4 104	1 574	2 531	5 750	8 281	2 531	14 076		2 531	
SPR09829	45 000	20 600	20 404	196	12 500	12 696	11 646	20 600	19 968	632	-	632	-	8 624	11 900	13 132	
SPR09837	20 880	3 758	3 758	-	17 122	17 122	6 701	3 758	3 758	-	17 122	17 122	6 357	-	-	-	
SPR09839	2 000	1 700	1 700	-	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	-	300		-	
SPR09842	19 470	7 492	6 906	585	11 978	12 564	-	7 492	6 891	601	11 963	12 564	-	-	16		
SPR09847	26 000	6 214	6 214	-	7 550	7 550	2 591	6 214	6 214	-	7 550	7 550	1 480	12 236		-	
SPR09849	5 215	2 927	2 927	-	2 288	2 288	-	2 927	2 927	-	2 288	2 288	-	-	-	-	
SPR09852	150 450	16 196	16 196	-	67 464	67 464	50 745	16 196	16 196	-	67 464	67 464	50 715	66 790		-	
SPR09855	164 781	54 000	54 000	-	35 000	35 000	-	54 000	-	54 000	-	54 000	-	54 000	75 781	89 000	
SPR09860	129 837	4 869	4 869	-	16 741	16 741	-	4 869	4 193	676	16 065	16 741	-	108 227		676	
SPR09863	30 000	1 798	1 798	-	18 602	18 602	3 432	1 798	1 798	-	18 602	18 602	3 432	9 600		-	
SPR09872	96 000	40 372	40 372	0	47 646	47 646	26 877	40 372	40 372	0	47 646	47 646	26 753	7 982		-	
SPR09885	18 000	-	-	-	12 640	12 640	5 453	-	-	-	12 640	12 640	5 453	5 360		-	
SPR09886	60 000	26 166	26 166	-	31 710	31 710	30 700	26 166	26 166	-	31 710	31 710	30 700	2 124		-	
SPR09890	25 173	706	706	-	-	-	-	706	706	-	13 197	13 197	-	24 467	-	13 197	
SPR09898	79 100	4 956	4 956	-	25 092	25 092	15 679	4 956	4 956	-	25 092	25 092	14 885	49 052		-	
SPR09914	45 000	8 100	8 100	-	7 600	7 600	-	8 100	8 100	-	7 600	7 600	-	29 300		-	
SPR9315I	713 000	566 457	566 371	87	19 013	19 100	17 871	566 457	567 664	-	1 207	19 807	18 600	15 128	127 529	-	794
SPR9315P	1 427 000	1 095 775	1 092 071	3													

SPS09356	360 523	360 523	360 523	-	569	569	-	360 523	360 523	-	-	-	-	-	569	569
SPS09381	624 337	352 884	335 462	17 422	186 570	203 992	22 999	352 884	323 692	29 191	-	22 453	6 738	29 529	84 883	209 023
SPS09383	13 284	11 378	11 378	-	2 184	2 184	334	11 378	7 473	3 905	-	1 721	2 184	4 165	-	278
SPS09457	582 507	547 330	547 320	10	18 008	18 018	12 146	547 330	547 573	-	243	243	-	12 455	17 168	17 765
SPS09498	12 360	7 210	7 210	-	5 150	5 150	3 403	7 210	7 210	-	5 150	5 150	1 797	-	-	-
SPS09520	23 197	15 186	15 003	184	8 010	8 194	6 892	15 186	14 177	1 010	7 184	8 194	7 231	0	826	
SPS09648	21 986	5 684	5 684	-	7 816	7 816	7 335	5 684	5 639	45	7 771	7 816	6 444	8 486	45	
SPS09700	2 250	2 226	2 226	-	24	24	-	2 226	2 226	-	24	24	-	0	0	0
SPS09708	17 200	17 133	17 133	-	-	-	-	17 133	17 164	-	32	32	-	-	67	32
SPS09709	20 000	19 962	19 939	24	38	61	-	19 962	19 939	24	38	61	-	0	0	0
SPS09710	12 000	1 385	1 385	-	-	-	-	1 385	1 385	-	-	-	-	10 615	-	-
SPS09727	9 200	9 171	9 171	-	29	29	-	9 171	9 171	-	29	29	-	0	0	0
SPS09760	2 000	1 967	1 967	-	33	33	-	1 967	1 967	-	-	-	-	-	33	
SPS09772	50 982	1 330	880	450	35 089	35 539	5 539	1 330	880	450	-	450	-	7 579	14 563	35 539
SPS09773	7 200	7 175	7 095	80	-	80	-	7 175	3 020	4 155	-	4 075	80	4 075	25	4 075
SPS09783	34 200	51 954	49 158	2 796	12 946	15 742	15 458	51 954	48 792	3 162	-	3 162	-	14 820	-	30 700
SPS09821	7 200	3 222	3 222	-	1 577	1 577	1 516	3 222	2 836	386	1 191	1 577	1 647	2 401	386	
SPS09827	10 000	5 873	5 873	-	4 127	4 127	4 026	5 873	5 794	80	4 047	4 127	3 939	-	80	
SPS09841	162 000	48 152	47 595	557	60 684	61 241	57 351	48 152	47 595	557	60 684	61 241	57 351	53 164	-	-
SPS09854	1 049	-	-	-	3 549	3 549	-	58	-	-	-	-	-	58	-	2 500
SPS09875	10 150	1 015	1 015	-	6 395	6 395	-	1 015	1 015	-	6 395	6 395	-	2 741	-	-
SPS09876	7 320	5 769	5 769	-	5 684	5 684	5 494	5 769	5 769	-	5 684	5 684	4 801	-	4 133	-
SPS09877	8 778	6 588	6 587	0	2 190	2 190	2 061	6 588	6 587	0	-	0	-	1 498	-	2 190
SPS09878	53 467	43 639	43 639	0	36 028	36 028	35 909	43 639	43 389	251	22 709	22 960	35 639	-	26 200	13 319
SPS09895	33 000	3 300	3 300	-	29 700	29 700	24 661	3 300	3 300	-	29 700	29 700	24 661	-	-	-
SPS09909	7 207	-	-	-	7 402	7 402	-	4 470	-	-	-	-	-	4 470	-	195
SRED9303	96 228	96 228	93 616	2 612	-	2 612	-	-	96 228	93 616	2 612	-	2 612	-	-	2 612
SREG9669	12 500	12 598	12 598	-	-	-	-	12 598	12 598	-	-	-	-	-	98	-
SREG9678	41 005	3 091	3 091	-	23 079	23 079	10 114	3 091	3 091	-	23 079	23 079	7 022	14 835	-	-
SREG9680	86 488	62 354	62 323	31	26 857	26 889	26 889	62 354	63 905	-	1 551	28 440	26 889	26 664	-	2 723
SREG9701	52 000	22 279	22 022	257	29 721	29 978	29 929	22 279	22 022	257	29 721	29 978	15 613	-	-	-
SREG9702	87 500	49 048	49 030	18	35 593	35 611	12 061	49 048	49 030	18	-	18	-	9 656	2 859	35 611
SREG9705	71 500	13 032	13 032	-	47 968	47 968	34 749	13 032	13 032	-	47 968	47 968	29 905	10 500	-	-
SREG9735	275 525	182 155	181 753	403	-	403	-	182 155	275 123	-	92 968	93 370	403	-	93 370	-
SREG9787	11 100	5 500	5 500	-	5 600	5 600	5 500	5 500	5 500	-	5 600	5 600	5 500	-	-	-
SREG9802	64 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 900	-	-
SREG9820	89 936	26 600	26 498	102	43 398	43 500	36 628	26 600	26 304	296	43 204	43 500	36 532	19 938	194	
SREG9823	96 000	12 100	12 070	30	48 003	48 033	48 032	12 100	12 070	30	-	30	-	48 032	35 897	48 033
SREG9834	96 000	35 335	35 307	28	60 665	60 693	46 873	35 335	35 307	28	-	28	-	46 873	-	60 693
SREG9840	54 250	1 776	1 776	-	32 038	32 038	31 590	1 776	1 776	-	32 038	32 038	19 731	20 436	-	-
SREG9888	60 000	9 764	9 720	44	83 045	83 090	74 090	9 764	9 720	44	68 034	68 079	69 380	-	32 810	15 011
SREG9915	168 000	9 176	9 176	-	120 242	120 242	103 219	9 176	9 176	-	120 242	120 242	102 212	38 582	-	-
SPS09918	1 500	-	-	-	1 500	1 500	270	-	-	-	-	-	270	-	1 500	
SANR9919	226 317	5 039	5 039	-	64 775	64 775	54 050	5 039	5 039	-	64 775	64 775	53 900	156 503	-	-
SPR09924	17 969	-	-	-	17 969	17 969	17 969	-	-	-	17 298	17 298	17 969	-	670	
SEP09925	17 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 068	-	-
SANR9926	90 854	65	65	-	19 420	19 420	14 267	65	65	-	19 420	19 420	6 241	71 369	-	-
SANR9934	262 224	1 631	1 425	206	52 500	52 706	30 321	1 631	1 425	206	-	206	-	28 367	208 093	52 706
SANR9936	22 032	-	-	-	4 632	4 632	856	-	-	-	4 632	4 632	856	17 4		

SASS9324	164 830	-	-	-	-	30 008	30 008	21 079	-	-	-	30 008	30 008	20 081	134 822	-
SASS9555	71 000	-	-	-	-	18 000	18 000	17 737	-	-	-	18 000	18 000	17 737	53 000	-
SASS9615	10 000	-	-	-	-	722	722	-	-	-	-	722	722	-	9 278	-
SASS9695	20 000	-	-	-	-	14 740	14 740	4 668	-	-	-	-	-	6 591	5 260	14 740
SEP09333	277 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 000	-
SEP09375	163 098	-	-	-	-	9 467	9 467	-	-	-	-	9 467	9 467	-	153 630	-
SEP09445	42 000	-	-	-	-	7 956	7 956	7 150	-	-	-	7 956	7 956	6 948	34 044	-
SEP09459	39 200	-	-	-	-	877	877	-	-	-	-	877	877	-	38 323	-
SEP09500	58 333	-	-	-	-	771	771	715	-	-	-	771	771	915	57 562	-
SEP09526	36 800	-	-	-	-	10 930	10 930	4 644	-	-	-	10 930	10 930	4 644	25 871	-
SEP09598	5 000	-	-	-	-	28 388	28 388	12 021	-	-	-	28 388	28 388	6 735	-	23 388
SEP09696	27 000	-	-	-	-	6 209	6 209	-	-	-	-	-	-	-	20 791	6 209
SEP09867	1 628	-	-	-	-	1 628	1 628	-	-	-	-	1 628	1 628	-	-	-
SEP09882	305 589	-	-	-	-	5 042	5 042	2 348	-	-	-	5 042	5 042	430	300 547	-
SEP09893	11 200	-	-	-	-	4 000	4 000	1 473	-	-	-	4 000	4 000	1 473	7 200	-
SEP09908	171 000	-	-	-	-	67 000	67 000	9 245	-	-	-	-	-	9 245	104 000	67 000
SEP09935	36 504	-	-	-	-	41 760	41 760	23 612	-	-	-	41 760	41 760	23 612	-	5 256
SFED9928	482 716	-	-	-	-	270 685	270 685	199 367	-	-	-	270 685	270 685	54 850	212 031	-
SPR09253	1 064 216	-	-	-	-	51 381	51 381	43 808	-	-	-	51 381	51 381	43 808	1 012 835	-
SPR09282	44 000	-	-	-	-	14 956	14 956	14 034	-	-	-	14 956	14 956	10 741	29 044	-
SPR09313	52 000	-	-	-	-	7 394	7 394	7 340	-	-	-	-	-	9 908	44 606	7 394
SPR09346	175 144	-	-	-	-	31 462	31 462	13 750	-	-	-	31 462	31 462	15 551	143 682	-
SPR09357	45 000	-	-	-	-	693	693	688	-	-	-	693	693	582	44 307	-
SPR09370	12 000	-	-	-	-	1 150	1 150	-	-	-	-	1 150	1 150	-	10 850	-
SPR09376	27 000	-	-	-	-	556	556	513	-	-	-	556	556	743	26 444	-
SPR09378	37 625	-	-	-	-	29 784	29 784	-	-	-	-	29 784	29 784	-	7 842	-
SPR09394	26 300	-	-	-	-	9 592	9 592	9 485	-	-	-	9 592	9 592	424	16 708	-
SPR09408	121 550	-	-	-	-	17 154	17 154	6 192	-	-	-	17 154	17 154	6 198	104 396	-
SPR09471	6 000	-	-	-	-	745	745	-	-	-	-	745	745	-	5 255	-
SPR09482	55 000	-	-	-	-	3 530	3 530	3 414	-	-	-	3 530	3 530	3 394	51 470	-
SPR09496	15 000	-	-	-	-	28 620	28 620	10 293	-	-	-	28 620	28 620	7 997	-	13 620
SPR09524	63 991	-	-	-	-	9 946	9 946	9 944	-	-	-	9 946	9 946	9 898	54 045	-
SPR09566	36 061	-	-	-	-	25 419	25 419	21 043	-	-	-	25 419	25 419	20 497	10 642	-
SPR09577	13 200	-	-	-	-	8 413	8 413	6 939	-	-	-	-	-	5 975	4 787	8 413
SPR09578	9 000	-	-	-	-	8 100	8 100	3 319	-	-	-	8 100	8 100	1 109	900	-
SPR09585	20 748	-	-	-	-	17 694	17 694	16 997	-	-	-	17 694	17 694	16 843	3 054	-
SPR09606	25 000	-	-	-	-	20 949	20 949	10 877	-	-	-	20 949	20 949	6 934	4 051	-
SPR09616	65 000	-	-	-	-	20 535	20 535	12 359	-	-	-	20 535	20 535	5 848	44 465	-
SPR09639	20 000	-	-	-	-	17 951	17 951	-	-	-	-	17 951	17 951	-	2 049	-
SPR09657	140 800	-	-	-	-	9 179	9 179	5 573	-	-	-	9 179	9 179	3 938	131 621	-
SPR09668	23 000	-	-	-	-	16 162	16 162	1 810	-	-	-	16 162	16 162	1 810	6 838	-
SPR09693	54 000	-	-	-	-	4 319	4 319	3 352	-	-	-	4 319	4 319	3 246	49 681	-
SPR09740	25 000	-	-	-	-	20 166	20 166	14 811	-	-	-	20 166	20 166	11 286	4 834	-
SPR09753	26 950	-	-	-	-	23 309	23 309	1 410	-	-	-	23 309	23 309	-	3 641	-
SPR09777	33 000	-	-	-	-	11 755	11 755	11 384	-	-	-	11 755	11 755	9 909	21 245	-
SPR09790	13 528	-	-	-	-	7 766	7 766	7 290	-	-	-	7 766	7 766	5 165	5 762	-
SPR09897	240 000	-	-	-	-	39 444	39 444	15 932	-	-	-	39 444	39 444	15 932	200 556	-
SPR09904	9 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 928	-
SPS08488	49 838	-	-	-	-	115	115	-	-	-	-	-	-	-	49 723	115
SPS08489	107 627	-	-	-	-	55	55	-	-	-	-	-	-	-	107 572	55
SPS08533	28 332	-	-	-	-	408	408	-	-	-	-	-	-	-	27 923	408
SPS08726	13 676	-	-	-	-	187	187	-	-	-	-	-	-	-	13 489	187
SPS09368	1 848	-	-	-	-	506	506	440	-	-	-	506	506	425	1 342	-
SPS09379	4 500	-	-	-	-	3 197	3 197	540	-	-	-	-	-	540	1 303	3 197
SPS09444	59 827	-	-	-	-	15 527	15 527	14 046	-	-	-	-	-	11 631	44 300	15 527
SPS09552	12 000	-	-	-	-	1 495	1 495	854	-	-	-	1 495	1 495	704	10 505	-
SPS09607	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000	-
SPS09635	11 111	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	135	11 110	-
SPS09707	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 300	-
SPS09712	5 500	-	-	-	-	4 213	4 213	3 782	-	-	-	4 213	4 213	1 817	1 287	-
SPS09754	70 000	-	-	-	-	40 043										

SINT9939	465 420	-	-	-	126 698	126 698	92 243	-	-	-	-	-	90 956	338 722	126 698		
D079BUL2	152 802	114 377	97 573	16 804	18 196	35 000	3 281	114 377	88 504	25 873	9 127	35 000	3 323	20 229	9 069		
RANR079C	124 800	124 800	119 992	4 808	-	4 808	-	-	124 800	119 992	4 808	-	4 808	-	4 808	-	
RANR079D	102 114	50 058	49 898	160	36 130	36 290	33 165	50 058	49 898	160	36 130	36 290	33 165	15 926	-	-	
RANR080C	80 600	72 781	55 343	17 438	7 819	25 257	21 487	72 781	55 343	17 438	7 819	25 257	21 487	-	-	-	
RANR080D	67 286	-	-	-	64 698	64 698	63 320	-	-	-	64 698	64 698	63 320	2 588	-	-	
RANR081P	83 412	79 356	76 148	3 208	-	0	3 208	-	79 356	76 148	3 208	-	0	3 208	-	4 057	
D081UL2	321 163	288 743	247 273	41 470	8 470	49 941	38 984	288 743	227 751	60 992	-	11 052	49 941	40 518	23 950	19 522	
D081BUL2	199 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 142	-	-	
RANR081C	292 678	24 000	23 271	729	55 500	56 229	36 221	24 000	23 271	729	55 500	56 229	36 221	213 178	-	-	
RANR081D	230 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 275	-	-	
D051BUL2	75 000	75 000	69 946	5 054	-	5 054	-	-	75 000	69 946	5 054	-	5 054	-	5 054	-	
D052BUL2	73 700	73 700	72 372	1 328	-	1 328	-	-	73 700	44 251	29 449	-	29 449	-	1 328	28 121	
D055BUL2	136 611	136 611	135 403	1 208	-	1 208	-	-	136 611	131 756	4 855	-	4 855	-	1 208	3 647	
D459CUL2	210 445	210 091	208 734	1 357	162	1 519	-	210 091	192 527	17 564	-	16 045	1 519	-	192	16 207	
D471CUL2	190 247	73	31	43	-	43	-	207	1 707	-	1 500	1 500	-	-	190 216	1 677	
D472BUL2	66 248	47	-	8	55	-	55	-	52	90	-	37	37	-	66 256	97	
RANR052C	51 700	51 700	51 294	406	-	406	-	-	51 700	30 656	21 044	-	21 044	-	406	20 638	
RANR472C	105 954	103 112	103 075	37	2 842	2 879	1 861	103 112	99 546	3 566	-	687	2 879	1 993	0	3 529	
RANR053D	53 000	1 202	1 006	196	-	196	-	-	1 202	1 006	196	-	196	-	51 994	-	
RANR459D	134 540	43 000	41 919	1 081	-	1 081	-	-	43 000	41 919	1 081	-	1 081	-	92 621	-	
RANR471D	192 491	191 427	189 176	2 251	29 308	31 559	25 861	191 427	188 890	2 538	-	29 022	31 559	25 834	-	28 244	286
RANR472D	99 700	99 700	98 226	1 474	0	1 474	95	99 700	84 908	14 792	-	13 317	1 474	15 984	-	0	13 317
RANR459E	263 015	147 018	143 454	3 564	82 123	85 687	34 438	147 018	152 417	-	5 399	91 086	85 687	30 674	33 874	-	8 962
RANR055E	165 400	165 194	132 457	32 737	6 163	38 900	30 902	165 194	110 491	54 703	-	15 803	38 900	30 902	-	5 957	21 966
RANR471E	230 863	195 191	186 301	8 890	-	8 290	600	193 920	198 248	-	4 328	4 928	600	224	43 962	-	11 947
RANR472E	110 000	107 939	78 316	29 623	0	29 623	24 987	107 939	67 593	40 346	-	10 723	29 623	29 019	2 061	10 723	
RANR473E	166 440	166 175	165 615	560	-	560	-	-	166 175	165 615	560	-	560	-	825	-	
RANR459F	938 147	133 436	92 175	41 261	84 738	125 999	117 924	133 436	71 485	61 951	64 048	125 999	125 374	719 973	-	20 690	
RANR055F	262 963	13 805	2 808	10 997	59 396	70 393	53 844	13 805	2 808	10 997	59 396	70 393	53 762	189 762	-	-	
RANR471F	726 769	124 622	83 967	40 654	80 378	121 033	104 469	104 681	64 026	40 654	80 378	121 033	96 383	521 769	-	19 941	
RANR472F	50 000	49 697	49 547	150	-	150	-	-	49 697	49 547	150	-	150	-	453	-	
RANR473F	154 000	50 000	38 028	11 972	68 236	80 208	80 173	50 000	38 028	11 972	68 236	80 208	80 173	35 764	-	-	
RANR459G	188 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 471	-	-	
RANR055G	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-	
RANR471G	266 000	46 000	45 999	1	143 005	143 006	133 084	46 000	37 864	8 136	134 870	143 006	113 758	76 995	8 135		
RANR472G	165 538	15 000	12 553	2 447	80 969	83 416	81 081	15 000	12 553	2 447	64 400	66 847	75 763	69 569	16 569		
RANR473G	418 012	32 100	25 771	6 329	59 726	66 055	60 289	32 100	25 771	6 329	59 726	66 055	60 289	326 186	-	-	
REG1601U	350 000	280 000	204 212	75 788	39 738	115 526	16 814	280 000	143 676	136 324	-	20 798	115 526	57 321	30 262	60 536	
RANR1501	139 032	77 615	64 759	12 856	16 288	29 144	28 455	77 615	64 292	13 323	15 821	29 144	27 545	45 128	467		
RANR1502	180 733	125 466	121 194	4 272	40 754	45 025	37 330	125 466	117 796	7 670	37 355	45 025	38 879	14 514	3 398		
RANR1503	52 520	46 279	44 157	2 122	5 799	7 921	5 315	45 778	43 618	2 160	5 761	7 921	4 630	442	539		
RANR1504	215 280	122 759	121 078	1 681	65 713	67 394	43 900	122 759	120 906	1 853	70 512	72 365	37 629	26 808	-	4 799	
RANR1505	30 000	30 000	12 886	17 114	-	17 114	-	-	30 000	12 977	17 023	-	17 023	-	139	91	
RANR1507	30 000	29 604	29 579	25	-	25	-	-	29 604	25 037	4 567	-	4 567	-	421	4 542	
RANR1601	240 000	64 127	38 565	25 562	83 283	108 844	16 405	64 100	38 340	25 760	83 084						

RD1603UL	26 000	26 000	21 219	4 782	-	4 782	604	26 000	18 218	7 782	-	3 000	4 782	-	-		3 000	
RD1607UL	10 470	2 000	294	1 706	8 470	10 176	3 398	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 833	-		10 470	
RD1609UL	20 000	20 000	16 359	3 641	-	3 641	3 610	20 000	16 009	3 991	-	350	3 641	3 610	-		350	
RD1610UL	21 675	10 333	6 775	3 558	-	3 558	534	10 333	5 219	5 114	-	1 556	3 558	582	11 342		1 556	
RD1613UL	95 848	60 977	56 654	4 323	42 048	46 371	37 767	60 977	56 489	4 488	53 157	57 645	37 767	-	7 177	-	11 109	
RD1616UL	150 000	54 081	47 827	6 254	45 419	51 673	46 004	54 081	48 226	5 854	45 819	51 673	43 001	50 500	-		399	
RD1617UL	150 000	50 000	31 692	18 308	-	18 308	-	50 000	51 877	-	1 877	20 185	18 308	-	100 000	-	20 185	
RD1620UL	14 538	10 668	9 668	1 000	3 915	4 915	4 685	10 668	8 347	2 321	2 594	4 915	1 385	-	45		1 321	
RD1622UL	90 000	30 061	29 328	733	38 000	38 733	38 234	30 061	29 328	733	38 000	38 733	38 234	21 939			-	
RD1701UL	21 710	8 350	5 883	2 467	13 360	15 827	11 112	8 350	4 584	3 766	12 062	15 827	11 755	-			1 298	
RD1702UL	72 780	51 500	24 977	26 523	23 528	50 051	42 850	51 500	15 014	36 486	3 602	40 088	42 750	-	2 248		19 927	
RD1704UL	15 500	7 750	7 494	256	7 750	8 006	7 677	7 750	7 494	256	-	256	-	7 677	-		8 006	
RD1706UL	100 550	31 547	3 867	27 680	13 085	40 765	28 807	31 547	-	31 547	9 218	40 765	14 414	55 918			3 867	
RD1708UL	81 500	47 182	19 646	27 536	19 898	47 434	47 410	47 182	19 646	27 536	19 898	47 434	47 410	14 421			-	
RD1711UL	9 400	5 421	5 210	211	3 979	4 190	-	5 421	5 210	211	3 979	4 190	-	-		-	-	
RD1712UL	18 304	4 000	-	4 000	-	4 000	-	4 000	-	4 000	-	4 000	-	14 304		-		
RD1713UL	40 000	30 000	28 468	1 532	10 000	11 532	10 199	30 000	18 789	11 211	321	11 532	17 121	-			9 679	
RD1714UL	15 000	15 000	6 025	8 975	-	158	8 817	8 817	15 000	4 075	10 925	-	1 950	8 975	10 608	158	1 792	
RD1715UL	45 000	10 000	6 654	3 346	35 111	38 457	34 330	10 000	6 654	3 346	35 111	38 457	34 330	-	111		-	
RR1502UL	9 000	9 000	210	8 790	-	8 790	1 787	9 000	140	8 860	-	70	8 790	1 787	-		70	
RR1506UL	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500		-	
RR1510UL	58 019	18 019	4 017	14 002	40 000	54 002	53 726	18 019	5 002	13 017	-	13 017	-	21 420	-		53 017	
RR1511UL	56 430	41 660	40 486	1 174	17 532	18 706	18 688	41 660	35 590	6 070	9 857	15 927	15 918	-	2 762		7 675	
RR1512UL	149 500	149 500	111 605	37 895	-	37 895	36 318	148 500	110 311	38 189	-	38 189	-	38 452	-		39 189	
RR1513UL	99 760	99 760	54 538	45 222	-	22 875	22 347	7 368	99 760	53 229	46 531	-	24 184	22 347	8 333	22 875		1 309
RR1604UL	83 000	62 000	57 715	4 285	4 081	8 366	4 536	62 000	61 215	785	7 581	8 366	2 000	16 919	-		3 500	
RR1701UL	92 220	40 746	40 679	67	44 800	44 867	44 184	40 746	40 679	67	44 800	44 867	44 184	6 674	-		-	
RR1702UL	84 000	23 400	1 460	21 940	-	15 000	6 940	1 250	23 400	1 350	22 050	-	15 110	6 940	1 360	75 600		110
RR1703UL	79 510	64 510	22 825	41 685	-	6 740	34 945	17 026	64 510	10 055	54 455	-	6 740	47 715	17 026	21 740		-
RR1704UL	19 128	9 500	2 045	7 455	9 628	17 083	11 490	9 500	1 507	7 993	9 089	17 083	9 901	-			539	
RR1705UL	90 000	30 000	2 447	27 553	-	27 553	7 041	30 000	2 417	27 583	-	30	27 553	7 041	60 000		30	
RR1706UL	96 000	16 000	10 787	5 213	30 800	36 013	35 480	16 000	10 787	5 213	30 800	36 013	35 480	49 200			-	
RR1708UL	68 209	89 584	89 584	-	-	-	-	89 584	-	89 584	-	89 584	-	-	21 375		89 584	
RR1709UL	672 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		672 600		-	
UE067UL2	437 041	428 682	420 709	7 973	14 685	22 658	22 158	428 682	384 973	43 709	-	21 051	22 658	29 063	-	6 326	35 736	
UE087UL2	250 000	104 000	56 156	47 844	-	47 844	-	-	104 000	10 084	93 916	-	93 916	-		193 844		46 072
RUE1601U	185 076	129 420	127 784	1 636	58 374	60 010	59 776	129 420	112 808	16 612	43 398	60 010	60 555	-	2 718		14 976	
RUE1602U	989 070	91 220	88 981	2 240	61 500	63 740	58 844	91 220	88 981	2 240	61 500	63 740	53 736	836 350	-		-	
RUE1603U	488 414	121 269	115 756	5 513	148 524	154 037	151 775	121 269	114 090	7 179	146 858	154 037	149 066	218 621			1 666	
RUE1604U	735 237	53 390	37 674	15 716	-	15 716	15 716	53 390	37 674	15 716	-	15 716	-	681 847	-		-	
RUE1701U	102 933	33 649	29 985	3 664	44 693	48 357	32 209	33 649	29 673	3 975	44 382	48 357	31 375	24 591		311		
RUE1702U	326 774	3 015	3 015	-	50 403	50 403	27 627	3 015	1 200	1 815	48 588	50 403	20 628	273 356		1 815		
RFRM1701	34 008	8 502	5 064	3 438	25 437	28 875	25 573	8 502	5 064	3 438	25 437	28 875	25 573	69		-	-	
RFRM1702	34 008	8 502																

951AC010	30 000	30 000	29 908	92	-	92	-	-	30 000	29 908	92	-	92	-	-	92	-	
951AC205	52 034	48 602	39 735	8 867	1 233	10 100	9 800	48 602	39 735	8 867	1 233	10 100	9 800	2 199	-	-	-	
951AC210	86 022	86 022	39 166	46 856	-	46 856	-	-	86 022	39 166	46 856	-	46 856	-	-	46 855	-	
951AC219	3 650 000	3 267 196	3 267 196	-	67 492	67 492	41 117	3 267 196	3 260 000	7 196	60 296	67 492	35 760	315 312	-	7 196		
951CV502	142 243	142 243	138 937	3 306	-	306	3 000	2 787	142 243	138 937	3 306	-	306	3 000	2 586	306	-	
951CV503	127 150	127 150	122 025	5 125	319	5 444	5 107	127 150	122 025	5 125	1	5 126	4 978	-	319	318		
951CV506	85 822	85 822	67 501	18 321	-	16 855	1 465	1 465	85 822	67 501	18 321	-	16 855	1 465	1 465	16 855	0	
951CV509	157 500	136 306	125 197	11 108	9 792	20 900	20 048	136 306	125 197	11 108	9 792	20 900	20 048	11 403	-	-	-	
951CV510	4 500	4 500	2 727	1 773	-	600	1 173	773	4 500	2 727	1 773	-	600	1 173	773	600	-	
951CV515	119 454	103 317	83 643	19 674	16 137	35 811	35 770	103 317	83 643	19 674	16 137	35 811	35 515	-	0	-	-	
951CV517	139 922	139 922	129 143	10 779	-	3 468	7 311	2 038	139 922	129 143	10 779	-	3 468	7 311	1 334	3 468	-	-
951CV525	155 076	51 523	19 843	31 680	27 471	59 151	59 151	51 523	19 843	31 680	27 471	59 151	59 151	76 082	-	-	-	
951CV529	207 000	180 796	164 160	16 636	18 331	34 967	31 673	180 796	164 160	16 636	18 331	34 967	31 673	7 873	-	-	-	
951CV535	121 938	94 366	90 774	3 593	9 908	13 501	11 161	94 366	90 774	3 593	9 908	13 501	11 051	17 663	-	-	-	
951CV601	365 039	257 056	240 301	16 755	-	1 401	15 354	15 292	257 056	240 301	16 755	-	1 401	15 354	15 292	109 384	-	-
951CV602	45 000	45 000	21 684	23 316	-	23 259	56	56	45 000	21 684	23 316	-	23 259	56	55	23 259	0	-
951CV604	297 750	184 957	173 047	11 911	39 707	51 617	19 150	184 957	173 047	11 911	39 707	51 617	19 345	73 086	-	-	-	
951CV606	40 520	16 708	10 668	6 041	23 699	29 739	15 443	16 708	10 668	6 041	23 699	29 739	13 299	113	-	-	-	
951CV608	107 949	107 949	85 757	22 192	-	12 162	10 030	4 088	107 949	85 757	22 192	-	12 162	10 030	4 084	12 162	-	-
951CV610	16 315	16 747	14 162	2 585	-	431	2 154	2 153	16 747	14 162	2 585	-	431	2 154	2 153	-	0	-
951CV611	144 979	116 815	32 408	84 406	6 010	90 416	72 406	116 815	32 408	84 406	6 010	90 416	46 656	22 155	-	-	-	
951CV612	200 000	162 581	113 658	48 923	8 807	57 730	29 039	162 581	113 658	48 923	8 807	57 730	27 419	28 612	-	-	-	-
951CV615	75 420	63 866	37 613	26 252	11 554	37 807	25 583	63 866	37 613	26 252	11 554	37 807	25 583	-	0	-	-	
951CV618	70 000	69 908	60 765	9 142	717	9 859	9 792	69 908	60 692	9 215	643	9 859	9 792	-	624	73	-	
951CV619	5 570	4 527	3 304	1 223	1 043	2 266	343	4 527	3 304	1 223	1 043	2 266	343	0	-	-	-	
951CV620	120 000	116 293	29 760	86 533	-	51 063	35 470	25 266	116 293	29 760	86 533	-	51 063	35 470	25 217	54 770	-	-
951CV621	9 000	5 590	1 893	3 697	-	143	3 554	915	5 590	1 893	3 697	-	143	3 554	519	3 553	-	-
951CV622	124 751	63 872	24 781	39 092	-	3 153	35 939	35 507	63 872	24 781	39 092	-	3 153	35 939	35 470	64 032	-	-
951CV623	19 830	19 830	17 055	2 775	1 470	4 245	2 469	19 830	17 055	2 775	1 470	4 245	1 469	-	1 470	-	-	-
951CV624	203 131	104 835	35 719	69 116	-	15 102	54 014	44 224	104 835	35 719	69 116	-	15 102	54 014	44 224	113 398	-	-
951CV625	6 213	4 372	3 585	787	-	318	469	410	4 372	3 585	787	-	318	469	319	2 159	-	-
963CV601	379 013	103 489	55 214	48 275	13 479	61 754	44 755	103 489	55 214	48 275	13 479	61 754	43 705	262 045	-	-	-	
951CV626	203 489	58 270	53 984	4 286	85 328	89 614	86 374	58 270	53 984	4 286	85 328	89 614	81 063	59 891	-	-	-	-
951CV701	450 000	160 630	140 988	19 642	172 602	192 244	166 706	160 630	157 172	3 458	188 786	192 244	166 408	116 768	-	16 184	-	-
951CV702	134 423	27 806	6 351	21 455	21 875	43 330	38 447	27 806	6 351	21 455	21 875	43 330	36 758	84 742	-	-	-	-
951CV704	224 073	32 649	3 945	28 704	48 904	77 608	42 465	32 649	3 945	28 704	48 904	77 608	41 217	142 520	-	-	-	-
951CV708	12 000	8 694	4 546	4 148	3 296	7 444	7 096	8 694	4 546	4 148	3 296	7 444	5 936	10	-	-	-	-
951CV709	46 615	19 309	613	18 696	4 555	23 251	15 037	19 309	613	18 696	4 555	23 251	15 037	22 751	-	-	-	-
951CV711	106 337	27 944	18 472	9 472	43 069	52 541	43 596	27 944	18 472	9 472	43 069	52 541	43 596	35 323	-	-	-	-
951CV712	27 849	5 756	1 111	4 645	5 970	10 615	5 342	5 756	1 111	4 645	5 970	10 615	4 190	16 123	-	-	-	-
951CV713	156 240	35 137	19 611	15 526	27 397	42 923	40 216	35 137	19 611	15 526	-	9 526	6 000	36 247	93 706</			

SIN18013	127 305	-	-	-	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-	-	115 805	11 500	
SCE18014	108 000	-	-	-	9 000	9 000	8 452	-	-	-	-	9 000	9 000	5 000	99 000	-	
SAS18015	100 000	-	-	-	25 000	25 000	24 952	-	-	-	-	25 000	25 000	22 046	75 000	-	
SPR18016	114 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 998	-	
SEP18017	27 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 500	-	
SRE18018	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	
SRE18019	7 500	-	-	-	7 500	7 500	-	-	-	-	-	7 500	7 500	-	-	-	
SIN18020	46 587	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	44 087	2 500	
SIN18021	127 993	-	-	-	7 796	7 796	7 777	-	-	-	-	-	-	-	7 777	120 197	7 796
SCE18022	397 768	-	-	-	6 000	6 000	328	-	-	-	-	6 000	6 000	328	391 768	-	
SRE18024	297 800	-	-	-	196 325	196 325	171 017	-	-	-	-	196 325	196 325	161 616	101 475	-	
SIN18025	105 111	-	-	-	25 069	25 069	20 398	-	-	-	-	-	-	-	8 720	80 043	25 069
SAN18026	161 681	-	-	-	11 052	11 052	10 617	-	-	-	-	11 052	11 052	9 489	150 629	-	
SAS18027	14 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 718	-	-
SMI18028	107 074	-	-	-	107 074	107 074	107 072	-	-	-	-	107 074	107 074	107 072	-	-	-
SRE18029	395 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395 894	-	-
SCE18030	545 256	-	-	-	93 569	93 569	79 907	-	-	-	-	3 694	3 694	71 831	451 686	89 876	-
SAN18031	248 400	-	-	-	28 644	28 644	22 499	-	-	-	-	28 644	28 644	16 260	219 756	-	-
SPS18032	48 720	-	-	-	16 982	16 982	7 514	-	-	-	-	16 982	16 982	7 030	31 738	-	-
SPR18033	20 298	-	-	-	12 000	12 000	8 551	-	-	-	-	12 000	12 000	7 311	8 298	-	-
SPR18034	15 000	-	-	-	5 700	5 700	-	-	-	-	-	5 700	5 700	-	9 300	-	-
SPR18035	25 370	-	-	-	10 567	10 567	9 538	-	-	-	-	10 567	10 567	9 383	14 803	-	-
SPR18036	94 208	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-	7 000	7 000	-	87 208	-	-
SAN18037	120 960	-	-	-	18 930	18 930	17 970	-	-	-	-	18 930	18 930	17 574	102 030	-	-
SAN18038	346 000	-	-	-	28 810	28 810	20 282	-	-	-	-	28 810	28 810	8 912	317 190	-	-
SPR18039	50 000	-	-	-	6 300	6 300	-	-	-	-	-	6 300	6 300	-	43 700	-	-
SPR18040	19 369	-	-	-	8 637	8 637	5 903	-	-	-	-	8 637	8 637	5 842	10 732	-	-
SEP18041	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	-	-
SEP18042	32 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 400	-	-
SAN18045	29 808	-	-	-	15 546	15 546	14 311	-	-	-	-	15 546	15 546	12 367	14 262	-	-
SAN18046	216 789	-	-	-	50 581	50 581	43 084	-	-	-	-	50 581	50 581	41 057	166 208	-	-
SPR18050	66 080	-	-	-	42 347	42 347	27 721	-	-	-	-	42 347	42 347	23 879	23 733	-	-
SEP18051	100 000	-	-	-	33 090	33 090	33 090	-	-	-	-	33 000	33 000	33 090	66 910	90	-
SEP18052	39 264	-	-	-	8 395	8 395	6 421	-	-	-	-	7 061	7 061	5 718	30 869	1 334	-
SPR18053	20 105	-	-	-	59 634	59 634	22 841	-	-	-	-	59 634	59 634	22 841	-	39 529	-
SIN18054	136 503	-	-	-	19 553	19 553	15 189	-	-	-	-	-	-	-	12 883	116 950	19 553
SPR18055	216 100	-	-	-	60 500	60 500	17 493	-	-	-	-	60 500	60 500	16 912	155 600	-	-
SAS18056	46 667	-	-	-	20 000	20 000	17 706	-	-	-	-	20 000	20 000	9 600	26 667	-	-
SAS18057	46 667	-	-	-	18 000	18 000	6 510	-	-	-	-	18 000	18 000	-	28 667	-	-
SAS18058	46 667	-	-	-	15 000	15 000	6 391	-	-	-	-	15 000	15 000	-	31 667	-	-
SAN18059	342 667	-	-	-	105 568	105 568	90 109	-	-	-	-	72 267	72 267	88 207	237 099	33 301	-
SFE18060	201 915	-	-	-	103 580	103 580	103 580	-	-	-	-	103 580	103 580	103 580	98 335	-	-
SAS18061	300 000	-	-	-	125 000	125 000	39 497	-	-	-	-	125 000	125 000	39 497	175 000	-	-
SPR18063	29 148	-	-	-	24 046	24 046	19 507	-	-	-	-	12 799	12 799	18 777	5 102	11 247	-
SIN18064	131 556	-	-	-	9 000	9 000	2 259	-	-	-	-	-	-	-	2 259	122 556	9 000
SIN18065	511 950	-	-	-	41 000	41 000	25 061	-	-	-	-	-	-	-	1 020	470 950	41 000
SAN18068	16 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 266	-
SPS18069	113 037	-	-	-	32 581	32 581	24 654	-	-	-	-	32 581	32 581	24 654	80 456	-	-
SIN18075	317 485	-	-	-	22 582	22 582	7 677	-	-	-	-	-	-	-	7 415	294 903	22 582
SIN18076	338 670	-	-	-	38 347	38 347	30 455	-	-	-	-	-	-	-	27 800	300 323	38 347
SEP18081	14 389	-	-	-	8 753	8 753	2 894	-	-	-	-	8 753	8 753	2 894	5 636	-	-
SAS18082	48 900	-	-	-	48 900	48 900	48 900	-	-	-	-	48 900	48 900	-	-	-	-
SEP18083	55 100	-	-	-	5 000	5 000	2 073	-	-	-	-	5 000	5 000	491	50 100	-	-
SEP18084	12 000	-	-	-	5 000	5 000	1 513	-									

SEP18096	3 000				3 000	3 000	183					3 000	3 000	-	-	-	-
SEP18097	4 550				3 700	3 700	1 364					3 700	3 700	1 364	850		-
SEP18098	4 000				2 750	2 750	601					2 750	2 750	601	1 250		-
SPR18099	100 000				82 108	82 108	81 560					19 524	19 524	75 104	17 892		62 584
SEP18100	3 500				3 500	3 500	1 173					-	-	1 173	-		3 500
SEP18101	2 500				2 500	2 500	-					-	-	-	-		2 500
SAN18102	125 172				5 000	5 000	4 049					5 000	5 000	2 490	120 172		-
SPS18103	6 000				2 000	2 000	-					2 000	2 000	-	4 000		-
SEP18104	35 617				3 000	3 000	2 573					3 000	3 000	1 620	32 617		-
SPS18105	18 400				18 400	18 400	15 073					18 400	18 400	15 073	-		-
SEP18106	72 234				32 834	32 834	19 335					32 834	32 834	19 335	39 401		-
SEP18107	56 789	-	-	-	55 288	55 288	20 866	-	-	-		55 288	55 288	19 719	1 500		-
SAN18108	27 216				10 016	10 016	1 725					10 016	10 016	1 725	17 200		-
SEP18109	5 425				4 521	4 521	1 601					4 521	4 521	1 601	904		-
SPR18110	202 000				77 000	77 000	40 434					77 000	77 000	40 170	125 000		-
SEP18111	22 888				16 610	16 610	15 406					1 021	1 021	8 807	6 279		15 588
SPS18112	7 792				5 324	5 324	-					5 324	5 324	-	2 468		-
SAN18112	203 040				15 500	15 500	9 233					15 500	15 500	7 957	187 540		-
SPR18113	15 000				2 000	2 000	680					2 000	2 000	447	13 000		-
SEP18114	118 156				-	-	-					-	-	-	118 156		-
SEP18115	16 500				16 500	16 500	16 465					5 000	5 000	15 881	-		11 500
SEP18116	4 000				3 280	3 280	3 082					2 440	2 440	3 082	720		840
SAS18117	50 000				-	-	-					-	-	-	50 000		-
SEP18118	4 320				4 320	4 320	4 258					4 320	4 320	-	-		-
SRE18119	485 241				268 446	268 446	23 279					268 446	268 446	23 279	216 795		-
SEP18120C	74 988				-	-	-					-	-	-	74 988		-
SEP18120G	113 501				-	-	-					-	-	-	113 501		-
SEP18120E	79 200				-	-	-					-	-	-	79 200		-
SEP18121	34 102				31 576	31 576	22 361					31 576	31 576	6 138	2 526		-
SAS18122	11 500				11 500	11 500	2 070					11 500	11 500	2 070	-		-
SEP18123	29 400				9 950	9 950	7 577					8 950	8 950	6 745	19 450		1 000
SEP18124	30 000				7 000	7 000	1 657					7 000	7 000	1 657	23 000		-
SAN18125	90 472				2 000	2 000	655					2 000	2 000	655	88 472		-
SAS18126	60 000				19 200	19 200	10 800					19 200	19 200	10 800	40 800		-
SAN18127	204 120				59 004	59 004	59 004					59 004	59 004	-	145 116		-
SPR18128	96 000				40 000	40 000	25 040					40 000	40 000	23 665	56 000		-
SPS18129	83 000				16 850	16 850	16 850					16 850	16 850	16 850	66 150		-
SPR18130	160 805				86 110	86 110	61 363					78 414	78 414	35 297	74 695		7 696
SPR18131	15 000				7 300	7 300	5 260					7 300	7 300	2 827	7 700		-
SEP18132	10 250				9 350	9 350	-					9 350	9 350	-	900		-
SEP18133	3 000				3 033	3 033	2 033					3 033	3 033	2 033	-	33	-
SEP18134	58 000				56 180	56 180	34 468					56 180	56 180	16 444	1 820		-
SFE18134	793 138				198 357	198 357	192 325					198 357	198 357	153 192	594 781		-
SPR18135	5 000				5 000	5 000	4 325					5 000	5 000	763	-		-
SPR18136	45 000				16 600	16 600	14 162					16 600	16 600	8 173	28 400		-
SMI18137	64 450				40 000	40 000	40 000					40 000	40 000	-	24 450		-
SMI18138	150 000				150 000	150 000	148 450					150 000	150 000	148 450	-		-
SEP18139	3 000				3 000	3 000	-					3 000	3 000	-	-		-
SEP18140	19 000				9 773	9 773	4 582					9 773	9 773	4 387	9 227		-
SAS18141	200 000				33 186	33 186	27 131					33 186	33 186	20 886	166 814		0
SAS18142	200 000				5 000	5 000	4 943					5 000	5 000	4 943	195 000		-
SPS18144	12 600				5 000	5 000	1 240					5 000	5 000	-	7 600		-
SCE18145	139 813				14 921	14 921	12 518					14 921	14 921	10 083	124 891		-
SRE18146	9 700				9 700	9 700	7 736					9 700	9 700	7 736	-		-
SEP18147	100 000				17 769	17 769	17 301					17 769	17 769	17 301	82 231		-
SPS18148	2 940				-	-	-					-	-	-	2 940		-
SEP18149	54 000				25 500	25 500	24 943					25 500	2				

SAS18159	70 000				10 763	10 763	10 762				10 763	10 763	10 762	59 237	-
SCE18160	307 439				24 300	24 300	5 364				-	-	5 094	283 139	24 300
SCE18161	173 076				-	-	-				-	-	-	173 076	-
SIN18163	125 684				16 000	16 000	-				-	-	-	109 684	16 000
SEP18166	5 000				-	-	-				-	-	-	5 000	-
SAS18167	30 600				-	-	-				-	-	-	30 600	-
SFE18168F	46 012				-	-	-				-	-	-	46 012	-
SFE18168E	18 404				-	-	-				-	-	-	18 404	-
SIN18169	193 470				10 500	10 500	7 496				10 500	10 500	7 419	182 970	-
SFE18170	92 022				7 600	7 600	7 429				7 600	7 600	7 429	84 422	-
SRE18171	25 000				3 000	3 000	2 515				3 000	3 000	2 515	22 000	-
SEP18172	6 000				6 000	6 000	-				6 000	6 000	-	-	-
SPS18173	6 000				6 000	6 000	2 000				6 000	6 000	1 080	-	-
SPS18174	13 976				13 976	13 976	13 821				13 976	13 976	8 083	-	-
SFE18175	1 566 515				395 270	395 270	394 967				395 270	395 270	37 759	1 171 245	-
SFE18177	387 377				9 200	9 200	9 048				9 200	9 200	9 048	378 177	-
SAN18178	192 888				5 554	5 554	5 515				5 554	5 554	5 515	187 334	-
SAS18179	8 000				4 000	4 000	2 952				-	-	-	4 000	4 000
SPR18180	2 500 000				66 000	66 000	54 757				-	-	40 900	2 434 000	66 000
SAS18182	100 000				8 000	8 000	7 871				8 000	8 000	7 871	92 000	-
SEP18183	122 533				1 000	1 000	304				1 000	1 000	31	121 533	-
SAS18184	16 000				5 300	5 300	5 257				-	-	5 257	10 700	5 300
SPR18185	130 000				-	-	-				-	-	-	130 000	-
SPR18186	200 000				5 556	5 556	-				5 556	5 556	-	194 444	-
SEP18187	1 867 338				-	-	-				-	-	-	1 867 338	-
SFE18188	590 509				68 650	68 650	60 213				68 650	68 650	7 710	521 859	-
SMI18189	64 193				10 260	10 260	10 260				10 260	10 260	-	53 933	-
SEP18190	33 862				-	-	-				-	-	-	33 862	-
SAS18191	34 008				-	-	-				-	-	-	34 008	-
SAS18192	32 000				-	-	-				-	-	-	32 000	-
SAS18193	134 400				6 261	6 261	6 261				6 261	6 261	6 261	128 139	-
SRE18194	280 000				262 005	262 005	243 535				-	-	73 479	17 995	262 005
SPS18197	41 000				8 100	8 100	8 100				8 100	8 100	8 100	32 900	-
SEP18198	152 000				14 000	14 000	8 999				-	-	8 370	138 000	14 000
SFE18199	46 012				-	-	-				-	-	-	46 012	-
SPR18200	150 000				10 000	10 000	4 759				10 000	10 000	2 881	140 000	-
SPR18201	243 400				29 000	29 000	26 144				-	-	26 144	214 400	29 000
SPS18202	20 100				6 352	6 352	6 352				6 352	6 352	6 352	13 748	-
SPS18203	7 800				-	-	-				-	-	-	7 800	-
SAN18204	137 160				3 000	3 000	2 602				3 000	3 000	177	134 160	-
SPS18205	17 051				-	-	-				-	-	-	17 051	-
SRE18207	188 668				106 764	106 764	106 734				106 764	106 764	-	81 905	-
SAS18208	96 982				-	-	-				-	-	-	96 982	-
SAS18209	87 430				6 161	6 161	6 161				12 322	12 322	6 161	81 269	-
SEP18210	53 450				-	-	-				-	-	-	53 450	-
SAS18211	248 940				8 000	8 000	925				2 000	2 000	-	240 940	6 000
SEP18212	16 348				15 124	15 124	-				-	-	-	1 224	15 124
SAS18214	97 200				-	-	-				-	-	-	97 200	-
SEP18215	18 125				-	-	-				-	-	-	18 125	-
SAN18217	139 320				10 000	10 000	6 627				10 000	10 000	199	129 320	-
SAS18218	40 000				-	-	-				-	-	-	40 000	-
SPS18219	18 532				-	-	-				-	-	-	18 532	-
SAS18223	134 093				-	-	-				-	-	-	134 093	-
SAN18224	202 824				11 700	11 700	1 286				-	-	645	191 124	11 700
SMI18225	59 955				-	-	-				-	-	-	59 955	-
SFE18226	487 440				185 000	185 000	184 998				185 000	185 000	-	302 440	-
SMI18227	72 500				-	-	-				-	-	-	72 500	-
SPS18228	11 551				11 551	11 551	2 079				11 551	11 551	2 079	-	-
SPS18229	27 738				16 014	16 014	13 047				16 014	16 014	4 992	11 724	-
SPS18230	5 000				-	-	-				-	-	-	5 000	-
SAN18232	35 640				-	-	-				-	-	-	35 640	-
SCE18233	408 994				-	-	-				-	-	-	408 994	-
SAN18234	122 027				-	-	-				-	-	-	122 027	-
SAS18235	49 340				-	-	-				-	-	-	49 340	-
SAS18236	74 521				-	-	-				-	-	-	74 521	-

SAS18237	68 472				-	-	-				-	-	-	68 472	-
SEP18238	53 227				2 472	2 472	2 472				-	-	2 472	50 756	2 472
SEP18239	40 000				-	-	-				-	-	-	40 000	-
SRE18241	87 400				-	-	-				-	-	-	87 400	-
SAN18242	33 264				-	-	-				-	-	-	33 264	-
SEP18243	140 866				24 800	24 800	24 799				24 800	24 800	-	116 066	-
SEP18244	29 524				8 310	8 310	-				8 310	8 310	-	21 214	-
SAN18245	181 977				-	-	-				-	-	-	181 977	-
SAN18246	43 416				-	-	-				-	-	-	43 416	-
SAS18247	50 000				-	-	-				-	-	-	50 000	-
SAS18248	34 310				-	-	-				-	-	-	34 310	-
SAN18249	135 000				-	-	-				-	-	-	135 000	-
SMI18250	40 000				-	-	-				-	-	-	40 000	-
SPR18251	11 119				-	-	-				-	-	-	11 119	-

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année 2018	AE nouvelles ouvertes en année 2018	Total des AE ouvertes pour l'année 2018	Total des AE réalisées pour l'année 2018	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année 2018	CP nouveaux ouverts en année 2018	Total des CP ouverts pour l'année 2018	Total des CP réalisés pour l'année 2018	Restes à engager en fin d'année 2018 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2018 (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)		
Dépenses d'investissement (PPI)																
Chirurgie Dentaire - Salle de soins	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	1 190 000		0	0	0	-	-	
Chirurgie Dentaire - Façade	538 007	39 087	23 477	3 862	0	0	3 862	0	39 087	23 477	3 862		3 862	0	510 668	
	1 080			0	0	0	0					0	0	1 080	-	
Moulins - Création de locaux associatifs et vie étudiante	1 293 388	49 550	49 550		24 504	24 504	26 066	49 550	8 280		17 292	17 292	14 508	1 219 334	48 482	
FSSEP - Rénovation des salles S	50 000			0	0	0	0				0	0	0	50 000	-	
IUT - Nouveaux locaux	23 246 104	13 450 133	13 450 133	0	8 912 297	8 912 297	8 731 296	13 450 133	13 450 133		0	8 853 956	8 853 956	8 533 592	883 674	58 341
GER - Installations techniques	577 765	577 765	510 776	49 185	0	49 185	0	577 765	510 776		0		0	0	17 804	
	31 501	31 501	31 501	0	0	0	0	31 501	31 501		0		0	0	49 185	
Pôle Formation - Réfection toiture	49 000				0	0	0			0		0	0	49 000	-	
	1 000				0	0	0			0		0	0	1 000	-	
Pôle recherche - Data Center	11 576	7 464	5 208	2 256	4 112	6 368	5 988	7 464	5 208	2 256	4 112	6 368	5 988	-	-	
Site ULST - Data Center Bâtiment M4	959 000				0	0	0			0		0	0	959 000	-	
	1 000					0							0	1 000	-	
Pôle Recherche - PRESAGE	4 736 031	3 507 100	3 507 100	1 118 140		1 118 140	1 095 697	3 507 100	2 527 592	979 508	1 118 140	2 097 648	1 317 621	110 791	-	
Pôle Recherche - Explosion d'un autoclave	43 606	43 606	43 606	0	0	0	0	43 606	41 230	2 376		2 376	4 581	-	-	
	2 851	2 851	2 851	0	0	0	0	2 851		2 851		2 851	0	-	-	
Pôle Recherche - Aménagement de la rotonde (ex BU)	345 413	16 413	16 413	0	0	0	0	16 413	16 413	0	0	0	0	329 000	-	
	1 000			0	0	0	0			0	0	0	0	1 000	-	
Pôle Recherche - Toiture étanchéité	2 250 914	2 250 914	2 250 914	0		0	0	2 250 914	2 250 914			0	168	0	-0	
Pôle Recherche - IRICL	4 996 000	244 296	244 296	0	87 963	87 963	87 963	244 296	93 601	150 695	97 417	248 112	38 692	4 663 741	-9 454	
	4 000	1 080	1 080	0	2 920	2 920	0	1 080	1 080			0	0	-	2 920	
Pôle Recherche - Crédit ascenseur cour centrale +	250 000			0		0	0					0	0	250 000	-	
Pôle Recherche - Remplacement SSI	299 000	20 304	20 304	0	278 696	278 696	20 304	20 304	0	20 304	0	20 304	0	-	278 696	
	1 000				1 000	1 000	0				0	0	0	-	1 000	
Pôle Recherche - Salle des congrès	50 000			0	0	0	0				0	0	0	50 000	-	
Pôle Recherche - Groupe électrogène	149 000				0	0	0				0	0	0	149 000	-	
	1 000				0	0	0				0	0	0	1 000	-	
Pôle Recherche - Isolation coupe feu CHRU/PR	89 000				89 000	89 000	2 820					0	0	0	89 000	
	1 000				1 000	1 000	0				1 000	1 000	0	-	-	
Pharmacie - Diagnostic et remplacement SSI	233 632	223 192	223 192	0	10 440	10 440	9 048	223 192	221 800	1 392	10 440	11 832	0	-	-	
Pharmacie - Cellules HT	128 917	98 809	72 048	11 053	0	11 053	2 893	72 048	28 304	43 744	11 053	54 797	44 347	45 816	-	

Pharmacie - Cellules 111	1 083	1 083	1 083	0			0	1 083	1 083	0		0	0	0	-	-
Pharmacie - Salle d'enrobage Pr Siepmann	199 000			0	199 000	199 000	182 100					150 000	150 000	157 718	-	49 000
	1 000				1 000	1 000	0					0	0	0	-	1 000
Pharmacie - Rénovation salles TP chimie	449 000			0	35 000	35 000	457					0	0	0	414 000	35 000
	1 000			0	0	0	0					0	0	0	1 000	-
CSU - Campus des Sports terrain synthétique	705 071	705 071	705 071	0		0	0	705 071	705 071			0		61 769	-	-
	864	864	864	0		0	0	864	864			0	0	0	-	-
Châtelet - Façade et toiture	1 050 694	34 398	34 398	0	0	0	0	34 398	34 398	0		0	0	324	1 016 296	-
	1 080				1 080	1 080	0					0	0	0	-	1 080
CSU - Mur d'escalade	59 000			0	0	0	0					0	0	0	59 000	-
	1 000			0	0	0	0					0	0	0	1 000	-
CSU - Réhabilitation piste athlétisme	60 000			0	0	0	0					0	0	0	60 000	-
CSU - Piscine	78 920			0	8 000	8 000	7 378					0		0	70 920	8 000
	1 080				1 080	1 080	0					0	0	0	-	1 080
CSU - Etanchéité atelier peinture	39 500			0	0	0	0					0	0	0	39 500	-
	500				0	0	0					0	0	0	500	-
Siège - Réorganisation	855 578	855 578	855 578	0		0	0	855 578	855 414	164		164	0	-	-	-
Mise en accessibilité du parc immobilier	4 010 000			0		0	0					0	0	0	4 010 000	-
Divers maintenance	487 966	487 966	487 966		3 366	3 366	1 515	487 966	442 157	45 809	3 366	49 175	41 362	-	3 366	-
	83 705	83 705	83 705			0	0	83 705	60 240	23 465	0	23 465	0	-	-	-
P3/2 (GER installations de traitement d'air)	1 410 608	1 187 608	1 103 385	84 223	207 082	291 305	0	1 187 608	1 103 385	84 223	207 082	291 305	77 613	15 918	-	0
AMO renouvellement du contrat E&M CVC	71 892	71 892	71 892	0		0	0					0		50 640	-	71 892
	108				108	108	0					108	108	0	-	-
Externalisation	998 920			0		0	0					0	0	9 000	998 920	-
	1 080			0	0	0	0					0	0	0	1 080	-
Regroupement des bibliothèques de langues	3 000 000	157 473	157 473			0	0	157 473					0	720	2 842 527	157 473
Extention et réaménagement du poste de contrôle et	1 326 769	170 000	170 000		34 648	34 648	33 568	170 000	170 000			0	53 241	1 122 121	34 648	
Mise en sécurité parking sous forum	425 000	60 000	60 000		353 000	353 000	335 446	60 000	35 838	24 162		24 162	178 100	12 000	353 000	
Learning center	35 000 000				0	0	0					0	0	35 000 000	-	
Learning Center - Gestion des collections durant les tr	1 500 000					0	0					0	0	1 500 000	-	
Réhabilitation bibliothèque des antiquités	80 000				0	0	0	0				0	0	80 000	-	
ULST - Mise en œuvre de l'Ad'AP	168 901				134 175	134 175	27 489					100 000	100 000	27 489	34 726	34 175
ULST - Installation du Hub House au bâtiment des théâtres	30 000				0	0						0	0	30 000	-	
ULST - Rénovation du Club House (sports)	20 000				20 000	20 000	0					0	0	-	20 000	
ULST - SN2 Institut VIOLETTE - Etudes	10 000				10 000	10 000	9 660					0	5 280	-	10 000	
ULST - Magasin produits chimiques C14	548 108				39 443	39 443	0					0	0	508 665	39 443	
ULST - ATEX PC2A Détection gaz bât C5 / Extraction air imprimerie P5	108 722				108 722	108 722	9 553					0	32 675	-	108 722	
ULST - ZRR (P5 / bâtiments chimie)	34 958				34 958	34 958	3 053					0	0	-	34 958	
Biologie - Labo UGSF Aménagement d'un laboratoire au sous sol du C9 pour l'accueil de l'équipe RSD (env. 100 K€)	15 000				0	0						0	0	15 000	-	
SMW - Escalier de secours / cloisonnement	148 456				148 456	148 456	8 133					0	10 046	-	148 456	
SMW - Mise en sécurité de la salle des aquariums : mandater un MO en 2018 pour chiffrer les travaux et les	10 000				0	0						0	0	10 000	-	
Polytech - Remplacement d'une partie du réseau de distribution de l'hydrogène	30 000				30 000	30 000	0					0	0	-	30 000	
Polytech - Agrandissement et sécurisation du local vélo extérieur + création d'un nouveau local pour les déchets	15 000				15 000	15 000	0					0	0	-	15 000	
FSES - Participation financière pour l'achèvement des travaux de réaménagement du SH2 (centre de doc. / salle	20 000				20 000	20 000	0					0	0	-	20 000	
ULSHS - Agenda d'accessibilité phase 3	200 000				0	17 742						0	8 382	200 000	-	

ULSHS - Climatisation crèche	20 000				20 000	20 000	0					0	0	-	20 000
CPER - Eclairage public	1 316 294				1 201 080	1 201 080	1 127 622					0	4 272	115 214	1 201 080
Rapatriement IUT Recueil	4 000 000				44 034	44 034	44 304					0	0	3 955 966	44 034
CPER Restructuration Chimie	8 910 321				400 000	400 000	10 630					0	160 156	8 510 321	400 000
Construction bâtiment RMN 1200	2 500 000				27 336	27 336	27 336					0	19 584	2 472 664	27 336
ULST - Mise en sécurité HST du bâtiment du service des espaces verts (extraction / soufflage)	109 813				109 813	109 813	0					0	10 187	-	109 813
ULST - Mise en sécurité et extension de la plate-forme du LOA / bât P5	100 868				100 868	100 868	101 248				1 080	1 080	6 384	-	99 788
ULST - Equipement Chevreul et Animalerie	3 134 580				400 853	400 853	380 876				400 853	400 853	0	2 733 727	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	114 853 224	25 569 703	25 373 864	1 268 719	13 120 034	14 388 753	12 310 185	25 471 050	23 808 759	1 384 811	10 975 899	12 360 710	10 874 439	75 090 607	3 593 148

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)	(18)=(15)-(16)-(17)
Op. 1 IUT C	23 246 104	18 001 382	5 244 722	786 708	1 835 653	2 622 361
Op. 2 autres operations	56 607 120	44 180 505	12 426 615	-	1 701 080	10 725 535
Réhabilitation BU centrale Pont de bois	35 000 000	5 000 000	30 000 000		-	30 000 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	114 853 224	67 181 887	47 671 337	786 708	3 536 733	43 347 896
						21 896 826

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

Tableau 10 BR1-COMpte FINANCIER 2018
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Opération	Nature	Coût de l'opération	2018											
			AE ouvertes les années antérieures à 2018 (2)	AE consommées les années antérieures à 2018 (3)	AE reprogrammées ou reportées en 2018 (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en 2018 (5)	TOTAL des AE ouvertes en 2018 (6) = (4) + (5)	TOTAL des AE réalisées en 2018 (7)	CP ouverts les années antérieures à 2018 (8)	CP consommés les années antérieures ou reportés en 2018 (9) <= (7) - (8)	CP reprogrammés en 2018 (10)	CP nouveaux ouverts en 2018 (11) = (9) + (10)	TOTAL des CP ouverts en 2018 (12)	TOTAL des CP réalisés en 2018 (13)
Chirurgie Dentaire - Salle de soins	Investissement	1 190 000	1 190 000	0	0	0	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	0	0
Chirurgie Dentaire - Façade	Investissement	538 007	39 087	23 477	3 862	0	3 862	0	39 087	23 477	3 862	0	0	0
Moulin - Crédit de locaux associatifs et vie	Investissement	1 293 388	49 550	49 550	24 504	24 504	26 066	49 550	8 280	0	17 292	17 292	14 508	0
FSSEP - Rénovation des salles S	Investissement	50 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IUT - Nouveaux locaux	Investissement	23 246 104	13 450 133	13 450 133	0	8 912 297	8 731 296	13 450 133	13 450 133	0	8 853 956	8 853 956	8 533 592	0
GER - Installations techniques	Investissement	577 765	577 765	510 776	49 185	0	49 185	0	577 765	510 776	0	0	0	0
Pôle Formation - Réfection toiture	Investissement	49 000	31 501	31 501	0	0	0	0	31 501	31 501	0	0	0	0
Pôle recherche - Data Center	Investissement	11 576	7 464	5 208	2 256	4 112	6 368	5 988	7 464	5 208	2 256	4 112	6 368	5 988
Site ULST - Data Center Bâtiment M4	Investissement	959 000				0	0	0		0		0	0	0
Pôle Recherche - PRESAGE	Investissement	4 736 031	3 507 100	3 507 100	1 118 140		1 118 140	1 095 697	3 507 100	2 527 592	979 508	1 118 140	2 097 648	1 317 621
Pôle Recherche - Explosion d'un autoclave	Fonctionnement	43 606	43 606	0	0	0	43 606	41 230	2 376		2 376	4 581		
Pôle Recherche - Aménagement de la rotonde	Investissement	2 851	2 851	0	0	0	0	2 851	2 851		2 851	0		
Pôle Recherche - Toiture étanchéité	Investissement	2 250 914	2 250 914	0	0	0	0	2 250 914	2 250 914		0	168		
Pôle Recherche - IRICL	Investissement	4 996 000	244 296	244 296	0	87 963	87 963	244 296	93 601	150 695	97 417	248 112	38 692	
Pôle Recherche - Crédit ascenseur cour cert	Fonctionnement	4 000	1 080	1 080	0	2 920	2 920	0	1 080	1 080	0	0	0	
Pôle Recherche - Remplacement SSI	Investissement	250 000			0	0	0				0			
Pôle Recherche - Salle des congrès	Investissement	299 000	20 304	20 304	0	278 696	278 696	20 304	20 304	0	20 304	0		
Pôle Recherche - Groupe électrogène	Investissement	149 000			0	0	0	0	0		0	0		
Pôle Recherche - Isolation coupe feu CHRU/P	Investissement	89 000			0	89 000	89 000	2 820			0	0		
Pharmacie - Diagnostic et remplacement SSI	Fonctionnement	1 000			0	1 000	1 000	0			1 000	1 000	0	
Pharmacie - Cellules HT	Investissement	233 632	223 192	223 192	0	10 440	10 440	9 048	223 192	221 800	1 392	10 440	11 832	0
Pharmacie - Salle d'enrobage Pr Siepmann	Investissement	128 917	98 809	72 048	11 053	0	11 053	2 893	72 048	28 304	43 744	11 053	54 797	44 347
CSU - Campus des Sports terrain synthétique	Fonctionnement	1 083	1 083	0	0	0	0	1 083	1 083	0	0	0	0	
Châtelet - Façade et toiture	Investissement	199 000			0	199 000	199 000	182 100			150 000	150 000	157 718	
CSU - Mur d'escalade	Fonctionnement	1 000			0	1 000	1 000	0			0	0		
CSU - Réhabilitation piste athlétisme	Investissement	449 000			0	35 000	35 000	457			0	0	0	
CSU - Piscine	Fonctionnement	1 000			0	0	0	0			0	0		
CSU - Etanchéité atelier peinture	Investissement	78 920			0	8 000	8 000	7 378			0	0	0	
Siège - Réorganisation	Investissement	855 578	855 578	0	0	0	0	855 578	855 414	164		164	0	
Mise en accessibilité du parc immobilier	Investissement	4 010 000			0	0	0				0	0		
Divers maintenance	Investissement	487 966	487 966		3 366	3 366	1 515	487 966	442 157	45 809	3 366	49 175	41 362	
P3/2 (GER installations de traitement d'air)	Investissement	83 705	83 705		0	0	0	83 705	60 240	23 465	0	23 465	0	
AMO renouvellement du contrat E&M CVC	Investissement	1 410 608	1 187 608	1 103 385	84 223	207 082	291 305	0	1 187 608	1 103 385	84 223	207 082	291 305	77 613
Externalisation	Investissement	71 892	71 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 640	
Regroupement des bibliothèques de langues	Fonctionnement	1 080			0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
Extention et réaménagement du poste de contrôle et de sécurité	Investissement	3 000 000	1 326 769	170 000	170 000	34 648	34 648	33 568	170 000	170 000		0	53 241	
Mise en sécurité parking sous forum	Investissement	425 000			60 000	60 000	353 000	335 446	60 000	35 838	24 162	24 162	178 100	
Learning center	Investissement	35 000 000			0	0	0				0	0	0	
Learning Center - Gestion des collections dur	Investissement	1 500 000			0	0	0				0	0	0	
Réhabilitation bibliothèque des antiquités	Investissement	80 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ULST - Mise en œuvre de l'ADAP	Investissement	168 901			134 175	134 175	27 489			100 000	100 000	100 000	27 489	
ULST - Installation du Hub House au bâtiment des thèses	Investissement	30 000			0	0	0			0	0	0	720	
ULST - Rénovation du Club House (sports)	Investissement	20 000			20 000	20 000	0			0	0	0	0	
ULST - SN2 Institut VIOLETTE - Etudes	Investissement	10 000			10 000	10 000	9 660			0	0	0	5 280	
ULST - Magasin produits chimiques C14	Investissement	548 108			39 443	39 443	0			0	0	0	0	
ULST - ATEX PC2A Détection gaz bât C5 / Extraction air imprimerie P5	Investissement	108 722			108 722	108 722	9 553			0	0	0	32 675	
ULST - ZRR (P5 / bâtiments chimie)	Investissement	34 958			34 958	34 958	3 053			0	0	0	0	
Biologie - Labo UGSE Aménagement d'un laboratoire au sous sol du C9 pour l'accueil de l'équipe RSD (env. 100 K€)	Investissement	15 000			0	0					0	0	0	
SMW - Escalier de secours / cloisonnement	Investissement	148 456			148 456	148 456	8 133				0	0	10 046	
SMW - Mise en sécurité de la salle des aquariums : mandater un MO en 2018 pour chiffrer les travaux et les différentes options	Investissement	10 000			0	0					0	0	0	
Polytech - Remplacement d'une partie du réseau de distribution de l'hydrogène	Investissement</td													

Polytech - Agrandissement et sécurisation du local vélo extérieur + création d'un nouveau local pour les déchets D2E	Investissement	15 000		15 000	15 000	0				0	0		15 000								
FSES - Participation financière pour l'achèvement des travaux de réaménagement du SH2 (centre de doc. / salle conf.) : rideaux, revoir circulations, alarme, cloisons centre de doc. du rdc	Investissement	20 000		20 000	20 000	0				0	0		20 000								
ULSHS - Agenda d'accessibilité phase 3	Investissement	200 000		0	17 742					0	8 382		200 000	200 000							
ULSHS - Climatisation crèche	Investissement	20 000		20 000	20 000	0				0	0		20 000								
CPER - Eclairage public	Investissement	1 316 294		1 201 080	1 201 080	1 127 622				0	4 272		115 214	1 316 294							
Rapatriement IUT Recueil	Investissement	4 000 000		44 034	44 034	44 304				0	0		1 575 966	1 620 000	2 380 000	2 380 000					
CPER Restructuration Chimie	Investissement	8 910 321		400 000	400 000	10 630				0	160 156		2 510 321	2 910 321	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
Construction bâtiment RMN 1200	Investissement	2 500 000		27 336	27 336	27 336				0	19 584		272 664	300 000							
ULST - Mise en sécurité HST du bâtiment du service des espaces verts (extraction / soufflage)	Investissement	109 813		109 813	109 813	0				0	10 187		109 813								
ULST - Mise en sécurité et extension de la plate-forme du LOA / bâti P5	Investissement	100 868		100 868	100 868	101 248				1 080	1 080	6 384		99 788							
ULST - Equipment Chevreuil et Animalerie	Investissement	3 134 580		400 853	400 853	380 876				400 853	400 853	0		2 733 727	2 733 727						
Total Dépenses d'investissement + fonctionnement.1		114 852 144		25 569 703	25 373 864	1 268 719	13 120 034	14 388 753	12 310 185	25 471 050	23 808 759	1 384 811	10 975 899	12 360 710	10 874 440	25 268 731	28 904 496	29 202 840	29 360 313	17 850 000	17 850 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Bl n	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	6 625 087	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	38 232 156	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-32 183 829	
	4 Niveau initial de la trésorerie	70 415 985	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	70 415 985	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	541 541 344	
	6 Résultat patrimonial	7 637	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	11 711 051	
	8 Variation du fonds de roulement	-2 979 275	
	9 Opérations bilancielles non budgétaires	SENS	-9 625
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	500
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	-1 025
	Cautionnements et dépôts	-	-9 100
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-159 878
	Variation des stocks	+ / -	-45 157
Charges sur créances irrécouvrables	-	-485 097	
Produits divers de gestion courante	+	370 376	
11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	12 227 490	
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 832 124	
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	21 033 841	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-1 116 657	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-4 857 570	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-15 037 263	
12.a Recettes budgétaires		516 482 696	
12.b Crédits de paiement ouverts		531 519 959	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		8 300 887	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-6 736 376	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-287 255	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-6 449 121	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		3 757 101	
16 Restes à payer		10 021 385	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	16 646 472	
	18 Niveau final du fonds de roulement	35 252 880	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-28 426 729	
	20 Niveau final de la trésorerie	63 679 609	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		-287 255
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		63 966 864	
	Comptabilité budgétaire		
	Comptabilité générale		