

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

Université de Montpellier

Budget Initial 2021



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 2021 | 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 2021 | |
| 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) |
|--|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global |
| | | | En ETPT | En ETPT | |
| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | | | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | 1 692,91 | | 1 692,91 |
| | | CDI | 1,50 | 4,00 | 5,50 |
| | Non permanents | CDD | 615,27 | 318,91 | 934,18 |
| S/total EC | | | 2 309,68 | 322,91 | 2 632,59 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) | | | | | 0 |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents | Titulaires | 1 378,71 | | 1 378,71 |
| | | CDI | 14,20 | 31,65 | 45,85 |
| | Non permanents | CDD | 252,92 | 388,91 | 641,83 |
| S/total BIATSS | | | 1 645,83 | 420,56 | 2 066,39 |
| Totaux | | | 3 955,51 | 743,47 | 4 698,98 |
| Rappel du plafond des emplois fixé | | | 4 120,00 (3) | | Plafond global des emplois voté par le CA ** (2) |



Tableau 2.3 - Budget Fondation MUSE
Autorisations budgétaires BI 2021 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| | Dépenses | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EXECUTE 2019 | | BUDGET RECTIFICATIF N°2 | | BI 2021 | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | 6 177 202,52 | 6 177 153,52 | 6 761 518,66 | 6 761 518,66 | 8 635 521,41 | 8 635 521,41 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 99 958,06 | 99 958,06 | 131 336,67 | 131 336,67 | 139 739,11 | 139 739,11 |
| | | | | | | |
| Fonctionnement et intervention | 8 567 310,96 | 7 247 755,88 | 7 369 578,49 | 9 333 305,28 | 10 694 938,84 | 10 700 204,68 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Investissement | 601 330,00 | 1 219 617,13 | 1 176 928,89 | 1 266 022,45 | 1 683 822,80 | 1 683 822,80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | 15 345 843,48 | 14 644 526,53 | 15 308 026,04 | 17 360 846,39 | 21 014 283,05 | 21 019 548,89 |
| Solde budgétaire (excédent) | 65 518,95 | | 6 608 676,10 | | 0,00 | |

| | Recettes | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | EXECUTE 2019 | BUDGET RECTIFICATIF N°2 | BI 2021 |
| | 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 | 14 595 180,69 | 23 904 522,49 | 18 590 132,00 |
| Autres recettes propres | 114 864,79 | 65 000,00 | 118 000,00 |
| | | | |
| 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 | 14 710 045,48 | 23 969 522,49 | 18 708 132,00 |
| Solde budgétaire (déficit) | 0,00 | 0,00 | 2 311 416,89 |



Tableau 2.4 - Budget Fondation Université de Montpellier
Autorisations budgétaires BI 2021 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| | Dépenses | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EXECUTE 2019 | | BUDGET RECTIFICATIF N°2 | | BI 2021 | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | 38 845,15 | 38 845,15 | 33 000,00 | 33 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Fonctionnement et intervention | 95 873,46 | 99 074,31 | 119 380,29 | 119 407,29 | 191 195,00 | 191 195,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Investissement | 1 065,96 | 1 065,96 | 10 800,00 | 10 800,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | 135 784,57 | 138 985,42 | 152 380,29 | 152 407,29 | 233 195,00 | 233 195,00 |
| Solde budgétaire (excédent) | 131 286,02 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | Recettes | | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | EXECUTE 2019 | BUDGET RECTIFICATIF N°2 | BI 2021 |
| | RE | RE | RE |
| Recettes globalisées | | | |
| Subvention pour charges de service public | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres financements de l'Etat | 114 389,17 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité affectée | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres financements publics | 29 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 |
| Autres recettes propres | 126 882,27 | 64 914,00 | 131 650,00 |
| | | | |
| 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 | 270 271,44 | 80 914,00 | 141 650,00 |
| Solde budgétaire (déficit) | 0,00 | 71 493,29 | 91 545,00 |



Tableau 2.5 - Budget Principal
Autorisations budgétaires BI 2021 de l'établissement
(articles R719-52 et R719-54 du Code de l'éducation)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| | Dépenses | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EXECUTE 2019 | | BUDGET RECTIFICATIF N°2 | | BI 2021 | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | 299 494 070,52 | 299 493 769,23 | 309 649 237,15 | 309 649 237,15 | 322 126 003,47 | 322 126 003,47 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 87 024 288,25 | 87 024 288,26 | 88 027 033,96 | 88 027 033,96 | 93 416 566,29 | 93 416 566,29 |
| | | | | | | |
| Fonctionnement et intervention | 51 044 816,13 | 51 220 993,84 | 62 732 543,55 | 63 505 344,14 | 68 818 584,73 | 70 211 422,36 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Investissement | 19 071 667,79 | 18 700 927,39 | 36 521 362,02 | 31 031 026,17 | 45 395 634,47 | 48 008 158,55 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | 369 610 554,44 | 369 415 690,46 | 408 903 142,72 | 404 185 607,46 | 436 340 222,67 | 440 345 584,38 |
| Solde budgétaire (excédent) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | Recettes | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | EXECUTE 2019 | BUDGET RECTIFICATIF N°2 | BI 2021 |
| | RE | RE | RE |
| Recettes globalisées | | | |
| Subvention pour charges de service public | 297 018 405,00 | 299 619 543,00 | 301 007 987,00 |
| Autres financements de l'Etat | 3 185 297,95 | 1 897 036,19 | 21 477 751,53 |
| Fiscalité affectée | 0,00 | 5 167 652,83 | 1 806 000,00 |
| Autres financements publics | 32 462 839,32 | 38 221 400,02 | 55 757 239,74 |
| Autres recettes propres | 35 697 643,06 | 53 037 813,92 | 55 165 677,61 |
| | | | |
| 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 | 368 364 185,33 | 397 943 445,96 | 435 214 655,88 |
| Solde budgétaire (déficit) | 1 051 505,13 | 6 242 161,50 | 5 130 928,50 |

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 | 119 611 709,83 € | 119 611 709,83 € | 15 665 364,13 € | 15 668 639,13 € | 3 673 122,82 € | 3 673 122,82 € | 138 950 196,78 | 138 953 471,78 | |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 41 771 335,14 € | 41 771 335,14 € | 538 377,33 € | 538 377,33 € | 322 252,80 € | 322 252,80 € | 42 631 965,27 | 42 631 965,27 | |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 1 620 924,58 € | 1 620 924,58 € | 438 643,29 € | 438 643,29 € | 8 400,16 € | 8 400,16 € | 2 067 968,03 | 2 067 968,00 | |
| Recherche | | | | | | | | | |
| D106 - Recherche universitaire | 13 506 808,40 € | 13 506 808,40 € | 9 502 742,41 € | 10 013 427,22 € | 4 469 027,00 € | 4 805 674,43 € | 27 478 577,81 | 28 325 910,05 | |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 47 223 109,53 € | 47 223 109,53 € | 4 237 658,26 € | 4 259 659,93 € | 842 910,00 € | 2 322 182,76 € | 52 303 677,79 | 53 804 958,22 | |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 22 943 132,62 € | 22 943 132,62 € | 7 067 291,91 € | 7 523 322,82 € | 2 586 332,00 € | 3 053 616,82 € | 32 596 756,53 | 33 520 142,26 | |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 25 518 155,19 € | 25 518 155,19 € | 3 655 098,49 € | 3 922 370,04 € | 502 625,07 € | 648 397,07 € | 29 675 878,75 | 30 088 922,30 | |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 9 700 502,86 € | 9 700 502,86 € | 1 661 616,40 € | 1 739 354,58 € | 300 471,86 € | 415 232,86 € | 11 662 591,12 | 11 855 090,30 | |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 5 062 459,66 € | 5 062 459,66 € | 4 577 673,00 € | 4 528 672,00 € | 614 373,00 € | 616 294,00 € | 10 254 505,66 | 10 207 425,66 | |
| Soutien et support | | | | | | | | | |
| D105 - Bibliothèques et documentation | - | - | 2 159 517,00 | 2 159 517,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | 2 289 117,00 | 2 289 117,00 | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 601 436,52 € | 601 436,52 € | 257 100,00 € | 257 133,00 € | 38700,00 € | 38 700,00 € | 897 236,52 | 897 269,52 | |
| D114 - Immobilier | 7 898 561,23 € | 7 898 561,23 € | 3 368 333,00 € | 3 418 326,38 € | 31 021 342,15 € | 31 042 147,23 € | 42 288 236,38 | 42 359 034,84 | |
| D115 - Pilotage et support | 32 874 119,53 € | 32 874 119,53 € | 25 558 152,53 € | 25 618 152,53 € | 2 261 699,48 € | 2 307 759,48 € | 60 693 971,54 | 60 800 031,54 | |
| Étudiants | | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| D202 - Aides indirectes | 5 578,03 € | 5 578,03 € | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14 578,03 | 14 578,03 | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 2 668 191,76 € | 2 668 191,76 € | 1 119 150,82 € | 1 119 150,82 € | 313 100,92 € | 313 100,92 € | 4 100 443,50 | 4 100 443,50 | |
| DF Techniques - MS Etat | | | | | | | | | |
| Total | 331 006 024,88 | 331 006 024,88 | 79 815 718,57 | 81 213 822,04 | 47 083 957,26 | 49 696 481,35 | 457 905 700,71 | 461 916 328,27 | |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | - | |

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | Total |
|---|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Recettes globalisées | | | | Recettes fléchées | | | | |
| | 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 | 301 007 987,00 | | | | | - | - | - | 301 007 987,00 |
| FD020 - Droits d'inscription | | | | | 6 140 414,00 | - | - | - | 6 140 414,00 |
| FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 6 327 567,00 | - | - | - | 6 327 567,00 |
| FD040 - Taxe d'apprentissage | | | | | 1 318 500,00 | - | - | - | 1 318 500,00 |
| FD 050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | 311 720,31 | 4 009 964,55 | - | - | - | 4 321 684,86 |
| FD060 - Valorisation | | | | | 180 000,00 | - | - | - | 180 000,00 |
| FD070 - ANR investissements d'avenir | | | | 21 953 156,27 | | - | - | - | 21 953 156,27 |
| FD080 - ANR hors investissements d'avenir | | | | 7 824 902,49 | | - | - | - | 7 824 902,49 |
| FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 20 329 371,22 | | - | - | - | 20 329 371,22 |
| FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 8 168 290,98 | | - | - | - | 8 168 290,98 |
| FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 21 477 751,53 | | 15 116 162,47 | 3 266 488,01 | - | - | - | 39 860 402,01 |
| FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | 952 788,86 | - | - | - | 952 788,86 |
| FD130 - Autres recettes | | | 1 806 000,00 | 653 768,00 | 33 289 801,50 | - | - | - | 35 749 569,50 |
| Total | 301 007 987,00 | 21 477 751,53 | 1 806 000,00 | 74 357 371,74 | 55 485 523,92 | - | - | - | 454 134 634,19 |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | 7 781 694,08 |



Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | |
|---|-------------------|
| Solde budgétaire (déficit) | 7 781 694 |
| dont solde budgétaire budget principal | 5 130 929 |
| dont solde budgétaire budget du SAIC | |
| dont solde budgétaire Fondation Université Montpellier | 91 545 |
| dont solde budgétaire Fondation MUSE | 2 311 417 |
| dont solde budgétaire BAI | |
| dont solde budgétaire SIE | 247 804 |
| Remboursements d'emprunts / Dépôts et cautionnements | |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice) | 6 571 492 |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | 6 894 |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme | 14 360 080 |
| Variation de trésorerie | |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée | - |
| dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée) | |
| TOTAL DES BESOINS | 14 360 080 |

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 | |
| dont solde budgétaire Fondation MUSE | |
| dont solde budgétaire BAI | |
| dont solde budgétaire SIE | |
| Nouveaux emprunts / Dépôts et cautionnements | |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice) | 8 029 869 |
| Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | 1 673 405 |
| Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme | 9 703 274 |
| Variation de trésorerie | 4 656 806 |
| dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée | - |
| dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée) | 4 656 806 |
| TOTAL DES FINANCEMENTS | 14 360 080 |



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 | | 4 627 641 |
| | C 4456 | Taxes sur le chiffre d'affaire déductible | 4 027 541 | |
| Aide à la mobilité internationale | C 4671 | Aide à la mobilité internationale | 516 304 | 566 304 |
| Coordination projets de recherches | C 4731 | Recettes à transférer | 2 027 647 | 2 835 924 |
| Sécurité sociale étudiant | C 4731 | Recettes à transférer | | |
| Droit des bibliothèques universitaires | C 4731 | Recettes à transférer | | |
| TOTAL | | | 6 571 492 | 8 029 869 |

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

Abondement de trésorerie de 1 458 377 € -> décalages d'opérations courantes

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 décalage lié aux opérations courantes de 600 100 €

AMI : hypothèse d'un décalage de 50 000 € correspondant à une utilisation de reliquats de dotation des exercices antérieurs.

Coordination projets de recherche : hypothèse d'un décalage dans les reversements de 808 277 €.



Tableau 6
Situation patrimoniale BUDGET ETABLISSEMENT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CARGES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Personnel | 302 334 197,27 | 312 620 954,12 | 326 950 575,04 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 87 194 214,75 | 88 229 253,02 | 93 628 614,20 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 98 627 169,45 | 101 262 205,21 | 106 796 393,88 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 400 961 366,72 | 413 883 159,33 | 433 746 968,92 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | 2 477 131,13 | 54 984,89 | 121 311,06 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 403 438 497,85 | 413 938 144,22 | 433 868 279,98 |

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

| PRODUITS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Subventions de l'Etat | 297 282 222,32 | 299 619 543,00 | 301 007 987,00 |
| Fiscalité affectée | 2 560 545,74 | 2 607 107,83 | 1 806 000,00 |
| Autres subventions | 44 333 509,63 | 51 446 284,63 | 66 368 062,45 |
| Autres produits | 59 262 220,16 | 60 265 208,76 | 64 686 230,54 |
| TOTAL DES PRODUITS (2) | 403 438 497,85 | 413 938 144,22 | 433 868 279,98 |
| <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | - | - | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 403 438 497,85 | 413 938 144,22 | 433 868 279,98 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4) | 2 477 131,13 | 54 984,89 | 121 311,06 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 21 759 204,69 € | 23 077 345,81 | 22 377 122,00 |
| - (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 1 602 224,24 | 163 114,61 | 78 195,00 |
| + (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 | 9 706 742,70 € | 10 277 228,75 | 10 277 228,75 |
| = CAF ou IAF* | 12 895 233,40 | 12 691 987,34 | 12 143 009,31 |

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - |
| Investissements | 19 803 949,84 | 32 360 048,62 | 49 696 481,35 |
| Remboursement des dettes financières | - | - | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 19 803 949,84 | 32 360 048,62 | 49 696 481,35 |
| <i>Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5)</i> | 5 901 579,00 | - | - |

| RESSOURCES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Capacité d'autofinancement* | 12 895 233,40 | 12 691 987,34 | 12 143 009,31 |
| Financement de l'actif par l'Etat | 1 543 663,83 | 2 047 460,00 | 13 531 368,83 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 5 879 207,94 | 5 535 488,48 | 12 976 969,50 |
| Autres ressources | 5 387 423,67 | 8 908 863,89 | 6 900 000,00 |
| Augmentation des dettes financières | - | - | - |
| TOTAL DES RESSOURCES (6) | 25 705 528,84 | 29 183 799,71 | 45 551 347,64 |
| <i>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)</i> | - | 3 176 248,91 | 4 145 133,71 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécuté 2019 (1) | Budget rectificatif n°2 (2) | Variation BI 2021 / Budget rectificatif n°2 (3) |
|---|------------------|-----------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 5 901 579,00 | 3 176 248,91 | 968 884,80 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 4 932 838,15 | 9 215 578,91 | 9 725 282,62 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 968 740,85 | 6 039 330,00 | 10 694 167,42 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 33 591 890,61 | 30 415 641,70 | 4 145 133,71 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 22 235 671,81 | 31 451 250,72 | 509 703,71 |
| Niveau de la TRESORERIE | 55 827 562,42 | 61 866 892,42 | 4 654 837,42 |

| BI 2021 (4 = 2+3) | |
|-------------------|-----------|
| 4 145 133,71 | (4 = 2+3) |
| 509 703,71 | (4 = 2+3) |
| 4 654 837,42 | (4 = 2+3) |
| 26 270 507,99 | (4 = 2+3) |
| 30 941 547,01 | (4 = 2+3) |
| 57 212 055,00 | (4 = 2+3) |



Tableau 6.1
Situation patrimoniale BUDGET SIGIS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 | PRODUITS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Personnel | 197 955,47 | 204 706,83 | 206 700,00 | Subventions de l'Etat | - | - | - |
| dont charges de pensions civiles* | 69 968,44 | 70 882,39 | 72 308,80 | Fiscalité affectée | - | - | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 154 210,69 | 220 736,17 | 217 743,00 | Autres subventions | 78 647,43 | - | - |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 352 166,16 | 425 443,00 | 424 443,00 | Autres produits | 110 292,85 | 185 726,61 | 147 237,92 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | - | - | TOTAL DES PRODUITS (2) | 188 940,28 | 185 726,61 | 147 237,92 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 352 166,16 | 425 443,00 | 424 443,00 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 163 225,88 | 239 716,39 | 277 205,08 |
| | | | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 352 166,16 | 425 443,00 | 424 443,00 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice | - 163 225,88 | - 239 716,39 | - 277 205,08 |
| bénéfice (3) ou perte (-4) | | | |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 106 893,30 € | 106 443,00 | 106 443,00 |
| - (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 | 77 041,63 € | 77 041,61 | 77 041,61 |
| = CAF ou IAF* | 133 374,21 | 210 315,00 | 247 803,69 |

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 | RESSOURCES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|--|--------------|-------------------------|------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | 133 374,21 | 210 315,00 | 247 803,69 | Capacité d'autofinancement* | - | - | - |
| Investissements | 117 752,16 | 52 200,00 | - | Financement de l'actif par l'Etat | - | - | - |
| Remboursement des dettes financières | - | - | - | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | - | - | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 251 126,37 | 262 515,00 | 247 803,69 | Autres ressources | - | - | - |
| Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5) | - | - | - | Augmentation des dettes financières | - | - | - |
| | | | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | - | - | - |
| | | | | Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5) | 251 126,37 | 262 515,00 | 247 803,69 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécuté 2019 (1) | Budget rectificatif n°2 (2) | Variation BI 2021 / Budget rectificatif n°2 (3) | BI 2021 (4 = 2+3) | |
|---|------------------|-----------------------------|---|-------------------|----------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 251 126,37 | - 262 515,00 | 14 711,31 | - 247 803,69 | (4 =2+3) |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 1 426,32 | - | - | - | (4 =2+3) |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | - 252 552,69 | - 262 515,00 | 14 711,31 | - 247 803,69 | (4 =2+3) |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | - 359 393,96 | - 621 908,96 | - 247 803,69 | - 869 712,65 | (4 =2+3) |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 74 427,35 | 74 427,35 | - | 74 427,35 | (4 =2+3) |
| Niveau de la TRESORERIE | - 433 821,31 | - 696 336,31 | - 247 803,69 | - 944 140,00 | (4 =2+3) |



Tableau 6.2
Situation patrimoniale BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Personnel | 302 136 241,80 | 312 416 247,29 | 326 743 875,04 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | <i>87 124 246,31</i> | <i>88 158 370,63</i> | <i>93 556 305,40</i> |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 98 472 958,76 | 101 041 469,04 | 106 578 650,88 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 400 609 200,56 | 413 457 716,33 | 433 322 525,92 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | <i>2 640 357,01</i> | <i>294 701,28</i> | <i>398 516,14</i> |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 403 249 557,57 | 413 752 417,61 | 433 721 042,06 |

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

| PRODUITS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Subventions de l'Etat | 297 282 222,32 | 299 619 543,00 | 301 007 987,00 |
| Fiscalité affectée | 2 560 545,74 | 2 607 107,83 | 1 806 000,00 |
| Autres subventions | 44 254 862,20 | 51 446 284,63 | 66 368 062,45 |
| Autres produits | 59 151 927,31 | 60 079 482,15 | 64 538 992,62 |
| TOTAL DES PRODUITS (2) | 403 249 557,57 | 413 752 417,61 | 433 721 042,06 |
| <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 403 249 557,57 | 413 752 417,61 | 433 721 042,06 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice | | | |
| bénéfice (3) ou perte (-4) | 2 640 357,01 | 294 701,28 | 398 516,14 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 21 652 311,39 | 22 970 902,81 | 22 270 679,00 |
| - (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 1 602 224,24 | 163 114,61 | 78 195,00 |
| + (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 | 9 629 701,07 | 10 200 187,14 | 10 200 187,14 |
| = CAF ou IAF* | 13 028 607,61 | 12 902 302,34 | 12 390 813,00 |

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - |
| Investissements | 19 686 197,68 | 32 307 848,62 | 49 696 481,35 |
| Remboursement des dettes financières | - | - | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 19 686 197,68 | 32 307 848,62 | 49 696 481,35 |
| <i>Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5)</i> | <i>6 152 705,37</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

| RESSOURCES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Capacité d'autofinancement* | 13 028 607,61 | 12 902 302,34 | 12 390 813,00 |
| Financement de l'actif par l'Etat | 1 543 663,83 | 2 047 460,00 | 13 531 368,83 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 5 879 207,94 | 5 535 488,48 | 12 976 969,50 |
| Autres ressources | 5 387 423,67 | 8 908 863,89 | 6 900 000,00 |
| Augmentation des dettes financières | - | - | - |
| TOTAL DES RESSOURCES (6) | 25 838 903,05 | 29 394 114,71 | 45 799 151,33 |
| <i>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)</i> | <i>-</i> | <i>2 913 733,91</i> | <i>3 897 330,02</i> |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécuté 2019 (1) | Budget rectificatif n°2 (2) | Variation BI 2021 / Budget rectificatif n°2 (3) |
|---|---------------------|--------------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 6 152 705,37 | - | 2 913 733,91 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 4 931 411,83 | - | 9 215 578,91 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 1 221 293,54 | - | 6 301 845,00 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 33 951 284,57 | - | 31 037 550,66 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 22 310 099,16 | - | 31 525 678,07 |
| Niveau de la TRESORERIE | 56 261 383,73 | - | 62 563 228,73 |

| BI 2021 (4 = 2+3) | |
|----------------------|-----------|
| 3 897 330,02 | (4 = 2+3) |
| 509 703,71 | (4 = 2+3) |
| 4 407 033,73 | (4 = 2+3) |
| 27 140 220,64 | (4 = 2+3) |
| 31 015 974,36 | (4 = 2+3) |
| 58 156 195,00 | (4 = 2+3) |



Tableau 6.3
Situation patrimoniale BUDGET FONDATION MUSE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Personnel | 6 041 768,91 | 6 656 434,32 | 8 542 521,41 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | <i>99 958,05</i> | <i>131 336,67</i> | <i>139 739,11</i> |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 8 765 925,71 | 9 740 523,62 | 11 095 338,68 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 14 807 694,62 | 16 396 957,94 | 19 637 860,09 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | <i>946 374,89</i> | <i>978 072,59</i> | <i>1 395 872,94</i> |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 15 754 069,51 | 17 375 030,53 | 21 033 733,03 |

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

| PRODUITS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Subventions de l'Etat | - | - | - |
| Fiscalité affectée | - | - | - |
| Autres subventions | 15 720 067,68 | 17 295 846,39 | 20 901 548,89 |
| Autres produits | 34 001,83 | 79 184,14 | 132 184,14 |
| TOTAL DES PRODUITS (2) | 15 754 069,51 | 17 375 030,53 | 21 033 733,03 |
| <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 15 754 069,51 | 17 375 030,53 | 21 033 733,03 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfique (3) ou perte (-4) | 946 374,89 | 978 072,59 | 1 395 872,94 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 154 262,90 | 302 134,00 | 302 134,00 |
| - (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* | 1 096 453,65 | 1 276 022,45 | 1 693 822,80 |

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - |
| Investissements | 1 227 617,84 | 1 266 022,45 | 1 683 822,80 |
| Remboursement des dettes financières | - | - | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 1 227 617,84 | 1 266 022,45 | 1 683 822,80 |
| <i>Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5)</i> | <i>-</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> |

| RESSOURCES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Capacité d'autofinancement* | 1 096 453,65 | 1 276 022,45 | 1 693 822,80 |
| 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) | 1 096 453,65 | 1 276 022,45 | 1 693 822,80 |
| <i>Prélèvement sur fond de roulement (8) = (6) - (5)</i> | <i>131 164,19</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécuté 2019 (1) | Budget rectificatif n°2 (2) | Variation BI 2021 / Budget rectificatif n°2 (3) |
|---|------------------|-----------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 131 164,19 | 10 000,00 | - 0,00 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | - 127 150,21 | - 6 598 676,10 | 8 920 092,99 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | - 4 013,98 | 6 608 676,10 | - 8 920 092,99 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | - 48 389,77 | - 38 389,77 | 10 000,00 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 11 449 295,11 | - 18 047 971,21 | 2 321 416,89 |
| Niveau de la TRESORERIE | 11 400 905,34 | 18 009 581,44 | - 2 311 416,89 |

| BI 2021 (4 = 2+3) |
|-------------------|
| 10 000,00 |
| 2 321 416,89 |
| 2 311 416,89 |
| 28 389,77 |
| 15 726 554,32 |
| 15 698 164,55 |

(4 = 2+3)
(4 = 2+3)
(4 = 2+3)
(4 = 2+3)
(4 = 2+3)
(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 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Personnel | 38 151,48 | 32 368,07 | 37 500,00 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | - | - | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 262 568,19 | 245 310,14 | 192 095,00 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 300 719,67 | 277 678,21 | 229 595,00 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | - | - | 4 500,00 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 300 719,67 | 277 678,21 | 234 095,00 |

| PRODUITS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Subventions de l'Etat | 95,52 | - | - |
| Fiscalité affectée | - | - | - |
| Autres subventions | 71 900,00 | 16 000,00 | 10 000,00 |
| Autres produits | 194 524,46 | 228 028,61 | 224 095,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (2) | 266 519,98 | 244 028,61 | 234 095,00 |
| <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | 34 199,69 | 33 649,60 | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 300 719,67 | 277 678,21 | 234 095,00 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4) | - 34 199,69 | - 33 649,60 | 4 500,00 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 164 073,18 | 125 269,92 | 900,00 |
| - (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 111 040,68 | 163 114,61 | 78 195,00 |
| + (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* | 18 832,81 | 71 494,29 | 72 795,00 |

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | 71 494,29 | 72 795,00 |
| Investissements | 1 065,96 | 10 800,00 | 4 500,00 |
| Remboursement des dettes financières | - | - | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 1 065,96 | 82 294,29 | 77 295,00 |
| <i>Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5)</i> | 17 766,85 | - | - |

| RESSOURCES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|--|------------------|-------------------------|-----------|
| 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 | - | - |
| <i>Prélèvement sur fond de roulement (8) = (6) - (5)</i> | - | 82 294,29 | 77 295,00 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécuté 2019 (1) | Budget rectificatif n°2 (2) | Variation BI 2021 / Budget rectificatif n°2 (3) |
|---|------------------|-----------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 17 766,85 | - 82 294,29 | 4 999,29 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | - 93 019,17 | - 1,00 | 14 251,00 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 110 786,02 | - 82 293,29 | - 9 251,71 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 152 159,80 | 69 865,51 | 77 295,00 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 255,52 | - 256,52 | 14 250,00 |
| Niveau de la TRESORERIE | 152 415,32 | 70 122,03 | 91 545,00 |

| BI 2021 (4 = 2+3) |
|-----------------------|
| - 77 295,00 (4 = 2+3) |
| - 14 250,00 (4 = 2+3) |
| - 91 545,00 (4 = 2+3) |
| - 7 429,49 (4 = 2+3) |
| - 13 993,48 (4 = 2+3) |
| - 21 422,97 (4 = 2+3) |



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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CARGES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Personnel | 296 056 321,41 | 305 727 444,91 | 318 163 853,63 |
| dont charges de pensions civiles* | 87 024 288,26 | 88 027 033,96 | 93 416 566,29 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 89 444 464,86 | 91 055 635,27 | 95 291 217,20 |
| TOTAL DES CARGES (1) | 385 500 786,27 | 396 783 080,18 | 413 455 070,83 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 1 728 181,81 | - | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 387 228 968,08 | 396 783 080,18 | 413 455 070,83 |

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

| PRODUITS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Subventions de l'Etat | 297 282 126,80 | 299 619 543,00 | 301 007 987,00 |
| Fiscalité affectée | 2 560 545,74 | 2 607 107,83 | 1 806 000,00 |
| Autres subventions | 28 462 894,52 | 34 134 438,24 | 45 456 513,56 |
| Autres produits | 58 923 401,02 | 59 772 269,40 | 64 182 713,48 |
| TOTAL DES PRODUITS (2) | 387 228 968,08 | 396 133 358,47 | 412 453 214,03 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | - | 649 721,71 | 1 001 856,80 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 387 228 968,08 | 396 783 080,18 | 413 455 070,83 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéficiaire (3) ou perte (-4) | 1 728 181,81 | - | 1 001 856,80 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 21 333 975,31 | 22 543 498,89 | 21 967 645,00 |
| - (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 | 9 625 516,93 | 10 196 003,00 | 10 196 003,00 |
| = CAF ou IAF* | 11 913 321,15 | 11 697 774,18 | 10 769 785,20 |

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - |
| Investissements | 18 457 513,88 | 31 031 026,17 | 48 008 158,55 |
| Remboursement des dettes financières | - | - | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 18 457 513,88 | 31 031 026,17 | 48 008 158,55 |
| Apport sur fond de roulement (7) = (6) - (5) | 6 266 102,71 | - | - |

| RESSOURCES | Exécuté 2019 | Budget rectificatif n°2 | BI 2021 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Capacité d'autofinancement* | 11 913 321,15 | 11 697 774,18 | 10 769 785,20 |
| Financement de l'actif par l'Etat | 1 543 663,83 | 2 047 460,00 | 13 531 368,83 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 5 879 207,94 | 5 535 488,48 | 12 976 969,50 |
| Autres ressources | 5 387 423,67 | 8 908 863,89 | 6 900 000,00 |
| Augmentation des dettes financières | - | - | - |
| TOTAL DES RESSOURCES (6) | 24 723 616,59 | 28 189 586,55 | 44 178 123,53 |
| Prélèvement sur fond de roulement (8) = (6) - (5) | - | 2 841 439,62 | 3 830 035,02 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécuté 2019 (1) | Budget rectificatif n°2 (2) | Variation BI 2021 / Budget rectificatif n°2 (3) |
|---|------------------|-----------------------------|---|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 6 266 102,71 | - | 988 595,40 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 5 151 581,21 | - | 790 938,63 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 1 114 521,50 | - | 1 779 534,03 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 33 847 514,54 | 31 006 074,92 | 3 830 035,02 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 10 860 548,53 | 13 477 450,34 | 1 825 963,18 |
| Niveau de la TRESORERIE | 44 708 063,07 | 44 483 525,26 | 2 004 071,84 |

| BI 2021 (4 = 2+3) | |
|-------------------|-----------|
| 3 830 035,02 | (4 = 2+3) |
| 1 825 963,18 | (4 = 2+3) |
| 2 004 071,84 | (4 = 2+3) |
| 27 176 039,90 | (4 = 2+3) |
| 15 303 413,52 | (4 = 2+3) |
| 42 479 453,42 | (4 = 2+3) |

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) | 61 868 | 104 384 | 77 828 | 40 786 | 92 697 | 59 788 | 31 742 | 91 758 | 79 615 | 51 269 | 70 006 | 46 493 | -4 656 | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | ENCAISSEMENTS | |
| A1. Recettes budgétaires globalisées | 76 732 | 5 876 | 3 450 | 84 852 | 3 205 | 5 078 | 118 972 | 12 431 | 8 207 | 57 056 | 13 826 | 64 450 | 454 135 | A1. Recettes budgétaires globalisées |
| Subvention pour charges de service public | 74 219 | 0 | 0 | 74 219 | 0 | 0 | 106 036 | | 0 | 46 534 | 0 | 0 | 301 008 | Subvention pour charges de service public |
| Autres financements de l'Etat | 9 | 709 | 0 | 0 | 192 | 285 | 266 | 27 | 0 | 0 | 492 | 19 498 | 21 478 | Autres financements de l'Etat |
| Fiscalité affectée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 1 806 | Fiscalité affectée |
| Autres financements publics | 702 | 1 967 | 1 392 | 6 394 | 899 | 519 | 10 062 | 10 519 | 4 510 | 4 990 | 6 451 | 25 952 | 74 357 | Autres financements publics |
| Recettes propres | 1 802 | 3 201 | 2 058 | 4 239 | 2 113 | 4 274 | 1 704 | 1 885 | 3 697 | 4 629 | 6 884 | 18 999 | 55 486 | 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 | -943 | 1 885 | -1 138 | 3 960 | -2 493 | 5 166 | -8 427 | 3 674 | 2 951 | 2 943 | 6 625 | -4 500 | 9 703 | 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 | 301 | 9 | 3 | 0 | 2 266 | 0 | 0 | 3 | 333 | 205 | 282 | 3 402 | Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA |
| TVA | 32 | 137 | 33 | 2 665 | 40 | 598 | 135 | 79 | 86 | 57 | 677 | 88 | 4 628 | TVA |
| Autres encaissements sur comptes de tiers | -976 | 1 447 | -1 181 | 1 292 | -2 533 | 2 301 | -8 561 | 3 595 | 2 862 | 2 553 | 5 743 | -4 869 | 1 673 | Autres encaissements sur comptes de tiers |
| A. TOTAL | 75 789 | 7 761 | 2 312 | 88 813 | 711 | 10 244 | 110 545 | 16 105 | 11 157 | 59 999 | 20 452 | 59 950 | 463 838 | A. TOTAL |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | DECAISSEMENTS | |
| B1. Enveloppes hors recettes fléchées | 32 967 | 34 106 | 39 016 | 36 136 | 33 270 | 36 948 | 50 012 | 28 166 | 38 948 | 40 804 | 43 198 | 48 345 | 461 916 | B1. Enveloppes hors recettes fléchées |
| Personnel | 25 991 | 25 994 | 28 598 | 26 438 | 25 839 | 27 916 | 33 843 | 25 542 | 25 957 | 25 819 | 30 581 | 28 488 | 331 006 | Personnel |
| Fonctionnement | 4 397 | 4 659 | 5 934 | 6 089 | 5 678 | 6 453 | 11 371 | 1 943 | 6 111 | 8 630 | 8 469 | 11 480 | 81 214 | Fonctionnement |
| Intervention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervention |
| Investissement | 2 579 | 3 453 | 4 484 | 3 609 | 1 753 | 2 579 | 4 798 | 682 | 6 881 | 6 354 | 4 148 | 8 377 | 49 696 | 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 | 306 | 211 | 338 | 766 | 350 | 1 342 | 518 | 82 | 555 | 458 | 767 | 885 | 6 578 | 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 | 27 | 3 | 67 | 403 | 91 | 1 083 | 272 | 0 | 16 | 26 | 360 | 196 | 2 544 | Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA |
| TVA | 268 | 209 | 272 | 357 | 260 | 251 | 264 | 83 | 544 | 430 | 405 | 684 | 4 028 | TVA |
| Autres décaissements sur comptes de tiers | 11 | -1 | -1 | 6 | 0 | 8 | -18 | -1 | -4 | 2 | 2 | 5 | 7 | Autres décaissements sur comptes de tiers |
| B. TOTAL | 33 273 | 34 317 | 39 354 | 36 901 | 33 620 | 38 290 | 50 530 | 28 248 | 39 503 | 41 262 | 43 965 | 49 231 | 468 494 | B. TOTAL |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 42 516 | -26 556 | -37 042 | 51 911 | -32 909 | -28 046 | 60 015 | -12 143 | -28 346 | 18 737 | -23 513 | 10 719 | (I) ou (II)* | (2) SOLDE DU MOIS = A - B |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 104 384 | 77 828 | 40 786 | 92 697 | 59 788 | 31 742 | 91 758 | 79 615 | 51 269 | 70 006 | 46 493 | 57 212 | = totalde la classe 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | <i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i> | - |
| | | | | | | | | | | | | | <i>dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3 - B3</i> | 3 124,64 |

* 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

| 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 | 44 413 727,41 | 27 332 820,87 | 27 332 817,41 | 0,00 | 0,00 | 13 574 457,46 | 13 574 457,46 | 27 200 244,11 | 27 200 240,68 | 0,00 | 0,00 | 13 574 457,46 | 13 574 457,46 | 3 506 452,54 | 132 576,73 |
| CEMEB-MUSE | LABEX - CEMEB | 3 197 567,33 | 2 232 652,98 | 2 232 652,97 | 0,00 | 0,00 | 920 714,36 | 920 714,36 | 2 232 652,98 | 2 232 652,97 | 0,00 | 0,00 | 920 714,36 | 920 714,36 | 44 200,00 | 0,00 |
| CHEMISYST-MUSE | LABEX - CHEMISYST | 2 688 701,61 | 2 000 844,31 | 2 000 844,31 | 0,00 | 0,00 | 687 857,30 | 687 857,30 | 1 995 578,47 | 1 995 578,47 | 0,00 | 0,00 | 693 123,14 | 693 123,14 | 0,00 | 0,00 |
| ENTREPREND-MUSE | LABEX - ENTREPRENDRE | 2 991 340,74 | 2 218 510,46 | 2 218 510,46 | 0,00 | 0,00 | 772 830,28 | 772 830,28 | 2 218 510,46 | 2 218 510,46 | 0,00 | 0,00 | 772 830,28 | 772 830,28 | 0,00 | 0,00 |
| EPIGENMED-MUSE | LABEX - EPIGENMED | 6 517 567,23 | 5 172 567,23 | 5 172 567,23 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 5 172 567,23 | 5 172 567,23 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| NUMEV-MUSE | LABEX - NUMEV | 3 427 202,00 | 2 322 445,35 | 2 322 445,35 | 0,00 | 0,00 | 1 104 756,65 | 1 104 756,65 | 2 322 445,35 | 2 322 445,35 | 0,00 | 0,00 | 1 104 756,65 | 1 104 756,65 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRM21 | REGU MUSE | 2 608 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 667,00 | 2 608 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 667,00 | 2 608 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrats MUSE | | 65 844 773,32 | 41 279 841,20 | 41 279 837,73 | 0,00 | 0,00 | 21 014 283,05 | 21 014 283,05 | 41 141 998,60 | 41 141 995,16 | 0,00 | 0,00 | 21 019 548,89 | 21 019 548,89 | 3 550 652,54 | 132 576,73 |
| CEMEB-UMON | LABEX - CEMEB | 3 892 028,56 | 3 973 727,15 | 3 892 028,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 019 386,80 | 3 865 394,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 379 089,65 | 5 301 349,25 | 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 | 1 569 808,60 | 1 529 090,61 | 1 529 090,60 | 0,00 | 0,00 | 40 718,00 | 40 718,00 | 1 569 721,61 | 1 569 721,60 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANALISE | Contrats banalisés | 8 177 192,84 | 6 156 660,21 | 6 069 817,27 | 0,00 | 0,00 | 2 004 144,44 | 2 004 144,44 | 6 042 319,81 | 5 897 020,25 | 0,00 | 0,00 | 2 176 941,46 | 2 176 941,46 | 103 231,13 | 0,00 |
| RELIQUATS | Reliquats de contrats | 506 065,17 | 275 595,17 | 275 595,17 | 0,00 | 0,00 | 230 470,00 | 230 470,00 | 249 618,52 | 249 440,17 | 0,00 | 0,00 | 256 625,00 | 256 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| IUF | Institut Universitaire de France | 759 226,50 | 196 691,94 | 196 625,50 | 0,00 | 0,00 | 288 601,00 | 288 601,00 | 186 607,94 | 182 139,25 | 0,00 | 0,00 | 298 685,00 | 298 685,00 | 274 000,00 | 4 402,25 |
| PIA-AUTRES | PIA Autres - Equipex | 353 122,05 | 359 994,00 | 350 227,05 | 0,00 | 0,00 | 2 895,00 | 2 895,00 | 358 453,00 | 339 266,05 | 0,00 | 0,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIACCOORD | PIA Coordinateurs | 4 124 686,02 | 3 822 405,79 | 3 818 882,26 | 0,00 | 0,00 | 305 803,76 | 305 803,76 | 4 046 022,36 | 4 039 490,26 | 0,00 | 0,00 | 85 195,76 | 85 195,76 | 0,00 | 0,00 |
| PIAPART | PIA Partenaires | 4 095 475,04 | 3 589 410,67 | 3 557 702,84 | 0,00 | 0,00 | 521 253,35 | 521 253,35 | 3 587 217,12 | 3 551 996,84 | 0,00 | 0,00 | 526 959,35 | 526 959,35 | 16 518,85 | 0,00 |
| CONTRAT11 | CONTRATS 2011 | 271 409,06 | 271 409,06 | 271 409,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 263,06 | 271 263,06 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAT12 | CONTRATS 2012 | 597 613,21 | 479 258,90 | 477 472,21 | 0,00 | 0,00 | 120 141,00 | 120 141,00 | 483 222,90 | 480 761,21 | 0,00 | 0,00 | 116 852,00 | 116 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAT13 | CONTRATS 2013 | 211 912,98 | 133 811,66 | 132 252,98 | 0,00 | 0,00 | 79 660,00 | 79 660,00 | 129 693,14 | 127 352,98 | 0,00 | 0,00 | 84 560,00 | 84 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAT14 | CONTRATS 2014 | 2 253 397,03 | 2 208 864,65 | 2 157 371,03 | 0,00 | 0,00 | 96 026,00 | 96 026,00 | 2 220 593,52 | 2 157 026,03 | 0,00 | 0,00 | 96 371,00 | 96 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAT15 | CONTRATS 2015 | 6 848 150,92 | 6 173 143,83 | 5 948 839,04 | 0,00 | 0,00 | 899 311,88 | 899 311,88 | 6 295 559,95 | 5 847 746,04 | 0,00 | 0,00 | 1 000 404,88 | 1 000 404,88 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAT16 | CONTRATS 2016 | 7 288 106,25 | 6 268 830,91 | 6 099 164,77 | 0,00 | 0,00 | 1 078 941,48 | 1 078 941,48 | 6 183 572,14 | 6 124 130,75 | 0,00 | 0,00 | 1 163 975,50 | 1 163 975,50 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAT17 | CONTRATS 2017 | 11 227 105,06 | 8 266 005,06 | 8 234 539,06 | 0,00 | 0,00 | 2 411 687,25 | 2 411 687,25 | 8 139 174,85 | 8 033 773,58 | 0,00 | 0,00 | 2 612 452,73 | 2 612 452,73 | 580 878,75 | 0,00 |
| CONTRAT18 | CONTRATS 2018 | 19 166 392,59 | 12 635 452,81 | 12 630 878,62 | 0,00 | 0,00 | 5 907 690,69 | 5 907 690,69 | 10 923 788,79 | 10 908 286,62 | 0,00 | 0,00 | 7 630 282,69 | 7 630 282,69 | 627 823,28 | 0,00 |
| CONTRAT19 | CONTRATS 2019 | 18 230 160,70 | 7 918 412,55 | 7 918 411,96 | 0,00 | 0,00 | 7 092 750,09 | 7 092 750,09 | 7 400 133,55 | 7 400 132,97 | 0,00 | 0,00 | 7 588 999,09 | 7 588 999,09 | 3 218 998,65 | 22 029,99 |
| CONTRAT20 | CONTRATS 2020 | 5 934 792,71 | 1 782 616,65 | 1 782 616,65 | 0,00 | 0,00 | 2 423 162,41 | 2 423 162,41 | 1 010 549,65 | 1 010 549,65 | 0,00 | 0,00 | 3 151 489,41 | 3 151 489,41 | 1 729 013,65 | 43 740,00 |
| CONTREURO | CONTRATS EUROPEENS | 14 876 811,38 | 8 192 181,75 | 8 163 806,33 | 0,00 | 0,00 | 4 524 068,07 | 4 524 068,07 | 7 824 097,65 | 7 767 258,92 | 0,00 | 0,00 | 4 893 923,80 | 4 893 923,80 | 2 188 936,98 | 26 691,68 |
| CPER-PRO3D | CPER-PRO3D | 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 |
| CPER-IBDLR | CPER - IBDLR | 3 457 213,00 | 3 457 213,00 | 3 457 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 732,00 | 3 251 732,00 | 0,00 | 0,00 | 205 481,00 | 205 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPER-PLAT | CPER - PLATEAU | 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 |
| CPER-BNIF-R | CPER - BNIF | 2 476 189,12 | 2 476 190,00 | 2 476 189,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 190,00 | 2 476 189,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRA21 | 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 | | 145 494 559,50 | 101 495 993,50 | 100 727 833,79 | 0,00 | 0,00 | 36 027 324,42 | 36 027 324,42 | 98 151 215,48 | 96 727 567,18 | 0,00 | 0,00 | 39 903 287,67 | 39 903 287,67 | 8 739 401,29 | 124 303,36 |
| CESEGH01 | Convention formation continue CESEGH | 1 377 700,00 | 1 312 014,00 | 927 700,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 312 960,00 | 927 700,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contrats de formation continue | | 1 377 700,00 | 1 312 014,00 | 927 700,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 312 960,00 | 927 700,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTR_ENSE | Contrats Composantes | 6 411 526,73 | 5 260 913,47 | 5 260 224,51 | 0,00 | 0,00 | 1 069 662,32 | 1 069 662,32 | 5 206 277,42 | 5 204 899,51 | 0,00 | 0,00 | 1 124 987,32 | 1 124 987,32 | 81 639,90 | 0,00 |
| CONTR_DRI | Contrats DRI | 5 684 927,05 | 3 626 883,25 | 3 622 209,30 | 0,00 | 0,00 | 1 262 369,85 | 1 262 369,85 | 3 633 439,63 | 3 618 934,30 | 0,00 | 0,00 | 1 265 644,85 | 1 265 644,85 | 800 347,90 | 0,00 |
| CONVEN21 | 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 | | 13 696 453,78 | 8 887 796,72 | 8 882 433,81 | 0,00 | 0,00 | 3 932 032,17 | 3 932 032,17 | 8 839 717,05 | 8 823 833,81 | 0,00 | 0,00 | 3 990 632,17 | 3 990 632,17 | 881 987,80 | 0,00 |
| PROG_IMMOB | Programme Immobilier | 2 488 570,78 | 2 167 527,45 | 2 146 778,63 | 0,00 | 0,00 | 341 792,15 | 341 792,15 | 2 199 916,05 | 2 095 828,25 | 0,00 | 0,00 | 392 742,53 | 392 742,53 | 0,00 | 0,00 |
| ACCESS | Accessibilité | 610 459,96 | 141 745,57 | 141 745,57 | 0,00 | 0,00 | 268 714,39 | 268 714,39 | 117 745,57 | 117 745,57 | 0,00 | 0,00 | 282 714,39 | 282 714,39 | 200 000,00 | 10 000,00 |
| CONS | Construction | 293 562,17 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 562,17 | 253 562,17 | -135 001,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 128 562,17 |
| EXTI | Extensions Installations techniques | 1 750 060,22 | 1 024 862,46 | 1 024 862,46 | 0,00 | 0,00 | 585 197,76 | 585 197,76 | 981 136,14 | 981 136,14 | 0,00 | 0,00 | 277 012,04 | 277 012,04 | 140 000,00 | 351 912,04 |
| GER | Gros Entretien Renouvellement | 6 963 948,80 | 2 722 580,85 | 2 696 481,10 | 0,00 | 0,00 | 2 729 000,00 | 2 729 000,00 | 2 664 684,07 | 2 616 235,36 | 0,00 | 0,00 | 2 067 379,00 | 2 067 379,00 | 1 538 467,70 | 741 866,74 |
| INFRA | Infrastructures - VRD - aménagements ext | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| REHAB | Réhabilitation | 8 737 312,69 | 6 463 456,17 | 6 334 456,70 | 0,00 | 0,00 | 2 227 436,92 | 2 227 436,92 | 6 242 101,71 | 6 002 584,55 | 0,00 | 0,00 | 2 502 624,17 | 2 502 624,17 | 175 419,07 | 56 684,90 |
| RESTRU | Restructuration | 7 287 280,16 | 6 935 661,58 | 6 659 857,48 | 0,00 | 0,00 | 627 422,68 | 627 422,68 | 5 492 099,99 | 4 877 090,09 | 0,00 | 0,00 | 2 410 190,07 | 2 410 190,07 | 0,00 | 0,00 |
| SECU | Sécurité | 4 956 036,06 | 1 236 927,41 | 1 192 066,90 | 0,00 | 0,00 | 3 563 969,16 | 3 563 969,16 | 1 117 071,43 | 1 053 551,47 | 0,00 | 0,00 | 2 500 281,09 | 2 500 281,09 | 200 000,00 | 1 202 203,50 |
| CVEC-ALIVE | CVEC - ALIVE | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 44 413 727,41 | -34 969 137,69 | 79 382 865,10 | 60 792 733,10 | 18 590 132,00 | 0,00 |
| CEMEB-MUSE | LABEX - CEMEB | 3 197 567,33 | 3 187 257,71 | 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 | 2 991 340,74 | 2 987 869,39 | 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 | 3 427 202,00 | 3 426 944,40 | 257,60 | 257,60 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRM21 | REGU MUSE | 2 608 667,00 | 2 490 667,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 |
| Total Contrats MUSE | | 65 844 773,32 | -13 677 390,25 | 79 522 163,57 | 60 814 031,57 | 18 708 132,00 | 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 | 1 569 808,60 | -75 577,67 | 1 645 386,27 | 1 645 386,27 | 0,00 | 0,00 |
| BANALISE | Contrats banalisés | 8 177 192,84 | 1 224 070,07 | 6 953 122,77 | 6 576 069,83 | 290 362,94 | 86 690,00 |
| RELIQUATS | Reliquats de contrats | 506 065,17 | 498 410,17 | 7 655,00 | 7 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| IUF | Institut Universitaire de France | 759 226,50 | 687 976,50 | 71 250,00 | 11 250,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| PIA-AUTRES | PIA Autres - Equipex | 353 122,05 | -39 390,37 | 392 512,42 | 368 292,26 | 24 220,16 | 0,00 |
| PIACoord | PIA Coordinateurs | 4 124 686,02 | 1 137 549,48 | 2 987 136,54 | 2 734 590,54 | 226 046,00 | 26 500,00 |
| PIAPART | PIA Partenaires | 4 095 475,04 | 653 992,97 | 3 441 482,07 | 3 340 779,90 | 88 720,17 | 11 982,00 |
| CONTRAT11 | CONTRATS 2011 | 271 409,06 | -98 590,94 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAT12 | CONTRATS 2012 | 597 613,21 | 74 564,99 | 523 048,22 | 461 747,47 | 61 300,75 | 0,00 |
| CONTRAT13 | CONTRATS 2013 | 211 912,98 | 43 070,40 | 168 842,58 | 16 179,00 | 152 663,58 | 0,00 |
| CONTRAT14 | CONTRATS 2014 | 2 253 397,03 | 269 749,46 | 1 983 647,57 | 1 490 111,67 | 493 535,90 | 0,00 |
| CONTRAT15 | CONTRATS 2015 | 6 848 150,92 | -291 108,32 | 7 139 259,24 | 3 957 282,97 | 3 181 976,27 | 0,00 |
| CONTRAT16 | CONTRATS 2016 | 7 288 106,25 | 317 500,57 | 6 970 605,68 | 4 558 148,17 | 2 355 947,11 | 56 510,40 |
| CONTRAT17 | CONTRATS 2017 | 11 227 105,06 | 204 362,90 | 11 022 742,16 | 7 226 640,25 | 3 087 646,91 | 708 455,00 |
| CONTRAT18 | CONTRATS 2018 | 19 166 392,59 | 143 527,32 | 19 022 865,27 | 11 013 693,70 | 5 933 553,29 | 2 075 618,28 |
| CONTRAT19 | CONTRATS 2019 | 18 230 160,70 | 259 156,16 | 17 971 004,54 | 9 295 309,61 | 5 583 454,37 | 3 092 240,56 |
| CONTRAT20 | CONTRATS 2020 | 5 934 792,71 | 21 956,70 | 5 912 836,01 | 1 722 273,03 | 1 696 928,36 | 2 493 634,62 |
| CONTRAT20 | CONTRATS EUROPEENS | 14 876 811,38 | -232 815,25 | 15 109 626,63 | 8 179 148,43 | 3 916 712,21 | 3 013 765,99 |
| CPER-PRO3D | CPER-PRO3D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPER-IBDLR | CPER - IBDLR | 3 457 213,00 | 100 000,00 | 3 357 213,00 | 3 016 765,20 | 340 447,80 | 0,00 |
| CPER-PLAT | CPER - PLATEAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPER-BNIF-R | CPER - BNIF | 2 476 189,12 | 499,12 | 2 475 690,00 | 2 475 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRA21 | 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 | | 145 494 559,50 | 6 232 343,86 | 139 262 215,64 | 92 203 302,97 | 35 448 515,82 | 11 610 396,85 |
| CESEGH01 | Convention formation continue CESEGH | 1 377 700,00 | -619 757,88 | 1 997 457,88 | 1 547 457,88 | 450 000,00 | 0,00 |
| Total Contrats de formation continue | | 1 377 700,00 | -619 757,88 | 1 997 457,88 | 1 547 457,88 | 450 000,00 | 0,00 |
| CONTR_ENSE | Contrats Composantes | 6 411 526,73 | -896 086,10 | 7 307 612,83 | 6 350 380,80 | 895 517,13 | 61 714,90 |
| CONTR_DRI | Contrats DRI | 5 684 927,05 | -385 258,35 | 6 070 185,40 | 3 949 991,20 | 1 602 126,85 | 518 067,35 |
| CONVEN21 | 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 | | 13 696 453,78 | -1 281 344,45 | 14 977 798,23 | 10 300 372,00 | 4 097 643,98 | 579 782,25 |
| PROG_IMMOB | Programme Immobilier | 2 488 570,78 | 1 139 053,68 | 1 349 517,10 | 1 349 517,10 | 0,00 | 0,00 |
| ACCESS | Accessibilité | 610 459,96 | 610 459,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONS | Construction | 293 562,17 | 293 562,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTI | Extension Installations techniques | 1 750 060,22 | 1 750 060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GER | Gros Entretien Renouvellement | 6 963 948,80 | 6 225 517,00 | 738 431,80 | 738 431,80 | 0,00 | 0,00 |
| INFRA | Infrastructures - VRD - aménagements ext | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REHAB | Réhabilitation | 8 737 312,69 | 4 095 777,69 | 4 641 535,00 | 3 370 000,00 | 1 144 381,50 | 127 153,50 |
| RESTRU | Restructuration | 7 287 280,16 | 4 485 710,16 | 2 801 570,00 | 2 302 572,04 | 498 997,96 | 0,00 |
| SECU | Sécurité | 4 956 036,06 | 4 428 756,84 | 527 279,22 | 527 279,22 | 0,00 | 0,00 |
| CVEC-ALIVE | CVEC - ALIVE | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPER-ALTER | CPER - Maison de l'alternance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPER-BNIF | CPER - BNIF T50 | 773 000,12 | 373 000,12 | 400 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| EXTR | Hydropolis Pharmacie | 8 900 000,00 | -479 152,00 | 9 379 152,00 | 1 507 396,00 | 2 231 094,00 | 5 640 662,00 |
| CPER-CELM | CPER - CELIMER | 222 537,00 | 30 000,00 | 192 537,00 | 192 537,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPER-LEARN | CPER - Learning Center | 3 121 936,00 | 621 936,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPER-HISTO | CPER - Bâtiment historique Faculté Méd | 2 730 000,27 | 30 000,27 | 2 700 000,00 | 710 000,00 | 500 000,00 | 1 490 000,00 |
| CPER-MED | CPER - UFR Méd/Nîmes - restru et extens | 9 543 000,00 | 1 543 000,00 | 8 000 000,00 | 1 250 000,00 | 6 626 436,00 | 123 564,00 |
| CPER-TRANS | CPER - Transition énergétique | 6 174 000,00 | 374 000,00 | 5 800 000,00 | 580 000,00 | 4 315 862,00 | 904 138,00 |
| CPER-TRIOS | CPER - Bâtiment 5 Triolet | 9 972 390,45 | 1 672 390,45 | 8 300 000,00 | 2 100 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| REGULPPI | TRAVAUX COMPOSANTES 2021 | 899 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programme pluriannuels d'inv | | 75 726 194,68 | 28 396 172,56 | 47 330 022,12 | 17 377 733,16 | 21 666 771,46 | 8 285 517,50 |
| Total | | 302 139 681,28 | 19 050 023,84 | 283 089 657,44 | 182 242 897,58 | 80 371 063,26 | 20 475 696,60 |

| Prévisions d'AE et de CP | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 33 463 750,96 | 21 086 242,03 | 21 086 241,81 | 0,00 | 0,00 | 10 694 938,84 | 10 694 938,84 | 20 948 399,43 | 20 948 399,22 | 0,00 | 0,00 | 10 700 204,68 | 10 700 204,68 | 1 237 070,46 | 1 237 070,46 | 445 499,75 | 445 499,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Investissement | 3 899 365,78 | 2 165 573,29 | 2 165 572,98 | 0,00 | 0,00 | 1 683 822,80 | 1 683 822,80 | 2 165 573,29 | 2 165 572,98 | 0,00 | 0,00 | 1 683 822,80 | 1 683 822,80 | 44 970,00 | 44 970,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Contrats MUSE | 65 844 776,26 | 41 279 841,20 | 41 279 837,73 | 0,00 | 0,00 | 21 014 283,05 | 21 014 283,05 | 41 141 998,60 | 41 141 995,16 | 0,00 | 0,00 | 21 019 548,89 | 21 019 548,89 | 2 673 692,85 | 2 673 692,85 | 876 959,69 | 876 959,69 | 0,00 | 0,00 |
| Contrats de recherche | Personnel | 69 229 297,57 | 49 489 291,09 | 49 342 559,56 | 0,00 | 0,00 | 15 009 426,30 | 15 009 426,30 | 49 488 442,47 | 49 341 537,56 | 0,00 | 0,00 | 15 009 426,30 | 15 009 426,30 | 3 692 609,81 | 3 692 609,81 | 1 098 311,90 | 1 098 311,90 | 86 390,00 | 108 518,00 |
| | Fonctionnement | 50 868 263,28 | 31 586 381,01 | 31 346 316,36 | 0,00 | 0,00 | 15 876 811,96 | 15 876 811,96 | 30 295 728,31 | 29 779 092,26 | 0,00 | 0,00 | 17 207 116,21 | 17 207 116,21 | 2 522 666,51 | 2 522 666,51 | 903 251,71 | 903 251,71 | 219 216,74 | 219 216,74 |
| | Investissement | 25 396 998,65 | 20 420 321,40 | 20 038 957,87 | 0,00 | 0,00 | 5 141 086,16 | 5 141 086,16 | 18 367 044,70 | 17 606 937,36 | 0,00 | 0,00 | 7 686 745,16 | 7 686 745,16 | 176 704,62 | 176 704,62 | 40 250,00 | 40 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Contrats de recherche | 145 494 559,50 | 101 495 993,50 | 100 727 833,79 | 0,00 | 0,00 | 36 027 324,42 | 36 027 324,42 | 98 151 215,48 | 96 727 567,18 | 0,00 | 0,00 | 39 903 287,67 | 39 903 287,67 | 6 391 980,94 | 6 391 980,94 | 2 041 813,61 | 2 041 813,61 | 305 606,74 | 327 734,74 |
| 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 | 1 377 700,00 | 1 312 014,00 | 927 700,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 312 960,00 | 927 700,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 1 377 700,00 | 1 312 014,00 | 927 700,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 312 960,00 | 927 700,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrats d'enseignement | Personnel | 2 213 210,98 | 938 821,55 | 938 654,74 | 0,00 | 0,00 | 1 011 408,17 | 1 011 408,17 | 938 821,55 | 938 654,74 | 0,00 | 0,00 | 1 011 408,17 | 1 011 408,17 | 263 148,07 | 263 148,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonctionnement | 9 816 042,26 | 6 746 716,45 | 6 741 520,35 | 0,00 | 0,00 | 2 455 682,18 | 2 455 682,18 | 6 744 696,78 | 6 728 980,35 | 0,00 | 0,00 | 2 468 222,18 | 2 468 222,18 | 580 889,73 | 690 604,83 | 18 975,00 | 18 975,00 | 18 975,00 | 18 975,00 |
| | Investissement | 1 667 200,54 | 1 202 258,72 | 1 202 258,72 | 0,00 | 0,00 | 464 941,82 | 464 941,82 | 1 156 198,72 | 1 156 198,72 | 0,00 | 0,00 | 511 001,82 | 511 001,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Contrats d'enseignement | 13 696 453,78 | 8 887 796,72 | 8 882 433,81 | 0,00 | 0,00 | 3 932 032,17 | 3 932 032,17 | 8 839 717,05 | 8 823 833,81 | 0,00 | 0,00 | 3 990 632,17 | 3 990 632,17 | 844 037,80 | 953 752,90 | 18 975,00 | 18 975,00 | 18 975,00 | 18 975,00 |
| Programme pluriannuels d'inv | 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 | 426 678,00 | 336 678,00 | 336 678,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 326 691,62 | 151 951,88 | 0,00 | 0,00 | 139 993,38 | 139 993,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investissement | 75 299 516,88 | 40 523 800,41 | 40 027 287,76 | 0,00 | 0,00 | 32 018 342,15 | 32 018 342,15 | 31 444 815,64 | 30 703 972,85 | 0,00 | 0,00 | 32 039 147,23 | 32 039 147,23 | 2 465 419,07 | 11 241 062,10 | 788 467,70 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Programme pluriannuels d'inv | 75 726 194,88 | 40 860 478,41 | 40 363 965,76 | 0,00 | 0,00 | 32 108 342,15 | 32 108 342,15 | 31 771 507,26 | 30 855 924,73 | 0,00 | 0,00 | 32 179 140,61 | 32 179 140,61 | 2 465 419,07 | 11 241 062,10 | 788 467,70 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ss total Personnel | 99 924 168,17 | 68 456 138,52 | 68 309 237,24 | 0,00 | 0,00 | 24 656 355,88 | 24 656 355,88 | 68 455 289,90 | 68 308 215,26 | 0,00 | 0,00 | 24 656 355,88 | 24 656 355,88 | 5 347 410,27 | 5 352 410,27 | 1 524 771,84 | 1 524 771,84 | 86 390,00 | 108 518,00 |
| | Ss total Fonctionnement | 95 952 434,40 | 61 068 031,49 | 60 438 456,52 | 0,00 | 0,00 | 29 567 432,98 | 29 567 432,98 | 59 628 476,14 | 58 536 123,71 | 0,00 | 0,00 | 30 965 536,45 | 30 965 536,45 | 4 340 626,70 | 4 450 341,80 | 1 367 726,46 | 1 367 726,46 | 238 191,74 | 238 191,74 |
| | Ss total Investissement | 106 263 081,65 | 64 311 953,82 | 63 434 077,33 | 0,00 | 0,00 | 39 308 192,93 | 39 308 192,93 | 53 133 632,35 | 51 632 681,91 | 0,00 | 0,00 | 41 920 717,01 | 41 920 717,01 | 2 687 093,69 | 11 462 736,72 | 833 717,70 | 920 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 302 139 684,22 | 193 836 123,83 | 192 181 771,09 | 0,00 | 0,00 | 93 531 981,79 | 93 531 981,79 | 181 217 398,39 | 178 477 020,88 | 0,00 | 0,00 | 97 542 609,34 | 97 542 609,34 | 12 375 130,66 | 21 265 488,79 | 3 726 216,00 | 3 812 748,30 | 324 581,74 | 346 709,74 |

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 | Encassements < N | Encassements prévus N | Encassements prévus en N+1 | Encassements prévus en N+2 | Encassements prévus > N+3 | |
| | | | | | | | | Contrats MUSE |
| | Autres financements publics | 79 219 571,43 | 60 629 439,43 | 18 590 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Autres financements | 277 611,59 | 159 611,59 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Contrats MUSE | 79 522 163,57 | 60 814 031,57 | 18 708 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat | 2 781 329,59 | 1 927 477,02 | 827 302,57 | 17 700,00 | 8 850,00 | 0,00 | |
| | Autres financements publics | 117 372 014,44 | 80 338 282,53 | 26 471 567,55 | 5 794 693,99 | 4 093 496,44 | 673 973,93 | |
| | Autres financements | 19 108 871,61 | 9 937 543,42 | 8 149 645,70 | 762 322,49 | 244 360,00 | 15 000,00 | |
| | Total Contrats de recherche | 139 262 215,64 | 92 203 302,97 | 35 448 515,82 | 6 574 716,48 | 4 346 706,44 | 688 973,93 | |
| 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 | 1 997 457,88 | 1 547 457,88 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Contrats de formation continue | 1 997 457,88 | 1 547 457,88 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contrats d'enseignement | Financement de l'Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Autres financements publics | 14 283 484,80 | 9 840 776,19 | 3 899 926,16 | 523 713,25 | 19 069,00 | 0,00 | |
| | Autres financements | 694 313,63 | 459 595,81 | 197 717,82 | 19 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | Total Contrats d'enseignement | 14 977 798,23 | 10 300 372,00 | 4 097 643,98 | 542 713,25 | 28 069,00 | 9 000,00 | |
| Programme pluriannuels d'inv | Financement de l'Etat | 19 571 159,00 | 6 532 161,04 | 11 789 801,96 | 1 049 196,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | Autres financements publics | 26 641 155,42 | 9 727 864,42 | 9 876 969,50 | 4 315 227,50 | 2 721 094,00 | 0,00 | |
| | Autres financements | 1 117 707,70 | 1 117 707,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Programme pluriannuels d'inv | 47 330 022,12 | 17 377 733,16 | 21 666 771,46 | 5 364 423,50 | 2 921 094,00 | 0,00 | |
| | Ss total Financement de l'Etat | 22 377 469,14 | 8 484 618,61 | 12 617 104,53 | 1 066 896,00 | 208 850,00 | 0,00 | |
| | Ss total Autres financements publics | 23 516 225,89 | 160 536 362,57 | 58 838 595,21 | 10 633 634,74 | 6 833 659,44 | 673 973,93 | |
| | Ss total Autres financements | 23 195 962,41 | 13 221 916,40 | 8 915 363,52 | 781 322,49 | 253 360,00 | 24 000,00 | |
| | TOTAL | 283 089 657,44 | 182 242 897,58 | 80 371 063,26 | 12 481 853,23 | 7 295 869,44 | 697 973,93 | |

