

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

**Université de Montpellier**

**Compte financier 2020**





# Université de Montpellier

## Sommaire

### Tableaux et Etats 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 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Exécuté Compte Financier 2020

		<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C) = (A) + (B)</b>
		<b>Emplois sous plafond Etat *</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
Catégories d'emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	1 695,36	-	1 695,36
		1,50	3,92	5,42
	Non permanents	600,25	289,94	890,19
<b>S/total EC</b>		<b>2 297,11</b>	<b>293,86</b>	<b>2 590,97</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>		-	-	<b>0,00</b>
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	1 285,29	-	1 285,29
		12,35	26,64	38,99
	Non permanents	236,29	378,14	614,43
<b>S/total Biatss</b>		<b>1 533,93</b>	<b>404,78</b>	<b>1 938,71</b>
<b>Totaux</b>		<b>3 831,04</b> (1)	<b>698,64</b>	<b>4 529,68</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat au 31 12 2020</b>		<b>4 016</b> (3)		<b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b> <b>(Br2) : 4 554,39</b>

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

\*\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"



**Tableau 2 - Budget Etablissement**  
**Autorisations budgétaires Budget de l'Etablissement**

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Dépenses					
	Exécuté 2019		Budget Rectificatif N°2		Exécuté 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	305 910 418,38	305 910 068,09	316 648 755,81	316 648 755,81	308 326 227,75	308 325 768,43
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	87 194 214,76	87 194 214,76	88 229 253,02	88 229 253,02	87 980 946,22	87 980 946,22
<b>Fonctionnement et intervention</b>	60 101 281,36	58 613 857,23	70 335 502,33	73 072 056,71	52 017 595,15	51 551 107,79
<b>Investissement</b>	19 791 815,91	20 039 362,64	37 761 290,91	32 360 048,62	32 014 873,58	22 337 710,42
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>385 803 515,65</b>	<b>384 563 287,96</b>	<b>424 745 549,05</b>	<b>422 080 861,14</b>	<b>392 358 696,48</b>	<b>382 214 586,64</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>0,00</b>		<b>21 706,31</b>		<b>17 639 447,49</b>	

	Recettes		
	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
	RE	RE	RE
<b>Recettes globalisées</b>			
Subvention pour charges de service public	297 018 405,00	299 619 543,00	300 856 642,37
Autres financements de l'Etat	3 299 687,12	1 897 036,19	6 184 071,63
Fiscalité affectée	0,00	5 167 652,83	6 012 408,63
Autres financements publics	47 161 241,61	62 141 922,51	47 501 116,21
Autres recettes propres	35 973 127,45	53 276 412,92	39 299 795,29
<b>Recettes fléchées **</b>			
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
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>383 452 461,18</b>	<b>422 102 567,45</b>	<b>399 854 034,13</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>1 110 826,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"



**Tableau 2.1 - Budget SIGIS**  
**Autorisations budgétaires Budget de l'Etablissement**

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Dépenses							Recettes			
	Exécuté 2019		Budget Rectificatif N°2		Exécuté 2020			Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
	AE	CP	AE	CP	AE	CP		RE	RE	RE
<b>Personnel</b>	200 300,19	200 300,19	205 000,00	205 000,00	204 748,77	204 748,77	<b>Recettes globalisées</b>			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	69 968,44	69 968,44	70 882,39	70 882,39	71 989,85	71 989,85	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
<b>Fonctionnement et intervention</b>	45 008,67	46 033,20	114 000,00	114 000,00	27 163,53	26 876,78	Autres financements publics	74 221,60	0,00	78 647,43
							Autres recettes propres	33 737,33	108 685,00	21 430,22
<b>Investissement</b>	117 752,16	117 752,16	52 200,00	52 200,00	35 660,06	35 660,06	<b>Recettes fléchées **</b>			
							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
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>363 061,02</b>	<b>364 085,55</b>	<b>371 200,00</b>	<b>371 200,00</b>	<b>267 572,36</b>	<b>267 285,61</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>107 958,93</b>	<b>108 685,00</b>	<b>100 077,65</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>256 126,62</b>	<b>262 515,00</b>	<b>167 207,96</b>



**Tableau 2.2 - Budget Agrégé**  
**Autorisations budgétaires Budget de l'Etablissement**

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Dépenses					
	Exécuté 2019		Budget Rectificatif N°2		Exécuté 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	305 710 118,19	305 709 767,90	316 443 755,81	316 443 755,81	308 121 478,98	308 121 019,66
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	87 124 246,31	87 124 246,32	88 158 370,63	88 158 370,63	87 908 956,37	87 908 956,37
<b>Fonctionnement et intervention</b>	59 708 000,55	58 567 824,03	70 221 502,33	72 958 056,71	51 990 431,62	51 524 231,01
<b>Investissement</b>	19 674 063,75	19 921 610,48	37 709 090,91	32 307 848,62	31 979 213,52	22 302 050,36
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>385 092 182,49</b>	<b>384 199 202,41</b>	<b>424 374 349,05</b>	<b>421 709 661,14</b>	<b>392 091 124,12</b>	<b>381 947 301,03</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>0,00</b>		<b>284 221,31</b>		<b>17 806 655,45</b>	

	Recettes		
	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
	RE	RE	RE
<b>Recettes globalisées</b>			
Subvention pour charges de service public	297 018 405,00	299 619 543,00	300 856 642,37
Autres financements de l'Etat	3 299 687,12	1 897 036,19	6 184 071,63
Fiscalité affectée	0,00	5 167 652,83	6 012 408,63
Autres financements publics	47 087 020,01	62 141 922,51	47 422 468,78
Autres recettes propres	35 939 390,12	53 167 727,92	39 278 365,07
<b>Recettes fléchées **</b>			
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
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>383 344 502,25</b>	<b>421 993 882,45</b>	<b>399 753 956,48</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>854 700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Dépenses						
	Exécuté 2019		Budget Rectificatif N°2		Exécuté 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	6 177 202,52	6 177 153,52	6 761 518,66	6 761 518,66	5 317 688,52	5 317 246,52
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	99 958,06	99 958,06	131 336,67	131 336,67	85 014,67	85 014,67
<b>Fonctionnement et intervention</b>	8 567 310,96	7 247 755,88	7 369 578,49	9 333 305,28	5 068 910,61	5 982 631,51
<b>Investissement</b>	601 330,00	1 219 617,13	1 176 928,89	1 266 022,45	689 643,43	597 521,40
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>15 345 843,48</b>	<b>14 644 526,53</b>	<b>15 308 026,04</b>	<b>17 360 846,39</b>	<b>11 076 242,56</b>	<b>11 897 399,43</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>65 518,95</b>		<b>6 608 676,10</b>		<b>13 374 808,67</b>	

Recettes			
	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
	RE	RE	RE
<b>Recettes globalisées</b>			
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	25 244 496,50
Autres recettes propres	114 864,79	65 000,00	27 711,60
<b>Recettes fléchées **</b>			
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
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>14 710 045,48</b>	<b>23 969 522,49</b>	<b>25 272 208,10</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Dépenses						
	Exécuté 2019		Budget Rectificatif N°2		Exécuté 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	38 845,15	38 845,15	33 000,00	33 000,00	31 028,23	31 028,23
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonctionnement et intervention</b>	95 873,46	99 074,31	119 380,29	119 407,29	50 197,58	52 654,00
<b>Investissement</b>	1 065,96	1 065,96	10 800,00	10 800,00	7 287,76	7 287,76
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>135 784,57</b>	<b>138 985,42</b>	<b>163 180,29</b>	<b>163 207,29</b>	<b>88 513,57</b>	<b>90 969,99</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>131 286,02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Recettes			
	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
	RE	RE	RE
<b>Recettes globalisées</b>			
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	0,00
Autres recettes propres	126 882,27	64 914,00	55 889,43
<b>Recettes fléchées **</b>			
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
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>270 271,44</b>	<b>80 914,00</b>	<b>55 889,43</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>0,00</b>	<b>82 293,29</b>	<b>35 080,56</b>





### Tableau 3 Dépenses par destination et recettes par origine

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

#### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	114 795 623,95 €	114 795 623,95 €	3 187 717,05 €	3 306 029,57 €	2 070 861,45 €	1 922 682,55 €	120 054 202,45 €	120 024 336,07 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	45 081 671,00 €	45 081 671,00 €	5 476 228,15 €	5 000 165,08 €	960 486,29 €	870 607,12 €	51 518 385,44 €	50 952 443,20 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 613 636,63 €	1 613 636,63 €	245 565,39 €	224 965,98 €	31 748,75 €	30 765,69 €	1 890 950,77 €	1 869 368,30 €
<b>Recherche</b>								
D106 - Recherche universitaire	7 560 265,41 €	7 560 265,41 €	6 306 450,27 €	7 033 816,50 €	2 094 792,64 €	2 310 627,27 €	15 961 508,32 €	16 904 709,18 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies	47 444 542,82 €	47 444 525,50 €	1 772 250,35 €	1 741 278,10 €	2 603 828,96 €	795 569,82 €	51 820 622,13 €	49 981 373,42 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	19 354 584,49 €	19 354 584,49 €	2 913 722,99 €	2 874 646,62 €	2 277 332,76 €	1 421 856,54 €	24 545 640,24 €	23 651 087,65 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies			3 101,88 €	3 101,88 €			3 101,88 €	3 101,88 €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	25 153 810,10 €	25 153 810,10 €	1 765 560,93 €	1 674 670,22 €	631 337,02 €	588 822,63 €	27 550 708,05 €	27 417 302,95 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	8 460 900,85 €	8 460 900,85 €	648 991,20 €	621 551,82 €	126 471,71 €	113 631,82 €	9 236 363,76 €	9 196 084,49 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 840 278,55 €	2 840 278,55 €	519 293,30 €	625 524,00 €	173 157,91 €	188 864,91 €	3 532 729,76 €	3 654 667,46 €
<b>Soutien et support</b>								
D105 - Bibliothèques et documentation			412 453,59 €	416 908,39 €			412 453,59 €	416 908,39 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	651 416,41 €	651 416,41 €	132 022,33 €	151 651,62 €	9 729,30 €	6 695,60 €	793 168,04 €	809 763,63 €
D114 - Immobilier	8 175 071,17 €	8 175 071,17 €	12 957 970,19 €	12 999 749,53 €	18 827 423,60 €	12 247 412,64 €	39 960 464,96 €	33 422 233,34 €
D115 - Pilotage et support	24 843 603,86 €	24 843 161,86 €	14 906 933,63 €	14 065 717,33 €	2 177 572,44 €	1 794 195,10 €	41 928 109,93 €	40 703 074,29 €
<b>Étudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants			49 040,00 €	83 579,54 €			49 040,00 €	83 579,54 €
D202 - Aides indirectes	6 118,39 €	6 118,39 €	10 134,60 €	9 930,80 €			16 252,99 €	16 049,19 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 344 704,12 €	2 344 704,12 €	710 159,30 €	717 820,81 €	30 130,75 €	45 978,73 €	3 084 994,17 €	3 108 503,66 €
<b>DF Techniques - MS Etat</b>								
<b>Total</b>	<b>308 326 227,75 €</b>	<b>308 325 768,43 €</b>	<b>52 017 595,15 €</b>	<b>51 551 107,79 €</b>	<b>32 014 873,58 €</b>	<b>22 337 710,42 €</b>	<b>392 358 696,48 €</b>	<b>382 214 586,64 €</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>17 639 447,49 €</b>
------------------------------------	------------------------



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	
Subvention pour charges de service public (FD010)	300 856 642,37 €					- €	- €	- €	300 856 642,37 €
Droits d'inscription (FD020)					5 232 784,46 €	- €	- €	- €	5 232 784,46 €
Formation continue, diplômes propres et VAE (FD030)					6 640 773,42 €	- €	- €	- €	6 640 773,42 €
Taxe d'apprentissage (FD040)					1 404 412,43 €	- €	- €	- €	1 404 412,43 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR (FD050)				27 290,85 €	4 328 390,07 €	- €	- €	- €	4 355 680,92 €
Valorisation (FD060)					383 039,23 €	- €	- €	- €	383 039,23 €
ANR investissements d'avenir (FD070)				27 362 005,47 €		- €	- €	- €	27 362 005,47 €
ANR hors investissements d'avenir (FD080)				5 955 160,22 €		- €	- €	- €	5 955 160,22 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région (FD090)				4 294 052,96 €		- €	- €	- €	4 294 052,96 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne (FD100)				1 625 520,64 €		- €	- €	- €	1 625 520,64 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres (FD110)		6 184 071,63 €		8 106 586,50 €	2 448 788,32 €	- €	- €	- €	16 739 446,45 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs (FD120)					329 824,94 €	- €	- €	- €	329 824,94 €
Autres recettes (FD130)			6 012 408,63 €	130 499,57 €	18 531 782,42 €	- €	- €	- €	24 674 690,62 €
<b>Total</b>	300 856 642,37 €	6 184 071,63 €	6 012 408,63 €	47 501 116,21 €	39 299 795,29 €	- €	- €	- €	399 854 034,13 €

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	- €
-----------------------------------	-----



Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier

Exécuté Compte Financier 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Solde budgétaire (déficit) *	1 110 826,78 €	- €	- €
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 136 318,57 €	6 242 161,00 €	- €
<i>dont solde budgétaire SCFC</i>	104 529,08 €	- €	- €
<i>dont solde budgétaire CFAR</i>	- €	- €	- €
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	- €	- €	- €
<i>dont solde budgétaire MUSE</i>	- €	- €	- €
<i>dont solde budgétaire FUM</i>	- €	82 293,00 €	35 080,56 €
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	- €	- €	- €
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	256 126,62 €	262 515,00 €	167 207,96 €
Remboursements d'emprunts (capital); Nouveaux prêts (capital); Dépôts et cautionnements	82,89 €	- €	67,57 €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	7 019 088,33 €	6 595 487,00 €	7 680 481,60 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	8 511,50 €	6 894,00 €	8 883,78 €
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (=D2+B1+C1+E1)</b>	<b>8 121 486,50 €</b>	<b>6 602 381,00 €</b>	<b>7 671 665,39 €</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>968 740,85 €</b>	<b>6 039 331,00 €</b>	<b>18 784 797,63 €</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			- €
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	968 740,85 €	6 039 331,00 €	18 784 797,63 €
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>9 090 227,35 €</b>	<b>12 641 712,00 €</b>	<b>26 456 463,02 €</b>

Financements (couverture des besoins)			
Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020	
- €	21 706,00 €	17 639 447,49 €	Solde budgétaire (excédent) *
- €	- €	4 466 927,34 €	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire SCFC</i>
189 342,52 €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire CFAR</i>
- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
65 518,95 €	6 608 676,00 €	13 374 808,67 €	<i>dont solde budgétaire MUSE</i>
131 286,02 €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire FUM</i>
- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
24,10 €	- €		Nouveaux emprunts (capital); Remboursements de prêts (capital); Dépôts et cautionnements
7 416 798,29 €	8 261 005,00 €	6 467 151,42 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
1 673 404,96 €	4 359 000,00 €	2 349 864,11 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>9 090 227,35 €</b>	<b>12 641 712,00 €</b>	<b>26 456 463,02 €</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+B2+C2+E2)</b>
<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
- €	- €	- €	
<b>9 090 227,35 €</b>	<b>12 641 712,00 €</b>	<b>26 456 463,02 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>



Tableau 5  
Opération pour le compte de tiers

Exécuté Compte Financier 2020

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	Exécuté 2019		Budget Rectificatif N°2		Exécuté 2020	
			Décaissements	Encaissements	Décaissements	Encaissements	Décaissements	Encaissements
Comptes de TVA	C 4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'établissement		3 993 501,99		4 808 187		3 017 605,39
	C 4456	Taxes sur le chiffre d'affaire déductible	3 403 142,65		3 086 644		3 082 274,21	
Aide à la mobilité internationale	C 4671	Aide à la mobilité internationale	505 600,00	555 360,00	293 285	555 200	234 320,00	556 890,00
Coordination projets de recherches	C 4731	Recettes à transférer	2 176 195,68	1 934 979,39	2 252 918	1 934 979	3 425 147,39	1 952 722,94
Sécurité sociale étudiant	C 4731	Recettes à transférer	-	-	-	-	-	-
Droit des bibliothèques universitaires	C 4731	Recettes à transférer	934 150,00	932 956,91	962 640	962 640	938 740,00	939 933,09
<b>TOTAL</b>			<b>7 019 088,33</b>	<b>7 416 798,29</b>	<b>6 595 487,00</b>	<b>8 261 006,00</b>	<b>7 680 481,60</b>	<b>6 467 151,42</b>



**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale BUDGET ETABLISSEMENT**

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Personnel	302 334 197,27 €	312 620 954,12 €	303 982 859,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 194 214,76 €	88 229 253,02 €	87 980 946,22 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	98 627 169,45 €	101 262 205,21 €	83 862 713,47 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>400 961 366,72 €</b>	<b>413 883 159,33 €</b>	<b>387 845 572,47 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>2 477 131,13 €</i>	<i>54 984,89 €</i>	<i>11 635 036,92 €</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>403 438 497,85 €</b>	<b>413 938 144,22 €</b>	<b>399 480 609,39 €</b>

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

PRODUITS	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	297 282 222,32 €	299 619 543,00 €	317 753 491,89 €
Fiscalité affectée	2 560 545,74 €	2 607 107,83 €	3 451 862,89 €
Autres subventions	44 333 509,63 €	51 446 284,63 €	20 849 983,64 €
Autres produits	59 262 220,16 €	60 265 208,76 €	57 425 270,97 €
<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>403 438 497,85 €</b>	<b>413 938 144,22 €</b>	<b>399 480 609,39 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>403 438 497,85 €</b>	<b>413 938 144,22 €</b>	<b>399 480 609,39 €</b>

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

	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice</b>			
<b>bénéfice (3) ou perte (-4)</b>	2 477 131,13 €	54 984,89 €	11 635 036,92 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 759 204,69 €	23 077 345,81 €	23 477 312,14 €
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 602 224,24 €	163 114,61 €	218 908,18 €
+ (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 €	- €	17 065,00 €
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 706 742,70 €	10 277 228,75 €	10 274 771,96 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>12 895 233,40 €</b>	<b>12 691 987,34 €</b>	<b>24 601 603,92 €</b>

\*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	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €
Investissements	19 792 712,63 €	32 360 048,62 €	22 575 186,36 €
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>19 792 712,63 €</b>	<b>32 360 048,62 €</b>	<b>22 575 186,36 €</b>
<b>APPORT au FOND DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>	<b>5 912 816,21 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 688 421,17 €</b>
Variation des dépréciations des comptes clients (compte 4911)	11 237,21 €	- €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5')</b>	<b>19 803 949,84 €</b>	<b>- €</b>	<b>22 575 186,36 €</b>
<b>APPORT au FOND DE ROULEMENT (7') = (6) - (5')</b>	<b>5 901 579,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 688 421,17 €</b>

RESSOURCES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Capacité d'autofinancement*	12 895 233,40 €	12 691 987,34 €	24 601 603,92 €
Financement de l'actif par l'Etat	1 543 663,83 €	2 047 460,00 €	5 555 242,09 €
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	5 879 207,94 €	5 535 488,48 €	3 088 196,52 €
Autres ressources	5 387 423,67 €	8 908 863,89 €	18 565,00 €
Augmentation des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>25 705 528,84 €</b>	<b>29 183 799,71 €</b>	<b>33 263 607,53 €</b>
<b>PRELEVEMENT sur FOND DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)</b>	<b>- €</b>	<b>3 176 248,91 €</b>	<b>- €</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécuté 2019	Intégration COMUE	Exécuté 2019 recalculé	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
VARIATION DU FOND DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 901 579,00 €	SANS OBJET	SANS OBJET	3 176 248,91 €	10 688 421,17 €
Variation du BESOIN en FOND DE ROULEMENT	- 4 932 838,15 €	SANS OBJET	SANS OBJET	- 9 215 578,91 €	- 8 096 376,47 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	968 740,85 €	SANS OBJET	SANS OBJET	6 039 330,00 €	18 784 797,63 €
Niveau du FOND DE ROULEMENT	33 538 315,98 €	53 574,62 €	33 591 890,60 €	30 415 641,70 €	44 280 311,77 €
Niveau du BESOIN EN FOND DE ROULEMENT	- 22 032 045,36 €	- 203 626,45 €	- 22 235 671,81 €	- 31 451 250,72 €	- 30 332 048,28 €
Niveau de la TRESORERIE	55 570 361,34 €	257 201,08 €	55 827 562,42 €	61 866 892,42 €	74 612 360,05 €

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 01/01/2020 des montants indiqués dans la colonne "Intégration COMUE"



Tableau 6.1  
Situation patrimoniale BUDGET SIGIS

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Personnel	197 955,47 €	204 706,83 €	202 336,45 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	69 968,44 €	70 882,39 €	71 989,85 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	154 210,69 €	220 736,17 €	135 922,82 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>352 166,16 €</b>	<b>425 443,00 €</b>	<b>338 259,27 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>352 166,16 €</b>	<b>425 443,00 €</b>	<b>338 259,27 €</b>

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

PRODUITS	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	- €	- €	- €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €
Autres subventions	78 647,43 €	- €	38 370,31 €
Autres produits	110 292,85 €	185 726,61 €	98 471,83 €
<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>188 940,28 €</b>	<b>185 726,61 €</b>	<b>136 842,14 €</b>
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	163 225,88 €	239 716,39 €	201 417,13 €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>352 166,16 €</b>	<b>425 443,00 €</b>	<b>338 259,27 €</b>

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

	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)</b>	- 163 225,88 €	- 239 716,39 €	- 201 417,13 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	106 893,30 €	106 443,00 €	106 633,72 €
- (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 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 133 374,21 €</b>	<b>- 210 315,00 €</b>	<b>- 171 825,02 €</b>

\*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	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	133 374,21 €	210 315,00 €	171 825,02 €
Investissements	117 752,16 €	52 200,00 €	35 660,06 €
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>251 126,37 €</b>	<b>262 515,00 €</b>	<b>207 485,08 €</b>
<b>APPORT au FOND DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

RESSOURCES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
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	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>PRELEVEMENT sur FOND DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)</b>	<b>251 126,37 €</b>	<b>262 515,00 €</b>	<b>207 485,08 €</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
VARIATION DU FOND DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 251 126,37 €	- 262 515,00 €	- 207 485,08 €
Variation du BESOIN en FOND DE ROULEMENT	1 426,32 €	SANS OBJET	38 529,45 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 252 552,69 €	SANS OBJET	- 168 955,63 €
Niveau du FOND DE ROULEMENT	- 359 393,96 €	- 621 908,96 €	- 566 879,04 €
Niveau du BESOIN EN FOND DE ROULEMENT	74 427,35 €	SANS OBJET	35 897,90 €
Niveau de la TRESORERIE	- 433 821,31 €	SANS OBJET	- 602 776,94 €



**Tableau 6.2**  
**Situation patrimoniale BUDGET AGREGE**

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Personnel	302 136 241,80 €	312 416 247,29 €	303 780 522,55 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 124 246,32 €	88 158 370,63 €	87 908 956,37 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	98 472 958,76 €	101 041 469,04 €	83 726 790,65 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>400 609 200,56 €</b>	<b>413 457 716,33 €</b>	<b>387 507 313,20 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 640 357,01 €	294 701,28 €	11 836 454,05 €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>403 249 557,57 €</b>	<b>413 752 417,61 €</b>	<b>399 343 767,25 €</b>

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

PRODUITS	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	297 282 222,32 €	299 619 543,00 €	317 753 491,89 €
Fiscalité affectée	2 560 545,74 €	2 607 107,83 €	3 451 862,89 €
Autres subventions	44 254 862,20 €	51 446 284,63 €	20 811 613,33 €
Autres produits	59 151 927,31 €	60 079 482,15 €	57 326 799,14 €
<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>403 249 557,57 €</b>	<b>413 752 417,61 €</b>	<b>399 343 767,25 €</b>
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>403 249 557,57 €</b>	<b>413 752 417,61 €</b>	<b>399 343 767,25 €</b>

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

	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice</b>			
<b>bénéfice (3) ou perte (-4)</b>	2 640 357,01 €	294 701,28 €	11 836 454,05 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 652 311,39 €	22 970 902,81 €	23 370 678,42 €
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 602 224,24 €	163 114,61 €	218 908,18 €
+ (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 €	- €	17 065,00 €
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 629 701,07 €	10 200 187,14 €	10 197 730,35 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>13 028 607,61 €</b>	<b>12 902 302,34 €</b>	<b>24 773 428,94 €</b>

\*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	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €
Investissements	19 674 960,47 €	32 307 848,62 €	22 539 526,30 €
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>19 674 960,47 €</b>	<b>32 307 848,62 €</b>	<b>22 539 526,30 €</b>
APPORT au FOND DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	6 163 942,58 €	- €	10 895 906,25 €
Variation des dépréciations des comptes clients 1010/1020 (compte 4911)	11 237,21 €	- €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5')</b>	<b>19 686 197,68 €</b>	<b>- €</b>	<b>22 539 526,30 €</b>
<b>APPORT au FOND DE ROULEMENT (7') = (6) - (5')</b>	<b>6 152 705,37 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 895 906,25 €</b>

RESSOURCES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Capacité d'autofinancement*	13 028 607,61 €	12 902 302,34 €	24 773 428,94 €
Financement de l'actif par l'Etat	1 543 663,83 €	2 047 460,00 €	5 555 242,09 €
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	5 879 207,94 €	5 535 488,48 €	3 088 196,52 €
Autres ressources	5 387 423,67 €	8 908 863,89 €	18 565,00 €
Augmentation des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>25 838 903,05 €</b>	<b>29 394 114,71 €</b>	<b>33 435 432,55 €</b>
PRELEVEMENT sur FOND DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	- €	2 913 733,91 €	- €



**Tableau 6.3**  
**Situation patrimoniale BUDGET FONDATION MUSE**

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Personnel	6 041 768,91 €	6 656 434,32 €	5 197 745,86 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	99 958,06 €	131 336,67 €	85 014,67 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	8 765 925,71 €	9 740 523,62 €	5 367 967,16 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>14 807 694,62 €</b>	<b>16 396 957,94 €</b>	<b>10 565 713,02 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>946 374,89 €</i>	<i>978 072,59 €</i>	<i>333 949,54 €</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>15 754 069,51 €</b>	<b>17 375 030,53 €</b>	<b>10 899 662,56 €</b>

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

PRODUITS	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	- €	- €	10 766 424,60 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €
Autres subventions	15 720 067,68 €	17 295 846,39 €	107 900,04 €
Autres produits	34 001,83 €	79 184,14 €	25 337,92 €
<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>15 754 069,51 €</b>	<b>17 375 030,53 €</b>	<b>10 899 662,56 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>15 754 069,51 €</b>	<b>17 375 030,53 €</b>	<b>10 899 662,56 €</b>

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

	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)</b>	946 374,89 €	978 072,59 €	333 949,54 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	154 262,90 €	302 134,00 €	317 961,31 €
- (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 €	4 184,10 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>1 096 453,65 €</b>	<b>1 276 022,45 €</b>	<b>647 726,75 €</b>

\*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	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €
Investissements	1 227 617,84 €	1 266 022,45 €	585 655,39 €
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 227 617,84 €</b>	<b>1 266 022,45 €</b>	<b>585 655,39 €</b>
APPORT au FOND DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	- €	10 000,00 €	62 071,36 €

RESSOURCES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Capacité d'autofinancement*	1 096 453,65 €	1 276 022,45 €	647 726,75 €
Financement de l'actif par l'Etat	- €	- €	- €
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	- €	- €	- €
Autres ressources	- €	- €	- €
Augmentation des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 096 453,65 €</b>	<b>1 276 022,45 €</b>	<b>647 726,75 €</b>
PRELEVEMENT sur FOND DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	131 164,19 €	- €	- €

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
VARIATION DU FOND DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 131 164,19 €	10 000,00 €	62 071,36 €
Variation du BESOIN en FOND DE ROULEMENT	- 127 150,21 €	SANS OBJET	- 13 282 882,34 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 4 013,98 €	SANS OBJET	13 344 953,70 €
Niveau du FOND DE ROULEMENT	- 48 389,77 €	38 389,77 €	13 681,59 €
Niveau du BESOIN EN FOND DE ROULEMENT	- 11 449 295,11 €	SANS OBJET	- 24 732 177,45 €
Niveau de la TRESORERIE	11 400 905,34 €	SANS OBJET	24 745 859,04 €



**Tableau 6.4**  
**Situation patrimoniale BUDGET FONDATION UNIVERSITE MONTPELLIER**

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Personnel	38 151,48 €	32 368,07 €	30 499,35 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	- €	- €	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	262 568,19 €	245 310,14 €	199 489,90 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>300 719,67 €</b>	<b>277 678,21 €</b>	<b>229 989,25 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	- €	- €	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>300 719,67 €</b>	<b>277 678,21 €</b>	<b>229 989,25 €</b>

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

PRODUITS	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	95,52 €		- €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €
Autres subventions	71 900,00 €	16 000,00 €	1 080,00 €
Autres produits	194 524,46 €	228 028,61 €	216 473,87 €
<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>266 519,98 €</b>	<b>244 028,61 €</b>	<b>217 553,87 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	34 199,69 €	33 649,60 €	12 435,38 €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>300 719,67 €</b>	<b>277 678,21 €</b>	<b>229 989,25 €</b>

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

	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)</b>	34 199,69 €	33 649,60 €	12 435,38 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	164 073,18 €	125 269,92 €	146 012,71 €
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	111 040,68 €	163 114,61 €	163 114,61 €
+ (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	- €	- €	- €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>18 832,81 €</b>	<b>71 494,29 €</b>	<b>29 537,28 €</b>

\*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	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	- €	71 494,29 €	29 537,28 €
Investissements	1 065,96 €	10 800,00 €	7 287,76 €
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 065,96 €</b>	<b>82 294,29 €</b>	<b>36 825,04 €</b>
APPORT au FOND DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	17 766,85 €	- €	- €

RESSOURCES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
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	- €	- €	1 500,00 €
Augmentation des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>18 832,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 500,00 €</b>
PRELEVEMENT sur FOND DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	- €	82 294,29 €	35 325,04 €

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
VARIATION DU FOND DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	17 766,85 €	82 294,29 €	35 325,04 €
Variation du BESOIN en FOND DE ROULEMENT	93 019,17 €	SANS OBJET	244,48 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	110 786,02 €	SANS OBJET	35 080,56 €
Niveau du FOND DE ROULEMENT	152 159,80 €	69 865,51 €	116 834,76 €
Niveau du BESOIN EN FOND DE ROULEMENT	255,52 €	SANS OBJET	500,00 €
Niveau de la TRESORERIE	152 415,32 €	SANS OBJET	117 334,76 €



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

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Personnel	296 056 321,41 €	305 727 444,91 €	298 552 277,34 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 024 288,26 €	88 027 033,96 €	87 823 941,70 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	89 444 464,86 €	91 055 635,27 €	78 159 333,59 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>385 500 786,27 €</b>	<b>396 783 080,18 €</b>	<b>376 711 610,93 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	1 728 181,81 €	- €	11 514 939,89 €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>387 228 968,08 €</b>	<b>396 783 080,18 €</b>	<b>388 226 550,82 €</b>

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

PRODUITS	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	297 282 126,80 €	299 619 543,00 €	306 987 067,29 €
Fiscalité affectée	2 560 545,74 €	2 607 107,83 €	3 451 862,89 €
Autres subventions	28 462 894,52 €	34 134 438,24 €	20 702 633,29 €
Autres produits	58 923 401,02 €	59 772 269,40 €	57 084 987,35 €
<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>387 228 968,08 €</b>	<b>396 133 358,47 €</b>	<b>388 226 550,82 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	- €	649 721,71 €	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>387 228 968,08 €</b>	<b>396 783 080,18 €</b>	<b>388 226 550,82 €</b>

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

	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice</b>			
<b>bénéfice (3) ou perte (-4)</b>	1 728 181,81 €	649 721,71 €	11 514 939,89 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 333 975,31 €	22 543 498,89 €	22 906 704,40 €
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 491 183,56 €	- €	55 793,57 €
+ (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 €	- €	17 065,00 €
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 625 516,93 €	10 196 003,00 €	10 193 546,25 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>11 913 321,15 €</b>	<b>11 697 774,18 €</b>	<b>24 155 239,47 €</b>

\*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	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €
Investissements	18 446 276,67 €	31 031 026,17 €	21 946 583,15 €
Remboursement des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>18 446 276,67 €</b>	<b>31 031 026,17 €</b>	<b>21 946 583,15 €</b>
APPORT au FOND DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	6 277 339,92 €	- €	10 869 159,93 €
Variation des dépréciations des comptes clients (compte 4911)	11 237,21 €	- €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5')</b>	<b>18 457 513,88 €</b>	<b>- €</b>	<b>21 946 583,15 €</b>
<b>APPORT au FOND DE ROULEMENT (7') = (6) - (5')</b>	<b>6 266 102,71 €</b>	<b>28 189 586,55 €</b>	<b>10 869 159,93 €</b>

RESSOURCES	Exécuté 2019	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
Capacité d'autofinancement*	11 913 321,15 €	11 697 774,18 €	24 155 239,47 €
Financement de l'actif par l'Etat	1 543 663,83 €	2 047 460,00 €	5 555 242,09 €
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	5 879 207,94 €	5 535 488,48 €	3 088 196,52 €
Autres ressources	5 387 423,67 €	8 908 863,89 €	17 065,00 €
Augmentation des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>24 723 616,59 €</b>	<b>28 189 586,55 €</b>	<b>32 815 743,08 €</b>
PRELEVEMENT sur FOND DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	- €	2 841 439,62 €	- €

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécuté 2019	Intégration COMUE	Exécuté 2019 recalculé	Budget Rectificatif N°2	Exécuté 2020
VARIATION DU FOND DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	6 266 102,71 €	SANS OBJET	SANS OBJET	2 841 439,62 €	10 869 159,93 €
Variation du BESOIN en FOND DE ROULEMENT	5 151 581,21 €	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	5 225 279,80 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	1 114 521,50 €	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	5 643 880,12 €
Niveau du FOND DE ROULEMENT	33 793 939,91 €	53 574,62 €	33 847 514,53 €	31 006 074,92 €	44 716 674,46 €
Niveau du BESOIN EN FOND DE ROULEMENT	10 656 922,08 €	203 626,45 €	10 860 548,53 €	SANS OBJET	5 635 268,73 €
Niveau de la TRESORERIE	44 450 861,99 €	257 201,08 €	44 708 063,07 €	SANS OBJET	50 351 943,19 €

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 01/01/2020 des montants indiqués dans la colonne "Intégration COMUE"



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

Exécuté Compte Financier 2020

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

( € TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	Réalisé 2019
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	55 827 562,42	105 528 819,89	85 102 069,05	85 386 627,55	112 166 786,97	86 230 536,33	61 242 629,43	142 115 802,40	129 322 597,14	104 125 472,04	121 064 039,74	95 121 252,55	<b>18 784 797,63</b>	<b>968 740,85</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	77 127 736,56	3 690 100,17	3 729 953,56	86 652 113,55	2 327 657,82	6 198 990,58	107 873 556,78	13 883 623,23	2 812 537,88	50 446 079,92	8 847 570,70	36 264 113,38	399 854 034,13	383 452 461,18
Subvention pour charges de service public	74 396 071,00	0,00	0,00	74 396 071,00	0,00	0,00	104 047 986,00	1 290 672,00	0,00	44 503 386,00	936 635,00	1 285 821,37	300 856 642,37	297 018 405,00
Autres financements de l'Etat	0,00	47 588,27	0,00	0,00	45 600,00	19 768,36	0,00	0,00	8 600,00	0,00	29 500,00	6 033 015,00	6 184 071,63	3 299 687,12
Fiscalité affectée	0,00	0,00	3 397 130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 522,59	0,00	0,00	0,00	844 755,80	6 012 408,63	0,00
Autres financements publics	1 986 640,38	1 459 259,78	-1 413 336,70	9 002 166,42	1 379 822,87	1 819 920,54	1 340 189,88	8 886 655,44	1 432 194,58	3 025 096,03	2 727 511,22	15 854 995,77	47 501 116,21	47 161 241,61
Recettes propres	745 025,18	2 183 252,12	1 746 160,02	3 253 876,13	902 234,95	4 359 301,68	2 485 380,90	1 935 773,20	1 371 743,30	2 917 597,89	5 153 924,48	12 245 525,44	39 299 795,29	35 973 127,45
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	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
Financements de l'Etat fléchés	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
Autres financements publics	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
Recettes propres fléchées	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
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	1 514 571,47	8 266 187,41	1 166 681,02	-7 631 787,43	649 388,34	51 701,14	7 673 834,94	-448 253,14	3 534 167,07	4 921 567,86	5 430 647,80	-16 311 690,95	8 817 015,53	9 090 227,35
Nouveaux emprunts	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
Dépôts et cautionnements	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	24,10
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	1 193,09	0,00	920 060,00	0,00	556 078,54	436 274,00	0,00	0,00	3 748,00	304 822,80	990,00	1 226 379,60	3 449 546,03	3 423 296,30
TVA	92 920,02	195 439,11	900 962,33	28 372,96	21 276,26	495 503,28	54 905,19	95 765,78	66 125,45	622 580,76	235 167,71	208 586,54	3 017 605,39	3 993 501,99
Autres encaissements sur comptes de tiers	1 420 458,36	8 070 748,30	-654 341,31	-7 660 160,39	72 033,54	-880 076,14	7 618 929,75	-544 018,92	3 464 293,62	3 994 164,30	5 194 490,09	-17 746 657,09	2 349 864,11	1 673 404,96
<b>A. TOTAL</b>	<b>78 642 308,03</b>	<b>11 956 287,58</b>	<b>4 896 634,58</b>	<b>79 020 326,12</b>	<b>2 977 046,16</b>	<b>6 250 691,72</b>	<b>115 547 391,72</b>	<b>13 435 370,09</b>	<b>6 346 704,95</b>	<b>55 367 647,78</b>	<b>14 278 218,50</b>	<b>19 952 422,43</b>	<b>408 671 049,66</b>	<b>392 542 688,53</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	28 485 616,65	31 876 119,57	4 190 970,21	52 059 911,59	28 706 625,61	30 579 990,22	33 749 285,65	25 996 020,34	30 915 031,35	37 833 076,64	39 775 089,62	38 046 849,19	382 214 586,64	384 563 287,96
Personnel	24 067 916,47	25 700 340,13	56 754,57	49 084 229,08	26 213 992,92	26 478 610,09	27 339 702,81	24 499 828,25	23 682 670,97	26 034 952,89	29 154 875,70	26 011 894,55	308 325 768,43	305 910 068,09
Fonctionnement	3 508 108,79	5 011 041,10	3 248 004,93	2 263 092,92	1 915 158,25	2 597 242,83	5 555 040,51	1 018 494,18	4 531 754,41	6 435 342,21	6 849 197,15	8 618 630,51	51 551 107,79	58 613 857,23
Intervention	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
Investissement	909 591,39	1 164 738,34	886 210,71	712 589,59	577 474,44	1 504 137,30	854 542,33	477 697,91	2 700 605,97	5 362 781,54	3 771 016,77	3 416 324,13	22 337 710,42	20 039 362,64
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	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
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
Fonctionnement	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
Intervention	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
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
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	455 433,91	506 918,85	421 105,87	180 255,11	206 671,19	658 608,40	924 933,10	232 555,01	628 798,70	596 003,44	445 916,07	2 414 465,74	7 671 665,39	7 010 659,72
Remboursements d'emprunts	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
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	82,89
Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	234 194,13	271 090,00	226 644,26	15 120,00	52 080,47	435 975,60	660 841,19	127 775,68	282 806,88	228 272,02	54 480,00	2 008 927,16	4 598 207,39	3 615 945,68
TVA	219 744,21	234 377,46	193 497,11	164 363,66	154 591,40	220 782,48	251 654,00	102 473,45	330 362,81	365 346,64	418 127,07	426 953,92	3 082 274,21	3 403 142,65
Autres décaissements sur comptes de tiers	1 495,57	1 451,39	964,50	771,45	-0,68	1 850,32	12 437,91	2 238,31	15 629,01	2 384,78	-26 691,00	-21 415,34	-8 883,78	-8 511,50
<b>B. TOTAL</b>	<b>28 941 050,56</b>	<b>32 383 038,42</b>	<b>4 612 076,08</b>	<b>52 240 166,70</b>	<b>28 913 296,80</b>	<b>31 238 598,62</b>	<b>34 674 218,75</b>	<b>26 228 575,35</b>	<b>31 543 830,05</b>	<b>38 429 080,08</b>	<b>40 221 005,69</b>	<b>40 461 314,93</b>	<b>389 886 252,03</b>	<b>391 573 947,68</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>49 701 257,47</b>	<b>-20 426 750,84</b>	<b>284 558,50</b>	<b>26 780 159,42</b>	<b>-25 936 250,64</b>	<b>-24 987 906,90</b>	<b>80 873 172,97</b>	<b>-12 793 205,26</b>	<b>-25 197 125,10</b>	<b>16 938 567,70</b>	<b>-25 942 787,19</b>	<b>-20 508 892,50</b>	<b>(I) ou (II)*</b>	<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	105 528 819,89	85 102 069,05	85 386 627,55	112 166 786,97	86 230 536,33	61 242 629,43	142 115 802,40	129 322 597,14	104 125 472,04	121 064 039,74	95 121 252,55	74 612 360,05	= total de la classe 5	
													-	-
													1 145 350	2 079 568

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

**Tableau 8 - EPSCP**  
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>					
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>					
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE					
CP					
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>X</b>			

**SANS OBJET**

*X repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)*

Tableau 9 - ESPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Exécuté Compte Financier 2020

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement								Crédits de paiement							Restes		
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reprogrammations N	Reports N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	Conso AE N	Reste à consommer AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reprogrammations N	Reports N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
MUSE	MUSE	41 014 435,10	17 062 525,81	17 062 522,32	-494 010,92	1 367 154,76	10 707 485,94	11 580 629,78	8 375 504,48	3 205 125,30	15 021 395,06	15 021 391,60	-486 587,68	3 268 285,51	10 707 485,94	13 489 183,77	9 246 339,04	4 242 844,73	12 371 283,00	1 170 296,16
CEMEB-MUSE	LABEX - CEMEB	2 698 451,29	1 820 493,71	1 820 493,70	162 539,26	243 490,90	155 463,07	561 493,23	394 278,86	167 214,37	1 805 052,44	1 805 052,44	162 539,26	258 932,16	155 463,07	576 934,49	342 778,62	234 155,87	316 464,36	66 941,50
CHEMISYST-MUSE	LABEX - CHEMISYST	2 688 701,61	1 603 663,07	1 603 663,07	-687 857,30	248 157,49	836 881,05	397 181,24	324 128,67	73 052,57	1 497 466,77	1 497 466,77	-693 123,14	354 353,79	836 881,05	498 111,70	346 769,27	151 342,43	687 857,30	83 555,70
ENTREPREND-MUSE	LABEX - ENTREPRENDRE	2 598 902,35	1 570 139,02	1 570 139,02	-72 438,39	173 420,16	564 951,28	665 933,05	654 480,57	11 452,48	1 555 423,09	1 555 423,09	-72 438,39	188 136,09	564 951,28	680 648,98	640 656,81	39 992,17	362 830,28	28 539,69
EPIGENMED-MUSE	LABEX - EPIGENMED	6 517 567,23	3 896 952,27	3 896 952,27	-333 000,00	208 656,01	1 399 958,95	1 275 614,96	989 605,59	286 009,37	3 889 017,13	3 889 017,13	-333 000,00	216 591,15	1 399 958,95	1 283 550,10	984 142,70	299 407,40	1 345 000,00	13 398,03
NUMEV-MUSE	LABEX - NUMEV	2 657 202,00	1 607 248,08	1 607 248,08	10 000,00	390 197,27	315 000,00	715 197,27	338 650,39	376 546,88	1 602 123,71	1 602 123,71	10 000,00	395 321,64	315 000,00	720 321,64	336 712,99	383 608,65	334 756,65	7 061,77
CONTRM20	REGU MUSE	1 710 676,73	0,00	0,00	-4 207 980,81	0,00	4 318 977,02	110 996,21	0,00	110 996,21	0,00	0,00	-4 207 980,81	0,00	4 318 928,00	110 947,19	0,00	110 947,19	1 599 680,52	0,00
	<b>Total Contrats MUSE</b>	<b>59 885 936,31</b>	<b>27 561 021,96</b>	<b>27 561 018,46</b>	<b>-5 622 748,16</b>	<b>2 631 076,59</b>	<b>18 298 717,31</b>	<b>15 307 045,74</b>	<b>11 076 648,56</b>	<b>4 230 397,18</b>	<b>25 370 478,21</b>	<b>25 370 474,74</b>	<b>-5 620 590,76</b>	<b>4 681 620,34</b>	<b>18 298 668,29</b>	<b>17 359 697,87</b>	<b>11 897 399,43</b>	<b>5 462 298,44</b>	<b>17 017 872,11</b>	<b>1 369 792,85</b>
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	0,00	0,00	4 019 386,80	3 865 394,88	0,00	-1 293,38	1 293,38	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	2 637,60	-2 637,60	0,00	0,00	0,00	5 379 089,65	5 301 349,25	0,00	2 637,60	-2 637,60	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	0,00	0,00	4 906 774,74	4 893 350,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 452 081,58	5 335 558,07	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 744 351,15	5 646 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS	DIVERS	3 495 190,38	3 032 563,76	2 965 400,56	-9 477,31	65 678,62	432 870,51	489 071,82	381 883,45	107 188,37	2 835 889,32	2 766 458,79	-20 556,72	29 945,02	667 987,96	677 376,26	524 296,19	153 080,07	40 718,00	56 529,03
BANALISE	Contrats banalisés	8 200 794,53	4 786 458,25	4 699 615,31	-769 426,86	702 717,34	1 456 480,97	1 389 771,45	952 744,21	437 027,24	4 688 150,56	4 588 251,06	-942 223,88	857 981,65	1 457 980,97	1 373 738,74	960 923,29	412 815,45	2 111 407,77	103 185,17
RELIQUATS	Reliquats de contrats	3 532 633,51	2 763 817,96	2 352 540,73	261 482,79	255 375,43	411 731,56	928 589,78	598 095,13	330 494,65	2 865 842,33	2 313 393,51	234 116,05	287 475,47	411 731,56	933 323,08	487 193,39	446 129,69	251 503,00	150 048,96
IUF	Institut Universitaire de France	1 390 504,27	737 840,22	722 123,44	-143 354,80	53 780,01	257 517,89	167 943,10	89 766,37	78 176,73	735 857,98	722 672,64	-152 532,58	54 498,84	259 648,21	161 614,47	87 127,96	74 486,51	500 437,73	3 089,21
PIA-AUTRES	PIA Autres - Equipex	367 149,56	351 939,06	342 172,12	-2 895,00	15 582,73	9 394,71	22 082,44	13 918,36	8 164,08	357 411,06	338 224,12	-13 856,00	19 530,73	9 394,71	15 069,44	17 866,36	-2 796,92	2 895,00	0,00
PIACOORD	PIA Coordinateurs	6 028 210,69	5 244 452,94	5 233 760,55	-315 413,43	253 250,35	550 809,46	488 646,38	249 937,70	238 708,68	5 148 338,58	4 911 122,78	-94 805,43	341 261,69	565 084,58	811 540,84	329 023,33	482 517,51	305 803,76	243 552,14
PIAPART	PIA Partenaires	5 014 703,39	4 156 702,72	4 050 757,83	-325 303,55	459 889,23	330 337,68	464 923,36	266 573,80	198 349,56	4 217 774,57	4 048 625,63	-331 020,65	457 859,44	334 510,77	461 349,56	264 222,24	197 127,32	499 022,20	4 483,76
CONTRAT11	CONTRATS 2011	804 049,42	895 730,28	804 049,42	-98 108,44	98 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895 481,94	803 714,08	-98 293,98	98 443,78	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00	335,34
CONTRAT12	CONTRATS 2012	1 988 668,17	1 914 625,37	1 802 059,40	-135 965,83	202 433,60	1 919 509,16	1 802 059,40	66 467,77	13 843,44	1 919 509,16	1 802 059,40	-132 676,83	198 342,58	0,00	65 665,75	13 843,44	51 822,31	120 141,00	0,00
CONTRAT13	CONTRATS 2013	3 286 785,44	3 306 584,53	3 136 474,58	-105 263,63	174 860,71	1 053,78	70 650,86	6 183,84	64 467,02	3 312 546,78	3 118 295,95	-114 786,00	186 541,08	1 134,06	72 889,16	6 183,84	66 705,32	79 660,00	18 178,63
CONTRAT14	CONTRATS 2014	6 691 479,09	6 461 251,83	6 297 689,11	-66 996,78	271 282,58	93 478,18	297 763,98	54 792,36	242 971,62	6 502 496,77	6 290 124,42	-74 676,42	284 934,61	94 725,39	304 983,58	62 258,41	242 725,17	96 026,00	98,64
CONTRAT15	CONTRATS 2015	12 426 951,81	11 018 576,16	10 636 120,19	-712 075,37	1 202 702,67	520 806,97	1 011 434,27	322 029,49	689 404,78	11 154 456,16	10 510 105,68	-825 527,31	1 345 942,10	524 065,41	1 044 480,20	318 548,56	725 931,64	779 397,35	129 495,44
CONTRAT16	CONTRATS 2016	10 659 608,56	8 623 248,45	8 482 080,86	-1 074 699,77	933 497,85	1 232 938,06	1 091 736,14	722 175,09	369 561,05	8 553 728,86	8 405 774,35	-1 164 784,12	966 459,25	1 284 613,94	1 086 289,07	691 154,28	395 134,79	1 085 791,56	107 327,32
CONTRAT17	CONTRATS 2017	13 821 946,86	8 020 398,46	7 960 511,94	-1 962 632,89	1 098 545,06	3 703 782,83	2 839 695,00	1 996 159,87	843 535,13	7 836 238,23	7 801 301,90	-2 107 885,09	1 189 417,59	3 808 664,85	2 890 197,35	2 068 232,43	821 964,92	3 021 739,92	87 137,48
CONTRAT18	CONTRATS 2018	21 485 372,08	8 205 485,97	8 200 734,80	-1 406 013,00	989 423,42	7 139 993,89	6 723 404,31	5 708 508,33	1 014 895,98	6 764 719,68	6 769 969,58	-3 129 553,10	1 316 474,79	7 344 636,79	5 531 558,48	3 885 060,14	1 646 498,34	6 561 232,97	2 344 213,41
CONTRAT19	CONTRATS 2019	18 654 763,33	1 935 025,91	1 935 025,32	3 310 375,50	372 009,99	2 720 371,31	6 402 756,80	5 317 346,21	1 085 410,59	1 676 636,35	1 676 638,77	2 792 096,50	630 396,55	2 720 371,31	6 142 864,36	5 057 719,88	1 085 144,48	10 316 981,21	518 012,88
CONTRAT20	CONTRATS 2020	5 740 314,87	0,00	0,00	2 099 148,51	0,00	0,00	2 099 148,51	1 747 871,75	351 276,76	0,00	0,00	1 327 081,51	0,00	0,00	1 327 081,51	786 080,18	541 001,33	6 641 166,36	961 791,57
CONTREURO	CONTRATS EUROPEENS	19 120 480,35	8 751 670,13	8 535 666,49	-1 382 397,34	953 924,66	4 244 343,48	3 815 870,80	2 810 163,86	1 005 706,94	8 500 484,22	8 072 703,18	-1 625 835,79	1 232 457,04	4 260 411,07	3 867 032,32	2 770 114,03	1 096 918,29	6 768 943,06	503 013,14
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	370 127,02	69 599,12	2 854 652,50	2 854 652,50	-205 481,00	-769 013,50	1 371 574,00	397 079,50	339 522,38	57 557,12	0,00	193 439,00
CPER-BNIF-R	CPER - BNIF	2 476 189,12	2 327 789,00	2 327 789,12	0,00	396,00	148 005,00	148 005,00	147 200,00	1 201,00	2 218 938,12	2 218 937,24	0,00	109 246,88	148 005,00	257 251,88	161 842,00	95 409,88	0,00	94 208,88
CONTRA20	REGU contrats rech	246 040,53	0,00	0,00	-12 053 819,01	0,00	12 299 859,54	246 040,53	0,00	246 040,53	0,00	0,00	-12 012 780,92	0,00	12 445 255,34	432 474,42	0,00	432 474,42	0,00	0,00
	<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>173 958 778,23</b>	<b>110 859 402,14</b>	<b>108 571 786,90</b>	<b>-14 892 836,21</b>	<b>8 168 840,06</b>	<b>35 928 120,59</b>	<b>29 204 124,44</b>	<b>21 769 320,28</b>	<b>7 434 804,16</b>	<b>109 460 840,00</b>	<b>105 964 315,41</b>	<b>-18 693 981,76</b>	<b>8 839 539,81</b>	<b>37 708 451,72</b>	<b>27 854 009,77</b>	<b>18 831 212,33</b>	<b>9 022 797,44</b>	<b>36 182 866,89</b>	<b>5 545 579,44</b>
CESEGH01	Convention formation continue CESEGH	927 700,00	1 211 068,00	826 754,00	0,00	0,00	100 946,00	100 946,00	49 680,80	51 265,20	861 928,40	476 668,40	0,00	0,00	451 031,60	451 031,60	305 247,60	145 784,00	0,00	94 518,80
	<b>Total Contrats de formation continue</b>	<b>927 700,00</b>	<b>1 211 068,00</b>	<b>826 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 946,00</b>	<b>100 946,00</b>	<b>49 680,80</b>	<b>51 265,20</b>	<b>861 928,40</b>	<b>476 668,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 031,60</b>	<b>451 031,60</b>	<b>305 247,60</b>	<b>145 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 518,80</b>
CONTR_ENSE	Contrats Composantes	10 360 236,35	5 921 356,56	5 902 030,97	293 510,86	1 412 772,30	1 410 620,00	3 116 903,16	1 785 280,16	1 331 623,00	5 806 528,84	5 786 887,71	227 456,01							

**Tableau 9 - ESPSCP**  
Tableau des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser N	Reste à encaisser > N
MUSE	MUSE	41 014 435,10	-19 817 377,17	60 831 812,27	36 902 433,81	23 929 378,46	25 124 618,01	-1 195 239,55	0,00
CEMEB-MUSE	LABEX - CEMEB	2 698 451,29	2 683 815,88	14 635,41	10 309,62	4 325,79	4 325,79	0,00	0,00
CHEMISYST-MUSE	LABEX - CHEMISYST	2 688 701,61	2 682 659,85	6 041,76	5 701,76	340,00	340,00	0,00	0,00
ENTREPREND-MUSE	LABEX - ENTREPRENDRE	2 598 902,35	2 590 491,15	8 411,20	3 471,35	4 939,85	4 939,85	0,00	0,00
EPIGENMED-MUSE	LABEX - EPIGENMED	6 517 567,23	6 516 009,09	1 558,14	1 558,14	0,00	842,92	-842,92	0,00
NUMEV-MUSE	LABEX - NUMEV	2 657 202,00	2 656 944,40	257,60	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRM20	REGU MUSE	1 710 676,73	1 680 138,34	30 538,39	0,00	30 538,39	0,00	30 538,39	0,00
<b>Total Contrats MUSE</b>		<b>59 885 936,31</b>	<b>-1 007 318,46</b>	<b>60 893 254,77</b>	<b>36 923 732,28</b>	<b>23 969 522,49</b>	<b>25 135 066,57</b>	<b>-1 165 544,08</b>	<b>0,00</b>
CEMEB-UMON	LABEX - CEMEB	3 892 028,56	-981 760,21	4 873 788,77	4 873 788,77	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
DIVERS	DIVERS	3 495 190,38	1 331 155,39	2 164 034,99	1 883 793,51	280 241,48	333 386,57	-53 145,09	0,00
BANALISE	Contrats banalisés	8 200 794,53	1 191 638,40	7 009 156,13	4 336 671,44	2 284 931,75	1 339 489,25	945 442,50	387 552,94
RELIQUATS	Reliquats de contrats	3 532 633,51	3 522 652,07	9 981,44	2 148,57	7 832,87	219,68	7 613,19	0,00
IUF	Institut Universitaire de France	1 390 504,27	1 379 254,27	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00
PIA-AUTRES	PIA Autres - Equipex	367 149,56	-45 862,86	413 012,42	371 849,04	16 943,22	12 443,22	4 500,00	24 220,16
PIACCOORD	PIA Coordinateurs	6 028 210,69	773 033,24	5 255 177,45	3 623 163,34	1 379 468,11	113 435,00	1 266 033,11	252 546,00
PIAPART	PIA Partenaires	5 014 703,39	440 506,03	4 574 197,36	2 511 866,12	1 961 629,07	702 671,22	1 258 957,85	100 702,17
CONTRAT11	CONTRATS 2011	804 049,42	-234 784,60	1 038 834,02	957 234,02	81 600,00	320 014,73	-238 414,73	0,00
CONTRAT12	CONTRATS 2012	1 988 668,17	706 226,03	1 282 442,14	1 151 751,11	69 390,28	133 637,36	-64 247,08	61 300,75
CONTRAT13	CONTRATS 2013	3 286 785,44	715 850,31	2 570 935,13	1 927 069,55	491 202,00	267 745,31	223 456,69	152 663,58
CONTRAT14	CONTRATS 2014	6 691 479,09	659 303,64	6 032 175,45	4 117 201,58	1 421 437,97	690 054,52	731 383,45	493 535,90
CONTRAT15	CONTRATS 2015	12 426 951,81	98 662,34	12 328 289,47	6 542 017,29	2 740 713,44	736 328,46	2 004 384,98	3 045 558,74
CONTRAT16	CONTRATS 2016	10 659 608,56	248 282,41	10 411 326,15	6 121 969,40	1 876 899,24	1 536 819,31	340 079,93	2 412 457,51
CONTRAT17	CONTRATS 2017	13 821 946,86	12 450,03	13 809 496,83	7 346 620,96	2 666 773,96	1 585 134,17	1 081 639,79	3 796 101,91
CONTRAT18	CONTRATS 2018	21 485 372,08	664 977,51	20 820 394,57	5 838 035,68	6 973 187,32	3 613 665,93	3 359 521,39	8 009 171,57
CONTRAT19	CONTRATS 2019	18 654 763,33	-266 226,44	18 920 989,77	2 180 273,42	8 068 258,95	6 033 263,30	2 034 995,65	8 672 457,40
CONTRAT20	CONTRATS 2020	5 740 314,87	-134 450,90	5 874 765,77	0,00	2 001 770,79	975 472,06	1 026 298,73	3 872 994,98
CONTREURO	CONTRATS EUROPEENS	19 120 480,35	-1 022 788,69	20 143 269,04	9 119 040,71	4 093 750,13	2 690 212,50	1 403 537,63	6 930 478,20
CPER-PRO3D	CPER-PRO3D	0,00	0,00	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	2 322 299,46	694 465,74	221 012,68	473 453,06	340 447,80
CPER-PLAT	CPER - PLATEAU	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	812 928,19	1 663 260,93	1 317 024,25	346 236,68	342 680,80	3 555,88	0,00
CONTRA20	REGU contrats rech	246 040,53	245 025,57	1 014,96	0,00	1 014,96	0,00	1 014,96	0,00
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>173 958 778,23</b>	<b>12 531 271,54</b>	<b>161 427 506,69</b>	<b>85 406 319,12</b>	<b>37 468 997,96</b>	<b>21 647 686,07</b>	<b>15 821 311,89</b>	<b>38 552 189,61</b>
CESEGH01	Convention formation continue CESEGH	927 700,00	-619 757,88	1 547 457,88	1 124 365,35	423 092,53	288 224,03	134 868,50	0,00
<b>Total Contrats de formation continue</b>		<b>927 700,00</b>	<b>-619 757,88</b>	<b>1 547 457,88</b>	<b>1 124 365,35</b>	<b>423 092,53</b>	<b>288 224,03</b>	<b>134 868,50</b>	<b>0,00</b>
CONTR_ENSE	Contrats Composantes	10 360 236,35	-1 049 957,42	11 410 193,77	5 250 478,25	4 441 163,49	1 582 979,60	2 858 183,89	1 718 552,03
CONTR_DRI	Contrats DRI	13 313 472,69	-631 875,41	13 945 348,10	10 094 503,69	1 768 788,21	920 679,55	848 108,66	2 082 056,20
CONVEN20	REGU conv. Enseignem	436 604,79	436 604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>24 110 313,83</b>	<b>-1 245 228,04</b>	<b>25 355 541,87</b>	<b>15 344 981,94</b>	<b>6 209 951,70</b>	<b>2 503 659,15</b>	<b>3 706 292,55</b>	<b>3 800 608,23</b>
PROG_IMMOB	Programme Immobilier	8 160 043,55	3 102 565,02	5 057 478,53	4 849 917,52	207 561,01	0,00	207 561,01	0,00
ACCESS	Accessibilité	639 164,46	639 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	Construction	1 104 096,34	1 104 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTI	Extension Installations techniques	11 257 387,96	1 807 733,96	9 449 654,00	743 698,00	813 570,00	90 502,00	723 068,00	7 892 386,00
GER	Gros Entretien Renouvellement	8 596 285,48	7 834 110,32	762 175,16	738 662,16	23 513,00	23 513,00	0,00	0,00
INFRA	Infrastructures - VRD - aménagements ext	661 437,15	561 437,15	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REHAB	Réhabilitation	15 611 741,79	7 050 206,79	8 561 535,00	6 576 000,00	714 000,00	562 000,00	152 000,00	1 271 535,00
RESTRU	Restructuration	8 217 408,83	4 645 338,83	3 572 070,00	2 423 500,00	649 572,04	229 000,00	420 572,04	498 997,96
SECU	Sécurité	8 256 760,05	7 566 178,08	690 581,97	690 581,97	0,00	0,00	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	456 000,00	-20 000,00	0,00
CPER-BNIF	CPER - BNIF T50	773 000,12	23 000,12	750 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	150 000,00
CPER-CELM	CPER - CELIMER	222 537,00	30 000,00	192 537,00	192 537,00	0,00	0,00	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	-300 000,00	680 000,00	0,00
CPER-HISTO	CPER - Bâtiment historique Faculté Méd	2 730 000,27	30 000,27	2 700 000,00	500 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	1 990 000,00
CPER-MED	CPER - UFR Méd/Nîmes - restru et extens	9 543 000,00	1 318 000,00	8 225 000,00	750 000,00	725 000,00	2 725 000,00	-2 000 000,00	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	5 220 000,00
CPER-TRIO5	CPER - Bâtiment 5 Triolet	9 972 390,45	1 672 390,45	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	2 600 000,00	-2 600 000,00	6 200 000,00
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>		<b>97 105 121,61</b>	<b>38 931 089,95</b>	<b>58 174 031,66</b>	<b>23 441 896,65</b>	<b>4 759 216,05</b>	<b>7 986 015,00</b>	<b>-3 226 798,95</b>	<b>29 972 918,96</b>
<b>Total</b>		<b>355 987 849,98</b>	<b>48 590 057,11</b>	<b>307 397 792,87</b>	<b>162 241 295,34</b>	<b>72 830 780,73</b>	<b>57 560 650,82</b>	<b>15 270 129,91</b>	<b>72 325 716,80</b>

Tableau 10 - EPSCP

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Exécutoire Compte Financier 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N																Prévisions N+1 et suivantes																	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N		Reprogrammations N		Reports N		AE nouvelles ouvertes N		Total AE N		Conso AE N		Reste à consommer AE N		CP ouverts < N		Reprogrammations N		Reports N		CP nouveaux ouverts N		Total CP N		Conso CP N		Reste à consommer 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
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reprogrammations N	Reports N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	Conso AE N	Reste à consommer AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reprogrammations N	Reports N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Conso CP N	Reste à consommer CP N																		
Contrats MUSE	Personnel	25 841 827,38	11 429 654,66	11 429 654,66	-2 180 164,12	1 016 603,84	7 925 078,94	6 761 518,66	5 317 688,52	1 443 830,14	11 429 654,66	11 429 654,66	11 429 654,66	-2 180 164,12	1 016 603,84	7 925 078,94	6 761 518,66	5 317 688,52	1 443 830,14	11 429 654,66	11 429 654,66	-2 180 164,12	1 016 603,84	7 925 078,94	6 761 518,66	5 317 688,52	1 443 830,14	5 832 644,68	5 832 644,68	1 391 652,39	1 391 652,39	426 459,94	426 459,94			
	Fonctionnement	30 199 107,42	14 724 182,41	14 724 182,41	-3 156 855,29	1 480 315,55	9 045 137,93	7 368 598,19	5 069 316,61	2 299 281,58	12 822 781,24	12 822 781,24	12 822 781,24	-3 156 855,29	1 480 315,55	9 045 137,93	7 368 598,19	5 069 316,61	2 299 281,58	12 822 781,24	12 822 781,24	-3 156 855,29	1 480 315,55	9 045 137,93	7 368 598,19	5 069 316,61	2 299 281,58	6 455 716,84	6 455 716,84	1 215 990,46	1 215 990,46	434 619,75	434 619,75			
	Investissement	3 845 001,51	1 407 284,89	1 407 284,89	-285 728,75	134 157,20	1 328 500,44	1 176 928,89	689 643,43	487 285,46	1 318 191,33	1 318 191,01	1 318 191,01	-285 728,75	134 157,20	1 328 500,44	1 176 928,89	689 643,43	487 285,46	1 318 191,33	1 318 191,01	-285 728,75	134 157,20	1 328 500,44	1 176 928,89	689 643,43	487 285,46	1 210 818,05	1 210 818,05	44 970,00	44 970,00	5 000,00	5 000,00			
<b>Total Contrats MUSE</b>			<b>59 885 936,31</b>	<b>27 561 021,96</b>	<b>27 561 021,96</b>	<b>-5 622 748,16</b>	<b>2 631 076,59</b>	<b>18 298 717,31</b>	<b>15 307 045,74</b>	<b>11 076 648,56</b>	<b>4 230 397,18</b>	<b>25 370 478,21</b>	<b>25 370 478,21</b>	<b>-5 622 748,16</b>	<b>2 631 076,59</b>	<b>18 298 717,31</b>	<b>15 307 045,74</b>	<b>11 076 648,56</b>	<b>4 230 397,18</b>	<b>25 370 478,21</b>	<b>25 370 478,21</b>	<b>-5 622 748,16</b>	<b>2 631 076,59</b>	<b>18 298 717,31</b>	<b>15 307 045,74</b>	<b>11 076 648,56</b>	<b>4 230 397,18</b>	<b>13 499 179,57</b>	<b>13 499 179,57</b>	<b>2 652 612,85</b>	<b>2 652 612,85</b>	<b>866 079,69</b>	<b>866 079,69</b>			
Contrats de recherche	Personnel	84 527 643,85	54 787 122,18	54 215 630,34	-3 634 389,52	3 352 412,83	14 041 310,77	13 759 334,08	10 433 717,59	3 325 616,49	54 787 122,18	54 787 122,18	54 787 122,18	-3 634 389,52	3 352 412,83	14 041 310,77	13 759 334,08	10 433 717,59	3 325 616,49	54 787 122,18	54 787 122,18	-3 634 389,52	3 352 412,83	14 041 310,77	13 759 334,08	10 433 717,59	3 325 616,49	11 795 786,38	11 795 786,38	3 616 335,61	3 616 335,61	1 140 557,44	1 140 557,44			
	Fonctionnement	60 741 149,41	36 319 462,83	35 319 021,05	-7 669 846,81	3 662 040,24	13 215 652,25	9 207 843,68	6 071 881,02	3 135 962,66	35 319 462,83	35 319 462,83	35 319 462,83	-7 669 846,81	3 662 040,24	13 215 652,25	9 207 843,68	6 071 881,02	3 135 962,66	35 319 462,83	35 319 462,83	-7 669 846,81	3 662 040,24	13 215 652,25	9 207 843,68	6 071 881,02	3 135 962,66	12 718 508,11	14 061 732,36	2 445 876,82	2 445 876,82	1 049 899,75	1 049 899,75			
	Investissement	28 689 984,97	19 732 817,13	19 037 135,51	-3 588 597,88	1 154 386,99	8 671 157,57	6 236 946,68	5 263 721,67	973 225,01	19 732 817,13	19 732 817,13	19 732 817,13	-3 588 597,88	1 154 386,99	8 671 157,57	6 236 946,68	5 263 721,67	973 225,01	19 732 817,13	19 732 817,13	-3 588 597,88	1 154 386,99	8 671 157,57	6 236 946,68	5 263 721,67	973 225,01	3 189 848,16	5 704 245,16	175 804,62	175 804,62	40 250,00	40 250,00			
<b>Total Contrats de recherche</b>			<b>173 958 778,23</b>	<b>110 859 402,14</b>	<b>108 571 786,90</b>	<b>-14 892 836,21</b>	<b>8 168 840,66</b>	<b>35 928 126,59</b>	<b>29 204 124,44</b>	<b>21 769 326,28</b>	<b>7 434 804,16</b>	<b>109 460 840,09</b>	<b>109 460 840,09</b>	<b>-14 892 836,21</b>	<b>8 168 840,66</b>	<b>35 928 126,59</b>	<b>29 204 124,44</b>	<b>21 769 326,28</b>	<b>7 434 804,16</b>	<b>109 460 840,09</b>	<b>109 460 840,09</b>	<b>-14 892 836,21</b>	<b>8 168 840,66</b>	<b>35 928 126,59</b>	<b>29 204 124,44</b>	<b>21 769 326,28</b>	<b>7 434 804,16</b>	<b>27 714 142,65</b>	<b>31 522 373,90</b>	<b>6 238 017,05</b>	<b>6 238 017,05</b>	<b>2 230 707,19</b>	<b>2 230 707,19</b>			
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	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	49 680,80	51 265,20	1 211 068,00	1 211 068,00	1 211 068,00	0,00	0,00	826 754,00	826 754,00	49 680,80	51 265,20	1 211 068,00	1 211 068,00	0,00	0,00	826 754,00	826 754,00	49 680,80	51 265,20	0,00	0,00	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	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	
<b>Total Contrats de formation continue</b>			<b>927 700,00</b>	<b>1 211 068,00</b>	<b>826 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 946,00</b>	<b>100 946,00</b>	<b>49 680,80</b>	<b>51 265,20</b>	<b>1 211 068,00</b>	<b>1 211 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 754,00</b>	<b>826 754,00</b>	<b>49 680,80</b>	<b>51 265,20</b>	<b>1 211 068,00</b>	<b>1 211 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 754,00</b>	<b>826 754,00</b>	<b>49 680,80</b>	<b>51 265,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrats d'enseignement	Personnel	3 738 157,82	2 363 662,48	2 322 191,35	-427 535,69	366 171,64	801 774,08	640 410,03	455 017,64	185 392,39	2 363 662,48	2 363 662,48	2 363 662,48	-427 535,69	366 171,64	801 774,08	640 410,03	455 017,64	185 392,39	2 363 662,48	2 363 662,48	-427 535,69	366 171,64	801 774,08	640 410,03	455 017,64	185 392,39	512 408,17	512 408,17	263 148,07	263 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	17 675 135,14	12 982 687,25	11 543 286,34	-1 373 679,21	1 044 773,92	4 097 232,18	3 768 326,89	1 818 461,89	1 949 865,00	12 982 687,25	12 982 687,25	12 982 687,25	-1 373 679,21	1 044 773,92	4 097 232,18	3 768 326,89	1 818 461,89	1 949 865,00	12 982 687,25	12 982 687,25	-1 373 679,21	1 044 773,92	4 097 232,18	3 768 326,89	1 818 461,89	1 949 865,00	1 744 682,18	1 796 360,18	580 899,73	580 899,73	37 950,00	37 950,00			
	Investissement	2 697 021,07	1 302 223,48	1 302 223,48	0,00	0,00	335 550,48	634 404,80	1 130 057,98	629 266,00	2 697 021,07	2 697 021,07	2 697 021,07	0,00	0,00	1 302 223,48	1 302 223,48	634 404,80	1 130 057,98	2 697 021,07	2 697 021,07	0,00	0,00	1 302 223,48	1 302 223,48	634 404,80	1 130 057,98	264 941,82	311 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Contrats d'enseignement</b>			<b>24 110 513,83</b>	<b>16 648 573,21</b>	<b>15 167 498,96</b>	<b>-1 741 112,20</b>	<b>1 746 496,04</b>	<b>5 533 411,06</b>	<b>5 538 794,90</b>	<b>2 902 745,53</b>	<b>2 636 049,37</b>	<b>16 577 294,35</b>	<b>16 577 294,35</b>	<b>-1 741 112,20</b>	<b>1 746 496,04</b>	<b>5 538 794,90</b>	<b>2 902 745,53</b>	<b>2 636 049,37</b>	<b>2 636 049,37</b>	<b>16 577 294,35</b>	<b>16 577 294,35</b>	<b>-1 741 112,20</b>	<b>1 746 496,04</b>	<b>5 538 794,90</b>	<b>2 902 745,53</b>	<b>2 636 049,37</b>	<b>2 636 049,37</b>	<b>2 522 032,17</b>	<b>2 618 770,17</b>	<b>844 037,80</b>	<b>844 037,80</b>	<b>953 752,90</b>	<b>953 752,90</b>			
Programme pluriannuels d'inv	Personnel	34 637,87	39 200,00	34 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	34 637,87	34 637,87	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	34 637,87	34 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement	1 124 705,91	818 253,32	612 064,85	310 099,62	11 024,18	69 517,26	390 641,06	33 376,25	357 264,81	1 124 705,91	1 124 705,91	1 124 705,91	310 099,62	11 024,18	69 517,26	390 641,06	33 376,25	357 264,81	1 124 705,91	1 124 705,91	310 099,62	11 024,18	69 517,26	390 641,06	33 376,25	357 264,81	122 000,00	171 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	95 945 777,83	42 453 185,09	41 238 012,55	-99 535,54	1 746 079,61	18 917 362,29	20 563 906,36	18 334 855,06	2 229 051,30	42 453 185,09	42 453 185,09	42 453 185,09	-99 535,54	1 746 079,61	18 917 362,29	20 563 906,36	18 334 855,06	2 229 051,30	42 453 185,09	42 453 185,09	-99 535,54	1 746 079,61	18 917 362,29	20 563 906,36	18 334 855,06	2 229 051,30	30 889 972,15	30 910 777,23	2 465 419,07	11 241 062,10	788 467,70	875 000,00			
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>			<b>97 105 121,61</b>	<b>43 310 638,41</b>	<b>41 884 715,27</b>	<b>-210 564,08</b>	<b>1 757 103,79</b>	<b>18 986 875,55</b>	<b>20 954 547,42</b>	<b>18 368 231,31</b>	<b>2 586 316,11</b>	<b>38 845 696,91</b>	<b>38 845 696,91</b>	<b>-210 564,08</b>	<b>1 757 103,79</b>	<b>18 986 875,55</b>	<b>20 954 547,42</b>	<b>18 368 231,31</b>	<b>2 586 316,11</b>	<b>38 845 696,91</b>	<b>38 845 696,91</b>	<b>-210 564,08</b>	<b>1 757 103,79</b>	<b>18 986 875,55</b>	<b>20 954 547,42</b>	<b>18 368 231,31</b>	<b>2 586 316,11</b>	<b>31 011 972,15</b>	<b>31 082 770,61</b>	<b>2 465 419,07</b>	<b>11 241 062,10</b>	<b>788 467,70</b>	<b>875 000,00</b>			
<b>Sa total Personnel</b>			<b>114 142 266,72</b>	<b>68 619 539,32</b>	<b>68 002 011,27</b>	<b>-6 342 089,33</b>	<b>4 735 188,</b>																													