

## Délibération n°230929\_21

Séance du Conseil d'administration du 29 septembre 2023

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

Nombre de membres en exercice : 26

Membres présents : 14

Membres représentés : 3

Quorum : 13

Pour :

**DÉCISION**

AVIS

INFORMATION

### Décision Budgétaire Modificative n°1 – 2023

**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 :

- 336 ETPT sous plafond et 61 ETPT hors plafond
- 47 137 668 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 29 575 520 € en masse salariale
  - 9 142 344 € en fonctionnement et, en interventions
  - 8 419 804 €, en investissement
- 52 306 607 € de crédits de paiement
  - 29 575 520 € en masse salariale
  - 9 112 344 € en fonctionnement et, en intervention
  - 13 618 743 € en investissement
- 47 342 962 € de prévisions de recettes
- - 4 963 645 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 5 532 852 € de variation de trésorerie
- - 668 397 € de résultat patrimonial
- + 1 048 672 € de capacité d'autofinancement
- - 4 963 645 € 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 2023 n°1 figurant en annexe.

Abstention(s) : 1  
Votants : 17  
Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0  
Suffrages exprimés : 16  
Pour : 15  
Contre : 1

La présente délibération est adoptée.



Fait à Sevenans,  
Le Directeur  
Ghislain MONTAVON

## Tableaux Budgétaires

### Budget Rectificatif n°1 - 2023

Tableau des emplois

Tableaux des autorisations budgétaires

Tableaux des dépenses par destination et des recettes par origine

Tableau des équilibres financiers

Tableaux 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 : Tableau des emplois

UTBM

		Emplois sous plafond Etat Compte Financier 2022	Emplois sous plafond Etat Budget Initial 2023	Emplois sous plafond Etat Budget Rectificatif n°1 2023	Ecart BR N°1/BI	Emplois financés hors SCSP Compte Financier 2022	Emplois financés hors SCSP Budget Initial 2023	Emplois financés hors SCSP Budget Rectificatif N°1 2023	Ecart BR N°1/BI	Global Compte Financier 2022	Global Budget Initial 2023	Global Budget Rectificatif n° 1 2023	Ecart BR N°1/BI	
<i>Catégories d'emplois</i>		<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	<i>En ETPT</i>	
Enseignants, enseignants- chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	124	126	126	-				124	126	126	-	
		CDI	27	26	26	-	-			27	26	26	-	
	Non permanents	CDD	28	29	29	-	4	5	5	-	32	34	34	-
<b>S/total EC</b>			<b>178</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>182</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>-</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
BIATSS	Permanents	Titulaires	92	93	93	-				92	93	93	-	
		CDI	30	29	29	-	18	17	17	-	48	45	45	-
	Non permanents	CDD	29	34	34	-	32	39	39	-	61	73	73	-
<b>S/total Biatoss</b>			<b>151</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>202</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>-</b>
<b>Totaux</b>			<b>329</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>384</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>								

(4)

Plafond global des emplois voté par le CA

Le total des emplois du budget rectificatif est de 397 ETPT et correspond au plafond d'emplois globale 2023, qui a été soumis au vote par le CA, lors du budget initial 2023. Dans le cadre du budget rectificatif n°1, le plafond d'emplois global n'a pas été modifié.



Tableau 3

## Dépenses par destination et recettes par origine

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>D1 Dépenses Programmes 150 et 231</b>									= D101+D102+D102+D101
<b>Formation initiale et continue</b>	29 492 505	29 492 505	9 133 644	9 103 644	8 418 351	13 617 290	47 044 500	52 213 439	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	14 695 051	14 695 051	1 180 617	1 180 617	510 338	1 491 071	16 386 006	17 366 739	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0	
<b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>	535 589	535 589	241 080	241 080			776 669	776 669	
<b>D106 - Recherche universitaire</b>	8 538 896	8 538 896	1 656 480	1 656 480	4 379 023	5 309 810	14 574 399	15 505 186	
<b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>			14 000	14 000			14 000	14 000	
<b>D114 - Immobilier</b>	917 649	917 649	3 950 996	3 920 996	2 533 434	5 764 763	7 402 079	10 603 408	
<b>D115 - Pilotage et support</b>	4 805 319	4 805 319	2 090 471	2 090 471	995 556	1 051 646	7 891 346	7 947 436	
<b>Étudiants</b>	83 015	83 015	8 700	8 700	1 453	1 453	93 168	93 168	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0	
D202 - Aides indirectes							0	0	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	83 015	83 015	8 700	8 700	1 453	1 453	93 168	93 168	
<b>D3 Autres programmes</b>							0	0	
<b>Total</b>	<b>29 575 520</b>	<b>29 575 520</b>	<b>9 142 344</b>	<b>9 112 344</b>	<b>8 419 804</b>	<b>13 618 743</b>	<b>47 137 668</b>	<b>52 306 607</b>	

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>D1=C-B</b>
------------------------------------	---------------

## Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	30 449 356								30 449 356
Droits d'inscription					800 000				800 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					405 953				405 953
Taxe d'apprentissage					300 000				300 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					c/704 + 705 + 7062 + 7063 + 7066				0
Valorisation					2 274 736				2 274 736
ANR investissements d'avenir				c/74411 + 104132					0
ANR hors investissements d'avenir				c/74412			42 874		42 874
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 474 414			4 546 482		7 020 896
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				301 739			45 203		346 942
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		18 067		2 582 923	146 987	467 419	557 528		3 772 924
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		c/1031213 + 103122 + 10314 + 10316 + 103171		c/1031213 + 103122 + 10314 + 10316 + 103171	1 500				1 500
Autres recettes			160 000	70 000	1 697 781				1 927 781
<b>Total</b>	<b>30 449 356</b>	<b>18 067</b>	<b>160 000</b>	<b>5 429 076</b>	<b>5 626 957</b>	<b>467 419</b>	<b>5 192 087</b>	<b>0</b>	<b>47 342 962</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>4 963 645</b>
-----------------------------------	------------------

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

Tableau 4 : Equilibre financier

UTBM

Besoins (utilisation des financements)	2022	BI N	BR1
Solde budgétaire (déficit)	<b>2 391 439</b>		<b>4 963 645</b>
dont solde budgétaire budget : Etablissement	3 711 736	4 384	5 358 181
dont solde budgétaire budget : SAIC		-	-
dont solde budgétaire budget : Fondation	9 135	10 500	10 500
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements	1 000		
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	1 020 773	270 545	270 545
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	159 713	2 775 624	2 775 624
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	<b>3 572 925</b>	<b>3 061 053</b>	<b>8 009 814</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée		795 756	-
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	2 113 809	-	-
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>4 610 697</b>	<b>3 061 053</b>	<b>8 009 814</b>

2022	BI N	BR1	Financements (couverture des besoins)
			Solde budgétaire (excédent)
		-	
			Etablissement
1 329 432	-	-	dont solde budgétaire budget :
	405 036	405 036	SAIC
			dont solde budgétaire budget :
	-	-	Fondation
			dont solde budgétaire budget :
			Nouveaux emprunts (capital)
			Remboursements de prêts (capital)
			Dépôts et cautionnements
963 611	86 206	86 206	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
2 334 011	2 390 756	2 390 756	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>3 297 622</b>	<b>2 881 998</b>	<b>2 476 962</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b>
<b>275 303</b>	<b>179 055</b>	<b>5 532 852</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
2 389 113		2 763 104	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
	974 811	2 769 748	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
<b>4 610 697</b>	<b>3 061 053</b>	<b>8 009 814</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers BR 2023

UTBM

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Décaissements	Encaissements
Solde TVA Décaissement	270 545	-
Solde TVA Encaissement	-	86 206
ERASMUS KA 131 22/24	661 696	-
ERASMUS KA 171	246 642	-
Aides à la Mobilité Internationale	80 800	-
01 Action 1: Entrepôt virtuel / Logistique 4.0	10 827	-
02 Action 2: Ecosystème de l'Internet des objets	37 970	-
03 Action 3:Ecole de design d'interactions	328 889	-
04 Action 4Communication, Vente en ligne appliquées à la filière mobilités	-	-
05 Action 5: Plasturgie	40 756	-
06 Action 6: Maintenance des véhiculesélectriques et hybrides	33 364	-
07 Action 7:Maintenance 4.0	153 328	-
08 Action 8: Calibrage des caméras / Maintenance des systèmes d'aide de conduite	22 412	-
09 Action 9: Cluster de formation H2	450 899	-
09 Action 9: Cluster H2	3 373	-
10 Action 10:Opérateur Fabrication Additive	-	-
11 Action 11:Opérateur Régénération matières plastiques	33 600	-
12 Action 12:conducteur 4.0	11 076	-
13 Action 13:Monteur cableur pour l'électro mobilité	33 752	-
14 Action 14:Electrobinier pour l'électro mobilité	16 026	-
16 Action 16: Compagnon numérique de l'enseignant	158 667	-
17 Action 17: Fabrique mobile 4.0	53 333	-
18 Action 18: Outil digital (formateurs et apprenants)	233 333	-
19 Action 19: Serious Game prévention TMS	22 562	-
20 Action 20: Flexy Smart Factory	48 185	-
21 Action 21: Crunch Factory	-	-
22 Action 22: Offre de services CMQ	63 097	-
23 Action 23: Diffusion et vulgarisation scientifique et technique	31 036	-
	-	-
	-	-
<b>Sous total décaissement</b>	<b>2 775 624</b>	
ERASMUS KA 131 22/24	-	543 080
ERASMUS KA 171	-	246 644
Aides à la Mobilité Internationale	-	80 800
01 Action 1: Entrepôt virtuel / Logistique 4.0	-	10 827
02 Action 2: Ecosystème de l'Internet des objets	-	28 734
03 Action 3:Ecole de design d'interactions	-	248 889
04 Action 4Communication, Vente en ligne appliquées à la filière mobilités	-	-
05 Action 5: Plasturgie	-	40 756
06 Action 6: Maintenance des véhiculesélectriques et hybrides	-	33 364
07 Action 7:Maintenance 4.0	-	116 032
08 Action 8: Calibrage des caméras / Maintenance des systèmes d'aide de conduite	-	22 412
09 Action 9: Cluster de formation H2	-	336 371
09 Action 9: Cluster H2	-	2 416
10 Action 10:Opérateur Fabrication Additive	-	-
11 Action 11:Opérateur Régénération matières plastiques	-	33 600
12 Action 12:conducteur 4.0	-	11 076
13 Action 13:Monteur cableur pour l'électro mobilité	-	25 542
14 Action 14:Electrobinier pour l'électro mobilité	-	-
16 Action 16: Compagnon numérique de l'enseignant	-	158 667
17 Action 17: Fabrique mobile 4.0	-	53 333
18 Action 18: Outil digital (formateurs et apprenants)	-	233 333
19 Action 19: Serious Game prévention TMS	-	22 562
20 Action 20: Flexy Smart Factory	-	48 185
21 Action 21: Crunch Factory	-	-
22 Action 22: Offre de services CMQ	-	63 097
23 Action 23: Diffusion et vulgarisation scientifique et technique	-	31 036
	-	-
	-	-
<b>Sous total encaissement</b>		<b>2 390 756</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 046 169</b>	<b>2 476 962</b>

Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers BR 2023

	janvier N+1	février N+1	mars N+1	avril N+1	mai N+1	juin N+1	juillet N+1	août N+1	septembre N+1	octobre N+1	novembre N+1	décembre N+1	Total
	0	-	-	-	-	-	15 507	34 881	-	23 806	131 092	137 104	342 390
	0	14 362	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	158 051
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	118 616	108 616	108 616	108 616	108 616	108 616	661 696
	41 107	41 107	41 107	41 107	41 107	41 107	-	-	-	-	-	-	246 642
	-	24 240	-	56 560	-	-	-	-	-	-	-	-	80 800
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 797	-	-	-	-	-	-	-	2 030	-	10 827
	-	9 236	23 347	-	-	-	-	-	-	-	5 388	-	37 970
	-	80 000	202 222	-	-	-	-	-	-	-	46 667	-	328 889
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	33 114	-	-	-	-	-	-	-	7 642	-	40 756
	-	-	27 108	-	-	-	-	-	-	-	6 256	-	33 364
	-	37 296	94 276	-	-	-	-	-	-	-	21 756	-	153 328
	-	-	18 210	-	-	-	-	-	-	-	4 202	-	22 412
	-	114 528	273 301	-	-	-	-	-	-	-	63 070	-	450 899
	-	957	1 963	-	-	-	-	-	-	-	453	-	3 373
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	27 300	-	-	-	-	-	-	-	6 300	-	33 600
	-	-	8 999	-	-	-	-	-	-	-	2 077	-	11 076
	-	8 210	20 753	-	-	-	-	-	-	-	4 789	-	33 752
	-	16 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 026
	-	-	128 917	-	-	-	-	-	-	-	29 750	-	158 667
	-	-	43 333	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	53 333
	-	-	189 583	-	-	-	-	-	-	-	43 750	-	233 333
	-	-	22 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 562
	-	-	39 150	-	-	-	-	-	-	-	9 035	-	48 185
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	61 930	-	-	-	-	-	-	-	1 167	-	63 097
	-	-	25 217	-	-	-	-	-	-	-	5 819	-	31 036
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41 107	307 361	1 291 190	65 347	41 107	97 667	118 616	108 616	108 616	108 616	378 765	108 616	2 775 624
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	543 080	-	-	-	-	-	543 080
	-	-	-	-	-	-	246 644	-	-	-	-	-	246 644
	-	80 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 800
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	8 797	-	-	-	-	-	-	-	2 030	10 827
	-	-	-	23 347	-	-	-	-	-	-	-	5 388	28 734
	-	-	-	202 222	-	-	-	-	-	-	-	46 667	248 889
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	33 114	-	-	-	-	-	-	-	7 642	40 756
	-	-	-	27 108	-	-	-	-	-	-	-	6 256	33 364
	-	-	-	94 276	-	-	-	-	-	-	-	21 756	116 032
	-	-	-	18 210	-	-	-	-	-	-	-	4 202	22 412
	-	-	-	273 301	-	-	-	-	-	-	-	63 070	336 371
	-	-	-	1 963	-	-	-	-	-	-	-	453	2 416
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 827
	-	-	-	27 300	-	-	-	-	-	-	-	6 300	33 600
	-	-	-	8 999	-	-	-	-	-	-	-	2 077	11 076
	-	-	-	20 753	-	-	-	-	-	-	-	4 789	25 542
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	128 917	-	-	-	-	-	-	-	29 750	158 667
	-	-	-	43 333	-	-	-	-	-	-	-	10 000	53 333
	-	-	-	189 583	-	-	-	-	-	-	-	43 750	233 333
	-	-	-	22 562	-	-	-	-	-	-	-	-	22 562
	-	-	-	39 150	-	-	-	-	-	-	-	9 035	48 185
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	61 930	-	-	-	-	-	-	-	1 167	63 097
	-	-	-	25 217	-	-	-	-	-	-	-	5 819	31 036
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	80 800	-	1 250 083	-	-	789 724	-	-	-	-	270 149	2 390 756
Solde TVA-	-	-	-	-	-	-	1 138	20 513	-	9 437	116 723	122 736	270 545
Solde TVA+	-	14 362	14 369	14 369	14 369	14 369	-	-	14 369	-	-	-	86 206







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

UTBM

Charges	2022	BI N	BR 1
Personnel	27 320 580	29 575 520	29 575 520
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	6 673 203	6 517 656	6 517 656
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 672 056	12 284 383	12 389 913
	-		
<b>Total des charges (1)</b>	<b>38 992 636</b>	<b>41 859 903</b>	<b>41 965 433</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	952 953		-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>39 945 589</b>	<b>41 859 903</b>	<b>41 859 903</b>

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

Produits	2022	BI N	BR 1
Subventions de l'Etat	30 198 672	30 427 202	30 449 356
Fiscalité affectée	114 618	160 000	160 000
Autres subventions	1 359 925	3 131 533	3 131 533
Autres produits	8 272 374	7 556 147	7 556 147
<b>Total des produits (2)</b>	<b>39 945 589</b>	<b>41 274 882</b>	<b>41 297 036</b>
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		585 021	668 397
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>40 075 893</b>	<b>41 859 903</b>	<b>41 965 433</b>

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	2022	BI N	BR 1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>952 953</b>	<b>- 585 021</b>	<b>- 668 397</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 001 492	3 373 824	3 277 569
- (C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	609 545	-	-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs	2 210	-	-
-(C 7542) apports virés au compte de résultat	9 049	10 500	10 500
- (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif	1 799 892	1 653 205	1 550 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 533 749</b>	<b>1 125 098</b>	<b>1 048 672</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	2022	BI N	BR 1
Insuffisance d'autofinancement*			
Investissements	8 527 724	7 480 049	13 618 743
Remboursement des dettes financières			
<b>Total des Emplois</b>	<b>8 527 724</b>	<b>7 480 049</b>	<b>13 618 743</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>		<b>390 152</b>	

RESSOURCES	2022	BI N	BR 1
Capacité d'autofinancement*	2 533 749	1 125 098	1 048 672
Financement de l'actif par l'État	- 90 658	211 785	467 419
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 558 272	6 379 790	6 985 479
Autres ressources	- 129 023	153 528	153 528
Augmentation des dettes financières	-	-	-
<b>Total des Ressources</b>	<b>3 872 340</b>	<b>7 870 201</b>	<b>8 655 098</b>
<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>	<b>- 4 655 384</b>		<b>- 4 963 645</b>

Indicateurs	2022	BI N	BR 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 4 655 384	390 152	- 4 963 645
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 4 380 080	569 207	569 207
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 275 304	- 179 055	- 5 532 852
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 000 728	16 159 436	10 037 083
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 923 733	2 121 303	- 2 354 526
Niveau de la TRESORERIE	17 924 461	14 038 133	12 391 609

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

Etablissement

Charges	2022	BI N	BR 1
Personnel	25 801 457	28 000 450	28 000 450
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	6 673 203	6 517 656	6 517 656
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	9 200 917	10 124 547	10 230 077
<b>Total des charges (1)</b>	<b>35 002 375</b>	<b>38 124 997</b>	<b>38 230 527</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>923 860</b>	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>35 926 235</b>	<b>38 124 997</b>	<b>38 230 527</b>

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

Produits	2022	BI N	BR 1
Subventions de l'Etat	29 887 569	30 427 202	30 449 356
Fiscalité affectée	114 618	160 000	160 000
Autres subventions	582 001	2 048 757	2 048 757
Autres produits	5 342 046	4 685 459	4 685 459
<b>Total des produits (2)</b>	<b>35 926 235</b>	<b>37 321 418</b>	<b>37 343 572</b>
<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		<b>803 579</b>	<b>886 955</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>35 926 235</b>	<b>38 124 997</b>	<b>38 230 527</b>

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	2022	BI N	BR 1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>923 860</b>	<b>- 803 579</b>	<b>- 886 955</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 782 970	2 545 832	2 449 577
- ((C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	313 358	-	-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs	2 210	-	-
-(C 7542) apports virés au compte de résultat			
- (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif	1 113 903	1 129 253	1 026 048
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 277 358</b>	<b>613 000</b>	<b>536 574</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	2022	BI N	BR 1
Insuffisance d'autofinancement*			
Investissements	7 873 559	5 966 306	12 105 000
Remboursement des dettes financières			
<b>Total des Emplois</b>	<b>7 873 559</b>	<b>5 966 306</b>	<b>12 105 000</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

RESSOURCES	2022	BI N	BR 1
Capacité d'autofinancement*	2 277 358	613 000	536 574
Financement de l'actif par l'État	- 141 525	211 785	467 419
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 137 887	5 130 137	5 735 826
Autres ressources	- 147 566	7 000	7 000
Augmentation des dettes financières			
<b>Total des Ressources</b>	<b>3 126 154</b>	<b>5 961 922</b>	<b>6 746 819</b>
<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>	<b>- 4 747 405</b>	<b>- 4 384</b>	<b>- 5 358 181</b>

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

**SAIC**

Charges	2022	BI N	BR 1
Personnel	1 519 123	1 575 070	1 575 070
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 460 290	2 147 836	2 147 836
<b>Total des charges (1)</b>	<b>3 979 412</b>	<b>3 722 906</b>	<b>3 722 906</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>29 093</b>	<b>218 558</b>	<b>218 558</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 008 505</b>	<b>3 941 464</b>	<b>3 941 464</b>

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

Produits	2022	BI N	BR 1
Subventions de l'Etat	311 103	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-
Autres subventions	777 923	1 082 776	1 082 776
Autres produits	2 919 479	2 858 688	2 858 688
<b>Total des produits (2)</b>	<b>4 008 505</b>	<b>3 941 464</b>	<b>3 941 464</b>
<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 008 505</b>	<b>3 941 464</b>	<b>3 941 464</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	2022	BI N	BR 1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>29 093</b>	<b>218 558</b>	<b>218 558</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 218 522	827 992	827 992
- (C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	296 186	-	-
+ (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	685 989	523 952	523 952
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>265 440</b>	<b>522 598</b>	<b>522 598</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	2022	BI N	BR 1
Insuffisance d'autofinancement*			
Investissements	654 165	1 513 743	1 513 743
Remboursement des dettes financières			
<b>Total des Emplois</b>	<b>654 165</b>	<b>1 513 743</b>	<b>1 513 743</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>	<b>101 070</b>	<b>405 036</b>	<b>405 036</b>

RESSOURCES	2022	BI N	BR 1
Capacité d'autofinancement*	265 440	522 598	522 598
Financement de l'actif par l'État	50 867	-	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	420 385	1 249 653	1 249 653
Autres ressources	18 543	146 528	146 528
Augmentation des dettes financières			
<b>Total des Ressources</b>	<b>755 235</b>	<b>1 918 779</b>	<b>1 918 779</b>
<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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

Fondation

Charges	2022	BI N	BR 1
Personnel			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	10 849	12 000	12 000
<b>Total des charges (1)</b>	<b>10 849</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 849</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

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

Produits	2022	BI N	BR 1
Subventions de l'Etat		-	-
Fiscalité affectée		-	-
Autres subventions	-		
Autres produits	10 849	12 000	12 000
<b>Total des produits (2)</b>	<b>10 849</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 849</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	2022	BI N	BR 1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	-	-
+ (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	9 049	10 500	10 500
- (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif	-	-	-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 9 049</b>	<b>- 10 500</b>	<b>- 10 500</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	2022	BI N	BR 1
Insuffisance d'autofinancement*	9 049	10 500	10 500
Investissements		-	-
Remboursement des dettes financières			
<b>Total des Emplois</b>	<b>9 049</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>		<b>-</b>	

RESSOURCES	2022	BI N	BR 1
Capacité d'autofinancement*			
Financement de l'actif par l'État		-	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
Autres ressources		-	-
Augmentation des dettes financières			
<b>Total des Ressources</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>	<b>- 9 049</b>	<b>- 10 500</b>	<b>- 10 500</b>

Tableau 7 : Plan de Trésorerie BR 1

UTBM

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	17 924 461	15 656 294	12 351 035	7 871 004	20 125 049	15 523 103	12 713 745	20 497 655	17 556 486	13 521 101	10 381 955	14 861 053	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	624 000	269 000	664 000	15 781 000	330 000	428 000	10 787 000	307 000	71 000	2 394 115	7 591 290	2 437 051	41 683 456
Subvention pour charges de service public	-	-	-	15 286 000	-	-	10 532 000	-	-	-	4 631 356	-	30 449 356
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 067	5 000	8 000	18 067
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	100 000	160 000
Autres financements publics	-	16 000	102 000	29 000	138 000	173 000	51 000	9 000	-	1 428 896	2 053 282	1 428 897	5 429 075
Recettes propres	624 000	253 000	562 000	466 000	192 000	255 000	204 000	298 000	71 000	900 152	901 652	900 154	5 626 958
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	-	-	706 000	-	13 000	135 000	-	11 000	-	474 194	3 378 699	941 613	5 659 506
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467 419	467 419
Autres financements publics fléchés	-	-	706 000	-	13 000	135 000	-	11 000	-	474 194	3 378 699	474 194	5 192 087
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	-	95 162	14 369	1 264 451	14 369	14 369	789 724	-	14 369	-	-	270 149	2 476 962
TVA encaissée	-	14 362	14 369	14 369	14 369	14 369	-	-	14 369	-	-	-	86 206
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	80 800	-	1 250 083	-	-	789 724	-	-	-	-	270 149	2 390 756
<b>TOTAL</b>	624 000	364 162	1 384 369	17 045 451	357 369	577 369	11 576 724	318 000	85 369	2 868 309	10 969 989	3 648 813	49 819 924
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	2 814 060	3 252 060	3 836 210	3 070 060	3 599 208	3 154 060	3 472 060	3 083 040	3 938 742	4 520 332	4 626 331	4 517 833	43 883 997
Personnel	2 379 000	2 312 000	2 393 000	2 230 000	2 254 000	2 295 000	2 367 000	2 785 000	2 613 975	2 613 977	2 613 976	2 613 977	29 470 905
Fonctionnement	262 060	624 060	1 050 210	595 060	842 060	619 060	764 060	144 040	881 629	1 015 877	1 121 877	1 013 377	8 933 371
Investissement	173 000	316 000	393 000	245 000	503 148	240 000	341 000	154 000	443 138	890 478	890 478	890 479	5 479 721
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	37 000	110 000	737 000	1 656 000	1 319 000	135 000	201 000	47 000	73 396	1 369 070	1 369 071	1 369 072	8 422 610
Personnel	16 000	15 000	11 000	10 000	10 000	6 000	4 000	4 000	7 153	7 153	7 154	7 155	104 615
Fonctionnement	2 000	2 000	6 000	1 000	5 000	6 000	4 000	-	38 243	38 243	38 243	38 243	178 973
Investissement	19 000	93 000	720 000	1 645 000	1 304 000	123 000	193 000	43 000	28 000	1 323 674	1 323 674	1 323 674	8 139 022
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	41 107	307 361	1 291 190	65 347	41 107	97 667	119 754	129 129	108 616	118 053	495 488	231 352	3 046 169
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	1 138	20 513	-	9 437	116 723	122 736	270 545
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	41 107	307 361	1 291 190	65 347	41 107	97 667	118 616	108 616	108 616	108 616	378 765	108 616	2 775 624
<b>TOTAL</b>	2 892 167	3 669 421	5 864 400	4 791 407	4 959 315	3 386 727	3 792 814	3 259 169	4 120 754	6 007 455	6 490 890	6 118 257	55 352 776
<b>SOLDE DU MOIS</b>	2 268 167	3 305 259	4 480 031	12 254 044	4 601 946	2 809 358	7 783 910	2 941 169	4 035 385	3 139 146	4 479 099	2 469 444	5 532 852
<b>SOLDE CUMULE</b>	15 656 294	12 351 035	7 871 004	20 125 049	15 523 103	12 713 745	20 497 655	17 556 486	13 521 101	10 381 955	14 861 053	12 391 609	
													<i>dont trésorerie fléchée</i> - 2 763 104
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i> - 569 207
													<i>dont trésorerie sur op. budgétaires</i> - 4 963 645

Tableau 7 : Plan de Trésorerie BR 1

Etablissement

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>527 000</b>	<b>44 000</b>	<b>396 000</b>	<b>15 695 000</b>	<b>31 000</b>	<b>74 000</b>	<b>10 636 000</b>	<b>49 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 763 772</b>	<b>7 248 369</b>	<b>1 806 704</b>	<b>38 290 845</b>
Subvention pour charges de service public		-	-	15 286 000	-	-	10 532 000	-	-		4 631 356	-	30 449 356
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 067	5 000	8 000	18 067
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	100 000	160 000
Autres financements publics	-	11 000	85 000	27 000	-	3 000	51 000	9 000	-	1 139 974	2 053 282	1 139 973	4 519 229
Recettes propres	527 000	33 000	311 000	382 000	31 000	71 000	53 000	40 000	20 000	558 731	558 731	558 731	3 144 193
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 256 502</b>	<b>1 256 502</b>	<b>1 723 921</b>	<b>4 236 924</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467 419	467 419
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 256 502	1 256 502	1 256 502	3 769 505
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>8 602 000</b>	<b>80 800</b>	<b>-</b>	<b>1 250 083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>789 724</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270 149</b>	<b>2 390 756</b>
TVA encaissée													-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	8 602 000	80 800	-	1 250 083	-	-	789 724	-	-	-	-	270 149	2 390 756
<b>TOTAL</b>	<b>9 129 000</b>	<b>124 800</b>	<b>396 000</b>	<b>16 945 083</b>	<b>31 000</b>	<b>74 000</b>	<b>11 425 724</b>	<b>49 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 020 274</b>	<b>8 504 871</b>	<b>3 800 774</b>	<b>44 918 525</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>2 616 000</b>	<b>3 047 000</b>	<b>3 583 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>3 361 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>3 152 000</b>	<b>2 933 000</b>	<b>3 566 607</b>	<b>4 145 846</b>	<b>4 245 845</b>	<b>4 145 846</b>	<b>40 546 145</b>
Personnel	2 267 000	2 204 000	2 287 000	2 128 000	2 142 000	2 181 000	2 257 000	2 680 000	2 463 612	2 463 613	2 463 612	2 463 613	28 000 450
Fonctionnement	182 000	569 000	938 000	538 000	769 000	472 000	639 000	101 000	750 000	881 898	981 898	881 898	7 703 695
Investissement	167 000	274 000	358 000	244 000	450 000	187 000	256 000	152 000	352 995	800 335	800 335	800 335	4 842 000
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>9 000</b>	<b>73 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 608 000</b>	<b>1 291 000</b>	<b>32 000</b>	<b>83 000</b>	<b>17 000</b>	<b>26 201</b>	<b>1 200 201</b>	<b>1 200 201</b>	<b>1 200 201</b>	<b>7 339 805</b>
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	19 201	19 201	19 201	19 201	76 805
Investissement	9 000	73 000	600 000	1 608 000	1 291 000	32 000	83 000	17 000	7 000	1 181 000	1 181 000	1 181 000	7 263 000
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>41 107</b>	<b>307 361</b>	<b>1 291 190</b>	<b>65 347</b>	<b>41 107</b>	<b>97 667</b>	<b>118 616</b>	<b>108 616</b>	<b>108 616</b>	<b>108 616</b>	<b>378 765</b>	<b>108 616</b>	<b>2 775 624</b>
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	41 107	307 361	1 291 190	65 347	41 107	97 667	118 616	108 616	108 616	108 616	378 765	108 616	2 775 624
<b>TOTAL</b>	<b>2 666 107</b>	<b>3 427 361</b>	<b>5 474 190</b>	<b>4 583 347</b>	<b>4 693 107</b>	<b>2 969 667</b>	<b>3 353 616</b>	<b>3 058 616</b>	<b>3 701 424</b>	<b>5 454 664</b>	<b>5 824 812</b>	<b>5 454 664</b>	<b>50 661 574</b>
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>6 462 893</b>	<b>- 3 302 561</b>	<b>- 5 078 190</b>	<b>12 361 736</b>	<b>- 4 662 107</b>	<b>- 2 895 667</b>	<b>8 072 108</b>	<b>- 3 009 616</b>	<b>- 3 681 424</b>	<b>- 2 434 390</b>	<b>2 680 059</b>	<b>- 1 653 890</b>	<b>- 1 653 890</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>6 462 893</b>	<b>- 3 302 561</b>	<b>- 5 078 190</b>	<b>12 361 736</b>	<b>- 4 662 107</b>	<b>- 2 895 667</b>	<b>8 072 108</b>	<b>- 3 009 616</b>	<b>- 3 681 424</b>	<b>- 2 434 390</b>	<b>2 680 059</b>	<b>- 1 653 890</b>	
													dont trésorerie fléchée - 3 102 881
													dont trésorerie sur op. non budgétaires - 384 868
													dont trésorerie sur op. budgétaires - 5 358 181

Tableau 7 : Plan de Trésorerie BR 1

SAIC

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>97 000</b>	<b>225 000</b>	<b>268 000</b>	<b>88 000</b>	<b>299 000</b>	<b>353 000</b>	<b>150 000</b>	<b>258 000</b>	<b>387 513</b>	<b>421 867</b>	<b>421 867</b>	<b>421 864</b>	<b>3 391 111</b>	
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements publics	-	5 000	16 000	3 000	138 000	170 000	-	-	144 463	144 462	144 462	144 460	909 847	
Recettes propres	97 000	220 000	252 000	85 000	161 000	183 000	150 000	258 000	243 050	277 405	277 405	277 404	2 481 264	
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>706 000</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>	<b>135 000</b>	<b>-</b>	<b>11 000</b>	<b>-</b>	<b>278 791</b>	<b>278 791</b>	<b>-</b>	<b>1 422 582</b>	
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements publics fléchés	-	-	706 000	-	13 000	135 000	-	11 000	-	278 791	278 791	-	1 422 582	
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Emprunts : encaissements en capital													-	
Prêts : encaissements en capital													-	
Dépôts et cautionnements													-	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>-</b>	<b>14 362</b>	<b>14 369</b>	<b>14 369</b>	<b>14 369</b>	<b>14 369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86 206</b>	
TVA encaissée	-	14 362	14 369	14 369	14 369	14 369	-	-	14 369	-	-	-	86 206	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>97 000</b>	<b>239 362</b>	<b>988 369</b>	<b>102 369</b>	<b>326 369</b>	<b>502 369</b>	<b>150 000</b>	<b>269 000</b>	<b>401 882</b>	<b>700 658</b>	<b>700 658</b>	<b>421 864</b>	<b>4 899 899</b>	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>198 000</b>	<b>205 000</b>	<b>253 000</b>	<b>160 000</b>	<b>238 148</b>	<b>314 000</b>	<b>320 000</b>	<b>150 000</b>	<b>371 925</b>	<b>371 926</b>	<b>371 926</b>	<b>371 927</b>	<b>3 325 852</b>	
Personnel	112 000	108 000	106 000	102 000	112 000	114 000	110 000	105 000	150 363	150 364	150 364	150 364	1 470 455	
Fonctionnement	80 000	55 000	112 000	57 000	73 000	147 000	125 000	43 000	131 419	131 419	131 419	131 419	1 217 676	
Investissement	6 000	42 000	35 000	1 000	53 148	53 000	85 000	2 000	90 143	90 143	90 143	90 144	637 721	
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>28 000</b>	<b>37 000</b>	<b>137 000</b>	<b>48 000</b>	<b>28 000</b>	<b>103 000</b>	<b>118 000</b>	<b>30 000</b>	<b>47 195</b>	<b>168 869</b>	<b>168 870</b>	<b>168 871</b>	<b>1 082 805</b>	
Personnel	16 000	15 000	11 000	10 000	10 000	6 000	4 000	4 000	7 153	7 153	7 154	7 155	104 615	
Fonctionnement	2 000	2 000	6 000	1 000	5 000	6 000	4 000	-	19 042	19 042	19 042	19 042	102 168	
Investissement	10 000	20 000	120 000	37 000	13 000	91 000	110 000	26 000	21 000	142 674	142 674	142 674	876 022	
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Emprunts : remboursements en capital													-	
Prêts : décaissements en capital													-	
Dépôts et cautionnements													-	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 138</b>	<b>20 513</b>	<b>-</b>	<b>9 437</b>	<b>116 723</b>	<b>122 736</b>	<b>270 545</b>	
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	1 138	20 513	-	9 437	116 723	122 736	270 545	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>226 000</b>	<b>242 000</b>	<b>390 000</b>	<b>208 000</b>	<b>266 148</b>	<b>417 000</b>	<b>439 138</b>	<b>200 513</b>	<b>419 120</b>	<b>550 232</b>	<b>657 519</b>	<b>663 534</b>	<b>4 679 202</b>	
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>- 129 000</b>	<b>- 2 638</b>	<b>598 369</b>	<b>- 105 631</b>	<b>60 221</b>	<b>85 369</b>	<b>- 289 138</b>	<b>68 488</b>	<b>- 17 238</b>	<b>150 426</b>	<b>43 139</b>	<b>- 241 670</b>		
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>- 129 000</b>	<b>- 2 638</b>	<b>598 369</b>	<b>- 105 631</b>	<b>60 221</b>	<b>85 369</b>	<b>- 289 138</b>	<b>68 488</b>	<b>- 17 238</b>	<b>150 426</b>	<b>43 139</b>	<b>- 241 670</b>		
													dont trésorerie fléchée	339 777
													dont trésorerie sur op. non budgétaires	- 184 339
													dont trésorerie sur op. budgétaires	405 036

Tableau 7 : Plan de Trésorerie BR 1

Fondation

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500	
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recettes propres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500	
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : encaissements en capital													-	
Prêts : encaissements en capital													-	
Dépôts et cautionnements													-	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TVA encaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	60	60	210	60	60	60	60	40	210	2 560	8 560	60	12 000	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fonctionnement	60	60	210	60	60	60	60	40	210	2 560	8 560	60	12 000	
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : remboursements en capital													-	
Prêts : décaissements en capital													-	
Dépôts et cautionnements													-	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	60	60	210	60	60	60	60	40	210	2 560	8 560	60	12 000	
<b>SOLDE DU MOIS</b>	60	60	210	60	60	60	60	40	210	2 560	7 060	60	10 500	
<b>SOLDE CUMULE</b>														
													dont trésorerie fléchée	-
													dont trésorerie sur op. non budgétaires	-
													dont trésorerie sur op. budgétaires	10 500

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées BI N+ UTBM

	N-1 non dénoué	BI N+1	N+1	N+2	N+3	N+4
<b>Financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>						
<b>Recettes fléchées</b>	<b>6 769 833</b>	<b>5 659 506</b>	<b>45 624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés		467 419	45 624	-	-	-
Autres financements publics fléchés		5 192 087	-	-	-	-
Recettes propres fléchées		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>7 119 050</b>	<b>8 422 610</b>	<b>137 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-	-	-
Personnel (AE=CP)		104 615	-	-	-	-
<i>AE</i>		104 615	-	-	-	-
<i>CP</i>		104 615	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention		178 973	-	-	-	-
<i>AE</i>		178 973	-	-	-	-
<i>CP</i>		178 973	-	-	-	-
Investissement		8 139 022	137 803	-	-	-
<i>AE</i>		8 139 022	1 300 000	-	-	-
<i>CP</i>		8 139 022	137 803	-	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>-</b>	<b>- 2 763 104</b>	<b>- 92 179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées BI N+ Etablissement

	N-1 non dénoué	BI N+1	N+1	N+2	N+3	N+4
<b>Financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>						
<b>Recettes fléchées</b>		<b>4 236 924</b>	<b>45 624</b>	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés		467 419	45 624	-	-	-
Autres financements publics fléchés		3 769 505	-	-	-	-
Recettes propres fléchées		-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>		<b>7 339 805</b>	<b>137 803</b>	-	-	-
Personnel (AE=CP)		-	-	-	-	-
<i>AE</i>		-	-	-	-	-
<i>CP</i>		-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention		76 805	-	-	-	-
<i>AE</i>		76 805	-	-	-	-
<i>CP</i>		76 805	-	-	-	-
Investissement		7 263 000	137 803	-	-	-
<i>AE</i>		7 263 000	1 300 000	-	-	-
<i>CP</i>		7 263 000	137 803	-	-	-
<b>Budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	-	- 3 102 881	- 92 179	-	-	-

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées BI N+ SAIC

	N-1 non dénoué	BI N+1	N+1	N+2	N+3	N+4
Financement des opérations fléchées en début d'exercice						
<b>Recettes fléchées</b>		<b>1 422 582</b>	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés		-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés		1 422 582	-	-	-	-
Recettes propres fléchées		-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>		<b>1 082 805</b>	-	-	-	-
Personnel (AE=CP)		104 615	-	-	-	-
<i>AE</i>		104 615	-	-	-	-
<i>CP</i>		104 615	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention		102 168	-	-	-	-
<i>AE</i>		102 168	-	-	-	-
<i>CP</i>		102 168	-	-	-	-
Investissement		876 022	-	-	-	-
<i>AE</i>		876 022	-	-	-	-
<i>CP</i>		876 022	-	-	-	-
Budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-	339 777	-	-	-	-

Tab 8 : Opérations liées aux recettes fléchées BI N+ Fondation

	N-1 non dénoué	BI N+1	N+1	N+2	N+3	N+4
<b>Financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>						
<b>Recettes fléchées</b>		-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés		-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés		-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées		-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>		-	-	-	-	-
Personnel (AE=CP)		-	-	-	-	-
<i>AE</i>		-	-	-	-	-
<i>CP</i>		-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention		-	-	-	-	-
<i>AE</i>		-	-	-	-	-
<i>CP</i>		-	-	-	-	-
Investissement		-	-	-	-	-
<i>AE</i>		-	-	-	-	-
<i>CP</i>		-	-	-	-	-
<b>Budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>		-	-	-	-	-

Tab 9 : Opérations pluriannuelles d'investissements agrégées

**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)
E6003-22N101	BATIMENT M'	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0
E6003-22N102	RENOVATION FACADE	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
E6003-22N103	BATIMENT C	500 000	100 000	42 606	400 000	457 394	100 000	20 682	79 318	400 000	479 318	0	0
<b>Total CPER 21-27</b>	<b>640 000</b>	<b>100 000</b>	<b>42 606</b>	<b>57 394</b>	<b>540 000</b>	<b>597 394</b>	<b>100 000</b>	<b>20 682</b>	<b>79 318</b>	<b>540 000</b>	<b>619 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E6003-20N104	REHABILITATION BATIMENTS A	10 150 000	7 706 291	7 706 289	941 000	941 000	3 218 204	3 218 204	0	3 900 000	3 900 000	1 502 709	1 529 087
E6003-20N105	BATIMENT A AVENANT 2019	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
<b>Total Réhabilitation bât A</b>	<b>11 450 000</b>	<b>7 706 291</b>	<b>7 706 289</b>	<b>0</b>	<b>2 241 000</b>	<b>2 241 000</b>	<b>3 218 204</b>	<b>3 218 204</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 802 709</b>	<b>2 829 087</b>
E6003-20N102	CLOS COUVERT	1 040 957	872 758	872 758	235 700	235 700	618 699	618 697	0	460 700	460 700	54 945	29 061
<b>Total Clos Couvert</b>	<b>1 040 957</b>	<b>872 758</b>	<b>872 758</b>	<b>0</b>	<b>235 700</b>	<b>235 700</b>	<b>618 699</b>	<b>618 697</b>	<b>0</b>	<b>460 700</b>	<b>460 700</b>	<b>54 945</b>	<b>29 061</b>
E6003-20N103	MISE EN ACCESSIBILITE	2 291 256	297 205	266 355	30 850	229 150	229 042	144 188	84 854	260 000	344 854	1 795 751	68 163
E605-17N0201	ACCESSIBILITE HANDICAPE	491 034	491 034	490 982	52	52	491 034	474 284	16 750	0	16 750	0	0
<b>Total Accessibilité</b>	<b>2 782 290</b>	<b>788 239</b>	<b>757 337</b>	<b>30 902</b>	<b>229 150</b>	<b>260 052</b>	<b>720 076</b>	<b>618 472</b>	<b>101 604</b>	<b>260 000</b>	<b>361 604</b>	<b>1 795 751</b>	<b>68 163</b>
E8001-21N301	OPEN LAB IMMOBLIER BAT B	5 650 000	2 890 000	2 791 265	2 760 000	2 760 000	2 015 000	2 015 000	0	3 635 000	3 635 000	0	0
<b>Total Open Lab</b>	<b>5 650 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 791 265</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>0</b>	<b>3 635 000</b>	<b>3 635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>21 563 247</b>	<b>12 357 288</b>	<b>12 170 254</b>	<b>88 296</b>	<b>6 005 850</b>	<b>6 094 146</b>	<b>6 671 979</b>	<b>6 491 054</b>	<b>180 922</b>	<b>8 795 700</b>	<b>8 976 622</b>	<b>4 653 405</b>	<b>2 926 311</b>
Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ss total fonctionnement	522 053	342 718	342 667	50	93 000	93 051	425 746	329 632	3 478	93 000	96 478		
Ss total investissement	21 041 194	12 014 568	11 827 588	88 244	5 912 850	6 001 094	6 246 233	6 161 423	177 445	8 702 700	8 880 145		

**Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
E6003-22N101	BATIMENT M'	0	40 000	0	40 000	0
E6003-22N102	RENOVATION FACADE	0	100 000	0	100 000	0
E6003-22N103	BATIMENT C	0	500 000	0	500 000	0
<b>Total CPER 21-27</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>
E6003-20N104	REHABILITATION BATIMENTS A	0	10 150 000	3 810 000	2 762 607	3 577 393
E6003-20N105	BATIMENT A AVENANT 2019	1 300 000	1 300 000	0	0	0
<b>Total Réhabilitation bât A</b>	<b>11 450 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>10 150 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>2 762 607</b>	<b>3 577 393</b>
E6003-20N102	CLOS COUVERT	1 040 957	1 040 957	0	0	0
<b>Total Clos Couvert</b>	<b>1 040 957</b>	<b>1 040 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E6003-20N103	MISE EN ACCESSIBILITE	2 291 256	2 291 256	0	0	0
E605-17N0201	ACCESSIBILITE HANDICAPE	491 034	491 034	0	0	0
<b>Total Accessibilité</b>	<b>2 782 290</b>	<b>2 782 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E8001-21N301	OPEN LAB IMMOBLIER BAT B	2 000 000	5 650 000	1 095 000	1 750 000	805 000
<b>Total Open Lab</b>	<b>5 650 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>805 000</b>
<b>Total</b>	<b>21 563 247</b>	<b>7 123 247</b>	<b>14 440 000</b>	<b>4 905 000</b>	<b>5 152 607</b>	<b>4 382 393</b>

Tab 9 : Programmes de recherche agrégées

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 consommée <= N (CP)
S208-21C070 Marionnettes, Manipulations et Numérique	81 554	68 243	68 013	230	13 311	13 541	67 875	60 425	7 450	13 311	20 761	0	368
S208H19C22C PME 4.0 - Année 1	190 545	190 545	190 543	2	0	2	190 546	190 543	3	0	3	0	-1
S208H19C22C PME 4.0 - Année 2	188 755	188 755	181 184	7 571	0	7 571	185 886	181 010	4 876	0	4 876	0	2 869
S702H18C23C BOLT / INVESTISSEMENT	130 750	130 750	127 638	3 112	0	3 112	130 581	127 569	3 012	0	3 012	0	169
S702H18C23C BOLT / FONCTIONNEMENT	20 000	20 000	5 055	14 945	0	14 945	19 812	4 955	14 857	0	14 857	0	188
S702H21C21C Mise à niveau Plateforme PaC	72 517	72 517	17 991	54 526	0	54 526	72 318	17 991	54 327	0	54 327	0	199
S706-21C020 Reversement ParisTECH	15 400	13 400	13 400	0	2 000	2 000	13 268	13 400	-132	2 000	1 868	0	132
S706H19C31C AAP Région 2019 EXCELLENCE : CMP - FONCT	9 000	9 000	1 757	7 243	0	7 243	8 094	1 689	6 405	0	6 405	0	906
S710H22C14C Colloque WIMS 2022	7 626	7 626	5 881	1 745	0	1 745	7 626	5 299	2 327	0	2 327	0	0
S711-17C340 AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - INV	73 642	73 642	73 642	0	0	0	73 642	73 642	0	0	0	0	0
S711-17C340 AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - FONCT	10 003	10 003	10 000	3	0	3	8 976	8 972	4	0	4	0	1 027
S711-19C230 CPER ECO-CAMPUS : Gestion des énergies	361 528	361 528	361 527	1	0	1	361 528	361 527	1	0	1	0	0
S711-19C350 reliquat ESPESA	18 859	8 859	5 043	3 816	10 000	13 816	4 769	4 994	-225	10 000	9 775	0	4 090
S711-20C220 ECO-CAMPUS 2020	1 860 349	1 051 949	508 018	543 931	808 400	1 352 331	1 052 868	448 871	603 997	808 400	1 412 397	0	-919
S711H18C02C HYBAN	515 341	515 341	508 566	6 775	0	6 775	479 347	499 566	-20 219	0	-20 219	0	35 994
S711H18C24C VHYCTOR	68 592	68 592	68 589	3	0	3	68 592	68 589	3	0	3	0	0
S711H19C28C AAP Région 2019 Plateformes : SPAC FONCT	25 000	25 000	21 038	3 962	0	3 962	25 000	21 038	3 962	0	3 962	0	0
S711H19C29C AAP Région 2019 Excellence : DHYPAC INV	133 407	133 407	131 532	1 875	0	1 875	99 861	131 492	-31 631	0	-31 631	0	33 546
S711H19C29C AAP Région 2019 Excellence : DHYPAC FONCT	21 295	21 295	19 895	1 399	0	1 399	21 295	18 732	2 563	0	2 563	0	0
S711H21C08C LAVOISIER	213 107	213 107	211 279	1 829	0	1 829	198 954	204 970	-6 015	0	-6 015	0	14 153
S711H21C32C SHYPAGE	160 702	160 702	99 466	61 236	0	61 236	160 702	99 458	61 244	0	61 244	0	0
S711H22C05C AAP Région 2021 Plateformes : EVELHY	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0
S713H17C45C OXYTAN	73 918	73 918	46 757	27 162	0	27 162	69 537	42 375	27 162	0	27 162	0	4 381
S713H17E17C H2020 - GEMMA	46 614	46 614	33 999	12 615	0	12 615	46 519	33 995	12 614	0	12 614	0	95
S713H17E24C SATURN	37 800	37 800	6 492	31 308	0	31 308	37 800	6 492	31 308	0	31 308	0	0
S713H19C30C AAP 2019 Excellence : PILOT-Hy - INV	44 829	44 829	44 159	671	0	671	44 809	44 159	651	0	651	0	20
S713H20C05C INTERREG V NeoDiam	65 119	65 119	55 545	9 574	0	9 574	62 865	53 462	9 403	0	9 403	0	2 254
S714-17C250 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2021	5 000	5 000	4 009	991	0	991	5 000	4 009	991	0	991	0	0
S714-17C250 Convention PMA-FEMTO/RECITS 2022	8 100	3 100	2 801	2 299	5 000	5 299	3 100	1 026	2 074	5 000	7 074	0	0
S714-18C110 Reliquat Patrimoine industriel	5 109	4 109	1 762	2 347	1 000	3 347	4 221	1 762	2 459	1 000	3 459	0	-112
S714-19C190 INTERREG : SBRA	43 198	43 198	43 194	4	0	4	43 198	43 194	4	0	4	0	0
S714-20C010 ritoire Innovation - Année 2020	21 700	21 700	21 698	2	0	2	21 686	21 684	2	0	2	0	14
S714-20C010 Territoire Innovation - Année 2021	23 606	23 606	23 605	1	0	1	23 606	23 605	1	0	1	0	0
S714-20C010 Territoire Innovation - Année 2022	66 076	31 100	26 207	4 893	34 976	39 869	31 100	26 207	4 893	34 976	39 869	0	0
S714-21C150 Mécénat SEMPAT 3	7 375	6 375	5 034	1 341	1 000	2 341	6 287	5 034	1 253	1 000	2 253	0	88
S714H19C32C AAP Région 2019 COLLOQUE / CJPC	2 191	2 191	2 191	0	0	0	2 191	2 191	0	0	0	0	0
S714H22C18C colloque PatMATE	2 000	2 000	1 907	93	0	93	2 000	1 315	685	0	685	0	0
S715-17C280 Convention PMA- ICB/CO2M 2018	16 625	16 625	16 625	1	0	1	16 625	16 625	1	0	1	0	0
S715-17C280 Convention PMA- ICB/CO2M 2019	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
S715-17C280 Convention PMA- ICB/CO2M 2021	24 459	24 459	24 458	1	0	1	24 459	24 458	1	0	1	0	0
S715-17C320 AAP RBFC 2017 - PHYFA - Investissement	154 025	154 025	153 826	199	0	199	141 774	141 773	1	0	1	0	12 251
S715-19C250 AAP Région 2019 Mobilité : GeoQuant	38 000	38 000	32 153	5 847	0	5 847	34 849	30 342	4 507	0	4 507	0	3 151
S715-21C160	11 480	11 480	8 365	3 115	0	3 115	10 591	8 365	2 226	0	2 226	0	889
S715-21C270 Plan de relance ANR - ICB-CO2M	236 000	96 000	92 173	3 827	140 000	143 827	95 563	92 173	3 390	140 000	143 390	0	437
S715H19C11C AAP RBFC 2018 Plateforme : TITAN	226 141	226 141	226 139	2	0	2	218 388	224 406	-6 018	0	-6 018	0	7 753
S715H19C26C AAP Région 2019 : PAN - Investissement	227 593	227 593	223 592	4 001	0	4 001	227 589	223 592	3 997	0	3 997	0	4
S715H19C26C AAP Région 2019 : PAN - Fonctionnement	10 905	10 905	10 553	352	0	352	10 905	10 553	352	0	352	0	0
S715H21C04C AAP RBFC : CaMeTH-FA Investissement	81 900	25 000	0	25 000	56 900	81 900	24 752	0	24 752	56 900	81 652	0	248
S715H21C04C AAP RBFC : CaMeTH-FA Fonctionnement	5 748	0	0	0	5 748	5 748	-59	0	-59	5 748	5 689	0	59
S716-17C330 CONTRAINTES RESIDUELLES LOCALES - INV - TTC	8 079	8 079	8 078	1	0	1	8 079	8 078	1	0	1	0	0
S716-20C180 IP4HAM Investissement	23 850	23 850	23 491	359	0	359	23 750	23 491	259	0	259	0	100
S716-20C180 IP4HAM Fonctionnement	16 820	10 150	10 146	4	6 670	6 674	9 858	8 457	1 401	6 670	8 071	0	292
S716H17E10C HYSTORENERGY	59 150	59 150	58 901	249	0	249	58 326	50 655	7 671	0	7 671	0	824
S716H18C32C Assemblages Innovants 2	62 773	52 773	32 860	19 913	10 000	29 913	52 389	32 860	19 529	10 000	29 529	0	384
S716H19C13C CaRPE	16 953	14 453	13 844	609	2 500	3 109	14 059	8 576	5 483	2 500	7 983	0	394
S716H19C27C AAP Région 2019 Plateformes : MIFHySTO	291 500	291 500	242 500	49 000	0	49 000	291 500	242 500	49 000	0	49 000	0	0
S716H20C11C DECLIC	203 118	147 858	142 742	5 116	55 260	60 376	143 978	142 717	1 261	55 260	56 521	0	3 880
S716H20C16C ICARE - Investissement	22 046	22 046	22 046	0	0	0	22 046	22 046	0	0	0	0	0
S716H20C16C ICARE - Fonctionnement	28 099	12 780	15 041	-2 261	15 319	13 058	12 634	10 866	1 768	15 319	17 087	0	146
S716H22C04C AAP Région 2021 Plateformes : MICHRO	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
S717-17C270 Convention PMA - CIAD 2021	40 443	40 443	25 342	15 101	0	15 101	32 289	17 189	15 100	0	15 100	0	8 154
S717-17C270 Convention PMA - CIAD 2022	60 240	30 240	28 253	1 987	30 000	31 987	30 240	27 925	2 315	30 000	32 315	0	0
S717-17C310 AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Investissement	48 323	48 323	48 321	2	0	2	48 388	48 321	67	0	67	0	-65
S717-17C310 AAP RBFC 2017 - URBANFLY - Fonctionnement	8 069	8 069	8 068	1	0	1	7 787	7 476	311	0	311	0	282
S717-20C080 AAP Région 2020 - IMPROVE	59 925	59 925	55 562	4 363	0	4 363	59 925	55 562	4 363	0	4 363	0	0
S717-21C170 AAP Région 2021 :DelivAir Fonctionnement	39 025	16 700	8 333	8 367	22 325	30 692	16 700	8 333	8 367	22 325	30 692	0	0
S717-21C180 AAP Région 2021 : VASIS Investissement	48 128	20 000	7 305	12 695	28 128	40 823	19 801	0	19 801	28 128	47 929	0	199
S717-21C180 AAP Région 2021 : VASIS Fonctionnement	46 761	26 761	24 788	1 974	20 000	21 974	26 615	24 353	2 262	20 000	22 262	0	146
S717-22C130 Plan de relance - ALLUCYNE / CIAD	111 369	43 869	42 726	1 143	67 500	68 643	43 869	39 126	4 743	67 500	72 243	0	0
S717-22C260 Reliquat SAFER-LC	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0
S717H18C30C AAP Région 2018 : Accueil Ibrahim Kajo	46 473	46 473	46 472	1	0	1	46 473	46 472	1	0	1	0	0
S717H19C12C AAP RBFC 2018 Plateforme : PVIA	294 514	294 514	294 511	3	0	3	280 677	294 511	-13 834	0	-13 834	0	13 837

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encassements < N	Encassements prévus N	Restes à encaisser > N
S208-21C070 Marionnettes, Manipulations et Numérique	81 554	-73 393	154 946	0	97 000	57 946
S208H19C22C PME 4.0 - Année 1	190 545	-120 797	311 342	185 104	37 792	88 447
S208H19C22C PME 4.0 - Année 2	188 755	-180 928	369 683	192 422	176 810	452
S702H18C23C BOLT / INVESTISSEMENT	130 750	63 730	67 020	89 326	-50 974	28 668
S702H18C23C BOLT / FONCTIONNEMENT	20 000	-68 069	88 068	507	0	87 562
S702H21C21C Mise à niveau Plateforme PaC	72 517	-191 521	264 038	8 996	215 042	40 000
S706-21C020 Reversement ParisTECH	15 400	8 900	6 500	27 600	2 000	-23 100
S706H19C31C AAP Région 2019 EXCELLENCE : CMP - FONCT	9 000	-2 236	11 236	0	0	11 236
S710H22C14C Colloque WIMS 2022	7 626	-624	8 250	2 250	0	6 000
S711-17C340 AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - INV	73 642	3 124	70 518	75 851	16 420	-21 753
S711-17C340 AAP RBFC 2017-simulation HIL PHIL - FONCT	10 003	1 030	8 973	8 972	0	1
S711-19C230 CPER ECO-CAMPUS : Gestion des énergies	361 528	-16 946	378 474	361 527	16 946	1
S711-19C350 reliquat ESPESA	18					

S717H20C15(CPER : MOBILITECH 2020	108 921	108 921	100 000	8 922	0	8 922	108 921	100 000	8 922	0	8 922	0	0
S718H19C33(O2SaD	204 113	204 113	203 107	1 006	0	1 006	202 881	202 877	3	0	3	0	1 232
S718H22C29(QVaDOM	162 457	40 303	40 302	1	122 154	122 155	40 303	1 174	39 129	122 154	161 283	0	0
S719-17C260(Convention PMA - ELLIAD/ERCOS 2022	57 966	27 966	27 966	0	30 000	30 000	27 966	27 966	0	30 000	30 000	0	0
S719-20C170(AEROSCARION - Investissement	49 218	40 319	36 606	3 713	8 899	12 612	10 591	36 606	-26 015	8 899	-17 116	0	29 728
S719-20C170(AEROSCARION - Fonctionnement	74 905	30 625	27 975	2 650	44 280	46 930	27 409	27 823	-414	44 280	43 866	0	3 216
S719-22C200(SF@WRK - Safe at Work - Investissement	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0
S719-22C200(SF@WRK - Safe at Work - Fonctionnement	15 500	0	0	0	15 500	15 500	0	0	0	15 500	15 500	0	0
S719H21C03(AAP RBFC Plateforme 2020 : VMA	45 595	25 000	25 000	0	20 595	20 595	22 628	25 000	-2 372	20 595	18 223	0	2 372
S719H21C03(AAP RBFC Plateforme 2020 : VMA	23 141	23 141	19 913	3 228	0	3 228	19 914	19 913	1	0	1	0	3 227
S719H22C15(EQUIPEX - CONTINUUM	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>8 163 457</b>	<b>6 378 492</b>	<b>5 392 497</b>	<b>985 995</b>	<b>1 784 965</b>	<b>2 770 960</b>	<b>6 185 891</b>	<b>5 203 308</b>	<b>982 584</b>	<b>1 784 965</b>	<b>2 767 549</b>	<b>0</b>	<b>192 601</b>
S208H18P10(Contrats industriels OPENLAB	73 519	50 019	39 166	10 853	23 500	34 353	48 234	39 030	9 204	23 500	32 704	0	1 785
S702H19P15(Contrat SEGULA 18-219	60 155	44 759	7 192	37 567	15 396	52 963	43 976	7 192	36 784	15 396	52 180	0	783
S702H19P21(FAURECIA H2 - CONTRAT n°1	409 155	355 171	348 536	6 635	53 984	60 619	319 726	296 766	22 960	53 984	76 944	0	35 445
S702H21C13(Contrat TENECCO	56 141	43 641	10 418	33 223	12 500	45 723	39 778	7 139	32 639	12 500	45 139	0	3 863
S702H21P12(Contrats industriels FCLAB	211 090	205 590	21 459	184 132	5 000	189 632	203 491	21 304	182 187	5 000	187 687	0	2 099
S702H21P22(Contrats industriels Chaire GE H2	20 728	15 728	5 727	10 001	5 000	15 001	15 532	5 727	9 805	5 000	14 805	0	196
S706H17C40(Contrat ENCADREMENT THESE ORANGE	11 275	8 775	8 774	1	2 500	2 501	7 069	7 360	-291	2 500	2 209	0	1 706
S706H17P18(Contrat ACC VEDECOM	21 037	18 537	9 500	9 037	2 500	11 537	17 227	9 301	7 926	2 500	10 426	0	1 310
S706H19P38(Contrat d'accompagnement CIFRE FAURECIA	35 566	27 566	25 120	2 446	8 000	10 446	27 009	21 086	5 923	8 000	13 923	0	557
S706H22C16(CIFRE ORANGE - Mario Bou Abboud	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0
S706H22C17(CIFRE ORANGE - Cheick Cissé	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0
S710H17P16(Etudes SBARRO	29 067	25 067	24 697	370	4 000	4 370	24 421	24 697	-276	4 000	3 724	0	646
S710H17P19(P2i YASSINE RUICHEK	81 483	45 312	22 511	22 801	36 171	58 972	45 166	22 511	22 655	36 171	58 826	0	146
S710H17P42(P2i D. CHAMORET	6 966	6 966	5 262	1 704	0	1 704	6 966	4 862	2 104	0	2 104	0	0
S710H17P48(P2i Franck Gechter	4 195	3 245	1 738	1 507	950	2 457	3 201	1 738	1 463	950	2 413	0	44
S710H18P12(P2i Energie	15 558	12 558	10 276	2 282	3 000	5 282	12 470	9 597	2 873	3 000	5 873	0	88
S710H18P13(P2i Info	18 443	16 443	16 360	83	2 000	2 083	15 223	14 230	993	2 000	2 993	0	1 220
S710H18P14(P2i GMC	22 587	17 587	12 816	4 771	5 000	9 771	17 227	12 603	4 624	5 000	9 624	0	360
S710H18P15(P2i IMSI	1 819	1 319	684	636	500	1 136	1 304	7	1 297	500	1 797	0	15
S710H18P16(P2i EDIM	28 525	23 525	21 015	2 510	5 000	7 510	23 291	20 925	2 366	5 000	7 366	0	234
S710H21P05(Contrats industriels Pôle Energie	9 089	9 089	8 999	90	0	90	9 089	2 689	6 400	0	6 400	0	0
S711-21C010(Contrat IEEE	132 018	86 882	80 660	6 222	45 136	51 358	86 882	79 802	7 080	45 136	52 216	0	0
S711H17C03(MEAN4SG - CONTRAT LNE	7 775	5 775	5 225	551	2 000	2 551	5 624	5 222	402	2 000	2 402	0	151
S711H17P20(MOBYTEC	74 053	74 053	74 025	28	0	28	73 841	73 813	28	0	28	0	212
S711H17P41(Contrats industriels Depernet	20 051	15 051	14 979	72	5 000	5 072	15 021	14 979	42	5 000	5 042	0	30
S711H18C18(Contrat accompagnement CIFRE AAQIUS	56 505	46 505	46 504	1	10 000	10 001	46 066	46 504	-437	10 000	9 563	0	439
S711H20C21(Rénovation énergétique d'un collège	7 750	0	0	0	7 750	7 750	-59	0	-59	7 750	7 691	0	59
S711H21C33(CHAIRE GE - CIFRE SANTONI	44 619	29 619	29 605	14	15 000	15 014	29 619	25 138	4 481	15 000	19 481	0	0
S711H21C34(CHAIRE GE - CIFRE Fatimatu WADE	18 000	3 000	2 431	569	15 000	15 569	3 000	2 431	569	15 000	15 569	0	0
S711H21P23(Encadrement thèse SIEMENS	10 000	0	0	0	10 000	10 000	-292	0	-292	10 000	9 708	0	292
S711H21P24(Chaire GE : embauches CDD	105 678	105 678	105 626	52	0	52	105 678	105 626	52	0	52	0	0
S713H20C12(Thèse CIFRE Damien Sicard	27 717	22 717	22 905	-188	5 000	4 812	22 396	20 512	1 884	5 000	6 884	0	321
S714-22C230(BQR Amortage 2022 : MARINA GASNIER	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0
S714H21C11(CIFRE FAURECIA LILI Coustillac	9 922	4 922	1 086	3 836	5 000	8 836	9 266	1 006	8 260	5 000	13 260	0	-4 344
S715-20C190(Contrat ISL	5 000	2 000	135	1 865	3 000	4 865	1 941	135	1 806	3 000	4 806	0	59
S715-22C090(Encadrement thèse ISL - Julien RICHARD	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0
S715H17P09(contrats ind fab additive 3D et 4D	16 328	15 328	4 965	10 363	1 000	11 363	14 274	2 604	11 669	1 000	12 669	0	1 054
S715H17P44(Contrats industriels P.Lesage	6 381	6 381	6 379	2	0	2	6 381	6 379	2	0	2	0	0
S715H20C20(BIOMECC : thèse Martin Chauffer	151 816	98 418	93 178	5 240	53 398	58 638	94 735	91 648	3 087	53 398	56 485	0	3 683
S715H21C31(CIFRE VMC PÊCHE	200	200	129	71	0	71	200	129	71	0	71	0	0
S715H21P07(FLI 3DIRM	5 362	4 882	4 856	26	480	506	4 809	4 604	205	480	685	0	73
S715H21P14(Contrats industriels CO2M	12 761	12 761	5 976	6 785	0	6 785	12 761	4 591	8 170	0	8 170	0	0
S715H22C12(CIFRE TOTAL	8 334	3 334	3 333	1	5 000	5 001	3 334	2 147	1 187	5 000	6 187	0	0
S716-22C240(BQR Amortage 2022 : OLIVIER MARCONOT	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0
S716H17P46(CIFRE AREVA - Phase 1	103 900	83 900	79 807	4 093	20 000	24 093	72 288	73 710	-1 422	20 000	18 578	0	11 612
S716H18C06(ACC CIFRE SAFRAN : Lucille DESPRES	21 987	11 681	11 679	2	10 306	10 308	10 328	10 911	-584	10 306	9 722	0	1 353
S716H18P03(Contrats industriels Caractérisation	11 958	9 458	6 957	2 501	2 500	5 001	9 297	6 869	2 428	2 500	4 928	0	161
S716H18P19(Convention ONERA ST_12877_DA.GGUE	15 824	10 824	10 824	1	5 000	5 001	10 387	10 824	-436	5 000	4 564	0	437
S716H19C01(Thèse VARINOR	158 344	138 456	134 096	4 360	19 888	24 248	138 415	134 029	4 387	19 888	24 275	0	41
S716H19P37(CIFRE MANOIR_INDUSTRIE	29 467	27 967	26 658	1 309	1 500	2 809	27 675	23 518	4 157	1 500	5 657	0	292
S716H21C35(CHAIRE GE - CIFRE Nagui Moussa	11 600	1 600	15	1 585	10 000	11 585	1 600	15	1 585	10 000	11 585	0	0
S716H22C03(CIFRE HMR	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
S717-22C250(BQR Amortage 2022 : YAZAN MUALLA	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0
S717H17P08(Etude FAAR 17-069	23 525	22 025	19 830	2 195	1 500	3 695	21 588	19 830	1 759	1 500	3 259	0	437
S717H18C26(Contrat ACC CIFRE HTI	18 994	13 994	8 808	5 186	5 000	10 186	13 034	8 044	4 990	5 000	9 990	0	960
S717H18P01(Contrats industriels F. Gechter	7 150	6 830	5 828	1 002	320	1 322	6 800	5 828	972	320	1 292	0	30
S717H18P34(EPANer-HSR-WRS2018	12 056	7 056	4 643	2 413	5 000	7 413	5 013	3 489	1 525	5 000	6 525	0	2 043
S717H20C09(CIFRE SHINE MEDICAM	6 061	2 061	2 059	2	4 000	4 002	2 061	2 059	2	4 000	4 002	0	0
S718H20C13(Encadrement thèse STUDEC	137 589	107 391	98 047	9 344	30 198	39 542	105 847	97 622	8 225	30 198	38 423	0	1 544
S719H17P43(Contrats industriels F.Bazzaro	55	55	54	1	0	1	55	54	1	0	1	0	0
S719H20C14(CIFRE STAUBLI	7 000	2 000	400	1 600	5 000	6 600	1 941	0	1 941	5 000	6 941	0	59
<b>Total Prestations et Cifre</b>	<b>2 440 180</b>	<b>1 913 703</b>	<b>1 511 952</b>	<b>401 750</b>	<b>526 477</b>	<b>928 227</b>	<b>1 842 208</b>	<b>1 412 836</b>	<b>429 372</b>	<b>526 477</b>	<b>955 849</b>	<b>0</b>	<b>71 495</b>
<b>Total</b>	<b>10 603 637</b>	<b>8 292 195</b>	<b>6 904 450</b>	<b>1 387 745</b>	<b>2 311 442</b>	<b>3 699 187</b>	<b>8 028 099</b>	<b>6 616 143</b>	<b>1 411 956</b>	<b>2 311 442</b>	<b>3 723 398</b>	<b>0</b>	<b>264 096</b>
Ss total personnel	2 960 691	2 450 739	2 176 268	274 471	509 952	784 423	2 447 338	2 176 268	271 070	509 952	781 022	0	3 401
Ss total fonctionnement	2 223 062	1 646 148	1 484 832	161 315	576 914	738 229	1 525 969	1 310 863	215 106	576 914	792 020	0	120 178
Ss total investissement	5 419 884	4 195 308	3 243 349	951 959	1 224 576	2 176 535	4 054 792	3 129 012	925 780	1 224 576	2 150 356	0	140 516

S717H20C15(CPER : MOBILITECH 2020	108 921	-149 301	258 222	58 222	200 000	1							
S718H19C33(O2SaD	204 113	-45 185	249 298	168 000	62 908	18 390							
S718H22C29(QVaDOM	162 457	13 237	149 220	0	149 220	0							
S719-17C260(Convention PMA - ELLIAD/E	57 966	-2											

Tab 10 : Opérations pluriannuelles d'investissements détaillées

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	
CPER 21-27	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	640 000	100 000	42 606	57 394	540 000	597 394	100 000	20 682	79 318	540 000	619 318	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total CPER 21-27</b>	<b>640 000</b>	<b>100 000</b>	<b>42 606</b>	<b>57 394</b>	<b>540 000</b>	<b>597 394</b>	<b>100 000</b>	<b>20 682</b>	<b>79 318</b>	<b>540 000</b>	<b>619 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Réhabilitation bât A	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	286 341	286 340	286 340	0	0	1	283 450	285 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	11 163 659	7 419 949	7 419 949	0	2 241 000	2 241 000	2 934 754	2 933 191	0	3 900 000	3 900 000	2 802 709	4 331 796	0	0	0	0	0
	<b>Total Réhabilitation bât A</b>	<b>11 450 000</b>	<b>7 706 289</b>	<b>7 706 289</b>	<b>0</b>	<b>2 241 000</b>	<b>2 241 001</b>	<b>3 218 204</b>	<b>3 218 204</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 802 709</b>	<b>4 331 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Clos Couvert	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	223 574	44 240	44 240	0	93 000	93 000	130 578	36 378	0	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	817 383	828 518	828 518	0	142 700	142 700	488 121	582 319	0	367 700	367 700	54 945	75 967	0	0	0	0	0
	<b>Total Clos Couvert</b>	<b>1 040 957</b>	<b>872 758</b>	<b>872 758</b>	<b>0</b>	<b>235 700</b>	<b>235 700</b>	<b>618 699</b>	<b>618 697</b>	<b>0</b>	<b>460 700</b>	<b>460 700</b>	<b>54 945</b>	<b>75 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Accessibilité	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	12 138	12 138	12 088	50	0	50	11 718	8 240	3 478	0	3 478	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	2 770 152	776 101	745 249	30 850	229 150	260 000	708 358	610 232	98 126	260 000	358 126	200 000	200 000	200 000	200 000	1 395 751	1 395 751	
	<b>Total Accessibilité</b>	<b>2 782 290</b>	<b>788 239</b>	<b>757 337</b>	<b>30 900</b>	<b>229 150</b>	<b>260 050</b>	<b>720 076</b>	<b>618 472</b>	<b>101 604</b>	<b>260 000</b>	<b>361 604</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 395 751</b>	<b>1 395 751</b>	
Open Lab	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	5 650 000	2 890 000	2 791 265	0	2 760 000	2 760 000	2 015 000	2 015 000	0	3 635 000	3 635 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Open Lab</b>	<b>5 650 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 791 265</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>0</b>	<b>3 635 000</b>	<b>3 635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Fonctionnement</b>	<b>522 053</b>	<b>342 718</b>	<b>342 667</b>	<b>50</b>	<b>93 000</b>	<b>93 051</b>	<b>425 746</b>	<b>329 632</b>	<b>3 478</b>	<b>93 000</b>	<b>96 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Investissement</b>	<b>21 041 194</b>	<b>12 014 568</b>	<b>11 827 588</b>	<b>88 244</b>	<b>5 912 850</b>	<b>6 001 094</b>	<b>6 246 233</b>	<b>6 161 423</b>	<b>177 445</b>	<b>8 702 700</b>	<b>8 880 145</b>	<b>254 945</b>	<b>1 487 201</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 395 751</b>	<b>1 395 751</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>21 563 247</b>	<b>12 357 286</b>	<b>12 170 255</b>	<b>88 294</b>	<b>6 005 850</b>	<b>6 094 146</b>	<b>6 671 979</b>	<b>6 491 055</b>	<b>180 922</b>	<b>8 795 700</b>	<b>8 976 622</b>	<b>3 057 654</b>	<b>4 607 763</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 395 751</b>	<b>1 395 751</b>	

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
CPER 21-27	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	640 000	0	640 000	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	<b>Total CPER 21-27</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Réhabilitation bât A	Financement de l'Etat	7 250 000	3 400 000	467 418	3 382 582	0	0
	Autres financements publics	2 900 000	410 000	2 295 189	194 811	0	0
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Réhabilitation bât A</b>	<b>10 150 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>2 762 607</b>	<b>3 577 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Clos Couvert	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Clos Couvert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Accessibilité	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Accessibilité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Open Lab	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	3 650 000	1 095 000	1 750 000	805 000	0	0
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Open Lab</b>	<b>3 650 000</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Financement de l'Etat</b>	<b>7 250 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>467 418</b>	<b>3 382 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Autres financements publics</b>	<b>7 850 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>4 685 189</b>	<b>999 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Autres financements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 440 000</b>	<b>4 905 000</b>	<b>5 152 607</b>	<b>4 382 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tab 10 : Programmes de recherche détaillés

Prévisions d'AE et de CP			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	1 921 498	1 614 017	1 433 934	180 083	307 481	487 564	1 610 678	1 433 934	176 744	307 481	484 225	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 249 433	936 025	857 338	78 687	313 408	392 095	875 391	775 268	100 123	313 408	413 531	0	0	0	0	0	0
	Investissement	4 992 527	3 828 451	3 101 225	727 226	1 164 076	1 891 302	3 699 822	2 994 106	705 717	1 164 076	1 869 793	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>8 163 457</b>	<b>6 378 492</b>	<b>5 392 497</b>	<b>985 995</b>	<b>1 784 965</b>	<b>2 770 960</b>	<b>6 185 891</b>	<b>5 203 308</b>	<b>982 584</b>	<b>1 784 965</b>	<b>2 767 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prestations et Cifre	Personnel	1 039 193	836 722	742 334	94 388	202 471	296 859	836 660	742 334	94 326	202 471	296 797	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	973 629	710 123	627 494	82 629	263 506	346 135	650 578	535 595	114 983	263 506	378 489	0	0	0	0	0	0
	Investissement	427 358	366 858	142 124	224 733	60 500	285 233	354 970	134 907	220 063	60 500	280 563	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Prestations et Cifre</b>	<b>2 440 180</b>	<b>1 913 703</b>	<b>1 511 952</b>	<b>401 750</b>	<b>526 477</b>	<b>928 227</b>	<b>1 842 208</b>	<b>1 412 836</b>	<b>429 372</b>	<b>526 477</b>	<b>955 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Personnel</b>	<b>2 960 691</b>	<b>2 450 739</b>	<b>2 176 268</b>	<b>274 471</b>	<b>509 952</b>	<b>784 423</b>	<b>2 447 338</b>	<b>2 176 268</b>	<b>271 070</b>	<b>509 952</b>	<b>781 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Fonctionnement</b>	<b>2 223 062</b>	<b>1 646 148</b>	<b>1 484 832</b>	<b>161 315</b>	<b>576 914</b>	<b>738 229</b>	<b>1 525 969</b>	<b>1 310 863</b>	<b>215 106</b>	<b>576 914</b>	<b>792 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Investissement</b>	<b>5 419 884</b>	<b>4 195 308</b>	<b>3 243 349</b>	<b>951 959</b>	<b>1 224 576</b>	<b>2 176 535</b>	<b>4 054 792</b>	<b>3 129 012</b>	<b>925 780</b>	<b>1 224 576</b>	<b>2 150 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 603 637</b>	<b>8 292 195</b>	<b>6 904 450</b>	<b>1 387 745</b>	<b>2 311 442</b>	<b>3 699 187</b>	<b>8 028 099</b>	<b>6 616 143</b>	<b>1 411 956</b>	<b>2 311 442</b>	<b>3 723 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prévisions de recettes			Prévisions
Opération	Nature	Financement de l'opération	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	220 091	
	Autres financements publics	9 789 475	
	Autres financements	246 519	
	<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>10 256 085</b>	
Prestations et Cifre	Financement de l'Etat	0	
	Autres financements publics	239 607	
	Autres financements	3 377 064	
	<b>Total Prestations et Cifre</b>	<b>3 616 671</b>	
	<b>Ss total Financement de l'Etat</b>	<b>220 091</b>	<b>202 262</b>
	<b>Ss total Autres financements publics</b>	<b>10 029 082</b>	<b>3 322 485</b>
	<b>Ss total Autres financements</b>	<b>3 623 582</b>	<b>2 832 619</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 872 756</b>	<b>6 357 366</b>

Prévisions N	
Encaissements < N	Encaissements prévus N
202 262	0
3 322 485	5 111 955
69 889	1 000
<b>3 594 636</b>	<b>5 112 955</b>
0	0
0	120 409
2 762 730	607 297
<b>2 762 730</b>	<b>727 706</b>
202 262	0
3 322 485	5 232 364
2 832 619	608 297
<b>6 357 366</b>	<b>5 840 661</b>

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		BR 1	
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	<b>8 633 846</b>
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>15 000 728</b>
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 2 923 733</b>
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>17 924 461</b>
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 2 389 113
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	20 313 574	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>47 137 668</b>
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>- 668 397</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>1 048 672</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>- 4 963 645</b>
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>-</b>
	<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS -</b>
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS -</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>- 4 963 645</b>
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>270 545</b>	
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>- 5 532 852</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 2 763 104	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 2 769 748	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>270 545</b>	
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>	<b>- 5 168 939</b>	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>3 464 907</b>
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>10 037 083</b>
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 2 354 526</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>12 391 609</b>
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 5 152 217
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	17 543 826	

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale

# Note de présentation de l'ordonnateur

## Budget Rectificatif n°1 2023

### Table des matières

<b>1. Préambule</b>	<b>2</b>
<b>2. Autorisations budgétaires</b>	<b>3</b>
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 .....	4
b) Autorisations budgétaires de fonctionnement AE et CP (budget des services et des directions).....	4
c) Autorisations budgétaires d'investissement en AE et CP.....	5
d) Prévisions de recettes .....	5
<b>3. Equilibre financier</b>	<b>7</b>
3.1. Tableau 4 – Equilibre financier .....	7
3.2. Tableau 5 – Opérations pour compte de tiers .....	7
3.3. Tableaux 9 et 9-bis – Programmes pluriannuels et programmes de recherche .....	8
a) Programmes pluriannuels .....	8
b) Programmes de recherche .....	8
<b>4. Soutenabilité budgétaire</b>	<b>9</b>
4.1 Analyse des agrégats budgétaires .....	9
4.2 Analyse des tableaux 9 et 10 – Programmes pluriannuels et programmes de recherche.....	9
a) Programmes pluriannuels .....	9
b) Programmes de recherche .....	10
4.3. Analyse des tableaux 6, 7- Soutenabilité budgétaire et tableau 11 de synthèse budgétaire et comptable .....	10

## 1. Préambule

Le budget rectificatif n°1 de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, qui est proposé à l'approbation de ses administrateurs, demeure soumis aux mêmes contraintes budgétaires que le budget initial 2023 en raison de son résultat négatif. Il reste cependant un budget pleinement maîtrisé.

Les autorisations budgétaires, en termes d'autorisations d'engagement (AE), s'élèvent à 47 137 668 € et, les crédits de paiement (CP) à 52 306 607 € (+ 6 340 479 € par rapport au budget initial), pour un résultat patrimonial de – 668 397 €.

Ce budget aborde quasi exclusivement l'insuffisance du report de crédits de paiement destinés aux dépenses bâtementaires et aux commandes engagées à la fin de l'année 2022. Par conséquent, une enveloppe supplémentaire de 6 138 694 € en CP pour les investissements a été intégrée à l'occasion de ce budget rectificatif.

Aucune modification n'a été réalisée sur l'enveloppe de la masse salariale. Cela s'explique principalement par deux raisons :

- les variations dans le schéma et la structure de l'emploi, y compris les mutations, les départs en retraite anticipée et le décalage de certains recrutements qui ont un impact négatif sur l'utilisation du budget et sur la consommation d'ETPT ;
- la diminution des heures complémentaires et des vacances d'enseignement en raison de la diminution du nombre d'étudiants.

Relativement à la masse salariale, le budget initial 2023 permet d'absorber les nouvelles mesures salariales décidées cet été, notamment la revalorisation du point d'indice de 1,5 % à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2023, non compensée par un abondement de la subvention pour charge de service public (SCSP). Si cette non compensation devait perdurer, elle entraînerait à l'évidence des répercussions à l'avenir.

Relativement aux dépenses en fonctionnement, elles ont été réajustées au regard des besoins qui ont émergés sur certains projets, mais également pour faire face aux réparations liées à l'incendie survenue le 19 janvier 2023 au sein d'une cellule de la plateforme hydrogène-énergie sise sur le campus de Belfort. Le différentiel entre le budget initial et ce budget rectificatif n°1 n'est cependant que de + 201 535 € en AE et + 201 785 € en CP.

L'objectif de cette note est donc d'explicitier les ajustements budgétaires qui ont été effectués par rapport au budget initial de 2023, en fournissant également des informations complémentaires à travers les tableaux budgétaires associés.

## 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 SCSP. La dernière notification ministérielle, en date du 10 juillet 2023, 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 la 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 2023 est de 397 ETPT (Cf. tableau 1 d'autorisation des emplois, joint au budget). Il s'agit là d'un plafond théorique maximal.

Cette consommation prévisionnelle de 397 ETPT intègre l'extension en année pleine de la campagne d'emploi 2022, ainsi que les recrutements de la campagne 2023, à compter de septembre 2023, ainsi que les différents mouvements de personnels prévisibles au moment de l'élaboration de ce budget rectificatif.

Le tableau ci-après détaille l'évolution des emplois entre l'année 2022 et l'année 2023.

	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget rectificatif n°1 2023	Variation en ETPT BI/BR 2023
ETPT Etablissement	352,6	363	363	0
ETPT SAIC	31,2	34	34	0
ETPT UTBM	<b>384</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>0</b>

### 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. Les AE constituent dans tous les cas (fonctionnement courant et projets pluriannuels) la limite des engagements fermes que peut prendre l'institution dans l'année, sachant que ces engagements peuvent avoir une portée pluriannuelle. Les CP sont les crédits de paiements autorisés pour l'année en cours. Un décalage peut donc survenir entre AE et CP d'un même projet, si une commande passée à la fin de l'année N (AE) est payée (CP) au début de l'année N+1.

Les AE permettent ainsi de suivre les programmes pluriannuels d'investissement (PPI), ou les contrats et les prestations de recherche, sur l'entièreté de leur durée.

#### a) Autorisations budgétaires de masse salariale AE = CP

##### **Non concerné par le Budget Rectificatif n°1**

Les autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP) ouverts au titre de la masse salariale pour l'exercice 2023 s'élèvent à 29 575 520 € :

- **28 000 450 €** de dépenses de personnel concernant le budget Etablissement (incluant les liquidations directes) ;
- **1 575 070 €** de dépenses de personnel concernant le budget SAIC (incluant les liquidations directes).

Dans le cadre du budget rectificatif n°1, aucun réajustement des crédits de masse salariale au regard du budget initial n'est inscrit.

Les dernières prévisions d'exécution 2023 s'élèvent à 29 406 330 €, soit une prévision de consommation du budget initial à hauteur de 99,4 %. Ces dernières prévisions (au 31 août 2023) intègrent : 1) les nouvelles mesures non connues au moment de l'élaboration du budget initial, notamment la revalorisation de 1,5 % du point d'indice 2023 au 31 juillet 2023, 2) la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle (décret du 31 juillet 2023) et 3) la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) 2023 (arrêté du 11 août 2023).

Le poids de ces mesures nouvelles impacte le budget 2023 à hauteur de + 411 753 €, dont + 169 348 € liés principalement à la hausse du point d'indice 2023, + 138 194 € liés à la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle, + 16 531 € liés à la GIPA, + 34 500 € liés aux indemnités du compte-épargne temps (CET) en cette année de transition sur le solde des congés, + 53 180 € liés à la réévaluation du régime indemnitaire pour les enseignants-chercheurs (RIPEC).

Nonobstant ces mesures, le glissement vieillesse technicité (GVT) qui pèse sur le budget 2023 de l'établissement suite à l'arrêt de toute compensation depuis 2020 par l'Etat représente + 264 150 € d'augmentation au titre de l'année 2023 (hors EAP 2022).

Cette dépense reste toutefois maîtrisée, en partie par la diminution des heures complémentaires et vacations d'enseignement au titre de l'année universitaire 2022-2023 et du schéma d'emplois (- 253 892€).

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

Le budget rectificatif n°1 2023 s'élève à 9 112 344 € de dépenses en fonctionnement (hors amortissements). Au regard du budget initial 2023, il est marqué par une augmentation de 201 785 € en CP et de 201 535 € en AE. Celle-ci s'explique par le réajustement de dépenses sur certains projets ainsi que la remise en état de la cellule d'essai incendiée courant janvier 2023 à la plateforme Hydrogène-énergie de l'UTBM (100 000 €).

Les AE de fonctionnement (par nature) ouvertes pour le budget UTBM (tab 3) sont donc les suivantes :

- activités de formations : 1 180 617 €,
- activités de recherche : 1 656 480 €,
- service commun de la documentation : 241 080 €,

- pilotage : 2 090 471 €,
- immobilier : 3 590 996 €,
- étudiants : 8 700 €,
- diffusion du savoir : 14 000 €.

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

Les investissements sont en forte hausse sur l'entité « Etablissement », au regard du budget initial 2023. Les AE augmentent de 801 952 €, tandis que les CP augmentent de 6 138 694 €.

L'augmentation de 6 138 694 € de CP s'explique en partie par :

- les CP correspondants aux commandes passées fin 2022, et qui n'ont pas été reportés sur 2023 (1 370 000 €),
- les CP correspondants aux travaux des bâtiments A et B qui n'ont pas été inclus dans le périmètre du budget initial 2023 (4 550 000 €).

Les investissements, par domaines fonctionnels, se répartissent de la manière suivante (en €) :

Destination	AE BI 2023	AE BR n°1 2023	Ecart BI / BR 2023
Formation	446 723	510 338	+ 63 615
Recherche	1 847 123	4 379 023	+ 2 531 900
Soutien support	5 324 006	3 528 990	- 1 795 016
Etudiants		1 453	+ 1 453
<b>Total</b>	<b>7 617 852</b>	<b>8 419 804</b>	<b>+ 801 952</b>

Destination	CP BI 2023	CP BR n°1 2023	Ecart BI / BR 2023
Formation	446 723	1 491 071	+ 1 044 348
Recherche	1 847 123	5 309 810	+ 3 462 687
Soutien support	5 186 203	6 816 409	+ 1 630 206
Etudiants		1 453	+ 1 453
<b>Total</b>	<b>7 480 049</b>	<b>13 618 743</b>	<b>+ 6 138 694</b>

### d) Prévisions de recettes

Les recettes considérées pour ce budget rectificatif n°1 2023 sont évaluées à la hausse au regard de celles prises en compte lors de l'élaboration du budget initial 2023 :

- actualisation des recettes liées aux travaux des bâtiments A (+ 949 100 €) et B (+ 255 634 €), soit + 1 204 734 € ;

- la notification intermédiaire de juillet 2023 de la SCSP fait apparaître une augmentation de 115 610 € (+ 173 500 € en masse salariale et – 57 890 € en fonctionnement). Il est à noter que cette augmentation reste très largement insuffisante pour couvrir l'intégralité des mesures salariales et indemnitaires décidées nationalement.

Les recettes propres diminuent fortement (- 439 013€). C'est particulièrement le cas pour les recettes liées à la taxe d'apprentissage<sup>1</sup> (300 000 € retenus au lieu de 600 000 € initialement budgétés, soit une baisse de – 300 000 €) et aux droits d'inscription consécutivement à la baisse marquée des effectifs étudiants (800 000 € retenus au lieu de 990 000 € soit une baisse de – 190 000 €).

---

<sup>1</sup> La réduction de la taxe d'apprentissage résulte de la nouvelle réglementation qui a imposé des modifications dans la manière dont les entreprises contribuent financièrement à la formation professionnelle : le versement s'effectue depuis cette année *via* un portail dédié, Soltéa, au lieu d'un versement direct à l'établissement. Les incertitudes liées aux versements de cette taxe et à son montant pèsent fortement sur le budget de l'établissement. De plus, le calendrier de la campagne de collecte étant allongé cette année, les reversements de la part de la Caisse des dépôts, l'opérateur financier, ne seront définitifs qu'au 15 novembre 2023. Pour l'ensemble de ces raisons, il est particulièrement difficile de se projeter sur les montants que l'établissement pourrait percevoir d'ici la fin de l'année 2023. Il apparaît donc prudent de revoir les prévisions de recettes à la baisse (- 300 000 €).

### 3. Equilibre financier

#### 3.1. Tableau 4 – Equilibre financier

Les besoins s'expriment comme suit :

- un solde budgétaire négatif de la société Etablissement : - 5 358 181 €,
- un solde budgétaire négatif de la fondation UTBM : -10 500 €,
- une TVA collectée à décaisser pour les prestations de recherche : -270 545 €,
- des opérations pour compte de tiers décrites ci-après, notamment les bourses Erasmus et le PIA3 CMQ Mobicampus : -2 775 624 €.

Les ressources s'expriment comme suit :

- un solde budgétaire positif du SAIC : +405 036 €,
- une TVA déductible à encaisser sur les prestations de recherche : +86 206 €,
- des opérations pour comptes de tiers : +2 390 756 €.

Conséquemment, la variation de la trésorerie est de – 5 532 852 €. Cette variation est considérée comme pleinement soutenable au regard des investissements à hauteur de 13 618 743 € (CP).

#### 3.2. Tableau 5 – Opérations pour compte de tiers

Les opérations pour compte de tiers restent inchangées au regard du budget initial 2023 et concernent :

- les bourses à la mobilité internationale Erasmus, qui ne sont plus budgétaires (seul l'organisation Erasmus l'est restée). Chaque année de lancement d'un nouveau programme Erasmus, un déséquilibre est constaté entre le financement des bourses et les recettes versées. En effet, pour un programme de deux ans, seulement 80 % de la somme est versée, les 20 % restants l'étant à la fin du programme. Ces 20 % restent donc à avancer sur la trésorerie de l'établissement. Sur les deux programmes en cours, de type KA 131 et KA 171, il est ainsi constaté 908 338 € de décaissement pour 789 724 € d'encaissement, soit un déficit de trésorerie de 118 614 € ;
- les aides à mobilité internationale, *via* le Conseil régional Bourgogne Franche-Comté, restent équilibrées à 80 800 € ;
- l'accompagnement des porteurs d'action du programme PIA3 CMQ Mobicampus, à hauteur de 1 520 232 € de paiement et d'appel de fonds à la Caisse des dépôts et consignation, opérateur financier du programme, pour un reversement de 1 786 486 €. Le solde 2023 tient compte des 20 % déjà perçus et du versement de cette trésorerie aux partenaires ayant signé les conventions de versements. Les dépenses de la phase 1 des projets, closes au 31 décembre 2022, et les appels de fonds suite au dépôt des demandes de remboursements sur pièces éligibles sont pris en compte. La partie dévolue à l'UTBM, en tant que porteur du projet, n'est pas prise en compte dans le tableau 5, ces dépenses étant budgétaires (retrouvées à la fois en AE et en CP).

### **3.3. Tableaux 9 et 9-bis – Programmes pluriannuels et programmes de recherche**

Les programmes de recherche renseignés dans le tableau 9 sont ceux ayant débuté postérieurement à la mise en œuvre 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**

Les programmes pluriannuels (PPI) sont au nombre de cinq et s'élèvent à 21 563 247 €, dont les plus importants sont la réhabilitation complète du bâtiment A et celle partielle du bâtiment B (UTBM Innovation CRUNCH Lab). De nouveaux programmes pluriannuels sont intégrés à ce budget rectificatif n°1 2023 : 1) une première tranche de travaux sur le bâtiment PONT (site de Sevenans), la réhabilitation complète du bâtiment C (site de Belfort) et la relocalisation des activités de la formation Espéra SBARRO au sein du bâtiment M (site de Montbéliard) et corrélativement la redistribution d'activités au sein d'une extension localisée dans l'ex-polyclinique de Montbéliard. Ces trois projets sont inscrits au CPER 2021-2027 n'en étant qu'en début de phase, seuls 597 394 € sont budgétés en AE, sur un total prévisionnel de 13,5 M € prévus pour ces opérations. Le protocole Nord Franche Comté a pris fin en 2022, il n'apparaît donc plus dans ce budget rectificatif.

#### **b) Programmes de recherche**

Les activités prévisionnelles du SAIC restant inchangé à date, son budget ne connaît aucune évolution par rapport au budget initial 2023.

## 4. Soutenabilité budgétaire

### 4.1 Analyse des agrégats budgétaires

L'analyse des agrégats budgétaires permet une validation de la soutenabilité du budget de l'établissement.

Les restes à payer (RAP) correspondent à la différence entre les AE consommés et les paiements effectués sur ces engagements. Ils permettent ainsi d'évaluer les paiements qui devront intervenir sur un ou des exercices ultérieurs, compte tenu des engagements souscrits. Les RAP s'élèvent à 3 464 907 € (8 736 890 € au budget initial 2023). Cette diminution s'explique par les décaissements menés au cours de l'année 2023 relativement aux travaux d'aménagement au sein du bâtiment B, réceptionnés le 20 septembre 2023 (les derniers décaissements concernant cette opération sont prévus sur la fin de l'année 2023) et du bâtiment A. La diminution tient également au travail mené sur les commandes non soldées durant ce début d'année 2023.

Le solde budgétaire afférent au budget rectificatif n°1 2023 est en déficit de 4 963 645 €. Cela s'explique par l'intégration des crédits de paiement non reportés au budget initial 2023 (cf. paragraphe 2.2.c). Le besoin en fonds de roulement est identique pour ce budget rectificatif par rapport à ce qu'il était pour le budget initial.

### 4.2 Analyse des tableaux 9 et 10 – Programmes pluriannuels et programmes de recherche

#### a) Programmes pluriannuels

Les tableaux 9 et 10 des opérations pluriannuelles permettent d'apprécier la soutenabilité des opérations sur la durée.

Les programmes pluriannuels (PPI) sont au nombre de cinq et s'élèvent à 21 563 247 € :

- la réhabilitation complète du bâtiment A (site de Belfort) : montant de l'opération de 11 450 000 €, dont 1 300 000 € d'autofinancement. 10 150 000 € de financement ont d'ores et déjà été notifiés ;
- le clos couvert : montant de l'opération de 1 040 957 €. Il s'agit là d'opérations d'entretien et de rénovation débutées en 2011 pour 2 501 122 € au total. Les 790 957 € du budget initial 2023 ont été augmentés de 250 000 € afin de tenir compte de la remise en état des toitures des bâtiments F, H et I suite aux dégâts occasionnés par l'épisode de grêle de juillet 2022. 250 000 € ont été également ajoutés en recettes, par le biais des fonds versés par l'assureur (MAIF) ;
- la mise en accessibilité : montant de l'opération de 2 782 290 € (chiffrage conduit par la société BSSI Conseil en 2008). Cette mise en accessibilité est réalisée, année après année, par le biais de l'autofinancement, en fonction des possibilités budgétaires ;
- la réhabilitation partielle du bâtiment B (création de l'UTBM Innovation CRUNCH Lab) : montant de l'opération de 5 650 000 €, dont 1 500 000€ d'autofinancement, augmentés 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 €) ;

- les projets CPER 2021-2027 : montant des opérations de 13,5 M d'€ (8 M € pour le bâtiment PONT, 3,5 M € pour le bâtiment C, 2 M€ pour le bâtiment M'). 597 394 € sont budgétés en AE, sur les 13,5 M € prévus pour ces opérations

#### **b) Programmes de recherche**

##### **Non concernés par le Budget Rectificatif n°1**

Les tableaux 9 et 10 permettent de suivre deux types de programme de recherche :

- les activités bipartites et les contrats CIFRE ;
- les programmes de recherche sur conventions.

Le montant total des programmes de recherche en cours reste inchangé par rapport au budget initial 2023 et s'élève à 10 603 637 €.

#### **4.3. Analyse des tableaux 6, 7- Soutenabilité budgétaire et tableau 11 de synthèse budgétaire et comptable**

Les agrégats comptables sont destinés à présenter la situation patrimoniale de l'établissement (c'est-à-dire la différence entre les charges nettes et les produits nets). Le résultat prévisionnel projeté pour l'UTBM de ce budget rectificatif n°1 2023 est une perte de – 668 397 €. Il se décompose comme suit :

- Établissement : - 886 955 €,
- SAIC : + 218 558 €,
- Fondation UTBM : équilibré à 0 € (grâce au prélèvement sur la part consommable).

La capacité d'autofinancement (CAF) projetée pour l'UTBM est de 1 048 672 €. Elle se décompose comme suit :

- Établissement : +536 574 €, soit – 76 426 € par rapport au budget initial 2023,
- SAIC : + 522 598 € (aucun changement par rapport au budget initial),
- Fondation UTBM : -10 500 € (aucun changement par rapport au budget initial).

Enfin, le prélèvement sur fonds de roulement s'élève à -4 963 645 €. Il se décompose comme suit :

- Établissement : -5 358 181 €,
- SAIC : + 405 036 €,
- Fondation UTBM : -10 500 €.

La situation du fonds de roulement, s'élevant à 10 037 083 €, permet d'absorber les investissements non financés. Il est toutefois en baisse par rapport au budget initial 2023 (-6 122 353 €), suite à la reprogrammation des CP sur les opérations bâtementaires notamment.

De même, la trésorerie, s'élevant à 12 391 609 €, malgré sa baisse de – 1 646 524 € par rapport au budget initial 2023, marque une santé financière saine de l'établissement.

Ce fonds de roulement représente un équivalent de 93,4 jours de dépenses de fonctionnement, contre 151 jours au budget initial 2023. La différence s'explique là aussi par les décaissements liés aux opérations bâtementaires (bâtiments A et B principalement).

Ce fonds de roulement permet de poursuivre des investissements conséquents, au service de l'UTBM et de ses usagers.