



**Délibération n°210312\_21**

**Séance du Conseil d'administration du 12 mars 2021**

Nombre de membres composant le conseil (effectif statutaire) : 28  
Nombre de membres en exercice : 28  
Membres présents : 18  
Membres représentés : 3  
Quorum : 14

Pour :

**DÉCISION**

AVIS

INFORMATION

**Compte financier 2020**

**Vu** les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
**Vu** l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes.

**Liste des annexes à la délibération :**

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, des opérations pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Le Conseil d'administration

**DECIDE**

Article 1 :

D'arrêter les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 313.20 ETPT sous plafond et 58.44 ETPT hors plafond
- 36 097 436 € d'autorisations d'engagement dont :  
26 222 180 € personnel  
6 031 267 € fonctionnement et intervention  
3 843 989 € investissement
- 35 384 451 € de crédits de paiement  
26 222 180 € personnel  
5 949 670 € fonctionnement et intervention  
3 212 602 € investissement
- 35 145 860 € de recettes



- - 238 591 € de solde budgétaire

Article 2 :

D'arrêter les éléments d'exécution comptable suivants :

- 2 836 479 € de variation de trésorerie
- 2 229 241€ de résultat patrimonial
- 3 713 395 € de capacité d'autofinancement
- 1 823 670 € de variation de fonds de roulement

Abstention(s) : 2  
Votants : 21  
Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0  
Suffrages exprimés : 19  
Pour : 16  
Contre : 3

Article 3 :

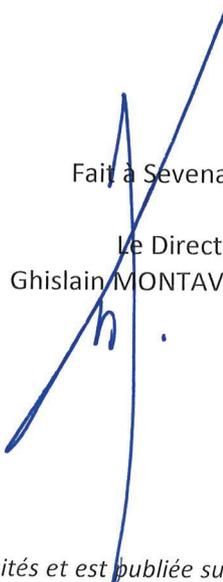
D'affecter le résultat à hauteur 2 229 241 € en réserves au compte 10682.

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

Abstention(s) : 2  
Votants : 21  
Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0  
Suffrages exprimés : 19  
Pour : 17  
Contre : 2

La présente délibération est adoptée.

Fait à Sevenans,  
Le Directeur  
Ghislain MONTAVON



# SOUTENABILITE BUDGETAIRE

## DE L'EXERCICE 2020

### LES DEPENSES : TABLEAUX 2 ET 3

Nous observons pour cette année 2020 une augmentation de la masse salariale de 148 209 € due essentiellement à l'augmentation du GVT compensé en partie par les recrutements sur contrats de recherche diminués par l'impact des entrées/sorties et de la baisse des vacances extérieures d'enseignement. (cf note masse salariale).

L'année a été marquée par une baisse significative de la consommation des crédits de fonctionnement en autorisation d'engagement (AE) de - 1 004 455 € et de - 569 254 € en crédits de paiement (CP) par rapport à 2019. Cette baisse est clairement marquée par l'impact du confinement mesures de distanciation dans la lutte contre la pandémie. Ainsi nous pouvons noter une baisse substantielle sur quasiment tous les postes de fonctionnement dont les principaux :

- ↪ - 282 651 € concernant les défraiements pour missions de personnels ;
- ↪ - 112 683 € de frais de réceptions ;
- ↪ - 37 873 € pour l'enveloppe réservée aux honoraires ;
- ↪ - 24 000 € de frais postaux ;
- ↪ - 156 642 € de frais divers tels que l'organisation du Crunch Time, annulé en 2020 ;
- ↪ - 12 750 € de foires et expositions ;
- ↪ - 76 975 € de concours divers.

Certains postes pourtant en augmentation, tels que les prestations de nettoyage (+ 48 645 €), les publications (+ 17 522 €).

Un travail conséquent opéré sur les process des paiements et d'apurement des commandes non soldées a été effectué permettant de réduire les restes à payer sur la section de fonctionnement de 81 598 €.

Les investissements sont restés stables au niveau Etablissement (+ 51 566 €), mais ont fortement augmenté au SAIC (+ 577 077 €), entre 2019 et 2020.

Les principaux postes de dépenses sont la plateforme TITAN (406 864 €), le PPI réhabilitation du bâtiment A (212 126 €), le CPER Eco-Campus gestion des énergies (356 317 €), le CPER Mobilitech 2018 (224 243 €), le PPI clos couvert (145 291 €), l'AAP Région BPFC SAIC (557 773 €), le gros œuvre bâtimentaire hors PPI (99 704 €), le projet Hyban (105 806 €), l'Open Lab et ses différents projets tel que le Lab Mobile (228 218 €).

De nombreux investissements ont eu lieu en novembre et décembre, contraints par la pandémie. 1 218 203 € d'achats d'immobilisations dont ; la plate-forme Titan (204 719 €), la réhabilitation du bâtiment A (101 520 €), l'appel à projet région MIFSySTO (242 500 €), la FISE Energie (45 580 €), le Crunch Lab (40 080 €), la DTN (35 986 €), le SCD (56 446 €). Ces achats et travaux tardifs ont eu un impact sur les crédits de paiement et les restes à payer de

631 387 €. Ces engagements tardifs n'ont pas eu de factures sur l'année en cours et n'ont donc pas pu être payés avant la fin de l'exercice.

La masse salariale des formations initiales et continue (LOLF D102) est en baisse de 234 032 € (tab 3) à 11 619 636 €, en raison principalement de la baisse des vacances extérieures d'enseignement en 2020.

La masse salariale des équipes de recherche, tant au niveau Etablissement qu'au niveau SAIC (D106 à D112) est en hausse de 86 942 €, pour atteindre 7 602 050 €. L'activité SAIC 2020 a connu une forte augmentation des contrats sur financements publics (+ 49% du montant des contrats signés entre 2019 et 2020). Ces nouveaux projets comportent des enveloppes « recrutements » importantes, ce qui a entraîné une augmentation des embauches au SAIC en 2020.

La masse salariale des services soutiens, supports, et dédiés aux étudiants, (D105, D113, D114, D115, D203) a augmenté de 297 919 € par rapport à 2019 soit 6 932 652 €.

La baisse par rapport aux dépenses de fonctionnement en AE trouve sa source dans les mesures de confinement. L'impact se ressent sur les dépenses de formation initiale (-221 212 €), la recherche avec des accès aux laboratoires limités (-253 373 €), les services support et soutien (-537 712 €), en grande partie en télétravail. Malgré un fonctionnement à minima des services de l'UTBM, les dépenses de fonctionnement du bâti représentent 2 237 217 € soit 37 %. 708 201 € de fluide, 174 024 € de charges de copropriété, 280 957 € de contrats de maintenances, 297 144 € de travaux pour le transfert SI ont représenté des charges en lien avec des dossiers de gestion gérés pour le service du patrimoine. Non seulement les charges ne se sont pas réduites, mais, au contraire, se sont accentuées. Le service du patrimoine ayant à cœur de précéder à des travaux dans des bâtiments habituellement beaucoup plus habités.

Les investissements de la formation initiale sont restés stables par rapport à 2019 (-11 001 €).

Les principaux achats sont :

- ↳ Un banc d'essai et une soufflerie Subsonique pour 54 780 € au pôle Mobilités et Transports ;
- ↳ Un lanceur pneumatique pour 177 820 € et une machine d'usinage pour le pôle Industrie 4.0 ;
- ↳ Environ 100 000 € d'achat de matériel informatique pour le pôle Energie Info.
- ↳ Deux tours d'usinage pour 144 000 € ;
- ↳ 122 058 € de renouvellement de machine pour l'école Espera SBARRO.

La recherche a beaucoup investi durant cette période 2020. Les principales dépenses reposent sur les équipes suivantes :

- ↳ Femto Energie, 601 447 € ;
- ↳ ICB-PMDM : 457 056 € ;
- ↳ Femto LE2I : 333 939 € ;
- ↳ Open Lab : 166 906 € ;
- ↳ Femto Minamas : 123 643 € ;
- ↳ UFC Elliad Ercos : 33 952 €.

Les services soutien et support ont essentiellement investi dans l'immobilier, pour 668 863 €, dans la réhabilitation du bâtiment A, le clos couvert et le gros œuvre, ainsi que la DTN pour

178 050 €, le service de la communication pour 53 739 € (essentiellement dans le film institutionnel), 24 888 € dans la mise en conformité de machines.

## **LES RECETTES : TABLEAUX 2 ET 3**

La première source de financement de l'UTBM est la subvention pour charges de service public. Nous avons reçu la notification définitive le 17 décembre 2020 pour un montant 29 124 878 € contre 29 015 995 € en 2019 soit une augmentation de 108 883 € (+0.37%).

Viennent en second lieu nos recettes propres globalisées.

Les principales recettes propres Etablissement sont les suivantes :

- ↳ Les droits d'inscriptions pour 930 964 € ;
- ↳ Les recettes du CFAI, pour 714 520 € soit une augmentation de 60 960 par rapport à 2019. Cette augmentation est justifiée par l'arrivée de 24 apprentis supplémentaires. La part facturée par étudiant est stable à 2 398 € (2 385 € en 2019) ;
- ↳ La taxe d'apprentissage, 516 116 € (soit une baisse de 250 673 € par rapport à 2019) des encaissements ;
- ↳ La refacturation UTSEUS à hauteur de 336 077 € ;
- ↳ La formation continue pour 230 107 € (Inscription SBARRO comprises).

La principale recette du SAIC s'élève à 1 509 103 €. Elle correspond aux prestations industrielles opérées au SAIC (représentant 1 882 044 € de titres). En 2019 les recettes encaissées étaient de 1 829 353 €, pour 1 819 905 € titrés. Cette baisse n'est liée qu'à un décalage dans le temps des prestations. La fermeture de 3 mois de l'université a décalé les devis, et la production. Ainsi, les restes à encaisser de 372 941 € auront lieu sur 2021, cependant, si nous comparons les montants titrés, nous pouvons noter une augmentation de 62 139 €. Cette augmentation, au vu de l'année écoulée, était difficilement prévisible dans un contexte économique extrêmement tendu.

Suivent ensuite les recettes sur les conventions de recherche avec des partenaires de droit public. Ces recettes sont fléchées :

- ↳ La région BFC, premier soutien à la recherche : 453 557 € (pour 994 853 € de titre),
- ↳ Les collectivités locales (communes, département, PMA) et BPI France : 227 513 € (pour 399 426 € titrés) ;
- ↳ L'union Européenne : 140 420 ;
- ↳ Les contrats hors ANR : 127 230 €.

La fondation a quant à elle reçu 13 574 € de recettes dont 1150 € de dons.

Le solde de la société Etablissement est bénéficiaire de 544 864 €.

Le solde budgétaire du SAIC est de -785 917 € mais ce déficit est à relativiser eut égard au décalage dans le temps entre la titrisation et le paiement qui aura lieu en 2021. Ainsi, ce déficit de reflète pas une baisse d'activité du SAIC durant cette année 2020, mais seulement un décalage dans la réception des fonds.

Le solde budgétaire de la fondation est bénéficiaire de 2 762 €.

## **LES EQUILIBRES FINANCIERS : TABLEAUX 4**

Ce tableau reprend les opérations d'encaissement et de décaissement budgétaires puis non budgétaire afin de dégager la variation de trésorerie.

Le solde budgétaire Etablissement s'établi à + 544 564 €, le solde budgétaire du SAIC à – 785 917 € et celui de la fondation à + 2 762 €. Soit un solde UTBM déficitaire de – 238 591 €. S'ajoute ensuite les opérations non budgétaires tels que les emprunts et cautionnements + 5000 €, les opérations de TVA (210 120 € de décaissement et 249 554 € d'encaissement), puis les opérations pour comptes de tiers détaillées dans le tableau 5 (733 644 € de décaissement, 3 764 281 € d'encaissement).

Ainsi, l'impact sur la trésorerie a été de 4 566 161 € d'encaissement, pour 1 729 682 € de décaissement, soit une variation positive de 2 836 479 €.

## **LES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : TABLEAUX 5**

Le versement des bourses Erasmus est non budgétaire depuis 2017. Ces dernières représentent 407 578,60 €. L'encaissement de l'Union Européenne est de 409 827,20 et correspond au programme Erasmus K103 2020/2021. Il s'agit donc du premier versement. Le second aura lieu en 2021.

Les bourses d'aides à la mobilité internationale sont de 70 800 € tant en dépenses qu'en recettes. Ce montant est stable depuis plusieurs années.

Le projet Inspire s'est terminé en 2020, le dernier versement a été de 27 762,31 € envers les partenaires.

Le solde de TVA pour l'année 2020 est de 39 434 €. La TVA est calculée principalement sur les contrats de prestations SAIC. La société Etablissement et les contrats de recherche n'étant pas soumis à la TVA.

Les autres décaissements et encaissements sont des opérations non encore identifiées ni rapprochées que SIFAC classe dans cette catégorie.

## **LA SITUATION PATRIMONIALE : TABLEAUX 6**

La situation patrimoniale, en droits constatés, intègre les opérations non budgétaires telle que les amortissements, et la neutralisation des amortissements.

La société Etablissement dégage un résultat de 1 679 041 €, soit une hausse de 23 %, et se trouve ainsi conforme aux prévisions du BR2/2020 (1 692 492 €). Les amortissements sont stables par rapport à 2019, s'élèvent à 2 438 195 € (+8 006 €), tout comme la neutralisation des amortissements liées au financement des PPI, ainsi qu'à l'intégration du patrimoine en 2011 sur la base de la valeur nette.

La CAF s'élève à 2 977 044 € soit une hausse de 11 % et l'apport du FDR augmente de 1 264 16 € soit -2 %.

La société SAIC réalise un résultat de 550 200 €, l'activité ayant été glissée sur le second semestre. Un bénéfice équivalent à 2019 (- 13 692 €) a été généré. Il a été précédemment

évoqué de nombreux investissements qui ont eu lieu en fin d'année, par conséquent, la dotation aux amortissements a augmenté de 101 245 €. La plupart des investissements étant des machines de production amorties sur 10 ans, ainsi que des matériels informatiques amortis sur 5 ans, l'impact est relativement élevé pour l'année en cours proportionnellement aux montants investis (1 367 649 € soit 454 510 € de plus qu'en 2019). La neutralisation de ces investissements a augmenté dans une moindre mesure, 22 636 €, indiquant qu'une grande partie a été financée par le FDR du SAIC. L'apport du FDR pour la société SAIC est de 562 536 € ce qui est radicalement différent du résultat 2019, formé d'un prélèvement de - 45 414 €. La CAF a également augmenté de 62 873 € pour s'établir à 736 352 €.

La fondation génère un prélèvement sur fonds de roulement de - 2881 €.

Pour conclure sur le tableau 6, l'impact de la pandémie a été maîtrisé, tant au niveau de l'Établissement que du SAIC, avec un résultat en hausse par rapport à 2019, soit 2 229 241 € (+ 16 %). La CAF est de 3 713 395 € soit (+ 11 %) et l'apport au FDR augmenté de 1 823 670 € pour atteindre un FDRNG à 15 744 783 €.

## **LE PLAN DE TRESORERIE : TABLEAUX 7**

La variation du solde de trésorerie 2019-2020 est de + 2 836 479 €, pour atteindre un solde créditeur de 18 431 969 €.

Le solde des opérations fléchées est quant à lui débiteur de - 1 550 123 €

Pour rappel, la première recette UTBM est la dotation Etat et règlementairement « globalisée ».

## **LES OPERATIONS FLECHEES : TABLEAUX 8**

Concernant l'Établissement, les opérations fléchées (opérations de paiements) sont :

- ↪ La plateforme Titan : 283 922 € ;
- ↪ La réhabilitation du bâtiment A : 171 862 € ;
- ↪ La partie immobilière de l'Open Lab dont le paiement des factures 2019 : 101 353 € ;
- ↪ Différentes dépenses du programme Erasmus partie organisation : 1 176 € ;
- ↪ Un avoir du programme UTSEUS de -10 223 €.

Soit un total de 548 090 €.

Les dépenses concernant les PPI ayant été contactées très avant dans l'année 2020, la titrisation a eu lieu au mois décembre, ce qui décalera l'encaissement sur l'exercice 2021.

Les dépenses fléchées SAIC correspondent aux contrats de recherche financés par des fonds publics, (Région, PMA, ...). La reprogrammation des crédits non dépensés ou non encaissés sur les contrats de recherche se fera au mois de mars 2021 portera sur les années 2022 et 2023. L'année 2021 ayant déjà été estimée et stabilisée selon les consommations à octobre 2020.

## Compte financier 2020

Tableau des emplois	(Vote)	-1-
Tableau des Autorisations Budgétaires	(Vote)	-2-
Tableau des Dépenses par destinations et Recettes par origines	(Information)	-3-
Tableau d'Equilibres financier	(Vote)	-4-
Tableau des opérations pour compte de tiers	(Information)	-5-
Tableau relatif à la situation Patrimoniale	(Vote)	-6-
Plan de trésorerie	(Information)	-7-
Tableau des Opérations liées aux recettes fléchées	(Information)	-8-
Tableau des Opérations pluriannuelles agrégées	(Vote)	-9-
Tableau des opérations pluriannuelles détaillées	(Information)	-10-
Tableau de Synthèse budgétaire et comptable	(Information)	-11-
Résultat prévisionnel et tableau de financement agrégés	(Information)	-12-

Tableau 1

(soumis au vote de l'organe délibérant)

			Emplois sous plafond Etat (ETPT)			Emplois financés hors SCSP (ETPT)			Global		
			Compte fi 2019	BR II 2020	Compte fi 2020	Compte fi 2019	BR II 2020	Compte fi 2020	Compte fi 2019	BR II 2020	Compte fi 2020
Catégories d'emplois Enseignants, enseignants-	Nature des emplois										
	Permanents	Titulaires	125	127	125				125	127	125
		CDI	26	25	26				26	25	26
	Non permanents	CDD	27	27	24	3	2	1	30	29	25
<b>S/total EC</b>			<b>178</b>	<b>179</b>	<b>176</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>177</b>
Elèves fonctionnaires											-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	97	95	94				97	95	94
		CDI	20	19	21	24	23	25	44	42	45
	Non permanents	CDD	23	28	23	29	38	33	52	66	56
<b>S/total Biatoss</b>			<b>139</b>	<b>142</b>	<b>137</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>192</b>	<b>202</b>	<b>195</b>
<b>Totaux</b>			<b>317</b>	<b>321</b>	<b>313</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>373</b>	<b>383</b>	<b>372</b>
<b>Rappel du plafond des</b>			<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>					

Commentaires :

Le total des emplois du **compte financier de 372 ETPT**, correspond au plafond d'emplois globale **2020** qui sera soumis au vote par le CA.  
 Pour précision, sont inclus dans les emplois BIATSS non permanents du plafond 2, les contrats de recherche financés par des subventions. Ainsi, parmi les 33 ETPT BIATSS non permanents du plafond 2, 29 ETPT sont des contrats de recherche.



Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine UTBM

(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
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>11 619 636</b>	<b>11 619 636</b>	<b>989 046</b>	<b>1 072 759</b>	<b>868 957</b>	<b>838 480</b>	<b>13 477 638</b>	<b>13 530 875</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	11 619 636	11 619 636	989 046	1 072 759	868 957	838 480	13 477 638	13 530 875
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recherche</b>	<b>7 602 050</b>	<b>7 602 050</b>	<b>1 022 984</b>	<b>951 315</b>	<b>1 847 686</b>	<b>1 305 163</b>	<b>10 472 720</b>	<b>9 858 527</b>
D106 - Rech univ science vie	-	-	9 798	7 573	-	-	9 798	7 573
D107 - Rech univ maths	3 656 451	3 656 451	243 536	218 783	1 193 863	894 720	5 093 850	4 769 954
D108 - Rech univ phys chimie	3 230 081	3 230 081	679 240	630 708	631 658	390 711	4 540 978	4 251 500
D109 - Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Rech univ science terre	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Rech univ science homme	572 755	572 755	21 039	20 017	1 020	1 020	594 814	593 792
D112 - Rech univ Transvers	142 763	142 763	69 371	74 234	21 145	18 712	233 280	235 709
<b>Soutien et support</b>	<b>6 932 652</b>	<b>6 932 652</b>	<b>4 012 089</b>	<b>3 919 347</b>	<b>1 123 206</b>	<b>1 064 819</b>	<b>12 067 947</b>	<b>11 916 818</b>
D105 - Bibliothèques et documentation	504 996	504 996	250 779	219 982	57 056	17 544	812 831	742 521
D113 - Diffusion des savoirs et musées	19 227	19 227	17 647	29 069	-	-	36 874	48 296
D114 - Immobilier	757 992	757 992	2 237 217	2 256 555	668 863	592 280	3 664 072	3 606 826
D115 - Pilotage et support	5 650 437	5 650 437	1 506 445	1 413 742	397 287	454 996	7 554 170	7 519 175
<b>Étudiants</b>	<b>67 842</b>	<b>67 842</b>	<b>7 149</b>	<b>6 249</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>79 130</b>	<b>78 230</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	67 842	67 842	7 149	6 249	4 140	4 140	79 130	78 230
<b>Total</b>	<b>26 222 180</b>	<b>26 222 180</b>	<b>6 031 267</b>	<b>5 949 670</b>	<b>3 843 989</b>	<b>3 212 602</b>	<b>36 097 436</b>	<b>35 384 451</b>

A B

Solde budgétaire (excédent)	-
-----------------------------	---

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	29 124 878	-	-	-	-	-	-	-	29 124 878
Droits d'inscription	-	-	-	-	930 964	-	-	-	930 964
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	230 107	-	-	-	230 107
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	516 116	-	-	-	516 116
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	127 230	-	-	-	127 230
Valorisation	-	-	-	-	1 509 103	-	-	-	1 509 103
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	10 894	-	-	8 289	1 150	1 455
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	20 000	-	-	453 557	1 970	471 587
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	50 938	-	-	140 420	37 176	154 182
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	84 533	-	206 231	11 100	-	227 513	3 333	526 018
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	13 574	-	-	-	13 574
Autres recettes	-	-	160 307	-	1 377 216	-	-	3 121	1 540 645
<b>Total</b>	<b>29 124 878</b>	<b>84 533</b>	<b>160 307</b>	<b>288 052</b>	<b>4 715 411</b>	<b>-</b>	<b>813 200</b>	<b>40 532</b>	<b>35 145 860</b>

Solde budgétaire (déficit)	-	238 591
----------------------------	---	---------

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 à 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 BR11 2020	Montant Compte fi 2020	Compte fi 2019	Montant BI 2020	Montant BR11 2020	Montant Compte fi 2020		
<b>Besoins (utilisation des financements)</b>						<b>Financements (couverture des besoins)</b>					
D2	Solde budgétaire (déficit) *		1 093 178		238 591	915 675	-	2 167 085	-	Solde budgétaire (excédent) *	
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		1 185 048		-	534 691	-	2 395 239	544 564	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	
	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>		-	196 087	785 917	394 116	84 670	-	-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	
	<i>dont solde budgétaire FU</i>	13 132	-	32 067	-		7 200	-	2 762	<i>dont solde budgétaire FU</i>	
	<i>dont solde budgétaire BAI</i>									<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
	<i>dont solde budgétaire SIE</i>									<i>dont solde budgétaire SIE</i>	
(b1)	Remboursements d'emprunts		-	-	-	5 000	-	-	5 000	Nouveaux emprunts	
(c1)	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	111 264	299 517	288 963	210 120	64 280	59 914	68 755	249 554	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	
(e1)	Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 335 478	323 960	323 960	733 645	2 231 097	563 960	563 960	3 764 281	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
(1)	Opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie (= D2+b1+c1+e1)	1 459 874	1 808 525	841 077	1 729 682	3 229 184	715 744	3 027 954	4 566 161	Opérations ayant un impact positif sur la trésorerie (=D1+b2+c2+e2)	
(I)	Variation de trésorerie	1 769 311	-	2 186 877	2 836 479		1 092 781			Variation de trésorerie	
(a)	<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		2 937 594	2 901 808		340 697	-		1 550 123	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>	
(d)	<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	1 256 372	-		4 386 602		4 030 374	734 722		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	
1 + I	Total des besoins	3 229 184	1 808 525	3 027 954	4 566 161	3 229 184	1 808 525	3 027 954	4 566 161	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	décaissements
	TVA	210 120
ERASMUS KA103	46711000	124 058
ERASMUS KA103	46711000	120 954
ERASMUS KA107	46711000	39 675
ERASMUS KA103 Mobilités Organisation	46711000	122 892
BOURSES AMI 2020	46711000	70 800
INSPIRE	47310000	27 762
OXYTAN	47310000	10 097
INTERREG V SERIOUS GAME (€HT)	47310000	28 604
Divers Autres décaissements		2 643
Autres opérations en cours non encore rapprochées		186 160
	<b>Total</b>	<b>943 765</b>

C1

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Libellé	encaissements
	TVA	249 554
ERASMUS KA103 Mobilités Organisation	46711000	409 827
BOURSES AMI 2020	46711000	70 800
Divers Autres encaissements		68 147
Autres opérations encours non encore rapprochées		3 215 507
	<b>Total</b>	<b>4 013 835</b>

C2

**Tableau 6 : Situation patrimoniale UTBM**  
(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 2020	Produits	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 2020
Personnel	25 493 496	27 095 706	26 553 638	25 727 163	Subventions de l'Etat	29 154 843	29 286 140	29 290 502	29 241 868
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	6 384 135	6 966 948	6 547 610	6 481 287	Fiscalité affectée	159 811	-	159 000	160 307
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	10 557 689	11 681 743	9 177 860	9 883 896	Autres subventions	1 292 712	2 646 145	1 747 359	1 638 068
		-	-	-	Autres produits	7 364 084	7 532 368	6 084 291	6 800 056
<b>Total des charges (1)</b>	<b>36 051 185</b>	<b>38 777 449</b>	<b>35 731 498</b>	<b>35 611 059</b>	<b>Total des produits (2)</b>	<b>37 971 451</b>	<b>39 464 653</b>	<b>37 281 152</b>	<b>37 840 300</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 920 266	687 205	1 549 655	2 229 241	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>37 971 451</b>	<b>39 464 653</b>	<b>37 281 152</b>	<b>37 840 300</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>37 971 451</b>	<b>39 464 653</b>	<b>37 281 152</b>	<b>37 840 300</b>

\* 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	BRII 2020	Montant Compte fi 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 920 266	687 205	1 549 655	2 229 241
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 296 346	3 207 304	2 978 784	3 405 597
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	214 857	-	32 067	252 730
+ (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	1 822 267	1 668 713
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>3 359 058</b>	<b>1 912 842</b>	<b>2 674 105</b>	<b>3 713 395</b>

\* 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	BRII 2020	Montant Compte fi 2020	RESSOURCES	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 2020
Insuffisance d'autofinancement*		-		-	Capacité d'autofinancement*	3 359 058	1 912 842	2 674 105	3 713 395
				-	Financement de l'actif par l'État	45 624	750 000	100 000	519 541
Investissements	3 160 720	7 076 487	3 427 487	3 353 167	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	340 087	3 320 468	2 820 468	884 960
				-	Autres ressources	613 591	-	-	58 941
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>Total des Emplois</b>	<b>3 160 720</b>	<b>7 076 487</b>	<b>3 427 487</b>	<b>3 353 167</b>	<b>Total des Ressources</b>	<b>4 358 360</b>	<b>5 983 309</b>	<b>5 594 572</b>	<b>5 176 837</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>	<b>1 197 640</b>	<b>-</b>	<b>2 167 085</b>	<b>1 823 670</b>	<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>	<b>-</b>	<b>- 1 093 178</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Indicateurs	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 197 640	-1 093 178	2 167 085	1 823 670
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-571 671	-397	19 792	1 012 809
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	1 769 311	-1 092 781	2 186 877	2 836 479
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	13 921 113	11 674 157	16 088 198	15 744 783
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 674 377	-1 102 710	1 694 168	2 687 186
Niveau de la TRESORERIE	15 595 489	12 776 867	17 782 366	18 431 969

**Tableau 6 : Situation patrimoniale Etablissement**

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 2020	Produits	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020
Personnel	24 366 540	25 463 643	25 140 575	24 345 184	Subventions de l'Etat	29 105 262	29 286 140	29 290 502
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	6 384 135	6 966 948	6 547 610	6 481 287	Fiscalité affectée	159 811		159 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	8 683 185	8 955 718	7 451 778	7 970 726	Autres subventions	570 376	1 373 876	1 214 876
					Autres produits	4 582 918	4 230 480	3 620 467
<b>Total des charges (1)</b>	<b>33 049 726</b>	<b>34 419 361</b>	<b>32 592 353</b>	<b>32 315 910</b>	<b>Total des produits (2)</b>	<b>34 418 367</b>	<b>34 890 496</b>	<b>34 284 845</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>1 368 641</b>	<b>471 135</b>	<b>1 692 492</b>	<b>1 679 041</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>34 418 367</b>	<b>34 890 496</b>	<b>34 284 845</b>	<b>33 994 951</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>34 418 367</b>	<b>34 890 496</b>	<b>34 284 845</b>

\* 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	BRII 2020	Montant Compte fi 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 368 641</b>	<b>471 135</b>	<b>1 692 492</b>	<b>1 679 041</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 430 189	2 398 665	2 245 145	2 438 195
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (PcA)	13 748		-	49 576
+ (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	1 308 717	1 090 616
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 697 846</b>	<b>1 482 633</b>	<b>2 628 920</b>	<b>2 977 044</b>

\* 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	BRII 2020	Montant Compte fi 2020	RESSOURCES	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020
Insuffisance d'autofinancement*			-		Capacité d'autofinancement*	2 697 846	1 482 633	2 628 920
					Financement de l'actif par l'Etat	45 624	750 000	100 000
Investissements	2 247 581	4 454 019	1 370 019	1 985 518	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	148 829	1 036 338	1 036 338
					Autres ressources	643 182		
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières			
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 247 581</b>	<b>4 454 019</b>	<b>1 370 019</b>	<b>1 985 518</b>	<b>Total des Ressources</b>	<b>3 535 481</b>	<b>3 268 971</b>	<b>3 765 258</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>	<b>1 287 900</b>		<b>2 395 239</b>	<b>1 264 016</b>	<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>		<b>- 1 185 048</b>	

Montant Compte fi 2020
29 206 259
160 307
476 065
4 152 320
<b>33 994 951</b>
<b>33 994 951</b>

Montant Compte fi 2020
2 977 044
212 487
24 504
35 500
<b>3 249 534</b>

**Tableau 6" : Situation SAIC**

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 2020	Produits	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 2020
Personnel	1 126 956	1 632 063	1 413 063	1 381 980	Subventions de l'Etat	49 581		-	35 609
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 787 614	2 700 225	1 691 015	1 823 938	Autres subventions	722 336	1 272 269	532 483	1 157 019
					Autres produits	2 706 544	3 268 888	2 428 757	2 563 490
<b>Total des charges (1)</b>	<b>2 914 570</b>	<b>4 332 288</b>	<b>3 104 078</b>	<b>3 205 917</b>	<b>Total des produits (2)</b>	<b>3 478 462</b>	<b>4 541 157</b>	<b>2 961 240</b>	<b>3 756 118</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	563 892	208 869		550 200	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			142 838	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 478 462</b>	<b>4 541 157</b>	<b>3 104 078</b>	<b>3 756 118</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 478 462</b>	<b>4 541 157</b>	<b>3 104 078</b>	<b>3 756 118</b>

\* 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	BRII 2020	Montant Compte fi 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	563 892	208 869	- 142 838	550 200
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	866 157	808 639	733 639	967 402
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	201 109			203 154
+ (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	513 550	578 097
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>673 479</b>	<b>423 008</b>	<b>77 251</b>	<b>736 352</b>

\* 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	BRII 2020	Montant Compte fi 2020	RESSOURCES	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	673 479	423 008	77 251	736 352
					Financement de l'actif par l'État			-	307 054
Investissements	913 139	2 622 468	2 057 468	1 367 649	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	191 258	2 284 130	1 784 130	863 338
					Autres ressources	2 988		-	23 441
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>Total des Emplois</b>	<b>913 139</b>	<b>2 622 468</b>	<b>2 057 468</b>	<b>1 367 649</b>	<b>Total des Ressources</b>	<b>867 725</b>	<b>2 707 138</b>	<b>1 861 381</b>	<b>1 930 185</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>		<b>84 670</b>		<b>562 536</b>	<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>	<b>- 45 414</b>		<b>- 196 087</b>	

**Tableau 6''' : Situation FOND**  
(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 2020	Produits	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 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	89 231	Autres subventions			-	4 985
					Autres produits	74 622	33 000	35 067	84 246
<b>Total des charges (1)</b>	<b>86 889</b>	<b>25 800</b>	<b>35 067</b>	<b>89 231</b>	<b>Total des produits (2)</b>	<b>74 622</b>	<b>33 000</b>	<b>35 067</b>	<b>89 231</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<b>7 200</b>	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>12 267</b>		-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>86 889</b>	<b>33 000</b>	<b>35 067</b>	<b>89 231</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>86 889</b>	<b>33 000</b>	<b>35 067</b>	<b>89 231</b>

\* 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	BRII 2020	Montant Compte fi 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	
+ (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				
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 12 267</b>	<b>7 200</b>	<b>- 32 067</b>	<b>-</b>

\* 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	BRII 2020	Montant Compte fi 2020	RESSOURCES	Compte fi 2019	BI 2020	BRII 2020	Montant Compte fi 2020
Insuffisance d'autofinancement*	12 267		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			-	2 881
					Autres ressources	- 32 579		-	
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>Total des Emplois</b>	<b>12 267</b>	<b>-</b>	<b>32 067</b>	<b>-</b>	<b>Total des Ressources</b>	<b>- 32 579</b>	<b>7 200</b>	<b>-</b>	<b>2 881</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>		<b>7 200</b>	<b>-</b>		<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>	<b>- 44 846</b>		<b>- 32 067</b>	<b>- 2 881</b>

**Tableau 7 : Plan de trésorerie**

## Opérations liées aux recettes fléchées UTBM

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		-	-	-	
<b>Recettes fléchées</b>	<b>6 045 793</b>	<b>772 668</b>	<b>4 177 525</b>	<b>6 702 113</b>	<b>4 988 634</b>
Financements de l'Etat fléchés	146 694	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	5 046 090	813 200	4 177 525	6 702 113	4 988 634
Recettes propres fléchées	853 010	- 40 532	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>4 851 757</b>	<b>2 322 791</b>	<b>4 230 630</b>	<b>9 923 238</b>	<b>9 209 907</b>
Personnel (AE=CP)					
<i>AE</i>	1 306 550	503 791	328 650	85 828	22 334
<i>CP</i>	1 306 550	503 791	328 650	85 828	22 334
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>	1 821 857	272 782	952 105	775 794	185 900
<i>CP</i>	1 816 344	309 169	946 105	760 280	185 900
Investissement					
<i>AE</i>	2 460 476	1 650 355	3 027 032	9 377 130	9 001 673
<i>CP</i>	1 728 862	1 509 830	2 955 875	9 077 130	9 001 673
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>1 194 037</b>	<b>- 1 550 123</b>	<b>- 53 105</b>	<b>- 3 221 125</b>	<b>- 4 221 273</b>

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 9 agrégé des opérations pluriannuelles

Depenses

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	Prévisions conso AE N	Conso AE N	Restes à consommer AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Prévisions conso CP N	Conso CP N	Restes à consommer CP N	Restes à payer >= N sur AE consommées <= N (CP)	Restes à payer >= N sur AE consommées <= N (CP)
E7005-20N01 PPI SBARRIO	3 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 636,00	0,00
<b>Total PPI SBARRIO RENOUVELLEMENT</b>	<b>3 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636,00</b>	<b>0,00</b>
E6003-20N104 REHABILITATION BATIMENTS A	11 004 376	0	0	-537 873	750 000	212 127	0	212 127	0	0	0	-537 873	750 000	212 127	11 808	171 862	40 266	10 792 249,21	40 266,81
E6003-20N105 BATIMENT A AVENANT 2019	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000,00	0,00
E6003-20N107 BATIMENT C	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000,00	0,00
<b>Total Réhabilitation bât A et C</b>	<b>15 004 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537 873</b>	<b>750 000</b>	<b>212 127</b>	<b>0</b>	<b>212 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537 873</b>	<b>750 000</b>	<b>212 127</b>	<b>11 808</b>	<b>171 862</b>	<b>40 266</b>	<b>14 792 249,21</b>	<b>40 266,81</b>
E6003-20N102 CLOS COUVERT	659 209	0	0	99 089	55 000	154 087	0	154 087	0	0	0	99 089	60 000	159 089	22 115	69 821	89 268	505 121,77	84 285,95
E605-17N101 CLOS COUVERT	292 356	292 356	292 356	1	1	0	0	0	0	0	0	-5 749	0	-5 749	0	-3 099	-8 847	0	0
<b>Total Clos Couvert</b>	<b>951 565</b>	<b>292 356</b>	<b>292 356</b>	<b>99 090</b>	<b>55 000</b>	<b>154 087</b>	<b>0</b>	<b>154 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 340</b>	<b>60 000</b>	<b>163 340</b>	<b>22 115</b>	<b>72 920</b>	<b>90 420</b>	<b>505 123,75</b>	<b>84 285,95</b>
E6003-20N103 MISE EN ACCESSIBILITE	460 411	0	0	-94 837	115 000	20 163	0	20 163	0	0	0	-94 837	115 000	20 163	6 042	13 699	6 464	440 246,66	6 463,14
E605-17N0201 ACCESSIBILITE HANDICAPE	491 034	491 034	490 982	52	0	52	0	52	0	0	0	491 034	465 162	25 872	0	25 872	16 750	52 03	16 697,83
<b>Total Accessibilité</b>	<b>951 445</b>	<b>491 034</b>	<b>490 982</b>	<b>-94 785</b>	<b>115 000</b>	<b>20 215</b>	<b>0</b>	<b>20 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 034</b>	<b>465 162</b>	<b>25 872</b>	<b>0</b>	<b>25 872</b>	<b>16 750</b>	<b>52 03</b>	<b>16 697,83</b>
E8001-21N301 OPEN LAB IMMOBILIER	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000,00	0,00
<b>Total Open Lab</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
E8001-20N01 Immobilier	66 985	0	0	66 985	0	66 984	1	0	0	0	0	0	0	20 160	65 624	-45 624	1,18	31 360,00	0
E8001-20N01 LAB Mobile	68 580	0	0	68 580	0	68 580	0	0	0	0	0	68 580	68 580	68 580	0	0	0	0	68 580,00
<b>Total OPENLAB antérieur à 2021</b>	<b>155 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 565</b>	<b>0</b>	<b>155 564</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 580</b>	<b>68 580</b>	<b>68 740</b>	<b>65 624</b>	<b>-45 624</b>	<b>1,18</b>	<b>89 940,00</b>	<b>0</b>
E205-17N0801 PROTOCOLE NFC	200 000	40 000	40 000	-80 000	160 000	80 000	0	80 000	0	40 000	40 000	0	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000,00	80 000,00
<b>Total Protocole NFC</b>	<b>200 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>160 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Total contrats de l'éducation</b>	<b>22 366 587</b>	<b>823 390</b>	<b>823 337</b>	<b>-458 003</b>	<b>1 080 000</b>	<b>621 997</b>	<b>0</b>	<b>621 940</b>	<b>57</b>	<b>895 273</b>	<b>875 159</b>	<b>-444 918</b>	<b>1 005 000</b>	<b>560 082</b>	<b>208 705</b>	<b>333 227</b>	<b>226 855</b>	<b>20 821 310,39</b>	<b>236 899,95</b>
NA Non Applicable	0	0	3 599	-3 599	0	-3 599	0	-3 599	0	-3 599	-3 599	0	-3 599	0	-3 599	0	-3 599	-3 599,99	431,84
<b>Total hors contrats de l'éducation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 599</b>	<b>-3 599</b>	<b>0</b>	<b>-3 599</b>	<b>0</b>	<b>-3 599</b>	<b>0</b>	<b>-3 599</b>	<b>-3 599</b>	<b>0</b>	<b>-3 599</b>	<b>0</b>	<b>-3 599</b>	<b>0</b>	<b>-3 599</b>	<b>-3 599,99</b>	<b>431,84</b>
<b>Total</b>	<b>22 366 587</b>	<b>823 390</b>	<b>826 936</b>	<b>-461 602</b>	<b>1 080 000</b>	<b>618 398</b>	<b>0</b>	<b>621 940</b>	<b>-3 542</b>	<b>895 273</b>	<b>878 317</b>	<b>-448 095</b>	<b>1 005 000</b>	<b>556 915</b>	<b>208 705</b>	<b>333 227</b>	<b>223 256</b>	<b>20 817 711,40</b>	<b>237 331,79</b>
Sur total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sur total fonctionnement	1 421 419	0	3 549	24 870	15 000	39 870	0	43 418	-3 548	-3 391	9 326	15 000	24 326	0	41 802	-17 476	1 374 452,34	8 555,53	
Sur total investissement	20 945 168	823 390	823 387	-486 472	1 065 000	578 528	0	578 522	6	895 273	881 708	-457 411	990 000	532 589	208 705	291 425	241 164	19 543 259,06	228 776,26

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Engagements							Encaissements							Restes				
		AR ouvertes < N	Conso AR < N	Reports ou Reprogrammations N	AR nouvelles ouvertes N	Total AR N	Conso AR N	Restes à consommer AR N	RE ouvertes < N	Conso RE < N	Reports ou Reprogrammations N	RE nouvelles ouvertes N	Total RE N	Prévisions conso RE N	Conso RE N	Restes à consommer RE N	Restes à payer >= N encas. >= N / AR	Restes à payer >= N encas. >= N / AR		
E7005-20N01 PPI SBARRIO	3 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 636,00	0,00	
<b>Total PPI SBARRIO RENOUVELLEMENT</b>	<b>3 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636,00</b>	<b>0,00</b>	
E6003-20N104 REHABILITATION BATIMENTS A	11 004 376	0	0	-837 513	1 050 000	212 487	0	212 487	0	0	0	-837 513	1 050 000	212 487	0	0	0	212 487	10 791 889	212 487
E6003-20N105 BATIMENT A AVENANT 2019	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0
E6003-20N107 BATIMENT C	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0
<b>Total Réhabilitation bât A et C</b>	<b>15 004 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837 513</b>	<b>1 050 000</b>	<b>212 487</b>	<b>0</b>	<b>212 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837 513</b>	<b>1 050 000</b>	<b>212 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 487</b>	<b>14 791 889</b>	<b>212 487</b>
E6003-20N102 CLOS COUVERT	659 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 209	0
E605-17N101 CLOS COUVERT	292 356	363	363	1	0	1	0	1	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	291 994	363
<b>Total Clos Couvert</b>	<b>951 565</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>951 203</b>	<b>363</b>
E6003-20N103 MISE EN ACCESSIBILITE	460 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 411	0
E605-17N0201 ACCESSIBILITE HANDICAPE	491 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 034	0
<b>Total Accessibilité</b>	<b>951 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 445</b>	<b>0</b>
E8001-21N301 OPEN LAB IMMOBILIER	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	0
<b>Total Open Lab</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>
E8001-20N01 Immobilier	66 985	0	0	-591 291	591 291	0	0	0	0	0	0	-591 291	591 291	0	0	0	0	-591 291	591 291	0
E8001-20N01 LAB Mobile	68 580	0	0	4 917	0	4 917	0	4 917	0	0	0	4 917	0	4 917	0	0	0	4 917	0	53 663
<b>Total OPENLAB antérieur à 2021</b>	<b>155 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586 374</b>	<b>591 291</b>	<b>4 917</b>	<b>0</b>	<b>4 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586 374</b>	<b>591 291</b>	<b>4 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 917</b>	<b>0</b>	<b>150 648</b>
E205-17N0801 PROTOCOLE NFC	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
<b>Total Protocole NFC</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Total contrats de l'éducation</b>	<b>22 366 587</b>	<b>363</b>	<b>362</b>	<b>-1 423 886</b>	<b>1 641 291</b>	<b>217 402</b>	<b>0</b>	<b>217 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 423 886</b>	<b>1 641 291</b>	<b>217 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 423 886</b>	<b>1 641 291</b>	<b>217 402</b>
NA Non Applicable	0	0	15 108	-15 108	0	-15 108	0	-15 108	0	-15 108	0	-15 108	0	-15 108	0	0	0	-15 108	0	-641 624
<b>Total hors contrats de l'éducation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 108</b>	<b>-15 108</b>	<b>0</b>	<b>-15 108</b>	<b>0</b>	<b>-15 108</b>	<b>0</b>	<b>-15 108</b>	<b>0</b>	<b>-15 108</b>	<b>0</b>	<b>-15 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641 624</b>	<b>0</b>	<b>-626 514</b>
<b>Total</b>	<b>22 366 587</b>	<b>363</b>	<b>362</b>	<b>-1 438 994</b>	<b>1 641 291</b>	<b>232 504</b>	<b>0</b>	<b>232 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

## Dépenses

Opérations	Montant de l'opération
LM13011CR-01 ASSISTENCE - projet taxé (depenses €HT)	330,00
LM15004CR-01 HYMALAYAN (dépenses € TTC)	101 706,00
LM16034CR-01 ORCEPAC (dépenses en €HT)	104 059,00
LS16016CR-01 NENUFAR (dépenses €HT)	105 540,00
OP14044CR-01 TCDU (RECUP TVA DEPENSES HT)	102 671,00
PS10014AN-01 PRECIPUT SAIC	23 804,00
S208H19C2201 PME 4.0 - Année 1	205 735,00
S702H18C2301 BOLT / INVESTISSEMENT	165 195,00
S702H18C2302 BOLT / FONCTIONNEMENT	21 767,00
S706H19C3101 AAP Région 2019 EXCELLENCE : CMP - FONCT	9 000,00
S710-19C1401 RITM-BFC	4 579,00
S711-17C3401 AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - INV	81 069,00
S711-17C3402 AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - FONCT	18 702,00
S711-19C2301 CPER ECO-CAMPUS : Gestion des énergies	370 000,09
S711-19C3501 reliquat ESPESA	7 000,00
S711-20C2201 ECO-CAMPUS 2020	3 200,00
S711H18C0201 HYBAN	574 382,00
S711H18C2401 VHYCTOR	74 106,00
S711H19C2801 AAP Région 2019 Plateformes : SPAC INV	236 456,00
S711H19C2802 AAP Région 2019 Plateformes : SPAC FONCT	25 000,00
S711H19C2901 AAP Région 2019 Excellence : DHyPAC INV	138 656,00
S711H19C2902 AAP Région 2019 Excellence : DHyPAC FONCT	20 000,00
S713-17C2901 Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2017	30 716,00
S713-17C2902 Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2018	30 866,00
S713-17C2903 S713-17C2903	29 864,00
S713-17C2904 Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2020	29 720,00
S713-17C2905 Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2021	30 000,00
S713H17C4501 OXYTAN	47 655,00
S713H17E1701 H2020 - GEMMA	33 217,00
S713H17E2401 SATURN	7 000,00
S713H19C3001 AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - INV	44 189,00
S713H19C3002 AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - FONCT	18 659,00
S713H20C0501 INTERREG V NeoDiam	80 000,00
S714-17C2502 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2018	5 000,00
S714-17C2503 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2019	8 272,00
S714-17C2504 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2020	4 494,00
S714-18C2001 TIGA - PHASE 1	38 663,00
S714-19C1901 INTERREG : SBRA	43 198,00
S714-20C0101 ritoire Innovation - Année 2020	21 991,00
S714H17E0401 RESponSe - Depense HT	36 583,00
S714H19C3201 AAP Région 2019 COLLOQUE / CJPC	2 191,00
S715-17C2802 Convention PMA- ICB/CO2M 2018	16 625,00
S715-17C2804 Convention PMA- ICB/CO2M 2020	6 607,00
S715-17C2805 Convention PMA- ICB/CO2M 2021	30 000,00
S715-17C3201 AAP RBFC 2017 - PHYFA - Investissement	157 415,00
S715-17C3202 AAP RBFC 2017 - PHYFA - Fonctionnement	17 962,00

S715-19C2501	AAP Région 2019 Mobilité : GeoQuant	33 000,00
S715H19C1101	AAP RBFC 2018 Plateforme : TITAN	230 606,00
S715H19C2601	AAP Région 2019 : PAN - Investissement	223 592,00
S715H19C2602	AAP Région 2019 : PAN - Fonctionnement	16 458,00
S716-17C3301	CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - INV - TTC	11 670,00
S716-17C3302	CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - FONCT-TTC	17 865,00
S716-19C1801	AAP RBFC 2019 MOBILITE : IMPORE	8 925,00
S716-20C1001	AUF-COVID 19	19 648,00
S716-20C1801	IP4HAM Investissement	20 000,00
S716-20C1802	IP4HAM Fonctionnement	5 000,00
S716H17C3901	MIFHySTO 2017	235 000,00
S716H17E1001	HYSTOREENERGY	36 517,00
S716H18C2201	TESLA - FONCTIONNEMENT	31 687,00
S716H18C3201	Assemblages Innovants 2	51 312,00
S716H19C1301	CaRPE	8 486,00
S716H19C2701	AAP Région 2019 Plateformes : MIFHySTO	582 000,00
S716H20C1101	DECLIC	136 746,00
S716H20C1601	ICARE - Investissement	34 955,00
S716H20C1602	ICARE - Fonctionnement	22 597,00
S717-17C2702	Convention PMA - LE2I 2018	19 169,00
S717-17C2703	Convention PMA - CIAD 2019	29 913,00
S717-17C2704	Convention PMA - CIAD 2020	29 950,00
S717-17C2705	Convention PMA - CIAD 2021	30 000,00
S717-17C3101	AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Investissemen	48 596,00
S717-17C3102	AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Fonctionnement	8 070,00
S717-17C3601	AAP RBFC 2017 - Accueil DORNAIKA	18 000,00
S717-19C2401	AAP Région 2019 Mobilité : DriveSafe	60 130,00
S717-20C0301	Contrat SAYENS - Projet AI4RIM	105 965,00
S717-20C0801	AAP Région 2020 - IMPROVE	55 919,00
S717H17E1501	H2020 - SAFER-LC	122 919,00
S717H17E1502	H2020 - SAFER-LC	15 000,00
S717H18C2501	OSMOSE	33 100,00
S717H18C2901	CPER : MOBILITECH 2018	230 000,00
S717H18C3001	AAP Région 2018 : Accueil Ibrahim Kajo	46 542,00
S717H19C1201	AAP RBFC 2018 Plateforme : PVIA	317 010,00
S717H20C1501	CPER : MOBILITECH 2020	100 000,00
S718H18C2101	SURATRAM / INVESTISSEMENT	173 762,00
S718H18C2102	SURATRAM / FONCTIONNEMENT	12 000,80
S718H19C3301	O2SaD	211 565,00
S719-17C2603	Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2019	28 561,00
S719-17C2604	Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2020	29 418,00
S719-20C1701	AEROSCARION - Investissement	45 204,00
S719-20C1702	AEROSCARION - Fonctionnement	79 082,00
SB13019CR-02	FONCTIONNEMENT PEMFC / e-OTP NON taxé (€ TTC)	11 600,00
SB13021CR-01	INVESTISSEMENT OenVHy / e-OTP NON taxé (€ TTC)	0,00
SB15036CR-01	ASTRE (dépenses en € HT)	232 385,00
SE12032CR-01	Innovente / dépenses en € TTC	59 355,00
SM16054EU-01	INTERREG V SERIOUS GAME (€HT)	147 992,00
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>7 191 115,89</b>
FC15019PR-01	Contrat SEGULA 348-15 (dépenses €HT)	110 616,00
IM12035PR-01	PR GE 286-12/ EOTP TAXE - dépenses en € HT	12 998,00
IM16036PR-01	Contrats industriels A. Mutuel (€HT)	793,00
LM15014PR-01	CONTRATS INDUSTRIELS PVD (€HT)	399 366,00
LS15006PR-01	CONTRATS INDUSTRIELS CARACTERISATION-dépenses €HT	110 861,00
LS15012PR-01	Contrats indusTRIELS projection thermique (€HT)	830 693,00
LS15012PR-02	CONTRATS HERAKLES	278 038,00
LS15013PR-01	CONTRATS INDUSTRIELS POWDRES ET SLM/€HT	798 611,00
LS15046CR-01	NEWSURF (dépenses en €HT)	97 328,00
LS16017PR-01	P2i LERMPS Sévernans (dépenses €HT)	10 778,00

M309033PR-01	PRESTATION S. GOMES	116 957,80
PS15010CR-01	MASSE SALARIALE PERSEE	2 711 339,82
RE15016CR-01	ACC CIFRE PSA (dépenses €HT)	1 337,00
RE16010PR-01	Contrats industriels R.Belot (€HT)	2 018,00
S104H19A2001	Ouvrage : Didactique de la conception	500,00
S104H19A3401	Ouvrage : L'activité du chercheur	1 409,00
S208H18P1001	Contrats industriels OPENLAB	45 410,00
S208H19C2202	PME 4.0 - Année 2	9 843,00
S702-19C4001	BQR 2019 : Elodie Pahon	160,00
S702H19P1501	Contrat SEGULA 18-219	43 992,00
S702H19P2101	FAURECIA H2 - CONTRAT n°1	388 803,00
S706H17C4001	CONTRAT ENCADREMENT THESE ORANGE	19 625,00
S706H17P1801	CONTRAT ACC VEDECOM	12 346,00
S706H19P3801	Contrat d'accompagnement CIFRE FAURECIA	56 156,00
S710H17P1601	Etudes SBARRO	24 025,00
S710H17P1901	P2i YASSINE RUICHEK	28 012,00
S710H17P4201	P2i D. CHAMORET	1 461,00
S710H17P4801	P2i Franck Gechter	1 020,00
S710H18P1201	P2i Energie	9 422,00
S710H18P1301	P2i Info	20 134,00
S710H18P1401	P2i GMC	22 976,00
S710H18P1501	P2i IMSI	1 282,00
S710H18P1601	P2i EDIM	49 679,00
S711-20C0201	reliquat MOBYPOST	28 760,00
S711H17C0301	MEAN4SG - CONTRAT LNE	4 911,00
S711H17P2001	MOBYTEC	85 068,00
S711H17P4101	Contrats industriels Depernet	11 513,00
S711H18C1801	Contrat accompagnement CIFRE AAQIUS	61 125,00
S713H20C1201	Thèse CIFRE Damien Sicard	21 382,00
S715-19C3901	BQR 2019 : Lorenzo Taddei	4 214,00
S715H17P0901	contrats ind fab additive 3D et 4D	9 979,00
S715H17P4401	Contrats industriels P.Lesage	6 381,00
S715H20C2001	BIOMEC : thèse Martin Chauffer	8 662,00
S716H17P4601	CIFRE AREVA - Phase 1	73 336,00
S716H18C0601	ACC CIFRE SAFRAN : Lucille DESPRES	20 754,00
S716H18C2701	CONTRAT ACC CIFRE ADDUP	56 818,37
S716H18P0301	Contrats industriels Caractérisation	11 367,00
S716H18P1901	Convention ONERA ST_12877_DA.GGUE	19 400,00
S716H19C0101	Thèse VARINOR	129 320,00
S716H19P3601	CIFRE Lisi	14 871,00
S716H19P3701	CIFRE MANOIR INDUSTRIE	7 894,00
S717H17P0801	Etude FAAR 17-069	20 902,00
S717H18C2601	CONTRAT ACC CIFRE HTI	14 074,00
S717H18P0101	Contrats industriels F. Gechter	5 830,00
S717H20C0901	CIFRE SHINE MEDICAM	11 625,00
S718-19C0901	interUT : PREDECO	17 592,00
S718H18P0901	Reliquats PERSEE equipe ECS	855,00
S718H20C1301	Encadrement thèse STUDEC	142 349,00
S719H17P4301	Contrats industriels F.Bazzaro	55,00
S719H20C1401	CIFRE STAUBLI	6 975,00
SB15018CR-01	CIFRE GCS (dépenses en € HT)	17 486,00
SB15021PR-01	CONTRAT INDUSTRIEL CREPUT (€HT)	7 240,00
SB15050PR-01	Prestations équipe MULTIAGENTS (€HT)	142 094,00
SB16018PR-01	P2i A.H. EL HASSANI (dépenses €HT)	26 218,00
SB16032PR-01	ACCOMPAGNEMENT THESE S&A (€HT)	10 884,00
SM08038PR-01	PR ESPACE ERCOS SOLDES - SALAIRES/eOTP taxé (€HT)	496 053,00
<b>Total Prestations et Cifre</b>		<b>7 713 976,99</b>
<b>Total contrats de l'éducation</b>		<b>14 905 092,88</b>
NA	Non Applicable	0,00

<b>Total hors contrats de l'éducation</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>14 905 092,88</b>
Ss total personnel	6 058 541,00
Ss total fonctionnement	4 153 159,88
Ss total investissement	4 693 392,00

Tableau 9 agrégé de

Autorisations d'engagement					
AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	Prévisions conso AE N
330,00	180,40	149,60	0,00	149,60	0,00
101 706,00	101 703,73	2,27	0,00	2,27	0,00
100 654,00	100 639,54	3 419,46	0,00	3 419,46	0,00
105 540,00	105 531,91	8,09	0,00	8,09	0,00
102 671,00	85 958,60	16 712,40	0,00	16 712,40	0,00
23 804,00	23 803,20	0,80	0,00	0,80	0,00
8 744,00	8 743,60	181 694,40	0,00	181 694,40	0,00
96 305,00	95 845,55	4 154,45	30 750,00	34 904,45	0,00
1 470,00	1 469,40	-3 402,40	4 750,00	1 347,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 579,00	4 578,72	-16 294,72	16 295,00	0,28	0,00
52 416,00	52 416,00	-27 089,00	27 089,00	0,00	0,00
6 205,00	6 202,40	769,60	0,00	769,60	0,00
0,00	0,00	361 528,09	0,00	361 528,09	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
348 942,00	348 940,50	160 136,50	0,00	160 136,50	0,00
12 678,00	12 677,03	37 423,97	8 500,00	45 923,97	0,00
97 240,00	97 239,99	139 216,01	0,00	139 216,01	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	0,00	0,00
30 716,00	29 491,45	1 224,55	0,00	1 224,55	0,00
30 866,00	30 864,74	1,26	0,00	1,26	0,00
29 864,00	29 863,06	0,94	0,00	0,94	0,00
0,00	0,00	29 720,00	0,00	29 720,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 655,00	47 652,58	2,42	0,00	2,42	0,00
12 445,00	12 443,49	8 639,51	9 000,00	17 639,51	0,00
7 000,00	6 491,64	508,36	0,00	508,36	0,00
0,00	0,00	44 189,00	0,00	44 189,00	0,00
3 421,00	3 420,75	15 654,25	0,00	15 654,25	0,00
0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
5 000,00	2 913,43	2 086,57	0,00	2 086,57	0,00
8 272,00	8 216,01	55,99	0,00	55,99	0,00
0,00	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00
37 959,00	24 343,31	13 615,69	0,00	13 615,69	0,00
14 134,00	14 132,84	-15 334,84	44 400,00	29 065,16	0,00
0,00	0,00	21 991,00	0,00	21 991,00	0,00
36 583,00	36 581,02	1,98	0,00	1,98	0,00
2 191,00	2 190,90	0,10	0,00	0,10	0,00
16 625,00	16 624,50	0,50	0,00	0,50	0,00
0,00	0,00	6 607,00	0,00	6 607,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 729,00	142 629,71	14 785,29	0,00	14 785,29	0,00
15 690,00	15 797,46	2 164,54	0,00	2 164,54	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 241,00	126 240,29	70 539,71	0,00	70 539,71	0,00
27 049,00	27 048,06	3 697,94	0,00	3 697,94	0,00
0,00	0,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00
4 982,00	4 981,36	6 688,64	0,00	6 688,64	0,00
11 896,00	11 894,71	5 970,29	0,00	5 970,29	0,00
8 925,00	8 924,87	0,13	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	19 548,00	0,00	19 548,00	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
134 200,00	134 200,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
15 512,00	15 510,75	-8 502,75	24 509,00	16 006,25	0,00
5 542,00	5 540,42	4 146,58	11 000,00	15 146,58	0,00
15 041,00	15 039,76	-627,76	18 450,00	17 822,24	0,00
430,00	429,30	-4 396,30	5 500,00	1 103,70	0,00
0,00	0,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00
0,00	0,00	52 266,00	0,00	52 266,00	0,00
0,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00
0,00	0,00	7 039,00	0,00	7 039,00	0,00
19 169,00	19 168,11	0,89	0,00	0,89	0,00
29 913,00	29 912,77	0,23	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 484,00	34 482,74	14 113,26	0,00	14 113,26	0,00
8 070,00	8 067,60	2,40	0,00	2,40	0,00
18 000,00	17 998,14	1,86	0,00	1,86	0,00
0,00	0,00	48 130,00	0,00	48 130,00	0,00
0,00	0,00	36 865,00	0,00	36 865,00	0,00
0,00	0,00	7 919,00	0,00	7 919,00	0,00
117 363,00	117 360,53	5 558,47	0,00	5 558,47	0,00
15 000,00	7 464,30	7 535,70	0,00	7 535,70	0,00
33 100,00	31 076,25	2 023,75	0,00	2 023,75	0,00
0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
34 610,00	34 539,76	-972,76	12 975,00	12 002,24	0,00
0,00	0,00	82 812,00	0,00	82 812,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 919,00	2 918,35	-6 561,55	7 000,00	438,45	0,00
506,00	505,90	50 059,10	76 000,00	126 059,10	0,00
28 561,00	28 560,91	0,09	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	29 418,00	0,00	29 418,00	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
11 600,00	-695,39	12 295,39	0,00	12 295,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 385,00	232 382,23	2,77	0,00	2,77	0,00
59 355,00	55 187,77	4 167,23	0,00	4 167,23	0,00
147 992,00	141 867,04	6 124,96	0,00	6 124,96	0,00
<b>2 817 279,00</b>	<b>2 750 193,99</b>	<b>1 939 766,90</b>	<b>396 218,00</b>	<b>2 335 984,90</b>	<b>0,00</b>
100 606,00	100 598,14	17,86	0,00	17,86	0,00
10 662,00	10 660,81	1,19	0,00	1,19	0,00
345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 755,00	213 613,27	117 899,73	0,00	117 899,73	0,00
39 534,00	39 532,28	15 328,72	0,00	15 328,72	0,00
488 939,00	486 760,26	105 932,74	0,00	105 932,74	0,00
213 219,00	206 218,11	11 819,89	0,00	11 819,89	0,00
463 493,00	459 490,15	138 120,85	0,00	138 120,85	0,00
21 116,00	21 114,81	25 213,19	0,00	25 213,19	0,00
3 789,00	3 787,92	1,08	0,00	1,08	0,00

54 766,80	54 763,41	42 194,39	0,00	42 194,39	0,00
1 659 526,82	1 549 415,92	620 435,90	0,00	620 435,90	0,00
1 337,00	1 336,50	0,50	0,00	0,50	0,00
218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	473,00	27,00	0,00	27,00	0,00
529,00	529,00	880,00	0,00	880,00	0,00
22 028,00	22 023,75	11 386,25	0,00	11 386,25	0,00
0,00	0,00	9 043,00	0,00	9 043,00	0,00
0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
12,00	12,00	6 788,00	0,00	6 788,00	0,00
55 460,00	55 400,59	13 404,41	124 590,00	137 994,41	0,00
7 106,00	7 104,78	1 670,22	0,00	1 670,22	0,00
249,00	248,84	-13 152,84	17 250,00	4 097,16	0,00
0,00	0,00	8 156,00	0,00	8 156,00	0,00
19 625,00	19 617,79	7,21	0,00	7,21	0,00
270,00	270,00	22 242,00	0,00	22 242,00	0,00
1 401,00	1 399,90	61,10	0,00	61,10	0,00
1 020,00	1 012,94	7,06	0,00	7,06	0,00
1 656,00	1 655,53	1 642,47	0,00	1 642,47	0,00
6 048,00	6 046,87	2 615,13	0,00	2 615,13	0,00
4 922,00	4 921,09	5 305,91	0,00	5 305,91	0,00
0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
12 783,00	12 782,08	30,92	0,00	30,92	0,00
0,00	0,00	16 611,00	0,00	16 611,00	0,00
1 911,00	1 910,65	0,35	0,00	0,35	0,00
70 691,00	70 648,25	3 419,75	0,00	3 419,75	0,00
8 465,00	8 429,47	35,53	0,00	35,53	0,00
37 005,00	37 004,45	9 120,55	0,00	9 120,55	0,00
0,00	0,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00
4 212,00	4 212,00	2,00	0,00	2,00	0,00
979,00	973,97	5,03	0,00	5,03	0,00
4 963,00	4 962,08	1 418,92	0,00	1 418,92	0,00
0,00	0,00	8 462,00	0,00	8 462,00	0,00
41 058,00	41 023,09	17 312,91	0,00	17 312,91	0,00
8 316,00	8 314,55	-10 389,55	12 829,00	2 439,45	0,00
16 818,37	16 801,44	29 916,93	0,00	29 916,93	0,00
6 767,00	6 765,92	1,08	0,00	1,08	0,00
10 022,00	10 021,49	0,51	0,00	0,51	0,00
27 585,00	27 109,69	1 853,31	46 016,00	47 869,31	0,00
0,00	0,00	14 871,00	0,00	14 871,00	0,00
0,00	0,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00
15 902,00	15 890,42	11,58	0,00	11,58	0,00
2 794,00	2 761,26	-19 011,26	20 324,00	1 312,74	0,00
5 830,00	5 827,63	2,37	0,00	2,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 866,00	4 679,02	6 591,98	0,00	6 591,98	0,00
520,00	519,10	335,90	0,00	335,90	0,00
0,00	0,00	13 049,00	0,00	13 049,00	0,00
55,00	54,16	0,84	0,00	0,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 663,00	3 661,77	1,23	0,00	1,23	0,00
4 440,00	4 438,18	1,82	0,00	1,82	0,00
66 359,00	64 831,40	44 262,60	0,00	44 262,60	0,00
23 507,00	23 505,23	513,77	0,00	513,77	0,00
6 924,00	6 757,42	1 731,58	0,00	1 731,58	0,00
219 732,00	219 520,56	85 540,44	-1 022,00	84 518,44	0,00
<b>3 998 299,99</b>	<b>3 871 975,94</b>	<b>1 377 196,05</b>	<b>219 987,00</b>	<b>1 597 183,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6 815 578,99</b>	<b>6 622 169,93</b>	<b>3 316 962,95</b>	<b>616 205,00</b>	<b>3 933 167,95</b>	<b>0,00</b>
0,00	3 598,99	-3 598,99	0,00	-3 598,99	0,00

<b>0,00</b>	<b>3 598,99</b>	<b>-3 598,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 598,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6 815 578,99</b>	<b>6 625 768,92</b>	<b>3 313 363,96</b>	<b>616 205,00</b>	<b>3 929 568,96</b>	<b>0,00</b>
3 231 846,00	3 118 425,69	1 293 166,31	217 917,00	1 511 083,31	0,00
1 973 345,99	1 900 847,95	497 613,93	217 620,00	715 233,93	0,00
1 610 387,00	1 606 495,28	1 522 583,72	180 668,00	1 703 251,72	0,00

les opérations recherche

					Crédits de
Conso AE N	Reste à consommer AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammatio ns N	CP nouveaux ouverts N
0,00	149,60	330,00	180,40	149,60	0,00
0,00	2,27	72 207,00	101 059,53	-28 852,53	0,00
3 403,28	16,18	100 654,00	99 661,54	4 397,46	0,00
0,00	8,09	80 680,00	103 095,51	-22 415,51	0,00
0,00	16 712,40	102 671,00	85 016,90	17 654,10	0,00
0,00	0,80	23 804,00	23 803,20	0,80	0,00
181 619,10	75,30	8 744,00	8 743,60	181 694,40	0,00
0,00	34 904,45	96 305,00	89 325,55	10 674,45	30 750,00
1 346,72	0,88	1 470,00	613,05	-2 546,05	4 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,28	4 579,00	4 578,72	-16 294,72	16 295,00
0,00	0,00	51 436,00	52 416,00	-28 069,00	27 089,00
766,95	2,65	6 205,00	4 319,87	2 652,13	0,00
361 527,29	0,80	0,00	0,00	361 528,09	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
158 742,87	1 393,63	348 942,00	162 715,90	346 361,10	0,00
45 921,54	2,43	12 678,00	12 677,03	37 423,97	8 500,00
132 050,18	7 165,83	0,00	25 621,36	113 594,64	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	0,00	0,00
0,00	1 224,55	30 716,00	29 491,45	1 224,55	0,00
0,00	1,26	30 866,00	30 533,52	332,48	0,00
-150,00	150,94	29 864,00	27 096,62	2 767,38	0,00
29 719,88	0,12	0,00	0,00	29 720,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-896,00	898,42	47 655,00	42 375,35	5 279,65	0,00
17 637,64	1,87	12 445,00	12 350,05	8 732,95	9 000,00
0,00	508,36	7 000,00	6 491,64	508,36	0,00
44 158,50	30,50	0,00	0,00	44 189,00	0,00
10 503,53	5 150,72	3 421,00	1 007,75	18 067,25	0,00
14 993,36	6,64	0,00	0,00	15 000,00	0,00
0,00	2 086,57	5 000,00	2 913,42	2 086,58	0,00
0,00	55,99	8 272,00	7 684,01	587,99	0,00
4 493,84	0,16	0,00	0,00	4 494,00	0,00
0,00	13 615,69	37 959,00	24 343,31	13 615,69	0,00
29 061,58	3,58	14 134,00	14 132,84	-15 334,84	44 400,00
21 990,02	0,98	0,00	0,00	21 991,00	0,00
0,00	1,98	36 583,00	36 581,02	1,98	0,00
0,00	0,10	2 191,00	1 981,40	209,60	0,00
0,00	0,50	16 625,00	16 624,50	0,50	0,00
6 606,60	0,40	0,00	0,00	6 607,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 196,25	3 589,04	142 729,00	104 628,27	52 786,73	0,00
2 164,26	0,28	15 690,00	6 895,22	10 959,78	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 538,85	0,86	135 841,00	58 700,00	147 680,00	0,00
3 696,74	1,20	27 049,00	27 048,06	3 697,94	0,00
3 833,86	0,14	0,00	0,00	3 834,00	0,00
3 096,57	3 592,07	4 982,00	2 325,42	9 344,58	0,00
5 599,33	370,96	11 896,00	9 266,91	8 598,09	0,00
0,00	0,13	8 925,00	8 924,87	0,13	0,00
19 417,82	130,18	0,00	0,00	19 516,00	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	134 200,00	134 200,00	-100 000,00	100 000,00
15 688,80	317,45	15 512,00	14 774,99	-7 766,99	24 509,00
15 144,39	2,19	5 542,00	4 664,33	5 022,67	11 000,00
17 820,26	1,98	15 041,00	15 039,76	-627,76	18 450,00
1 102,39	1,31	430,00	429,30	-4 396,30	5 500,00
242 500,00	48 500,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00
40 900,74	11 365,26	0,00	0,00	52 266,00	0,00
22 045,72	-16 765,72	0,00	0,00	5 280,00	0,00
7 038,69	0,31	0,00	0,00	7 039,00	0,00
0,00	0,89	19 169,00	19 168,11	0,89	0,00
0,00	0,23	29 913,00	29 121,05	791,95	0,00
29 948,93	1,07	0,00	0,00	29 950,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 838,40	274,86	34 484,00	34 482,74	14 113,26	0,00
0,00	2,40	8 070,00	7 476,43	593,57	0,00
0,00	1,86	18 000,00	17 998,14	1,86	0,00
48 128,54	1,46	0,00	0,00	48 130,00	0,00
36 864,69	0,31	0,00	0,00	36 865,00	0,00
7 918,64	0,36	0,00	0,00	7 919,00	0,00
0,00	5 558,47	117 363,00	109 629,29	13 289,71	0,00
0,00	7 535,70	15 000,00	7 464,30	7 535,70	0,00
0,00	2 023,75	33 100,00	31 076,25	2 023,75	0,00
227 243,80	2 756,20	0,00	0,00	230 000,00	0,00
11 931,96	70,28	34 610,00	34 539,76	-972,76	12 975,00
81 689,01	1 122,99	0,00	0,00	82 812,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	171 020,00	61 200,00	109 820,00	0,00
437,29	1,16	2 919,00	2 235,50	-5 878,70	7 000,00
117 952,47	8 106,63	506,00	276,00	50 289,00	71 000,00
0,00	0,09	28 561,00	28 560,91	0,09	0,00
29 417,64	0,36	0,00	0,00	29 418,00	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	12 295,39	11 600,00	7 660,32	3 939,68	0,00
0,00	0,00	0,00	1 173,00	-1 173,00	0,00
0,00	2,77	232 385,00	232 380,06	4,94	0,00
0,00	4 167,23	59 378,00	55 187,77	4 190,23	0,00
0,00	6 124,96	137 137,00	141 558,04	-4 421,04	0,00
<b>2 150 652,92</b>	<b>185 331,98</b>	<b>2 664 488,00</b>	<b>2 235 519,84</b>	<b>2 301 511,05</b>	<b>391 218,00</b>
-1 781,75	1 799,61	100 606,00	95 275,14	5 340,86	0,00
0,00	1,19	10 662,00	9 710,41	951,59	0,00
0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
117 755,73	144,00	210 555,00	188 445,54	139 867,46	0,00
15 326,55	2,17	39 534,00	37 521,57	17 339,43	0,00
103 753,54	2 179,20	488 939,00	444 415,32	148 277,68	0,00
4 818,97	7 000,92	217 219,00	120 344,10	101 693,90	0,00
134 117,36	4 003,49	457 493,00	449 097,07	142 513,93	0,00
25 210,23	2,96	-50 317,00	20 054,25	-45 159,25	0,00
0,00	1,08	3 789,00	3 787,92	1,08	0,00

42 190,34	4,05	54 766,80	51 746,83	45 210,97	0,00
510 324,97	110 110,93	1 659 526,82	1 549 415,92	620 435,90	0,00
0,00	0,50	1 337,00	1 336,50	0,50	0,00
0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
0,00	27,00	500,00	473,00	27,00	0,00
880,00	0,00	529,00	529,00	880,00	0,00
11 382,00	4,25	22 028,00	20 711,25	12 698,75	0,00
9 040,19	2,81	0,00	0,00	9 043,00	0,00
160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
6 787,98	0,02	12,00	12,00	6 788,00	0,00
137 934,29	60,12	39 679,00	33 865,87	19 158,13	124 590,00
1 668,90	1,32	7 106,00	6 186,03	2 588,97	0,00
4 096,63	0,53	249,00	248,84	-13 152,84	17 250,00
8 155,98	0,02	0,00	0,00	8 156,00	0,00
0,00	7,21	19 625,00	19 101,24	523,76	0,00
22 241,03	0,97	270,00	270,00	22 242,00	0,00
59,30	1,80	1 401,00	1 399,90	61,10	0,00
0,00	7,06	1 020,00	1 012,94	7,06	0,00
1 641,09	1,38	1 656,00	1 499,30	1 798,70	0,00
2 612,92	2,21	6 048,00	5 894,34	2 767,66	0,00
5 304,71	1,20	4 922,00	4 291,79	5 935,21	0,00
6,80	0,20	0,00	0,00	7,00	0,00
29,20	1,72	12 783,00	12 185,07	627,93	0,00
16 610,12	0,88	0,00	0,00	16 611,00	0,00
0,00	0,35	1 911,00	1 818,41	92,59	0,00
3 377,00	42,75	70 691,00	69 615,20	4 452,80	0,00
0,00	35,53	8 465,00	8 429,47	35,53	0,00
9 120,00	0,55	37 005,00	37 004,45	9 120,55	0,00
1 381,22	0,78	0,00	0,00	1 382,00	0,00
1,84	0,16	4 212,00	4 212,00	2,00	0,00
0,00	5,03	979,00	973,97	5,03	0,00
1 417,02	1,90	4 963,00	4 882,95	1 498,05	0,00
8 461,08	0,92	0,00	0,00	8 462,00	0,00
17 277,51	35,40	41 058,00	34 370,32	23 965,68	0,00
2 437,44	2,01	18 155,00	8 164,55	-400,55	12 829,00
29 899,57	17,36	16 818,37	16 297,74	30 420,63	0,00
-250,10	251,18	6 767,00	6 427,66	339,34	0,00
0,00	0,51	10 022,00	10 021,49	0,51	0,00
47 393,59	475,72	27 585,00	26 995,44	1 967,56	46 016,00
14 870,18	0,82	0,00	0,00	14 871,00	0,00
2 893,65	0,35	0,00	0,00	2 894,00	0,00
0,00	11,58	15 902,00	15 890,42	11,58	0,00
1 279,30	33,44	2 794,00	1 798,42	-18 048,42	20 324,00
0,00	2,37	5 830,00	5 827,63	2,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 404,42	187,56	4 866,00	3 754,37	7 516,63	0,00
334,03	1,87	520,00	519,10	335,90	0,00
13 049,42	-0,42	0,00	0,00	13 049,00	0,00
0,00	0,84	55,00	54,16	0,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 050,00	-4 048,77	3 663,00	3 624,68	38,32	0,00
0,00	1,82	4 440,00	4 438,18	1,82	0,00
38 109,60	6 153,00	66 359,00	64 767,36	44 326,64	0,00
512,00	1,77	23 507,00	22 479,98	1 539,02	0,00
1 564,05	167,53	6 924,00	6 757,42	1 731,58	0,00
83 983,55	534,89	219 732,00	209 221,73	95 839,27	-1 022,00
<b>1 467 893,45</b>	<b>129 289,60</b>	<b>3 915 724,99</b>	<b>3 647 741,24</b>	<b>1 518 855,75</b>	<b>219 987,00</b>
<b>3 618 546,37</b>	<b>314 621,58</b>	<b>6 580 212,99</b>	<b>5 883 261,08</b>	<b>3 820 366,80</b>	<b>611 205,00</b>
0,00	-3 598,99	0,00	3 167,15	-3 167,15	0,00

<b>0,00</b>	<b>-3 598,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 167,15</b>	<b>-3 167,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3 618 546,37</b>	<b>311 022,59</b>	<b>6 580 212,99</b>	<b>5 886 428,23</b>	<b>3 817 199,65</b>	<b>611 205,00</b>
1 397 315,04	113 768,27	3 237 623,00	3 118 425,69	1 298 943,31	217 917,00
625 218,58	90 015,35	1 818 872,99	1 692 834,54	551 015,34	217 620,00
1 596 012,75	107 238,97	1 523 717,00	1 075 168,00	1 967 241,00	175 668,00

paiement				Restes	
Total CP N	Prévisions conso CP N	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager >= N (AE)	Restes à payer >= N sur AE consommées <=N (CP)
149,60	0,00	0,00	149,60	149,60	0,00
-28 852,53	0,00	0,00	-28 852,53	2,27	644,20
4 397,46	0,00	4 381,28	16,18	16,18	0,00
-22 415,51	0,00	0,00	-22 415,51	8,09	2 436,40
17 654,10	0,00	0,00	17 654,10	16 712,40	941,70
0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
181 694,40	0,00	178 591,60	3 102,80	15 372,30	3 027,50
41 424,45	0,00	6 451,00	34 973,45	69 349,45	69,00
2 203,95	0,00	2 103,07	100,88	18 950,88	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
0,28	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
-980,00	0,00	0,00	-980,00	28 653,00	0,00
2 652,13	0,00	1 621,71	1 030,42	11 732,65	1 027,77
361 528,09	167 413,44	201 359,09	160 169,00	8 472,80	160 168,20
0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
346 361,10	90,26	236 270,41	110 090,69	66 698,63	108 697,06
45 923,97	0,00	45 921,54	2,43	15 507,43	0,00
113 594,64	18 223,00	162 011,78	-48 417,14	7 165,83	41 657,03
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	138 656,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1 224,55	0,00	0,00	1 224,55	1 224,55	0,00
332,48	0,00	0,00	332,48	1,26	331,22
2 767,38	0,00	0,00	2 767,38	150,94	2 616,44
29 720,00	838,80	28 736,01	983,99	0,12	983,87
0,00	3 096,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
5 279,65	0,00	0,00	5 279,65	898,42	4 381,23
17 732,95	0,00	17 637,64	95,31	3 135,87	93,44
508,36	0,00	0,00	508,36	508,36	0,00
44 189,00	0,00	44 158,50	30,50	30,50	0,00
18 067,25	174,32	12 742,21	5 325,04	4 734,72	174,32
15 000,00	0,00	14 993,36	6,64	65 006,64	0,00
2 086,58	0,00	0,00	2 086,58	2 086,57	0,01
587,99	0,00	0,00	587,99	55,99	532,00
4 494,00	0,00	1 328,84	3 165,16	0,16	3 165,00
13 615,69	0,00	0,00	13 615,69	14 319,69	0,00
29 065,16	0,00	29 061,58	3,58	3,58	0,00
21 991,00	1 267,50	20 325,54	1 665,46	0,98	1 664,48
1,98	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00
209,60	0,00	209,50	0,10	0,10	0,00
0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
6 607,00	0,00	6 606,60	0,40	0,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
52 786,73	0,00	37 144,25	15 642,48	3 589,04	12 053,44
10 959,78	0,00	8 352,50	2 607,28	0,28	2 714,00

0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
147 680,00	534,58	135 811,57	11 868,43	33 826,86	2 267,57
3 697,94	0,00	3 696,74	1,20	192 847,20	0,00
3 834,00	0,00	3 833,86	0,14	12 624,14	0,00
9 344,58	0,00	5 752,51	3 592,07	3 592,07	0,00
8 598,09	0,00	5 883,33	2 714,76	370,96	2 343,80
0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
19 516,00	1 103,25	18 205,82	1 310,18	230,18	1 212,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00
16 742,01	1 564,50	14 608,76	2 133,25	5 317,45	1 815,80
16 022,67	994,52	11 721,26	4 301,41	11 002,19	4 299,22
17 822,24	0,00	17 820,26	1,98	18 451,98	0,00
1 103,70	0,00	562,85	540,85	6 954,31	539,54
291 000,00	0,00	14 550,00	276 450,00	339 500,00	227 950,00
52 266,00	0,00	35 420,74	16 845,26	95 845,26	5 480,00
5 280,00	0,00	18 332,00	-13 052,00	12 909,28	3 713,72
7 039,00	10 375,89	0,00	7 039,00	15 558,31	7 038,69
0,89	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00
791,95	0,00	791,72	0,23	0,23	0,00
29 950,00	250,80	29 698,13	251,87	1,07	250,80
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
14 113,26	5 535,36	8 303,04	5 810,22	274,86	5 535,36
593,57	0,00	0,00	593,57	2,40	591,17
1,86	0,00	0,00	1,86	1,86	0,00
48 130,00	0,00	48 128,54	1,46	12 001,46	0,00
36 865,00	0,00	36 864,69	0,31	69 100,31	0,00
7 919,00	0,00	7 918,64	0,36	48 000,36	0,00
13 289,71	0,00	0,00	13 289,71	5 558,47	7 731,24
7 535,70	0,00	0,00	7 535,70	7 535,70	0,00
2 023,75	0,00	0,00	2 023,75	2 023,75	0,00
230 000,00	0,00	120 349,08	109 650,92	2 756,20	106 894,72
12 002,24	0,00	11 931,96	70,28	70,28	0,00
82 812,00	0,00	80 374,29	2 437,71	235 320,99	1 314,72
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
109 820,00	0,00	0,00	109 820,00	3 762,00	108 800,00
1 121,30	0,00	1 120,14	1,16	8 645,16	0,00
121 289,00	0,00	117 210,90	4 078,10	93 106,63	971,47
0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
29 418,00	0,00	29 417,64	0,36	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 204,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 082,00	0,00
3 939,68	0,00	0,00	3 939,68	12 295,39	-8 355,71
-1 173,00	0,00	0,00	-1 173,00	0,00	-1 173,00
4,94	0,00	0,00	4,94	2,77	2,17
4 190,23	0,00	0,00	4 190,23	4 167,23	0,00
-4 421,04	0,00	0,00	-4 421,04	6 124,96	309,00
<b>2 692 729,05</b>	<b>211 462,22</b>	<b>1 838 316,48</b>	<b>854 412,57</b>	<b>2 290 268,98</b>	<b>827 010,59</b>
5 340,86	0,00	3 386,25	1 954,61	11 799,61	155,00
951,59	0,00	0,00	951,59	2 337,19	950,40
0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
139 867,46	53 340,96	72 972,61	66 894,85	67 997,00	69 950,85
17 339,43	170,08	13 060,23	4 279,20	56 002,17	4 277,03
148 277,68	37 973,96	68 730,26	79 547,42	240 179,20	77 368,22
101 693,90	1 230,00	73 452,96	28 240,94	67 000,92	17 240,02
142 513,93	3 898,87	92 185,67	50 328,26	205 003,49	52 324,77
-45 159,25	8 478,65	9 727,28	-54 886,53	51 002,96	16 543,51
1,08	0,00	0,00	1,08	6 990,08	0,00

45 210,97	15 188,08	26 707,26	18 503,71	20 004,05	18 499,66
620 435,90	0,00	510 324,97	110 110,93	651 598,93	0,00
0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
12 698,75	0,00	10 237,50	2 461,25	12 004,25	2 457,00
9 043,00	0,00	9 040,19	2,81	802,81	0,00
160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
6 788,00	5 168,00	1 619,98	5 168,02	37 192,02	5 168,00
143 748,13	6 018,85	150 657,21	-6 909,08	195 468,12	8 811,80
2 588,97	0,00	1 173,90	1 415,07	10 851,32	1 413,75
4 097,16	4 096,63	0,00	4 097,16	8 000,53	4 096,63
8 156,00	0,00	3 718,32	4 437,68	48 000,02	4 437,66
523,76	0,00	515,78	7,98	4 407,21	0,77
22 242,00	0,00	22 241,03	0,97	5 500,97	0,00
61,10	0,00	59,30	1,80	1,80	0,00
7,06	0,00	0,00	7,06	7,06	0,00
1 798,70	0,00	1 797,32	1,38	6 125,38	0,00
2 767,66	0,00	1 647,08	1 120,58	11 474,21	1 118,37
5 935,21	0,00	5 934,00	1,21	12 750,20	0,01
7,00	0,00	6,80	0,20	1 275,20	0,00
627,93	0,00	626,21	1,72	36 867,72	0,00
16 611,00	0,00	16 585,12	25,88	12 149,88	25,00
92,59	0,00	0,00	92,59	3 000,35	92,24
4 452,80	0,00	4 198,00	254,80	11 042,75	212,05
35,53	0,00	0,00	35,53	3 083,53	0,00
9 120,55	9 120,00	0,00	9 120,55	15 000,55	9 120,00
1 382,00	0,00	823,22	558,78	20 000,78	558,00
2,00	0,00	1,84	0,16	0,16	0,00
5,03	0,00	0,00	5,03	9 005,03	0,00
1 498,05	0,00	1 496,15	1,90	1,90	0,00
8 462,00	0,00	8 461,08	0,92	200,92	0,00
23 965,68	6 717,02	10 430,46	13 535,22	15 035,40	13 499,82
12 428,45	230,90	2 283,00	10 145,45	10 002,01	304,44
30 420,63	-142,02	29 538,55	882,08	10 117,36	864,72
339,34	0,00	0,00	339,34	4 851,18	88,16
0,51	0,00	0,00	0,51	9 378,51	0,00
47 983,56	0,00	20 677,09	27 306,47	54 816,72	26 830,75
14 871,00	0,00	14 870,18	0,82	0,82	0,00
2 894,00	0,00	2 893,65	0,35	5 000,35	0,00
11,58	0,00	0,00	11,58	5 011,58	0,00
2 275,58	0,00	1 478,30	797,28	10 033,44	763,84
2,37	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,00	0,00
7 516,63	0,00	7 129,67	386,96	6 508,56	199,40
335,90	0,00	334,03	1,87	1,87	0,00
13 049,00	0,00	10 294,54	2 754,46	129 299,58	2 754,88
0,84	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,00	0,00
38,32	0,00	0,00	38,32	9 774,23	4 087,09
1,82	0,00	0,00	1,82	2 801,82	0,00
44 326,64	0,00	25 310,96	19 015,68	39 153,00	12 862,68
1 539,02	0,00	512,00	1 027,02	2 200,77	1 025,25
1 731,58	0,00	1 564,05	167,53	2 562,53	0,00
94 817,27	716,57	86 400,08	8 417,19	192 548,89	7 882,30
<b>1 738 842,75</b>	<b>152 366,55</b>	<b>1 325 984,08</b>	<b>412 858,67</b>	<b>2 374 107,60</b>	<b>366 144,07</b>
<b>4 431 571,80</b>	<b>363 828,77</b>	<b>3 164 300,56</b>	<b>1 267 271,24</b>	<b>4 664 376,58</b>	<b>1 193 154,66</b>
-3 167,15	0,00	0,00	-3 167,15	-3 598,99	431,84

<b>-3 167,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 167,15</b>	<b>-3 598,99</b>	<b>431,84</b>
<b>4 428 404,65</b>	<b>363 828,77</b>	<b>3 164 300,56</b>	<b>1 264 104,09</b>	<b>4 660 777,59</b>	<b>1 193 586,50</b>
1 516 860,31	0,00	1 397 240,04	119 620,27	1 542 800,27	75,00
768 635,34	96 819,01	607 098,49	161 536,85	1 627 093,35	226 133,50
2 142 909,00	267 009,76	1 159 962,03	982 946,97	1 490 883,97	967 378,00

## Recettes

### Opérations

LM13011CR- ASSISTENCE - projet taxé (depenses €HT)  
LM15004CR- HIMALAYAN (dépenses € TTC)  
LM16034CR- ORCEPAC (dépenses en €HT)  
LS16016CR- NENUFAR (dépenses €HT)  
OP14044CR- TCDU (RECUP TVA DEPENSES HT)  
PS10014AN- PRECIPUT SAIC  
S208H19C22 PME 4.0 - Année 1  
S702H18C23 BOLT / INVESTISSEMENT  
S702H18C23 BOLT / FONCTIONNEMENT  
S706H19C31 AAP Région 2019 EXCELLENCE : CMP - FONCT  
S710-19C14( RITM-BFC  
S711-17C34( AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - INV  
S711-17C34( AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - FONCT  
S711-19C23( CPER ECO-CAMPUS : Gestion des énergies  
S711-19C35( reliquat ESPESA  
S711-20C22( ECO-CAMPUS 2020  
S711H18C02 HYBAN  
S711H18C24 VHYCTOR  
S711H19C28 AAP Région 2019 Plateformes : SPAC INV  
S711H19C28 AAP Région 2019 Plateformes : SPAC FONCT  
S711H19C29 AAP Région 2019 Excellence : DHyPAC INV  
S711H19C29 AAP Région 2019 Excellence : DHyPAC FONCT  
S713-17C29( Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2017  
S713-17C29( Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2018  
S713-17C29( S713-17C2903  
S713-17C29( Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2020  
S713-17C29( Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2021  
S713H17C45 OXYTAN  
S713H17E17 H2020 - GEMMA  
S713H17E24 SATURN  
S713H19C30 AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - INV  
S713H19C30 AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - FONCT  
S713H20C05 INTERREG V NeoDiam  
S714-17C25( Convention PMA-FEMTO/RECITS 2018  
S714-17C25( Convention PMA-FEMTO/RECITS 2019  
S714-17C25( Convention PMA-FEMTO/RECITS 2020  
S714-18C20( TIGA - PHASE 1  
S714-19C19( INTERREG : SBRA  
S714-20C01( ritoire Innovation - Année 2020  
S714H17E04 RESponSe - Depense HT  
S714H19C32 AAP Région 2019 COLLOQUE / CJPC  
S715-17C28( Convention PMA- ICB/CO2M 2018  
S715-17C28( Convention PMA- ICB/CO2M 2020  
S715-17C28( Convention PMA- ICB/CO2M 2021  
S715-17C32( AAP RBFC 2017 - PHYFA - Investissement  
S715-17C32( AAP RBFC 2017 - PHYFA - Fonctionnement

S715-19C25(AAP Région 2019 Mobilité : GeoQuant
S715H19C11 AAP RBFC 2018 Plateforme : TITAN
S715H19C26 AAP Région 2019 : PAN - Investissement
S715H19C26 AAP Région 2019 : PAN - Fonctionnement
S716-17C33(CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - INV - TTC
S716-17C33(CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - FONCT-TTC
S716-19C18(AAP RBFC 2019 MOBILITE : IMPORE
S716-20C10(AUF-COVID 19
S716-20C18(IP4HAM Investissement
S716-20C18(IP4HAM Fonctionnement
S716H17C39MIFHySTO 2017
S716H17E10 HYSTOREENERGY
S716H18C22 TESLA - FONCTIONNEMENT
S716H18C32 Assemblages Innovants 2
S716H19C13 CaRPE
S716H19C27 AAP Région 2019 Plateformes : MIFHySTO
S716H20C11 DECLIC
S716H20C16 ICARE - Investissement
S716H20C16 ICARE - Fonctionnement
S717-17C27(Convention PMA - LE2I 2018
S717-17C27(Convention PMA - CIAD 2019
S717-17C27(Convention PMA - CIAD 2020
S717-17C27(Convention PMA - CIAD 2021
S717-17C31(AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Investissemen
S717-17C31(AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Fonctionnement
S717-17C36(AAP RBFC 2017 - Accueil DORNAIKA
S717-19C24(AAP Région 2019 Mobilité : DriveSafe
S717-20C03(Contrat SAYENS - Projet AI4RIM
S717-20C08(AAP Région 2020 - IMPROVE
S717H17E15 H2020 - SAFER-LC
S717H17E15 H2020 - SAFER-LC
S717H18C25 OSMOSE
S717H18C29 CPER : MOBILITECH 2018
S717H18C30 AAP Région 2018 : Accueil Ibrahim Kajo
S717H19C12 AAP RBFC 2018 Plateforme : PVIA
S717H20C15 CPER : MOBILITECH 2020
S718H18C21 SURATRAM / INVESTISSEMENT
S718H18C21 SURATRAM / FONCTIONNEMENT
S718H19C33 O2SaD
S719-17C26(Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2019
S719-17C26(Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2020
S719-20C17(AEROSCARION - Investissement
S719-20C17(AEROSCARION - Fonctionnement
SB13019CR- FONCTIONNEMENT PEMFC / e-OTP NON taxé (€ TTC)
SB13021CR- INVESTISSEMENT OenVHy / e-OTP NON taxé (€ TTC)
SB15036CR- ASTRE (dépenses en € HT)
SE12032CR- Innovente / dépenses en € TTC
SM16054EU- INTERREG V SERIOUS GAME (€HT)
<b>Total Contrats de recherche</b>
FC15019PR- Contrat SEGULA 348-15 (dépenses €HT)
IM12035PR-( PR GE 286-12/ EOTP TAXE - dépenses en € HT
IM16036PR-( Contrats industriels A. Mutuel (€HT)
LM15014PR- CONTRATS INDUSTRIELS PVD (€HT)
LS15006PR-(CONTRATS INDUSTRIELS CARACTERISATION-dépenses €HT
LS15012PR-(Contrats indusTRIELS projection thermique (€HT)
LS15012PR-(CONTRATS HERAKLES
LS15013PR-(CONTRATS INDUSTRIELS POUDRES ET SLM/€HT
LS15046CR-I NEWSURF (dépenses en €HT)
LS16017PR-(P2i LERMPS Sévernans (dépenses €HT)

M309033PR- PRESTATION S. GOMES  
PS15010CR- MASSE SALARIALE PERSEE  
RE15016CR- ACC CIFRE PSA (dépenses €HT)  
RE16010PR- Contrats industriels R.Belot (€HT)  
S104H19A20 Ouvrage : Didactique de la conception  
S104H19A34 Ouvrage : L'activité du chercheur  
S208H18P10 Contrats industriels OPENLAB  
S208H19C22 PME 4.0 - Année 2  
S702-19C40(BQR 2019 : Elodie Pahon  
S702H19P15 Contrat SEGULA 18-219  
S702H19P21 FAURECIA H2 - CONTRAT n°1  
S706H17C40 CONTRAT ENCADREMENT THESE ORANGE  
S706H17P18 CONTRAT ACC VEDECOM  
S706H19P38 Contrat d'accompagnement CIFRE FAURECIA  
S706H20P04 Contrats industriels FEMTO-DISC  
S710H17P16 Etudes SBARRO  
S710H17P19 P2i YASSINE RUICHEK  
S710H17P42 P2i D. CHAMORET  
S710H17P48 P2i Franck Gechter  
S710H18P12 P2i Energie  
S710H18P13 P2i Info  
S710H18P14 P2i GMC  
S710H18P15 P2i IMSI  
S710H18P16 P2i EDIM  
S711-20C02( reliquat MOBYPOST  
S711H17C03 MEAN4SG - CONTRAT LNE  
S711H17P20 MOBYTEC  
S711H17P41 Contrats industriels Depernet  
S711H18C18 Contrat accompagnement CIFRE AAQUIUS  
S713H20C12 Thèse CIFRE Damien Sicard  
S713H20C12 Thèse CIFRE Damien Sicard - Recettes  
S715-19C39(BQR 2019 : Lorenzo Taddei  
S715H17P09 contrats ind fab additive 3D et 4D  
S715H17P44 Contrats industriels P.Lesage  
S715H20C20 BIOMECH : thèse Martin Chauffer  
S716H17P46 CIFRE AREVA - Phase 1  
S716H18C06 ACC CIFRE SAFRAN : Lucille DESPRES  
S716H18C27 CONTRAT ACC CIFRE ADDUP  
S716H18P03 Contrats industriels Caractérisation  
S716H18P19 Convention ONERA ST\_12877\_DA.GGUE  
S716H19C01 Thèse VARINOR  
S716H19P36 CIFRE Lisi  
S716H19P37 CIFRE MANOIR INDUSTRIE  
S717H17P08 Etude FAAR 17-069  
S717H18C26 CONTRAT ACC CIFRE HTI  
S717H18P01 Contrats industriels F. Gechter  
S717H20C09 CIFRE SHINE MEDICAM  
S718-19C09( interUT : PREDECO  
S718H18P09 Reliquats PERSEE equipe ECS  
S718H20C13 Encadrement thèse STUDEC  
S719H17P43 Contrats industriels F.Bazzaro  
S719H20C14 CIFRE STAUBLI  
SB15018CR- CIFRE GCS (dépenses en € HT)  
SB15021PR- CONTRAT INDUSTRIEL CREPUT (€HT)  
SB15050PR- Prestations équipe MULTIAGENTS (€HT)  
SB16018PR- P2i A.H. EL HASSANI (dépenses €HT)  
SB16032PR- ACCOMPAGNEMENT THESE S&A (€HT)  
SM08038PR- PR ESPACE ERCOS SOLDES - SALAIRES/eOTP taxé (€HT)

**Total Prestations et Cifre**

<b>Total contrats de l'éducation</b>	
NA	Non Applicable
<b>Total hors contrats de l'éducation</b>	
<b>Total</b>	

Montant de l'opération	Engagements				
	AR ouvertes < N	Conso AR < N	Reports ou Reprogrammations N	AR nouvelles ouvertes N	Total AR N
330,00	0,00	1 880,12	-1 880,12	0,00	-1 880,12
101 706,00	75 788,00	75 788,53	39 374,47	0,00	39 374,47
104 059,00	128 795,00	97 010,37	48 581,63	0,00	48 581,63
105 540,00	103 097,00	103 095,51	35 057,49	0,00	35 057,49
102 671,00	0,00	86 701,80	-86 701,80	0,00	-86 701,80
23 804,00	7 620,00	7 620,00	16 184,00	0,00	16 184,00
205 735,00	0,00	0,00	97 301,00	0,00	97 301,00
165 195,00	89 326,00	89 325,55	10 674,45	30 750,00	41 424,45
21 767,00	614,00	613,05	14 636,95	4 750,00	19 386,95
9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 579,00	4 579,00	4 578,72	11 715,28	16 295,00	28 010,28
81 069,00	52 417,00	52 416,00	-29 520,00	29 521,00	1,00
18 702,00	3 566,00	3 565,87	2 376,13	0,00	2 376,13
370 000,09	0,00	0,00	361 528,09	0,00	361 528,09
7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574 382,00	55 977,00	55 976,21	104 701,79	0,00	104 701,79
74 106,00	24 200,00	0,00	46 352,00	14 455,00	60 807,00
236 456,00	0,00	0,00	163 276,00	0,00	163 276,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 716,00	28 716,00	28 283,15	432,85	0,00	432,85
30 866,00	30 000,00	28 559,80	1 440,20	0,00	1 440,20
29 864,00	26 068,00	26 067,42	3 932,58	0,00	3 932,58
29 720,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 655,00	88 713,00	88 711,49	6 967,51	0,00	6 967,51
33 217,00	7 419,00	7 418,09	-56 096,09	78 761,00	22 664,91
7 000,00	6 492,00	6 491,64	0,36	0,00	0,36
44 189,00	0,00	0,00	44 189,00	0,00	44 189,00
18 659,00	0,00	1 007,75	13 992,25	0,00	13 992,25
80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	5 000,00	4 953,30	46,70	0,00	46,70
8 272,00	1 617,00	1 616,57	3 383,43	0,00	3 383,43
4 494,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
38 663,00	11 666,00	28 490,07	-16 824,07	0,00	-16 824,07
43 198,00	14 133,00	14 133,71	-40 653,71	72 224,00	31 570,29
21 991,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
36 583,00	50 565,00	50 564,75	0,25	0,00	0,25
2 191,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00
16 625,00	27 468,00	27 467,21	2 532,79	0,00	2 532,79
6 607,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 415,00	107 322,00	107 321,46	139 096,54	0,00	139 096,54
17 962,00	6 897,00	6 895,22	9 136,78	0,00	9 136,78

33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 606,00	0,00	0,00	196 821,00	0,00	196 821,00
223 592,00	27 049,00	27 048,06	3 697,94	0,00	3 697,94
16 458,00	0,00	0,00	6 312,00	0,00	6 312,00
11 670,00	2 326,00	2 325,42	8 947,58	0,00	8 947,58
17 865,00	8 668,00	8 666,67	11 590,33	0,00	11 590,33
8 925,00	8 925,00	8 924,87	75,13	0,00	75,13
19 648,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 000,00	364 200,00	134 200,00	230 000,00	0,00	230 000,00
36 517,00	24 354,00	24 352,93	11 598,07	33 326,00	44 924,07
31 687,00	3 407,00	3 405,65	7 253,35	11 000,00	18 253,35
51 312,00	15 041,00	15 039,76	887,24	18 450,00	19 337,24
8 486,00	486,00	485,60	1 514,40	5 500,00	7 014,40
582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 746,00	0,00	0,00	104 836,00	0,00	104 836,00
34 955,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00
22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 169,00	41 121,00	41 120,00	1,00	0,00	1,00
29 913,00	28 874,00	28 873,17	62,83	0,00	62,83
29 950,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 596,00	33 685,00	33 682,63	14 913,37	0,00	14 913,37
8 070,00	7 080,00	6 181,30	898,70	0,00	898,70
18 000,00	18 000,00	17 997,52	2,48	0,00	2,48
60 130,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
105 965,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
55 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 919,00	117 096,00	117 093,59	1 029,41	132 504,00	133 533,41
15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 100,00	43 300,00	43 963,85	-663,85	0,00	-663,85
230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
46 542,00	34 626,00	10 625,90	48 000,10	0,00	48 000,10
317 010,00	0,00	0,00	78 922,00	0,00	78 922,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 762,00	0,00	0,00	173 762,00	0,00	173 762,00
12 000,80	2 892,00	2 891,75	-6 535,75	7 000,00	464,25
211 565,00	253,00	253,00	4 747,00	76 000,00	80 747,00
28 561,00	28 561,00	28 560,91	1 439,09	0,00	1 439,09
29 418,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
45 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 600,00	0,00	8 061,37	-8 061,37	0,00	-8 061,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 385,00	167 592,00	233 434,05	-28 609,05	0,00	-28 609,05
59 355,00	35 648,00	54 930,77	-14 859,77	0,00	-14 859,77
147 992,00	143 850,00	126 072,59	21 919,41	0,00	21 919,41
<b>7 191 115,89</b>	<b>2 115 089,00</b>	<b>1 984 744,72</b>	<b>2 302 865,37</b>	<b>530 536,00</b>	<b>2 833 401,37</b>
110 616,00	109 848,00	109 848,79	95 146,21	0,00	95 146,21
12 998,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00
793,00	3 199,00	3 198,50	0,50	0,00	0,50
399 366,00	588 044,00	588 043,67	113 176,33	0,00	113 176,33
110 861,00	133 583,00	133 581,46	48 353,54	0,00	48 353,54
830 693,00	760 655,00	760 654,40	79 699,60	0,00	79 699,60
278 038,00	502 554,00	502 552,74	184 091,26	0,00	184 091,26
798 611,00	835 149,00	835 147,21	44 884,79	0,00	44 884,79
97 328,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
10 778,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

116 957,80	91 700,00	62 700,00	129 000,00	0,00	129 000,00
2 711 339,82	0,00	9 455,30	-9 455,30	0,00	-9 455,30
1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	7 857,00	0,00	7 857,00
1 409,00	0,00	0,00	6 299,00	0,00	6 299,00
45 410,00	43 127,00	43 125,86	15 122,14	0,00	15 122,14
9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 992,00	100 800,00	100 800,00	-50 400,00	50 400,00	0,00
388 803,00	300 000,00	300 000,00	0,00	161 585,00	161 585,00
19 625,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12 346,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
56 156,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 025,00	25 000,00	25 000,00	952,00	0,00	952,00
28 012,00	38 099,00	38 098,55	13 537,45	0,00	13 537,45
1 461,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1 020,00	3 167,00	3 166,67	0,33	0,00	0,33
9 422,00	7 200,00	7 200,00	8 260,00	0,00	8 260,00
20 134,00	23 250,00	23 250,00	8 700,00	0,00	8 700,00
22 976,00	35 284,00	35 284,00	9 900,00	0,00	9 900,00
1 282,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
49 679,00	50 521,00	50 520,02	19 502,98	0,00	19 502,98
28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 911,00	11 886,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00
85 068,00	65 159,00	65 159,00	0,00	0,00	0,00
11 513,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
61 125,00	50 459,00	50 458,24	30 000,76	0,00	30 000,76
21 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 979,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6 381,00	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00
8 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 336,00	289 163,00	82 618,00	226 545,00	0,00	226 545,00
20 754,00	112 800,00	112 800,00	37 596,00	0,00	37 596,00
56 818,37	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
11 367,00	25 051,00	25 051,34	5 177,66	0,00	5 177,66
19 400,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
129 320,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
14 871,00	0,00	0,00	16 525,00	0,00	16 525,00
7 894,00	9 900,00	9 900,00	23 100,00	0,00	23 100,00
20 902,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
14 074,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
5 830,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
11 625,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 349,00	0,00	0,00	61 375,00	0,00	61 375,00
55,00	29 318,00	29 317,50	0,50	0,00	0,50
6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 486,00	10 385,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00
7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 094,00	106 107,00	136 617,00	114 828,00	0,00	114 828,00
26 218,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
10 884,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
496 053,00	415 177,00	415 175,32	118 535,68	0,00	118 535,68
<b>7 713 976,99</b>	<b>5 305 525,00</b>	<b>5 103 934,57</b>	<b>1 495 311,43</b>	<b>211 985,00</b>	<b>1 707 296,43</b>

<b>14 905 092,88</b>	<b>7 420 614,00</b>	<b>7 088 679,29</b>	<b>3 798 176,80</b>	<b>742 521,00</b>	<b>4 540 697,80</b>
0,00	0,00	15 108,10	-15 108,10	0,00	-15 108,10
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 108,10</b>	<b>-15 108,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 108,10</b>
<b>14 905 092,88</b>	<b>7 420 614,00</b>	<b>7 103 787,39</b>	<b>3 783 068,70</b>	<b>742 521,00</b>	<b>4 525 589,70</b>

Encaiss					
Conso AR N	Reste à consommer AR N	RE ouvertes < N	Conso RE < N	Reports ou Reprogrammations N	RE nouvelles ouvertes N
0,00	-1 880,12	0,00	155 444,10	-155 444,10	0,00
-1 149,76	40 524,23	75 788,00	90 068,09	25 094,91	0,00
4 156,85	44 424,78	128 795,00	15 620,92	129 971,08	0,00
11 064,15	23 993,34	103 097,00	44 600,00	93 553,00	0,00
5 990,20	-92 692,00	0,00	132 558,60	-132 558,60	0,00
10 894,00	5 290,00	7 620,00	23 169,00	635,00	0,00
190 762,35	-93 461,35	0,00	0,00	97 301,00	0,00
6 451,00	34 973,45	89 326,00	89 325,55	10 674,45	30 750,00
939,85	18 447,10	614,00	0,00	15 250,00	4 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28 010,28	4 579,00	4 578,72	11 715,28	16 295,00
4 151,88	-4 150,88	52 417,00	0,00	22 896,00	29 521,00
2 375,71	0,42	3 566,00	0,00	5 942,00	0,00
184 467,29	177 060,80	0,00	0,00	361 528,09	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
178 357,19	-73 655,40	55 977,00	0,00	160 678,00	0,00
33 798,57	27 008,43	24 200,00	24 200,00	22 152,00	14 455,00
164 377,14	-1 101,14	0,00	0,00	163 276,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	432,85	29 148,00	28 283,15	864,85	0,00
0,00	1 440,20	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4 220,55	-287,97	26 068,00	3 876,12	26 123,88	0,00
26 738,41	3 261,59	0,00	0,00	30 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 967,51	88 713,00	0,00	95 679,00	0,00
22 663,04	1,87	7 419,00	5 089,00	-53 767,00	78 761,00
0,00	0,36	6 492,00	0,00	6 492,00	0,00
44 158,50	30,50	0,00	0,00	44 189,00	0,00
6 368,31	7 623,94	0,00	0,00	15 000,00	0,00
14 993,36	-14 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,70	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1 813,15	1 570,28	1 617,00	0,00	5 000,00	0,00
1 328,84	3 671,16	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1 222,48	-18 046,55	11 666,00	0,00	11 666,00	0,00
28 845,21	2 725,08	14 133,00	0,00	-26 520,00	72 224,00
20 810,55	14 189,45	0,00	0,00	35 000,00	0,00
0,00	0,25	50 565,00	5 551,43	45 013,57	0,00
396,33	2 353,67	0,00	0,00	2 750,00	0,00
-12 467,21	15 000,00	27 468,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6 606,60	23 393,40	0,00	0,00	30 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 883,54	100 213,00	107 322,00	97 272,84	149 145,16	0,00
5 941,92	3 194,86	6 897,00	0,00	16 032,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 244,56	576,44	0,00	0,00	196 821,00	0,00
3 696,74	1,20	27 049,00	0,00	30 746,00	0,00
3 614,88	2 697,12	0,00	0,00	6 312,00	0,00
3 352,51	5 595,07	2 326,00	0,00	11 273,00	0,00
5 868,77	5 721,56	8 668,00	295,00	19 962,00	0,00
0,00	75,13	8 925,00	0,00	9 000,00	0,00
13 821,93	3 178,07	0,00	0,00	17 000,00	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	230 000,00	364 200,00	19 200,00	345 000,00	0,00
13 280,89	31 643,18	24 354,00	11 003,99	24 947,01	33 326,00
12 526,61	5 726,74	3 407,00	124,58	10 534,42	11 000,00
17 820,26	1 516,98	15 041,00	0,00	15 927,00	18 450,00
0,00	7 014,40	486,00	0,00	2 000,00	5 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 420,74	69 415,26	0,00	0,00	104 836,00	0,00
0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	41 121,00	26 120,00	15 001,00	0,00
61,77	1,06	28 874,00	0,00	28 936,00	0,00
29 698,13	301,87	0,00	0,00	30 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14 913,37	33 685,00	33 682,63	14 913,37	0,00
1 324,70	-426,00	7 080,00	6 181,30	898,70	0,00
0,00	2,48	18 000,00	17 998,14	1,86	0,00
47 061,47	-11 061,47	0,00	0,00	36 000,00	0,00
103 186,97	-64 186,97	0,00	0,00	39 000,00	0,00
7 954,64	-7 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00
133 530,02	3,39	117 096,00	108 797,69	9 325,31	132 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-663,85	43 300,00	43 963,85	-663,85	0,00
60 220,80	169 779,20	0,00	0,00	230 000,00	0,00
13 165,47	34 834,63	34 626,00	24 000,00	34 626,00	0,00
80 591,22	-1 669,22	0,00	0,00	78 922,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	173 762,00	0,00	0,00	173 762,00	0,00
463,89	0,36	2 892,00	0,00	-3 644,00	7 000,00
117 222,26	-36 475,26	253,00	0,00	5 000,00	76 000,00
1 439,09	0,00	28 561,00	0,00	30 000,00	0,00
29 417,64	82,36	0,00	0,00	29 500,00	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	-8 061,37	0,00	28 751,55	-28 751,55	0,00
0,00	0,00	0,00	22 380,00	-22 380,00	0,00
37 232,59	-65 841,64	167 592,00	194 127,63	10 697,37	0,00
234,00	-15 093,77	35 648,00	181 677,13	-141 606,13	0,00
18 670,92	3 248,49	134 976,00	42 787,99	96 330,01	0,00
<b>1 996 283,47</b>	<b>837 117,90</b>	<b>2 106 647,00</b>	<b>1 513 229,00</b>	<b>2 765 939,09</b>	<b>530 536,00</b>
0,00	95 146,21	109 848,00	129 848,79	75 146,21	0,00
0,00	0,00	19 850,00	17 100,00	2 750,00	0,00
0,00	0,50	3 199,00	2 207,00	992,00	0,00
202 645,16	-89 468,83	588 044,00	604 312,67	96 907,33	0,00
52 798,00	-4 444,46	133 583,00	126 041,26	55 893,74	0,00
137 903,35	-58 203,75	760 655,00	754 766,40	85 587,60	0,00
226 664,60	-42 573,34	502 554,00	458 552,99	228 091,01	0,00
79 020,00	-34 135,21	835 149,00	818 635,76	61 396,24	0,00
0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 000,00	12 000,00	-2 000,00	0,00

100 000,00	29 000,00	91 700,00	77 700,00	114 000,00	0,00
2 444,44	-11 899,74	0,00	30 193,35	-30 193,35	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	7 857,00	0,00	0,00	7 857,00	0,00
0,00	6 299,00	0,00	0,00	6 299,00	0,00
22 021,50	-6 899,36	43 127,00	41 761,86	16 486,14	0,00
14 043,42	-14 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 800,00	33 600,00	16 800,00	50 400,00
0,00	161 585,00	300 000,00	0,00	300 000,00	161 585,00
0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
0,00	0,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
37 500,00	-37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 265,49	-313,49	25 000,00	28 020,02	-2 068,02	0,00
13 536,45	1,00	38 099,00	16 544,55	35 091,45	0,00
0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0,00	0,33	3 167,00	3 166,67	0,33	0,00
9 760,00	-1 500,00	7 200,00	2 200,00	13 260,00	0,00
10 200,00	-1 500,00	23 250,00	15 750,00	16 200,00	0,00
9 900,00	0,00	35 284,00	15 500,00	29 684,00	0,00
0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
21 002,85	-1 499,87	50 521,00	28 500,00	41 523,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 886,00	11 886,00	0,00	0,00
19 400,00	-19 400,00	65 159,00	65 159,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
30 000,00	0,76	50 459,00	10 458,24	70 000,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680,00	-680,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00
0,00	0,00	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00
61 790,00	-61 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	206 545,00	289 163,00	66 094,40	243 068,60	0,00
37 596,00	0,00	112 800,00	37 600,00	112 796,00	0,00
0,00	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6 850,00	-1 672,34	25 051,00	20 228,34	10 000,66	0,00
0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00
16 525,00	0,00	0,00	0,00	16 525,00	0,00
9 900,00	13 200,00	9 900,00	0,00	33 000,00	0,00
27 000,00	-27 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00
10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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
61 375,00	0,00	0,00	0,00	61 375,00	0,00
-9 772,50	9 773,00	29 318,00	19 545,00	9 773,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 385,00	385,00	10 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 477,50	-50 649,50	106 107,00	109 993,00	141 452,00	0,00
0,00	0,00	31 300,00	32 800,00	-1 500,00	0,00
0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
100 757,45	17 778,23	415 177,00	444 219,88	89 491,12	0,00
<b>1 655 783,71</b>	<b>51 512,72</b>	<b>5 305 525,00</b>	<b>4 294 060,18</b>	<b>2 305 185,82</b>	<b>211 985,00</b>

<b>3 652 067,18</b>	<b>888 630,62</b>	<b>7 412 172,00</b>	<b>5 807 289,18</b>	<b>5 071 124,91</b>	<b>742 521,00</b>
0,00	-15 108,10	0,00	641 623,58	-641 623,58	0,00
<b>0,00</b>	<b>-15 108,10</b>	<b>0,00</b>	<b>641 623,58</b>	<b>-641 623,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3 652 067,18</b>	<b>873 522,52</b>	<b>7 412 172,00</b>	<b>6 448 912,76</b>	<b>4 429 501,33</b>	<b>742 521,00</b>

Débits				Restes	
Total RE N	Prévisions conso RE N	Conso RE N	Reste à consommer RE N	Restes à engager >= N (AR)	Restes à encaisser >= N sur AR consommées <=N (RE)
-155 444,10	0,00	0,00	-155 444,10	-1 550,12	-153 563,98
25 094,91	0,00	-15 429,32	40 524,23	27 067,23	0,00
129 971,08	4 156,85	0,00	129 971,08	2 891,78	85 546,30
93 553,00	11 064,15	0,00	93 553,00	-8 619,66	69 559,66
-132 558,60	0,00	5 990,20	-138 548,80	9 979,00	-45 856,80
635,00	0,00	10 894,00	-10 259,00	5 290,00	-15 549,00
97 301,00	181 442,79	9 319,56	87 981,44	14 972,65	181 442,79
41 424,45	6 451,00	0,00	41 424,45	69 418,45	6 451,00
20 000,00	433,33	506,52	19 493,48	20 214,10	1 046,38
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
28 010,28	0,00	0,00	28 010,28	0,28	0,00
52 417,00	0,00	56 567,88	-4 150,88	24 501,12	0,00
5 942,00	0,00	5 941,58	0,42	12 760,42	0,00
361 528,09	184 467,29	0,00	361 528,09	185 532,80	184 467,29
0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
160 678,00	170 787,71	1 487,44	159 190,56	340 048,60	232 845,96
36 607,00	26 292,85	0,00	36 607,00	40 307,43	9 598,57
163 276,00	164 377,14	0,00	163 276,00	72 078,86	164 377,14
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	138 656,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
864,85	0,00	0,00	864,85	2 432,85	0,00
15 000,00	0,00	28 559,80	-13 559,80	2 306,20	-15 000,00
26 123,88	0,00	26 411,85	-287,97	-423,97	0,00
30 000,00	26 587,75	0,00	30 000,00	2 981,59	26 738,41
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
95 679,00	0,00	0,00	95 679,00	-41 056,49	88 711,49
24 994,00	24 992,13	0,00	24 994,00	3 135,87	24 992,13
6 492,00	6 491,64	0,00	6 492,00	508,36	6 491,64
44 189,00	44 158,50	0,00	44 189,00	30,50	44 158,50
15 000,00	1 821,75	0,00	15 000,00	11 282,94	7 376,06
0,00	7 496,68	0,00	0,00	65 006,64	14 993,36
2 500,00	0,00	2 453,30	46,70	46,70	0,00
5 000,00	0,00	3 429,72	1 570,28	4 842,28	0,00
5 000,00	788,84	0,00	5 000,00	3 165,16	1 328,84
11 666,00	0,00	0,00	11 666,00	8 950,45	29 712,55
45 704,00	42 520,01	0,00	45 704,00	219,08	42 978,92
35 000,00	15 726,88	0,00	35 000,00	1 180,45	20 810,55
45 013,57	13 983,73	0,00	45 013,57	-13 981,75	45 013,32
2 750,00	396,33	0,00	2 750,00	1 794,67	396,33
15 000,00	-12 467,21	0,00	15 000,00	1 625,00	0,00
30 000,00	6 606,60	0,00	30 000,00	0,40	6 606,60
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
149 145,16	0,00	48 932,16	100 213,00	11 210,00	0,00
16 032,00	0,00	12 837,14	3 194,86	5 124,86	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
196 821,00	196 244,56	0,00	196 821,00	34 361,44	196 244,56
30 746,00	30 744,80	0,00	30 746,00	192 847,20	30 744,80
6 312,00	3 614,88	0,00	6 312,00	12 843,12	3 614,88
11 273,00	0,00	5 677,93	5 595,07	5 992,07	0,00
19 962,00	0,00	14 240,44	5 721,56	3 329,56	0,00
9 000,00	8 924,87	0,00	9 000,00	0,13	8 924,87
17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	5 826,07	13 821,93
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
345 000,00	0,00	115 000,00	230 000,00	100 800,00	0,00
58 273,01	13 280,89	0,00	58 273,01	-1 116,82	26 629,83
21 534,42	11 174,86	0,00	21 534,42	15 754,74	15 807,68
34 377,00	17 820,26	0,00	34 377,00	18 451,98	32 860,02
7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	8 000,40	485,60
0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00
104 836,00	23 845,00	0,00	104 836,00	101 325,26	35 420,74
2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	34 955,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 597,00	0,00
15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	-21 951,00	15 000,00
28 936,00	0,00	28 934,94	1,06	978,06	0,00
30 000,00	29 698,13	0,00	30 000,00	251,87	29 698,13
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
14 913,37	0,00	0,00	14 913,37	14 913,37	0,00
898,70	0,00	1 324,70	-426,00	564,00	0,00
1,86	0,00	0,00	1,86	2,48	-0,62
36 000,00	19 041,96	24 000,00	12 000,00	13 068,53	23 061,47
39 000,00	81 000,00	0,00	39 000,00	2 778,03	103 186,97
0,00	0,00	0,00	0,00	47 964,36	7 954,64
141 829,31	140 994,32	0,00	141 829,31	-127 704,61	141 825,92
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
-663,85	0,00	0,00	-663,85	-10 863,85	0,00
230 000,00	60 220,80	0,00	230 000,00	169 779,20	60 220,80
34 626,00	0,00	23 791,37	10 834,63	22 750,63	-24 000,00
78 922,00	0,00	0,00	78 922,00	236 418,78	80 591,22
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
173 762,00	0,00	0,00	173 762,00	173 762,00	0,00
3 356,00	463,89	0,00	3 356,00	8 645,16	3 355,64
81 000,00	98 964,86	505,90	80 494,10	94 089,74	116 969,36
30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-1 439,00	0,00
29 500,00	29 417,64	0,00	29 500,00	0,36	29 417,64
0,00	0,00	0,00	0,00	45 204,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 082,00	0,00
-28 751,55	0,00	0,00	-28 751,55	3 538,63	-20 690,18
-22 380,00	0,00	0,00	-22 380,00	0,00	-22 380,00
10 697,37	19 446,30	129 299,36	-118 601,99	-38 281,64	-52 760,35
-141 606,13	19 517,60	0,00	-141 606,13	4 190,23	-126 512,36
96 330,01	0,00	103 244,18	-6 914,17	3 248,49	-1 288,66
<b>3 296 475,09</b>	<b>1 732 992,36</b>	<b>673 920,65</b>	<b>2 622 554,44</b>	<b>3 210 087,70</b>	<b>1 793 878,54</b>
75 146,21	0,00	0,00	75 146,21	767,21	-20 000,00
2 750,00	0,00	750,00	2 000,00	-6 852,00	2 000,00
992,00	0,00	378,00	614,00	-2 405,50	613,50
96 907,33	34 516,00	134 223,19	-37 315,86	-391 322,83	52 152,97
55 893,74	500,00	53 240,20	2 653,54	-75 518,46	7 098,00
85 587,60	-45 884,40	112 044,75	-26 457,15	-67 864,75	31 746,60
228 091,01	67 454,40	241 896,88	-13 805,87	-451 179,34	28 767,47
61 396,24	-2 436,00	70 482,00	-9 085,76	-115 556,21	25 049,45
0,00	0,00	0,00	0,00	61 328,00	0,00
-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	778,00	-2 000,00

114 000,00	40 000,00	26 000,00	88 000,00	-45 742,20	59 000,00
-30 193,35	0,00	2 444,44	-32 637,79	2 699 440,08	-20 738,05
0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00
7 857,00	0,00	0,00	7 857,00	500,00	0,00
6 299,00	0,00	0,00	6 299,00	1 409,00	0,00
16 486,14	246,00	18 752,00	-2 265,86	-19 737,36	4 633,50
0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,42	14 043,42
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
67 200,00	16 800,00	16 800,00	50 400,00	-56 808,00	50 400,00
461 585,00	50 000,00	150 000,00	311 585,00	88 803,00	150 000,00
10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 375,00	10 000,00
15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-32 654,00	15 000,00
37 500,00	0,00	18 750,00	18 750,00	-18 844,00	56 250,00
0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00
-2 068,02	313,23	0,00	-2 068,02	-2 240,49	-1 754,53
35 091,45	0,00	33 590,45	1 501,00	-23 623,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-2 039,00	0,00
0,33	0,00	0,00	0,33	-2 146,67	0,00
13 260,00	5 000,00	4 760,00	8 500,00	-7 538,00	10 000,00
16 200,00	7 500,00	5 700,00	10 500,00	-13 316,00	12 000,00
29 684,00	4 000,00	14 400,00	15 284,00	-22 208,00	15 284,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-1 718,00	0,00
41 523,00	6 500,00	17 016,14	24 506,86	-21 843,87	26 006,73
0,00	0,00	0,00	0,00	28 760,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-6 975,00	0,00
0,00	19 400,00	0,00	0,00	509,00	19 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-3 487,00	0,00
70 000,76	0,00	0,00	70 000,76	-19 333,24	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 382,00	0,00
0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00	0,00
15 000,00	0,00	680,00	14 320,00	-8 701,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-2 409,00	0,00
0,00	14 750,00	23 520,00	-23 520,00	-53 128,00	38 270,00
243 068,60	0,00	20 000,00	223 068,60	-29 282,00	16 523,60
112 796,00	37 596,00	0,00	112 796,00	-129 642,00	112 796,00
40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-23 181,63	20 000,00
10 000,66	2 797,00	3 786,00	6 214,66	-20 534,34	7 887,00
35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	-15 600,00	0,00
120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-50 680,00	60 000,00
16 525,00	0,00	16 525,00	0,00	-1 654,00	0,00
33 000,00	9 900,00	9 900,00	23 100,00	-11 906,00	9 900,00
45 000,00	27 000,00	0,00	45 000,00	-51 098,00	72 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-20 926,00	0,00
12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-170,00	0,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 625,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00
61 375,00	0,00	61 375,00	0,00	80 974,00	0,00
9 773,00	0,00	-9 772,50	19 545,50	-19 490,00	9 772,50
0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 101,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00
141 452,00	35 855,00	97 477,50	43 974,50	-160 000,50	94 624,00
-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-5 082,00	-1 500,00
5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	884,00	5 000,00
89 491,12	1 344,00	181 843,89	-92 352,77	-19 879,77	-110 131,00
<b>2 517 170,82</b>	<b>368 151,23</b>	<b>1 454 062,94</b>	<b>1 063 107,88</b>	<b>954 258,71</b>	<b>1 011 595,16</b>

<b>5 813 645,91</b>	<b>2 101 143,59</b>	<b>2 127 983,59</b>	<b>3 685 662,32</b>	<b>4 164 346,41</b>	<b>2 805 473,70</b>
-641 623,58	0,00	0,00	-641 623,58	-15 108,10	-626 515,48
<b>-641 623,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641 623,58</b>	<b>-15 108,10</b>	<b>-626 515,48</b>
<b>5 172 022,33</b>	<b>2 101 143,59</b>	<b>2 127 983,59</b>	<b>3 044 038,74</b>	<b>4 149 238,31</b>	<b>2 178 958,22</b>

Tableau 10 PPI détaillé

Exécution d'AE et de CP		Prévisions	Exécution						Reste à payer	Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Conso AE < N	Conso AE N	TOTAL des AE consommées	Conso CP < N	Conso CP N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
PPI SBARRO	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RENOUVELLEMENT	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIEL	Investissement	3 636	0	0	0	0	0	0	0	3 636	3 636
<b>Total PPI SBARRO RENOUVELLEMENT MATERIEL</b>		<b>3 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>
Réhabilitation bât A et C	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
	Investissement	14 404 376	0	212 127	212 127	0	171 862	171 862	40 265	14 192 249	14 232 514
<b>Total Réhabilitation bât A et C</b>		<b>15 004 376</b>	<b>0</b>	<b>212 127</b>	<b>212 127</b>	<b>0</b>	<b>171 862</b>	<b>171 862</b>	<b>40 265</b>	<b>14 792 249</b>	<b>14 832 514</b>
Clos Couvert	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	23 797	0	8 796	8 796	0	7 601	7 601	1 195	15 001	16 196
	Investissement	927 768	292 355	145 291	437 646	369 988	65 319	435 307	2 339	490 122	492 461
<b>Total Clos Couvert</b>		<b>951 565</b>	<b>292 355</b>	<b>154 087</b>	<b>446 442</b>	<b>369 988</b>	<b>72 920</b>	<b>442 908</b>	<b>3 534</b>	<b>505 123</b>	<b>508 657</b>
Accessibilité	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	12 138	-50	12 138	12 089	-3 898	11 718	7 820	4 269	501	4 318
	Investissement	939 307	491 032	8 024	499 056	469 060	11 104	480 163	18 893	440 251	459 144
<b>Total Accessibilité</b>		<b>951 445</b>	<b>490 982</b>	<b>20 162</b>	<b>511 144</b>	<b>465 162</b>	<b>22 822</b>	<b>487 983</b>	<b>23 161</b>	<b>440 301</b>	<b>463 462</b>
Open Lab	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	763 000	0	0	0	0	0	0	0	763 000	763 000
	Investissement	4 337 000	0	0	0	0	0	0	0	4 337 000	4 337 000
<b>Total Open Lab</b>		<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>
OPENLAB antérieur à 2021	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	22 484	0	22 484	22 484	0	22 484	22 484	0	0	0
	Investissement	133 081	0	133 080	133 080	0	43 140	43 140	89 940	1	89 941
<b>Total OPENLAB antérieur à 2021</b>		<b>155 565</b>	<b>0</b>	<b>155 564</b>	<b>155 564</b>	<b>0</b>	<b>65 624</b>	<b>65 624</b>	<b>89 940</b>	<b>1</b>	<b>89 941</b>
Protocole NFC	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	200 000	40 000	80 000	120 000	40 000	0	40 000	80 000	80 000	160 000
<b>Total Protocole NFC</b>		<b>200 000</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>160 000</b>
	Ss total Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total Fonctionnement	1 421 419	-50	43 418	43 368	-3 898	41 802	37 905	5 463	1 378 051	1 383 514
	Ss total Investissement	20 945 168	823 387	578 522	1 401 909	879 047	291 425	1 170 472	231 437	19 543 259	19 774 696
<b>TOTAL</b>		<b>22 366 587</b>	<b>823 337</b>	<b>621 940</b>	<b>1 445 277</b>	<b>875 150</b>	<b>333 227</b>	<b>1 208 377</b>	<b>236 900</b>	<b>20 921 310</b>	<b>21 158 210</b>

Exécution des recettes		Prévisions	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
PPI SBARRO	Financement de l'Etat	0	0	0	0
RENOUVELLEMENT	Autres financements publics	0	0	0	0
MATERIEL	Autres financements	0	0	0	0
<b>Total PPI SBARRO RENOUVELLEMENT MATERIEL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Réhabilitation bât A et C	Financement de l'Etat	212 487	0	0	212 487
	Autres financements publics	8 891 889	0	0	8 891 889
	Autres financements	0	0	0	0
<b>Total Réhabilitation bât A et C</b>		<b>9 104 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 104 376</b>
Clos Couvert	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0	0
	Autres financements	363	0	0	363
<b>Total Clos Couvert</b>		<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>
Accessibilité	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
<b>Total Accessibilité</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Open Lab	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Autres financements publics	3 650 000	0	0	3 650 000
	Autres financements	0	0	0	0
<b>Total Open Lab</b>		<b>3 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 650 000</b>
OPENLAB antérieur à 2021	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Autres financements publics	9 500	0	0	9 500
	Autres financements	4 917	0	4 917	0
<b>Total OPENLAB antérieur à 2021</b>		<b>14 417</b>	<b>0</b>	<b>4 917</b>	<b>9 500</b>
Protocole NFC	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
<b>Total Protocole NFC</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ss total Financement de l'Etat	212 487	0	0	212 487
	Ss total Autres financements publics	12 551 389	0	0	12 551 389
	Ss total Autres financements	5 280	0	4 917	363
<b>TOTAL</b>		<b>12 769 156</b>	<b>0</b>	<b>4 917</b>	<b>12 764 235</b>

Tableau 10 Programmes de recherche détaillé

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 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	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
Contrats de recherche	Personnel	2 019 555		1 041 048	1 033 853	420 852	117 975	538 827	1 041 071	1 033 853	420 875	117 975	538 850	330 413	330 413	94 128	94 128	22 334	22 334
	Fonctionnement	1 331 535		596 851	543 096	266 795	110 404	377 199	537 517	495 339	254 869	110 404	365 273	355 888	355 888	55 352	-10 162	0	0
	Investissement	3 840 026		1 173 370	1 173 245	1 252 120	167 839	1 419 959	1 085 900	706 128	1 625 767	162 839	1 788 606	1 027 096	1 027 096	219 726	219 726	0	0
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>7 191 116</b>		<b>2 817 279</b>	<b>2 750 194</b>	<b>1 939 767</b>	<b>396 218</b>	<b>2 335 985</b>	<b>2 664 488</b>	<b>2 235 520</b>	<b>2 301 511</b>	<b>391 218</b>	<b>2 692 729</b>	<b>1 713 397</b>	<b>1 713 397</b>	<b>369 206</b>	<b>303 692</b>	<b>22 334</b>	<b>22 334</b>
Prestations et Cifre	Personnel	4 038 986		2 190 798	2 084 573	872 314	100 964	973 278	2 196 552	2 084 573	878 068	100 964	979 032	868 843	868 843	76 714	76 714	36 600	36 600
	Fonctionnement	2 821 625		1 376 485	1 354 153	234 418	107 216	341 634	1 281 356	1 196 789	296 653	107 216	403 869	680 171	680 171	435 667	445 517	10 000	10 000
	Investissement	853 366		431 017	433 250	270 464	12 829	283 293	437 817	366 380	344 134	12 829	356 963	106 823	106 823	25 000	25 000	5 000	5 000
<b>Total Prestations et Cifre</b>		<b>7 713 977</b>		<b>3 998 300</b>	<b>3 871 976</b>	<b>1 377 196</b>	<b>221 009</b>	<b>1 598 205</b>	<b>3 915 725</b>	<b>3 647 741</b>	<b>1 518 856</b>	<b>221 009</b>	<b>1 739 865</b>	<b>1 655 837</b>	<b>1 655 837</b>	<b>537 381</b>	<b>547 231</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>
Ss total Personnel		6 058 541		3 231 846	3 116 426	1 293 166	219 339	1 512 105	3 237 623	3 118 426	1 290 943	219 339	1 517 862	1 199 256	1 199 256	170 842	170 842	58 934	58 934
Ss total Fonctionnement		4 153 160		1 973 346	1 997 249	501 213	217 620	718 833	1 818 873	1 692 328	551 522	217 620	769 142	1 036 059	1 036 059	491 019	435 355	10 000	10 000
Ss total Investissement		4 693 392		1 610 387	1 606 495	1 522 584	180 668	1 703 252	1 523 717	1 072 507	1 969 902	175 668	2 145 570	1 133 919	1 133 919	244 726	244 726	5 000	5 000
<b>TOTAL</b>		<b>14 905 093</b>		<b>6 815 579</b>	<b>6 622 170</b>	<b>3 316 963</b>	<b>617 227</b>	<b>3 934 190</b>	<b>6 580 213</b>	<b>5 883 261</b>	<b>3 820 367</b>	<b>612 227</b>	<b>4 432 594</b>	<b>3 369 234</b>	<b>3 369 234</b>	<b>906 587</b>	<b>850 923</b>	<b>73 934</b>	<b>73 934</b>

Prévisions de recettes		Prévisions		Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération		Encassements < N	Encassements prévus N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	0		131 694	0	0	0	0
	Autres financements publics	7 302 506		1 409 006	2 632 864	2 090 926	473 813	22 334
	Autres financements	163 271		-27 471	70 193	69 000	0	0
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>7 465 777</b>		<b>1 513 229</b>	<b>2 703 057</b>	<b>2 159 926</b>	<b>473 813</b>	<b>22 334</b>
Prestations et Cifre	Financement de l'Etat	0		0	0	0	0	0
	Autres financements publics	0		0	0	0	0	0
	Autres financements	9 575 817		4 294 060	1 505 706	1 733 773	1 015 813	15 000
<b>Total Prestations et Cifre</b>		<b>9 575 817</b>		<b>4 294 060</b>	<b>1 505 706</b>	<b>1 733 773</b>	<b>1 015 813</b>	<b>15 000</b>
Ss total Financement de l'Etat		0		131 694	0	0	0	0
Ss total Autres financements publics		7 302 506		1 409 006	2 632 864	2 090 926	473 813	22 334
Ss total Autres financements		9 739 088		4 266 589	1 575 899	1 802 773	1 015 813	15 000
<b>TOTAL</b>		<b>17 041 594</b>		<b>5 807 289</b>	<b>4 208 763</b>	<b>3 893 699</b>	<b>1 489 626</b>	<b>37 334</b>

## Synthèse budgétaire et comptable

(Présenté pour information à l'organe délibérant)

		Compte fi 2020	
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer 2019</b>	1 021 854
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	13 921 113
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	- 1 674 377
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	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	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	36 092 436
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	2 229 241
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	3 713 395
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	1 823 670
	<b>9 9.a</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	5 000
	<b>10 9.a</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	SENS - 5 772
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	<b>11 9.b</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	SENS 2 063 033
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 2 080 202
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 94 613
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 1 208 882
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - - 1 320 664
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	- 238 592
	<b>13 9.c</b>	<b>flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires (-)</b>	3 075 070
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	2 836 479	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 1 550 123	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	4 386 602	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	- 1 012 809	
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>	712 985	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	1 734 839
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	15 744 783
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	- 2 687 186
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	18 431 969
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	264 943
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	18 167 025	



# **BALANCES DEFINITIVES EXERCICE 2020**

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM AGREGÉ  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	430 310,94	430 310,94	270 402,15	698 797,77	969 199,92	0,00	538 888,98
10314000-Apports sans droit de reprise	0,00	0,00	0,00	142 779,63	0,00	142 779,63	0,00	142 779,63
10317100-Dotations consommables	0,00	287 515,15	287 515,15	0,00	575 030,30	575 030,30	0,00	287 515,15
10317900-Autres fonds propres Dot. Consompt. Inscr. Résult.	0,00	382 915,68	382 915,68	0,00	195 914,26	195 914,26	187 001,42	0,00
10411000-Contr et financt actifs m à dispo états-Etat	0,00	0,00	0,00	23 361 561,84	0,00	23 361 561,84	0,00	23 361 561,84
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	4 807 741,45	251 053,74	5 058 795,19	0,00	5 058 795,19
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	673 853,37	0,00	673 853,37	0,00	673 853,37
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	327 087,91	0,00	327 087,91	0,00	327 087,91
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	14 027 420,72	721 539,83	14 748 960,55	0,00	0,00	0,00	14 748 960,55	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	1 353,47	477,66	1 831,13	0,00	0,00	0,00	1 831,13	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	1 924 984,13	195 885,06	2 120 869,19	0,00	0,00	0,00	2 120 869,19	0,00
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	601 916,40	20 039,62	621 956,02	0,00	0,00	0,00	621 956,02	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	243 079,62	31 642,98	274 722,60	0,00	0,00	0,00	274 722,60	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	3 050,76	3 050,76	20 932 088,85	1 935 584,18	22 867 673,03	0,00	22 864 622,27
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	822,90	822,90	30 883 182,56	0,00	30 883 182,56	0,00	30 882 359,66
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	31 556 235,69	22 468,32	31 578 704,01	0,00	10 038,94	10 038,94	31 568 665,07	0,00
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	12 266,80	1 944 800,22	1 957 067,02	1 932 533,42	24 533,60	1 957 067,02	0,00	0,00
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120000-Financements Régions non rattachés	2 502,06	555 356,92	557 858,98	43 942,16	930 260,36	974 202,52	0,00	416 343,54
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	62 777,63	0,00	62 777,63	0,00	62 777,63
13140000-Financements Communes non rattachées	8,30	134 433,12	134 441,42	357 511,12	88 358,07	445 869,19	424,03	311 851,80
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	89 264,26	0,00	89 264,26	0,00	89 264,26
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	23 429,62	23 429,62	3 605,96	23 440,98	27 046,94	0,00	3 617,32
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 660 362,09	459 580,37	4 119 942,46	0,00	4 119 942,46
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 116 223,85	0,00	1 116 223,85	0,00	1 116 223,85
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 083 599,29	94 433,12	2 178 032,41	0,00	2 178 032,41
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	44 236,16	0,00	44 236,16	0,00	44 236,16
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 777 431,56	0,00	2 777 431,56	0,00	2 777 431,56
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	185 044,54	23 429,62	208 474,16	0,00	208 474,16
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	1 415 489,38	367 641,74	1 783 131,12	0,00	0,00	0,00	1 783 131,12	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	846 959,91	34 479,18	881 439,09	0,00	0,00	0,00	881 439,09	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	1 359 127,07	127 133,44	1 486 260,51	0,00	0,00	0,00	1 486 260,51	0,00
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	7 079,14	1 775,64	8 854,78	0,00	0,00	0,00	8 854,78	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	1 834 903,11	158 788,75	1 993 691,86	0,00	0,00	0,00	1 993 691,86	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	168 274,83	9 309,26	177 584,09	0,00	0,00	0,00	177 584,09	0,00
13800000-Financements activités recherche et developpement	0,00	0,00	0,00	37 500,00	35 500,00	73 000,00	0,00	73 000,00
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	90 461,11	0,00	90 461,11	0,00	90 461,11
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	18 363,56	18 363,56	193 242,81	0,00	193 242,81	0,00	174 879,25
15820000-Provisions pour CET	0,00	14 283,97	14 283,97	103 624,15	0,00	103 624,15	0,00	89 340,18
15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	7 708,57	7 708,57	69 267,08	0,00	69 267,08	0,00	61 558,51
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	101 280 327,24	101 280 327,24	0,00	101 280 327,24	101 280 327,24	0,00	0,00
18510000-Opération de trésorerie SAIC	4 705 465,97	7 803 991,23	12 509 457,20	4 705 465,97	7 803 991,23	12 509 457,20	4 813 300,65	4 813 300,65
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	9 462,91	28 470,26	37 933,17	9 462,91	28 470,26	37 933,17	11 385,95	11 385,95
19400000-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM AGREGÉ  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
19500000-Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	6 790,30	6 790,30	3 395,15	3 395,15	6 790,30	0,00	0,00
20300000-Frais de recherche et de developpement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 486 409,74	538 340,75	2 024 750,49	0,00	369 002,74	369 002,74	1 655 747,75	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	893 324,48	0,00	893 324,48	0,00	0,00	0,00	893 324,48	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	68 561,92	0,00	68 561,92	0,00	0,00	0,00	68 561,92	0,00
21126000-Terrains aménagés mis à disposition	5 514,07	0,00	5 514,07	0,00	0,00	0,00	5 514,07	0,00
21216000-Agencement terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21217000-Agencement terrain nus acquis	213 258,22	0,00	213 258,22	0,00	0,00	0,00	213 258,22	0,00
21218000-Agencements terrains nus autres	4 605,94	0,00	4 605,94	0,00	0,00	0,00	4 605,94	0,00
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	144 360,80	1 884,78	146 245,58	0,00	1 256,52	1 256,52	144 989,06	0,00
21315600-Construction bâtiment admin/com màd	23 361 561,84	0,00	23 361 561,84	0,00	0,00	0,00	23 361 561,84	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	1 504 741,75	0,00	1 504 741,75	0,00	0,00	0,00	1 504 741,75	0,00
21355600-Construction agencement bâtiments admin màd	292 811,19	0,00	292 811,19	0,00	0,00	0,00	292 811,19	0,00
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	11 357 321,92	776 867,36	12 134 189,28	0,00	608 614,35	608 614,35	11 525 574,93	0,00
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	1 656 863,92	0,00	1 656 863,92	0,00	0,00	0,00	1 656 863,92	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	100 223,73	58 443,60	158 667,33	0,00	7 456,80	7 456,80	151 210,53	0,00
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	249 464,56	3 676,50	253 141,06	0,00	3 676,50	3 676,50	249 464,56	0,00
21514800-Installations complexes autres sol autrui	8 035,45	0,00	8 035,45	0,00	0,00	0,00	8 035,45	0,00
21547000-Matériel acquis	16 459 704,57	3 087 410,62	19 547 115,19	0,00	2 112 091,71	2 112 091,71	17 435 023,48	0,00
21548000-Matériel autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	1 101 310,91	2 099 125,01	3 200 435,92	0,00	1 394 355,22	1 394 355,22	1 806 080,70	0,00
21558000-Outillage autre	6 249,60	0,00	6 249,60	0,00	0,00	0,00	6 249,60	0,00
21567000-Matériel d'enseignement acquis	2 035 712,69	0,00	2 035 712,69	0,00	149 858,80	149 858,80	1 885 853,89	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	2 357,05	0,00	2 357,05	0,00	0,00	0,00	2 357,05	0,00
21600000-Collections	33 550,34	0,00	33 550,34	0,00	0,00	0,00	33 550,34	0,00
21816000-Install génér, agncts, amngts divers màd	75 128,93	0,00	75 128,93	0,00	0,00	0,00	75 128,93	0,00
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	931 874,21	15 459,00	947 333,21	0,00	10 306,00	10 306,00	937 027,21	0,00
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	38 843,18	0,00	38 843,18	0,00	0,00	0,00	38 843,18	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	544 153,69	438 124,22	982 277,91	0,00	283 888,08	283 888,08	698 389,83	0,00
21831700-Matériel de bureau acquis	61 571,08	0,00	61 571,08	0,00	0,00	0,00	61 571,08	0,00
21831800-Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21832700-Matériel informatique acquis	4 940 552,80	1 623 312,03	6 563 864,83	0,00	1 134 630,85	1 134 630,85	5 429 233,98	0,00
21832800-Matériel informatique autre	121 834,65	0,00	121 834,65	0,00	0,00	0,00	121 834,65	0,00
21846000-Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	844 240,92	68 427,64	912 668,56	0,00	52 972,76	52 972,76	859 695,80	0,00
21848000-Mobilier autre	9 531,94	0,00	9 531,94	0,00	0,00	0,00	9 531,94	0,00
21886000-Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887000-Matériels divers acquis	2 476 136,87	587 230,84	3 063 367,71	0,00	405 031,14	405 031,14	2 658 336,57	0,00
21888000-Matériels divers autres	26 088,38	0,00	26 088,38	0,00	0,00	0,00	26 088,38	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	57 058,80	673 349,98	730 408,78	0,00	415 609,08	415 609,08	314 799,70	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	0,00	3 164,16	3 164,16	0,00	3 164,16	3 164,16	0,00	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	0,00	3 244,80	3 244,80	0,00	3 244,80	3 244,80	0,00	0,00
23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles	4 739,40	56 912,97	61 652,37	0,00	4 739,40	4 739,40	56 912,97	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM AGREGÉ  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	181 296,00	159 953,84	341 249,84	0,00	38 413,16	38 413,16	302 836,68	0,00
26180000-Titres de participation - autres	27 247,00	0,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	27 247,00	0,00
26710000-Creances rattachees a des participations	10 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
27550000-Cautionnements	15 362,00	0,00	15 362,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 362,00	0,00
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	1 266 125,15	145 024,74	1 411 149,89	0,00	1 411 149,89
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	891 335,59	0,00	891 335,59	0,00	891 335,59
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	54 142,31	2 943,60	57 085,91	0,00	57 085,91
28121600-Amort- Agencement terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	101 769,62	8 530,32	110 299,94	0,00	110 299,94
28121800-Amort- Agencements terrains nus autres	0,00	0,00	0,00	3 715,72	470,91	4 186,63	0,00	4 186,63
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	93 098,64	10 202,02	103 300,66	0,00	103 300,66
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com màd	0,00	0,00	0,00	14 027 420,72	721 539,83	14 748 960,55	0,00	14 748 960,55
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	797 312,65	40 136,34	837 448,99	0,00	837 448,99
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin màd	0,00	0,00	0,00	283 743,71	789,59	284 533,30	0,00	284 533,30
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	2 072 174,38	492 798,56	2 564 972,94	0,00	2 564 972,94
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	1 489 803,95	10 181,80	1 499 985,75	0,00	1 499 985,75
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	9 089,41	10 232,22	19 321,63	0,00	19 321,63
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	188 961,10	22 650,14	211 611,24	0,00	211 611,24
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	6 645,69	875,97	7 521,66	0,00	7 521,66
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	13 185 700,08	776 442,52	13 962 142,60	0,00	13 962 142,60
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	485 855,33	92 438,97	578 294,30	0,00	578 294,30
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	6 249,60	0,00	6 249,60	0,00	6 249,60
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	149 858,80	149 858,80	2 009 585,12	3 221,79	2 012 806,91	0,00	1 862 948,11
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	2 015,00	278,83	2 293,83	0,00	2 293,83
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	6 584,28	963,03	7 547,31	0,00	7 547,31
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	75 128,93	0,00	75 128,93	0,00	75 128,93
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	887 665,86	21 832,54	909 498,40	0,00	909 498,40
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	35 385,96	3 457,22	38 843,18	0,00	38 843,18
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	265 872,23	49 348,50	315 220,73	0,00	315 220,73
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	49 807,81	2 011,27	51 819,08	0,00	51 819,08
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183260-Amort- Matériel informatique mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	1 274,80	1 274,80	3 305 623,39	528 475,69	3 834 099,08	0,00	3 832 824,28
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	115 639,45	0,00	115 639,45	0,00	115 639,45
28184600-Amort- Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	625 449,22	55 729,60	681 178,82	0,00	681 178,82
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	9 531,94	0,00	9 531,94	0,00	9 531,94
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 729 156,87	188 441,13	1 917 598,00	0,00	1 917 598,00
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	26 088,38	0,00	26 088,38	0,00	26 088,38
29188800-Dépré- Matériels divers autres	0,00	44 733,00	44 733,00	147 380,17	0,00	147 380,17	0,00	102 647,17
35510000-Produits finis (ou groupe) A	134 139,58	141 626,30	275 765,88	0,00	134 139,58	134 139,58	141 626,30	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM AGREGÉ  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
39551000-Provisions dépréciation-Prdts finis (ou groupe) A	0,00	0,00	0,00	121 136,97	1 714,92	122 851,89	0,00	122 851,89
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	7 637 251,60	7 637 251,60	62 506,79	7 640 567,19	7 703 073,98	0,00	65 822,38
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	3 574,25	3 215 242,33	3 218 816,58	0,00	3 234 642,76	3 234 642,76	0,00	15 826,18
40470000-Fournisseurs d'immobilisat*-retenues garantie	0,00	21 895,49	21 895,49	28 119,80	5 179,86	33 299,66	0,00	11 404,17
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	12 930 653,53	12 930 653,53	1 167 692,95	12 796 101,82	13 963 794,77	0,00	1 033 141,24
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliaisé	0,00	6 310 604,91	6 310 604,91	746 101,97	6 591 823,76	7 337 925,73	0,00	1 027 320,82
40880000-Fournisseurs intérêts courus	0,00	27,70	27,70	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	17 031,99	177 685,80	194 717,79	0,00	109 731,99	109 731,99	84 985,80	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	1 719 726,41	6 546 949,98	8 266 676,39	0,00	6 543 091,92	6 543 091,92	1 723 584,47	0,00
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	0,00	2 565 565,26	2 565 565,26	43 377,40	2 525 253,35	2 568 630,75	0,00	3 065,49
41600000-Clients douteux ou litigieux	977 147,00	556 671,41	1 533 818,41	0,00	437 229,67	437 229,67	1 096 588,74	0,00
41810000-Clients Factures à établir	819 058,21	610 521,63	1 429 579,84	0,00	1 066 290,53	1 066 290,53	363 289,31	0,00
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	160 307,36	160 307,36	52 049,50	165 754,08	217 803,58	0,00	57 496,22
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	26 217 360,53	26 217 360,53	0,00	26 217 360,53	26 217 360,53	0,00	0,00
42500000-Personnel Avances et acomptes	0,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	577 751,09	577 751,09	577 751,09	401 094,00	978 845,09	0,00	401 094,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	579 698,20	579 698,20	578 040,42	615 491,78	1 193 532,20	0,00	613 834,00
43110000-Sécurité Sociale Cotisation Patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles	0,00	3 600,95	3 600,95	0,00	3 600,95	3 600,95	0,00	0,00
43860000-Autres charges à payer	0,00	8 880,97	8 880,97	8 880,97	5 593,00	14 473,97	0,00	5 593,00
43870000-Produits à recevoir	0,00	88 177,34	88 177,34	1 642,45	86 534,89	88 177,34	0,00	0,00
44110000-Financements	410 543,75	1 254 569,35	1 665 113,10	0,00	390 209,33	390 209,33	1 274 903,77	0,00
44170000-Subventions	909 049,46	60 973 883,18	61 882 932,64	0,00	60 174 370,99	60 174 370,99	1 708 561,65	0,00
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	1 240 875,53	1 240 875,53	2 426 066,67	3 783 301,57	6 209 368,24	0,00	4 968 492,71
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	32 361,42	32 361,42	0,00	32 361,42	32 361,42	0,00	0,00
44551000-TVA à décaisser	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	69 818,10	69 818,10	0,00	38 969,10
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	167 444,24	167 444,24	0,00	167 444,24	167 444,24	0,00	0,00
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	25,00	115 675,36	115 700,36	0,00	115 700,36	115 700,36	0,00	0,00
44567000-Crédit de TVA à reporter	0,00	355 422,38	355 422,38	0,00	355 422,38	355 422,38	0,00	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	345 816,56	345 816,56	0,00	345 816,56	345 816,56	0,00	0,00
44586000-TVA sur factures non parvenues	39,62	0,00	39,62	0,00	39,62	39,62	0,00	0,00
44587000-Tva sur facturation à établir	2 655,00	0,00	2 655,00	20 377,75	0,00	20 377,75	2 655,00	20 377,75
44860000-État autr coll. publiques - Charges a payer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44877000-Subventions à recevoir	77 721,80	406 853,68	484 575,48	0,00	130 834,00	130 834,00	353 741,48	0,00
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	94 372,50	104 279,87	198 652,37	0,00	160 345,14	160 345,14	38 307,23	0,00
46630000-Virements à réimputer	0,00	79 183,59	79 183,59	8 745,95	82 967,31	91 713,26	0,00	12 529,67
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	59 270,76	59 270,76	0,00	59 270,76	59 270,76	0,00	0,00
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	2 699 352,20	2 699 352,20	514 175,20	2 697 690,40	3 211 865,60	0,00	512 513,40
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	654 513,98	654 513,98	0,00	654 513,98	654 513,98	0,00	0,00
46776000-Dons et legs	0,00	80 951,00	80 951,00	0,00	80 951,00	80 951,00	0,00	0,00
46780000-Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	3 005 810,24	3 005 810,24	0,00	3 005 810,24	3 005 810,24	0,00	0,00
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	25 161,99	25 161,99	561,61	24 756,75	25 318,36	9,00	165,37
47180000-Autres recettes à classer	0,00	67 953 689,81	67 953 689,81	362 638,66	68 111 827,75	68 474 466,41	0,00	520 776,60

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM AGREGÉ  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	26 873,01	144 152,08	171 025,09	0,00	94 248,15	94 248,15	76 776,94	0,00
47250000-Dépenses des régisseurs a verifier	0,00	822,36	822,36	0,00	872,11	872,11	0,00	49,75
47280000-Autres dépenses à régulariser	9 866,97	52 845 490,26	52 855 357,23	0,00	52 823 738,63	52 823 738,63	31 618,60	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	204 767,56	204 767,56	312 537,30	204 767,56	517 304,86	0,00	312 537,30
48600000-Charges constatées d'avance	46 147,81	42 290,86	88 438,67	0,00	51 263,55	51 263,55	37 175,12	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	7 178,00	7 178,00	7 178,00	0,00	7 178,00	0,00	0,00
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	354 287,73	354 287,73	546 402,77	402 079,63	948 482,40	0,00	594 194,67
51120000-Cheques bancaires a encaisser	11 373,72	2 058 938,91	2 070 312,63	0,00	2 070 312,63	2 070 312,63	0,00	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	2 098 795,36	2 098 795,36	0,00	2 112 693,30	2 112 693,30	0,00	13 897,94
51170000-Chèques impayés	6,33	214,56	220,89	0,00	0,00	0,00	220,89	0,00
51210000-Compte en monnaie nationale	62 712,10	813,90	63 526,00	0,00	222,36	222,36	63 303,64	0,00
51510000-Compte au trésor	15 517 722,35	39 116 423,37	54 634 145,72	0,00	36 264 450,05	36 264 450,05	18 369 695,67	0,00
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	72 593 119,72	72 593 119,72	1 589,81	72 580 536,78	72 582 126,59	10 993,13	0,00
51870000-Intérêts courus à percevoir	620,00	868,00	1 488,00	0,00	620,00	620,00	868,00	0,00
53100000-Caisse	740,36	27 986,04	28 726,40	0,00	27 991,00	27 991,00	735,40	0,00
54300000-Regies d'avances	0,00	1 810,78	1 810,78	0,00	1 761,03	1 761,03	49,75	0,00
54500000-Regies de recettes	0,00	8 789,00	8 789,00	0,00	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	250 780,69	250 780,69	0,00	250 780,69	250 780,69	0,00	0,00
60223000-Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	1 284,34	1 284,34	0,00	0,00	0,00	1 284,34	0,00
60228000-Autres fournitures consommables	0,00	34,86	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00
60611000-Electricite	0,00	372 496,44	372 496,44	0,00	4 652,00	4 652,00	367 844,44	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	27 596,33	27 596,33	0,00	12 315,31	12 315,31	15 281,02	0,00
60613000-Gaz	0,00	385 114,10	385 114,10	0,00	29 418,56	29 418,56	355 695,54	0,00
60617000-Eau	0,00	31 815,30	31 815,30	0,00	172,75	172,75	31 642,55	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	831 655,27	831 655,27	0,00	46 576,14	46 576,14	785 079,13	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	74 047,05	74 047,05	0,00	13 704,77	13 704,77	60 342,28	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	54 236,58	54 236,58	0,00	29,54	29,54	54 207,04	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement,recherche	0,00	755 534,17	755 534,17	0,00	97 058,71	97 058,71	658 475,46	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	29 347,14	29 347,14	0,00	3 106,17	3 106,17	26 240,97	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	23 000,68	23 000,68	0,00	4 867,89	4 867,89	18 132,79	0,00
61100000-Sous-traitance generale	0,00	91 050,00	91 050,00	0,00	24 600,00	24 600,00	66 450,00	0,00
61320000-Locations immobilieres	0,00	5 400,01	5 400,01	0,00	0,00	0,00	5 400,01	0,00
61350000-Locations mobilieres	0,00	207 615,25	207 615,25	0,00	18 711,66	18 711,66	188 903,59	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	229 080,00	229 080,00	0,00	25 055,96	25 055,96	204 024,04	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	293 009,51	293 009,51	0,00	19 334,31	19 334,31	273 675,20	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	61 693,04	61 693,04	0,00	17 046,08	17 046,08	44 646,96	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	538 334,03	538 334,03	0,00	49 184,68	49 184,68	489 149,35	0,00
61610000-Multirisques	0,00	10 212,09	10 212,09	0,00	5 305,36	5 305,36	4 906,73	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	32 054,32	32 054,32	0,00	2,19	2,19	32 052,13	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	10 892,49	10 892,49	0,00	0,00	0,00	10 892,49	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	6 325,74	6 325,74	0,00	2 938,80	2 938,80	3 386,94	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	102 612,46	102 612,46	0,00	7 822,68	7 822,68	94 789,78	0,00
61810000-Documentation generale	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 666,67	3 666,67	333,33	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	261 825,21	261 825,21	0,00	23 571,59	23 571,59	238 253,62	0,00
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM AGREGÉ  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	56 522,55	56 522,55	0,00	54,60	54,60	56 467,95	0,00
62260000-Honoraires	0,00	96 116,70	96 116,70	0,00	30 571,39	30 571,39	65 545,31	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	8 066,02	8 066,02	0,00	3 217,68	3 217,68	4 848,34	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	27 752,00	27 752,00	0,00	864,00	864,00	26 888,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	17 009,40	17 009,40	0,00	6 500,00	6 500,00	10 509,40	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	48 596,72	48 596,72	0,00	13 971,28	13 971,28	34 625,44	0,00
62370000-Publications	0,00	54 625,51	54 625,51	0,00	5 775,98	5 775,98	48 849,53	0,00
62380000-Divers	0,00	77 830,43	77 830,43	0,00	7 641,72	7 641,72	70 188,71	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	11 686,97	11 686,97	0,00	3 843,33	3 843,33	7 843,64	0,00
62440000-Transports administratifs	0,00	412,75	412,75	0,00	2,54	2,54	410,21	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	3 428,12	3 428,12	0,00	823,13	823,13	2 604,99	0,00
62480000-Divers transport	0,00	18 187,71	18 187,71	0,00	1 721,57	1 721,57	16 466,14	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	42 080,04	42 080,04	0,00	15 665,23	15 665,23	26 414,81	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	25 985,57	25 985,57	0,00	11 467,24	11 467,24	14 518,33	0,00
62550000-Frais de deménagement	0,00	10 880,04	10 880,04	0,00	0,00	0,00	10 880,04	0,00
62560000-Missions personnelles	0,00	96 833,64	96 833,64	0,00	8 547,02	8 547,02	88 286,62	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	28 525,18	28 525,18	0,00	2 567,07	2 567,07	25 958,11	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	158 894,42	158 894,42	0,00	49 348,30	49 348,30	109 546,12	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	3 812,89	3 812,89	0,00	32,71	32,71	3 780,18	0,00
62810000-Concours divers	0,00	176 593,52	176 593,52	0,00	41 736,21	41 736,21	134 857,31	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	162 218,10	162 218,10	0,00	3 695,20	3 695,20	158 522,90	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	22 638,00	22 638,00	0,00	2 147,19	2 147,19	20 490,81	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	402 562,19	402 562,19	0,00	177,83	177,83	402 384,36	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	11 021,89	11 021,89	0,00	180,01	180,01	10 841,88	0,00
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	16 819,54	16 819,54	0,00	3 119,58	3 119,58	13 699,96	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	68 615,54	68 615,54	0,00	16 781,00	16 781,00	51 834,54	0,00
62900000-Rrr obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	221,60	221,60	0,00	221,60
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	241 195,63	241 195,63	0,00	126,59	126,59	241 069,04	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	70 494,69	70 494,69	0,00	37,23	37,23	70 457,46	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	4 297,57	4 297,57	0,00	3 205,17	3 205,17	1 092,40	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	13 696 092,17	13 696 092,17	0,00	272 350,35	272 350,35	13 423 741,82	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	1 182 709,98	1 182 709,98	0,00	320 559,83	320 559,83	862 150,15	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	23 337,38	23 337,38	0,00	14 678,90	14 678,90	8 658,48	0,00
64120000-Congés payés	0,00	461 116,00	461 116,00	0,00	606 789,35	606 789,35	0,00	145 673,35
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	335 012,38	335 012,38	0,00	0,00	0,00	335 012,38	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	86 562,97	86 562,97	0,00	5 985,55	5 985,55	80 577,42	0,00
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	14 816,20	14 816,20	0,00	7,56	7,56	14 808,64	0,00
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	1 014 891,52	1 014 891,52	0,00	0,00	0,00	1 014 891,52	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	152 027,89	152 027,89	0,00	1 040,40	1 040,40	150 987,49	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	77 880,13	77 880,13	0,00	77 880,13
64192000-Indu de rémunération	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,34	3 110,34	0,00	3 110,34
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	1 600 470,69	1 600 470,69	0,00	1 079,67	1 079,67	1 599 391,02	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	6 481 286,83	6 481 286,83	0,00	0,00	0,00	6 481 286,83	0,00
64531200-Pensions militaires	0,00	44 191,92	44 191,92	0,00	0,00	0,00	44 191,92	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM AGREGÉ  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	12 884,67	12 884,67	0,00	0,00	0,00	12 884,67	0,00
64534000-CNAV	0,00	521 650,87	521 650,87	0,00	974,87	974,87	520 676,00	0,00
64535100-RAFP	0,00	68 858,96	68 858,96	0,00	4 440,49	4 440,49	64 418,47	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	250 542,40	250 542,40	0,00	338,91	338,91	250 203,49	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	214 713,86	214 713,86	0,00	341,09	341,09	214 372,77	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	782 493,64	782 493,64	0,00	413,32	413,32	782 080,32	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	9 747,12	9 747,12	0,00	3,25	3,25	9 743,87	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	33 221,35	33 221,35	0,00	0,00	0,00	33 221,35	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	49 498,36	49 498,36	0,00	170,00	170,00	49 328,36	0,00
64800000-Autres charges de personnel	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
65110000-Redev.concess*, brevets, licences, marques, proc.	0,00	139 748,95	139 748,95	0,00	12 324,74	12 324,74	127 424,21	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	17 892,68	17 892,68	0,00	1 741,10	1 741,10	16 151,58	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	18 823,20	18 823,20	0,00	0,00	0,00	18 823,20	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	138 188,37	138 188,37	0,00	0,00	0,00	138 188,37	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	251 503,16	251 503,16	0,00	21 038,71	21 038,71	230 464,45	0,00
65880000-Autres charges diverses	0,00	377 811,82	377 811,82	0,00	191 505,37	191 505,37	186 306,45	0,00
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	3 188 449,48	3 188 449,48	0,00	0,00	0,00	3 188 449,48	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	236 153,66	236 153,66	0,00	19 005,95	19 005,95	217 147,71	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	1 452,17	1 452,17	0,00	16 281,74	16 281,74	0,00	14 829,57
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	12 981,51	12 981,51	0,00	942 298,98	942 298,98	0,00	929 317,47
70624000-Prestations de formation continue	0,00	50 915,20	50 915,20	0,00	266 645,45	266 645,45	0,00	215 730,25
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	289 117,42	289 117,42	0,00	1 961 821,59	1 961 821,59	0,00	1 672 704,17
70664000-Ventes de publications	0,00	44,13	44,13	0,00	8 128,01	8 128,01	0,00	8 083,88
70682000-autres prestations de services	0,00	23 161,76	23 161,76	0,00	923 978,25	923 978,25	0,00	900 816,49
70810000-Pdts des svces exploités ds l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,44	5 996,44	0,00	5 996,44
70830000-Locations diverses	0,00	1 701,97	1 701,97	0,00	78 694,33	78 694,33	0,00	76 992,36
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43	166,43	0,00	166,43
71355000-Variation des stocks de produits finis	0,00	134 139,58	134 139,58	0,00	141 626,30	141 626,30	0,00	7 486,72
74111100-Ministère de tutelle principale- SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,50	9 723,50	0,00	9 723,50
74111200-Ministère de tutelle secondaire- SCSP	0,00	4 666,67	4 666,67	0,00	29 129 544,67	29 129 544,67	0,00	29 124 878,00
74118000-Ministère de tutelle - autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,43	17 400,43	0,00	17 400,43
74121000-Autres ministères - SCSP	0,00	83 845,00	83 845,00	0,00	138 645,00	138 645,00	0,00	54 800,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	30 165,09	30 165,09	0,00	30 165,09
74420000-Subventions de la région	0,00	70 535,80	70 535,80	0,00	529 211,63	529 211,63	2 979,97	461 655,80
74430000-Subventions du département	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,15	9 723,15	0,00	9 723,15
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	3 493,20	3 493,20	0,00	220 806,42	220 806,42	0,00	217 313,22
74460000-Subventions union européenne	0,00	2 201,67	2 201,67	0,00	301 272,29	301 272,29	0,00	299 070,62
74480000-Subv autres collectivités publ & organismes publ	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	405 797,63	405 797,63	0,00	390 797,63
74600000-Dons et legs	0,00	81 451,00	81 451,00	0,00	89 643,60	89 643,60	0,00	8 192,60
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	516 116,04	516 116,04	0,00	516 116,04
74880000-Autres subventions	0,00	400,00	400,00	0,00	259 362,11	259 362,11	0,00	258 962,11
75420000-Quotepart des apports virée au compte de résultat	0,00	7 862,84	7 862,84	0,00	10 744,26	10 744,26	0,00	2 881,42

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM AGREGE  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
75710000-Taxes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	160 307,36	160 307,36	0,00	160 307,36
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	23 818,98	23 818,98	0,00	194 397,51	194 397,51	0,00	170 578,53
75880000-Autres produits	0,00	408 848,09	408 848,09	0,00	720 588,93	720 588,93	0,00	311 740,84
76380000-Revenus sur créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48	225,48	0,00	225,48
76600000-Gains de change pour opérations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	796,10	796,10	0,00	796,10
76810000-Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	868,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 713,16	1 668 713,16	0,00	1 668 713,16
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	40 356,10	40 356,10	0,00	40 356,10
78160000-Reprise deprec immos incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	44 733,00	44 733,00	0,00	44 733,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	167 640,89	167 640,89	0,00	167 640,89
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	14 134,05	14 134,05	0,00	56 387,10	56 387,10	266,45	42 519,50
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89100000-Bilan de clôture	0,00	4 799 047,51	4 799 047,51	0,00	4 799 047,51	4 799 047,51	0,00	0,00

RECAPITULATIF

Université: UTBM - AGREGE  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Récapitulatif Classes	Balance entrée débit	Mouvт débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total classe 1	58 716 529,51	114 813 751,92	173 530 281,43	99 067 648,98	114 562 139,19	213 629 788,17	60 680 078,06	100 779 584,80
Total classe 2	71 351 604,54	10 395 794,70	81 747 399,24	44 254 058,26	10 192 329,20	54 446 387,46	74 548 220,57	47 247 208,79
Total classe 3	134 139,58	141 626,30	275 765,88	121 136,97	135 854,50	256 991,47	141 626,30	122 851,89
Total classe 4	5 113 832,78	261 396 518,07	266 510 350,85	7 464 847,25	262 468 510,31	269 933 357,56	6 792 197,11	10 215 203,82
Total classe 5	15 593 174,86	116 158 540,33	131 751 715,19	1 589,81	113 318 156,84	113 319 746,65	18 445 866,48	13 897,94
Total classe 6	0,00	37 810 022,75	37 810 022,75	0,00	2 198 964,10	2 198 964,10	35 837 944,07	226 885,42
Total classe 7	0,00	1 229 771,04	1 229 771,04	0,00	39 070 070,97	39 070 070,97	3 246,42	37 843 546,35
Total classe 8	0,00	4 799 047,51	4 799 047,51	0,00	4 799 047,51	4 799 047,51	0,00	0,00
Total général	150 909 281,27	546 745 072,62	697 654 353,89	150 909 281,27	546 745 072,62	697 654 353,89	196 449 179,01	196 449 179,01

## BALANCE DEFINITIVE

Université: ETABLISSEMENT UTBM

Année: 2020

Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	0,00	0,00	247 155,15	212 486,63	459 641,78	0,00	459 641,78
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	23 361 561,84	0,00	23 361 561,84	0,00	23 361 561,84
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	3 700 322,21	0,00	3 700 322,21	0,00	3 700 322,21
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	41 214,47	0,00	41 214,47	0,00	41 214,47
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	14 027 420,72	721 539,83	14 748 960,55	0,00	0,00	0,00	14 748 960,55	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	1 353,47	477,66	1 831,13	0,00	0,00	0,00	1 831,13	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	886 955,55	133 862,01	1 020 817,56	0,00	0,00	0,00	1 020 817,56	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	1 683,45	247,28	1 930,73	0,00	0,00	0,00	1 930,73	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	16 653 899,88	1 368 641,53	18 022 541,41	0,00	18 022 541,41
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	30 036 917,11	0,00	30 036 917,11	0,00	30 036 917,11
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	31 400 663,56	985,48	31 401 649,04	0,00	0,00	0,00	31 401 649,04	0,00
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	1 368 641,53	1 368 641,53	1 368 641,53	0,00	1 368 641,53	0,00	0,00
13120000-Financements Régions non rattachés	2 502,06	6 851,85	9 353,91	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 646,09
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	62 777,63	0,00	62 777,63	0,00	62 777,63
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	90 162,90	90 162,90	357 511,12	44 503,58	402 014,70	0,00	311 851,80
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	39 231,58	0,00	39 231,58	0,00	39 231,58
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 011 343,96	6 851,85	1 018 195,81	0,00	1 018 195,81
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	362 776,70	0,00	362 776,70	0,00	362 776,70
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 132 233,76	50 162,90	1 182 396,66	0,00	1 182 396,66
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	44 236,16	0,00	44 236,16	0,00	44 236,16
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 346 671,51	0,00	1 346 671,51	0,00	1 346 671,51
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	177 570,81	50 127,81	227 698,62	0,00	0,00	0,00	227 698,62	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	115 443,69	13 659,96	129 103,65	0,00	0,00	0,00	129 103,65	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	584 790,81	77 263,98	662 054,79	0,00	0,00	0,00	662 054,79	0,00
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	7 079,14	1 775,64	8 854,78	0,00	0,00	0,00	8 854,78	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	601 021,58	91 462,12	692 483,70	0,00	0,00	0,00	692 483,70	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	1 106,03	200,00	1 306,03	0,00	0,00	0,00	1 306,03	0,00
13800000-Financements activités recherche et developpement	0,00	0,00	0,00	37 500,00	35 500,00	73 000,00	0,00	73 000,00
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	18 363,56	18 363,56	193 242,81	0,00	193 242,81	0,00	174 879,25
15820000-Provisions pour CET	0,00	14 283,97	14 283,97	103 624,15	0,00	103 624,15	0,00	89 340,18
15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	7 708,57	7 708,57	69 267,08	0,00	69 267,08	0,00	61 558,51
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	96 620 930,13	96 620 930,13	0,00	96 620 930,13	96 620 930,13	0,00	0,00
18510000-Opération de trésorerie SAIC	0,00	3 848 187,12	3 848 187,12	4 705 465,97	3 956 021,80	8 661 487,77	0,00	4 813 300,65
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	0,00	13 242,28	13 242,28	9 462,91	15 165,32	24 628,23	0,00	11 385,95
20300000-Frais de recherche et de developpement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 212 252,25	497 657,46	1 709 909,71	0,00	332 615,20	332 615,20	1 377 294,51	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	638 525,77	0,00	638 525,77	0,00	0,00	0,00	638 525,77	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	68 561,92	0,00	68 561,92	0,00	0,00	0,00	68 561,92	0,00
21126000-Terrains aménagés mis à disposition	5 514,07	0,00	5 514,07	0,00	0,00	0,00	5 514,07	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: ETABLISSEMENT UTBM

Année: 2020

Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
21216000-Agencement terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21217000-Agencement terrain nus acquis	213 258,22	0,00	213 258,22	0,00	0,00	0,00	213 258,22	0,00
21218000-Agencements terrains nus autres	4 605,94	0,00	4 605,94	0,00	0,00	0,00	4 605,94	0,00
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	144 360,80	1 884,78	146 245,58	0,00	1 256,52	1 256,52	144 989,06	0,00
21315600-Construction bâtiment admin/com màd	23 361 561,84	0,00	23 361 561,84	0,00	0,00	0,00	23 361 561,84	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	1 504 741,75	0,00	1 504 741,75	0,00	0,00	0,00	1 504 741,75	0,00
21355600-Construction agencement bâtiments admin màd	292 811,19	0,00	292 811,19	0,00	0,00	0,00	292 811,19	0,00
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	11 351 408,70	768 256,16	12 119 664,86	0,00	602 873,55	602 873,55	11 516 791,31	0,00
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	1 640 153,72	0,00	1 640 153,72	0,00	0,00	0,00	1 640 153,72	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	87 156,93	58 443,60	145 600,53	0,00	7 456,80	7 456,80	138 143,73	0,00
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	213 389,97	0,00	213 389,97	0,00	0,00	0,00	213 389,97	0,00
21514800-Installations complexes autres sol autrui	8 035,45	0,00	8 035,45	0,00	0,00	0,00	8 035,45	0,00
21547000-Matériel acquis	7 517 617,40	891 423,93	8 409 041,33	0,00	604 686,94	604 686,94	7 804 354,39	0,00
21548000-Matériel autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	726 783,85	945 742,01	1 672 525,86	0,00	615 885,22	615 885,22	1 056 640,64	0,00
21558000-Outillage autre	6 249,60	0,00	6 249,60	0,00	0,00	0,00	6 249,60	0,00
21567000-Matériel d'enseignement acquis	1 911 244,18	0,00	1 911 244,18	0,00	149 858,80	149 858,80	1 761 385,38	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	2 357,05	0,00	2 357,05	0,00	0,00	0,00	2 357,05	0,00
21600000-Collections	33 550,34	0,00	33 550,34	0,00	0,00	0,00	33 550,34	0,00
21816000-Install génér, agncts, amngts divers màd	75 128,93	0,00	75 128,93	0,00	0,00	0,00	75 128,93	0,00
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	902 915,87	0,00	902 915,87	0,00	0,00	0,00	902 915,87	0,00
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	4 270,92	0,00	4 270,92	0,00	0,00	0,00	4 270,92	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	298 911,97	227 023,82	525 935,79	0,00	137 160,00	137 160,00	388 775,79	0,00
21831700-Matériel de bureau acquis	60 021,08	0,00	60 021,08	0,00	0,00	0,00	60 021,08	0,00
21831800-Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21832700-Matériel informatique acquis	3 991 623,56	1 034 599,57	5 026 223,13	0,00	720 286,91	720 286,91	4 305 936,22	0,00
21832800-Matériel informatique autre	90 858,65	0,00	90 858,65	0,00	0,00	0,00	90 858,65	0,00
21846000-Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	816 159,52	68 427,64	884 587,16	0,00	52 972,76	52 972,76	831 614,40	0,00
21848000-Mobilier autre	9 531,94	0,00	9 531,94	0,00	0,00	0,00	9 531,94	0,00
21886000-Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887000-Matériels divers acquis	2 190 137,84	561 037,84	2 751 175,68	0,00	379 827,94	379 827,94	2 371 347,74	0,00
21888000-Matériels divers autres	26 088,38	0,00	26 088,38	0,00	0,00	0,00	26 088,38	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	57 058,80	673 349,98	730 408,78	0,00	415 609,08	415 609,08	314 799,70	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat* techn.	0,00	3 164,16	3 164,16	0,00	3 164,16	3 164,16	0,00	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	0,00	3 244,80	3 244,80	0,00	3 244,80	3 244,80	0,00	0,00
23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles	4 739,40	51 400,39	56 139,79	0,00	4 739,40	4 739,40	51 400,39	0,00
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	0,00	105 760,05	105 760,05	0,00	30 811,17	30 811,17	74 948,88	0,00
26180000-Titres de participation - autres	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
26710000-Creances rattachees a des participations	10 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
27550000-Cautionnements	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: ETABLISSEMENT UTBM

Année: 2020

Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	1 043 044,15	121 176,71	1 164 220,86	0,00	1 164 220,86
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	638 525,77	0,00	638 525,77	0,00	638 525,77
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	54 142,31	2 943,60	57 085,91	0,00	57 085,91
28121600-Amort- Agencement terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	101 769,62	8 530,32	110 299,94	0,00	110 299,94
28121800-Amort- Agencements terrains nus autres	0,00	0,00	0,00	3 715,72	470,91	4 186,63	0,00	4 186,63
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	93 098,64	10 202,02	103 300,66	0,00	103 300,66
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com màd	0,00	0,00	0,00	14 027 420,72	721 539,83	14 748 960,55	0,00	14 748 960,55
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	797 312,65	40 136,34	837 448,99	0,00	837 448,99
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin màd	0,00	0,00	0,00	283 743,71	789,59	284 533,30	0,00	284 533,30
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	2 071 398,56	492 505,88	2 563 904,44	0,00	2 563 904,44
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	1 483 788,28	9 513,39	1 493 301,67	0,00	1 493 301,67
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	6 906,89	8 925,54	15 832,43	0,00	15 832,43
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	162 968,57	20 346,22	183 314,79	0,00	183 314,79
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	6 645,69	875,97	7 521,66	0,00	7 521,66
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	6 567 380,38	204 629,39	6 772 009,77	0,00	6 772 009,77
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	266 833,04	57 488,54	324 321,58	0,00	324 321,58
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	6 249,60	0,00	6 249,60	0,00	6 249,60
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	149 858,80	149 858,80	1 900 249,53	3 221,79	1 903 471,32	0,00	1 753 612,52
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	2 015,00	278,83	2 293,83	0,00	2 293,83
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	6 584,28	963,03	7 547,31	0,00	7 547,31
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	75 128,93	0,00	75 128,93	0,00	75 128,93
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	864 246,49	20 703,16	884 949,65	0,00	884 949,65
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	4 270,92	0,00	4 270,92	0,00	4 270,92
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	131 493,04	23 058,13	154 551,17	0,00	154 551,17
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	48 796,15	1 910,24	50 706,39	0,00	50 706,39
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183260-Amort- Matériel informatique mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	1 274,80	1 274,80	2 657 987,23	427 122,65	3 085 109,88	0,00	3 083 835,08
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	90 858,65	0,00	90 858,65	0,00	90 858,65
28184600-Amort- Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	605 685,59	53 632,95	659 318,54	0,00	659 318,54
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	9 531,94	0,00	9 531,94	0,00	9 531,94
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 432 222,62	171 642,53	1 603 865,15	0,00	1 603 865,15
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	26 088,38	0,00	26 088,38	0,00	26 088,38
29188800-Dépré- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	88 534,08	0,00	88 534,08	0,00	88 534,08
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	6 351 215,57	6 351 215,57	57 477,44	6 357 649,28	6 415 126,72	0,00	63 911,15
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	3 574,25	1 976 273,03	1 979 847,28	0,00	1 995 673,46	1 995 673,46	0,00	15 826,18
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	21 895,49	21 895,49	28 119,80	5 179,86	33 299,66	0,00	11 404,17

## BALANCE DEFINITIVE

Université: ETABLISSEMENT UTBM

Année: 2020

Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	11 148 484,73	11 148 484,73	951 863,44	11 137 938,79	12 089 802,23	0,00	941 317,50
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliairisé	0,00	4 086 789,80	4 086 789,80	618 374,44	4 094 426,49	4 712 800,93	0,00	626 011,13
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	17 031,99	0,00	17 031,99	0,00	17 031,99	17 031,99	0,00	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	1 001 497,51	2 489 990,52	3 491 488,03	0,00	2 414 285,55	2 414 285,55	1 077 202,48	0,00
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	0,00	2 565 565,26	2 565 565,26	43 377,40	2 525 253,35	2 568 630,75	0,00	3 065,49
41600000-Clients douteux ou litigieux	305 881,64	74 044,28	379 925,92	0,00	18 801,88	18 801,88	361 124,04	0,00
41810000-Clients Factures à établir	606 096,64	432 579,85	1 038 676,49	0,00	699 940,96	699 940,96	338 735,53	0,00
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	160 307,36	160 307,36	52 049,50	165 754,08	217 803,58	0,00	57 496,22
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	24 804 745,61	24 804 745,61	0,00	24 804 745,61	24 804 745,61	0,00	0,00
42500000-Personnel Avances et acomptes	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	527 332,84	527 332,84	527 332,84	361 165,00	888 497,84	0,00	361 165,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	579 698,20	579 698,20	578 040,42	607 736,78	1 185 777,20	0,00	606 079,00
43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles	0,00	3 600,95	3 600,95	0,00	3 600,95	3 600,95	0,00	0,00
43860000-Autres charges à payer	0,00	8 880,97	8 880,97	8 880,97	5 593,00	14 473,97	0,00	5 593,00
43870000-Produits à recevoir	0,00	77 660,01	77 660,01	1 642,45	76 017,56	77 660,01	0,00	0,00
44110000-Financements	147 528,87	353 163,79	500 692,66	0,00	122 287,16	122 287,16	378 405,50	0,00
44170000-Subventions	414 570,73	59 127 583,24	59 542 153,97	0,00	58 956 592,77	58 956 592,77	585 561,20	0,00
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	60 176,27	60 176,27	1 072 164,23	1 537 470,88	2 609 635,11	0,00	2 549 458,84
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	8 662,01	8 662,01	0,00	8 662,01	8 662,01	0,00	0,00
44551000-TVA à décaisser	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	69 818,10	69 818,10	0,00	38 969,10
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	491,78	491,78	0,00	491,78	491,78	0,00	0,00
44567000-Crédit de TVA à reporter	0,00	130 759,96	130 759,96	0,00	130 759,96	130 759,96	0,00	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	1 127,12	1 127,12	0,00	1 127,12	1 127,12	0,00	0,00
44587000-Tva sur facturation à établir	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00
44877000-Subventions à recevoir	77 721,80	53 112,20	130 834,00	0,00	130 834,00	130 834,00	0,00	0,00
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	94 372,50	102 935,87	197 308,37	0,00	159 277,96	159 277,96	38 030,41	0,00
46630000-Virements à réimputer	0,00	69 124,81	69 124,81	8 745,95	72 908,53	81 654,48	0,00	12 529,67
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	59 270,76	59 270,76	0,00	59 270,76	59 270,76	0,00	0,00
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	2 699 352,20	2 699 352,20	514 175,20	2 697 690,40	3 211 865,60	0,00	512 513,40
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	654 513,98	654 513,98	0,00	654 513,98	654 513,98	0,00	0,00
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	3 005 810,24	3 005 810,24	0,00	3 005 810,24	3 005 810,24	0,00	0,00
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	10 270,85	10 270,85	279,61	10 156,61	10 436,22	0,00	165,37
47180000-Autres recettes à classer	0,00	67 444 021,05	67 444 021,05	103 174,97	67 754 601,90	67 857 776,87	0,00	413 755,82
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	18 896,97	111 943,22	130 840,19	0,00	72 830,24	72 830,24	58 009,95	0,00
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	822,36	822,36	0,00	872,11	872,11	0,00	49,75
47280000-Autres dépenses à régulariser	7 077,00	52 809 286,42	52 816 363,42	0,00	52 784 744,82	52 784 744,82	31 618,60	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	88 347,53	88 347,53	312 537,30	88 347,53	400 884,83	0,00	312 537,30
48600000-Charges constatées d'avance	27 649,01	32 262,30	59 911,31	0,00	26 036,63	26 036,63	33 874,68	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	7 178,00	7 178,00	7 178,00	0,00	7 178,00	0,00	0,00
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	18 497,85	18 497,85	225 376,91	45 433,23	270 810,14	0,00	252 312,29
51120000-Cheques bancaires a encaisser	11 373,72	2 058 938,91	2 070 312,63	0,00	2 070 312,63	2 070 312,63	0,00	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	2 098 795,36	2 098 795,36	0,00	2 112 693,30	2 112 693,30	0,00	13 897,94

## BALANCE DEFINITIVE

Université: ETABLISSEMENT UTBM

Année: 2020

Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
51170000-Chèques impayés	6,33	214,56	220,89	0,00	0,00	0,00	220,89	0,00
51510000-Compte au trésor	15 517 722,35	39 116 423,37	54 634 145,72	0,00	36 264 450,05	36 264 450,05	18 369 695,67	0,00
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	72 593 119,72	72 593 119,72	1 589,81	72 580 536,78	72 582 126,59	10 993,13	0,00
53100000-Caisse	740,36	27 986,04	28 726,40	0,00	27 991,00	27 991,00	735,40	0,00
54300000-Regies d'avances	0,00	1 810,78	1 810,78	0,00	1 761,03	1 761,03	49,75	0,00
54500000-Regies de recettes	0,00	5 657,08	5 657,08	0,00	5 657,08	5 657,08	0,00	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	250 780,69	250 780,69	0,00	250 780,69	250 780,69	0,00	0,00
60223000-Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	1 284,34	1 284,34	0,00	0,00	0,00	1 284,34	0,00
60228000-Autres fournitures consommables	0,00	34,86	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00
60611000-Electricite	0,00	372 496,44	372 496,44	0,00	4 652,00	4 652,00	367 844,44	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	27 578,19	27 578,19	0,00	12 315,31	12 315,31	15 262,88	0,00
60613000-Gaz	0,00	385 114,10	385 114,10	0,00	29 418,56	29 418,56	355 695,54	0,00
60617000-Eau	0,00	31 815,30	31 815,30	0,00	172,75	172,75	31 642,55	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	736 467,80	736 467,80	0,00	36 679,12	36 679,12	699 788,68	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	73 244,69	73 244,69	0,00	13 618,36	13 618,36	59 626,33	0,00
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	52 493,67	52 493,67	0,00	29,54	29,54	52 464,13	0,00
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	411 643,36	411 643,36	0,00	29 793,03	29 793,03	381 850,33	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	28 332,43	28 332,43	0,00	2 884,55	2 884,55	25 447,88	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	16 867,39	16 867,39	0,00	4 218,90	4 218,90	12 648,49	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	5 400,01	5 400,01	0,00	0,00	0,00	5 400,01	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	150 802,29	150 802,29	0,00	8 559,53	8 559,53	142 242,76	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	229 080,00	229 080,00	0,00	25 055,96	25 055,96	204 024,04	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	286 503,69	286 503,69	0,00	18 749,28	18 749,28	267 754,41	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	44 113,45	44 113,45	0,00	10 993,79	10 993,79	33 119,66	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	496 530,69	496 530,69	0,00	43 967,79	43 967,79	452 562,90	0,00
61610000-Multirisques	0,00	10 212,09	10 212,09	0,00	5 305,36	5 305,36	4 906,73	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	32 054,32	32 054,32	0,00	2,19	2,19	32 052,13	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	10 466,41	10 466,41	0,00	0,00	0,00	10 466,41	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	6 325,74	6 325,74	0,00	2 938,80	2 938,80	3 386,94	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	81 286,14	81 286,14	0,00	6 239,16	6 239,16	75 046,98	0,00
61810000-Documentation générale	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 666,67	3 666,67	333,33	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	259 661,01	259 661,01	0,00	22 642,90	22 642,90	237 018,11	0,00
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	24 719,10	24 719,10	0,00	0,00	0,00	24 719,10	0,00
62260000-Honoraires	0,00	92 893,70	92 893,70	0,00	29 586,19	29 586,19	63 307,51	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	5 441,98	5 441,98	0,00	2 040,00	2 040,00	3 401,98	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00	864,00	864,00	26 688,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	17 009,40	17 009,40	0,00	6 500,00	6 500,00	10 509,40	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	30 667,39	30 667,39	0,00	1 379,28	1 379,28	29 288,11	0,00
62370000-Publications	0,00	40 014,64	40 014,64	0,00	4 715,72	4 715,72	35 298,92	0,00
62380000-Divers	0,00	58 572,72	58 572,72	0,00	303,29	303,29	58 269,43	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	7 844,45	7 844,45	0,00	3 600,00	3 600,00	4 244,45	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: ETABLISSEMENT UTBM  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
62440000-Transports administratifs	0,00	412,75	412,75	0,00	2,54	2,54	410,21	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	3 428,12	3 428,12	0,00	823,13	823,13	2 604,99	0,00
62480000-Divers transport	0,00	17 683,42	17 683,42	0,00	1 631,07	1 631,07	16 052,35	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	32 970,03	32 970,03	0,00	11 149,87	11 149,87	21 820,16	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	13 736,29	13 736,29	0,00	3 318,90	3 318,90	10 417,39	0,00
62550000-Frais de deménagement	0,00	10 880,04	10 880,04	0,00	0,00	0,00	10 880,04	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	69 021,94	69 021,94	0,00	6 955,53	6 955,53	62 066,41	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	22 948,14	22 948,14	0,00	947,11	947,11	22 001,03	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	158 559,33	158 559,33	0,00	49 348,30	49 348,30	109 211,03	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	3 522,83	3 522,83	0,00	32,71	32,71	3 490,12	0,00
62810000-Concours divers	0,00	170 158,21	170 158,21	0,00	41 436,21	41 436,21	128 722,00	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	159 818,10	159 818,10	0,00	3 695,20	3 695,20	156 122,90	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	22 638,00	22 638,00	0,00	2 147,19	2 147,19	20 490,81	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	401 888,07	401 888,07	0,00	154,94	154,94	401 733,13	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	11 021,89	11 021,89	0,00	180,01	180,01	10 841,88	0,00
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	16 819,54	16 819,54	0,00	3 119,58	3 119,58	13 699,96	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	60 478,85	60 478,85	0,00	12 601,94	12 601,94	47 876,91	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	223 910,73	223 910,73	0,00	126,59	126,59	223 784,14	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	65 499,89	65 499,89	0,00	37,23	37,23	65 462,66	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00	764,00	764,00	840,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	12 714 333,97	12 714 333,97	0,00	265 284,94	265 284,94	12 449 049,03	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	1 182 709,98	1 182 709,98	0,00	320 559,83	320 559,83	862 150,15	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	23 337,38	23 337,38	0,00	14 678,90	14 678,90	8 658,48	0,00
64120000-Congés payés	0,00	419 502,00	419 502,00	0,00	556 371,10	556 371,10	0,00	136 869,10
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	335 012,38	335 012,38	0,00	0,00	0,00	335 012,38	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	86 562,97	86 562,97	0,00	5 985,55	5 985,55	80 577,42	0,00
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	14 816,20	14 816,20	0,00	7,56	7,56	14 808,64	0,00
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	984 578,26	984 578,26	0,00	0,00	0,00	984 578,26	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	149 628,97	149 628,97	0,00	1 040,40	1 040,40	148 588,57	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	77 880,13	77 880,13	0,00	77 880,13
64192000-Indu de rémunération	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,34	3 110,34	0,00	3 110,34
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	1 459 631,83	1 459 631,83	0,00	1 079,67	1 079,67	1 458 552,16	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	6 481 286,83	6 481 286,83	0,00	0,00	0,00	6 481 286,83	0,00
64531200-Pensions militaires	0,00	44 191,92	44 191,92	0,00	0,00	0,00	44 191,92	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	12 884,67	12 884,67	0,00	0,00	0,00	12 884,67	0,00
64534000-CNAV	0,00	419 660,27	419 660,27	0,00	974,87	974,87	418 685,40	0,00
64535100-RAFP	0,00	68 858,96	68 858,96	0,00	4 440,49	4 440,49	64 418,47	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	206 463,68	206 463,68	0,00	338,91	338,91	206 124,77	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	174 202,90	174 202,90	0,00	341,09	341,09	173 861,81	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	727 056,96	727 056,96	0,00	413,32	413,32	726 643,64	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	9 324,10	9 324,10	0,00	3,25	3,25	9 320,85	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	33 221,35	33 221,35	0,00	0,00	0,00	33 221,35	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	49 398,36	49 398,36	0,00	170,00	170,00	49 228,36	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: ETABLISSEMENT UTBM  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64800000-Autres charges de personnel	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	118 282,48	118 282,48	0,00	8 526,95	8 526,95	109 755,53	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	16 117,68	16 117,68	0,00	1 741,10	1 741,10	14 376,58	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	18 823,20	18 823,20	0,00	0,00	0,00	18 823,20	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	130 328,37	130 328,37	0,00	0,00	0,00	130 328,37	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	21 885,00	21 885,00	0,00	5 209,00	5 209,00	16 676,00	0,00
65880000-Autres charges diverses	0,00	377 811,82	377 811,82	0,00	191 505,37	191 505,37	186 306,45	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	2 402 039,91	2 402 039,91	0,00	0,00	0,00	2 402 039,91	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	36 213,28	36 213,28	0,00	57,95	57,95	36 155,33	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	1 168,51	1 168,51	0,00	9 799,95	9 799,95	0,00	8 631,44
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	12 981,51	12 981,51	0,00	942 298,98	942 298,98	0,00	929 317,47
70624000-Prestations de formation continue	0,00	50 915,20	50 915,20	0,00	266 645,45	266 645,45	0,00	215 730,25
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00
70682000-autres prestations de services	0,00	23 161,76	23 161,76	0,00	923 978,25	923 978,25	0,00	900 816,49
74111100-Ministère de tutelle principale- SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,50	9 723,50	0,00	9 723,50
74111200-Ministère de tutelle secondaire- SCSP	0,00	4 666,67	4 666,67	0,00	29 129 544,67	29 129 544,67	0,00	29 124 878,00
74118000-Ministère de tutelle - autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190,34	12 190,34	0,00	12 190,34
74121000-Autres ministères - SCSP	0,00	83 845,00	83 845,00	0,00	138 645,00	138 645,00	0,00	54 800,00
74420000-Subventions de la région	0,00	68 112,20	68 112,20	0,00	65 132,23	65 132,23	2 979,97	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	61 520,87	61 520,87	0,00	61 520,87
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	404 384,19	404 384,19	0,00	389 384,19
74600000-Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,60	3 207,60	0,00	3 207,60
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	516 116,04	516 116,04	0,00	516 116,04
74880000-Autres subventions	0,00	400,00	400,00	0,00	29 998,71	29 998,71	0,00	29 598,71
75710000-Taxes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	160 307,36	160 307,36	0,00	160 307,36
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	23 712,98	23 712,98	0,00	111 692,13	111 692,13	0,00	87 979,15
75880000-Autres produits	0,00	408 848,09	408 848,09	0,00	718 609,96	718 609,96	0,00	309 761,87
76380000-Revenus sur créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48	225,48	0,00	225,48
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 616,29	1 090 616,29	0,00	1 090 616,29
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	40 356,10	40 356,10	0,00	40 356,10
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,95	9 219,95	0,00	9 219,95
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	13 867,60	13 867,60	0,00	56 387,10	56 387,10	0,00	42 519,50
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89100000-Bilan de clôture	0,00	3 652 054,02	3 652 054,02	0,00	3 652 054,02	3 652 054,02	0,00	0,00

RECAPITULATIF - ETABLISSEMENT UTBM

Université: UTBM - ETABLISSEMENT

Année: 2020

Période: 001 à 014

Récapitulatif Classes	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total classe 1	47 807 590,87	103 079 973,68	150 887 564,55	84 891 557,53	102 325 263,74	187 216 821,27	48 896 690,58	85 225 947,30
Total classe 2	59 500 587,80	6 047 549,79	65 548 137,59	35 558 637,13	6 470 056,81	42 028 693,94	61 329 554,74	37 810 111,09
Total classe 4	2 724 553,91	242 190 002,28	244 914 556,19	5 110 790,87	243 682 708,31	248 793 499,18	2 905 217,39	6 784 160,38
Total classe 5	15 529 842,76	116 153 726,51	131 683 569,27	1 589,81	113 314 182,56	113 315 772,37	18 381 694,84	13 897,94
Total classe 6	0,00	34 244 994,59	34 244 994,59	0,00	1 929 084,80	1 929 084,80	32 533 769,36	217 859,57
Total classe 7	0,00	706 679,52	706 679,52	0,00	34 701 630,15	34 701 630,15	2 979,97	33 997 930,60
Total classe 8	0,00	3 652 054,02	3 652 054,02	0,00	3 652 054,02	3 652 054,02	0,00	0,00
Total général	125 562 575,34	506 074 980,39	631 637 555,73	125 562 575,34	506 074 980,39	631 637 555,73	164 049 906,88	164 049 906,88

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM-SAIC  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	430 310,94	430 310,94	23 247,00	486 311,14	509 558,14	0,00	79 247,20
10314000-Apports sans droit de reprise	0,00	0,00	0,00	142 779,63	0,00	142 779,63	0,00	142 779,63
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	1 107 419,24	251 053,74	1 358 472,98	0,00	1 358 472,98
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	673 853,37	0,00	673 853,37	0,00	673 853,37
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	285 873,44	0,00	285 873,44	0,00	285 873,44
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	1 038 028,58	62 023,05	1 100 051,63	0,00	0,00	0,00	1 100 051,63	0,00
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	601 916,40	20 039,62	621 956,02	0,00	0,00	0,00	621 956,02	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	241 396,17	31 395,70	272 791,87	0,00	0,00	0,00	272 791,87	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	4 275 138,21	563 891,89	4 839 030,10	0,00	4 839 030,10
11000000-Report à nouveau (solde creditur)	0,00	0,00	0,00	845 442,55	0,00	845 442,55	0,00	845 442,55
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	138 871,13	0,00	138 871,13	0,00	0,00	0,00	138 871,13	0,00
12000000-Resultat de l'exercice (solde creditur)	0,00	563 891,89	563 891,89	563 891,89	0,00	563 891,89	0,00	0,00
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	548 505,07	548 505,07	43 942,16	915 260,36	959 202,52	0,00	410 697,45
13140000-Financements Communes non rattachées	8,30	44 270,22	44 278,52	0,00	43 854,49	43 854,49	424,03	0,00
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	50 032,68	0,00	50 032,68	0,00	50 032,68
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	23 429,62	23 429,62	1 605,96	23 440,98	25 046,94	0,00	1 617,32
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 649 018,13	452 728,52	3 101 746,65	0,00	3 101 746,65
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	753 447,15	0,00	753 447,15	0,00	753 447,15
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	951 365,53	44 270,22	995 635,75	0,00	995 635,75
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 430 760,05	0,00	1 430 760,05	0,00	1 430 760,05
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	183 044,54	23 429,62	206 474,16	0,00	206 474,16
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	1 237 918,57	317 513,93	1 555 432,50	0,00	0,00	0,00	1 555 432,50	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	731 516,22	20 819,22	752 335,44	0,00	0,00	0,00	752 335,44	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	774 336,26	49 869,46	824 205,72	0,00	0,00	0,00	824 205,72	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	1 233 881,53	67 326,63	1 301 208,16	0,00	0,00	0,00	1 301 208,16	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	167 168,80	9 109,26	176 278,06	0,00	0,00	0,00	176 278,06	0,00
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	87 961,11	0,00	87 961,11	0,00	87 961,11
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	4 641 897,43	4 641 897,43	0,00	4 641 897,43	4 641 897,43	0,00	0,00
18510000-Opération de trésorerie SAIC	4 705 465,97	3 955 804,11	8 661 270,08	0,00	3 847 969,43	3 847 969,43	4 813 300,65	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	274 157,49	40 683,29	314 840,78	0,00	36 387,54	36 387,54	278 453,24	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	254 798,71	0,00	254 798,71	0,00	0,00	0,00	254 798,71	0,00
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	5 913,22	8 611,20	14 524,42	0,00	5 740,80	5 740,80	8 783,62	0,00
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	16 710,20	0,00	16 710,20	0,00	0,00	0,00	16 710,20	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	13 066,80	0,00	13 066,80	0,00	0,00	0,00	13 066,80	0,00
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	36 074,59	3 676,50	39 751,09	0,00	3 676,50	3 676,50	36 074,59	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM-SAIC  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
21547000-Matériel acquis	8 942 087,17	2 195 986,69	11 138 073,86	0,00	1 507 404,77	1 507 404,77	9 630 669,09	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	374 527,06	1 153 383,00	1 527 910,06	0,00	778 470,00	778 470,00	749 440,06	0,00
21567000-Matériel d'enseignement acquis	124 468,51	0,00	124 468,51	0,00	0,00	0,00	124 468,51	0,00
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	28 958,34	15 459,00	44 417,34	0,00	10 306,00	10 306,00	34 111,34	0,00
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	34 572,26	0,00	34 572,26	0,00	0,00	0,00	34 572,26	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	245 241,72	211 100,40	456 342,12	0,00	146 728,08	146 728,08	309 614,04	0,00
21831700-Matériel de bureau acquis	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
21832700-Matériel informatique acquis	948 929,24	588 712,46	1 537 641,70	0,00	414 343,94	414 343,94	1 123 297,76	0,00
21832800-Matériel informatique autre	30 976,00	0,00	30 976,00	0,00	0,00	0,00	30 976,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	28 081,40	0,00	28 081,40	0,00	0,00	0,00	28 081,40	0,00
21887000-Matériels divers acquis	285 999,03	26 193,00	312 192,03	0,00	25 203,20	25 203,20	286 988,83	0,00
23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles	0,00	5 512,58	5 512,58	0,00	0,00	0,00	5 512,58	0,00
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	181 296,00	54 193,79	235 489,79	0,00	7 601,99	7 601,99	227 887,80	0,00
26180000-Titres de participation - autres	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	0,00
27550000-Cautionnements	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	223 081,00	23 848,03	246 929,03	0,00	246 929,03
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	252 809,82	0,00	252 809,82	0,00	252 809,82
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	775,82	292,68	1 068,50	0,00	1 068,50
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	6 015,67	668,41	6 684,08	0,00	6 684,08
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	2 182,52	1 306,68	3 489,20	0,00	3 489,20
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	25 992,53	2 303,92	28 296,45	0,00	28 296,45
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	6 618 319,70	571 813,13	7 190 132,83	0,00	7 190 132,83
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	219 022,29	34 950,43	253 972,72	0,00	253 972,72
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	109 335,59	0,00	109 335,59	0,00	109 335,59
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	23 419,37	1 129,38	24 548,75	0,00	24 548,75
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	31 115,04	3 457,22	34 572,26	0,00	34 572,26
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	134 379,19	26 290,37	160 669,56	0,00	160 669,56
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	1 011,66	101,03	1 112,69	0,00	1 112,69
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	647 636,16	101 353,04	748 989,20	0,00	748 989,20
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	24 780,80	0,00	24 780,80	0,00	24 780,80
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	19 763,63	2 096,65	21 860,28	0,00	21 860,28
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	296 934,25	16 798,60	313 732,85	0,00	313 732,85
29188800-Dépré- Matériels divers autres	0,00	44 733,00	44 733,00	58 846,09	0,00	58 846,09	0,00	14 113,09
35510000-Produits finis (ou groupe) A	134 139,58	141 626,30	275 765,88	0,00	134 139,58	134 139,58	141 626,30	0,00
39551000-Provisions dépréciation-Prdts finis (ou groupe) A	0,00	0,00	0,00	121 136,97	1 714,92	122 851,89	0,00	122 851,89
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	1 275 224,07	1 275 224,07	5 029,35	1 272 105,95	1 277 135,30	0,00	1 911,23

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM-SAIC  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 238 969,30	1 238 969,30	0,00	1 238 969,30	1 238 969,30	0,00	0,00
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 679 921,88	1 679 921,88	133 088,51	1 638 519,11	1 771 607,62	0,00	91 685,74
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	2 223 815,11	2 223 815,11	127 727,53	2 497 397,27	2 625 124,80	0,00	401 309,69
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	0,00	177 685,80	177 685,80	0,00	92 700,00	92 700,00	84 985,80	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	718 228,90	4 050 898,82	4 769 127,72	0,00	4 122 745,73	4 122 745,73	646 381,99	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	671 265,36	482 627,13	1 153 892,49	0,00	418 427,79	418 427,79	735 464,70	0,00
41810000-Clients Factures à établir	124 064,57	16 893,78	140 958,35	0,00	116 404,57	116 404,57	24 553,78	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	1 412 614,92	1 412 614,92	0,00	1 412 614,92	1 412 614,92	0,00	0,00
42500000-Personnel Avances et acomptes	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	50 418,25	50 418,25	50 418,25	39 929,00	90 347,25	0,00	39 929,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,00	7 755,00	0,00	7 755,00
43110000-Sécurité Sociale Cotisation Patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43870000-Produits à recevoir	0,00	10 517,33	10 517,33	0,00	10 517,33	10 517,33	0,00	0,00
44110000-Financements	263 014,88	901 405,56	1 164 420,44	0,00	267 922,17	267 922,17	896 498,27	0,00
44170000-Subventions	494 478,73	1 833 964,94	2 328 443,67	0,00	1 205 443,22	1 205 443,22	1 123 000,45	0,00
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	1 180 699,26	1 180 699,26	1 353 902,44	2 245 830,69	3 599 733,13	0,00	2 419 033,87
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	23 699,41	23 699,41	0,00	23 699,41	23 699,41	0,00	0,00
44551000-TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	167 444,24	167 444,24	0,00	167 444,24	167 444,24	0,00	0,00
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	25,00	115 183,58	115 208,58	0,00	115 208,58	115 208,58	0,00	0,00
44567000-Crédit de TVA à reporter	0,00	224 662,42	224 662,42	0,00	224 662,42	224 662,42	0,00	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	344 689,44	344 689,44	0,00	344 689,44	344 689,44	0,00	0,00
44586000-TVA sur factures non parvenues	39,62	0,00	39,62	0,00	39,62	39,62	0,00	0,00
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	0,00	0,00	20 377,75	0,00	20 377,75	0,00	20 377,75
44860000-État autr coll. publiques - Charges a payer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44877000-Subventions à recevoir	0,00	353 741,48	353 741,48	0,00	0,00	0,00	353 741,48	0,00
46300000-Autres cps débiteurs TR demand de revers à recouv	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 067,18	1 067,18	276,82	0,00
46630000-Virements à réimputer	0,00	10 058,78	10 058,78	0,00	10 058,78	10 058,78	0,00	0,00
46780000-Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	14 891,14	14 891,14	282,00	14 600,14	14 882,14	9,00	0,00
47180000-Autres recettes à classer	0,00	508 588,76	508 588,76	258 813,69	356 795,85	615 609,54	0,00	107 020,78
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	7 976,04	32 208,86	40 184,90	0,00	21 417,91	21 417,91	18 766,99	0,00
47280000-Autres dépenses à régulariser	2 789,97	35 555,96	38 345,93	0,00	38 345,93	38 345,93	0,00	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	116 420,03	116 420,03	0,00	116 420,03	116 420,03	0,00	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	18 498,80	10 028,56	28 527,36	0,00	25 226,92	25 226,92	3 300,44	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM-SAIC  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	335 789,88	335 789,88	321 025,86	356 646,40	677 672,26	0,00	341 882,38
54500000-Regies de recettes	0,00	3 131,92	3 131,92	0,00	3 131,92	3 131,92	0,00	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	18,14	18,14	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	95 134,53	95 134,53	0,00	9 897,02	9 897,02	85 237,51	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	802,36	802,36	0,00	86,41	86,41	715,95	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	1 742,91	1 742,91	0,00	0,00	0,00	1 742,91	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement,recherche	0,00	343 890,81	343 890,81	0,00	67 265,68	67 265,68	276 625,13	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	1 014,71	1 014,71	0,00	221,62	221,62	793,09	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	6 126,15	6 126,15	0,00	648,99	648,99	5 477,16	0,00
61100000-Sous-traitance generale	0,00	91 050,00	91 050,00	0,00	24 600,00	24 600,00	66 450,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	56 812,96	56 812,96	0,00	10 152,13	10 152,13	46 660,83	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	6 505,82	6 505,82	0,00	585,03	585,03	5 920,79	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	17 579,59	17 579,59	0,00	6 052,29	6 052,29	11 527,30	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	41 803,34	41 803,34	0,00	5 216,89	5 216,89	36 586,45	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	426,08	426,08	0,00	0,00	0,00	426,08	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	21 326,32	21 326,32	0,00	1 583,52	1 583,52	19 742,80	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	2 164,20	2 164,20	0,00	928,69	928,69	1 235,51	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	31 803,45	31 803,45	0,00	54,60	54,60	31 748,85	0,00
62260000-Honoraires	0,00	3 223,00	3 223,00	0,00	985,20	985,20	2 237,80	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	2 624,04	2 624,04	0,00	1 177,68	1 177,68	1 446,36	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	17 929,33	17 929,33	0,00	12 592,00	12 592,00	5 337,33	0,00
62370000-Publications	0,00	14 610,87	14 610,87	0,00	1 060,26	1 060,26	13 550,61	0,00
62380000-Divers	0,00	18 609,83	18 609,83	0,00	7 338,43	7 338,43	11 271,40	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	3 842,52	3 842,52	0,00	243,33	243,33	3 599,19	0,00
62480000-Divers transport	0,00	504,29	504,29	0,00	90,50	90,50	413,79	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	9 110,01	9 110,01	0,00	4 515,36	4 515,36	4 594,65	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	12 249,28	12 249,28	0,00	8 148,34	8 148,34	4 100,94	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	27 811,70	27 811,70	0,00	1 591,49	1 591,49	26 220,21	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	5 577,04	5 577,04	0,00	1 619,96	1 619,96	3 957,08	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00	0,00	335,09	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	6 297,31	6 297,31	0,00	300,00	300,00	5 997,31	0,00
62830000-Format* continue du personnel de l'établissement	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	674,12	674,12	0,00	22,89	22,89	651,23	0,00

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM-SAIC  
 Année: 2020  
 Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6288000-Autres frais divers	0,00	8 136,69	8 136,69	0,00	4 179,06	4 179,06	3 957,63	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	17 284,90	17 284,90	0,00	0,00	0,00	17 284,90	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	4 994,80	4 994,80	0,00	0,00	0,00	4 994,80	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	2 693,57	2 693,57	0,00	2 441,17	2 441,17	252,40	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	981 758,20	981 758,20	0,00	7 065,41	7 065,41	974 692,79	0,00
64120000-Congés payés	0,00	41 614,00	41 614,00	0,00	50 418,25	50 418,25	0,00	8 804,25
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	30 313,26	30 313,26	0,00	0,00	0,00	30 313,26	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	2 398,92	2 398,92	0,00	0,00	0,00	2 398,92	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	140 838,86	140 838,86	0,00	0,00	0,00	140 838,86	0,00
64534000-CNAV	0,00	101 990,60	101 990,60	0,00	0,00	0,00	101 990,60	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	44 078,72	44 078,72	0,00	0,00	0,00	44 078,72	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	40 510,96	40 510,96	0,00	0,00	0,00	40 510,96	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	55 436,68	55 436,68	0,00	0,00	0,00	55 436,68	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	423,02	423,02	0,00	0,00	0,00	423,02	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	21 466,47	21 466,47	0,00	3 797,79	3 797,79	17 668,68	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	134 121,16	134 121,16	0,00	829,71	829,71	133 291,45	0,00
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	786 409,57	786 409,57	0,00	0,00	0,00	786 409,57	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	199 940,38	199 940,38	0,00	18 948,00	18 948,00	180 992,38	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	283,66	283,66	0,00	6 481,79	6 481,79	0,00	6 198,13
70662000-Prestations de recherche	0,00	289 117,42	289 117,42	0,00	1 961 821,59	1 961 821,59	0,00	1 672 704,17
70664000-Ventes de publications	0,00	44,13	44,13	0,00	8 128,01	8 128,01	0,00	8 083,88
70810000-Pdts des svces exploités ds l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,44	5 996,44	0,00	5 996,44
70830000-Locations diverses	0,00	1 701,97	1 701,97	0,00	78 694,33	78 694,33	0,00	76 992,36
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43	166,43	0,00	166,43
71355000-Variation des stocks de produits finis	0,00	134 139,58	134 139,58	0,00	141 626,30	141 626,30	0,00	7 486,72
74118000-Ministère de tutelle - autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,09	5 210,09	0,00	5 210,09
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	30 165,09	30 165,09	0,00	30 165,09
74420000-Subventions de la région	0,00	2 423,60	2 423,60	0,00	464 079,40	464 079,40	0,00	461 655,80
74430000-Subventions du département	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,15	9 723,15	0,00	9 723,15
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	3 493,20	3 493,20	0,00	159 285,55	159 285,55	0,00	155 792,35
74460000-Subventions union européenne	0,00	2 201,67	2 201,67	0,00	301 272,29	301 272,29	0,00	299 070,62
74480000-Subv autres collectivités publ & organismes publ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,44	1 413,44	0,00	1 413,44

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM-SAIC

Année: 2020

Période: 001 à 014

Compte général-Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
74880000-Autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	229 363,40	229 363,40	0,00	229 363,40
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	106,00	106,00	0,00	2 208,38	2 208,38	0,00	2 102,38
75880000-Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,97	1 978,97	0,00	1 978,97
76600000-Gains de change pour opérations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	796,10	796,10	0,00	796,10
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	0,00	0,00	0,00	578 096,87	578 096,87	0,00	578 096,87
78160000-Reprise deprec immos incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	44 733,00	44 733,00	0,00	44 733,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	158 420,94	158 420,94	0,00	158 420,94
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	266,45	266,45	0,00	0,00	0,00	266,45	0,00
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89100000-Bilan de clôture	0,00	859 174,29	859 174,29	0,00	859 174,29	859 174,29	0,00	0,00

RECAPITULATIF

Université: UTBM - SAIC

Année: 2020

Période: 001 à 014

Récapitulatif Classes	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total classe 1	10 870 507,93	10 786 206,15	21 656 714,08	14 068 822,64	11 294 107,82	25 362 930,46	11 556 855,21	15 263 071,59
Total classe 2	11 851 016,74	4 348 244,91	16 199 261,65	8 695 421,13	3 722 272,39	12 417 693,52	13 218 665,83	9 437 097,70
Total classe 3	134 139,58	141 626,30	275 765,88	121 136,97	135 854,50	256 991,47	141 626,30	122 851,89
Total classe 4	2 300 381,87	18 831 306,69	21 131 688,56	2 270 665,38	18 404 948,90	20 675 614,28	3 886 979,72	3 430 905,44
Total classe 5	0,00	3 131,92	3 131,92	0,00	3 131,92	3 131,92	0,00	0,00
Total classe 6	0,00	3 460 575,14	3 460 575,14	0,00	254 657,70	254 657,70	3 214 721,69	8 804,25
Total classe 7	0,00	433 777,68	433 777,68	0,00	4 189 895,56	4 189 895,56	266,45	3 756 384,33
Total classe 8	0,00	859 174,29	859 174,29	0,00	859 174,29	859 174,29	0,00	0,00
Total général	25 156 046,12	38 864 043,08	64 020 089,20	25 156 046,12	38 864 043,08	64 020 089,20	32 019 115,20	32 019 115,20

## BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM - FONDATION

Année: 2020

Période: 001 à 014

Comptes-Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
10317100-Dotations consommables	0,00	287 515,15	287 515,15	0,00	575 030,30	575 030,30	0,00	287 515,15
10317900-Autres fonds propres Dot. Consumpt. Inscr. Résult.	0,00	382 915,68	382 915,68	0,00	195 914,26	195 914,26	187 001,42	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	3 050,76	3 050,76	3 050,76	3 050,76	6 101,52	0,00	3 050,76
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	822,90	822,90	822,90	0,00	822,90	0,00	0,00
11900000-Report à nouveau (solde débiteur)	16 701,00	21 482,84	38 183,84	0,00	10 038,94	10 038,94	28 144,90	0,00
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	12 266,80	12 266,80	24 533,60	0,00	24 533,60	24 533,60	0,00	0,00
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	17 499,68	17 499,68	0,00	17 499,68	17 499,68	0,00	0,00
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	9 462,91	15 227,98	24 690,89	0,00	13 304,94	13 304,94	11 385,95	0,00
19400000-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
19500000-Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	6 790,30	6 790,30	3 395,15	3 395,15	6 790,30	0,00	0,00
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	10 811,96	10 811,96	0,00	10 811,96	10 811,96	0,00	0,00
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	102 246,92	102 246,92	82 741,00	19 643,92	102 384,92	0,00	138,00
40880000-Fournisseurs intérêts courus	0,00	27,70	27,70	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	0,00	6 060,64	6 060,64	0,00	6 060,64	6 060,64	0,00	0,00
41810000-Clients Factures à établir	88 897,00	161 048,00	249 945,00	0,00	249 945,00	249 945,00	0,00	0,00
44170000-Subventions	0,00	12 335,00	12 335,00	0,00	12 335,00	12 335,00	0,00	0,00
46776000-Dons et legs	0,00	80 951,00	80 951,00	0,00	80 951,00	80 951,00	0,00	0,00
47180000-Autres recettes à classer	0,00	1 080,00	1 080,00	650,00	430,00	1 080,00	0,00	0,00
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	647,88	647,88	0,00	647,88	647,88	0,00	0,00
51210000-Compte en monnaie nationale	62 712,10	813,90	63 526,00	0,00	222,36	222,36	63 303,64	0,00
51870000-Intérêts courus à percevoir	620,00	868,00	1 488,00	0,00	620,00	620,00	868,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	105,88	105,88	0,00	52,94	52,94	52,94	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	14,28	14,28	0,00	7,14	7,14	7,14	0,00
62380000-Divers	0,00	1 295,76	1 295,76	0,00	647,88	647,88	647,88	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	500,12	500,12	0,00	250,06	250,06	250,06	0,00
62810000-Concours divers	0,00	276,00	276,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00
62900000-Rrr obtenus sur autres services extérieurs	0,00	221,60	221,60	0,00	443,20	443,20	0,00	221,60
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	15 720,00	15 720,00	0,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	175 994,00	175 994,00	0,00	95 497,00	95 497,00	80 497,00	0,00
74600000-Dons et legs	0,00	85 386,00	85 386,00	0,00	90 371,00	90 371,00	0,00	4 985,00
75420000-Quotepart des apports virée au compte de résultat	0,00	11 794,26	11 794,26	0,00	14 675,68	14 675,68	0,00	2 881,42
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	80 497,00	80 497,00	0,00	160 994,00	160 994,00	0,00	80 497,00
76810000-Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,00	868,00	868,00	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00	868,00
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89100000-Bilan de clôture	0,00	287 819,20	287 819,20	0,00	287 819,20	287 819,20	0,00	0,00

RECAPITULATIF

Université: UTBM - FONDATION

Année: 2020

Période: 001 à 014

Récapitulatif Classes	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total classe 1	38 430,71	947 572,09	986 002,80	107 268,81	942 767,63	1 050 036,44	226 532,27	290 565,91
Total classe 4	88 897,00	375 209,10	464 106,10	83 391,00	380 853,10	464 244,10	0,00	138,00
Total classe 5	63 332,10	1 681,90	65 014,00	0,00	842,36	842,36	64 171,64	0,00
Total classe 6	0,00	194 127,64	194 127,64	0,00	104 896,22	104 896,22	89 453,02	221,60
Total classe 7	0,00	178 545,26	178 545,26	0,00	267 776,68	267 776,68	0,00	89 231,42
Total classe 8	0,00	287 819,20	287 819,20	0,00	287 819,20	287 819,20	0,00	0,00
Total général	190 659,81	1 984 955,19	2 175 615,00	190 659,81	1 984 955,19	2 175 615,00	380 156,93	380 156,93

<b>CHARGES</b>	<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats	19 452	15 354
Consommation de marchandises et approvisionnements	5 428 820	6 211 412
Charges de personnels :	25 727 163	25 493 496
Salaires, traitements et rémunérations diverses	15 664 164	15 561 289
Charges sociales	9 969 505	9 844 330
Autres charges de personnel	93 494	87 877
Autres charges de fonctionnement	1 029 977	1 034 435
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et VNC des éléments d'actifs cédés	3 405 597	3 296 345
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 611 009</b>	<b>36 051 042</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositif d'intervention pour compte propre		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>	<b>35 611 009</b>	<b>36 051 042</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Charges d'intérêt		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Perte de change	50	146
Autres charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>50</b>	<b>146</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>	<b>2 229 241</b>	<b>1 920 267</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>37 840 300</b>	<b>37 971 454</b>

<b>PRODUITS</b>	<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directes (ou subventions et produits assimilés)	31 556 360	31 463 870
Subventions pour charges de service public	29 152 002	29 105 262
Subventions de fonctionnements en provenance de l'Etat et autres entités publiques	1 719 742	1 342 293
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention		
Dons et legs	8 193	74 002
Produits de la fiscalité affectée	676 423	942 313
Produits avec contrepartie directe	4 318 355	4 635 273
Ventes de biens ou prestations de services	3 825 667	3 998 637
Produit de cessions des éléments d'actif		
Autres produits de gestion	485 201	630 565
Production stockée et immobilisée	7 487	6 070
Autres produits	1 963 696	1 871 689
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	294 983	228 991
Reprise du financement rattaché à l'actif	1 668 713	1 642 698
Autres produits divers		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>37 838 410</b>	<b>37 970 834</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits de participations et des prêts		
Intérêts sur créances non immobilisées	225	
Produits des VMP et de la trésorerie		
Produits nets sur cession de VMP		
Gains de change	796	
Autres produits financiers	868	620
Reprises sur amortissements, dépréciations et prov, financières		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 890</b>	<b>620</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>37 840 300</b>	<b>37 971 454</b>

CHARGES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats	13 968	9 477
Consommation de marchandises et approvisionnements	4 752 210	5 310 857
Charges de personnels :	24 345 184	24 366 540
Salaires, traitements et rémunérations diverses	14 665 563	14 755 975
Charges sociales	9 586 650	9 523 297
Autres charges de personnel	92 971	87 268
Autres charges de fonctionnement	766 353	932 608
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et VNC des éléments d'actifs cédés	2 438 195	2 430 189
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 315 910</b>	<b>33 049 671</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositif d'intervention pour compte propre		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>	<b>32 315 910</b>	<b>33 049 671</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Charges d'intérêt		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Perte de change		55
Autres charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>55</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>	<b>1 679 041</b>	<b>1 368 642</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>33 994 951</b>	<b>34 418 367</b>

PRODUITS	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directes (ou subventions et produits assimilés)	30 358 747	30 617 950
Subventions pour charges de service public	29 146 792	29 105 262
Subventions de fonctionnements en provenance de l'Etat et autres entités publiques	532 324	570 376
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention		
Dons et legs	3 208	
Produits de la fiscalité affectée	676 423	942 313
Produits avec contrepartie directe	2 453 267	2 685 565
Ventes de biens ou prestations de services	2 055 526	2 074 353
Produit de cessions des éléments d'actif		
Autres produits de gestion	397 741	611 212
Production stockée et immobilisée		
Autres produits	1 182 712	1 114 852
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	92 096	27 616
Reprise du financement rattaché à l'actif	1 090 616	1 087 236
Autres produits divers		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>33 994 725</b>	<b>34 418 367</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits de participations et des prêts		
Intérêts sur créances non immobilisées	225	
Produits des VMP et de la trésorerie		
Produits nets sur cession de VMP		
Gains de change		
Autres produits financiers		
Reprises sur amortissements, dépréciations et prov, financières		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>225</b>	
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>33 994 951</b>	<b>34 418 367</b>

<b>CHARGES</b>	<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats	5 477	5 876
Consommation de marchandises et approvisionnements	675 742	829 722
Charges de personnels :	1 557 247	1 126 956
Salaires, traitements et rémunérations diverses	998 601	805 314
Charges sociales	382 856	312 033
Autres charges de personnel	523	609
Autres charges de fonctionnement	175 267	85 773
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et VNC des éléments d'actifs cédés	967 402	866 157
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 205 868</b>	<b>2 914 483</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositif d'intervention pour compte propre		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>	<b>3 205 868</b>	<b>2 914 483</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Charges d'intérêt		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Perte de change	50	88
Autres charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>50</b>	<b>88</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>	<b>550 200</b>	<b>563 892</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3 756 118</b>	<b>3 478 462</b>

<b>PRODUITS</b>	<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directes (ou subventions et produits assimilés)	1 192 628	771 918
Subventions pour charges de service public	5 210	
Subventions de fonctionnements en provenance de l'Etat et autres entités publiques	1 187 418	771 918
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
Produits avec contrepartie directe	1 781 709	1 949 708
Ventes de biens ou prestations de services	1 770 141	1 924 284
Produit de cessions des éléments d'actif		
Autres produits de gestion	4 081	19 353
Production stockée et immobilisée	7 487	6 070
Autres produits	780 984	756 837
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	202 887	201 375
Reprise du financement rattaché à l'actif	578 097	555 461
Autres produits divers		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 755 322</b>	<b>3 478 462</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits de participations et des prêts		
Intérêts sur créances non immobilisées		
Produits des VMP et de la trésorerie		
Produits nets sur cession de VMP		
Gains de change	796	
Autres produits financiers		
Reprises sur amortissements, dépréciations et prov. financières		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>796</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>3 756 118</b>	<b>3 478 462</b>

<b>Compte de résultat</b>		Exercice 2020	Exercice 2019
Produits d'exploitation	Cotisations		
	<b>Ventes de biens et services</b>		
	Ventes de biens <i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations <i>dont parrainages</i>		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	<b>Produits de tiers financiers</b>	<b>2 881</b>	
	Subvention d'exploitation		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable	2 881	
	<b>Ressources liées à la générosité du public</b>	<b>85 482</b>	<b>74 002</b>
	Dons manuels		
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie	4 985		
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	80 497	74 002	
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>88 363</b>	<b>74 002</b>
Charges d'exploitation	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats		
	Autres achats et charges externes	874	70 834
	Aides financières	7 860	
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	80 497	16 055
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>89 231</b>	<b>86 889</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-868</b>	<b>-12 887</b>
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	868	620
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III</b>	<b>868</b>	<b>620</b>
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilés		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>868</b>	<b>620</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>-12 267</b>
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELS VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Participation des salariés aux résultats (VII)		
	Impôts sur les bénéfices (VIII)		
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>89 231</b>	<b>74 622</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>89 231</b>	<b>86 889</b>
	<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>-12 267</b>
Produits	Bénévolat (apport en compétences)		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole		

Système de base  
**BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - AGREGE**

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	2 674 547	-2 359 571	314 976	241 432
<b>Immobilisations corporelles</b>	71 821 064	-44 887 637	26 933 427	26 803 505
Terrains	368 367	-217 787	150 580	169 155
Constructions	38 341 554	-19 935 902	18 405 652	19 502 845
Installations techniques, matériels, et outillage	21 544 275	-16 650 383	4 893 892	4 068 957
Collections	33 550	-7 547	26 003	26 966
Autres immobilisations corporelles	10 915 682	-8 076 018	2 839 663	2 797 226
Immobilisations corporelles en cours	314 800		314 800	57 058
Avances et acomptes sur commandes	302 837		302 837	181 296
<b>Immobilisations financières</b>	52 609	0	52 609	52 609
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>74 548 221</b>	<b>-47 247 209</b>	<b>27 301 012</b>	<b>27 097 546</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>	141 626	-122 852	18 774	13 003
<b>Créances</b>	6 749 243	-594 195	6 155 048	4 470 033
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	3 337 207	0	3 337 207	1 397 380
Créances clients et comptes rattachés	3 180 397	-594 195	2 586 202	2 926 151
Avances et acomptes versés sur commandes	84 986	0	84 986	17 032
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	146 653	0	146 653	129 470
<b>Charges constatées d'avance</b> (dont Primes de remboursement des emprunts)	37 175	0	37 175	46 148
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>	<b>6 928 044</b>	<b>-717 047</b>	<b>6 210 998</b>	<b>4 529 184</b>
<b>TRESORERIE</b>				
<b>Disponibilités</b>	18 431 969		18 431 969	15 595 489
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>18 431 969</b>	<b>0</b>	<b>18 431 969</b>	<b>15 595 489</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>99 908 233</b>	<b>-47 964 255</b>	<b>51 943 978</b>	<b>47 222 219</b>

Système de base  
**BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - AGREGÉ**

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Financements reçus</b>	17 504 951	17 715 222
Financement de l'actif par l'Etat	12 191 848	12 641 892
Financement de l'actif par des tiers	5 069 810	4 827 155
Fonds propres des fondations	243 293	246 175
<b>Réserves</b>	22 864 622	20 932 089
<b>Report à nouveau</b>	-686 305	-673 053
<b>Résultat de l'exercice</b> (bénéfice ou perte)	2 229 241	1 920 267
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>41 912 509</b>	<b>39 894 524</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	265 340	283 704
Provisions pour charges	150 899	172 891
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>416 239</b>	<b>456 595</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	2 153 515	2 004 752
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	1 077 213	1 182 395
<b>Avances et acomptes reçus</b>	5 025 989	2 478 116
<b>Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)</b>		
<b>Autres dettes non financières</b>	1 358 513	1 198 659
<b>Produits constatés d'avance</b>		7 178
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>9 615 230</b>	<b>6 871 100</b>
<b>TRESORERIE</b>		
<b>Autres éléments de trésorerie passive</b>		
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>51 943 978</b>	<b>47 222 219</b>

Système de base  
BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - UTBM

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	2 135 783	-1 859 833	275 950	188 367
<b>Immobilisations corporelles</b>	59 164 772	-35 950 279	23 214 494	23 724 584
Terrains	368 367	-217 787	150 580	169 155
Constructions	38 316 060	-19 928 149	18 387 911	19 487 013
Installations techniques, matériels, et outillage	10 990 556	-9 065 156	1 925 400	1 553 586
Collections	33 550	-7 547	26 003	26 966
Autres immobilisations corporelles	9 066 490	-6 731 639	2 334 851	2 430 805
Immobilisations corporelles en cours	314 800		314 800	57 059
Avances et acomptes sur commandes	74 949		74 949	
<b>Immobilisations financières</b>	29 000		29 000	29 000
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>61 329 555</b>	<b>-37 810 111</b>	<b>23 519 444</b>	<b>23 941 951</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>	2 865 572	-252 312	2 613 260	2 420 279
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	963 967		963 967	639 821
Créances clients et comptes rattachés	1 773 997	-252 312	1 521 684	1 644 721
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				17 032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	127 609		127 609	118 704
<b>Charges constatées d'avance</b> (dont Primes de remboursement des emprunts)	33 875		33 875	27 649
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>	<b>2 899 447</b>	<b>-252 312</b>	<b>2 647 135</b>	<b>2 447 928</b>
<b>TRESORERIE</b>				
<b>Disponibilités</b>	18 367 797		18 367 797	15 532 157
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>18 367 797</b>		<b>18 367 797</b>	<b>15 532 157</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82 596 799</b>	<b>-38 062 423</b>	<b>44 534 375</b>	<b>41 922 036</b>

Système de base  
**BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - UTBM**

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Financements reçus</b>	14 518 483	15 341 609
Financement de l'actif par l'Etat	11 789 200	12 432 840
Financement de l'actif par des tiers	2 729 282	2 908 768
<b>Réserves</b>	18 022 541	16 653 900
<b>Report à nouveau</b>	-1 364 732	-1 363 746
<b>Résultat de l'exercice</b> (bénéfice ou perte)	1 679 041	1 368 642
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>32 855 333</b>	<b>32 000 404</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	177 379	195 743
Provisions pour charges	150 899	172 891
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>328 278</b>	<b>368 634</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	1 658 470	1 656 165
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	1 009 151	1 111 599
<b>Avances et acomptes reçus</b>	2 606 955	1 124 214
<b>Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)</b>		
<b>Autres dettes non financières</b>	1 251 502	938 913
<b>Produits constatés d'avance</b>		7 178
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>6 526 078</b>	<b>4 838 069</b>
<b>TRESORERIE</b>		
<b>Autres éléments de trésorerie passive</b>	4 824 687	4 714 929
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44 534 375</b>	<b>41 922 036</b>

Système de base  
**BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - SAIC**

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	538 765	-499 739	39 026	53 065
<b>Immobilisations corporelles</b>	12 656 292	-8 937 359	3 718 933	3 078 921
Constructions	25 494	-7 753	17 741	15 832
Installations techniques, matériels, et outillage	10 553 719	-7 585 227	2 968 492	2 515 372
Autres immobilisations corporelles	1 849 192	-1 344 379	504 812	366 422
Avances et acomptes sur commandes	227 888		227 888	181 296
<b>Immobilisations financières</b>	23 609		23 609	23 609
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>13 218 666</b>	<b>-9 437 098</b>	<b>3 781 568</b>	<b>3 155 596</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>	141 626	-122 852	18 774	13 003
<b>Créances</b>	3 883 670	-341 882	3 541 788	1 960 857
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	2 373 240		2 373 240	757 558
Créances clients et comptes rattachés	1 406 400	-341 882	1 064 518	1 513 559
Avances et acomptes versés sur commandes	84 986		84 986	
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	19 044		19 044	10 766
<b>Charges constatées d'avance</b> (dont Primes de remboursement des emprunts)	3 300		3 300	18 499
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>	<b>4 028 597</b>	<b>-464 734</b>	<b>3 563 863</b>	<b>1 992 359</b>
<b>TRESORERIE</b>				
<b>Disponibilités</b>	4 813 301		4 813 301	4 705 466
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>4 813 301</b>		<b>4 813 301</b>	<b>4 705 466</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22 060 564</b>	<b>-9 901 832</b>	<b>12 158 732</b>	<b>9 853 420</b>

Système de base  
**BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - SAIC**

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Financements reçus</b>	<b>2 885 954</b>	<b>2 270 218</b>
Financement de l'actif par l'Etat	402 647	209 052
Financement de l'actif par des tiers	2 340 527	1 918 387
Fonds propres des fondations	142 780	142 780
<b>Réserves</b>	<b>4 839 030</b>	<b>4 275 138</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>706 571</b>	<b>706 571</b>
<b>Résultat de l'exercice</b> (bénéfice ou perte)	<b>550 200</b>	<b>563 892</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>8 981 756</b>	<b>7 815 820</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	87 961	87 961
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>87 961</b>	<b>87 961</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>494 907</b>	<b>265 845</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>68 062</b>	<b>70 796</b>
<b>Avances et acomptes reçus</b>	<b>2 419 034</b>	<b>1 353 902</b>
<b>Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)</b>		
<b>Autres dettes non financières</b>	<b>107 012</b>	<b>259 096</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>3 089 014</b>	<b>1 949 640</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 158 732</b>	<b>9 853 420</b>

Système de base  
**BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - FOND**

Actif		Exercice 2020			Exercice 2019	
		Montant brut	Dépréciation	Montant net	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et de développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevet, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	0	0	0	0	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
Constructions						
Inst. techniques, mat. out. Industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
TOTAL	0	0	0	0		
Immobilisations financières	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL	0	0	0	0		
<b>TOTAL I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Actif circulant	Stock et encours	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations						
Créances sur entités publiques					88 897	
Autres créances						
TOTAL	0	0	0	88 897		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	75 558		75 558	72 795	
	Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL II</b>		<b>75 558</b>	<b>0</b>	<b>75 558</b>	<b>161 692</b>	
Frais d'émission d'emprunt (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion - Actif (V)						
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II)</b>		<b>75 558</b>	<b>0</b>	<b>75 558</b>	<b>161 692</b>	

Système de base  
**BILAN COMPTABLE (Avant répartition) - FOND**

Fonds propres	Sans droit de reprise	Fonds propres sans droit de reprise		
		Fonds propres statutaires		
		Fonds propres complémentaires		
		Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		103 395
	Avec droit de reprise	Fonds propres avec droit de reprise		
		Fonds propres statutaires		
		Fonds propres complémentaires		
		Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation			
	Réserves	Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		3 051		
Réserves			3 051	
Autres				
	Report à nouveau	-28 145	-15 878	
	Résultat de l'exercice	0	-12 267	
<b>SITUATION NETTE</b>		<b>-25 094</b>	<b>78 301</b>	
Autres fonds	Fonds propres consommables	100 514		
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Droit des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL I</b>		<b>75 420</b>	<b>78 301</b>	
	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés			
<b>TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES II</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
<b>TOTAL PROVISIONS III</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
	Avances et acomptes reçus (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138	82 741	
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		650	
	Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL IV</b>		<b>138</b>	<b>83 391</b>	
<b>ECART DE CONVERSION PASSIF IV</b>				
<b>TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV)</b>		<b>75 558</b>	<b>161 692</b>	
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an			
	Dettes sauf (1) à moins d'un an			
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(3) Dont emprunts participatifs			

\* \* \*

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 2020**

Annexe aux comptes annuels de l'Université de Technologie de BELFORT – MONTBÉLIARD

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par l'agent comptable et l'ordonnateur.

Le résultat de l'exercice au 31/12/2020 est de 2 229 241 €

# SOMMAIRE

<b>I. <u>LES FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE</u></b> .....	<b>3</b>
<u>CRISE SANITAIRE LIEE AU VIRUS DE LA COVID-19</u> : .....	3
<b>II. <u>PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION</u></b> .....	<b>4</b>
1) <u>PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION (OPTIONS, DEROGATIONS, EXCEPTIONS)</u> .....	4
<b>III. <u>NOTES RELATIVES AU BILAN</u></b> .....	<b>9</b>
1) <u>ACTIF IMMOBILISE</u> .....	9
2) <u>CREANCES ET DETTES D'EXPLOITATION</u> .....	11
3) <u>FONDS PROPRES</u> .....	12
4) <u>PROVISIONS</u> .....	13
5) <u>PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER</u> .....	13
6) <u>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</u> .....	15
<b>IV. <u>NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT</u></b> .....	<b>16</b>
<b>V. <u>AUTRES INFORMATIONS</u></b> .....	<b>17</b>
1) <u>EFFECTIFS</u> .....	17
2) <u>EVENEMENTS POST-CLOTURE</u> .....	17
<b>VI. <u>TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE</u></b> .....	<b>18</b>

# **I. LES FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

## **Crise sanitaire liée au virus de la Covid-19 :**

La crise sanitaire liée au Covid-19 s'est déclarée en mars 2020 ; elle a contraint la France et de nombreux autres pays en Europe et dans le monde à prendre des mesures de confinement de la population. Ces circonstances ont entraîné une forte baisse de l'activité économique globale. Parallèlement, le Gouvernement français et les institutions bancaires ont mis en œuvre des mesures de soutien à l'économie et aux organisations.

Cet événement, intervenu au cours de l'exercice, a impacté l'activité de l'UTBM.

Le niveau des produits reste globalement du même niveau qu'en 2019, notamment grâce aux recettes certaines dont la subvention de charges de services public. Les recettes du SAIC liées aux prestations fournies sont en baisse de 190 k€ à 1 673 k€, du fait du décalage dans le temps lié au COVID des réalisations.

Parallèlement, le niveau des dépenses est en baisse significative de 841 k€ malgré des dépenses supplémentaires d'hygiène et de sécurité induites par la crise sanitaire. Les dépenses de missions, frais de réception, d'organisation d'événements, de concours divers se sont effondrées ; d'autres, comme les dépenses de fluide ont baissé.

Les dépenses d'investissement et autres projets ont, pour nombre, été décalées avec des réalisations tardives à partir de novembre induisant une émission de titres de subventions en fin d'année sans encaissement. Les créances clients de fonctionnement augmentent ainsi de 393 k€ (impact des subventions de fonctionnement notamment). Des financements d'investissement sont également en attente de versement ; 437 k€ ont été émis au dernier bimestre.

Globalement, la trésorerie augmente significativement de 2 836 k€ et atteint 18 432 k€ fin 2020, sous l'effet conjugué pour les deux tiers du résultat et pour le tiers restant du besoin en fond de roulement. Elle représente 189 jours de charges de fonctionnement.

## **II. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION**

### **1) Principes comptables et méthodes d'évaluation (options, dérogations, exceptions)**

Les comptes annuels ont été préparés en application des conventions générales et des adaptations professionnelles prévues dans le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) le recueil des normes comptables des établissements publics (RNCEP) et l'instruction comptable commune du 17 décembre 2019 parue au BOFIP GCP-19-0055 du 16/01/2020. Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
  - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
  - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

#### **1.1 Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles d'une valeur unitaire inférieure à 800 € HT sont comptabilisées en charge.

Les logiciels acquis sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais liés à leur mise en service. Les logiciels à usage interne créés sont évalués à leur coût de production.

Les autres concessions et droits similaires correspondent principalement à des droits d'exploitation de brevets, de marques, de propriété littéraire ou artistique.

#### **1.2 Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à :

- Leur coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux (y compris les frais accessoires),
- Leur coût de production pour les biens produits par l'établissement,
- Leur valeur vénale, après estimation, pour les biens acquis à titre gratuit ou reçus en dotation ou en affectation.

Les acquisitions dont la valeur unitaire est inférieure à 800 € HT sont comptabilisées en charge à l'exception des ordinateurs comptabilisés à l'actif (unité complète), des tablettes et des smartphones.

#### **1.3 Amortissements des immobilisations**

Les immobilisations sont amorties linéairement sur leur durée normale d'utilisation.

Les taux d'amortissement généralement retenus par l'Université et préconisés par l'Instruction Comptable Commune sont référencés ci-après.

<b>NATURE DE L'IMMOBILISATION</b>	<b>DUREE</b>
FRAIS D'ETABLISSEMENT	<b>5 ANS</b>
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	<b>5 ANS</b>
LOGICIELS	<b>3 ANS</b>
AUTRES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENSE	<b>3 ANS</b>
DROIT AU BAIL	<b>5 ANS</b>
AUTRES IMMOS INCORPORELLES	<b>5 ANS</b>
AGENCEMENT AMENAGEMENT DE TERRAINS	<b>10 ANS</b>
BATIMENTS	<b>40 ANS</b>
BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	<b>40 ANS</b>
MATERIEL SCIENTIFIQUE	<b>10 ANS</b>
MATERIEL D'ENSEIGNEMENT	<b>10 ANS</b>
INSTALLATIONS TECHNIQUES ET OUTILLAGE	<b>10 ANS</b>
COLLECTIONS AFFECTEES OU REM EN DOT°, ACQUISES	<b>10 ANS</b>
COLLECTIONS LITTERAIRES, SCIENTIFIQUES, ARTISTIQUES	<b>NON AMORTIES</b>
MATERIEL DE TRANSPORT	<b>10 ANS</b>
MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	<b>10 ANS</b>
MATERIEL INFORMATIQUE	<b>5 ANS</b>
MATERIEL DIVERS	<b>10 ANS</b>
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS	<b>20 ANS</b>

Par ailleurs, la sortie de patrimoine (biens existants au 31 décembre 2009, évalués par France Domaine) et intégré par composant au 31 décembre 2011 se décompose de la manière suivante :

<b>DECOMPOSITION STANDARD</b>	<b>DUREE</b>
<b>STRUCTURE</b>	<b>40 ans</b>
Gros œuvre, VRD, charpente	
<b>CLOS-COUVERT</b>	<b>25 ans</b>
Couverture, étanchéité, bardage extérieur, menuiseries extérieures	
<b>AMENAGEMENT INTERIEUR</b>	<b>15 ans</b>
Second œuvre : cloisons, peinture, sols, plafonds...	
<b>COURANTS FORTS et FAIBLES</b>	<b>20 ans</b>
Electricité, informatique, téléphonie, ascenseur	
<b>CHAUFFAGE VENTILATION</b>	<b>25 ans</b>
Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie	

Les actifs reçus en dotation par l'UTBM et en provenance de l'ETAT sont comptabilisés au compte 10411 s'ils sont rattachables à un actif ou à défaut au compte 101; les dotations aux amortissements comptabilisées au compte de résultat via le 6811 évoluent symétriquement à la comptabilisation d'un produit au compte 7813 intitulé reprise sur amortissements, dans la mesure où, le financement est rattachable à un actif, et ce à hauteur du financement reçu.

#### **1.4) Immobilisations financières**

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation a été constituée lorsque leur valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable.

Les immobilisations sont composées pour 42 K€ de titres et créances sur participation et pour 10 K€ de dépôts et cautionnement.

#### **2.4) Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées de la manière suivante :

- 100 % de dépréciation pour les clients étrangers et les étudiants ou avec certitude de non-recouvrement ;
- 50 % pour les titres de recettes émis avec une antériorité de plus de deux ans ;
- 25 % pour les titres émis avec une antériorité de plus d'un an.

#### **2.5) Fonds propres**

Les fonds propres sont constitués par les dotations et affectations de l'Etat ainsi que les dons et legs en capital.

#### **2.6) Subventions d'investissement**

Les subventions d'investissement sont comptabilisées suivant la méthode des subventions sous conditions, dans des postes distincts dans les fonds propres en fonction :

- de la source des financements externes de l'actif afin de distinguer les financements en provenance de l'État et ceux reçus de tiers autres que l'État;
- du rattachement ou non à un actif déterminé.

Pour les subventions rattachées à un actif, la reprise du financement en compte de résultat est effectuée sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'actif financé. Par respect du principe général de symétrie, la comptabilisation de la reprise s'effectue en exploitation depuis l'exercice 2013.

## **2.7) Provisions pour risques et charges**

Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise dès lors que cumulativement :

- l'établissement a une obligation à l'égard d'un tiers ;
- il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ;
- l'estimation de l'obligation est suffisamment fiable.

## **2.8) Dettes**

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

## **2.9) Produits et charges constatés d'avance**

En application du principe comptable de séparation des exercices, les produits et charges sont rattachés à l'exercice concerné, indépendamment des dates d'enregistrement ou de paiement.

Les produits constatés d'avance sont nuls à la clôture 2020.

Les charges constatées d'avance sont principalement relatives à des abonnements, des frais de maintenance sur matériel et bâtiments, des redevances et licences et divers contrats.

## **2.10) Charges à payer et produits à recevoir**

Les charges à payer correspondent principalement :

- aux dépenses de fonctionnement et d'investissement réalisées en 2020 dont la facture n'a pas été reçue à la clôture des comptes ;
- aux charges de personnel à payer en 2021 au titre des droits et rémunérations acquis en 2020 ;
- au CET (Comptes Epargne Temps) pour sa partie monétisable
- à la provision pour congés non pris pour les personnels titulaires et contractuels non enseignants.

Les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération forfaitaire. Leurs droits à congés ne font en général pas l'objet d'un suivi dédié compte tenu du statut de ces personnels. S'agissant d'un cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation au titre des droits à congés des enseignants-chercheurs ne peut être réalisée, aucun passif n'a été comptabilisé à ce stade dans les comptes de l'établissement.

Les produits à recevoir correspondent principalement :

- aux encaissements restant à recevoir dans le cadre de conventions de recherche ou d'opérations pluriannuelles d'investissement suivis selon la méthode dite de l'avancement ;
- aux produits sur prestations de service réalisées en 2020 mais non facturées.

## **2.11) Recettes et subventions d'exploitation**

Les recettes sont généralement constatées :

- lors de l'encaissement des droits universitaires à hauteur de l'année universitaire complète (12 mois) au titre de redevances ;
- lors de la signature de la convention pour formation continue au prorata de l'année ;
- à la mise à disposition de personnel ;
- à la réalisation des prestations pour les autres prestations.
- à hauteur des versements effectués par le CROUS pour la CVEC ;
- à la réalisation des prestations pour les autres prestations.

Les subventions d'exploitation sont principalement constituées :

- des subventions de l'Etat, des collectivités publiques et des organismes internationaux qui sont comptabilisées :
  - pour le SAIC, la méthode retenue, conformément aux textes applicables est la méthode à l'avancement, mais en l'absence d'un suivi disponible du résultat à terminaison. Les produits constatés à la clôture sont plafonnés au montant des charges supportées sur la période.
  - au cours de l'exercice pendant lequel elles ont été reçues pour les subventions forfaitaires sans condition, notamment pour la dotation de l'Etat qui verse une dotation annuelle pour charge de service public (SCSP) L'intégralité de cette subvention a été titrée en dans le respect de la circulaire 2B20-19-3160 relative à la gestion budgétaire et comptable des organismes et opérateurs de l'Etat pour 2020.

Chaque année, il est analysé le détail des crédits, leur fléchage, l'année concernée selon le détail des affectations indiqué par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation joint à la notification.
  - à la levée des conditions pour les subventions sous conditions. Ainsi, en cours de réalisation, les recettes sont constatées lors de la réalisation des conditions (ex : production des rapports financiers) ;
- de la taxe d'apprentissage dont le produit n'est règlementairement reconnu qu'à hauteur des dépenses engagées à ce titre au cours de l'exercice. Ce principe repose sur le fait que les recettes provenant de la taxe d'apprentissage ne sont considérées comme définitivement acquises aux établissements que dans la mesure où ces derniers les ont utilisées pour financer la formation professionnelle. Cependant aucun suivi particulier de l'utilisation de la taxe d'apprentissage n'a été effectué par l'établissement en 2020.

### III. Notes relatives au bilan

#### 1) Actif Immobilisé

Tableau des variations de l'actif immobilisé au 31/12/2020

Etablissement Université Année 2020		Tableau des immobilisations			
Rubrique		Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice
<b>Immobilisations Incorporelles</b>		<b>2 453 035,54</b>	<b>226 250,98</b>	<b>4 739,40</b>	<b>2 674 547,12</b>
20300000	Frais de recherche e	-			-
20531000	Logiciels acquis ou	1 486 409,74	169 338,01		1 655 747,75
20580000	Autres conces° et dt	893 324,48	-	-	893 324,48
20800000	Autres immobilisatio	68 561,92	-	-	68 561,92
23710000	Av vers immo incor	4 739,40	56 912,97	4 739,40	56 912,97
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>68 845 960,00</b>	<b>3 134 397,08</b>	<b>159 292,63</b>	<b>71 821 064,45</b>
21126000	Terrains aménagés mi	5 514,07	-	-	5 514,07
21217000	Agencement terrain n	213 258,22	-	-	213 258,22
21218000	Agencements terrains	4 605,94	-	-	4 605,94
21227000	Agencement terrains	144 360,80	628,26	-	144 989,06
21315600	Construction bâtimen	23 361 561,84	-	-	23 361 561,84
21315700	Construction bâtimen	1 504 741,75	-	-	1 504 741,75
21355600	Construction agencem	292 811,19	-	-	292 811,19
21355700	Construction agencem	11 357 321,92	168 253,01	-	11 525 574,93
21355800	Construction agencem	1 656 863,92	-	-	1 656 863,92
21511700	Installations comple	100 223,73	50 986,80	-	151 210,53
21514700	Installations comple	249 464,56	-	-	249 464,56
21514800	Installations comple	8 035,45	-	-	8 035,45
21547000	Matériel acquis	16 459 704,57	975 318,91	-	17 435 023,48
21557000	Outillage acquis TEC	1 101 310,91	704 769,79	-	1 806 080,70
21558000	Outillage autre	6 249,60	-	-	6 249,60
21567000	Matériel d'enseignem	2 035 712,69	-	149 858,80	1 885 853,89
21577000	Agencements & aménag	2 357,05	-	-	2 357,05
21600000	Collections	33 550,34	-	-	33 550,34
21816000	Install génér, agnct	75 128,93	-	-	75 128,93
21817000	Install génér, agnct	931 874,21	5 153,00	-	937 027,21
21818000	Install génér, agnct	38 843,18	-	-	38 843,18
21827000	Matériel de transpor	544 153,69	154 236,14	-	698 389,83
21831700	Matériel de bureau a	61 571,08	-	-	61 571,08
21832700	Matériel informatiqu	4 940 552,80	490 373,81	1 692,63	5 429 233,98
21832800	Matériel informatiqu	121 834,65	-	-	121 834,65
21847000	Mobilier acquis	844 240,92	15 454,88	-	859 695,80
21848000	Mobilier autre	9 531,94	-	-	9 531,94
21887000	Matériels divers acq	2 476 136,87	189 940,90	7 741,20	2 658 336,57
21888000	Matériels divers aut	26 088,38	-	-	26 088,38
23130000	Immobilisations en c	57 058,80	257 740,90	-	314 799,70
23810000	Av vers immo corp	181 296,00	121 540,68	-	302 836,68
<b>Participation et créances rattachées à des participations</b>		<b>37 247,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>42 247,00</b>
26180000	Titres-autres	27 247,00	-	-	27 247,00
26710000	Créances de participation	10 000,00	5 000,00	-	15 000,00
<b>Immobilisations financières</b>		<b>15 362,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 362,00</b>
27550000	Cautionnements	15 362,00	-	5 000,00	10 362,00
<b>TOTAL</b>		<b>71 351 604,54</b>	<b>3 365 648,06</b>	<b>169 032,03</b>	<b>74 548 220,57</b>

Deux sorties de biens ont été enregistrées en 2020 : 1 matériel d'enseignement pour 149 k€ totalement amorti et 2 ordinateurs suite à sinistres pour 1,7 k€ amortis pour 1,3 k€ induisant une moins-value de la différence.

La mise à jour par inventaire triennal par tiers n'a pas été effectuée en 2020. Elle débutera en 2021.

**Tableau de variation des amortissements**

Etablissement Université Année 2020		Tableau des amortissements			
Rubrique		cumulés au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	cumulés à la fin de l'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>2 211 603,05</b>	<b>147 968,34</b>	-	<b>2 359 571,39</b>
28053100	Amt-Log acq ss tr	1 266 125,15	145 024,74	-	1 411 149,89
28058000	Amt Brev, licences	891 335,59	-	-	891 335,59
28080000	Amt autres immo inco	54 142,31	2 943,60	-	57 085,91
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>41 895 075,04</b>	<b>3 041 048,79</b>	<b>151 133,60</b>	<b>44 784 990,23</b>
28121700	Amt-Agt terr nus acq	101 769,62	8 530,32	-	110 299,94
28121800	Amt-Agt terr nus aut	3 715,72	470,91	-	4 186,63
28122700	Amt-Agt terr ame acq	93 098,64	10 202,02	-	103 300,66
28131560	Amt-Constr admin màd	14 027 420,72	721 539,83	-	14 748 960,55
28131570	Amt-Constr admin acq	797 312,65	40 136,34	-	837 448,99
28135560	Amt-Ins ag admin màd	283 743,71	789,59	-	284 533,30
28135570	Amt-Ins ag admin acq	2 072 174,38	492 798,56	-	2 564 972,94
28135580	Amt-Ins ag admin aut	1 489 803,95	10 181,80	-	1 499 985,75
28151170	Amt-Ins comp s p acq	9 089,41	10 232,22	-	19 321,63
28151470	Amt-Ins comp s a acq	188 961,10	22 650,14	-	211 611,24
28151480	Amt-Ins comp s a aut	6 645,69	875,97	-	7 521,66
28154700	Amt-Matériel acq	13 185 700,08	776 442,52	-	13 962 142,60
28155700	Amt-Outillage acquis	485 855,33	92 438,97	-	578 294,30
28155800	Amt-Outillage autre	6 249,60	-	-	6 249,60
28156700	Amt-Matériel ens acq	2 009 585,12	3 221,79	149 858,80	1 862 948,11
28157700	Amt-Agct mat out acq	2 015,00	278,83	-	2 293,83
28160000	Amt-Collections	6 584,28	963,03	-	7 547,31
28181600	Amt- agct am div màd	75 128,93	-	-	75 128,93
28181700	Amt- agct am div acq	887 665,86	21 832,54	-	909 498,40
28181800	Amt- agct am div aut	35 385,96	3 457,22	-	38 843,18
28182700	Amt-Mat transp acq	265 872,23	49 348,50	-	315 220,73
28183170	Amt-Mat bureau acqui	49 807,81	2 011,27	-	51 819,08
28183270	Amt-Mat inform acq	3 305 623,39	528 475,69	1 274,80	3 832 824,28
28183280	Amt-Mat inform aut	115 639,45	-	-	115 639,45
28184700	Amt-Mobilier acquis	625 449,22	55 729,60	-	681 178,82
28184800	Amt-Mobilier autre	9 531,94	-	-	9 531,94
28188700	Amt-Mat divers acqui	1 729 156,87	188 441,13	-	1 917 598,00
28188800	Amt-Mat divers autre	26 088,38	-	-	26 088,38
<b>TOTAL</b>		<b>44 106 678,09</b>	<b>3 189 017,13</b>	<b>151 133,60</b>	<b>47 144 561,62</b>

**Réajustement de la provision pour dépréciation des actifs immobilisés**

Jusqu'en 2010, les biens ne faisaient l'objet d'un amortissement qu'à partir de l'exercice suivant leur année d'acquisition. Il en était de même des subventions d'investissement.

En application des nouvelles dispositions, il avait été constitué une provision dans les comptes de l'UTBM pour dépréciation de l'actif, pour supprimer le décalage constaté dans les amortissements des biens (correction effectuée à compter de 2010 pour un montant de 1 100 000 €).

Depuis 2011, les biens acquis font l'objet d'un amortissement dès leur date de mise en service ou de livraison. En conséquence, les décalages d'amortissement ne portant que sur les biens antérieurs, ces décalages disparaissent au fur et à mesure de la fin de vie du bien, donc à l'issue de leur amortissement total (fin de vie économique comptabilisée).

Pour mémoire, les subventions non rattachables ont été apurées et sorties des comptes comme suite à la délibération votée en Conseil d'Administration du 13/11/2015, il n'y a donc plus de décalage pour l'amortissement des subventions.

Le correctif sur écritures d'amortissement des immobilisations de 2020 se traduit dans les comptes par débit du compte 2918 et crédit du compte 7816 pour 44 733 € en 2020 pour le SAIC.

L'impact global de ce réajustement sur le résultat de l'UTBM génère ainsi dans les comptes de l'établissement un profit net de 44 733 €.

## 2) Créances et dettes d'exploitation

<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>		
<b>NATURE</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
CLIENTS	1 723 584,47	1 676 349,01
CLIENTS DOUTEUX	1 096 588,74	977 147,00
FACTURES A ETABLIR	363 289,31	819 058,21
<b>Sous total créances clients</b>	<b>3 183 462,52</b>	<b>3 472 554,22</b>
Créances (subventions exploitations...)	2 062 303,13	1 397 379,63
Créances autres origines	146 653,02	129 470,03
<b>Sous total autres créances</b>	<b>2 208 956,15</b>	<b>1 526 849,66</b>
<b>Total</b>	<b>5 392 418,67</b>	<b>4 999 403,88</b>

Les créances sont à échéance à moins d'un an.

L'augmentation globale des créances d'environ 393 k€ est essentiellement imputable à des opérations du SAIC en cours pour lesquelles les titres de subvention ont été émis en fin d'année du fait de la crise sanitaire.

ECHEANCES DES DETTES	31/12/2020	31/12/2019
DETTES FOURNISSEURS	65 822,38	62 356,79
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 033 141,24	1 167 692,95
DETTES SOCIALES (PERSONNEL ET ORGANISMES SOCIAUX)	1 020 521,00	1 164 672,48
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AVANCES SUR SUBVENTIONS	4 968 492,71	2 426 066,67
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - TVA	56 691,85	17 722,75
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	27 230,35	28 599,80
FOURNISSEURS IMMOS FACTURES NON PARVENUE	1 027 320,82	746 101,97
AVANCES ET ACOMPTES RECUS	57 496,22	52 049,50
DETTES OPCT (AMI)	512 513,40	514 175,20
AUTRES DETTES NON FINANCIERES	845 999,94	684 483,52
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		7 178,00
<b>TOTAL</b>	<b>9 615 229,91</b>	<b>6 871 099,63</b>

L'augmentation très importantes des dettes de 2 744 k€ est imputable aux avances sur subventions versées par l'Etat et les collectivités dans le cadre des opérations d'ampleur lancées par l'établissement (CrunchLab, Eco campus, Mobilitec...).

Les dettes sont à échéance à moins d'un an.

### 3) Fonds propres

NATURE	31/12/2020	31/12/2019	2020/2019
Financement de l'actif par l'Etat	12 191 847,80	12 641 892,00	- 450 044,20
Fonds propres des fondations	243 293,36	246 175,00	- 2 881,64
Réserves	22 864 622,27	20 932 089,00	1 932 533,27
Report à nouveau	- 686 305,41	- 673 053,00	- 13 252,41
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 229 241,28	1 920 267,00	308 974,28
Subventions d'investissement	5 069 809,67	4 827 155,00	242 654,67
<b>Total Capitaux propres</b>	<b>41 912 508,97</b>	<b>39 894 525,00</b>	<b>2 017 983,97</b>

- La diminution des financements de l'Actif Etat est due à son amortissement, les financements n'étant par ailleurs pas renouvelés à due concurrence.
- Le résultat de l'exercice 2019 a été incorporé aux réserves de l'établissement au compte 10682 pour 1 920 267 € à l'occasion de l'affectation des résultats de 2019 sur l'exercice 2020 par délibération du conseil d'administration du 13 mars 2020.
- Le résultat de l'exercice 2020 est un excédent de 2 229 241 €.

#### 4) Provisions

RUBRIQUES	PROVISIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS REPRISES DE L'EXERCICE	PROVISIONS A LA FIN DE L'EXERCICE
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>456 595</b>			<b>416 239</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	90 461			90 461
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (DECES ET AUTRES)	193 243		18 363,56	174 879
PROVISIONS POUR CET	103 624		14 284	89 340
PROVISIONS CET CHARGES SOCIALES / FISCALES	69 267		7 709	61 559
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>814 920</b>	<b>68 005</b>	<b>63 231</b>	<b>819 694</b>
DEPRECIATION MAT DIVERS AUTRE	147 380		44 733	102 647
PROVISION DEPRECIATION PDTS FINIS A	121 137	1 715		122 852
DEPRECIATION CLIENTS DIVERS	508 625	66 290	18 498	556 417
DEPRECIATION CLIENTS DIVERS EX PERSEE	37 778			37 778
<b>TOTAL</b>	<b>1 271 515</b>	<b>68 005</b>	<b>63 231</b>	<b>1 235 933</b>

A noter, fin 2020 :

- Le maintien de la provision pour litige avec l'IFFSTAR à hauteur de 90 461 € dans le cadre de la convention MOBYPOST ;
- Le maintien de la provision pour capital décès (149 000 €) ;
- Le maintien de la provision de 2 500 € pour un litige social. L'instance est toujours en cours ;
- La provision pour rémunération des comptes épargne temps (masse salariale) diminue : voir détail passifs sociaux ;
- La mise à jour de la provision pour dépréciation des stocks du Pôle éditorial et de la e-boutique
- Le réajustement de la provision pour dépréciation des immobilisations au compte 29188 (décalage des amortissements) génère un boni sur l'exercice 2019 à hauteur de 44 733 €, qui vient en diminution de la provision constituée.

#### 5) Produits à recevoir et charges à payer

PRODUITS A RECEVOIR	31/12/2020	31/12/2019
TITRES A EMETTRE	363 289,31	819 058,21
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS A RECEVOIR	54 202,54	
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A RECEVOIR	299 538,94	77 721,80
<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>	<b>717 030,79</b>	<b>896 780,01</b>

Le lissage de l'émission des titres s'est renforcé à nouveau en 2020.

CHARGES A PAYER	31/12/2020	31/12/2019
FACTURES NON PARVENUES	1 033 141,24	1 167 692,95
FACTURES NON PARVENUES - IMMOBILISATIONS	1 027 320,82	746 101,97
CHARGES A PAYER LIEES AU PERSONNEL	1 014 928,00	1 155 791,51
CHARGES SOCIALES LIEES AU PERSONNEL	5 593,00	8 880,97
<b>TOTAUX</b>	<b>3 080 983,06</b>	<b>3 078 467,40</b>

*Détail des charges à payer liées au personnel*

	Montant cumulé au 31/12/2019	Montant cumulé au 31/12/2020	Variations 2019/2020
RAFP	8 881	5 593	-3 288
Heures complémentaires	205 550	249 727	44 177
Vacations enseignements	241 429	205 272	-36 157
Référentiel	73 066	69 720	-3 346
Vacations étudiantes - DFP Tutorat	3 107	5 575	2 468
Vacations étudiantes - DFP (hors tutorat)	3 822	819	-3 003
Vacations étudiantes SCD	3 309	2 882	-427
Vacations communication	0	0	0
Vacations médecin	0	538	538
Vacations autres	0	503	503
Heures supplémentaires - apprentie COM	101	0	-101
Remboursements IJSS	-1 785	-3 689	-1 905
Incident paie des vacataires	-73 577	-26 359	47 218
Mise à disposition enseignants UB 2020/2021	4 293	4 293	0
Complément indemnitaire annuel	5 982	704	-5 279
Indemnité CET	0	1 134	1 134
Rappel salaire décembre 2018	0	0	0
Rappel salaire décembre 2018	0	0	0
Rappel salaire décembre 2018	0	0	0
Rappel salaire décembre 2019	4 000	0	-4 000
Rappel salaire décembre 2019	4 979	0	-4 979
Rappel de salaire décembre 2020	0	3 348	3 348
Rappel de salaire décembre 2020	0	2 227	2 227
Rappel de salaire décembre 2020	0	1 000	1 000
CET (supérieurs à 15 jours)	29 038	58 337	29 299
<b>Sous-total Charges à payer</b>	<b>512 197</b>	<b>581 625</b>	<b>69 428</b>
CET (inférieur à 15 jours)	172 891	150 899	-21 993
Congés payés contractuels UTBM	258 685	164 404	-94 282
Congés payés fonctionnaires BIATSS	268 648	196 761	-71 887
Capital-décès	149 500	149 500	0
<b>Sous-total Provisions</b>	<b>849 724</b>	<b>661 563</b>	<b>-188 161</b>
<b>TOTAL UTBM</b>	<b>1 361 921</b>	<b>1 243 188</b>	<b>-118 733</b>
Indemnité congés payés	0	1 685	1 685
Complément indemnitaire annuel	0	562	562
Rappel de salaire décembre 2020	0	3 057	3 057
Changement d'INM avec rappel	0	2 451	2 451
Provisions : congés payés contractuels SAIC	50 418	39 929	-10 489
<b>TOTAL SAIC</b>	<b>50 418</b>	<b>47 685</b>	<b>-2 734</b>
<b>TOTAL GENERAL ETABLISSEMENT</b>	<b>1 412 339</b>	<b>1 290 872</b>	<b>-121 467</b>

## 6) Produits constatés d'avance

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé en 2020.

<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - DROITS UNIVERSITAIRES	-	-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - CONTRATS DE RECHERCHE	-	-
AUTRES	-	7 178
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>-</b>	<b>7 178</b>

#### IV. Notes relatives aux postes du compte de résultat

PRODUITS	31/12/2020	31/12/2019
DROITS DE SCOLARITE	929 k€	917 k€
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 341 k€	31 222 k€
FORMATION CONTINUE ET VAE	217 k€	291 k€
PRESTATIONS DE RECHERCHE	1 673 k€	1 871 k€
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	901 k€	837 k€
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	91 k€	59 k€
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	55 k€	82 k€
REPRISES DE PROVISION	253 k€	215 k€
AUTRES	2 381 k€	2 478 k€
<b>TOTAL</b>	<b>37 840 k€</b>	<b>37 971 k€</b>

Les subventions d'exploitation se répartissent comme suit :

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31/12/2020	31/12/2019
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ETAT	29 152 k€	29 023 k€
COLLECTIVITES PUBLIQUES	686 k€	750 k€
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE	30 k€	50 k€
UNION EUROPEENNE ET ORGANISMES INTERNATIONAUX	299 k€	226 k€
DONS ET LEGS	8 k€	74 k€
AUTRES	650 k€	1 100 k€
<b>TOTAL</b>	<b>30 825 k€</b>	<b>31 222 k€</b>

## V. AUTRES INFORMATIONS

### 1) Effectifs

Evolution ETPT 2019-2020					
ETPT					
	Exécuté 2019	Exécuté 2020	Ecart (-: diminution +: augmentation)		
<b>ETABLISSEMENT</b>	PR	24,8	26,3	1,5	
	MCF	65,8	67,5	1,7	
	ECC/MCF ou ATER/MCF	0,0	0,0	0,0	
	P2D	33,4	31,7	-1,7	
	INV	0,7	0,0	-0,7	
	CT DOC ETAT	7,7	7,6	0,0	
	ATER et CLD	7,6	7,2	-0,4	
	ECC / ELE	37,8	35,7	-2,1	
	LECTEUR	0,0	0,0	0,0	
	VAC ENSEIGNEMENT				
	BIATSS	96,6	93,7	-2,8	
	COMP BIATSS	42,9	43,5	0,7	
	<b>Plafond Etat</b>	<b>317,1</b>	<b>313,2</b>	<b>-3,9</b>	
	BIATSS CONT	22,3	22,3	0,0	
	APPRENTI	0,3	0,6	0,3	
	CONT ET VAC ETUDIANT				
	MEDECINS				
	CT DOC PROPRE	0,0	0,0	0,0	
	SBARRO	5,4	5,0	-0,4	
	INSPIRE	0,9	0,0	-0,9	
	CRUNCHLAB	1,0	1,2	0,2	
	<b>Plafond Propre</b>	<b>29,8</b>	<b>29,2</b>	<b>-0,7</b>	
	<b>Total ETPT ETABLISSEMENT</b>	<b>346,9</b>	<b>342,4</b>	<b>-4,6</b>	
	<b>SAIC</b>	Budget Propre	25,7	29,3	3,6
		<b>Total ETPT SAIC</b>	<b>25,7</b>	<b>29,3</b>	<b>3,6</b>
	<b>TOTAL ETPT UTBM</b>		<b>372,6</b>	<b>371,6</b>	<b>-1,0</b>

### 2) Evènements post-clôture

Sans objet

## VI. Tableau des flux de trésorerie

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	2020	2019
<b><u>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE</u></b>		
<b>ENCAISSEMENTS</b>	<b>35 420 950,84 €</b>	<b>35 698 431,97 €</b>
Produits sans contrepartie directe : subvention et produits assimilés	30 470 981,05 €	30 558 991,17 €
Produits avec contrepartie directe : produits directs d'activité	4 949 969,79 €	5 139 440,80 €
<b>DECAISSEMENTS</b>	<b>32 171 849,15 €</b>	<b>32 592 894,63 €</b>
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>5 949 669,54 €</b>	<b>6 518 923,36 €</b>
Charges de personnel	26 222 179,61 €	26 073 971,27 €
Charges de fonctionnement (hors charges de personnel)	- €	- €
Charges d'intervention : dispositifs pour compte propre	- €	- €
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 249 101,69 €</b>	<b>3 105 537,34 €</b>
<b><u>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u></b>		
<b>ENCAISSEMENTS</b>	- €	- €
Cessions d'immobilisations incorporelles	- €	- €
Cessions d'immobilisations corporelles	- €	- €
Cessions d'immobilisations financières	- €	- €
Autres opérations	- €	- €
<b>DECAISSEMENTS</b>	<b>3 207 601,78 €</b>	<b>2 705 290,73 €</b>
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	169 338,01 €	113 349,55 €
Acquisitions d'immobilisations corporelles	3 038 263,77 €	2 596 941,18 €
Acquisitions d'immobilisations financières	- €	5 000,00 €
Autres opérations	- €	- €
<b>TOTAL (II)</b>	<b>- 3 207 601,78 €</b>	<b>- 2 705 290,73 €</b>
<b><u>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT</u></b>		
<b>ENCAISSEMENTS</b>	- €	<b>520 428,45 €</b>
Dotations en capitaux propres		520 428,45 €
Emissions d'emprunts	- €	- €
Autres opérations	- €	- €
<b>DECAISSEMENTS</b>	<b>- 5 000,00 €</b>	- €
Remboursement d'emprunts	- €	- €
Autres opérations	- 5 000,00 €	- €
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>520 428,45 €</b>
<b><u>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</u></b>		
<b>ENCAISSEMENTS</b>	<b>3 738 744,10 €</b>	<b>2 572 162,62 €</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>	<b>948 764,77 €</b>	<b>1 723 526,93 €</b>
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 789 979,33 €</b>	<b>848 635,69 €</b>
<b>VARIATION DE TRESORERIE (V=I+II+III+IV)</b>	<b>2 836 479,24 €</b>	<b>1 769 310,75 €</b>
<b>TRESORERIE A L'OUVERTURE</b>	<b>15 595 489,30 €</b>	<b>13 826 178,55 €</b>
<b>TRESORERIE A LA CLOTURE</b>	<b>18 431 968,54 €</b>	<b>15 595 489,30 €</b>

En cohérence avec les montants présentés dans le plan de trésorerie, les flux liés aux opérations pour compte de tiers du tableau des flux de trésorerie ci-dessus ont été déterminés à partir des données issues de SIFAC, intégrant le suivi des affectations d'encaissements et décaissements à travers des comptes tiers.