

Délibération n°201218_31

Séance du Conseil d'administration du 18 décembre 2020

Nombre de membres composant le conseil (effectif statutaire) : 30

Nombre de membres en exercice : 27

Membres présents : 16

Membres représentés : 3

Quorum : 14

Pour :

DÉCISION

AVIS

INFORMATION

Budget rectificatif 2020 n°2

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 1 :

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 320,48 ETPT sous plafond et 62,20 ETPT hors plafond
- 37 345 393 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 26 553 638 € personnels
 - 6 339 267 € fonctionnement et interventions
 - 4 452 488 € investissements
- 36 180 201 € de crédits de paiement
 - 26 553 638 € personnels
 - 6 199 076 € fonctionnement et intervention
 - 3 427 487 € investissements
- 38 347 286 € de prévisions de recettes
- + 2 167 085 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- + 2 186 877 € de variation de trésorerie
- + 1 549 655 € de résultat patrimonial
- + 2 674 105 € de capacité d'autofinancement
- + 2 167 085 € de variation de fonds de roulement

Liste des annexes :

- Tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles.

Le Conseil d'administration

DECIDE

d'approuver le budget rectificatif 2020 n°2 figurant en annexe.

Abstention(s) : 1
Votants : 19
Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0
Suffrages exprimés : 18
Pour : 16
Contre : 2

La présente délibération est adoptée.

Fait à Sevenans,

Le Directeur
Ghislain MONTAVON
par délégation,
le Directeur Général des Services

Philippe Zilliox

BUDGET RECTIFICATIF N°2/2020

Table des matières

1-	<i>La situation à la construction du BR n°2/2020</i>	<i>2</i>
2-	<i>La stratégie adoptée et les postes budgétaires revisités</i>	<i>3</i>
3-	<i>Les chiffres clés institutionnels</i>	<i>4</i>
4-	<i>Les 11 tableaux obligatoires</i>	<i>7</i>

1- LA SITUATION A LA CONSTRUCTION DU BR n°2/2020

Le second budget rectificatif de l'exercice 2020 était initialement programmé pour être soumis au vote des administrateurs lors de la séance du Conseil d'administration qui devait se tenir le 27 novembre. Celle-ci a été supprimée. Néanmoins, le déroulement de l'année budgétaire 2020 se révèle à ce point insaisissable et imprévisible que nous avons projeté un report de ce point à la séance du Conseil d'administration prévue le 18 décembre 2020. Il est en effet apparu important de disposer du maximum d'avancées dans l'exécution budgétaire avant de fixer les lignes du second budget rectificatif de l'année.

Au mois de mai 2020, au sortir de la première période de confinement, nous avons construit un premier budget rectificatif. Celui-ci devait être soumis au vote des administrateurs lors de la séance du 10 juillet. L'absence de quorum physique, indispensable au traitement des questions budgétaires, nous a contraint à prévoir et repousser ce vote à la séance du 25 septembre. Le climat budgétaire du milieu de l'année civile, au moment donc de l'analyse des comptes, était teinté d'un grand scepticisme quant au niveau des recettes, à la fois pour la société UTBM (droits d'inscription notamment pour ce qui concerne les étudiants étrangers, absence de promotion 2020-2021 pour la formation Espera Sbarro) que pour le SAIC. Les charges spécifiques (mesures de précautions sanitaires pour 142 000 € ; entretien renforcé des locaux) pouvaient s'envisager comme compensées par les charges courantes moins tendues du fait de confinement pendant trois mois (frais de mission, travaux, achats courants, etc.).

Les indicateurs d'activité se montraient à cette date de préparation particulièrement pessimistes pour l'activité du SAIC. Cela nous avaient conduit à réduire les prévisions des recettes du SAIC de 688 967 €, soit 407 786 € pour les conventions de droit public et 281 181 € pour les prestations au profit et pour le compte de partenaires du secteur marchand. Ces tendances se sont confirmées. Toutefois, les conditions d'exécution budgétaires se sont révélées moins sévères qu'envisagées initialement. En effet, les activités du SAIC ont repris au second semestre, même si la trajectoire d'inversion entre les recettes générées par les prestations au profit des conventions de droit public se confirme. Les corrections proposées à cet endroit viendront modifier d'une part le niveau prévisionnel de la masse salariale, et d'autre part les sections de fonctionnement et investissement. Les réduire dans le cadre de ce Budget Rectificatif n°2/2020 viendra supprimer les marges initialement inscrites au Budget Initial (9 000 000 € : projets nouveaux ; investissement, fonctionnement et masse salariale pour trois tiers égaux) et marquer des reprogrammations autorisées grâce à des reports d'opérations obtenues pour 2021, en raison du ralentissement d'activités en période de pandémie.

Concernant l'UTBM, le Budget Rectificatif n°2/2020 propose de revisiter les trois chapitres budgétaires : masse salariale, crédits de fonctionnement, crédits d'investissement. Un poste très significatif est celui des investissements. Des reprogrammations majeures concernent des opérations prévues au budget initial 2020 et entraînent des réductions de crédits de paiement et prévisions de recettes. La section de fonctionnement montre également une perspective de nette sous-consommation. Dans une moindre mesure, la masse salariale sera également à revisiter. En l'état actuel de nos projections au 31 décembre 2020, en l'absence de Budget Rectificatif n°2/2020, nous aurions les résultats suivants :

ETABLISSEMENT

Situation	Crédits d'engagement ouverts après BR1/2020	Prévision de consommation à la clôture au 31/12/20	Prévisions de soldes au 31/12/20	Taux de consommation
Sections				
Investissement	5 780 020 €	1 581 031 €	4 198 989 €	27%
Fonctionnement	6 521 633 €	4 903 207 €	1 618 426 €	75%
Masse Salariale	25 463 643 €	24 813 506 €	650 137 €	97%
Recettes				

Situation	Crédits d'engagement ouverts après BR1/2020	Prévision de consommation à la clôture au 31/10/20	Prévisions de soldes au 31/12/20	Taux de consommation
Sections				
Investissement	2 562 468 €	1 312 412 €	1 250 056 €	51%
Fonctionnement	1 702 567 €	622 170 €	1 080 397 €	37%
Masse Salariale	1 632 063 €	1 440 194 €	191 869 €	88%
Recettes	5 541 820 €	2 948 851 €	2 592 969 €	53%

2- LA STRATEGIE ADOPTEE ET LES POSTES BUDGETAIRES REVISITES

Les sections de fonctionnement, au SAIC comme à l'UTBM, laissent envisager une sous-consommation des crédits de paiement. A l'issue de la première période de confinement, lorsque la construction du budget rectificatif n°1/2020 était en cours, l'ensemble des responsables de CRB avaient été contactés pour mesurer les niveaux de besoins pour la fin d'année. L'unanimité était apparue dans le souhait de conserver les niveaux des crédits de paiements. C'était conséquemment que nous avons choisi alors d'abonder, à partir du Fond de roulement, l'Eotp créé spécialement pour honorer les charges engagées dans les dispositifs mis en place pour respecter les protocoles sanitaires en matière de crise du Covid-19. Pourtant, au seul chapitre de l'UTBM, ce sont 1 170 000 € qui seront rapportés en section de fonctionnement, pour absence de consommations des crédits. Les détails apparaîtront dans les explications fournies plus avant et joints aux tableaux obligatoires constituant le budget rectificatif.

Néanmoins, tout en conservant la marge indispensable pour honorer les dépenses qui parviendraient d'ici à la clôture de l'exercice, nous pouvons noter trois groupes de retraits en crédits de paiement pour la section de fonctionnement. Des reprogrammations de crédits pour 2021 concernent notamment :

- l'OpenLab s'élèvent à 70 000 € ;
- des charges de viabilisation qui se révèlent inférieures de 200 000 € dans les prévisions de clôtures, essentiellement concernant les postes du chauffage et de l'électricité ;
- 350 000 € de matières consommables et factures courantes liées à des travaux divers qui n'ont pas été conduits ;
- 550 000 € de charges diverses réparties sur les différents CRB, dont les frais de missions, toujours en lien avec l'interruption des activités présentielle, ont également été rapportées.

Concernant la société SAIC, ce sont 750 000 € de charges courantes, qui, prévues au budget initial 2020 pour accompagner le déroulement des activités, ne seront pas consommées d'ici la fin de l'année, pour suites du retrait d'activités en 2020.

Sur le plan des investissements, 3 390 000 € seront reprogrammés en termes de dépenses et 650 000 € au niveau des recettes afférentes, inscrites initialement pour marquer des ressources de partenaires extérieurs à l'UTBM, engagés en sus du fond de roulement. Les opérations significatives sont formées par le report des travaux à destination de l'OpenLab (2 208 200 €), le DU Fab Manager (61 800 €), de crédits spécifiques pour le transfert des formations de Belfort à Sevenans (300 000 €), la mise en accessibilité (20 000 €), un avancement du programme de restructuration des bâtiments A et C reprogrammés pour 2021 (650 000 €), des matériels informatiques pour la Direction à la Transition Numérique (150 000 €).

Concernant la société SAIC, ce sont 500 000 € qui sont rapportés en investissement au travers de ce budget rectificatif. 300 000 € concernent la suppression d'une ligne qui fut créée au budget initial 2020 pour rendre disponibles des crédits, en liens avec des projets émergents en cours d'année 2020, ce qui n'a pas été le cas. 200 000 € concernant d'avantage des investissements en lien avec des conventions pour lesquelles des reports en 2021 ont été sollicités et obtenus.

Concernant la masse salariale, ce sont 323 068 € à l'UTBM et 219 000 € au SAIC qui sont rapportés.

Au SAIC, tel que pour les investissements, ce sont les enveloppes destinées au recrutement d'agents contractuels spécifiquement employés aux fins d'accompagner des contrats de recherche et valorisation, reprogrammés en 2021, qui sont réduites. Le chiffre apparaît dans le dernier DPGECP, avec un retrait de 9 ETP au SAIC.

Pour l'UTBM, la somme de 323 068 € rapportés au chapitre de la masse salariale, est composée d'une part de 187 519 € en lien avec le schéma et la structure d'emploi, et 135 549 € liés à la baisse des heures complémentaires et vacations d'enseignement. La structure de l'emploi, phénomène qui marque significativement des retraits, se résume à des départs imprévus en cours d'année et à certains recrutements reportés en 2021.

Pour la réduction de l'enveloppe dédiée aux heures complémentaires et vacations, le contexte de crise sanitaire a entraîné un net recul dans le recours aux agents vacataires.

Nous soulignons, dans le volet des recettes, la suppression de 140 000 €, correspondant aux frais de structures qui doivent être honorés au titre de la fédération FCLAB et dont les établissements tutelés, pour la troisième année consécutive, ne s'acquittent pas.

Enfin, conformément à nos inquiétudes quant à l'activité du SAIC mais néanmoins dans une moindre mesure que nos prévisions ne le formalisaient à l'étape du BR1/2020, il est procédé au retrait de 500 000 € de prévisions de recettes prévues en investissement, et 810 000 € en section de fonctionnement (478 000 € au chapitre des prestations et 332 000 € d'autres recettes).

Pour faire écho aux deux tableaux précédemment présentés et synthétisant les prévisions de fin d'année 2020 après mise en œuvre du BR 1/2020, les tableaux suivants présentent les taux d'exécution envisagés après le BR 2/2020.

ETABLISSEMENT

Situation	Crédits d'engagement ouverts après BR1/2020	Prévision de consommation à la clôture au 31/12/20	Prévisions de soldes au 31/12/20	Taux de consommation
Sections				
Investissement	2 390 020 €	2 081 031 €	308 989 €	87%
Fonctionnement	5 351 633 €	5 303 207 €	48 426 €	99%
Masse Salariale	25 140 575 €	24 905 894 €	234 681 €	99%
Recettes				

SAIC

Situation	Crédits d'engagement ouverts après BR1/2020	Prévision de consommation à la clôture au 31/12/20	Prévisions de soldes au 31/12/20	Taux de consommation
Sections				
Investissement	2 062 468 €	1 942 412 €	120 056 €	94%
Fonctionnement	952 567 €	822 170 €	130 397 €	86%
Masse Salariale	1 413 063 €	1 396 919 €	16 144 €	99%
Recettes	4 231 820 €	4 103 435 €	128 385 €	97%

3- LES CHIFFRES CLES INSTITUTIONNELS

Quatre indicateurs globaux sont illustrés ci-après.

Par mesure de simplification, seules les sociétés « UTBM », « établissement » et « SAIC » sont représentées. Le niveau des enveloppes financières réservées à la fondation sont agrégées avec la société « établissement », qui forme l'agrégat complet de l'établissement. Non significatives par rapport à l'ensemble, la simplification des graphiques ne se trouve pas faussée et offre ainsi une lecture plus aisée.

Deux éléments forts ressortent de ces illustrations. Le premier consiste à repérer clairement la baisse très significative de l'ensemble des charges de l'établissement, (38 322 086 € à 35 731 498 €) accompagnée, bien

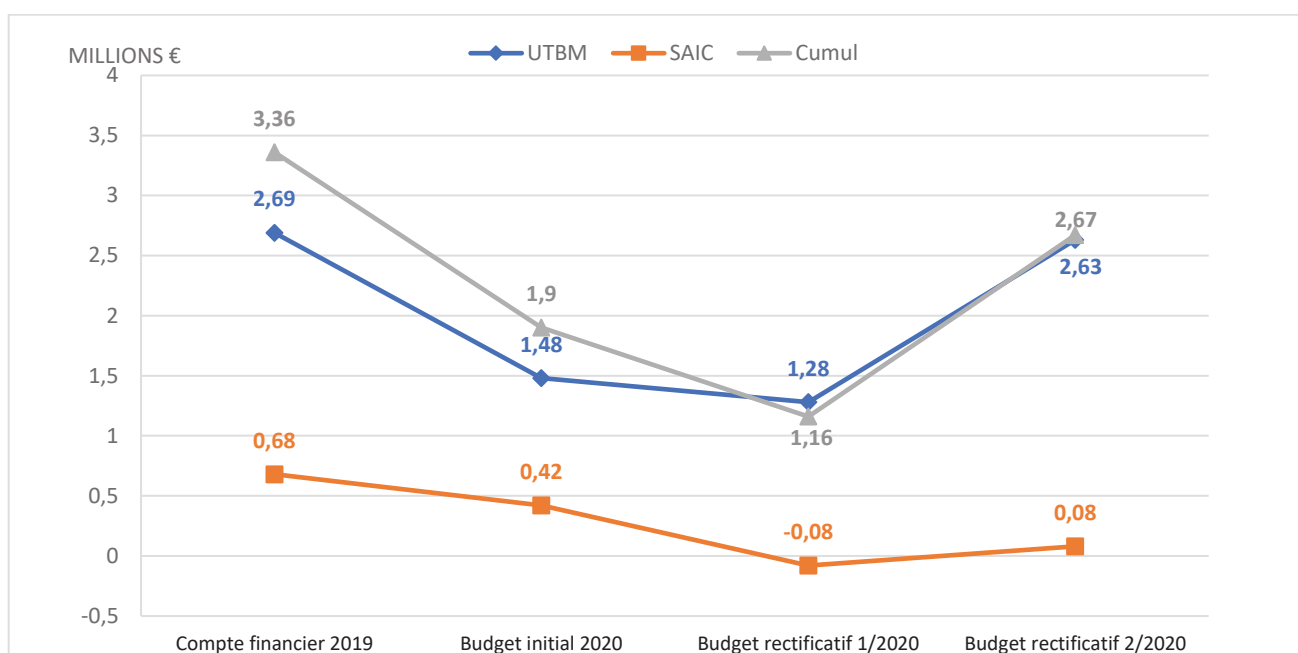
que dans une moindre mesure, d'une baisse des produits (38 400 052 € à 37 281 152 €). Ces comparaisons s'entendent de budget rectificatif n°1/2020 à budget rectificatif n°2/2020.

Le résultat de l'exercice se trouve corrélativement très nettement amélioré, même si celui du SAIC montre une faible perte d'exploitation : - 142 838 €.

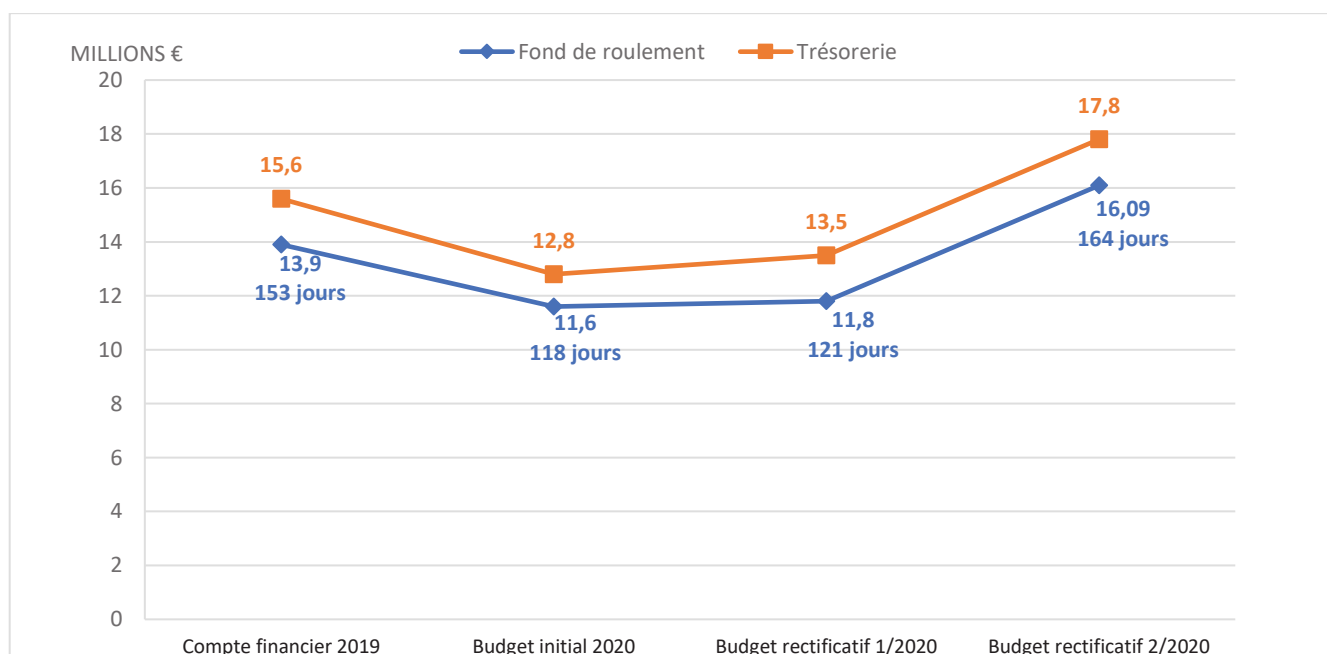
La capacité d'autofinancement a plus que doublé, passant de 1 162 037 € à 2 674 105 €.

L'effet combiné des éléments indiqués ci-dessus produit une forte progression du fond de roulement. Ce dernier, évalué au budget rectificatif n°1/2020 à 11 836 130 €, soit 121 jours de charges d'exploitation décaissables, passe à 16 088 198 €, soit 177 jours de l'indicateur d'autonomie financière.

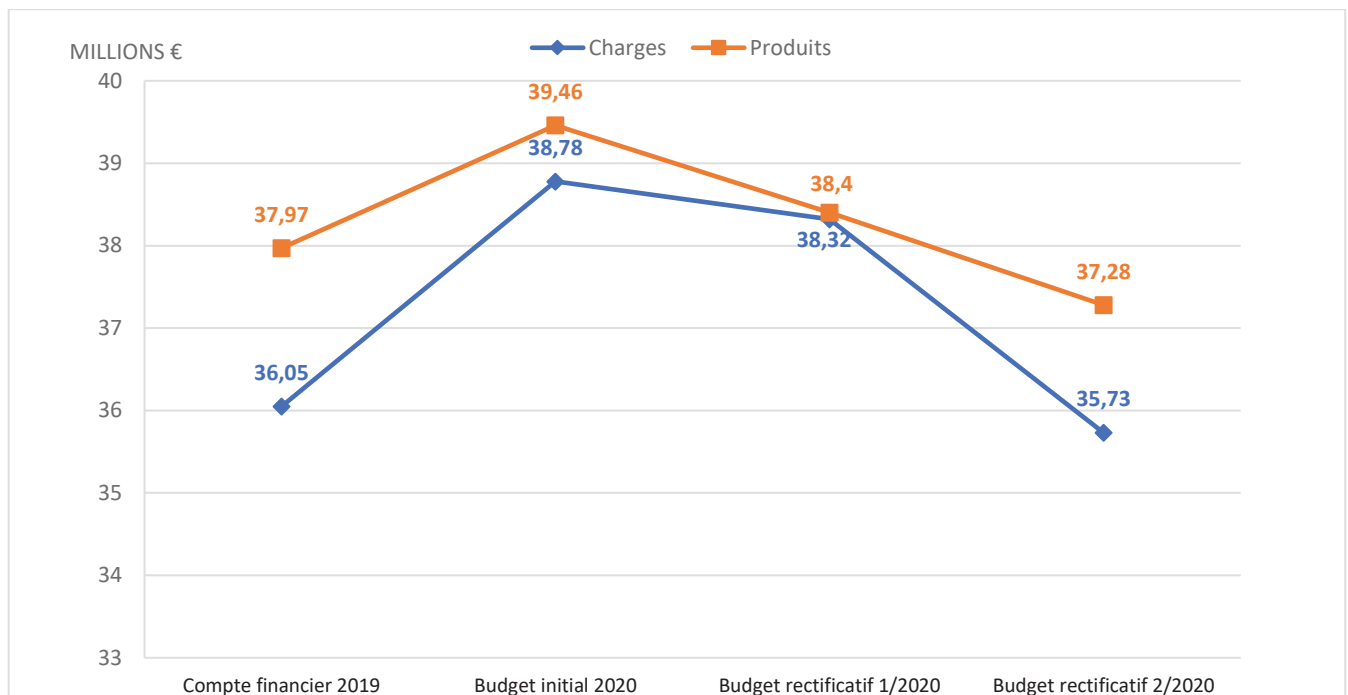
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT



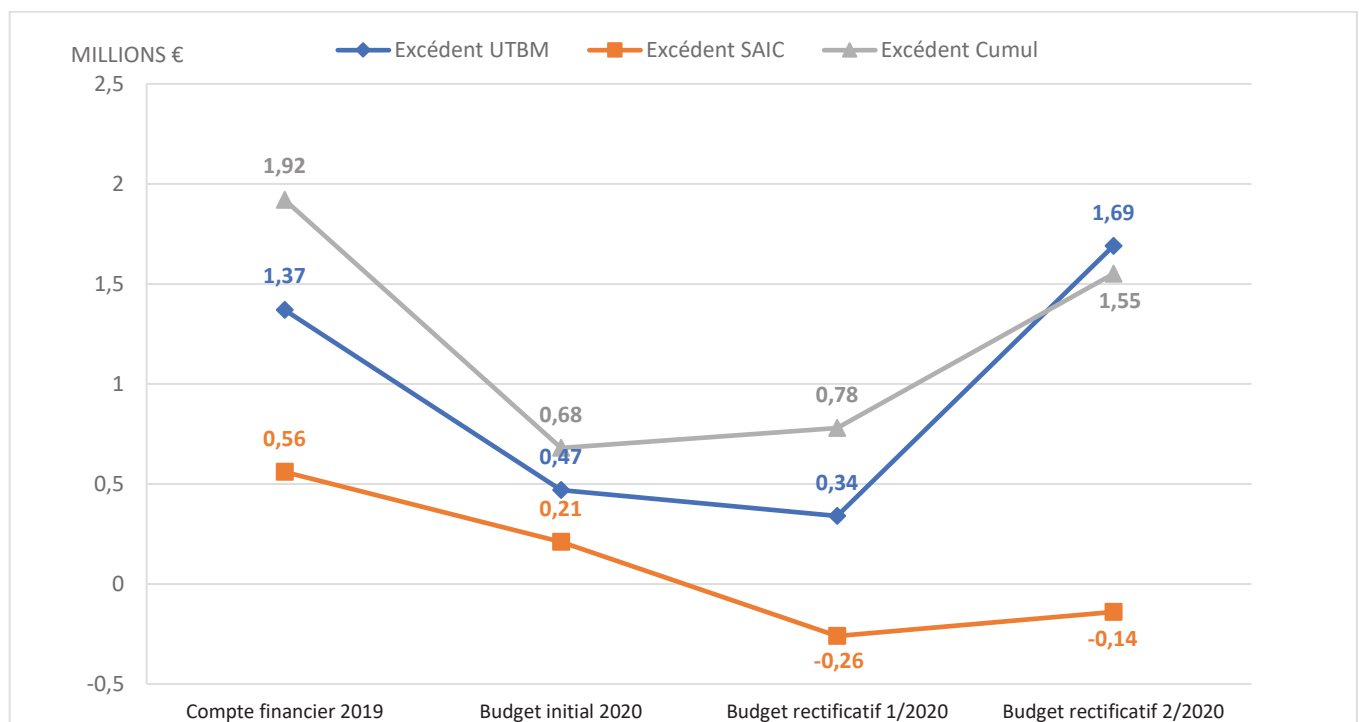
FONDS DE ROULEMENT ET TRESORERIE



CHARGES/PRODUITS DE L'EXERCICE



RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE



4- LES 11 TABLEAUX OBLIGATOIRES

			Emplois sous plafond Etat (ETPT)			Emplois financés hors SCSP (ETPT)			Global		
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Compte fi 2019	BI 2020	BR II 2020	Compte fi 2019	BI 2020	BR II 2020	Compte fi 2019	BI 2020	BR II 2020
Enseignants, enseignants-chercheurs	Permanents	Titulaires	124,7	127,5	126,5				122,17	127,50	126,50
		CDI	25,8	25,3	25,3				25,0	25,3	25,3
	Non permanents	CDD	27,2	28,0	27,0	4,8	1,0	1,8	42,3	29,0	28,8
S/total EC			177,6	180,8	178,8	4,8	1,0	1,8	189,5	181,8	180,6
Elèves fonctionnaires									-		
BIATOSS	Permanents	Titulaires	96,6	94,6	94,6				96,7	94,6	94,6
		CDI	19,9	19,3	19,3	25,4	22,9	22,7	46,6	42,3	42,0
	Non permanents	CDD	23,0	29,5	27,8	29,8	43,0	37,7	50,4	72,4	65,5
S/total Biatoss			139,4	143,4	141,7	55,2	65,9	60,4	193,6	209,3	202,1
Totaux			317,1	324,2	320,48	60,0	66,9	62,20	383,1	391,1	382,7
Rappel du plafond des			357,0	357,0	357,0				Plafond global des emplois voté par le CA		

La masse salariale du BI 2020 n'est pas impacté par le BR 1 2020

Tableau 2 : Autorisations budgétaires UTBM

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses									Recettes				
	Compte fi 2019		Montant BI 2020		Montant BRI 2020		Montant BRII 2020		Compte fi 2019	Montants BI 2020	Montants BRI 2020	Montants BRII 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE		
Personnel	26 073 971	26 073 971	27 095 706	27 095 706	27 095 706	27 095 706	26 553 638	26 553 638	34 661 913	35 667 753	34 969 371	34 351 371	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		6 384 135		6 966 948		6 966 948		6 547 610	29 021 631	28 983 440	28 987 802	28 987 802	Subvention pour charges de service public
									82 200	2 700	2 700	2 700	Autres financements de l'Etat
									159 811	-	159 000	159 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	7 035 722	6 518 924	8 614 630	8 474 439	8 259 267	8 119 076	6 339 267	6 199 076	238 873	1 130 912	1 130 912	1 130 912	Autres financements publics
									5 159 397	5 550 701	4 688 957	4 070 957	Recettes propres
												-	
									1 556 947	5 885 701	5 477 915	3 995 915	Recettes fléchées **
									15 000	1 050 000	1 050 000	400 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	3 215 346	2 710 291	8 101 488	7 076 487	8 342 488	7 317 487	4 452 488	3 427 487	1 561 904	4 835 701	4 427 915	3 595 915	Autres financements publics fléchés
									- 19 956	-	-	-	Recettes propres fléchées
												-	
												-	
TOTAL DES DÉPENSES	36 325 039	35 303 186	43 811 824	42 646 632	43 697 461	42 532 269	37 345 393	36 180 201	36 218 860	41 553 454	40 447 286	38 347 286	TOTAL DES RECETTES
A B A B									C C				
Solde budgétaire (excédent)		915 675		-		-	-	2 167 085	- 1 093 178	- 2 084 983			Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 : Autorisations budgétaires Etablissement

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses									Recettes				
	Compte fi 2019		Montant BI 2020		Montant BRI 2020		Montant BRII 2020		Compte fi 2019	Montants BI 2020	Montants BRI 2020	Montants BRII 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	
Personnel	24 892 067	24 892 067	25 463 643	25 463 643	25 463 643	25 463 643	25 140 575	25 140 575	32 628 885	32 878 376	32 491 175	32 351 175	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		6384135		6 966 948		6 966 948		6 547 610	29 021 631	28 983 440	28 987 802	28 987 802	Subvention pour charges de service public
									82 200	2 700	2 700	2 700	Autres financements de l'Etat
									159 811	-	159 000	159 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	6 019 991	5 555 558	6 702 053	6 557 053	6 521 633	6 376 633	5 351 633	5 206 633	152 410	1 048 923	1 048 923	1 048 923	Autres financements publics
									3 212 832	2 843 313	2 292 750	2 152 750	Recettes propres
									270 623	2 411 291	2 411 291	1 761 291	Recettes fléchées **
									15 000	1 050 000	1 050 000	400 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	2 163 984	1 917 193	5 474 020	4 454 019	5 780 020	4 760 019	2 390 020	1 370 019	255 623	1 361 291	1 361 291	1 361 291	Autres financements publics fléchés
										-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	33 076 042	32 364 818	37 639 716	36 474 715	37 765 296	36 600 295	32 882 228	31 717 227	32 899 508	35 289 667	34 902 466	34 112 466	TOTAL DES RECETTES
									</				

Tableau 2 : Autorisations budgétaires SAIC

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses									Recettes				
	Compte fi 2019		Montant BI 2020		Montant BRI 2020		Montant BRII 2020		Compte fi 2019	Montants BI 2020	Montants BRI 2020	Montants BRII 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	
Personnel	1 181 904	1 181 904	1 632 063	1 632 063	1 632 063	1 632 063	1 413 063	1 413 063	2 026 277	2 756 377	2 475 196	1 997 196	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension										-	-	-	Subvention pour charges de service public
										-	-	-	Autres financements de l'Etat
										-			Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	993 638	943 483	1 886 777	1 891 586	1 702 567	1 707 376	952 567	957 376	86 463	81 989	81 989	81 989	Autres financements publics
									1 939 814	2 674 388	2 393 207	1 915 207	Recettes propres
									1 286 324	3 474 410	3 066 624	2 234 624	Recettes fléchées **
										-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	1 051 362	793 098	2 627 468	2 622 468	2 562 468	2 557 468	2 062 468	2 057 468	1 306 281	3 474 410	3 066 624	2 234 624	Autres financements publics fléchés
									- 19 956	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	3 226 904	2 918 485	6 146 308	6 146 117	5 897 098	5 896 907	4 428 098	4 427 907	3 312 601	6 230 787	5 541 820	4 231 820	TOTAL DES RECETTES
A B A B A B									C C				
Solde budgétaire (excédent)		394 116		84 670		-				-	- 355 087	- 196 087	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 : Autorisations budgétaires FOND

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses									Recettes				
	Compte fi 2019		Montant BI 2020		Montant BRI 2020		Montant BRII 2020		Compte fi 2019	Montants BI 2020	Montants BRI 2020	Montants BRII 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	
Personnel			-	-	-	-	-	-	6 751	33 000	3 000	3 000	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension										-	-	-	Subvention pour charges de service public
										-	-	-	Autres financements de l'Etat
										-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	22 093	19 883	25 800	25 800	35 067	35 067	35 067	35 067		-	-	-	Autres financements publics
									6 751	33 000	3 000	3 000	Recettes propres
										-	-	-	Recettes fléchées **
										-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement			-	-	-	-	-	-		-	-	-	Autres financements publics fléchés
										-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	22 093	19 883	25 800	25 800	35 067	35 067	35 067	35 067	6 751	33 000	3 000	3 000	TOTAL DES RECETTES
A B A B A B									C C C				
Solde budgétaire (excédent)				7 200		-		-	- 13 132	-	- 32 067	- 32 067	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine

(Présenté pour information à l'organe délibérant)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	-	-	1 113 642	1 113 642	566 045	566 045	1 679 687	1 679 687
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	1 113 642	1 113 642	566 045	566 045	1 679 687	1 679 687
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche	1 405 379	1 405 379	1 332 455	1 237 264	2 169 643	1 492 142	4 907 477	4 134 785
D106 - Rech univ science vie	-	-	10 604	10 604	-	-	10 604	10 604
D107 - Rech univ maths	466 656	466 656	451 949	351 949	1 279 692	602 191	2 198 297	1 420 796
D108 - Rech univ phys chimie	209 895	209 895	749 157	749 157	631 231	631 231	1 590 283	1 590 283
D109 - Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Rech univ science terre	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Rech univ science homme	42 000	42 000	26 976	26 976	1 000	1 000	69 976	69 976
D112 - Rech univ Transvers	686 828	686 828	93 770	98 579	257 720	257 720	1 038 318	1 043 127
Soutien et support	25 148 259	25 148 259	3 879 429	3 834 429	1 715 300	1 367 800	30 742 988	30 350 488
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	262 700	262 700	95 000	62 500	357 700	325 200
D113 - Diffusion des savoirs et musées	7 324	7 324	2 119	2 119	-	-	9 443	9 443
D114 - Immobilier	360	360	1 920 829	1 920 829	618 000	583 000	2 539 189	2 504 189
D115 - Pilotage et support	25 140 575	25 140 575	1 693 781	1 648 781	1 002 300	722 300	27 836 656	27 511 656
Étudiants	-	-	13 740	13 740	1 500	1 500	15 240	15 240
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	13 740	13 740	1 500	1 500	15 240	15 240
Total	26 553 638	26 553 638	6 339 267	6 199 076	4 452 488	3 427 487	37 345 393	36 180 201

A

B

Solde budgétaire (excédent)	2 167 085
-----------------------------	-----------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	28 987 802								28 987 802
Droits d'inscription					980 000			-	980 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					130 000			-	130 000
Taxe d'apprentissage					275 000			-	275 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					114 669			-	114 669
Valorisation					1 882 743			-	1 882 743
ANR investissements d'avenir				-			-		-
ANR hors investissements d'avenir				-			33 326		33 326
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				37 500			1 153 310		1 190 810
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				91 500			409 927		501 427
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 700		1 001 912		400 000	1 999 351		3 403 963
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					3 000			-	3 000
Autres recettes					844 545			-	844 545
Total	28 987 802	2 700	-	1 130 912	4 229 957	400 000	3 595 915	-	38 347 286

C	
Solde budgétaire (déficit)	

D2

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)
NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

Tableau 4 : Equilibre financier

(soumis au vote de l'organe délibérant)

	Compte fi 2019	Montant BI 2020	Montant BR 2020	Montant BRII 2020		Compte fi 2019	Montant BI 2020	Montant BR 2020	Montant BRII 2020	
Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)				
Solde budgétaire (déficit) *		1 093 178	2 084 983			915 675	-	-	2 167 085	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		1 185 048	1 697 829			534 691	-	-	2 395 239	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC		-	355 087	196 087		394 116	84 670	-	-	dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU	13 132	-	32 067	32 067			7 200	-	-	dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI										dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE										dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts		-	-	-		5 000	-	-	-	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	111 264	299 517	288 963	288 963		64 280	59 914	68 755	68 755	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 335 478	323 960	323 960	323 960		2 231 097	563 960	563 960	563 960	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie (= D2+b1+c1+e1)	1 459 874	1 808 525	2 697 906	841 077		3 229 184	715 744	632 715	3 027 955	Opérations ayant un impact positif sur la trésorerie (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	1 769 311	-	-	2 186 877			1 092 781	2 065 191		Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		2 937 594	2 594 808	2 901 808		340 697	-	-		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	1 256 372	-	-				4 030 374	4 659 998	734 722	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
Total des besoins	3 229 184	1 808 525	2 697 906	3 027 954		3 229 184	1 808 525	2 697 906	3 027 954	Total des financements

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers

(Présenté pour information à l'organe délibérant)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Libellé	Prévisions de décaissements
Opération de TVA	TVA	288 963
Erasmus programme KA103-045724		53 484
Erasmus programme KA103-2020		170 000
Erasmus programme KA107-047616		29 676
Aide à la Mobilité Internationale		70 800
Total		612 923

C1

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Libellé	Prévisions d'encaissements
Opération de TVA	TVA	68 755
Erasmus programme K103-045724		53 484
Erasmus programme K103-2020		410 000
Erasmus programme KA107-047616		29 676
Aide à la Mobilité Internationale		70 800
Total		632 715

Tableau 6 : Situation patrimoniale UTBM

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020	Produits	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Personnel	25 493 496	27 095 706	27 095 706	26 553 638	Subventions de l'Etat	29 154 843	29 286 140	29 290 502	29 290 502
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	6 384 135	6 966 948	6 966 948	6 547 610	Fiscalité affectée	159 811	-	159 000	159 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	10 557 689	11 681 743	11 226 380	9 177 860	Autres subventions	1 292 712	2 646 145	2 079 359	1 747 359
		-	-	-	Autres produits	7 364 084	7 532 368	6 871 191	6 084 291
Total des charges (1)	36 051 185	38 777 449	38 322 086	35 731 498	Total des produits (2)	37 971 451	39 464 653	38 400 052	37 281 152
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 920 266	687 205	77 967	1 549 655	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 971 451	39 464 653	38 400 052	37 281 152	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 971 451	39 464 653	38 400 052	37 281 152

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 920 266	687 205	77 967	1 549 655
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 296 346	3 207 304	3 107 304	2 978 784
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	214 857	-	32 067	32 067
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		-	-	-
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs		-	-	-
- (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif	1 642 697	1 981 667	1 991 167	1 822 267
= CAF ou IAF*	3 359 058	1 912 842	1 162 037	2 674 105

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020	RESSOURCES	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Insuffisance d'autofinancement*		-	-		Capacité d'autofinancement*	3 359 058	1 912 842	1 162 037	2 674 105
					Financement de l'actif par l'État	45 624	750 000	750 000	100 000
Investissements	3 160 720	7 076 487	7 317 487	3 427 487	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	340 087	3 320 468	3 320 468	2 820 468
					Autres ressources	613 591	-	-	-
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
Total des Emplois	3 160 720	7 076 487	7 317 487	3 427 487	Total des Ressources	4 358 360	5 983 309	5 232 504	5 594 572
Apport au Fonds de Roulement	1 197 640	-	-	2 167 085	Prélèvement sur Fonds de Roulement	-	- 1 093 178	- 2 084 983	

Indicateurs	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 197 640	-1 093 178	- 2 084 983	2 167 085
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-571 671	-397	19 792	- 19 792
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	1 769 311	-1 092 781	- 2 065 191	2 186 877
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	13 921 113	11 674 157	11 836 130	16 088 198
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 674 377	-1 102 710	- 1 694 168	- 1 694 168
Niveau de la TRESORERIE	15 595 489	12 776 867	13 530 298	17 782 366

Tableau 6' : Situation patrimoniale Etablissement

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020	Produits	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Personnel	24 366 540	25 463 643	25 463 643	25 140 575	Subventions de l'Etat	29 105 262	29 286 140	29 290 502	29 290 502
dont charges de pensions civiles*	6 384 135	6 966 948	6 966 948	6 547 610	Fiscalité affectée	159 811		159 000	159 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	8 683 185	8 955 718	8 725 298	7 451 778	Autres subventions	570 376	1 373 876	1 214 876	1 214 876
					Autres produits	4 582 918	4 230 480	3 863 917	3 620 467
Total des charges (1)	33 049 726	34 419 361	34 188 941	32 592 353	Total des produits (2)	34 418 367	34 890 496	34 528 295	34 284 845
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 368 641	471 135	339 354	1 692 492	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	34 418 367	34 890 496	34 528 295	34 284 845	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	34 418 367	34 890 496	34 528 295	34 284 845

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 368 641	471 135	339 354	1 692 492
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 430 189	2 398 665	2 348 665	2 245 145
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (PcA)	13 748		-	-
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs				
- (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif	1 087 236	1 387 167	1 412 167	1 308 717
= CAF ou IAF*	2 697 846	1 482 633	1 275 852	2 628 920

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020	RESSOURCES	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Insuffisance d'autofinancement*			-	-	Capacité d'autofinancement*	2 697 846	1 482 633	1 275 852	2 628 920
					Financement de l'actif par l'État	45 624	750 000	750 000	100 000
Investissements	2 247 581	4 454 019	4 760 019	1 370 019	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	148 829	1 036 338	1 036 338	1 036 338
					Autres ressources	643 182		-	
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
Total des Emplois	2 247 581	4 454 019	4 760 019	1 370 019	Total des Ressources	3 535 481	3 268 971	3 062 190	3 765 258
Apport au Fonds de Roulement	1 287 900		-	2 395 239	Prélèvement sur Fonds de Roulement		- 1 185 048	- 1 697 829	

Tableau 6" : Situation SAIC

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020	Produits	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Personnel	1 126 956	1 632 063	1 632 063	1 413 063	Subventions de l'Etat	49 581		-	-
dont charges de pensions civiles*					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 787 614	2 700 225	2 466 015	1 691 015	Autres subventions	722 336	1 272 269	864 483	532 483
					Autres produits	2 706 544	3 268 888	2 972 207	2 428 757
Total des charges (1)	2 914 570	4 332 288	4 098 078	3 104 078	Total des produits (2)	3 478 462	4 541 157	3 836 690	2 961 240
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	563 892	208 869			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			261 388	142 838
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 478 462	4 541 157	4 098 078	3 104 078	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 478 462	4 541 157	4 098 078	3 104 078

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	563 892	208 869	- 261 388	- 142 838
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	866 157	808 639	758 639	733 639
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	201 109			
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs				
- (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif	555 461	594 500	579 000	513 550
= CAF ou IAF*	673 479	423 008	- 81 749	77 251

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020	RESSOURCES	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Insuffisance d'autofinancement*			81 749		Capacité d'autofinancement*	673 479	423 008		77 251
					Financement de l'actif par l'État			-	-
Investissements	913 139	2 622 468	2 557 468	2 057 468	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	191 258	2 284 130	2 284 130	1 784 130
					Autres ressources	2 988		-	-
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
Total des Emplois	913 139	2 622 468	2 639 217	2 057 468	Total des Ressources	867 725	2 707 138	2 284 130	1 861 381
Apport au Fonds de Roulement		84 670	-		Prélèvement sur Fonds de Roulement	- 45 414		- 355 087	- 196 087

Tableau 6"" : Situation FOND

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020	Produits	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Personnel			-	-	Subventions de l'Etat			-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	86 889	25 800	35 067	35 067	Autres subventions			-	-
					Autres produits	74 622	33 000	35 067	35 067
Total des charges (1)	86 889	25 800	35 067	35 067	Total des produits (2)	74 622	33 000	35 067	35 067
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		7 200	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	12 267		-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	86 889	33 000	35 067	35 067	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	86 889	33 000	35 067	35 067

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 12 267	7 200	-	-
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- (C 78) prélèvement sur part consommable			32 067	32 067
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs				
- (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif				
= CAF ou IAF*	- 12 267	7 200	- 32 067	- 32 067

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020	RESSOURCES	Compte fi 2019	BI 2020	BRI 2020	BRII 2020
Insuffisance d'autofinancement*	12 267		32 067	32 067	Capacité d'autofinancement*		7 200	-	-
					Financement de l'actif par l'État			-	-
Investissements		-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			-	-
					Autres ressources	- 32 579		-	-
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
Total des Emplois	12 267	-	32 067	32 067	Total des Ressources	- 32 579	7 200	-	-
Apport au Fonds de Roulement		7 200	-	-	Prélèvement sur Fonds de Roulement	- 44 846		- 32 067	- 32 067

Tableau 7 : Plan de trésorerie

(Présenté pour information à l'organe délibérant)

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	15 595 489												
dont placements = total du C_50													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	37 500	460 500	7 388 780	7 532 265	79 256	10 298 586	197 816	84 256	216 538	5 626 304	1 268 621	1 160 951	34 351 371
Subvention pour charges de service public	-	-	7 187 451	7 187 451	-	10 114 493	-	-	-	4 498 407	-	-	28 987 802
Autres financements de l'Etat	-	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 000	-	-	159 000
Autres financements publics	27 500	42 500	135 697	44 466	2 460	96 460	116 020	2 460	86 877	225 826	274 232	76 416	1 130 912
Recettes propres	10 000	418 000	62 932	300 348	76 796	87 633	81 796	81 796	129 660	743 071	994 389	1 084 536	4 070 957
A2 . Recettes budgétaires fléchées	-	-	330 666	167 995	91 999	91 999	91 999	184 452	153 331	406 662	1 244 834	1 231 978	3 995 915
Financements de l'Etat fléchés	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	400 000
Autres financements publics	-	-	30 666	167 995	91 999	91 999	91 999	184 452	153 331	306 662	1 244 834	1 231 978	3 595 915
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3. Opérations non budgétaires	53 484	2 368	15 136	-	26 460	5 143	415 143	30 081	84 899	-	-	-	632 715
Nouveaux emprunts													-
Opérations pour compte de tiers hors TVA	53 484	-	-	-	-	-	410 000	29 676	70 800	-	-	-	563 960
TVA	-	2 368	15 136	-	26 460	5 143	5 143	405	14 099	-	-	-	68 755
Autres encaissements sur comptes de tiers													-
A. TOTAL	90 984	462 868	7 734 582	7 700 259	197 715	10 395 728	704 958	298 789	454 768	6 032 966	2 513 455	2 392 929	38 980 001
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	2 298 030	3 291 970	3 220 133	2 934 081	3 116 346	3 335 875	2 636 636	2 595 442	3 276 224	2 759 305	2 769 285	2 852 766	35 086 094
Personnel	2 089 663	2 101 485	2 184 232	2 148 769	2 278 801	2 172 411	2 204 718	2 181 076	2 255 159	2 172 411	2 207 874	2 326 085	26 322 684
Fonctionnement	172 086	981 498	634 504	501 947	657 590	935 741	302 335	254 528	590 795	255 671	354 611	362 831	6 004 138
Intervention													-
Investissement	36 281	208 987	401 397	283 365	179 955	227 723	129 583	159 838	430 270	331 223	206 800	163 851	2 759 272
B2. Dépenses sur recettes fléchées	-	4 681	70 749	61 005	113 397	54 167	89 167	111 005	110 235	34 167	233 911	211 621	1 094 107
Personnel	-	17 400	14 096	598	50 093	9 597	9 597	598	41 094	9 597	23 095	89 991	230 954
Fonctionnement	-	4 049	12 395	20 247	24 790	18 346	18 346	20 247	16 691	18 346	30 494	10 988	194 938
Intervention													-
Investissement	-	18 032	44 257	40 161	38 514	26 225	61 225	90 161	52 450	6 225	180 322	110 643	668 215
B3.Opérations non budgétaires	200 535	-	-	33 904	70 800	-	-	63 676	34 000	92 383	44 625	73 000	612 923
Remboursements d'emprunts													-
Opérations pour compte de tiers hors TVA	53 484	-	-	-	70 800	-	-	63 676	34 000	34 000	34 000	34 000	323 960
TVA	147 051	-	-	33 904	-	-	-	-	-	58 383	10 625	39 000	288 963
Autres décaissements sur comptes de tiers													-
B. TOTAL	2 498 565	3 296 651	3 290 882	3 028 991	3 300 543	3 390 043	2 725 803	2 770 123	3 420 459	2 885 856	3 047 821	3 137 388	36 793 124
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 2 407 581	- 2 833 783	4 443 700	4 671 268	- 3 102 828	7 005 685	- 2 020 845	- 2 471 334	- 2 965 691	3 147 110	- 534 366	- 744 458	2 186 877
SOLDE CUMULE (1) + (2)	13 187 908	10 354 125	14 797 826	19 469 094	16 366 266	23 371 951	21 351 106	18 879 772	15 914 081	19 061 191	18 526 825	17 782 366	

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

dont trésorerie fléchée = A2 - B2	2 901 808
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	19 792
Solde budgétaire	2 167 085

Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		-	-	-	
Recettes fléchées	5 222 726	3 995 915	4 976 675	8 419 985	2 488 634
Financements de l'Etat fléchés	15 000	400 000	1 304 376	5 300 000	2 466 300
Autres financements publics fléchés	4 355 720	3 595 915	3 634 799	3 119 985	22 334
Recettes propres fléchées	852 006		37 500	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	4 689 282	1 094 107	4 021 787	7 943 690	4 754 000
Personnel (AE=CP)					-
AE	1 235 052	230 954	328 650	75 433	-
CP	1 235 052	230 954	328 650	75 433	-
Fonctionnement et intervention					
AE	1 807 911	194 938	1 002 105	763 927	146 000
CP	1 794 985	194 938	946 105	763 927	146 000
Investissement					
AE	2 431 308	668 215	2 777 032	7 104 330	4 608 000
CP	1 659 245	668 215	2 747 032	7 104 330	4 608 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	533 444	2 901 808	954 888	476 295	- 2 265 366

Les crédits non dénoués ne sont pas reportés mais reprogrammés et sont donc réintégrés dans les différentes natures de recettes et enveloppes de dépenses. Les soldes reportés sont donc à 0 dans cette présentation du tableau

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
E6003-20N104 REHABILITATION BATIMENTS A E	11 004 376,00	0,00	0,00	-571 800,00	750 000,00	178 200,00	0,00	0,00	-571 800,00	750 000,00	178 200,00	10 826 176,00	0,00
E6003-20N105 BATIMENT A AVENANT 2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Total Réhabilitation bât A et B	11 804 376,00	0,00	0,00	-571 800,00	750 000,00	178 200,00	0,00	0,00	-571 800,00	750 000,00	178 200,00	11 626 176,00	0,00
E6003-20N102 CLOS COUVERT	658 490,00	0,00	0,00	98 370,00	55 000,00	153 370,00	0,00	0,00	98 370,00	60 000,00	158 370,00	505 120,00	-5 000,00
E605-17N0101 CLOS COUVERT	292 356,00	292 356,00	292 354,62	1,38	0,00	1,38	364 239,00	369 987,77	-5 748,77	0,00	-5 748,77	0,00	-71 883,00
Total Clos Couvert	950 846,00	292 356,00	292 354,62	98 371,38	55 000,00	153 371,38	364 239,00	369 987,77	92 621,23	60 000,00	152 621,23	505 120,00	-76 883,00
E6003-20N103 MISE EN ACCESSIBILITE	466 000,00	0,00	0,00	-89 248,00	115 000,00	25 752,00	0,00	0,00	-89 248,00	115 000,00	25 752,00	440 248,00	0,00
E605-17N0201 ACCESSIBILITE HANDICAPE	491 034,00	491 034,00	490 981,97	52,03	0,00	52,03	491 034,00	465 161,79	25 872,21	0,00	25 872,21	0,00	0,00
Total Accessibilité	957 034,00	491 034,00	490 981,97	-89 195,97	115 000,00	25 804,03	491 034,00	465 161,79	-63 375,79	115 000,00	51 624,21	440 248,00	0,00
E8001-21N301 OPEN LAB IMMOBLIER	5 033 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 786,00	0,00
Total Open Lab	5 033 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 786,00	0,00
E205-17N0801 PROTOCOLE NFC	200 000,00	40 000,00	40 000,00	-80 000,00	160 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Total Protocole NFC	200 000,00	40 000,00	40 000,00	-80 000,00	160 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Total	18 946 042,00	823 390,00	823 336,59	-642 624,59	1 080 000,00	437 375,41	895 273,00	875 149,56	-542 554,56	1 005 000,00	462 445,44	17 685 330,00	-76 883,00
Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ss total fonctionnement	1 345 967,00	0,00	-50,00	4 517,00	15 000,00	19 517,00	0,00	-3 897,79	8 364,79	15 000,00	23 364,79	1 326 500,00	0,00
Ss total investissement	17 600 075,00	823 390,00	823 386,59	-647 141,59	1 065 000,00	417 858,41	895 273,00	879 047,35	-550 919,35	990 000,00	439 080,65	16 358 830,00	-76 883,00

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
E6003-20N104 REHABILITATION BATIMENTS A E	11 004 376,00	1 900 000,00	9 104 376,00	0,00	33 700,00	9 070 676,00
E6003-20N105 BATIMENT A AVENANT 2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Réhabilitation bât A et B	11 804 376,00	2 700 000,00	9 104 376,00	0,00	33 700,00	9 070 676,00
E6003-20N102 CLOS COUVERT	658 490,00	658 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E605-17N0101 CLOS COUVERT	292 356,00	291 993,00	363,00	0,00	0,00	363,00
Total Clos Couvert	950 846,00	950 483,00	363,00	0,00	0,00	363,00
E6003-20N103 MISE EN ACCESSIBILITE	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E605-17N0201 ACCESSIBILITE HANDICAPE	491 034,00	491 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Accessibilité	957 034,00	957 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8001-21N301 OPEN LAB IMMOBLIER	5 033 786,00	1 864 764,00	3 169 022,00	0,00	0,00	3 169 022,00
Total Open Lab	5 033 786,00	1 864 764,00	3 169 022,00	0,00	0,00	3 169 022,00
E205-17N0801 PROTOCOLE NFC	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Protocole NFC	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18 946 042,00	6 672 281,00	12 273 761,00	0,00	33 700,00	12 240 061,00

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Recettes		Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
					Montant	Encassements < N	Encassements prévus N	Restes à encaisser >
LM5004CR-01	HYMALAYAN (dépenses € TTC)	101 708,00	-13 457,00	115 163,00	90 068,09	39 375,00	-14 280,09	
LM6034CR-01	ORCEPAC (dépenses en € HT)	145 992,00	0,00	145 992,00	15 620,92	16 797,00	113 574,08	
LM6034CR-02	NEUFART (dépenses € HT)	138 153,00	0,00	138 153,00	44 600,00	35 058,00	58 497,00	
PS10014AN-01	PRECIPUT SAIC	23 804,00	0,00	23 804,00	23 169,00	16 184,00	-15 549,00	
S208H9C2201	PME 4.0 - Année 1	213 969,00	99 969,00	114 000,00	0,00	97 301,00	16 699,00	
S702H8C2301	BOLTI / INVESTISSEMENT	165 195,00	-525,00	165 720,00	89 325,55	41 424,00	34 970,45	
S702H8C2302	BOLTI / FONCTIONNEMENT	38 550,00	-18 950,00	57 500,00	0,00	19 385,00	38 514,00	
S706H9C3101	AAP Région 2019 EXCELLENCE	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
S710-19C1401	RTM&FC	32 589,00	0,00	32 589,00	4 578,72	28 010,00	0,28	
S711-17C3401	AAP R8FC 2017-simulation HIL PH	81 069,00	-1,00	81 070,00	0,00	0,00	81 070,00	
S711-17C3402	AAP R8FC 2017-simulation HIL PH	29 402,00	11 730,00	17 672,00	0,00	2 376,00	15 296,00	
S711-19C2301	CPER ECO-CAMPUS - Gestion des	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	361 528,09	8 472,00	
S711-19C3501	reliquat ESPESA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S711H8C2001	HYBAN	576 845,00	147 587,00	429 248,00	0,00	104 701,00	324 547,00	
S711H8C2401	VHYCTOR	74 745,00	-5 955,00	80 700,00	24 200,00	36 607,00	19 893,00	
S711H9C2801	AAP Région 2019 Plateformes - SF	237 416,00	0,00	237 416,00	0,00	163 276,00	74 140,00	
S711H9C2802	AAP Région 2019 Plateformes - SF	25 000,00	-18 300,00	43 300,00	0,00	0,00	43 300,00	
S711H9C2901	AAP Région 2019 Excellence - DH	138 656,00	0,00	138 656,00	0,00	0,00	138 656,00	
S711H9C2902	AAP Région 2019 Excellence - DH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
S713-17C2901	Convention PMA-FEMTOINAMAMA	30 716,00	1 568,00	29 148,00	28 283,15	0,00	864,85	
S713-17C2902	Convention PMA-FEMTOINAMAMA	30 866,00	886,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
S713-17C2903	S713-17C2903	30 000,00	0,00	30 000,00	3 876,12	3 952,00	22 191,88	
S713-17C2904	Convention PMA-FEMTOINAMAMA	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
S713H7C4501	ORYTAN	73 918,00	-21 761,00	95 679,00	0,00	6 966,00	88 713,00	
S713H7E1201	H2020 - GEMMA	34 000,00	-59 850,00	93 850,00	5 289,00	22 968,00	66 097,00	
S713H7E2401	SATURN	7 000,00	508,00	6 492,00	0,00	0,00	6 492,00	
S713H9C3001	AAP 2019 Excellence - PILOT-Hy	44 189,00	0,00	44 189,00	0,00	44 189,00	0,00	
S713H9C3002	AAP 2019 Excellence - PILOT-Hy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
S713H9C2501	INTERREG V Nord-Est	80 000,00	-9 432,00	89 432,00	0,00	0,00	89 432,00	
S714-17C2502	Convention PMA-FEMTORECITS 2	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
S714-17C2503	Convention PMA-FEMTORECITS 2	8 272,00	3 272,00	5 000,00	0,00	3 363,00	1 617,00	
S714-17C2504	Convention PMA-FEMTORECITS 2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
S714-18C2001	TIGA - PHASE 1	37 959,00	26 293,00	11 666,00	0,00	0,00	11 666,00	
S714-19C1901	INTERREG - SBRA	45 704,00	0,00	45 704,00	0,00	31 571,00	14 133,00	
S714-20C2010	Idéris Innovation - Année 2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
S714H7E2401	RESO2018 - dépenses HT	40 040,00	-10 516,00	50 556,00	5 551,43	0,00	45 013,57	
S714H9C3201	AAP Region 2019 COLLOQUE / C	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	
S715-17C2802	Convention PMA - ICB/COZM 2020	16 625,00	-13 375,00	30 000,00	15 000,00	2 532,00	12 468,00	
S715-17C2804	Convention PMA - ICB/COZM 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
S715-17C3001	AAP R8FC 2017 - PHYFA - Investi	157 415,00	-80 003,00	246 418,00	97 272,84	139 096,00	10 049,16	
S715-17C3002	AAP R8FC 2017 - PHYFA - Foncti	18 333,00	2 301,00	16 032,00	0,00	9 135,00	6 897,00	
S715-19C2501	AAP R8FC 2019 Mobilité - GeoQ	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
S715H9C1101	AAP R8FC 2019 Réseau - ITA	230 847,00	0,00	230 847,00	0,00	226 847,00	33 626,00	
S715H9C2501	AAP Region 2019 - PAN - Investi	222 592,00	-65 514,00	289 106,00	0,00	3 897,00	285 409,00	
S715H9C2602	AAP Region 2019 - PAN - Foncti	18 936,00	0,00	18 936,00	0,00	6 312,00	12 624,00	
S716-17C3301	CONTAINTEES RESIDUELLES LG	10 945,00	-328,00	11 273,00	0,00	8 947,00	2 326,00	
S716-17C3302	CONTAINTEES RESIDUELLES LG	20 000,00	-257,00	20 257,00	0,00	1 589,00	8 373,00	
S716-19C1801	AAP R8FC 2019 MOBILITE - IMPC	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	75,00	8 925,00	
S716-20C1001	ALIF-COVID 19	19 400,00	2 400,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	
S716-20C1801	IPHAM Investissement	20 000,00	-5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
S716-20C1802	IPHAM Fonctionnement	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
S716H7C3901	MFHYSTO 2017	235 000,00	-230 000,00	465 000,00	19 200,00	0,00	445 800,00	
S716H7E1001	HYSTORENGY	71 613,00	-2 864,00	74 477,00	11 003,99	44 923,00	18 550,01	
S716H8C2201	SESLA - FONCTIONNEMENT	43 000,00	-125,00	43 125,00	124,50	19 252,00	14 748,45	
S716H8C3201	Assemblages Innovants 2	53 000,00	-25 500,00	78 500,00	0,00	19 336,00	59 164,00	
S716H9C1301	CaPRE	14 453,00	0,00	14 453,00	0,00	7 014,00	7 439,00	
S716H9C1701	AAP Region 2019 Plateformes - M	26 000,00	26 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	
S716H9C2101	DECLIC	140 632,00	-38 002,00	178 724,00	0,00	104 835,00	73 889,00	
S716H9C2601	ICARE - Investissement	32 555,00	10 395,00	22 160,00	0,00	2 880,00	19 280,00	
S716H9C2602	ICARE - Fonctionnement	23 558,00	-2 395,00	25 953,00	0,00	0,00	25 953,00	
S717-17C2702	Convention PMA - LE2 2018	19 169,00	-21 952,00	41 121,00	26 120,00	0,00	15 001,00	
S717-17C2703	Convention PMA - CIAD 2019	29 913,00	977,00	28 936,00	0,00	62,00	28 874,00	
S717-17C2704	Convention PMA - CIAD 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
S717-17C2705	Convention PMA - CIAD 2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
S717-17C3101	AAP R8FC 2017 - URBANFLY - In	48 596,00	0,00	48 596,00	33 682,63	14 911,00	2,37	
S717-17C3102	AAP R8FC 2017 - URBANFLY - F	8 070,00	990,00	7 080,00	6 181,30	0,00	898,70	
S717-17C3601	AAP R8FC 2017 - Accueil DONNA	16 000,00	0,00	16 000,00	17 998,14	0,00	1,86	
S717-19C2401	AAP Region 2019 Mobilité - DriveS	56 000,00	8 000,00	48 000,00	0,00	36 000,00	12 000,00	
S717-20C0301	Contrat SAYENS - Projet AIRRM	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	38 000,00	69 000,00	
S717-20C0801	AAP Region 2020 - IMPROVE	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
S717H7E1501	H2020 - SAFERLIC	134 200,00	-116 427,00	250 627,00	108 727,60	133 531,00	8 298,31	
S717H8C2501	OSMOSE	33 000,00	-10 200,00	43 300,00	43 963,85	0,00	663,85	
S717H8C2901	OPER: MOBILITECH 2018	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	
S717H8C3001	AAP Region 2018 - Accueil Inseph	48 070,00	-10 556,00	58 626,00	24 000,00	24 000,00	10 626,00	
S717H9C1201	AAP R8FC 2018 Plateforme PVIA	317 010,00	3 600,00	313 410,00	0,00	79 922,00	234 488,00	
S717H9C1501	OPER: MOBILITECH 2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
S717H8C2101	SURATRAM / INVESTISSEMENT	173 762,00	0,00	173 762,00	0,00	0,00	173 762,00	
S717H8C2102	SURATRAM / FONCTIONNEMENT	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	484,00	11 516,00	
S717H9C3301	OSiAD	203 000,00	-37 000,00	240 000,00	0,00	80 747,00	159 253,00	
S719-17C2603	Convention PMA - ELLIADIERCOS	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 439,00	28 561,00	
S719-17C2604	Convention PMA - ELLIADIERCOS	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	
S719-20C1201	AEROSCARION - Investissement	45 204,00	0,00	45 204,00	0,00	0,00	45 204,00	
S719-20C1702	AEROSCARION - Fonctionnement	79 082,00	0,00	79 082,00	0,00	0,00	79 082,00	
SM5036CR-01	ASTRE (dépenses en € HT)	27 565,00	27 565,00	204 825,00	194 127,63	37 233,00	-26 535,63	
SE1203CR-01	Innovatech (dépenses en € TTC)	19 294,00	19 294,00	40 071,00	181 677,13	4 423,00	-146 029,13	
SM6044LL-01	INTERREG V SÉRIEUX GAME (€)	8 874,00	8 874,00	139 118,00	42 737,99	1 442,00	92 188,01	
Total Contrats de recherche				6 962 626,89	4 113 200,00	7 375 777,09	1 174 094,75	
SM1501PR-01	Contrat SEGULA 3M8-15 (dépense	114 411,00	-110 134,00	21 245,00	129 848,79	95 147,00	-7 750,79	
SM1502PR-01	PR GR 28-12 EOTIP TAXE - dépe	21 540,00	1 680,00	19 860,00	17 100,00	0,00	2 760,00	
LM6036PR-01	Contrats industriels A. Mulae (€ HT)	4 311,00	1 112,00	3 199,00	2 207,00	0,00	992,00	
LM6034PR-01	CONTRATS INDUSTRIELS PVD (€)	432 470,00	-448 750,00	881 220,00	604 312,67	113 176,00	163 731,33	
LS5006PR-01	CONTRATS INDUSTRIELS CARAD	100 884,00	-121 051,00	221 935,00	126 941,26	46 352,00	47 541,74	
LS5012PR-01	Contrats industriels S. projection I	820 845,00	-479 508,00	1 300 354,00	754 768,40	79 692,00	465 889,60	
LS5012PR-02	CONTRATS HERAKLES	283 219,00	-863 425,00	1 146 644,00	458 552,99	184 090,00	504 001,01	
LS5013PR-01	CONTRATS INDUSTRIELS POUJOL	746 969,00	-593 039,00	1 340 003,00	818 635,76	44 883,00	476 513,24	
LS5046CR-01	NEWSBUR (dépenses en € HT)	71 116,00	-9 884,00	61 000,00	36 000,00	0,00	45 000,00	
LS6015PR-01	P21 LERIMPS Séverans (dépense	10 776,00	-6 222,00	17 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00	
M30903PR-01	PRESTATION S. GOMES	110 628,80	-121 071,20	231 700,00	77 700,00	100 000,00	54 000,00	
PS15010CR-01	MASSE SALARIALE PERSEE	2 701 014,82	2 701 014,82	0,00	30 193,35	0,00	-30 193,35	
RE15016CR-01	ACC CIFRE PSA (dépenses € HT)	4 907,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RE1601PR-01	Contrats industriels R.Belo (€ HT)	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S104H9A2001	Ouvrage : Didactique de la concep	5 952,00	-1 905,00	7 857,00	0,00			

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Révisions d'AE et de CP			Prévisions			Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou	AE nouvelles	Total AE N	CP	Conso CP < N	Reports ou	CP nouveaux	Total CP N	AE prévues en	CP prévus en	AE prévues en	CP prévus en	AE prévues >	CP prévus >			
Réhabilitation bât A et B	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fonctionnement	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	Investissement	11 204 376,00	0,00	0,00	-571 800,00	750 000,00	178 200,00	0,00	0,00	-571 800,00	750 000,00	178 200,00	1 004 376,00	1 004 376,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 021 800,00	5 021 800,00			
Total Réhabilitation bât A et B			0,00	0,00	-571 800,00	750 000,00	178 200,00	0,00	0,00	-571 800,00	750 000,00	178 200,00	1 304 376,00	1 304 376,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 021 800,00	5 021 800,00			
Clos Couvert	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fonctionnement	22 601,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	7 601,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Investissement	928 245,00	292 356,00	292 354,62	90 770,38	55 000,00	145 770,38	364 239,00	369 987,77	85 020,23	60 000,00	145 020,23	282 936,00	282 936,00	207 184,00	207 184,00	0,00	0,00			
Total Clos Couvert			292 356,00	292 354,62	98 371,38	55 000,00	153 371,38	364 239,00	369 987,77	92 621,23	60 000,00	152 621,23	297 936,00	297 936,00	207 184,00	207 184,00	0,00	0,00			
Accessibilité	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fonctionnement	11 866,00	0,00	-50,00	-3 084,00	15 000,00	11 916,00	0,00	-3 897,79	763,79	15 000,00	15 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Investissement	945 168,00	491 034,00	491 031,97	-86 111,97	100 000,00	13 888,03	491 034,00	469 059,58	-64 139,58	100 000,00	35 860,42	200 000,00	200 000,00	240 248,00	240 248,00	0,00	0,00			
Total Accessibilité			491 034,00	490 981,97	-89 195,97	115 000,00	25 804,03	491 034,00	465 161,79	-63 375,79	115 000,00	51 624,21	200 000,00	200 000,00	240 248,00	240 248,00	0,00	0,00			
Open Lab	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fonctionnement	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 100,00	197 100,00	357 700,00	357 700,00	156 700,00	156 700,00			
	Investissement	4 322 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	2 186 286,00	2 186 286,00			
Total Open Lab			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 100,00	397 100,00	2 293 700,00	2 293 700,00	2 342 986,00	2 342 986,00			
Protocole NFC	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Investissement	200 000,00	40 000,00	40 000,00	-80 000,00	160 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
Total Protocole NFC			200 000,00	40 000,00	-80 000,00	160 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
Ss total Personnel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ss total Fonctionnement			1 345 967,00	0,00	-50,00	4 517,00	15 000,00	19 517,00	0,00	-3 897,79	8 364,79	15 000,00	23 364,79	512 100,00	512 100,00	657 700,00	657 700,00	156 700,00	156 700,00		
Ss total Investissement			17 600 075,00	823 390,00	823 386,59	-647 141,59	1 065 000,00	417 858,41	895 273,00	879 047,35	-550 919,35	990 000,00	439 080,65	1 687 312,00	1 687 312,00	7 463 432,00	7 463 432,00	7 208 086,00	7 208 086,00		
TOTAL			18 946 042,00	823 390,00	823 336,59	-642 624,59	1 080 000,00	437 375,41	895 273,00	875 149,56	-542 554,56	1 005 000,00	2 199 412,00	2 199 412,00	8 121 132,00	8 121 132,00	7 364 786,00	7 364 786,00			

Prévisions de recettes			Prévisions		Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements N	Encaissements N+1	Encaissements N	Encaissements N+1	Encaissements N	Encaissements N+1	Encaissements N+2
Réhabilitation bât A et B	Financement de l'Etat	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	9 070 676,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 466 300,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Réhabilitation bât A et B			9 104 376,00	0,00	33 700,00	5 300 000,00	2 466 300,00	0,00	0,00
Clos Couvert	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Clos Couvert			363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accessibilité	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Accessibilité			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Open Lab	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	3 169 022,00	0,00	0,00	0,00	2 771 922,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Open Lab			3 169 022,00	0,00	0,00	2 771 922,00	0,00	0,00	0,00
Protocole NFC	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Protocole NFC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ss total Financement de l'Etat			33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ss total Autres financements			12 239 698,00	0,00	0,00	8 071 476,00	2 466 300,00	0,00	0,00
Ss total Autres financements			363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			12 273 761,00	0,00	33 700,00	8 071 476,00	2 466 300,00	0,00	0,00

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions		Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou	AE nouvelles	Total AE N	CP	Conso CP < N	Reports ou	CP nouveaux	Total CP N	AE prévues en	CP prévus en	AE prévues en	CP prévus en	AE prévues >	CP prévus >		
Contrats de recherche	Personnel	1 980 402,00	968 929,00	962 354,66	453 197,34	117 975,00	571 172,34	968 952,00	962 354,66	453 220,34	117 975,00	571 195,34	330 413,00	330 413,00	94 128,00	94 128,00	22 334,00	22 334,00		
	Fonctionnement	1 446 305,89	552 799,00	529 150,46	461 199,43	110 404,00	571 603,43	493 455,00	474 179,88	456 826,01	110 404,00	567 230,01	290 200,00	290 200,00	55 352,00	-10 162,00	0,00	0,00		
	Investissement	3 535 919,00	1 164 370,00	1 165 780,96	953 677,04	167 839,00	1 121 516,04	1 070 900,00	697 490,38	1 328 497,62	162 839,00	1 491 336,62	1 028 896,00	1 028 896,00	219 726,00	219 726,00	0,00	0,00		
	Total Contrats de recherche	6 962 626,89	2 686 098,00	2 657 286,08	1 868 073,81	396 218,00	2 264 291,81	2 533 307,00	2 134 024,92	2 238 543,97	391 218,00	2 629 761,97	1 649 509,00	1 649 509,00	369 206,00	303 692,00	22 334,00	22 334,00		
Prestations et Cifre	Personnel	4 025 364,00	2 190 798,00	2 084 572,63	857 670,37	100 964,00	958 634,37	2 196 552,00	2 084 572,63	863 424,37	100 964,00	964 388,37	868 843,00	868 843,00	76 714,00	76 714,00	36 600,00	36 600,00		
	Fonctionnement	2 959 268,99	1 376 484,99	1 354 153,29	373 061,70	107 216,00	480 277,70	1 281 355,99	1 196 788,99	435 297,00	107 216,00	542 513,00	679 171,00	679 171,00	435 667,00	445 517,00	10 000,00	10 000,00		
	Investissement	823 035,00	431 017,00	433 250,02	246 132,98	12 829,00	258 961,98	437 817,00	366 379,62	319 803,38	12 829,00	332 632,38	100 823,00	100 823,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Total Prestations et Cifre	7 807 667,99	3 998 299,99	3 871 975,94	1 476 865,05	221 009,00	1 697 874,05	3 915 724,99	3 647 741,24	1 618 524,75	221 009,00	1 839 533,75	1 648 837,00	1 648 837,00	537 381,00	547 231,00	51 600,00	51 600,00		
			Ss total Personnel		6 005 766,00		3 159 727,00		3 046 927,29		1 310 867,71		218 939,00		1 535 583,71		1 199 256,00			
			Ss total Fonctionnement		4 405 574,88		1 929 283,99		1 883 303,75		834 261,13		217 620,00		1 109 743,01		969 371,00			
			Ss total Investissement		4 358 954,00		1 595 387,00		1 599 030,98		1 199 810,02		180 668,00		1 380 478,02		1 508 717,00			
TOTAL			14 770 294,88	6 684 397,99	6 529 262,02	3 344 938,86	617 227,00	3 962 165,86	6 449 031,99	5 781 766,16	3 857 068,72	612 227,00	4 469 295,72	3 298 346,00	3 298 346,00	906 587,00	850 923,00	73 934,00	73 934,00	

Prévisions de recettes		Prévisions		Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres financements publics	7 212 506,09	1 202 569,12	2 632 864,09	2 000 926,00	473 813,00	22 334,00	
	Autres financements	163 271,00	-28 474,37	70 193,00	69 000,00	0,00	0,00	
Total Contrats de recherche		7 375 777,09	1 174 094,75	2 703 057,09	2 069 926,00	473 813,00	22 334,00	
Prestations et Cifre	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres financements	9 575 817,00	4 294 060,18	1 505 706,00	1 733 773,00	1 015 813,00	15 000,00	
Total Prestations et Cifre		9 575 817,00	4 294 060,18	1 505 706,00	1 733 773,00	1 015 813,00	15 000,00	
Ss total Financement de l'Etat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ss total Autres financements publics		7 212 506,09	1 202 569,12	2 632 864,09	2 000 926,00	473 813,00	22 334,00	
Ss total Autres financements		9 739 088,00	4 265 585,81	1 575 899,00	1 802 773,00	1 015 813,00	15 000,00	
TOTAL		16 951 594,09	5 468 154,93	4 208 763,09	3 803 699,00	1 489 626,00	37 334,00	

Synthèse budgétaire et comptable

(Présenté pour information à l'organe délibérant)

			BR II 2020	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer 2019	1 021 853	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	13 921 113	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 1 674 377	
	4	Niveau initial de la trésorerie	15 595 489	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 815 066	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	13 780 423	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	37 345 393	
	6	Résultat patrimonial	1 549 655	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 674 105	
	8	Variation du fonds de roulement	2 167 085	
	9 9.a	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-	
	10 9.a	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	-
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11 9.b	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		2 167 085
	13 9.c	flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires (-)		19 792
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		2 186 877
		14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	2 901 808
		14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 734 722
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		19 792
16	Variation des restes à payer		1 165 192	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	2 187 045	
	18	Niveau final du fonds de roulement	16 088 198	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 1 694 168	
	20	Niveau final de la trésorerie	17 782 366	
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 901 808
		20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	14 880 559