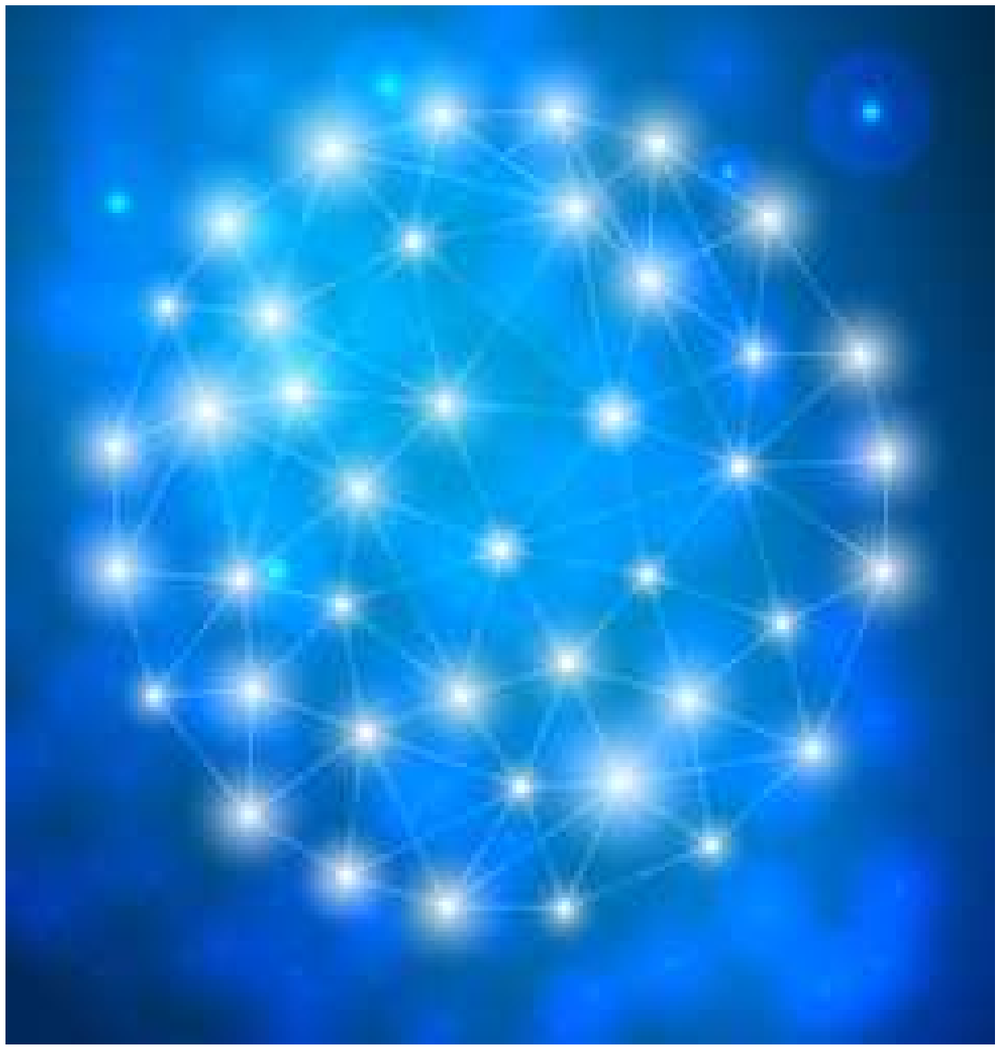
Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Université de Montpellier

Budget Rectificatif N°3 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 dela Fondation MUSE	X	
Tableau 2.4	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire de la Fondation Université de Montpellier	X	
Tableau 2.5	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire du budget principal (art R719-52 et R719-54)	X	
Tableau 3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine		X
Tableau 4	Tableau de l'équilibre financier	X	
Tableau 5	Tableau des opérations pour le compte de tiers		X
Tableau 6	Situation patrimoniale du budget consolidé établissement	X	
Tableau 6.1	Situation patrimoniale du Service Interuniversitaire de Gestion des Installations Sportives (SIGIS)	X	
Tableau 6.2	Situation patrimoniale du budget agrégé	X	
Tableau 6.3	Situation patrimoniale budget de la Fondation MUSE	X	
Tableau 6.4	Situation patrimoniale de la Fondation Université de Montpellier	X	
Tableau 6.5	Situation patrimoniale du budget principal (art R719-52 et R719-54)	X	
Tableau 7	Tableau du plan de trésorerie		X
Tableau 8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	NON CONCERNE EN 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		

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat * En ETPT	*(B)* Emplois financés hors SCSP En ETPT	*(C) = (A) + (B)* Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 677,36		1 677,36
		CDI	2,50	4,58	7,08
	Non permanents	CDD	638,23	327,07	965,30
S/total EC			**2 318,09**	**331,65**	**2 649,74**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 352,03		1 352,03
		CDI	18,81	36,99	55,80
	Non permanents	CDD	275,99	430,75	706,74
S/total BIATSS			**1 646,83**	**467,74**	**2 114,57**
Totaux			**3 964,92**	*(1)* **799,39**	**4 764,31**
					Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé			**4 119,00** *(3)*		

Tableau 2 - Budget Etablissement
Autorisations budgétaires BP 2021 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses										
	Budget Rectificatif N°2		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°3		Exécuté 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	341 732 439,13	341 732 439,13	0,00	0,00	-10 450 225,82	-10 450 225,82	331 282 213,31	331 282 213,31	308 326 227,75	308 325 768,43
dont contributions employeur au CAS Pension	93 628 614,20	93 628 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93 628 614,20	93 628 614,20	87 980 946,22	87 980 946,22
Fonctionnement et intervention	100 956 814,96	101 677 464,96	0,00	0,00	-7 305 759,89	-8 301 561,80	93 651 055,07	93 375 903,16	52 017 595,15	51 551 107,79
Investissement	77 577 843,48	71 162 766,55	0,00	0,00	-13 013 177,12	-15 378 912,75	64 564 666,36	55 783 853,80	32 014 873,58	22 337 710,42
TOTAL DES DEPENSES	**520 267 097,57**	**514 572 670,64**	**0,00**	**0,00**	**-30 769 162,83**	**-34 130 700,37**	**489 497 934,74**	**480 441 970,27**	**392 358 696,48**	**382 214 586,64**
Solde budgétaire (excédent)	**0,00**		**0,00**		**5 703 718,85**		**0,00**		**17 639 447,49**	

Recettes					
	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	309 179 552,00	0,00	2 253 863,00	311 433 415,00	300 856 642,37
Autres financements de l'Etat	12 024 857,82	0,00	-3 590 358,51	8 434 499,31	6 184 071,63
Fiscalité affectée	1 806 000,00	0,00	922 863,13	2 728 863,13	6 012 408,63
Autres financements publics	91 605 462,49	0,00	-17 385 792,35	74 219 670,14	47 501 116,21
Autres recettes propres	78 102 394,76	0,00	-10 627 556,79	67 474 837,97	39 299 795,29
**Recettes fléchées ** **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	**492 718 267,07**	**0,00**	**-28 426 981,52**	**464 291 285,55**	**399 854 034,13**
Solde budgétaire (déficit)	**21 854 403,57**	**0,00**	**0,00**	**16 150 684,72**	**0,00**

Tableau 2.1 - Budget SIGIS
Autorisations budgétaires BP 2021 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses										
	Budget Rectificatif N°2		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°3		Exécuté 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	215 000,00	215 000,00	204 748,77	204 748,77
dont contributions employeur au CAS Pension	72 308,80	72 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72 308,80	72 308,80	71 989,85	71 989,85
Fonctionnement et intervention	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	-732,62	-732,62	110 267,38	110 267,38	27 163,53	26 876,78
Investissement	28 814,00	28 814,00	0,00	0,00	-12 014,90	-12 014,90	16 799,10	16 799,10	35 660,06	35 660,06
TOTAL DES DEPENSES	**346 814,00**	**346 814,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 747,52**	**-4 747,52**	**342 066,48**	**342 066,48**	**267 572,36**	**267 285,61**
Solde budgétaire (excédent)	**0,00**		**0,00**		**12 014,90**		**0,00**		**0,00**	

Recettes					
	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	78 647,43
Autres recettes propres	45 196,31	0,00	7 267,38	52 463,69	21 430,22
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	**45 196,31**	**0,00**	**7 267,38**	**52 463,69**	**100 077,65**
Solde budgétaire (déficit)	**301 617,69**	**0,00**	**0,00**	**289 602,79**	**167 207,96**

Tableau 2.2 - Budget Agrégé
Autorisations budgétaires BP 2021 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses										
	Budget Rectificatif N°2		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°3		Exécuté 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	341 525 439,13	341 525 439,13	0,00	0,00	-10 458 225,82	-10 458 225,82	331 067 213,31	331 067 213,31	308 121 478,98	308 121 019,66
dont contributions employeur au CAS Pension	93 556 305,40	93 556 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93 556 305,40	93 556 305,40	87 908 956,37	87 908 956,37
Fonctionnement et intervention	100 845 814,96	101 566 464,96	0,00	0,00	-7 305 027,27	-8 300 829,18	93 540 787,69	93 265 635,78	51 990 431,62	51 524 231,01
Investissement	77 549 029,48	71 133 952,55	0,00	0,00	-13 001 162,22	-15 366 897,85	64 547 867,26	55 767 054,70	31 979 213,52	22 302 050,36
TOTAL DES DEPENSES	**519 920 283,57**	**514 225 856,64**	**0,00**	**0,00**	**-30 764 415,31**	**-34 125 952,85**	**489 155 868,26**	**480 099 903,79**	**392 091 124,12**	**381 947 301,03**
Solde budgétaire (excédent)	**0,00**		**0,00**		**5 691 703,95**		**0,00**		**17 806 655,45**	

Recettes					
	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	309 179 552,00	0,00	2 253 863,00	311 433 415,00	300 856 642,37
Autres financements de l'Etat	12 024 857,82	0,00	-3 590 358,51	8 434 499,31	6 184 071,63
Fiscalité affectée	1 806 000,00	0,00	922 863,13	2 728 863,13	6 012 408,63
Autres financements publics	91 605 462,49	0,00	-17 385 792,35	74 219 670,14	47 422 468,78
Autres recettes propres	78 057 198,45	0,00	-10 634 824,17	67 422 374,28	39 278 365,07
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	**492 673 070,76**	**0,00**	**-28 434 248,90**	**464 238 821,86**	**399 753 956,48**
Solde budgétaire (déficit)	**21 552 785,88**	**0,00**	**0,00**	**15 861 081,93**	**0,00**

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses										
	Budget Rectificatif N°2		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°3		Exécuté 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	10 318 328,34	10 318 328,34	0,00	0,00	-2 159 643,74	-2 159 643,74	8 158 684,60	8 158 684,60	5 317 688,52	5 317 246,52
dont contributions employeur au CAS Pension	139 739,11	139 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	139 739,11	139 739,11	85 014,67	85 014,67
Fonctionnement et intervention	13 342 367,69	14 397 877,68	0,00	0,00	-1 710 898,47	-1 710 898,47	11 631 469,22	12 686 979,21	5 068 910,61	5 982 631,51
Investissement	3 003 211,12	2 047 551,78	0,00	0,00	132 434,00	0,00	3 135 645,12	2 047 551,78	689 643,43	597 521,40
TOTAL DES DEPENSES	**26 663 907,15**	**26 763 757,80**	**0,00**	**0,00**	**-3 738 108,21**	**-3 870 542,21**	**22 925 798,94**	**22 893 215,59**	**11 076 242,56**	**11 897 399,43**
Solde budgétaire (excédent)	**0,00**		**0,00**		**3 870 542,21**		**0,00**		**13 374 808,67**	

Recettes					
	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	18 764 008,60	0,00	0,00	18 764 008,60	25 244 496,50
Autres recettes propres	222 613,31	0,00	0,00	222 613,31	27 711,60
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	**18 986 621,91**	**0,00**	**0,00**	**18 986 621,91**	**25 272 208,10**
Solde budgétaire (déficit)	**7 777 135,89**	**0,00**	**0,00**	**3 906 593,68**	**0,00**

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses										
	Budget Rectificatif N°2		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°3		Exécuté 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	29 500,00	29 500,00	31 028,23	31 028,23
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement et intervention	305 498,51	305 498,51	0,00	0,00	-121 646,29	-121 646,29	183 852,22	183 852,22	50 197,58	52 654,00
Investissement	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	5 046,29	5 046,29	15 546,29	15 546,29	7 287,76	7 287,76
TOTAL DES DEPENSES	**353 498,51**	**353 498,51**	**0,00**	**0,00**	**-124 600,00**	**-124 600,00**	**228 898,51**	**228 898,51**	**88 513,57**	**90 969,99**
Solde budgétaire (excédent)	**0,00**		**0,00**		**95 600,00**		**0,00**		**0,00**	

Recettes					
	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Autres recettes propres	185 400,00	0,00	-29 000,00	156 400,00	55 889,43
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	**195 400,00**	**0,00**	**-29 000,00**	**166 400,00**	**55 889,43**
Solde budgétaire (déficit)	**158 098,51**	**0,00**	**0,00**	**62 498,51**	**35 080,56**

Tableau 2.5 - Budget Principal
Autorisations budgétaires BP 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

	Budget Rectificatif N°2		Reports		Propositions de modification		Budget Rectificatif N°3		Exécuté 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	331 169 610,79	331 169 610,79	0,00	0,00	-8 290 582,08	-8 290 582,08	322 879 028,71	322 879 028,71	302 772 762,23	302 772 744,91
dont contributions employeur au CAS Pension	93 416 566,29	93 416 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93 416 566,29	93 416 566,29	87 823 941,70	87 823 941,70
Fonctionnement et intervention	87 197 948,76	86 863 088,77	0,00	0,00	-5 472 482,51	-6 468 284,42	81 725 466,25	80 394 804,35	46 871 323,43	45 488 945,50
Investissement	74 535 318,36	69 075 900,77	0,00	0,00	-13 138 642,51	-15 371 944,14	61 396 675,85	53 703 956,63	31 282 282,33	21 697 241,20
TOTAL DES DEPENSES	**492 902 877,91**	**487 108 600,33**	**0,00**	**0,00**	**-26 901 707,10**	**-30 130 810,64**	**466 001 170,81**	**456 977 789,69**	**380 926 367,99**	**369 958 931,61**

Solde budgétaire (excédent)	**0,00**	**0,00**	**1 725 561,74**	**0,00**	**4 466 927,34**

Recettes

	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
	RE	RE	RE	RE	RE
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	309 179 552,00	0,00	2 253 863,00	311 433 415,00	300 856 642,37
Autres financements de l'Etat	12 024 857,82	0,00	-3 590 358,51	8 434 499,31	6 184 071,63
Fiscalité affectée	1 806 000,00	0,00	922 863,13	2 728 863,13	6 012 408,63
Autres financements publics	72 831 453,89	0,00	-17 385 792,35	55 445 661,54	22 177 972,28
Autres recettes propres	77 649 185,14	0,00	-10 605 824,17	67 043 360,97	39 194 764,04
Recettes fléchées **					
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
TOTAL DES RECETTES	**473 491 048,85**	**0,00**	**-28 405 248,90**	**445 085 799,95**	**374 425 858,95**

Solde budgétaire (déficit)	**13 617 551,48**	**0,00**	**0,00**	**11 891 989,74**	**0,00**

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

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	116 153 290,62	116 153 290,62	5 320 954,41	5 594 239,00	3 086 888,13	2 867 706,21	124 561 133,16	124 615 235,83
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	48 305 790,99	48 305 790,99	8 565 519,65	8 906 444,70	1 611 995,79	1 505 894,29	58 483 306,43	58 718 129,98
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 859 666,26	1 859 666,26	1 498 682,16	1 501 055,66	25 098,38	25 098,38	3 383 446,80	3 385 820,30
Recherche								
D106 - Recherche universitaire	15 426 084,77	15 426 084,77	10 389 496,21	11 493 282,70	3 374 475,45	4 466 986,85	29 190 056,43	31 386 354,32
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	46 900 423,24	46 900 423,24	3 450 990,81	3 477 421,50	1 296 138,15	2 854 648,03	51 647 552,20	53 232 492,77
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sicences pour l'ingénieur	23 011 600,83	23 011 600,83	6 497 758,30	6 914 323,48	6 536 904,91	5 764 886,57	36 046 264,04	35 690 810,88
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'unviers et de l'environnement	25 906 657,51	25 906 657,51	4 406 387,43	4 698 652,24	1 397 020,40	1 105 620,55	31 710 065,34	31 710 930,30
D111 - Recherche universitarei en sciences de l'homme et de la société	9 047 472,15	9 047 472,15	1 760 507,40	1 840 613,23	176 783,01	310 768,29	10 984 762,56	11 198 853,67
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 630 254,83	4 630 254,83	4 857 079,33	4 934 060,42	883 530,87	778 410,21	10 370 865,03	10 342 725,46
Soutien et support								
D105 - Bibliothèques et documentation	4 981,93	4 981,93	2 188 406,89	2 223 406,89	189 600,00	189 600,00	2 382 988,82	2 417 988,82
D113 - Diffusion des savoirs et musées	673 302,17	673 302,17	463 161,44	464 426,78	35 911,20	35 911,20	1 172 374,81	1 173 640,15
D114 - Immobilier	7 682 436,45	7 682 436,45	15 092 636,52	12 806 718,82	41 104 341,04	31 158 660,22	63 879 414,01	51 647 815,49
D115 - Pilotage et support	28 989 828,60	28 989 828,60	27 860 018,92	27 218 158,96	4 485 418,73	4 359 102,70	61 335 266,25	60 567 090,26
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants			78 403,68	78 403,68			78 403,68	78 403,68
D202 - Aides indirectes	5 578,03	5 578,03	16 090,21	16 090,21			21 668,24	21 668,24
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 684 844,93	2 684 844,93	1 204 961,71	1 208 604,89	360 560,30	360 560,30	4 250 366,94	4 254 010,12
DF Techniques - MS Etat							-	
Total	**331 282 213,31**	**331 282 213,31**	**93 651 055,07**	**93 375 903,16**	**64 564 666,36**	**55 783 853,80**	**489 497 934,74**	**480 441 970,27**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**-**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	311 433 415,00								311 433 415,00
FD020 - Droits d'inscription					6 230 303,00				6 230 303,00
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE					7 546 226,75				7 546 226,75
FD040 - Taxe d'apprentissage					1 218 500,00				1 218 500,00
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR				570 322,46	8 986 898,61				9 557 221,07
FD060 - Valorisation					193 000,00				193 000,00
FD070 - ANR investissements d'avenir				22 479 311,06	13 497,00				22 492 808,06
FD080 - ANR hors investissements d'avenir				9 266 799,32					9 266 799,32
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				16 723 453,39					16 723 453,39
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				7 802 784,48					7 802 784,48
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		8 434 499,31		16 317 221,43	5 779 883,29				30 531 604,03
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					661 567,91				661 567,91
FD130 - Autres recettes			2 728 863,13	1 059 778,00	36 844 961,41				40 633 602,54
Total	**311 433 415,00**	**8 434 499,31**	**2 728 863,13**	**74 219 670,14**	**67 474 837,97**	**-**	**-**	**-**	**464 291 285,55**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**16 150 684,72**

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	16 150 685		-	Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal	*11 891 990*		-	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC			-	dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire Fondation Université Montpellier	*62 498*		-	dont solde budgétaire Fondation Université Montpellier
dont solde budgétaire Fondation MUSE	*3 906 594*		-	dont solde budgétaire Fondation MUSE
dont solde budgétaire BAI			-	dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE	*289 603*		-	dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts / Dépôts et cautionnements	-		-	Nouveaux emprunts / Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	7 834 441		10 074 981	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	6 894		9 673 405	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	23 992 020	et	19 748 386	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme**
Variation de trésorerie			4 243 634	
dont Abondement de la trésorerie fléchée		ou		*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée*
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)		ou	*4 243 634*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**23 992 020**	et	**23 992 020**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Tableau 5
Opération pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de mêmme nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Comptes de TVA	C 4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'établissement		4 123 819
	C 4456	Taxes sur le chiffre d'affaire déductible	4 027 541	
Aide à la mobilité internationale	C 4671	Aide à la mobilité internationale	234 320	548 800
Coordination projets de recherches	C 4731	Recettes à transférer	3 572 580	5 402 362
Sécurité sociale étudiant	C 4731	Recettes à transférer		
Droit des bibliothèques universitaires	C 4731	Recettes à transférer		
TOTAL			**7 834 441**	**10 074 981**

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

Abondement de trésorerie de 2 240 540 € -> 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 96 278 €

AMI : hypothèse d'un décalage de 314 480 € correspondant à une baisse du niveau des paiements et à une utilisation de reliquats de dotation des exercices antérieurs

Coordination projets de recherche : hypothèse d'un décalage dans les reversements de 1 829 782 € (dont 981 k€ projet "Inflanet").

Tableau 6.
Situation patrimoniale BUDGET ETABLISSEMENT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Personnel	337 676 989,29	-	- 10 450 225,82	327 226 763,47	303 982 859,00
*dont charges de pensions civiles**	*93 628 614,20*	-	-	*93 628 614,20*	*87 980 946,22*
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	127 260 036,80	-	- 7 561 638,56	119 698 398,24	83 862 713,47
TOTAL DES CHARGES (1)	**464 937 026,09**	**-**	**- 18 011 864,38**	**446 925 161,71**	**387 845 572,47**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*542 999,78*	-	*64 564,60*	*607 564,38*	*11 635 036,92*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**465 480 025,87**	**-**	**- 17 947 299,78**	**447 532 726,09**	**399 480 609,39**

PRODUITS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	335 421 097,80	-	- 1 616 679,21	333 804 418,59	317 753 491,89
Fiscalité affectée	*1 806 000,00*	-	*922 863,13*	*2 728 863,13*	3 451 862,89
Autres subventions	49 950 573,71	-	- 13 786 150,86	36 164 422,85	20 849 983,64
Autres produits	78 302 354,36	-	- 3 467 332,84	74 835 021,52	57 425 270,97
TOTAL DES PRODUITS (2)	**465 480 025,87**	**-**	**- 17 947 299,78**	**447 532 726,09**	**399 480 609,39**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**465 480 025,87**	**-**	**- 17 947 299,78**	**447 532 726,09**	**399 480 609,39**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	542 999,78	-	64 564,60	607 564,38	11 635 036,92
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	22 377 122,00	-	739 923,24	23 117 045,24	23 477 312,14
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	144 848,51	-	221 588,00	366 436,51	218 908,18
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	-	-	-	-	17 065,00
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	10 277 228,75	-	348 885,93	10 626 114,68	10 274 771,96
= CAF ou IAF*	**12 498 044,52**	**-**	**234 013,91**	**12 732 058,43**	**24 601 603,92**

***capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements	71 162 766,55	-	- 15 378 912,75	- 55 783 853,80 -	22 575 186,36
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**71 162 766,55**	**-**	**- 15 378 912,75**	**55 783 853,80**	**22 575 186,36**
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	-	*10 688 421,17*

RESSOURCES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Capacité d'autofinancement*	12 498 044,52	-	234 013,91	12 732 058,43	24 601 603,92
Financement de l'actif par l'Etat	17 420 157,93	-	- 3 350 000,00	14 070 157,93	5 555 242,09
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	20 099 839,61	-	- 7 690 000,00	12 409 839,61	3 088 196,52
Autres ressources	6 961 697,12	-	- 6 000 000,00	961 697,12	18 565,00
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**56 979 739,18**	**-**	**- 16 805 986,09**	**40 173 753,09**	**33 263 607,53**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	*14 183 027,37*	-	*1 427 073,34*	*15 610 100,71*	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Executé 2020 (1)	Budget Rectificatif N°2 (2)	Intégration BIU (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°3 (5 = 1+3+4)	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 688 421,17	- 14 183 027,37	-	- 1 427 073,34	- 15 610 100,71	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 8 096 376,47	3 924 025,40	-	- 15 210 586,11	- 11 286 560,71	(5 =2+3+4)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	18 784 797,63	- 18 312 035,32	-	14 068 495,32	- 4 243 540,00	(5 =2+3+4)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	44 280 311,77	30 097 284,40	1 347 797,25	- 15 610 100,71	30 018 008,31	(5=1+3+4)
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 30 332 048,28	- 26 408 022,88	-	- 11 366 466,99	- 41 698 515,27	(5 =1+3+4)
Niveau de la TRESORERIE	74 612 360,05	56 300 324,73	1 347 797,25	- 4 243 633,72	71 716 523,58	(5=1+3+4)

Tableau 6.1
Situation patrimoniale BUDGET SIGIS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Personnel	206 700,00	-	8 000,00	214 700,00	202 336,45
*dont charges de pensions civiles**	*72 308,80*	-	-	*72 308,80*	*71 989,85*
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	217 743,00	-	- 2 620,70	215 122,30	135 922,82
TOTAL DES CHARGES (1)	**424 443,00**	**-**	**5 379,30**	**429 822,30**	**338 259,27**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	*1 888,11*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**424 443,00**	**-**	**7 267,41**	**429 822,30**	**338 259,27**

PRODUITS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Autres subventions	-	-	-	-	38 370,31
Autres produits	122 237,92	-	7 267,41	129 505,33	98 471,83
TOTAL DES PRODUITS (2)	**122 237,92**	**-**	**7 267,41**	**129 505,33**	**136 842,14**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	*302 205,08*	-	-	*300 316,97*	*201 417,13*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**424 443,00**	**-**	**7 267,41**	**429 822,30**	**338 259,27**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	- 302 205,08	-	1 888,11	- 300 316,97	- 201 417,13
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	106 443,00	-	- 1 888,08	104 554,92	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	77 041,61	-	0,03	77 041,64	77 041,61
= CAF ou IAF*	**- 272 803,69**	**-**	**- 0,00**	**- 272 803,69**	**- 171 825,02**

***capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	272 803,69	-	0,00	272 803,69	171 825,02
Investissements	28 814,00	-	- 12 014,90	16 799,10	35 660,06
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**301 617,69**	**-**	**- 12 014,90**	**289 602,79**	**207 485,08**
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	*12 014,90*	-	-

RESSOURCES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	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	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	*301 617,69*	-	-	*289 602,79*	*207 485,08*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté 2020 (1)	Budget Rectificatif N°2 (2)	Reports (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°3 (5)	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 207 485,08	- 301 617,69		12 014,90	- 289 602,79	(5 =2+3+4)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 38 529,45	SANS OBJET			SANS OBJET	(5 =2+3+4)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 168 955,63	SANS OBJET			SANS OBJET	(5 =2+3+4)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 566 879,04	- 868 496,73		- 289 602,79	- 856 481,83	(5=1+3+4) -
Niiveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	35 897,90	SANS OBJET			SANS OBJET	(5 =1+3+4)
Niveau de la TRESORERIE	- 602 776,94	SANS OBJET			SANS OBJET	(5=1+3+4)

Tableau 6.2
Situation patrimoniale BUDGET AGRÉGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Personnel	337 470 289,29	-	- 10 458 225,82	327 012 063,47	303 780 522,55
*dont charges de pensions civiles**	93 556 305,40	-	-	*93 556 305,40*	87 908 956,37
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	127 042 293,80	-	- 7 559 017,86	119 483 275,94	83 726 790,65
TOTAL DES CHARGES (1)	**464 512 583,09**	**-**	**- 18 017 243,68**	**446 495 339,41**	**387 507 313,20**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*845 204,86*	-	*62 676,49*	*907 881,35*	*11 836 454,05*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**465 357 787,95**	**-**	**- 17 954 567,19**	**447 403 220,76**	**399 343 767,25**

PRODUITS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	335 421 097,80	-	- 1 616 679,21	333 804 418,59	317 753 491,89
Fiscalité affectée	1 806 000,00	-	922 863,13	*2 728 863,13*	3 451 862,89
Autres subventions	49 950 573,71	-	- 13 786 150,86	36 164 422,85	20 811 613,33
Autres produits	78 180 116,44	-	- 3 474 600,25	74 705 516,19	57 326 799,14
TOTAL DES PRODUITS (2)	**465 357 787,95**	**-**	**- 17 954 567,19**	**447 403 220,76**	**399 343 767,25**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**465 357 787,95**	**-**	**- 17 954 567,19**	**447 403 220,76**	**399 343 767,25**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	845 204,86	-	62 676,49	907 881,35	11 836 454,05
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	22 270 679,00	-	741 811,32	23 012 490,32	23 370 678,42
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	144 848,51	-	221 588,00	366 436,51	218 908,18
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	-	-	-	-	17 065,00
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	10 200 187,14	-	348 885,90	10 549 073,04	10 197 730,35
= CAF ou IAF*	**12 770 848,21**	**-**	**234 013,91**	**13 004 862,12**	**24 773 428,94**

***capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements	71 133 952,55	-	- 15 366 897,85	- 55 767 054,70 -	22 539 526,30
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**71 133 952,55**	**-**	**- 15 366 897,85**	**55 767 054,70**	**22 539 526,30**
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	-	*10 895 906,25*

RESSOURCES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Capacité d'autofinancement*	12 770 848,21	-	234 013,91	13 004 862,12	24 773 428,94
Financement de l'actif par l'Etat	17 420 157,93	-	- 3 350 000,00	14 070 157,93	5 555 242,09
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	20 099 839,61	-	- 7 690 000,00	12 409 839,61	3 088 196,52
Autres ressources	6 961 697,12	-	- 6 000 000,00	961 697,12	18 565,00
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**57 252 542,87**	**-**	**- 16 805 986,09**	**40 446 556,78**	**33 435 432,55**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	*13 881 409,68*	-	*1 439 088,24*	*15 320 497,92*	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté(1)	Budget Rectificatif N°2 (2)	Reports (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°3 (5)	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 895 906,25	- 13 881 409,68	-	- 1 439 088,24	- 15 320 497,92	(5 =2+3+4)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 8 057 847,02	SANS OBJET	-	-	SANS OBJET	(5 =2+3+4)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	18 953 753,26	SANS OBJET	-	-	SANS OBJET	(5 =2+3+4)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	44 847 190,81	30 965 781,13	1 347 797,25	- 15 320 497,92	30 874 490,14	(5=1+3+4) -
Niiveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 30 367 946,18	SANS OBJET	-	-	SANS OBJET	(5 =1+3+4)
Niveau de la TRESORERIE	75 215 136,99	SANS OBJET	-	-	SANS OBJET	(5=1+3+4)

Tableau 6.3
Situation patrimoniale BUDGET FONDATION MUSE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Personnel	10 225 328,34	-	- 2 159 643,74	8 065 684,60	5 197 745,86
*dont charges de pensions civiles**	*139 739,11*	-	-	*139 739,11*	*85 014,67*
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	14 793 011,68	-	- 1 533 569,74	13 259 441,94	5 367 967,16
TOTAL DES CHARGES (1)	**25 018 340,02**	**-**	**- 3 693 213,48**	**21 325 126,54**	**10 565 713,02**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*1 759 601,92*	-	-	*1 582 273,19*	*333 949,54*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**26 777 941,94**	**-**	**- 3 693 213,48**	**22 907 399,73**	**10 899 662,56**

PRODUITS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	26 241 545,80	-	- 3 870 542,21	22 371 003,59	10 766 424,60
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Autres subventions	324 372,69	-	-	324 372,69	107 900,04
Autres produits	212 023,45	-	-	212 023,45	25 337,92
TOTAL DES PRODUITS (2)	**26 777 941,94**	**-**	**- 3 870 542,21**	**22 907 399,73**	**10 899 662,56**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	*177 328,73*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**26 777 941,94**	**-**	**- 3 693 213,48**	**22 907 399,73**	**10 899 662,56**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	1 759 601,92	-	- 177 328,73	1 582 273,19	333 949,54
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	302 134,00	-	177 328,73	479 462,73	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	-	- 0,02	4 184,12	4 184,10
= CAF ou IAF*	**2 057 551,78**	**-**	**0,02**	**2 057 551,80**	**647 726,75**

***capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements	2 047 551,78	-	-	2 047 551,78	585 655,39
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**2 047 551,78**	**-**	**-**	**2 047 551,78**	**585 655,39**
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	*10 000,00*	-	*0,02*	*10 000,02*	*62 071,36*

RESSOURCES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Capacité d'autofinancement*	2 057 551,78	-	0,02	2 057 551,80	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	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**2 057 551,78**	**-**	**0,02**	**2 057 551,80**	**647 726,75**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	-	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté (1)	Budget Rectificatif N°2 (2)	Reports (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°3 (5)	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	62 071,36	10 000,00	-	0,02	10 000,02	(5 =2+3+4)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 13 282 882,34	SANS OBJET			SANS OBJET	(5 =2+3+4)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	13 344 953,70	SANS OBJET			SANS OBJET	(5 =2+3+4)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	13 681,59	23 681,59		10 000,02	23 681,61	(5=1+3+4)
Niiveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 24 732 177,45	SANS OBJET			SANS OBJET	(5 =1+3+4)
Niveau de la TRESORERIE	24 745 859,04	SANS OBJET			SANS OBJET	(5=1+3+4)

Tableau 6.4
Situation patrimoniale BUDGET FONDATION UNIVERSITE DE MONTPELLIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Personnel	37 500,00	-	- 8 000,00	29 500,00	30 499,35
*dont charges de pensions civiles**	-	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	306 398,51	-	- 24 525,10	281 873,41	199 489,90
TOTAL DES CHARGES (1)	**343 898,51**	**-**	**- 32 525,10**	**311 373,41**	**229 989,25**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*10 600,00*	-	-	*1 875,10*	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**354 498,51**	**-**	**- 32 525,10**	**313 248,51**	**229 989,25**

PRODUITS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Autres subventions	10 000,00	-	-	10 000,00	1 080,00
Autres produits	344 498,51	-	- 41 250,00	303 248,51	216 473,87
TOTAL DES PRODUITS (2)	**354 498,51**	**-**	**- 41 250,00**	**313 248,51**	**217 553,87**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	*8 724,90*	-	*12 435,38*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**354 498,51**	**-**	**- 32 525,10**	**313 248,51**	**229 989,25**

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

-

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	10 600,00	-	- 8 724,90	1 875,10	- 12 435,38
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	900,00	-	97 121,19	98 021,19	146 012,71
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	144 848,51	-	-	144 848,51	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	-	-	-	-	-
= CAF ou IAF*	**- 133 348,51**	**-**	**88 396,29**	**- 44 952,22**	**- 29 537,28**

***capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	133 348,51	-	-	44 952,22	29 537,28
Investissements	10 500,00	-	5 046,29	15 546,29	7 287,76
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**143 848,51**	**-**	**5 046,29**	**60 498,51**	**36 825,04**
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	*83 350,00*	-	-

RESSOURCES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Capacité d'autofinancement*	-	-	88 396,29	-	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**-**	**-**	**88 396,29**	**-**	**1 500,00**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	*143 848,51*	-	-	*60 498,51*	*35 325,04*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté (1)	Budget Rectificatif N°2 (2)	Reports (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°3 (5)	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 35 325,04	- 143 848,51	-	83 350,00	- 60 498,51	(5 =2+3+4)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 244,48	SANS OBJET			SANS OBJET	(5 =2+3+4)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 35 080,56	SANS OBJET			SANS OBJET	(5 =2+3+4)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	116 834,76	- 27 013,75		- 60 498,51	56 336,25	(5=1+3+4) -
Niiveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 500,00	SANS OBJET			SANS OBJET	(5 =1+3+4)
Niveau de la TRESORERIE	117 334,76	SANS OBJET			SANS OBJET	(5=1+3+4)

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Personnel	327 207 460,95	-	- 8 290 582,08	318 916 878,87	298 552 277,34
*dont charges de pensions civiles**	*93 416 566,29*	-	-	*93 416 566,29*	*87 823 941,70*
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	111 942 883,61	-	- 6 000 923,02	105 941 960,59	78 159 333,59
TOTAL DES CHARGES (1)	**439 150 344,56**	**-**	**- 14 291 505,10**	**424 858 839,46**	**376 711 610,93**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	*248 730,12*	-	*11 514 939,89*
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**439 150 344,56**	**-**	**- 14 042 774,98**	**424 858 839,46**	**388 226 550,82**

PRODUITS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Subventions de l'Etat	309 179 552,00	-	2 253 863,00	311 433 415,00	306 987 067,29
Fiscalité affectée	*1 806 000,00*	-	*922 863,13*	*2 728 863,13*	*3 451 862,89*
Autres subventions	49 616 201,02	-	- 13 786 150,86	35 830 050,16	20 702 633,29
Autres produits	77 623 594,48	-	- 3 433 350,25	74 190 244,23	57 084 987,35
TOTAL DES PRODUITS (2)	**438 225 347,50**	**-**	**- 14 042 774,98**	**424 182 572,52**	**388 226 550,82**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	*924 997,06*	-	-	*676 266,94*	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**439 150 344,56**	**-**	**- 14 042 774,98**	**424 858 839,46**	**388 226 550,82**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	- 924 997,06	-	248 730,12	- 676 266,94	11 514 939,89
+ (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 967 645,00	-	467 361,40	22 435 006,40	22 906 704,40
- (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	221 588,00	221 588,00	55 793,57
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-		-	-
- (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs	-	-	-	-	17 065,00
- (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	10 196 003,00	-	348 885,92	10 544 888,92	10 193 546,25
= CAF ou IAF*	**10 846 644,94**	**-**	**145 617,60**	**10 992 262,54**	**24 155 239,47**

***capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements	69 075 900,77	-	- 15 371 944,14	53 703 956,63	21 946 583,15
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**69 075 900,77**	**-**	**- 15 371 944,14**	**53 703 956,63**	**21 946 583,15**
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	-	*10 869 159,93*

RESSOURCES	Budget Rectificatif N°2	Reports	Propositions de modification	Budget Rectificatif N°3	Exécuté 2020
Capacité d'autofinancement*	10 846 644,94	-	145 617,60	10 992 262,54	24 155 239,47
Financement de l'actif par l'Etat	17 420 157,93	-	- 3 350 000,00	14 070 157,93	5 555 242,09
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	20 099 839,61	-	- 7 690 000,00	12 409 839,61	3 088 196,52
Autres ressources	6 961 697,12	-	- 6 000 000,00	961 697,12	17 065,00
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**55 328 339,60**	**-**	**- 16 894 382,40**	**38 433 957,20**	**32 815 743,08**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)	*13 747 561,17*	-	*1 522 438,26*	*15 269 999,43*	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté (1)	Budget Rectificatif N°2 (2)	Intégration BIU (3)	Propositions de modification (4)	Budget Rectificatif N°3 (5)	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 869 159,93	- 13 747 561,17	-	- 1 522 438,26	- 15 269 999,43	(5 =2+3+4)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 225 279,80	-			SANS OBJET	(5 =2+3+4)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	5 643 880,12	-			SANS OBJET	(5 =2+3+4)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	44 716 674,46	30 969 113,29	1 347 797,25	- 15 269 999,43	30 794 472,28	(5=1+3+4)
Niiveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 635 268,73	-			SANS OBJET	(5 =1+3+4)
Niveau de la TRESORERIE	50 351 943,19	-			SANS OBJET	(5=1+3+4)

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)	75 960	126 966	103 240	73 987	121 909	94 674	73 614	152 760	130 827	98 879	123 104	131 726	-4 244	
ENCAISSEMENTS														**ENCAISSEMENTS**
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 931	5 953	4 835	2 939	160 018	4 838	116 214	4 275	7 365	67 275	37 863	50 786	464 292	***A1. Recettes budgétaires globalisées***
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	154 068	0	107 876	0	1 635	47 854	0	0	311 433	Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat	12	400	0	15	0	1 096	0	20	0	566	492	5 834	8 435	Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	1 963	0	0	766	0	0	2 729	Fiscalité affectée
Autres financements publics	908	2 662	2 182	1 292	2 284	1 694	3 691	1 015	2 500	9 428	20 612	25 952	74 220	Autres financements publics
Recettes propres	1 011	2 891	2 653	1 632	3 666	2 048	2 684	3 240	3 230	8 661	16 760	18 999	67 475	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	78 415	3 243	668	77 982	-151 451	10 460	1 729	610	1 905	3 247	638	-7 699	19 748	***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	954	125	0	3 274	255	0	0	0	696	217	430	5 951	Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA
TVA	76	949	164	84	96	576	50	112	110	321	774	812	4 124	TVA
Autres encaissements sur comptes de tiers	78 339	1 340	379	77 898	-154 821	9 629	1 679	498	1 795	2 230	-353	-8 940	9 673	Autres encaissements sur comptes de tiers
A. TOTAL	80 346	9 196	5 503	80 921	8 567	15 298	117 943	4 885	9 270	70 522	38 502	43 087	484 040	**A. TOTAL**
DECAISSEMENTS													0	**DECAISSEMENTS**
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	29 134	32 438	34 844	32 697	33 491	36 021	38 107	1 198	15 755	21 627	79 296	125 835	480 443	***B1. Enveloppes hors recettes fléchées***
Personnel	24 854	26 114	26 960	27 066	24 925	27 982	28 403	0	22	13	50 381	94 562	331 282	Personnel
Fonctionnement	2 860	3 569	5 256	3 137	4 503	5 932	4 639	1 047	8 056	13 279	20 182	20 916	93 376	Fonctionnement
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Intervention
Investissement	1 420	2 755	2 628	2 494	4 063	2 107	5 065	151	7 677	8 334	8 733	10 357	55 784	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	206	484	-88	302	2 311	337	690	25 620	25 463	24 670	-49 416	-22 739	7 840	***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	1	32	17	26	2 011	17	353	0	20	320	515	494	3 806	Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA
TVA	201	467	-106	267	299	321	336	24	649	430	455	684	4 027	TVA
Autres décaissements sur comptes de tiers	4	-15	1	9	1	-1	1	25 596	24 794	23 920	-50 386	-23 917	7	Autres décaissements sur comptes de tiers
B. TOTAL	29 340	32 922	34 756	32 999	35 802	36 358	38 797	26 818	41 218	46 297	29 880	103 097	488 283	**B. TOTAL**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	51 006	-23 726	-29 253	47 922	-27 235	-21 060	79 146	-21 933	-31 948	24 225	8 622	-60 009	(I) ou (II)*	**(2) SOLDE DU MOIS = A - B**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	126 966	103 240	73 987	121 909	94 674	73 614	152 760	130 827	98 879	123 104	131 726	71 716	= totaldelaclasse5	
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		-	
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3 - B3		*11 907,45*	

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

réalisé

Tableau 9 - ESPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reprogrammations N	Reports N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reprogrammations N	Reports N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
MUSE	MUSE	53 918 088,51	25 045 943,26	25 035 939,26	637 083,38	3 195 012,33	14 336 900,94	18 168 996,65	23 865 646,56	23 865 643,10	637 083,58	4 232 732,24	13 067 149,99	17 936 965,81	10 713 152,60	1 402 327,00
CEMEB-MUSE	LABEX - CEMEB	3 376 066,95	2 214 772,95	2 214 772,56	-404 133,96	167 213,99	920 714,36	683 794,39	2 147 831,07	2 147 831,06	-404 133,96	234 155,49	920 665,36	750 686,89	477 500,00	49,00
CHEMISYST-MUSE	LABEX - CHEMISYST	2 688 701,61	1 927 791,74	1 927 791,74	-121 135,32	73 052,57	687 857,30	639 774,55	1 844 236,04	1 844 236,04	-121 135,32	151 342,43	693 123,14	723 330,25	121 135,32	0,00
ENTREPREND-MUSE	LABEX - ENTREPRENDRE	2 991 340,74	2 224 619,59	2 224 619,59	-230 561,61	11 452,48	772 830,28	553 721,15	2 196 079,90	2 196 079,90	-230 561,61	39 992,17	772 830,28	582 260,84	213 000,00	0,00
EPIGENMED-MUSE	LABEX - EPIGENMED	6 517 567,23	4 886 557,86	4 886 557,86	-596 930,02	286 009,37	1 345 000,00	1 034 079,35	4 873 159,83	4 873 159,83	-596 930,02	299 407,40	1 345 000,00	1 047 477,38	596 930,02	0,00
NUMEV-MUSE	LABEX - NUMEV	3 427 202,00	1 945 898,47	1 945 898,47	-577 366,67	376 546,88	1 104 756,65	903 936,86	1 938 836,70	1 938 836,70	-577 366,67	383 608,65	1 104 756,65	910 998,63	577 366,67	0,00
CONTRM21	REGU MUSE	941 495,99	0,00	0,00	-2 577 498,01	0,00	3 518 994,00	941 495,99	0,00	0,00	-2 577 498,21	0,00	3 518 994,00	941 495,79	0,00	0,20
	Total Contrats MUSE	**73 860 463,03**	**38 245 583,87**	**38 235 579,48**	**-3 870 542,21**	**4 109 287,62**	**22 687 053,53**	**22 925 798,94**	**36 865 790,10**	**36 865 786,63**	**-3 870 542,21**	**5 341 238,38**	**21 422 519,42**	**22 893 215,59**	**12 699 084,61**	**1 402 376,20**
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	3 219 812,35	2 460 425,92	2 405 291,72	528 505,02	106 097,61	40 718,00	675 320,63	2 399 945,29	2 344 811,09	298 233,60	207 209,24	87,00	505 529,84	139 200,00	230 271,42
BANALISE	Contrats banalisés	9 423 730,60	5 739 216,78	5 652 359,52	13 008,50	437 012,92	2 004 144,44	2 454 165,86	5 649 073,85	5 503 760,46	13 008,50	412 815,01	2 176 941,41	2 602 764,92	1 317 205,22	0,00
RELIQUATS	Reliquats de contrats	1 890 936,34	922 156,12	922 154,81	318 272,75	329 825,85	234 252,73	882 351,33	778 446,83	777 029,04	318 883,91	451 977,28	256 615,91	1 027 477,10	86 430,20	0,00
IUF	Institut Universitaire de France	1 117 094,79	138 491,38	138 424,94	-4 896,70	59 413,47	288 601,00	343 117,77	134 310,41	134 243,97	-4 896,70	53 510,44	298 685,00	347 298,74	635 552,08	0,00
PIA-AUTRES	PIA Autres - Equipex	353 122,05	357 671,19	347 904,24	0,00	2 322,81	2 895,00	5 217,81	367 091,19	347 904,24	0,00	-8 638,19	13 856,00	5 217,81	0,00	0,00
PIACOORD	PIA Coordinateurs	5 222 211,91	3 685 932,02	3 682 408,49	144 835,00	147 094,24	305 803,76	597 733,00	3 666 306,08	3 659 773,98	144 835,00	390 336,75	85 195,76	620 367,51	942 070,42	0,00
PIAPART	PIA Partenaires	4 306 895,38	3 575 341,08	3 529 098,89	41 085,29	138 253,63	521 253,35	700 592,27	3 574 869,77	3 525 115,13	41 085,29	136 531,39	526 959,35	704 576,03	77 204,22	0,00
CONTRAT11	CONTRATS 2011	271 409,06	271 409,06	271 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	271 200,26	271 200,26	0,00	62,80	146,00	208,80	0,00	0,00
CONTRAT12	CONTRATS 2012	597 613,21	427 771,12	425 984,43	0,00	51 487,78	120 141,00	171 628,78	433 144,87	430 683,18	0,00	50 078,03	116 852,00	166 930,03	0,00	0,00
CONTRAT13	CONTRATS 2013	509 236,01	458 070,18	392 175,29	3 206,14	34 235,10	79 619,48	117 060,72	451 602,51	384 926,14	3 206,14	36 569,00	84 519,48	124 294,62	0,00	15,25
CONTRAT14	CONTRATS 2014	2 316 497,03	2 152 627,02	2 101 133,40	-5 000,00	95 737,63	96 026,00	186 763,63	2 163 489,61	2 099 452,03	-4 529,91	96 603,91	96 371,00	188 445,00	28 600,00	0,00
CONTRAT15	CONTRATS 2015	7 465 931,31	6 551 987,11	6 283 247,82	-42 576,18	306 104,70	879 154,97	1 142 683,49	6 664 601,72	6 168 150,39	-44 978,58	319 023,97	979 725,01	1 253 770,40	40 000,00	4 010,52
CONTRAT16	CONTRATS 2016	7 688 923,03	6 489 224,65	6 424 858,60	-258 294,01	269 456,81	1 060 057,11	1 071 219,91	6 384 170,66	6 316 044,30	-258 294,01	293 237,09	1 145 091,12	1 180 034,20	192 844,52	0,01
CONTRAT17	CONTRATS 2017	11 659 325,40	8 275 453,68	8 243 470,59	-562 501,32	771 358,29	2 407 904,52	2 616 761,49	8 170 321,19	7 991 754,19	-489 961,72	745 986,86	2 612 452,75	2 868 477,89	799 093,32	0,00
CONTRAT18	CONTRATS 2018	17 569 574,14	10 028 555,03	10 020 470,81	-1 807 989,30	935 095,68	5 837 886,17	4 964 992,55	9 668 209,38	9 652 724,50	-1 807 989,30	971 341,31	6 169 386,85	5 332 738,86	2 584 110,78	0,00
CONTRAT19	CONTRATS 2019	19 798 319,36	7 242 322,94	7 211 067,27	-1 436 859,23	1 056 119,99	7 092 750,09	6 712 010,85	6 715 754,97	6 679 832,04	-1 401 607,23	1 055 854,22	7 588 999,09	7 243 246,08	5 875 241,24	0,00
CONTRAT20	CONTRATS 2020	21 430 378,82	1 747 872,01	1 747 871,75	4 130 623,67	351 276,50	2 088 081,71	6 569 981,88	786 080,18	786 080,18	4 131 400,10	541 001,07	2 816 408,71	7 488 809,88	13 112 525,19	42 963,57
CONTRAT21	CONTRATS 2021	9 436 738,02	0,00	0,00	5 620 138,48	0,00	0,00	5 620 138,48	0,00	0,00	3 407 994,14	0,00	0,00	3 407 994,14	3 816 599,54	2 212 144,34
CONTREURO	CONTRATS EUROPEENS	15 879 247,00	7 561 481,12	7 533 105,70	-933 645,66	985 373,43	4 524 068,07	4 575 795,84	7 139 255,79	7 082 417,06	-927 345,66	1 039 514,66	4 893 923,80	5 006 092,80	3 770 345,46	20 391,68
CPER-MESO	CPER-MESO	2 301 753,00	2 211 534,77	2 211 534,77	0,00	10 718,23	69 500,00	80 218,23	224 505,00	224 505,00	0,00	606 674,00	1 460 574,00	2 067 248,00	10 000,00	0,00
CPER-IBDLR	CPER - IBDLR	3 792 213,00	3 387 613,88	3 387 613,88	0,00	69 599,12	335 000,00	404 599,12	3 194 174,88	3 194 174,88	0,00	57 557,12	540 481,00	598 038,12	0,00	0,00
CPER-BNIF-R	CPER - BINIF	2 476 189,12	2 474 989,00	2 474 988,12	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00	2 380 780,12	2 380 779,24	0,00	95 409,88	0,00	95 409,88	0,00	0,00
CONTRA21	REGU contrats rech	1 746 111,56	0,00	0,00	-15 503 888,43	0,00	17 249 999,99	1 746 111,56	0,00	0,00	-13 155 888,43	0,00	14 901 999,99	1 746 111,56	0,00	0,00
OPECLO-RCH	Contrats en cours de clôture RECH	12 738 960,42	13 467 018,27	12 738 919,42	41,00	657 071,33	-657 071,33	41,00	13 754 613,20	12 667 560,80	41,00	660 962,86	-660 962,86	41,00	0,00	71 358,62
	Total Contrats de recherche	**188 281 952,18**	**114 934 918,61**	**113 215 222,79**	**-9 755 934,98**	**6 814 856,12**	**44 580 786,06**	**41 639 707,20**	**110 473 631,68**	**107 665 211,93**	**-9 736 803,86**	**8 213 618,70**	**46 104 308,37**	**44 581 123,21**	**33 427 022,19**	**2 608 594,85**
CESEGH01	Convention formation continue CESEGH	1 377 700,00	1 260 748,80	876 434,80	0,00	51 265,20	450 000,00	501 265,20	1 167 176,00	781 916,00	0,00	145 784,00	450 000,00	595 784,00	0,00	0,00
	Total Contrats de formation continue	**1 377 700,00**	**1 260 748,80**	**876 434,80**	**0,00**	**51 265,20**	**450 000,00**	**501 265,20**	**1 167 176,00**	**781 916,00**	**0,00**	**145 784,00**	**450 000,00**	**595 784,00**	**0,00**	**0,00**
CONTR_ENSE	Contrats Composantes	11 333 572,36	5 601 927,37	5 517 790,08	-310 449,21	1 013 526,31	3 524 406,82	4 227 483,92	5 418 679,78	5 375 478,68	-310 809,68	1 145 481,32	3 520 388,60	4 355 060,24	1 588 298,36	14 735,08
CONTR_DRI	Contrats DRI	7 444 213,14	3 290 474,10	3 045 818,35	-130 605,19	866 241,68	1 262 369,85	1 998 006,34	3 093 162,82	2 838 675,69	-130 605,19	1 069 700,09	1 265 644,85	2 204 739,75	2 400 388,45	409,25
CONVEN21	REGU conv. Enseignem	546 956,68	0,00	0,00	-2 991 043,32	0,00	3 538 000,00	546 956,68	0,00	0,00	-2 991 043,32	0,00	3 538 000,00	546 956,68	0,00	0,00
CONTR_DIRE	Contrats Directions	3 220 920,54	188 508,86	188 508,86	592 945,25	38 336,64	910 945,50	1 542 227,39	168 218,86	168 218,86	592 945,25	3 301,64	659 810,50	1 256 057,39	1 490 184,29	306 460,00
CVEC-ALIVE	CVEC - ALIVE	362 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	250 000,00	270 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	250 000,00	270 500,00	92 000,00	0,00
OPECLO-ENS	Contrats en cours de clôture ENS	1 640 541,14	1 647 106,97	1 640 541,14	0,00	260 448,46	-260 448,46	0,00	1 622 342,57	1 615 089,45	0,00	261 689,66	-261 689,66	0,00	0,00	25 451,69
	Total Contrats d'enseignement	**24 548 703,86**	**10 728 017,30**	**10 392 658,43**	**-2 818 652,47**	**2 178 553,09**	**9 225 273,71**	**8 585 174,33**	**10 302 404,03**	**9 997 462,68**	**-2 819 012,94**	**2 480 172,71**	**8 972 154,29**	**8 633 314,06**	**5 570 871,10**	**347 056,02**
PROG_IMMOB	Programme Immobilier	4 524 755,62	3 187 407,16	3 166 658,32	5 811,64	410 093,51	545 470,15	961 375,30	3 024 062,15	2 972 205,61	2 811,64	605 827,38	547 188,82	1 155 827,84	396 722,00	0,17
ACCESS	Accessibilité	665 607,50	115 305,57	115 305,57	-77 947,46	26 440,00	268 809,39	217 301,93	110 745,57	110 745,57	-82 947,46	7 000,00	292 809,39	216 861,93	333 000,00	5 000,00
CONS	Construction	1 597 159,25	809 545,35	809 545,35	-161 729,09	40 988,82	308 354,17	187 613,90	578 037,21	733 038,21	13 270,91	97 495,96	146 592,00	257 358,87	600 000,00	6 762,17
EXTI	Extensions Installations techniques	2 665 792,69	1 197 181,36	1 149 181,36	23 818,99	17 297,58	930 494,76	971 611,33	974 110,34	926 110,34	143 618,99	196 642,28	622 309,04	962 570,31	545 000,00	232 112,04
GER	Gros Entretien Renouvellement	10 125 835,59	2 687 855,22	2 657 013,24	-243 262,41	369 173,93	2 809 096,86	2 935 008,38	2 402 794,80	2 343 854,30	176 736,99	523 984,97	1 694 689,65	2 395 411,61	4 533 813,97	852 755,71
INFRA	Infrastructures - VRD - aménagements ext	779 090,00	153 596,14	153 596,14	94 490,00	39 003,86	32 000,00	165 493,86	153 596,14	153 596,14	50 490,00	17 003,86	84 000,00	151 493,86	460 000,00	14 000,00
REHAB	Réhabilitation	12 626 989,85	8 778 713,35	8 646 394,36	-588 535,83	212 057,58	3 162 533,96	2 786 055,71	8 399 267,56	8 154 318,76	-1 929 753,07	370 018,98	3 165 248,10	1 605 514,01	1 194 539,78	1 672 617,30
RESTRU	Restructuration	9 213 898,56	7 397 871,51	7 122 067,23	-235 717,09	337 218,00	989 783,68	1 091 284,59	5 093 807,62	4 588 242,46	-252 472,67	1 197 720,30	2 629 874,29	3 575 121,92	1 000 546,74	49 987,44
SECU	Sécurité	7 762 950,75	2 141 522,08	2 096 661,19	-2 418 599,46	397 789,24	4 121 077,16	2 100 266,94	1 885 026,46	1 821 506,50	-1 317 083,25	532 166,68	2 623 152,94	1 838 236,37	3 566 022,62	537 185,26
PL-RELANCE	PL-RELANCE	9 249 727,53	43 491,21	43 491,21	-322 950,47	67 508,79	9 411 678,00	9 156 236,32	17 962,42	17 962,42	-432 950,47	63 037,58	2 110 206,00	1 740 293,11	50 000,00	7 441 472,00
CPER-BNIF	CPER - BNIF T50	788 993,01	721 834,19	721 834,19	12 325,89	38 165,93	16 667,00	67 158,82	546 436,15	546 436,15	12 325,89	-40 436,15	270 667,00	242 556,74	0,00	0,12
EXTR	Hydropolis Pharmacie	9 200 000,00	1 363 948,00	1 363 948,00	0,00	10 712,00	7 825 340,00	7 836 052,00	491 030,00	491 030,00	0,00	54 310,00	2 377 660,00	2 431 970,00	0,00	6 277 000,00
CPER-CELIM	CPER - CELIMER	322 971,06	207 381,36	207 381,36	96 194,06	15 155,64	4 240,00	115 589,70	4 584,75	4 584,75	96 194,06	25 415,25	196 777,00	318 386,31	0,00	0,00
CPER-LEARN	CPER - Learning Center	3 123 841,60	3 018 790,90	3 018 790,90	3,60	103 145,10	1 902,00	105 050,70	2 927 828,65	2 927 828,65	3,60	194 107,35	1 902,00	196 012,95	0,00	0,00
CPER-HISTO	CPER - Bâtiment historique Faculté Méd	2 736 470,57	388 501,33	388 501,33	-2 198 010,70	51 498,94	2 294 481,00	147 969,24	174 146,57	174 146,57	-1 098 010,70	255 853,60	1 004 481,00	162 323,90	2 200 000,00	200 000,10
CPER-MED	CPER - UFR Méd/Nîmes - restru et extens	9 596 084,20	2 692 900,71	2 692 900,71	50 731,20	150 099,29	5 702 353,00	5 903 183,49	2 580 362,51	2 580 362,51	50 731,20	118 912,17	5 702 353,32	5 871 996,69	1 000 000,00	143 725,00
CPER-TRANS	CPER - Transition énergétique	12 404 013,20	1 307 280,92	1 307 280,92	-51 986,80	32 812,16	5 351 436,92	5 332 262,28	389 974,12	389 974,12	-1 499 986,80	94 025,88	3 862 510,00	2 456 549,08	5 764 470,00	3 793 020,00
CPER-TRIO5	CPER - Bâtiment 5 Triolet	10 433 139,06	9 837 662,28	9 837 662,28	358 383,61	134 728,17	102 365,00	595 476,78	5 098 494,16	5 098 494,16	358 383,61	145 608,29	4 827 365,00	5 331 356,90	0,00	3 288,00
REGULPPI	TRAVAUX COMPOSANTES 2021	268 933,00	0,00	0,00	-2 864 571,00	0,00	3 133 504,00	268 933,00	0,00	0,00	-2 864 571,00	0,00	3 133 504,00	268 933,00	0,00	0,00
OPECLO-PPI	Contrats en cours de clôture PPI	2 002 985,03	2 186 074,91	2 002 985,03	0,00	29 208,13	-29 208,13	0,00	2 368 322,84	2 002 985,03	0,00	3 715,24	-3 715,24	0,00	0,00	0,00
	Total Programme pluriannuels d'inv	**110 089 238,07**	**48 236 863,55**	**47 501 198,69**	**-8 521 551,32**	**2 483 096,67**	**46 982 378,92**	**40 943 924,27**	**37 220 590,02**	**36 037 422,25**	**-8 573 208,53**	**4 462 409,62**	**35 289 574,31**	**31 178 775,40**	**21 644 115,11**	**21 228 925,31**
	Total	**398 158 057,14**	**213 406 132,13**	**210 221 094,19**	**-24 966 680,98**	**15 637 058,70**	**123 925 492,22**	**114 595 869,94**	**196 029 591,83**	**191 347 799,49**	**-24 999 567,54**	**20 643 223,41**	**112 238 556,39**	**107 882 212,26**	**73 341 093,01**	**25 586 952,38**
	Ss total personnel	124 107 499,18	73 884 240,22	73 524 243,66	-4 899 560,24	4 709 861,88	26 377 139,34	26 187 440,98	73 879 428,08	73 522 703,85	-4 899 560,24	4 710 379,71	26 376 621,51	26 187 440,98		
	Ss total fonctionnement	121 138 976,44	64 817 317,06	63 442 159,62	-7 302 568,91	7 025 908,77	34 363 983,92	34 087 323,78	61 838 831,23	59 948 239,30	-7 303 553,84	8 618 290,06	34 842 019,65	36 156 755,87		
	Ss total investissement	152 911 581,52	74 704 571,35	73 254 690,91	-12 764 551,83	3 901 288,05	63 184 368,96	54 321 105,18	60 311 332,52	57 876 856,34	-12 796 453,46	7 314 553,64	51 019 915,23	45 538 015,41		

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	53 918 088,51	-27 262 081,93	81 180 170,44	62 027 051,82	18 947 618,62	205 500,00
CEMEB-MUSE	LABEX - CEMEB	3 376 066,95	3 360 743,67	15 323,28	14 635,41	687,87	0,00
CHEMISYST-MUSE	LABEX - CHEMISYST	2 688 701,61	2 682 659,85	6 041,76	6 041,76	0,00	0,00
ENTREPREND-MUSE	LABEX - ENTREPRENDRE	2 991 340,74	2 966 613,27	24 727,47	8 411,20	16 316,27	0,00
EPIGENMED-MUSE	LABEX - EPIGENMED	6 517 567,23	6 513 089,95	4 477,28	2 401,06	2 076,22	0,00
NUMEV-MUSE	LABEX - NUMEV	3 427 202,00	3 426 294,40	907,60	257,60	650,00	0,00
CONTRM21	REGU MUSE	941 495,99	940 542,97	953,02	0,00	953,02	0,00
	Total Contrats MUSE	**73 860 463,03**	**-7 372 137,82**	**81 232 600,85**	**62 058 798,85**	**18 968 302,00**	**205 500,00**
CEMEB-UMON	LABEX - CEMEB	3 892 028,56	-981 760,21	4 873 788,77	4 873 788,77	0,00	0,00
CHEMISYST-UMON	LABEX - CHEMISYST	5 301 647,66	34 431,48	5 267 216,18	5 267 216,18	0,00	0,00
ENTREPREND-UMON	LABEX - ENTREPRENDRE	4 893 857,60	619 449,50	4 274 408,10	4 274 408,10	0,00	0,00
EPIGENMED-UMON	LABEX - EPIGENMED	5 335 558,07	2 092 299,86	3 243 258,21	3 243 258,21	0,00	0,00
NUMEV-UMON	LABEX - NUMEV	5 646 637,38	-430 981,03	6 077 618,41	6 077 618,41	0,00	0,00
DIVERS	DIVERS	3 219 812,35	1 019 731,01	2 200 081,34	1 710 097,77	348 983,57	141 000,00
BANALISE	Contrats banalisés	9 423 730,60	1 266 776,27	8 156 954,33	5 676 160,69	1 874 874,25	605 919,39
RELIQUATS	Reliquats de contrats	1 890 936,34	1 879 844,23	11 092,11	232,19	10 859,92	0,00
IUF	Institut Universitaire de France	1 117 094,79	1 117 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00
PIA-AUTRES	PIA Autres - Equipex	353 122,05	-17 383,27	370 505,32	368 292,26	2 213,06	0,00
PIACOORD	PIA Coordinateurs	5 222 211,91	1 129 574,81	4 092 637,10	1 596 944,50	1 509 477,18	986 215,42
PIAPART	PIA Partenaires	4 306 895,38	980 614,89	3 326 280,49	2 717 081,73	597 216,76	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	509 236,01	131 418,84	377 817,17	95 858,77	281 958,40	0,00
CONTRAT14	CONTRATS 2014	2 316 497,03	263 253,49	2 053 243,54	1 581 461,19	471 782,35	0,00
CONTRAT15	CONTRATS 2015	7 465 931,31	97 181,11	7 368 750,20	3 700 394,14	3 012 576,38	655 779,68
CONTRAT16	CONTRATS 2016	7 688 923,03	425 284,83	7 263 638,20	5 139 085,15	2 059 042,65	65 510,40
CONTRAT17	CONTRATS 2017	11 659 325,40	266,88	11 659 058,52	7 155 175,50	3 660 954,65	842 928,37
CONTRAT18	CONTRATS 2018	17 569 574,14	240 949,41	17 328 624,73	7 463 884,80	4 756 739,63	5 108 000,30
CONTRAT19	CONTRATS 2019	19 798 319,36	109 841,19	19 688 478,17	8 202 686,72	6 307 134,86	5 178 656,59
CONTRAT20	CONTRATS 2020	21 430 378,82	9 324,49	21 421 054,33	975 472,06	8 819 830,86	11 625 751,41
CONTRAT21	CONTRATS 2021	9 436 738,02	2 794 027,00	6 642 711,02	0,00	2 174 216,83	4 468 494,19
CONTREURO	CONTRATS EUROPEENS	15 879 247,00	-110 252,77	15 989 499,77	7 883 147,69	4 078 418,67	4 027 933,41
CPER-MESO	CPER-MESO	2 301 753,00	0,00	2 301 753,00	280 175,30	1 189 144,54	832 433,16
CPER-IBDLR	CPER - IBDLR	3 792 213,00	121 175,26	3 671 037,74	2 543 312,14	1 127 725,60	0,00
CPER-BNIF-R	CPER - BNIF	2 476 189,12	6 499,12	2 469 690,00	1 659 705,05	153 984,95	656 000,00
CONTRA21	REGU contrats rech	1 746 111,56	127 428,73	1 618 682,83	0,00	1 618 682,83	0,00
OPECLO-RCH	Opérations clôturées de la RECHERCHE	12 738 960,42	3 539 567,46	9 199 392,96	9 098 134,46	101 258,50	0,00
	Total Contrats de recherche	**188 281 952,18**	**16 441 631,42**	**171 840 320,76**	**92 415 339,25**	**44 218 377,19**	**35 206 604,32**
CESEGH01	Convention formation continue CESEGH	1 377 700,00	-619 757,88	1 997 457,88	1 412 589,38	584 868,50	0,00
	Total Contrats de formation continue	**1 377 700,00**	**-619 757,88**	**1 997 457,88**	**1 412 589,38**	**584 868,50**	**0,00**
CONTR_ENSE	Contrats Composantes	11 333 572,36	517 746,55	10 815 825,81	5 231 460,93	3 225 796,70	2 358 568,18
CONTR_DRI	Contrats DRI	7 444 213,14	395 289,56	7 048 923,58	3 514 070,95	1 251 670,68	2 283 181,95
CONVEN21	REGU conv. Enseignem	546 956,68	-872 799,03	1 419 755,71	0,00	1 419 755,71	0,00
CONTR_DIRE	Contrats Directions	3 220 920,54	1 711 579,54	1 509 341,00	89 589,70	233 375,00	1 186 376,30
CVEC-ALIVE	CVEC - ALIVE	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPECLO-ENS	Opérations clôturées de l'ENSEIGNEMENT	1 640 541,14	81 572,28	1 558 968,86	1 269 150,15	289 818,71	0,00
	Total Contrats d'enseignement	**24 548 703,86**	**2 195 888,90**	**22 352 814,96**	**10 104 271,73**	**6 420 416,80**	**5 828 126,43**
PROG_IMMOB	Programme Immobilier	4 524 755,62	3 494 779,56	1 029 976,06	946 956,09	83 019,97	0,00
ACCESS	Accessibilité	665 607,50	665 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	Construction	1 597 159,25	1 597 159,25	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTI	Extension Installations techniques	2 665 792,69	2 595 290,69	70 502,00	70 502,00	0,00	0,00
GER	Gros Entretien Renouvellement	10 125 835,59	9 363 890,79	761 944,80	761 944,80	0,00	0,00
INFRA	Infrastructures - VRD - aménagements ext	779 090,00	779 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REHAB	Réhabilitation	12 626 989,85	6 007 454,85	6 619 535,00	4 418 000,00	430 000,00	1 771 535,00
RESTRU	Restructuration	9 213 898,56	5 496 235,48	3 717 663,08	2 652 500,00	0,00	1 065 163,08
SECU	Sécurité	7 762 950,75	7 222 488,33	540 462,42	540 462,42	0,00	0,00
PL-RELANCE	PL-RELANCE	9 249 727,53	382 497,07	8 867 230,46	0,00	1 867 752,46	6 999 478,00
CPER-BNIF	CPER - BNIF T50	788 993,01	88 993,01	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00
EXTR	Hydropolis Pharmacie	9 200 000,00	564 546,00	8 635 454,00	763 698,00	20 000,00	7 851 756,00
CPER-CELIM	CPER - CELIMER	322 971,06	130 434,06	192 537,00	192 537,00	0,00	0,00
CPER-LEARN	CPER - Learning Center	3 123 841,60	623 841,60	2 500 000,00	1 820 000,00	680 000,00	0,00
CPER-HISTO	CPER - Bâtiment historique Faculté Méd	2 736 470,57	36 470,57	2 700 000,00	500 000,00	710 000,00	1 490 000,00
CPER-MED	CPER - UFR Méd/Nîmes - restru et extens	9 596 084,20	957 013,20	8 639 071,00	3 475 000,00	2 791 721,30	2 372 349,70
CPER-TRANS	CPER - Transition énergétique	12 404 013,20	885 513,20	11 518 500,00	1 580 000,00	350 850,00	9 587 650,00
CPER-TRIO5	CPER - Bâtiment 5 Triolet	10 433 139,06	2 133 139,06	8 300 000,00	4 700 000,00	3 600 000,00	0,00
OPECLO-PPI	Opérations clôturées de la PPI	2 002 985,03	13 985,03	1 989 000,00	1 533 000,00	456 000,00	0,00
	Total Programme pluriannuels d'inv	**110 089 238,07**	**43 307 362,25**	**66 781 875,82**	**24 554 600,31**	**10 989 343,73**	**31 237 931,78**
	Total	**398 158 057,14**	**53 952 986,87**	**344 205 070,27**	**190 545 599,52**	**81 181 308,22**	**72 478 162,53**

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reprogrammations N	Reports N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts< N	Conso CP < N	Reprogrammations N	Reports N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues >= N+3	CP prévus >= N+3
Contrats MUSE	Personnel	31 480 490,34	16 747 240,61	16 747 240,23	-2 159 643,74	1 435 576,20	8 882 752,14	8 158 684,60	16 746 752,16	16 746 749,23	-2 159 643,74	1 436 067,22	8 882 261,12	8 158 684,60	5 499 078,00	5 499 078,00	1 011 650,15	1 011 650,15	63 837,36	63 837,36
	Fonctionnement	36 658 950,14	19 564 385,27	19 554 384,76	-1 710 898,47	2 271 887,82	11 070 479,87	11 631 469,22	18 366 298,72	18 366 298,50	-1 710 898,47	3 322 131,97	11 075 745,71	12 686 979,21	4 564 815,06	4 547 365,06	819 558,88	819 558,88	88 722,22	88 722,22
	Investissement	5 721 022,55	1 933 954,49	1 933 954,49	0,00	401 823,60	2 733 821,52	3 135 645,12	1 752 739,22	1 752 738,90	0,00	583 039,19	1 464 512,59	2 047 551,78	638 422,94	1 907 731,87	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Total Contrats MUSE		**73 860 463,03**	**38 245 580,37**	**38 235 579,48**	**-3 870 542,21**	**4 109 287,62**	**22 687 053,53**	**22 925 798,94**	**36 865 790,10**	**36 865 786,63**	**-3 870 542,21**	**5 341 238,38**	**21 422 519,42**	**22 893 215,59**	**10 702 316,00**	**11 954 174,93**	**1 844 209,03**	**1 844 209,03**	**152 559,58**	**152 559,58**
Contrats de recherche	Personnel	87 629 869,26	55 359 660,57	55 003 616,56	-2 324 755,19	3 095 366,05	16 098 224,33	16 868 835,19	55 355 337,19	55 002 567,75	-2 324 755,19	3 095 392,86	16 098 197,52	16 868 835,19	10 142 641,79	10 147 641,79	3 880 369,46	3 861 289,12	1 734 406,26	1 756 534,26
	Fonctionnement	67 577 282,01	36 451 704,60	35 792 268,34	-4 377 137,34	2 846 955,68	17 959 280,32	16 429 098,66	35 125 500,31	33 949 714,71	-4 343 761,80	3 020 049,50	19 138 442,01	17 814 729,71	10 711 904,56	10 836 091,36	3 163 915,31	3 278 915,31	1 480 095,14	1 480 095,14
	Investissement	33 074 800,91	23 123 553,44	22 419 337,89	-3 054 042,45	872 534,39	10 523 281,41	8 341 773,35	19 992 794,18	18 712 929,47	-3 068 286,87	2 098 176,34	10 867 668,84	9 897 558,31	2 059 708,55	2 557 955,55	216 081,11	216 081,11	37 900,01	37 900,01
Total Contrats de recherche		**188 281 952,18**	**114 934 918,61**	**113 215 222,79**	**-9 755 934,98**	**6 814 856,12**	**44 580 786,06**	**41 639 707,20**	**110 473 631,68**	**107 665 211,93**	**-9 736 803,86**	**8 213 618,70**	**46 104 308,37**	**44 581 123,21**	**22 914 254,90**	**23 541 688,70**	**7 260 365,88**	**7 356 285,54**	**3 252 401,41**	**3 274 529,41**
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	1 260 748,80	876 434,80	0,00	51 265,20	450 000,00	501 265,20	1 167 176,00	781 916,00	0,00	145 784,00	450 000,00	595 784,00	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**	**1 260 748,80**	**876 434,80**	**0,00**	**51 265,20**	**450 000,00**	**501 265,20**	**1 167 176,00**	**781 916,00**	**0,00**	**145 784,00**	**450 000,00**	**595 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats d'enseignement	Personnel	4 997 139,58	1 777 339,04	1 773 386,87	-415 161,31	178 919,63	1 396 162,87	1 159 921,19	1 777 338,73	1 773 386,87	-415 161,31	178 919,63	1 396 162,87	1 159 921,19	1 570 160,52	1 570 160,52	109 833,00	109 833,00	383 838,00	383 838,00
	Fonctionnement	13 749 323,52	7 098 411,88	6 777 005,21	-1 218 427,70	1 498 909,41	4 014 354,73	4 294 836,44	6 800 427,99	6 509 438,50	-1 218 788,17	1 720 782,01	3 715 764,55	4 217 758,39	2 465 119,81	2 647 564,91	133 887,06	200 667,06	78 475,00	283 665,00
	Investissement	5 802 240,76	1 852 266,38	1 842 266,35	-1 185 063,46	500 724,05	3 814 756,11	3 130 416,70	1 724 637,31	1 714 637,31	-1 185 063,46	580 471,07	3 860 226,87	3 255 634,48	771 409,02	771 409,02	54 398,69	54 398,69	3 750,00	3 750,00
Total Contrats d'enseignement		**24 548 703,86**	**10 728 017,30**	**10 392 658,43**	**-2 818 652,47**	**2 178 553,09**	**9 225 273,71**	**8 585 174,33**	**10 302 404,03**	**9 997 462,68**	**-2 819 012,94**	**2 480 172,71**	**8 972 154,29**	**8 633 314,06**	**4 806 689,35**	**4 989 134,45**	**298 118,75**	**364 898,75**	**466 063,00**	**671 253,00**
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	1 775 720,77	442 066,51	442 066,51	3 894,60	356 890,66	869 869,00	1 230 654,26	379 428,21	340 871,59	-30 105,40	409 542,58	462 067,38	841 504,56	103 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	108 313 517,30	47 794 797,04	47 059 132,18	-8 525 445,92	2 126 206,01	46 112 509,92	39 713 270,01	36 841 161,81	35 696 550,66	-8 543 103,13	4 052 867,04	34 827 506,93	30 337 270,84	19 636 181,41	37 804 351,06	1 429 933,70	4 139 368,00	475 000,00	475 000,00
Total Programme pluriannuels d'inv		**110 089 238,07**	**48 236 863,55**	**47 501 198,69**	**-8 521 551,32**	**2 483 096,67**	**46 982 378,92**	**40 943 924,27**	**37 220 590,02**	**36 037 422,25**	**-8 573 208,53**	**4 462 409,62**	**35 289 574,31**	**31 178 775,40**	**19 739 181,41**	**38 260 351,06**	**1 429 933,70**	**4 139 368,00**	**475 000,00**	**475 000,00**
	Ss total Personnel	124 107 499,18	73 884 240,22	73 524 243,66	-4 899 560,24	4 709 861,88	26 377 139,34	26 187 440,98	73 879 428,08	73 522 703,85	-4 899 560,24	4 710 379,71	26 376 621,51	26 187 440,98	17 211 880,31	17 216 880,31	5 001 852,61	4 982 772,27	2 182 081,62	2 204 209,62
	Ss total Fonctionnement	121 138 976,44	64 817 317,06	63 442 159,62	-7 302 568,91	7 025 908,77	34 363 983,92	34 087 323,78	61 838 831,23	59 948 239,30	-7 303 553,84	8 618 290,06	34 842 019,65	36 156 755,87	17 844 839,43	18 487 021,33	4 117 361,25	4 299 141,25	1 647 292,36	1 852 482,36
	Ss total Investissement	152 911 581,52	74 704 571,35	73 254 690,91	-12 764 551,83	3 901 288,05	63 184 368,96	54 321 105,18	60 311 332,52	57 876 856,34	-12 796 453,46	7 314 553,64	51 019 915,23	45 538 015,41	23 105 721,92	43 041 447,50	1 713 413,50	4 422 847,80	516 650,01	516 650,01
TOTAL		**398 158 057,14**	**213 406 128,63**	**210 221 094,19**	**-24 966 680,98**	**15 637 058,70**	**123 925 492,22**	**114 595 869,94**	**196 029 591,83**	**191 347 799,49**	**-24 999 567,54**	**20 643 223,41**	**112 238 556,39**	**107 882 212,26**	**58 162 441,66**	**78 745 349,14**	**10 832 627,36**	**13 704 761,32**	**4 346 023,99**	**4 573 341,99**

Tableau 10 - EPSCP

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus >= N+3
Contrats MUSE	Financement de l'Etat	24 980,55	24 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	80 859 316,81	61 858 684,81	18 795 132,00	205 500,00	0,00	0,00
	Autres financements	348 303,49	175 133,49	173 170,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats MUSE		**81 232 600,85**	**62 058 798,85**	**18 968 302,00**	**205 500,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	5 472 964,04	1 626 443,78	848 716,85	172 765,01	8 850,00	2 816 188,40
	Autres financements publics	137 845 080,79	81 698 832,24	27 690 055,73	18 158 869,19	7 403 661,00	2 893 662,63
	Autres financements	28 522 275,93	9 090 063,23	15 679 604,61	2 727 350,09	812 028,00	213 230,00
Total Contrats de recherche		**171 840 320,76**	**92 415 339,25**	**44 218 377,19**	**21 058 984,29**	**8 224 539,00**	**5 923 081,03**
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	1 412 589,38	584 868,50	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue		**1 997 457,88**	**1 412 589,38**	**584 868,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	132 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 508,00
	Autres financements publics	19 820 429,54	9 397 630,54	5 469 699,80	4 462 032,30	374 458,90	116 608,00
	Autres financements	2 399 877,42	706 641,19	950 717,00	208 979,23	30 000,00	503 540,00
Total Contrats d'enseignement		**22 352 814,96**	**10 104 271,73**	**6 420 416,80**	**4 671 011,53**	**404 458,90**	**752 656,00**
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	32 509 997,96	12 523 015,00	7 077 752,46	10 850 599,50	2 058 631,00	0,00
	Autres financements publics	32 336 014,08	10 568 741,50	3 438 571,30	12 249 957,28	6 078 744,00	0,00
	Autres financements	1 935 863,78	1 462 843,81	473 019,97	0,00	0,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'inv		**66 781 875,82**	**24 554 600,31**	**10 989 343,73**	**23 100 556,78**	**8 137 375,00**	**0,00**
	Ss total Financement de l'Etat	38 140 450,55	14 174 439,33	7 926 469,31	11 023 364,51	2 067 481,00	2 948 696,40
	Ss total Autres financements publics	270 860 841,22	163 523 889,09	55 393 458,83	35 076 358,77	13 856 863,90	3 010 270,63
	Ss total Autres financements	35 203 778,50	12 847 271,10	17 861 380,08	2 936 329,32	842 028,00	716 770,00
TOTAL		**344 205 070,27**	**190 545 599,52**	**81 181 308,22**	**49 036 052,60**	**16 766 372,90**	**6 675 737,03**