

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

Université de Montpellier

Budget Rectificatif

N°1 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 2020	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 de la 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

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Nature des emplois			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 694,41		1 694,41
		CDI	1,50	3,91	5,41
	Non permanents	CDD	618,31	391,99	1 010,30
S/total EC			2 314,22	395,90	2 710,12
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 305,41		1 305,41
		CDI	11,70	23,10	34,80
	Non permanents	CDD	236,52	351,55	588,07
S/total BIATSS			1 553,63	374,65	1 928,28
Totaux			3 867,85	(1) 770,55	4 638,40 (2)
Rappel du plafond des emplois fixé			4 015,00 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **

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										Recettes					
	Budget initial		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°1		Exécuté 2019		Budget initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE
Personnel	316 390 355,40	316 390 355,40	4 735 188,31	4 735 246,37	1 386 328,65	1 386 329,10	322 511 872,36	322 511 930,87	305 910 420,38	305 910 068,09					
dont contributions employeur au CAS Pension	88 229 253,02	88 229 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88 229 253,02	88 229 253,02	87 194 214,75	87 194 214,76					
Fonctionnement et intervention	73 371 693,85	74 369 858,91	6 198 153,89	9 156 642,18	3 009 979,24	2 907 721,66	82 579 826,98	86 434 222,75	59 753 009,22	58 613 857,23					
Investissement	45 943 610,66	33 894 202,48	3 370 174,28	5 016 455,39	9 246 967,74	1 471 450,81	58 560 752,68	40 382 108,68	19 791 815,91	20 039 362,64					
TOTAL DES DEPENSES	435 705 659,91	424 654 416,79	14 303 516,48	18 908 343,94	13 643 275,63	5 765 501,57	463 652 452,02	449 328 262,30	385 455 245,51	384 563 287,96					
Solde budgétaire (excédent)	0,00		12 884 478,01		0,00		0,00		0,00						

Recettes					
	Budget initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	297 212 816,00	0,00	1 662 084,00	298 874 900,00	297 018 405,00
Autres financements de l'Etat	7 180 264,85	-2 550 532,05	-1 328 049,48	3 301 683,32	3 299 687,12
Fiscalité affectée	1 711 000,00	0,00	2 608 609,74	4 319 609,74	0,00
Autres financements publics	56 505 962,11	26 754 748,02	-12 494 092,43	70 766 617,70	47 161 241,61
Autres recettes propres	50 444 315,83	7 588 605,98	5 709 957,28	63 742 879,09	35 973 127,45
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	413 054 358,79	31 792 821,95	-3 841 490,89	441 005 689,85	383 452 461,18
Solde budgétaire (déficit)	11 600 058,00	0,00	9 606 992,46	8 322 572,45	1 110 826,78

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										
	Budget initial		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°1		Exécuté 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	200 300,19	200 300,19
dont contributions employeur au CAS Pension	70 882,39	70 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70 882,39	70 882,39	69 968,44	69 968,44
Fonctionnement et intervention	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	45 008,67	46 033,20
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	117 752,16	117 752,16
TOTAL DES DEPENSES	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	371 200,00	371 200,00	363 061,02	364 085,55
Solde budgétaire (excédent)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Recettes					
	Budget initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	74 221,60
Autres recettes propres	108 685,00	0,00	0,00	108 685,00	33 737,33
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	108 685,00	0,00	0,00	108 685,00	107 958,93
Solde budgétaire (déficit)	210 315,00	0,00	52 200,00	262 515,00	256 126,62

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										
	Budget initial		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°1		Exécuté 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	316 185 355,40	316 185 355,40	4 735 188,31	4 735 246,37	1 386 328,65	1 386 329,10	322 306 872,36	322 306 930,87	305 710 120,19	305 709 767,90
dont contributions employeur au CAS Pension	88 158 370,63	88 158 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88 158 370,63	88 158 370,63	87 124 246,31	87 124 246,32
Fonctionnement et intervention	73 257 693,85	74 255 858,91	6 198 153,89	9 156 642,18	3 009 979,24	2 907 721,66	82 465 826,98	86 320 222,75	59 708 000,55	58 567 824,03
Investissement	45 943 610,66	33 894 202,48	3 370 174,28	5 016 455,39	9 194 767,74	1 419 250,81	58 508 552,68	40 329 908,68	19 674 063,75	19 921 610,48
TOTAL DES DEPENSES	435 386 659,91	424 335 416,79	14 303 516,48	18 908 343,94	13 591 075,63	5 713 301,57	463 281 252,02	448 957 062,30	385 092 184,49	384 199 202,41
Solde budgétaire (excédent)	0,00		12 884 478,01		0,00		0,00		0,00	

Recettes					
	Budget initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	297 212 816,00	0,00	1 662 084,00	298 874 900,00	297 018 405,00
Autres financements de l'Etat	7 180 264,85	-2 550 532,05	-1 328 049,48	3 301 683,32	3 299 687,12
Fiscalité affectée	1 711 000,00	0,00	2 608 609,74	4 319 609,74	0,00
Autres financements publics	56 505 962,11	26 754 748,02	-12 494 092,43	70 766 617,70	47 087 020,01
Autres recettes propres	50 335 630,83	7 588 605,98	5 709 957,28	63 634 194,09	35 939 390,12
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	412 945 673,79	31 792 821,95	-3 841 490,89	440 897 004,85	383 344 502,25
Solde budgétaire (déficit)	11 389 743,00	0,00	9 554 792,46	8 060 057,45	854 700,16

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										
	Budget initial		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°1		Exécuté 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	8 374 610,92	8 374 610,92	1 016 603,84	1 016 652,86	-449 581,00	-449 581,00	8 941 633,76	8 941 682,78	6 177 202,52	6 177 153,52
dont contributions employeur au CAS Pension	131 336,67	131 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	131 336,67	131 336,67	99 958,06	99 958,06
Fonctionnement et intervention	11 470 807,93	11 470 807,93	1 480 315,55	3 441 716,72	-2 575 670,00	-2 575 670,00	10 375 453,48	12 336 854,65	8 567 310,96	7 247 755,88
Investissement	1 373 500,44	1 373 500,44	134 157,20	223 250,76	-145 000,00	-145 000,00	1 362 657,64	1 451 751,20	601 330,00	1 219 617,13
TOTAL DES DEPENSES	21 218 919,29	21 218 919,29	2 631 076,59	4 681 620,34	-3 170 251,00	-3 170 251,00	20 679 744,88	22 730 288,63	15 345 843,48	14 644 526,53
Solde budgétaire (excédent)	0,00		427 038,18		6 318 074,97		1 239 233,86		65 518,95	

Recettes					
	Budget initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	15 653 040,00	5 103 939,66	3 147 542,83	23 904 522,49	14 595 180,69
Autres recettes propres	60 000,00	4 718,86	281,14	65 000,00	114 864,79
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	15 713 040,00	5 108 658,52	3 147 823,97	23 969 522,49	14 710 045,48
Solde budgétaire (déficit)	5 505 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
	Budget initial		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°1		Exécuté 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	38 847,15	38 845,15
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement et intervention	202 380,29	202 380,29	0,00	0,00	25 000,00	25 027,00	227 380,29	227 407,29	95 873,46	99 074,31
Investissement	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 065,96	1 065,96
TOTAL DES DEPENSES	238 380,29	238 380,29	0,00	0,00	25 000,00	25 027,00	263 380,29	263 407,29	135 786,57	138 985,42

Recettes					
	Budget initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	-95,52	95,52	0,00	114 389,17
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	29 000,00
Autres recettes propres	59 887,00	0,00	25 027,00	84 914,00	126 882,27
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	113 887,00	-95,52	25 122,52	138 914,00	270 271,44

Solde budgétaire (excédent)	0,00	0,00	95,52	0,00	131 286,02
-----------------------------	------	------	-------	------	------------

Solde budgétaire (déficit)	124 493,29	95,52	0,00	124 493,29	0,00
----------------------------	------------	-------	------	------------	------

Dépenses										
	Budget initial		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°1		Exécuté 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	307 777 744,48	307 777 744,48	3 718 584,47	3 718 593,51	1 835 909,65	1 835 910,10	313 332 238,60	313 332 248,09	299 494 070,52	299 493 769,23
dont contributions employeur au CAS Pension	88 027 033,96	88 027 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	88 027 033,96	88 027 033,96	87 024 288,25	87 024 288,26
Fonctionnement et intervention	61 584 505,63	62 582 670,69	4 717 838,34	5 714 925,46	5 560 649,24	5 458 364,66	71 862 993,21	73 755 960,81	51 044 816,13	51 220 993,84
Investissement	44 567 110,22	32 517 702,04	3 236 017,08	4 793 204,63	9 339 767,74	1 564 250,81	57 142 895,04	38 875 157,48	19 071 667,79	18 700 927,39
TOTAL DES DEPENSES	413 929 360,33	402 878 117,21	11 672 439,89	14 226 723,60	16 736 326,63	8 858 525,57	442 338 126,85	425 963 366,38	369 610 554,44	369 415 690,46
Solde budgétaire (excédent)	0,00		12 457 535,35		0,00		0,00		0,00	

Recettes					
	Budget initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	297 212 816,00	0,00	1 662 084,00	298 874 900,00	297 018 405,00
Autres financements de l'Etat	7 180 264,85	-2 550 436,53	-1 328 145,00	3 301 683,32	3 185 297,95
Fiscalité affectée	1 711 000,00	0,00	2 608 609,74	4 319 609,74	0,00
Autres financements publics	40 798 922,11	21 650 808,36	-15 641 635,26	46 808 095,21	32 462 839,32
Autres recettes propres	50 215 743,83	7 583 887,12	5 684 649,14	63 484 280,09	35 697 643,06
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	397 118 746,79	26 684 258,95	-7 014 437,38	416 788 568,36	368 364 185,33
Solde budgétaire (déficit)	5 759 370,42	0,00	15 872 962,95	9 174 798,02	1 051 505,13

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								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	113 653 167,36 €	113 653 167,36 €	7 578 958,66 €	7 888 562,91 €	3 946 575,10 €	4 029 902,20 €	125 178 701,12	125 571 632,47
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	45 611 253,64 €	45 611 253,64 €	7 733 931,82 €	7 859 126,51 €	958 729,70 €	945 729,74 €	54 303 915,16	54 416 109,89
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 607 727,85 €	1 607 727,85 €	626 640,54 €	626 886,65 €	12 825,58 €	12 825,58 €	2 247 193,97	2 247 440,08
Recherche								
D106 - Recherche universitaire	14 800 545,26 €	14 800 554,72 €	9 900 902,07 €	11 690 005,52 €	3 323 927,67 €	4 046 212,35 €	28 025 375,00	30 536 772,59
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	45 502 207,77 €	45 502 207,82 €	3 605 112,70 €	3 823 543,02 €	3 204 294,30 €	3 514 552,18 €	52 311 614,77	52 840 303,02
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sicences pour l'ingénieur	23 645 102,33 €	23 645 264,51 €	8 617 345,93 €	8 820 061,41 €	3 874 392,52 €	4 036 908,57 €	36 136 840,78	36 502 234,49
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	44 289,00 €	44 289,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	44 289,00	44 289,00
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'unviers et de l'environnement	25 222 155,36 €	25 222 994,21 €	3 881 930,66 €	4 163 015,01 €	848 118,14 €	878 812,63 €	29 952 204,16	30 264 821,85
D111 - Recherche universitarei en sciences de l'homme et de la société	8 450 711,30 €	8 450 444,55 €	1 845 105,38 €	2 110 740,23 €	472 013,58 €	474 061,11 €	10 767 830,26	11 035 245,89
D112 - Recherche universitaire interdiscipliniaire et transversale	3 716 833,16 €	3 741 350,88 €	2 102 875,56 €	2 072 244,30 €	686 475,12 €	856 966,01 €	6 506 183,84	6 670 561,19
Soutien et support								
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	372 559,80 €	409 500,80 €	17 000,00 €	17 000,00 €	389 559,80	426 500,80
D113 - Diffusion des savoirs et musées	599 673,36 €	599 673,36 €	309 424,53 €	309 470,28 €	30 500,00 €	30 500,00 €	939 597,89	939 643,64
D114 - Immobilier	7 627 649,36 €	7 627 649,36 €	9 654 203,44 €	9 953 984,40 €	39 058 884,74 €	19 351 814,30 €	56 340 737,54	36 933 448,06
D115 - Pilotage et support	29 536 312,69 €	29 537 109,69 €	25 062 979,26 €	25 406 959,83 €	2 033 914,31 €	2 093 722,09 €	56 633 206,26	57 037 791,61
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	1 118,87 €	1 118,87 €	140 000,00 €	140 000,00 €	-	-	141 118,87	141 118,87
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	2 461 726,82 €	2 461 726,82 €	1 138 856,63 €	1 147 381,88 €	93 101,92 €	93 101,92 €	3 693 685,37	3 702 210,62
DF Techniques - MS Etat								
Total	322 485 872,36	322 511 930,87	82 579 826,98	86 434 222,75	58 560 752,68	40 382 108,68	463 626 452,02	449 328 262,30

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	
FD010 - Subvention pour charges de service public	298 874 900,00	-	-	-	-	-	-	-	298 874 900,00
FD020 - Droits d'inscription	-	-	-	-	5 274 007,00	-	-	-	5 274 007,00
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	7 616 610,53	-	-	-	7 616 610,53
FD040 - Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	17 202 017,50	-	-	-	17 202 017,50
FD 050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	617 053,31	5 343 395,67	-	-	-	5 960 448,98
FD060 - Valorisation	-	-	-	-	265 397,26	-	-	-	265 397,26
FD070 - ANR investissements d'avenir	-	-	-	28 646 501,76	-	-	-	-	28 646 501,76
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	7 490 512,48	4 540,00	-	-	-	7 495 052,48
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	15 785 750,10	-	-	-	-	15 785 750,10
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	9 808 570,52	-	-	-	-	9 808 570,52
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	3 301 683,32	-	7 329 793,53	13 609 086,32	-	-	-	24 240 563,17
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	2 612 758,39	-	-	-	2 612 758,39
FD130 - Autres recettes	-	-	4 319 609,74	1 088 436,00	11 815 066,42	-	-	-	17 223 112,16
Total	298 874 900,00	3 301 683,32	4 319 609,74	70 766 617,70	63 742 879,09	-	-	-	441 005 689,85

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	8 322 572,45
----------------------------	--------------



Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit)	8 322 572
dont solde budgétaire budget principal	9 173 649
dont solde budgétaire budget du SAIC	
dont solde budgétaire Fondation Université Montpellier	124 493
dont solde budgétaire Fondation MUSE	
dont solde budgétaire BAI	
dont solde budgétaire SIE	262 515
Remboursements d'emprunts / Dépôts et cautionnements	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	7 029 050
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	6 894
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	15 358 516

Variation de trésorerie	
dont Abondement de la trésorerie fléchée	-
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	-
TOTAL DES BESOINS	15 358 516

et

ou

ou

et

Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (excédent)
	dont solde budgétaire budget principal
	dont solde budgétaire budget du SAIC
	dont solde budgétaire Fondation Université Montpellier
1 238 085	dont solde budgétaire Fondation MUSE
	dont solde budgétaire BAI
	dont solde budgétaire SIE
	Nouveaux emprunts / Dépôts et cautionnements
10 493 414	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
- 1 208 445	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
9 284 969	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme

6 073 548	
	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
15 358 516	TOTAL DES FINANCEMENTS



Tableau 5
Opération pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Comptes de TVA	C 4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'établissement		5 724 032
	C 4456	Taxes sur le chiffre d'affaire déductible	3 307 828	
Aide à la mobilité internationale	C 4671	Aide à la mobilité internationale	505 665	555 200
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	10 493 414

(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 49 536 € correspondant à une utilisation de reliquats de dotation des exercices antérieurs. Prévisions encaissements = dotation 2020

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	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Personnel	312 358 133,81	4 735 246,37	1 512 015,72	318 605 395,90	302 334 197,27
dont charges de pensions civiles*	88 229 253,02	-	-	88 229 253,02	87 194 214,75
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	99 614 728,05	9 156 642,18	5 141 504,96	113 912 875,19	98 627 169,45
TOTAL DES CHARGES (1)	411 972 861,86	13 891 888,55	6 653 520,68	432 518 271,09	400 961 366,72
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	55 093,45	20 462 274,39	-	55 956,90	2 477 131,13
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	412 027 955,31	34 354 162,94	6 653 520,68	432 574 227,99	403 438 497,85

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

PRODUITS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Subventions de l'Etat	297 212 816,00	-	1 662 084,00	298 874 900,00	297 282 222,32
Fiscalité affectée	1 711 000,00	-	2 608 609,74	4 319 609,74	2 560 545,74
Autres subventions	52 734 742,80	26 794 450,45	-	16 594 124,06	62 935 069,19
Autres produits	60 369 396,51	7 559 712,49	-	1 484 459,94	66 444 649,06
TOTAL DES PRODUITS (2)	412 027 955,31	34 354 162,94	-	13 807 890,26	432 574 227,99
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	20 461 410,94	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	412 027 955,31	34 354 162,94	6 653 520,68	432 574 227,99	403 438 497,85

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	55 093,45	20 462 274,39	-	20 461 410,94	55 956,90
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 312 647,55	-	569 469,92	21 882 117,47	21 759 204,69
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	163 114,61	163 114,61	1 602 224,24
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	7 434,52
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	-	-	-	-	39 570,00
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 925 716,62	-	-	9 925 716,62	9 706 742,70
= CAF ou IAF*	11 442 024,38	20 462 274,39	-	20 055 055,63	11 849 243,14

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	20 055 055,63	-	-
Investissements	33 894 202,48	5 016 455,39	1 471 450,81	40 382 108,68	19 803 949,84
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 894 202,48	5 016 455,39	21 526 506,44	40 382 108,68	19 803 949,84
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	12 884 478,01	-	-	5 901 579,00

RESSOURCES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Capacité d'autofinancement*	11 442 024,38	20 462 274,39	-	11 849 243,14	12 895 233,40
Financement de l'actif par l'Etat	6 461 265,00	-	873 465,00	4 447 460,00	1 543 663,83
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 263 895,57	297 035,52	1 378 864,00	11 939 795,09	5 879 207,94
Autres ressources	712 082,68	28 893,49	4 167 887,72	4 908 863,89	5 387 423,67
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	28 879 267,63	17 900 933,40	6 420 216,72	33 145 362,12	25 705 528,84
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	5 014 934,85	-	15 106 289,72	7 236 746,56	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Executé 2019 (1)	Budget Initial (2)	Reports (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°1 (5 = 1+3+4)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 901 579,00	-	5 014 934,85	12 884 478,01	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 932 838,15	-	4 324 685,64	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	968 740,85	-	9 339 620,49	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 591 890,61	-	24 788 581,93	-	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	22 235 671,81	-	-
Niveau de la TRESORERIE	55 827 562,42	-	46 370 000,00	-	-

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5=1+3+4) -

(5 =1+3+4)

(5=1+3+4)

Pour mémoire : Suite à la dissolution de la COMUE "LR Universités" par le décret n°2019-1599 du 31 décembre 2019 et à la délibération n°2020-05-11-02 de l'Université de Montpellier, intégration dans les comptes de l'établissement au 1/01/2020 (tableau 6.5) des montants ci-dessous :	
[colonne exécuté 2019] :	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT :	53 574,63
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT : -	203 626,45
Niveau de la TRESORERIE :	257 201,08

Tableau 6.1
Situation patrimoniale BUDGET SIGIS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Personnel	204 706,83	-	-	204 706,83	197 955,47
dont charges de pensions civiles*	70 882,39	-	-	70 882,39	69 968,44
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	217 873,03	-	-	217 873,03	154 210,69
TOTAL DES CHARGES (1)	422 579,86	-	-	422 579,86	352 166,16
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	422 579,86	-	-	422 579,86	352 166,16

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

PRODUITS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Subventions de l'Etat	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Autres subventions	-	-	-	-	78 647,43
Autres produits	185 726,61	-	-	185 726,61	110 292,85
TOTAL DES PRODUITS (2)	185 726,61	-	-	185 726,61	188 940,28
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	236 853,25	-	-	236 853,25	163 225,88
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	422 579,86	-	-	422 579,86	352 166,16

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	- 236 853,25	-	-	- 236 853,25	- 163 225,88
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	103 579,86	-	-	103 579,86	106 893,30
- (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	-	-	77 041,61	77 041,63
= CAF ou IAF*	- 210 315,00	-	-	- 210 315,00	- 133 374,21

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Insuffisance d'autofinancement*	210 315,00	-	-	210 315,00	133 374,21
Investissements	-	-	52 200,00	52 200,00	117 752,16
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	210 315,00	-	52 200,00	262 515,00	251 126,37
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	-	-

RESSOURCES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	210 315,00	-	52 200,00	262 515,00	251 126,37

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté (1)	Budget Initial (2)	Reports (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°1 (5)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 251 126,37	- 210 315,00		- 52 200,00	- 262 515,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 426,32				SANS OBJET
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	252 552,69				SANS OBJET
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	359 393,96	- 606 402,59		- 262 515,00	- 621 908,96
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	74 427,35				SANS OBJET
Niveau de la TRESORERIE	433 821,31				SANS OBJET

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5=1+3+4) -

(5 =1+3+4)

(5=1+3+4)

Tableau 6.2
Situation patrimoniale BUDGET AGRÉGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Personnel	312 153 426,98	4 735 246,37	1 512 015,72	318 400 689,07	302 136 241,80
dont charges de pensions civiles*	88 158 370,63	-	-	88 158 370,63	87 124 246,31
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	99 396 855,02	9 156 642,18	5 141 504,96	113 695 002,16	98 472 958,76
TOTAL DES CHARGES (1)	411 550 282,00	13 891 888,55	6 653 520,68	432 095 691,23	400 609 200,56
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	291 946,70	20 462 274,39	-	292 810,15	2 640 357,01
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	411 842 228,70	34 354 162,94	6 653 520,68	432 388 501,38	403 249 557,57

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

PRODUITS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Subventions de l'Etat	297 212 816,00	-	1 662 084,00	298 874 900,00	297 282 222,32
Fiscalité affectée	1 711 000,00	-	2 608 609,74	4 319 609,74	2 560 545,74
Autres subventions	52 734 742,80	26 794 450,45	- 16 594 124,06	62 935 069,19	44 254 862,20
Autres produits	60 183 669,90	7 559 712,49	- 1 484 459,94	66 258 922,45	59 151 927,31
TOTAL DES PRODUITS (2)	411 842 228,70	34 354 162,94	- 13 807 890,26	432 388 501,38	403 249 557,57
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	20 461 410,94	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	411 842 228,70	34 354 162,94	6 653 520,68	432 388 501,38	403 249 557,57

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	291 946,70	20 462 274,39	- 20 461 410,94	292 810,15	2 640 357,01
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 209 067,69	-	569 469,92	21 778 537,61	21 652 311,39
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	163 114,61	163 114,61	1 602 224,24
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	7 434,52
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	-	-	-	-	39 570,00
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 848 675,01	-	-	9 848 675,01	9 629 701,07
= CAF ou IAF*	11 652 339,38	20 462 274,39	- 20 055 055,63	12 059 558,14	13 028 607,61

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	20 055 055,63	-	-
Investissements	33 894 202,48	5 016 455,39	1 419 250,81	40 329 908,68	19 686 197,68
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 894 202,48	5 016 455,39	21 474 306,44	40 329 908,68	19 686 197,68
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	12 884 478,01	-	-	6 152 705,37

RESSOURCES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Capacité d'autofinancement*	11 652 339,38	20 462 274,39	-	12 059 558,14	13 028 607,61
Financement de l'actif par l'Etat	6 461 265,00	- 2 887 270,00	873 465,00	4 447 460,00	1 543 663,83
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 263 895,57	297 035,52	1 378 864,00	11 939 795,09	5 879 207,94
Autres ressources	712 082,68	28 893,49	4 167 887,72	4 908 863,89	5 387 423,67
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	29 089 582,63	17 900 933,40	6 420 216,72	33 355 677,12	25 838 903,05
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	4 804 619,85	-	15 054 089,72	6 974 231,56	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté 2019	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	6 152 705,37	- 4 804 619,85	12 884 478,01	- 15 054 089,72	- 6 974 231,56
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 931 411,83		-	-	SANS OBJET
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	1 221 293,54		-	-	SANS OBJET
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 951 284,57	25 394 984,52	-	- 6 974 231,56	26 977 053,01
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 22 310 099,16		-	-	SANS OBJET
Niveau de la TRESORERIE	56 261 383,73		-	-	SANS OBJET

(5 =2+3+4)
(5 =2+3+4)
(5 =2+3+4)
(5=1+3+4) -
(5 =1+3+4)
(5=1+3+4)

Pour mémoire : Suite à la dissolution de la COMUE "LR Universités" par le décret n°2019-1599 du 31 décembre 2019 et à la délibération n°2020-05-11-02 de l'Université de Montpellier, intégration dans les comptes de l'établissement au 1/01/2020 (tableau 6.5) des montants ci-dessous :	
[colonne exécuté 2019] :	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT :	53 574,63
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT : -	203 626,45
Niveau de la TRESORERIE :	257 201,08

Tableau 6.3
Situation patrimoniale BUDGET FONDATION MUSE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Personnel	8 282 060,00	1 016 652,86	- 455 847,71	8 842 865,15	6 041 768,91
dont charges de pensions civiles*	131 336,67	-	-	131 336,67	99 958,05
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 691 467,75	3 441 716,72	- 2 569 403,29	12 563 781,18	8 765 925,71
TOTAL DES CHARGES (1)	19 973 527,75	4 458 369,58	- 3 025 251,00	21 406 646,33	14 807 694,62
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 259 575,68	650 288,94	-	1 337 826,44	946 374,89
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	21 233 103,43	5 108 658,52	- 3 025 251,00	22 744 472,77	15 754 069,51

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

PRODUITS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Subventions de l'Etat	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Autres subventions	21 158 919,29	5 103 939,66	- 3 597 570,32	22 665 288,63	15 720 067,68
Autres produits	74 184,14	4 718,86	281,14	79 184,14	34 001,83
TOTAL DES PRODUITS (2)	21 233 103,43	5 108 658,52	- 3 597 289,18	22 744 472,77	15 754 069,51
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	572 038,18	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	21 233 103,43	5 108 658,52	- 3 025 251,00	22 744 472,77	15 754 069,51

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	1 259 575,68	650 288,94	- 572 038,18	1 337 826,44	946 374,89
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	128 108,90	-	-	128 108,90	154 262,90
- (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	4 184,14	-	-	4 184,14	4 184,14
= CAF ou IAF*	1 383 500,44	650 288,94	- 572 038,18	1 461 751,20	1 096 453,65

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	572 038,18	-	-
Investissements	1 373 500,44	223 250,76	- 145 000,00	1 451 751,20	1 227 617,84
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 373 500,44	223 250,76	427 038,18	1 451 751,20	1 227 617,84
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	10 000,00	427 038,18	-	10 000,00	-

RESSOURCES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Capacité d'autofinancement*	1 383 500,44	650 288,94	-	1 461 751,20	1 096 453,65
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)	1 383 500,44	650 288,94	-	1 461 751,20	1 096 453,65
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	-	-	427 038,18	-	131 164,19

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté (1)	Budget Initial (2)	Reports (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°1 (5)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 131 164,19	10 000,00	427 038,18	- 427 038,18	10 000,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 127 150,21				SANS OBJET
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 4 013,98				SANS OBJET
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 48 389,77			10 000,00	- 38 389,77
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 11 449 295,11				SANS OBJET
Niveau de la TRESORERIE	- 11 400 905,34				SANS OBJET

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5=1+3+4) -

(5 =1+3+4)

(5=1+3+4)

Tableau 6.4
Situation patrimoniale BUDGET FONDATION UNIVERSITE DE MONTPELLIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Personnel	32 368,07	-	-	32 368,07	38 151,48
dont charges de pensions civiles*	-	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	203 928,74	-	94 496,92	298 425,66	262 568,19
TOTAL DES CHARGES (1)	236 296,81	-	94 496,92	330 793,73	300 719,67
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	7 246,92	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	236 296,81	-	101 743,84	330 793,73	300 719,67

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

PRODUITS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Subventions de l'Etat	-	-	-	-	95,52
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Autres subventions	54 000,00	- 95,52	95,52	54 000,00	71 900,00
Autres produits	146 380,29	-	101 648,32	248 028,61	194 524,46
TOTAL DES PRODUITS (2)	200 380,29	- 95,52	101 743,84	302 028,61	266 519,98
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	35 916,52	95,52	-	28 765,12	34 199,69
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	236 296,81	-	101 743,84	330 793,73	300 719,67

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	- 35 916,52	- 95,52	7 246,92	- 28 765,12	- 34 199,69
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	916,52	-	69 469,92	70 386,44	164 073,18
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	163 114,61	163 114,61	111 040,68
+ (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*	- 35 000,00	- 95,52	- 86 397,77	- 121 493,29	18 832,81

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Insuffisance d'autofinancement*	35 000,00	95,52	86 397,77	121 493,29	-
Investissements	3 000,00	-	-	3 000,00	1 065,96
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	38 000,00	95,52	86 397,77	124 493,29	1 065,96
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	-	17 766,85

RESSOURCES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	18 832,81
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)	-	-	-	-	18 832,81
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	38 000,00	95,52	86 397,77	124 493,29	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté (1)	Budget Initial (2)	Reports (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°1 (5)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	17 766,85	- 38 000,00	- 95,52	- 86 397,77	- 124 493,29
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 93 019,17				SANS OBJET
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	110 786,02				SANS OBJET
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	152 159,80			- 124 493,29	27 666,51
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 255,52				SANS OBJET
Niveau de la TRESORERIE	152 415,32				SANS OBJET

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5=1+3+4) -

(5 =1+3+4)

(5=1+3+4)

Tableau 6.5
Situation patrimoniale BUDGET PRINCIPAL (article R719-52 / R719-54)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Personnel	303 838 998,91	3 718 593,51	1 967 863,43	309 525 455,85	296 056 321,41
dont charges de pensions civiles*	88 027 033,96	-	-	88 027 033,96	87 024 288,26
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	87 501 458,53	5 714 925,46	7 616 411,33	100 832 795,32	89 444 464,86
TOTAL DES CHARGES (1)	391 340 457,44	9 433 518,97	9 584 274,76	410 358 251,17	385 500 786,27
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	19 812 080,97	-	-	1 728 181,81
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	391 340 457,44	29 245 599,94	9 584 274,76	410 358 251,17	387 228 968,08

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

PRODUITS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Subventions de l'Etat	297 212 816,00	-	1 662 084,00	298 874 900,00	297 282 126,80
Fiscalité affectée	1 711 000,00	-	2 608 609,74	4 319 609,74	2 560 545,74
Autres subventions	31 521 823,51	21 690 606,31	- 12 996 649,26	40 215 780,56	28 462 894,52
Autres produits	59 963 105,47	7 554 993,63	- 1 586 389,40	65 931 709,70	58 923 401,02
TOTAL DES PRODUITS (2)	390 408 744,98	29 245 599,94	- 10 312 344,92	409 342 000,00	387 228 968,08
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	931 712,46	-	19 896 619,68	1 016 251,17	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	391 340 457,44	29 245 599,94	9 584 274,76	410 358 251,17	387 228 968,08

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	- 931 712,46	19 812 080,97	- 19 896 619,68	- 1 016 251,17	1 728 181,81
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 080 042,27	-	500 000,00	21 580 042,27	21 333 975,31
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-	1 491 183,56
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	7 434,52
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	-	-	-	-	39 570,00
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 844 490,87	-	-	9 844 490,87	9 625 516,93
= CAF ou IAF*	10 303 838,94	19 812 080,97	- 19 396 619,68	10 719 300,23	11 913 321,15

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	19 396 619,68	-	-
Investissements	32 517 702,04	4 793 204,63	1 564 250,81	38 875 157,48	18 457 513,88
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 517 702,04	4 793 204,63	20 960 870,49	38 875 157,48	18 457 513,88
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	12 457 535,35	-	-	6 266 102,71

RESSOURCES	Budget Initial	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°1	Exécuté 2019
Capacité d'autofinancement*	10 303 838,94	19 812 080,97	-	10 719 300,23	11 913 321,15
Financement de l'actif par l'Etat	6 461 265,00	- 2 887 270,00	873 465,00	4 447 460,00	1 543 663,83
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 263 895,57	297 035,52	1 378 864,00	11 939 795,09	5 879 207,94
Autres ressources	712 082,68	28 893,49	4 167 887,72	4 908 863,89	5 387 423,67
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	27 741 082,19	17 250 739,98	6 420 216,72	32 015 419,21	24 723 616,59
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	4 776 619,85	-	14 540 653,77	6 859 738,27	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté (1)	Budget Initial (2)	Reports (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°1 (5)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	6 266 102,71	- 4 776 619,85	12 457 535,35	- 14 540 653,77	- 6 859 738,27
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 151 581,21				SANS OBJET
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	1 114 521,50				SANS OBJET
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 847 514,54			- 6 859 738,27	26 987 776,27
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 10 860 548,53				SANS OBJET
Niveau de la TRESORERIE	44 708 063,07				SANS OBJET

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5=1+3+4)

(5 =1+3+4)

(5=1+3+4)

Pour mémoire :	
Suite à la dissolution de la COMUE "LR Universités" par le décret n°2019-1599 du 31 décembre 2019 et à la délibération n°2020-05-11-02 de l'Université de Montpellier, intégration dans les comptes de l'établissement au 1/01/2020 (tableau 6.5) des montants ci-dessous :	
[colonne exécuté 2019] :	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT :	53 574,63
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT : -	203 626,45
Niveau de la TRESORERIE :	257 201,08



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)	55 828	105 529	85 102	85 386	112 166	86 230	62 219	139 769	107 122	82 589	104 740	77 630	-6 073	
ENCAISSEMENTS														ENCAISSEMENTS
A1. Recettes budgétaires globalisées	77 128	3 689	3 730	86 652	2 328	6 868	118 122	9 703	14 907	64 768	18 013	35 098	441 005	A1. Recettes budgétaires globalisées
Subvention pour charges de service public	74 396	0	0	74 396	0	0	103 705	0	0	44 413		1 966	298 875	Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat	0	47	0	0	46	95	59	9	0	970	297	1 778	3 302	Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée	0	0	3 397	0	0	0	923	0	0	0	0	0	4 320	Fiscalité affectée
Autres financements publics	1 987	1 459	-1 413	9 002	1 380	2 887	9 755	5 536	10 102	9 423	9 010	11 638	70 766	Autres financements publics
Recettes propres	745	2 183	1 746	3 254	902	3 886	3 680	4 158	4 805	9 962	8 706	19 717	63 743	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Autres financements publics
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Recettes propres fléchées
A3. Opérations non budgétaires	1 514	8 266	1 166	-7 632	649	417	7 141	-1 972	2 537	686	1 253	-4 739	9 285	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	1	0	920	0	556	463	122	0	1 251	472	488	496	4 769	Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA
TVA	93	195	900	28	21	893	478	408	416	1 120	652	520	5 724	TVA
Autres encaissements sur comptes de tiers	1 420	8 071	-654	-7 660	72	-939	6 541	-2 380	870	-906	113	-5 755	-1 208	Autres encaissements sur comptes de tiers
A. TOTAL	78 642	11 955	4 896	79 020	2 977	7 285	125 263	7 730	17 444	65 453	19 266	30 359	450 291	A. TOTAL
DECAISSEMENTS														DECAISSEMENTS
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	28 486	31 876	4 191	2 989	2 503	56 739	72 184	40 213	65 126	42 529	45 428	57 063	449 327	B1. Enveloppes hors recettes fléchées
Personnel	24 068	25 700	57	13	11	49 071	52 886	32 348	49 224	24 679	29 230	35 224	322 512	Personnel
Fonctionnement	3 508	5 011	3 248	2 263	1 915	5 909	13 849	5 220	9 032	11 339	11 191	13 949	86 434	Fonctionnement
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Intervention
Investissement	910	1 165	886	713	577	1 759	5 449	2 645	6 870	6 511	5 006	7 890	40 382	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personnel
Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fonctionnement
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Intervention
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Investissement
B3.Opérations non budgétaires	455	506	421	49 251	26 410	-25 444	-24 472	164	-23 148	773	948	1 171	7 037	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	234	271	227	15	52	443	612	66	241	393	588	579	3 721	Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA
TVA	220	234	193	164	155	206	241	99	472	378	358	587	3 308	TVA
Autres décaissements sur comptes de tiers	1	1	1	49 072	26 203	-26 093	-25 325	-1	-23 861	2	2	5	7	Autres décaissements sur comptes de tiers
B. TOTAL	28 941	32 382	4 612	52 240	28 913	31 296	47 713	40 377	41 977	43 302	46 376	58 234	456 364	B. TOTAL
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	49 701	-20 427	284	26 780	-25 936	-24 011	77 550	-32 646	-24 533	22 151	-27 110	-27 875	(I) ou (II)*	(2) SOLDE DU MOIS = A - B
SOLDE CUMULE (1) + (2)	105 529	85 102	85 386	112 166	86 230	62 219	139 769	107 122	82 589	104 740	77 630	49 755	= total de la classe 5	
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-
													dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3 - B3	2 248,90
* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier réalisé														

* 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		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
Opérations			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	31 635 201,69	17 062 525,81	17 062 522,32	806 345,88	1 367 154,76	10 707 485,94	12 880 986,58	15 021 395,06	15 021 391,60	806 345,88	3 268 285,51	10 707 485,94	14 782 117,33	1 691 692,79	139 999,97
CEMEB-MUSE	LABEX - CEMEB	2 417 126,41	1 820 493,71	1 820 493,70	2 678,74	243 490,90	155 463,07	401 632,71	1 805 052,45	1 805 052,44	2 678,74	258 932,16	155 463,07	417 073,97	195 000,00	0,00
CHEMISYST-MUSE	LABEX - CHEMISYST	2 688 701,61	1 603 663,07	1 603 663,07	0,00	248 157,49	836 881,05	1 085 038,54	1 497 466,77	1 497 466,77	0,00	354 353,79	836 881,05	1 191 234,84	0,00	0,00
ENTREPREND-MUSE	LABEX - ENTREPRENDRE	2 593 709,67	1 570 139,02	1 570 139,02	12 368,93	173 420,16	564 951,28	750 740,37	1 555 423,09	1 555 423,09	12 368,93	188 136,09	564 951,28	765 456,30	272 830,28	0,00
EPIGENMED-MUSE	LABEX - EPIGENMED	6 517 567,23	3 896 952,27	3 896 952,27	0,00	208 656,01	1 399 958,95	1 608 614,96	3 889 017,13	3 889 017,13	0,00	216 591,15	1 399 958,95	1 618 550,10	1 012 000,00	0,00
NUMEV-MUSE	LABEX - NUMEV	2 350 270,97	1 607 248,08	1 607 248,08	3 068,97	390 197,27	315 000,00	708 266,24	1 602 123,71	1 602 123,71	3 068,97	395 321,64	315 000,00	713 390,61	34 756,65	0,00
CONTRM20	REGU MUSE	3 244 465,48	0,00	0,00	-824 462,52	0,00	4 068 928,00	3 244 465,48	0,00	0,00	-824 462,52	0,00	4 068 928,00	3 244 465,48	0,00	0,00
Total Contrats MUSE		51 447 043,06	27 561 021,96	27 561 018,46	0,00	2 631 076,59	18 048 668,29	20 679 744,88	25 370 478,21	25 370 474,74	0,00	4 681 620,34	18 048 668,29	22 730 288,63	3 206 279,72	139 999,97
CEMEB-UMON	LABEX - CEMEB	3 892 028,56	3 973 727,15	3 892 028,56	0,00	4 591,63	-4 591,63	0,00	4 019 386,80	3 865 394,88	0,00	-1 293,38	1 293,38	0,00	0,00	26 633,68
CHEMISYST-UMON	LABEX - CHEMISYST	5 301 647,66	5 342 307,72	5 301 647,66	0,00	2 637,60	-2 637,60	0,00	5 379 089,65	5 301 349,25	0,00	2 637,60	-2 637,60	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	3 458 376,59	3 038 322,27	2 970 501,07	-10 673,61	65 678,62	432 870,51	487 875,52	2 841 647,83	2 771 255,30	-62 384,02	29 945,02	667 987,96	635 548,96	0,00	51 572,33
BANALISE	Contrats banalisés	7 593 801,79	4 786 458,25	4 699 615,31	399 483,59	702 717,34	1 456 480,97	2 558 681,90	4 688 150,56	4 542 850,46	399 483,59	857 981,65	1 457 980,97	2 715 446,21	335 504,58	0,54
RELIQUATS	Reliquats de contrats	3 007 389,25	2 763 817,96	2 352 540,73	-12 258,47	255 375,43	411 731,56	654 848,52	2 865 842,33	2 313 393,51	-18 056,29	287 475,47	411 731,56	681 150,74	0,00	12 845,00
IUF	Institut Universitaire de France	1 383 482,32	737 840,22	722 123,44	-10 189,02	53 780,01	257 517,89	301 108,88	735 857,98	718 368,07	-9 282,80	54 498,84	259 648,21	304 864,25	360 250,00	0,00
PIA-AUTRES	PIA Autres - Equipex	367 149,56	351 939,06	342 172,12	0,00	15 582,73	9 394,71	24 977,44	357 411,06	338 224,12	0,00	19 530,73	9 394,71	28 925,44	0,00	0,00
PIACOORD	PIA Coordinateurs	6 079 435,54	5 244 452,94	5 233 760,55	41 615,18	253 250,35	550 809,46	845 674,99	5 148 338,58	5 131 474,09	41 615,18	341 261,69	565 084,58	947 961,45	0,00	0,00
PIAPART	PIA Partenaires	4 940 023,79	4 156 702,72	4 050 757,83	60 713,15	459 889,23	330 337,68	850 940,06	4 217 774,57	4 048 625,63	60 702,05	457 859,44	334 510,77	853 072,26	38 325,90	0,00
CONTRAT11	CONTRATS 2011	902 157,86	895 730,28	804 049,42	0,00	98 108,44	0,00	98 108,44	895 481,94	803 714,08	-39,54	98 443,78	0,00	98 404,24	0,00	39,54
CONTRAT12	CONTRATS 2012	2 001 565,80	1 914 625,37	1 802 059,40	-2 927,20	202 433,60	0,00	199 506,40	1 919 509,16	1 806 090,42	-2 927,20	198 342,58	0,00	195 415,38	0,00	60,00
CONTRAT13	CONTRATS 2013	3 280 601,60	3 306 584,53	3 136 474,58	-31 787,47	174 860,71	1 053,78	144 127,02	3 312 546,78	3 118 295,95	-36 409,84	186 541,08	1 134,08	151 265,32	0,00	11 040,33
CONTRAT14	CONTRATS 2014	6 668 895,47	6 461 251,83	6 297 689,11	6 445,60	271 282,58	93 478,18	371 206,36	6 502 496,77	6 290 124,42	-889,04	284 934,61	94 725,39	378 770,96	0,00	0,09
CONTRAT15	CONTRATS 2015	12 167 771,17	10 730 067,14	10 362 569,94	-67 496,41	1 202 702,67	520 806,97	1 656 013,23	10 864 509,54	10 228 431,01	-79 855,35	1 345 942,10	524 065,41	1 790 152,16	149 188,00	0,00
CONTRAT16	CONTRATS 2016	10 680 458,37	8 484 148,45	8 348 672,11	12 649,79	933 497,85	1 232 938,06	2 179 085,70	8 414 628,86	8 269 085,16	7 599,46	966 459,25	1 284 613,94	2 258 672,65	152 700,56	0,00
CONTRAT17	CONTRATS 2017	13 700 413,40	7 970 398,46	7 935 886,33	-4 670,80	1 098 545,06	3 703 782,83	4 797 657,09	7 786 238,23	7 743 286,40	-7 825,42	1 189 417,59	3 808 664,85	4 990 257,02	966 869,98	0,00
CONTRAT18	CONTRATS 2018	21 133 332,23	8 195 445,82	8 190 696,88	793 676,31	989 423,42	7 139 993,89	8 923 093,62	7 674 679,53	7 659 950,71	792 728,21	1 316 474,79	7 344 636,79	9 453 839,79	4 019 541,73	0,00
CONTRAT19	CONTRATS 2019	15 904 504,19	1 910 025,91	1 910 025,32	4 147 364,96	372 009,99	2 720 371,31	7 239 746,26	1 651 639,35	1 651 638,77	4 145 334,96	630 396,55	2 720 371,31	7 496 102,82	6 754 732,61	2 029,99
CONTRAT20	CONTRATS 2020	688 829,00	0,00	0,00	229 990,85	0,00	0,00	229 990,85	0,00	0,00	229 990,85	0,00	0,00	229 990,85	458 838,15	0,00
CONTREURO	CONTRATS EUROPEENS	18 204 888,01	8 751 670,13	8 535 666,49	651 302,63	953 924,66	4 244 343,48	5 849 570,77	8 500 484,22	8 072 703,18	806 019,91	1 232 457,04	4 260 411,07	6 298 888,02	3 819 650,75	13 646,06
CPER-IBDLR	CPER - IBDLR	3 457 213,00	3 017 486,86	3 017 486,86	0,00	58 152,14	381 574,00	439 726,14	2 854 652,50	2 854 652,50	0,00	-769 013,50	1 371 574,00	602 560,50	0,00	0,00
CPER-PLAT	CPER - PLAT'EAU	598 820,44	1 500 000,00	598 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	274 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
CPER-BNIF-R	CPER - BINIF	2 476 189,12	2 327 789,00	2 327 788,12	0,00	396,00	148 005,00	148 401,00	2 218 938,12	2 218 937,24	0,00	109 246,88	148 005,00	257 251,88	0,00	0,00
CONTRA20	REGU contrats rech	5 554 717,70	0,00	0,00	-6 359 610,35	0,00	11 914 328,05	5 554 717,70	0,00	0,00	-6 473 729,26	0,00	11 911 983,34	5 438 254,08	0,00	116 463,62
Total Contrats de recherche		169 319 745,47	111 852 511,48	108 709 085,32	-156 371,2											

Tableau 9 - ESPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
Opérations				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
MUSE	MUSE	31 635 201,69	-29 181 754,61	60 816 956,30	36 902 433,81	23 914 522,49	0,00
CEMEB-MUSE	LABEX - CEMEB	2 417 126,41	2 406 816,79	10 309,62	10 309,62	0,00	0,00
CHEMISYST-MUSE	LABEX - CHEMISYST	2 688 701,61	2 682 999,85	5 701,76	5 701,76	0,00	0,00
ENTREPREND-MUSE	LABEX - ENTREPRENDRE	2 593 709,67	2 590 238,32	3 471,35	3 471,35	0,00	0,00
EPIGENMED-MUSE	LABEX - EPIGENMED	6 517 567,23	6 516 009,09	1 558,14	1 558,14	0,00	0,00
NUMEV-MUSE	LABEX - NUMEV	2 350 270,97	2 350 013,37	257,60	257,60	0,00	0,00
CONTRM20	REGU MUSE	3 244 465,48	3 189 465,48	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Total Contrats MUSE		51 447 043,06	-9 446 211,71	60 893 254,77	36 923 732,28	23 969 522,49	0,00
CEMEB-UMON	LABEX - CEMEB	3 892 028,56	-981 760,21	4 873 788,77	4 873 788,77	0,00	0,00
CHEMISYST-UMON	LABEX - CHEMISYST	5 301 647,66	34 431,48	5 267 216,18	5 267 216,18	0,00	0,00
ENTREPREND-UMON	LABEX - ENTREPRENDRE	4 893 857,60	619 449,50	4 274 408,10	4 274 408,10	0,00	0,00
EPIGENMED-UMON	LABEX - EPIGENMED	5 335 558,07	2 092 299,86	3 243 258,21	3 243 258,21	0,00	0,00
NUMEV-UMON	LABEX - NUMEV	5 646 637,38	-430 981,03	6 077 618,41	6 077 618,41	0,00	0,00
DIVERS	DIVERS	3 458 376,59	1 289 151,00	2 169 225,59	1 883 984,11	285 241,48	0,00
BANALISE	Contrats banalisés	7 593 801,79	1 296 448,47	6 297 353,32	4 336 671,44	1 685 065,34	275 616,54
RELIQUATS	Reliquats de contrats	3 007 389,25	3 005 329,65	2 059,60	2 148,57	-88,97	0,00
IUF	Institut Universitaire de France	1 383 482,32	1 383 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PIA-AUTRES	PIA Autres - Equipex	367 149,56	-45 862,86	413 012,42	371 849,04	41 163,38	0,00
PIACCOORD	PIA Coordinateurs	6 079 435,54	237 050,16	5 842 385,38	3 623 163,34	2 179 222,04	40 000,00
PIAPART	PIA Partenaires	4 940 023,79	562 089,81	4 377 933,98	2 511 866,12	1 842 105,86	23 962,00
CONTRAT11	CONTRATS 2011	902 157,86	-136 676,16	1 038 834,02	957 234,02	81 600,00	0,00
CONTRAT12	CONTRATS 2012	2 001 565,80	719 123,66	1 282 442,14	1 151 751,11	130 691,03	0,00
CONTRAT13	CONTRATS 2013	3 280 601,60	709 666,47	2 570 935,13	1 927 069,55	643 865,58	0,00
CONTRAT14	CONTRATS 2014	6 668 895,47	717 874,73	5 951 020,74	4 117 201,58	1 833 819,16	0,00
CONTRAT15	CONTRATS 2015	12 167 771,17	429 325,93	11 738 445,24	6 139 598,45	5 598 846,79	0,00
CONTRAT16	CONTRATS 2016	10 680 458,37	649 114,12	10 031 344,25	5 920 469,40	3 824 237,35	286 637,50
CONTRAT17	CONTRATS 2017	13 700 413,40	297 923,19	13 402 490,21	7 296 620,96	4 637 314,38	1 468 554,87
CONTRAT18	CONTRATS 2018	21 133 332,23	264 011,64	20 869 320,59	5 829 535,68	9 483 673,15	5 556 111,76
CONTRAT19	CONTRATS 2019	15 904 504,19	59 773,82	15 844 730,37	2 155 273,42	7 457 393,24	6 232 063,71
CONTRAT20	CONTRATS 2020	688 829,00	102 025,00	586 804,00	0,00	124 246,00	462 558,00
CONTREURO	CONTRATS EUROPEENS	18 204 888,01	-235 956,65	18 440 844,66	9 119 040,71	4 944 987,67	4 376 816,28
CPER-IBDLR	CPER - IBDLR	3 457 213,00	100 000,00	3 357 213,00	2 322 299,46	694 465,74	340 447,80
CPER-PLAT	CPER - PLAT'EAU	598 820,44	-600 000,00	1 198 820,44	1 198 820,44	0,00	0,00
CPER-BNIF-R	CPER - BNIF	2 476 189,12	499,12	2 475 690,00	1 317 024,25	1 158 665,75	0,00
CONTRA20	REGU contrats rech	5 554 717,70	1 641 512,97	3 913 204,73	0,00	3 913 204,73	0,00
Total Contrats de recherche		169 319 745,47	13 779 345,99	155 540 399,48	85 917 911,32	50 559 719,70	19 062 768,46
CESEGH01	Convention formation continue CESEGH	927 700,00	-619 757,88	1 547 457,88	1 124 365,35	423 092,53	0,00
Total Contrats de formation continue		927 700,00	-619 757,88	1 547 457,88	1 124 365,35	423 092,53	0,00
CONTR_ENSE	Contrats Composantes	9 193 193,13	-626 406,88	9 819 600,01	5 250 478,25	4 148 921,23	420 200,53
CONTR_DRI	Contrats DRI	12 124 468,23	-94 551,41	12 219 019,64	9 576 788,25	1 735 299,99	906 931,40
CONVEN20	REGU conv. Enseignem	1 520 973,30	448 886,30	1 072 087,00	0,00	1 072 087,00	0,00
Total Contrats d'enseignement		22 838 634,66	-272 071,99	23 110 706,65	14 827 266,50	6 956 308,22	1 327 131,93
PROG_IMMOB	Programme Immobilier	8 062 531,26	2 730 052,73	5 332 478,53	4 849 917,52	482 561,01	0,00
ACCESS	Accessibilité	539 164,46	539 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	Construction	875 534,17	875 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTI	Extension Installations techniques	11 107 825,48	1 728 673,48	9 379 152,00	743 698,00	763 698,00	7 871 756,00
GER	Gros Entretien Renouvellement	8 140 682,56	7 138 246,62	1 002 435,94	738 662,16	263 773,78	0,00
INFRA	Infrastructures - VRD - aménagements ext	608 337,15	508 337,15	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
REHAB	Réhabilitation	15 593 256,44	6 731 720,44	8 861 536,00	6 576 000,00	2 158 382,00	127 154,00
RESTRU	Restructuration	7 471 003,24	4 602 902,24	2 868 101,00	2 423 500,00	444 601,00	0,00
SECU	Sécurité	8 202 110,87	7 511 528,90	690 581,97	690 581,97	0,00	0,00
CPER-ALTER	CPER - Maison de l'alternance	2 032 193,16	519 193,16	1 513 000,00	1 077 000,00	436 000,00	0,00
CPER-BNIF	CPER - BNIF T50	773 000,12	373 000,12	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00
CPER-CELIM	CPER - CELIMER	222 537,00	30 000,00	192 537,00	192 537,00	0,00	0,00
CPER-LEARN	CPER - Learning Center	3 153 675,00	653 675,00	2 500 000,00	2 120 000,00	380 000,00	0,00
CPER-HISTO	CPER - Bâtiment historique Faculté Méd	2 730 000,27	30 000,27	2 700 000,00	500 000,00	2 000 000,00	200 000,00
CPER-MED	CPER - UFR Méd/Nîmes - restru et extens	9 543 000,00	1 543 000,00	8 000 000,00	750 000,00	500 000,00	6 750 000,00
CPER-TRANS	CPER - Transition énergétique	6 174 000,00	374 000,00	5 800 000,00	580 000,00	0,00	5 220 000,00
CPER-TRIO5	CPER - Bâtiment 5 Triolet	9 931 325,00	1 631 325,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00
Total Programme pluriannuels d'inv		95 160 176,18	37 520 353,74	57 639 822,44	23 441 896,65	7 679 015,79	26 518 910,00
Total		339 693 299,37	40 961 658,15	298 731 641,22	162 235 172,10	89 587 658,73	46 908 810,39

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	22 350 431,50	11 429 554,66	11 429 551,71	0,00	1 016 603,84	7 925 029,92	8 941 633,76	11 429 505,64	11 429 502,71	0,00	1 016 652,86	7 925 029,92	8 941 682,78	1 979 246,03	1 979 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fonctionnement	26 177 419,35	14 724 182,41	14 724 182,18	0,00	1 480 315,55	8 895 137,93	10 375 453,48	12 622 781,24	12 622 781,02	0,00	3 441 716,72	8 895 137,93	12 336 854,65	1 077 783,69	1 077 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Investissement	2 919 192,21	1 407 284,89	1 407 284,57	0,00	134 157,20	1 228 500,44	1 362 657,64	1 318 191,33	1 318 191,01	0,00	223 250,76	1 228 500,44	1 451 751,20	149 250,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total Contrats MUSE	51 447 043,06	27 561 021,96	27 561 018,46	0,00	2 631 076,59	18 048 668,29	20 679 744,88	25 370 478,21	25 370 474,74	0,00	4 681 620,34	18 048 668,29	22 730 288,63	3 206 279,72	3 206 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contrats de recherche	Personnel	81 187 276,83	54 334 551,46	53 799 056,91	300 796,23	3 352 412,83	13 817 803,28	17 471 012,34	54 333 693,80	53 798 025,42	300 796,68	3 352 421,87	13 817 803,28	17 471 021,83	6 609 754,85	6 558 509,85	2 665 555,48	2 665 555,48	641 897,25	664 025,25			
	Fonctionnement	58 498 938,33	36 291 776,27	35 300 705,84	-337 153,28	3 662 040,24	13 259 452,25	16 584 339,21	35 552 563,27	34 082 391,23	-381 070,81	4 270 990,50	13 691 014,54	17 580 934,23	4 062 891,90	3 953 232,88	1 919 414,07	1 919 414,07	631 587,31	631 587,31			
	Investissement	29 633 530,31	21 226 183,75	19 609 322,57	-120 014,22	1 154 386,99	8 465 333,57	9 499 706,34	21 466 254,76	18 017 793,89	-127 650,42	1 216 127,44	9 666 361,90	10 754 838,92	381 958,57	381 958,57	107 542,83	107 542,83	35 000,00	35 000,00			
	Total Contrats de recherche	169 319 745,47	111 852 511,48	108 709 085,32	-156 371,27	8 168 840,06	35 542 589,10	43 555 057,89	111 352 511,83	105 898 211,29	-207 924,55	8 839 539,81	37 175 179,72	45 806 794,98	11 054 605,32	10 893 701,30	4 692 512,38	4 692 512,38	1 308 484,56	1 330 612,56			
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	927 700,00	1 211 068,00	826 754,00	0,00	0,00	100 946,00	100 946,00	861 928,40	476 668,40	0,00	451 031,60	476 668,40	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	927 700,00	1 211 068,00	826 754,00	0,00	0,00	100 946,00	100 946,00	861 928,40	476 668,40	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	3 762 725,94	2 310 406,11	2 270 773,33	-74 260,51	366 171,64	801 774,08	1 093 685,21	2 310 406,15	2 270 773,33	-74 260,51	366 171,64	801 774,08	1 093 685,21	278 481,00	278 481,00	119 786,40	119 786,40	0,00	0,00			
	Fonctionnement	16 602 634,17	12 433 733,76	11 083 311,38	-714,68	1 044 773,92	3 728 732,18	4 772 791,42	12 443 873,59	10 968 328,14	-11 347,00	1 153 269,10	3 740 579,34	4 882 501,44	657 069,16	698 482,16	89 462,21	89 462,21	0,00	0,00			
	Investissement	2 473 274,55	1 302 223,48	1 302 021,27	12 000,00	335 550,48	634 404,80	981 955,28	1 220 804,75	1 220 602,54	10 177,97	413 692,81	634 404,80	1 058 275,58	189 298,00	189 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total Contrats d'enseignement	22 838 634,66	16 046 363,35	14 656 105,98	-62 975,19	1 746 496,04	5 164 911,06	6 848 431,91	15 975 084,49	14 459 704,01	-75 429,54	1 933 133,55	5 176 758,22	7 034 462,23	1 124 848,16	1 166 261,16	209 248,61	209 248,61	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	825 646,29	818 253,32	612 064,85	43 040,00	11 024,18	159 517,26	213 581,44	476 096,99	268 327,15	43 040,00	290 665,86	179 656,54	513 362,40	0,00	91 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Investissement	94 299 892,02	42 453 185,09	41 238 012,55	208 669,80	1 746 079,61	36 649 609,49	38 604 358,90	38 330 399,92	36 445 516,01	164 428,66	3 163 384,38	15 685 355,42	19 013 168,46	12 578 633,80	26 936 879,91	1 390 419,07	11 075 717,72	488 467,70	675 000,00			
	Total Programme pluriannuels d'inv	95 160 176,18	43 310 638,41	41 884 715,27	251 709,80	1 757 103,79	36 809 126,75	38 817 940,34	38 845 696,91	36 748 481,03	207 468,66	3 454 050,24	15 865 011,96	19 526 530,86	12 578 633,80	27 028 674,91	1 390 419,07	11 075 717,72	488 467,70	675 000,00			
	Ss total Personnel	107 335 072,14	68 113 712,23	67 534 019,82	226 535,72	4 735 188,31	22 544 607,28	27 506 331,31	68 112 805,59	67 532 939,33	226 536,17	4 735 246,37	22 544 607,28	27 506 389,82	8 867 481,88	8 816 236,88	2 785 341,88	2 785 341,88	641 897,25	664 025,25			
	Ss total Fonctionnement	103 032 338,14	65 479 013,76	62 547 018,25	-294 827,96	6 198 153,89	26 143 785,62	32 047 111,55	61 957 243,49	58 418 496,69	-349 377,81	9 156 642,18	26 957 419,95	35 764 684,32	5 797 744,75	5 821 293,73	2 008 876,28	2 008 876,28	631 587,31	631 587,31			
	Ss total Investissement	129 325 889,09	66 388 877,21	63 556 640,96	100 655,58	3 370 174,28	46 977 848,30	50 448 678,16	62 335 650,76	57 002 103,45	46 956,21	5 016 455,39	27 214 622,56	32 278 034,16	13 299 140,37	27 657 386,48	1 497 961,90	11 183 260,55	523 467,70	710 000,00			
	TOTAL	339 693 299,37	199 981 603,20	193 637 679,03	32 363,34	14 303 516,48	95 666 241,20	110 002 121,02	192 405 699,84	182 953 539,47	-75 885,43	18 908 343,94	76 716 649,79	95 549 108,30	27 964 367,00	42 294 917,09	6 292 180,06	15 977 478,71	1 796 952,26	2 005 612,56			

Tableau 10 - EPSCP

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Prévisions de recettes			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	60 654 439,43	36 749 916,94	23 904 522,49	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	213 834,79	148 834,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats MUSE	60 893 254,77	36 923 732,28	23 969 522,49	0,00	0,00	0,00
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	2 575 581,58	1 562 661,86	944 116,32	42 253,40	17 700,00	8 850,00
	Autres financements publics	126 329 089,25	78 733 621,18	30 612 213,45	9 457 076,77	4 629 148,09	2 897 029,76
	Autres financements	26 635 728,65	5 621 628,28	19 003 389,93	1 493 063,95	506 974,49	10 672,00
	Total Contrats de recherche	155 540 399,48	85 917 911,32	50 559 719,70	10 992 394,12	5 153 822,58	2 916 551,76
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	1 547 457,88	1 124 365,35	423 092,53	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats de formation continue	1 547 457,88	1 124 365,35	423 092,53	0,00	0,00	0,00
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	81 363,17	114 389,17	-33 026,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	21 575 472,16	14 226 545,85	6 057 794,38	1 012 545,53	259 517,40	19 069,00
	Autres financements	1 453 871,32	486 331,48	931 539,84	36 000,00	0,00	0,00
	Total Contrats d'enseignement	23 110 706,65	14 827 266,50	6 956 308,22	1 048 545,53	259 517,40	19 069,00
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	17 691 000,00	6 529 000,00	2 222 000,00	8 690 804,00	249 196,00	0,00
	Autres financements publics	37 920 114,74	15 640 052,84	4 701 151,90	11 159 742,00	4 188 074,00	2 231 094,00
	Autres financements	2 028 707,70	1 272 843,81	755 863,89	0,00	0,00	0,00
	Total Programme pluriannuels d'inv	57 639 822,44	23 441 896,65	7 679 015,79	19 850 546,00	4 437 270,00	2 231 094,00
	Ss total Financement de l'Etat	20 372 925,30	8 231 031,58	3 133 090,32	0,00	0,00	0,00
	Ss total Autres financements publics	246 479 115,58	145 350 136,81	65 275 682,22	0,00	0,00	0,00
	Ss total Autres financements	31 879 600,34	8 654 003,71	21 178 886,19	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	298 731 641,22	162 235 172,10	89 587 658,73	31 891 485,65	9 850 609,98	5 166 714,76