

Délibération n°20210625-31

Séance du Conseil d'administration du 25 juin 2021

Nombre de membres composant le conseil (effectif statutaire) : 28

Nombre de membres en exercice : 28

Membres présents : 14

Membres représentés : 5

Quorum : 14

Majorité requise pour le vote : 14

Pour :

DÉCISION

AVIS

INFORMATION

Décision Budgétaire Modificative n°1 – 2021

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

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 324.58 ETPT sous plafond et 63.07 ETPT hors plafond
- 43 483 202 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 27 110 937 € personnel
 - 8 938 455 € fonctionnement et intervention
 - 7 433 810 € investissement
- 43 164 123 € de crédits de paiement
 - 27 110 937 € personnel
 - 8 735 033 € fonctionnement et intervention
 - 7 318 153 € investissement
- 41 618 127 € de prévisions de recettes
- - 1 545 996 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 2 036 849 € de variation de trésorerie
- + 518 976 € de résultat patrimonial
- + 1 923 876 € de capacité d'autofinancement
- - 1 545 996 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Le conseil d'administration

DECIDE

d'approuver le budget rectificatif 2020 n°1 figurant en annexe.

Abstention(s) : 1
Votants : 19
Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0
Suffrages exprimés : 18
Pour : 17
Contre : 1

La présente délibération est adoptée.

Fait à Sevenans,
Le Directeur
Ghislain MONTAVON

Tableaux Budgétaires

Budget Rectificatif I 2021

Tableau des emplois

Tableaux des autorisations budgétaires

Tableaux des dépenses par destination et des recettes par origines

Tableau des équilibres financier

Tableau des opérations pour compte de tiers

Compte de résultat et tableau de financement

Plan de trésorerie

Tableau des recettes fléchées

Tableaux des opérations pluriannuelles agrégées

Tableaux des opérations pluriannuelles détaillées

Tableau de synthèse

Tableau 1 : Emplois : Budget Rectificatif n°1 UTBM 2021

		Emplois sous plafond Etat Compte Financier 2020	Emplois sous plafond Etat Budget Initial 2021	Emplois sous plafond Etat Budget Rectificatif n°1 2021 (c)	Ecart BR/BI	Emplois financés hors SCSP Compte Financier 2020	Emplois financés hors SCSP Budget Initial 2021	Emplois financés hors SCSP Budget Rectificatif N°1 2021 (c)	Ecart BR/BI	Global Compte Financier 2020	Global Budget Initial 2021	Global Budget Rectificatif n° 1 2021 (c)
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants- chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	125	129	129	-	-	-	-	125	129	129
		CDI	26	26	26	-	-	-	-	26	26	26
	Non permanents	CDD	24	28	28	-	1	4	4	25	32	32
		S/total EC	176	183	183	-	3	4	4	177	187	187
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS										-		
BIATOSS	Permanents	Titulaires	94	95	95	-				94	95	95
		CDI	21	21	21	-	25	25	25	45	46	46
	Non permanents	CDD	23	26	26	-	33	32	34	56	58	60
		S/total Biatoss	137	141	141	-	53	57	59	195	198	200
Totaux		313	325	325	-	58	61	63	372	386	388	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		357	357	357	-					(4) Plafond global des emplois voté par le CA		

Commentaires :

Le total des emplois du BR 2021 de 388 ETPT, correspond au plafond d'emplois global 2021, qui sera soumis au vote par le CA.
La moyenne en ETPT de l'exercice 2021 est impactée par le BR 2021 pour + 2 ETPT, par rapport au BI 2021. Cela concerne exclusivement les contrats de recherche imputés sur plafond 2.

Tableau 2 1010 : UTBM

Dépenses								
Enveloppes Agrégées UTBM	AE				CP			
	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI
Personnel	26 222 180	26 999 416	27 110 937	111 521	26 222 180	26 999 416	27 110 937	111 521
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	6 481 287	6 370 199	6 370 199	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	6 031 268	8 397 831	8 938 455	540 624	5 949 670	8 212 620	8 735 033	522 413
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	3 843 989	6 529 093	7 433 810	904 717	3 212 602	6 462 445	7 318 153	855 708
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	36 097 437	41 926 340	43 483 202	1 556 862	35 384 452	41 674 481	43 164 123	1 489 642
Solde budgétaire (excédent)					-	-	-	

Recettes				
Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI	
29 124 878	29 024 840	29 064 840	40 000	Subvention pour charges de service public
84 533	309 000	309 000	-	Autres financements de l'Etat
160 307	94 092	94 092	-	Fiscalité affectée
288 063	1 664 022	2 319 072	655 050	Autres financements publics
4 715 410	4 666 127	5 071 127	405 000	Recettes propres
772 668	4 648 475	4 759 996	111 521	Recettes fléchées
-	976 176	976 176	-	Financements de l'Etat fléchés
813 200	3 634 799	3 746 320	111 521	Autres financements publics fléchés
40 532	37 500	37 500	-	Recettes propres fléchées
35 145 859	40 406 556	41 618 127	1 211 571	TOTAL DES RECETTES
238 593	1 267 925	1 545 996	278 071	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 1010 : Etablissement

Dépenses								
Enveloppes Etablissement	AE				CP			
	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI
Personnel	24 809 540	25 628 483	25 628 483	-	24 809 540	25 628 483	25 628 483	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				-	6 481 287	6 370 199	6 370 199	-
				-				-
				-				-
				-				-
Fonctionnement	5 313 723	6 642 023	7 167 647	525 624	5 208 775	6 513 352	7 020 765	507 413
				-				-
				-				-
				-				-
Investissement	2 215 550	4 780 874	5 685 591	904 717	2 026 275	4 744 226	5 599 934	855 708
				-				-
				-				-
				-				-
TOTAL DES DÉPENSES	32 338 813	37 051 380	38 481 721	1 430 341	32 044 590	36 886 061	38 249 182	1 363 121
Solde budgétaire (excédent)					544 564	-	-	

Recettes				
Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI	
29 124 878	29 024 840	29 064 840	40 000	Subvention pour charges de service public
84 533	309 000	309 000	-	Autres financements de l'Etat
160 307	94 092	94 092	-	Fiscalité affectée
196 231	1 550 302	2 205 352	655 050	Autres financements publics
3 023 204	2 571 937	2 961 937	390 000	Recettes propres
-	1 856 226	1 856 226	-	Recettes fléchées
	976 176	976 176	-	Financements de l'Etat fléchés
	842 550	842 550	-	Autres financements publics fléchés
	37 500	37 500	-	Recettes propres fléchées
32 589 153	35 406 397	36 491 447	1 085 050	TOTAL DES RECETTES
-	1 479 664	1 757 735	278 071	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 1020 : SAIC

Dépenses								
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP			
	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI
Personnel	1 412 640	1 370 933	1 482 454	111 521	1 412 640	1 370 933	1 482 454	111 521
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>								
Fonctionnement	708 839	1 734 984	1 734 984	-	730 083	1 678 444	1 678 444	-
Investissement	1 628 439	1 748 219	1 748 219	-	1 186 327	1 718 219	1 718 219	-
TOTAL DES DÉPENSES	3 749 918	4 854 136	4 965 657	111 521	3 329 050	4 767 596	4 879 117	111 521
Solde budgétaire (excédent)					-	225 563	225 563	-

Recettes				
RE				
Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI	
1 770 465	2 200 910	2 200 910	-	Recettes globalisées
	-	-		Subvention pour charges de service public
	-	-		Autres financements de l'Etat
91 832	113 720	113 720	-	Fiscalité affectée
1 678 633	2 087 190	2 087 190	-	Autres financements publics
				Recettes propres
772 668	2 792 249	2 903 770	111 521	Recettes fléchées
	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
813 200	2 792 249	2 903 770	111 521	Autres financements publics fléchés
- 40 532	-	-	-	Recettes propres fléchées
2 543 133	4 993 159	5 104 680	111 521	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (déficit)				
785 917	-	-	-	

Tab 2 1030 : Fondation

Dépenses								
Enveloppe 'Fondation'	AE				CP			
	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI
Personnel		-	-	-		-	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>								
Fonctionnement	8 706	20 824	35 824	15 000	10 812	20 824	35 824	15 000
Investissement		-	-			-	-	
TOTAL DES DÉPENSES	8 706	20 824	35 824	15 000	10 812	20 824	35 824	15 000
Solde budgétaire (excédent)					2 761	-	-	

Recettes				
RE				
Exéc 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI	
13 573	7 000	22 000		Recettes globalisées
	-	-		Subvention pour charges de service public
	-	-		Autres financements de l'Etat
	-	-		Fiscalité affectée
	-	-		Autres financements publics
13 573	7 000	22 000		Recettes propres
-	-	-		Recettes fléchées
	-	-		Financements de l'Etat fléchés
	-	-		Autres financements publics fléchés
	-	-		Recettes propres fléchées
13 573	7 000	22 000	15 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (déficit)				
-	13 824	13 824	-	

Tab 3 1020 : SAIC

Destinations	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total							
	Exerc 2020		Bi 2021		Exerc 2020		Bi 2021		Exerc 2020		Bi 2021		Exerc 2020		Bi 2021		Exerc 2020		Bi 2021		Exerc 2020		Bi 2021			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	81	2 784	2 784	438	2 784	2 784	-	-	-	-	-	-	-	-	81	2 784	2 784	1 083	2 784	2 784
0101 Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0102 Formation initiale et continue Master	-	-	-	-	-	-	81	2 784	2 784	438	2 784	2 784	-	-	-	-	-	-	-	-	81	2 784	2 784	1 083	2 784	2 784
0103 Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche	1 293 929	1 370 933	1 482 454	1 293 929	1 370 933	1 482 454	677 322	1 722 200	1 722 200	682 812	1 665 660	1 665 660	1 628 439	1 748 219	1 748 219	1 185 683	1 718 219	1 718 219	3 599 690	4 841 352	4 952 873	3 162 424	4 754 812	4 866 333		
0106 Rech univ science vie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0112 Rech univ Transvers	87 719	292 695	814 216	87 719	292 695	814 216	13 950	586 000	586 000	39 147	529 460	529 460	19 087	615 000	615 000	16 654	585 000	585 000	150 265	1 903 204	2 014 225	151 520	1 817 164	1 928 485		
0107 Rech univ maths	635 606	425 483	425 483	635 606	425 483	425 483	142 591	399 940	399 940	150 114	399 940	399 940	987 796	512 908	512 908	784 648	512 908	512 908	3 766 041	3 338 311	3 338 311	3 338 311	3 338 311	3 338 311		
0108 Rech univ phys chimie	532 557	242 755	242 755	532 557	242 755	242 755	498 997	736 251	736 251	491 776	736 251	736 251	621 556	620 311	620 311	384 381	620 311	620 311	1 651 110	1 599 317	1 599 317	1 408 714	1 599 317	1 599 317		
0111 Rech univ science humaine	27 998	-	-	27 998	-	-	1 775	-	-	1 775	-	-	-	-	-	-	-	-	29 771	-	-	-	-	-	-	
Soutien et support	119 711	-	-	119 711	-	-	31 434	10 000	10 000	48 833	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	150 145	10 000						
0105 Bibliothèques et documentation	99 484	-	-	99 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 484	-	-	-	-	-	-		
0113 Diffusion savoirs musées	19 227	-	-	19 227	-	-	17 555	10 000	10 000	28 992	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	36 782	10 000	10 000	48 215	10 000	10 000		
0114 Intranet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0115 Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	13 879	-	-	17 841	-	-	-	-	-	-	-	-	13 879	-	-	17 841	-	-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0201 Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0202 Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0203 Santé des étudiants activité associative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	1 413 641	1 370 933	1 482 454	1 413 641	1 370 933	1 482 454	708 636	1 728 988	1 728 988	730 083	1 678 444	1 678 444	1 628 439	1 748 219	1 748 219	1 185 683	1 718 219	1 718 219	3 748 938	4 851 352	4 962 873	3 172 424	4 767 596	4 879 117		

Tab 3 1020 : FOND

Destinations	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total							
	Exerc 2020		Bi 2021		Exerc 2020		Bi 2021		Exerc 2020		Bi 2021		Exerc 2020		Bi 2021		Exerc 2020		Bi 2021		Exerc 2020		Bi 2021			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	7 920	20 824	20 824	7 920	20 824	20 824	-	-	-	-	-	-	-	-	7 920	20 824	20 824	7 920	20 824	20 824
0101 Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102 Formation initiale et continue Master	-	-	-	-	-	-	7 920	20 824	20 824	7 920	20 824	20 824	-	-	-	-	-	-	-	-	7 920	20 824	20 824	7 920	20 824	20 824
0103 Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106 Rech univ science vie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0112 Rech univ Transvers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0107 Rech univ maths	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0108 Rech univ phys chimie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0111 Rech univ science humaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien et support	-	-	-	-	-	-	786	-	-	2 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786	-	-	2 892	-	-
0105 Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0114 Intranet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0115 Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	786	-	-	2 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786	-	-	2 892	-	-
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0203 Santé des étudiants activité associative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	7 920	20 824	20 824	7 920	20 824	20 824	-	-	-	-	-	-	-	-	7 920	20 824	20 824	7 920	20 824	20 824

Tab 3 : Recettes par nature : Réalisé

Tab 3 1010 : UTBM

Nature Recettes	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financements de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchés			Total					
	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1			
Subvention pour charges service public	29 124 878	29 024 840	29 064 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 124 878	29 024 840	29 064 840
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	930 964	723 000	923 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930 964	723 000	923 000
Formation continue diplômés propres VAE	-	-	-	-	-	-	230 107	230 324	230 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 107	230 324	230 324
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	516 116	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 116	510 000	510 000
Contrat de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	127 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 230	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 102	2 077 190	2 077 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 102	2 077 190	2 077 190
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 894	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 288	5 200	5 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 288	5 200	5 200
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	-	-	-	20 000	160 997	446 467	-	-	-	-	-	-	453 557	2 601 064	2 716 585	-	-	-	1 970	-	-	-	-	-	473 557	2 763 661	3 163 032
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	-	-	-	50 938	98 100	98 100	-	-	-	-	-	-	140 420	84 239	84 239	-	-	-	37 376	-	-	-	-	-	154 182	182 339	182 339
Subvention exploit & financ actif Autres	-	-	-	-	-	-	204 211	1 403 321	1 774 521	-	-	-	-	-	-	227 515	842 296	842 296	-	-	-	3 956	-	-	-	-	-	526 018	1 612 799	4 001 997
Fondations fonds propres réservés dans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 974	7 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 974	7 000	22 000
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	160 307	94 092	94 092	-	-	-	1 872 217	1 118 613	1 308 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 121	37 500	37 500	1 840 645	1 250 205	1 440 205
Total	29 124 878	29 024 840	29 064 840	84 533	309 000	309 000	160 307	94 092	94 092	288 061	1 664 024	2 318 074	4 716 411	4 666 327	5 071 324	-	976 176	976 176	-	842 550	842 550	-	37 500	1 496 221	1 240 205	1 430 205				

- 238 593 - 1 267 925 - 1 545 996

Tab 3 1010 : Etablissement

Nature Recettes	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financements de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchés			Total					
	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1	Exéc 2020	BI 2021	RR1			
Subvention pour charges service public	29 124 878	29 024 840	29 064 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 124 878	29 024 840	29 064 840
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	930 964	723 000	923 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930 964	723 000	923 000
Formation continue diplômés propres VAE	-	-	-	-	-	-	230 107	230 324	230 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 107	230 324	230 324
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	516 116	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 116	510 000	510 000
Contrat de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	127 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 230	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 102	2 077 190	2 077 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 102	2 077 190	2 077 190
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 894	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 288	5 200	5 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 288	5 200	5 200
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	-	-	-	20 000	160 997	446 467	-	-	-	-	-	-	453 557	2 601 064	2 716 585	-	-	-	1 970	-	-	-	-	-	473 557	2 763 661	3 163 032
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	-	-	-	50 938	98 100	98 100	-	-	-	-	-	-	140 420	84 239	84 239	-	-	-	37 376	-	-	-	-	-	154 182	182 339	182 339
Subvention exploit & financ actif Autres	-	-	-	-	-	-	204 211	1 403 321	1 774 521	-	-	-	-	-	-	227 515	842 296	842 296	-	-	-	3 956	-	-	-	-	-	526 018	1 612 799	4 001 997
Fondations fonds propres réservés dans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 974	7 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 974	7 000	22 000
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	160 307	94 092	94 092	-	-	-	1 872 217	1 118 613	1 308 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 121	37 500	37 500	1 840 645	1 250 205	1 440 205
Total	29 124 878	29 024 840	29 064 840	84 533	309 000	309 000	160 307	94 092	94 092	106 211	1 550 302	2 205 352	4 716 411	4 666 327	5 071 324	-	976 176	976 176	-	842 550	842 550	-	37 500	37 500	37 500	37 500	1 496 221	1 240 205	1 430 205	

544 563 - 1 479 664 - 1 757 735

Tab 3 1020 : SAIC

Nature Recettes	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financements de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchés			Total		
	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1
Subvention pour charges service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue-diplômes propres VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrat de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JNR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JNR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 785 918 225 563 225 563

Tab 3 1020 : FOND

Nature Recettes	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financements de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchés			Total		
	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1	Exéc 2020	BI 2021	BR1
Subvention pour charges service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue-diplômes propres VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrat de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JNR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JNR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 762 - 13 824 - 13 824

Tableau 4 : 1010 : UTBM : Equilibres financiers BR I

Besoins (utilisation des financements)	Exec 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI
Solde budgétaire (déficit)	238 591	1 267 925	1 545 996	278 071
dont solde budgétaire budget principal	-	1 479 664	1 757 735	278 071
dont solde budgétaire budget du SAIC (SAIC)	785 917	-	-	-
dont solde budgétaire FU (FOND)	-	13 824	13 824	-
dont solde budgétaire SIE	-	-	-	-
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements				-
				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	210 120	74 104	80 423	6 319
				-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	733 645	908 090	908 090	-
				-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	1 729 682	2 475 682	2 760 072	284 390
Variation de trésorerie	2 836 479	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée	-	376 688	426 688	50 000
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	4 386 602	-	-	-
TOTAL DES BESOINS	4 566 161	2 475 682	2 760 072	284 390

Exec 2020	BI 2021	BR1	Ecart BR/BI	Financements (couverture des besoins)
	-	-	-	Solde budgétaire (excédent)
544 564	-	-	-	dont solde budgétaire budget principal
-	225 563	225 563	-	dont solde budgétaire budget du SAIC (SAIC)
2 762	-	-	-	dont solde budgétaire FU (FOND)
-	-	-	-	dont solde budgétaire SIE
5 000			-	Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
249 554	26 860	26 860	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
3 764 281	470 800	470 800	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
4 566 161	723 223	723 223	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
	1 752 459	2 036 849	284 390	Variation de trésorerie
1 550 123			-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
	2 129 147	2 463 537	334 390	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
4 566 161	2 475 682	2 760 072	284 390	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5 1010 : UTBM : Opérations pour compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Décaissements	Encaissements
Solde TVA Décaissement	80 423	
Solde TVA Encaissement		26 860
Aide à la Mobilité Internationale	70 800	
Erasmus KA 103 2020-2021	287 290	
Erasmus KA 103 2021-2022	400 000	
Erasmus KA 107	150 000	
Sous total décaissement	908 090	
Aide à la Mobilité Internationale		70 800
Erasmus KA 103 2020-2021		
Erasmus KA 103 2021-2022		400 000
Erasmus KA 107		
Sous total encaissement		470 800
TOTAL	988 513	497 660

Tableau 6 : Situation patrimoniale 1010 : UTBM

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Personnel	25 727 163	26 999 416	27 110 937	111 521
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	6 481 287	6 370 199	6 370 199	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	9 883 896	11 750 591	12 323 004	572 413
Total des charges (1)	35 611 059	38 750 007	39 433 941	683 934
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 229 241	286 789	518 976	232 187
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 840 300	39 036 796	39 952 917	916 121

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 229 241	286 789	518 976	232 187
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 405 597	3 537 971	3 587 971	50 000
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	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	1 668 713	2 138 071	2 183 071	45 000
= CAF ou IAF*	3 713 395	1 686 689	1 923 876	237 187

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Insuffisance d'autofinancement*				
Investissements	3 353 167	6 462 445	7 318 153	855 708
Remboursement des dettes financières				
Total des Emplois	3 353 167	6 462 445	7 318 153	855 708
Apport au Fonds de Roulement	1 823 670			

Produits	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Subventions de l'Etat	29 241 868	29 024 840	29 064 840	40 000
Fiscalité affectée	160 307	94 092	94 092	-
Autres subventions	1 638 068	3 081 166	3 507 287	426 121
Autres produits	6 800 056	6 836 698	7 286 698	450 000
Total des produits (2)	37 840 300	39 036 796	39 952 917	916 121
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 840 300	39 036 796	39 952 917	916 121

RESSOURCES	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Capacité d'autofinancement*	3 713 395	1 686 689	1 923 876	237 187
Financement de l'actif par l'État	519 541	922 010	922 010	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	884 960	2 580 821	2 921 271	340 450
Autres ressources	58 941	5 000	5 000	-
Augmentation des dettes financières				-
Total des Ressources	5 176 837	5 194 520	5 772 157	577 637
Prélèvement sur Fonds de Roulement		- 1 267 925	- 1 545 996	- 278 071

Indicateurs	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 823 670	- 1 267 925	- 1 545 996	- 278 071
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 012 809	484 534	490 853	6 319
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	2 836 479	- 1 752 459	- 2 036 849	- 284 390
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 744 783	14 820 273	14 198 787	- 621 486
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 687 186	- 1 209 634	- 2 196 332	- 986 698
Niveau de la TRESORERIE	18 431 969	16 029 907	16 395 120	365 212

Tableau 6 : Situation patrimoniale 1010 : Etablissement
(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Personnel	24 345 184	25 628 483	25 628 483	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>6 481 287</i>	<i>6 370 199</i>	<i>6 370 199</i>	<i>-</i>
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	7 970 726	9 200 309	9 757 722	557 413
Total des charges (1)	32 315 910	34 828 792	35 386 205	557 413
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>1 679 041</i>	<i>195 474</i>	<i>427 661</i>	<i>232 187</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	33 994 951	35 024 266	35 813 866	789 600

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 679 041	195 474	427 661	232 187
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 438 195	2 686 957	2 736 957	50 000
- ((C 76) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	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	1 090 616	1 505 379	1 550 379	45 000
= CAF ou IAF*	2 977 044	1 377 052	1 614 239	237 187

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Insuffisance d'autofinancement*				
Investissements	1 985 518	4 744 226	5 599 934	855 708
Remboursement des dettes financières				
Total des Emplois	1 985 518	4 744 226	5 599 934	855 708
Apport au Fonds de Roulement	1 264 016			

Produits	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Subventions de l'Etat	29 206 259	29 024 840	29 064 840	40 000
Fiscalité affectée	160 307	94 092	94 092	-
Autres subventions	476 065	1 790 518	2 105 118	314 600
Autres produits	4 152 320	4 114 816	4 549 816	435 000
Total des produits (2)	33 994 951	35 024 266	35 813 866	789 600
<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)				789 600

RESSOURCES	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Capacité d'autofinancement*	2 977 044	1 377 052	1 614 239	237 187
Financement de l'actif par l'État	212 487	922 010	922 010	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	24 504	965 500	1 305 950	340 450
Autres ressources	35 500	-	-	-
Augmentation des dettes financières				-
Total des Ressources	3 249 534	3 264 562	3 842 199	577 637
Prélèvement sur Fonds de Roulement		- 1 479 664	- 1 757 735	- 278 071

Tableau 6 : Situation patrimoniale 1020 SAIC
(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Personnel	1 381 980	1 370 933	1 482 454	111 521
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 823 938	2 529 458	2 529 458	-
Total des charges (1)	3 205 917	3 900 391	4 011 912	111 521
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	550 200	91 315	91 315	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 756 118	3 991 706	4 103 227	111 521

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	550 200	91 315	91 315	-
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (DADP)	967 402	851 014	851 014	-
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (RADP))	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 (QP)	578 097	618 868	618 868	-
= CAF ou IAF*	736 352	323 461	323 461	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Insuffisance d'autofinancement*				
Investissements	1 367 649	1 718 219	1 718 219	-
Remboursement des dettes financières				-
Total des Emplois	1 367 649	1 718 219	1 718 219	-
Apport au Fonds de Roulement	562 536	225 563	225 563	-

Produits	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Subventions de l'Etat	35 609	-	-	-
Fiscalité affectée		-	-	-
Autres subventions	1 157 019	1 290 648	1 402 169	111 521
Autres produits	2 563 490	2 701 058	2 701 058	-
Total des produits (2)	3 756 118	3 991 706	4 103 227	111 521
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		3 991 706	4 103 227	111 521

RESSOURCES	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Capacité d'autofinancement*	736 352	323 461	323 461	-
Financement de l'actif par l'État	307 054	-	-	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	863 338	1 615 321	1 615 321	-
Autres ressources	23 441	5 000	5 000	-
Augmentation des dettes financières				-
Total des Ressources	1 930 185	1 943 782	1 943 782	-
Prélèvement sur Fonds de Roulement				

Tableau 6 : Situation patrimoniale 1030 Fondation
(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Personnel		-	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	89 231	20 824	35 824	15 000
				-
Total des charges (1)	89 231	20 824	35 824	15 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	89 231	20 824	35 824	15 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-	-
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		-	-	-
- ((C 78) Prélèvement part consommable				-
+ (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		13 824	13 824	-
= CAF ou IAF*	-	13 824	13 824	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Insuffisance d'autofinancement*		13 824	13 824	-
				-
Investissements		-	-	-
				-
Remboursement des dettes financières				-
Total des Emplois	-	13 824	13 824	-
Apport au Fonds de Roulement				

Produits	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Subventions de l'Etat		-	-	-
Fiscalité affectée		-	-	-
Autres subventions	4 985	-	-	-
Autres produits	84 246	20 824	35 824	15 000
Total des produits (2)	89 231	20 824	35 824	15 000
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	89 231	20 824	35 824	15 000

RESSOURCES	Exéc 2020	BI 2021	BR I 2021	Ecart BR/BI
Capacité d'autofinancement*				
Financement de l'actif par l'État		-	-	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 881	-	-	-
Autres ressources		-	-	-
Augmentation des dettes financières				-
Total des Ressources	2 881	-	-	-
Prélèvement sur Fonds de Roulement	2 881	13 824	13 824	-

Tableau 7 1010 : UTBM : Plan de Trésorerie BR I

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
SOLDE INITIAL (début de mois)	18 431 969	22 738 046	19 433 213	16 110 914	19 679 621	17 542 933	13 601 140	21 096 739	17 996 672	14 730 447	18 114 574	16 472 518			
<i>dont placements</i>															
ENCAISSEMENTS															
Recettes budgétaires globalisées	7 368 443	56 133	190 855	8 034 875	158 574	426 279	10 311 386	362 133	1 297 278	5 525 111	555 069	2 571 995	36 858 131		
Subvention pour charges de service public	7 256 210	-	-	7 256 210	-	-	10 158 694	-	-	4 393 726	-	-	29 064 840		
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309 000	309 000		
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 092	94 092		
Autres financements publics	79 600	36 000	12 000	666 407	25 953	320 000	72 807	-	49 123	437 894	231 688	387 600	2 319 072		
Recettes propres	32 633	20 133	178 855	112 258	132 621	106 279	79 885	362 133	1 248 155	693 491	323 381	1 781 303	5 071 127		
Recettes budgétaires fléchées	199 950	130 000	176 543	222 567	386 188	91 225	953 888	234 445	672 525	438 768	478 221	775 676	4 759 996		
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	726 176	976 176		
Autres financements publics fléchés	199 950	130 000	175 693	189 567	386 188	90 200	953 888	234 445	671 400	438 768	228 221	48 000	3 746 320		
Recettes propres fléchées	-	-	850	33 000	-	1 025	-	-	1 125	-	-	1 500	37 500		
Opérations non budgétaires	-														
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opérations gérées en compte de tiers	-	-	11 483	-	81 765	-	404 413	-	-	-	-	-	497 660		
TVA encaissée	-	-	11 483	-	10 965	-	4 413	-	-	-	-	-	26 860		
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	70 800	-	400 000	-	-	-	-	-	470 800		
TOTAL	7 568 393	186 133	378 881	8 257 442	626 527	517 504	11 669 687	596 578	1 969 803	5 963 879	1 033 290	3 347 671	42 115 787		
DECAISSEMENTS															
Enveloppes hors recettes fléchées	3 129 661	3 055 035	3 292 327	3 367 709	2 522 113	3 937 368	3 306 550	3 573 183	4 511 173	2 484 997	2 568 306	3 082 391	38 830 815		
Personnel	2 107 656	2 114 202	2 124 999	2 062 102	2 093 362	2 171 976	2 359 617	2 603 352	2 250 335	2 147 351	2 144 894	2 490 921	26 670 766		
Fonctionnement	974 238	766 981	846 617	852 453	356 028	448 931	762 441	549 021	1 164 447	229 646	381 652	506 470	7 838 928		
Investissement	47 767	173 852	320 711	453 154	72 723	1 316 461	184 492	420 810	1 096 391	108 000	41 760	85 000	4 321 121		
Dépenses sur recettes fléchées	76 336	382 656	358 853	1 313 646	170 301	518 436	467 538	63 561	638 463	30 978	40 053	272 487	4 333 308		
Personnel	76 336	20 336	20 336	20 336	20 336	23 866	20 116	24 116	135 637	27 216	29 053	22 487	440 171		
Fonctionnement	-	348 820	34 319	18 134	106 312	134 570	68 950	5 000	169 000	-	11 000	-	896 105		
Investissement	-	13 500	304 198	1 275 176	43 653	360 000	378 472	34 445	333 826	3 762	-	250 000	2 997 032		
Opérations non budgétaires	-														
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opérations gérées en compte de tiers	56 319	53 275	50 000	7 379	70 800	3 494	400 000	59 900	86 392	63 777	66 986	70 191	988 513		
TVA décaissée	6 319	3 275	-	7 379	-	3 494	-	2 442	28 934	6 319	9 528	12 733	80 423		
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	50 000	50 000	50 000	-	70 800	-	400 000	57 458	57 458	57 458	57 458	57 458	908 090		
TOTAL	3 262 316	3 490 966	3 701 180	4 688 735	2 763 214	4 459 297	4 174 088	3 696 645	5 236 028	2 579 752	2 675 346	3 425 069	44 152 636		
SOLDE DU MOIS	4 306 077	3 304 833	3 322 299	3 568 708	2 136 688	3 941 793	7 495 599	3 100 067	3 266 225	3 384 127	1 642 056	77 398	2 036 849		
SOLDE CUMULE	22 738 046	19 433 213	16 110 914	19 679 621	17 542 933	13 601 140	21 096 739	17 996 672	14 730 447	18 114 574	16 472 518	16 395 120			
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	426 688	
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	490 853
														<i>dont trésorerie sur op. budgétaires</i>	1 545 996

Tableau 7 1010 : Etablissement : Plan de Trésorerie BR I

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	7 343 943	6 133	85 030	7 957 750	5 133	388 029	10 236 634	5 133	1 003 780	5 448 109	446 821	1 708 726	34 635 221
Subvention pour charges de service public	7 256 210	-	-	7 256 210	-	-	10 158 694	-	-	4 393 726	-	-	29 064 840
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309 000	309 000
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 092	94 092
Autres financements publics	79 600	1 000	12 000	666 407	-	320 000	72 807	-	5 000	429 250	231 688	387 600	2 205 352
Recettes propres	8 133	5 133	73 030	35 133	5 133	68 029	5 133	5 133	998 780	625 133	215 133	918 034	2 961 937
Recettes budgétaires fléchées	133 950	97 000	850	58 000	30 000	51 025	-	-	398 225	100 000	259 500	727 676	1 856 226
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	726 176	976 176
Autres financements publics fléchés	133 950	97 000	-	25 000	30 000	50 000	-	-	397 100	100 000	9 500	-	842 550
Recettes propres fléchées	-	-	850	33 000	-	1 025	-	-	1 125	-	-	1 500	37 500
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	70 800	-	400 000	-	-	-	-	-	470 800
TVA encaissée													-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	70 800	-	400 000	-	-	-	-	-	470 800
TOTAL	7 477 893	103 133	85 880	8 015 750	105 933	439 054	10 636 634	5 133	1 402 005	5 548 109	706 321	2 436 402	36 962 247
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	3 045 609	2 813 422	3 158 686	3 106 800	2 303 362	3 762 483	3 130 253	3 290 733	4 173 607	2 364 671	2 415 846	2 782 231	36 347 706
Personnel	2 037 136	2 044 505	2 055 302	1 992 372	2 005 945	2 084 561	2 264 476	2 506 555	2 151 738	2 047 271	2 043 482	2 395 140	25 628 483
Fonctionnement	962 706	620 065	790 673	686 274	237 517	361 461	691 285	413 368	945 478	209 400	353 344	302 091	6 573 665
Investissement	45 767	148 852	312 711	428 154	59 900	1 316 461	174 492	370 810	1 076 391	108 000	19 020	85 000	4 145 558
Dépenses sur recettes fléchées	-	300 000	-	1 004 376	-	-	-	-	347 100	-	-	250 000	1 901 476
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	300 000	-	-	-	-	-	-	147 100	-	-	-	447 100
Investissement	-	-	-	1 004 376	-	-	-	-	200 000	-	-	250 000	1 454 376
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers	50 000	50 000	50 000	-	70 800	-	400 000	57 458	57 458	57 458	57 458	57 458	908 090
TVA décaissée													-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	50 000	50 000	50 000	-	70 800	-	400 000	57 458	57 458	57 458	57 458	57 458	908 090
TOTAL	3 095 609	3 163 422	3 208 686	4 111 176	2 374 162	3 762 483	3 530 253	3 348 191	4 578 165	2 422 129	2 473 304	3 089 689	39 157 272
SOLDE DU MOIS	4 382 284	- 3 060 289	- 3 122 806	3 904 574	- 2 268 229	- 3 323 429	7 106 381	- 3 343 058	- 3 176 160	3 125 980	- 1 766 983	- 653 287	- 2 195 025
SOLDE CUMULE													
													dont trésorerie fléchée - 45 250
													dont trésorerie sur op. non budgétaires - 437 290
													dont trésorerie sur op. budgétaires - 1 757 735

Tableau 7 1020 : SAIC : Plan de Trésorerie BR I

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	24 500	50 000	105 825	77 125	153 441	23 250	74 752	357 000	293 498	77 002	108 248	856 269	2 200 910	
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements publics	-	35 000	-	-	25 953	-	-	-	44 123	8 644	-	-	113 720	
Recettes propres	24 500	15 000	105 825	77 125	127 488	23 250	74 752	357 000	249 375	68 358	108 248	856 269	2 087 190	
Recettes budgétaires fléchées	66 000	33 000	175 693	164 567	356 188	40 200	953 888	234 445	274 300	338 768	218 721	48 000	2 903 770	
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements publics fléchés	66 000	33 000	175 693	164 567	356 188	40 200	953 888	234 445	274 300	338 768	218 721	48 000	2 903 770	
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : encaissements en capital														
Prêts : encaissements en capital														
Dépôts et cautionnements														
Opérations gérées en compte de tiers	-	-	11 483	-	10 965	-	4 413	-	-	-	-	-	26 860	
TVA encaissée	-	-	11 483	-	10 965	-	4 413	-	-	-	-	-	26 860	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers														
TOTAL	90 500	83 000	293 001	241 692	520 594	63 450	1 033 053	591 445	567 798	415 770	326 969	904 269	5 131 540	
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	82 370	238 055	133 583	260 851	218 693	159 827	176 239	282 392	328 508	114 268	152 402	300 098	2 447 285	
Personnel	70 520	69 697	69 697	69 730	87 417	87 415	95 141	96 797	98 597	100 080	101 412	95 781	1 042 283	
Fonctionnement	9 850	143 358	55 886	166 121	118 453	72 412	71 098	135 595	209 911	14 188	28 250	204 317	1 229 439	
Investissement	2 000	25 000	8 000	25 000	12 823	-	10 000	50 000	20 000	-	22 740	-	175 563	
Dépenses sur recettes fléchées	76 336	82 656	358 853	309 270	170 301	518 436	467 538	63 561	291 363	30 978	40 053	22 487	2 431 832	
Personnel	76 336	20 336	20 336	20 336	20 336	23 866	20 116	24 116	135 637	27 216	29 053	22 487	440 171	
Fonctionnement	-	48 820	34 319	18 134	106 312	134 570	68 950	5 000	21 900	-	11 000	-	449 005	
Investissement	-	13 500	304 198	270 800	43 653	360 000	378 472	34 445	133 826	3 762	-	-	1 542 656	
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : remboursements en capital														
Prêts : décaissements en capital														
Dépôts et cautionnements														
Opérations gérées en compte de tiers	6 319	3 275	-	7 379	-	3 494	-	2 442	28 934	6 319	9 528	12 733	80 423	
TVA décaissée	6 319	3 275	-	7 379	-	3 494	-	2 442	28 934	6 319	9 528	12 733	80 423	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers														
TOTAL	165 025	323 986	492 436	577 500	388 994	681 757	643 777	348 395	648 805	151 565	201 983	335 318	4 959 540	
SOLDE DU MOIS	- 74 525	- 240 986	- 199 435	- 335 808	131 600	- 618 307	389 276	243 050	- 81 007	264 205	124 986	568 951	172 000	
SOLDE CUMULE														
													dont trésorerie fléchée	471 938
													dont trésorerie sur op. non budgétaires	- 53 563
													dont trésorerie sur op. budgétaires	225 563

Tableau 7 1030 : FOND : Plan de Trésorerie BR I

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	7 000	22 000
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	7 000	22 000
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA encaissée													-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers													-
TOTAL	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	7 000	22 000
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	1 682	3 558	58	58	58	15 058	58	58	9 058	6 058	58	62	35 824
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	1 682	3 558	58	58	58	15 058	58	58	9 058	6 058	58	62	35 824
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA décaissée													-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers													-
TOTAL	1 682	3 558	58	58	58	15 058	58	58	9 058	6 058	58	62	35 824
SOLDE DU MOIS	1 682	3 558	58	58	58	58	58	58	9 058	6 058	58	6 938	13 824
SOLDE CUMULE													
													dont trésorerie fléchée -
													dont trésorerie sur op. non budgétaires -
													dont trésorerie sur op. budgétaires - 13 824

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées : 1010 UTBM

	Non dénouées 2020	BR I 2021	BR I 2022	BR I 2023	BR I 2024	BR I 2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice						
		-	-	-	-	-
Recettes fléchées	6 769 833	4 759 996	6 584 663	4 788 634	270 000	-
		-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés	146 694	976 176	2 983 700	4 766 300	270 000	-
Autres financements publics fléchés	5 827 503	3 746 320	3 600 963	22 334	-	-
Recettes propres fléchées	795 637	37 500	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	7 119 050	4 333 308	9 153 190	6 842 000	1 998 573	-
		-	-	-	-	-
Personnel (AE=CP)		440 171	75 433	-	-	-
AE	1 781 406	440 171	75 433	-	-	-
CP	1 781 406	440 171	75 433	-	-	-
Fonctionnement et intervention		896 105	836 227	175 200	10 700	-
AE	2 068 075	952 105	836 227	175 200	10 700	-
CP	2 098 952	896 105	836 227	175 200	10 700	-
Investissement		2 997 032	8 241 530	6 666 800	1 987 873	-
AE	4 110 831	3 027 032	8 241 530	6 666 800	1 987 873	-
CP	3 238 692	2 997 032	8 241 530	6 666 800	1 987 873	-
		-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	349 217	426 688	2 568 527	2 053 366	1 728 573	-

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées : 1010 Etablissement

	Non dénouées 2020	BR I 2021	BR I 2022	BR I 2023	BR I 2024	BR I 2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice						
Recettes fléchées		1 856 226	6 236 600	4 766 300	270 000	-
Financements de l'Etat fléchés		976 176	2 983 700	4 766 300	270 000	-
Autres financements publics fléchés		842 550	3 252 900	-	-	-
Recettes propres fléchées		37 500	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées		1 901 476	8 803 200	6 842 000	1 998 573	-
Personnel (AE=CP)						
AE		-	-	-	-	-
CP		-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention		447 100	730 000	175 200	10 700	-
AE		447 100	730 000	175 200	10 700	-
CP		447 100	730 000	175 200	10 700	-
Investissement		1 454 376	8 073 200	6 666 800	1 987 873	-
AE		1 454 376	8 073 200	6 666 800	1 987 873	-
CP		1 454 376	8 073 200	6 666 800	1 987 873	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées		45 250	2 566 600	2 075 700	1 728 573	-

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées 1020 : SAIC

	Non dénouées 2020	BR I 2021	BR I 2022	BR I 2023	BR I 2024	BR I 2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice						
Recettes fléchées		2 903 770	348 063	22 334	-	-
Financements de l'Etat fléchés		-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés		2 903 770	348 063	22 334	-	-
Recettes propres fléchées		-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées		2 431 832	349 990	-	-	-
Personnel (AE=CP)		440 171	75 433	-	-	-
AE		440 171	75 433	-	-	-
CP		440 171	75 433	-	-	-
Fonctionnement et intervention		449 005	106 227	-	-	-
AE		505 005	106 227	-	-	-
CP		449 005	106 227	-	-	-
Investissement		1 542 656	168 330	-	-	-
AE		1 572 656	168 330	-	-	-
CP		1 542 656	168 330	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées		471 938	1 927	22 334	-	-

Tableau 9 : agrégé des opérations pluriannuelles : PPI

Dépenses		Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Restes
----------	--	----------------------------	---------------------	--------

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (réalisé)

Tableau 9 : agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes				
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)			
S208H19C2201	PME 4.0 - Année 1	194 562	190 365	190 363	-	10 898	15 097	4 199	187 338	187 335	-	10 897	15 097	4 200	-	3 027
S208H19C2202	PME 4.0 - Année 2	59 949	9 043	9 040	-	50 909	-	50 909	9 043	9 040	-	50 909	-	50 909	-	-
S702H18C2301	BOLT / INVESTISSEMENT	130 291	95 846	95 846	0	34 445	34 445	95 777	95 777	0	34 445	34 445	34 445	34 445	-	69
S702H18C2302	BOLT / FONCTIONNEMENT	9 500	2 817	2 816	-	12 266	18 950	6 684	2 717	2 716	-	12 266	18 950	6 684	-	100
S702H21C1301	Contrat TENECCO	2 865	-	-	-	2 865	-	2 865	-	-	-	2 865	-	2 865	-	-
S706-21C0201	Reversement ParisTECH	13 500	-	-	-	13 500	-	13 500	-	-	-	13 500	-	13 500	-	-
S706H19C3101	AAP Région 2019 EXCELLENCE : CMP - FONCT	9 000	-	-	-	6 000	-	6 000	-	-	-	6 000	-	6 000	3 000	-
S710-19C1401	RITM-BFC	4 579	4 579	4 579	0	-	-	0	4 579	4 579	0	-	-	0	-	-
S711-17C3401	AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - INV	81 069	52 416	52 416	-	28 653	28 653	52 416	52 416	-	-	28 653	28 653	-	-	-
S711-17C3402	AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - FONCT	10 072	6 972	6 969	-	8 627	11 730	3 103	5 945	5 942	-	8 627	11 730	3 103	-	1 027
S711-19C2301	CPER ECO-CAMPUS : Gestion des énergies	370 000	361 528	361 527	1	8 472	8 473	201 359	201 359	152 000	8 472	160 472	160 472	160 472	-	8 169
S711-19C3501	reliquat ESPESA	7 000	-	-	-	7 000	-	7 000	-	-	-	7 000	-	7 000	-	-
S711-20C0201	reliquat MOBYPOST	37 054	16 611	16 610	-	8 295	12 149	20 444	16 611	16 585	-	8 320	12 149	20 469	-	-
S711-20C2201	ECO-CAMPUS 2020	3 200	-	-	-	3 200	-	3 200	-	-	-	3 200	-	3 200	-	-
S711-21C0101	CONTRAT IEIE	36 400	-	-	-	36 400	-	36 400	-	-	-	36 400	-	36 400	-	-
S711H18C0201	HYBAN	621 428	507 687	507 683	48 440	65 305	113 745	398 988	398 986	48 438	65 305	113 743	113 743	113 743	-	108 699
S711H18C2401	VHYCTOR	97 820	58 601	58 599	23 716	15 505	39 221	58 601	58 599	23 716	15 505	39 221	39 221	39 221	-	-
S711H19C2801	AAP Région 2019 Plateformes : SPAC INV	232 291	229 291	229 290	3 001	-	3 001	187 635	187 633	3 002	-	3 002	-	3 002	-	41 656
S711H19C2802	AAP Région 2019 Plateformes : SPAC FONCT	25 000	-	-	-	16 700	16 700	-	-	-	-	16 700	16 700	16 700	8 300	-
S711H19C2901	AAP Région 2019 Excellence : DHYPAC INV	138 656	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	38 656	-
S711H19C2902	AAP Région 2019 Excellence : DHYPAC FONCT	20 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	-
S711H21C0801	LAVOISIER	73 500	-	-	-	73 500	-	73 500	-	-	-	73 500	-	73 500	-	-
S713-17C2901	Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2017	29 493	29 493	29 491	2	-	-	29 492	29 491	1	-	1	-	1	-	1
S713-17C2902	Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2018	30 866	30 866	30 865	1	-	-	30 533	30 534	-	-	1	-	1	-	333
S713-17C2903	S713-17C2903	29 714	29 714	29 713	1	-	-	27 097	27 097	0	-	0	-	0	-	2 617
S713-17C2904	Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2020	29 720	29 720	29 720	0	-	-	28 737	28 736	1 001	-	1 001	-	1 001	-	17
S713-17C2905	Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2021	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	-	-
S713H17C4501	OXYTAN	46 759	46 759	46 757	2	-	-	42 378	42 375	3	-	3	-	3	-	4 381
S713H17E1701	H2020 - GEMMA	34 001	30 083	30 081	786	3 134	3 920	29 988	29 988	784	3 134	3 918	3 918	3 918	-	95
S713H17E2401	SATURN	6 493	6 493	6 492	1	-	-	6 493	6 492	1	-	1	-	1	-	-
S713H19C3001	AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - INV	44 159	44 159	44 159	1	-	-	44 159	44 159	1	-	1	-	1	-	-
S713H19C3002	AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - FONCT	14 509	13 925	13 924	585	-	-	13 751	13 750	585	-	585	-	585	-	174
S713H20C0501	INTERREG V NeoDiam	88 005	14 994	14 993	8 012	32 500	40 512	14 994	14 993	8 012	32 500	40 512	40 512	40 512	32 500	-
S714-17C2502	Convention PMA-FEMTO/RECITS 2018	2 914	2 914	2 913	1	-	-	2 914	2 913	1	-	1	-	1	-	-
S714-17C2503	Convention PMA-FEMTO/RECITS 2019	8 217	8 217	8 216	1	-	-	7 685	7 684	1	-	1	-	1	-	532
S714-17C2504	Convention PMA-FEMTO/RECITS 2020	4 494	4 494	4 494	0	-	-	1 328	1 329	3 164	-	3 164	-	3 164	-	1
S714-18C2001	TIGA - PHASE 1	25 049	24 345	24 343	706	-	-	24 345	24 343	706	-	706	-	706	-	-
S714-19C1901	INTERREG : SBRA	43 198	43 198	43 194	4	-	-	43 198	43 194	4	-	4	-	4	-	-
S714-20C0101	ritoire Innovation - Année 2020	45 155	21 991	21 990	23 165	-	-	23 165	20 327	20 326	-	23 165	-	23 165	-	1 664
S714-20C0102	Territoire Innovation - Année 2021	1 000	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-
S714H17E0401	RESpone - Depense HT	36 583	36 583	36 581	2	-	-	36 583	36 581	2	-	2	-	2	-	-
S714H19C3201	AAP Région 2019 COLLOQUE / CJPC	2 191	2 191	2 191	0	-	-	2 191	2 191	0	-	0	-	0	-	-
S715-17C2802	Convention PMA- ICB/CO2M 2018	16 625	16 625	16 625	1	-	-	16 625	16 625	1	-	1	-	1	-	-
S715-17C2803	Convention PMA- ICB/CO2M 2019	15 000	-	-	15 000	-	-	15 000	-	-	-	15 000	-	15 000	-	-
S715-17C2804	Convention PMA- ICB/CO2M 2020	6 607	6 607	6 607	0	-	-	6 607	6 607	0	-	0	-	0	-	-
S715-17C2805	Convention PMA- ICB/CO2M 2021	54 833	-	-	24 833	30 000	54 833	-	-	24 833	30 000	54 833	-	54 833	-	-
S715-17C3201	AAP RBFC 2017 - PHYFA - Investissement	154 025	154 025	153 826	199	-	-	199	141 774	141 773	1	-	1	-	1	12 251
S715-17C3202	AAP RBFC 2017 - PHYFA - Fonctionnement	17 964	17 964	17 962	2	-	-	2	15 250	15 248	2	-	2	-	2	2 714
S715-19C2501	AAP Région 2019 Mobilité : GeoQuant	33 000	-	-	-	33 000	33 000	-	-	-	-	33 000	33 000	33 000	-	-
S715H19C1101	AAP RBFC 2018 Plateforme : TITAN	234 606	196 780	196 779	4 001	33 826	37 827	194 513	194 512	4 001	33 826	37 827	37 827	37 827	-	2 267
S715H19C2601	AAP Région 2019 : PAN - Investissement	200 644	30 746	30 745	19 899	150 000	169 899	30 746	30 745	19 899	150 000	169 899	169 899	169 899	-	-
S715H19C2602	AAP Région 2019 : PAN - Fonctionnement	16 458	3 834	3 834	0	6 312	6 312	3 834	3 834	0	6 312	6 312	6 312	6 312	-	-
S716-17C3301	CONTRAINTE RESIDUELLES LOCALES - INV - TT	8 079	8 079	8 078	1	-	-	8 079	8 078	1	-	1	-	1	-	-
S716-17C3302	CONTRAINTE RESIDUELLES LOCALES - FONCT	20 501	17 496	17 494	3 007	-	-	3 007	15 152	15 150	3 007	-	3 007	-	2 344	
S716-19C1801	AAP RBFC 2019 MOBILITE : IMPORE	8 925	8 925	8 925	0	-	-	8 925	8 925	0	-	0	-	0	-	-
S716-20C1001	AUF-COVID 19	19 619	19 419	19 418	201	-	-	201	18 207	18 206	381	-	381	-	1 032	
S716-20C1801	IP4HAM Investissement	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-
S716-20C1802	IP4HAM Fonctionnement	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-
S716H17C3901	MIFHySTO 2017	235 000	134 200	134 200	-	100 800	100 800	134 200	134 200	-	-	100 800	100 800	100 800	-	-
S716H17E1001	HYSTORENERGY	36 200	31 200	31 200	0	5 000	5 000	29 386	29 384	2	5 000	5 002	5 002	5 002	-	1 814
S716H18C2201	TESLA - FONCTIONNEMENT	31 687	20 687	20 685	2	11 000	11 002	16 387	16 386	1	11 000	11 001	11 001	11 001	-	4 300
S716H18C3201	Assemblages Innovants 2	51 312	32 862	32 860	2	18 450	18 452	32 862	32 860	2	18 450	18 452	18 452	18 452	-	-
S716H19C1301	CARPE	8 486	1 533	1 532	1	6 953	6 954	993	992	1	6 953	6 954	6 954	6 954	-	540
S716H19C2701	AAP Région 2019 Plateformes : MIFHySTO	291 500	242 500	242 500	-	151 000	200 000	49 000	14 550	14 550	27 950	200 000	227 950	227 950	-	49 000
S716H20C1101	DECLIC	125 381	40 901	40 901	0	42 240	42 240	35 421	35 421	0	42 240	42 240	42 240	42 240	-	5 480
S716H20C1601	ICARE - Investissement	51 721	22 046	22 046	0	10 000	10 000	18 332	18 332	-	10 000	10 000	19 675	19 675	-	3 714
S716H20C1602	ICARE - Fonctionnement	22 597	7 039	7 039	0	6 000	6 000	-	-	3 200	6 000	9 200	9 558	9 558	-	3 839
S717-17C2702																

Tableau 10 : détaillé des opérations pluriannuelles et programmations

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions		Prévisions N								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
Régénération bât A et C	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	600 000	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-
	Investissement	14 404 376	-	-	108 000	1 254 376	1 146 376	171 862	108 000	1 254 376	1 146 376	1 254 376	1 146 376	5 750 000	5 750 000	7 295 873	7 295 873	-	-
Total Régénération bât A et C		15 004 376	-	212 127	212 127	108 000	1 554 376	1 446 376	171 862	171 862	108 000	1 554 376	1 446 376	6 050 000	6 050 000	7 295 873	7 295 873	-	-
Clos Couvert	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	26 574	-	8 797	8 796	2 778	15 000	17 778	7 601	7 601	2 777	15 000	17 777	-	-	-	-	-	-
	Investissement	924 991	-	437 648	437 646	2	282 936	282 938	426 460	435 307	8 847	282 936	274 089	204 407	204 407	-	-	-	-
Total Clos Couvert		951 565	-	446 445	446 442	2 780	297 936	300 716	434 061	442 908	6 070	297 936	291 866	204 407	204 407	-	-	-	-
Accessibilité	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	12 138	-	12 138	12 088	50	-	50	11 718	7 820	3 898	-	3 898	-	-	-	-	-	-
	Investissement	939 307	-	499 059	499 056	3	200 000	200 003	493 016	480 163	12 853	200 000	212 853	240 248	240 248	-	-	-	-
Total Accessibilité		951 445	-	511 197	511 144	53	200 000	200 053	504 734	487 983	16 751	200 000	216 751	240 248	240 248	-	-	-	-
Open Lab	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	763 000	-	-	-	50 000	197 100	147 100	-	-	50 000	197 100	147 100	430 000	430 000	185 900	185 900	-	-
	Investissement	4 337 000	-	-	-	347 000	200 000	547 000	-	-	347 000	200 000	547 000	2 323 200	2 323 200	1 466 800	1 466 800	-	-
Total Open Lab		5 100 000	-	-	-	297 000	397 100	694 100	-	-	297 000	397 100	694 100	2 753 200	2 753 200	1 652 700	1 652 700	-	-
Protocole NFC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	-
	Investissement	200 000	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	40 000	80 000	-	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
Total Protocole NFC		200 000	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	40 000	80 000	-	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
Ss total Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total Fonctionnement		1 401 712	-	20 935	20 884	47 172	512 100	464 928	19 319	15 421	43 325	512 100	468 775	730 000	730 000	185 900	185 900	-	-
Ss total Investissement		20 805 674	-	1 268 834	1 268 829	239 005	1 937 312	2 176 317	1 211 338	1 127 332	323 006	1 937 312	2 260 318	8 597 855	8 597 855	8 762 673	8 762 673	-	-
TOTAL		22 207 386	-	1 289 769	1 289 713	191 833	2 449 412	2 641 245	1 230 657	1 142 753	279 681	2 449 412	2 729 093	9 327 855	9 327 855	8 948 573	8 948 573	-	-

Prévisions de recettes		Prévisions		Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération		Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Régénération bât A et C	Financement de l'Etat	424 974	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	8 891 889	-	-	941 889	2 983 700	4 966 300	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
Total Régénération bât A et C		9 316 863	-	-	941 889	2 983 700	4 966 300	-
Clos Couvert	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	363	-	-	-	-	-	-
Total Clos Couvert		363	-	-	-	-	-	-
Accessibilité	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
Total Accessibilité		-	-	-	-	-	-	-
Open Lab	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	3 650 000	-	-	397 100	3 252 900	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
Total Open Lab		3 650 000	-	-	397 100	3 252 900	-	-
Protocole NFC	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
Total Protocole NFC		-	-	-	-	-	-	-
Ss total Financement de l'Etat		424 974	-	-	-	-	-	-
Ss total Autres financements publics		12 541 889	-	-	1 338 989	6 236 600	4 966 300	-
Ss total Autres financements		363	-	-	-	-	-	-
TOTAL		12 967 226	-	-	1 338 989	6 236 600	4 966 300	-

Tableau 10 : détaillé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N							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	1 490 824	901 788	901 762	151 187	330 413	481 600	901 788	901 737	151 212	330 413	481 625	85 128	85 128	22 334	22 334	-	-
	Fonctionnement	1 153 478	624 430	616 297	124 480	357 349	481 829	570 839	562 501	132 190	357 349	489 539	55 352	10 162	-	-	-	-
	Investissement	3 444 116	2 462 040	2 468 926	-	144 586	1 033 896	889 310	1 682 432	1 690 516	290 406	1 033 896	1 324 302	85 880	85 880	-	-	-
Total Contrats de recherche		6 088 418	3 988 258	3 986 985	131 081	1 721 658	1 852 739	3 155 159	3 154 754	573 808	1 721 658	2 295 466	226 360	160 846	22 334	22 334	-	-
Prestations et Cifre	Personnel	531 489	279 811	279 887	-	32 593	171 081	138 488	285 565	279 687	26 839	171 081	76 714	76 714	36 600	36 600	-	-
	Fonctionnement	825 351	404 130	403 319	-	1 951	308 524	306 573	369 003	369 574	4 334	308 524	115 460	125 310	-	-	-	-
	Investissement	175 837	102 343	103 073	-	23 564	49 000	72 564	47 144	47 674	23 764	49 000	-	-	-	-	-	-
Total Prestations et Cifre		1 532 477	786 284	786 078	-	10 980	528 605	517 625	700 712	696 934	7 408	528 605	192 174	202 024	36 600	36 600	-	-
Ss total Personnel		2 022 313	1 181 599	1 181 449	-	118 594	501 494	620 088	1 187 353	1 181 424	124 373	501 494	161 842	161 842	58 934	58 934	-	-
Ss total Fonctionnement		1 978 829	1 028 560	1 019 616	-	122 529	665 873	788 402	938 942	932 075	127 856	665 873	170 812	115 148	-	-	-	-
Ss total Investissement		3 619 753	2 564 383	2 571 999	-	121 022	1 082 896	961 874	1 729 576	1 738 189	314 171	1 082 896	85 880	85 880	-	-	-	-
TOTAL		7 620 895	4 774 542	4 773 063	120 101	2 250 263	2 370 364	3 855 871	3 851 689	566 400	2 250 263	2 816 663	418 534	362 870	58 934	58 934	-	-

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N					Prévisions en N+1 et suivantes				
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	167 023	-	167 023	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	4 007 701	904 412	2 547 487	430 967	22 334	-	904 412	2 547 487	430 967	22 334	-
	Autres financements	187 120	14 655	172 463	-	-	-	14 655	172 463	-	-	-
Total Contrats de recherche		4 361 844	919 067	2 886 974	430 967	22 334	-	919 067	2 886 974	430 967	22 334	-
Prestations et Cifre	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 964 805	1 177 411	582 366	210 813	-	-	1 177 411	582 366	210 813	-	-
	Autres financements	1 964 805	1 177 411	582 366	210 813	-	-	1 177 411	582 366	210 813	-	-
Total Prestations et Cifre		1 964 805	1 177 411	582 366	210 813	-	-	1 177 411	582 366	210 813	-	-
Ss total Financement de l'Etat		167 023	-	167 023	-	-	-	-	167 023	-	-	-
Ss total Autres financements publics		4 007 701	904 412	2 547 487	430 967	22 334	-	904 412	2 547 487	430 967	22 334	-
Ss total Autres financements		2 151 925	1 192 066	754 829	210 813	-	-	1 192 066	754 829	210 813	-	-
TOTAL		6 326 649	2 096 479	3 469 340	641 780	22 334	-	2 096 479	3 469 340	641 780	22 334	-

Tableau 10 1010 : UTBM : Synthèse comptabilité générale et budgétaire

		BR I 2021
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	1 734 839
	2 Niveau initial du fonds de roulement	15 744 783
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-2 687 186
	4 Niveau initial de la trésorerie	18 431 969
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	264 943
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	18 167 025	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	43 483 202
	6 Résultat patrimonial	518 976
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	1 923 876
	8 Variation du fonds de roulement	-1 545 996
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-
	Cautionnements et dépôts	+/-
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS
	Variation de stocks	+/-
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 1 545 996
	12.a Recettes budgétaires	41 618 127
	12.b Crédits de paiement ouverts	43 164 123
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-490 853	
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	-2 036 849	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	426 688	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 463 537	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	490 853	
16 Restes à payer	319 079	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	2 053 918
	18 Niveau final du fonds de roulement	14 198 787
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 196 332
	20 Niveau final de la trésorerie	16 395 120
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	691 631
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	15 703 488

Budget rectificatif n°1 de 2021

Commentaires des tableaux

Introduction

Le budget initial 2021 en termes d'investissement a été très encadré, et les lignes budgétaires ont été faiblement abondés hormis les travaux bâtimentaires. Lors du vote du BI 2021, il avait été proposé que des crédits d'investissement seraient ouverts lors d'un BR 1 en juin 2021 en fonction du résultat, de la CAF et de l'évolution du Fonds de Roulement réalisés au compte financier 2020. Avec un résultat 2020 de 2 229 241 €, une CAF de 3 713 395 € et un FDRNG de 15 744 783 €, le présent BR I fait suite à cette proposition. Ainsi, tous les responsables de pôles, et des principaux services ont été invités à remonter leurs nouvelles demandes par rapport au BI 2021 (réalisé en octobre 2020).

Tableau 1 : Tableau des emplois

La prévision 2021 pour ce budget rectificatif s'élève à 399 ETP et 388 ETPT.

Au vu de la nouvelle prévision en ressources propres grâce à l'émergence de nouveaux projets (contrats de recherche SAIC), il est prévu une hausse des effectifs de 6 ETP, soit + 2 ETPT par rapport au budget initial 2021.

Le plafond d'emplois, voté par le CA est de 388 ETPT. Le plafond est scindé entre 325 supports Etat et 63 supports Université. La répartition entre enseignants et BIATSS est respectivement de 187 ETPT et 201 ETPT.

Chez les BIATSS contractuels, l'impact de + 6 ETP sur plafond 2 concerne exclusivement les contrats de recherche.

L'activité du SAIC est cyclique et les embauches dépendent du déclenchement par les chercheurs. En 2020, l'activité SAIC a connu une forte augmentation des contrats sur financements publics (augmentation de 49% du montant des contrats signés entre 2019 et 2020). De plus, ces nouveaux projets comportent des enveloppes « recrutement » importantes. Cependant, au moment de la construction du budget (printemps/été 2020) lesdites enveloppes n'avaient pas été prises en compte.

Tableau 2 : Tableaux des autorisations budgétaires

Les AE ouvertes au niveau de l'Établissement ont augmenté de + 1 430 341 € pour + 1 363 121 € de CP, et les Recettes Encaissées (RE), ont augmenté de 1 085 050 €. L'incidence des dépenses supérieures aux recettes, fait passer le déficit budgétaire de - 1 479 664 € à - 1 757 735 €. Une analyse fine a été réalisée afin de redistribuer certains crédits ouverts au BI telle que par exemple l'organisation du Crunch Time 2021 qui n'a pas eu lieu, pour nous diriger vers un Crunch Maker Camp sur deux jours. Ainsi, il s'agit de 50 000 € de fonctionnement qui auront été redirigés en interne vers ce nouveau projet. Diverses adaptations de ce type ont été réalisées durant ces premiers six mois. Cependant, un BR I est nécessaire pour couvrir de nouvelles dépenses non connues en octobre 2020, pour lesquelles une redistribution des crédits en interne n'est pas suffisante.

C'est ainsi que 525 624 € de crédits de fonctionnement sont ouverts afin de répondre aux différents besoins et aux imprévus, dont les principaux sont les suivants :

- 130 000 € d'entretiens bâtimentaires, pour un besoin de 200 000 € (70 000 € ont été attribués en interne).
- 105 000 € de remboursement UTSEUS à l'UTC à la suite d'un trop perçus 2020. Un avenant à la convention 2020 a été signé, concernant un rectificatif sur la répartition des charges et des recettes entre les trois UT à la suite de l'incidence de la pandémie. Le remboursement d'une recette se traduit par une charge (compte 6) dans le SI.
- 99 000 € concernant le DGS2 composé du CFA UTBM pour 36 000 €, le CMQ Mobicampus pour 20 000 € et 43 000 € sur le projet de l'internet des objets. Ces projets sont financés, mais ont pris du retard sur 2020.
- 45 000 € seront dédiés à l'achat des autotests pour les étudiants, de gel et de masques.
- 16 000 € pour l'augmentation du tarif du logiciel LabVIEW, passant de 8 500 € pour trois années à 45 763 €.
- 15 000 € pour l'organisation des élections des bureaux de pôles, les conseils centraux et le CA.

904 717 € d'investissements ont été demandés par les différentes structures, notamment :

- 144 400 € concernant 4 projets d'AAP région, pour lesquels nous sommes dans l'attente d'acceptations mais pour lesquels il faut déjà prévoir la dépense. La règle de financement étant 2 € investis par l'UTBM, 1 € financé par la région. La part non négligeable des demandes liées aux projets nécessitent de les prendre en compte même si nous n'avons pas encore de retour ;
- le PIA Smart Territoire : 97 000 € ;
- 50 000 € pour la réhabilitation de la chaudière du gymnase ;
- 400 000 € pour l'accélération des travaux du bâtiment A et de l'avancée de l'Open LAB.

A ce jour, nous sommes à + 150 000 € par rapport à notre calendrier. Un ajustement pourra être fait en fin d'année lors du BR II.

Concernant le SAIC, une reprise importante des devis pour prestations et des conventions nécessitant des embauches financées, demandent un abondement de 111 521 €.

Au 31/05/2021 :

- 1 733 060 € de contrats signés, dont :
 - Contrats de recherche = 894 844 €
 - Contrats industriels = 838 216 €

Comparativement à l'année 2020 sur la même période (du 01/01/2020 au 31/05/2020) :

- Montant total des contrats signés en augmentation de 48% soit + 563 717 € (au 31/03/2020 = 1 169 343 €)
 - contrats de recherche = augmentation de 10% soit + 84 960 € (au 31/03/2020 = 809 884 €),
 - contrats industriels = augmentation de 133 % soit + 478 757 € (31/03/2020 = 359 459 €).

Il est à noter que lors de l'élaboration du BI, nous avons divisé par deux la « réserve » (-150 000 €) permettant de financer les contrats à venir non connus. Or, la projection à la fin d'année avec les données arrêtées au 30/04/2021, mettent en avant une consommation du BI à hauteur de 99 %. Cette enveloppe supplémentaire va permettre d'abonder les nouveaux contrats.

L'impact sur le solde budgétaire est nul, car ces postes à venir seront financés soit : + 225 563 €

Tableau 3 : Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine

Etablissement : Dépenses

D102 : Augmentation du fonctionnement à 206 500 €, correspondant principalement au remboursement UTSEUS, au projet Smart Territoire porté par le pôle Energie, et l'augmentation du logiciel DFP. + 197 000 € en investissement afin de répondre aux nouvelles sollicitations des pôles dont l'achat d'une soufflerie subsonique (54 780 €) porté par le pôle Mobilités Transports et 97 000 € pour le développement du PIA Smart Territoire. A cela s'ajoute une jouvence de PC portables.

D107 : Baisse des dépenses de fonctionnement due à la réduction de l'enveloppe Open Lab destinée au Crunch Time qui était prévu sur 5 jours mais qui n'a pas eu lieu. Une partie de ces dépenses a été reprogrammée sur le Crunch maker Camp. + 20 000 € d'investissement à la suite de l'obtention d'une nouvelle subvention d'investissement auprès de la Région BFC.

D108 : + 60 000 € d'investissements pour l'achat d'une Tourelle ATEX et le développement d'un projet hydrogène financé par le FNADT (Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire) porté par la plateforme PAC, pour 54 000 € en 2021, sur un projet estimé à 222 517 €. 33 000 € pour la réimplantation de la fabrication additive sur la plateforme TITAN.

D114 : 130 000 € sont ajoutés en fonctionnement. Environ 100 000 € n'avaient pu être attribués au BI lors de la demande initiale pour l'entretien général des locaux, et ce, à des fins

d'équilibre budgétaire. La visibilité sur 2021 nous permet de répondre à cette demande formulée lors l'élaboration du BI 2021. 100 000 € sont nécessaires afin de palier l'évolution des tarifs à la suite du changement d'attribution du marché ménage (Atalian succédant à Elior). + 55 000 € sont abondés en investissement pour la réhabilitation de la chaudière du gymnase. Ces travaux sont portés par le service du patrimoine.

D115 : 310 124 € sont attribués en fonctionnement au pilotage afin de répondre aux demandes de financements des AAP Région pour 57 067 €, les financements des projets relatifs au DSG2 (CFA, CMQ et internet des objets), à hauteur de 99 000 €, et 45 000 € de dépenses liées à la protection de nos étudiants et personnels face au COVID. D'autres ajustements sont effectués dans une moindre mesure (cotisations, locations, une société d'aide au recrutement d'un responsable DSI ...). + 490 391 € sont ajoutés aux affaires financières en attendant l'affectation des crédits aux demandeurs qui sont soumis à la réponse de la Région pour les projets AAP Région (87 500 €). Les travaux Open Lab et Bâtiment A ayant engendrés de nombreuses demandes de marchés, une provision et 400 000 € est prévue pour répondre à ces demandes si elles devaient être dénouées avant septembre/octobre 2021. Enfin 2 891 € sont prévus pour l'achat d'un écran pour le service hygiène et sécurité.

D203 : Le service médical prolonge la cellule psychologique destinée aux étudiants pour un montant de 4 000 €.

SAIC : Dépenses

Augmentation de la masse salariale de 111 521 €. Un point sur les projets en cours de validation nécessitant une provision permettant de couvrir les nouvelles demandes. Cette masse salariale est pour l'instant provisionnée en D112, en attendant la création des eOTP sur les SO porteurs de projets. Nous maintenons les crédits de fonctionnement et d'investissement à hauteur du BI. Certains projets abondés n'ayant pas encore commencé, nous pourrions en fonction des possibilités procéder à des ajustements et des reprogrammations en cours d'année.

Etablissement : Recettes

+ 40 000 € de recettes à la suite de la 1^{ère} notification du 7 mai 2021 par rapport à la pré-notification du 2 novembre 2021, faisant passer la DCSP de 29 024 840 € à 29 064 840 €. Cette augmentation correspond aux actions spécifiques de masse salariale liées à la première phase du DSG et plus particulièrement à la mise en œuvre de la réforme des études de santé, à la création de places supplémentaires en premier cycle universitaire dans les filières en tension et de dispositifs et parcours d'accompagnement visant à favoriser la réussite des étudiants ainsi qu'à l'accompagnement de la trajectoire financière et salariale des établissements.

Les AAP en cours d'exécutions et en demandes, font apparaître une recette cumulée de 121 850 € de la région. 115 200 € liés au financement DSG2 CFAI UTBM, CMQ Mobicampus, et l'internet des objets. 60 000 € de la Région pour une subvention destinée à la structuration de l'Open Lab. 40 000 € pour le PIA TI réseau RBFC et 115 000 € pour le PIA Smart Territoire. Une subvention de 149 000 € est attribuée pour le changement des chaudières dont celle du gymnase. Enfin, 54 000 € du FNADT pour 2021 pour la jouvence de la plateforme PAC.

SAIC : Recettes

111 521 € de financement divers dont la région, PMA, pour le financement de la masse salariale en cours de validation.

Tableau 4 : Tableau des équilibres financiers

Le solde budgétaire est déficitaire pour l'Etablissement (- 1 757 735 €), la Fondation (- 13 824 €) et excédentaire pour le SAIC (+225 563 €).

La TVA tient compte de la première déclaration de janvier 2021 qui s'élevait à 6 319 € faisant passer le solde de 47 244 € à 53 563 €.

Les opérations pour compte de tiers ne changent pas. Beaucoup de frontières étant encore fermées, nous restons prudents sur les programmes Erasmus et Erasmus Mundus.

Les dépenses prévues pour cette seconde partie d'année auront un impact de 2 036 849 € sur la trésorerie soit un prélèvement supplémentaire de 365 212 €.

Tableau 5 : Opération pour compte de tiers

Le BR I 2021 n'a pas d'incidence sur cette partie.

Tableau 6 : Situation patrimoniale

Malgré une demande supplémentaire de crédits, nous pouvons améliorer notre résultat UTBM de 286 789 € à 518 976 €, notamment grâce à une subvention Etat plus élevée et l'obtention de subventions d'exploitation dont les dépenses pourront être engagées grâce à des reprogrammations internes.

La dotation aux amortissements est estimée à + 50 000 pour une neutralisation à hauteur de 45 000 €.

La CAF est améliorée de + 237 187 € passant de 1 686 689 € à 1 923 876 €.

Le niveau du FDRNG est de 14 198 787 € pour une trésorerie de 16 395 120 €.

Malgré une CAF plus élevée, les investissements demandés pour l'achat de machines et l'accélération des travaux, certains sur ressources propres, ont une incidence sur le prélèvement du FDR de - 278 071 €.

Tableau 7 : Plan de trésorerie

Le solde initial début de mois a été mis à jour sur la base du compte financier 2020 au 31.12.2020 soit un solde initial de 18 431 969 €.

L'augmentation des dépenses et recettes fléchées sont dues à la masse salariale SAIC. Etant du même montant globale, ces dernières n'ont pas d'incidences sur le solde hormis la TVA de janvier non renseignée au BI 2020 qui a été ajoutée pour – 6 319 €

Ainsi la variation du solde de trésorerie est de – 2 036 849 €.

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées

Le BR I 2021 fait apparaître une augmentation des recettes fléchées au niveau SAIC car tous les contrats de recherche sont paramétrés dans cette section.

Les autres dépenses fléchées concernent la réhabilitation du bâtiment A (11 850 000 € sur l'ensemble du projet), le Bâtiment C (3 200 000 €) et la partie immobilière de l'Open Lab (5 100 000 €) réparties jusqu'en 2024.

Tableau 9 et 10 : Projets pluriannuels d'investissements

Les PPI impactés par le BI I sont :

La réhabilitation du Bâtiment A : pour un budget 11 850 000 € (45 624 € étant sur un eOTP générique 2019 en recette et en dépense). A ce jour, 80% du budget est consommé. Une provision de 400 000 € a été inscrite au BR I afin de palier un éventuel dépassement de budget annuel. Si nous devons noter une accélération dans le déroulement du calendrier des dépenses, une reprogrammation à la baisse aurait lieu en fin d'exercice sur les prévisions N+1 à N+3. Actuellement, un titre de 212 486,63 € a été émis, correspondant aux dépenses 2020. Ce dernier n'a pas été encore rapproché d'où un encaissement < N égal à 0.

Un calendrier précis sur la planification des travaux Open Lab avait été fourni lors du BI 2020. Or, l'exécution des travaux a nécessité une augmentation de l'enveloppe 2021 de 397 100 €. Une grande part de cette enveloppe a été reprise sur d'autres projets non encore exécutés via une reprogrammation interne.

Les recettes des PPI sont constatées en fin d'année à la clôture des commandes. Le pôle recette émettra des titres par financeur à hauteur des dépenses.

Tableau 9 et 10 : Programmes de recherche

Afin de pallier les incohérences entre SIFAC et la restitution du tableau 9, seuls les projets postérieurs au 31/12/2016 sont pris en compte. Un pôle PPI/PIA et SAIC va être créé au 1^{er} septembre 2021 afin de suivre finement l'évolution des projets, notamment au niveau des

programmations N+1 à N+3. Actuellement, le total des projets de recherche dont les crédits sont à disposition à partir de 2017 est de 7 620 895 €.

Les montants des opérations en recettes, reprend le montant total des AE depuis 2017, or, nous avons signalé à l'AMUE qu'il était nécessaire de reprendre les Autorisations de Recettes (AR). La demande d'assistance a été prise en compte et après étude, a été transmise à Stéria pour modification de SIFAC. Cela fait près de deux années que la démarche est lancée (des groupes de travail issus d'universités ont été constitués en 2020), mais la mise à jour n'a pas encore eu lieu. Il est donc impossible à ce jour de faire apparaître une marge ou un prélèvement pour frais de gestion sur les dépenses.

Budget rectificatif n°1 de 2021

Éléments directeurs

Le budget rectificatif présenté en ce milieu d'année 2021 constitue un point d'ajustement budgétaire par rapport au budget initial et vise à accompagner l'évolution de l'activité de l'établissement, notamment aux fins :

- de prendre en compte de nouvelles recettes et dépenses, notamment dans le cadre de programmes bâtimentaires,
- d'intégrer l'annulation d'autres recettes et dépenses programmées¹,
- de permettre l'ouverture de crédits d'investissement complémentaires²,
- de procéder à une mise en cohérence des lignes budgétaires ouvertes au SAIC pour accompagner pleinement son activité, plus soutenue depuis le début de l'année 2021 qu'initialement projeté lors de la préparation du budget initial³,
- etc.

Ce budget rectificatif n°1 de l'année 2021 reste, dans ses grandes orientations, dans la même trajectoire que le budget initial 2021, en élargissant toutefois le champ des possibles, notamment en matière de fonctionnement et d'investissement.

Les lignes saillantes de ce budget rectificatif n°1 pour l'année 2021 sont donc les suivantes :

- concernant les **emplois**, une augmentation du nombre d'équivalents temps plein travaillés (ETPT) de 2 par rapport au budget initial 2021, soit à ce jour une hausse des effectifs de 6 ETPT, en accompagnement de nouveaux projets de recherche opérés par le SAIC ;
- concernant les **autorisations budgétaires** (AE), une augmentation de 1 556 862 €, les dépenses s'établissant à 43 483 202 € (contre 41 926 340 € inscrits au budget initial 2021) ;
- concernant les **crédits de paiement** (CP), une augmentation de 1 489 642 €, les dépenses s'établissant à 43 164 123 € (contre 41 674 481 € inscrits au budget initial 2021) ;
- concernant les **recettes encaissées**, une augmentation de 1 211 571 €, les recettes s'établissant à 41 618 127 € (contre 40 406 556 € inscrits au budget initial 2021) ;
- concernant le **déficit budgétaire**, une augmentation de – 1 267 925 € à – 1 545 996 € soit – 278 071 €;
- concernant les **crédits de fonctionnement**, une augmentation de + 540 624 € par rapport au budget initial 2021 ;

¹ Par exemple consécutivement à l'annulation de l'édition 2021 de l'UTBM Innovation CRUNCH Time pour raison sanitaire.

² Les crédits ouverts à l'investissement au budget initial 2021, préparé en fin d'année 2020, avaient été significativement limités au regard des incertitudes qui pesaient alors sur le résultat de l'année 2020. Le compte financier 2020, présenté aux administrateurs de l'établissement en mars 2021, a permis de lever pleinement ces incertitudes.

³ Entre le 1^{er} janvier 2021 et le 31 mai 2021, 1 733 060 € de contrats ont été signés, correspondant, au regard de l'année 2020 sur la même période d'observation, à une augmentation de 48%.

- concernant les **crédits d'investissement (AE)**, une augmentation de 904 717 € par rapport au budget initial 2021 ;
- concernant les **opérations pour compte de tiers**, concernant très majoritairement les aides à la mobilité internationale (programmes ERASMUS de type KA103 et KA107), un décaissement de 961 653 € pour un encaissement de 470 800 € ;
- un **prélèvement sur le fond de roulement (FDR)** en augmentation de 278 071 € et s'établissant à 1 545 996 € (contre 1 267 925 € inscrits au budget initial 2021).

Les équilibres financiers s'établissent ainsi, avec ce budget rectificatif, de la manière suivante :

- un solde déficitaire pour l'Etablissement : - 1 757 735 €,
- un solde déficitaire pour la fondation : - 13 824 €,
- un solde bénéficiaire pour le SAIC : + 225 563 €.

La situation patrimoniale UTBM résultant de ce budget rectificatif n°1 s'établit au final ainsi :

- un **résultat prévisionnel** de 518 976 €,
- une **capacité d'autofinancement (CAF)** évoluant de 1 686 689 € à 1 923 876 €,
- un **fond de roulement net global (FDRNG)** de 14 198 787 €,
- une **trésorerie** de 16 395 120 € et une **variation du solde de trésorerie** de - 2 036 849 €.