



Délibération n°20191004_32

Séance du Conseil d'administration du 4 octobre 2019

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

Nombre de membres en exercice : 30

Membres présents : 19

Membres représentés : 6

Quorum : 15

Majorité requise pour le vote : 13

Pour :

DÉCISION

AVIS

INFORMATION

Décision Budgétaire Modificative n°1 – 2019

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 :

- 328.72 ETPT sous plafond et 61.72 ETPT hors plafond
- 38 017 005 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 26 860 859 € personnel
 - 7 789 590 € fonctionnement et intervention
 - 3 366 556 € investissement
- 37 939 767 € de crédits de paiement
 - 26 860 859 € personnel
 - 7 766 352€ fonctionnement et intervention
 - 3 312 556 € investissement
- 37 980 329 € de prévisions de recettes
- + 40 562 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- + 44 292€ de variation de trésorerie
- + 895 177 € de résultat patrimonial
- + 2 290 854 € de capacité d'autofinancement
- + 40 562 € 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 2019 n°1 figurant en annexe.

Abstention(s) : 1
Votants : 25
Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
Contre : 0

La présente délibération est adoptée.

Fait à Sevenans,

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

Philippe Zilliox

BUDGET RECTIFICATIF N°1-2019

SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UTBM

SEANCE DU 4 OCTOBRE 2019

Au cours de l'exécution budgétaire 2019 et au regard des opérations de fin d'année, il n'a pas été nécessaire de procéder par budget rectificatif pour, notamment, corriger les niveaux de recettes et dépenses afin de s'autoriser de nouveaux engagements imprévus au budget initial. Ce constat est fait au niveau global de l'UTBM, après examen de ses trois entités internes (établissement, SAIC, Fondation) et sur les trois champs d'observation réglementaires : dépenses de personnels, dépenses de fonctionnement et interventions, dépenses d'investissement.

Néanmoins, et tel que cela fut initié en décembre 2018 avec la présentation puis le vote du budget rectificatif 2018 n°1, il convient de repasser avec rigueur l'ensemble des recettes et dépenses prévues au budget initial 2019, d'analyser les taux d'exécution ainsi que les projections de fin d'année, et de réajuster le cas échéant les plafonds financiers.

La vertu de l'exercice consiste à rendre plus lisible, et conforme à son exécution entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2019, le budget voté il y a presque 10 mois. Ce budget rectificatif est présenté bien plus tôt que l'an passé.

Le choix est de laisser le calendrier des travaux financiers à opérer d'ici fin décembre 2019 le plus disponible possible pour la construction budgétaire 2020. Les travaux conduisant à réaliser ce budget rectificatif sont significatifs. L'évolution de certaines pratiques en matière d'exécution budgétaire permet aujourd'hui de réduire au plus bas les marges d'incertitude dans l'analyse des mois écoulés et ceux à venir. Il convient d'en citer trois :

- un travail conséquent réalisé sur les questions de pluri annualité. Une revisite complète, tant à l'UTBM qu'au SAIC, a permis de cadencer environ 113 opérations sur leurs rythmes annuels propres. Les tableaux obligatoires 9 et 10 en sont nettement densifiés et améliorés. Le budget rectificatif 2019 n°1, ainsi que la construction du budget initial 2020, devraient être facilités et davantage sécurisés par l'extraction des tranches 2020 de ces opérations ;
- la montée en compétence d'un pôle dédié aux recettes qui, depuis la construction budgétaire initiale 2019 jusqu'à la production de tableaux de bord permet de contrôler, avant les échéances, que les recettes soient bien réalisées ;
- un lien avec le SAIC afin d'offrir à ce dernier la visibilité sur les niveaux de dépenses ainsi que sur l'effectivité des recettes, ce qui permet d'enrichir les tableaux de suivi du SAIC.

Ces différents travaux et la production du budget rectificatif 2019 n°1 permet de tirer un certain nombre de tendances, qui sont détaillées par les 12 tableaux obligatoires. Trois lignes de force émergent : les crédits de masse salariale, les crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.

Concernant les charges de personnel et comme le résume le tableau 1 des emplois, ainsi que le tableau 2 concernant les plafonds financiers, il n'est pas nécessaire d'ajuster les lignes. Le montant de 26 860 859 € (autorisation d'engagement UTBM) ainsi que le plafond global des emplois soumis au vote pour 390,77 ETP (tableau 1) ne nécessitent pas d'y revenir. Il est à rappeler qu'en 2018, la consommation effective de masse salariale par rapport à la prévision budgétaire était de 99,26 % (comptabilité de l'ordonnateur). Le maillage extrêmement fin de la prévision et le respect des plafonds permettent ce résultat.

Il est à noter que la seule enveloppe incluse dans la masse salariale dérogeant les plafonds est, comme les deux années précédentes, celle des heures complémentaires et des vacances. Initialement arrêtée à 1 158 632 €, le dépassement sera de l'ordre de 180 000 €, soit environ 16 %. Néanmoins, un point positif nouveau apparaît : le volume des heures complémentaires baisse de 40 000 € tandis que celui des vacances augmente de 60 000 € par rapport à 2018.

Concernant les crédits de fonctionnement, il convient de rapporter les prévisions de - 304 579 € (tableau 2). Sur une prévision d'autorisation d'engagement initiale de 8 094 169 €, cela représente - 4 % : l'ajustement à la hausse des recettes de CVEC, la baisse significative du coût d'un logiciel de gestion suite à négociation, des réalisations plus modestes concernant certaines activités financées par Campus France, celles du Master de l'Université de Lomé, et l'enveloppe des missions pour le projet INSPIRE.

Concernant les charges d'investissement, la minoration des plafonds est, comme pour l'année 2018, significative. En effet, les autorisations d'engagement sont réduites de 1 822 770 (cf. tableau 2).

Il s'agit essentiellement d'opérations qui n'ont pu voir le jour alors que les crédits avaient été ouverts : travaux de sous-sol et rez-de-chaussée du bâtiment 14 pour l'Open Lab (750 000 €), un projet pour la plateforme TITAN (39 360 €), le marché de maîtrise d'œuvre pour la réfection des bâtiments A et C qui ne verra pas le jour en 2019 (300 000 €), le protocole Nord Franche-Comté pour lequel les 400 000 € de crédits réservés ne commenceront à être appelés qu'en 2020, et un projet de véhicules autonomes pour la plateforme MOBILITECH (283 410 €). Il convient de noter que les lignes d'investissement ouvertes aux différents CRB, hors ces projets, ont bénéficié d'un taux de consommation plus élevé qu'en 2018, notamment l'enveloppe spécifique de 500 000 € « première tranche d'investissement sur fond de roulement » destinée à faciliter le déploiement des pôles.

Concernant les recettes, leurs ré-évaluations ont un impact de - 1 049 325 € par rapport au budget 2019. Néanmoins, seuls 3 des 14 postes concernés sont significativement en hausse. C'est essentiellement dû aux recettes fléchées Openlab, Erasmus et travaux bâtiments A et C. Il s'agit essentiellement de la prévision de recettes pour taxe d'apprentissage, dont la réforme qui avait raisonnablement poussé à une prévision de 375 000 €, voit des effets différés avec pour conséquence une recette prévisionnelle 2019 qui peut être replacée à hauteur de 650 000 €.

La deuxième progression significative provient de la SCSP 2019. La notification définitive connue après l'adoption du budget initial, ainsi que les corrections en cours d'année, présentent la certitude d'une recette qui passe de 28 713 372 € à 28 941 933 €, soit +228 561 €.

La troisième progression constatée dans l'évolution des recettes est celle de la CVEC, déjà citée, qui progresse de 54 811 €.

A ce stade des explications, il est important de mentionner le traitement opéré au SAIC. En effet, quatre recettes prévues au budget « établissement » dans le cadre « UTBM » ont été de fait, gérées dans le contexte « SAIC ». Les projets « véhicule autonome » (283 410 €), la contribution du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté à la plateforme TITAN (230 640 €), la masse salariale compensée pour la réalisation du projet « MOBILITECH » (30 000 €) et le financement d'une machine de fabrication additive pour la plateforme « TITAN » (236 647 €). Le budget rectificatif concernant ces opérations permet un ajustement de traitement de l'entité « établissement » vers l'entité « SAIC » sans réelle conséquence sur le résultat général « UTBM » (évolution de l'excédent, de la capacité d'autofinancement, du fond de roulement). La gestion comptable particulière au SAIC procède de titrisation des recettes à hauteur des dépenses constatées sur l'exercice.

Ces recettes transférées ne sont donc pas traitées à ce stade au niveau du SAIC car l'ajustement se fera en fin d'année à due proportion des dépenses. Enfin, sept recettes sont rapportées car, inscrites au budget initial en vu d'autoriser les engagements de dépenses correspondantes, elles doivent être réduites car les charges sont reportées.

Un autre type d'ajustement « technique » concerne cinq opérations pour des montants significatifs. Il s'agit d'opérations initialement prévues au budget, alors que l'exécution de la réglementation impose un traitement non budgétaire, c'est-à-dire organisé par l'agent comptable. Il s'agit des bourses ERASMUS, K103 et K107, mobilité des études, de formation, étudiante entrante, enseignante entrante et stages (hormis 60 000 € consacrés au budget de l'ordonnateur car visant des frais de gestion et déplacements). Le montant cumulé s'élève à 314 000 € (tableau 5).

Le tableau 6 retrace la synthèse de la situation patrimoniale de l'établissement après budget rectificatif.

- un résultat patrimonial, en hausse et qui l'élève à 895 177 € (2 327 852 € en 2018) ;
- la capacité d'autofinancement initialement estimée à 1 916 187 € passerait à 2 290 854 € (3 650 784 € en 2018) ;
- le niveau du besoin en fond de roulement évolue de -2 748 213 € à -1 105 614 € (-1 101 883 € en 2018) ;
- la conséquence sur le fond de roulement se traduit par une prévision de 8 719 897 € (BI) qui passerait à 12 764 035 € après BR (12 723 473 € en 2018). Concernant l'apport au fond de roulement, il est intéressant de souligner que le budget initial était marqué par une enveloppe spécifique de 500 000 € financée par puisage dans le fond de roulement et destiné à un accompagnement de la mise en œuvre des pôles. Cette enveloppe a été entièrement consommée ;
- La trésorerie, quant à elle (tableau 7), passerait de 11 468 110 € à 13 869 648 € (13 825 356 € en 2018).

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2019

(soumis au vote de l'organe délibérant)

(A)			(B)			(C) = (A) + (B)			(C) = (A) + (B)		
Emplois sous plafond Etat (ETPT)			Emplois financés hors SCSP (ETPT)			Global					
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019	Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019	Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	122,17	127,45	127,45				122,17	127,45	127,45
		CDI	24,97	25,33	25,33				24,97	25,33	25,33
	Non permanents	CDD	37,51	36,00	36,00				42,34	40,00	40,00
S/total EC			184,65	188,78	188,78	4,83	4,00	4,00	189,48	192,78	192,78
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS									-		-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	96,71	97,82	97,82				96,71	97,82	97,82
		CDI	21,17	20,00	20,00	25,38	17,00	17,00	46,55	37,30	37,30
	Non permanents	CDD	20,58	22,12	22,12	29,80	41,00	41,00	50,37	62,87	62,87
S/total Biatoss			138,46	139,93	139,93	55,18	58,00	58,00	193,64	197,98	197,98
Totaux			323,11	328,72	328,72	60,01	62,00	62,00	384,00	390,77	390,77
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			357,00	357	357	Plafond global des emplois voté par le CA					

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 2 : Autorisations budgétaires UTBM

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses						
	Cpte fi 2018		BI 2019		BR 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	26 267 493	26 267 253	26 860 859	26 860 859	26 860 859	26 860 859
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		6 250 956		6 229 616		6 229 916
Fonctionnement et intervention	6 503 545	6 357 988	8 094 169	7 932 947	7 789 590	7 766 352
Investissement	2 081 281	1 835 020	5 189 326	5 035 326	3 366 556	3 312 556
TOTAL DES DÉPENSES	34 852 318	34 460 261	40 144 354	39 829 132	38 017 005	37 939 767

A

B

Solde budgétaire (excédent)		1 367 440				40 562
------------------------------------	--	-----------	--	--	--	--------

Recettes			
Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019	
RE	RE	RE	
33 743 454	34 641 380	34 915 812	Recettes globalisées
28 825 597	28 816 672	29 041 933	Subvention pour charges de service public
64 745	107 700	162 511	Autres financements de l'Etat
-	-	-	Fiscalité affectée
427 676	939 745	679 105	Autres financements publics
4 425 436	4 777 263	5 032 263	Recettes propres
-	-		
2 084 247	4 391 574	3 064 517	Recettes fléchées **
57 044	358 640	358 640	Financements de l'Etat fléchés
1 669 428	3 983 221	2 659 164	Autres financements publics fléchés
357 775	49 713	46 713	Recettes propres fléchées
-	-		
-	-		
35 827 700	39 032 954	37 980 329	TOTAL DES RECETTES

C

	- 796 178	-	Solde budgétaire (déficit)
--	-----------	---	-----------------------------------

Tableau 2 : Autorisations budgétaires Etablissement

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses							Recettes			
	Cpte fi 2018		BI 2019		BR 2019		Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	
Personnel	24 877 663	24 877 448	25 423 606	25 423 606	25 423 606	25 423 606	32 281 642	32 788 000	33 062 432	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		6 250 956		6 229 616		6 229 616	28 825 597	28 816 672	29 041 933	Subvention pour charges de service public
							64 745	107 700	162 511	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	5 539 501	5 442 360	6 528 157	6 366 935	6 223 578	6 200 340	361 766	939 745	679 105	Autres financements publics
							3 029 534	2 923 883	3 178 883	Recettes propres
							357 660	1 963 770	636 713	Recettes fléchées **
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	1 458 278	1 372 447	4 020 712	3 891 712	2 197 942	2 168 942	8 000	1 914 057	590 000	Autres financements publics fléchés
							349 660	49 713	46 713	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	31 875 442	31 692 255	35 972 475	35 682 253	33 845 126	33 792 888	32 639 302	34 751 770	33 699 145	TOTAL DES RECETTES
A							C			
B							C			
Solde budgétaire (excédent)		-				-	-	- 930 483	- 93 743	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 : Autorisations budgétaires SAIC

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses						
	Cpte fi 2018		BI 2019		BR 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	1 389 830	1 389 805	1 437 253	1 437 253	1 437 253	1 437 253
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	941 298	892 916	1 538 432	1 538 432	1 538 432	1 538 432
Investissement	623 003	462 573	1 168 614	1 143 614	1 168 614	1 143 614
TOTAL DES DÉPENSES	2 954 131	2 745 294	4 144 299	4 119 299	4 144 299	4 119 299

A

B

Solde budgétaire (excédent)		426 273		158 885		158 885
------------------------------------	--	---------	--	---------	--	---------

Recettes			
Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019	
RE	RE	RE	
1 444 980	1 850 380	1 850 380	Recettes globalisées
	-	-	Subvention pour charges de service public
	-	-	Autres financements de l'Etat
	-	-	Fiscalité affectée
65 910	-	-	Autres financements publics
1 379 070	1 850 380	1 850 380	Recettes propres
1 726 586	2 427 804	2 427 804	Recettes fléchées **
57 044	358 640	358 640	Financements de l'Etat fléchés
1 661 428	2 069 164	2 069 164	Autres financements publics fléchés
8 114	-	-	Recettes propres fléchées
3 171 567	4 278 184	4 278 184	TOTAL DES RECETTES

C

		-	Solde budgétaire (déficit)
--	--	---	-----------------------------------

Tableau 2 : Autorisations budgétaires FOND

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses						
	Cpte fi 2018		BI 2019		BR 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel					-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	22 745	22 712	27 580	27 580	27 580	27 580
Investissement					-	-
TOTAL DES DÉPENSES	22 745	22 712	27 580	27 580	27 580	27 580

A

B

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

Recettes			
Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019	
RE	RE	RE	
16 831	3 000	3 000	Recettes globalisées
	-	-	Subvention pour charges de service public
	-	-	Autres financements de l'Etat
	-	-	Fiscalité affectée
	-	-	Autres financements publics
16 831	3 000	3 000	Recettes propres
-	-	-	Recettes fléchées **
		-	Financements de l'Etat fléchés
		-	Autres financements publics fléchés
		-	Recettes propres fléchées
16 831	3 000	3 000	TOTAL DES RECETTES

C

-	5 880	-	24 580	-	24 580	Solde budgétaire (déficit)
---	-------	---	--------	---	--------	-----------------------------------

Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine

(Présenté pour information à l'organe délibérant)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	-	-	1 423 125	1 404 687	667 164	638 164	2 090 289	2 042 851
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	1 423 125	1 404 687	667 164	638 164	2 090 289	2 042 851
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche	1 437 253	1 437 253	1 737 832	1 737 832	877 614	852 614	4 052 699	4 027 699
D106 - Rech univ science vie	-	-	16 753	16 753	1 500	1 500	18 253	18 253
D107 - Rech univ maths	236 448	236 448	211 190	211 190	22 269	22 269	469 907	469 907
D108 - Rech univ phys chimie	323 516	323 516	932 413	932 413	778 572	753 572	2 034 501	2 009 501
D109 - Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Rech univ science terre	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Rech univ science homme	-	-	101 599	101 599	32 273	32 273	133 872	133 872
D112 - Rech univ Transvers	877 289	877 289	475 877	475 877	43 000	43 000	1 396 166	1 396 166
Soutien et support	25 423 606	25 423 606	4 628 633	4 623 833	1 821 778	1 821 778	31 874 017	31 869 217
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	270 750	270 750	45 200	45 200	315 950	315 950
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	10 000	10 000	3 000	3 000	13 000	13 000
D114 - Immobilier	-	-	2 394 000	2 394 000	857 000	857 000	3 251 000	3 251 000
D115 - Pilotage et support	25 423 606	25 423 606	1 953 883	1 949 083	916 578	916 578	28 294 067	28 289 267
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	26 860 859	26 860 859	7 789 590	7 766 352	3 366 556	3 312 556	38 017 005	37 939 767
A								B
Solde budgétaire (excédent)								40 562

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		
	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	29 041 933							
Droits d'inscription					1 255 000			-
Formation continue, diplômes propres et VAE					125 083			-
Taxe d'apprentissage					650 000			-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					2 431 880			-
Valorisation					-			-
ANR investissements d'avenir				-			-	
ANR hors investissements d'avenir				-			83 195	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				45 500			817 098	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-			251 180	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 700		809 916		275 445	1 637 599	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					3 000			-
Autres recettes					550 800			-
Total	29 041 933	2 700	-	855 416	5 015 763	275 445	2 789 072	-

C	
Solde budgétaire (déficit)	-

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

Tableau 4 : Equilibre financier

(soumis au vote de l'organe délibérant)

		Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019	Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019	
		Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)			
D2	Solde budgétaire (déficit) *		796 178	-	1 367 440		40 562	Solde budgétaire (excédent) *
	dont solde budgétaire budget principal		930 483	93 743	947 047		-	dont solde budgétaire budget principal
	dont solde budgétaire budget du SAIC		-	-	426 273	158 885	158 885	dont solde budgétaire budget du SAIC
	dont solde budgétaire FU	5 880	24 580	24 580			-	dont solde budgétaire FU
	dont solde budgétaire BAI							dont solde budgétaire BAI
	dont solde budgétaire SIE							dont solde budgétaire SIE
(b1)	Remboursements d'emprunts	20 000		-	-		-	Nouveaux emprunts (b2)
(c1)	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 465 084	356 929	356 929	1 542 888	192 788	192 788	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
(e1)	Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	71 026	627 860	627 860	271 388	855 731	795 731	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
(1)	Opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie (= D2+b1+c1+e1)	1 556 110	1 780 966	984 789	3 181 716	1 048 519	1 029 081	Opérations ayant un impact positif sur la trésorerie (=D1+b2+c2+e2) (2)
(I)	Variation de trésorerie	1 625 606	-	44 292	-	732 447	-	Variation de trésorerie (II)
(a)	dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	460 463	267 844	-			191 431	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)
(d)	dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	906 976		235 723		1 000 292	-	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée) (d)
1 + I	Total des besoins	3 181 716	1 780 966	1 029 081	3 181 716	1 780 966	1 029 081	Total des financements 2 + II

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
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)

[illegible]

C1

[illegible]

C2

Tableau 6 : Situation patrimoniale UTBM

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019	Produits	Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019
Personnel	25 981 499	26 860 859	26 860 859	Subventions de l'Etat	28 825 597	28 864 817	29 090 078
dont charges de pensions civiles*	6 278 934	6 229 616	6 229 616	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	10 466 900	11 015 475	10 797 541	Autres subventions	1 814 196	3 106 413	2 817 224
	-	-	-	Autres produits	8 136 457	6 446 282	6 646 275
Total des charges (1)	36 448 398	37 876 334	37 658 400	Total des produits (2)	38 776 250	38 417 512	38 553 577
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 327 852	541 178	895 177	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	38 776 250	38 417 512	38 553 577	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	38 776 250	38 417 512	38 553 577

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 327 852	541 178	895 177
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 119 521	3 082 528	3 031 189
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	274 229	24 580	24 580
+ (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	2 522 359	1 682 939	1 610 932
= CAF ou IAF*	3 650 784	1 916 187	2 290 854

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019	RESSOURCES	Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	3 650 784	1 916 187	2 290 854
				Financement de l'actif par l'État	14 687	230 000	230 000
Investissements	1 802 186	5 035 326	3 312 556	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	522 934	2 087 961	827 264
				Autres ressources	24 659	5 000	5 000
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	340	-	-
Total des Emplois	1 802 186	5 035 326	3 312 556	Total des Ressources	4 213 406	4 239 148	3 353 118
Apport au Fonds de Roulement	2 411 220		40 562	Prélèvement sur Fonds de Roulement	-	- 796 178	-

Indicateurs	Cpte fi 2018	BI 2019	BR 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 411 220	-796 178	40 562
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	785 614	63 730	-3 730
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	1 625 606	-732 447	44 292
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 723 473	9 777 158	12 764 035
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 101 883	-1 951 228	-1 105 614
Niveau de la TRESORERIE	13 825 356	11 728 386	13 869 648

Tableau 6' : Situation patrimoniale Etablissement

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	BR 2019	Produits	BR 2019
Personnel	25 423 606	Subventions de l'Etat	29 044 633
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	8 314 223	Autres subventions	1 267 129
		Autres produits	3 999 588
Total des charges (1)	33 737 829	Total des produits (2)	34 311 350
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	573 521	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	34 311 350	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	34 311 350

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BR 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	573 521
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 113 883
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ (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	842 205
= CAF ou IAF*	1 845 199

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2019	RESSOURCES	BR 2019
Insuffisance d'autofinancement*	-	Capacité d'autofinancement*	1 845 199
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	2 168 942	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	225 000
		Autres ressources	5 000
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
Total des Emplois	2 168 942	Total des Ressources	2 075 199
Apport au Fonds de Roulement		Prélèvement sur Fonds de Roulement	- 93 743

Tableau 6'' : Situation SAIC

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	BR 2019	Produits	BR 2019
Personnel	1 437 253	Subventions de l'Etat	45 445
dont charges de pensions civiles*		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 455 738	Autres subventions	1 550 095
		Autres produits	2 619 107
Total des charges (1)	3 892 991	Total des produits (2)	4 214 647
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	321 656	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 214 647	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 214 647

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BR 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))	321 656
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	917 306
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ (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	768 727
= CAF ou IAF*	470 235

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2019	RESSOURCES	BR 2019
Insuffisance d'autofinancement*	-	Capacité d'autofinancement*	470 235
		Financement de l'actif par l'État	230 000
Investissements	1 143 614	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	602 264
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
Total des Emplois	1 143 614	Total des Ressources	1 302 499
Apport au Fonds de Roulement	158 885	Prélèvement sur Fonds de Roulement	-

Tableau 6''' : Situation FOND

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	BR 2019	Produits	BR 2019
Personnel	-	Subventions de l'Etat	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	27 580	Autres subventions	-
		Autres produits	27 580
Total des charges (1)	27 580	Total des produits (2)	27 580
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	27 580	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	27 580

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BR 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
- (C 78) prélèvement sur part consommable	24 580
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	
- (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif	
= CAF ou IAF*	- 24 580

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2019	RESSOURCES	BR 2019
Insuffisance d'autofinancement*	24 580	Capacité d'autofinancement*	
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
Total des Emplois	24 580	Total des Ressources	-
Apport au Fonds de Roulement		Prélèvement sur Fonds de Roulement	- 24 580

Tableau 7 : Plan de trésorerie

(Présenté pour information à l'organe délibérant)

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	13 825 356												
dont placements = total du C_50													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	7 496 665	4 400	149 843	7 736 789	97 411	99 750	9 809 051	56 511	568 486	5 695 423	679 170	2 522 312	34 915 812
Subvention pour charges de service public	7 464 265	-	-	7 178 343	-	-	9 751 640	-	100 000	4 547 685	-	-	29 041 933
Autres financements de l'Etat	-	-	55 000	-	-	25 000	-	-	-	27 700	54 811	-	162 511
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	1 000	4 000	9 839	1 000	6 000	11 839	1 500	1 000	190 284	-	416 425	36 218	679 105
Recettes propres	31 400	400	85 004	557 446	91 411	62 911	55 911	55 511	278 202	1 120 038	207 934	2 486 094	5 032 263
A2 . Recettes budgétaires fléchées	1 000	1 000	45 278	292 336	73 834	73 834	72 834	72 834	232 390	593 780	366 215	1 239 180	3 064 517
Financements de l'Etat fléchés	-	-	3 586	43 037	10 759	10 759	10 759	10 759	17 932	35 864	32 278	182 906	358 640
Autres financements publics	1 000	1 000	41 692	249 300	63 075	63 075	62 075	62 075	214 458	557 916	287 225	1 056 274	2 659 164
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 713	-	46 713
A3. Opérations non budgétaires	-	1 513	352 152	-	85 535	191 115	1 115	-	6 390	-	-	206 186	844 006
Nouveaux emprunts													-
Opérations pour compte de tiers hors TVA	-	-	328 745	-	70 800	190 000	-	-	-	-	-	206 186	795 731
TVA	-	1 513	23 407	-	14 735	1 115	1 115	-	6 390	-	-	-	48 275
Autres encaissements sur comptes de tiers													-
A. TOTAL	7 497 665	6 913	547 273	8 029 125	256 781	364 700	9 883 001	129 346	807 266	6 289 203	1 045 386	3 967 678	38 824 335
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	2 610 243	3 740 779	3 138 993	2 875 987	2 530 455	3 221 650	2 560 859	2 718 801	3 102 618	2 571 360	2 534 907	3 077 168	34 683 819
Personnel	2 121 189	2 056 837	2 076 674	1 999 361	1 988 881	2 066 961	2 185 038	2 500 252	2 117 859	2 049 031	2 048 946	2 449 216	25 660 245
Fonctionnement	443 554	674 142	798 272	643 109	523 874	788 589	357 821	209 549	805 459	499 629	461 561	571 774	6 777 332
Intervention													-
Investissement	45 500	1 009 800	264 047	233 517	17 700	366 100	18 000	9 000	179 300	22 700	24 400	56 178	2 246 242
B2. Dépenses sur recettes fléchées	108 313	177 383	916 656	137 724	204 778	154 184	149 648	135 302	533 297	389 905	152 789	195 970	3 255 948
Personnel	108 313	117 901	115 760	103 861	99 615	107 175	103 639	101 439	101 436	90 896	87 062	63 517	1 200 614
Fonctionnement	-	59 482	54 582	33 863	105 163	47 009	46 009	33 863	111 861	299 009	65 727	132 453	989 020
Intervention													-
Investissement	-	-	746 314	-	-	-	-	-	320 000	-	-	-	1 066 314
B3.Opérations non budgétaires	137 608	116 280	181 972	199 817	5 100	5 100	5 100	8 662	103 536	26 100	30 900	20 100	840 275
Remboursements d'emprunts													-
Opérations pour compte de tiers hors TVA	6 750	116 280	181 972	169 472	5 100	5 100	5 100	6 750	103 536	5 100	17 600	5 100	627 860
TVA	130 858	-	-	30 345	-	-	-	1 912	-	21 000	13 300	15 000	212 415
Autres décaissements sur comptes de tiers													-
B. TOTAL	2 856 164	4 034 441	4 237 622	3 213 529	2 740 332	3 380 933	2 715 606	2 862 765	3 739 451	2 987 364	2 718 596	3 293 238	38 780 042
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	4 641 501	- 4 027 528	- 3 690 349	4 815 596	- 2 483 551	- 3 016 234	7 167 394	- 2 733 420	- 2 932 186	3 301 839	- 1 673 210	674 439	44 292
SOLDE CUMULE (1) + (2)	18 466 857	14 439 329	10 748 980	15 564 576	13 081 024	10 064 791	17 232 185	14 498 765	11 566 580	14 868 419	13 195 209	13 869 648	

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

dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-	191 431
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	-	164 141
Solde budgétaire		40 562

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées

(Présenté pour information à l'organe délibérant)

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	3 064 517	120 000	50 000	-
Financements de l'État fléchés		358 640	-	-	-
Autres financements publics fléchés		2 659 164	120 000	50 000	-
Recettes propres fléchées		46 713	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	3 255 948	18 438	-	-
Personnel (F)		-			
AE=CP		1 200 614	-	-	-
Fonctionnement et intervention (F)		11 160 608			
AE		989 020	18 438	-	-
CP		989 020	18 438	-	-
Investissement (F)					
AE		1 091 314	-	-	-
CP		1 066 314	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	191 431	101 562	50 000	-



repris au tableau
"Équilibre financier"
en (a)

Recettes fléchées : Subventions SAIC
Recettes UTSEUS
Recettes OPEN Lab

Dépenses fléchées : Masse salariale SAIC
Dépenses sur contrats de recherche
Dépenses UTSEUS

Périmètre financier :

UTBM

Exercice : 2019

Opérations liées aux recettes fléchées PFIRECH (Contrats de recherche)

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Le financement des opérations fléchées en début d'exercice		-211 347,84	-512 888,63	-538 898,63	-536 979,63
Recettes fléchées	120 139,42	25 563,28	208 063,00	18 419,00	0,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	119 844,42	25 563,28	208 063,00	18 419,00	0,00
Recettes propres fléchées	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses sur recettes fléchées	331 487,26	327 104,07	234 073,00	16 500,00	0,00
Personnel (AE=CP)					
AE	94 192,87	46 834,69	12 975,00	0,00	0,00
CP	94 167,87	46 834,69	12 975,00	0,00	0,00
Fonctionnement et intervention					
AE	128 158,78	91 959,16	63 259,00	16 500,00	0,00
CP	101 545,79	55 529,83	63 259,00	16 500,00	0,00
Investissement					
AE	288 972,04	116 064,71	157 839,00	0,00	0,00
CP	135 773,60	224 739,55	157 839,00	0,00	0,00
Le budgetaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-211 347,84	-301 540,79	-26 010,00	1 919,00	0,00

Date :

24/09/2019



Périmètre financier : UTBM

Type de budget : BI, BOPA, RPRO

Exercice : 2019

Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)**Dépenses**

	Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement				Crédits de paiement				Restes				
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)	
S702H18C2301	BOLT / INVESTISSEMENT	130 750,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	30 750,00	0,00	
S702H18C2302	BOLT / FONCTIONNEMENT	20 000,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	15 250,00	4 750,00	0,00	
S710-19C1401	RITM-BFC	32 589,00	0,00	0,00	16 294,00	0,00	16 294,00	0,00	0,00	16 294,00	0,00	16 294,00	16 295,00	0,00	
S711-17C3401	AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - INV	81 069,00	13 980,00	12 996,00	40 984,00	0,00	40 984,00	13 000,00	12 996,00	40 004,00	0,00	40 004,00	27 089,00	980,00	
S711-17C3402	AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - FONCT	17 672,00	1 960,00	977,40	16 694,60	0,00	16 694,60	1 960,00	977,40	16 694,60	0,00	16 694,60	0,00	0,00	
S711H18C2401	HYBAN	576 850,00	27 200,00	26 348,25	550 501,75	0,00	550 501,75	27 200,00	6 936,49	569 913,51	0,00	569 913,51	0,00	0,00	
S713-17C2902	Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2018	31 139,00	30 000,00	29 943,12	1 195,88	0,00	1 195,88	30 000,00	29 070,70	2 068,30	0,00	2 068,30	0,00	0,00	
S713-17C2903	OXYTAN	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
S713H17C4501	313X	73 918,00	48 800,00	37 387,29	36 530,71	0,00	36 530,71	48 800,00	36 412,29	37 505,71	0,00	37 505,71	0,00	0,00	
S713H17E1701	313X - GEMMA	15 000,00	19 500,00	5 025,40	19 974,60	0,00	19 974,60	15 000,00	4 212,40	20 787,60	0,00	20 787,60	9 000,00	0,00	
S714-17C2501	Convention PMA-FEMTO/RECITS 2017	5 000,00	5 000,00	3 688,61	1 311,39	0,00	1 311,39	5 000,00	3 688,61	1 311,39	0,00	1 311,39	0,00	0,00	
S714-17C2502	Convention PMA-FEMTO/RECITS 2018	5 000,00	3 073,00	3 033,43	1 966,57	0,00	1 966,57	3 073,00	2 736,97	2 263,03	0,00	2 263,03	0,00	0,00	
S714-17C2503	Convention PMA-FEMTO/RECITS 2019	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
S714-18C2001	TIGA - PHASE 1	37 959,00	21 180,00	21 043,44	16 915,56	0,00	16 915,56	21 180,00	21 043,44	16 915,56	0,00	16 915,56	0,00	0,00	
S714H17E0401	RESponse - Dépense HT	40 101,00	39 410,00	36 581,02	3 519,98	0,00	3 519,98	39 410,00	36 581,02	3 519,98	0,00	3 519,98	0,00	0,00	
S715-17C2802	Convention PMA- ICB/CO2M 2018	30 000,00	16 625,00	16 624,50	13 375,50	0,00	13 375,50	16 625,00	16 624,50	13 375,50	0,00	13 375,50	0,00	0,00	
S715-17C3201	AAP RBFC 2017 - PHYFA - Investissement	184 320,00	123 595,00	104 470,71	79 849,29	0,00	79 849,29	123 595,00	78 762,27	105 557,73	0,00	105 557,73	0,00	0,00	
S715-17C3202	AAP RBFC 2017 - PHYFA - Fonctionnement	16 032,00	5 846,00	5 556,47	10 475,53	0,00	10 475,53	5 846,00	4 548,47	11 483,53	0,00	11 483,53	0,00	0,00	
S716-17C3301	CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - INV	10 945,00	2 326,00	2 325,42	8 619,58	0,00	8 619,58	2 326,00	2 325,42	8 619,58	0,00	8 619,58	0,00	0,00	
S716-17C3302	CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - FONCT	20 000,00	10 204,00	4 758,12	15 241,88	0,00	15 241,88	10 204,00	2 522,42	17 477,58	0,00	17 477,58	0,00	0,00	
S716-19C1801	AAP RBFC 2019 MOBILITE : IMPORE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
S716H17C3901	MIFHYSTO 2017	235 000,00	135 000,00	134 200,00	800,00	0,00	800,00	135 000,00	6 710,00	128 290,00	0,00	128 290,00	100 000,00	0,00	
S716H17E1001	HYSTOREENERGY	66 613,00	15 158,00	11 153,59	30 950,41	0,00	30 950,41	15 158,00	10 989,19	31 114,81	0,00	31 114,81	24 509,00	0,00	
S716H18C2201	TESLA - FONCTIONNEMENT	33 000,00	1 000,00	547,39	10 452,61	0,00	10 452,61	1 000,00	208,99	10 791,01	0,00	10 791,01	22 000,00	0,00	
S716H18C3201	Assemblages Innovants 2	53 000,00	1 100,00	926,23	15 173,77	0,00	15 173,77	1 100,00	779,63	15 320,37	0,00	15 320,37	36 900,00	0,00	
S716H19C1301	CaRPE	13 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00	0,00	
S717-17C2702	Convention PMA - LE2I 2018	30 000,00	30 000,00	19 168,11	10 831,89	0,00	10 831,89	30 000,00	19 168,11	10 831,89	0,00	10 831,89	0,00	0,00	
S717-17C2703	Convention PMA - CIAD 2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
S717-17C3101	AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Investissement	48 597,00	32 702,00	32 701,58	15 895,42	0,00	15 895,42	32 702,00	32 701,58	15 895,42	0,00	15 895,42	0,00	0,00	
S717-17C3102	AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Fonctionnement	8 071,00	2 430,00	2 395,44	5 675,56	0,00	5 675,56	2 430,00	2 113,27	5 957,73	0,00	5 957,73	0,00	0,00	
S717H17E1501	H2020 - SAFER-LC	134 200,00	76 261,00	75 670,82	58 529,18	0,00	58 529,18	76 261,00	67 939,58	66 260,42	0,00	66 260,42	0,00	0,00	
S717H18C2501	OSMOSE	33 508,00	0,00	0,00	33 508,00	0,00	33 508,00	0,00	0,00	33 508,00	0,00	33 508,00	0,00	0,00	
S717H18C2901	OPER : MOBILITECH 2018	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	
S717H18C3001	AAP Région 2018 : Accueil Ibrahim Kajo	48 000,00	0,00	0,00	35 025,00	0,00	35 025,00	0,00	0,00	35 025,00	0,00	35 025,00	12 975,00	0,00	
S718H18C2102	SURATRAM / FONCTIONNEMENT	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	
S719-17C2602	Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2018	30 000,00	23 500,00	18 574,96	11 425,04	0,00	11 425,04	23 500,00	18 549,96	11 450,04	0,00	11 450,04	0,00	0,00	
S719-17C2603	Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Total Contrats de recherche			2 508 078,00	681 350,00	606 097,30	1 591 212,70	0,00	1 591 212,70	680 370,00	418 598,71	1 777 731,29	0,00	1 777 731,29	310 768,00	980,00
S209H18P1001	Contrats industriels OPENLAB	32 527,00	7 275,00	7 271,25	25 255,75	0,00	25 255,75	7 275,00	5 958,75	26 568,25	0,00	26 568,25	0,00	0,00	
S702H19P1501	CONTRAT SEGULA 18-219	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	
S706H17C4001	CONTRAT ENCADREMENT THESE ORANGE	18 000,00	3 686,00	3 685,57	14 314,43	0,00	14 314,43	3 686,00	3 029,32	14 970,68	0,00	14 970,68	0,00	0,00	
S706H17P1801	CONTRAT ACC VEDECOM	34 875,00	1 000,00	248,84	17 376,16	0,00	17 376,16	1 000,00	248,84	10 751,16	0,00	10 751,16	17 250,00	6 625,00	
S709H19P1601	Contrats industriels F. Bazzaro	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
S710H17P1601	Etudes SBARRO	19 625,00	15 231,00	15 230,79	4 394,21	0,00	4 394,21	15 231,00	15 230,79	4 394,21	0,00	4 394,21	0,00	0,00	
S710H17P1901	P2i YASSINE RUICHEK	40 130,00	1 275,00	0,00	40 130,00	0,00	40 130,00	1 275,00	0,00	40 130,00	0,00	40 130,00	0,00	0,00	
S710H17P4201	P2i D. CHAMORET	2 975,00	2 975,00	1 154,00	1 821,00	0,00	1 821,00	2 975,00	1 154,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	
S710H17P4801	P2i Franck Gechter	2 690,00	1 020,00	1 012,94	1 677,06	0,00	1 677,06	1 020,00	1 012,94	1 677,06	0,00	1 677,06	0,00	0,00	
S710H18P1201	P2i Energie	6 120,00	500,00	368,54	5 751,46	0,00	5 751,46	500,00	16,54	6 103,46	0,00	6 103,46	0,00	0,00	
S710H18P1301	P2i Info	15 937,00	1 500,00	1 352,09	14 584,91	0,00	14 584,91	1 500,00	1 352,09	14 584,91	0,00	14 584,91	0,00	0,00	
S710H18P1401	P2i GMC	14 875,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	
S710H18P1501	P2i IMSI	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
S710H18P1601	P2i EDIM	32 300,00	12 000,00	1 939,17	30 360,83	0,00	30 360,83	12 000,00	1 785,22	30 514,78	0,00	30 514,78	0,00	0,00	
S711H17C0301	MEAN4SG - CONTRAT LNE	9 636,00	4 000,00	0,00	9 636,00	0,00	9 636,00	4 000,00	0,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	
S711H17P2001	MOBYTEC	89 828,00	69 520,00	69 477,50	20 350,50	0,00	20 350,50	69 520,00	69 297,50	20 530,50	0,00	20 530,50	0,00	0,00	
S711H17P4101	Contrats industriels Depemet	11 384,00	4 989,00	2 440,00	11 384,00	0,00	11 384,00	4 989,00	2 440,00	11 384,00	0,00	11 384,00	0,00	0,00	
S714H18C3101	Colloque Bame journées	2 870,00	2 870,00	2 866,88	3,12	0,00	3,12	2 870,00	2 651,20	218,80	0,00	218,80	0,00	0,00	
S715H17P0901	P2i Frédéric Demoly	15 525,00	3 040,00	379,84	15 145,16	0,00	15 145,16	3 040,00	379,84	15 145,16	0,00	15 145,16	0,00	0,00	
S715H17P4401	Contrats industriels P. Lesage	6 812,00	5 300,00	4 882,95	1 929,05	0,00	1 929,05	5 300,00	4 641,70	2 170,30	0,00	2 170,30	0,00	0,00	
S716H17P4601	CIFRE AREVA - Phase 1	83 803,00	27 2												

Périmètre financier : UTBM

Type de budget :

BI, BOPA, RPRO

Exercice : 2019

Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)**Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
S702H18C2301	BOLT / INVESTISSEMENT	130 750,00	0,00	130 750,00	0,00	100 000,00
S702H18C2302	BOLT / FONCTIONNEMENT	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 250,00
S710-19C1401	RITM-BFC	32 589,00	0,00	32 589,00	0,00	16 294,00
S711-17C3401	AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - INV	81 069,00	-2 432,00	83 501,00	0,00	40 000,00
S711-17C3402	AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - FONCT	17 672,00	0,00	17 672,00	0,00	17 672,00
S711H18C0201	HYBAN	576 850,00	139 250,00	437 600,00	0,00	436 100,00
S711H18C2401	VHYCTOR	74 745,00	-5 955,00	80 700,00	24 200,00	42 045,00
S713-17C2502	Convention PMA-FEMTO/MINAMAS 2018	31 139,00	1 139,00	30 000,00	15 000,00	65,00
S713-17C2903	Convention PMA-FEMTO/RECITS 2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
S713H17C4501	OXYTAN	73 918,00	-21 761,00	95 679,00	0,00	58 291,00
S713H17E1701	H2020 - GEMMA	34 000,00	-59 850,00	93 850,00	5 089,00	10 000,00
S714-17C2501	Convention PMA-FEMTO/RECITS 2017	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	666,00
S714-17C2502	Convention PMA-FEMTO/RECITS 2018	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	966,00
S714-17C2503	Convention PMA-FEMTO/RECITS 2019	12 000,00	-500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
S714-18C2001	TIGA - PHASE 1	37 959,00	-15 375,00	53 334,00	0,00	9 583,00
S714H17E0401	RESponSe - Depense HT	40 101,00	-10 464,00	50 565,00	5 551,43	13 983,00
S715-17C2802	Convention PMA- ICB/CO2M 2018	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	13 375,00
S715-17C3201	AAP RBFC 2017 - PHYFA - Investissement	184 320,00	38 115,00	146 205,00	0,00	41 734,00
S715-17C3202	AAP RBFC 2017 - PHYFA - Fonctionnement	16 032,00	0,00	16 032,00	0,00	10 474,00
S716-17C3301	CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - INV	10 945,00	-328,00	11 273,00	0,00	8 947,00
S716-17C3302	CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - FONCT	20 000,00	0,00	20 000,00	295,00	15 028,00
S716-19C1801	AAP RBFC 2019 MOBILITE : IMPORE	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
S716H17C3901	MIFhYSTO 2017	235 000,00	100 800,00	134 200,00	0,00	0,00
S716H17E1001	HYSIOENERGY	66 613,00	-2 864,00	69 277,00	11 003,99	24 946,00
S716H18C2201	TESLA - FONCTIONNEMENT	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	10 000,00
S716H18C3201	Assemblages Innovants 2	53 000,00	-25 500,00	78 500,00	0,00	15 000,00
S716H19C1301	CaRPE	13 000,00	-1 453,00	14 453,00	0,00	2 000,00
S717-17C2702	Convention PMA - LE2I 2018	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	10 832,00
S717-17C2703	Convention PMA - CIAD 2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
S717-17C3101	AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Investissement	48 587,00	-1 457,00	50 044,00	0,00	17 351,00
S717-17C3102	AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Fonctionnement	8 071,00	991,00	7 080,00	0,00	6 714,00
S717H17E1501	H2020 - SAFER-LC	134 200,00	-131 675,00	265 875,00	75 430,54	57 939,00
S717H18C2501	OSMOSE	33 508,00	-9 792,00	43 300,00	0,00	8 660,00
S717H18C2901	OPER : MOBILITECH 2018	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
S717H18C3001	AAP Région 2018 : Accueil Ibrahim Kaïd	48 000,00	0,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00
S718H18C2102	SURATRAM / FONCTIONNEMENT	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 000,00
S719-17C2602	Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
S719-17C2603	Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total Contrats de recherche	2 508 078,00	-8 911,00	2 516 989,00	195 569,96	1 405 415,00	916 004,04
S209H18P1001	Contrats industriels OPENLAB	32 527,00	-9 328,00	41 855,00	16 847,50	25 007,00
S702H19P1501	Contrat SEGULA 18-219	73 400,00	-10 600,00	84 000,00	0,00	33 600,00
S706H17C4001	CONTRAT ENCADREMENT THESE ORANGE	18 000,00	-12 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
S706H17P1801	CONTRAT ACC VEDECOM	34 875,00	-10 125,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00
S709H19P1601	Contrats industriels F. Bazzaro	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
S710H17P1601	Etudes SBARRO	19 625,00	-5 375,00	25 000,00	20 000,00	0,00
S710H17P1901	P2i YASSINE RUICHEK	40 130,00	-11 905,00	51 035,00	0,00	50 135,00
S710H17P4201	P2i D. CHAMORET	2 975,00	-525,00	3 500,00	3 500,00	0,00
S710H17P4801	P2i Franck Gechter	2 690,00	-477,00	3 167,00	3 166,67	0,00
S710H18P1201	P2i Energie	6 120,00	-1 080,00	7 200,00	0,00	2 000,00
S710H18P1301	P2i Info	15 937,00	-2 913,00	18 850,00	3 000,00	9 850,00
S710H18P1401	P2i GMC	14 875,00	-2 625,00	17 500,00	0,00	13 500,00
S710H18P1501	P2i IIMSJ	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
S710H18P1601	P2i EDIM	32 300,00	-5 700,00	38 000,00	15 200,00	17 800,00
S711H17C0301	MEAN4SG - CONTRAT LNE	9 636,00	-2 250,00	11 886,00	9 886,00	2 000,00
S711H17P2001	MOBYTEC	89 828,00	-13 362,00	103 190,00	65 159,00	38 031,00
S711H17P4101	Contrats industriels Depernet	11 684,00	-3 376,00	15 000,00	15 000,00	0,00
S714H18C3101	Colloque Beme journées	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00
S715H17P0901	P2i Frédéric Demoly	15 525,00	-2 475,00	18 000,00	3 000,00	0,00
S715H17P4401	Contrats industriels P.Lesage	6 812,00	-1 978,00	8 790,00	8 390,00	400,00
S716H17P4601	CIFRE AREVA - Phase 1	83 803,00	1 185,00	82 618,00	8 261,80	0,00
S716H18C0601	ACC CIFRE SAFRAN : Lucille DESPRES	58 398,00	-16 802,00	75 200,00	0,00	37 600,00
S716H18P0301	Contrats industriels Caractérisation	10 936,00	-10 530,00	21 526,00	9 984,84	10 031,00
S716H18P1901	Convention ONERA ST_12877_DA.GGJUE	27 125,00	-7 875,00	35 000,00	0,00	17 500,00
S716H19C0101	Thèse VARINOR	138 050,00	-31 950,00	170 000,00	0,00	170 000,00
S717H17P0801	Etude FAAR 17-069	46 275,00	-7 725,00	54 000,00	0,00	9 000,00
S717H18P0101	Contrats industriels F. Gechter	5 830,00	-1 770,00	6 000,00	0,00	6 000,00
S719H17P4301	Contrats industriels F. Bazzaro	2 200,00	-17 945,00	19 545,00	9 772,50	9 772,00
Total Prestations et Cifre	804 925,00	-184 036,00	988 962,00	241 768,31	478 226,00	268 967,69
Total	3 313 004,00	-192 947,00	3 505 951,00	437 338,27	1 883 641,00	1 184 971,73

Date : 09/09/2019

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions
Opération	Nature	Coût total de l'opération
Contrats de recherche	Personnel	549 539,00
	Fonctionnement	694 903,00
	Investissement	1 263 636,00
Total Contrats de recherche		2 508 078,00
Prestations et Cifre	Personnel	216 555,00
	Fonctionnement	530 918,00
	Investissement	57 453,00
Total Prestations et Cifre		804 926,00
	Ss total Personnel	766 094,00
	Ss total Fonctionnement	1 225 821,00
	Ss total Investissement	1 321 089,00
	TOTAL	3 313 004,00

Prévisions N (BI + BR)									
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
186 467,00	176 390,10	353 173,90	0,00	353 173,90	186 467,00	176 365,10	353 198,90	0,00	353 198,90
196 094,00	131 291,53	430 657,47	0,00	430 657,47	196 094,00	104 747,62	457 201,38	0,00	457 201,38
298 789,00	298 415,67	807 381,33	0,00	807 381,33	297 809,00	137 485,99	967 331,01	0,00	967 331,01
681 350,00	606 097,30	1 591 212,70	0,00	1 591 212,70	680 370,00	418 598,71	1 777 731,29	0,00	1 777 731,29
55 475,00	55 413,73	86 116,27	0,00	86 116,27	55 475,00	55 413,73	86 116,27	0,00	86 116,27
138 080,00	105 755,64	382 580,36	0,00	382 580,36	137 962,00	98 547,20	383 045,80	0,00	383 045,80
5 224,00	6 643,53	37 980,47	0,00	37 980,47	5 224,00	6 643,53	37 980,47	0,00	37 980,47
198 779,00	167 812,90	506 677,10	0,00	506 677,10	198 661,00	160 604,46	507 142,54	0,00	507 142,54
241 942,00	231 803,83	439 290,17	0,00	439 290,17	241 942,00	231 778,83	439 315,17	0,00	439 315,17
334 174,00	237 047,17	813 237,83	0,00	813 237,83	334 056,00	203 294,82	840 247,18	0,00	840 247,18
304 013,00	305 059,20	845 361,80	0,00	845 361,80	303 033,00	144 129,52	1 005 311,48	0,00	1 005 311,48
880 129,00	773 910,20	2 097 889,80	0,00	2 097 889,80	879 031,00	579 203,17	2 284 873,83	0,00	2 284 873,83

Prévisions N+1 et suivantes					
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
19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 004,00	98 004,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00
157 839,00	157 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 818,00	275 818,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00
33 350,00	33 350,00	41 675,00	41 675,00	0,00	0,00
29 916,00	34 725,00	12 666,00	12 666,00	0,00	0,00
12 829,00	12 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 095,00	80 904,00	54 341,00	54 341,00	0,00	0,00
53 325,00	53 325,00	41 675,00	41 675,00	0,00	0,00
127 920,00	132 729,00	47 616,00	47 616,00	0,00	0,00
170 668,00	170 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 913,00	356 722,00	89 291,00	89 291,00	0,00	0,00

Prévisions de recettes		Prévisions
Opération	Nature	Financement de l'opération
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	0,00
	Autres financements publics	2 430 345,00
	Autres financements	86 644,00
Total Contrats de recherche		2 516 989,00
Prestations et Cifre	Financement de l'Etat	0,00
	Autres financements publics	0,00
	Autres financements	988 962,00
	Total Prestations et Cifre	988 962,00
	Ss total Financement de l'Etat	0,00
	Ss total Autres financements publics	2 430 345,00
	Ss total Autres financements	1 075 606,00
	TOTAL	3 505 951,00

Prévisions N	
Encaissements < N	Encaissements prévus N
0,00	0,00
195 274,96	1 379 112,00
295,00	26 303,00
195 569,96	1 405 415,00
0,00	0,00
0,00	0,00
241 768,31	478 226,00
241 768,31	478 226,00
0,00	0,00
195 274,96	1 379 112,00
242 063,31	504 529,00
437 338,27	1 883 641,00

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
0,00	0,00	0,00
366 017,00	62 542,00	0,00
16 295,00	0,00	0,00
382 312,00	62 542,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
50 400,00	0,00	0,00
50 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
366 017,00	62 542,00	0,00
66 695,00	0,00	0,00
432 712,00	62 542,00	0,00

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR L'INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Budget de l'établissement							
		l'établissement				Partenaire N			
UMR 1	Personnel		Emplois					Emplois	
	Fonctionnement								
	Investissement								
UMR 2	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement								
	Investissement								
...									
UMR n	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement								
	Investissement								

Non concerné

TABLEAU B
PRESENTATION DE L'ENSEMBLE DES APPORTS A L'ACTIVITE CONDUITE PAR LES UNITES DE RECHERCHE

Année x			
notes		NATURES DES APPORTS	
		Effectifs de personnel	Ressources financières hors personnel
		a	b
1	APPORTS DE L'ETABLISSEMENT AUX		
2	APPORTS DE L'ETABLISSEMENT AUX		
3	APPORTS DES PARTENAIRES		
4	Total		
	• UR ₁		
6	Thèmes et programmes de recherche	• P ₁	
		• P ₂	
		• ...	
		• P _m	

Synthèse budgétaire et comptable

(Présenté pour information à l'organe délibérant)

Niveaux initiaux		Bl n	
	1	Niveau initial de restes à payer	392 058
	2	Niveau initial du fonds de roulement	12 723 473
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-1 101 883
	4	Niveau initial de la trésorerie	13 825 356
Flux de l'année	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	
	5	Autorisations d'engagement	38 017 005
	6	Résultat patrimonial	895 177
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 290 854
	8	Variation du fonds de roulement	40 562
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 0
		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	40 562
	12.a	Recettes budgétaires	
	12.b	Crédits de paiement ouverts	
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires (-)	-3 730
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	44 292
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-191 431
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	0
Niveaux finaux	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-3 730
	16	Variation des restes à payer	-314 820
	17	Niveau final de restes à payer	77 238
	18	Niveau final du fonds de roulement	12 764 035
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-1 105 613
	20	Niveau final de la trésorerie	13 869 648
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-191 431
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	0

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale