utbm
université de technologie
Belfort-Montbéliard

Délibération n°220415_11

Séance du Conseil d'administration du 15 avril 2022

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

Pour : **DÉCISION** AVIS INFORMATION

Décision Budgétaire Modificative n°1 – 2022

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

Article 1 :

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 323.45 ETPT sous plafond et 80.13 ETPT hors plafond
- 64 473 063 € d'autorisations d'engagement dont :
  28 241 965 € en masse salariale
  8 034 871 € en fonctionnement et, en interventions
  28 196 227 €, en investissement
- 52 238 455 € de crédits de paiement
  28 241 965 € en masse salariale
  7 723 434 € en fonctionnement et, en intervention
  16 273 056 € en investissement
- 48 314 879 € de prévisions de recettes
- - 3 923 576 € de solde budgétaire

Cette délibération fait l'objet d'une transmission à la rectrice de région académique, chancelière des universités et est publiée sur le site internet de l'UTBM.

utbm
université de technologie
Belfort-Montbéliard

Article 2 :

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 4 157 720 € de variation de trésorerie
- + 329 110 € de résultat patrimonial
- + 1 605 596 € de capacité d'autofinancement
- - 3 923 576 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'administration

DECIDE

D'approuver le budget rectificatif 2022 n°1 figurant en annexe.

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

La présente délibération est adoptée.

Fait à Sevenans,

Le Directeur
Ghislain MONTAVON

Cette délibération fait l'objet d'une transmission à la rectrice de région académique, chancelière des universités et est publiée sur le site internet de l'UTBM.

Note de présentation de l'ordonnateur
Budget Rectificatif N°1

Table des matières

1. Préambule **2**

2. Autorisations budgétaires **3**

2.1. Tableau 1 - Analyse des emplois 3

2.2. Tableaux 2 et 3 - Autorisations budgétaires, dépenses par destination et recettes par origine. 3

a) Autorisations budgétaires de masse salariale AE = CP 3

b) Autorisations budgétaires de fonctionnement AE et CP (budget des services et des directions) 4

c) Autorisations budgétaires d'investissement en AE et CP 4

d) Prévisions de recettes 5

2.3. Tableau 4 – Equilibre financier 5

2.4. Tableau 5 – Opérations pour compte de tiers 6

2.5. Tableaux 9 et 9-bis – Programmes pluriannuels et programmes de recherche 6

a) Programmes pluriannuels 6

b) Programmes de recherche 7

2.6. Tableaux 6, 7 et 8– Soutenabilité budgétaire 7

1. Préambule

Le budget rectificatif n°1 2022 de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard s'appuie très largement sur les résultats du compte financier de l'année 2021.

Cette année 2021 a été remarquable en raison de deux aspects présentés aux administrateurs lors du vote du dernier compte financier le 18 mars 2022 :

- l'UTBM devait initialement autofinancer 6,8 millions d'euros pour la réhabilitation du bâtiment A. Les subventions obtenues (Plan de relance de l'Etat à hauteur de 4 950 000 € et PAIR de la région Bourgogne Franche Comté à hauteur de 750 000 €) ont réduit cet autofinancement à 800 000 €.
- l'année 2021 a par ailleurs permis une augmentation des ressources propres de l'UTBM, principalement en raison de l'activité du SAIC (prestations à hauteur de 2 527 250 €).

Le FDR net global s'élève ainsi en 2021 à 19 656 112 € en hausse de 3 911 329 € par rapport au FDR net global 2020, ce qui correspond à 214 en 2021 pour 176 jours en 2020 (+ 38 jours).

L'UTBM reste par ailleurs en attente de la notification du CPER 2021-2027 où 7 000 000 d'euros seront affectés à trois projets bâtimentaires : réfection énergétique du bâtiment "Pont" à Sévenans, bâtiment C/maison du numérique à Belfort, Bâtiment M' à Montbéliard.

Le BR n°1 2022 est un budget qui concerne quasi exclusivement des opérations d'investissement.

Des crédits d'investissement sont ouverts de manière complémentaire pour la formation et la recherche dès cette année à hauteur de 1 582 176 €, ceux-ci une jouvence de matériel dans les pôles. Ce budget prend ensuite en compte les aléas et les surcoûts des bâtiments A et B à hauteur de 1 000 000 d'euros (500 000 € pour chaque bâtiment).
Enfin, ce budget anticipe les 6 500 000 € d'autofinancement de l'UTBM pour les 3 projets bâtimentaires du CPER 2021-2027 en complément des 7 000 000 € de subvention. Cette subvention n'ayant pas encore été notifiée, seul l'autofinancement de l'UTBM est pour le moment inscrit dans le budget.

Les autorisations budgétaires, en termes d'autorisations d'engagement (AE), s'élèvent à 64 473 063 € soit une augmentation de 14 337 530 € par rapport au Budget Initial 2022, et, les crédits de paiement (CP) à 52 238 455 € soit une augmentation de 2 432 176 € par rapport au budget initial 2022.

La seule modification en fonctionnement concerne le coût de l'énergie avec une augmentation des crédits prévue de 300 000 €.

Une nouvelle comptabilisation des AE des projets pluriannuels :
Afin d'appliquer les bonnes pratiques préconisées par la tutelle, et d'informer les administrateurs sur les restes à payer globaux, les Autorisations d'Engagements totales des PPI financés pour tout ou partie sont présentées sur l'année en cours. Les CP doivent être affichés selon le calendrier annuel prévu.

2. Autorisations budgétaires

2.1. Tableau 1 - Analyse des emplois

Non concerné par le Budget Rectificatif n°1.
Pour mémoire, la masse salariale est le poste budgétaire le plus important de l'UTBM. Sa couverture est assurée très majoritairement par la subvention pour charges de service public (SCSP). La dernière notification ministérielle, en date du 15 décembre 2021, porte le plafond d'emploi Etat à 357 ETPT.
L'UTBM peut, par ailleurs, créer des emplois sur ressources propres. C'est notamment le cas dans le cadre de contractualisation d'activités de recherche et de valorisation, de subventions spécifiques d'institutions, etc.
Le nombre total d'emplois proposé à l'approbation de Conseil d'administration pour l'année 2022 est de 404 ETPT (Cf. tableau 1 d'autorisation des emplois, joint au budget). Il s'agit là d'un plafond théorique maximal.
Cette consommation prévisionnelle de 404 ETPT intègre l'extension en année pleine de la campagne d'emploi 2021, ainsi que les recrutements de la campagne 2022 à compter de septembre 2022, ainsi que les différents mouvements de personnels prévisibles au moment de l'élaboration du budget.
Le tableau ci-après détaille l'évolution des emplois entre l'année 2021 et l'année 2022.

	Budget rectificatif n°1/2 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif n°1	Variation en ETPT BI/BR
ETPT Etablissement	355,4	358,7	358,7	0
ETPT SAIC	32,3	44,9	44,9	0
ETPT UTBM	**388**	**404**	**404**	**0**

2.2. Tableaux 2 et 3 - Autorisations budgétaires, dépenses par destination et recettes par origine

Les AE sont les autorisations d'engagement pour l'année en cours et globaux pour les PPI financés. Les CP sont les crédits de paiements autorisés pour l'année en cours. Un décalage peut survenir entre AE et CP d'un même projet si une commande passée fin d'année N (AE) est payée (CP) en début d'année N+1.
Les AE permettent de suivre les programmes pluriannuels d'investissement, ou les contrats et les prestations de recherche, sur l'entièreté de leur durée.

a) Autorisations budgétaires de masse salariale AE = CP

Non impacté par le Budget Rectificatif n°1

b) Autorisations budgétaires de fonctionnement AE et CP (budget des services et des directions)

Le BR n°1 s'élève en fonctionnement à 8 034 871 € (hors amortissements). Il est marqué par une augmentation de 300 000 € au regard du Budget initial 2022. Celle-ci s'explique par le renchérissement des charges de viabilisation et notamment la hausse du coût de l'électricité (surcoût signifié par la Direction des Achats de l'Etat le 21 mars 2022).

Les AE de fonctionnement par nature ouvertes pour le budget UTBM (tab3) sont donc les suivantes :

- activités de formations : 1 265 863 €,
- activités de recherche : 1 546 990 €,
- service commun de la documentation : 261 700 €,
- pôle éditorial : 10 150 €,
- pilotage : 1 778 868 €,
- immobilier : 3 158 600 €, **soit + 300 000 €**
- étudiants : 12 700 €,
- diffusion du savoir : 10 150 €.

c) Autorisations budgétaires d'investissement en AE et CP

Les investissements sont en forte progression sur l'entité « Etablissement » au regard du budget initial 2022 : + 14 337 530 € d'AE par rapport au budget initial 2022 et + 2 132 176 € de CP. Ces nouveaux investissements sont constitués comme suit :

Destination	AE BI 2022	AE BR I 2022	Ecart BI 2022 / BR I 2022
Formation	830 990	1 872 166	1 041 176
Recherche	4 431 579	7 619 336	3 187 757
Soutien support	8 596 128	18 704 725	10 108 597
Total	13 858 697	28 196 227	14 337 530

Destination	CP BI 2022	CP BR I 2022	Ecart BI 2022 / BR I 2022
Formation	810 990	1 852 166	1 041 176
Recherche	4 733 762	5 118 762	385 000
Soutien support	8 596 128	9 302 128	706 000
Total	14 140 880	16 273 056	2 132 176

1 582 176 € sont consacrés à la jouvence de matériel destinée à formation et à la recherche. Cet investissement supplémentaire, en plus des investissements déjà conséquents liés à la formation et à la recherche ces dernières années, est permis par les bons résultats 2021 du SAIC .

Le bâtiment B (Open Lab) est présenté en recherche en raison de sa destination fonctionnelle. Les dépenses s'élèvent à 2 302 757 € en AE tandis que les CP ne sont pas impactés par le budget rectificatif n°1, le calendrier de dépenses étant maintenu par rapport au budget initial 2022. 500 000 € supplémentaires en AE et CP sont néanmoins prévus dès cette année pour les aléas et les surcoûts.

Le bâtiment A entre dans la catégorie “soutien support”. Cette destination est impactée” de 3 452 597 € en AE ce qui correspond au montant restant à engager et qui tient compte des aléas et des surcouts des matières à hauteur de 500 000 €. Les CP ne sont impactés quant à eux que de 400 000 € ce qui correspond à la part d’autofinancement initialement prévu en 2023, mais reprogrammée en 2022.

- Le budget rectificatif n°1 fait apparaitre la part d’autofinancement de l’UTBM sur les 3 projets du CPER 2021-2027, soit 6 500 000 € en autorisations d’engagement sur l’année 2022:
    - La rénovation de la façade du bâtiment de Sevenans,
        - Financement CPER : 4 000 000€
        - Auto-financement : 4 000 000 €
    - La rénovation du bâtiment C de Belfort ;
        - Financement CPER : 2 000 000 €
        - Auto-financement : 1 500 000 €
    - Nouveau bâtiment M’ à Montbéliard ;
        - Financement CPER : 1 000 000 €
        - Auto-financement : 1 000 000 €

Pour 2022, les crédits de paiement s’élèvent à 150 000 €. Les seules opérations menées en 2022 en CP sont le lancement des études pour la rénovation de la façade du bâtiment de Sevenans (autofinancement de 50 000 €) et pour la programmation et les indemnités du concours d’architecte pour le bâtiment C (autofinancement de 100 000 €). La globalité du CPER pour la part subvention sera intégrée dès la notification officielle.

d) Prévisions de recettes

Il est encore trop tôt pour évaluer à la hausse ou à la baisse certaines recettes. Le budget sera modifié à la réception de la première notification de la SCSP.

2.3. Tableau 4 – Equilibre financier

Les besoins s’expriment comme suit :

- un solde budgétaire négatif de la société Etablissement : - 4 166 420 €
- un solde budgétaire négatif de la fondation UTBM : - 12 000 €,
- une TVA collectée à décaisser pour les prestations de recherche : - 181 019 €,
- des opération pour compte de tiers décrites ci-après, notamment les bourses Erasmus et le PIA3 CMQ Mobicampus : 3 954 600 €.

Les ressources s’expriment comme suit :

- un solde budgétaire positif du SAIC : 254 844 €,
- une TVA déductible à encaisser sur les prestations de recherche : 41 675 €,
- des opérations pour comptes de tiers : 3 859 800 €.

Conséquemment, la variation de la trésorerie est de – 4 157 720 €. Cette variation est considérée pleinement soutenable au regard des investissements à hauteur de 16 273 056 € (CP).

2.4. Tableau 5 – Opérations pour compte de tiers

Non concerné par le Bugdet rectificatif 2022.
Le montant prévu d'encaissement du PIA Mobicampus a bien eu lieu le 14 février 2022 pour 800 00 € correspondant aux 20% du montant total.

2.5. Tableaux 9 et 9-bis – Programmes pluriannuels et programmes de recherche

Les programmes pluriannuels (PPI) sont au nombre de cinq, dont les plus importants sont la réhabilitation complète du bâtiment A et la partie partielle du bâtiment B (Crunch Lab). Les programmes de recherche du tableau 9 sont ceux ayant débuté postérieurement à la mise en oeuvre de la GBCP, soit 2017. Les programmes antérieurs ne sont pas ici repris, dès lors que leur prise en compte génère des incohérences liées aux notions d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

a) Programmes pluriannuels

Ces derniers s'élèvent à 27 373 247€ et sont les suivants :

- réhabilitation complète du bâtiment A : montant de l'opération de 11 450 000 €, dont 800 000 € d'autofinancement augmenté de 500 000 € de surcoût en raison de l'augmentation des matières premières et d'un lot infructueux. 10 150 000 € de financement ont d'ores et déjà été notifiés ;
- clos couvert : montant de l'opération de 790 957 €. Il s'agit là d'opérations d'entretien et de rénovation débutées en 2011 pour 2 501 122 €. Les 790 957 € inscrits au tableau 9 correspondent au solde restant au 1er janvier 2017. L'ensemble de cette dépense est autofinancé ;
- mise en accessibilité : montant de l'opération de 2 782 290 € (chiffrage conduit par la société BSSI Conseil). Cette mise en accessibilité est réalisée année après année par le biais de l'autofinancement, en fonction des possibilités budgétaires ;
- réhabilitation partielle du bâtiment B : montant de l'opération de 5 650 000 €, dont 1 500 000 € d'autofinancement augmenté de 500 000 € pour palier l'augmentation des achats de matières premières et 3 650 000 € d'apport du Conseil régional Bourgogne Franche-Comté, via le contrat métropolitain d'une part (1 650 000 €), via le PAIR d'autre part (2 000 000 €) ;
- protocole nord Franche-Comté : montant de l'opération de 200 000 €, sous maître d'ouvrage du Conseil régional Bourgogne Franche-Comté. La dernière phase, en 2022, s'élève à 80 000 €.

Les projets CPER 21/27 : seuls les auto-financement apparaissent dans le BR I en attendant la notification officielle.

- Rénovation de la façade pont : 4 000 000 € d'auto-financement
- Construction du bâtiment M' : 1 000 000 € d'auto-financement
- Réhabilitation du bâtiment C : 1 500 000 € d'auto-financement

La pleine soutenabilité budgétaire des projets pluriannuels de l'établissement est mise en évidence par le prélèvement sur la trésorerie qui est de 13 573 247 €, à comparer au fonds de roulement estimé à 15 732 536 €.

b) Programmes de recherche

Le SAIC n'étant pas impacté par le budget rectificatif n°1 ce dernier ne change pas.

2.6. Tableaux 6, 7 et 8– Soutenabilité budgétaire

L'excédent budgétaire projeté pour l'UTBM s'élève à 702 775 €. Il se décompose comme suit :

- établissement : 242 066 €,
- SAIC : 87 044 €,
- fondation UTBM : équilibré à 0 € (grâce au prélèvement sur la part consomptible).

La capacité d'autofinancement (CAF) projetée pour l'UTBM est de 1 605 596 €. Elle se décompose comme suit :

- établissement : 1 330 552 €, soit – 300 000 € par rapport au budget initial 2022
- SAIC : 287 044 €,
- fondation UTBM : - 12 000 €.

Enfin, le prélèvement sur fonds de roulement s'élève à – 3 923 576 €. Il se décompose comme suit :

- établissement : - 4 166 420 €
- SAIC : + 254 844 €
- fondation UTBM : - 12 000 €

Les restes à payer du tableau de synthèse s'élèvent à 14 918 837 € (1 859 157 € au budget initial 2022). Cette différence provient de la nouvelle comptabilisation des AE des PPI restant à engager répondant aux bonnes pratiques de suivi des PPI.

La situation du fonds de roulement, s'élevant à 15 732 536 €, permet d'absorber les investissements non financés. De même, la trésorerie, s'élevant à 14 042 045€, marque une santé financière saine de l'établissement. Ce fonds de roulement représente un équivalent de 157 jours de dépenses de fonctionnement, contre 214 jours au budget initial 2022. Ce fonds de roulement permet ainsi de poursuivre des investissements conséquents au service de l'UTBM et de ses usagers.

Tableaux Budgétaires

Budget Rectificatif N°1 2022

Tableau des emplois

Tableaux des autorisations budgétaires

Tableaux des dépenses par destination et des recettes par origine

Tableau des équilibres financiers

Trableaux des opérations pour compte de tiers

Compte de résultat et tableau de financement

Plan de trésorerie

Tableaux des recettes fléchées

Tableaux des opérations pluriannuelles agrégées

Tableaux des opérations pluriannuelles détaillées

Tableau de synthèse

Tableau 1 : Emplois : BR I

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat Compte Financier 2021	Emplois sous plafond Etat Budget Initial 2022	Emplois sous plafond Etat Budget Rectificatif n°1 2022	Ecart BR N°1/BI	Emplois financés hors SCSP Compte Financier 2021	Emplois financés hors SCSP Budget Initial 2022	Emplois financés hors SCSP Budget Rectificatif N°1 2021	Ecart BR N°1/BI	Global Compte Financier 2021	Global Budget Initial 2022	Global Budget Rectificatif n° 1 2022	Ecart BR N°1/BI
			En ETPT	*En ETPT*	*En ETPT*	*En ETPT*	*En ETPT*	*En ETPT*	*En ETPT*	*En ETPT*	*En ETPT*	*En ETPT*	*En ETPT*	*En ETPT*
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	125	125	125	-					125	125	125	-
		CDI	26	26	26	-	-		-	-	26	26	26	-
	Non permanents	CDD	29	31	31	-	3	1	1	-	32	32	32	-
S/total EC			**180**	**182**	**182**	**-**	**3**	**1**	**1**	**-**	**183**	**183**	**183**	**-**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS											**-**			
BIATSS	Permanents	Titulaires	93	93	93	-					93	93	93	-
		CDI	23	20	20	-	24	23	23	-	46	43	43	-
	Non permanents	CDD	27	28	28	-	29	56	56	-	56	84	84	-
S/total Biatoss			**143**	**141**	**141**	**-**	**53**	**79**	**79**	**-**	**195**	**220**	**220**	**-**
Totaux			**323**	**323**	**323**	**-**	**56**	**80**	**80**	**-**	**378**	**404**	**404**	**-**
										(4)	**Plafond global des emplois voté par le CA**			
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**357**	**357**	**357**	**-**								

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétair **UTBM**

Dépenses									Recettes				
	AE				CP				RE				
	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	
Personnel	**26 795 729**	**28 241 965**	**28 241 965**	**-**	**26 795 729**	**28 241 965**	**28 241 965**	**-**	**37 092 596**	**37 909 470**	**37 909 470**	**-**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	**-**	**-**	-	-	6 471 266	6 517 656	*6 517 656*	-	29 952 622	29 281 087	29 281 087	-	Subvention pour charges de service public
	-	-	-	-	-	-	-	-	187 341	7 000	7 000	-	Autres financements de l'Etat
	-	-	-	-	-	-	-	-	216 258	160 000	160 000	-	Fiscalité affectée
	-	-	-	-	-	-	-	-	805 257	2 421 295	2 421 295	-	Autres financements publics
Fonctionnement	**6 937 320**	**7 734 871**	**8 034 871**	**300 000**	**6 206 792**	**7 423 434**	**7 723 434**	**300 000**	5 931 119	6 040 088	6 040 088	-	Recettes propres
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	**4 803 871**	**10 405 409**	**10 405 409**	**-**	**Recettes fléchées**
	-	-	-	-	-	-	-	-	2 077 258	5 494 828	5 494 828	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**5 540 363**	**13 858 697**	**28 196 227**	**14 337 530**	**5 321 500**	**14 140 880**	**16 273 056**	**2 132 176**	2 863 982	4 763 726	4 763 726	-	Autres financements publics fléchés
	-	-	-	-	-	-	-	-	- 137 369	146 855	146 855	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**39 273 412**	**49 835 533**	**64 473 063**	**14 637 530**	**38 324 022**	**49 806 279**	**52 238 455**	**2 432 176**	**41 896 467**	**48 314 879**	**48 314 879**	**-**	**TOTAL DES RECETTES**
					3 572 446	**-**	**-**		**-**	**1 491 400**	**3 923 576**		**Solde budgétaire (déficit)**

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétair **Etablissement**

Dépenses									Recettes				
	AE				CP				RE				
	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	
Personnel	**25 349 507**	**26 245 397**	**26 245 397**	**-**	**25 349 507**	**26 245 397**	**26 245 397**	**-**	**34 222 355**	**34 783 143**	**34 783 143**	**-**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension					6 471 266	6 517 656	*6 517 656*	-	29 952 622	29 281 087	29 281 087	-	Subvention pour charges de service public
									185 269	7 000	7 000	-	Autres financements de l'Etat
									216 258	160 000	160 000	-	Fiscalité affectée
									569 604	1 995 481	1 995 481	-	Autres financements publics
Fonctionnement	**6 073 436**	**6 582 436**	**6 882 436**	**300 000**	**5 431 081**	**6 304 093**	**6 604 093**	**300 000**	3 298 603	3 339 575	3 339 575	-	Recettes propres
												-	
									2 249 562	**8 393 339**	**8 393 339**	**-**	**Recettes fléchées**
									1 806 576	5 494 828	5 494 828	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**4 552 989**	**12 061 236**	**26 398 766**	**14 337 530**	**3 508 156**	**12 361 236**	**14 493 412**	**2 132 176**	544 611	2 898 511	2 898 511	-	Autres financements publics fléchés
									- 101 624	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**35 975 932**	**44 889 069**	**59 526 599**	**14 637 530**	**34 288 744**	**44 910 726**	**47 342 902**	**2 432 176**	**36 471 918**	**43 176 482**	**43 176 482**	**-**	**TOTAL DES RECETTES**
					2 183 175	**-**	**-**		**-**	**1 734 244**	**4 166 420**		**Solde budgétaire (déficit)**

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétair **SAIC**

Dépenses									Recettes				
	AE				CP				RE				
	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	
Personnel	**1 446 222**	**1 996 568**	**1 996 568**	**-**	**1 446 222**	**1 996 568**	**1 996 568**	**-**	**2 853 114**	**3 120 127**	**3 120 127**	**-**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension									-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
									2 072	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
									235 653	425 814	425 814	-	Autres financements publics
Fonctionnement	**847 895**	**1 134 235**	**1 134 235**	**-**	**759 422**	**1 101 141**	**1 101 141**	**-**	2 615 389	2 694 313	2 694 313	-	Recettes propres
												-	
									2 554 309	**2 012 070**	**2 012 070**	**-**	**Recettes fléchées**
									270 682	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**987 374**	**1 797 461**	**1 797 461**	**-**	**1 813 344**	**1 779 644**	**1 779 644**	**-**	2 319 371	1 865 215	1 865 215	-	Autres financements publics fléchés
									- 35 745	146 855	146 855	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**3 281 491**	**4 928 264**	**4 928 264**	**-**	**4 018 989**	**4 877 353**	**4 877 353**	**-**	**5 407 422**	**5 132 197**	**5 132 197**	**-**	**TOTAL DES RECETTES**
					1 388 434	**254 844**	**254 844**		**-**	**-**	**-**		**Solde budgétaire (déficit)**

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétair **Fondation**

Dépenses									Recettes				
	AE				CP				RE				
	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	2 021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	
Personnel		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**17 127**	**6 200**	**6 200**	**-**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension										-	-	-	Subvention pour charges de service public
										-	-	-	Autres financements de l'Etat
										-	-	-	Fiscalité affectée
										-	-	-	Autres financements publics
Fonctionnement	**15 989**	**18 200**	**18 200**	**-**	**16 289**	**18 200**	**18 200**	**-**	17 127	6 200	6 200	-	Recettes propres
												-	
									-	**-**	**-**	**-**	**Recettes fléchées**
										-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement		**-**	**-**			**-**	**-**	**-**		-	-	-	Autres financements publics fléchés
										-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**15 989**	**18 200**	**18 200**	**-**	**16 289**	**18 200**	**18 200**	**-**	**17 127**	**6 200**	**6 200**	**-**	**TOTAL DES RECETTES**
					838	**-**	**-**		**-**	**12 000**	**12 000**		**Solde budgétaire (déficit)**

Tab 3 : Dépenses par destination

UTBM

	Personnel								Fonctionnement								Investissement								Total							
Destinations	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP
Formation initiale et continue	**11 946 995**	**13 187 794**	**13 187 794**	-	**11 946 995**	**13 187 794**	**13 187 794**	-	**809 314**	**1 265 863**	**1 265 863**	-	**740 517**	**1 240 854**	**1 240 854**	-	**622 665**	**830 990**	**1 872 166**	**1 041 176**	**592 883**	**810 990**	**1 852 166**	**1 041 176**	**13 378 974**	**15 284 647**	**16 325 823**	**1 041 176**	**13 280 395**	**15 239 638**	**16 280 814**	**1 041 176**
D101 Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 Formation initiale et continue Master	11 946 995	13 187 794	13 187 794	-	11 946 995	13 187 794	13 187 794	-	809 314	1 265 863	1 265 863	-	740 517	1 240 854	1 240 854	-	622 665	830 990	1 872 166	1 041 176	592 883	810 990	1 852 166	1 041 176	13 378 974	15 284 647	16 325 823	1 041 176	13 280 395	15 239 638	16 280 814	1 041 176
D103 Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche	**7 719 731**	**8 707 081**	**8 707 081**	-	**7 719 731**	**8 707 081**	**8 707 081**	-	**1 257 129**	**1 546 990**	**1 546 990**	-	**1 155 354**	**1 514 485**	**1 514 485**	-	**1 611 353**	**4 431 579**	**7 619 336**	**3 187 757**	**2 147 716**	**4 733 762**	**5 118 762**	**385 000**	**10 588 213**	**14 685 650**	**17 873 407**	**3 187 757**	**11 022 800**	**14 955 328**	**15 340 328**	**385 000**
D106 Rech univ science vie	-	-	-	-	-	-	-	-	9 963	-	-	-	10 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 963	-	-	-	10 638	-	-	-
D112 Rech univ Transvers	149 430	1 624 239	1 624 239	-	149 430	1 624 239	1 624 239	-	68 788	390 370	390 370	-	59 419	379 897	379 897	-	18 768	353 000	353 000	-	28 101	349 503	349 503	-	236 986	2 367 609	2 367 609	-	236 950	2 353 639	2 353 639	-
D107 Rech univ maths	3 803 142	1 397 114	1 397 114	-	3 803 142	1 397 114	1 397 114	-	364 742	513 642	513 642	-	353 362	506 859	506 859	-	1 126 503	3 566 482	6 629 239	3 062 757	1 401 370	3 876 205	4 136 205	260 000	5 294 386	5 477 238	8 539 995	3 062 757	5 557 875	5 780 178	6 040 178	260 000
D108 Rech univ phys chimie	3 206 285	5 054 426	5 054 426	-	3 206 285	5 054 426	5 054 426	-	788 820	608 278	608 278	-	712 623	593 439	593 439	-	366 083	509 097	634 097	125 000	718 245	505 054	630 054	125 000	4 361 188	6 171 801	6 296 801	125 000	4 637 152	6 152 919	6 277 919	125 000
D111 Rech univ science homme	560 874	631 302	631 302	-	560 874	631 302	631 302	-	24 816	34 700	34 700	-	19 311	34 290	34 290	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	585 690	669 002	669 002	-	580 185	668 592	668 592	-
Soulies et support	**7 055 634**	**6 270 263**	**6 270 263**	-	**7 055 634**	**6 270 263**	**6 270 263**	-	**4 861 252**	**4 909 318**	**5 209 318**	**300 000**	**4 301 296**	**4 655 395**	**4 955 395**	**300 000**	**3 304 786**	**8 596 128**	**18 704 725**	**10 108 597**	**2 579 344**	**8 596 128**	**9 302 128**	**706 000**	**15 221 672**	**19 775 709**	**30 184 106**	**10 408 597**	**13 936 274**	**19 521 786**	**20 527 786**	**1 006 000**
D105 Bibliothèques et documentation	495 266	506 662	506 662	-	495 266	506 662	506 662	-	238 908	261 700	261 700	-	237 126	261 700	261 700	-	16 781	-	-	-	56 294	-	-	-	750 954	768 362	768 362	-	788 685	768 362	768 362	-
D113 Diffusion savoirs musées	23 081	-	-	-	23 081	-	-	-	7 155	10 150	10 150	-	12 770	9 853	9 853	-	4 759	-	-	-	4 759	-	-	-	34 995	10 150	10 150	-	40 610	9 853	9 853	-
D114 Immobilier	751 334	779 165	779 165	-	751 334	779 165	779 165	-	2 868 727	2 858 600	3 158 600	300 000	2 415 519	2 703 600	3 003 600	300 000	3 014 105	8 276 814	18 229 411	9 952 597	2 274 319	8 276 814	8 826 814	550 000	6 634 166	11 914 579	22 167 176	10 252 597	5 441 172	11 759 579	12 609 579	850 000
D115 Pilotage et support	5 785 953	4 984 436	4 984 436	-	5 785 953	4 984 436	4 984 436	-	1 746 463	1 778 868	1 778 868	-	1 635 882	1 680 242	1 680 242	-	269 141	319 314	475 314	156 000	243 972	319 314	475 314	156 000	7 803 557	7 082 618	7 238 618	156 000	7 665 806	6 983 992	7 139 992	156 000
Etudiants	**73 370**	**76 827**	**76 827**	-	**73 370**	**76 827**	**76 827**	-	**9 625**	**12 700**	**12 700**	-	**9 625**	**12 700**	**12 700**	-	**1 558**	-	-	-	**1 558**	-	-	-	**84 553**	**89 527**	**89 527**	-	**84 553**	**89 527**	**89 527**	-
D201 Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 Santé des étudiants activité associative	73 370	76 827	76 827	-	73 370	76 827	76 827	-	9 625	12 700	12 700	-	9 625	12 700	12 700	-	1 558	-	-	-	1 558	-	-	-	84 553	89 527	89 527	-	84 553	89 527	89 527	-
Total	**27 795 703**	**29 216 377**	**29 216 377**	-	**26 270 300**	**28 245 196**	**28 245 196**	-	**6 946 283**	**7 723 514**	**8 023 514**	**300 000**	**6 206 774**	**7 223 141**	**7 523 141**	**300 000**	**5 570 308**	**14 140 846**	**26 273 506**	**12 132 660**	**5 115 008**	**14 140 846**	**16 273 506**	**2 132 660**	**40 312 311**	**45 080 377**	**57 513 397**	**12 433 020**	**43 592 276**	**47 692 192**	**52 236 842**	**4 544 650**

Etablissement

	Personnel								Fonctionnement								Investissement								Total							
Destinations	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP
Formation initiale et continue	**11 946 995**	**13 187 794**	**13 187 794**	-	**11 946 995**	**13 187 794**	**13 187 794**	-	**792 962**	**1 247 663**	**1 247 663**	-	**724 166**	**1 222 654**	**1 222 654**	-	**620 003**	**830 990**	**1 872 166**	**1 041 176**	**590 230**	**810 990**	**1 852 166**	**1 041 176**	**13 359 960**	**15 266 447**	**16 307 623**	**1 041 176**	**13 261 381**	**15 221 438**	**16 262 614**	**1 041 176**
D101 Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 Formation initiale et continue Master	11 946 995	13 187 794	13 187 794	-	11 946 995	13 187 794	13 187 794	-	792 962	1 247 663	1 247 663	-	724 166	1 222 654	1 222 654	-	620 003	830 990	1 872 166	1 041 176	590 230	810 990	1 852 166	1 041 176	13 359 960	15 266 447	16 307 623	1 041 176	13 261 381	15 221 438	16 262 614	1 041 176
D103 Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche	**6 397 636**	**6 710 513**	**6 710 513**	-	**6 397 636**	**6 710 513**	**6 710 513**	-	**428 434**	**432 905**	**432 905**	-	**420 347**	**432 905**	**432 905**	-	**631 402**	**2 634 118**	**5 821 875**	**3 187 757**	**341 794**	**2 954 118**	**3 339 118**	**385 000**	**7 457 672**	**9 777 536**	**12 965 293**	**3 187 757**	**7 159 777**	**10 097 536**	**10 482 536**	**385 000**
D106 Rech univ science vie	-	-	-	-	-	-	-	-	9 963	-	-	-	10 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 963	-	-	-	10 638	-	-	-
D112 Rech univ Transvers	45 724	362 671	362 671	-	45 724	362 671	362 671	-	33 461	31 000	31 000	-	33 191	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 186	393 671	393 671	-	78 916	393 671	393 671	-
D107 Rech univ maths	3 127 597	976 386	976 386	-	3 127 597	976 386	976 386	-	86 187	281 541	281 541	-	100 180	281 541	281 541	-	606 562	2 529 060	5 593 817	3 062 757	336 669	2 849 060	3 109 060	260 000	3 820 346	3 786 987	6 849 744	3 062 757	3 564 445	4 106 987	4 366 987	260 000
D108 Rech univ phys chimie	2 663 441	4 740 154	4 740 154	-	2 663 441	4 740 154	4 740 154	-	274 006	99 664	99 664	-	257 027	99 664	99 664	-	24 839	102 058	227 058	125 000	5 125	102 058	227 058	125 000	2 962 287	4 941 876	5 066 876	125 000	2 925 593	4 941 876	5 066 876	125 000
D111 Rech univ science homme	560 874	631 302	631 302	-	560 874	631 302	631 302	-	24 816	20 700	20 700	-	19 311	20 700	20 700	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	585 690	655 002	655 002	-	580 185	655 002	655 002	-
Soulies et support	**6 931 506**	**6 270 263**	**6 270 263**	-	**6 931 506**	**6 270 263**	**6 270 263**	-	**4 842 415**	**4 889 168**	**5 189 168**	**300 000**	**4 276 943**	**4 635 834**	**4 935 834**	**300 000**	**3 300 027**	**8 596 128**	**18 704 725**	**10 108 597**	**2 574 584**	**8 596 128**	**9 302 128**	**706 000**	**15 073 947**	**19 755 559**	**30 164 156**	**10 408 597**	**13 793 033**	**19 502 225**	**20 508 225**	**1 006 000**
D105 Bibliothèques et documentation	495 266	506 662	506 662	-	495 266	506 662	506 662	-	238 908	261 700	261 700	-	237 126	261 700	261 700	-	16 781	-	-	-	56 294	-	-	-	750 954	768 362	768 362	-	788 685	768 362	768 362	-
D113 Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 Immobilier	751 334	779 165	779 165	-	751 334	779 165	779 165	-	2 868 727	2 858 600	3 158 600	300 000	2 415 519	2 703 600	3 003 600	300 000	3 014 105	8 276 814	18 229 411	9 952 597	2 274 319	8 276 814	8 826 814	550 000	6 634 166	11 914 579	22 167 176	10 252 597	5 441 172	11 759 579	12 609 579	850 000
D115 Pilotage et support	5 684 906	4 984 436	4 984 436	-	5 684 906	4 984 436	4 984 436	-	1 714 780	1 768 868	1 768 868	-	1 624 208	1 670 534	1 670 534	-	269 141	319 314	475 314	156 000	243 972	319 314	475 314	156 000	7 688 827	7 072 618	7 228 618	156 000	7 553 176	6 974 284	7 130 284	156 000
Etudiants	**73 370**	**76 827**	**76 827**	-	**73 370**	**76 827**	**76 827**	-	**9 625**	**12 700**	**12 700**	-	**9 625**	**12 700**	**12 700**	-	**1 558**	-	-	-	**1 558**	-	-	-	**84 553**	**89 527**	**89 527**	-	**84 553**	**89 527**	**89 527**	-
D201 Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 Santé des étudiants activité associative	73 370	76 827	76 827	-	73 370	76 827	76 827	-	9 625	12 700	12 700	-	9 625	12 700	12 700	-	1 558	-	-	-	1 558	-	-	-	84 553	89 527	89 527	-	84 553	89 527	89 527	-
Total	**27 349 277**	**29 216 377**	**29 216 377**	-	**25 843 480**	**28 245 196**	**29 245 196**	-	**6 913 251**	**8 024 033**	**8 424 033**	**400 000**	**6 413 051**	**8 024 033**	**8 424 033**	**400 000**	**3 955 158**	**12 135 256**	**24 403 312**	**12 268 056**	**3 017 158**	**12 135 256**	**14 493 312**	**2 358 056**	**34 215 686**	**41 377 577**	**54 543 073**	**13 165 496**	**42 274 842**	**47 424 842**	**54 690 338**	**7 265 496**

SAIC

	Personnel								Fonctionnement								Investissement								Total							
Destinations	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 208**	-	-	-	**1 208**	-	-	-	**2 663**	-	-	-	**2 663**	-	-	-	**3 871**	-	-	-	**3 871**	-	-	-
D101 Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 Formation initiale et continue Master	-	-	-	-	-	-	-	-	1 208	-	-	-	1 208	-	-	-	2 663	-	-	-	2 663	-	-	-	3 871	-	-	-	3 871	-	-	-
D103 Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche	**1 322 094**	**1 996 568**	**1 996 568**	-	**1 322 094**	**1 996 568**	**1 996 568**	-	**828 695**	**1 114 085**	**1 114 085**	-	**735 006**	**1 081 580**	**1 081 580**	-	**979 952**	**1 797 461**	**1 797 461**	-	**1 805 922**	**1 779 644**	**1 779 644**	-	**3 130 742**	**4 908 114**	**4 908 114**	-	**3 863 023**	**4 857 792**	**4 857 792**	-
D106 Rech univ science vie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 Rech univ Transvers	103 705	1 261 568	1 261 568	-	103 705	1 261 568	1 261 568	-	35 327	359 370	359 370	-	26 228	348 897	348 897	-	18 768	353 000	353 000	-	28 101	349 503	349 503	-	157 800	1 973 938	1 973 938	-	158 035	1 959 968	1 959 968	-
D107 Rech univ maths	675 545	420 728	420 728	-	675 545	420 728	420 728	-	278 555	232 101	232 101	-	253 183	225 318	225 318	-	619 940	1 037 422	1 037 422	-	1 064 701	1 027 145	1 027 145	-	1 574 040	1 690 251	1 690 251	-	1 993 429	1 673 191	1 673 191	-
D108 Rech univ phys chimie	542 844	314 272	314 272	-	542 844	314 272	314 272	-	514 814	508 614	508 614	-	455 596	493 775	493 775	-	341 244	407 039	407 039	-	713 120	402 996	402 996	-	1 398 901	1 229 925	1 229 925	-	1 711 559	1 211 043	1 211 043	-
D111 Rech univ science homme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	14 000	-	-	13 590	13 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	14 000	-	-	13 590	13 590	-
Soulies et support	**124 128**	-	-	-	**124 128**	-	-	-	**17 992**	**20 150**	**20 150**	-	**23 208**	**19 561**	**19 561**	-	**4 759**	-	-	-	**4 759**	-	-	-	**146 879**	**20 150**	**20 150**	-	**152 095**	**19 561**	**19 561**	-
D105 Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 Diffusion savoirs musées	23 081	-	-	-	23 081	-	-	-	7 155	10 150	10 150	-	12 770	9 853	9 853	-	4 759	-	-	-	4 759	-	-	-	34 995	10 150	10 150	-	40 610	9 853	9 853	-
D114 Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 Pilotage et support	101 047	-	-	-	101 047	-	-	-	10 837	10 000	10 000	-	10 438	9 708	9 708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 884	10 000	10 000	-	111 485	9 708	9 708	-
Etudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 Santé des étudiants activité associative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**1 446 222**	**1 996 568**	**1 996 568**	-	**1 446 222**	**1 996 568**	**1 996 568**	-	**847 687**	**1 134 235**	**1 134 235**	-	**758 422**	**1 101 141**	**1 101 141**	-	**987 375**	**1 797 461**	**1 797 461**	-	**1 813 344**	**1 779 644**	**1 779 644**	-	**3 293 484**	**4 928 264**	**4 928 264**	-	**4 018 069**	**4 877 353**	**4 877 353**	-

Fondation

	Personnel								Fonctionnement								Investissement								Total							
Destinations	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP	2021 AE	BI N AE	BR1 AE	Ecart BI/BR1 AE	2 021 CP	BI N CP	BR1 CP	Ecart BI/BR1 CP
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	**15 143**	**18 200**	**18 200**	-	**15 143**	**18 200**	**18 200**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15 143**	**18 200**	**18 200**	-	**15 143**	**18 200**	**18 200**	-
D101 Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 Formation initiale et continue Master	-	-	-	-	-	-	-	-	15 143	18 200	18 200	-	15 143	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 143	18 200	18 200	-	15 143	18 200	18 200	-
D103 Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 Rech univ science vie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 Rech univ Transvers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 Rech univ maths	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 Rech univ phys chimie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 Rech univ science homme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soulies et support	-	-	-	-	-	-	-	-	**846**	-	-	-	**1 146**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**846**	-	-	-	**1 146**	-	-	-
D105 Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-	846	-	-	-	1 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846	-	-	-	1 146	-	-	-
Etudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 Santé des étudiants activité associative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	**15 989**	**18 200**	**18 200**	-	**16 289**	**18 200**	**18 200**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15 989**	**18 200**	**18 200**	-	**16 289**	**18 200**	**18 200**	-

Tab 3 : Recettes par nature

UTBM

	Subvention pour charges de service publi				Autres financements de l'Etat				Fiscalité affectée				Autres financements publics				Recettes propres				Financements de l'Etat fléchés				Autres financements publics fléchés				Recettes propres fléchées				Total		
Nature Recettes	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1
Subvention pour charges service public	29 952 622	29 281 087	29 281 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 952 622	29 281 087	29 281 087
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991 024	980 000	980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991 024	980 000	980 000
Formation continue diplômes progres VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 460	497 875	497 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 460	497 875	497 875
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521 185	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521 185	550 000	550 000
Contrat de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 953	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 526 873	2 632 955	2 632 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377	146 855	146 855	-	2 527 250	2 779 810	2 779 810
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 965	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 742	29 666	29 666	-	-	-	-	-	448 707	124 666	124 666
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 080	673 404	673 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408 627	4 000 526	4 000 526	-	102 989	-	-	-	1 415 719	4 673 930	4 673 930
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 070	60 794	60 794	-	-	-	-	-	1 806 576	-	-	-	144 678	40 025	40 025	-	-	-	-	-	2 093 524	100 819	100 819
Subvention exploit & financ actif Autres	-	-	-	-	187 341	7 000	7 000	-	-	-	-	-	479 141	1 485 624	1 485 624	-	-	99 358	99 358	-	270 682	5 494 828	5 494 828	-	987 085	693 509	693 509	-	13 496	-	-	-	1 910 713	7 780 319	7 780 319
Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 343	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 343	6 200	6 200
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	216 258	160 000	160 000	-	-	106 473	106 473	-	1 482 281	1 273 700	1 273 700	-	-	-	-	-	51 351	-	-	-	21 261	-	-	-	1 625 928	1 540 173	1 540 173
Total	29 952 622	29 281 087	29 281 087	-	187 341	7 000	7 000	-	216 258	160 000	160 000	-	805 257	2 421 299	2 421 299	-	5 932 119	6 040 088	6 040 088	-	2 077 258	5 494 828	5 494 828	-	2 863 982	4 763 726	4 763 726	-	137 369	146 855	146 855	-	41 677 812	43 814 872	43 814 872

3 572 446 - 1 491 400 - 3 923 576

Etablissement

	Subvention pour charges de service publi				Autres financements de l'Etat				Fiscalité affectée				Autres financements publics				Recettes propres				Financements de l'Etat fléchés				Autres financements publics fléchés				Recettes propres fléchées				Total		
Nature Recettes	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1
Subvention pour charges service public	29 952 622	29 281 087	29 281 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 952 622	29 281 087	29 281 087
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991 024	980 000	980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991 024	980 000	980 000
Formation continue diplômes progres VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 460	497 875	497 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 460	497 875	497 875
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521 185	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521 185	550 000	550 000
Contrat de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 963	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419 984	2 898 511	2 898 511	-	78 699	-	-	-	441 247	3 398 511	3 398 511
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-	1 806 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 806 576	12 000	12 000
Subvention exploit & financ actif Autres	-	-	-	-	185 269	7 000	7 000	-	-	-	-	-	469 641	1 383 481	1 383 481	-	-	38 000	38 000	-	-	5 494 828	5 494 828	-	175 977	-	-	-	-	-	-	-	830 888	6 923 309	6 923 309
Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 208	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	216 258	160 000	160 000	-	-	100 000	100 000	-	1 397 726	1 273 700	1 273 700	-	-	-	-	-	51 351	-	-	-	22 925	-	-	-	1 539 708	1 533 700	1 533 700
Total	29 952 622	29 281 087	29 281 087	-	185 269	7 000	7 000	-	216 258	160 000	160 000	-	569 604	1 995 481	1 995 481	-	3 298 603	3 339 575	3 339 575	-	1 806 576	5 494 828	5 494 828	-	544 611	2 898 511	2 898 511	-	101 624	-	-	-	38 724 811	41 814 872	41 814 872

2 183 174 - 1 734 244 - 4 166 420

SAIC

	Subvention pour charges de service publi				Autres financements de l'Etat				Fiscalité affectée				Autres financements publics				Recettes propres				Financements de l'Etat fléchés				Autres financements publics fléchés				Recettes propres fléchées				Total		
Nature Recettes	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1
Subvention pour charges service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue diplômes progres VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrat de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 953	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 526 873	2 632 955	2 632 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377	146 855	146 855	-	2 527 250	2 779 810	2 779 810
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 965	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 742	29 666	29 666	-	-	-	-	-	448 707	124 666	124 666
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 118	173 404	173 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988 643	1 102 015	1 102 015	-	24 289	-	-	-	974 471	1 275 419	1 275 419
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 070	48 794	48 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 678	40 025	40 025	-	-	-	-	-	286 948	88 819	88 819
Subvention exploit & financ actif Autres	-	-	-	-	2 072	-	-	-	-	-	-	-	9 500	102 143	102 143	-	-	61 358	61 358	-	270 682	-	-	-	811 108	693 509	693 509	-	13 496	-	-	-	1 079 866	857 010	857 010
Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	-	6 473	6 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 664	-	-	-	85 227	6 473	6 473
Total	-	-	-	-	3 072	-	-	-	-	-	-	-	235 653	425 814	425 814	-	2 615 389	2 694 313	2 694 313	-	270 682	-	-	-	2 319 371	1 865 215	1 865 215	-	35 745	146 855	146 855	-	5 479 412	5 132 818	5 132 818

1 388 434 254 844 254 844

Fondation

	Subvention pour charges de service publi				Autres financements de l'Etat				Fiscalité affectée				Autres financements publics				Recettes propres				Financements de l'Etat fléchés				Autres financements publics fléchés				Recettes propres fléchées				Total		
Nature Recettes	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BR	2021	BI N	BR1
Subvention pour charges service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue diplômes progres VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrat de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 135	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 135	6 200	6 200
Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 127	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 127	6 200	6 200

838 - 12 000 - 12 000

Tableau 4 : Equilibre financier UTBM

Besoins (utilisation des financements)	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit)		**1 491 400**	**3 923 576**	**2 432 176**	**3 572 446**	**-**	**-**	**-**	Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget : Etablissement		1 734 244	4 166 420	2 432 176	2 183 174	-	-	-	Etablissement dont solde budgétaire budget :
dont solde budgétaire budget : SAIC		-	-	-	1 388 434	254 844	254 844	-	SAIC dont solde budgétaire budget :
dont solde budgétaire budget : Fondation		12 000	12 000	-	838	-	-	-	Fondation dont solde budgétaire budget :
				-				-	
				-				-	
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements				-				-	Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
				-				-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	708 944	181 019	181 019	-	601 243	41 675	41 675	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
				-				-	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	314 282	3 954 600	3 954 600	-	- 3 382 667	3 859 800	3 859 800	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
				-				-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	**1 023 226**	**5 881 863**	**8 314 039**	**2 432 176**	**791 022**	**4 156 319**	**4 156 319**	**-**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme**
Variation de trésorerie		**-**	**-**	**-**	**232 204**	**1 725 544**	**4 157 720**	**2 432 176**	**Variation de trésorerie**
				-				-	
dont Abondement de la trésorerie fléchée	*1 462 833*	-	-	-		*1 401 888*	*1 951 888*	*550 000*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée*
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)		-	-	-	*1 695 036*	*323 656*	*2 205 832*	*1 882 176*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
				-				-	
TOTAL DES BESOINS	**1 023 226**	**5 881 863**	**8 314 039**	**2 432 176**	**1 023 226**	**5 881 863**	**8 314 039**	**2 432 176**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers BR I UTBM

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Décaissements	Encaissements
Solde TVA Décaissement	181 019	-
Solde TVA Encaissement	-	41 675
Aide à la Mobilité Internationnale	-	-
Erasmus KA 103 2020-2021	163 800	-
Erasmus KA 103 2021-2022	120 000	-
Erasmus KA 107	-	-
	70 800	-
	-	-
	800 000	-
	2 800 000	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Sous total décaissement	3 954 600	-
Aide à la Mobilité Internationnale	-	-
Erasmus KA 103 2020-2021	-	93 000
Erasmus KA 103 2021-2022	-	96 000
Erasmus KA 107	-	-
	-	70 800
	-	-
	-	800 000
	-	2 800 000
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Sous total encaissement	-	3 859 800
TOTAL	**4 135 619**	**3 901 475**

Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers BR I

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total
	0	-	16 844	5 167	6 083	1 079	29 144	40 958	833	10 863	116 313	32 587	259 869
	0	10 924	13 900	7 024	16 945	3 852	7 826	11 299	4 266	22 690	10 624	11 176	120 525
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	163 800
	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	70 800	-	-	-	-	-	-	-	70 800
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
	-	-	-	1 400 000	-	-	-	-	-	1 400 000	-	-	2 800 000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 650	813 650	13 650	1 413 650	84 450	133 650	13 650	13 650	13 650	1 413 650	13 650	13 650	3 954 600
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	93 000	-	-	-	-	-	93 000
	-	-	-	-	-	-	-	-	96 000	-	-	-	96 000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	70 800	-	-	-	-	-	-	-	70 800
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
	-	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3 600 000	-	-	70 800	-	93 000	-	96 000	-	-	-	3 859 800
Solde TVA-	-	-	2 944	-	-	-	21 318	29 659	-	-	105 688	21 410	181 019
Solde TVA+	-	10 924	-	1 858	10 862	2 773	-	-	3 432	11 826	-	-	41 675

Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers BR I Etablissement

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Décaissements	Encaissements
Solde TVA Décaissement	-	
Solde TVA Encaissement		-
Erasmus KA131 HED 000006774	163 800	
Eramus KA107	120 000	
Aides à la Mobilité Internationale	70 800	
Versement Actions avance	800 000	
Versement Actions appels de fonds	2 800 000	
Sous total décaissement	3 954 600	
Erasmus KA131 HED 000006774		93 000
Erasmus KA107		96 000
Aides à la Mobilité Internationale		70 800
1er Appel de Fonds 20% CDS		800 000
2ème Appel de Fonds 70% CDS		2 800 000
Sous total encaissement		3 859 800
TOTAL	**3 954 600**	**3 859 800**

Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers BR I

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-
	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650	163 800
						120 000							120 000
													-
					70 800								70 800
													-
		800 000											800 000
				1 400 000						1 400 000			2 800 000
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
	13 650	813 650	13 650	1 413 650	84 450	133 650	13 650	13 650	13 650	1 413 650	13 650	13 650	3 954 600
													-
							93 000						93 000
									96 000				96 000
													-
					70 800								70 800
													-
		800 000											800 000
		2 800 000											2 800 000
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
	-	3 600 000	-	-	70 800	-	93 000	-	96 000	-	-	-	3 859 800
Solde TVA-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solde TVA+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers BR I SAIC

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Décaissements	Encaissements
Solde TVA Décaissement	181 019	
Solde TVA Encaissement		41 675
Sous total décaissement	-	
Sous total encaissement		-
TOTAL	**181 019**	**41 675**

Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers BR I

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total
	0	-	16 844	5 167	6 083	1 079	29 144	40 958	833	10 863	116 313	32 587	259 869
	0	10 924	13 900	7 024	16 945	3 852	7 826	11 299	4 266	22 690	10 624	11 176	120 525
													-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solde TVA-	-	-	2 944	-	-	-	21 318	29 659	-	-	105 688	21 410	181 019
Solde TVA+	-	10 924	-	1 858	10 862	2 773	-	-	3 432	11 826	-	-	41 675

Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers BR I Fondation

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Décaissements	Encaissements
Solde TVA Décaissement	-	
Solde TVA Encaissement		-
Sous total décaissement	-	
Sous total encaissement		-
TOTAL	**-**	**-**

Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers BR I

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solde TVA-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solde TVA+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau 6 : Situation patrimoniale **UTBM**

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Personnel	26 409 646	28 241 965	28 241 965	-
*dont charges de pensions civiles**	6 471 266	6 517 656	6 517 656	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	10 765 664	10 570 651	10 944 316	373 665
Total des charges (1)	**37 175 311**	**38 812 616**	**39 186 281**	**373 665**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**2 970 609**	**702 775**	**329 110**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**40 145 920**	**39 515 391**	**39 515 391**	**373 665**

Produits	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Subventions de l'Etat	30 139 316	29 281 087	29 281 087	-
Fiscalité affectée	216 258	160 000	160 000	-
Autres subventions	1 142 222	2 457 412	2 457 412	-
Autres produits	8 648 124	7 616 892	7 616 892	-
Total des produits (2)	**40 145 920**	**39 515 391**	**39 515 391**	**-**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				**373 665**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**40 145 920**	**39 515 391**	**39 515 391**	**373 665**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**2 970 609**	**702 775**	**329 110**	**- 373 665**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 064 985	3 147 217	3 220 882	73 665
- ((C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	443 148	-	-	-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs	1 773	-	-	-
-(C 7542) apports virés au compte de résultat	14 313	12 000	12 000	-
- (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif	1 879 673	1 932 396	1 932 396	-
= CAF ou IAF*	**4 696 687**	**1 905 596**	**1 605 596**	**- 300 000**

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

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

EMPLOIS	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Insuffisance d'autofinancement*				300 000
Investissements	19 502 210	14 140 880	16 273 056	2 132 176
Remboursement des dettes financières				
Total des Emplois	19 502 210	14 140 880	16 273 056	2 432 176
Apport au Fonds de Roulement	**3 908 447**	**-**	**-**	**-**

RESSOURCES	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Capacité d'autofinancement*	4 696 687	1 905 596	1 605 596	
Financement de l'actif par l'État	13 088 960	5 494 828	5 494 828	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	5 356 835	4 734 609	4 734 609	-
Autres ressources	268 176	514 447	514 447	-
Augmentation des dettes financières				
Total des Ressources	23 410 657	12 649 480	12 349 480	-
Prélèvement sur Fonds de Roulement		**- 1 491 400**	**- 3 923 576**	**- 2 432 176**

Indicateurs	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 911 329	- 1 491 400	- 3 923 576	- 2 432 176
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 143 533	234 144	234 144	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 232 204	- 1 725 544	- 4 157 720	- 2 432 176
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 656 112	12 943 498	15 732 536	- 3 923 576
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 456 347	- 2 358 735	1 690 491	234 144
Niveau de la TRESORERIE	18 199 765	15 302 233	14 042 045	- 4 157 720

Tableau 6 : Situation patrimoniale **Etablissement**

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Personnel	25 005 581	26 245 397	26 245 397	-
*dont charges de pensions civiles**	*6 471 266*	*6 517 656*	*6 517 656*	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	8 762 176	8 550 175	8 923 840	373 665
				-
Total des charges (1)	**33 767 757**	**34 795 572**	**35 169 237**	**373 665**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 674 485**	**615 731**	**242 066**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**35 442 242**	**35 411 303**	**35 411 303**	**373 665**

Produits	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Subventions de l'Etat	30 024 990	29 281 087	29 281 087	-
Fiscalité affectée	216 258	160 000	160 000	-
Autres subventions	236 293	1 569 380	1 569 380	-
Autres produits	4 964 702	4 400 836	4 400 836	-
Total des produits (2)	**35 442 242**	**35 411 303**	**35 411 303**	**-**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				**373 665**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		**35 411 303**	**35 411 303**	**373 665**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**1 674 485**	**615 731**	**242 066**	**- 373 665**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 043 495	2 246 082	2 319 747	73 665
- ((C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	151 948	-	-	-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs	1 773	-	-	-
-(C 7542) apports virés au compte de résultat	-	-		-
- (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif	1 232 538	1 231 261	1 231 261	-
= CAF ou IAF*	**3 331 721**	**1 630 552**	**1 330 552**	**- 300 000**

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

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

EMPLOIS	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Insuffisance d'autofinancement*				300 000
Investissements	18 011 942	12 361 236	14 493 412	2 132 176
Remboursement des dettes financières				
Total des Emplois	18 011 942	12 361 236	14 493 412	2 432 176
Apport au Fonds de Roulement	**2 597 595**	**-**	**-**	**-**

RESSOURCES	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Capacité d'autofinancement*	3 331 721	1 630 552	1 330 552	-
Financement de l'actif par l'État	12 753 164	5 494 828	5 494 828	
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 256 476	3 331 612	3 331 612	
Autres ressources	268 176	170 000	170 000	
Augmentation des dettes financières				
Total des Ressources	20 609 537	10 626 992	10 326 992	-
Prélèvement sur Fonds de Roulement		**- 1 734 244**	**- 4 166 420**	**- 2 432 176**

Tableau 6 : Situation patrimoniale **SAIC**

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Personnel	1 404 065	1 996 568	1 996 568	-
*dont charges de pensions civiles**				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 914 257	2 002 276	2 002 276	-
Total des charges (1)	**3 318 322**	**3 998 844**	**3 998 844**	**-**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 296 123**	**87 044**	**87 044**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**4 614 446**	**4 085 888**	**4 085 888**	**-**

Produits	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Subventions de l'Etat	114 327	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-
Autres subventions	900 944	888 032	888 032	-
Autres produits	3 599 175	3 197 856	3 197 856	-
Total des produits (2)	**4 614 446**	**4 085 888**	**4 085 888**	**-**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		**4 085 888**	**4 085 888**	**-**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**1 296 123**	**87 044**	**87 044**	**-**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 021 490	901 135	901 135	-
- ((C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	291 200			-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-			-
- (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs	-			-
-(C 7542) apports virés au compte de résultat	-			-
- (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif	647 135	701 135	701 135	-
= CAF ou IAF*	**1 379 278**	**287 044**	**287 044**	**-**

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

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

EMPLOIS	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Insuffisance d'autofinancement*		-	-	-
Investissements	1 490 268	1 779 644	1 779 644	-
Remboursement des dettes financières				
Total des Emplois	1 490 268	1 779 644	1 779 644	-
Apport au Fonds de Roulement	**1 328 046**	**254 844**	**254 844**	**-**

RESSOURCES	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Capacité d'autofinancement*	1 379 278	287 044	287 044	-
Financement de l'actif par l'État	335 796	-	-	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 103 240	1 402 997	1 402 997	-
Autres ressources		344 447	344 447	-
Augmentation des dettes financières				-
Total des Ressources	2 818 314	2 034 488	2 034 488	-
Prélèvement sur Fonds de Roulement		**-**	**-**	**-**

Tableau 6 : Situation patrimoniale **Fondation**

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Personnel		-	-	-
*dont charges de pensions civiles**				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	89 231	18 200	18 200	-
Total des charges (1)	**89 231**	**18 200**	**18 200**	**-**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**89 231**	**18 200**	**18 200**	**-**

Produits	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Subventions de l'Etat		-	-	-
Fiscalité affectée		-	-	-
Autres subventions	4 985	-	-	-
Autres produits	84 246	18 200	18 200	-
Total des produits (2)	**89 231**	**18 200**	**18 200**	**-**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**89 231**	**18 200**	**18 200**	**-**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**-**	**-**	**-**	**-**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
- ((C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-			-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-			-
- (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs	-			-
-(C 7542) apports virés au compte de résultat	14 313	12 000	12 000	-
- (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif	-	-	-	-
= CAF ou IAF*	**- 14 313**	**- 12 000**	**- 12 000**	**-**

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

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

EMPLOIS	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Insuffisance d'autofinancement*	14 313	12 000	12 000	-
Investissements		-	-	-
Remboursement des dettes financières				
Total des Emplois	14 313	12 000	12 000	-
Apport au Fonds de Roulement		**-**	**-**	**-**

RESSOURCES	2021	BI N	BR1	Ecart BI/BRI
Capacité d'autofinancement*				
Financement de l'actif par l'État		-	-	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	- 2 881	-	-	-
Autres ressources		-	-	-
Augmentation des dettes financières				-
Total des Ressources	- 2 881	-	-	-
Prélèvement sur Fonds de Roulement	**- 17 194**	**- 12 000**	**- 12 000**	**-**

Tableau 7 : Plan de Trésorerie BRI UTBM

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	**18 199 765**	**21 841 095**	**21 046 252**	**16 533 265**	**18 664 113**	**14 630 634**	**10 543 346**	**16 977 880**	**14 542 161**	**10 691 051**	**11 494 683**	**9 092 280**	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**7 386 282**	**254 899**	**157 400**	**7 502 777**	**377 073**	**549 507**	**10 701 754**	**1 047 445**	**1 480 303**	**5 469 327**	**1 430 141**	**1 552 562**	**37 909 470**
Subvention pour charges de service public	7 320 282	-	-	7 320 282	-	-	10 248 380	-	-	4 392 143	-	-	29 281 087
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	7 000
Fiscalité affectée	-	-	60 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	160 000
Autres financements publics	1 000	73 837	32 000	97 495	228 073	190 380	147 074	330 000	49 400	85 000	323 693	863 343	2 421 295
Recettes propres	65 000	181 062	65 400	85 000	149 000	359 127	306 300	617 445	1 430 903	992 184	1 099 448	689 219	6 040 088
Recettes budgétaires fléchées	**-**	**140 938**	**157 738**	**122 340**	**73 682**	**485 248**	**670**	**-**	**69 874**	**671 061**	**178 171**	**8 505 687**	**10 405 409**
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 494 828	5 494 828
Autres financements publics fléchés	-	140 938	157 738	122 340	73 682	485 248	670	-	69 874	559 906	142 471	3 010 859	4 763 726
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 155	35 700	-	146 855
Opérations non budgétaires	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	**-**	**3 610 924**	**-**	**1 858**	**81 662**	**2 773**	**93 000**	**-**	**99 432**	**11 826**	**-**	**-**	**3 901 475**
TVA encaissée	-	10 924	-	1 858	10 862	2 773	-	-	3 432	11 826	-	-	41 675
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	3 600 000	-	-	70 800	-	93 000	-	96 000	-	-	-	3 859 800
TOTAL	**7 386 282**	**4 006 761**	**315 138**	**7 626 975**	**532 417**	**1 037 528**	**10 795 424**	**1 047 445**	**1 649 609**	**6 152 215**	**1 608 312**	**10 058 249**	**52 216 354**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**3 366 871**	**3 002 235**	**3 460 258**	**3 112 218**	**3 523 040**	**3 993 254**	**3 290 957**	**2 817 748**	**4 435 644**	**3 014 162**	**2 788 361**	**3 076 416**	**39 881 158**
Personnel	2 225 169	2 237 132	2 302 196	2 151 361	2 207 351	2 220 726	2 286 684	2 139 156	2 827 340	2 227 781	2 235 553	2 679 827	27 740 276
Fonctionnement	878 678	519 168	748 599	541 505	487 856	1 034 412	664 250	457 810	914 830	534 734	329 765	349 352	7 460 953
Investissement	263 024	245 935	409 463	419 352	827 833	738 116	340 023	220 782	693 474	251 647	223 043	47 237	4 679 929
Dépenses sur recettes fléchées	**364 432**	**985 719**	**1 351 273**	**970 259**	**958 407**	**997 912**	**1 034 966**	**622 107**	**1 051 426**	**920 771**	**1 103 017**	**1 997 008**	**12 357 297**
Personnel	46 805	46 805	46 805	46 805	46 805	46 805	16 805	16 805	46 805	46 805	46 805	46 834	501 689
Fonctionnement	26 163	14 649	22 284	10 571	9 009	17 106	16 161	6 222	47 351	23 771	19 763	49 431	262 481
Investissement	291 464	924 265	1 282 184	912 883	902 593	934 001	1 002 000	599 080	957 270	850 195	1 036 449	1 900 743	11 593 127
Opérations non budgétaires	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	**13 650**	**813 650**	**16 594**	**1 413 650**	**84 450**	**133 650**	**34 968**	**43 309**	**13 650**	**1 413 650**	**119 338**	**35 060**	**4 135 619**
TVA décaissée	-	-	2 944	-	-	-	21 318	29 659	-	-	105 688	21 410	181 019
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	13 650	813 650	13 650	1 413 650	84 450	133 650	13 650	13 650	13 650	1 413 650	13 650	13 650	3 954 600
TOTAL	**3 744 953**	**4 801 604**	**4 828 125**	**5 496 127**	**4 565 897**	**5 124 816**	**4 360 890**	**3 483 164**	**5 500 720**	**5 348 583**	**4 010 716**	**5 108 484**	**56 374 074**
SOLDE DU MOIS	**3 641 330**	**- 794 843**	**- 4 512 987**	**2 130 848**	**- 4 033 479**	**- 4 087 288**	**6 434 534**	**- 2 435 719**	**- 3 851 110**	**803 632**	**- 2 402 404**	**4 949 765**	**- 4 157 720**
SOLDE CUMULE	**21 841 095**	**21 046 252**	**16 533 265**	**18 664 113**	**14 630 634**	**10 543 346**	**16 977 880**	**14 542 161**	**10 691 051**	**11 494 683**	**9 092 280**	**14 042 045**	

dont trésorerie fléchée	-	1 951 888
dont trésorerie sur op. non budgétaires	-	234 144
dont trésorerie sur op. budgétaires	-	3 923 576

Tableau 7 : Plan de Trésorerie BR I Etablissement

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**7 336 282**	**31 000**	**76 400**	**7 416 282**	**266 000**	**190 350**	**10 262 930**	**980 000**	**1 302 325**	**4 577 943**	**1 087 693**	**1 255 938**	**34 783 143**
Subvention pour charges de service public	7 320 282	-	-	7 320 282	-	-	10 248 380	-	-	4 392 143	-	-	29 281 087
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	7 000
Fiscalité affectée	-	-	60 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	160 000
Autres financements publics	1 000	1 000	1 000	61 000	167 000	174 950	4 000	330 000	49 400	85 000	323 693	797 438	1 995 481
Recettes propres	15 000	30 000	15 400	35 000	99 000	15 400	10 550	550 000	1 252 925	100 800	757 000	458 500	3 339 575
Recettes budgétaires fléchées	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 393 339**	**8 393 339**
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 494 828	5 494 828
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 898 511	2 898 511
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers	**-**	**3 600 000**	**-**	**-**	**70 800**	**-**	**93 000**	**-**	**96 000**	**-**	**-**	**-**	**3 859 800**
TVA encaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	3 600 000	-	-	70 800	-	93 000	-	96 000	-	-	-	3 859 800
TOTAL	**7 336 282**	**3 631 000**	**76 400**	**7 416 282**	**336 800**	**190 350**	**10 355 930**	**980 000**	**1 398 325**	**4 577 943**	**1 087 693**	**9 649 277**	**47 036 282**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**3 123 690**	**2 734 928**	**3 256 630**	**2 816 911**	**3 353 790**	**3 783 481**	**3 078 141**	**2 675 356**	**4 066 299**	**2 767 062**	**2 545 650**	**2 761 659**	**36 963 591**
Personnel	2 095 599	2 107 562	2 172 626	2 021 791	2 077 781	2 091 156	2 187 114	2 039 586	2 697 770	2 098 211	2 105 983	2 550 218	26 245 397
Fonctionnement	794 018	472 290	677 343	507 661	459 007	979 682	612 542	437 874	755 471	450 225	266 545	191 441	6 604 093
Investissement	234 073	155 076	406 661	287 459	817 002	712 643	278 485	197 896	613 058	218 626	173 122	20 000	4 114 101
Dépenses sur recettes fléchées	**229 370**	**729 370**	**1 276 181**	**629 959**	**879 370**	**879 370**	**870 000**	**550 000**	**784 770**	**779 370**	**929 370**	**1 842 181**	**10 379 311**
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	229 370	729 370	1 276 181	629 959	879 370	879 370	870 000	550 000	784 770	779 370	929 370	1 842 181	10 379 311
Opérations non budgétaires	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers	**13 650**	**813 650**	**13 650**	**1 413 650**	**84 450**	**133 650**	**13 650**	**13 650**	**13 650**	**1 413 650**	**13 650**	**13 650**	**3 954 600**
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	13 650	813 650	13 650	1 413 650	84 450	133 650	13 650	13 650	13 650	1 413 650	13 650	13 650	3 954 600
TOTAL	**3 366 710**	**4 277 948**	**4 546 461**	**4 860 520**	**4 317 610**	**4 796 501**	**3 961 791**	**3 239 006**	**4 864 719**	**4 960 082**	**3 488 670**	**4 617 490**	**51 297 502**
SOLDE DU MOIS	**3 969 573**	**- 646 948**	**- 4 470 061**	**2 555 763**	**- 3 980 810**	**- 4 606 151**	**6 394 140**	**- 2 259 006**	**- 3 466 394**	**- 382 139**	**- 2 400 977**	**5 031 788**	**- 4 261 220**
SOLDE CUMULE													

dont trésorerie fléchée	-	1 985 972
dont trésorerie sur op. non budgétaires	-	94 800
dont trésorerie sur op. budgétaires	-	4 166 420

Tableau 7 : Plan de Trésorerie BR I SAIC

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**50 000**	**223 899**	**81 000**	**86 495**	**111 073**	**359 157**	**438 824**	**67 445**	**177 978**	**891 384**	**342 448**	**290 424**	**3 120 127**
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	72 837	31 000	36 495	61 073	15 430	143 074	-	-	-	-	65 905	425 814
Recettes propres	50 000	151 062	50 000	50 000	50 000	343 727	295 750	67 445	177 978	891 384	342 448	224 519	2 694 313
Recettes budgétaires fléchées	**-**	**140 938**	**157 738**	**122 340**	**73 682**	**485 248**	**670**	**-**	**69 874**	**671 061**	**178 171**	**112 348**	**2 012 070**
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	140 938	157 738	122 340	73 682	485 248	670	-	69 874	559 906	142 471	112 348	1 865 215
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 155	35 700	-	146 855
Opérations non budgétaires	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers	**-**	**10 924**	**-**	**1 858**	**10 862**	**2 773**	**-**	**-**	**3 432**	**11 826**	**-**	**-**	**41 675**
TVA encaissée	-	10 924	-	1 858	10 862	2 773	-	-	3 432	11 826	-	-	41 675
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**50 000**	**375 761**	**238 738**	**210 693**	**195 617**	**847 178**	**439 494**	**67 445**	**251 284**	**1 574 272**	**520 619**	**402 772**	**5 173 872**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**242 123**	**267 249**	**203 570**	**295 249**	**169 192**	**209 715**	**212 758**	**142 334**	**361 287**	**238 542**	**242 653**	**314 695**	**2 899 367**
Personnel	129 570	129 570	129 570	129 570	129 570	129 570	99 570	99 570	129 570	129 570	129 570	129 609	1 494 879
Fonctionnement	83 602	46 820	71 198	33 786	28 791	54 672	51 650	19 878	151 301	75 951	63 162	157 849	838 660
Investissement	28 951	90 859	2 802	131 893	10 831	25 473	61 538	22 886	80 416	33 021	49 921	27 237	565 828
Dépenses sur recettes fléchées	**135 062**	**256 349**	**75 092**	**340 300**	**79 037**	**118 542**	**164 966**	**72 107**	**266 656**	**141 401**	**173 647**	**154 827**	**1 977 986**
Personnel	46 805	46 805	46 805	46 805	46 805	46 805	16 805	16 805	46 805	46 805	46 805	46 834	501 689
Fonctionnement	26 163	14 649	22 284	10 571	9 009	17 106	16 161	6 222	47 351	23 771	19 763	49 431	262 481
Investissement	62 094	194 895	6 003	282 924	23 223	54 631	132 000	49 080	172 500	70 825	107 079	58 562	1 213 816
Opérations non budgétaires	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers	**-**	**-**	**2 944**	**-**	**-**	**-**	**21 318**	**29 659**	**-**	**-**	**105 688**	**21 410**	**181 019**
TVA décaissée	-	-	2 944	-	-	-	21 318	29 659	-	-	105 688	21 410	181 019
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**377 185**	**523 598**	**281 606**	**635 549**	**248 229**	**328 257**	**399 042**	**244 100**	**627 943**	**379 943**	**521 988**	**490 932**	**5 058 372**
SOLDE DU MOIS	**- 327 185**	**- 147 838**	**- 42 868**	**- 424 857**	**- 52 612**	**518 921**	**40 452**	**- 176 655**	**- 376 659**	**1 194 329**	**- 1 369**	**- 88 160**	**115 500**
SOLDE CUMULE													

dont trésorerie fléchée	34 084
dont trésorerie sur op. non budgétaires	- 139 344
dont trésorerie sur op. budgétaires	254 844

Tableau 7 : Plan de Trésorerie BR I Fondation

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 200**	**6 200**
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Recettes budgétaires fléchées	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TVA encaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 200**	**6 200**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**1 058**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**8 058**	**8 558**	**58**	**62**	**18 200**
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	1 058	58	58	58	58	58	58	58	8 058	8 558	58	62	18 200
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1 058**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**8 058**	**8 558**	**58**	**62**	**18 200**
SOLDE DU MOIS	**- 1 058**	**- 58**	**- 58**	**- 58**	**- 58**	**- 58**	**- 58**	**- 58**	**- 8 058**	**- 8 558**	**- 58**	**6 138**	**- 12 000**
SOLDE CUMULE													
												dont trésorerie fléchée	-
												dont trésorerie sur op. non budgétaires	-
												dont trésorerie sur op. budgétaires	- 12 000

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées BR I UTBM

	N-1 non dénoué	BR I N	N+1	N+2	N+3	N+4
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice						
Recettes fléchées	**6 769 833**	**10 405 409**	**3 316 074**	**45 624**	**-**	**-**
		-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés	146 694	5 494 828	211 785	45 624	-	-
Autres financements publics fléchés	5 827 503	4 763 726	3 104 289	-	-	-
Recettes propres fléchées	795 637	146 855	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	**7 119 050**	**12 357 297**	**3 322 915**	**300 000**	**-**	**-**
		-	-	-	-	-
Personnel (AE=CP)		501 689	-	-	-	-
AE	1 781 406	501 689	-	-	-	-
CP	1 781 406	501 689	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention		262 481	7 885	-	-	-
AE	2 068 075	270 366	-	-	-	-
CP	2 098 952	262 481	7 885	-	-	-
Investissement		11 593 127	3 315 030	300 000	-	-
AE	4 110 831	23 510 626	2 115 000	3 625 000	650 000	-
CP	3 238 692	11 593 127	3 315 030	300 000	-	-
		-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	**- 349 217**	**- 1 951 888**	**- 6 841**	**- 254 376**	**-**	**-**

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées BR I Etablissement

	N-1 non dénoué	BR I N	N+1	N+2	N+3	N+4
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice						
Recettes fléchées	**-**	**8 393 339**	**3 316 074**	**45 624**	**-**	**-**
Financements de l'Etat fléchés		5 494 828	211 785	45 624	-	-
Autres financements publics fléchés		2 898 511	3 104 289	-	-	-
Recettes propres fléchées		-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	**-**	**10 379 311**	**3 302 885**	**300 000**	**-**	**-**
Personnel (AE=CP)	-	-	-	-	-	-
AE		-	-	-	-	-
CP		-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-
AE		-	-	-	-	-
CP		-	-	-	-	-
Investissement	-	10 379 311	3 302 885	300 000	-	-
AE		22 284 665	2 115 000	3 625 000	650 000	-
CP		10 379 311	3 302 885	300 000	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	**-**	**- 1 985 972**	**13 189**	**- 254 376**	**-**	**-**

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées BR I SAIC

	N-1 non dénoué	BR I N	N+1	N+2	N+3	N+4
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice						
Recettes fléchées	**-**	**2 012 070**	**-**	**-**	**-**	**-**
Financements de l'Etat fléchés		-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés		1 865 215	-	-	-	-
Recettes propres fléchées		146 855	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	**-**	**1 977 986**	**20 030**	**-**	**-**	**-**
Personnel (AE=CP)	-	501 689	-	-	-	-
AE		501 689	-	-	-	-
CP		501 689	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	-	262 481	7 885	-	-	-
AE		270 366	-	-	-	-
CP		262 481	7 885	-	-	-
Investissement	-	1 213 816	12 145	-	-	-
AE		1 225 961	-	-	-	-
CP		1 213 816	12 145	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	**-**	**34 084**	**- 20 030**	**-**	**-**	**-**

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées BR I Fondation

	N-1 non dénoué	BR I N	N+1	N+2	N+3	N+4
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice						
Recettes fléchées		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Financements de l'Etat fléchés		-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés		-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées		-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personnel (AE=CP)		-	-	-	-	-
AE		-	-	-	-	-
CP		-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention		-	-	-	-	-
AE		-	-	-	-	-
CP		-	-	-	-	-
Investissement		-	-	-	-	-
AE		-	-	-	-	-
CP		-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tableau 9 BR I agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
E6003-22N102	RENOVATION FACADE	4 000 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	3 950 000	0
E6003-22N101	BATIMENT M'	1 000 000											1 000 000	
E6003-22N103	BATIMENT C	1 500 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	1 400 000	0
Total CPER 21-27		**6 500 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**6 350 000**	**0**
E6003-20N104	REHABILITATION BATIMENTS A	10 150 000	1 685 001	1 684 999	2	8 464 999	8 465 001	1 144 736	1 102 301	42 435	6 704 811	6 747 246	0	2 300 453
E6003-20N105	BATIMENT A AVENANT 2019	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	800 000	800 000	0	500 000
Total Réhabilitation bât A		**11 450 000**	**1 685 001**	**1 684 999**	**2**	**9 764 999**	**9 765 001**	**1 144 736**	**1 102 301**	**42 435**	**7 504 811**	**7 547 246**	**0**	**2 800 453**
E6003-20N102	CLOS COUVERT	790 957	444 409	444 406	3	204 003	204 006	368 442	401 521	-33 079	204 003	170 924	142 545	75 967
Total Clos Couvert		**790 957**	**444 409**	**444 406**	**3**	**204 003**	**204 006**	**368 442**	**401 521**	**-33 079**	**204 003**	**170 924**	**142 545**	**75 967**
E6003-20N103	MISE EN ACCESSIBILITE	2 291 256	130 505	130 504	1	105 000	105 001	124 042	66 596	57 446	105 000	162 446	2 055 751	6 463
E605-17N0201	ACCESSIBILITE HANDICAPE	491 034	491 034	490 982	52	0	52	491 034	474 284	16 750	0	16 750	0	0
Total Accessibilité		**2 782 290**	**621 539**	**621 486**	**53**	**105 000**	**105 053**	**615 076**	**540 880**	**74 196**	**105 000**	**179 196**	**2 055 751**	**6 463**
E8001-21N301	OPEN LAB IMMOBLIER BAT B	5 650 000	553 543	552 969	574	5 096 457	5 097 031	553 543	213 527	340 016	2 913 700	3 253 716	0	2 182 757
Total Open Lab		**5 650 000**	**553 543**	**552 969**	**574**	**5 096 457**	**5 097 031**	**553 543**	**213 527**	**340 016**	**2 913 700**	**3 253 716**	**0**	**2 182 757**
E205-17N0801	PROTOCOLE NFC	200 000	120 000	120 000	80 000	0	80 000	120 000	120 000	80 000	0	80 000	0	0
Total Protocole NFC		**200 000**	**120 000**	**120 000**	**80 000**	**0**	**80 000**	**120 000**	**120 000**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**
Total		**27 373 247**	**3 424 492**	**3 423 860**	**80 632**	**15 320 459**	**15 401 091**	**2 801 797**	**2 378 229**	**503 568**	**10 877 514**	**11 381 082**	**8 548 296**	**5 065 640**
Ss total personnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total fonctionnement		464 331	324 331	324 279	80 052	60 000	140 052	321 024	149 216	251 808	60 000	311 808	0	3 307
Ss total investissement		26 908 916	3 100 161	3 099 581	580	15 260 459	15 261 039	2 480 773	2 229 013	251 760	10 817 514	11 069 274	8 548 296	5 062 333

Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
E6003-22N102	RENOVATION FACADE	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
E6003-22N101	BATIMENT M'	1 000 000	1 000 000				
E6003-22N103	BATIMENT C	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
	Total CPER 21-27	**6 500 000**	**6 500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
E6003-20N104	REHABILITATION BATIMENTS A	10 150 000	-	10 150 000	1 806 576	5 790 825	2 552 599
E6003-20N105	BATIMENT A AVENANT 2019	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-
	Total Réhabilitation bât A	**11 450 000**	**1 300 000**	**10 150 000**	**1 806 576**	**5 790 825**	**2 552 599**
E6003-20N102	CLOS COUVERT	790 957	790 957	-	-	-	-
	Total Clos Couvert	**790 957**	**790 957**	**-**	**-**	**-**	**-**
E6003-20N103	MISE EN ACCESSIBILITE	2 291 256	2 291 256	-	-	-	-
E605-17N0201	ACCESSIBILITE HANDICAPE	491 034	491 034	-	-	-	-
	Total Accessibilité	**2 782 290**	**2 782 290**	**-**	**-**	**-**	**-**
E8001-21N301	OPEN LAB IMMOBLIER BAT B	5 650 000	2 000 000	3 650 000	153 305	2 293 700	1 202 995
	Total Open Lab	**5 650 000**	**2 000 000**	**3 650 000**	**153 305**	**2 293 700**	**1 202 995**
E205-17N0801	PROTOCOLE NFC	200 000	200 000	-	-	-	-
	Total Protocole NFC	**200 000**	**200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total	**27 373 247**	**13 573 247**	**13 800 000**	**1 959 881**	**8 084 525**	**3 755 594**

Tab 10 BR I : Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
		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
CPER 21-27	Personnel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Investissement	6 500 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	2 075 000	2 075 000	3 625 000	3 625 000	650 000	650 000
	Total CPER 21-27	**6 500 000**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**150 000**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**150 000**	**2 075 000**	**2 075 000**	**3 625 000**	**3 625 000**	**650 000**	**650 000**
Réhabilitation bât A	Personnel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	285 619	285 619	285 618	1	-	1	282 728	114 403	168 325	-	168 325	0	0	0	0	0	0
	Investissement	11 164 381	1 399 382	1 399 381	1	9 764 999	9 765 000	862 008	987 898	- 125 890	7 504 811	7 378 921	0	1 914 565	0	345 623	0	0
	Total Réhabilitation bât A	**11 450 000**	**1 685 001**	**1 684 999**	**2**	**9 764 999**	**9 765 001**	**1 144 736**	**1 102 301**	**42 435**	**7 504 811**	**7 547 246**	**0**	**1 914 565**	**0**	**345 623**	**0**	**0**
Clos Couvert	Personnel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	86 574	26 574	26 573	1	60 000	60 001	26 578	26 573	5	60 000	60 005	0	0	0	0	0	0
	Investissement	704 383	417 835	417 833	2	144 003	144 005	341 864	374 948	- 33 084	144 003	110 919	0	0	142 545	142 545	0	0
	Total Clos Couvert	**790 957**	**444 409**	**444 406**	**3**	**204 003**	**204 006**	**368 442**	**401 521**	**- 33 079**	**204 003**	**170 924**	**0**	**0**	**142 545**	**142 545**	**0**	**0**
Accessibilité	Personnel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	12 138	12 138	12 088	50	-	50	11 718	8 240	3 478	-	3 478	0	0	0	0	0	0
	Investissement	2 770 152	609 401	609 398	3	105 000	105 003	603 358	532 640	70 718	105 000	175 718	200 000	200 000	200 000	200 000	1 655 751	1 655 751
	Total Accessibilité	**2 782 290**	**621 539**	**621 486**	**53**	**105 000**	**105 053**	**615 076**	**540 880**	**74 196**	**105 000**	**179 196**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**1 655 751**	**1 655 751**
Open Lab	Personnel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Investissement	5 650 000	553 543	552 969	574	5 096 457	5 097 031	553 543	213 527	340 016	2 913 700	3 253 716	0	2 053 927	0	748 830	0	0
	Total Open Lab	**5 650 000**	**553 543**	**552 969**	**574**	**5 096 457**	**5 097 031**	**553 543**	**213 527**	**340 016**	**2 913 700**	**3 253 716**	**0**	**2 053 927**	**0**	**748 830**	**0**	**0**
Protocole NFC	Personnel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	80 000	-	-	80 000	-	80 000	-	-	80 000	-	80 000	0	0	0	0	0	0
	Investissement	120 000	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Total Protocole NFC	**200 000**	**120 000**	**120 000**	**80 000**	**-**	**80 000**	**120 000**	**120 000**	**80 000**	**-**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total Personnel	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total Fonctionnement	**464 331**	**324 331**	**324 279**	**80 052**	**60 000**	**140 052**	**321 024**	**149 216**	**251 808**	**60 000**	**311 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total Investissement	**26 908 916**	**3 100 161**	**3 099 581**	**580**	**15 260 459**	**15 261 039**	**2 480 773**	**2 229 013**	**251 760**	**10 817 514**	**11 069 274**	**2 275 000**	**6 243 492**	**3 967 545**	**5 061 998**	**2 305 751**	**2 305 751**
		27 373 247	**3 424 492**	**3 423 860**	**80 632**	**15 320 459**	**15 401 091**	**2 801 797**	**2 378 229**	**503 568**	**10 877 514**	**11 381 082**	**2 275 000**	**6 243 492**	**3 967 545**	**5 061 998**	**2 305 751**	**2 305 751**

Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
CPER 21-27	Financement de l'Etat	0			0	0	0
	Autres financements publics	0			0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	Total CPER 21-27	**0**			**0**	**0**	**0**
Réhabilitation bât A	Financement de l'Etat	7 250 000	1 800 000	3 000 000	2 450 000	0	0
	Autres financements publics	2 900 000		1 650 000	1 250 000	0	0
	Autres financements	0			0	0	0
	Total Réhabilitation bât A	**10 150 000**	**1 800 000**	**4 650 000**	**3 700 000**		**0**
Clos Couvert	Financement de l'Etat	0			0	0	0
	Autres financements publics	0			0	0	0
	Autres financements	0			0	0	0
	Total Clos Couvert	**0**			**0**	**0**	**0**
Accessibilité	Financement de l'Etat	0			0	0	0
	Autres financements publics	0			0	0	0
	Autres financements	0			0	0	0
	Total Accessibilité	**0**			**0**	**0**	**0**
Open Lab	Financement de l'Etat	0			0	0	0
	Autres financements publics	3 650 000	1 095 000	2 293 700	261 300		0
	Autres financements	0			0	0	0
	Total Open Lab	**3 650 000**	**1 095 000**	**2 293 700**	**261 300**		
Protocole NFC	Financement de l'Etat	0			0	0	0
	Autres financements publics	0			0	0	0
	Autres financements	0			0	0	0
	Total Protocole NFC	**0**			**0**	**0**	**0**
	Ss total Financement de l'Etat	**7 250 000**					**0**
	Ss total Autres financements publics	**6 550 000**					**0**
	Ss total Autres financements	**0**					**0**
	TOTAL	13 800 000	2 895 000	6 943 700	3 961 300		0

Tab 9 : Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
S208-21C070 Marionnettes, Manipulations et Numérique	87 860	9 160	52	9 108	39 350	48 458	9 160	0	9 160	39 146	48 306	39 350	204
S702H18C23 BOLT / INVESTISSEMENT	140 291	130 291	127 638	2 653	10 000	12 653	130 222	127 569	2 653	9 900	12 553	0	169
S702H18C23 BOLT / FONCTIONNEMENT	12 500	9 500	5 055	4 445	3 000	7 445	9 400	4 955	4 445	2 912	7 357	0	188
S702H21C13 Contrat TENECCO	53 765	17 265	3 861	13 404	36 500	49 904	17 265	2 130	15 135	35 917	51 052	0	583
S702H21C21 Mise à niveau Platefrme PàC	220 000	50 000	17 991	32 009	20 000	52 009	50 000	0	50 000	19 801	69 801	150 000	199
S702H21P12 Contrats industriels FCLAB	212 001	5 000	584	4 416	207 001	211 417	5 000	584	4 416	204 902	209 318	0	2 099
S706-21C020 Reversement ParisTECH	27 700	13 500	13 400	100	4 500	4 600	13 500	13 400	100	4 368	4 468	9 700	132
S706H19C31 AAP Région 2019 EXCELLENCE : CMP - FONCT	9 000	6 000	488	5 512	3 000	8 512	6 000	480	5 520	2 740	8 260	0	260
S711-19C350 reliquat ESPESA	17 000	7 000	538	6 463	5 000	11 463	7 000	195	6 805	4 854	11 659	5 000	146
S711-20C020 reliquat MOBYPOST	37 054	37 054	22 830	14 224	0	14 224	37 054	22 805	14 249	0	14 249	0	0
S711-20C220 ECO-CAMPUS 2020	1 180 000	268 200	267 663	537	800 000	800 537	268 200	258 902	9 298	792 079	801 377	111 800	7 921
S711-21C010 CONTRAT IEEE	76 024	36 400	26 431	9 969	39 624	49 593	36 400	26 431	9 969	39 624	49 593	0	0
S711H19C28 AAP Région 2019 Plateformes : SPAC INV	238 438	232 291	231 582	709	6 147	6 856	231 635	231 269	366	6 086	6 452	0	717
S711H19C28 AAP Région 2019 Plateformes : SPAC FONCT	41 700	16 700	0	16 700	25 000	41 700	16 700	0	16 700	25 000	41 700	0	0
S711H19C29 AAP Région 2019 Excellence : DHyPAC INV	148 656	100 000	56 696	43 304	48 656	91 960	100 000	22 481	77 519	47 309	124 828	0	1 347
S711H19C29 AAP Région 2019 Excellence : DHyPAC FONCT	10 000	10 000	2 348	7 652	0	7 652	10 000	2 028	7 972	0	7 972	0	0
S711H21C08 LAVOISIER	252 148	166 500	121 475	45 025	42 824	87 849	166 500	93 576	72 924	42 521	115 445	42 824	303
S713H19C30 AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - INV	45 265	44 159	44 159	1	670	671	44 159	44 159	1	650	651	436	20
S713H19C30 AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - FONCT	14 509	14 509	14 504	5	0	5	14 335	14 330	5	0	5	0	174
S713H20C05 INTERREG V NeoDiam	82 186	48 052	48 050	2	17 067	17 069	48 052	45 967	2 086	16 897	18 983	17 067	170
S714-18C110 Reliquat Patrimoine industirel	4 109	1 959	1 762	197	2 150	2 347	2 134	1 762	372	2 087	2 459	0	-112
S714-21C150 Mécénat SEMPAT 3	14 280	5 280	5 034	246	3 000	3 246	5 280	5 034	246	2 912	3 158	6 000	88
S714H19C32 AAP Région 2019 COLLOQUE / CJPC	2 191	2 191	2 191	0	0	0	2 191	2 191	0	0	0	0	0
S715-19C250 AAP Région 2019 Mobilité : GeoQuant	33 000	33 000	13 528	19 472	0	19 472	33 000	11 982	21 018	0	21 018	0	0
S715-20C190 CONTRAT ISL	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	1 941	1 941	0	59
S715-21C160	8 480	8 480	3 816	4 664	0	4 664	8 480	3 380	5 100	0	5 100	0	0
S715-21C270 Plan de relance ANR - ICB-CO2M	95 000	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	94 563	94 563	0	437
S715H19C26 AAP Région 2019 : PAN - Investissement	221 003	200 644	200 643	1	359	360	200 644	200 643	1	355	356	20 000	4
S715H19C26 AAP Région 2019 : PAN - Fonctionnement	10 146	10 146	3 834	6 312	0	6 312	10 146	3 834	6 312	0	6 312	0	0
S715H21C04 AAP RBFC : CaMeTH-FA Investissement	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	24 752	24 752	0	248
S716-17C330 CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - INV -	10 579	10 579	9 759	820	0	820	10 579	8 078	2 501	0	2 501	0	0
S716-20C180 IP4HAM Investissement	33 850	23 850	23 491	359	10 000	10 359	23 850	23 491	359	9 900	10 259	0	100
S716-20C180 IP4HAM Fonctionnement	15 000	5 000	1 093	3 907	10 000	13 907	5 000	841	4 159	9 708	13 867	0	292
S716H18C32 Assemblages Innovants 2	78 337	51 312	32 860	18 452	27 025	45 477	51 312	32 860	18 452	26 641	45 093	0	384
S716H19C13 CaRPE	14 453	8 486	6 453	2 033	1 355	3 388	7 946	6 062	1 884	1 315	3 199	4 612	580
S716H19C27 AAP Région 2019 Plateformes : MIFHySTO	291 500	291 500	242 500	49 000	0	49 000	242 500	242 500	0	0	0	0	49 000
S716H20C11 DECLIC	210 541	108 401	91 621	16 780	51 070	67 850	102 921	84 465	18 456	50 746	69 202	51 070	5 804
S716H20C16 ICARE - Investissement	24 560	24 560	22 046	2 514	0	2 514	24 246	22 046	2 200	0	2 200	0	314
S716H20C16 ICARE - Fonctionnement	23 554	13 039	10 532	2 507	5 000	7 507	10 532	10 532	0	4 854	4 854	5 515	2 653
S717-17C310 AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Investissemen	48 323	48 323	48 321	2	0	2	48 388	48 321	67	0	67	0	-65
S717-20C080 AAP Région 2020 - IMPROVE	47 919	47 919	31 675	16 244	0	16 244	47 919	31 675	16 244	0	16 244	0	0
S717-21C180 AAP Région 2021 : VASIS Investissement	60 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	19 801	19 801	40 000	199
S717-21C180 AAP Région 2021 : VASIS Fonctionnement	20 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	4 854	4 854	15 000	146
S717H20C15 CPER : MOBILITECH 2020	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0
S718H19C33 O2SaD	203 803	198 281	185 134	13 147	5 522	18 669	196 309	184 905	11 404	5 522	16 926	0	1 972
S719-20C170 AEROSCARION - Investissement	45 204	20 000	17 549	2 451	25 204	27 655	20 000	0	20 000	24 756	44 756	0	448
S719-20C170 AEROSCARION - Fonctionnement	56 666	5 000	0	5 000	25 833	30 833	5 000	0	5 000	25 687	30 687	25 833	146
Total Contrats de recherche	**4 605 595**	**2 439 531**	**1 959 183**	**480 348**	**1 621 857**	**2 102 205**	**2 378 959**	**1 835 858**	**543 101**	**1 605 100**	**2 148 201**	**544 207**	**77 329**
S208H18P10 Contrats industriels OPENLAB	70 407	39 407	39 030	377	15 500	15 877	36 951	35 590	1 361	15 354	16 715	15 500	2 602

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
S208-21C0701 Marionnettes, Manipulations et N	87 860	39 066	48 794	0	48 794	0
S702H18C2301 BOLT / INVESTISSEMENT	140 291	-12 673	152 964	89 326	28 668	34 970
S702H18C2302 BOLT / FONCTIONNEMENT	12 500	-113 470	125 970	507	87 563	37 900
S702H21C1301 Contrat TENECCO	53 765	-18 151	71 916	0	49 000	22 916
S702H21C2101 Mise à niveau Platefrme PàC	220 000	180 000	40 000	0	40 000	0
S702H21P1201 Contrats industriels FCLAB	212 001	34 033	177 968	0	143 168	34 800
S706-21C0201 Reversement ParisTECH	27 700	-32 000	59 700	0	4 500	55 200
S706H19C3101 AAP Région 2019 EXCELLENCE : CN	9 000	-5 900	14 900	0	8 900	6 000
S711-19C3501 reliquat ESPESA	17 000	17 000	0	0	0	0
S711-20C0201 reliquat MOBYPOST	37 054	37 054	0	0	0	0
S711-20C2201 ECO-CAMPUS 2020	1 180 000	380 000	800 000	0	800 000	0
S711-21C0101 CONTRAT IEEE	76 024	-13 400	89 424	49 800	39 624	0
S711H19C2801 AAP Région 2019 Plateformes : SP	238 438	195 221	43 217	0	6 147	37 070
S711H19C2802 AAP Région 2019 Plateformes : SP	41 700	-18 300	60 000	0	25 000	35 000
S711H19C2901 AAP Région 2019 Excellence : DHy	148 656	-52 972	201 628	0	101 628	100 000
S711H19C2902 AAP Région 2019 Excellence : DHy	10 000	0	10 000	0	0	10 000
S711H21C0801 LAVOISIER	252 148	209 324	42 824	0	42 824	0
S713H19C3001 AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - I	45 265	44 595	670	0	670	0
S713H19C3002 AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - F	14 509	7 875	6 634	0	0	6 634
S713H20C0501 INTERREG V NeoDiam	82 186	18 253	63 933	0	19 217	44 716
S714-18C1101 Reliquat Patrimoine industirel	4 109	4 109	0	0	0	0
S714-21C1501 Mécénat SEMPAT 3	14 280	11 280	3 000	0	3 000	0
S714H19C3201 AAP Région 2019 COLLOQUE / CJP	2 191	1 465	726	0	0	726
S715-19C2501 AAP Région 2019 Mobilité : GeoQu	33 000	-15 102	48 102	0	15 102	33 000
S715-20C1901 CONTRAT ISL	2 000	-3 750	5 750	3 750	2 000	0
S715-21C1601	8 480	3 230	5 250	0	5 250	0
S715-21C2701 Plan de relance ANR - ICB-CO2M	95 000	0	95 000	0	95 000	0
S715H19C2601 AAP Région 2019 : PAN - Investiss	221 003	70 644	150 359	0	359	150 000
S715H19C2602 AAP Région 2019 : PAN - Fonction	10 146	-3 166	13 312	0	7 000	6 312
S715H21C0401 AAP RBFC : CaMeTH-FA Investisse	25 000	0	25 000	0	25 000	0
S716-17C3301 CONTRAINTES RESIDUELLES LOCA	10 579	2 258	8 321	5 678	0	2 643
S716-20C1801 IP4HAM Investissement	33 850	-3 400	37 250	0	12 250	25 000
S716-20C1802 IP4HAM Fonctionnement	15 000	-3 655	18 655	0	18 375	280
S716H18C3201 Assemblages Innovants 2	78 337	28 214	50 123	0	6 000	44 123
S716H19C1301 CaRPE	14 453	-66 087	80 540	0	73 587	6 953
S716H19C2701 AAP Région 2019 Plateformes : MI	291 500	49 000	242 500	0	0	242 500
S716H20C1101 DECLIC	210 541	126 653	83 888	14	10 000	73 874
S716H20C1601 ICARE - Investissement	24 560	2 514	22 046	0	0	22 046
S716H20C1602 ICARE - Fonctionnement	23 554	-26 899	50 453	0	24 500	25 953
S717-17C3101 AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Inve	48 323	-1 450	49 773	33 683	0	16 090
S717-20C0801 AAP Région 2020 - IMPROVE	47 919	-11 952	59 871	0	11 871	48 000
S717-21C1701 AAP Région 2021 :DelivAir Fonctio	0	-17 667	17 667	0	17 667	0
S717-21C1801 AAP Région 2021 : VASIS Investiss	60 000	40 000	20 000	0	20 000	0
S717-21C1802 AAP Région 2021 : VASIS Fonction	20 000	15 000	5 000	0	5 000	0
S717H20C1501 CPER : MOBILITECH 2020	100 000	0	100 000	0	0	100 000
S718H19C3301 O2SaD	203 803	130 924	72 879	506	6 373	66 000
S719-20C1701 AEROSCARION - Investissement	45 204	-20 000	65 204	0	45 204	20 000
S719-20C1702 AEROSCARION - Fonctionnement	56 666	-39 668	96 334	0	25 833	70 501
Total Contrats de recherche	**4 605 595**	**1 168 050**	**3 437 545**	**183 263**	**1 875 074**	**1 379 208**

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)
S702H19P15 Contrat SEGULA 18-219	71 396	18 800	7 162	11 638	52 596	64 234	13 632	7 162	6 470	51 814	58 284	0	5 950
S702H19P21 FAURECIA H2 - CONTRAT n°1	367 148	279 615	264 604	15 011	61 480	76 491	276 557	241 934	34 623	60 797	95 420	26 053	3 741
S702H21P22 Contrats industriels Chaire GE H2	29 000	1 000	492	508	10 000	10 508	1 000	492	508	9 804	10 312	18 000	196
S706H17C40 CONTRAT ENCADREMENT THESE ORANGE	23 775	13 775	8 774	5 001	10 000	15 001	12 361	7 360	5 001	9 708	14 709	0	1 706
S706H17P18 CONTRAT ACC VEDECOM	35 076	8 546	8 536	10	10 000	10 010	6 649	6 617	32	9 708	9 740	16 530	2 189
S706H19P38 Contrat d'accompagement CIFRE FAURECIA	58 125	42 156	12 565	29 591	15 000	44 591	37 719	12 254	25 465	14 754	40 219	969	4 683
S710H17P16 Etudes SBARRO	29 625	23 625	22 466	1 159	2 000	3 159	23 625	21 439	2 186	1 941	4 127	4 000	59
S710H17P19 P2i YASSINE RUICHEK	55 812	28 012	22 511	5 501	27 800	33 301	28 012	22 511	5 501	27 654	33 155	0	146
S710H17P42 P2i D. CHAMORET	1 461	1 461	1 459	2	0	2	1 461	1 459	2	0	2	0	0
S710H17P48 P2i Franck Gechter	3 390	1 890	1 738	152	1 500	1 652	1 890	1 738	152	1 456	1 608	0	44
S710H18P12 P2I Energie	33 132	15 132	9 555	5 577	3 000	8 577	15 132	9 555	5 577	2 912	8 489	15 000	88
S710H18P13 P2i Info	33 498	17 998	12 940	5 058	3 500	8 558	16 880	11 822	5 058	3 398	8 456	12 000	1 220
S710H18P14 P2i GMC	42 976	22 976	12 585	10 391	5 000	15 391	22 976	12 372	10 604	4 854	15 458	15 000	146
S710H18P15 P2i IMSI	4 782	1 282	7	1 275	500	1 775	1 282	7	1 275	485	1 760	3 000	15
S710H18P16 P2i EDIM	64 648	32 648	15 856	16 792	8 000	24 792	32 648	14 353	18 295	7 766	26 061	24 000	234
S710H21P05 Contrats industriels Pôle Energie	3 230	3 230	2 689	541	0	541	3 230	2 689	541	0	541	0	0
S711-21C300 BQR Amorçage 2021 : ISSAM SALHI	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0
S711H17C03 MEAN4SG - CONTRAT LNE	10 911	4 911	2 972	1 939	2 000	3 939	4 819	2 879	1 940	1 941	3 881	4 000	151
S711H17P20 MOBYTEC	85 053	85 053	74 025	11 028	0	11 028	84 841	73 813	11 028	0	11 028	0	212
S711H17P41 Contrats industriels Depernet	15 605	14 605	11 550	3 055	1 000	4 055	14 605	11 550	3 055	970	4 025	0	30
S711H18C18 Contrat accompagnement CIFRE AAQIUS	91 125	61 125	46 504	14 621	15 000	29 621	52 004	46 504	5 500	14 563	20 063	15 000	9 558
S711H20C21 Rénovation énergétique d'un collège	3 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	1 941	1 941	1 000	59
S711H21P23 Encadrement thèse SIEMENS	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	9 708	9 708	0	292
S713H20C12 Thèse CIFRE Damien Sicard	30 001	21 382	12 501	8 881	8 000	16 881	20 824	11 007	9 817	7 766	17 583	619	792
S714H21C11 CIFRE FAURECIA LILI Coustillac	32 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	7 766	7 766	24 000	234
S715H17P09 contrats ind fab additive 3D et 4D	21 479	5 479	2 128	3 351	16 000	19 351	5 479	1 936	3 543	15 533	19 076	0	467
S715H17P44 Contrats industriels P.Lesage	6 381	6 381	6 379	2	0	2	6 381	6 379	2	0	2	0	0
S715H20C20 BIOMEC : thèse Martin Chauffer	147 453	54 925	37 205	17 720	46 264	63 984	54 925	37 205	17 720	45 972	63 692	46 264	292
S715H21C04 AAP RBFC : CaMeTH-FA Fonctionnement	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	1 941	1 941	0	59
S715H21P07 FLI 3DIRM	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 427	2 427	0	73
S715H21P14 Contrats industriels CO2M	6 802	6 802	0	6 802	0	6 802	6 802	0	6 802	0	6 802	0	0
S716H17P46 CIFRE AREVA - Phase 1	133 336	93 336	78 645	14 691	10 000	24 691	79 836	67 506	12 330	9 708	22 038	30 000	13 792
S716H18C06 ACC CIFRE SAFRAN : Lucille DESPRES	70 754	20 754	11 679	9 075	20 000	29 075	20 448	10 911	9 537	19 416	28 953	30 000	890
S716H18P03 Contrats industriuels Caractérisation	18 117	11 117	6 957	4 160	2 500	6 660	11 029	6 869	4 160	2 427	6 587	4 500	161
S716H18P19 Convention ONERA ST_12877_DA.GGUE	34 400	19 400	10 219	9 181	15 000	24 181	19 400	10 219	9 181	14 563	23 744	0	437
S716H19C01 Thèse VARINOR	177 510	117 846	100 599	17 247	29 832	47 079	96 899	96 978	-79	29 832	29 753	29 832	20 947
S716H19P37 CIFRE MANOIR_INDUSTRIE	32 310	12 894	12 146	748	10 000	10 748	12 894	11 988	906	9 708	10 614	9 416	292
S716H21P20 Etude Avions-Mauboussin 20-066	33 000	18 000	15 000	3 000	15 000	18 000	18 000	0	18 000	14 563	32 563	0	437
S717-19C050 interUT : ANTICIPE	10 978	10 978	2 730	8 248	0	8 248	10 978	2 730	8 248	0	8 248	0	0
S717H17P08 Etude FAAR 17-069	35 692	23 692	19 023	4 669	3 000	7 669	23 692	18 674	5 018	2 912	7 930	9 000	88
S717H18C26 CONTRAT ACC CIFRE HTI	35 042	17 042	8 339	8 703	10 000	18 703	16 278	7 575	8 703	9 804	18 507	8 000	960
S717H18P01 Contrats industriels F. Gechter	6 830	5 830	5 828	2	1 000	1 002	5 830	5 828	2	970	972	0	30
S717H18P34 EPANer-HSR-WRS2018	11 000	6 000	679	5 321	5 000	10 321	6 000	159	5 841	4 854	10 695	0	146
S717H20C09 CIFRE SHINE MEDICAM	11 625	11 625	1 010	10 615	0	10 615	11 625	1 010	10 615	0	10 615	0	0
S718H20C13 Encadrement thèse STUDEC	154 317	72 789	56 476	16 313	41 264	57 577	70 035	54 066	15 969	41 118	57 087	40 264	2 900
S719H17P43 Contrats industriels F.Bazzaro	55	55	54	1	0	1	55	54	1	0	1	0	0
S719H20C14 CIFRE STAUBLI	6 000	2 000	0	2 000	2 000	4 000	2 000	0	2 000	1 941	3 941	2 000	59
S719H21C03 AAP RBFC Plateforme 2020 : VMA	17 095	0	0	0	17 095	17 095	0	0	0	16 628	16 628	0	467
S719H21C03 AAP RBFC Plateforme 2020 : VMA	50 000	30 000	0	30 000	10 000	40 000	30 000	0	30 000	10 000	40 000	10 000	0
Total Prestations et Cifre	**2 234 852**	**1 290 574**	**965 616**	**324 958**	**530 331**	**855 289**	**1 222 684**	**895 196**	**327 488**	**521 377**	**848 865**	**413 947**	**76 844**
Total	**6 840 447**	**3 730 105**	**2 924 798**	**805 306**	**2 152 188**	**2 957 494**	**3 601 643**	**2 731 053**	**870 589**	**2 126 477**	**2 997 066**	**958 154**	**154 173**
Ss total personnel	1 646 071	897 293	746 636	150 657	491 150	641 807	903 047	746 611	156 436	491 150	647 586	257 628	-5 754
Ss total fonctionnement	1 783 206	1 002 162	668 101	334 060	417 498	751 558	976 591	564 017	412 573	405 132	817 705	363 546	37 937
Ss total investissement	3 411 170	1 830 650	1 510 060	320 590	1 243 540	1 564 130	1 722 005	1 420 425	301 580	1 230 195	1 531 775	336 980	121 990

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
S208H18P1001 Contrats industriels OPENLAB	70 407	-55 106	125 513	73 191	40 000	12 322
S702H19P1501 Contrat SEGULA 18-219	71 396	-48 802	120 198	84 000	42 250	-6 052
S702H19P2101 FAURECIA H2 - CONTRAT n°1	367 148	-310 445	677 593	554 349	23 244	100 000
S702H21P2201 Contrats industriels Chaire GE H2	29 000	28 000	1 000	0	1 000	0
S706H17C4001 CONTRAT ENCADREMENT THESE C	23 775	-8 475	32 250	20 000	12 250	0
S706H17P1801 CONTRAT ACC VEDECOM	35 076	-7 174	42 250	30 000	12 250	0
S706H19P3801 Contrat d'accompagement CIFRE F	58 125	-57 750	115 875	56 250	18 375	41 250
S706H20P0401 Contrats industriels FEMTO-DISC	0	-1 500	1 500	1 500	0	0
S710H17P1601 Etudes SBARRO	29 625	-3 295	32 920	30 169	2 450	301
S710H17P1901 P2i YASSINE RUICHEK	55 812	-55 402	111 214	50 135	34 055	27 024
S710H17P4201 P2i D. CHAMORET	1 461	-2 039	3 500	3 500	0	0
S710H17P4801 P2i Franck Gechter	3 390	-1 502	4 892	3 167	1 725	0
S710H18P1201 P2I Energie	33 132	9 132	24 000	13 460	8 000	2 540
S710H18P1301 P2i Info	33 498	-10 952	44 450	27 450	8 000	9 000
S710H18P1401 P2i GMC	42 976	-11 924	54 900	46 400	10 000	-1 500
S710H18P1501 P2i IMSI	4 782	-3 218	8 000	6 000	2 000	0
S710H18P1601 P2i EDIM	64 648	-10 083	74 731	62 066	15 000	-2 335
S710H21P0501 Contrats industriels Pôle Energie	3 230	-7 770	11 000	6 000	0	5 000
S711-21C3001 BQR Amorçage 2021 : ISSAM SALH	5 000	5 000	0	0	0	0
S711H17C0301 MEAN4SG - CONTRAT LNE	10 911	-8 975	19 886	11 886	2 000	6 000
S711H17P2001 MOBYTEC	85 053	19 894	65 159	65 159	0	0
S711H17P4101 Contrats industriels Depernet	15 605	-4 050	19 655	15 000	1 150	3 505
S711H18C1801 Contrat accompagnement CIFRE A	91 125	-27 709	118 834	10 458	18 375	90 001
S711H20C2101 Rénovation énergétique d'un collè	3 000	-17 333	20 333	0	2 000	18 333
S711H21P2301 Encadrement thèse SIEMENS	10 000	-2 250	12 250	0	12 250	0
S713H20C1201 Thèse CIFRE Damien Sicard	30 001	-4 299	34 300	0	9 800	24 500
S713H20C1202 Thèse CIFRE Damien Sicard - Recet	0	-15 000	15 000	30 000	0	-15 000
S714H21C1101 CIFRE FAURECIA LILI Coustillac	32 000	13 075	18 925	0	9 800	9 125
S715H17P0901 contrats ind fab additive 3D et 4D	21 479	-13 751	35 230	3 680	21 550	10 000
S715H17P4401 Contrats industriels P.Lesage	6 381	-2 409	8 790	8 790	0	0
S715H20C2001 BIOMEC : thèse Martin Chauffer	147 453	52 669	94 784	23 520	46 264	25 000
S715H21C0402 AAP RBFC : CaMeTH-FA Fonctionn	2 000	0	2 000	0	2 000	0
S715H21P0701 FLI 3DIRM	2 500	0	2 500	0	2 500	0
S715H21P1401 Contrats industriels CO2M	6 802	6 802	0	875	0	-875
S716H17P4601 CIFRE AREVA - Phase 1	133 336	6 791	126 545	106 094	12 250	8 201
S716H18C0601 ACC CIFRE SAFRAN : Lucille DESPR	70 754	-27 890	98 644	75 200	48 794	-25 350
S716H18P0301 Contrats industriuels Caractérisati	18 117	-35 897	54 014	28 478	15 000	10 536
S716H18P1901 Convention ONERA ST_12877_DA.	34 400	-25 100	59 500	35 000	24 500	0
S716H19C0101 Thèse VARINOR	177 510	55 850	121 660	120 000	1 660	0
S716H19P3701 CIFRE MANOIR_INDUSTRIE	32 310	12 510	19 800	19 800	0	0
S716H21P2001 Etude Avions-Mauboussin 20-066	33 000	29 820	3 180	0	3 180	0
S717-19C0501 interUT : ANTICIPE	10 978	10 978	0	0	0	0
S717H17P0801 Etude FAAR 17-069	35 692	27 017	8 675	27 000	3 675	-22 000
S717H18C2601 CONTRAT ACC CIFRE HTI	35 042	-21 208	56 250	35 000	12 250	9 000
S717H18P0101 Contrats industriels F. Gechter	6 830	-395	7 225	6 000	1 225	0
S717H18P3401 EPANer-HSR-WRS2018	11 000	6 000	5 000	0	5 000	0
S717H20C0901 CIFRE SHINE MEDICAM	11 625	-7 050	18 675	10 000	3 675	5 000
S718H20C1301 Encadrement thèse STUDEC	154 317	-18 981	173 298	122 750	50 548	0
S719H17P4301 Contrats industriels F.Bazzaro	55	-9 718	9 773	9 773	0	1
S719H20C1401 CIFRE STAUBLI	6 000	-2 450	8 450	0	2 450	6 000
S719H21C0301 AAP RBFC Plateforme 2020 : VMA	17 095	-30 000	47 095	0	47 095	0
S719H21C0302 AAP RBFC Plateforme 2020 : VMA	50 000	40 000	10 000	0	10 000	0
Total Prestations et Cifre	**2 234 852**	**-546 364**	**2 781 216**	**1 832 100**	**599 590**	**349 526**
Total	**6 840 447**	**621 686**	**6 218 761**	**2 015 363**	**2 474 664**	**1 728 734**

Date : 17/11/2021

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

Exercice : 2022
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	903 288	467 106	354 864	112 242	301 414	413 656	467 106	354 839	112 267	301 414	413 681	134 768	179 436	0	0	0	0
	Fonctionnement	564 706	336 249	211 632	124 617	143 998	268 615	333 396	173 955	159 441	139 620	299 061	71 459	71 459	8 000	8 000	5 000	5 000
	Investissement	3 137 601	1 636 176	1 392 687	243 489	1 176 445	1 419 934	1 578 457	1 307 064	271 393	1 164 066	1 435 459	194 980	194 980	80 000	80 000	50 000	50 000
	Total Contrats de recherche	**4 605 595**	**2 439 531**	**1 959 183**	**480 348**	**1 621 857**	**2 102 205**	**2 378 959**	**1 835 858**	**543 101**	**1 605 100**	**2 148 201**	**401 207**	**445 875**	**88 000**	**88 000**	**55 000**	**55 000**
Prestations et Cifre	Personnel	742 783	430 187	391 773	38 414	189 736	228 150	435 941	391 773	44 168	189 736	233 904	122 860	196 060	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 218 500	665 913	456 470	209 443	273 500	482 943	643 195	390 062	253 133	265 512	518 645	160 087	160 087	65 000	65 000	54 000	54 000
	Investissement	273 569	194 474	117 373	77 101	67 095	144 196	143 548	113 361	30 187	66 129	96 316	9 000	9 000	3 000	3 000	0	0
	Total Prestations et Cifre	**2 234 852**	**1 290 574**	**965 616**	**324 958**	**530 331**	**855 289**	**1 222 684**	**895 196**	**327 488**	**521 377**	**848 865**	**291 947**	**365 147**	**68 000**	**68 000**	**54 000**	**54 000**
	Ss total Personnel	**1 646 071**	**897 293**	**746 636**	**150 657**	**491 150**	**641 807**	**903 047**	**746 611**	**156 436**	**491 150**	**647 586**	**257 628**	**375 496**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total Fonctionnement	**1 783 206**	**1 002 162**	**668 101**	**334 060**	**417 498**	**751 558**	**976 591**	**564 017**	**412 573**	**405 132**	**817 705**	**231 546**	**231 546**	**73 000**	**73 000**	**59 000**	**59 000**
	Ss total Investissement	**3 411 170**	**1 830 650**	**1 510 060**	**320 590**	**1 243 540**	**1 564 130**	**1 722 005**	**1 420 425**	**301 580**	**1 230 195**	**1 531 775**	**203 980**	**203 980**	**83 000**	**83 000**	**50 000**	**50 000**
	TOTAL	**6 840 447**	**3 730 105**	**2 924 798**	**805 306**	**2 152 188**	**2 957 494**	**3 601 643**	**2 731 053**	**870 589**	**2 126 477**	**2 997 066**	**693 154**	**811 022**	**156 000**	**156 000**	**109 000**	**109 000**

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	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	2 858 829	129 192	1 463 331	44 668	0	0
	Autres financements	578 716	54 071	411 743	0	0	0
	Total Contrats de recherche	**3 437 545**	**183 263**	**1 875 074**	**44 668**	**0**	**0**
Prestations et Cifre	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	134 718	0	134 718	0	0	0
	Autres financements	2 646 498	1 832 100	464 872	0	0	0
	Total Prestations et Cifre	**2 781 216**	**1 832 100**	**599 590**	**0**	**0**	**0**
	Ss total Financement de l'Etat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total Autres financements	**2 993 547**	**129 192**	**1 598 049**	**44 668**	**0**	**0**
	Ss total Autres financements	**3 225 214**	**1 886 171**	**876 615**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL	**6 218 761**	**2 015 363**	**2 474 664**	**44 668**	**0**	**0**

Date : 17/11/2021

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

Exercice : 2022
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	903 288	467 106	354 864	112 242	301 414	413 656	467 106	354 839	112 267	301 414	413 681	134 768	179 436	0	0	0	0
	Fonctionnement	564 706	336 249	211 632	124 617	143 998	268 615	333 396	173 955	159 441	139 620	299 061	71 459	71 459	8 000	8 000	5 000	5 000
	Investissement	3 137 601	1 636 176	1 392 687	243 489	1 176 445	1 419 934	1 578 457	1 307 064	271 393	1 164 066	1 435 459	194 980	194 980	80 000	80 000	50 000	50 000
	Total Contrats de recherche	**4 605 595**	**2 439 531**	**1 959 183**	**480 348**	**1 621 857**	**2 102 205**	**2 378 959**	**1 835 858**	**543 101**	**1 605 100**	**2 148 201**	**401 207**	**445 875**	**88 000**	**88 000**	**55 000**	**55 000**
Prestations et Cifre	Personnel	742 783	430 187	391 773	38 414	189 736	228 150	435 941	391 773	44 168	189 736	233 904	122 860	196 060	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 218 500	665 913	456 470	209 443	273 500	482 943	643 195	390 062	253 133	265 512	518 645	160 087	160 087	65 000	65 000	54 000	54 000
	Investissement	273 569	194 474	117 373	77 101	67 095	144 196	143 548	113 361	30 187	66 129	96 316	9 000	9 000	3 000	3 000	0	0
	Total Prestations et Cifre	**2 234 852**	**1 290 574**	**965 616**	**324 958**	**530 331**	**855 289**	**1 222 684**	**895 196**	**327 488**	**521 377**	**848 865**	**291 947**	**365 147**	**68 000**	**68 000**	**54 000**	**54 000**
	Ss total Personnel	**1 646 071**	**897 293**	**746 636**	**150 657**	**491 150**	**641 807**	**903 047**	**746 611**	**156 436**	**491 150**	**647 586**	**257 628**	**375 496**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total Fonctionnement	**1 783 206**	**1 002 162**	**668 101**	**334 060**	**417 498**	**751 558**	**976 591**	**564 017**	**412 573**	**405 132**	**817 705**	**231 546**	**231 546**	**73 000**	**73 000**	**59 000**	**59 000**
	Ss total Investissement	**3 411 170**	**1 830 650**	**1 510 060**	**320 590**	**1 243 540**	**1 564 130**	**1 722 005**	**1 420 425**	**301 580**	**1 230 195**	**1 531 775**	**203 980**	**203 980**	**83 000**	**83 000**	**50 000**	**50 000**
	TOTAL	**6 840 447**	**3 730 105**	**2 924 798**	**805 306**	**2 152 188**	**2 957 494**	**3 601 643**	**2 731 053**	**870 589**	**2 126 477**	**2 997 066**	**693 154**	**811 022**	**156 000**	**156 000**	**109 000**	**109 000**

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	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	2 858 829	129 192	1 463 331	44 668	0	0
	Autres financements	578 716	54 071	411 743	0	0	0
	Total Contrats de recherche	**3 437 545**	**183 263**	**1 875 074**	**44 668**	**0**	**0**
Prestations et Cifre	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	134 718	0	134 718	0	0	0
	Autres financements	2 646 498	1 832 100	464 872	0	0	0
	Total Prestations et Cifre	**2 781 216**	**1 832 100**	**599 590**	**0**	**0**	**0**
	Ss total Financement de l'Etat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total Autres financements	**2 993 547**	**129 192**	**1 598 049**	**44 668**	**0**	**0**
	Ss total Autres financements	**3 225 214**	**1 886 171**	**876 615**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL	**6 218 761**	**2 015 363**	**2 474 664**	**44 668**	**0**	**0**

Date : 17/11/2021