utbm
université de technologie
Belfort-Montbéliard

Délibération n° 191220_41

Séance du Conseil d'administration du 20 décembre 2019

Nombre de membres composant le Conseil (effectif statutaire) : 30
Nombre de membres en exercice : 30
Membres présents : 21
Membres représentés : 6
Quorum : 15
Majorité requise pour le vote : 14

Pour : **DÉCISION** AVIS INFORMATION

Budget initial 2020

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

Le Conseil d'administration

DECIDE

Article 1 :

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 324.15 ETPT sous plafond et 66.91 ETPT hors plafond
- 43 811 824 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 27 095 706 € personnel
  - 8 614 630 € fonctionnement et intervention
  - 8 101 488 € investissement
- 42 646 632 € de crédits de paiement
  - 27 095 706 € personnel
  - 8 474 439 € fonctionnement et intervention
  - 7 076 487 € investissement
- 41 553 454 € de prévisions de recettes
- - 1 093 178 € de solde budgétaire

utbm
université de technologie
Belfort-Montbéliard

Article 2 :

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 1 092 781 € de variation de trésorerie
- 687 205 € de résultat patrimonial
- 1 912 842 € de capacité d'autofinancement
- - 1 093 178 € 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.

Abstention(s) : 0
Votants : 27
Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0
Suffrages exprimés : 27
Pour : 26
Contre : 1

La présente délibération est adoptée.

Fait à Sevenans,

par délégation,
le Directeur Général des Services

Le Directeur

Ghislain MONTAVON

Philippe Zilliox

PROJET DE BUDGET INITIAL 2020 DE L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD

Présenté à son Conseil d'administration lors de la séance du 20 décembre 2019	*Soumis à l'approbation de son Conseil d'administration lors de la séance du 20 décembre 2019*	*Soumis à l'approbation du Recteur, Chancelier des universités, lors de la séance du Conseil d'administration du 20 décembre 2019*
Ghislain MONTAVON Directeur	Yvan LAMBERT Président du Conseil d'Administration	Jean-François CHANET Recteur de l'Académie de Besançon Chancelier des universités

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBELIARD
RAPPORT BUDGETAIRE 2020

TABLE DES MATIERES

Introduction ____ ***2***
A – Opérations d'investissements d'ampleur ____ ***3***
A-1 OPERATIONS BATIMENTAIRES TRANSVERSALES ---- **3**
A-1-1 BATIMENTS A ET C *3*
A-1-2 CRB OPEN LAB *3*
A-1-3 TRANSFERT FISE « SYSTEMES INDUSTRIELS » ET FISA « LOGISTIQUE INDUSTRIELLE » *5*
A-1-4 NUMERIQUE *6*
A-1-5 OPERATIONS RENOVATIONS ET SECURITE *8*
A-2 INVESTISSEMENTS OPERATIONNELS ---- **10**
A-2-1 LANCEUR PHASE 2 ..... *10*
A-2-2 OUTIL INFORMATIQUE DRE *10*
A-2-3 ACQUISITION ADE/DFP *11*
A-2-4 RENOUVELLEMENT SALLE INFO FISE-INFO *11*
A-2-5 POLE MOBILITES ET TRANSPORTS DU FUTUR *12*
B – Les dépenses de fonctionnement contraintes ____ ***13***
B-1 LA MASSE SALARIALE ---- **13**
B-2 CRB OPEN LAB ---- **16**
B-3 DEPENSES DE STRUCTURES ---- **17**
B-4 VEHICULE HYDROGENE ---- **19**
B-5 DTN ---- **20**
B-6 TRANSFERT SCD ---- **21**
C – Points marquants concernant les recettes ____ ***21***
C-1 DOTATION CHARGES SERVICE PUBLIC ---- **21**
C-2 SAIC ---- **21**
C-2-1 LES DEPENSES PREVISIONNELLES 2020 ..... *21*
C-2-2 LES RECETTES PREVISIONNELLES 2020 ..... *23*
C-3 TAXE D'APPRENTISSAGE ---- **25**
C-4 ESPERA SBARRO ---- **26**
D – Tableaux obligatoires commentés ____ ***26***
D-1 TABLEAU 1 ---- **26**
D-2 TABLEAUX 2&3 ---- **27**
D-3 TABLEAUX 4&5&7 ---- **32**
D-5 TABLEAU 8 ---- **38**
D-7 TABLEAUX 10 ---- **44**
E- Indicateurs ____ ***45***
E-1 LE FONCTIONNEMENT ---- **45**
E-2 LES RECETTES ---- **45**
E-3 LES INVESTISSEMENTS ---- **46**
E-4 LES SUBVENTIONS ---- **47**
E-5 LE RESULTAT ---- **48**
E-6 LE TAUX D'EXECUTION ---- **48**
E-7 LA MASSE SALARIALE ---- **49**
E-8 LES RECETTES SAIC ---- **50**
E-8-1 LES PRESTATIONS *50*
E-8-2 LES CONTRATS DE RECHERCHE *51*
E-8-3 LES CONTRATS EUROPEENS *51*
E-8-4 LES ACTIVITES ANNEXES *52*
E-9 LES RECETTES DETAILLEES ---- **52**
E-9-1 LES RESSOURCES PROPRES *52*
E-9-2 LES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION *53*
E-10 LES INDICATEURS ---- **54**
E-10-1 FINANCIER ---- **54**
E-10-2 MASSE SALARIALE *55*
E-10-4 L'INVESTISSEMENT *55*
E-10-5 LES RECETTES *56*
F- Glossaire ____ ***56***

INTRODUCTION

Le budget initial 2020 de l'établissement est nettement ancré dans la pluri annualité des recettes et dépenses, ainsi que des outils de suivi. Le démarrage physique des opérations de réhabilitations bâtimentaires, définies dans le cadre du SPSI mais aussi du CPER, l'exécution des travaux conséquents dans les locaux qui abritent l'OPEN Lab, le transfert de la FISE « systèmes industriels » et la FISA « logistique industrielle » de Belfort à Sevenans, sont des opérations conditionnantes. L'exécution du budget 2019 a tracé la voie de ces chantiers, qui restent essentiellement fixés au stade des études : les charges financières sont restées modestes en 2019 et transférées en 2020.
Cette pluri annualité 2020, 2021 et 2022 verra la consommation de l'important fond de roulement, soigneusement nourri et conservé aux fins de ces investissements, mais révélera également des difficultés attendues. La chute des recettes de taxe d'apprentissage consécutive à la reforme nationale, l'inéluctable augmentation de la masse salariale dont le GVT n'est plus compensé par la subvention pour charges de service public, l'augmentation des charges d'amortissements liées aux opérations d'investissement non neutralisées car financés sur fonds propres, seront le ferment des tensions budgétaires à venir. Des mesures d'anticipation sont déjà en œuvre, tel que le gel de deux postes (un par non remplacement de départ en retraite et l'autre par le blocage d'un recrutement d'un enseignant-chercheur), le déploiement d'outils de pilotage et contrôle (recettes, dépenses, SAIC, masse salariale, indicateurs), l'optimisation des achats en cohérence avec les lignes budgétaires (center de service partagé « achat »).
Néanmoins, sur le plan des recettes, sont à noter quelques prometteuses tendances :

- le dynamisme de l'OPEN Lab, le DU Fab manager, le Fab Lab mobile, le fonctionnement de l'OPEN Lab ;
- une activité très intéressante au SAIC pour l'année 2020, abandonnant ainsi les inquiétudes créées lors de l'exercice 2018 suite à une baisse sensible. En effet, la prévision de dépenses franchit la barre des 5 000 000 € (5 166 027 € hors amortissements et reports) pour des dépenses de 5 200 000 € (6 954 756 €). Il est très intéressant de noter que ce saut significatif ne porte guère sur le chapitre de la masse salariale (+ environ 100 000 €) ni celui des dépenses de fonctionnement (au moins 123 000 €), mais sur les investissements ;
- une augmentation de 1 400 000 € de charges d'investissement en lien direct avec le dynamisme des équipes de recherche: SHARPAC pour 670 000 € (CPER et HYBAN), CIAD pour 230 000 € (CPER), projet CRFC pour 200 000 €, ainsi que l'appel à projet 2019 du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté pour 275 000 € (TITAN ; SPAC ; PVIA ; MIFHySTO). Sur le plan comptable, l'intérêt considérable réside dans la neutralisation des amortissements puisque la source de financement est externe à l'établissement. La démonstration est à nouveau faite de l'importance du SAIC pour l'UTBM : un excédent comptable (208 869 €), un apport de CAF (423 008 €) et un apport au fond de roulement (84 670 €).

Ces axes seront tous repris et détaillés dans la première partie du rapport budgétaire. Celle-ci, volontairement placée sur un mode concret d'analyse, aborde successivement les orientations prévues en matière d'opération d'investissement d'ampleur (partie A), le champ de dépenses de fonctionnement contraintes (partie B), et enfin les points saillants liés aux recettes (partie C).
La deuxième partie du rapport budgétaire, d'une approche plus technique, est constituée de la présentation des 11 tableaux principaux obligatoires, chacun assorti de commentaires qui, souvent, croise ceux fournis en première partie.
Enfin, la troisième partie est formée de certains indicateurs choisis. Il s'agit, à cet endroit, d'éclairer un certain nombre de recettes ou dépenses grâce à des ratios évocateurs, toujours placés sur une certaine durée, offrant ainsi des profondeurs de champ de nature à mieux comprendre les trajectoires pluri annuelles et les choix stratégiques pour l'année à venir.

A – OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS D'AMPLEUR

A-1 OPERATIONS BATIMENTAIRES TRANSVERSALES

A-1-1 BATIMENTS A ET C

Les études de pré-programmation de ce projet ont précisé et confirmé l'enveloppe budgétaire nécessaire pour réaliser le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière. Le montant global initial était de 9 800 000 € sans la réfection du rez-de-jardin du bâtiment A et sans le traitement énergétique du bâtiment C.
Ce montant est estimé à 13 000 000 € en intégrant les deux réalisations précédentes.
Considérant cette estimation et les fonds inscrits dans le cadre du CPER 2015-2020, à savoir 5 250 000 €, il a été décidé dans le cadre de la pré programmation de scinder en deux phases l'opération, en associant le bâtiment A à la phase 1. Enfin, il est acté que le projet s'étalera sur deux CPER, tant au niveau du déroulement des opérations qu'au niveau de la prise en charge financière.

	Travaux	Honoraires	Frais connexes	Global HT	Global TTC
Bâtiment A	6 946 000 €	1 543 000 €	494 000 €	8 990 000 €	**10 788 000 €**
Bâtiment C	1 456 000 €	327 000 €	86 000 €	1 870 000 €	**2 244 000 €**

	Global TTC	CPER 2015-2020	2021-2022
Bâtiment A	10 788 000 €	5 250 000 €	5 538 000 €

Après plus de deux années consacrées aux études préalables à la programmation du projet, l'année 2020 sera celle du recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre (*via* un concours architecte), des études projet, de la consultation relative à la maîtrise d'ouvrage déléguée et de la consultation des entreprises pour un démarrage des travaux fin 2020 axé sur le bâtiment A.
Une enveloppe de 750 000 € est inscrite à l'exercice 2020 pour couvrir les frais de ces prestations.
Une simulation des dépenses est présentée dans le tableau ci-dessous.

	2019	2020	2021	2022	2023
Bâtiment A	60 000 €	750 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €	1 978 000 €

A-1-2 CRB OPEN LAB

Le budget d'investissement de l'Innovation CRUNCH Lab se divise en deux parties principales. D'un côté, un budget destiné aux travaux de modifications du bâtiment B, principalement constitué de l'apport de l'UTBM de 1 500 000 € issus du fond de roulement. De l'autre, un budget destiné à l'achat des équipements nécessaires au fonctionnement de la structure, issu en grande partie de subventions du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, et de la collectivité « Grand Belfort ».

Lors de la création de l'Innovation CRUNCH Lab, deux stratégies étaient envisageables : réaliser les travaux avant l'ouverture du lieu ou lancer l'activité au plus tôt et réaliser les travaux concomitamment au déploiement de la structure (entendre par travaux, l'ensemble des opérations de transformation du bâtiment, incluant les différentes études et expertises nécessaires à la conduction de cette opération). Bien qu'imposant de nombreuses difficultés et une situation d'inconfort pendant toute la phase de déploiement, c'est la seconde solution qui a été retenue. En effet, l'agilité qu'apporte cette solution, qui permet de tester différents scénarii afin de mieux cerner les besoins, et ainsi être plus précis dans la demande qui sera exprimée lors du montage du cahier des charges relatif aux travaux, est une valeur ajoutée indéniable dans cette opération. Le caractère novateur du CRUNCH Lab, limitant le retour d'expérience d'autres chantiers antérieurs, a naturellement conduit à une construction par l'expérimentation, facteur clé de la réussite de ce projet.

Un autre élément, non sans conséquence, à prendre en considération est le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) qui planifie un certain nombre de déménagements afin de pouvoir libérer des surfaces et ainsi répondre à la recommandation du ministère de rationnaliser l'usage des bâtiments mis à disposition. L'Innovation CRUNCH Lab est indirectement impacté par ce SPSI, notamment par le phasage du projet global et les délais nécessaires à la libération des espaces. Ainsi, par manque de place, plusieurs investissements importants, notamment l'achat de mobilier et d'équipements techniques, ont été retardés.

Enfin, un troisième facteur est venu à son tour contraindre le planning prévisionnel de ce projet : la forte implication de l'UTBM, et plus particulièrement de l'Innovation CRUNCH Lab, dans le dossier du pôle métropolitain Nord Franche-Comté déposé dans le cadre de l'appel à projets Territoire d'Innovation de la troisième vague du Plan d'Investissement d'Avenir. L'énergie dépensée dans la rédaction de trois fiches actions spécifiquement fléchées vers l'Innovation Crunch Lab, venant compléter l'ensemble des fiches actions proposées par les partenaires du consortium, a porté ses fruits. Bien que l'UTBM n'a pour l'instant pas bénéficié de financements directs suite à cette réussite, la visibilité offerte par le biais de cet investissement a permis de recevoir une aide de 650 000 € dans le cadre du contrat de développement métropolitain Nord Franche-Comté, faisait passer le projet à une plus grande échelle, intégrant une rénovation profonde de l'intégralité du bâtiment B, en partenariat avec la société d'économie mixte TANDEM, copropriétaire de l'édifice.

L'année 2020 va donc être une année charnière pour le projet Innovation CRUNCH Lab qui dispose à présent de suffisamment d'éléments pour spécifier précisément les différents espaces nécessaires au développement de l'offre de service. Suite à la mise à disposition progressive, dans le cadre du SPSI, des surfaces destinées à l'Innovation CRUNCH Lab, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour aborder la phase de transformation du bâtiment, tout en maintenant au maximum les activités courantes (accueil des particuliers et des professionnels, conduite des projets, etc.). Les premières études seront lancées en début d'année 2020 pour un démarrage effectif des travaux fin 2020. C'est donc au moyen d'un concours d'architecte courant 2020 que l'UTBM sélectionnera le cabinet qui mettra en œuvre l'ensemble des aménagements. Cette action va constituer le premier investissement important de cette seconde phase. Portant sur l'ensemble du bâtiment, prenant alors le nom de CRUNCH Building, la mise en œuvre architecturale du projet sélectionnée se fera en plusieurs étapes. Ainsi, différentes études techniques, nécessaires compte tenu de l'ampleur des travaux, suivront la sélection du projet pour aller jusqu'au travaux sur les espaces de l'Innovation CRUNCH Lab (rez-de-chaussée et sous-sol). L'ensemble de ces opérations engagera alors une part importante du budget issu du fond de roulement de l'UTBM, complété par les 650 000 € du contrat de développement métropolitain Nord Franche Comté.
Toujours en investissement, mais sur la part du budget mobilisée pour l'équipement du lieu, différents achats de matériels seront effectués. Ces achats concerneront l'aménagement intérieur du building, mais également l'acquisition d'un fablab mobile, pour lequel un marché est en cours et dont la livraison est prévue au printemps 2020.

La Région Bourgogne Franche Comté, qui soutient la démarche « CRUNCH » de l'UTBM depuis le tout début, devrait contribuer à l'ensemble de ces actions par une nouvelle enveloppe de 100 000 € en 2020 et faire glisser les reliquats du budget actuel sur 2020. Cette aide ne permettant de financer des équipements qu'à hauteur de 50%, une demande de soutien du Grand Belfort, qui appuie également significativement depuis les tous débuts, sera formulée. Ces budgets viennent compléter les aides octroyées par le Secrétariat général pour les affaires régionales (50 000 €) et le Conseil Départemental du Territoire de Belfort (40 000 €).

La multiplicité des sources de financement, chacune disposant de règles de fonctionnement spécifiques, rend la conduite de ce projet complexe. Pour cette raison, mais également pour contribuer à l'agilité de la structure, l'Innovation CRUNCH Lab disposera d'un CRB à partir de janvier 2020.

A-1-3 TRANSFERT FISE « SYSTEMES INDUSTRIELS » ET FISA « LOGISTIQUE INDUSTRIELLE »

Depuis le second semestre 2018, le redéploiement des activités de la FISE Mécanique par le jeu d'une densification d'occupation des surfaces de Sevenans est entrepris dès début 2020 pour préparer le transfert de la totalité des activités pédagogiques de la FISE « systèmes industriels » et de la FISA « logistique industrielle » du site de Belfort vers celui de Sevenans à partir de septembre 2020.

Ce rapprochement géographique sur le site de Sevenans doit permettre de donner chair au pôle Industrie 4.0. Cette action doit permettre de développer, mutualiser et rationaliser les moyens techniques et humains de chaque filière des FISE Systèmes Industriels et Mécanique afin de constituer une équipe pédagogique performante avec des équipements plus adaptés aux futures formations.

En parallèle, le développement et la structuration de la plateforme TITAN de ce pôle est poursuivi de façon soutenue.

Cette plateforme technologique est un espace de formation et de recherche représentatif de l'ensemble des processus mise en œuvre dans l'usine du futur. Cette plateforme permet de former les étudiants aux nouveaux modes de gestion de la production, aux nouveaux outils conceptuels (ingénierie hautement productive), aux nouvelles techniques (réalité virtuelle, micro fabrication, traitements de surface…) qui caractérisent l'usine du futur. Cette plateforme favorise la rencontre entre enseignants, chercheurs, étudiants et industriels autour de la conception de processus et leur développement.

La mise en œuvre de ce redéploiement et mutualisation implique le transfert et la jouvence d'un parc de 22 équipements lourds d'usinage vieillissant (les 10 plus anciens datant de 1966) du site de Belfort vers celui de Sevenans.

Dans cette approche ne sont pas prise en compte les machines dites annexes de type soudage, électroérosion, déformation plastique, débitage matière, jet d'eau, perceuses, meuleuses, stock matières qui devront être déplacées de Belfort après une opération de rationalisation.

Ce parc principal de machines d'usinage se décompose en deux types de machines : traditionnelles et à commandes numériques.

Les machines d'usinage traditionnelles sont utilisées dans plusieurs UV du cycle « Tronc Commun » et filières, toutes les UV à projets d'applications sans compter les UV de matériaux et bien sûr les autres UV à projets.

Les machines d'usinage à commandes numériques sont aussi utilisées dans plusieurs UV de filières. Sur le site de Sevenans, deux locaux ont été retenus. Le premier au niveau 0 du pont, basé sur les locaux précédemment occupés par la FISE Mécanique (420 m^2) et le second au niveau du rez-de-jardin de la plateforme TITAN (400 m^2) soit une surface totale de 820 m^2.

Actuellement, l'atelier de Belfort occupe des surfaces totalisant 1 060 m^2.

Une opération de jouvence concernant 9 machines traditionnelles et à commandes numériques, dont l'âge moyen est de 43 années, est fléché prioritairement pour 2020.

Cette opération permettra aux étudiants du cycle « Tronc commun » et de filière d'avoir l'accès à des machines d'usinage industrielles modernes au dernier indice et sera aussi, de par sa position géographique, une vitrine pour l'ensemble de la communauté socio-économique.

Il est à noter qu'un benchmark a été réalisé en septembre 2019 à l'ENSMM pour consolider cette approche et a confirmé l'intérêt majeur des industriels pour les compétences en usinage des élèves-ingénieurs.

Par ailleurs, ce plan d'investissements pluriannuels de l'ordre de 500 000 € permettra également de ne déplacer que 6 machines du parc principal de Belfort, les autres étant rebutées.

Ces chiffrages pour les machines et investissements sont à consolider avec l'opération de mutualisation au niveau des deux parcs machines de la FISE SI et de l'équipe de recherche ICB qui va être travaillée fin d'année 2019.

La rentrée de septembre 2020 est l'objectif calendaire pour la phase déménagements. Il y a donc lieu de prévoir des fonds à la fois en investissement pour des travaux modificatifs significatifs de locaux et en fonctionnement pour des aménagements mineurs ainsi que pour les phases logistiques de transfert d'équipements et de matériels.

	Investissement	Fonctionnement
Gros travaux d'aménagement	300 000 €	
Petits aménagements dans locaux existants		50 000 €
Equipement spécifique (atelier et salles TP)		75 000 €
Opérations de déménagement		300 000 €
Sous total	**300 000 €**	**425 000 €**

A-1-4 NUMERIQUE

La direction à la transition numérique (DTN) est garante de la qualité des services numériques de l'établissement. Elle a un rôle transversal à l'ensemble des activités et est organisée pour répondre à une double exigence : assurer à la fois la déclinaison des orientations stratégiques de l'établissement dans le domaine du numérique et contribuer à l'effectivité des services numériques rendus aux utilisateurs finaux. Pour répondre à ces exigences, la DTN s'appuie sur deux piliers opérant de concert :

- La direction des systèmes d'information (DSI), garante de l'intégrité et la cohérence du système d'information (SI) de l'établissement ;
- Le service usage numérique (SUN), en charge du déploiement des usages du numérique.

Éléments de répartition du budget pour 2020

- Infrastructure

Les missions de la DSI s'inscrivent à la fois dans le maintien en condition opérationnelle des interfaces d'accès aux ressources informatiques et de leurs évolutions, au fur et à mesure de l'émergence de nouveaux besoins métiers. Cela passe donc par le renouvèlement et la consolidation des investissements matériels.

- L'outil DataCenter et le réseau

En charge de l'hébergement des services et données numériques de l'établissement, cette plateforme informatique concentre de nombreux équipements : baies, armoires de raccordement pour les serveurs applicatifs et serveurs de stockage, équipements réseau, infrastructures techniques assurant la continuité de l'alimentation électrique, du refroidissement des serveurs et de l'accès au réseau. A ce titre, la préservation et la sécurisation des données doivent être assurées au sein du Data Center. Au regard du facteur de risque identifié lors du précédent exercice, il demeure primordial de finaliser sa sécurisation. De plus, conformément aux ambitions affichées, la DSI finalise fin 2019 le déploiement de la nouvelle infrastructure WIFI afin d'atteindre une couverture optimale des sites UTBM.

Intitulé	Commentaire	Fonctionnement	Typologie
Extension de la sauvegarde	Renouvellement des espaces de stockage	35 000 €	Maintenance
Groupe Froid	Maintenance groupe froid, onduleur	19 600 €	Maintenance
Réseau	Remplacement des éléments actifs	30 000 €	Maintenance
Réseau	Pose fibre optique	15 000 €	Évolution
Réseau	Étude de couverture Wifi	10 000 €	Finaliser le déploiement du Wifi sur Sevenans
Réseau	Maintenance des serveurs DELL	13 338 €	Changer les serveurs hors garanties afin de minimiser les risques de panne

- Le firewall

Au regard des menaces pesant sur l'organisation connecté à Internet, une grande vigilance est de mise quant à la gestion de notre patrimoine numérique. Cela passe donc par une maitrise des flux entrants et sortants du système d'information et des services de sécurité réseau pour se protéger contre les menaces

connus. La cible de sécurité vise notamment l'utilisation de plus en plus importante d'objets connectés et d'outils nomades au sein de l'établissement. Pour l'heure, un firewall matériel en redondance totale est employé. Ce système a été acquis fin 2007 et ne possède plus les garanties nécessaires à un niveau de sécurisation des flux et notamment pour les flux SI/ Cloud.

Intitulé	Commentaire	Investissement	Typologie
Pare Feu	Changement du pare feu	100 000 €	Évolution

- Évolution du réseau Sequanet

L'UTBM, l'UFC et l'ENSMM sont mobilisés sur le renouvellement du service réseau de collecte régionale. La cohérence de l'ensemble des achats matériels par les trois établissements est essentielle pour assurer la réussite de ce projet. Par conséquent, il s'agit pour l'établissement d'enjeux majeurs puisqu'ils concernent à la fois la réduction du service actuel de collecte universitaire sur le territoire franc-comtois, l'augmentation du niveau de sécurité des données transportées et la garantie d'accès aux services numériques de l'internet en assurant particulièrement une disponibilité forte des outils UTBM exposés sur Internet (services hébergés dans des clouds) et l'accès aux services numériques externalisés (service CRM Eudonet, future plateforme pédagogique Pégase, etc.).
Ces enjeux sont corroborés par la sécurisation des trois sites UTBM vis-à-vis des liens d'interconnexion. Ils sont donc de nature à favoriser le déploiement de services numériques sur le périmètre de la ComUE UBFC en optimisant l'interconnexion entre les réseaux de Bourgogne et Franche-Comté. Une première étude a donné lieu à une projection des coûts de SEQUANET en tenant compte des types d'équipements, des services logiciels, de connectivité et de sécurisation.

Intitulé	Commentaire	Investissement	Fonctionnement	Typologie
Service réseau de collecte régionale	Évolution des services fin 2020	140 000 €		Reconduction Marché
Location des fibres optiques	Location annuelle des fibres optiques		48 000 €	Récurrent sur 3 ans

Le tableau ci-dessous détaille précisément le cout des achats matériels opérés par chaque établissement.
NB : La répartition se fait entre UFC, UTBM et ENSMM

Intitulé	Commentaire	Investissement	Part UTBM %	Autres
Matériel POP	Point d'accès Internet opérateur	68 000 €	38%	UFC : 55% ENSMM : 7%
Matériel GIX	Point d'échange Internet	72 000 €	36%	UFC : 44% ENSMM : 20%
Total	Service réseau de collecte régionale	140 000 €		

Estimation du cout total du projet 2020 – 2023

Intitulé	Commentaire	Cout	Part UTBM %	Répartition en %
Service réseau de collecte régionale	Évolution des services	150 000 €	29,9%	*UFC : 52,7%* *ENSMM : 13,7%* *Resubie : 3,8%* Total : 418 852 €
Location des fibres optiques	Location annuelle des fibres optiques sur les 3 années	144 000 €	19,3%	*UFC : 67,2%* *ENSMM : 3,4%* *Resubie : 10%* Total : 743 280 €
Total		**294 000 € *soit 29,3% du cout total***		**Total : 1 162 132 €**

Ce projet s'inscrit également dans la dynamique du dossier Data Center UBFC dans lequel a été posé en préalable le redimensionnement des réseaux de Franche Comté (SEQUANET) et de Bourgogne (RESUBIE) et le renforcement de leur interconnexion.

A-1-5 Operations renovations et securite

Investissements de maintenance et d'équipements

La mise en œuvre d'un nouveau système de contrôle d'accès des bâtiments basé sur l'utilisation de la carte multi service UBFC (personnels et étudiants) est en cours depuis septembre 2019.
La société Atelsys, dans le cadre du marché de fournitures et de services 1814 notifié courant 2019 pour un montant de 130 000 €, déploie actuellement le réseau filaire et les équipements nécessaires sur les 3 sites de l'établissement.
Une politique d'établissement spécifique aux droits d'accès associés à ce nouvel équipement a été établie et proposée par les services supports concernés (DTN, FSD, SP, SAJ, direction).
L'année 2020 sera consacrée aux déploiements d'équipements complémentaires en fonction des besoins exprimés par les différentes entités de l'UTBM (salles TP, équipes de recherche, zones ZRR…).
Une enveloppe de 10 000 € est ainsi consacrée à ces compléments.

Parallèlement à ce projet lié à la sureté des locaux, d'autres travaux seront à mener dans le domaine de la sécurité incendie, avec le remplacement du système de sécurité incendie (SSI) de la plateforme Surface à Montbéliard (40 000 €), et des travaux d'amélioration du système de désenfumage naturel du bâtiment PONT (enveloppe de 40 000 €), selon les résultats de l'étude technique menée par la société Efectis en lien direct avec le service départemental d'incendie et de secours du territoire de Belfort.

Il est précisé que le remplacement du SSI de la plateforme Surface-Minamas à Montbéliard figurait déjà au budget 2019. Cette opération ayant nécessité un long délai de traitement pour l'établissement du cahier des charges techniques, est réinscrite à l'exercice 2020 dans le cadre d'une consultation de travaux incluant également les missions de contrôle technique et de coordination.

	Montant	Observations
Complément système contrôle d'accès Atelsys	10 000 €	Suite marché 1814
Désenfumage mécanique – Circulation principale PONT	40 000 €	Selon étude Efectis
Remplacement SSI Plateforme Surface Montbéliard	40 000 €	Selon CdC JHR
Sous total	**90 000 €**	

Travaux GER (Gros entretien-Rénovation) – E 6003

L'établissement maintient ses efforts pour améliorer l'accessibilité et préserver l'enveloppe extérieure des bâtiments dont il a la charge. Les actions envisagées dans ce secteur émanent d'une part de diagnostics techniques ayant conduit d'une part à l'élaboration de l'Ad'AP 2016-2021 et d'autre part à la détermination de travaux correctifs sur la structure et le clos-couvert des bâtiments.

En matière d'accessibilité, il est prévu pour 2020 des travaux de mise en conformité des abords extérieurs des bâtiments et notamment la réfection complète de l'entrée principale du bâtiment E (site de Belfort), incluant la reprise de l'escalier et la suppression du sas couvert de la façade nord.
Parallèlement aux travaux d'amélioration des extérieurs, d'autres opérations intérieures seront menées en lien direct avec les prestations décrites dans l'agenda d'accessibilité programmé de l'établissement. L'enveloppe 2020 consacrée à l'accessibilité est portée à 100 000 €.

	Montant	Observations
Réfection entrée principale bât E	30 000 €	CdC réalisé en 2019
Travaux mise en conformité – Extérieurs Site de Belfort	30 000 €	Selon Ad'AP
Travaux mise en conformité – Intérieurs Site de Belfort	40 000 €	Selon Ad'AP
Sous total Accessibilité (Ad'AP)	**100 000 €**	

En matière de clos-couvert-structure, l'UTBM s'efforce de poursuivre la mise hors d'eau de ses bâtiments nécessitant des travaux d'étanchéité. Le volet énergétique est abordé et traité dans le cadre de ses travaux de reprise d'étanchéité de manière à réduire les consommations liées au chauffage et également à améliorer le confort des usagers en période chaude.
Dans cet esprit, l'isolation et l'étanchéité de la toiture du bâtiment I à Belfort sera reprise complètement en 2020, suite à l'épisode de grêle d'août 2019 ayant endommagé la membrane originelle de la construction.
Une enveloppe de 90 000 € est inscrite en investissement, afin de non seulement reconstituer l'étanchéité de la toiture, mais également d'améliorer son isolation et sa sécurité d'exploitation (pose de protections collectives sous la forme de garde-corps fixés sur acrotère). L'assurance de l'établissement coupera à hauteur de 30% la dépense.
La problématique structurelle de certaines parties de bâtiments ou de certains équipements de bâtiments demeure prégnante, notamment pour la verrière C du bâtiment PONT à Sevenans, pour l'ensemble de la Ziggourat (liée au bâtiment PONT) et pour le mur de soutènement implanté entre la Tour Penchée et le bâtiment PONT à Sevenans.
Le renforcement structurel de ce mur a débuté en 2019 et nécessitera un complément de budget en 2020.
Un travail collaboratif entre le Service Départemental d'Incendie et de Secours 90 et le bureau d'études spécialisé Efectis est en cours depuis 2018 pour déterminer et calibrer au plus juste les équipements nécessaires au désenfumage du bâtiment en cas d'incendie significatif impliquant du matériel exposé dans les couloirs lors de manifestations exceptionnelles (type congrès industriel ou forum).
Le résultat de ce travail collaboratif permettra de déterminer finement l'enveloppe budgétaire nécessaire aux travaux de mise en sécurité incendie de cette zone. *A minima*, un montant de 40 000 € est affecté à cette opération.

	Montant	Observations
Renfort mur soutènement Tour Penchée-Pont	10 000 €	Reliquat op. 2019
Mise en sécurité toitures terrasse – Pose gardes corps	20 000 €	
Réfection toiture (isolation-étanchéité) bâtiment I	30 000 €	
Sous total Clos/Couvert/Structure	**60 000 €**	

Outre le rafraichissement traditionnel de locaux d'enseignements, de recherche et/ou de bureaux, l'année 2020 verra le démarrage de la rénovation d'une partie du bâtiment annexe du Château de Sevenans. Locaux actuellement sans affectation depuis le transfert de l'équipe CNRS dans le bâtiment PONT, ils pourront accueillir, à terme, les activités de l'Amicale UTBM et la restauration des personnels (actuellement implantée dans l'équivalent d'une salle de TD du bâtiment PONT).
Cette rénovation s'effectuera en deux temps, avec tout d'abord une reprise complète de l'enveloppe du bâtiment, incluant des travaux de maintien structurel (linteaux de fenêtre) et un traitement spécifique de l'extension de l'annexe (toiture terrasse, mise à niveau des planchers).
Un plan pluriannuel encadrera cette opération, dont le montant global est estimé à 150 000 €.
Pur 2020, une enveloppe de 75 000 € sera consacrée aux travaux « extérieurs » préliminaires au réaménagement intérieur.

Le remplacement du platelage bois en façade Ouest du bâtiment Pont (sortie côté SCD) est une opération réinscrite au budget 2020 pour un montant inchangé de 40 000 €. Ces travaux sont destinés à sécuriser l'accès Ouest du bâtiment Pont, notamment pendant les exercices d'évacuation mais également pour le transit quotidien des usagers, considérant les nouvelles possibilités de pénétrer dans le bâtiment *via* le nouveau système de contrôle d'accès basé sur la carte multi services UBFC.

	2020	2021
Rénovation Annexe du château	75 000 €	75 000 €
Rafraichissement locaux (pédagogie, recherche)	35 000 €	
Remplacement platelage bois en façade Ouest PONT	40 000 €	
Sous total Clos/Couvert/Structure	**150 000 €**	

A-2 INVESTISSEMENTS OPERATIONNELS

A-2-1 LANCEUR PHASE 2

Le laboratoire « Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne », ICB, dont l'UTBM est cotutelle, comprend plusieurs équipes et départements de recherches, spécialisées dans différentes disciplines, permettant de répondre à certains verrous scientifiques liés à la caractérisation de matériaux intelligents.
Le comportement mécanique des matériaux est un point clé dans l'élaboration de structures mécaniques. S'ils sont relativement bien compris dans la littérature en ce qui concerne des matériaux classiques (tels que les matériaux métalliques), très peu d'études ont été réalisées sur des matériaux imprimés en 3D et les connaissances liées au comportement des matériaux élaborés par fabrication additive sont très limitées. Il en est de même pour les matériaux dits 4D, qui ont la particularité de se transformer en cours d'usage lorsqu'ils sont soumis à des stimuli. Bien que de plus en plus utilisés, ces matériaux imprimés en 3D, sont dépendants du process de fabrications et il est donc nécessaire de caractériser ces matériaux et de comprendre l'influence du procédé de fabrication sur le comportement de ces derniers.
Plusieurs catégories de sollicitations peuvent être appréhendées, et classiquement, la littérature scientifique liste des caractérisations thermiques, de vibrations, statiques, d'impact, etc. Ces caractéristiques mécaniques varient fortement en fonction de paramètres comme la température et la vitesse de sollicitation. Il est donc important, pour pouvoir utiliser ces matériaux dans différents contextes et sous divers stimuli, d'en comprendre leurs comportements.
L'UTBM, au travers de plusieurs appels à projet et également des financements sur le fond de roulement, a pu investir sur un ensemble de d'imprimantes 3D de haut niveau. L'objectif de tout ce projet est une utilisation de ces machines pour la réalisation de matériaux, et une caractérisation de ces derniers sur un champ de sollicitations plutôt atypique qu'est la dynamique rapide : sollicitations dynamiques, à différentes vitesses. Conséquemment, il s'agit d'acquérir des bancs d'élaboration et de caractérisation expérimentales pour définir leurs comportements sous divers chargements dynamiques.

Le pôle Industrie 4.0 dispose ainsi de plusieurs machines d'élaboration de matériau, et de différents bancs de caractérisation mécanique, allant de la caractérisation statique (machine de traction), à la caractérisation à haute vitesse (puit de chute et marteau de choc). L'acquisition d'un lanceur permet d'aller encore plus loin avec des caractérisations à très hautes vitesses, jusqu'à la perforation du matériau. L'acquisition du lanceur aura été opérée sur les exercices 2019, phase d'étude financée à hauteur de 47 580 €, et grâce à la réservation de 212 820 € pour procéder au déploiement de l'appareil.

De manière générale, ce projet permet de caractériser tous les matériaux ici plus particulièrement des matériaux particuliers que sont les métamatériaux 3D et 4D.
L'ensemble des machines est destiné prioritairement à une utilisation recherche. Le prix et le haut niveau de ces machines expliquent ce choix. Cependant, il s'agira également d'ouvrir l'utilisation de ces machines à l'enseignement, tout d'abord au travers de projets étudiants (quelques étudiants), puis au final de les intégrer dans des travaux pratiques.

A-2-2 OUTIL INFORMATIQUE DRE

Les élèves-ingénieurs de l'UTBM doivent effectuer deux stages longs obligatoires (23 à 26 semaines chacun) durant leur cursus afin d'obtenir leur diplôme. De plus, les étudiants effectuant leur cursus en 5 ans doivent réaliser un stage court de 4 semaines après leur premier semestre d'études. Ainsi, chaque

semestre, environ 550 élèves-ingénieurs effectuent un stage long en entreprise. De plus, en février, 300 élèves-ingénieurs environ partent en stage court en entreprise.
Ceci représente des flux importants d'étudiants, qui suivent le processus des stages qui se décompose par ces étapes : 1) recherche d'un stage, 2) validation individuelle du sujet, 3) élaboration de la convention, 4) suivis des étudiants, 5) soutenances et évaluation finale. A certains moments de l'année, il est ainsi nécessaire de gérer plus de 1 000 élèves-ingénieurs simulanément, étant donné que lorsque qu'une cohorte cherche son stage, une autre le réalise. Cinq personnes assurent à ce jour la gestion du processus des stages. Le projet de développement d'un outil pour automatiser le processus des stages a été initié en 2017.
Après l'élaboration d'un cahier des charges très complet, le choix s'est porté sur l'outil de gestion de base client développé par la société Eudonet. Le budget alloué à ce projet est de 148 000 € sur quatre années, le développement et la mise en production finale sera terminée en début d'année 2020, et 56 000 € sont réservés au budget 2020 pour finaliser le dispositif. Il est à noter que la moitié du processus (du début de la recherche à l'élaboration de la convention) est aujourd'hui opérationnel, totalement dématérialisé et a obtenu un retour très positif de tous les usagers.
Les différentes fonctionnalités de cet outil ne se limite pas aux stages. En effet, c'est une « vraie » base de données pour la gestion des contacts de l'UTBM qui permet, à l'échelle de la DRE, de gérer la campagne de récolte de taxe d'apprentissage, mais aussi la gestion de la formation continue. A l'échelle de l'établissement, c'est dorénavant une base de données fiable pour la gestion de tous les contacts industriels, et ce en conformité avec la RGPD.

A-2-3 Acquisition ADE/DFP

L'UTBM évolue dans un environnement de plus en plus concurrentielle. Pour rester attractive et compétitive, la qualité des emplois du temps des étudiants et les services offerts relatifs à la gestion du patrimoine sont primordiaux, d'autant que le SPSI va modifier en profondeur la vison patrimoniale des sites de Belfort et de Sevenans.
La planification des emplois du temps s'est complexifiée. Concevoir et maintenir un planning qui respecte l'ensemble des contraintes pédagogiques, qui optimise l'utilisation des salles et qui garantit une satisfaction maximale des étudiants, devient un enjeu central pour l'établissement.
La planification classique et manuelle encore usitée à l'UTBM montre ses limites. Avec sa technologie spécialement dédiée à l'enseignement supérieur, Ade campus accompagne l'évolution de l'activité de la gestion des EDT et des salles.

Nos principales problématiques UTBM :

- Perte de temps dans la conception et l'organisation des emplois du temps équilibrés et cohérents ;
- Contretemps et changements de dernière minute à prendre en compte rapidement ;
- Nombreuses doléances des enseignants contraignant le dispositif ;
- Incompatibilité des UVs ;
- Patrimoine de salles de cours non optimisé ;
- Modifications d'emploi du temps en cours d'année + emploi du temps au semestre ;
- Réservation de salle de réunion – conférence uniquement attachée au Pôle Planning et Examens.

Les solutions permises par ADE :

Le transfert pour la rentrée d'automne 2020 de la FISE systèmes industriels et la FISA logistique industrielle du site de Belfort à celui de Sevenans souligne cruellement le retard pris en matériel d'outils dédié et l'obsolescence de pratiques, telles l'intégration de contraintes sans rapport avec l'intérêt direct de l'enseignement. Une ligne de 36 000 € a été réservée au budget 2020 à cet effet.

A-2-4 Renouvellement salle info FISE-INFO

La salle H11 du site de Belfort est une salle dédiée pour la filière LEIM (Logiciels embarqués et informatique mobile). Compte tenu des évolutions des produits et dispositifs lié aux thématiques abordées par la filière, l'UTBM a fait le choix de renouveler les matériels de cette salle informatique.

Les ordinateurs présents actuellement peinent à faire fonctionner correctement l'ensemble des logiciels installés, ce qui a pour conséquence une gêne certaine dans le bon déroulement des travaux pratiques et des projets étudiants, la lenteur des machines se traduisant par une perte d'efficacité dans le travail en TP.

Concernant l'articulation avec le projet cartable numérique, il est certain que celui-ci pourra être utilisé pour la formation en informatique au niveau Info 1 et Info 2, permettant de faciliter l'utilisation de salle banalisée TD/TP et d'optimiser les investissements au niveau des machines. Cependant, il sera quasiment impossible de se contenter du cartable numérique pour les UV de filière étant donné la spécificité des enseignements notamment du point de vue matériel. En effet, il semblerait préjudiciable financièrement d'essayer de surdimensionner les machines du cartable numérique pour les étudiants en informatique afin de répondre à tous les besoins potentiels à chaque filière. C'est ainsi dans cette logique que la salle H12 (I2RV) a été renouvelée en 2018.

Il est à souligner que les salles du bâtiment B (site de Belfort) pourront être remplacée par les cartables numériques. Cependant, les anciennes machines de la salle H11 pourront le cas échéant soit être réutilisées pour maintenir les salles du bâtiment B opérationnelles en attendant la mise en place du cartable numérique, soit être réinjectées dans d'autres services de l'UTBM en fonction des besoins. Un réservation de 17 000 € a été opérée à cet effet.

A-2-5 Pole Mobilites et transports du futur

L'UTBM fait le choix de focaliser les investissements 2020 dédiés au pôle mobilités et transports du futur sur des équipements permettant un élargissement visible des capacités d'étude en relation avec des priorités structurantes. Deux opérations ont été retenues, l'une orientée « enseignements » et l'autre « recherche », étant entendu que les possibilités de mutualisation entre les enseignements et recherche sont réelles.

Côté enseignement, l'acquisition d'un dispositif de soufflerie subsonique permettra de combler un angle mort actuel des formations dispensées. Ce banc d'essai, équipé de jeux de capteurs permettant de nombreux types de TP « fondamentaux », formera les étudiants en base branche de la FISE mécanique et ergonomie et de la FISA mécanique du pôle aux éléments fondamentaux des écoulements incompressibles en interaction avec un mobile. En première année de formation, elle permettra la réalisation d'études et de projets orientés « automobile et aéronautique », à l'exemple de l'optimisation de designs aérodynamiques capables de réduire les émissions de CO2 grâce à une réduction de trainée ou la stabilité du vol en tangage et en lacet d'un aéronef. Nous construisons donc une capacité à articuler conception mécanique en architecture véhicule, design volume et performance aérodynamique. Des opérations communes avec la formation Espera Sbarro seront assez naturellement envisagées autour de cette notion d'aérodynamique véhicule.

Coté recherche, le simulateur de conduite de la plateforme SIMERCOS a été construit et livré en 2007 par l'INRETS (désormais IFSTTAR), sur la base d'une Peugeot 308 donnée par le groupe PSA. Il permet de simuler une activité de conduite et d'étudier en laboratoire le comportement du conducteur et ses paramètres physiques et physiologiques (directions du regard, diamètre des pupilles, conductivité dermique, fréquence cardiaque, etc), complétant utilement des tests grandeur nature lorsqu'il s'agit d'investiguer des situations dangereuses ou parce que le protocole expérimental exige des scenarii répétables. L'investissement programmé en 2020 consiste à rendre le simulateur capable de ce même type d'études sur les véhicules autonomes au sens large, balayant un spectre allant des aides avancées à la conduite à une hypothétique conduite autonome totale, en passant par des conduites autonomes partielles nécessitant notamment des phases de délégation de conduite et de reprise en main par le conducteur.

A court terme, la mise-à-jour du simulateur de conduite décrite ci-dessus permettra la réalisation d'expériences prévues par le projet H2020 PAsCAL, projet portant sur le véhicule autonome et dans lequel l'équipe ELLIAD ERCOS doit analyser les réactions et comportement des conducteur et passagers et mesurer l'acceptabilité des technologies dans différentes situations d'usage. Elles devront également, dans un souci d'inclusivité et dans la mesure du possible, impliquer des personnes actuellement non-

conductrices (personnes non-détentrices d'un permis B, âgées, handicapées…). Ces sujets sont au cœur des tendances du domaine.
A plus long terme, l'opération nous permettra de positionner l'activité sur de nombreux appels à projet publics et privés relatifs au véhicule autonome et au facteur humain. Ces sujets constituent un pont naturel entre les deux équipes de recherche du pôle, ELLIAD ERCOS et CIAD EPAN.

B – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CONTRAINTES

	2017	2018	Prévision de clôture 2019	Prévision budgétaire 2020
Masse Salariale	24 636 830 €	24 602 612 €	25 423 606 €	25 463 644 €
Fonctionnement	5 814 738 €	5 386 738 €	6 200 340 €	6 557 053 €
Charge cumulée des amortissements (*)	3 283 802 €	2 983 769 €	2 113 883 €	2 398 665 €
Total	33 735 370 €	32 973 119 €	33 737 829 €	34 419 361 €
Dotation aux amort sur achats annuels	90 203 €	76 234 €	74 600 €	274 250 €

* des variations à la baisse correspondent à des amortissements aboutis et des valeurs ramenées au niveau 0.

	2017	2018	2019	2020
Investissement	1 749 734 €	1 414 669 €	2 168 942 €	4 454 019 €
Neutralisation	2 037 610 €	1 855 561 €	842 205 €	1 387 167 €

B-1 LA MASSE SALARIALE

L'enveloppe financière la plus conséquente est celle consacrée à la masse salariale.
Il convient d'avoir en mémoire que, suite à l'accession aux responsabilités et compétences élargies (RCE) en 2010 pour ce qui concerne l'UTBM, un certain nombre de postes ont été « gelés » et l'enveloppe de masse salariale a été gérée avec beaucoup de précaution, dégageant ainsi des marges significatives en fin d'exercice, qui contribua à créer un fond de roulement.
Les marges dégagées ont commencé à se réduire, puisque le budget masse salariale UTBM a été consommée en 2018 à hauteur de 99,2%, et les prévisions d'exécution du budget masse salariale 2019 (UTBM et SAIC) s'élèvent à 26 288 239 €.

En 2020, le budget prévisionnel s'élève à 27 095 706 €. Il est construit à partir d'un GVT chaque année plus conséquent, une campagne emplois permettant de poursuivre le repyramidage d'emplois d'enseignants et d'enseignants-chercheurs et de poursuivre le plan de résorption de la précarité et d'adéquation poste et fonction des BIATSS, des enveloppes de crédits indemnitaires significatives et des mesures spécifiques propres à la politique de l'établissement.

L'évolution de la masse salariale depuis 2018 et les prévisions d'évolution

Evolution MS	Exécution 2018		Prévision d'exécution 2019		Budget 2020 (prévisionnel) 2020	
	MS (€)	ETPT*	MS (€)	ETPT*	MS (€)	ETPT
UTBM hors SAIC	24 881 336	352,68	25 013 579	348,60	25 463 644	355,4
SAIC	1 378 972	30,44	1 274 660	27,80	1 632 063	35,7
TOTAL UTBM	**26 260 308**	**383,12**	**26 288 239**	**376,40**	**27 095 706**	**391,1**

* Moyenne annuelle des années considérées

La campagne emplois et l'impact des entrées sorties sur la masse salariale

Pour poursuivre la politique initiée en 2017 de résorption du déficit d'enseignants-chercheurs suite aux départs en retraite non remplacés en 2015 et 2016, la campagne emplois 2020 est orientée d'une part vers des recrutements d'enseignants-chercheurs, et d'autre part, pour les personnels BIATSS, vers des transformations de supports permettant une extension du plan de résorption de la précarité initié par le dispositif Sauvadet en 2012, et la recherche d'une meilleure adéquation poste et fonction.

Le coût de la campagne emplois des enseignants s'élève à 128 800 € en 2020 (154 572 € en 2019), avec initialement 7 recrutements d'enseignants permanents (2 PU, 4 MCF, 1 second degré) au 1er septembre 2020.

Toutefois, compte tenu du GVT significatif qui n'est plus désormais compensé par l'Etat, un poste de professeur des universités, initialement prévu dans la campagne emplois, sera gelé, malgré la politique de l'établissement visant à renforcer le taux d'encadrement pour atteindre l'objectif de 30 professeurs des universités sous 4 à 6 ans. En effet, les professeurs des universités à l'UTBM représentent seulement 19,8% des enseignants titulaires en 2018 (il était de 17,8% en 2017), alors que la moyenne nationale avoisine les 30% des effectifs enseignants titulaires. Ce taux d'encadrement est en constante augmentation.

La campagne emplois 2020 prévoit donc la publication d'un poste de professeur des universités, ouvert au titre de l'article 46-3 du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs pour les maîtres de conférences titulaires d'une HDR. En effet, actuellement 41% des maîtres de conférences de l'établissement sont titulaires d'une HDR et une procédure spécifique de recrutement par cette voie est mise en place dans l'établissement afin de leur permettre d'accéder aux fonctions de professeurs des universités. En 2018, deux recrutements ont été pourvus par cette voie de recrutement, et un en 2019. Cette politique vise à repyramider les effectifs des enseignants-chercheurs, tout en maîtrisant le GVT, puisque les candidats potentiels sont des maîtres de conférences expérimentés et pour certains déjà bénéficiaires de la grille de salaire des MCF hors classe.

De même, quatre postes de maîtres de conférences seront ouverts afin de pourvoir deux supports vacants suite à des promotions de corps, un poste infructueux au concours 2019, un quatrième poste de maître de conférences sera ouvert par transformation d'un support d'enseignant de second degré en support de maître de conférences. En effet, il est à noter un effectif élevé d'enseignants de second degré (35) représentant 27,7% des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires, alors qu'ils ne représentent que 19% des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires au niveau national. La tendance est donc d'augmenter le nombre d'enseignants-chercheurs par un mécanisme de repyramidage, afin d'atteindre, au 31 décembre 2020, 70,1 ETP MCF et un total de 97,6 ETP enseignants-chercheurs.

Concernant la campagne emplois des personnels BIATSS, il n'est pas envisagé de procéder à de nouveaux recrutements, mais plutôt de transformer des supports, pour un coût chargé de 12 180 €.

Afin d'étendre le plan de résorption de la précarité initié par le dispositif Sauvadet en 2012 et poursuivi au cours des cinq années suivantes, puisque les agents contractuels représentent 42,29% des personnels de l'établissement en 2018 (ils étaient 46,5% en 2017), il est prévu d'ouvrir un concours de catégorie A dans le corps des ingénieurs d'études, et un concours de catégorie B dans le corps des techniciens.

Par ailleurs, un poste de catégorie B sera fléché pour le recrutement réservé des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, l'établissement mettant en œuvre son plan d'action en faveur des personnels en situation de handicap.

De même, un support BIATSS d'adjoint technique de recherche et de formation sera transformé en technicien afin de répondre aux besoins de l'établissement et permettant d'offrir une meilleure adéquation entre le poste et la fonction.

Dans un objectif de maîtrise constante du GVT, l'établissement a choisi de geler un poste de catégorie C suite à un départ en retraite prévu en 2020.

Poursuivant la préoccupation de maitrise de la progression subie par l'enveloppe dédiée à la masse salariale, il est également procédé à une réduction de 130 000 € du chapitre concerné par le financement des HC et des vacations. En effet, et malgré trois campagnes d'emploi concernées par des recrutements d'enseignants-chercheurs, cette enveloppe reste stable à 128 800 €. Autant la commission des titres d'ingénieurs incite l'établissement à amplifier le recours aux vacations d'experts issus du secteur de l'industrie, autant la gestion des heures complémentaires est problématique, l'enveloppe n'étant pas

placée sous plein contrôle. Pour l'exercice 2020, des seuils de consommation d'heures par pôles seront fixés et les directeurs de ces derniers seront incités à en contrôler la consommation. Il faut souligner que l'établissement affiche un ratio « heures dispensées/heures disponibles » de 1,44, ce qui est élevé et questionne l'offre de formation à l'heure où, comme pour l'année universitaire 2019/2020, elle continue à s'amplifier (+ 192 hETD, soit un poste d'enseignant-chercheur). Ainsi, l'établissement, soucieux de maîtriser sa masse salariale, ne prévoit pas de création de poste supplémentaire à la campagne emplois, mais plutôt un repyramidage des effectifs afin d'augmenter le nombre d'enseignants-chercheurs, de résorber la précarité et adapter les supports aux évolutions des fonctions tout en maîtrisant le GVT, par le gel de deux postes. Le coût de cette campagne emplois s'élève à 140 980 € en 2020, pour atteindre 324,2 ETP.

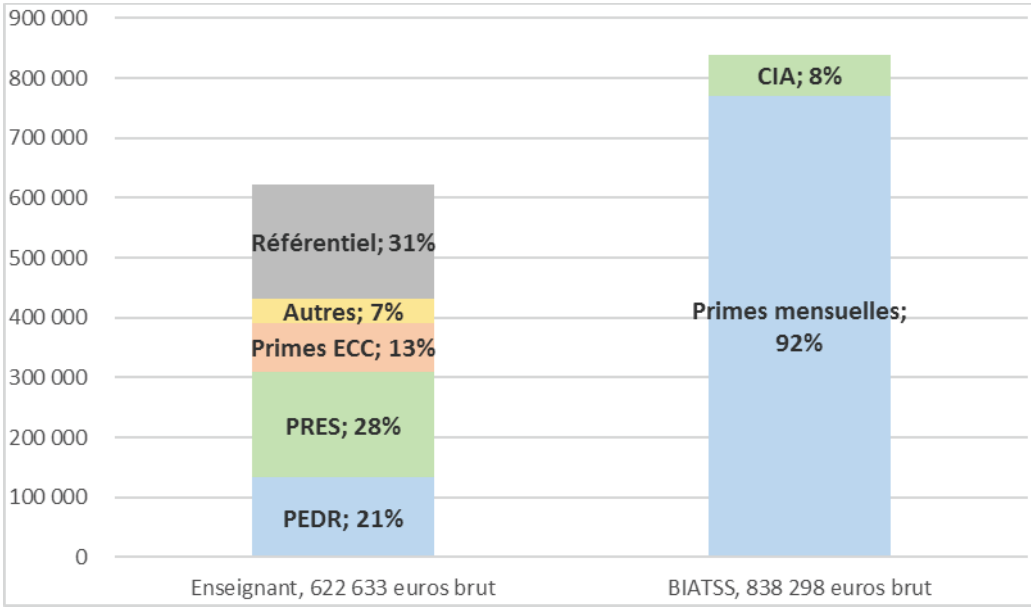
Le glissement vieillesse technicité (GVT)

Le GVT positif représente également un impact conséquent puisque la politique UTBM vise à proposer aux personnels contractuels un déroulement de carrière comparable à celui des fonctionnaires. En effet, ils bénéficient des grilles de salaires des fonctionnaires. Les personnels contractuels BIATSS bénéficient également de possibilités de changements de grilles, selon les mêmes conditions théoriques de promouvabilité que les personnels titulaires.
Ainsi, le GVT ne cesse d'augmenter, et la dotation pour charges de service public ne le compense plus. L'analyse du GVT positif de 2018 à 2020, ne prenant en compte que les avancements d'échelon et de chevron, soit en excluant les avancements de corps et de grade, fait observer une augmentation de 30% du GVT en 3 ans.

GVT positif	2018	2019	2020
Titulaires	90 308 €	126 326 €	131 322 €
Contractuels	28 369 €	26 078 €	23 317 €
Total	**118 677 €**	**152 404 €**	**154 639 €**

Les crédits indemnitaires

La répartition des crédits indemnitaires fait apparaître une enveloppe plus conséquente destinée à la population BIATSS (838 298 € en 2018) que celle des enseignants (622 633 € en 2018), notamment depuis la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l'engagement professionnelle (RIFSEEP). La politique de l'établissement reconnait la population contractuelle en appliquant le même régime indemnitaire qu'aux personnels titulaires, expliquant le montant de cette enveloppe.



Les mesures spécifiques en 2020

De nouvelles mesures sont prévues à compter de l'année 2020 impactant le budget masse salariale : un effort sera fourni concernant les emplois étudiants, puisqu'il est prévu de mettre en place un tutorat étudiant pour les étudiants. Ainsi, une enveloppe de 60 000 € est prévue pour l'ensemble des emplois étudiants. Chaque année, 16 emplois étudiants sont recrutés pour le service commun de documentation (30 000 €, financés par le Conseil régional Bourgogne Franche-Comté en 2019). Les vacations étudiantes destinées à participer aux inscriptions, ou à la promotion basculeront en 2020 en contrats étudiants, assurant ainsi aux étudiants un cadre juridique plus approprié. Une enveloppe de 15 000 € est prévue à cet effet. Enfin, il est prévu en 2020 d'expérimenter le tutorat étudiant pour les étudiant, par le biais des emplois étudiants. Une enveloppe de 15 000 € est prévue à cet effet.
Par ailleurs, suite au dispositif de ticket mobilité proposé par la région Bourgogne Franche-Comté permettant de prendre en charge une partie du coût du transport domicile travail, il sera proposé de déployer ce dispositif par le biais de l'action sociale de l'établissement. La région Bourgogne Franche-Comté propose d'apporter une aide financière aux employeurs pour la mobilité des agents dépendants de leur véhicule, pour effectuer leurs déplacements domicile-travail : la région finance 15 € par mois par agent, 11 mois sur 12, et l'UTBM prendra en charge 15 € par mois par agent et instruira les dossiers. Cette aide vise particulièrement les agents des territoires où l'offre de transport en commun est peu fournie et qui parcourent plus de 30 km pour rejoindre leur lieu de travail.

Pour conclure, il convient de souligner l'effort continu sur les dernières années pour maîtriser la masse salariale de l'établissement, tout en développant une politique des ressources humaines permettant d'harmoniser les règles de gestion entre agents contractuels et agents titulaires. Des gels de poste sont effectués cette année afin de contenir le GVT des années à venir. On observe par ailleurs une progression de la masse salariale, malgré une campagne emplois qui vise à ne pas créer de poste supplémentaire mais plutôt repyramider l'existant afin de mieux répondre aux besoins de l'établissement.

B-2 CRB OPEN LAB

Le CRB de l'Innovation CRUNCH Lab, pour l'année 2020, aura à gérer un budget de fonctionnement de pratiquement 200 000 €. Ce montant important s'explique par le fait que cette structure est en charge de l'organisation de l'Innovation CRUNCH Time, dont la quatrième édition aura lieu en mai 2020. Le reste du budget de fonctionnement, dans lequel est inclus les prévisions de régie de recettes (environ 2 000 €), est utilisé pour les achats du quotidien qui permettent à la structure de fonctionner.

Le budget de fonctionnement de l'Innovation CRUNCH Time (153 200 € pour 2020) est essentiellement supporté par l'UTBM.

Les principaux postes de dépenses, certains incompressibles comme le réseau (20 000 €), les captations vidéo (10 000 €), les consommables du Fab Lab, fournitures et réception (12 500 €) ou encore la communications (10 500 €), d'autres variables en fonction du nombre de jours, comme la location de la salle (50 000 €) ou la restauration (40 000 €) représentent 90% des dépenses totales. Les 10% restants incluent des dépenses mineures comme les assurances annulation (2 000 €), la location de matériel (2 000 €), les opérations de déménagements (1 200 €).
Une dépense supplémentaire de 40 000 € pour le développement de l'application informatique CRUNCH Time est envisagée, sous réserve de l'octroi d'une subvention par la Région Bourgogne Franche Comté.

L'Innovation CRUNCH Time génère des recettes de plusieurs types :

- une subvention de fonctionnement de la Région Bourgogne Franche Comté à hauteur de 10 000 € en 2019 et portée à 15 000 € en 2020 ;
- une subvention de fonctionnement de PMA – Pays Montbéliard Agglomération à hauteur de 5 000 €, en complément d'une réduction sur le coût de location de la salle ;

- le mécénat « Entreprises » à hauteur de 10 000 € ;
- la participation aux frais d'organisation par les entreprises déposant des sujets à hauteur de 30 000 €.

Ces recettes permettent de financer 40% du budget total de l'Innovation CRUNCH Time ; les 60% restant relevant d'un autofinancement de l'UTBM.

B-3 DEPENSES DE STRUCTURES

Les dépenses de structures gérées par le service patrimoine sont particulièrement significatives. En effet, une enveloppe de 1 605 000 € est affectée aux dépenses de consommations d'énergie liées au fonctionnement courant de l'établissement, aux dépenses liées au nettoyage des locaux, aux consommations téléphoniques des personnels ainsi qu'aux charges de copropriété liées à l'exploitation du bâtiment B (commun avec la SEM Tandem).

La moitié de cette enveloppe (830 000 €) est consacrée aux dépenses de fournitures en électricité et en gaz (principale source d'énergie pour le chauffage des bâtiments).

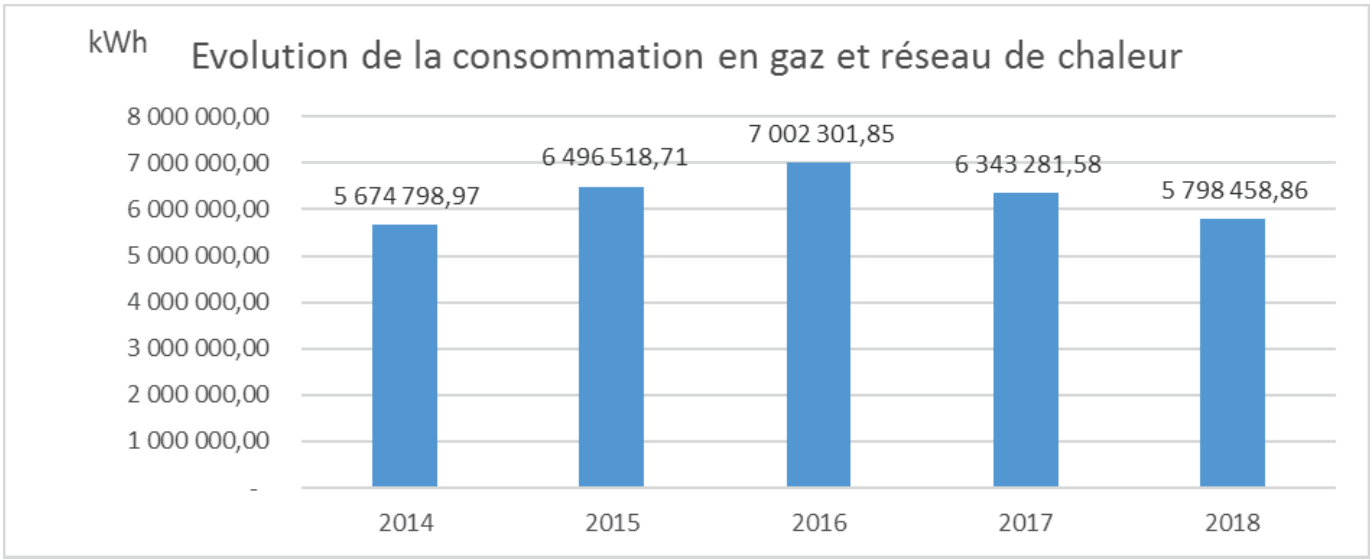
Viabilisation

La connaissance de ces consommations au fil des années permet d'ajuster au mieux les réservations de crédits pour chaque exercice budgétaire, tout en gardant une marge suffisante permettant d'absorber un hiver particulièrement rigoureux et une hausse d'activités expérimentales en recherche.

Dépenses liées au chauffage des bâtiments : Gaz et réseau de chaleur

Le profil des consommations 2014-2018 en kWh pour le chauffage des bâtiments fait apparaitre une forte variation selon les années, puisque la consommation globale peut s'échelonner entre 5,6 M kWh en 2014 et 7 M kWh en 2016 (pour la même surface chauffée), soit un écart type de près d'1,5 M kWh.

Malgré la contraction de marché subséquent (*via* UGAP en 2014) de fourniture de gaz à l'échelle nationale, il est constaté une hausse régulière et continue (liée à l'augmentation des taxes et du prix du kWh) des dépenses annuelles, et ce malgré des consommations maîtrisées. L'écart entre 2016 et 2018 est à ce titre significatif, avec une consommation globale en baisse et une augmentation de la facture finale, passant de 328 000 € à 385 000 €.



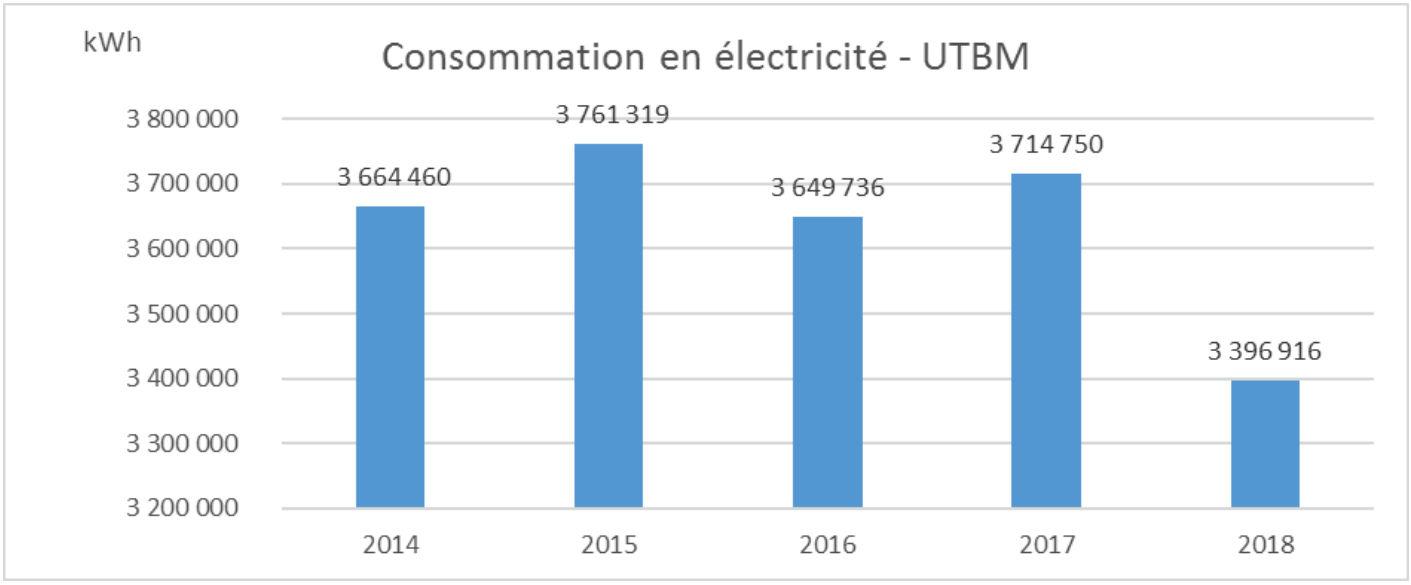
	2016	2017	2018	Exécution (janv. /aout)2019	Prévision 2020
Belfort	130 163,75 €	141 770,05 €	152 436,17 €	105 639,16 €	430 000 €
Sevenans	151 235,17 €	173 224,86 €	193 551,69 €	131 549,4 €	
Montbéliard	46 798,68 €	37 446,61 €	39 627,63 €	27 091,44 €	
Estimation factures septembre à décembre selon années précédente				145 441,49 €	
Total UTBM	**328 197,60 €**	**352 441,52 €**	**385 615,49 €**	**409 721,49 €**	**430 000 €**

Dépenses liées aux consommations d'électricité

Les consommations en électricité sont nettement plus stables. Elles varient depuis 2014 de 3,4 à 3,8 MkWh permettant de dégager une moyenne vers 3,6 MkWh.

Après une certaine stabilité des consommations au cours des 4 dernières années, il est constaté une légère baisse de consommations en 2018, avec cependant un montant global au-dessus des 400 000 €.

Comme pour le gaz, la hausse régulière du prix du kWh d'électricité se répercute sur la facture globale et modère considérablement les efforts de maîtrise de consommations.



	2016	2017	2018	Exécution (janv. /juil)2019	Prévision 2020
Belfort	187 469,90 €	198 721,09 €	198 608,66 €	122 244,27 €	430 000 €
Sevenans	115 611,82 €	134 352,70 €	121 216,46 €	63 599,47 €	
Montbéliard	80 172,28 €	87 193,83 €	88 883,24 €	53 384,84 €	
Estimation factures aout à décembre selon années précédente				154 169,64 €	
Total UTBM	**383 254,00 €**	**420 267,62 €**	**408 708,36 €**	**393 398,22 €**	**430 000 €**

Autres frais généraux

Les charges de co propriété adossées à l'exploitation du bâtiment B à Belfort, bâtiment faisant partie du parc immobilier géré par la SEM Tandem, représentent une dépense annuelle de l'ordre de 200 000 € pour une surface UTBM de l'ordre de 10 000 m² HON. La réduction de ses charges se matérialisera prochainement par le transfert des activités pédagogiques (prévu par le SPSI 2017-2021) du 2e étage de ce

bâtiment vers d'autres locaux existants. Dans l'attente, il convient de maintenir l'inscription de 200 000 € pour le prochain exercice financier 2020.
Le nettoyage des locaux engendre des dépenses annuelles conséquentes, de l'ordre de 400 000 €, mais reste raisonnable au regard des surfaces en jeu (63 200 m²) et des prestations effectuées. Ainsi, depuis 2017, le nettoyage des vitrages intérieurs et extérieurs (avec nacelle le cas échéant) est réalisé pour une grande partie des bâtiments des trois sites.
La sureté des locaux est un élément important dans l'exploitation et la sécurisation des bâtiments.
En complément des prestations assurées par les personnels techniques logés sur les 3 sites, une société de gardiennage assure également des rondes de surveillance, d'ouverture et de fermeture des locaux.
Ces prestations s'opèreront en 2019 dans le cadre d'un nouveau marché de prestations et pèseront près de 50 000 € (enveloppe inscrite au centre de coût E6001).

Entretien et maintenance courante

La gestion au quotidien de toutes les installations techniques des 3 sites nécessite des dépenses régulières dédiées à la maintenance curative et préventive. Aussi des lignes spécifiques sont affectées aux domaines des courants forts et faibles ainsi qu'aux installations de chauffage et de ventilation (100 000 € annuels par poste). Parallèlement à ces deux lignes, 225 000 € sont consacrés à toutes les dépenses de travaux effectués en régie et à l'approvisionnement en pièces et consommables pour les équipes techniques et logistiques du service patrimoine.

Contrats de maintenance, de contrôles et vérifications périodiques

A l'instar des dépenses liées à la viabilisation, les prestations réglementaires de maintenance et de vérifications des équipements et installations techniques de l'établissement génèrent des coûts incompressibles qu'il convient d'assumer chaque année. Ainsi, près de 300 000 € sont mobilisés sur le centre financier E 6001 pour les ascenseurs, équipements de levage, installations électriques, systèmes de sécurité incendie, etc.

Contrats de vérification et/ou de maintenance périodiques	Enveloppe 2020
Installations Chauffage, ventilation, climatisation	47 000 €
Ascenseurs	50 000 €
Sécurité incendie (SSI, extincteurs, désenfumage)	70 000 €
Installations électriques	25 000 €
Autocom téléphonie	25 000 €
Equipements spécifiques (appareils à pression, de levage)	40 000 €
Sureté des bâtiments (barrières et portes automatiques, anti intrusion)	20 000 €
Entretien toitures	5 000 €
TOTAL	**282 000 €**

B-4 VEHICULE HYDROGENE

La formation ESPERA Sbarro construit chaque année deux prototypes roulants. Ces véhicules, en général à motorisation thermique classique, sont construits autour d'un thème qui est ensuite décliné dans un châssis et une carrosserie réalisés par les étudiants. A plusieurs reprises, ces véhicules ont été le support de projets de recherche et de projets d'étudiants ingénieurs dans les domaines de l'énergie et de la mécanique. On peut citer ainsi la réalisation de deux véhicules électriques et de deux véhicules hybrides rechargeables innovants, entre 2011 et 2018.
Pour l'année universitaire 2020-2021, il sera réalisé un véhicule inédit dont la motorisation sera à base de pile à combustible alimentée par hydrogène. Il s'agit d'un projet ambitieux, unique en France à ce jour à l'échelle d'un établissement universitaire, qui aura pour vocation d'être une des vitrines technologique et scientifique de l'établissement. Ce projet sera d'une part le projet phare de la prochaine promotion Sbarro, mais aussi un projet porté par le pôle Energie et Informatique à travers ses formations d'ingénieurs et ses unités de recherche.

Le budget total du véhicule est estimé à 229 850 €. De même que pour les précédents projets Sbarro à motorisation non conventionnelle, le financement sera mutualisé. On retrouve en premier lieu les crédits de fonctionnement alloués par l'UTBM à la formation ESPERA Sbarro pour la réalisation des deux véhicules annuels, soient 50 000 € par voiture. Ce projet a également été sélectionné dans le cadre du CPER en cours pour le financement d'équipements scientifiques : l'aide obtenue se porte à 89 850 €. Afin de pouvoir finaliser le budget, l'UTBM apportera une contribution exceptionnelle de 90 000 € dont 45 000 € ont été prélevés sur le budget 2019 et 45 000 € le seront sur le budget 2020.

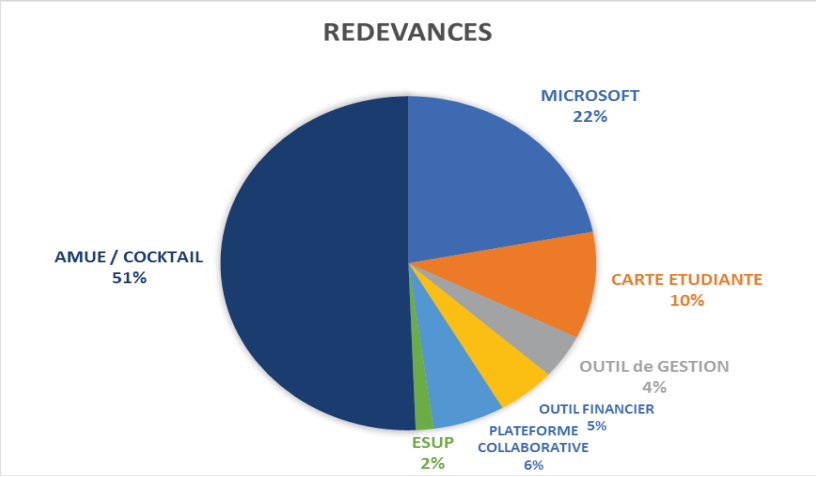
B-5 DTN

- Redevance logicielle

L'écosystème numérique s'appuie sur des outils logiciels professionnels et sur des applications métiers.
Le détail des redevances sur le périmètre DTN est décrit ci-après.

Intitulé	Commentaire	Cout
AMUE **Cocktail**	Cout total AMUE Cout total Cocktail Total AMUE + Cocktail	**61 478 €** **33 950 €** **95 428 €**
Plateforme collaborative	Entrepôt de données Nuxéo Messagerie Zimbra	**10 704 €** **1 000 €**
Outil Financier	WinPaie	**9 517 €**
Outils Bureautique	Microsoft Office 365 Pro, Windows 10 et Office 365 Education	**23 652 €**
Outil Inventaire	Neptune	**2 554 €**
Outils Support poste Client	Licence Antivirus Kaspersky Licence Windows 10 clients SCCM	**1 683 €** **17 778 €**
Outil de gestion	Licence Oracle Licence Business Object	**5 248 €** **2 829 €**
Redevance ISIC	Carte Étudiante	**19 500 €**
Redevance ESUP	ESUP eCANDIDAT	**2 888 €**
Total		**288 209 €**

Dans le contexte actuel, l'optimisation des coûts, dont ceux liés aux licences logicielles, demeurent une préoccupation majeure. La rationalisation passe nécessairement par le recensement des applications présentent dans l'établissement. Ceci n'est pas pleinement le cas actuellement. En définitive, sur la base des éléments présentés, la répartition des redevances sur le paramètre DTN est conditionnée principalement par les licences AMUE et Cocktail et les licences Microsoft.



- Passage dans le cloud

Le passage en mode service des outils numériques se matérialise par l'essor de nouvelles solutions « en nuage » de type Software As A Service (SAAS). Ainsi, les principaux enjeux sont avant tout le déploiement et l'exploitation des outils mais aussi la sécurité et la disponibilité des services étendus. Cette transformation n'est pas sans conséquence puisqu'elle entraine des évolutions importantes dans la gestion des données, la sécurité du système d'information, l'accompagnement à l'expression des besoins et la gouvernance du SI. Ce projet est donc exploratoire au regard des perspectives futures d'évolution de nos usages et notamment vers la mise en œuvre du cartable numérique. Il est prévu de réserver une somme de 34 500 €.

- Fonctionnement

Des crédits de fonctionnement courants sont réservés à hauteur de 20 847 €.

Service des Usages Numériques (SUN)

Il est réservé une enveloppe de 26 060 € répartis en 14 060 € pour crédits de fonctionnement et 12 000 € en crédits d'investissements pour les questions d'audiovisuel et de ruche numérique. Ce dernier projet (12 000 €) est co-financé par le Conseil régional Bourgogne Franche-Comté à hauteur également, de 12 000 €.

B-6 Transfert SCD

Le transfert du bâtiment B (14) vers le bâtiment 13 dans des locaux précédemment occupés par la société Asystem et propriété de la SEM Tandem du Techn'Hom de Belfort implique une re qualification en établissement recevant du public (ERP type S de 5e catégorie). Cette requalification nécessite un certain nombre de travaux préparatoires en matière de sécurité incendie et d'accessibilité des locaux.
La majeure partie de ces travaux a été effectuée au cours du dernier trimestre 2019 et sera complétée, début 2020, pour un démarrage conforme des activités du SCD dans ses nouvelles surfaces en février 2020.

A noter que ce déménagement implique des charges d'exploitation complémentaires pour l'établissement. Ces charges font l'objet d'un forfait annuel négocié entre UTBM et Tandem de 30 000 €.
Enfin, une enveloppe de 25 000 € est prévue pour la phase déménagement (février 2020) en tant que telle.

C – Points marquants concernant les recettes

C-1 Subvention pour charges de service public

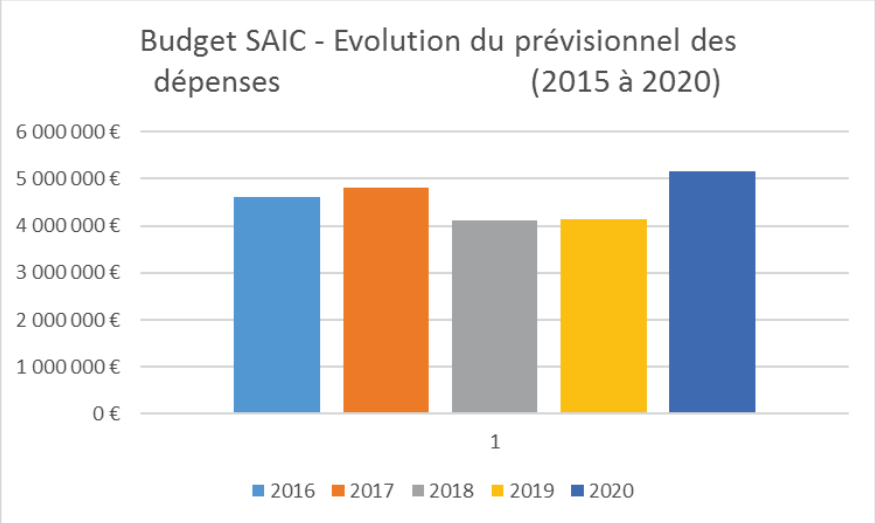
	Notification déf 2017	Notification déf 2018	Notification 1 2019	Budget 2020
Crédits de MS	25 979 215 €	26 360 479 €	26 455 505 €	26 490 119 €
Crédits de fonctionnement	2 731 699 €	2 612 336 €	2 728 008 €	2 634 901 €
Mise en réserve 2020	*- 141 580 €*	*- 141 580 €*	*- 141 580 €*	*- 141 580 €*
Total UTBM	**28 569 334 €**	**28 831 235 €**	**29 041 933 €**	**28 983 440 €**

C-2 SAIC

C-2-1 Les depenses previsionnelles 2020

Le montant total des dépenses prévisionnelles prévu au budget SAIC 2020 s'élève à 5 166 027 €, soit une augmentation de 24% par rapport au budget 2019.

Depuis 2015, le montant prévisionnel des dépenses oscille entre 4 100 000 € et 5 000 000 €.
Cette variation dépend du volume des programmes en cours sur l'exercice budgétaire.



Répartition des dépenses par poste

Dépenses de personnel = 1 632 063 €

Le montant prévisionnel de dépense de personnel 2020 est assez stable par rapport à l'exercice précédent (+194 810 €). Il est réparti de la manière suivante :

- 675 677 € pour les recrutements identifiés ou prévus sur les programmes de recherche en cours, ce qui représente environ 19 équivalents temps plein ;
- 481 368 € pour la masse salariale des CDI ex PERSEE (= 10 etpt), soit 30 % de la masse salariale prévue pour 2019 ;
- 120 960 € pour la masse salariale du SAIC (= 2 etpt) ;
- 300 000 € pour les recrutements non identifiés au moment de l'élaboration du budget dans le cadre des nouveaux projets qui seront signé en 2020.

Dépenses de fonctionnement = 1 891 586 €

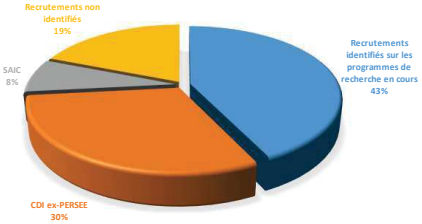
Le montant prévisionnel de dépense de fonctionnement est en hausse par rapport à l'exercice 2019 (+ 353 154 €) et est réparti de la manière suivante :

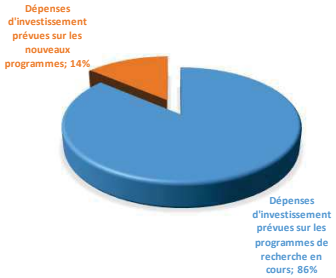
- 1 064 561 € pour les dépenses de fonctionnement prévues dans le cadre des programmes de recherche en cours ;
- 1 591 586 € pour les dépenses de fonctionnement prévues dans le cadre des nouveaux programmes qui seront signés en 2020.

Dépenses d'investissement = 2 622 468 €

Le montant prévisionnel de dépense d'investissement est en forte augmentation par rapport à l'exercice 2020 (+ 1 453 854 €) et est réparti de la manière suivante :

- 2 322 468 € pour les dépenses d'investissement prévues dans le cadre des programmes de recherche en cours ;
- 300 000 € pour les dépenses de d'investissement prévues dans le cadre des nouveaux programmes.





Cette forte augmentation du montant prévisionnel des dépenses d'investissement s'explique de la manière suivante :

De nombreux projets se terminent le 31/08/2020, ce qui signifie que toutes les dépenses devront être engagées en 2020 :

- Projet CPER ECO-CAMPUS / Equipe SHARPAC – Montant = 370 000 €
- Projet CPER Véhicule Autonome - / Equipe CIAD – Montant = 230 000 €
- HYBAN – Equipe SHARPAC - Montant = 300 000 €
- Projets Région Investissement 2017 – Montant = 200 000 €

Un nouvel Appel à Projet Région Plateforme a été lancé en 2019 et finance uniquement de l'investissement :

- Plateforme TITAN – Investissement prévu en 2020 = 100 000 €
- Plateforme SPAC – Investissement prévu en 2020 = 25 000 €
- Plateforme PVIA – Investissement prévu en 2020 = 100 000 €
- Plateforme MIFHySTO – Investissement prévu en 2020 = 50 000 €

C-2-2 Les recettes previsionnelles 2020

Le montant total des recettes prévu au budget SAIC 2020 s'élève à 6 230 787 €, soit un prévisionnel de recette en augmentation de 30 % par rapport au budget 2019.

Cette forte hausse est à mettre en relation avec la forte augmentation des dépenses d'investissement.

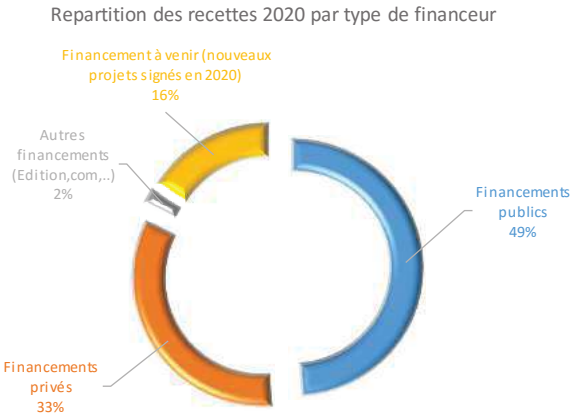
Le budget 2020 prévoit de dégager un résultat de 208 869 €. Celui–ci n'est possible que grâce à l'activité partenariale, seule génératrice de marge.

C'est également grâce à l'activité partenariale que la structure est en capacité de couvrir la masse salariale des CDI ex PERSEE (481 368 €).

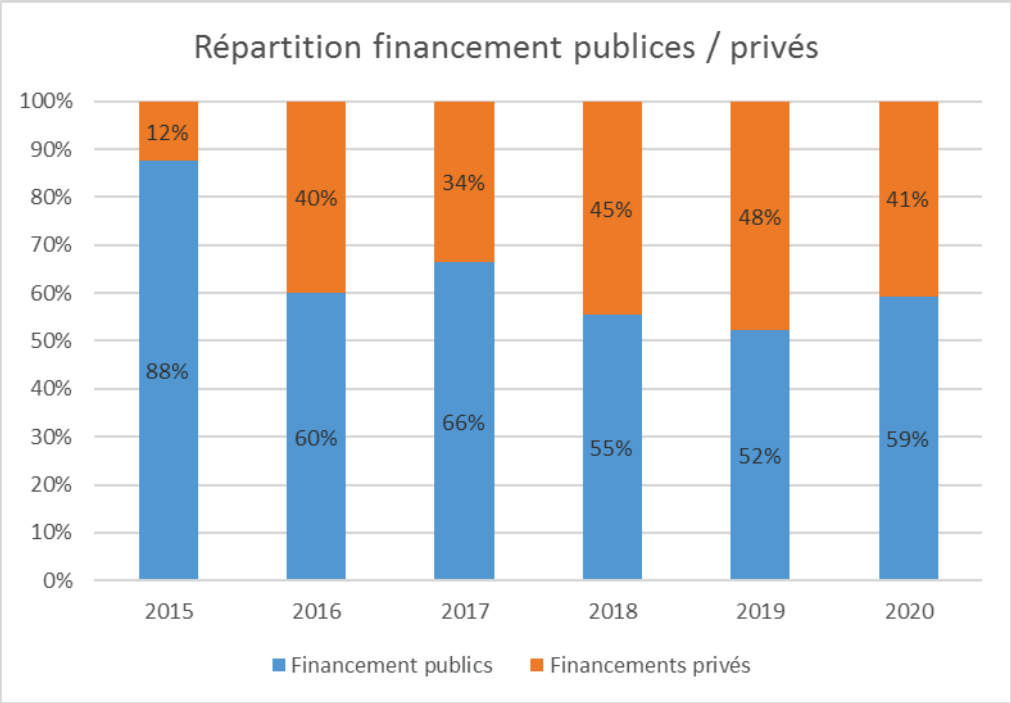
La répartition des recettes par type de financement

La répartition prévisionnelle des recettes 2020 par type de financement est la suivante :

- Financements publics = 2 946 816 € ;
- Financements privés (Activité partenariale) = 2 285 471 € ;
- Autres financements (Com, Edition, e-Boutic, ...) = 98 500 € ;
- Financements pour les programmes à venir en 2019 = 900 000 €.



Il est intéressant d'analyser que depuis la reprise de l'activité PERSEE, la réparation des recettes publiques/Privées est en moyenne de 60% - 40 %, contre 90 % - 10 % précédemment.

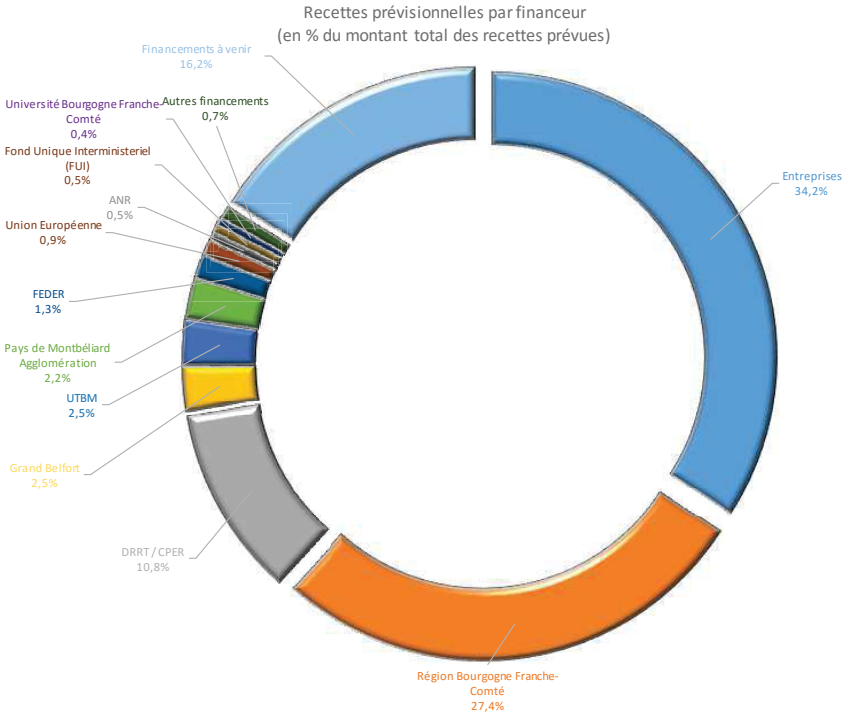


Répartition des recettes par financeur

L'activité partenariale prend de plus en plus d'importance dans l'activité du SAIC depuis la reprise de l'activité PERSEE au 01/01/2015. Cela se confirme encore dans le budget 2020, avec des recettes en provenance des entreprises évaluées à 1 903 536 € (soit 34% du total des recettes prévisionnelles).

Le soutien de la Région aux activités de recherche UTBM est toujours très importante, avec des recettes prévisionnelles évaluées à 1 523 840 € (27 % des recettes totales prévues).

Par contre, on peut constater la faiblesse des recettes prévues en provenance de l'ANR (25 371 €) et de l'UE (47 943 €).
Cela s'explique par le fait que les projets H2020 et ANR, bien que portés opérationnellement par l'UTBM, sont désormais gérés financièrement par la ComUE UBFC.



Répartition des recettes par poste et par équipe

- Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement par laboratoire		Pourcentages
ICB-PMDM	1 070 574 €	32%
FEMTO-ST /ENERGIE SHARPAC	302 010 €	9%
ELLIADD-ERCOS	230 000 €	7%
FEMTO-ST / MINAMAS	193 925 €	6%
FR FCLAB	175 603 €	5%
CIAD	170 021 €	5%
CRUNCH LAB	145 312 €	4%
FEMTO-ST / RECITS	92 477 €	3%
ICB-CO2M	90 866 €	3%
Nanomédecine	49 480 €	1%
FEMTO-DISC	16 035 €	0%
ROBERVAL	3 000 €	0%
Autres	166 625 €	5%
Dépenses de fonctionnement pour les nouveaux projets	600 000 €	18%

- Recettes d'investissement

Recettes d'investissement par laboratoire		Pourcentage
FEMTO-ST /ENERGIE SHARPAC	1 061 656 €	45%
CIAD	371 721 €	16%
ICB-CO2M	237 007 €	10%
ICB-PMDM	227 622 €	10%
NANOMEDECINE	100 000 €	4%
FR FCLAB	28 673 €	1%
FEMTO-ST / MINAMAS	20 000 €	1%
CRUNCH LAB	5 000 €	0%
ELLIADD-ERCOS	6 000 €	0%
Dépenses d'investissement pour les nouveaux projets	300 000 €	13%

C-3 Taxe d'apprentissage

Depuis la réforme de 2015, la répartition de la taxe d'apprentissage correspondait à une cotisation des entreprises représentant 0,68% de leur masse salariale. La cotisation était répartie en trois parts :

- 51% versés aux Régions ;
- 26% dits de quota, versés aux CFA et sections d'apprentissages ;
- 23% dits de hors quota, dédiés aux établissements de formation hors CFA.

Les écoles d'ingénieurs n'étaient éligibles donc qu'à la catégorie hors quota. Il faut noter qu'avant la réforme de 2015, cette part était de 43%. Par ailleurs, la part hors quota était divisée en deux catégories :

- Catégorie A (diplômes niveaux III, IV et V → 65%) ;
- Catégorie B (diplômes niveaux I et II → 35%).

Grâce à la formation ESPERA Sbarro et au DEUTEC, l'UTBM était éligible aux deux catégories, ce qui n'était pas le cas de la très grande majorité des autres écoles. L'établissement a pu de ce fait conserver au fil des ans son niveau de recette.

Année	2015	2016	2017	2018	2019
Montant collecté	688 182 €	795 746 €	777 716 €	776 266 €	780 052 €

La taxe d'apprentissage a connu une nouvelle réforme en 2019, qui sera applicable à la collecte 2020. Il est estimé que cette réforme aura un impact non négligeable pour l'établissement. En effet, les entreprises n'ont plus qu'une seule cotisation intitulée « contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance », qui comprend la taxe d'apprentissage (contribution existante qui évolue) et la contribution à la formation professionnelle (contribution nouvelle). La quotepart à laquelle sont éligibles les établissements d'enseignement, hors CFA, appelée également taux de dépenses libératoires ou barème, passera de 23% (hors quota auparavant) à 13%, soit une baisse potentielle de 44% de la dotation globale. Les deux anciennes catégories A et B ne seront pas reconduites.
Il est donc très délicat de pouvoir prédire correctement une recette pour 2020 sans règle de calcul prédéfinie, sachant que tous les établissements hors CFA sont maintenant sur le même pied d'égalité pour « seulement » une part de 13%. Sachant que le montant de la Taxe d'Apprentissage et son assiette restent inchangés, il n'est donc pas absurde de prédire une baisse de la collecte d'environ 50% par rapport aux précédentes années. Un objectif de 375 000 € en 2020 est donc raisonnable.
Toutefois, un point important à souligner est que la part barème sera directement affectée par les entreprises à l'organisme de leur choix, sans passer par un intermédiaire, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Un démarchage plus « appuyé » sera entrepris aux fins, progressivement, d'augmenter cette recette.

C-4 ESPERA SBARRO

Les recettes concernant les inscriptions à la formation ESPERA SBARRO sont estimées à 268 400 € en 2020. Cela correspond aux inscriptions des 24 élèves pour la fin de l'année universitaire 2019-2020 (janvier-juin), ajoutés à celles du début de l'année 2020-2021 pour une promotion estimée à 25 élèves. Concernant la promotion actuelle, 5 étudiants ont obtenu une bourse de la région Bourgogne Franche-Comté qui leur permet de financer entièrement leur formation. Trois autres élèves ont obtenu un financement partiel de leurs frais. Dans le cadre des bonnes relations nouées entre l'UTBM et le lycée Germaine Tillion, une année de formation à l'école ESPERA Sbarro est offerte à l'un de ses lycéens.

D – TABLEAUX OBLIGATOIRES COMMENTES

D-1 TABLEAU 1

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2020

(soumis au vote de l'organe délibérant)

			Emplois sous plafond Etat (ETPT)				Emplois financés hors SCSP (ETPT)				Global			
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	BI 2020		Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	BI 2020		Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	BI 2020	
											(C) = (A) + (B)			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	122,2	127,5	127,5	(1)					122,17	127,45	127,50	
		CDI	25,0	25,3	25,3						25,0	25,3	25,3	
	Non permanents	CDD	37,5	36,0	28,0		4,8	4,1	1,0		42,3	40,1	29,0	
S/total EC			184,7	188,8	180,8		4,8	4,1	1,0		189,5	192,9	181,8	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS											-			
BIATOSS	Permanents	Titulaires	96,7	97,8	94,6	(2)					96,7	97,8	94,6	
		CDI	21,2	20,0	19,3		25,4	24,8	22,9		46,6	44,8	42,3	
	Non permanents	CDD	20,6	22,1	29,5		29,8	33,2	43,0		50,4	55,4	72,4	
S/total Biatoss			138,5	139,9	143,4		55,2	58,1	65,9		193,6	198,0	209,3	
Totaux			323,1	328,7	324,2	(3)	60,0	62,1	66,9		383,1	390,9	391,1	
											Plafond global des emplois voté par le CA			
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			357,0	357,0	357,0	(5)								

Le total des emplois du budget rectificatif est identique au total des emplois inscrit au budget initial 2019.
Le total des emplois du budget initial 2020 de 391 ETPT, correspond au plafond d'emplois globale 2020, qui est soumis au vote du Conseil administratif.
Pour précision, sont inclus dans les emplois BIATOSS non permanents du plafond 2 (cf. 42 au BI 2020 contre 33 au budget initial 2019), les contrats de recherche financés par des subventions.

D-2 TABLEAUX 2&3

Tableau 2 : Autorisations budgétaires UTBM

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses							Recettes			
	Compte fi 2018		Montant BR 1 voté le 04.10.19		Montant BI 2020		Cpte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	Montants BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	
Personnel	**26 267 468**	**26 267 253**	**26 860 859**	**26 860 859**	**27 095 706**	**27 095 706**	**33 743 454**	**34 915 812**	**35 667 753**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension		-		6 229 616		6 966 948	28 825 597	29 041 933	28 983 440	Subvention pour charges de service public
							64 745	162 511	2 700	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	**6 503 544**	**6 357 988**	**7 789 590**	**7 766 352**	**8 614 630**	**8 474 439**	427 676	679 105	1 096 329	Autres financements publics
							4 425 436	5 032 263	5 585 284	Recettes propres
							-	-		
							2 084 247	**3 064 517**	**5 885 701**	**Recettes fléchées ****
							57 044	358 640	1 050 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**2 081 281**	**1 835 020**	**3 366 556**	**3 312 556**	**8 101 488**	**7 076 487**	1 669 428	2 659 164	4 835 701	Autres financements publics fléchés
							357 775	46 713	-	Recettes propres fléchées
							-	-		
TOTAL DES DÉPENSES	**34 852 293**	**34 460 261**	**38 017 005**	**37 939 767**	**43 811 824**	**42 646 632**	**35 827 700**	**37 980 329**	**41 553 454**	**TOTAL DES RECETTES**
					A	B			C	
Solde budgétaire (excédent)		**1 367 440**		**40 562**		-			**- 1 093 178**	**Solde budgétaire (déficit)**

Tableau 2 : Autorisations budgétaires Etablissement

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses							Recettes			
	Compte fi 2018		Montant BR 1 voté le 04.10.19		Montant BI 2020		Cpte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	Montants BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	
Personnel	**24 877 663**	**24 877 448**	**25 423 606**	**25 423 606**	**25 463 643**	**25 463 643**	**32 281 642**	**33 062 432**	**32 878 376**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension				6 229 616		6 966 948	28 825 597	29 041 933	28 983 440	Subvention pour charges de service public
							64 745	162 511	2 700	Autres financements de l'Etat
								-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	**5 539 501**	**5 442 360**	**6 223 578**	**6 200 340**	**6 702 053**	**6 557 053**	361 766	679 105	1 023 923	Autres financements publics
							3 029 534	3 178 883	2 868 313	Recettes propres
							357 660	**636 713**	**2 411 291**	**Recettes fléchées ****
								-	1 050 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**1 458 278**	**1 372 447**	**2 197 942**	**2 168 942**	**5 474 020**	**4 454 019**	8 000	590 000	1 361 291	Autres financements publics fléchés
							349 660	46 713	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**31 875 442**	**31 692 255**	**33 845 126**	**33 792 888**	**37 639 716**	**36 474 715**	**32 639 302**	**33 699 145**	**35 289 667**	**TOTAL DES RECETTES**
					A	B			C	
Solde budgétaire (excédent)		**947 047**		-		-		**- 93 743**	**- 1 185 048**	**Solde budgétaire (déficit)**

Tableau 2 : Autorisations budgétaires SAIC

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses							Recettes			
	Compte fi 2018		Montant BR 1 voté le 04.10.19		Montant BI 2020		Cpte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	Montants BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	
Personnel	**1 389 805**	**1 389 805**	**1 437 253**	**1 437 253**	**1 632 063**	**1 632 063**	1 444 980	**1 850 380**	**2 756 377**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension								-	-	Subvention pour charges de service public
								-	-	Autres financements de l'Etat
								-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	**941 298**	**892 916**	**1 538 432**	**1 538 432**	**1 886 777**	**1 891 586**	65 910	-	72 406	Autres financements publics
							1 379 070	1 850 380	2 683 971	Recettes propres
							1 726 586	**2 427 804**	**3 474 410**	**Recettes fléchées ****
							57 044	358 640	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**623 003**	**462 573**	**1 168 614**	**1 143 614**	**2 627 468**	**2 622 468**	1 661 428	2 069 164	3 474 410	Autres financements publics fléchés
							8 114	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**2 954 106**	**2 745 294**	**4 144 299**	**4 119 299**	**6 146 308**	**6 146 117**	**3 171 567**	**4 278 184**	**6 230 787**	**TOTAL DES RECETTES**
					A	B			C	
Solde budgétaire (excédent)		**426 273**		**158 885**		**84 670**		-	-	**Solde budgétaire (déficit)**

Tableau 2 : Autorisations budgétaires FOND

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Dépenses							Recettes			
	Compte fi 2018		Montant BR 1 voté le 04.10.19		Montant BI 2020		Cpte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	Montants BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	
Personnel			-	-	-	-	**16 831**	**3 000**	**33 000**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension								-	-	Subvention pour charges de service public
								-	-	Autres financements de l'Etat
								-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	**22 745**	**22 712**	**27 580**	**27 580**	**25 800**	**25 800**		-	-	Autres financements publics
							16 831	3 000	33 000	Recettes propres
								-	-	**Recettes fléchées ****
									-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement			-	-	-	-			-	Autres financements publics fléchés
									-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**22 745**	**22 712**	**27 580**	**27 580**	**25 800**	**25 800**	**16 831**	**3 000**	**33 000**	**TOTAL DES RECETTES**
					A	B			C	
Solde budgétaire (excédent)				-		**7 200**	**- 5 880**	**- 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	**-**	**-**	**1 169 009**	**1 169 009**	**560 045**	**560 045**	**1 729 054**	**1 729 054**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	1 169 009	1 169 009	560 045	560 045	1 729 054	1 729 054
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche	**1 624 379**	**1 624 379**	**2 461 064**	**2 365 873**	**5 004 643**	**4 327 142**	**9 090 086**	**8 317 394**
D106 - Rech univ science vie	-	-	10 604	10 604	-	-	10 604	10 604
D107 - Rech univ maths	466 656	466 656	738 948	638 948	4 018 738	3 341 237	5 224 342	4 446 841
D108 - Rech univ phys chimie	209 895	209 895	985 952	985 952	631 231	631 231	1 827 078	1 827 078
D109 - Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Rech univ science terre	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Rech univ science homme	42 000	42 000	58 182	58 182	31 954	31 954	132 136	132 136
D112 - Rech univ Transvers	905 828	905 828	667 379	672 188	322 720	322 720	1 895 927	1 900 736
Soutien et support	**25 471 327**	**25 471 327**	**4 970 816**	**4 925 816**	**2 535 300**	**2 187 800**	**32 977 443**	**32 584 943**
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	268 700	268 700	95 000	62 500	363 700	331 200
D113 - Diffusion des savoirs et musées	7 324	7 324	2 119	2 119	-	-	9 443	9 443
D114 - Immobilier	360	360	2 478 412	2 478 412	1 282 000	1 247 000	3 760 772	3 725 772
D115 - Pilotage et support	25 463 643	25 463 643	2 221 585	2 176 585	1 158 300	878 300	28 843 528	28 518 528
Étudiants	**-**	**-**	**13 740**	**13 740**	**1 500**	**1 500**	**15 240**	**15 240**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	13 740	13 740	1 500	1 500	15 240	15 240
Total	**27 095 706**	**27 095 706**	**8 614 630**	**8 474 439**	**8 101 488**	**7 076 487**	**43 811 824**	**42 646 632**
							A	B
						Solde budgétaire (excédent)		

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	28 983 440								28 983 440
Droits d'inscription					980 000			-	980 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					421 563			-	421 563
Taxe d'apprentissage					375 000			-	375 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					114 669			-	114 669
Valorisation					2 641 924			-	2 641 924
ANR investissements d'avenir				-			-		-
ANR hors investissements d'avenir				-			33 326		33 326
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				37 500			1 985 310		2 022 810
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				91 500			409 927		501 427
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 700		1 001 912		1 055 500	2 401 637		4 461 749
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					33 000			-	33 000
Autres recettes					984 545			-	984 545
Total	**28 983 440**	**2 700**	**-**	**1 130 912**	**5 550 701**	**1 055 500**	**4 830 201**	**-**	**41 553 454**
							Solde budgétaire (déficit)		**- 1 093 178**

C

D2

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre apprécition 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.

Le solde budgétaire de l'établissement est de – 1 185 048 € (UTBM, hors SAIC et Fondation). Pour la première année, la subvention pour charges de service public est en baisse par rapport à une référence N-1, ainsi qu'au regard d'une trajectoire 2017, 2018 et 2019. Cela la situe à 28 983 440 € de recettes encaissables, selon la pré-notification du 3 octobre. Une hausse significative des financements **fléchés**, traduit l'investissement qui va commencer à être déployé pour la réhabilitation des bâtiments A et C à hauteur de 750 000 €, et de 300 000 € des crédits de fonctionnement pour le transfert de la FISE systèmes industriels et la FISA logistiques industrielle de Belfort à Sevenans. Ces dépenses vont être financées par le CPER, dont la participation de l'Etat est de 2 300 000 €. Parallèlement, la mise en œuvre de l'Open Lab. atteint sa dernière année prévisionnelle, ce qui porte le financement **public fléché** pour 2020 à 1 041 291 € (essentiellement de la Région). 320 000 € concernent la fraction de subvention versée par l'Université de Shanghai dans le cadre du financement de l'UTSEUS, institut franco-chinois d'enseignements supérieur et de recherche commun aux trois universités de technologie et implantée à Shanghai.

La masse salariale est égale en AE et en CP : 25 463 643 €, ce qui correspond à une hausse de 454 779 € par rapport à la prévision de fin d'année en date de septembre 2019. Elle n'intègre pas les charges à payer, car celles-ci sont non budgétaires.

Les AE et CP de fonctionnement sont respectivement de 6 702 053 € et 6 557 053 €. La différence vient principalement :

- de la cotisation de la Communauté du Savoir pour 50 000 €, dont le paiement se fera en 2020 et 2021 pour 25 000 € ;
- de la cotisation au titre de la fédération pour coopération scientifique à hauteur de 40 000 €, dont 50% sera réglé en 2021 ;
- enfin, de 150 000 € de fonctionnement pour l'OPEN LAB qui correspondent aux autorisations de dépenses, mais qui sont néanmoins prévues sur trois années à hauteur de 50 000 €.

Les dépenses de fonctionnement en AE sont stables par rapport à la prévision de fin d'année 2019, au regard de dépenses complémentaires engendrées par le transfert de la FISE systèmes industriels et la FISA logistiques industrielle (300 000 €), travaux préparatoires (50 000 €) et l'aménagement des locaux (75 000 €). Ceci porte le transfert de Belfort à Sevenans à 425 000 € en crédits de fonctionnement.

Les AE et CP d'investissement sont respectivement de 5 474 020 € et 4 454 019 €. Une forte hausse est à noter entre le budget initial 2020 et la prévision de fin d'année 2019. Ceci s'explique par :

- les autorisations de dépenses de l'aménagement de l'OPEN Lab., 2 343 501 €, et une consommation des CP à 1 671 000 € ;
- les autorisations de dépenses du protocole Nord Franche-Comté pour 160 000 € d'autorisations de dépenses et 80 000 € de crédits de paiement ;
- le lancement des travaux des bâtiments A et C pour 750 000 € en AE et CP.

La FISE systèmes industriels et la FISA logistiques industrielle projette d'acheter 300 000 € de nouvelles machines permettant la jouvence de celles qui n'auront pas été déménagés. 200 000 € de CP sont prévus en 2021.

Les achats de nouvelles machines de la FISE SI, la mise en place de l'OPEN Lab pour sa partie sur fonds propres (seul 1 500 000 € sur 3 000 000 € sont financés), la baisse de la dotation Etat et la hausse de la masse salariale mettent en évidence un solde budgétaire négatif de - 1 189 763 €.

Le budget SAIC 2020 est **un budget de transition** dont l'objet est de permettre une intégration totale de la pluri-annualités des différents programmes de recherche sur les années 2020, 2021, 2022, voire 2023, dans l'outil SIFAC. Pour ce faire, il est nécessaire d'ouvrir suffisamment d'AE et de CP afin de pouvoir renseigner 100 % des nouveaux projets, et compléter les projets en cours. C'est pourquoi le budget 2020 se base sur les évaluations du service SAIC et sur l'estimation des crédits nécessaires à l'intégration de la pluri annualité des projets en cours. Ainsi, la situation d'un programme de recherche sera visible directement dans le système d'information, et le suivi parallèle deviendra obsolète. Le solde budgétaire est de 84 670 €.

Les recettes SAIC sont principalement de deux natures. Les recettes propres globalisées et les recettes publiques fléchées. Les premières concernent essentiellement les prestations et les secondes les contrats de recherche. **Les recettes propres globalisées** sont constituées de 583 971 € des prestations déjà renseignées dans le SI. Deux programmes représentent 57% des recettes prévisionnelles à savoir, la prestation Faurecia H2 du laboratoire FCLAB pour 161 585 € et la thèse VARINOR pour 170 000 €. 1 800 000 € concernent la projection des prestations non encore renseignées dans le SI, estimé par le SAIC. Enfin, 300 000 € correspondent aux nouveaux projets 2020 non encore connus.

Les recettes publiques fléchées, d'un montant de 3 474 410 €, sont constituées à hauteur de 1 874 410 € des projets déjà programmés sur 2020, de 300 000 € pour les programmes à venir non connus à ce jour et enfin 1 300 000 € qui permettront d'intégrer la totalité des projets en cours dans les investissements, dont 370 000 € concernant le CPER 2019 Eco-Campus. La courbe ascendante des prestations SAIC amorcée en 2019 est confirmée en 2020. Il est estimé des recettes de prestations à 2 186 592 €. Les dépenses, dans leurs globalités, sont financées pour une grande part soit par les subventions, soit par les prestations. Enfin, le solde budgétaire de la Fondation UTBM est de 7 200 €. Les recettes de la fondation sont estimées à 3 000 € de dons et 30 000 € de recettes issues du CRUNCH Time. Les dépenses restent stables à 25 800 €.

La masse salariale Etablissement est centralisée au pilotage DF D115 (service du personnel), contrairement à la masse salariale SAIC qui est budgétée sur les projets, et donc financée. La masse salariale Etablissement est de 25 463 644 €. La masse salariale SAIC est composée pour 1 513 135 € des estimations du SAIC pour l'année 2020, 118 428 € de masse salariale sur les projets déjà programmés pour 2020 sur les projets antérieurs, et 500 € de visites médicales.

Les détails des différentes enveloppes de fonctionnement et d'investissement étant déjà commentés au tableau précédent, il est à noter ici des évolutions par rapport au budget rectificatif n°2019-1, à savoir :

- Stabilité de la masse salariale Etablissement, + 40 037 € ;
- Stabilité de la masse salariale SAIC, + 76 382 €, hors crédits déjà programmés en 2020 ;
- Crédits de fonctionnement en hausse de 356 713 € de CP. Cette hausse s'explique essentiellement par les crédits SAIC ;
- Augmentation de 2 285 077 € de CP d'investissement, dont environ 1 000 000 € s'expliquent par trois projets majeurs au SAIC, ainsi qu'à la dernière phase financée de la mise en place de l'Open Lab. et du lancement des travaux du bâtiment A et C.

D-3 TABLEAUX 4&5&7

Tableau 4 : Equilibre financier

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Besoins (utilisation des financements)	Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	Montant BI 2020	Financements (couverture des besoins)	Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	Montant BI 2020
Solde budgétaire (déficit) *		-	1 093 178	1 367 440	40 562	-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		93 743	1 185 048	947 047	-	-	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC		-	-	426 273	158 885	84 670	*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU	5 880	24 580	-		-	7 200	*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI							*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE							*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts	20 000	-	-		-	-	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 465 084	356 929	476 457	1 542 888	192 788	236 854	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	71 026	627 860	323 960	271 388	795 731	563 960	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie (= D2+b1+c1+e1)	1 561 990	984 789	1 893 595	3 187 596	1 029 081	800 814	**Opérations ayant un impact positif sur la trésorerie (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie	1 625 606	44 292	-		-	1 092 781	**Variation de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	***460 463***	-	***2 937 594***		***191 431***	-	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	***906 976***	***235 723***	-		-	***4 030 374***	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
Total des besoins	3 187 596	1 029 081	1 893 595	3 187 596	1 029 081	1 893 595	**Total des financements**

* 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)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Libellé	Prévisions de décaissements
Opération de TVA	TVA	476 457
Erasmus programme KA103-045724		53 484
Erasmus programme KA103-2020		170 000
Erasmus programme KA107-047616		29 676
Aide à la Mobilité Internationnale		70 800
	Total	**800 417**

C1

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Libellé	Prévisions d'encaissements
Opération de TVA	TVA	236 854
Erasmus programme K103-045724		53 484
Erasmus programme K103-2020		410 000
Erasmus programme KA107-047616		29 676
Aide à la Mobilité Internationnale		70 800
	Total	**800 814**

C2

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)	13 869 648												
dont placements	= total du C_50												
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	**37 500**	**460 500**	**7 391 592**	**7 576 006**	**97 691**	**10 340 184**	**206 251**	**92 691**	**498 997**	**5 810 060**	**1 711 927**	**1 444 353**	**35 667 753**
Subvention pour charges de service public	-	-	7 187 451	7 187 451	-	10 114 493	-	-	-	4 494 045	-	-	**28 983 440**
Autres financements de l'Etat	-	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 700**
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	27 500	42 500	135 601	43 316	2 172	96 172	115 732	2 172	86 398	224 868	248 370	71 528	**1 096 329**
Recettes propres	10 000	418 000	65 840	345 240	95 519	129 519	90 519	90 519	412 599	1 091 147	1 463 557	1 372 825	**5 585 284**
A2 . Recettes budgétaires fléchées	**-**	**-**	**784 744**	**416 929**	**104 232**	**104 232**	**104 232**	**196 685**	**173 720**	**647 441**	**1 581 535**	**1 771 949**	**5 885 701**
Financements de l'Etat fléchés	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	**1 050 000**
Autres financements publics	-	-	34 744	416 929	104 232	104 232	104 232	196 685	173 720	347 441	1 581 535	1 771 949	**4 835 701**
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3. Opérations non budgétaires	53 484	2 368	14 573	-	24 773	3 456	413 456	29 676	82 087	-	-	-	**623 874**
Nouveaux emprunts													-
Opérations pour compte de tiers hors TVA	53 484	-	-	-	-	-	410 000	29 676	70 800	-	-	-	**563 960**
TVA	-	2 368	14 573	-	24 773	3 456	3 456	-	11 287	-	-	-	**59 914**
Autres encaissements sur comptes de tiers													-
A. TOTAL	**90 984**	**462 868**	**8 190 909**	**7 992 935**	**226 697**	**10 447 873**	**723 940**	**319 053**	**754 805**	**6 457 501**	**3 293 462**	**3 216 302**	**42 177 328**
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	**2 480 337**	**3 614 276**	**4 474 860**	**3 416 388**	**3 598 653**	**3 618 182**	**2 986 636**	**2 803 442**	**3 458 531**	**3 128 822**	**3 095 592**	**3 022 806**	**39 698 525**
Personnel	2 121 970	2 133 791	2 216 539	2 181 076	2 311 108	2 204 718	2 204 718	2 181 076	2 287 466	2 204 718	2 240 181	2 358 392	**26 645 752**
Fonctionnement	322 086	1 131 498	1 106 924	651 947	657 590	935 741	452 335	262 528	740 795	592 881	504 611	500 564	**7 859 501**
Intervention													-
Investissement	36 281	348 987	1 151 397	583 365	629 955	477 723	329 583	359 838	430 270	331 223	350 800	163 851	**5 193 272**
B2. Dépenses sur recettes fléchées	**-**	**26 581**	**212 649**	**132 905**	**425 297**	**396 067**	**186 067**	**132 905**	**372 135**	**266 067**	**265 811**	**531 621**	**2 948 107**
Personnel	-	4 500	35 996	22 498	71 993	31 497	31 497	22 498	62 994	31 497	44 995	89 991	**449 954**
Fonctionnement	-	4 049	32 395	20 247	64 790	238 346	28 346	20 247	56 691	28 346	40 494	80 988	**614 938**
Intervention													-
Investissement	-	18 032	144 257	90 161	288 514	126 225	126 225	90 161	252 450	206 225	180 322	360 643	**1 883 215**
B3.Opérations non budgétaires	**229 215**	**-**	**-**	**40 653**	**70 800**	**-**	**-**	**64 958**	**34 000**	**61 166**	**49 686**	**73 000**	**623 477**
Remboursements d'emprunts													-
Opérations pour compte de tiers hors TVA	53 484	-	-	-	70 800	-	-	63 676	34 000	34 000	34 000	34 000	**323 960**
TVA	175 731	-	-	40 653	-	-	-	1 282	-	27 166	15 686	39 000	**299 517**
Autres décaissements sur comptes de tiers													-
B. TOTAL	**2 709 552**	**3 640 857**	**4 687 509**	**3 589 946**	**4 094 750**	**4 014 249**	**3 172 703**	**3 001 305**	**3 864 666**	**3 456 055**	**3 411 089**	**3 627 427**	**43 270 109**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**- 2 618 568**	**-3 177 989**	**3 503 401**	**4 402 989**	**-3 868 053**	**6 433 623**	**- 2 448 764**	**-2 682 252**	**- 3 109 861**	**3 001 446**	**- 117 627**	**- 411 125**	**- 1 092 781**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	11 251 080	8 073 091	11 576 491	15 979 481	12 111 428	18 545 051	16 096 287	13 414 035	10 304 174	13 305 620	13 187 993	12 776 867	

dont trésorerie fléchée = A2 - B2	2 937 594
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	- 239 603
Solde budgétaire	- 1 093 178

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

La TVA collectée est supérieure à la TVA déductible (476 457 € pour 236 854 €). Ainsi, un décaissement de 239 603 € sera effectué sur l'année 2020. Ce décaissement note la bonne santé du SAIC sur son activité prestation.

Les opérations pour compte de tiers sont composées des aides à la mobilité internationale pour 70 800 € et des programmes ERASMUS. Les programmes ERASMUS sont budgétés en année universitaire, avec un premier versement de 80% la première année, suivi d'un versement de 20% l'année suivante. Ces programmes sont depuis 2018 des opérations pour compte de tiers, ce qui explique la baisse significative des subventions européennes budgétaires. Trois programmes ERASMUS sont en cours en 2020, pour un montant total de 253 160 € de dépenses sur les bourses et 493 160 € de recettes.

La situation de la trésorerie est estimée à 12 776 867 € au 31/12/2020, soit une baisse de 1 092 781 € par rapport à son solde au 1er janvier 2020. Le détail des différentes thématiques du plan de trésorerie ont été expliquées plus haut.

Tableau 6 : Situation patrimoniale UTBM

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	BI 2020	Produits	Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	BI 2020
Personnel	25 981 499	26 860 859	27 095 706	Subventions de l'Etat	28 825 597	29 090 078	29 291 640
*dont charges de pensions civiles**	*6 278 934*	*6 229 616*	*6 966 948*	Fiscalité affectée		-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	10 466 900	10 797 541	11 681 743	Autres subventions	1 814 196	2 817 224	2 640 645
		-	-	Autres produits	8 136 457	6 646 275	7 532 368
Total des charges (1)	**36 448 398**	**37 658 400**	**38 777 449**	**Total des produits (2)**	**38 776 250**	**38 553 577**	**39 464 653**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**2 327 852**	**895 177**	**687 205**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*		**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**38 776 250**	**38 553 577**	**39 464 653**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**38 776 250**	**38 553 577**	**39 464 653**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**2 327 852**	**895 177**	**687 205**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 119 521	3 031 189	3 207 304
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	274 229	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	1 610 932	1 981 667
= CAF ou IAF*	**3 650 784**	**2 290 854**	**1 912 842**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	BI 2020	RESSOURCES	Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*		-	-	Capacité d'autofinancement*	3 650 784	2 290 854	1 912 842
Investissements				Financement de l'actif par l'État	14 687	230 000	750 000
	1 802 186	3 312 556	7 076 487	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	522 934	827 264	3 320 468
				Autres ressources	24 659	5 000	-
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	340	-	-
Total des Emplois	1 802 186	3 312 556	7 076 487	**Total des Ressources**	4 213 406	3 353 118	5 983 309
Apport au Fonds de Roulement	**2 411 220**	**40 562**	**-**	**Prélèvement sur Fonds de Roulement**		**-**	**- 1 093 178**

Indicateurs	Compte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	BI 2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	2 411 220	40 562	-1 093 178
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	785 614	-3 730	-397
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	1 625 606	44 292	-1 092 781
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 723 473	12 764 035	11 670 857
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 101 883	-1 105 614	-1 106 011
Niveau de la TRESORERIE	13 825 356	13 869 648	12 776 868

Tableau 6' : Situation patrimoniale Etablissement

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Montants	Produits	Montants
Personnel	25 463 643	Subventions de l'Etat	29 286 140
*dont charges de pensions civiles**	*6 966 948*	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	8 955 718	Autres subventions	1 373 876
		Autres produits	4 230 480
Total des charges (1)	**34 419 361**	**Total des produits (2)**	**34 890 496**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**471 135**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**34 890 496**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**34 890 496**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**471 135**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 398 665
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (PcA)	-
+ (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	1 387 167
= CAF ou IAF*	**1 482 633**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	Capacité d'autofinancement*	1 482 633
Investissements		Financement de l'actif par l'État	750 000
	4 454 019	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 036 338
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
Total des Emplois	4 454 019	**Total des Ressources**	3 268 971
Apport au Fonds de Roulement	**-**	**Prélèvement sur Fonds de Roulement**	**- 1 185 048**

Tableau 6'' : Situation SAIC

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Montants	Produits	Montants
Personnel	1 632 063	Subventions de l'Etat	5 500
*dont charges de pensions civiles**		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 700 225	Autres subventions	1 266 769
		Autres produits	3 268 888
Total des charges (1)	**4 332 288**	**Total des produits (2)**	**4 541 157**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**208 869**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**4 541 157**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**4 541 157**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**208 869**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	808 639
- ((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	594 500
= CAF ou IAF*	**423 008**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	Capacité d'autofinancement*	423 008
Investissements		Financement de l'actif par l'État	-
	2 622 468	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 284 130
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
Total des Emplois	2 622 468	**Total des Ressources**	2 707 138
Apport au Fonds de Roulement	**84 670**	**Prélèvement sur Fonds de Roulement**	**-**

Tableau 6''' : Situation FOND

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Montants	Produits	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat	-
*dont charges de pensions civiles**		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	25 800	Autres subventions	-
		Autres produits	33 000
Total des charges (1)	**25 800**	**Total des produits (2)**	**33 000**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**7 200**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**33 000**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**33 000**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**7 200**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
- ((C 78) prélèvement sur part consomptible	-
+ (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*	**7 200**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	Capacité d'autofinancement*	7 200
Investissements		Financement de l'actif par l'État	-
	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
Total des Emplois	-	**Total des Ressources**	7 200
Apport au Fonds de Roulement	**7 200**	**Prélèvement sur Fonds de Roulement**	**-**

La situation patrimoniale de l'Etablissement affiche un résultat de 471 135 €, pour une CAF de 1 482 633 €. Les amortissements cumulés représentent 2 398 665 €, soit 26,7% des dépenses de fonctionnement. La neutralisation des amortissements se situe à 58% des investissements. Ceci s'explique par le financement des investissements, tel que l'OPEN Lab. pour 1 500 000 €, le CPER pour 750 000 € en 2020, parallèlement à l'auto-financement de l'ensemble des investissements de la DTN, des quatre pôles, et des chantiers de gros œuvres du service patrimoine.

La situation patrimoniale du SAIC affiche un résultat de 208 869 €, pour une CAF de 423 008 €. Les amortissements représentent 30% des dépenses de fonctionnement. La neutralisation des amortissements se situe à 73% des amortissements, ce qui s'explique par le financement des investissements par les partenaires publiques. Cependant, il faut noter que le transfert à la COMUE des projets ANR et Européens vont rendre difficile la neutralisation des amortissements, car les investissements sur les prestations ne sont pas neutralisés. Ce taux de 73% de neutralisation est appelé à baisser dans les années à venir, rendant la charge de l'amortissement sur le résultat SAIC plus importante.
La situation patrimoniale de la Fondation UTBM affiche un résultat de 7 200 €. Les principales recettes sont celles du CRUNCH Time. Ces recettes étant supérieures aux dépenses de la fondation (essentiellement les bourses), ce résultat positif permet de ne pas prélever sur la part consomptible pour atteindre l'équilibre.
L'UTBM dégage un résultat prévisionnel de 687 205 € et une CAF de 1 912 842 €. L'écart entre le résultat et la CAF provient de la charge importante des amortissements non neutralisés. Le prélèvement sur fonds de roulement est estimé à - 1 093 178 €, pour un FDR à 11 670 857 €, correspondant à 124 jours.

D-5 TABLEAU 8

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées

		Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
Recettes fléchées (b)	**2 692 814**	**5 885 701**	**2 084 419**	**1 597 376**	**-**
Financement de l'Etat fléchés	15 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000	-
Autres financements publics fléchés	1 986 855	4 835 701	1 084 419	597 376	-
Recettes propres fléchées	690 959	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**2 406 309**	**2 948 107**	**1 796 387**	**1 269 646**	**-**
Personnel (F)					
AE=CP	175 750	449 954	56 000	56 000	-
Fonctionnement et intervention (F)					
AE	1 208 847	614 938	278 288	124 802	-
CP	1 087 367	614 938	278 288	124 802	-
Investissement (F)					
AE	1 767 645	1 888 215	1 462 099	1 088 844	-
CP	1 143 192	1 883 215	1 462 099	1 088 844	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**286 505**	**2 937 594**	**288 032**	**327 730**	**-**

Pour la première fois, le tableau 8 issus de l'outil financier SIFAC ainsi que le tableau tenant compte des projets non encore renseignés dans le SI sont présentés. Nous sommes à une année charnière de fiabilisation des tableaux SIFAC. Le premier tableau ne reprend que le budget 2020, le second reprend les PPI fléchés, ainsi que les opérations fléchées en cours. La concaténation des deux se fera lors de la mise à disposition du budget en janvier 2020.
Les opérations fléchées sont les suivantes : l'UTSEUS, la réhabilitation du bâtiment A et C, l'OPEN Lab., ainsi que les contrats de recherche SAIC.

D-6 Tableau 9

Périmètre financier : UTBM
Type de budget : BI, BOPA, RPRO

Exercice : 2020

Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
E6003-20N104	REHABILITATION BATIMENTS A	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 000 000,00	0,00
	Total Réhabilitation bât A et B	**2 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
E6003-20N102	CLOS COUVERT	692 986,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	642 986,00	0,00
E605-17N0101	CLOS COUVERT	292 688,00	292 688,00	292 354,62	333,38	0,00	333,38	364 571,00	363 709,09	861,91	0,00	861,91	0,00	-71 883,00
	Total Clos Couvert	**985 674,00**	**292 688,00**	**292 354,62**	**333,38**	**50 000,00**	**50 333,38**	**364 571,00**	**363 709,09**	**861,91**	**50 000,00**	**50 861,91**	**642 986,00**	**-71 883,00**
E6003-20N103	MISE EN ACCESSIBILITE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00
E605-17N0201	ACCESSIBILITE HANDICAPE	509 705,00	509 705,00	490 981,97	18 723,03	0,00	18 723,03	509 705,00	465 161,79	44 543,21	0,00	44 543,21	0,00	0,00
	Total Accessibilité	**1 009 705,00**	**509 705,00**	**490 981,97**	**18 723,03**	**100 000,00**	**118 723,03**	**509 705,00**	**465 161,79**	**44 543,21**	**100 000,00**	**144 543,21**	**400 000,00**	**0,00**
E208-18N0101	PETIT EQUIPEMENT	293 896,50	293 896,50	285 850,40	8 046,10	0,00	8 046,10	293 896,50	234 718,69	59 177,81	0,00	59 177,81	0,00	0,00
E208-18N0102	OPEN LAB SP	33 297,00	33 297,00	25 529,97	7 767,03	0,00	7 767,03	8 806,00	14 781,40	-5 975,40	0,00	-5 975,40	0,00	24 491,00
E208-18N0103	OPEN LAB COM	100,00	100,00	62,40	37,60	0,00	37,60	100,00	62,40	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00
E208-18N0104	OPEN LAB DSI	13 941,00	13 941,00	13 939,99	1,01	0,00	1,01	13 941,00	13 939,99	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00
E5007-19N010	OPEN LAB	2 619 030,50	128 773,50	138 093,34	-9 319,84	1 642 724,00	1 633 404,16	128 773,50	78 170,71	50 602,79	1 642 724,00	1 693 326,79	847 533,00	0,00
E707-17N0901	OPENLAB	39 735,00	39 735,00	39 734,61	0,39	0,00	0,39	39 735,00	39 734,61	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00
	Total Open Lab	**3 000 000,00**	**509 743,00**	**503 210,71**	**6 532,29**	**1 642 724,00**	**1 649 256,29**	**485 252,00**	**381 407,80**	**103 844,20**	**1 642 724,00**	**1 746 568,20**	**847 533,00**	**24 491,00**
E205-17N0801	PROTOCOLE NFC	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00
	Total Protocole NFC	**200 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**80 000,00**	**120 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	Total	**7 945 379,00**	**1 352 136,00**	**1 326 547,30**	**25 588,70**	**2 622 724,00**	**2 648 312,70**	**1 399 528,00**	**1 210 278,68**	**189 249,32**	**2 622 724,00**	**2 811 973,32**	**3 970 519,00**	**-47 392,00**
	Ss total personnel	48 377,00	48 377,00	48 376,28	0,72	0,00	0,72	48 377,00	48 376,28	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement	851 623,00	151 019,00	159 129,60	-8 110,60	324 014,00	315 903,40	151 019,00	84 779,55	66 239,45	50 000,00	116 239,45	376 590,00	274 014,00
	Ss total investissement	7 045 379,00	1 152 740,00	1 119 041,42	33 698,58	2 298 710,00	2 332 408,58	1 200 132,00	1 077 122,85	123 009,15	2 572 724,00	2 695 733,15	3 593 929,00	-321 406,00

Date : 14/11/2019

Périmètre financier : UTBM
Type de budget : BI, BOPA, RPRO
Exercice : 2020

Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
E6003-20N104	REHABILITATION BATIMENTS A	2 750 000,00	495 624,00	2 254 376,00	0,00	750 000,00	1 504 376,00
	Total Réhabilitation bât A et B	**2 750 000,00**	**495 624,00**	**2 254 376,00**	**0,00**	**750 000,00**	**1 504 376,00**
E6003-20N102	CLOS COUVERT	692 986,00	692 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E605-17N0101	CLOS COUVERT	292 688,00	292 325,00	363,00	0,00	0,00	363,00
	Total Clos Couvert	**985 674,00**	**985 311,00**	**363,00**	**0,00**	**0,00**	**363,00**
E6003-20N103	MISE EN ACCESSIBILITE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E605-17N0201	ACCESSIBILITE HANDICAPE	509 705,00	509 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Accessibilité	**1 009 705,00**	**1 009 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E208-18N0101	PETIT EQUIPEMENT	293 896,50	169 391,50	124 505,00	0,00	0,00	124 505,00
E208-18N0102	OPEN LAB SP	33 297,00	33 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E208-18N0103	OPEN LAB COM	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E208-18N0104	OPEN LAB DSI	13 941,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5007-19N010	OPEN LAB	2 619 030,50	1 243 535,50	1 375 495,00	187 600,35	450 000,00	737 894,65
E707-17N0901	OPENLAB	39 735,00	39 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Open Lab	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**187 600,35**	**450 000,00**	**862 399,65**
E205-17N0801	PROTOCOLE NFC	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Protocole NFC	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total	**7 945 379,00**	**4 190 640,00**	**3 754 739,00**	**187 600,35**	**1 200 000,00**	**2 367 138,65**

Date : 14/11/2019

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 Reprogram mations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogramm ations 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	100 000,00	95 845,55	4 154,45	30 750,00	34 904,45	100 000,00	89 325,55	10 674,45	30 750,00	41 424,45	0,00	0,00
S702H18C2302	BOLT / FONCTIONNEMENT	20 000,00	15 250,00	1 046,38	14 203,62	4 750,00	18 953,62	15 250,00	261,45	14 988,55	4 750,00	19 738,55	0,00	0,00
S710-19C1401	RITM-BFC	32 589,00	16 294,00	4 578,72	11 715,28	16 295,00	28 010,28	16 294,00	4 509,72	11 784,28	16 295,00	28 079,28	0,00	0,00
S711-17C3401	AAP RBFC 2017-simulation HIL P	81 069,00	53 980,00	52 416,00	1 564,00	27 089,00	28 653,00	53 000,00	52 416,00	584,00	27 089,00	27 673,00	0,00	980,00
S711-17C3402	AAP RBFC 2017-simulation HIL P	17 672,00	17 672,00	5 130,45	12 541,55	0,00	12 541,55	17 672,00	2 246,92	15 425,08	0,00	15 425,08	0,00	0,00
S711H18C2401	VHYCTOR	18 545,00	10 045,00	1 490,62	8 554,38	8 500,00	17 054,38	10 045,00	0,00	10 045,00	8 500,00	18 545,00	0,00	0,00
S713H17E1701	H2020 - GEMMA	34 000,00	25 000,00	12 475,47	12 524,53	9 000,00	21 524,53	25 000,00	5 025,40	19 974,60	9 000,00	28 974,60	0,00	0,00
S714H17E0401	RESponSe - Depense HT	40 101,00	40 101,00	36 581,02	3 519,98	0,00	3 519,98	40 101,00	36 581,02	3 519,98	0,00	3 519,98	0,00	0,00
S715-17C3201	AAP RBFC 2017 - PHYFA - Invest	157 880,00	157 880,00	132 134,71	25 745,29	0,00	25 745,29	157 880,00	95 556,27	62 323,73	0,00	62 323,73	0,00	0,00
S715-17C3202	AAP RBFC 2017 - PHYFA - Fonct	16 032,00	16 032,00	13 087,71	2 944,29	0,00	2 944,29	16 032,00	6 723,22	9 308,78	0,00	9 308,78	0,00	0,00
S716-17C3301	CONTRAINTES RESIDUELLES L	10 945,00	10 945,00	4 981,36	5 963,64	0,00	5 963,64	10 945,00	2 325,42	8 619,58	0,00	8 619,58	0,00	0,00
S716-17C3302	CONTRAINTES RESIDUELLES L	19 328,00	19 328,00	10 999,03	8 328,97	0,00	8 328,97	19 328,00	8 351,91	10 976,09	0,00	10 976,09	0,00	0,00
S716-19C1801	AAP RBFC 2019 MOBILITE : IMP	9 000,00	9 000,00	8 924,87	75,13	0,00	75,13	9 000,00	8 924,87	75,13	0,00	75,13	0,00	0,00
S716H17C3901	MIFHySTO 2017	235 000,00	135 000,00	134 200,00	800,00	100 000,00	100 800,00	135 000,00	134 200,00	800,00	100 000,00	100 800,00	0,00	0,00
S716H17E1001	HYSTORENERGY	66 613,00	42 104,00	15 010,40	27 093,60	24 509,00	51 602,60	42 104,00	14 169,20	27 934,80	24 509,00	52 443,80	0,00	0,00
S716H18C2201	TESLA - FONCTIONNEMENT	33 000,00	11 000,00	5 009,16	5 990,84	11 000,00	16 990,84	11 000,00	3 191,07	7 808,93	11 000,00	18 808,93	11 000,00	0,00
S716H18C3201	Assemblages Innovants 2	52 642,00	15 742,00	15 039,76	702,24	18 450,00	19 152,24	15 742,00	6 940,84	8 801,16	18 450,00	27 251,16	18 450,00	0,00
S716H19C1301	CaRPE	13 000,00	2 000,00	485,60	1 514,40	5 500,00	7 014,40	2 000,00	280,10	1 719,90	5 500,00	7 219,90	5 500,00	0,00
S717-17C3101	AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Ir	48 597,00	48 597,00	34 482,74	14 114,26	0,00	14 114,26	48 597,00	34 482,74	14 114,26	0,00	14 114,26	0,00	0,00
S717-17C3102	AAP RBFC 2017 - URBANFLY - F	8 071,00	8 071,00	8 067,60	3,40	0,00	3,40	8 071,00	7 028,63	1 042,37	0,00	1 042,37	0,00	0,00
S717H17E1501	H2020 - SAFER-LC	134 200,00	134 200,00	109 838,83	24 361,17	0,00	24 361,17	134 200,00	101 385,19	32 814,81	0,00	32 814,81	0,00	0,00
S717H18C2601	CONTRAT ACC CIFRE HTI	27 125,00	6 801,00	2 562,26	4 238,74	20 324,00	24 562,74	6 801,00	1 798,42	5 002,58	20 324,00	25 326,58	0,00	0,00
S717H18C2901	CPER : MOBILITECH 2018	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
S717H18C3001	AAP Région 2018 : Accueil Ibrahin	48 000,00	35 025,00	18 648,48	16 376,52	12 975,00	29 351,52	35 025,00	18 648,48	16 376,52	12 975,00	29 351,52	0,00	0,00
S718H18C2101	SURATRAM / INVESTISSEMENT	173 762,00	173 762,00	170 000,00	3 762,00	0,00	3 762,00	173 762,00	0,00	173 762,00	0,00	173 762,00	0,00	0,00
S718H18C2102	SURATRAM / FONCTIONNEMENT	12 000,00	5 000,00	2 891,75	2 108,25	7 000,00	9 108,25	5 000,00	1 343,00	3 657,00	7 000,00	10 657,00	0,00	0,00
	Total Contrats de recherche	**1 669 921,00**	**1 338 829,00**	**895 928,47**	**442 900,53**	**296 142,00**	**739 042,53**	**1 337 849,00**	**635 715,42**	**702 133,58**	**296 142,00**	**998 275,58**	**34 950,00**	**980,00**
S208H18P1001	Contrats industriels OPENLAB	32 527,00	32 527,00	22 023,75	10 503,25	0,00	10 503,25	32 527,00	18 926,25	13 600,75	0,00	13 600,75	0,00	0,00
S702H19P1501	Contrat SEGULA 18-219	73 400,00	73 400,00	12,00	73 388,00	0,00	73 388,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00
S706H17C4001	CONTRAT ENCADREMENT THES	18 000,00	18 000,00	6 889,32	11 110,68	0,00	11 110,68	18 000,00	4 185,57	13 814,43	0,00	13 814,43	0,00	0,00
S706H17P1801	CONTRAT ACC VEDECOM	34 875,00	17 625,00	248,84	17 376,16	17 250,00	34 626,16	11 000,00	248,84	10 751,16	17 250,00	28 001,16	0,00	6 625,00
S709H19P1601	Contrats industriels F. Bazzaro	2 000,00	2 000,00	1 347,23	652,77	0,00	652,77	2 000,00	850,00	1 150,00	4 809,00	5 959,00	0,00	-4 809,00
S710H17P1601	Etudes SBARRO	19 625,00	19 625,00	19 589,38	35,62	0,00	35,62	19 625,00	15 230,79	4 394,21	0,00	4 394,21	0,00	0,00
S710H17P1901	P2i YASSINE RUICHEK	40 130,00	40 130,00	270,00	39 860,00	0,00	39 860,00	40 130,00	0,00	40 130,00	0,00	40 130,00	0,00	0,00
S710H17P4201	P2i D. CHAMORET	3 043,00	3 043,00	1 222,00	1 821,00	0,00	1 821,00	3 043,00	1 154,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00
S710H17P4801	P2I Franck Gechter	2 690,00	2 690,00	1 012,94	1 677,06	0,00	1 677,06	2 690,00	1 012,94	1 677,06	0,00	1 677,06	0,00	0,00
S710H18P1201	P2I Energie	6 120,00	6 120,00	1 655,53	4 464,47	0,00	4 464,47	6 120,00	1 154,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00
S710H18P1301	P2i Info	17 737,00	17 737,00	6 487,12	11 249,88	0,00	11 249,88	17 737,00	2 553,07	15 183,93	0,00	15 183,93	0,00	0,00
S710H18P1401	P2i GMC	14 875,00	14 875,00	4 945,95	9 929,05	0,00	9 929,05	14 875,00	3 509,89	11 365,11	0,00	11 365,11	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	30 794,00	30 794,00	12 446,67	18 347,33	0,00	18 347,33	30 794,00	12 185,07	18 608,93	0,00	18 608,93	0,00	0,00
S711H17P2001	MOBYTEC	89 828,00	89 828,00	69 827,25	20 000,75	0,00	20 000,75	89 828,00	69 326,89	20 501,11	0,00	20 501,11	0,00	0,00
S711H17P4101	Contrats industriels Depernet	13 124,00	13 124,00	8 429,47	4 694,53	0,00	4 694,53	13 124,00	8 429,47	4 694,53	0,00	4 694,53	0,00	0,00
S715H17P0901	P2i Frédéric Demoly	15 525,00	15 525,00	973,97	14 551,03	0,00	14 551,03	15 525,00	973,97	14 551,03	0,00	14 551,03	0,00	0,00
S715H17P4401	Contrats industriels P.Lesage	6 812,00	6 812,00	4 882,95	1 929,05	0,00	1 929,05	6 812,00	4 882,95	1 929,05	0,00	1 929,05	0,00	0,00
S716H17P4601	CIFRE AREVA - Phase 1	83 803,00	83 803,00	40 114,89	43 688,11	0,00	43 688,11	83 803,00	33 547,98	50 255,02	0,00	50 255,02	0,00	0,00
S716H18C0601	ACC CIFRE SAFRAN : Lucille DE	58 398,00	45 569,00	6 892,43	38 676,57	12 829,00	51 505,57	45 451,00	6 638,33	38 812,67	12 829,00	51 641,67	0,00	118,00
S716H18P0301	Contrats industriels Caractérisati	10 996,00	10 996,00	6 765,92	4 230,08	0,00	4 230,08	10 996,00	3 977,46	7 018,54	0,00	7 018,54	0,00	0,00
S716H18P1901	Convention ONERA ST_12877_DA	27 125,00	27 125,00	10 021,49	17 103,51	0,00	17 103,51	27 125,00	9 200,45	17 924,55	0,00	17 924,55	0,00	0,00
S716H19C0101	Thèse VARINOR	138 050,00	37 693,00	16 989,75	20 703,25	46 016,00	66 719,25	37 693,00	16 341,00	21 352,00	46 016,00	67 368,00	54 341,00	0,00
S717H18P0101	Contrats industriels F. Gechter	5 830,00	5 830,00	5 827,63	2,37	0,00	2,37	5 830,00	5 827,63	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00
S719H17P4301	Contrats industriels F.Bazzaro	2 200,00	2 200,00	54,16	2 145,84	0,00	2 145,84	2 200,00	54,16	2 145,84	0,00	2 145,84	0,00	0,00
	Total Prestations et Cifre	**749 007,00**	**618 571,00**	**248 930,64**	**369 640,36**	**76 095,00**	**445 735,36**	**611 828,00**	**220 210,71**	**391 617,29**	**80 904,00**	**472 521,29**	**54 341,00**	**1 934,00**
	Total	**2 418 928,00**	**1 957 400,00**	**1 144 859,11**	**812 540,89**	**372 237,00**	**1 184 777,89**	**1 949 677,00**	**855 926,13**	**1 093 750,87**	**377 046,00**	**1 470 796,87**	**89 291,00**	**2 914,00**
	Ss total personnel	432 188,00	337 188,00	217 815,15	119 372,85	53 325,00	172 697,85	337 188,00	217 815,15	119 372,85	53 325,00	172 697,85	41 675,00	0,00
	Ss total fonctionnement	848 227,00	652 367,00	267 020,69	385 346,31	148 244,00	533 590,31	645 624,00	213 576,30	432 047,70	153 053,00	585 100,70	47 616,00	1 934,00
	Ss total investissement	1 138 513,00	967 845,00	660 023,27	307 821,73	170 668,00	478 489,73	966 865,00	424 534,68	542 330,32	170 668,00	712 998,32	0,00	980,00

Date : 14/11/2019

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	30 750,00	100 000,00
S702H18C2302	BOLT / FONCTIONNEMENT	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 750,00	15 250,00
S710-19C1401	RITM-BFC	32 589,00	0,00	32 589,00	0,00	16 295,00	16 294,00
S711-17C3401	AAP RBFC 2017-simulation HIL P	81 069,00	-2 432,00	83 501,00	0,00	29 521,00	53 980,00
S711-17C3402	AAP RBFC 2017-simulation HIL P	17 672,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	17 672,00
S711H18C2401	VHYCTOR	18 545,00	-62 155,00	80 700,00	24 200,00	14 455,00	42 045,00
S713H17E1701	H2020 - GEMMA	34 000,00	-59 850,00	93 850,00	5 089,00	78 761,00	10 000,00
S714H17E0401	RESponSe - Depense HT	40 101,00	-10 464,00	50 565,00	5 551,43	0,00	45 013,57
S715-17C3201	AAP RBFC 2017 - PHYFA - Invest	157 880,00	-4 357,00	162 237,00	97 272,83	0,00	64 964,17
S715-17C3202	AAP RBFC 2017 - PHYFA - Fonct	16 032,00	0,00	16 032,00	0,00	0,00	16 032,00
S716-17C3301	CONTRAINTES RESIDUELLES L	10 945,00	-328,00	11 273,00	0,00	0,00	11 273,00
S716-17C3302	CONTRAINTES RESIDUELLES L	19 328,00	-672,00	20 000,00	295,00	0,00	19 705,00
S716-19C1801	AAP RBFC 2019 MOBILITE : IMP	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
S716H17C3901	MIFHySTO 2017	235 000,00	100 800,00	134 200,00	19 200,00	0,00	115 000,00
S716H17E1001	HYSTORENERGY	66 613,00	-2 664,00	69 277,00	11 003,99	33 326,00	24 947,01
S716H18C2201	TESLA - FONCTIONNEMENT	33 000,00	0,00	33 000,00	124,58	11 000,00	21 875,42
S716H18C3201	Assemblages Innovants 2	52 642,00	-25 858,00	78 500,00	0,00	18 450,00	60 050,00
S716H19C1301	CaRPE	13 000,00	-1 453,00	14 453,00	0,00	5 500,00	8 953,00
S717-17C3101	AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Ir	48 597,00	-1 457,00	50 054,00	33 682,63	0,00	16 371,37
S717-17C3102	AAP RBFC 2017 - URBANFLY - F	8 071,00	991,00	7 080,00	6 181,30	0,00	898,70
S717H17E1501	H2020 - SAFER-LC	134 200,00	-131 675,00	265 875,00	108 797,69	132 504,00	24 573,31
S717H18C2601	CONTRAT ACC CIFRE HTI	27 125,00	-7 875,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
S717H18C2901	CPER : MOBILITECH 2018	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
S717H18C3001	AAP Région 2018 : Accueil Ibrahim	48 000,00	0,00	48 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
S718H18C2101	SURATRAM / INVESTISSEMENT	173 762,00	173 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S718H18C2102	SURATRAM / FONCTIONNEMENT	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00
	Total Contrats de recherche	**1 669 921,00**	**-35 687,00**	**1 705 608,00**	**370 398,45**	**382 312,00**	**952 897,55**
S208H18P1001	Contrats industriels OPENLAB	32 527,00	-9 328,00	41 855,00	39 687,50	0,00	2 167,50
S702H19P1501	Contrat SEGULA 18-219	73 400,00	-10 600,00	84 000,00	0,00	50 400,00	33 600,00
S706H17C4001	CONTRAT ENCADREMENT THES	18 000,00	-12 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
S706H17P1801	CONTRAT ACC VEDECOM	34 875,00	-10 125,00	45 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
S709H19P1601	Contrats industriels F. Bazzaro	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
S710H17P1601	Etudes SBARRO	19 625,00	-5 375,00	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
S710H17P1901	P2i YASSINE RUICHEK	40 130,00	-11 505,00	51 635,00	0,00	0,00	51 635,00
S710H17P4201	P2i D. CHAMORET	3 043,00	-457,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
S710H17P4801	P2i Franck Gechter	2 690,00	-477,00	3 167,00	3 166,67	0,00	0,33
S710H18P1201	P2I Energie	6 120,00	-1 080,00	7 200,00	2 200,00	0,00	5 000,00
S710H18P1301	P2i Info	17 737,00	-1 113,00	18 850,00	15 000,00	0,00	3 850,00
S710H18P1401	P2i GMC	14 875,00	-2 625,00	17 500,00	7 000,00	0,00	10 500,00
S710H18P1501	P2i IMSI	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
S710H18P1601	P2i EDIM	30 794,00	-7 206,00	38 000,00	27 000,00	0,00	11 000,00
S711H17P2001	MOBYTEC	89 828,00	-13 362,00	103 190,00	65 159,00	0,00	38 031,00
S711H17P4101	Contrats industriels Depernet	13 124,00	-1 876,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
S715H17P0901	P2i Frédéric Demoly	15 525,00	-2 475,00	18 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
S715H17P4401	Contrats industriels P.Lesage	6 812,00	-1 978,00	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00
S716H17P4601	CIFRE AREVA - Phase 1	83 803,00	1 185,00	82 618,00	66 094,40	0,00	16 523,60
S716H18C0601	ACC CIFRE SAFRAN : Lucille DE	58 398,00	-16 802,00	75 200,00	37 600,00	0,00	37 600,00
S716H18P0301	Contrats industriuels Caractérisati	10 996,00	-10 530,00	21 526,00	15 623,34	0,00	5 902,66
S716H18P1901	Convention ONERA ST_12877_DA	27 125,00	-7 875,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
S716H19C0101	Thèse VARINOR	138 050,00	-31 950,00	170 000,00	60 000,00	0,00	110 000,00
S717H18P0101	Contrats industriels F. Gechter	5 830,00	-170,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
S719H17P4301	Contrats industriels F.Bazzaro	2 200,00	-17 345,00	19 545,00	19 545,00	0,00	0,00
	Total Prestations et Cifre	**749 007,00**	**-174 069,00**	**923 076,00**	**459 865,91**	**50 400,00**	**412 810,09**
	Total	**2 418 928,00**	**-209 756,00**	**2 628 684,00**	**830 264,36**	**432 712,00**	**1 365 707,64**

Date : 14/11/2019

Périmètre financier : UTBM
Type de budget : BI, BOPA, RPRO

Exercice : 2020
Version : 0

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou 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
Réhabilitation bât A et B	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Total Réhabilitation bât A et B		**2 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
Clos Couvert	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	985 674,00	292 688,00	292 354,62	333,38	50 000,00	50 333,38	364 571,00	363 709,09	861,91	50 000,00	50 861,91	300 000,00	300 000,00	342 986,00	342 986,00	0,00	0,00
Total Clos Couvert		**985 674,00**	**292 688,00**	**292 354,62**	**333,38**	**50 000,00**	**50 333,38**	**364 571,00**	**363 709,09**	**861,91**	**50 000,00**	**50 861,91**	**300 000,00**	**300 000,00**	**342 986,00**	**342 986,00**	**0,00**	**0,00**
Accessibilité	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	-50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-3 897,79	3 897,79	0,00	3 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	1 009 705,00	509 705,00	491 031,97	18 673,03	100 000,00	118 673,03	509 705,00	469 059,58	40 645,42	100 000,00	140 645,42	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Total Accessibilité		**1 009 705,00**	**509 705,00**	**490 981,97**	**18 723,03**	**100 000,00**	**118 723,03**	**509 705,00**	**465 161,79**	**44 543,21**	**100 000,00**	**144 543,21**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
Open Lab	Personnel	48 377,00	48 377,00	48 376,28	0,72	0,00	0,72	48 377,00	48 376,28	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	851 623,00	151 019,00	159 179,60	-8 160,60	324 014,00	315 853,40	151 019,00	88 677,34	62 341,66	50 000,00	112 341,66	251 788,00	251 788,00	124 802,00	124 802,00	0,00	0,00
	Investissement	2 100 000,00	310 347,00	295 654,83	14 692,17	1 318 710,00	1 333 402,17	285 856,00	244 354,18	41 501,82	1 592 724,00	1 634 225,82	462 099,00	462 099,00	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00
Total Open Lab		**3 000 000,00**	**509 743,00**	**503 210,71**	**6 532,29**	**1 642 724,00**	**1 649 256,29**	**485 252,00**	**381 407,80**	**103 844,20**	**1 642 724,00**	**1 746 568,20**	**713 887,00**	**713 887,00**	**133 646,00**	**133 646,00**	**0,00**	**0,00**
Protocole NFC	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Total Protocole NFC		**200 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**80 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Personnel	**48 377,00**	**48 377,00**	**48 376,28**	**0,72**	**0,00**	**0,72**	**48 377,00**	**48 376,28**	**0,72**	**0,00**	**0,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Fonctionnement	**851 623,00**	**151 019,00**	**159 129,60**	**-8 110,60**	**324 014,00**	**315 903,40**	**151 019,00**	**84 779,55**	**66 239,45**	**50 000,00**	**116 239,45**	**251 788,00**	**251 788,00**	**124 802,00**	**124 802,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Investissement	**7 045 379,00**	**1 152 740,00**	**1 119 041,42**	**33 698,58**	**2 298 710,00**	**2 332 408,58**	**1 200 132,00**	**1 077 122,85**	**123 009,15**	**2 572 724,00**	**2 695 733,15**	**1 962 099,00**	**1 962 099,00**	**1 631 830,00**	**1 631 830,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**7 945 379,00**	**1 352 136,00**	**1 326 547,30**	**25 588,70**	**2 622 724,00**	**2 648 312,70**	**1 399 828,00**	**1 210 278,68**	**189 249,32**	**2 622 724,00**	**2 811 973,32**	**2 213 887,00**	**2 213 887,00**	**1 756 632,00**	**1 756 632,00**	**0,00**	**0,00**

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Réhabilitation bât A et B	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	2 254 376,00	0,00	750 000,00	1 000 000,00	504 376,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Réhabilitation bât A et B		**2 254 376,00**	**0,00**	**750 000,00**	**1 000 000,00**	**504 376,00**	**0,00**
Clos Couvert	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Clos Couvert		**363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Accessibilité	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Accessibilité		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Open Lab	Financement de l'Etat	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	1 450 000,00	172 600,35	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Open Lab		**1 500 000,00**	**187 600,35**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Protocole NFC	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Protocole NFC		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Financement de l'Etat	**50 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Autres financements publics	**3 704 376,00**	**172 600,35**	**1 200 000,00**	**1 000 000,00**	**504 376,00**	**0,00**
	Ss total Autres financements	**363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**3 754 739,00**	**187 600,35**	**1 200 000,00**	**1 000 000,00**	**504 376,00**	**0,00**

Périmètre financier : UTBM
Type de budget : BI, BOPA, RPRO

Exercice : 2020
Version : 0

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou 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	231 438,00	211 463,00	151 003,35	60 459,65	19 975,00	80 434,65	211 463,00	151 003,35	60 459,65	19 975,00	80 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	365 043,00	211 765,00	99 411,34	112 353,66	118 328,00	230 681,66	211 765,00	70 752,83	141 012,17	118 328,00	259 340,17	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	1 073 440,00	913 601,00	645 513,78	270 087,22	157 839,00	427 926,22	914 621,00	413 959,24	500 661,76	157 839,00	658 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche		**1 669 921,00**	**1 338 829,00**	**895 928,47**	**442 900,53**	**296 142,00**	**739 042,53**	**1 337 849,00**	**635 715,42**	**702 133,58**	**296 142,00**	**998 275,58**	**34 950,00**	**34 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Prestations et Cifre	Personnel	200 750,00	125 725,00	66 811,80	58 913,20	33 350,00	92 263,20	125 725,00	66 811,80	58 913,20	33 350,00	92 263,20	41 675,00	41 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	483 184,00	440 602,00	167 609,35	272 992,65	29 916,00	302 908,65	433 859,00	142 823,47	291 035,53	34 725,00	325 760,53	12 666,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	65 073,00	52 244,00	14 509,49	37 734,51	12 829,00	50 563,51	52 244,00	10 575,44	41 668,56	12 829,00	54 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Prestations et Cifre		**749 007,00**	**618 571,00**	**248 930,64**	**369 640,36**	**76 095,00**	**445 735,36**	**611 828,00**	**220 210,71**	**391 617,29**	**80 904,00**	**472 521,29**	**54 341,00**	**54 341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Personnel	**432 188,00**	**337 188,00**	**217 815,15**	**119 372,85**	**53 325,00**	**172 697,85**	**337 188,00**	**217 815,15**	**119 372,85**	**53 325,00**	**172 697,85**	**41 675,00**	**41 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Fonctionnement	**848 227,00**	**652 367,00**	**267 020,69**	**385 346,31**	**148 244,00**	**533 590,31**	**645 624,00**	**213 576,30**	**432 047,70**	**153 053,00**	**585 100,70**	**47 616,00**	**47 616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Investissement	**1 138 513,00**	**967 845,00**	**660 023,27**	**307 821,73**	**170 668,00**	**478 489,73**	**966 865,00**	**424 534,68**	**542 330,32**	**170 668,00**	**712 998,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**2 418 928,00**	**1 957 400,00**	**1 144 859,11**	**812 540,89**	**372 237,00**	**1 184 777,89**	**1 949 677,00**	**855 926,13**	**1 093 750,87**	**377 046,00**	**1 470 796,87**	**89 291,00**	**89 291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	1 637 298,00	334 552,87	366 017,00	62 542,00	0,00	0,00
	Autres financements	68 310,00	35 845,58	16 295,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche		**1 705 608,00**	**370 398,45**	**382 312,00**	**62 542,00**	**0,00**	**0,00**
Prestations et Cifre	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	923 076,00	459 865,91	50 400,00	0,00	0,00	0,00
Total Prestations et Cifre		**923 076,00**	**459 865,91**	**50 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Financement de l'Etat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Autres financements publics	**1 637 298,00**	**334 552,87**	**366 017,00**	**62 542,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Autres financements	**991 386,00**	**495 711,49**	**66 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**2 628 684,00**	**830 264,36**	**432 712,00**	**62 542,00**	**0,00**	**0,00**

Date : 14/11/2019

Les tableaux 9 agrégés et détaillés ont été séparés en deux entités, les PPI Etablissement et les projets SAIC.

Ces tableaux sont issus de l'outil SIFAC et tiennent compte de l'antériorité des projets jusqu'en 2017, année de mise en œuvre de la GBCP. Pour les projets antérieurs à 2017, un solde en recette et en dépense a été calculé au 31/12/2016. C'est le cas pour le clos couvert, dont le budget initial de 2 300 000 commencé en 2012 permet une programmation du 3 ans du solde. L'AD'AP commencé en 2015 avec un budget de 2 782 080 a pris du retard. Le SI est renseigné à hauteur de trois tanches de 100 000 €, et 200 000 €. 1 422 022 seront à programmer après 2023.

Centre fi	Eotp	Dénomination	Type	Budget Global	Exécution 2012>2019	2020	2021	2022	Total
E-6003	E6003-20N102	Clos couvert	Non fléché	692 986		50 000	300 000	342 986	692 986
E-6003	E6003-19N010	PPI année 2019 Clos	Non fléché	85 000	85 000				85 000
E-604	E605-17N0101	Clos couvert	Non fléché	291 458	291 458				291 458
SPP	SP12001HS001	Amorce Clos couvert	Non fléché	1 230 556	1 230 556				1 230 556
			Global	2 300 000	1 607 014				2 300 000

Centre fi	Eotp	Dénomination	Type	Budget Global	Exécution 2016>2019	2020	2021	2022	Total
E-6003	E6003-20N103	Mise en accessibilité	Non fléché	500 000		100 000	200 000	200 000	500 000
E-6003	E6003-19N010	PPI année 2019 ADAP	Non fléché	311 831	311 831				311 831
E-605	E605-17N0201	Mise en accessibilité	Non fléché	480 430	480 430				480 430
SPP	SP09002HS001	Mise en accessibilité	Non fléché	67 817	67 817				67 817
			Total	1 360 078	860 078				1 360 078
			Global	2 782 080					
			>2022	1 422 002					

La pluri annualité des contrats de recherche a été calculée. 90% des contrats de recherche sont renseignés. Des crédits en AE et CP sont nécessaires en 2020 pour finaliser la fiabilisation des tableaux.

D-7 TABLEAUX 10

Synthèse budgétaire et comptable

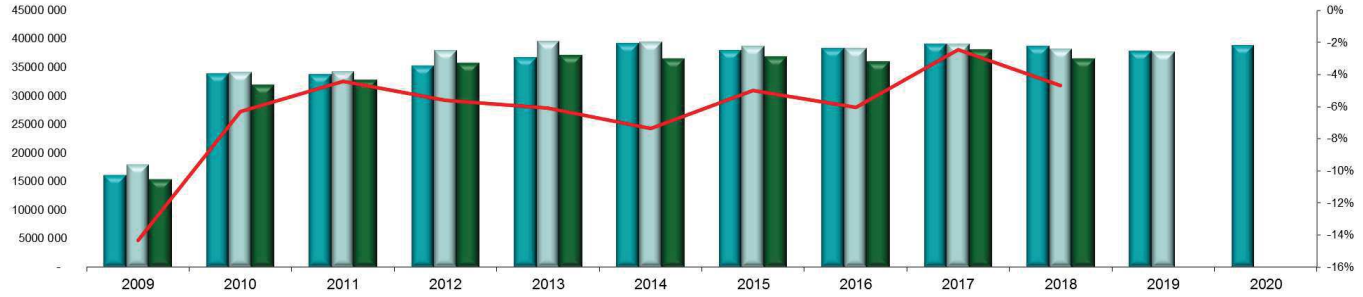
(Présenté pour information à l'organe délibérant)

				Comte fi 2018	Montant BR 1 voté le 04.10.19	BI 2020
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer (estimation au 31/12/2019)**		**392 032**	**392 058**	**1 165 192**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**10 312 253**	**12 723 473**	**12 767 335**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**- 1 887 498**	**- 1 101 883**	**- 1 102 313**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**12 199 750**	**13 825 356**	**13 869 648**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		1 695 300		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		10 504 451		13 869 648
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**34 852 078**	**38 017 005**	**43 811 824**
	6	**Résultat patrimonial**		**2 327 852**	**898 477**	**687 205**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**3 650 784**	**2 294 154**	**1 912 842**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**2 411 220**	**43 862**	**- 1 093 178**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**- 20 000**	**-**	**-**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**127 011**	**-**	**-**
		Variation des stocks	+ / -	**- 8 907**		
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**- 30 121**		
		Produits divers de gestion courante	+	**166 040**		
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**936 429**	**-**	**-**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**- 2 160 733**		
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**2 721 888**		
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**- 82 142**		
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**457 417**		
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**1 367 440**	**43 862**	**- 1 093 178**
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires (-)**		**257 826**	**- 3 730**	**- 397**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**1 625 606**	**47 592**	**- 1 092 781**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		460 463	- 191 431	2 937 594
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		1 165 142	-	- 4 030 374
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**785 614**	**- 3 730**	**- 397**
	16	**Variation des restes à payer**		**392 058**	**-**	**-**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**392 058**	**392 058**	**1 165 192**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**12 723 473**	**12 767 335**	**11 674 157**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**- 1 101 883**	**- 1 105 613**	**- 1 102 710**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**13 825 356**	**13 872 948**	**12 776 867**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		2 155 763	- 191 431	2 937 594
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		11 669 593	14 064 379	9 839 274

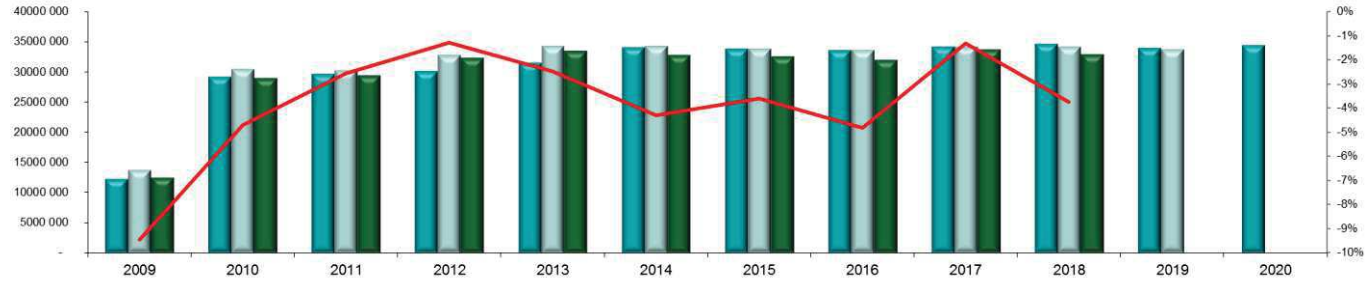
E- INDICATEURS

E-1 LE FONCTIONNEMENT

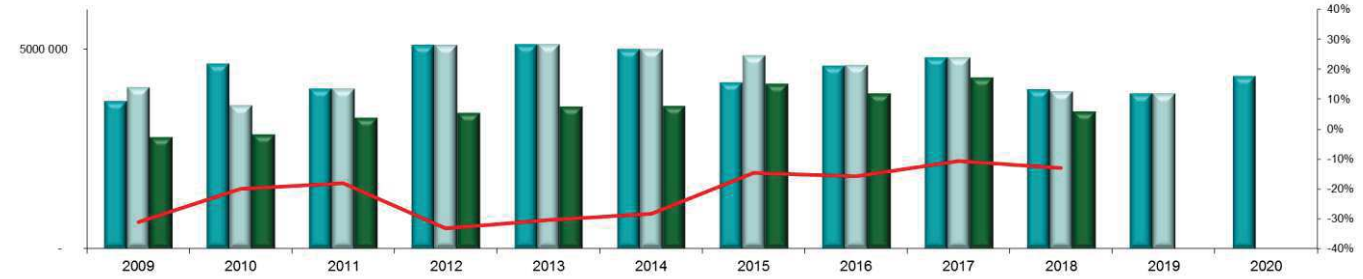
UTSA		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Dépenses BI	16 065 345	33 832 172	33 710 213	35 282 080	36 699 684	39 172 829	37 994 590	38 247 249	38 993 490	38 664 484	37 848 754	38 751 649
	Dépenses BI + DBM	17 916 981	34 086 595	34 259 245	37 883 080	39 513 758	39 359 596	38 695 677	38 290 085	38 993 490	38 200 987	37 630 820	-
	Dépenses Cpte Fi	15 347 986	31 934 394	32 752 660	35 762 607	37 101 060	36 455 887	36 769 500	35 971 049	38 032 483	36 409 840	-	-
	Non consommation	- 2 568 995	- 2 152 201	- 1 506 585	- 2 120 473	- 2 412 698	- 2 903 709	- 1 926 177	- 2 319 036	- 961 007	- 1 791 147		
	%	-14%	-6%	-4%	-6%	-6%	-7%	-5%	-6%	-2%	-5%		



UTBM		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Dépenses BI	12 360 692	29 178 286	29 685 462	30 172 867	31 564 345	34 160 546	33 814 460	33 646 559	34 190 607	34 655 769	33 955 763	34 419 361
	Dépenses BI + DBM	13 866 958	30 492 854	30 234 494	32 773 867	34 378 419	34 347 313	33 840 673	33 673 093	34 190 607	34 253 217	33 737 829	
	Dépenses Cpte Fi	12 553 388	29 060 186	29 456 520	32 353 614	33 530 107	32 866 930	32 623 656	32 053 403	33 737 120	32 973 119		
	Non consommation	- 1 313 570	- 1 432 668	- 777 974	- 420 253	- 848 312	- 1 480 383	- 1 217 017	- 1 619 690	- 453 487	- 1 280 098		
	%	-9%	-5%	-3%	-1%	-2%	-4%	-4%	-5%	-1%	-4%		

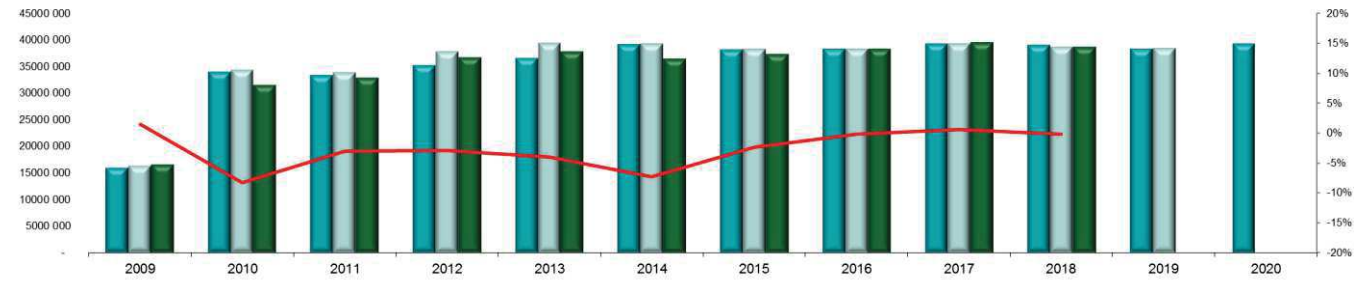


SAIC		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Dépenses BI	3 704 653	4 653 886	4 024 571	5 109 213	5 135 339	5 012 283	4 180 130	4 600 690	4 802 883	4 008 715	3 892 991	4 332 288
	Dépenses BI + DBM	4 050 023	3 593 741	4 024 571	5 109 213	5 135 339	5 012 283	4 855 004	4 616 992	4 802 883	3 947 770	3 892 991	
	Dépenses Cpte Fi	2 794 597	2 874 208	3 296 140	3 408 993	3 570 953	3 588 957	4 145 844	3 892 708	4 295 363	3 436 721		
	Non consommation	- 1 255 426	- 719 533	- 728 431	- 1 700 220	- 1 564 386	- 1 423 326	- 709 160	- 724 284	- 507 520	- 511 049		
	%	-31%	-20%	-18%	-33%	-30%	-28%	-15%	-16%	-11%	-13%		

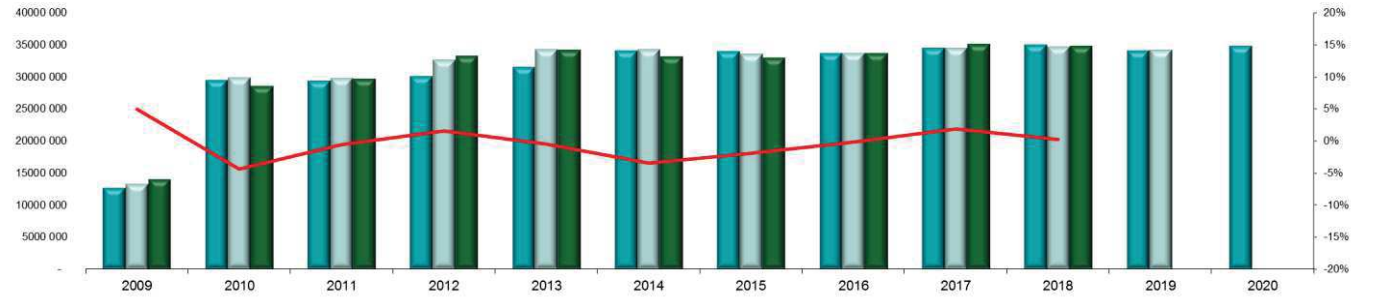


E-2 LES RECETTES

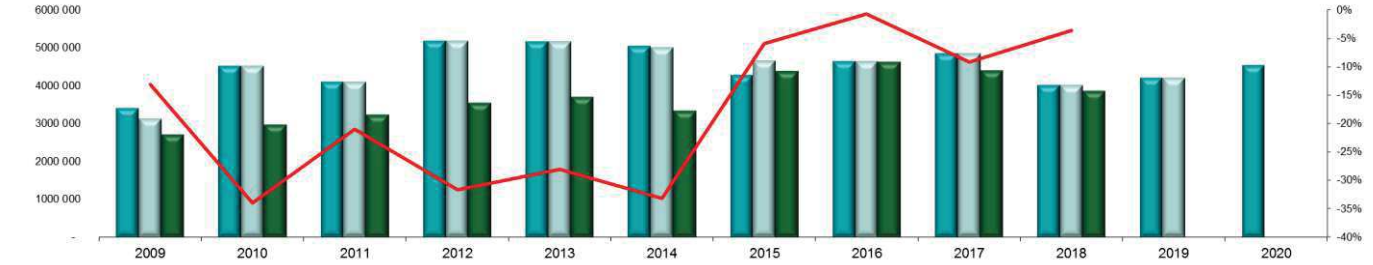
UTSA		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Recettes BI	16 097 546	34 104 217	33 518 029	35 365 541	36 733 087	39 216 887	38 315 214	38 421 493	39 426 045	39 128 252	38 389 932	39 431 653
	Recettes BI + DBM	16 472 606	34 474 156	33 994 392	37 966 541	39 547 161	39 403 654	38 339 657	38 421 493	39 426 045	38 789 357	38 525 997	
	Recettes Cpte Fi	16 721 927	31 631 206	32 964 238	36 851 740	37 948 580	36 541 925	37 429 928	38 352 831	39 645 174	38 734 641		
	Ecarts recettes	249 321	- 2 842 950	- 1 030 154	- 1 114 801	- 1 598 581	- 2 861 729	- 909 729	- 68 662	219 129	- 54 716		
	%	2%	-8%	-3%	-3%	-4%	-7%	-2%	0%	1%	0%		



		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UTBM	Recettes BI	12 683 433	29 582 344	29 410 696	30 173 054	31 565 022	34 170 749	34 026 243	33 764 218	34 568 450	35 107 636	34 175 285	34 890 496
	Recettes BI + DBM	13 335 719	29 952 283	29 887 059	32 774 054	34 379 096	34 357 516	33 676 266	33 764 218	34 568 450	34 768 741	34 311 350	
	Recettes Cpte Fi	13 996 979	28 648 351	29 720 686	33 302 621	34 231 540	33 190 052	33 041 610	33 701 823	35 231 027	34 860 303		
	Recettes supplé	661 260	- 1 303 932	- 166 373	528 567	- 147 556	- 1 167 464	- 634 656	- 62 395	662 577	91 562		
	%	5%	-4%	-1%	2%	0%	-3%	-2%	0%	2%	0%		

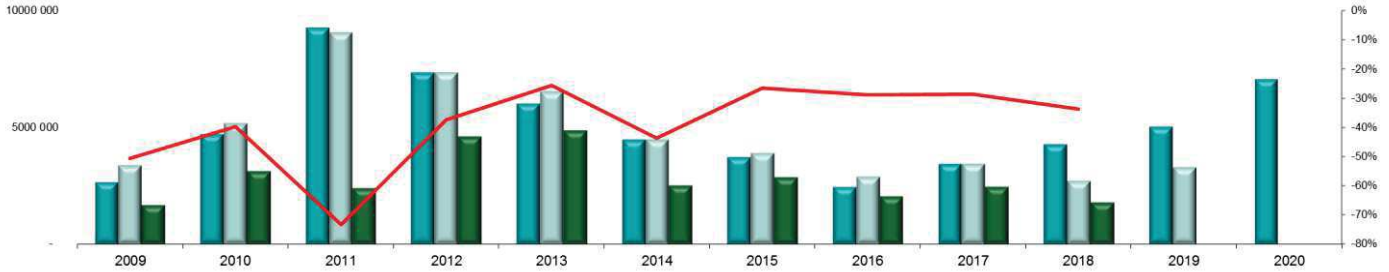


		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SAIC	Recettes BI	3 414 113	4 521 873	4 107 333	5 192 487	5 168 065	5 046 138	4 288 971	4 657 275	4 857 595	4 020 616	4 214 647	4 541 157
	Recettes BI + DBM	3 136 887	4 521 873	4 107 333	5 192 487	5 168 065	5 012 283	4 663 391	4 657 275	4 857 595	4 020 616	4 214 647	
	Recettes Cpte Fi	2 724 949	2 982 855	3 243 552	3 549 118	3 717 040	3 351 873	4 388 317	4 626 070	4 414 147	3 874 338		
	Recettes supplé	- 411 938	- 1 539 018	- 863 781	- 1 643 369	- 1 451 025	- 1 660 410	- 275 074	- 31 205	- 443 448	- 146 278		
	%	-13%	-34%	-21%	-32%	-28%	-33%	-6%	-1%	-9%	-4%		

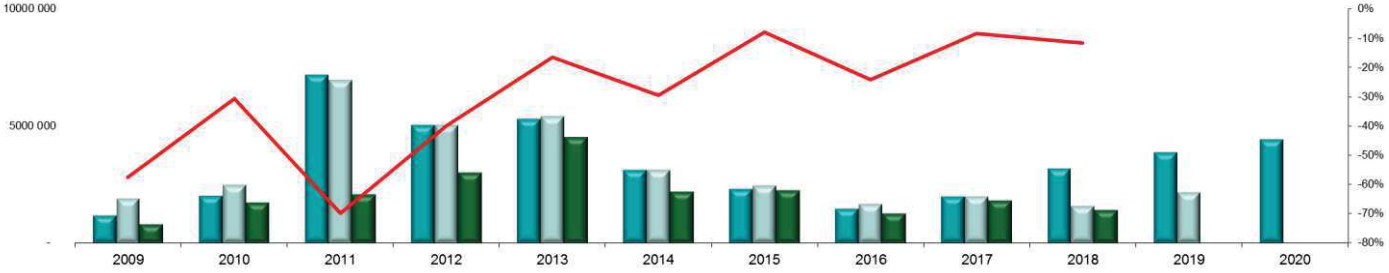


E-3 LES INVESTISSEMENTS

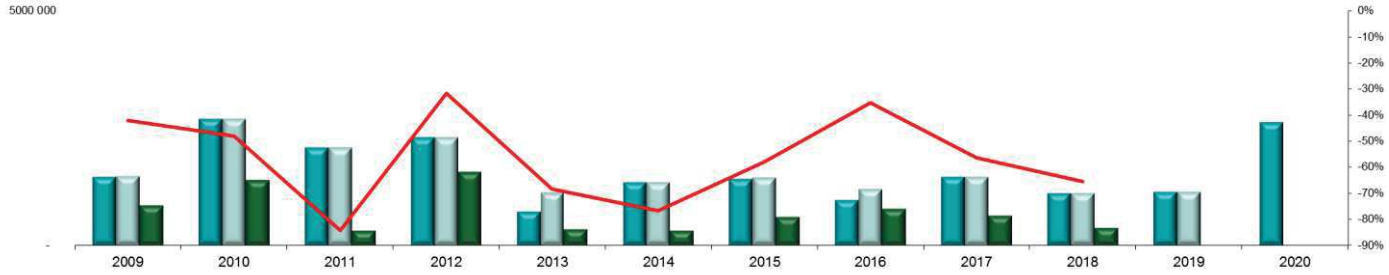
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UTSA	Invest. BI	2 659 738	4 740 764	9 280 491	7 359 174	6 021 960	4 501 453	3 742 500	2 462 531	3 454 635	4 307 629	5 035 326	7 076 487
	Invest. BI + DBM	3 405 301	5 196 117	9 062 491	7 359 174	6 549 585	4 501 453	3 906 626	2 894 421	3 454 635	2 721 887	3 312 556	-
	Invest. Cpte Fi	1 677 807	3 131 752	2 422 221	4 608 644	4 878 113	2 533 331	2 871 523	2 060 275	2 462 615	1 802 186	-	-
	Non consommation	- 1 727 494	- 2 064 365	- 6 640 270	- 2 750 530	- 1 671 472	- 1 968 122	- 1 035 103	- 834 146	- 992 020	- 919 701		-
	%	-51%	-40%	-73%	-37%	-26%	-44%	-26%	-29%	-29%	-34%		



		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UTBM	Invest. BI	1 188 003	2 047 653	7 183 609	5 053 481	5 296 961	3 143 668	2 320 500	1 485 954	1 993 708	3 192 453	3 891 712	4 454 019
	Invest. BI + DBM	1 927 070	2 500 006	6 965 609	5 053 481	5 419 586	3 143 668	2 459 500	1 684 954	1 993 708	1 606 711	2 168 942	
	Invest. Cpte Fi	819 598	1 732 452	2 095 919	3 033 124	4 522 176	2 216 785	2 264 537	1 278 967	1 825 987	1 417 669		
	Non consommation	- 1 107 472	- 767 554	- 4 869 690	- 2 020 357	- 897 410	- 926 883	- 194 963	- 405 987	- 167 721	- 189 042		-
	%	-57%	-31%	-70%	-40%	-17%	-29%	-8%	-24%	-8%	-12%		

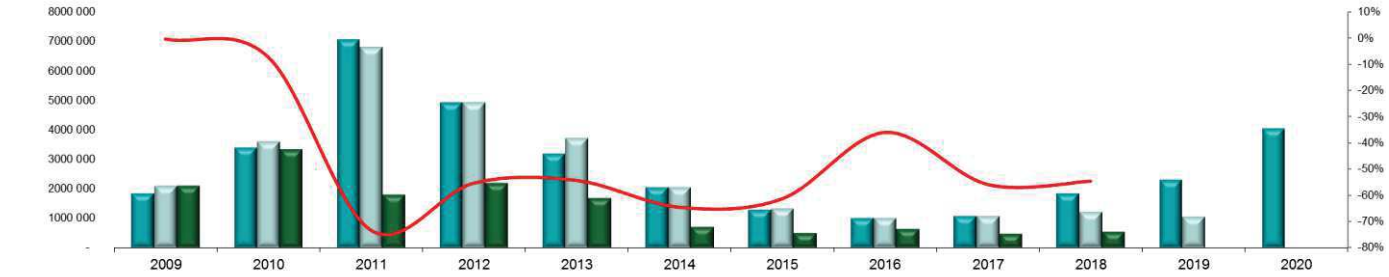


		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SAIC	Invest. BI	1 471 735	2 693 111	2 096 882	2 305 693	724 999	1 357 785	1 422 000	976 577	1 460 927	1 115 176	1 143 614	2 622 468
	Invest. BI + DBM	1 478 231	2 696 111	2 096 882	2 305 693	1 129 999	1 357 785	1 447 126	1 209 467	1 460 927	1 115 176	1 143 614	
	Invest. Cpte Fi	858 208	1 399 300	326 302	1 575 520	355 937	316 545	606 986	781 308	636 628	384 517		
	Non consommation	- 620 023	- 1 296 811	- 1 770 580	- 730 173	- 774 062	- 1 041 240	- 840 140	- 428 159	- 824 299	- 730 659		-
	%	-42%	-48%	-84%	-32%	-69%	-77%	-58%	-35%	-56%	-66%		

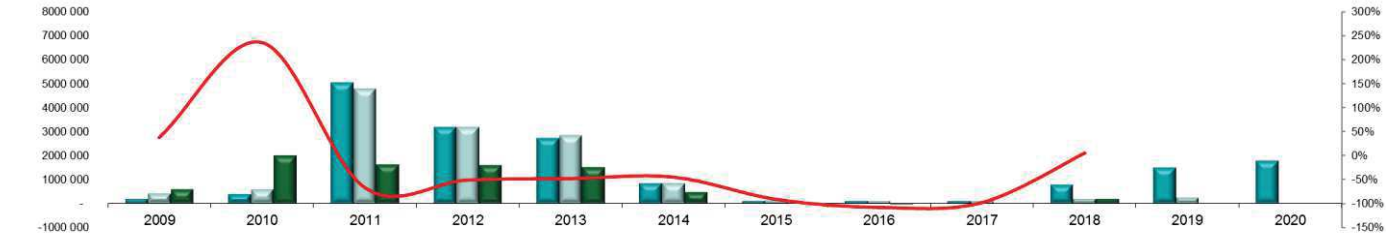


E-4 LES SUBVENTIONS

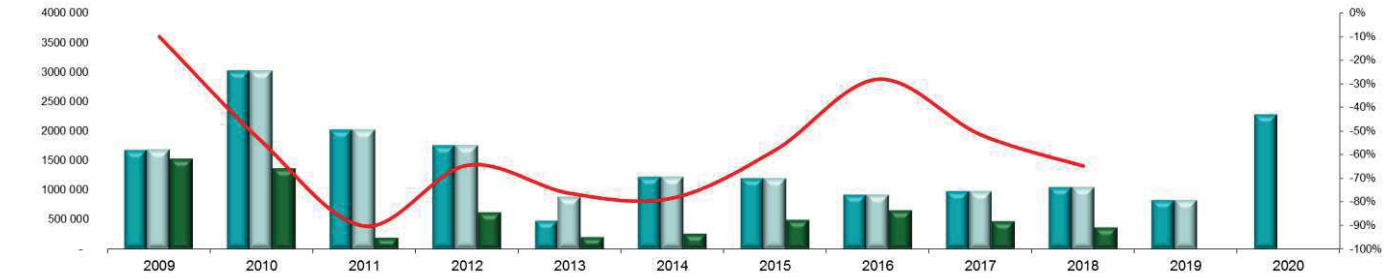
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
U T S A	Subv. BI	1 869 025	3 410 166	7 080 635	4 952 285	3 204 081	2 067 805	1 311 576	1 031 921	1 094 906	1 850 877	2 322 961	4 070 468
	Subv. BI + DBM	2 120 213	3 616 385	6 812 389	4 952 285	3 731 706	2 067 805	1 341 576	1 031 921	1 094 906	1 241 427	1 062 264	-
	Subv. Cpte Fi	2 110 817	3 350 925	1 807 842	2 206 903	1 700 234	730 472	517 475	659 694	481 978	562 621	-	-
	Ecart recettes	- 9 396	- 265 460	- 5 004 547	- 2 745 382	- 2 031 472	- 1 337 333	- 824 101	- 372 227	- 612 928	- 678 806	-	-
	%	0%	-7%	-73%	-55%	-54%	-65%	-61%	-36%	-56%	-55%		



		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
U T B M	Subv. BI	181 163	380 500	5 045 712	3 183 931	2 719 095	836 238	104 000	103 600	103 935	788 000	1 490 697	1 786 338
	Subv. BI + DBM	420 189	586 719	4 777 466	3 183 931	2 841 720	836 238	134 000	103 600	103 935	178 550	230 000	
	Subv. Cpte Fi	580 543	1 975 098	1 612 128	1 580 811	1 491 168	465 623	12 225	- 7 931	2 500	189 455		
	Ecart recettes	160 354	1 388 379	- 3 165 338	- 1 603 120	- 1 350 552	- 370 615	- 121 775	- 111 531	- 101 435	10 905		
	%	38%	237%	-66%	-50%	-48%	-44%	-91%	-108%	-98%	6%		

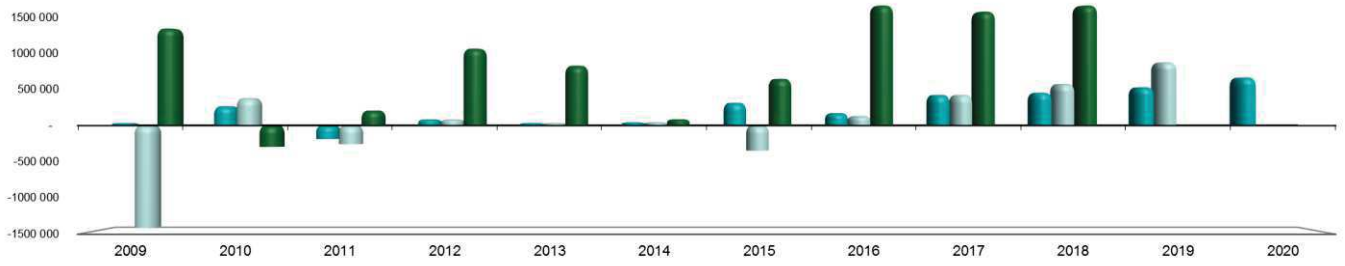


		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
S A I C	Subv. BI	1 687 862	3 029 666	2 034 923	1 768 354	484 986	1 231 567	1 207 576	928 321	990 971	1 062 877	832 264	2 284 130
	Subv. BI + DBM	1 700 024	3 029 666	2 034 923	1 768 354	889 986	1 231 567	1 207 576	928 321	990 971	1 062 877	832 264	
	Subv. Cpte Fi	1 530 274	1 375 827	195 714	626 092	209 066	264 848	505 251	667 625	479 478	373 166		
	Ecart recettes	- 169 750	- 1 653 839	- 1 839 209	- 1 142 262	- 680 920	- 966 719	- 702 325	- 260 696	- 511 493	- 689 711		
	%	-10%	-55%	-90%	-65%	-77%	-78%	-58%	-28%	-52%	-65%		

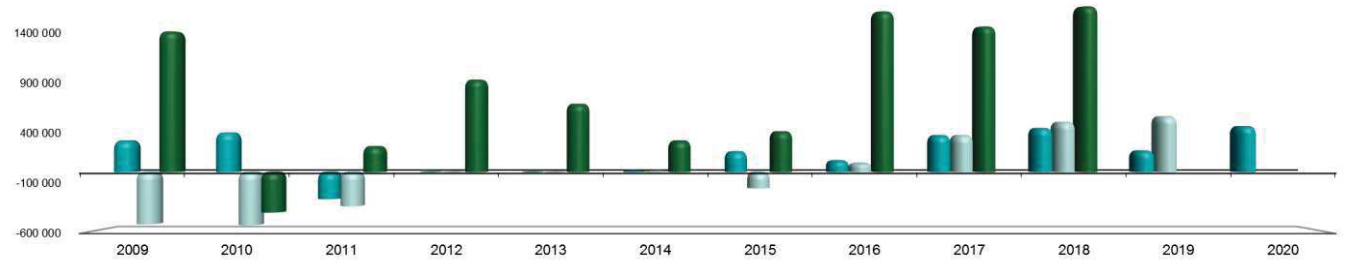


E-5 LE RESULTAT

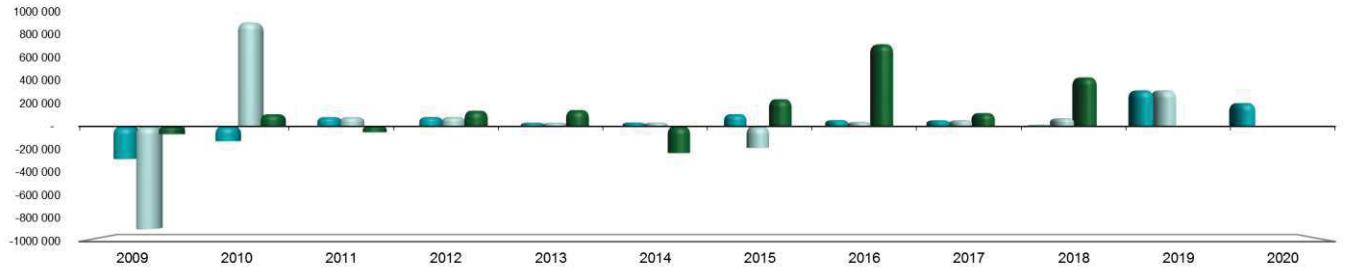
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UTSA	Résultat BI	32 201	272 045	- 192 184	83 461	33 403	44 058	320 624	174 244	432 555	463 768	541 178	680 004
	Résultat BI + DBM	- 1 444 375	387 561	- 264 853	83 461	33 403	44 058	- 356 020	131 408	432 555	588 370	895 177	
	Résultat Cpte Fi	1 373 942	- 303 189	211 578	1 089 133	847 520	86 038	660 427	2 381 782	1 612 691	2 324 801	-	
	Ecart résulat Bi/FI	1 341 741	- 575 234	403 762	1 005 672	814 117	41 980	339 803	2 207 538	1 180 136	1 736 431		



		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UTBM	Résultat BI	322 741	404 058	- 274 766	187	677	10 204	211 783	117 659	377 843	451 867	219 522	471 135
	Résultat BI + DBM	- 531 239	- 540 571	- 347 435	187	677	10 204	- 164 407	91 125	377 843	515 524	573 521	
	Résultat Cpte Fi	1 443 590	- 411 835	264 166	949 008	701 432	323 122	417 954	1 648 420	1 493 907	1 887 184		
	Ecart résulat Bi/FI	1 120 849	- 815 893	538 932	948 821	700 755	312 918	206 171	1 530 761	1 116 064	1 371 660		

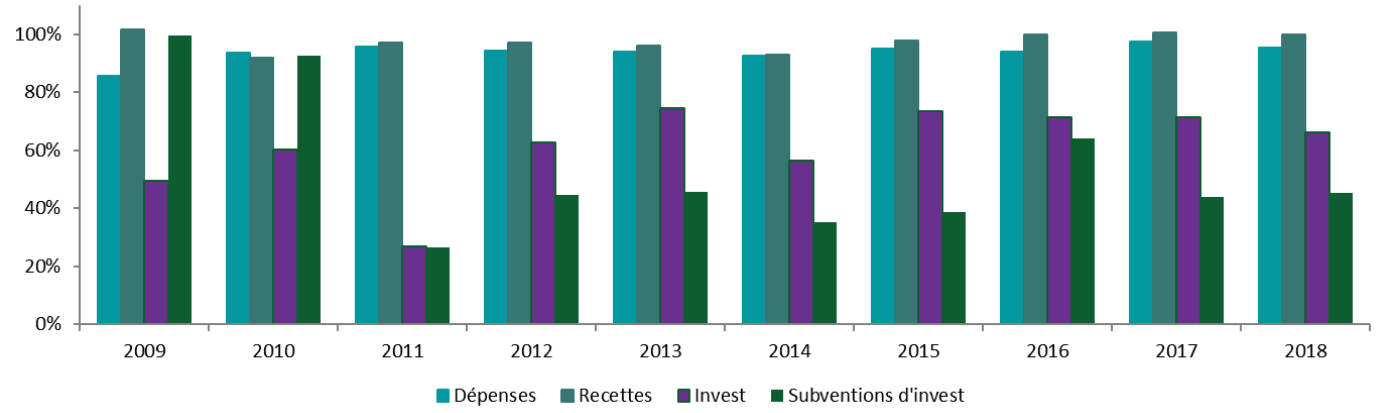


		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SAIC	Résultat BI	- 290 540	- 132 013	82 762	83 274	32 726	33 856	108 841	56 585	54 712	11 901	321 656	208 869
	Résultat BI + DBM	- 913 136	928 132	82 762	83 274	32 726	33 856	- 191 613	40 283	54 712	72 846	321 656	
	Résultat Cpte Fi	- 69 648	108 647	- 52 588	140 125	146 087	- 237 084	242 473	733 362	118 784	437 617		
	Ecart résulat Bi/FI	220 892	240 660	- 135 350	56 851	113 361	- 270 940	133 632	676 777	64 072	364 771		

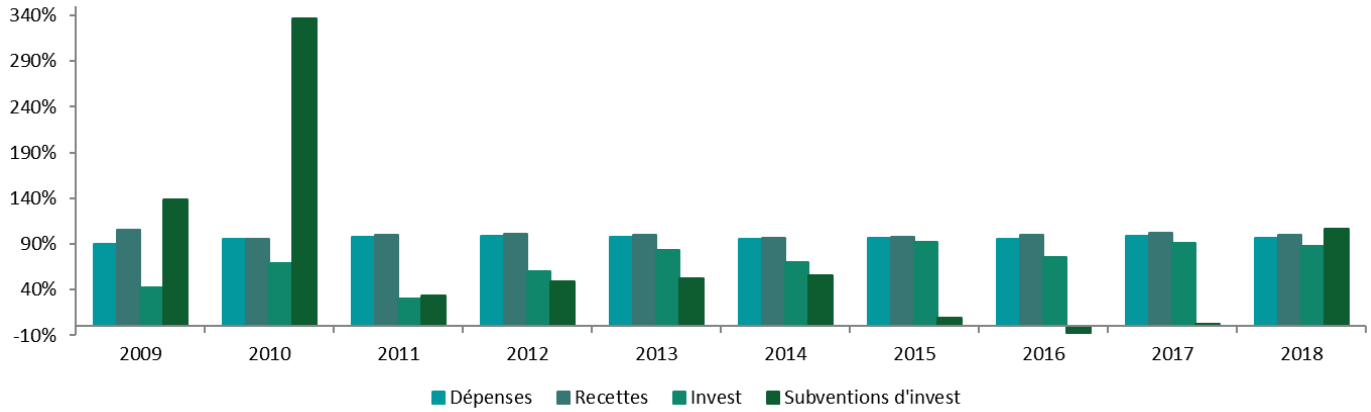


E-6 LE TAUX D'EXECUTION

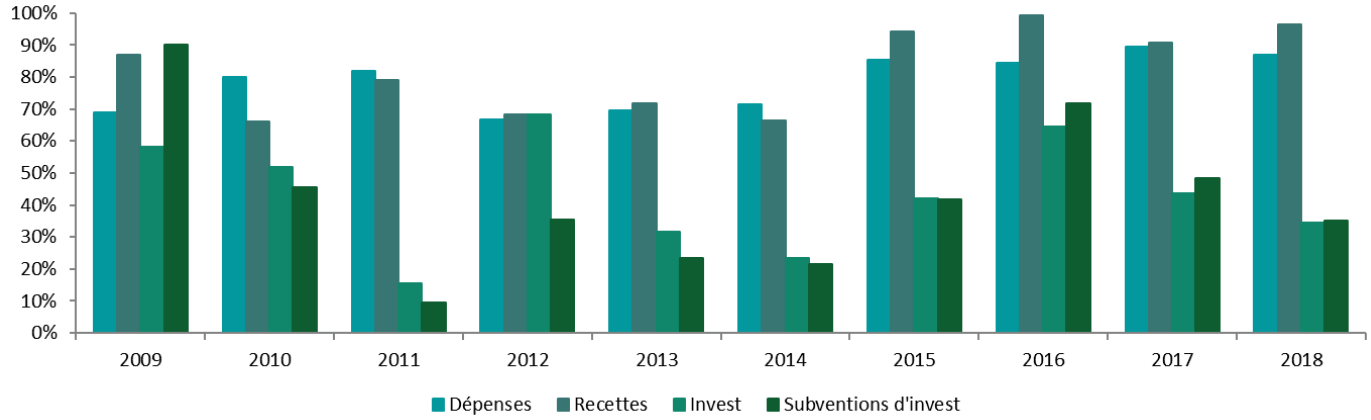
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UTSA	Dépenses	86%	94%	96%	94%	94%	93%	95%	94%	98%	95%
	Recettes	102%	92%	97%	97%	96%	93%	98%	100%	101%	100%
	Invest	49%	60%	27%	63%	74%	56%	74%	71%	71%	66%
	Subventions d'invest	100%	93%	27%	45%	46%	35%	39%	64%	44%	45%



		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UTBM	Dépenses	91%	95%	97%	99%	98%	96%	96%	95%	99%	96%
	Recettes	105%	96%	99%	102%	100%	97%	98%	100%	102%	100%
	Invest	43%	69%	30%	60%	83%	71%	92%	76%	92%	88%
	Subventions d'invest	138%	337%	34%	50%	52%	56%	9%	-8%	2%	106%

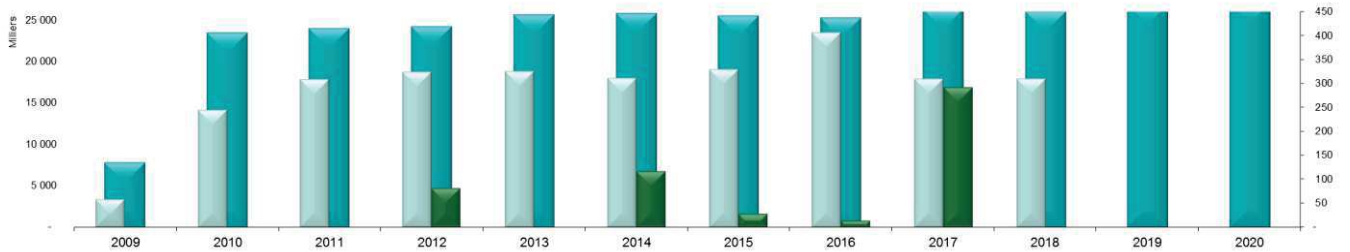


		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SAIC	Dépenses	69%	80%	82%	67%	70%	72%	85%	84%	89%	87%
	Recettes	87%	66%	79%	68%	72%	66%	94%	99%	91%	96%
	Invest	58%	52%	16%	68%	31%	23%	42%	65%	44%	34%
	Subventions d'invest	90%	45%	10%	35%	23%	22%	42%	72%	48%	35%

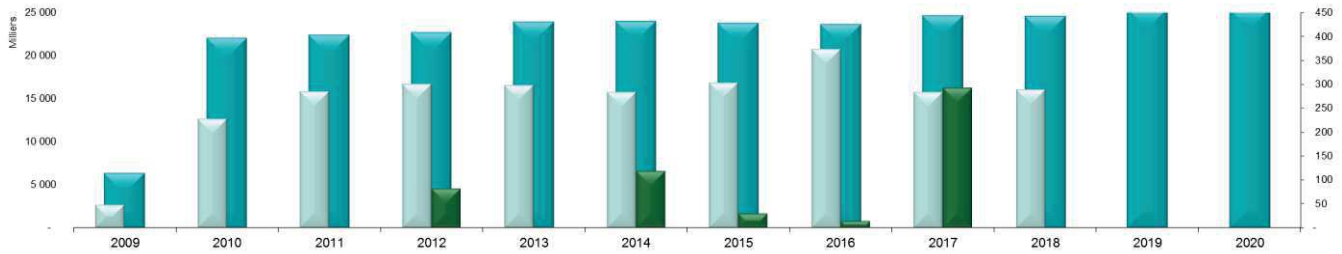


E-7 LA MASSE SALARIALE

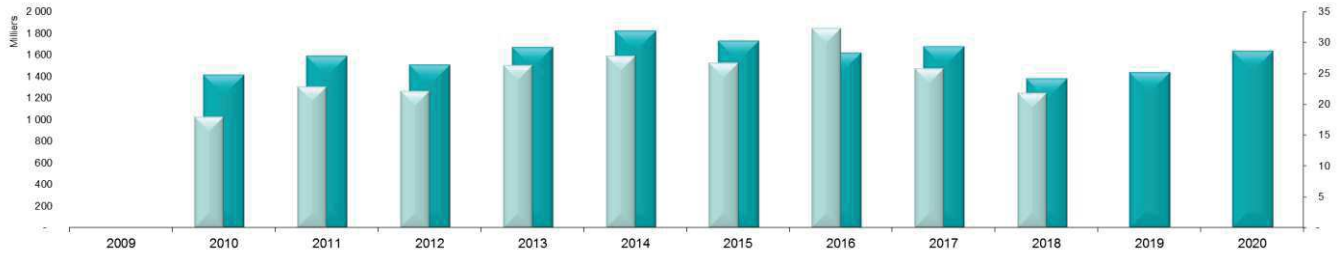
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UTSA	641	7 853 239	23 464 458	23 991 184	24 190 214	25 607 909	25 794 946	25 516 431	25 273 550	26 312 757	25 981 499	26 860 859	27 095 706
	633	58 921	245 774	308 755	324 364	325 863	312 361	330 529	407 108	310 378	311 090		
	68P				82 452		117 987	29 403	14 169	292 372	-		
	Total	7 912 160	23 710 232	24 299 939	24 597 030	25 933 772	26 225 294	25 876 363	25 694 827	26 915 507	26 292 589	26 860 859	27 095 706



		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UTBM	641	6 343 691	22 051 199	22 403 152	22 652 807	23 918 586	23 956 873	23 790 551	23 658 556	24 636 830	24 602 612	25 423 606	25 463 643
	633	47 406	227 846	285 953	301 825	299 263	284 298	303 859	374 902	284 599	289 244		
	68P	-	-		82 452	-	117 987	29 403	14 169	292 372	-		
	Total	6 391 097	22 279 045	22 689 105	23 037 084	24 217 849	24 359 158	24 123 813	24 047 628	25 213 801	24 891 856	25 423 606	25 463 643



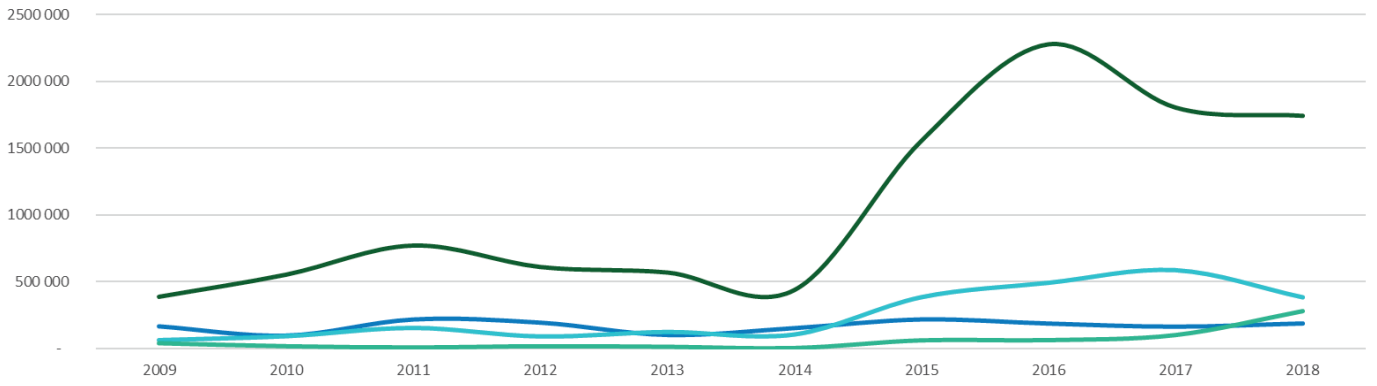
S		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	641		1 413 259	1 588 032	1 508 186	1 670 322	1 819 093	1 725 879	1 614 993	1 675 927	1 378 887	1 437 253	1 632 063
I	633		17 928	22 801	22 098	26 301	27 764	26 669	32 206	25 779	21 846		
C	68P												
	Total	-	1 431 187	1 610 833	1 530 284	1 696 623	1 846 857	1 752 548	1 647 200	1 701 706	1 400 733	1 437 253	1 632 063



E-8 LES RECETTES SAIC

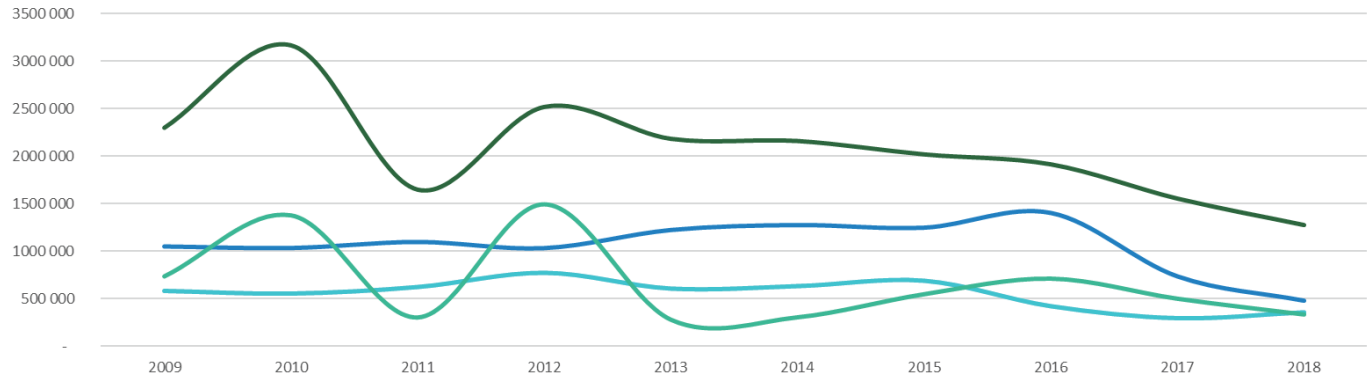
E-8-1 LES ACTIVITES DE RECHERCHE PARTENARIALES BIPARTITES

PR - CR (7062)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Recettes	387 273	552 661	770 157	609 739	568 491	437 705	1 553 933	2 274 453	1 801 056	1 739 905
MS (hors Persee)	166 108	98 865	216 246	193 104	103 553	153 374	216 320	186 242	163 730	187 227
Dépenses Fonct	61 629	90 805	152 709	88 968	122 480	103 780	382 090	489 280	583 215	381 087
Dépenses Invest	37 619	15 572	6 416	15 572	11 114	1 815	59 707	60 862	99 303	278 241
Ressource nette	121 916	347 420	394 786	312 095	331 345	178 736	895 815	1 538 068	954 808	893 350
% RN/CA	31%	63%	51%	51%	58%	41%	58%	68%	53%	51%



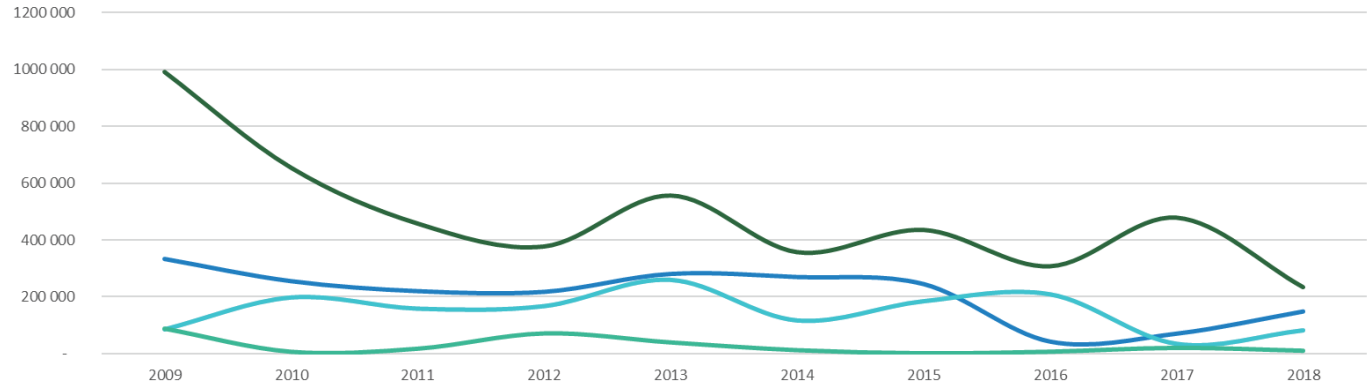
E-8-2 LES CONTRATS DE RECHERCHE

CR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Recettes	2 299 799	3 169 013	1 647 616	2 519 640	2 183 790	2 160 626	2 019 538	1 914 818	1 553 748	1 274 397
MS	1 048 579	1 032 207	1 095 846	1 030 714	1 222 096	1 274 543	1 246 441	1 402 087	732 819	476 124
Dépenses Fonct	583 018	554 621	624 492	774 053	607 732	633 474	690 343	421 781	294 939	357 145
Dépenses Invest	733 735	1 375 778	302 220	1 491 606	278 307	303 719	546 289	710 248	498 972	333 434
Ressource nette	- 65 533	206 407	- 374 942	- 776 733	75 655	- 51 109	- 463 535	- 619 299	27 018	107 694
% RN/CA	-3%	7%	-23%	-31%	3%	-2%	-23%	-32%	2%	8%



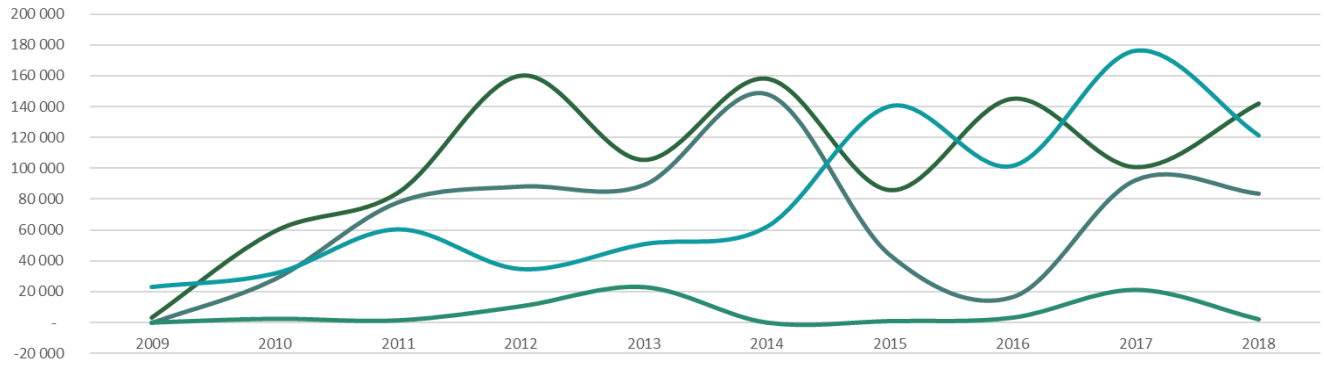
E-8-3 LES CONTRATS EUROPEENS

EU	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Recettes	992 672	654 577	457 753	376 685	556 490	356 699	435 046	306 838	478 234	233 058
MS	334 484	255 844	220 649	218 003	281 567	270 534	245 615	42 080	70 049	148 572
Dépenses Fonct	85 139	198 356	158 595	167 592	260 834	116 864	185 155	209 501	33 949	81 732
Dépenses Invest	86 854	5 451	16 265	69 995	38 485	11 012	-	5 630	19 278	9 176
Ressource nette	486 195	194 926	62 245	- 78 906	- 24 395	- 41 710	4 276	49 627	354 958	- 6 422
% RN/CA	49%	30%	14%	-21%	-4%	-12%	1%	16%	74%	-3%



E-8-4 LES ACTIVITES ANNEXES

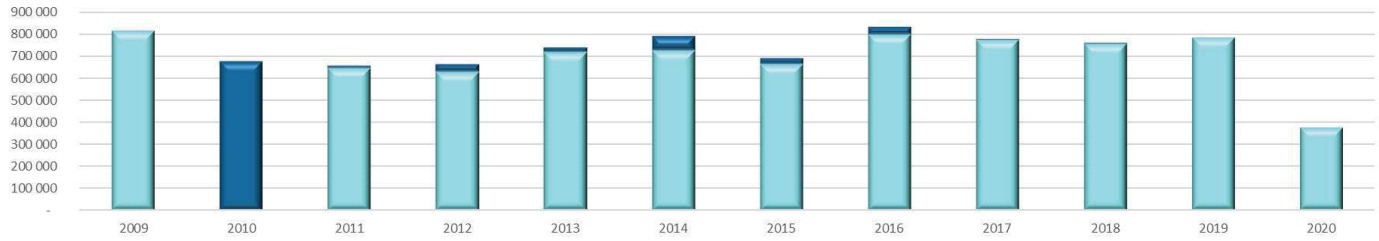
AN et reliq	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Recettes	2 940	59 038	84 036	160 162	105 448	158 241	85 830	145 170	100 727	142 065
MS	-	28 311	78 093	88 464	89 408	148 407	44 172	16 791	92 648	83 829
Dépenses Fonct	22 883	31 634	60 351	34 528	50 702	61 969	140 299	101 601	176 420	121 332
Dépenses Invest	-	2 500	1 401	10 628	23 247	-	990	3 222	21 408	2 149
Ressource nette	- 19 943	- 3 408	- 55 808	26 541	- 57 908	- 52 136	- 99 631	23 556	- 189 749	- 65 245
% RN/CA	-678%	-6%	-66%	17%	-55%	-33%	-116%	16%	-188%	-46%



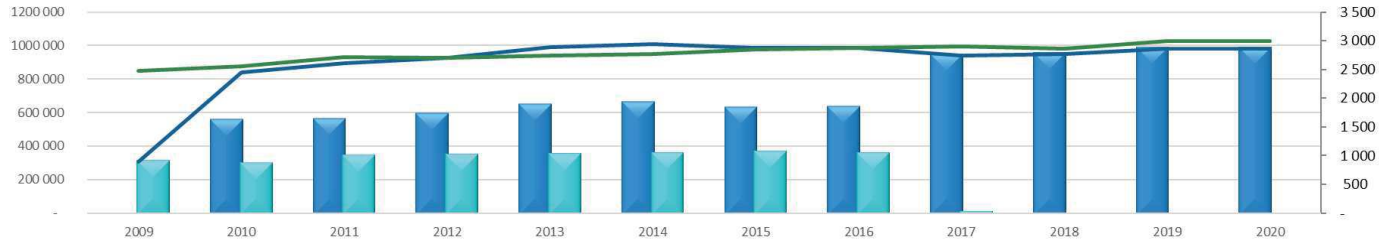
E-9 LES RECETTES DETAILLEES

E-9-1 LES RESSOURCES PROPRES

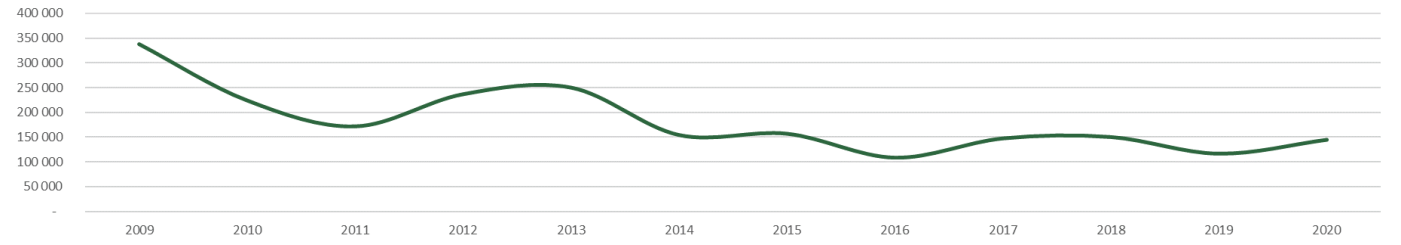
Taxe apprentissage	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TA non Fléchée	812 015	-	643 127	626 568	717 434	723 090	662 718	795 746	772 789	753 787	782 501	375 000
TA Fléchée	-	675 439	11 390	34 557	18 673	65 708	25 464	33 528	3 477	2 670	-	
TA Globale	**812 015**	**675 439**	**654 517**	**661 124**	**736 107**	**788 799**	**688 182**	**829 274**	**776 266**	**756 457**	**782 501**	



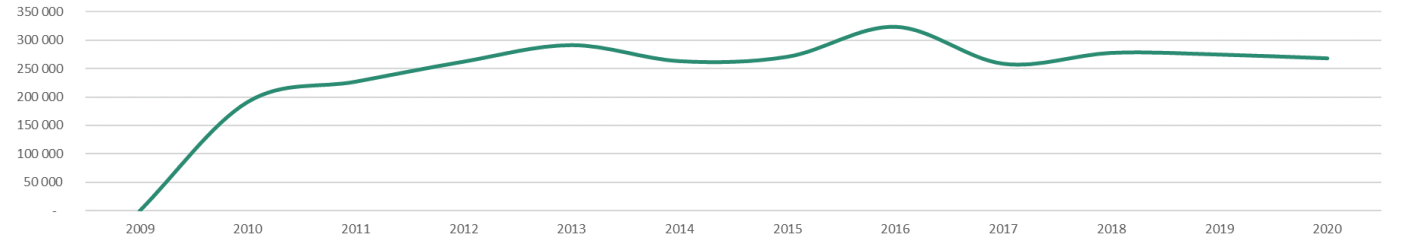
Inscriptions	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Printemps	-	550 221	559 095	587 582	641 871	657 336	623 733	630 575	940 639	947 260	980 000	980 000
Automne	306 806	290 828	336 884	340 979	348 934	351 856	360 247	350 148	1 220	-		
Total inscriptions	**306 806**	**841 048**	**895 980**	**928 561**	**990 805**	**1 009 192**	**983 980**	**983 980**	**941 858**	**947 260**	**980 000**	**980 000**
Nb étudiants	2 480	2 555	2 712	2 701	2 740	2 775	2 850	2 878	2 897	2 858	3 000	3 000
Ratio / étud	124	329	330	344	362	364	345	342	325	331	327	327



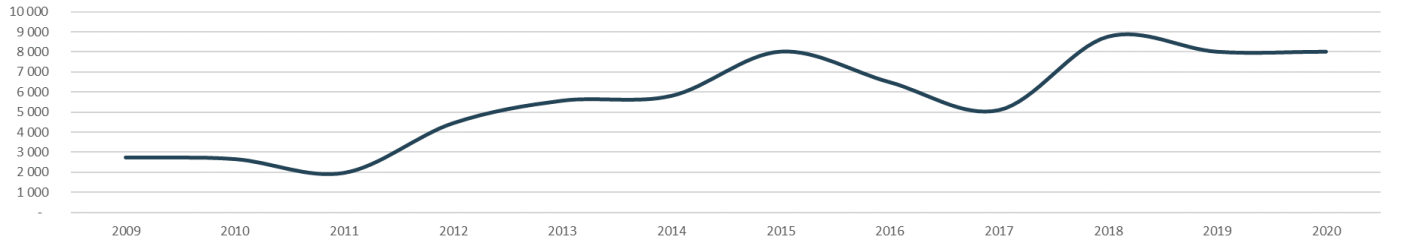
Formation continue	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(Hos SBARRO et VAE)	337 825	224 339	172 150	236 922	250 299	154 755	157 351	109 111	147 945	150 700	117 083	145 163



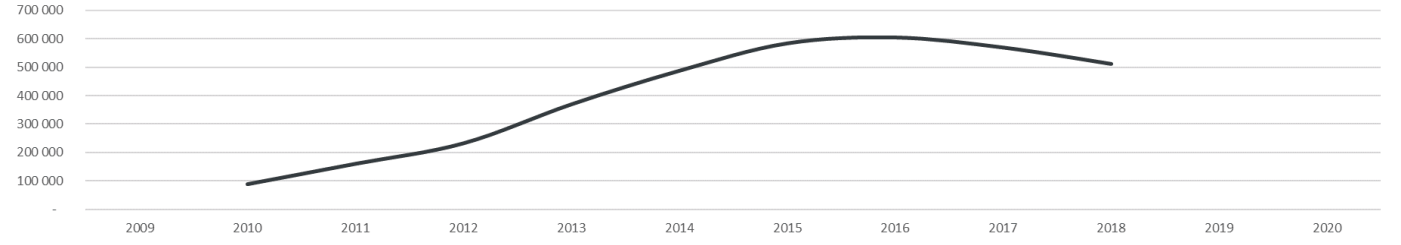
SBARRO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	191 616	227 394	262 618	291 631	263 501	271 218	323 853	258 880	277 992	275 000	268 400



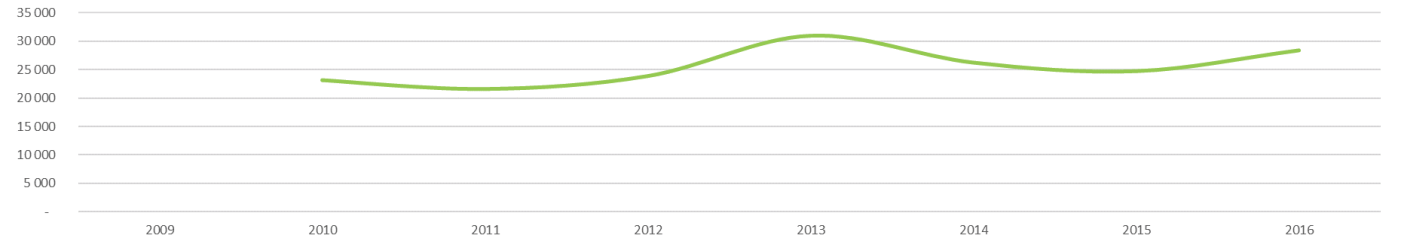
VAE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2 730	2 650	1 960	4 440	5 560	5 800	8 005	6 484	5 087	8 750	8 000	8 000



CFAI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		88 800	160 402	232 143	368 989	486 907	583 091	603 665	568 348	510 933		

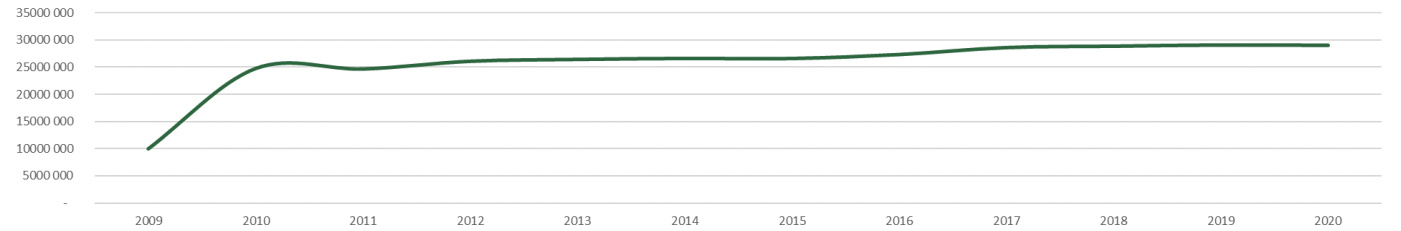


Inscription examens internationaux (Bulat ..)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		23 133	21 563	23 862	31 013	26 240	24 732	28 419	24 723	30 707	30 000	30 000

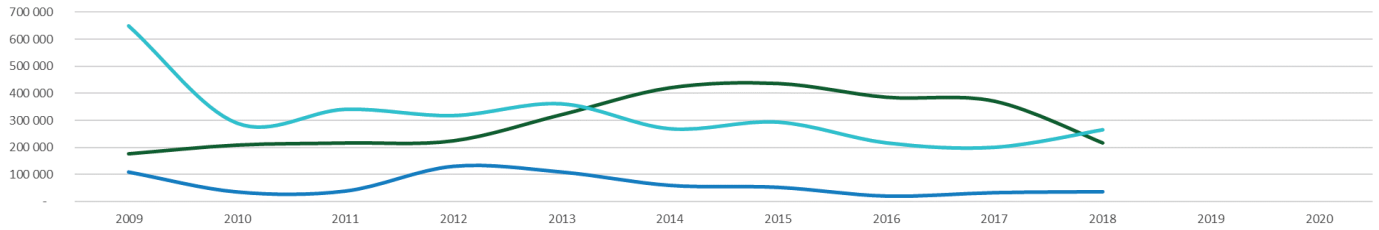


E-9-2 LES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

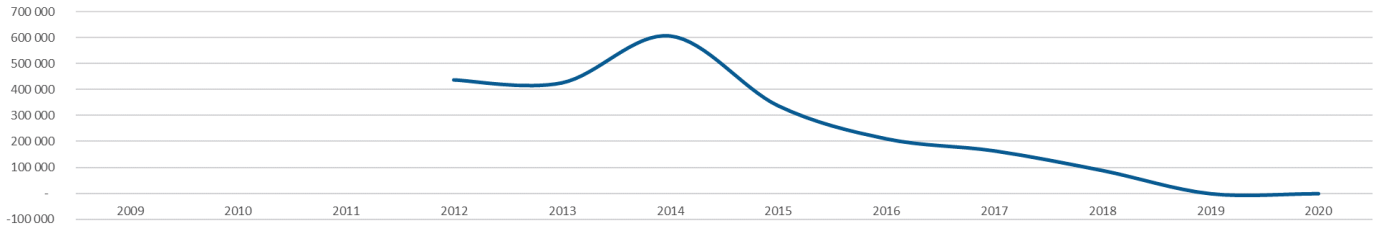
Dot Etat	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CSP	10 034 612	24 736 293	24 649 773	26 065 280	26 401 570	26 586 409	26 567 974	27 297 035	28 569 334	28 825 597	29 041 933	28 983 440



Collectivités locales	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Région	177 341	209 652	217 236	225 409	322 045	421 048	436 971	386 405	371 729	217 484		
Départements	107 899	34 975	37 858	129 072	108 073	59 088	51 866	19 841	32 074	35 658		
Communes & groupements	648 187	289 487	340 187	317 223	360 409	268 625	293 013	216 416	199 980	264 840		
Total	**933 427**	**534 114**	**595 281**	**671 704**	**790 527**	**748 761**	**781 850**	**622 662**	**603 783**	**517 982**	**A venir**	**A venir**



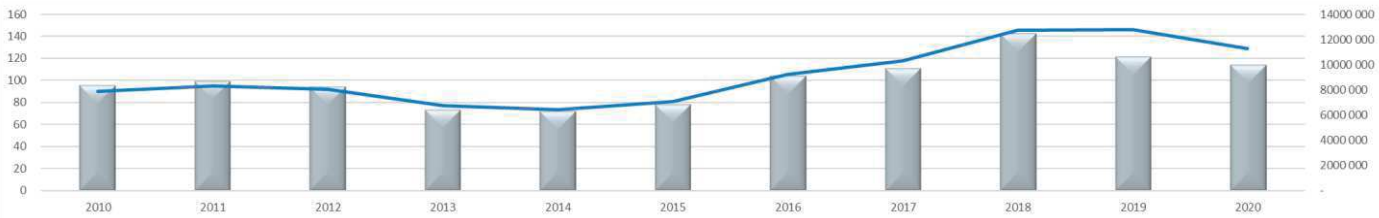
ANR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IA et hors IA				438 350	426 842	607 673	338 981	211 444	165 047	89 349	A venir	A venir



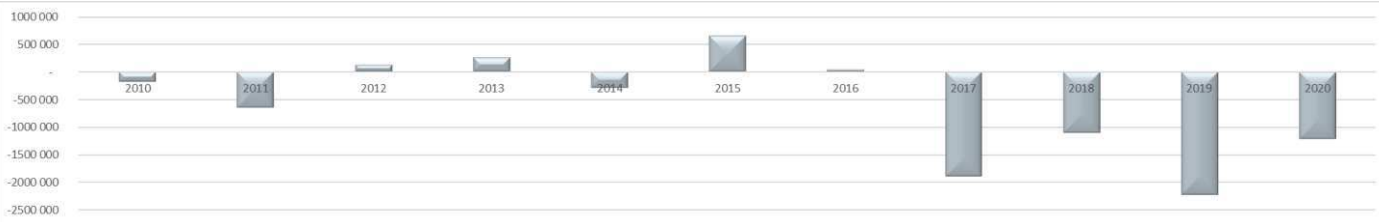
E-10 LES INDICATEURS

E-10-1 FINANCIER

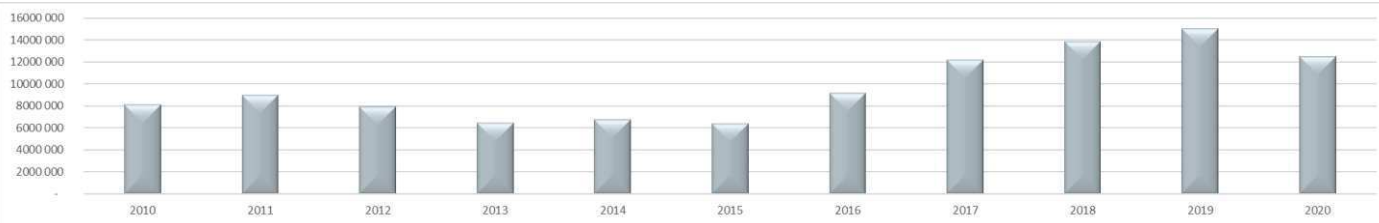
Fonds de roulement net global	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(FRNG en J)	95	99	94	73	72	78	104	111	142	121	114
FRNG €	7 905 314	8 316 182	8 027 695	6 727 418	6 441 200	7 062 600	9 222 339	10 312 253	12 723 473	12 764 035	11 254 394
en jour, Alerte < 30 jours, Obj. 99 j	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



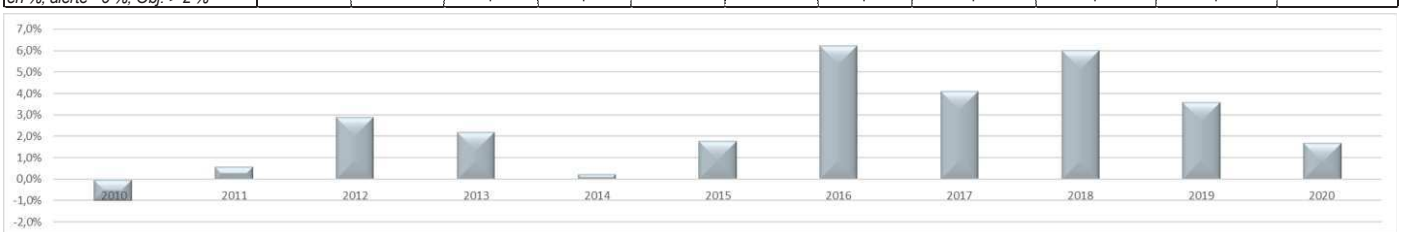
Besoin en Fonds de roulement	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BFR	- 186 313	- 644 653	122 203	256 825	- 294 200	656 332	34 234	- 1 887 497	- 1 101 883	- 2 211 941	- 1 205 010



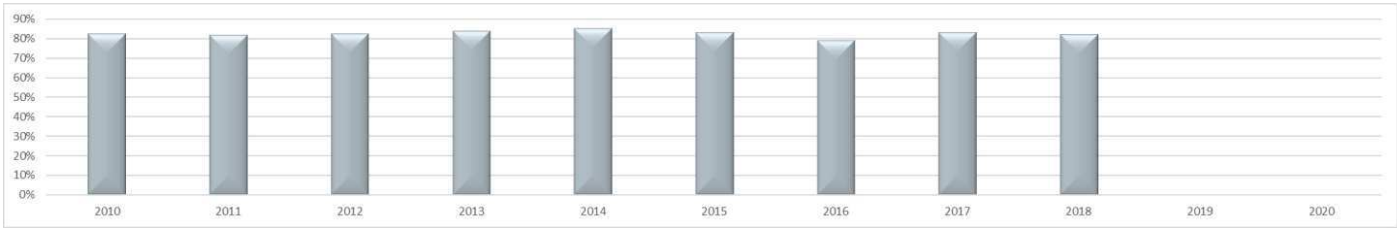
Trésorerie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trésorerie (FRNG-Tréso)	8 091 627	8 960 834	7 905 492	6 470 593	6 735 400	6 406 268	9 188 105	12 199 750	13 825 356	14 975 976	12 459 404



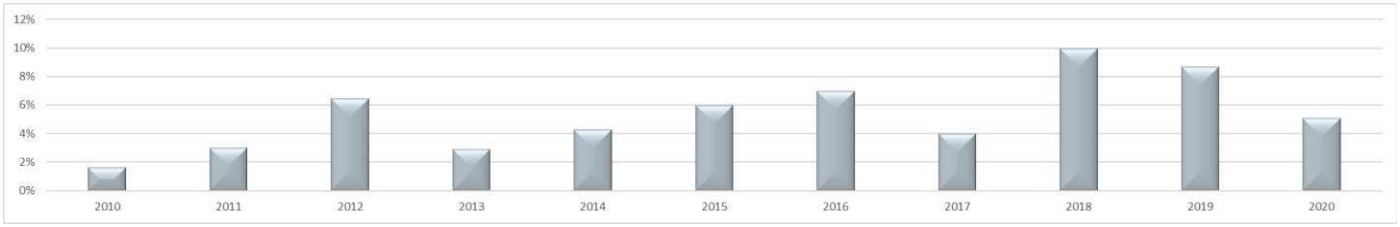
Taux de déficit	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exédent > 2% des produits	-1,0%	0,6%	2,9%	2,2%	0,2%	1,8%	6,2%	4,1%	6,0%	3,6%	1,7%
en %, alerte =0 %, Obj. > 2 %	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-



Taux de rigidité des dépenses	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Charges obligatoires / Produits encaissables	82%	82%	82%	84%	85%	83%	79%	83%	82%	A venir	A venir
en %, Alerte =85 %, Obj. < 83 %	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-

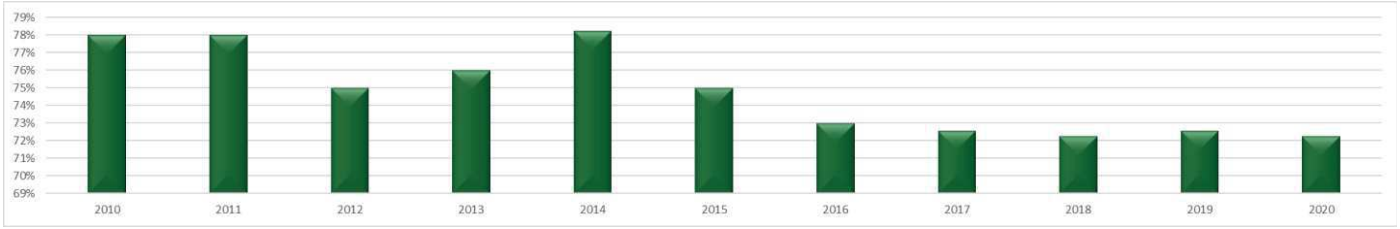


Taux d'autofinancement	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAF / Produit encaissables	2%	3%	6%	3%	4%	6%	7%	4%	10%	9%	5%
en %, > 2 %	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+

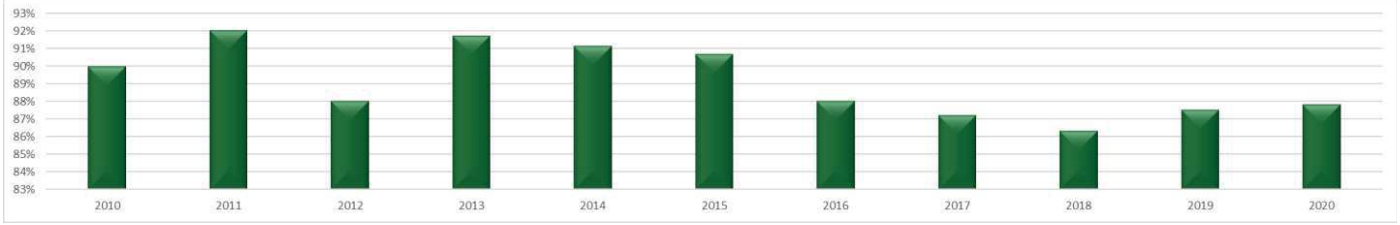


E-10-2 MASSE SALARIALE

Poids des charges de personnel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel / Produits encaissables	78%	78%	75%	76%	78%	75%	73%	73%	72%	73%	72%
en %, alerte =83 %, Obj. < 81 %	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

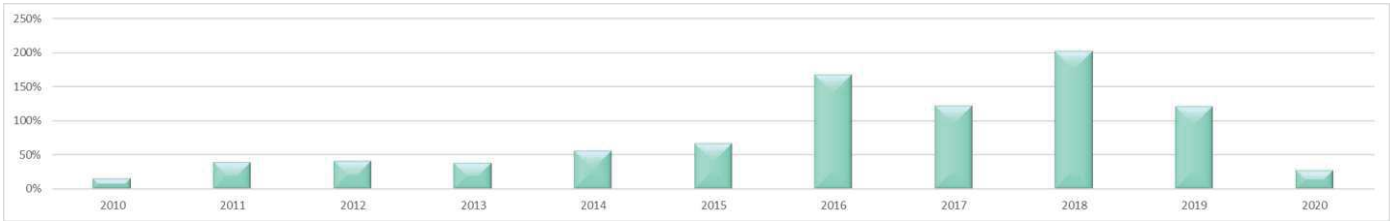


MS (UTBM) / DGF	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Masse sal. / Dotation Etat	90%	92%	88%	92%	91%	91%	88%	87%	86%	88%	88%

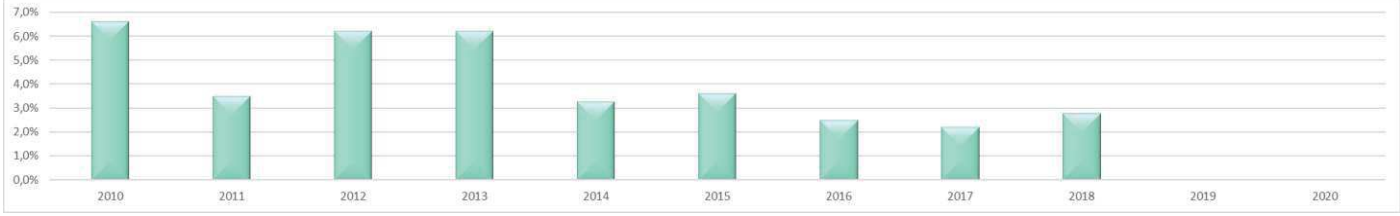


E-10-4 L'INVESTISSEMENT

Part autofinancement investissement	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAF / Dépenses d'investissement	16%	39%	41%	38%	57%	67%	168%	123%	203%	122%	27%
en %, alerte < 20 %, Obj. > 30 %	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

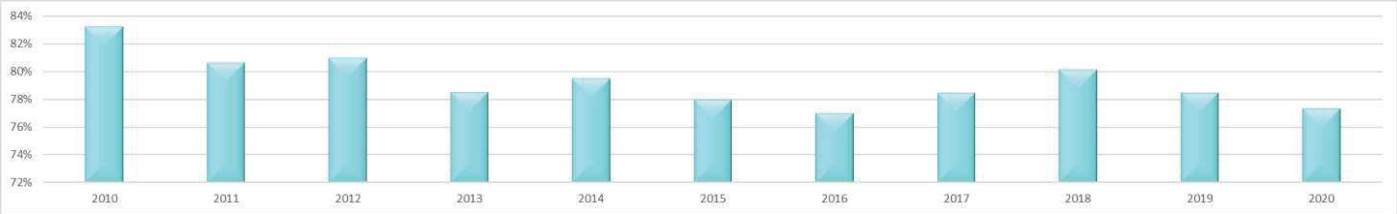


Taux de renouvellement patrimoine	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investissements / valeur brute patri.	6,6%	3,5%	6,2%	6,2%	3,3%	3,6%	2,5%	2,2%	2,8%	A venir	A venir
en %, alerte < 4 %, Obj. > 6 % (env 15 ans)	+	-	+	+	-	-	-	-	-	A venir	A venir
Renouvellement du patrimoine (année) :	17	29	16	16	30	28	40	45	36	A venir	A venir



E-10-5 LES RECETTES

Taux fléxibilité des recettes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Subv Etat/Produits encaissables	83%	81%	81%	78%	80%	78%	77%	78%	80%	78%	77%
en %, alerte >87%	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



F – GLOSSAIRE

CPER : Contrat de Plan Etat-Région

DFP : Direction aux Formations et à la Pédagogie

DRE : Direction aux Relations avec les Entreprises

DSI : Directions des Systèmes d'Information

DTN : Direction à la Transition Numérique

DU : Diplôme d'Université

FISA : Formation d'Ingénieur sous Statut Apprenti

FISE : Formation d'Ingénieur sous Statut Etudiant

GBCP : Gestion Budgétaire et Comptable Publique

ICB : Institut Carnot Bourgogne

SAIC : Service d'Activités Industrielles et Commerciales

SCD : Service Commun de Documentation

SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours

SPSI : Schéma Pluriannuel de Stratégie Budgétaire

SSI : Système de Sécurité Incendie