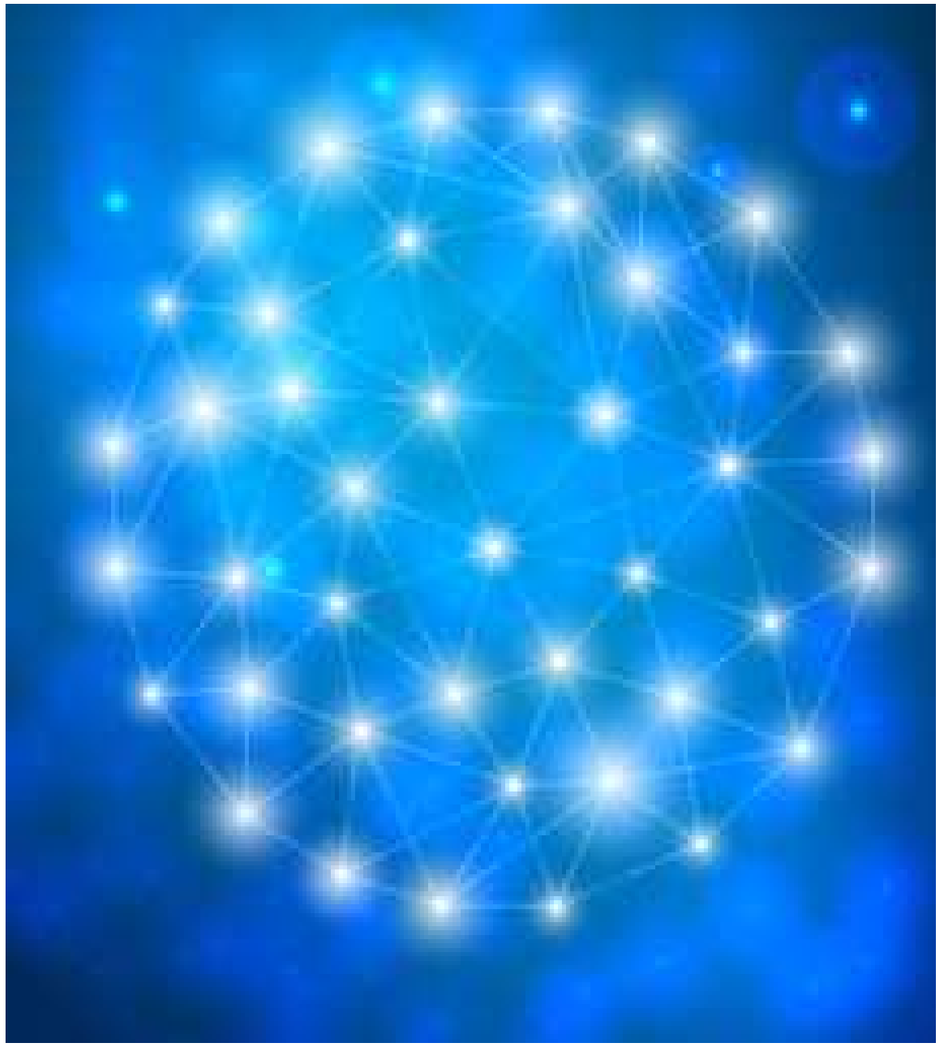
Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Université de Montpellier

Budget Initial 2020



Université de Montpellier

Sommaire

Tableaux et Etat budgétaires réglementaires		A faire voter par le CA	Pour information
Tableau 1	Tableau des emplois présentés par l'établissement à l'appui du budget 2019	X	
Tableau 2	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire de l'établissement	X	
Tableau 2.1	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire du SIGIS	X	
Tableau 2.2	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire du budget agrégé	X	
Tableau 2.3	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire dela Fondation MUSE	X	
Tableau 2.4	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire de la Fondation Université de Montpellier	X	
Tableau 2.5	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire du budget principal (art R719-52 et R719-54)	X	
Tableau 3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine		X
Tableau 4	Tableau de l'équilibre financier	X	
Tableau 5	Tableau des opérations pour le compte de tiers		X
Tableau 6	Situation patrimoniale du budget consolidé établissement	X	
Tableau 6.1	Situation patrimoniale du Service Interuniversitaire de Gestion des Installations Sportives (SIGIS)	X	
Tableau 6.2	Situation patrimoniale du budget agrégé	X	
Tableau 6.3	Situation patrimoniale budget de la Fondation MUSE	X	
Tableau 6.4	Situation patrimoniale de la Fondation Université de Montpellier	X	
Tableau 6.5	Situation patrimoniale du budget principal (art R719-52 et R719-54)	X	
Tableau 7	Tableau du plan de trésorerie		X
Tableau 8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	NON CONCERNE EN 2020	
Tableau 9	Tableau des opérations pluriannuelles	X	
Tableau 10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation		X
Tableau 11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche		X

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat * En ETPT	*(B)* Emplois financés hors SCSP En ETPT	*(C) = (A) + (B)* Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 694,71		1 694,71
		CDI	1,00	1,00	2,00
	Non permanents	CDD	620,31	394,90	1 015,21
S/total EC			**2 316,02**	**395,90**	**2 711,92**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 308,41		1 308,41
		CDI	14,54	26,56	41,10
	Non permanents	CDD	235,69	348,09	583,78
S/total BIATSS			**1 558,64**	**374,65**	**1 933,29**
Totaux			**3 874,66** *(1)*	**770,55**	**4 645,21**
					Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé			**4 013,00** *(3)*		

Tableau 2 - Budget Etablissement
Autorisations budgétaires BP 2020 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses						
	EXECUTE 2018		BUDGET RECTIFICATIF N°3		BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	302 394 743,49	302 394 363,93	315 240 046,42	315 240 046,42	316 390 355,40	316 390 355,40
dont contributions employeur au CAS Pension	85 724 163,02	85 724 163,02	87 055 061,16	87 055 061,16	88 229 253,02	88 229 253,02
Fonctionnement et intervention	59 290 596,71	56 965 436,91	76 186 026,52	78 016 721,01	73 371 693,85	74 369 858,91
Investissement	22 070 805,97	21 542 286,23	24 440 578,95	26 647 655,09	45 943 610,66	33 894 202,48
TOTAL DES DEPENSES	**383 756 146,17**	**380 902 087,07**	**415 866 651,89**	**419 904 422,52**	**435 705 659,91**	**424 654 416,79**
Solde budgétaire (excédent)	**8 470 113,68**		**0,00**		**0,00**	

Recettes			
	EXECUTE 2018	BUDGET RECTIFICATIF N°3	BI 2020
	RE	RE	RE
Recettes globalisées			
Subvention pour charges de service public	296 487 269,00	296 864 389,00	297 212 816,00
Autres financements de l'Etat	3 351 630,62	1 310 650,03	7 180 264,85
Fiscalité affectée	0,00	0,00	1 711 000,00
Autres financements publics	58 868 092,02	68 002 568,56	56 505 962,11
Autres recettes propres	30 665 209,11	50 191 741,48	50 444 315,83
Recettes fléchées **			
Financements de l'Etat fléchés	0,00		0,00
Autres financements publics fléchés	0,00		0,00
Recettes propres fléchées	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES	**389 372 200,75**	**416 369 349,07**	**413 054 358,79**
Solde budgétaire (déficit)	**0,00**	**3 535 073,45**	**11 600 058,00**

Tableau 2.1 - Budget SIGIS
Autorisations budgétaires BP 2020 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses						
	EXECUTE 2018		BUDGET RECTIFICATIF N°3		BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	25 301,49	25 301,49	202 000,00	202 000,00	205 000,00	205 000,00
dont contributions employeur au CAS Pension	8 748,44	8 748,44	78 485,42	78 485,42	70 882,39	70 882,39
Fonctionnement et intervention	30 346,81	31 449,58	138 000,00	138 000,00	114 000,00	114 000,00
Investissement	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES	**55 648,30**	**56 751,07**	**460 000,00**	**460 000,00**	**319 000,00**	**319 000,00**
Solde budgétaire (excédent)	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Recettes			
	EXECUTE 2018	BUDGET RECTIFICATIF N°3	BI 2020
	RE	RE	RE
Recettes globalisées			
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00
Autres recettes propres	24 903,42	172 180,00	108 685,00
Recettes fléchées **			
Financements de l'Etat fléchés	0,00		0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	**24 903,42**	**172 180,00**	**108 685,00**
Solde budgétaire (déficit)	**31 847,65**	**287 820,00**	**210 315,00**

Tableau 2.2 - Budget Agrégé
Autorisations budgétaires BP 2020 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses						
	EXECUTE 2018		BUDGET RECTIFICATIF N°3		BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	302 369 442,00	302 369 062,44	315 038 046,03	315 038 046,42	316 185 355,40	316 185 355,40
dont contributions employeur au CAS Pension	85 715 414,58	85 715 414,58	86 976 522,56	86 976 575,74	88 158 370,62	88 158 370,62
Fonctionnement et intervention	59 260 249,90	56 933 987,33	76 048 026,52	77 878 721,01	73 257 693,85	74 255 858,91
Investissement	22 070 805,97	21 542 286,23	24 320 578,95	26 527 655,09	45 943 610,66	33 894 202,48
TOTAL DES DEPENSES	**383 700 497,87**	**380 845 336,00**	**415 406 651,50**	**419 444 422,52**	**435 386 659,91**	**424 335 416,79**
Solde budgétaire (excédent)	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Recettes			
	EXECUTE 2018	BUDGET RECTIFICATIF N°3	BI 2020
	RE	RE	RE
Recettes globalisées			
Subvention pour charges de service public	296 487 269,00	296 864 389,00	297 212 816,00
Autres financements de l'Etat	3 351 630,62	1 310 650,03	7 180 264,85
Fiscalité affectée	0,00	0,00	1 711 000,00
Autres financements publics	58 868 092,02	68 002 568,56	56 505 962,11
Autres recettes propres	30 640 305,69	50 019 561,48	50 335 630,83
Recettes fléchées **			
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	**353 633 125,00**	**416 197 169,07**	**412 945 673,79**
Solde budgétaire (déficit)	**27 212 211,00**	**3 247 253,45**	**11 389 743,00**

Tableau 2.3 - Budget Fondation MUSE
Autorisations budgétaires BP 2020 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses						
	EXECUTE 2018		BUDGET RECTIFICATIF N°3		BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	5 331 808,36	5 331 808,36	7 193 809,31	7 193 809,31	8 374 610,92	8 374 610,92
dont contributions employeur au CAS Pension	83 617,25	83 617,25	19 896,91	19 896,91	131 336,67	131 336,67
Fonctionnement et intervention	5 848 760,89	5 097 112,66	10 246 849,58	10 819 432,66	11 470 807,93	11 470 807,93
Investissement	909 278,02	201 897,33	781 465,30	1 360 541,99	1 373 500,44	1 373 500,44
TOTAL DES DEPENSES	**12 089 847,27**	**10 630 818,35**	**18 222 124,19**	**19 373 783,96**	**21 218 919,29**	**21 218 919,29**
Solde budgétaire (excédent)	**4 616 097,53**		**615 987,16**		**0,00**	

Recettes			
	EXECUTE 2018	BUDGET RECTIFICATIF N°3	BI 2020
	RE	RE	RE
Recettes globalisées			
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	24 980,55	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	15 154 736,25	19 989 771,12	15 653 040,00
Autres recettes propres	67 199,08	0,00	60 000,00
Recettes fléchées **			
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	**15 246 915,88**	**19 989 771,12**	**15 713 040,00**
Solde budgétaire (déficit)	**0,00**	**0,00**	**5 505 879,29**

Tableau 2.4 - Budget Fondation Université de Montpellier
Autorisations budgétaires BP 2020 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses						
	EXECUTE 2018		BUDGET RECTIFICATIF N°3		BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	35 679,79	35 679,79	45 000,00	45 000,00	33 000,00	33 000,00
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement et intervention	91 914,49	92 386,11	238 774,41	238 774,41	202 380,29	202 380,29
Investissement	1 859,40	1 859,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL DES DEPENSES	**129 453,68**	**129 925,30**	**283 774,41**	**283 774,41**	**238 380,29**	**238 380,29**
Solde budgétaire (excédent)	**76 168,29**		**84 502,24**		**0,00**	

Recettes			
	EXECUTE 2018	BUDGET RECTIFICATIF N°3	BI 2020
	RE	RE	RE
Recettes globalisées			
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	38 398,36	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	10 000,00	228 403,65	54 000,00
Autres recettes propres	157 695,23	139 873,00	59 887,00
Recettes fléchées **			
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	**206 093,59**	**368 276,65**	**113 887,00**
Solde budgétaire (déficit)	**0,00**	**0,00**	**124 493,29**

Tableau 2.5 - Budget Principal
Autorisations budgétaires BP 2020 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses						
	EXECUTE 2018		BUDGET RECTIFICATIF N°3		BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	297 001 953,85	297 001 574,29	307 799 236,72	307 799 237,11	307 777 744,48	307 777 744,48
dont contributions employeur au CAS Pension	85 631 797,33	85 631 797,33	86 956 625,65	86 956 678,83	88 027 033,96	88 027 033,96
Fonctionnement et intervention	53 319 574,52	51 744 488,56	65 562 402,53	66 820 513,94	61 584 505,63	62 582 670,69
Investissement	21 159 668,55	21 338 529,50	23 536 113,65	25 164 113,10	44 567 110,22	32 517 702,04
TOTAL DES DEPENSES	**371 481 196,92**	**370 084 592,35**	**396 897 752,90**	**399 783 864,15**	**413 929 360,33**	**402 878 117,21**
Solde budgétaire (excédent)	**3 809 695,51**		**0,00**		**0,00**	

Recettes			
	EXECUTE 2018	BUDGET RECTIFICATIF N°3	BI 2020
	RE	RE	RE
Recettes globalisées			
Subvention pour charges de service public	296 487 269,00	296 864 389,00	297 212 816,00
Autres financements de l'Etat	3 288 251,71	1 310 650,03	7 180 264,85
Fiscalité affectée	0,00	0,00	1 711 000,00
Autres financements publics	43 703 355,77	47 784 393,79	40 798 922,11
Autres recettes propres	30 415 411,38	49 879 688,48	50 215 743,83
Recettes fléchées **			
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	**373 894 287,86**	**395 839 121,30**	**397 118 746,79**
Solde budgétaire (déficit)	**0,00**	**3 944 742,85**	**5 759 370,42**

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
Formation initiale et continue	**313 830 728,35 €**	**313 830 728,35 €**	**72 145 384,85 €**	**73 139 809,91 €**	**45 853 579,66 €**	**33 804 171,48 €**	**431 829 692,86 €**	**420 774 709,73 €**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	110 533 911,73 €	110 533 911,73 €	4 866 980,34 €	5 140 109,94 €	1 484 435,32 €	1 484 435,32 €	116 885 327,39 €	117 158 456,99 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	42 278 342,90 €	42 278 342,90 €	4 237 712,45 €	4 351 156,45 €	748 596,97 €	729 597,01 €	47 264 652,32 €	47 359 096,36 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 835 416,21 €	1 835 416,21 €	446 300,00 €	446 300,00 €	2 005,92 €	2 005,92 €	2 283 722,13 €	2 283 722,13 €
D105 - Bibliothèques et documentation			368 007,00 €	404 948,00 €			368 007,00 €	404 948,00 €
D106 - Recherche universitaire	13 425 326,09 €	13 425 326,09 €	12 356 296,89 €	12 513 086,79 €	4 488 005,77 €	5 478 618,47 €	30 269 628,75 €	31 417 031,35 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	44 281 294,12 €	44 281 294,12 €	2 303 940,60 €	2 535 918,84 €	740 715,12 €	738 715,12 €	47 325 949,84 €	47 555 928,08 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sicences pour l'ingénieur	23 266 522,08 €	23 266 522,08 €	7 451 097,55 €	7 489 868,96 €	2 829 031,78 €	2 849 771,68 €	33 546 651,41 €	33 606 162,72 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	44 289,00 €	44 289,00 €					44 289,00 €	44 289,00 €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'unviers et de l'environnement	24 535 670,19 €	24 535 670,19 €	2 466 848,93 €	2 515 274,54 €	439 984,38 €	439 984,38 €	27 442 503,50 €	27 490 929,11 €
D111 - Recherche universitarei en sciences de l'homme et de la société	8 382 284,19 €	8 382 284,19 €	1 174 449,67 €	1 184 217,69 €	191 105,35 €	193 584,35 €	9 747 839,21 €	9 760 086,23 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 684 713,45 €	3 684 713,45 €	1 759 476,01 €	1 694 685,11 €	643 549,00 €	571 637,75 €	6 087 738,46 €	5 951 036,31 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	591 742,86 €	591 742,86 €	265 018,81 €	265 018,81 €	29 000,00 €	101 108,00 €	885 761,67 €	957 869,67 €
D114 - Immobilier	7 621 843,18 €	7 621 843,18 €	5 440 151,26 €	5 460 290,54 €	32 461 931,25 €	19 380 494,72 €	45 523 925,69 €	32 462 628,44 €
D115 - Pilotage et support	33 349 372,34 €	33 349 372,34 €	29 009 105,34 €	29 138 934,24 €	1 795 218,80 €	1 834 218,76 €	64 153 696,48 €	64 322 525,34 €
Étudiants	2 559 627,05 €	2 559 627,05 €	1 226 309,00 €	1 230 049,00 €	90 031,00 €	90 031,00 €	3 875 967,05 €	3 879 707,05 €
D201 - Aides directes aux étudiants			36 000,00 €	36 000,00 €			36 000,00 €	36 000,00 €
D202 - Aides indirectes	5 398,23 €	5 398,23 €	9 000,00 €	12 740,00 €			14 398,23 €	18 138,23 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 554 228,82 €	2 554 228,82 €	1 181 309,00 €	1 181 309,00 €	90 031,00 €	90 031,00 €	3 825 568,82 €	3 825 568,82 €
DF Techniques - MS Etat							- €	- €
Total	316 390 355,40 €	316 390 355,40 €	73 371 693,85 €	74 369 858,91 €	45 943 610,66 €	33 894 202,48 €	435 705 659,91 €	424 654 416,79 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	- €

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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	297 212 816,00 €					- €	- €	- €	297 212 816,00 €
Droits d'inscription					5 255 340,00 €	- €	- €	- €	5 255 340,00 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					7 494 839,53 €	- €	- €	- €	7 494 839,53 €
Taxe d'apprentissage					15 082 547,00 €	- €	- €	- €	15 082 547,00 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR				494 873,27	3 645 969,16 €	- €	- €	- €	4 140 842,43 €
Valorisation					260 897,26 €	- €	- €	- €	260 897,26 €
ANR investissements d'avenir				18 563 546,55		- €	- €	- €	18 563 546,55 €
ANR hors investissements d'avenir				6 157 279,90 €		- €	- €	- €	6 157 279,90 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				10 457 450,08 €		- €	- €	- €	10 457 450,08 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				8 002 272,80 €		- €	- €	- €	8 002 272,80 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		7 180 264,85 €		12 282 439,41 €	5 406 649,54 €	- €	- €	- €	24 869 353,80 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					973 955,00 €	- €	- €	- €	973 955,00 €
Autres recettes			1 711 000,00 €	548 100,00 €	12 324 118,34 €	- €	- €	- €	14 583 218,34 €
Total	297 212 816,00 €	7 180 264,85 €	1 711 000,00 €	56 505 962,01 €	50 444 315,83 €	- €	- €	- €	413 054 358,69 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	11 600 058,10 €

- €

Tableau 4 : Equilibre Financier

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	11 600 058			Solde budgétaire (déficit)
dont solde budgétaire budget principal	*5 759 370*			dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC	-			dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire Fondation Université Montpellier	*124 493*			dont solde budgétaire Fondation Université Montpellier
dont solde budgétaire Fondation MUSE	*5 505 879*			dont solde budgétaire Fondation MUSE
dont solde budgétaire BAI				dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE	*210 315*			dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts / Dépôts et cautionnements				Nouveaux emprunts / Dépôts et cautionnements
	-			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	7 029 050		10 504 518	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	6 894		- 1 208 445	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	18 636 002	et	9 296 073	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme**
Variation de trésorerie			9 339 930	
	-		-	
dont Abondement de la trésorerie fléchée	-	ou	-	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée*
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	-	ou	*9 339 930*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**18 636 002**	et	**18 636 002**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de mêmme nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Comptes de TVA	C 4457 C 4456	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'établissement Taxes sur le chiffre d'affaire déductible	 3 307 828	5 724 032
Aide à la mobilité internationale	C 4671	Aide à la mobilité internationale	505 665	566 304
Coordination projets de recherches	C 4731	Recettes à transférer	2 252 918	3 251 542
Sécurité sociale étudiant	C 4731	Recettes à transférer		
Droit des bibliothèques universitaires	C 4731	Recettes à transférer	962 640	962 640
TOTAL			**7 029 050**	**10 504 518**

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier"

Abondement de trésorerie de 3 475 468 € -> 2,5 M€ de crédit de TVA + 1 M€ autres

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Explication des écarts :

Comptes de TVA : hypothèse d'un crédit de TVA de 2 416 205 €.

AMI : hypothèse d'un décalage de 60 640 € correspondant à une utilisation de reliquats de dotation des exercices antérieurs.

Coordination projets de recherche : hypothèse d'un décalage dans les reversements de 998 624 €.

Tableau 6
Situation patrimoniale BUDGET ETABLISSEMENT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Personnel	302 387 835,13	312 212 272,83	312 358 133,81
*dont charges de pensions civiles**	*85 724 163,02*	*87 055 061,16*	*88 229 253,02*
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	89 639 790,31	94 549 662,62	99 614 728,05
TOTAL DES CHARGES (1)	**392 027 625,44**	**406 761 935,45**	**411 972 861,86**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	*61 528,24*	*55 093,45*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**392 027 625,44**	**406 823 463,69**	**412 027 955,31**

PRODUITS	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Subventions de l'Etat	296 875 363,65	296 864 389,00	297 212 816,00
Fiscalité affectée	-	-	1 711 000,00
Autres subventions	38 105 215,30	48 776 334,37	52 734 742,80
Autres produits	55 926 782,53	61 182 740,32	60 369 396,51
TOTAL DES PRODUITS (2)	**390 907 361,48**	**406 823 463,69**	**412 027 955,31**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	*1 120 263,96*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**392 027 625,44**	**406 823 463,69**	**412 027 955,31**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	- 1 120 263,96	61 528,24	55 093,45
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 192 308,18 €	21 312 985,69	21 312 647,55
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	292 573,03	1 442 934,68	-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	20 000,00	-	-
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	25 445,00	-	-
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 557 358,98 €	9 925 716,64	9 925 716,62
= CAF ou IAF*	**10 216 667,21**	**10 005 862,61**	**11 442 024,38**

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	65 589 464,14	26 447 724,48	33 894 202,48
Remboursement des dettes financières	19,03		-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**65 589 483,17**	**26 447 724,48**	**33 894 202,48**
Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5)	*268 979,95*	-	-

RESSOURCES	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Capacité d'autofinancement*	10 216 667,21	10 005 862,61	11 442 024,38
Financement de l'actif par l'Etat	3 600 862,48	373 718,50	6 461 265,00
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	51 958 877,55	12 511 428,13	10 263 895,57
Autres ressources	82 055,88	375 641,37	712 082,68
Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**65 858 463,12**	**23 266 650,61**	**28 879 267,63**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	-	*3 181 073,87*	*5 014 934,85*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté 2018 (1)	Budget rectificatif n°3 (2)	Variation BI 2020 / Budget rectificatif n°3 (3)	BI 2020 (4 = 2+3)	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 22 346,53	2 166 779,80	- 7 181 714,45	- 5 014 934,65	(4 =2+3)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 5 218 709,88	1 058 779,80	3 265 905,84	4 324 685,64	(4 =2+3)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	5 196 363,35	1 108 000,00	- 10 447 620,49	- 9 339 620,49	(4 =2+3)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	27 636 736,98	29 803 516,78	- 5 014 934,85	24 788 581,93	(4 =2+3)
Niiveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 26 964 883,51	- 25 906 103,71	4 324 685,64	- 21 581 418,07	(4 =2+3)
Niveau de la TRESORERIE	54 601 620,49	55 709 620,49	- 9 339 620,49	46 370 000,00	(4 =2+3)

Tableau 6.1
Situation patrimoniale BUDGET SIGIS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Personnel	25 301,49	201 706,83	204 706,83
*dont charges de pensions civiles**	*8 748,44*	*78 485,42*	*70 882,39*
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	134 153,79	242 211,17	217 873,03
TOTAL DES CHARGES (1)	**159 455,28**	**443 918,00**	**422 579,86**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*16 005,94*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) *= (2) + (4)	**175 461,22**	**443 918,00**	**422 579,86**

PRODUITS	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Subventions de l'Etat	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-
Autres subventions	74 221,60	-	-
Autres produits	101 239,62	249 221,63	185 726,61
TOTAL DES PRODUITS (2)	**175 461,22**	**249 221,63**	**185 726,61**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	*194 696,37*	*236 853,25*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**175 461,22**	**443 918,00**	**422 579,86**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	16 005,94	- 194 696,37	- 236 853,25
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	104 401,48 €	103 918,00	103 579,86
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	-	-	-
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	77 041,61 €	77 041,63	77 041,61
= CAF ou IAF*	**43 365,81**	**- 167 820,00**	**- 210 315,00**

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*	-	167 820,00	210 315,00
Investissements	-	120 000,00	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**-**	**287 820,00**	**210 315,00**
Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5)	*43 365,81*	-	-

RESSOURCES	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Capacité d'autofinancement*	43 365,81	-	-
Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-
Autres ressources	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**43 365,81**	**-**	**-**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	-	*287 820,00*	*210 315,00*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté 2018 (1)	Budget rectificatif n°3 2019 (2)	Variation BI 2020 / BR n°3 2019 (3)	BI 2020 (4 = 2+3)	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	43 365,81	- 287 820,00	77 505,00	- 210 315,00	(4 =2+3)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	(4 =2+3)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)		SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	(4 =2+3)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		- 396 087,59	- 210 315,00	- 606 402,59	(4 =2+3)
Niiveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	(4 =2+3)
Niveau de la TRESORERIE		SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	(4 =2+3)

Tableau 6.2
Situation patrimoniale BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Personnel	302 362 533,64	312 010 566,00	312 153 426,98
*dont charges de pensions civiles**	*85 715 414,58*	*86 976 575,74*	*88 158 370,62*
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	89 505 636,52	94 307 451,45	99 396 855,02
TOTAL DES CHARGES (1)	**391 868 170,16**	**406 318 017,45**	**411 550 282,00**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	*256 224,61*	*291 946,70*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**391 868 170,16**	**406 574 242,06**	**411 842 228,70**

PRODUITS	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Subventions de l'Etat	296 875 363,65	296 864 389,00	297 212 816,00
Fiscalité affectée	-	-	1 711 000,00
Autres subventions	38 030 993,70	48 776 334,37	52 734 742,80
Autres produits	55 825 542,91	60 933 518,69	60 183 669,90
TOTAL DES PRODUITS (2)	**390 731 900,26**	**406 574 242,06**	**411 842 228,70**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	*1 136 269,90*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**391 868 170,16**	**406 574 242,06**	**411 842 228,70**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	- 1 136 269,90	256 224,61	291 946,70
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 087 906,70	21 209 067,69	21 209 067,69
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	292 573,03	1 442 934,68	-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	20 000,00	-	-
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	25 445,00	-	-
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 480 317,37	9 848 675,01	9 848 675,01
= CAF ou IAF*	**10 173 301,40**	**10 173 682,61**	**11 652 339,38**

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	65 589 464,14	26 327 724,48	33 894 202,48
Remboursement des dettes financières	19,03	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**65 589 483,17**	**26 327 724,48**	**33 894 202,48**
Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5)	*225 614,14*	-	-

RESSOURCES	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Capacité d'autofinancement*	10 173 301,40	10 173 682,61	11 652 339,38
Financement de l'actif par l'Etat	3 600 862,48	373 718,50	6 461 265,00
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	51 958 877,55	12 511 428,13	10 263 895,57
Autres ressources	82 055,88	375 641,37	712 082,68
Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**65 815 097,31**	**23 434 470,61**	**29 089 582,63**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	-	*2 893 253,87*	*4 804 619,85*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté 2018 (1)	Budget rectificatif n°3 (2)	Variation BI 2020 / Budget rectificatif n°3 (3)	BI 2020 (4 = 2+3)	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	225 614,14	2 454 599,80	- 7 259 219,65	- 4 804 619,85	(4 =2+3)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	SANS OBJET	SANS OBJET		SANS OBJET	(4 =2+3)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	SANS OBJET	SANS OBJET		SANS OBJET	(4 =2+3)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	27 745 004,57	30 199 604,37	- 4 804 619,85	25 394 984,52	(4 =2+3)
Niiveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	SANS OBJET	SANS OBJET		SANS OBJET	(4 =2+3)
Niveau de la TRESORERIE	SANS OBJET	SANS OBJET		SANS OBJET	(4 =2+3)

Tableau 6.4
Situation patrimoniale BUDGET FONDATION UNIVERSITE DE MONTPELLIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Personnel	35 487,56	44 368,07	32 368,07
*dont charges de pensions civiles**	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	198 457,69	240 322,86	203 928,74
TOTAL DES CHARGES (1)	**233 945,25**	**284 690,93**	**236 296,81**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*51 576,96*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**285 522,21**	**284 690,93**	**236 296,81**

PRODUITS	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Subventions de l'Etat	63 228,13	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-
Autres subventions	10 000,00	114 110,00	54 000,00
Autres produits	212 294,08	156 623,88	146 380,29
TOTAL DES PRODUITS (2)	**285 522,21**	**270 733,88**	**200 380,29**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	*13 957,05*	*35 916,52*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**285 522,21**	**284 690,93**	**236 296,81**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	51 576,96	- 13 957,05	- 35 916,52
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	111 763,62	916,52	916,52
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	54 791,08	-	-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	-	-	-
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	-	-	-
= CAF ou IAF*	**108 549,50**	**- 13 040,53**	**- 35 000,00**

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*	-	13 040,53	35 000,00
Investissements	1 859,40	3 000,00 -	3 000,00
Remboursement des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**1 859,40**	**16 040,53**	**38 000,00**
Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5)	*106 690,10*	-	-

RESSOURCES	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Capacité d'autofinancement*	108 549,50	-	-
Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-
Autres ressources	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**108 549,50**	**-**	**-**
Prélèvement sur fond de roulement (8) = (6) - (5)	-	*16 040,53*	*38 000,00*

Tableau 6.5
Situation patrimoniale BUDGET principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Personnel	297 012 317,11	304 864 939,54	303 838 998,91
*dont charges de pensions civiles**	*85 631 797,33*	*86 956 678,83*	*88 027 033,96*
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	83 728 952,66	83 027 036,11	87 501 458,53
TOTAL DES CHARGES (1)	**380 741 269,77**	**387 891 975,65**	**391 340 457,44**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**380 741 269,77**	**387 891 975,65**	**391 340 457,44**

PRODUITS	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Subventions de l'Etat	296 812 135,52	296 864 389,00	297 212 816,00
Fiscalité affectée	-	-	1 711 000,00
Autres subventions	27 407 339,06	29 360 639,49	31 521 823,51
Autres produits	55 114 658,68	60 700 511,59	59 963 105,47
TOTAL DES PRODUITS (2)	**379 334 133,26**	**386 925 540,08**	**390 408 744,98**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	*1 407 136,51*	*966 435,57*	*931 712,46*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**380 741 269,77**	**387 891 975,65**	**391 340 457,44**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	- 1 407 136,51	- 966 435,57	- 931 712,46
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	20 961 845,47	21 080 042,27	21 080 042,27
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	237 781,95	1 442 934,68	-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	20 000,00	-	-
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	25 445,00	-	-
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 476 133,23	9 844 490,87	9 844 490,87
= CAF ou IAF*	**9 835 348,78**	**8 826 181,15**	**10 303 838,94**

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	65 384 507,41	24 964 182,49	32 517 702,04
Remboursement des dettes financières	19,03	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**65 384 526,44**	**24 964 182,49**	**32 517 702,04**
Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5)	*42 618,25*	-	-

RESSOURCES	Exécuté 2018	Budget rectificatif n°3	BI 2020
Capacité d'autofinancement*	9 835 348,78	8 826 181,15	10 303 838,94
Financement de l'actif par l'Etat	3 600 862,48	373 718,50	6 461 265,00
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	51 958 877,55	12 511 428,13	10 263 895,57
Autres ressources	32 055,88	375 641,37	712 082,68
Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**65 427 144,69**	**22 086 969,15**	**27 741 082,19**
Prélèvement sur fond de roulement (8) = (6) - (5)	-	*2 877 213,34*	*4 776 619,85*

Tableau 7
Tableau du plan de trésorerie du budget de l'établissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**55 710**	**103 332**	**76 602**	**44 393**	**89 839**	**62 947**	**33 454**	**107 036**	**87 531**	**59 836**	**83 058**	**57 453**	**-9 340**	
ENCAISSEMENTS														**ENCAISSEMENTS**
A1. Recettes budgétaires globalisées	75 458	4 641	2 929	79 996	2 669	4 376	113 533	9 716	5 788	60 664	14 128	39 155	413 054	***A1. Recettes budgétaires globalisées***
Subvention pour charges de service public	73 283	0	0	73 283	0	0	103 705	0	0	44 976		1 966	297 213	Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat	3	237	0	0	64	95	89	9	0	0	964	5 718	7 180	Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	856	0	0	855	0	0	1 711	Fiscalité affectée
Autres financements publics	533	1 494	1 058	4 859	683	395	7 647	7 994	3 427	7 315	6 902	14 199	56 506	Autres financements publics
Recettes propres	1 639	2 910	1 871	1 854	1 921	3 886	1 236	1 714	2 361	7 518	6 262	17 273	50 444	Recettes propres
A2 . Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***A2 . Recettes budgétaires fléchées***
Financements de l'Etat fléchés													0	Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics													0	Autres financements publics
Recettes propres fléchées													0	Recettes propres fléchées
A3. Opérations non budgétaires	3 103	442	1 110	-454	1 979	1 140	6 831	-2 497	2 237	161	943	-5 698	9 296	***A3. Opérations non budgétaires***
Nouveaux emprunts / Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nouveaux emprunts / Dépôts et cautionnements
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	0	423	117	0	0	1 186	122	0	1 476	472	488	496	4 780	Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA
TVA	2 399	269	141	140	150	893	168	98	106	810	342	208	5 724	TVA
Autres encaissements sur comptes de tiers	704	-250	852	-594	1 829	-939	6 541	-2 595	655	-1 121	113	-6 402	-1 208	Autres encaissements sur comptes de tiers
A. TOTAL	78 562	5 083	4 040	79 542	4 648	5 515	120 364	7 219	8 025	60 824	15 071	33 457	422 350	**A. TOTAL**
DECAISSEMENTS													0	**DECAISSEMENTS**
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	30 629	31 468	35 827	33 308	31 093	34 352	46 034	26 658	35 099	36 916	39 815	43 456	424 654	***B1. Enveloppes hors recettes fléchées***
Personnel	24 843	24 846	27 336	25 271	24 698	26 683	32 348	24 414	24 810	24 679	29 230	27 230	316 390	Personnel
Fonctionnement	4 027	4 266	5 434	5 575	5 200	5 909	10 413	1 779	5 596	7 903	7 755	10 513	74 370	Fonctionnement
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Intervention
Investissement	1 759	2 355	3 058	2 461	1 195	1 759	3 272	465	4 693	4 334	2 829	5 713	33 894	Investissement
B2. Dépenses sur recettes fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***B2. Dépenses sur recettes fléchées***
Personnel													0	Personnel
Fonctionnement													0	Fonctionnement
Intervention													0	Intervention
Investissement													0	Investissement
B3.Opérations non budgétaires	311	345	421	788	446	657	748	67	621	686	861	1 084	7 036	***B3.Opérations non budgétaires***
Remboursements d'emprunts / Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Remboursements d'emprunts / Dépôts et cautionnements
Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	80	174	199	489	233	443	550	0	179	331	526	517	3 721	Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA
TVA	220	172	223	293	213	206	216	68	447	353	333	562	3 308	TVA
Autres décaissements sur comptes de tiers	11	-1	-1	6	0	8	-19	-1	-4	2	2	5	7	Autres décaissements sur comptes de tiers
B. TOTAL	30 940	31 812	36 249	34 096	31 540	35 009	46 781	26 725	35 720	37 602	40 676	44 541	431 690	**B. TOTAL**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	47 622	-26 729	-32 209	45 446	-26 892	-29 493	73 582	-19 506	-27 695	23 222	-25 605	-11 083	(I) ou (II)*	**(2) SOLDE DU MOIS = A - B**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	103 332	76 602	44 393	89 839	62 947	33 454	107 036	87 531	59 836	83 058	57 453	46 370	= totaldelaclasse5	
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		-	
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3 - B3		*2 259,96*	

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

réalisé

Tableau 9 - ESPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reprogrammations N	Reports N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reprogrammations N	Reports N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
MUSE	MUSE	31 625 717,28	17 779 966,55	17 779 966,55	0,00	0,00	12 710 155,94	12 710 155,94	17 639 966,55	17 639 966,55	0,00	0,00	12 710 155,94	12 710 155,94	1 135 594,79	140 000,00
CEMEB-MUSE	LABEX - CEMEB	2 414 447,68	2 063 984,61	2 063 984,61	0,00	0,00	350 463,07	350 463,07	2 063 984,61	2 063 984,61	0,00	0,00	350 463,07	350 463,07	0,00	0,00
CHEMISYST-MUSE	LABEX - CHEMISYST	2 655 494,66	1 818 613,61	1 818 613,61	0,00	0,00	836 881,05	836 881,05	1 818 613,61	1 818 613,61	0,00	0,00	836 881,05	836 881,05	0,00	0,00
ENTREPREND-MUSE	LABEX - ENTREPRENDRE	2 588 740,30	1 750 958,74	1 750 958,74	0,00	0,00	564 951,28	564 951,28	1 750 958,74	1 750 958,74	0,00	0,00	564 951,28	564 951,28	272 830,28	0,00
EPIGENMED-MUSE	LABEX - EPIGENMED	6 512 913,23	4 100 954,28	4 100 954,28	0,00	0,00	1 629 958,95	1 629 958,95	4 100 954,28	4 100 954,28	0,00	0,00	1 629 958,95	1 629 958,95	782 000,00	0,00
NUMEV-MUSE	LABEX - NUMEV	2 347 202,00	1 997 445,35	1 997 445,35	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	1 997 445,35	1 997 445,35	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	34 756,65	0,00
CONTRATM	REGU MUSE	4 811 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 509,00	4 811 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 509,00	4 811 509,00	0,00	0,00
	Total Contrats MUSE	**52 956 024,15**	**29 511 923,14**	**29 511 923,14**	**0,00**	**0,00**	**21 218 919,29**	**21 218 919,29**	**29 371 923,14**	**29 371 923,14**	**0,00**	**0,00**	**21 218 919,29**	**21 218 919,29**	**2 225 181,72**	**140 000,00**
CEMEB-UMON	LABEX - CEMEB	3 896 620,19	3 978 318,78	3 896 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 093,42	3 864 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518,69
CHEMISYST-UMON	LABEX - CHEMISYST	5 304 285,26	5 344 945,32	5 304 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 727,25	5 303 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,41
ENTREPREND-UMON	LABEX - ENTREPRENDRE	4 893 857,60	4 914 321,99	4 893 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 774,74	4 893 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,35
EPIGENMED-UMON	LABEX - EPIGENMED	5 335 558,07	5 379 150,34	5 335 558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 081,58	5 335 558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMEV-UMON	LABEX - NUMEV	5 646 637,38	5 698 247,08	5 646 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 351,15	5 646 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS	DIVERS	1 935 721,29	1 690 678,27	1 688 169,78	0,00	0,00	247 551,51	247 551,51	1 458 068,63	1 453 052,33	0,00	0,00	482 668,96	482 668,96	0,00	0,00
BANALISE	Contrats banalisés	7 041 490,80	5 550 049,70	5 491 578,04	0,00	0,00	1 470 808,97	1 470 808,97	5 610 578,88	5 492 422,73	0,00	0,00	1 469 964,28	1 469 964,28	79 103,79	0,00
RELIQUATS	Reliquats de contrats	2 121 093,96	2 120 492,56	1 709 362,40	0,00	0,00	411 731,56	411 731,56	2 254 616,97	1 702 314,77	0,00	0,00	411 731,56	411 731,56	0,00	7 047,63
IUF	Institut Universitaire de France	919 275,78	346 745,53	335 257,89	0,00	0,00	257 517,89	257 517,89	344 615,21	333 127,57	0,00	0,00	259 648,21	259 648,21	326 500,00	0,00
PIA-AUTRES	PIA Autres - Equipex	282 346,46	282 718,70	272 951,75	0,00	0,00	9 394,71	9 394,71	292 138,70	272 951,75	0,00	0,00	9 394,71	9 394,71	0,00	0,00
PIACOORD	PIA Coordinateurs	4 814 622,78	4 274 505,18	4 263 813,32	0,00	0,00	550 809,46	550 809,46	4 266 402,16	4 249 538,20	0,00	0,00	565 084,58	565 084,58	0,00	0,00
PIAPART	PIA Partenaires	2 930 489,71	2 566 434,93	2 565 989,72	0,00	0,00	326 174,09	326 174,09	2 564 424,29	2 561 816,63	0,00	0,00	330 347,18	330 347,18	38 325,90	0,00
CONTRAT11	CONTRATS 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAT12	CONTRATS 2012	172 255,29	193 987,49	172 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	194 070,26	172 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
CONTRAT13	CONTRATS 2013	192 422,75	194 885,86	191 368,97	0,00	0,00	1 053,78	1 053,78	197 406,89	191 288,67	0,00	0,00	1 134,08	1 134,08	0,00	0,00
CONTRAT14	CONTRATS 2014	1 688 803,20	1 610 155,17	1 591 161,43	0,00	0,00	97 641,77	97 641,77	1 614 164,81	1 586 760,79	0,00	0,00	98 888,98	98 888,98	0,00	3 153,43
CONTRAT15	CONTRATS 2015	4 607 225,42	3 982 140,88	3 937 230,45	0,00	0,00	520 806,97	520 806,97	3 993 336,46	3 933 972,01	0,00	0,00	524 065,41	524 065,41	149 188,00	0,00
CONTRAT16	CONTRATS 2016	6 280 293,79	4 937 633,21	4 934 408,17	0,00	0,00	1 232 938,06	1 232 938,06	4 887 798,94	4 882 732,29	0,00	0,00	1 284 613,94	1 284 613,94	112 947,56	0,00
CONTRAT17	CONTRATS 2017	11 217 869,50	6 543 128,01	6 543 128,00	0,00	0,00	3 703 782,83	3 703 782,83	6 362 181,29	6 387 282,86	0,00	0,00	3 808 664,85	3 808 664,85	970 958,67	50 963,12
CONTRAT18	CONTRATS 2018	13 626 931,24	5 414 516,32	5 414 515,59	0,00	0,00	5 302 096,18	5 302 096,18	5 409 801,40	5 398 872,69	0,00	0,00	5 317 739,08	5 317 739,08	2 910 319,47	0,00
CONTRAT19	CONTRATS 2019	5 959 145,81	1 508 303,10	1 508 303,10	0,00	0,00	2 820 288,61	2 820 288,61	1 508 303,10	1 508 303,10	0,00	0,00	2 820 288,61	2 820 288,61	1 630 554,10	0,00
CONTREURO	CONTRATS EUROPEENS	11 136 819,14	5 441 989,32	5 245 449,81	0,00	0,00	3 967 570,89	3 967 570,89	5 624 629,01	5 229 382,22	0,00	0,00	3 983 638,48	3 983 638,48	1 923 798,44	0,00
CPER-BNIF	CPER - BNIF	2 320 690,00	2 172 685,00	2 172 685,00	0,00	0,00	148 005,00	148 005,00	2 172 685,00	2 172 685,00	0,00	0,00	148 005,00	148 005,00	0,00	0,00
CPER-IBDLR	CPER - IBDLR	1 537 574,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	381 574,00	381 574,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	1 371 574,00	1 371 574,00	0,00	0,00
CPER-PLAT	CPER - PLAT'EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATS	REGU contrats rech	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	Total Contrats de recherche	**111 862 029,42**	**75 302 032,74**	**74 270 587,21**	**0,00**	**0,00**	**29 449 746,28**	**29 449 746,28**	**74 424 250,14**	**72 738 367,95**	**0,00**	**0,00**	**30 887 451,91**	**30 887 451,91**	**8 141 695,93**	**94 513,63**
CESEGH01	Convention formation continue CESEGH	1 284 212,80	1 211 068,00	1 183 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	861 928,40	732 235,20	0,00	0,00	451 031,60	451 031,60	100 946,00	0,00
	Total Contrats de formation continue	**1 284 212,80**	**1 211 068,00**	**1 183 266,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861 928,40**	**732 235,20**	**0,00**	**0,00**	**451 031,60**	**451 031,60**	**100 946,00**	**0,00**
CONTR_ENSE	Contrats Composantes	7 584 830,86	5 935 912,71	5 934 076,86	0,00	0,00	1 360 620,00	1 360 620,00	5 936 601,66	5 934 076,86	0,00	0,00	1 360 620,00	1 360 620,00	290 134,00	0,00
CONTR_DRI	Contrats DRI	8 226 716,66	6 099 524,37	5 359 948,41	0,00	0,00	2 223 911,54	2 223 911,54	6 073 149,83	5 323 481,51	0,00	0,00	2 260 378,44	2 260 378,44	642 856,71	0,00
CONVENSE	REGU conv. Enseignem	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	Total Contrats d'enseignement	**17 411 547,52**	**12 035 437,08**	**11 294 025,27**	**0,00**	**0,00**	**5 184 531,54**	**5 184 531,54**	**12 009 751,49**	**11 257 558,37**	**0,00**	**0,00**	**5 220 998,44**	**5 220 998,44**	**932 990,71**	**0,00**
PROG_IMMOB	Programme Immobilier	3 239 738,85	2 284 640,18	2 259 942,90	0,00	0,00	936 795,95	936 795,95	2 229 436,63	2 186 695,37	0,00	0,00	725 249,56	725 249,56	43 000,00	284 793,92
ACCESS	Accessibilité	539 164,46	143 536,97	139 450,07	0,00	0,00	29 714,39	29 714,39	147 623,87	140 131,22	0,00	0,00	2 297,57	2 297,57	370 000,00	26 735,67
CONS	Construction	900 527,69	770 676,66	770 676,66	0,00	0,00	1 288,86	1 288,86	408 152,22	563 153,22	0,00	0,00	118 818,78	118 818,78	128 562,17	89 993,52
EXTI	Extensions Installations techniques	10 997 853,96	1 829 142,18	1 777 316,20	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 131 893,37	1 076 879,07	0,00	0,00	653 238,84	653 238,84	7 870 537,76	1 397 198,29
GER	Gros Entretien Renouvellement	7 414 785,09	3 266 123,55	3 237 137,79	0,00	0,00	814 263,60	814 263,60	3 287 153,81	3 221 885,81	0,00	0,00	525 985,55	525 985,55	3 363 383,70	303 530,03
INFRA	Infrastructures - VRD - aménagements ext	608 337,15	809 768,64	608 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	829 705,06	608 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REHAB	Réhabilitation	14 705 062,68	11 724 344,73	11 531 619,00	0,00	0,00	2 607 599,56	2 607 599,56	11 410 571,18	11 066 321,00	0,00	0,00	1 640 819,38	1 640 819,38	565 844,12	1 432 078,18
RESTRU	Restructuration	7 339 598,03	5 218 402,26	4 942 598,16	0,00	0,00	2 396 999,87	2 396 999,87	4 874 344,25	4 368 779,09	0,00	0,00	2 006 918,50	2 006 918,50	0,00	963 900,44
SECU	Sécurité	7 201 106,35	3 344 720,20	3 202 597,28	0,00	0,00	975 703,71	975 703,71	3 184 020,82	2 956 859,10	0,00	0,00	343 028,27	343 028,27	3 022 805,36	878 413,62
CPER-ALTER	CPER - Maison de l'alternance	2 019 088,16	2 202 178,04	2 019 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 992,25	1 976 147,33	0,00	0,00	42 940,83	42 940,83	0,00	0,00
CPER-CELIM	CPER - CELIMER	222 537,00	5 416,65	5 416,65	0,00	0,00	217 120,35	217 120,35	690,92	690,92	0,00	0,00	29 309,08	29 309,08	0,00	192 537,00
CPER-LEARN	CPER - Learning Center	2 916 675,00	2 916 675,00	2 916 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 675,00	2 916 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPER-HISTO	CPER - Bâtiment historique Faculté Méd	7 100 000,27	386 064,30	386 064,30	0,00	0,00	2 313 935,97	2 313 935,97	78 925,68	78 925,68	0,00	0,00	321 074,49	321 074,49	4 400 000,00	2 300 000,10
CPER-MED	CPER - UFR Méd/Nîmes - restru et extens	8 718 000,00	1 319 238,70	1 319 238,70	0,00	0,00	7 398 761,30	7 398 761,30	1 175 513,38	1 175 513,38	0,00	0,00	3 242 486,62	3 242 486,62	0,00	4 300 000,00
CPER-TRANS	CPER - Transition énergétique	6 174 000,00	896 280,17	896 280,17	0,00	0,00	5 277 719,83	5 277 719,83	280 888,18	280 888,18	0,00	0,00	2 433 111,82	2 433 111,82	0,00	3 460 000,00
CPER-TRIO5	CPER - Bâtiment 5 Triolet	8 706 325,00	747 915,88	747 915,88	0,00	0,00	7 958 409,12	7 958 409,12	554 589,03	554 589,03	0,00	0,00	7 151 735,97	7 151 735,97	0,00	1 000 000,00
	Total Programme pluriannuels d'inv	**88 802 799,69**	**37 865 124,11**	**36 760 354,07**	**0,00**	**0,00**	**32 278 312,51**	**32 278 312,51**	**34 826 175,65**	**33 172 470,55**	**0,00**	**0,00**	**19 237 015,26**	**19 237 015,26**	**19 764 133,11**	**16 629 180,77**
	Total	**272 316 613,58**	**155 925 585,07**	**153 020 156,49**	**0,00**	**0,00**	**88 131 509,62**	**88 131 509,62**	**151 494 028,82**	**147 272 555,21**	**0,00**	**0,00**	**77 015 416,50**	**77 015 416,50**	**31 164 947,47**	**16 863 694,40**
	Ss total personnel	78 413 719,83	51 015 989,27	50 906 532,70	0,00	0,00	21 327 330,40	21 327 330,40	51 015 140,66	50 905 510,70	0,00	0,00	21 327 330,40	21 327 330,40		
	Ss total fonctionnement	83 750 701,78	52 489 347,61	51 208 357,04	0,00	0,00	27 757 206,56	27 757 206,56	51 752 692,95	50 049 265,54	0,00	0,00	28 589 575,62	28 589 575,62		
	Ss total investissement	110 152 191,97	52 420 248,19	50 905 266,75	0,00	0,00	39 147 918,66	39 147 918,66	48 726 195,21	46 317 778,97	0,00	0,00	27 098 510,48	27 098 510,48		

Tableau 9 - ESPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
MUSE	MUSE	31 625 717,28	-25 994 713,72	57 620 431,00	42 007 391,00	15 613 040,00	0,00
CEMEB-MUSE	LABEX - CEMEB	2 414 447,68	2 414 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CHEMISYST-MUSE	LABEX - CHEMISYST	2 655 494,66	2 655 494,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTREPREND-MUSE	LABEX - ENTREPRENDRE	2 588 740,30	2 588 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIGENMED-MUSE	LABEX - EPIGENMED	6 512 913,23	6 512 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMEV-MUSE	LABEX - NUMEV	2 347 202,00	2 347 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATM	REGU MUSE	4 811 509,00	4 711 509,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Total Contrats MUSE	**52 956 024,15**	**-4 764 406,85**	**57 720 431,00**	**42 007 391,00**	**15 713 040,00**	**0,00**
CEMEB-UMON	LABEX - CEMEB	3 896 620,19	-1 452 479,10	5 349 099,29	5 349 099,29	0,00	0,00
CHEMISYST-UMON	LABEX - CHEMISYST	5 304 285,26	-701 844,54	6 006 129,80	6 006 129,80	0,00	0,00
ENTREPREND-UMON	LABEX - ENTREPRENDRE	4 893 857,60	470 853,80	4 423 003,80	4 423 003,80	0,00	0,00
EPIGENMED-UMON	LABEX - EPIGENMED	5 335 558,07	-595 864,23	5 931 422,30	5 931 422,30	0,00	0,00
NUMEV-UMON	LABEX - NUMEV	5 646 637,38	110 294,03	5 536 343,35	5 536 343,35	0,00	0,00
DIVERS	DIVERS	1 935 721,29	50 597,64	1 885 123,65	1 760 634,27	75 929,38	48 560,00
BANALISE	Contrats banalisés	7 041 490,80	1 563 788,48	5 477 702,32	4 674 395,64	701 694,94	101 611,74
RELIQUATS	Reliquats de contrats	2 121 093,96	2 120 386,69	707,27	707,27	0,00	0,00
IUF	Institut Universitaire de France	919 275,78	919 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PIA-AUTRES	PIA Autres - Equipex	282 346,46	-91 415,96	373 762,42	346 187,10	27 575,32	0,00
PIACOORD	PIA Coordinateurs	4 814 622,78	196 205,24	4 618 417,54	3 915 203,37	703 214,17	0,00
PIAPART	PIA Partenaires	2 930 489,71	457 284,81	2 473 204,90	1 929 778,51	519 464,39	23 962,00
CONTRAT11	CONTRATS 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAT12	CONTRATS 2012	172 255,29	93 292,69	78 962,60	78 962,60	0,00	0,00
CONTRAT13	CONTRATS 2013	192 422,75	-203 937,25	396 360,00	334 817,60	61 542,40	0,00
CONTRAT14	CONTRATS 2014	1 688 803,20	302 803,04	1 386 000,16	1 143 585,01	242 415,15	0,00
CONTRAT15	CONTRATS 2015	4 607 225,42	-379 983,40	4 987 208,82	4 125 470,27	861 738,55	0,00
CONTRAT16	CONTRATS 2016	6 280 293,79	230 852,92	6 049 440,87	4 622 246,24	1 175 759,23	251 435,40
CONTRAT17	CONTRATS 2017	11 217 869,50	436 896,65	10 780 972,85	6 866 247,04	2 446 170,94	1 468 554,87
CONTRAT18	CONTRATS 2018	13 626 931,24	-20 863,27	13 647 794,51	5 572 581,77	4 695 855,14	3 379 357,60
CONTRAT19	CONTRATS 2019	5 959 145,81	51 477,21	5 907 668,60	1 284 198,36	2 638 099,72	1 985 370,52
CONTREURO	CONTRATS EUROPEENS	11 136 819,14	-444 418,42	11 581 237,56	6 937 385,49	1 639 535,38	3 004 316,69
CPER-BNIF	CPER - BNIF	2 320 690,00	-2 570,00	2 323 260,00	2 172 990,00	150 270,00	0,00
CPER-IBDLR	CPER - IBDLR	1 537 574,00	981 908,40	555 665,60	0,00	215 217,80	340 447,80
CPER-PLAT	CPER - PLAT'EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATS	REGU contrats rech	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	Total Contrats de recherche	**111 862 029,42**	**4 092 541,21**	**107 769 488,21**	**73 011 389,08**	**24 154 482,51**	**10 603 616,62**
CESEGH01	Convention formation continue CESEGH	1 284 212,80	-177 801,20	1 462 014,00	1 038 921,47	423 092,53	0,00
	Total Contrats de formation continue	**1 284 212,80**	**-177 801,20**	**1 462 014,00**	**1 038 921,47**	**423 092,53**	**0,00**
CONTR_ENSE	Contrats Composantes	7 584 830,86	-407 999,80	7 992 830,66	6 269 541,66	1 327 415,00	395 874,00
CONTR_DRI	Contrats DRI	8 226 716,66	151 463,40	8 075 253,26	6 818 599,88	733 319,98	523 333,40
CONVENSE	REGU conv. Enseignem	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	Total Contrats d'enseignement	**17 411 547,52**	**-256 536,40**	**17 668 083,92**	**13 088 141,54**	**3 660 734,98**	**919 207,40**
PROG_IMMOB	Programme Immobilier	3 239 738,85	1 410 221,75	1 829 517,10	1 080 737,30	598 779,80	150 000,00
ACCESS	Accessibilité	539 164,46	539 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	Construction	900 527,69	900 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTI	Extension Installations techniques	10 997 853,96	10 997 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00
GER	Gros Entretien Renouvellement	7 414 785,09	6 427 236,87	987 548,22	987 548,22	0,00	0,00
INFRA	Infrastructures - VRD - aménagements ext	608 337,15	608 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00
REHAB	Réhabilitation	14 705 062,68	6 493 526,68	8 211 536,00	7 149 600,00	934 782,00	127 154,00
RESTRU	Restructuration	7 339 598,03	5 039 687,03	2 299 911,00	2 159 361,24	140 549,76	0,00
SECU	Sécurité	7 201 106,35	6 660 643,93	540 462,42	540 462,42	0,00	0,00
CPER-ALTER	CPER - Maison de l'alternance	2 019 088,16	506 088,16	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00
CPER-CELIM	CPER - CELIMER	222 537,00	222 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPER-LEARN	CPER - Learning Center	2 916 675,00	416 675,00	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00
CPER-HISTO	CPER - Bâtiment historique Faculté Méd	7 100 000,27	0,27	7 100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00
CPER-MED	CPER - UFR Méd/Nîmes - restru et extens	8 718 000,00	718 000,00	8 000 000,00	750 000,00	2 780 575,00	4 469 425,00
CPER-TRANS	CPER - Transition énergétique	6 174 000,00	374 000,00	5 800 000,00	580 000,00	1 752 759,00	3 467 241,00
CPER-TRIO5	CPER - Bâtiment 5 Triolet	8 706 325,00	406 325,00	8 300 000,00	600 000,00	3 300 000,00	4 400 000,00
	Total Programme pluriannuels d'inv	**88 802 799,69**	**41 720 824,95**	**47 081 974,74**	**16 660 709,18**	**14 207 445,56**	**16 213 820,00**
	Total	**272 316 613,58**	**40 614 621,71**	**231 701 991,87**	**145 806 552,27**	**58 158 795,58**	**27 736 644,02**

Tableau 10 - EPSCP

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N												Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reprogrammations N	Reports N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reprogrammations N	Reports 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+3	CP prévus > N+3
Contrats MUSE	Personnel	22 364 760,47	12 391 703,52	12 391 703,52	0,00	0,00	8 374 610,92	8 374 610,92	12 391 703,52	12 391 703,52	0,00	0,00	8 374 610,92	8 374 610,92	1 598 446,03	1 598 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	28 015 495,73	15 941 202,11	15 941 202,11	0,00	0,00	11 470 807,93	11 470 807,93	15 801 202,11	15 801 202,11	0,00	0,00	11 470 807,93	11 470 807,93	603 485,69	603 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2 575 767,95	1 179 017,51	1 179 017,51	0,00	0,00	1 373 500,44	1 373 500,44	1 179 017,51	1 179 017,51	0,00	0,00	1 373 500,44	1 373 500,44	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats MUSE		**52 956 024,15**	**29 511 923,14**	**29 511 923,14**	**0,00**	**0,00**	**21 218 919,29**	**21 218 919,29**	**29 371 923,14**	**29 371 923,14**	**0,00**	**0,00**	**21 218 919,29**	**21 218 919,29**	**2 225 181,72**	**2 225 181,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats de recherche	Personnel	53 067 946,34	36 568 164,07	36 470 154,41	0,00	0,00	12 282 803,23	12 282 803,23	36 567 315,46	36 469 132,41	0,00	0,00	12 282 803,23	12 282 803,23	3 365 179,16	3 313 934,16	834 930,04	834 930,04	114 879,50	114 879,50
	Fonctionnement	41 107 025,93	25 967 807,45	25 475 419,27	0,00	0,00	12 078 724,88	12 078 724,88	25 755 707,26	24 955 612,09	0,00	0,00	12 504 402,16	12 504 402,16	2 381 739,69	2 272 080,67	898 837,40	898 837,40	272 304,69	272 304,69
	Investissement	17 687 057,15	12 766 061,22	12 325 013,53	0,00	0,00	5 088 218,17	5 088 218,17	12 101 227,42	11 313 623,45	0,00	0,00	6 100 246,52	6 100 246,52	207 482,62	207 482,62	56 342,83	56 342,83	10 000,00	10 000,00
Total Contrats de recherche		**111 862 029,42**	**75 302 032,74**	**74 270 587,21**	**0,00**	**0,00**	**29 449 746,28**	**29 449 746,28**	**74 424 250,14**	**72 738 367,95**	**0,00**	**0,00**	**30 887 451,91**	**30 887 451,91**	**5 954 401,47**	**5 793 497,45**	**1 790 110,27**	**1 790 110,27**	**397 184,19**	**397 184,19**
Contrats de formation continue	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	1 284 212,80	1 211 068,00	1 183 266,80	0,00	0,00	100 946,00	100 946,00	861 928,40	732 235,20	0,00	0,00	451 031,60	451 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue		**1 284 212,80**	**1 211 068,00**	**1 183 266,80**	**0,00**	**0,00**	**100 946,00**	**100 946,00**	**861 928,40**	**732 235,20**	**0,00**	**0,00**	**451 031,60**	**451 031,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats d'enseignement	Personnel	2 946 375,15	2 016 921,68	2 010 036,90	0,00	0,00	669 916,25	669 916,25	2 016 921,68	2 010 036,90	0,00	0,00	669 916,25	669 916,25	214 512,00	214 512,00	51 910,00	51 910,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	13 021 382,48	9 179 928,31	8 445 401,28	0,00	0,00	3 990 210,49	3 990 210,49	9 154 242,72	8 408 934,38	0,00	0,00	4 026 677,39	4 026 677,39	573 358,83	614 771,83	12 411,88	12 411,88	0,00	0,00
	Investissement	1 443 789,89	838 587,09	838 587,09	0,00	0,00	524 404,80	524 404,80	838 587,09	838 587,09	0,00	0,00	524 404,80	524 404,80	80 798,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats d'enseignement		**17 411 547,52**	**12 035 437,08**	**11 294 025,27**	**0,00**	**0,00**	**5 184 531,54**	**5 184 531,54**	**12 009 751,49**	**11 257 558,37**	**0,00**	**0,00**	**5 220 998,44**	**5 220 998,44**	**868 668,83**	**910 081,83**	**64 321,88**	**64 321,88**	**0,00**	**0,00**
Programme pluriannuels d'inv	Personnel	34 637,87	39 200,00	34 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	34 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	322 584,84	189 341,74	163 067,58	0,00	0,00	116 517,26	116 517,26	179 612,46	151 281,76	0,00	0,00	136 656,54	136 656,54	43 000,00	91 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	88 445 576,98	37 636 582,37	36 562 648,62	0,00	0,00	32 161 795,25	32 161 795,25	34 607 363,19	32 986 550,92	0,00	0,00	19 100 358,72	19 100 358,72	13 442 246,34	19 482 901,75	5 790 419,07	15 743 906,22	488 467,70	675 000,00
Total Programme pluriannuels d'inv		**88 802 799,69**	**37 865 124,11**	**36 760 354,07**	**0,00**	**0,00**	**32 278 312,51**	**32 278 312,51**	**34 826 175,65**	**33 172 470,55**	**0,00**	**0,00**	**19 237 015,26**	**19 237 015,26**	**13 485 246,34**	**19 574 696,75**	**5 790 419,07**	**15 743 906,22**	**488 467,70**	**675 000,00**
	Ss total Personnel	78 413 719,83	51 015 989,27	50 906 532,70	0,00	0,00	21 327 330,40	21 327 330,40	51 015 140,66	50 905 510,70	0,00	0,00	21 327 330,40	21 327 330,40	5 178 137,19	5 126 892,19	886 840,04	886 840,04	114 879,50	114 879,50
	Ss total Fonctionnement	83 750 701,78	52 489 347,61	51 208 357,04	0,00	0,00	27 757 206,56	27 757 206,56	51 752 692,95	50 049 265,54	0,00	0,00	28 589 575,62	28 589 575,62	3 601 584,21	3 582 133,19	911 249,28	911 249,28	272 304,69	272 304,69
	Ss total Investissement	110 152 191,97	52 420 248,19	50 905 266,75	0,00	0,00	39 147 918,66	39 147 918,66	48 726 195,21	46 317 778,97	0,00	0,00	27 098 510,48	27 098 510,48	13 753 776,96	19 794 432,37	5 846 761,90	15 800 249,05	498 467,70	685 000,00
TOTAL		**272 316 613,58**	**155 925 585,07**	**153 020 156,49**	**0,00**	**0,00**	**88 232 455,62**	**88 232 455,62**	**151 494 028,82**	**147 272 555,21**	**0,00**	**0,00**	**77 015 416,50**	**77 015 416,50**	**22 533 498,36**	**28 503 457,75**	**7 644 851,22**	**17 598 338,37**	**885 651,89**	**1 072 184,19**

Tableau 10 - EPSCP

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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+3
Contrats MUSE	Financement de l'Etat	24 980,55	24 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	37 807 776,25	22 154 736,25	15 653 040,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	177 299,26	117 299,26	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats MUSE		**38 010 056,06**	**22 297 016,06**	**15 713 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	860 288,82	243 202,57	592 532,85	24 553,40	0,00	0,00
	Autres financements publics	67 686 823,10	39 498 263,06	18 441 534,54	5 687 349,74	2 895 188,89	1 164 486,87
	Autres financements	5 681 548,79	-270 904,05	5 120 415,12	758 301,72	73 736,00	0,00
Total Contrats de recherche		**74 228 660,71**	**39 470 561,58**	**24 154 482,51**	**6 470 204,86**	**2 968 924,89**	**1 164 486,87**
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	1 325 179,87	902 087,34	423 092,53	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue		**1 325 179,87**	**902 087,34**	**423 092,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	-33 026,00	0,00	-33 026,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	12 115 961,65	8 184 991,27	3 047 762,98	832 621,00	31 517,40	19 069,00
	Autres financements	1 058 482,14	376 484,14	645 998,00	36 000,00	0,00	0,00
Total Contrats d'enseignement		**13 141 417,79**	**8 561 475,41**	**3 660 734,98**	**868 621,00**	**31 517,40**	**19 069,00**
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	17 069 000,00	3 629 000,00	6 461 265,00	6 729 539,00	249 196,00	0,00
	Autres financements publics	26 492 456,74	10 223 273,86	7 034 097,88	8 456 579,00	778 506,00	0,00
	Autres financements	1 984 926,49	1 272 843,81	712 082,68	0,00	0,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'inv		**45 546 383,23**	**15 125 117,67**	**14 207 445,56**	**15 186 118,00**	**1 027 702,00**	**0,00**
	Ss total Financement de l'Etat	17 921 243,37	3 897 183,12	7 020 771,85	0,00	0,00	0,00
	Ss total Autres financements publics	144 103 017,74	80 061 264,44	44 176 435,40	0,00	0,00	0,00
	Ss total Autres financements	10 227 436,55	2 397 810,50	6 961 588,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**172 251 697,66**	**86 356 258,06**	**58 158 795,58**	**22 524 943,86**	**4 028 144,29**	**1 183 555,87**

TABLEAU 11 - EPSCP
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE-2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

*les ETPT de personnels correspondent aux personnels permanents et non permanents

		Moyens de l'établissement* (€)		Moyens hors budget de l'établissement*																						
				UPVM	CNRS (frais d'infra inclus pour les unités hébergées)	ENSCM (frais d'infra inclus pour les unités hébergées)	SupAgro	IFREMER	IRD	INSERM	CHRU Montpellier	UPVD	INRA	CIRAD	CEA	EPHE	UAPV	ICM	Université Guyane	Université Antilles	Université Réunion	EFS		
UMR_S 1198 - MMDN	Personnel	510 000	13							318 769						985 000	14									
	Fonctionnement	16 600								95 000						24 100										
	Investissement	12 000														6 000										
UMR 5535 - IGMM	Personnel	1 380 900	36		5 598 552	64				1 526 281		183 000	1,5													
	Fonctionnement				654 059					65 798																
	Investissement	47 100			351 269																					
UMR 5235 - (DIMNP) LPHI	Personnel	813 328	22		1 721 968	22				1 078 453		63 500	0,5													
	Fonctionnement	23 295			87 010																					
	Investissement	14 976			183 490																					
UMR 5237 - CRBM	Personnel	98 000	15		4 874 889	55				949 267																
	Fonctionnement	30 000			358 699																					
	Investissement	16 300			496 430																					
UMR 9002 - IGH	Personnel	1 530 000	38		6 501 547	76				875 215		12 700	0,1													
	Fonctionnement	45 136			526 639																					
	Investissement	35 464			481 400																					
UMR 5253 - ICGM	Personnel	5 520 000	94		8 525 616	91	2 214 456	64		99 397																
	Fonctionnement	194 432			196 870		904 175																			
	Investissement	132 768			211 430		67 000																			
UMR 5257 - ICSM	Personnel	570 000	11		1 138 324	13	210 618	6							26											
	Fonctionnement	28 000			77 300		18 000								150 000											
	Investissement	20 000			107 700		9 000																			
UMR 5635 - IEM	Personnel	2 055 000	33		2 944 398	35	759 160	21																		
	Fonctionnement	60 000			85 220		61 465																			
	Investissement	25 400			158 780		20 000																			
UMR_C 95 - QUALISUD	Personnel	1 580 000	23											4 633 000	67											
	Fonctionnement	71 100						18 720						707 000												
	Investissement	55 000												-												
UMR_A 1208 / UMR_C 62- IATE	Personnel	1 200 000	24										1 395 402	909 000	14											
	Fonctionnement	49 800						21 315					324 670	101 000												
	Investissement	36 000						15 300						-												
UMR_D 204 - NUTRIPASS	Personnel	200 000	5						1 867 732																	
	Fonctionnement	15 700							150 160																	
	Investissement	9 000							14 469																	
UMR 5244 - IHPE	Personnel	180 000	4		817 866	11						762 020	13													
	Fonctionnement	5 712			76 900			830 000	12			78 200		54 344												
	Investissement	4 488			8 100							10 000														
UMR 5554 / UMR_D 226 - ISEM	Personnel	2 764 000	51		7 229 725	82			1 522 787					857 000	12	399 000	5									
	Fonctionnement	99 600			439 280				175 850							9 100										
	Investissement	65 000			23 220											-										
UMR 5175 - CEFE	Personnel	1 500 000	29	325 480	8 067 667	89				89 925						920 000	13									
	Fonctionnement	71 344		12 099	733 446			9 135		18 000				8 500		18 100										
	Investissement	56 056			75 654											-										
UMR 9190 / UMR_D 248 - MARBEC	Personnel	1 290 000	25		2 055 232	23			4 400 000	65																
	Fonctionnement	75 700			174 580				83 900	305 000																
	Investissement	53 000			66 420				5 000																	
UMR 5120 / UMR_C 51 / UMR_A 931 / UMR_D 123 - AMAP	Personnel	149 555	4		695 001	8							545 723	2 034 000	25											
	Fonctionnement	35 035			43 220					198 678				67 585		169 000										
	Investissement	19 110			3 780											-										
UMR 9214 / UMR_S 1046 - PHYMEDEXP	Personnel	2 638 500	38		912 131	9				1 189 343		2 082 200	18,6													
	Fonctionnement	58 000			47 100						150 000	252 000														
	Investissement	37 500			58 300																					
UMR_D 186 - IPME	Personnel	230 000	5						2 073 200					1 133 000	12											
	Fonctionnement	27 664							253 000					96 000												
	Investissement	21 736												-												
UMR_C 113 / UMR_D 040- LSTM	Personnel	250 000	4										289 233	612 000	8											
	Fonctionnement	18 200					3 045						54 580	85 000												
	Investissement	13 000												-												
UMR 5004 / UMR_A 0386 - BPMP	Personnel	470 000	12		1 902 090	21		113 780					199 575													
	Fonctionnement	33 900			84 243			6 090					232 253													
	Investissement	22 000			248 201																					
UMR_D 232 - DIADE	Personnel	340 000	7						3 500 000					336 000	5											
	Fonctionnement	30 500							472 212					45 000												
	Investissement	28 000												-												
UMR_A 1333 - DGIMI	Personnel	390 000	5										918 794			152 000	2									
	Fonctionnement	14 500											190 935			2 100										
	Investissement	11 500														-										
UMR 5243 - GM	Personnel	2 407 000	41		5 625 120	61														6						
	Fonctionnement	66 976			156 159															10 708						
	Investissement	43 624			127 091																					
UMR 5569 / UMR_D 50- HSM	Personnel	2 007 000	33		1 320 828	16			4 176 283		608 600	5,5														
	Fonctionnement	57 064			54 045				244 804																	
	Investissement	36 036			53 405																					
UMR 5149- IMAG	Personnel	5 049 000	70		833 522	10																				
	Fonctionnement	110 400			57 900																					
	Investissement	40 000			21 600																					
UMR 5508 - LMGC	Personnel	2 608 000	37		1 414 822	16																				
	Fonctionnement	58 000			81 190																					
	Investissement	39 900			118 500																					
UMR 5221 - L2C	Personnel	4 890 000	75		6 554 377	71																				
	Fonctionnement	92 000			169 260																					
	Investissement	68 500			340 740																					
UMR 5299 - LUPM	Personnel	859 920	14		2 057 283	26																				
	Fonctionnement	14 580			167 945																					
	Investissement	14 000			85 305																					
UMR 5506 - LIRMM	Personnel	8 102 616	125	379 322	5 998 846	67						287 560	4													
	Fonctionnement	158 312		8 000	261 151							10 970														
	Investissement	101 772			116 569							2 000														
UMR_D 228 - ESPACE-DEV	Personnel	100 000	1									395 850	5,6							1						
	Fonctionnement	6 000										14 981								4 000						
	Investissement	4 000																								
UMR 5214 - IES	Personnel	5 205 500	83		2 018 537	25																				
	Fonctionnement	78 936			68 292																					
	Investissement	53 064			81 908																					
UMR 9004 - IRIM	Personnel	598 500	15		3 235 051	39				542 279																
	Fonctionnement	10 500			465 480																					

		Moyens de l'établissement* (€)		Moyens hors budget de l'établissement*																					
				UPVM	CNRS (frais d'infra inclus pour les unités hébergées)		ENSCM (frais d'infra inclus pour les unités hébergées)		SupAgro	IFREMER	IRD	INSERM		CHRU Montpellier		UPVD	INRA	CIRAD	CEA	EPHE	UAPV	ICM	Université Guyane	Université Antilles	Université Réunion	EFS		
IRSN	Investissement		20 000			256 880																						
UMR 5290 / UMR_D 224 - MIVEGEC	Personnel	1 000 000	17		2 448 845	28						75 117		324 500	3,8													
	Fonctionnement		44 400			364 062					391 935				17 700													
	Investissement		31 000			33 838																						
UMR 5815 Dynamiques du Droit	Personnel	1 470 000	20		599 962	8																						
	Fonctionnement		22 200			9 500																						
	Investissement		9 000			4 500																						
UMR 5247 - IBMM	Personnel	5 980 000	93		5 360 756	61	280 112	9				564 113		280 800	2,9													
	Fonctionnement		179 200			42 800		83 310													17 334							
	Investissement		140 800			209 200		10 000																				
FR 3105 - FR CHIMIE BALARD	Personnel				54 428	1																						
	Fonctionnement		13 425			4 000																						
	Investissement		9 000			19 000																						
UMR 5112 - CEPEL	Personnel	89 000	12		381 887	5																						
	Fonctionnement		13 900			8 500																						
	Investissement		3 000			1 500																						
UMR 5203 / UMR_S 1191 - IGF	Personnel	1 893 200	40		5 784 572	63						3 027 325		485 700	4,2													
	Fonctionnement		68 300			756 318						300 000																
	Investissement		55 000			406 443																						
UMR 5048 / UMR_S 1054 - CBS	Personnel	560 000	11		2 519 417	27						953 801																
	Fonctionnement		16 632			124 538						190 000					11 040											
	Investissement		13 068			165 212																						
FRE 2010 - CEEM	Personnel	920 000	15		726 214	9																						
	Fonctionnement		19 368			14 054			6 090								80 396											
	Investissement		6 456			11 282																						
UMR_S 1183 - IRMB	Personnel	2 270 100	38									1 948 434		1 153 000	11													
	Fonctionnement		51 600									280 000			239 580													
	Investissement		34 500									120 000																
UMR_S 1058 - PCCI	Personnel	1 113 000	15									95 561		1 291 400	10,5													
	Fonctionnement		15 300									105 000																
	Investissement		12 000									100 000																
UMR_S 1047 VBMI	Personnel	180 000	3									379 422																
	Fonctionnement		5 900									45 000																
	Investissement		4 500																									
UMR_S 1194 - IRCM	Personnel	2 710 000	46									4 143 186		206 000	2							1 021 000						
	Fonctionnement		62 608									700 000																
	Investissement		49 192									300 000										141 000						
UMR_S 1051 - INM	Personnel	2 530 000	38				152 081	3				2 552 120		1 146 500	9,5													
	Fonctionnement		12 328					12 000				380 000			612 000													
	Investissement		65 572					6 000																				
UMR_S 1061 - PSNREC	Personnel	460 000	9									1 101 408		935 500	6													
	Fonctionnement		12 500									1 000 000			122 400													
	Investissement		7 000																									
UMS 3426 / UMS 009 - BIOCAMPUS	Personnel	122 200	5		1 156 742	17						423 230																
	Fonctionnement		48 000			91 124						15 000																
	Investissement		15 300			46 450																						
UMS 3282 / UMS 4267 - OREME	Personnel	566 800	12		296 708	4																						
	Fonctionnement		37 200			187 139					21 000																	
	Investissement		26 000			119 311																						
UMS 3656 / UMS 022 - GENOPOLYS	Personnel				182 898	3																						
	Fonctionnement		16 000			31 000																						
	Investissement		4 000			10 000																						
EA 3749 - LIRDEF	Personnel	2 110 000	28	289 284																								
	Fonctionnement		28 762		9 828																							
	Investissement		9 587																									
EA 4557 - MRM	Personnel	5 030 000	72													436 520	7,3											
	Fonctionnement		92 625														9 421											
	Investissement		30 875																									
EA 4556 - EPSYLON	Personnel	370 000	5	1 923 024																								
	Fonctionnement		14 000		49 358																							
	Investissement		4 000																									
UMI 233 / UMR_S 1175 - TRANSVIHMI	Personnel	584 000	9											358 500	3													
	Fonctionnement		24 300								245 000		150 000															
	Investissement		16 000																									
UMR_S 1203 - EMBRYOPLURIPOTENCY	Personnel	80 000	1									86 390		74 000	1,3													
	Fonctionnement		6 552										45 000															
	Investissement		5 148																									
UMR_A 866 DMEM	Personnel	390 000	7																									
	Fonctionnement		15 288																									
	Investissement		12 012																									
UMR_A 1083 SPO	Personnel	360 000	9															2 466 256										
	Fonctionnement		22 568						9 135										377 567									
	Investissement		17 732																									
UMR 5021 - CHIMECO	Personnel	50 000	3		275 488	3																						
	Fonctionnement		1 800			99 200																						
	Investissement		3 000			10 800																						
UMR 5281 - ART-Dev	Personnel	270 000	3	865 550		742 794	10									470 300	6,6			2 441 000	27							
	Fonctionnement		15 700		26 208		17 500										16 201				163 000							
	Investissement		6 000				3 900										2 099				-							
EA 2991- EUROMOV	Personnel	1 390 000	21											478 000	4													
	Fonctionnement		24 960																									
	Investissement		14 040																									
TOTAL	**Personnel**	**89 985 119**	**1 523**	**3 782 660**	**-**	**102 574 103**	**1 169**	**3 616 427**	**103**	**113 780**	**-**	**5 230 000**	**77**	**13 140 002**	**-**	**22 019 036**	**-**	**9 683 900**	**84**	**2 352 250**	**37**	**5 814 983**	**-**	**12 955 000**	**170**	**-**	**26**	**2 456 000**	**34**	**-**	**-**	**1 021 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Fonctionnement	**2 512 977**		**105 493**		**6 780 723**		**1 078 950**		**73 530**		**162 100**		**2 475 639**		**3 520 798**		**1 243 680**		**105 917**		**1 347 526**		**1 366 000**		**150 000**		**53 400**		**17 334**		**-**		**-**		**14 708**		**-**		**-**	
	Investissement	**1 747 076**		**-**		**4 688 608**		**112 000**		**15 300**		**15 000**		**14 469**		**520 000**		**-**		**4 099**		**-**		**-**		**-**		**6 000**		**-**		**141 000**		**-**		**-**		**-**			