

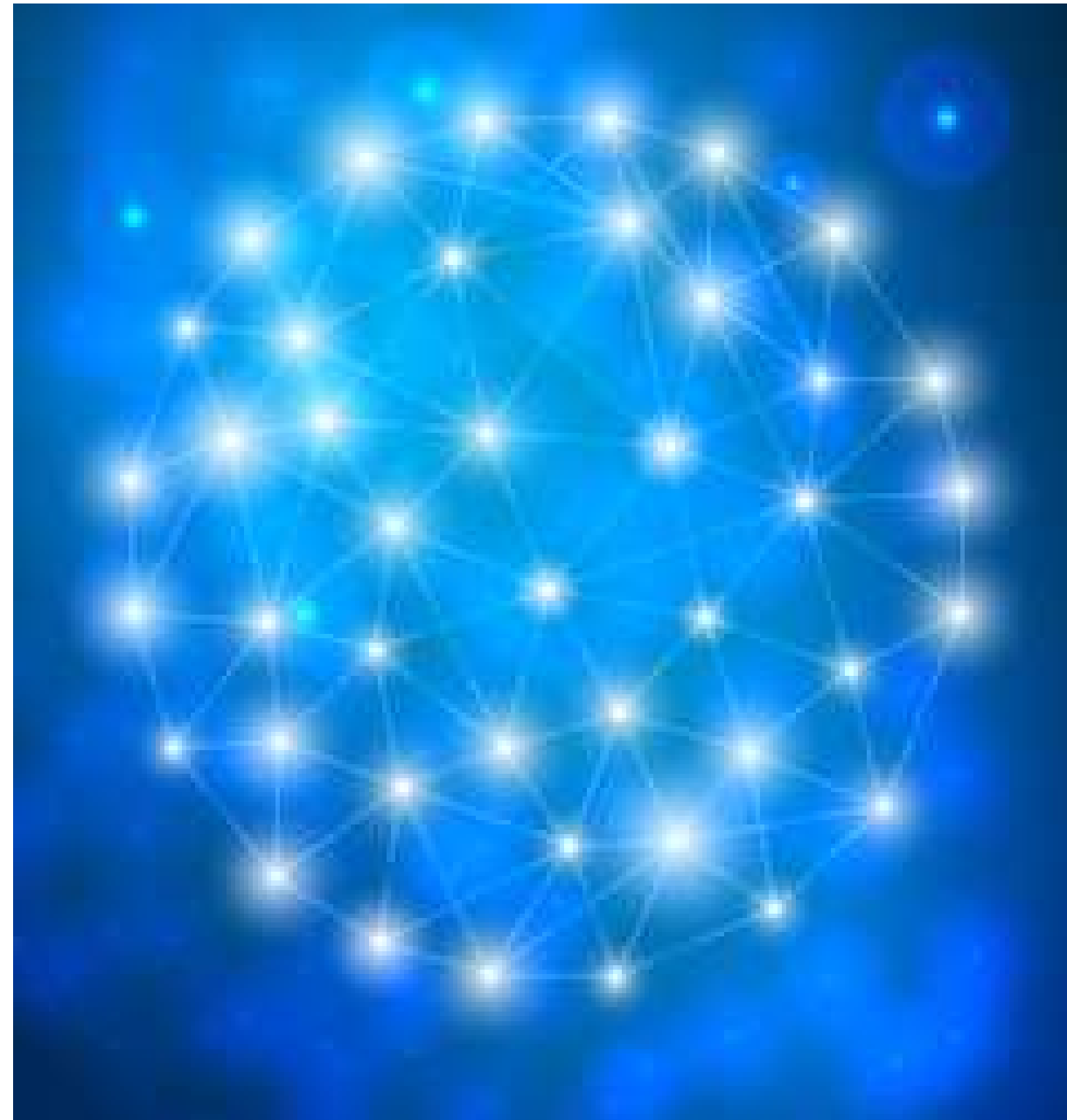
Ministère de l'Education nationale, de  
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Université de Montpellier

# Budget Rectificatif N°1 2022



UNIVERSITÉ DE  
MONTPELLIER



# Université de Montpellier

## Sommaire

| Tableaux et Etat budgétaires réglementaires |                                                                                                                                           | A faire voter<br>par le CA | Pour<br>Information |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Tableau 1                                   | Tableau des emplois présentés par l'établissement à l'appui du budget 2022                                                                | 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 2022       |                     |
| Tableau 9                                   | Tableau des opérations pluriannuelles                                                                                                     | X                          |                     |
| Tableau 10                                  | Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation                                                                           |                            | X                   |
| Tableau 11                                  | Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche                                                                               |                            | X                   |



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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                                            |                |            | (A)                         | (B)                        | (C) = (A) + (B)                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Catégories d'emplois                                                                       |                |            | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global                                           |
| Nature des emplois                                                                         |                |            | En ETPT                     | En ETPT                    |                                                  |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs                                            | Permanents     | Titulaires | 1 673,93                    |                            | 1 673,93                                         |
|                                                                                            |                | CDI        | 2,50                        | 5,00                       | 7,50                                             |
|                                                                                            | Non permanents | CDD        | 658,22                      | 358,02                     | 1 016,24                                         |
| S/total EC                                                                                 |                |            | 2 334,65                    | 363,02                     | 2 697,67                                         |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)                   |                |            |                             |                            | 0                                                |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents     | Titulaires | 1 350,69                    |                            | 1 350,69                                         |
|                                                                                            |                | CDI        | 37,20                       | 57,53                      | 94,73                                            |
|                                                                                            | Non permanents | CDD        | 250,57                      | 433,30                     | 683,87                                           |
| S/total BIATSS                                                                             |                |            | 1 638,46                    | 490,83                     | 2 129,29                                         |
| Totaux                                                                                     |                |            | 3 973,11                    | (1) 853,85                 | 4 826,96                                         |
| Rappel du plafond des emplois fixé                                                         |                |            | 4 130,00 (3)                |                            | (2) Plafond global des emplois voté par le CA ** |

Tableau 2 - Budget Etablissement  
Autorisations budgétaires BP 2022 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses                                    |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | BI 2022        |                | Reports       |               | Propositions de modification |               | Budget Rectificatif N°1 2022 |                | Exécuté 2021   |                |
|                                             | AE             | CP             | AE            | CP            | AE                           | CP            | AE                           | CP             | AE             | CP             |
| Personnel                                   | 335 826 099,11 | 335 826 099,11 | 6 982 053,56  | 6 964 943,97  | 8 682 801,15                 | 8 699 910,74  | 351 490 953,82               | 351 490 953,82 | 320 010 864,16 | 320 009 438,51 |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 95 018 195,01  | 95 018 195,01  | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 95 018 195,01                | 95 018 195,01  | 89 545 550,34  | 89 545 550,34  |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
| Fonctionnement et intervention              | 80 847 945,72  | 81 595 220,19  | 13 166 761,11 | 16 857 412,01 | 21 661 947,24                | 21 631 176,57 | 115 676 654,07               | 120 083 808,77 | 68 270 176,16  | 61 340 566,52  |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
| Investissement                              | 33 674 943,28  | 49 793 756,86  | 8 726 404,57  | 13 702 574,87 | 13 836 139,71                | 15 196 374,88 | 56 237 487,56                | 78 692 706,61  | 54 180 341,19  | 38 921 829,20  |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
| TOTAL DES DEPENSES                          | 450 348 988,11 | 467 215 076,16 | 28 875 219,24 | 37 524 930,85 | 44 180 888,10                | 45 527 462,19 | 523 405 095,45               | 550 267 469,20 | 442 461 381,51 | 420 271 834,23 |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
| Solde budgétaire (excédent)                 | 0,00           |                | 0,00          |               | 5 394 526,29                 |               | 0,00                         |                | 1 379 646,99   |                |

| Recettes                                  |                |               |                              |                              |                |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                           | BI 2022        | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021   |
|                                           | RE             | RE            | RE                           | RE                           | RE             |
| Recettes globalisées                      |                |               |                              |                              |                |
| Subvention pour charges de service public | 312 724 421,00 | 0,00          | 1 655 024,00                 | 314 379 445,00               | 313 581 937,00 |
| Autres financements de l'Etat             | 11 311 724,51  | 498 193,23    | 1 157 600,00                 | 12 967 517,74                | 7 859 382,00   |
| Fiscalité affectée                        | 2 520 000,00   | 0,00          | 135 000,00                   | 2 655 000,00                 | 2 728 863,73   |
| Autres financements publics               | 59 364 182,54  | 15 693 551,54 | 27 250 714,34                | 102 308 448,42               | 50 202 583,40  |
| Autres recettes propres                   | 49 904 424,91  | 6 822 078,15  | 20 723 650,14                | 77 450 153,20                | 47 278 715,09  |
|                                           |                |               |                              |                              |                |
|                                           |                |               |                              |                              |                |
| Recettes fléchées **                      |                |               |                              |                              |                |
| Financements de l'Etat fléchés            |                |               |                              |                              |                |
| Autres financements publics fléchés       |                |               |                              |                              |                |
| Recettes propres fléchées                 |                |               |                              |                              |                |
|                                           |                |               |                              |                              |                |
|                                           |                |               |                              |                              |                |
| TOTAL DES RECETTES                        | 435 824 752,96 | 23 013 822,92 | 50 921 988,48                | 509 760 564,36               | 421 651 481,22 |
|                                           |                |               |                              |                              |                |
| Solde budgétaire (déficit)                | 31 390 323,20  | 14 511 107,93 | 0,00                         | 40 506 904,84                | 0,00           |

Tableau 2.1 - Budget SIGIS  
Autorisations budgétaires BP 2022 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses                                    |            |            |         |      |                              |      |                              |            |              |            | Recettes                                  |            |         |                              |                              |              |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------|------|------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------------|------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                                             | BI 2022    |            | Reports |      | Propositions de modification |      | Budget Rectificatif N°1 2022 |            | Exécuté 2021 |            |                                           | BI 2022    | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|                                             | AE         | CP         | AE      | CP   | AE                           | CP   | AE                           | CP         | AE           | CP         |                                           | RE         | RE      | RE                           | RE                           | RE           |
| Personnel                                   | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 210 000,00                   | 210 000,00 | 173 452,35   | 173 452,35 | Recettes globalisées                      |            |         |                              |                              |              |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 70 627,20  | 70 627,20  | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 70 627,20                    | 70 627,20  | 60 988,92    | 60 988,92  | Subvention pour charges de service public | 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         |
| Fonctionnement et intervention              | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 111 000,00                   | 111 000,00 | 33 591,03    | 31 857,53  | Autres financements publics               | 54 976,00  | 0,00    | 0,00                         | 54 976,00                    | 38 370,31    |
|                                             |            |            |         |      |                              |      |                              |            |              |            | Autres recettes propres                   | 35 640,00  | 0,00    | 0,00                         | 35 640,00                    | 10 611,92    |
|                                             |            |            |         |      |                              |      |                              |            |              |            |                                           |            |         |                              |                              |              |
|                                             |            |            |         |      |                              |      |                              |            |              |            |                                           |            |         |                              |                              |              |
| Investissement                              | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 40 000,00                    | 40 000,00  | 16 799,10    | 16 799,10  | Recettes fléchées **                      |            |         |                              |                              |              |
|                                             |            |            |         |      |                              |      |                              |            |              |            | Financements de l'Etat fléchés            |            |         |                              |                              |              |
|                                             |            |            |         |      |                              |      |                              |            |              |            | Autres financements publics fléchés       |            |         |                              |                              |              |
|                                             |            |            |         |      |                              |      |                              |            |              |            | Recettes propres fléchées                 |            |         |                              |                              |              |
|                                             |            |            |         |      |                              |      |                              |            |              |            |                                           |            |         |                              |                              |              |
|                                             |            |            |         |      |                              |      |                              |            |              |            |                                           |            |         |                              |                              |              |
| TOTAL DES DEPENSES                          | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 361 000,00                   | 361 000,00 | 223 842,48   | 222 108,98 | TOTAL DES RECETTES                        | 90 616,00  | 0,00    | 0,00                         | 90 616,00                    | 48 982,23    |
| Solde budgétaire (excédent)                 | 0,00       |            | 0,00    |      | 0,00                         |      | 0,00                         |            | 0,00         |            | Solde budgétaire (déficit)                | 270 384,00 | 0,00    | 0,00                         | 270 384,00                   | 173 126,75   |

Tableau 2.2 - Budget Agrégé  
Autorisations budgétaires BP 2022 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses                                    |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | BI 2022        |                | Reports       |               | Propositions de modification |               | Budget Rectificatif N°1 2022 |                | Exécuté 2021   |                |
|                                             | AE             | CP             | AE            | CP            | AE                           | CP            | AE                           | CP             | AE             | CP             |
| Personnel                                   | 335 616 099,11 | 335 616 099,11 | 6 982 053,56  | 6 964 943,97  | 8 682 801,15                 | 8 699 910,74  | 351 280 953,82               | 351 280 953,82 | 319 837 411,81 | 319 835 986,16 |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 94 947 567,81  | 94 947 567,81  | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 94 947 567,81                | 94 947 567,81  | 89 484 561,42  | 89 484 561,42  |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
| Fonctionnement et intervention              | 80 736 945,72  | 81 484 220,19  | 13 166 761,11 | 16 857 412,01 | 21 661 947,24                | 21 631 176,57 | 115 565 654,07               | 119 972 808,77 | 68 236 585,13  | 61 308 708,99  |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
| Investissement                              | 33 634 943,28  | 49 753 756,86  | 8 726 404,57  | 13 702 574,87 | 13 836 139,71                | 15 196 374,88 | 56 197 487,56                | 78 652 706,61  | 54 163 542,09  | 38 905 030,10  |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |
| TOTAL DES DEPENSES                          | 449 987 988,11 | 466 854 076,16 | 28 875 219,24 | 37 524 930,85 | 44 180 888,10                | 45 527 462,19 | 523 044 095,45               | 549 906 469,20 | 442 237 539,03 | 420 049 725,25 |
| Solde budgétaire (excédent)                 | 0,00           |                | 0,00          |               | 5 394 526,29                 |               | 0,00                         |                | 1 552 773,74   |                |

| Recettes                                  |                |               |                              |                              |                |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                           | BI 2022        | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021   |
|                                           | RE             | RE            | RE                           | RE                           | RE             |
| Recettes globalisées                      |                |               |                              |                              |                |
| Subvention pour charges de service public | 312 724 421,00 | 0,00          | 1 655 024,00                 | 314 379 445,00               | 313 581 937,00 |
| Autres financements de l'Etat             | 11 311 724,51  | 498 193,23    | 1 157 600,00                 | 12 967 517,74                | 7 859 382,00   |
| Fiscalité affectée                        | 2 520 000,00   | 0,00          | 135 000,00                   | 2 655 000,00                 | 2 728 863,73   |
| Autres financements publics               | 59 309 206,54  | 15 693 551,54 | 27 250 714,34                | 102 253 472,42               | 50 164 213,09  |
| Autres recettes propres                   | 49 868 784,91  | 6 822 078,15  | 20 723 650,14                | 77 414 513,20                | 47 268 103,17  |
|                                           |                |               |                              |                              |                |
|                                           |                |               |                              |                              |                |
| Recettes fléchées **                      |                |               |                              |                              |                |
| Financements de l'Etat fléchés            |                |               |                              |                              |                |
| Autres financements publics fléchés       |                |               |                              |                              |                |
| Recettes propres fléchées                 |                |               |                              |                              |                |
|                                           |                |               |                              |                              |                |
|                                           |                |               |                              |                              |                |
| TOTAL DES RECETTES                        | 435 734 136,96 | 23 013 822,92 | 50 921 988,48                | 509 669 948,36               | 421 602 498,99 |
| Solde budgétaire (déficit)                | 31 119 939,20  | 14 511 107,93 | 0,00                         | 40 236 520,84                | 0,00           |

Tableau 2.3 - Budget Fondation MUSE  
Autorisations budgétaires BP 2022 de l'Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses                                    |               |               |              |              |                              |              |                              |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | BI 2022       |               | Reports      |              | Propositions de modification |              | Budget Rectificatif N°1 2022 |               | Exécuté 2021  |               |
|                                             | AE            | CP            | AE           | CP           | AE                           | CP           | AE                           | CP            | AE            | CP            |
| Personnel                                   | 7 895 733,82  | 7 895 733,82  | 1 576 968,87 | 1 576 996,74 | 1 229 027,87                 | 1 229 000,00 | 10 701 730,56                | 10 701 730,56 | 6 322 972,27  | 6 322 943,62  |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 135 235,38    | 135 235,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 135 235,38                   | 135 235,38    | 80 237,87     | 80 237,87     |
|                                             |               |               |              |              |                              |              |                              |               |               |               |
| Fonctionnement et intervention              | 7 112 796,06  | 7 354 204,06  | 2 953 548,12 | 4 812 184,65 | 1 231 068,70                 | 1 231 068,70 | 11 297 412,88                | 13 397 457,41 | 8 237 668,15  | 7 417 541,16  |
|                                             |               |               |              |              |                              |              |                              |               |               |               |
|                                             |               |               |              |              |                              |              |                              |               |               |               |
| Investissement                              | 1 029 738,27  | 2 299 047,20  | 472 894,75   | 117 454,80   | 100 000,00                   | 200 000,00   | 1 602 633,02                 | 2 616 502,00  | 2 551 652,03  | 1 830 598,66  |
|                                             |               |               |              |              |                              |              |                              |               |               |               |
|                                             |               |               |              |              |                              |              |                              |               |               |               |
|                                             |               |               |              |              |                              |              |                              |               |               |               |
|                                             |               |               |              |              |                              |              |                              |               |               |               |
|                                             |               |               |              |              |                              |              |                              |               |               |               |
| TOTAL DES DEPENSES                          | 16 038 268,15 | 17 548 985,08 | 5 003 411,74 | 6 506 636,19 | 2 560 096,57                 | 2 660 068,70 | 23 601 776,46                | 26 715 689,97 | 17 112 292,45 | 15 571 083,44 |

| Recettes                                  |            |           |                              |                              |               |
|-------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                           | BI 2022    | Reports   | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|                                           | 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               | 634 694,21 | 42 735,81 | 3 526 349,00                 | 4 203 779,02                 | 18 726 000,70 |
| Autres recettes propres                   | 50 000,00  | 44 653,20 | 31 068,70                    | 125 721,90                   | 166 050,00    |
|                                           |            |           |                              |                              |               |
| Recettes fléchées **                      |            |           |                              |                              |               |
| Financements de l'Etat fléchés            |            |           |                              |                              |               |
| Autres financements publics fléchés       |            |           |                              |                              |               |
| Recettes propres fléchées                 |            |           |                              |                              |               |
|                                           |            |           |                              |                              |               |
|                                           |            |           |                              |                              |               |
| TOTAL DES RECETTES                        | 684 694,21 | 87 389,01 | 3 557 417,70                 | 4 329 500,92                 | 18 892 050,70 |

|                             |      |      |            |      |              |
|-----------------------------|------|------|------------|------|--------------|
| Solde budgétaire (excédent) | 0,00 | 0,00 | 897 349,00 | 0,00 | 3 320 967,26 |
|-----------------------------|------|------|------------|------|--------------|

|                            |               |              |      |               |      |
|----------------------------|---------------|--------------|------|---------------|------|
| Solde budgétaire (déficit) | 16 864 290,87 | 6 419 247,18 | 0,00 | 22 386 189,05 | 0,00 |
|----------------------------|---------------|--------------|------|---------------|------|

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses                                    |            |            |         |      |                              |            |                              |            |              |           |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------|------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|--------------|-----------|
|                                             | BI 2022    |            | Reports |      | Propositions de modification |            | Budget Rectificatif N°1 2022 |            | Exécuté 2021 |           |
|                                             | AE         | CP         | AE      | CP   | AE                           | CP         | AE                           | CP         | AE           | CP        |
| Personnel                                   | 17 100,00  | 17 100,00  | 0,00    | 0,00 | 3 000,00                     | 3 000,00   | 20 100,00                    | 20 100,00  | 28 612,47    | 28 612,47 |
| 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              | 139 500,00 | 139 500,00 | 0,00    | 0,00 | 66 452,62                    | 110 262,77 | 205 952,62                   | 249 762,77 | 95 417,54    | 48 879,03 |
|                                             |            |            |         |      |                              |            |                              |            |              |           |
|                                             |            |            |         |      |                              |            |                              |            |              |           |
| Investissement                              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 4 000,00                     | 6 015,83   | 4 000,00                     | 6 015,83   | 10 797,27    | 8 781,44  |
|                                             |            |            |         |      |                              |            |                              |            |              |           |
|                                             |            |            |         |      |                              |            |                              |            |              |           |
|                                             |            |            |         |      |                              |            |                              |            |              |           |
|                                             |            |            |         |      |                              |            |                              |            |              |           |
| TOTAL DES DEPENSES                          | 156 600,00 | 156 600,00 | 0,00    | 0,00 | 73 452,62                    | 119 278,60 | 230 052,62                   | 275 878,60 | 134 827,28   | 86 272,94 |

| Recettes                                  |                  |             |                              |                              |                   |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                           | BI 2022          | Reports     | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021      |
|                                           | RE               | RE          | RE                           | RE                           | RE                |
| <b>Recettes globalisées</b>               |                  |             |                              |                              |                   |
| 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                    | 10 000,00         |
| Autres recettes propres                   | 50 900,00        | 0,00        | 7 000,00                     | 57 900,00                    | 122 836,67        |
|                                           |                  |             |                              |                              |                   |
| <b>Recettes fléchées **</b>               |                  |             |                              |                              |                   |
| Financements de l'Etat fléchés            |                  |             |                              |                              |                   |
| Autres financements publics fléchés       |                  |             |                              |                              |                   |
| Recettes propres fléchées                 |                  |             |                              |                              |                   |
|                                           |                  |             |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 | <b>60 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>              | <b>67 900,00</b>             | <b>132 836,67</b> |

|                            |           |      |            |            |      |
|----------------------------|-----------|------|------------|------------|------|
| Solde budgétaire (déficit) | 95 700,00 | 0,00 | 112 278,60 | 207 978,60 | 0,00 |
|----------------------------|-----------|------|------------|------------|------|

Tableau 2.5 - Budget Principal  
Autorisations budgétaires BP 2022 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                                    |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                | Recettes                                  |                |               |                              |                              |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                             | BI 2022        |                | Reports       |               | Propositions de modification |               | Budget Rectificatif N°1 2022 |                | Exécuté 2021   |                |                                           | BI 2022        | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021   |
|                                             | AE             | CP             | AE            | CP            | AE                           | CP            | AE                           | CP             | AE             | CP             |                                           | RE             | RE            | RE                           | RE                           | RE             |
| Personnel                                   | 327 703 265,23 | 327 703 265,29 | 5 405 084,69  | 5 387 947,23  | 7 450 773,28                 | 7 467 910,74  | 340 559 123,19               | 340 559 123,26 | 313 485 827,07 | 313 484 430,07 | Recettes globalisées                      |                |               |                              |                              |                |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 94 812 332,43  | 94 812 332,43  | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 94 812 332,43                | 94 812 332,43  | 89 404 323,55  | 89 404 323,55  | Subvention pour charges de service public | 312 724 421,00 | 0,00          | 1 655 024,00                 | 314 379 445,00               | 313 581 937,00 |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                | Autres financements de l'Etat             | 11 311 724,51  | 498 193,23    | 1 157 600,00                 | 12 967 517,74                | 7 859 382,00   |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                | Fiscalité affectée                        | 2 520 000,00   | 0,00          | 135 000,00                   | 2 655 000,00                 | 2 728 863,73   |
| Fonctionnement et intervention              | 73 484 649,66  | 73 990 516,13  | 10 213 212,99 | 12 045 227,36 | 20 364 425,92                | 20 289 845,10 | 104 062 288,57               | 106 325 588,59 | 59 903 499,44  | 53 842 288,80  | Autres financements publics               | 58 664 512,33  | 15 650 815,73 | 23 724 365,34                | 98 039 693,40                | 31 428 212,39  |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                | Autres recettes propres                   | 49 767 884,91  | 6 777 424,95  | 20 685 581,44                | 77 230 891,30                | 46 979 216,50  |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |                                           |                |               |                              |                              |                |
| Investissement                              | 32 605 205,01  | 47 454 709,66  | 8 253 509,82  | 13 585 120,07 | 13 732 139,71                | 14 990 359,05 | 54 590 854,54                | 76 030 188,78  | 51 601 092,79  | 37 065 650,00  | Recettes fléchées **                      |                |               |                              |                              |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                | Financements de l'Etat fléchés            |                |               |                              |                              |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                | Autres financements publics fléchés       |                |               |                              |                              |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                | Recettes propres fléchées                 |                |               |                              |                              |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |                                           |                |               |                              |                              |                |
|                                             |                |                |               |               |                              |               |                              |                |                |                |                                           |                |               |                              |                              |                |
| TOTAL DES DEPENSES                          | 433 793 119,90 | 449 148 491,08 | 23 871 807,50 | 31 018 294,66 | 41 547 338,91                | 42 748 114,89 | 499 212 266,30               | 522 914 900,63 | 424 990 419,30 | 404 392 368,87 | TOTAL DES RECETTES                        | 434 988 542,75 | 22 926 433,91 | 47 357 570,78                | 505 272 547,44               | 402 577 611,62 |
| Solde budgétaire (excédent)                 | 0,00           |                | 0,00          |               | 4 609 455,89                 |               | 0,00                         |                | 0,00           |                | Solde budgétaire (déficit)                | 14 159 948,33  | 8 091 860,75  | 0,00                         | 17 642 353,19                | 1 814 757,25   |

### 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                                                                                    | 128 883 470,69          | 128 883 470,69 | 6 439 610,46                   | 6 612 351,20   | 4 171 968,95   | 4 889 408,93                | 139 495 050,10 | 140 385 230,82 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                                     | 50 614 143,84           | 50 614 143,84  | 8 700 610,10                   | 8 700 610,10   | 1 206 721,32   | 1 314 821,32                | 60 521 475,26  | 60 629 575,26  |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                                   | 1 811 663,91            | 1 811 663,91   | 568 963,98                     | 551 513,98     | 2 743,00       | 2 743,00                    | 2 383 370,89   | 2 365 920,89   |
| Recherche                                                                                                                                  |                         |                |                                |                |                |                             |                |                |
| D106 - Recherche universitaire                                                                                                             | 8 488 069,60            | 8 488 069,60   | 13 261 790,80                  | 13 785 473,39  | 6 076 516,92   | 6 745 574,64                | 27 826 377,32  | 29 019 117,63  |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 53 266 970,48           | 53 266 970,48  | 5 975 435,47                   | 6 433 589,94   | 2 172 179,16   | 2 850 534,68                | 61 414 585,11  | 62 551 095,10  |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                                                            | 21 729 800,64           | 21 729 800,64  | 10 982 425,83                  | 11 474 109,10  | 5 222 206,10   | 7 745 948,01                | 37 934 432,57  | 40 949 857,75  |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies                                                                | -                       | -              | 300,00                         | 300,00         | -              | -                           | 300,00         | 300,00         |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement                                                 | 28 240 713,67           | 28 240 713,67  | 5 785 764,83                   | 6 429 650,43   | 1 664 706,98   | 2 305 138,07                | 35 691 185,48  | 36 975 502,17  |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société                                                                     | 9 499 232,02            | 9 499 232,02   | 2 166 867,77                   | 2 275 229,38   | 328 823,50     | 439 141,89                  | 11 994 923,29  | 12 213 603,29  |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          | 3 188 840,70            | 3 188 840,70   | 3 602 008,21                   | 3 921 000,88   | 230 034,43     | 424 617,92                  | 7 020 883,34   | 7 534 459,50   |
| Soutien et support                                                                                                                         |                         |                |                                |                |                |                             |                |                |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      | 5 327 103,91            | 5 327 103,91   | 2 482 835,00                   | 2 482 835,00   | 390 450,00     | 390 450,00                  | 8 200 388,91   | 8 200 388,91   |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     | 731 358,96              | 731 358,96     | 488 070,17                     | 531 926,07     | 43 449,99      | 45 465,82                   | 1 262 879,12   | 1 308 750,85   |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          | 9 178 325,00            | 9 178 325,00   | 9 154 789,47                   | 9 548 591,38   | 28 945 172,34  | 45 600 015,61               | 47 278 286,81  | 64 326 931,99  |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | 27 891 942,34           | 27 891 942,34  | 44 780 877,05                  | 46 044 834,04  | 5 663 913,95   | 5 820 245,80                | 78 336 733,34  | 79 757 022,18  |
| Étudiants                                                                                                                                  |                         |                |                                |                |                |                             |                |                |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                                        | -                       | -              | -                              | -              | -              | -                           | -              | -              |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                                    | 6 869,24                | 6 869,24       | -                              | -              | -              | -                           | 6 869,24       | 6 869,24       |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                                             | 2 632 448,82            | 2 632 448,82   | 1 286 304,93                   | 1 291 793,88   | 118 600,92     | 118 600,92                  | 4 037 354,67   | 4 042 843,62   |
| DF Techniques - MS Etat                                                                                                                    |                         |                |                                |                |                |                             |                |                |
| Total                                                                                                                                      | 351 490 953,82          | 351 490 953,82 | 115 676 654,07                 | 120 083 808,77 | 56 237 487,56  | 78 692 706,61               | 523 405 095,45 | 550 267 469,20 |
|                                                                                                                                            |                         |                |                                |                |                | SOLDE BUDGETAIRE (excédent) |                | -              |

### Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget                                                                          | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                  |                               |                                     |                           | Total          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                 | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             |                  | Recettes fléchées             |                                     |                           |                |
|                                                                                 | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financement de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |                |
| FD010 - Subvention pour charges de service public                               | 314 379 445,00                            | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 314 379 445,00 |
| FD020 - Droits d'inscription                                                    | -                                         | -                             | -                  | -                           | 6 361 930,00     | -                             | -                                   | -                         | 6 361 930,00   |
| FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE                             | -                                         | -                             | -                  | -                           | 8 089 712,98     | -                             | -                                   | -                         | 8 089 712,98   |
| FD040 - Taxe d'apprentissage                                                    | -                                         | -                             | -                  | -                           | 1 314 200,00     | -                             | -                                   | -                         | 1 314 200,00   |
| FD 050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR                          | -                                         | -                             | -                  |                             | 14 640 077,87    | -                             | -                                   | -                         | 14 640 077,87  |
| FD060 - Valorisation                                                            | -                                         | -                             | -                  | -                           | 404 000,00       | -                             | -                                   | -                         | 404 000,00     |
| FD070 - ANR investissements d'avenir                                            | -                                         | -                             | -                  | 20 157 366,44               |                  | -                             | -                                   | -                         | 20 157 366,44  |
| FD080 - ANR hors investissements d'avenir                                       | -                                         | -                             | -                  | 9 459 246,71                | -                | -                             | -                                   | -                         | 9 459 246,71   |
| FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           | -                                         | -                             | -                  | 35 656 485,72               |                  | -                             | -                                   | -                         | 35 656 485,72  |
| FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | -                                         | -                             | -                  | 9 029 311,40                | -                | -                             | -                                   | -                         | 9 029 311,40   |
| FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           | -                                         | 12 967 517,74                 | -                  | 27 211 318,91               | 4 491 150,56     | -                             | -                                   | -                         | 44 669 987,21  |
| FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | -                                         | -                             | -                  | -                           | 108 223,00       | -                             | -                                   | -                         | 108 223,00     |
| FD130 - Autres recettes                                                         | -                                         | -                             | 2 655 000,00       | 794 719,24                  | 42 040 858,79    | -                             | -                                   | -                         | 45 490 578,03  |
| Total                                                                           | 314 379 445,00                            | 12 967 517,74                 | 2 655 000,00       | 102 308 448,42              | 77 450 153,20    | -                             | -                                   | -                         | 509 760 564,36 |
|                                                                                 |                                           |                               |                    |                             |                  |                               | SOLDE BUDGETAIRE (déficit)          |                           | 40 506 904,84  |



Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements)                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                               |                   |
| Solde budgétaire (déficit)                                                                    | 40 506 905        |
| dont solde budgétaire budget principal                                                        | 17 642 353        |
| dont solde budgétaire budget du SAIC                                                          | -                 |
| dont solde budgétaire Fondation Université Montpellier                                        | 207 979           |
| dont solde budgétaire Fondation MUSE                                                          | 22 386 189        |
| dont solde budgétaire BAI                                                                     | -                 |
| dont solde budgétaire SIE                                                                     | 270 384           |
|                                                                                               |                   |
| Remboursements d'emprunts / Dépôts et cautionnements                                          | -                 |
|                                                                                               |                   |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers<br>(décaissements de l'exercice)                 | 6 315 203         |
|                                                                                               |                   |
| Autres décaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)                                | 8 697             |
|                                                                                               |                   |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de<br/>l'organisme</b> | <b>46 830 805</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>                                                                |                   |
|                                                                                               |                   |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée                                                      |                   |
| dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)                                     |                   |
|                                                                                               |                   |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>                                                                      | <b>46 830 805</b> |

et

ou

ou

et

| Financements (couverture des besoins)                  |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                               |
| Solde budgétaire (excédent)                            |                                                                                               |
| dont solde budgétaire budget principal                 |                                                                                               |
| dont solde budgétaire budget du SAIC                   |                                                                                               |
| dont solde budgétaire Fondation Université Montpellier |                                                                                               |
| dont solde budgétaire Fondation MUSE                   |                                                                                               |
| dont solde budgétaire BAI                              |                                                                                               |
| dont solde budgétaire SIE                              |                                                                                               |
|                                                        |                                                                                               |
| Nouveaux emprunts / Dépôts et cautionnements           |                                                                                               |
|                                                        |                                                                                               |
| 5 468 740                                              | Opérations au nom et pour le compte de tiers<br>(encaissements de l'exercice)                 |
|                                                        |                                                                                               |
| 2 011 634                                              | Autres encaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)                                |
|                                                        |                                                                                               |
| 7 480 374                                              | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de<br/>l'organisme</b> |
| <b>39 350 431</b>                                      |                                                                                               |
|                                                        |                                                                                               |
|                                                        | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                    |
| 39 350 431                                             | dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)                                   |
|                                                        |                                                                                               |
| <b>46 830 805</b>                                      | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>                                                                 |



**Tableau 5**  
**Opération pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers**

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé                                                        | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Comptes de TVA                                         | C 4457  | Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'établissement |                             | 3 505 553                  |
|                                                        | C 4456  | Taxes sur le chiffre d'affaire déductible                      | 3 658 160                   |                            |
| Aide à la mobilité internationale                      | C 4671  | Aide à la mobilité internationale                              | 489 800                     | 707 880                    |
| Coordination projets de recherches                     | C 4731  | Recettes à transférer                                          | 2 167 243                   | 1 255 307                  |
| <b>TOTAL</b>                                           |         |                                                                | <b>6 315 203</b>            | <b>5 468 740</b>           |

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

**Déficit de trésorerie de 846 463 € -> 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 - 152 607 €

AMI : hypothèse d'un décalage de + 218 080 € correspondant à une utilisation de reliquats de dotation des exercices antérieurs.

Coordination projets de recherche : hypothèse d'un décalage entre les versements et les encaissements de - 911 936 €.

Tableau 6.  
Situation patrimoniale BUDGET ETABLISSEMENT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Personnel                                                                | 331 702 048,95      | 6 964 943,97  | 8 699 910,74                 | 347 366 903,66               | 315 730 616,81 |
| dont charges de pensions civiles*                                        | 95 018 195,01       | -             | -                            | 95 018 195,01                | 89 545 550,34  |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention        | 106 028 228,40      | 16 857 412,01 | 21 631 176,57                | 144 516 816,98               | 97 752 323,64  |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 437 730 277,35      | 23 822 355,98 | 30 331 087,31                | 491 883 720,64               | 413 482 940,45 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 589 614,96          | -             | 1 706 479,32                 | 287 717,97                   | 16 271 172,72  |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 438 319 892,31      | 23 822 355,98 | 32 037 566,63                | 492 171 438,61               | 429 754 113,17 |

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

| PRODUITS                                                                 | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Subventions de l'Etat                                                    | 330 056 924,87      | -             | 10 755 407,90                | 340 812 332,77               | 337 227 527,61 |
| Fiscalité affectée                                                       | 2 520 000,00        | -             | 135 000,00                   | 2 655 000,00                 | 3 988 617,61   |
| Autres subventions                                                       | 45 153 927,85       | 15 249 203,09 | 9 648 286,33                 | 70 051 417,27                | 22 507 272,43  |
| Autres produits                                                          | 60 589 039,59       | 6 564 776,58  | 11 498 872,40                | 78 652 688,57                | 66 030 695,52  |
| TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 438 319 892,31      | 21 813 979,67 | 32 037 566,63                | 492 171 438,61               | 429 754 113,17 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | -                   | 2 008 376,31  | -                            | -                            | -              |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 438 319 892,31      | 23 822 355,98 | 32 037 566,63                | 492 171 438,61               | 429 754 113,17 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                                   | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)                    | 589 614,96          | -       | 1 706 479,32                 | 287 717,97                   | 16 271 172,72 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions        | 22 908 958,05       | -       | -                            | 22 908 958,05                | 24 238 637,13 |
| - (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions       | 90 500,00           | -       | 109 290,96                   | 199 790,96                   | 473 992,22    |
| + (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                      | -                   | -       | -                            | -                            | 50 000,00     |
| - (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs                               | -                   | -       | -                            | -                            | 24 731,00     |
| - (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs | 10 626 114,68       | -       | -                            | 10 626 114,68                | 11 909 757,15 |
| = CAF ou IAF*                                                                     | 12 781 958,33       | -       | 1 597 188,36                 | 12 370 770,38                | 28 151 329,48 |

\*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                      | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Insuffisance d'autofinancement*              | -                   | 2 008 376,31  | -                            | -                            | -             |
| Investissements                              | 49 793 756,86       | 13 702 574,87 | 15 196 374,88                | 78 692 706,61                | 74 214 504,35 |
| Remboursement des dettes financières         | -                   | -             | -                            | -                            | -             |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                        | 49 793 756,86       | 15 710 951,18 | 15 196 374,88                | 78 692 706,61                | 74 214 504,35 |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5) | -                   | -             | 1 731 855,28                 | -                            | 4 080 751,59  |

| RESSOURCES                                             | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Capacité d'autofinancement*                            | 12 781 958,33       | -             | 1 597 188,36                 | 12 370 770,38                | 28 151 329,48 |
| Financement de l'actif par l'Etat                      | 13 750 599,50       | 284 474,00    | 12 200 000,60                | 26 235 074,10                | 44 979 796,35 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 15 093 166,70       | 615 331,87    | 3 131 041,20                 | 18 839 539,77                | 5 139 399,11  |
| Autres ressources                                      | 1 400 000,00        | 212 648,37    | -                            | 1 612 648,37                 | 24 731,00     |
| Augmentation des dettes financières                    | -                   | -             | -                            | -                            | -             |
| TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 43 025 724,53       | 1 112 454,24  | 16 928 230,16                | 59 058 032,62                | 78 295 255,94 |
| Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)     | 6 768 032,33        | 14 598 496,94 | -                            | 19 634 673,99                | -             |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                 | Exécuté 2021 (1) | Budget Initial 2022 (2) | Reports (3)   | Propositions de modification (4) | Budget Rectificatif N°1 2022 (5 = 1+3+4) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 4 080 751,59     | -                       | 14 598 496,94 | 1 731 855,28                     | -                                        |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | -                | 1 352 634,92            | -             | 3 750 060,02                     | 19 715 756,85                            |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 5 433 386,51     | -                       | -             | 9 116 586,61                     | -                                        |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 49 708 860,61    | 23 249 975,98           | -             | 19 634 673,99                    | 30 074 186,62                            |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | -                | 18 232 698,40           | -             | 19 715 756,85                    | -                                        |
| Niveau de la TRESORERIE                                         | 81 393 543,81    | 41 482 674,38           | -             | 39 350 435,81                    | 42 043 108,00                            |

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

Tableau 6.1  
Situation patrimoniale BUDGET SIGIS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Personnel                                                                | 209 700,00          | -       | -                            | 209 700,00                   | 171 408,47   |
| dont charges de pensions civiles*                                        | 70 627,20           | -       | -                            | 70 627,20                    | 60 988,92    |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention        | 215 854,92          | -       | -                            | 215 854,92                   | 139 599,14   |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 425 554,92          | -       | -                            | 425 554,92                   | 311 007,61   |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | -                   | -       | -                            | -                            | -            |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 425 554,92          | -       | -                            | 425 554,92                   | 311 007,61   |

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

| PRODUITS                                                                 | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Subventions de l'Etat                                                    | -                   | -       | -                            | -                            | -            |
| Fiscalité affectée                                                       | -                   | -       | -                            | -                            | -            |
| Autres subventions                                                       | 54 976,00           | -       | -                            | 54 976,00                    | -            |
| Autres produits                                                          | 112 681,64          | -       | -                            | 112 681,64                   | 88 786,12    |
| TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 167 657,64          | -       | -                            | 167 657,64                   | 88 786,12    |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | 257 897,28          | -       | -                            | 257 897,28                   | 222 221,49   |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 425 554,92          | -       | -                            | 425 554,92                   | 311 007,61   |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                                   | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)                    | - 257 897,28        | -       | -                            | - 257 897,28                 | - 222 221,49 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions        | 104 554,92          | -       | -                            | 104 554,92                   | 104 554,92   |
| - (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 | 77 041,64           | -       | -                            | 77 041,64                    | 77 041,64    |
| = CAF ou IAF*                                                                     | - 230 384,00        | -       | -                            | - 230 384,00                 | - 194 708,21 |

\*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                      | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Insuffisance d'autofinancement*              | 230 384,00          | -       | -                            | 230 384,00                   | 194 708,21   |
| Investissements                              | 40 000,00           | -       | -                            | 40 000,00                    | 16 799,10    |
| Remboursement des dettes financières         | -                   | -       | -                            | -                            | -            |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                        | 270 384,00          | -       | -                            | 270 384,00                   | 211 507,31   |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5) | -                   | -       | -                            | -                            | -            |

| RESSOURCES                                             | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 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)     | 270 384,00          | -       | -                            | 270 384,00                   | 211 507,31   |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                 | Exécuté 2021 (1) | Budget Initial 2022 (2) | Reports (3) | Propositions de modification (4) | Budget Rectificatif N°1 2022 (5) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 211 507,31     | - 270 384,00            |             | -                                | - 270 384,00                     |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | - 38 030,54      | NC                      |             |                                  | SANS OBJET                       |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | - 173 476,77     | NC                      |             |                                  | SANS OBJET                       |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | - 778 386,35     | - 1 126 865,83          |             | - 270 384,00                     | - 1 048 770,35                   |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | - 2 132,64       | NC                      |             |                                  | SANS OBJET                       |
| Niveau de la TRESORERIE                                         | - 776 253,71     | NC                      |             |                                  | SANS OBJET                       |

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5=1+3+4) -

(5 =1+3+4)

(5=1+3+4)

Tableau 6.2  
Situation patrimoniale BUDGET AGRÉGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Personnel                                                                | 331 492 348,95      | 6 964 943,97  | 8 699 910,74                 | 347 157 203,66               | 315 559 208,34 |
| dont charges de pensions civiles*                                        | 94 947 567,81       | -             | -                            | 94 947 567,81                | 89 484 561,42  |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention        | 105 812 373,48      | 16 857 412,01 | 21 631 176,57                | 144 300 962,06               | 97 612 724,50  |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 437 304 722,43      | 23 822 355,98 | 30 331 087,31                | 491 458 165,72               | 413 171 932,84 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 847 512,24          | -             | 1 706 479,32                 | 545 615,25                   | 16 493 394,21  |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 438 152 234,67      | 23 822 355,98 | 32 037 566,63                | 492 003 780,97               | 429 665 327,05 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                                   | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)                    | 847 512,24          | -       | 2 008 376,31                 | 1 706 479,32                 | 545 615,25    |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions        | 22 804 403,13       | -       | -                            | 22 804 403,13                | 24 134 082,21 |
| - (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions       | 90 500,00           | -       | 109 290,96                   | 199 790,96                   | 473 992,22    |
| + (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                      | -                   | -       | -                            | -                            | 50 000,00     |
| - (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs                               | -                   | -       | -                            | -                            | 24 731,00     |
| - (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs | 10 549 073,04       | -       | -                            | 10 549 073,04                | 11 832 715,51 |
| = CAF ou IAF*                                                                     | 13 012 342,33       | -       | 2 008 376,31                 | 1 597 188,36                 | 28 346 037,69 |

\*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                      | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Insuffisance d'autofinancement*              | -                   | 2 008 376,31  | -                            | -                            | -             |
| Investissements                              | 49 753 756,86       | 13 702 574,87 | 15 196 374,88                | 78 652 706,61                | 74 197 705,25 |
| Remboursement des dettes financières         | -                   | -             | -                            | -                            | -             |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                        | 49 753 756,86       | 15 710 951,18 | 15 196 374,88                | 78 652 706,61                | 74 197 705,25 |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5) | -                   | -             | 1 731 855,28                 | -                            | 4 292 258,90  |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                 | Exécuté 2021 (1) | Budget Initial 2022 (2) | Reports (3)  | Propositions de modification (4) | Budget Rectificatif N°1 2022 (5) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 4 292 258,90     | -                       | 6 497 648,33 | -                                | 14 598 496,94                    |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | -                | 1 314 604,38            | NC           | -                                | -                                |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | -                | 5 606 863,28            | NC           | -                                | -                                |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 50 487 246,96    | 24 376 841,81           | -            | -                                | 19 364 289,99                    |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | -                | 31 682 550,56           | NC           | -                                | -                                |
| Niveau de la TRESORERIE                                         | 82 169 797,52    | NC                      | -            | -                                | -                                |

| PRODUITS                                                                 | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Subventions de l'Etat                                                    | 330 056 924,87      | -             | 10 755 407,90                | 340 812 332,77               | 337 227 527,61 |
| Fiscalité affectée                                                       | 2 520 000,00        | -             | 135 000,00                   | 2 655 000,00                 | 3 988 617,61   |
| Autres subventions                                                       | 45 098 951,85       | 15 249 203,09 | 9 648 286,33                 | 69 996 441,27                | 22 507 272,43  |
| Autres produits                                                          | 60 476 357,95       | 6 564 776,58  | 11 498 872,40                | 78 540 006,93                | 65 941 909,40  |
| TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 438 152 234,67      | 21 813 979,67 | 32 037 566,63                | 492 003 780,97               | 429 665 327,05 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | -                   | 2 008 376,31  | -                            | -                            | -              |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 438 152 234,67      | 23 822 355,98 | 32 037 566,63                | 492 003 780,97               | 429 665 327,05 |

| RESSOURCES                                             | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Capacité d'autofinancement*                            | 13 012 342,33       | -             | 1 597 188,36                 | 12 601 154,38                | 28 346 037,69 |
| Financement de l'actif par l'Etat                      | 13 750 599,50       | 284 474,00    | 12 200 000,60                | 26 235 074,10                | 44 979 796,35 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 15 093 166,70       | 615 331,87    | 3 131 041,20                 | 18 839 539,77                | 5 139 399,11  |
| Autres ressources                                      | 1 400 000,00        | 212 648,37    | -                            | 1 612 648,37                 | 24 731,00     |
| Augmentation des dettes financières                    | -                   | -             | -                            | -                            | -             |
| TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 43 256 108,53       | 1 112 454,24  | 16 928 230,16                | 59 288 416,62                | 78 489 964,15 |
| Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)     | 6 497 648,33        | 14 598 496,94 | -                            | 19 364 289,99                | -             |

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5=1+3+4) -

(5 =1+3+4)

(5=1+3+4)

Tableau 6.3  
Situation patrimoniale BUDGET FONDATION MUSE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Budget Initial 2022 | Reports      | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Personnel                                                                | 7 802 733,82        | 1 576 996,74 | 1 229 000,00                 | 10 608 730,56                | 6 242 948,91  |
| dont charges de pensions civiles*                                        | 135 235,38          | -            | -                            | 135 235,38                   | 80 237,87     |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention        | 7 926 666,79        | 4 812 184,65 | 1 231 068,70                 | 13 969 920,14                | 7 954 383,21  |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 15 729 400,61       | 6 389 181,39 | 2 460 068,70                 | 24 578 650,70                | 14 197 332,12 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 1 833 768,59        | -            | 6 706 636,19                 | 2 151 223,39                 | 1 290 473,58  |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 17 563 169,20       | 6 389 181,39 | 9 166 704,89                 | 26 729 874,09                | 15 487 805,70 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                                   | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)                    | 1 833 768,59        | -       | 6 706 636,19                 | 2 151 223,39                 | 1 290 473,58 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions        | 479 462,73          | -       | -                            | 479 462,73                   | 502 008,56   |
| - (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 | 4 184,12            | -       | -                            | 4 184,12                     | 4 184,12     |
| = CAF ou IAF*                                                                     | 2 309 047,20        | -       | 6 706 636,19                 | 2 626 502,00                 | 1 788 298,02 |

\*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                      | Budget Initial 2022 | Reports      | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Insuffisance d'autofinancement*              | -                   | 6 389 181,39 | -                            | -                            | -            |
| Investissements                              | 2 299 047,20        | 117 454,80   | 200 000,00                   | 2 616 502,00                 | 1 842 480,40 |
| Remboursement des dettes financières         | -                   | -            | -                            | -                            | -            |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                        | 2 299 047,20        | 6 506 636,19 | 200 000,00                   | 2 616 502,00                 | 1 842 480,40 |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5) | 10 000,00           | -            | 6 506 636,19                 | 10 000,00                    | -            |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                 | Exécuté 2021 (1) | Budget Initial 2022 (2) | Reports (3)    | Propositions de modification (4) | Budget Rectificatif N°1 2022 (5) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 38 182,38      | 10 000,00               | - 6 506 636,19 | 6 506 636,19                     | 10 000,00                        |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | - 3 160 954,50   | NC                      |                |                                  | SANS OBJET                       |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 3 122 772,12     | NC                      |                |                                  | SANS OBJET                       |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | - 24 500,79      | 33 681,61               |                | 10 000,00                        | - 14 500,79                      |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | - 27 893 131,95  | NC                      |                |                                  | SANS OBJET                       |
| Niveau de la TRESORERIE                                         | 27 868 631,16    | NC                      |                |                                  | SANS OBJET                       |

| PRODUITS                                                                 | Budget Initial 2022 | Reports      | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Subventions de l'Etat                                                    | 17 332 503,87       | -            | 9 100 383,90                 | 26 432 887,77                | 15 192 834,58 |
| Fiscalité affectée                                                       | -                   | -            | -                            | -                            | -             |
| Autres subventions                                                       | 216 481,21          | -            | 66 320,99                    | 282 802,20                   | 139 716,89    |
| Autres produits                                                          | 14 184,12           | -            | -                            | 14 184,12                    | 155 254,23    |
| TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 17 563 169,20       | -            | 9 166 704,89                 | 26 729 874,09                | 15 487 805,70 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | -                   | 6 389 181,39 | -                            | -                            | -             |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 17 563 169,20       | 6 389 181,39 | 9 166 704,89                 | 26 729 874,09                | 15 487 805,70 |

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5=1+3+4) -

(5 =1+3+4)

(5=1+3+4)

Tableau 6.4  
Situation patrimoniale BUDGET FONDATION UNIVERSITE DE MONTPELLIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Personnel                                                                | 17 100,00           | -       | 3 000,00                     | 20 100,00                    | 28 101,44    |
| dont charges de pensions civiles*                                        | -                   | -       | -                            | -                            | -            |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention        | 141 975,00          | -       | 110 262,77                   | 252 237,77                   | 252 222,26   |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 159 075,00          | -       | 113 262,77                   | 272 337,77                   | 280 323,70   |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 325,00              | -       | 28,19                        | 353,19                       | -            |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 159 400,00          | -       | 113 290,96                   | 272 690,96                   | 280 323,70   |

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

| PRODUITS                                                                 | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Subventions de l'Etat                                                    | -                   | -       | -                            | -                            | -            |
| Fiscalité affectée                                                       | -                   | -       | -                            | -                            | -            |
| Autres subventions                                                       | 10 000,00           | -       | -                            | 10 000,00                    | 82 750,00    |
| Autres produits                                                          | 149 400,00          | -       | 113 290,96                   | 262 690,96                   | 194 936,17   |
| TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 159 400,00          | -       | 113 290,96                   | 272 690,96                   | 277 686,17   |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | -                   | -       | -                            | -                            | 2 637,53     |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 159 400,00          | -       | 113 290,96                   | 272 690,96                   | 280 323,70   |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                                   | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)                    | 325,00              | -       | 28,19                        | 353,19                       | - 2 637,53   |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions        | 2 475,00            | -       |                              | 2 475,00                     | 202 530,16   |
| - (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions       | 90 500,00           | -       | 109 290,96                   | 199 790,96                   | 144 849,50   |
| + (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*                                                                     | - 87 700,00         | -       | - 109 262,77                 | - 196 962,77                 | 55 043,13    |

\*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                      | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Insuffisance d'autofinancement*              | 87 700,00           | -       | 109 262,77                   | 196 962,77                   | -            |
| Investissements                              | -                   | -       | 6 015,83                     | 6 015,83                     | 8 781,44     |
| Remboursement des dettes financières         | -                   | -       | -                            | -                            | -            |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                        | 87 700,00           | -       | 115 278,60                   | 202 978,60                   | 8 781,44     |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5) | -                   | -       | -                            | -                            | 46 261,69    |

| RESSOURCES                                             | Budget Initial 2022 | Reports | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Capacité d'autofinancement*                            | -                   | -       | -                            | -                            | 55 043,13    |
| 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)                               | -                   | -       | -                            | -                            | 55 043,13    |
| Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)     | 87 700,00           | -       | 115 278,60                   | 202 978,60                   | -            |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                 | Exécuté 2021 (1) | Budget Initial 2022 (2) | Reports (3) | Propositions de modification (4) | Budget Rectificatif N°1 2022 (5) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 46 261,69        | - 87 700,00             | -           | - 115 278,60                     | - 202 978,60                     |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | - 13 235,37      | NC                      |             |                                  | SANS OBJET                       |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 59 497,06        | NC                      |             |                                  | SANS OBJET                       |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 163 096,45       | - 31 363,75             |             | - 202 978,60                     | - 39 882,15                      |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | - 13 735,37      | NC                      |             |                                  | SANS OBJET                       |
| Niveau de la TRESORERIE                                         | 176 831,82       | NC                      |             |                                  | SANS OBJET                       |

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5=1+3+4) -

(5 =1+3+4)

(5=1+3+4)

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Personnel                                                                | 323 672 515,13      | 5 387 947,23  | 7 467 910,74                 | 336 528 373,10               | 309 288 157,99 € |
| dont charges de pensions civiles*                                        | 94 812 332,43       | -             | -                            | 94 812 332,43                | 89 404 323,55 €  |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention        | 97 743 731,69       | 12 045 227,36 | 20 289 845,10                | 130 078 804,15               | 89 406 119,03 €  |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 421 416 246,82      | 17 433 174,59 | 27 757 755,84                | 466 607 177,25               | 398 694 277,02   |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | -                   | 4 380 805,08  | -                            | -                            | 15 205 558,16    |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 421 416 246,82      | 21 813 979,67 | 27 757 755,84                | 466 607 177,25               | 413 899 835,18   |

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

| PRODUITS                                                                 | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Subventions de l'Etat                                                    | 312 724 421,00      | -             | 1 655 024,00                 | 314 379 445,00               | 322 034 693,03 |
| Fiscalité affectée                                                       | 2 520 000,00        | -             | 135 000,00                   | 2 655 000,00                 | 3 988 617,61   |
| Autres subventions                                                       | 44 872 470,64       | 15 249 203,09 | 9 581 965,34                 | 69 703 639,07                | 22 284 805,54  |
| Autres produits                                                          | 60 312 773,83       | 6 564 776,58  | 11 385 581,44                | 78 263 131,85                | 65 591 719,00  |
| TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 420 429 665,47      | 21 813 979,67 | 22 757 570,78                | 465 001 215,92               | 413 899 835,18 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | 986 581,35          | -             | 5 000 185,06                 | 1 605 961,33                 | -              |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 421 416 246,82      | 21 813 979,67 | 27 757 755,84                | 466 607 177,25               | 413 899 835,18 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                                   | Budget Initial 2022 | Reports      | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)                    | - 986 581,35        | 4 380 805,08 | - 5 000 185,06               | - 1 605 961,33               | 15 205 558,16 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions        | 22 322 465,40       | -            |                              | 22 322 465,40                | 23 429 543,49 |
| - (C 78 hors 7813) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions       | -                   | -            | -                            | -                            | 329 142,72    |
| + (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                      | -                   | -            |                              | -                            | 50 000,00     |
| - (C 756) produits des cessions d'éléments d'actifs                               | -                   | -            | -                            | -                            | 24 731,00     |
| - (C 7813) Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs | 10 544 888,92       | -            | -                            | 10 544 888,92                | 11 828 531,39 |
| = CAF ou IAF*                                                                     | 10 790 995,13       | 4 380 805,08 | - 5 000 185,06               | 10 171 615,15                | 26 502 696,54 |

\*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                      | Budget Initial 2022 | Reports       | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Insuffisance d'autofinancement*              | -                   | -             | 5 000 185,06                 | -                            | -             |
| Investissements                              | 47 454 709,66       | 13 585 120,07 | 14 990 359,05                | 76 030 188,78                | 72 346 443,41 |
| Remboursement des dettes financières         | -                   | -             | -                            | -                            | -             |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                        | 47 454 709,66       | 13 585 120,07 | 19 990 544,11                | 76 030 188,78                | 72 346 443,41 |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5) | -                   | -             | -                            | -                            | 4 284 179,59  |

| RESSOURCES                                             | Budget Initial 2022 | Reports      | Propositions de modification | Budget Rectificatif N°1 2022 | Exécuté 2021  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Capacité d'autofinancement*                            | 10 790 995,13       | 4 380 805,08 | -                            | 10 171 615,15                | 26 502 696,54 |
| Financement de l'actif par l'Etat                      | 13 750 599,50       | 284 474,00   | 12 200 000,60                | 26 235 074,10                | 44 979 796,35 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 15 093 166,70       | 615 331,87   | 3 131 041,20                 | 18 839 539,77                | 5 123 399,11  |
| Autres ressources                                      | 1 400 000,00        | 212 648,37   | -                            | 1 612 648,37                 | 24 731,00     |
| Augmentation des dettes financières                    | -                   | -            | -                            | -                            | -             |
| TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 41 034 761,33       | 5 493 259,32 | 15 331 041,80                | 56 858 877,39                | 76 630 623,00 |
| Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)     | 6 419 948,33        | 8 091 860,75 | 4 659 502,31                 | 19 171 311,39                | -             |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                 | Exécuté 2021 (1) | Budget Initial 2022 (2) | Reports (3)    | Propositions de modification (4) | Budget Rectificatif N°1 2022 (5) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 4 284 179,59     | - 6 419 948,33          | - 8 091 860,75 | - 4 659 502,31                   | - 19 171 311,39                  |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | 1 859 585,49     | NC                      |                |                                  | SANS OBJET                       |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 2 424 594,10     | NC                      |                |                                  | SANS OBJET                       |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 50 348 651,30    | 24 374 523,95           |                | - 19 171 311,39                  | 31 177 339,91                    |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | - 3 775 683,24   | NC                      |                |                                  | SANS OBJET                       |
| Niveau de la TRESORERIE                                         | 54 124 334,54    | NC                      |                |                                  | SANS OBJET                       |

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5 =2+3+4)

(5=1+3+4)

(5 =1+3+4)

(5=1+3+4)

Tableau 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<br>de la trésorerie<br>annuelle |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois)                                      | 81 394  | 52 153  | 103 325 | 87 030  | 135 014  | 106 155 | 75 410  | 152 372 | 126 026   | 94 712  | 108 704                                              | 78 284   | -39 351                                         |                                                                           |
| ENCAISSEMENTS                                                          |         |         |         |         |          |         |         |         |           |         |                                                      |          |                                                 | ENCAISSEMENTS                                                             |
| A1. Recettes budgétaires globalisées                                   | 2 079   | 5 495   | 87 260  | 95 713  | 14 234   | 17 121  | 125 407 | 16 564  | 20 461    | 70 276  | 23 581                                               | 31 569   | 509 760                                         | A1. Recettes budgétaires globalisées                                      |
| Subvention pour charges de service public                              | 0       | 0       | 79 314  | 77 331  | 0        | 0       | 108 152 | 0       | 0         | 48 574  | 0                                                    | 1 009    | 314 379                                         | Subvention pour charges de service public                                 |
| Autres financements de l'Etat                                          | 2       | 0       | 210     | 0       | 1 363    | 1 311   | 0       | 0       | 2 580     | 2 010   | 2 663                                                | 2 828    | 12 968                                          | Autres financements de l'Etat                                             |
| Fiscalité affectée                                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 1 424   | 0       | 0         | 0       | 0                                                    | 1 231    | 2 655                                           | Fiscalité affectée                                                        |
| Autres financements publics                                            | 476     | 1 422   | 3 541   | 11 250  | 8 724    | 10 274  | 9 675   | 11 106  | 9 790     | 12 988  | 9 761                                                | 13 300   | 102 308                                         | Autres financements publics                                               |
| Recettes propres                                                       | 1 601   | 4 073   | 4 195   | 7 132   | 4 146    | 5 536   | 6 156   | 5 458   | 8 091     | 6 705   | 11 158                                               | 13 201   | 77 450                                          | 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                                         | 2 529   | 78 481  | -71 467 | -4 149  | 1 181    | -50     | 6 587   | -355    | 1 237     | -102    | 4 751                                                | -11 164  | 7 480                                           | 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<br>cautionnements                           |
| Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA | 0       | 367     | 264     | 140     | 316      | 248     | 0       | 0       | 5         | 173     | 80                                                   | 369      | 1 963                                           | Opérations pour compte de tiers<br>(encaissements de l'exercice) hors TVA |
| TVA                                                                    | 1 117   | 75      | 154     | 258     | 400      | 456     | 64      | 111     | 77        | 328     | 223                                                  | 242      | 3 506                                           | TVA                                                                       |
| Autres encaissements sur comptes de tiers                              | 1 412   | 78 039  | -71 885 | -4 547  | 464      | -754    | 6 523   | -466    | 1 155     | -604    | 4 448                                                | -11 775  | 2 012                                           | Autres encaissements sur comptes de tiers                                 |
| A. TOTAL                                                               | 4 608   | 83 976  | 15 793  | 91 564  | 15 414   | 17 071  | 131 994 | 16 210  | 21 698    | 70 174  | 28 332                                               | 20 405   | 517 240                                         | A. TOTAL                                                                  |
| DECAISSEMENTS                                                          |         |         |         |         |          |         |         |         |           |         |                                                      |          | 0                                               | DECAISSEMENTS                                                             |
| B1. Enveloppes hors recettes fléchées                                  | 7 429   | 6 462   | 8 126   | 13 182  | 149 403  | 47 304  | 54 471  | 42 362  | 52 423    | 55 513  | 58 002                                               | 55 589   | 550 267                                         | B1. Enveloppes hors recettes fléchées                                     |
| Personnel                                                              | 159     | 16      | 10      | 52 033  | 13       | 58 856  | 60 406  | 10      | 91 269    | 25 988  | 31 745                                               | 30 986   | 351 491                                         | Personnel                                                                 |
| Fonctionnement                                                         | 3 006   | 4 791   | 5 141   | 8 582   | 8 031    | 9 111   | 13 793  | 6 612   | 14 608    | 15 185  | 16 841                                               | 14 383   | 120 083                                         | Fonctionnement                                                            |
| Intervention                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0                                                    | 0        | 0                                               | Intervention                                                              |
| Investissement                                                         | 4 264   | 1 655   | 2 975   | 4 588   | 7 275    | 6 353   | 7 901   | 6 065   | 9 020     | 8 971   | 9 406                                                | 10 220   | 78 693                                          | 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                                          | 26 420  | 26 342  | 23 962  | 30 397  | -105 129 | 512     | 562     | 193     | 590       | 669     | 750                                                  | 1 057    | 6 324                                           | 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<br>cautionnements                   |
| Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA | 0       | 194     | 131     | 248     | 243      | 252     | 276     | 74      | 213       | 238     | 239                                                  | 550      | 2 657                                           | Opérations pour compte de tiers<br>(décaissements de l'exercice) hors TVA |
| TVA                                                                    | 330     | 199     | 261     | 195     | 183      | 262     | 299     | 122     | 392       | 434     | 496                                                  | 486      | 3 658                                           | TVA                                                                       |
| Autres décaissements sur comptes de tiers                              | 26 090  | 25 949  | 28 903  | 29 795  | 28 565   | -58 848 | -60 404 | 29 683  | -49 758   | -2      | 14                                                   | 22       | 9                                               | Autres décaissements sur comptes de tiers                                 |
| B. TOTAL                                                               | 33 849  | 32 804  | 32 088  | 43 579  | 44 274   | 47 816  | 55 033  | 42 555  | 53 012    | 56 182  | 58 752                                               | 56 646   | 556 591                                         | B. TOTAL                                                                  |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B                                              | -29 241 | 51 172  | -16 295 | 47 985  | -28 859  | -30 745 | 76 961  | -26 346 | -31 314   | 13 992  | -30 420                                              | -36 241  | (I) ou (II)*                                    | (2) SOLDE DU MOIS = A - B                                                 |
| SOLDE CUMULE (1) + (2)                                                 | 52 153  | 103 325 | 87 030  | 135 014 | 106 155  | 75 410  | 152 372 | 126 026 | 94 712    | 108 704 | 78 284                                               | 42 043   | = totaldelaclass5                               |                                                                           |
|                                                                        |         |         |         |         |          |         |         |         |           |         | dont trésorerie fléchée = A2 -<br>B2                 |          | -                                               |                                                                           |
|                                                                        |         |         |         |         |          |         |         |         |           |         | dont trésorerie sur op. non<br>budgétaires = A3 - B3 |          | 1 156,01                                        |                                                                           |

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

Tableau 9 - ESPSCP  
Tableau des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations          |                                  | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement |               |                    |              |                         |               | Crédits de paiement |               |                    |              |                       |               | Restes                    |                                                |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------|
|                     |                                  |                        | AE ouvertes < N            | Conso AE < N  | Reprogrammations N | Reports N    | AE nouvelles ouvertes N | Total AE N    | CP ouverts < N      | Conso CP < N  | Reprogrammations N | Reports N    | CP nouveaux ouverts N | Total CP N    | Restes à engager > N (AE) | Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP) |
| MUSE                | MUSE                             | 57 485 145,31          | 39 068 277,71              | 39 058 272,15 | 489 350,61         | 4 270 565,00 | 11 425 336,14           | 16 185 251,75 | 36 299 298,37       | 36 050 828,29 | 506 800,61         | 5 620 841,93 | 13 065 053,07         | 19 192 695,61 | 2 241 621,41              | 0,00                                           |
| CEMEB-MUSE          | LABEX - CEMEB                    | 3 506 066,95           | 2 675 852,38               | 2 675 851,99  | 130 000,00         | 222 714,96   | 477 500,00              | 830 214,96    | 2 638 867,34        | 2 638 867,33  | 130 000,00         | 259 650,62   | 477 500,00            | 867 150,62    | 0,00                      | 49,00                                          |
| CHEMISYST-MUSE      | LABEX - CHEMISYST                | 2 688 701,61           | 2 470 824,18               | 2 470 824,18  | 0,00               | 96 742,11    | 121 135,32              | 217 877,43    | 2 390 944,25        | 2 390 944,25  | 0,00               | 176 622,04   | 121 135,32            | 297 757,36    | 0,00                      | 0,00                                           |
| ENTREPREND-MUSE     | LABEX - ENTREPRENDRE             | 3 091 340,74           | 2 737 905,97               | 2 737 905,97  | 100 000,00         | 40 434,77    | 213 000,00              | 353 434,77    | 2 726 590,01        | 2 726 590,01  | 100 000,00         | 51 750,73    | 213 000,00            | 364 750,73    | 0,00                      | 0,00                                           |
| EPIGENMED-MUSE      | LABEX - EPIGENMED                | 6 525 067,23           | 5 796 431,36               | 5 796 431,36  | 0,00               | 131 705,85   | 596 930,02              | 728 635,87    | 5 778 698,02        | 5 778 698,02  | 0,00               | 149 439,19   | 596 930,02            | 746 369,21    | 0,00                      | 0,00                                           |
| NUMEV-MUSE          | LABEX - NUMEV                    | 3 777 202,00           | 2 608 586,28               | 2 608 586,28  | 350 000,00         | 241 249,05   | 577 366,67              | 1 168 615,72  | 2 601 503,65        | 2 601 503,65  | 350 000,00         | 248 331,68   | 577 366,67            | 1 175 698,35  | 0,00                      | 0,00                                           |
| CONTRM22            | REGU MUSE                        | 4 117 745,96           | 0,00                       | 0,00          | -1 069 350,61      | 0,00         | 5 187 096,57            | 4 117 745,96  | 0,00                | 0,00          | -1 086 800,61      | 0,00         | 5 158 068,70          | 4 071 268,09  | 0,00                      | 46 477,87                                      |
| Total Contrats MUSE |                                  | 81 191 269,80          | 55 357 877,88              | 55 347 871,93 | 0,00               | 5 003 411,74 | 18 598 364,72           | 23 601 776,46 | 52 435 901,64       | 52 187 431,55 | 0,00               | 6 506 636,19 | 20 209 053,78         | 26 715 689,97 | 2 241 621,41              | 46 526,87                                      |
| 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                           | 3 349 110,37           | 3 080 237,24               | 3 025 103,04  | 129 298,02         | 55 509,31    | 139 200,00              | 324 007,33    | 2 831 241,70        | 2 776 107,50  | 129 298,02         | 74 233,43    | 254 200,00            | 457 731,45    | 0,00                      | 115 271,42                                     |
| BANALISE            | Contrats banalisés               | 9 867 204,22           | 6 932 658,62               | 6 845 801,07  | 127 056,16         | 1 188 418,56 | 1 460 601,55            | 2 776 076,27  | 6 612 040,04        | 6 466 726,36  | 127 056,16         | 1 567 493,27 | 1 460 601,55          | 3 155 150,98  | 245 326,88                | 0,00                                           |
| RELIQUATS           | Reliquats de contrats            | 3 162 342,49           | 3 274 021,59               | 2 862 889,46  | 13 754,51          | 199 268,32   | 86 430,20               | 299 453,03    | 3 125 193,68        | 2 569 676,31  | 13 754,51          | 490 759,78   | 86 430,20             | 590 944,49    | 0,00                      | 1 721,69                                       |
| IUF                 | Institut Universitaire de France | 1 347 549,60           | 293 609,01                 | 293 542,47    | 94 887,50          | 119 705,05   | 268 100,00              | 482 692,55    | 273 904,08          | 273 837,54    | 94 887,50          | 139 409,98   | 268 100,00            | 502 397,48    | 571 314,58                | 0,00                                           |
| DOTDEMCF            | Dotation démarrage               | 260 000,00             | 0,00                       | 0,00          | -32 242,00         | 2 242,00     | 290 000,00              | 260 000,00    | 0,00                | 0,00          | -32 242,00         | 2 242,00     | 290 000,00            | 260 000,00    | 0,00                      | 0,00                                           |
| PIA-AUTRES          | PIA Autres - Equipex             | 353 122,05             | 357 671,19                 | 347 904,24    | 0,00               | 5 217,81     | 0,00                    | 5 217,81      | 368 173,42          | 347 904,24    | 0,00               | 4 135,58     | 0,00                  | 4 135,58      | 0,00                      | 1 082,23                                       |
| PIACORD             | PIA Coordinateurs                | 5 222 211,91           | 4 119 177,42               | 4 115 653,89  | 0,00               | 164 487,60   | 484 375,15              | 648 862,75    | 4 052 730,63        | 4 046 198,53  | 0,00               | 233 942,96   | 484 375,15            | 718 318,11    | 457 695,27                | 0,00                                           |
| PIAPART             | PIA Partenaires                  | 4 555 289,95           | 3 701 951,55               | 3 657 059,36  | 291 440,00         | 359 586,37   | 77 204,22               | 728 230,59    | 3 667 533,79        | 3 620 479,15  | 291 440,00         | 396 166,58   | 77 204,22             | 764 810,80    | 170 000,00                | 0,00                                           |
| CONTRAT12           | CONTRATS 2012                    | 540 187,00             | 369 576,81                 | 368 558,22    | 0,00               | 171 628,78   | 0,00                    | 171 628,78    | 374 950,56          | 373 256,97    | 0,00               | 166 930,03   | 0,00                  | 166 930,03    | 0,00                      | 0,00                                           |
| CONTRAT13           | CONTRATS 2013                    | 345 791,92             | 297 887,16                 | 231 992,25    | 0,00               | 113 799,67   | 0,00                    | 113 799,67    | 291 653,39          | 224 977,00    | 0,00               | 120 799,67   | 0,00                  | 120 799,67    | 0,00                      | 15,25                                          |
| CONTRAT14           | CONTRATS 2014                    | 1 563 836,58           | 1 505 588,37               | 1 469 643,22  | 0,00               | 65 593,36    | 28 600,00               | 94 193,36     | 1 541 059,12        | 1 468 375,32  | 0,00               | 38 798,33    | 28 129,91             | 66 928,24     | 0,00                      | 28 533,02                                      |
| CONTRAT15           | CONTRATS 2015                    | 6 093 824,52           | 5 251 105,15               | 5 205 220,27  | -14 435,63         | 863 039,88   | 40 000,00               | 888 604,25    | 5 274 463,02        | 5 197 495,39  | -14 435,63         | 850 100,39   | 40 000,00             | 875 664,76    | 0,00                      | 20 664,37                                      |
| CONTRAT16           | CONTRATS 2016                    | 6 548 888,91           | 5 579 316,11               | 5 521 415,57  | 157 799,82         | 564 806,00   | 213 155,52              | 935 761,34    | 5 512 524,38        | 5 452 158,57  | 157 799,82         | 634 063,00   | 213 155,52            | 1 005 018,34  | 91 712,00                 | 0,00                                           |
| CONTRAT17           | CONTRATS 2017                    | 10 819 942,09          | 8 686 228,58               | 8 655 278,21  | 39 770,14          | 1 283 000,42 | 595 307,21              | 1 918 077,77  | 8 568 904,06        | 8 389 712,34  | 39 770,14          | 1 547 125,79 | 595 307,21            | 2 182 203,14  | 246 586,11                | 1 440,50                                       |
| CONTRAT18           | CONTRATS 2018                    | 16 634 376,43          | 12 148 676,25              | 12 140 656,40 | 61 892,98          | 1 849 716,27 | 2 568 790,78            | 4 480 400,03  | 11 904 152,18       | 11 887 714,45 | 51 872,23          | 2 101 704,64 | 2 568 790,78          | 4 722 367,65  | 13 320,00                 | 10 974,33                                      |
| CONTRAT19           | CONTRATS 2019                    | 19 364 725,98          | 11 323 705,85              | 11 320 279,59 | 232 325,85         | 1 741 627,30 | 4 982 218,10            | 6 956 171,25  | 10 778 212,83       | 10 753 302,42 | 232 325,85         | 4 991 874,99 | 5 723 148,42          | 1 088 275,14  | 0,00                      | 0,00                                           |
| CONTRAT20           | CONTRATS 2020                    | 22 378 111,68          | 6 536 607,05               | 6 536 606,41  | 341 474,74         | 1 902 235,29 | 7 233 542,51            | 9 477 252,54  | 6 184 571,64        | 6 184 571,64  | 321 498,40         | 2 211 306,49 | 7 277 282,51          | 9 810 087,40  | 6 364 252,73              | 19 199,91                                      |
| CONTRAT21           | CONTRATS 2021                    | 25 557 536,56          | 5 621 439,09               | 5 621 303,72  | 5 676 392,22       | 719 727,47   | 4 697 663,76            | 11 093 783,45 | 2 616 967,28        | 2 616 831,91  | 5 716 392,22       | 1 457 952,29 | 6 923 910,76          | 14 098 255,27 | 8 842 449,39              | -0,01                                          |
| CONTRAT22           | CONTRATS 2022                    | 999 154,78             | 0,00                       | 0,00          | 999 154,78         | 0,00         | 0,00                    | 999 154,78    | 0,00                | 0,00          | 999 154,78         | 0,00         | 0,00                  | 999 154,78    | 0,00                      | 0,00                                           |
| CONTREURO           | CONTRATS EUROPEENS               | 15 748 615,66          | 9 849 365,43               | 9 847 440,65  | 245 478,28         | 1 853 569,64 | 2 999 447,60            | 5 098 495,52  | 9 422 617,53        | 9 418 770,62  | 419 772,59         | 2 088 115,31 | 2 999 447,60          | 5 507 335,50  | 802 679,49                | 19 830,05                                      |
| CPER-MESO           | CPER-MESO                        | 2 301 753,00           | 2 243 437,99               | 2 243 437,99  | 0,00               | 48 315,01    | 10 000,00               | 58 315,01     | 2 243 437,99        | 2 243 437,99  | 0,00               | 48 315,01    | 10 000,00             | 58 315,01     | 0,00                      | 0,00                                           |
| CPER-IBDLR          | CPER - IBDLR                     | 3 792 213,00           | 3 722 354,44               | 3 722 354,44  | 0,00               | 69 858,56    | 0,00                    | 69 858,56     | 3 722 354,44        | 3 722 354,44  | 0,00               | 69 858,56    | 0,00                  | 69 858,56     | 0,00                      | 0,00                                           |
| CPER-BNIF-R         | CPER - BNIF                      | 2 476 189,12           | 2 474 989,00               | 2 474 988,12  | 1 201,00           | 0,00         | 0,00                    | 1 201,00      | 2 474 988,12        | 2 474 987,24  | 0,00               | 1 201,88     | 0,00                  | 1 201,88      | 0,00                      | 0,00                                           |
| RECETTE             | Prestation de recherche          | 2 998 357,95           | 0,00                       | 0,00          | 2 050 357,95       | 0,00         | 948 000,00              | 2 998 357,95  | 0,00                | 0,00          | 2 050 357,95       | 0,00         | 948 000,00            | 2 998 357,95  | 0,0                       |                                                |

Tableau 9 - ESPSCP  
Tableau des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Recettes                             |                                          |                        |                               |                         |                   |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Opérations                           |                                          | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |                   |                        |                        |
|                                      |                                          |                        |                               | Montant                 | Encaissements < N | Encaissements prévus N | Restes à encaisser > N |
| MUSE                                 | MUSE                                     | 57 485 145,31          | -27 576 568,34                | 85 061 713,65           | 80 894 720,96     | 4 166 992,69           | 0,00                   |
| CEMEB-MUSE                           | LABEX - CEMEB                            | 3 506 066,95           | 3 490 743,67                  | 15 323,28               | 15 729,95         | -406,67                | 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                     | 3 091 340,74           | 3 066 613,27                  | 24 727,47               | 16 881,27         | 7 846,20               | 0,00                   |
| EPIGENMED-MUSE                       | LABEX - EPIGENMED                        | 6 525 067,23           | 6 520 589,95                  | 4 477,28                | 4 477,28          | 0,00                   | 0,00                   |
| NUMEV-MUSE                           | LABEX - NUMEV                            | 3 777 202,00           | 3 776 294,40                  | 907,60                  | 907,60            | 0,00                   | 0,00                   |
| CONTRM22                             | REGU MUSE                                | 4 117 745,96           | 3 962 677,26                  | 155 068,70              | 0,00              | 155 068,70             | 0,00                   |
| Total Contrats MUSE                  |                                          | 81 191 269,80          | -4 076 989,94                 | 85 268 259,74           | 80 938 758,82     | 4 329 500,92           | 0,00                   |
| CEMEB-UMON                           | LABEX - CEMEB                            | 3 892 028,56           | -1 222 561,23                 | 5 114 589,79            | 5 114 589,79      | 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                                   | 3 349 110,37           | 1 107 591,99                  | 2 241 518,38            | 2 053 415,05      | 188 103,33             | 0,00                   |
| BANALISE                             | Contrats banalisés                       | 9 867 204,22           | 1 265 085,20                  | 8 602 119,02            | 7 079 304,22      | 1 249 028,14           | 273 786,66             |
| RELIQUATS                            | Reliquats de contrats                    | 3 162 342,49           | 3 149 110,57                  | 13 231,92               | 3 580,27          | 9 651,65               | 0,00                   |
| IUF                                  | Institut Universitaire de France         | 1 347 549,60           | 1 262 549,60                  | 85 000,00               | 0,00              | 10 000,00              | 75 000,00              |
| DOTDEMCF                             | Dotation démarrage                       | 260 000,00             | 260 000,00                    | 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                   |
| PIACCOORD                            | PIA Coordinateurs                        | 5 222 211,91           | 1 129 574,81                  | 4 092 637,10            | 1 902 163,90      | 1 624 722,92           | 565 750,28             |
| PIAPART                              | PIA Partenaires                          | 4 555 289,95           | 1 028 673,68                  | 3 526 616,27            | 3 069 217,76      | 457 398,51             | 0,00                   |
| CONTRAT12                            | CONTRATS 2012                            | 540 187,00             | 46 816,50                     | 493 370,50              | 405 270,50        | 88 100,00              | 0,00                   |
| CONTRAT13                            | CONTRATS 2013                            | 345 791,92             | 141 514,75                    | 204 277,17              | 85 164,62         | 119 112,55             | 0,00                   |
| CONTRAT14                            | CONTRATS 2014                            | 1 563 836,58           | 82 159,31                     | 1 481 677,27            | 1 109 544,91      | 372 132,36             | 0,00                   |
| CONTRAT15                            | CONTRATS 2015                            | 6 093 824,52           | 129 524,86                    | 5 964 299,66            | 3 030 862,95      | 2 933 436,71           | 0,00                   |
| CONTRAT16                            | CONTRATS 2016                            | 6 548 888,91           | 592 516,45                    | 5 956 372,46            | 4 315 383,36      | 1 534 789,10           | 106 200,00             |
| CONTRAT17                            | CONTRATS 2017                            | 10 819 942,09          | 7 234,64                      | 10 812 707,45           | 7 608 181,65      | 2 958 475,32           | 246 050,48             |
| CONTRAT18                            | CONTRATS 2018                            | 16 634 376,43          | 223 549,70                    | 16 410 826,73           | 8 868 001,22      | 7 289 515,51           | 253 310,00             |
| CONTRAT19                            | CONTRATS 2019                            | 19 364 725,98          | 144 171,14                    | 19 220 554,84           | 11 208 578,44     | 6 568 314,57           | 1 443 661,83           |
| CONTRAT20                            | CONTRATS 2020                            | 22 378 111,68          | 67 359,04                     | 22 310 752,64           | 8 368 450,87      | 5 991 158,54           | 7 951 143,23           |
| CONTRAT21                            | CONTRATS 2021                            | 25 557 536,56          | -160 074,67                   | 25 717 611,23           | 3 468 151,95      | 10 383 800,19          | 11 865 659,09          |
| CONTRAT22                            | CONTRATS 2022                            | 999 154,78             | -237 645,22                   | 1 236 800,00            | 0,00              | 1 151 800,00           | 85 000,00              |
| CPEREURO                             | CONTRATS EUROPEENS                       | 15 748 615,66          | 54 380,59                     | 15 694 235,07           | 8 946 023,84      | 5 298 382,19           | 1 449 829,04           |
| CPERMESO                             | CPER-MESO                                | 2 301 753,00           | 0,00                          | 2 301 753,00            | 280 175,30        | 1 406 051,80           | 615 525,90             |
| CPERIBDLR                            | CPER - IBDLR                             | 3 792 213,00           | 121 175,26                    | 3 671 037,74            | 3 124 812,14      | 546 225,60             | 0,00                   |
| CPERNIF-R                            | CPER - BNIF                              | 2 476 189,12           | 6 499,12                      | 2 469 690,00            | 1 659 705,05      | 809 984,95             | 0,00                   |
| RECETTE                              | Prestation de recherche                  | 2 998 357,95           | 756 984,14                    | 2 241 373,81            | 0,00              | 2 241 373,81           | 0,00                   |
| MUSE2022                             | Muse pérenisé                            | 5 491 800,00           | 0,00                          | 5 491 800,00            | 0,00              | 5 491 800,00           | 0,00                   |
| PROJET22                             | Projets stucturants 2022                 | 3 900 000,00           | 0,00                          | 3 900 000,00            | 0,00              | 3 900 000,00           | 0,00                   |
| CONTRA22                             | REGU contrats rech                       | 11 663 979,54          | -158 570,84                   | 11 822 550,38           | 0,00              | 11 822 550,38          | 0,00                   |
| OPECLO-RCH                           | Contrats en cours de clôture RECH        | 3 427 443,27           | 216 294,80                    | 3 211 148,47            | 3 003 182,78      | 207 965,69             | 0,00                   |
| Total Contrats de recherche          |                                          | 215 833 287,85         | 12 311 730,73                 | 203 521 557,12          | 103 934 553,73    | 74 656 086,88          | 24 930 916,51          |
| CESEGH01                             | Convention formation continue CESEGH     | 1 377 700,00           | -619 757,88                   | 1 997 457,88            | 1 890 552,90      | 106 904,98             | 0,00                   |
| Total Contrats de formation continue |                                          | 1 377 700,00           | -619 757,88                   | 1 997 457,88            | 1 890 552,90      | 106 904,98             | 0,00                   |
| CONTR_ENSE                           | Contrats Composantes                     | 11 677 600,98          | 1 054 153,18                  | 10 623 447,80           | 5 062 512,99      | 5 200 796,64           | 360 138,17             |
| CONTR_DRI                            | Contrats DRI                             | 8 585 620,37           | 367 779,33                    | 8 217 841,04            | 5 091 688,19      | 2 868 649,22           | 257 503,63             |
| CONVEN22                             | REGU conv. Enseignem                     | 2 112 581,35           | 32 284,25                     | 2 080 297,10            | 0,00              | 2 080 297,10           | 0,00                   |
| CONTR_DIRE                           | Contrats Directions                      | 3 385 439,54           | 1 804 050,16                  | 1 581 389,38            | 330 291,08        | 376 834,30             | 874 264,00             |
| CVEC-ALIVE                           | CVEC - ALIVE                             | 512 500,00             | 512 500,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| OPECLO-ENS                           | Contrats en cours de clôture ENS         | 83 012,37              | 23 910,37                     | 59 102,00               | 59 102,00         | 0,00                   | 0,00                   |
| Total Contrats d'enseignement        |                                          | 26 356 754,61          | 3 794 677,29                  | 22 562 077,32           | 10 543 594,26     | 10 526 577,26          | 1 491 905,80           |
| PROG_IMMOB                           | Programme Immobilier                     | 4 752 293,23           | 3 722 317,17                  | 1 029 976,06            | 1 013 727,69      | 16 248,37              | 0,00                   |
| ACCESS                               | Accessibilité                            | 689 447,37             | 689 447,37                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| CONS                                 | Construction                             | 1 473 629,91           | 1 473 629,91                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| EXTI                                 | Extension Installations techniques       | 2 540 017,86           | 2 498 267,86                  | 41 750,00               | 41 750,00         | 0,00                   | 0,00                   |
| GER                                  | Gros Entretien Renouvellement            | 10 683 942,73          | 9 921 997,93                  | 761 944,80              | 761 944,80        | 0,00                   | 0,00                   |
| INFRA                                | Infrastructures - VRD - aménagements ext | 904 090,00             | 904 090,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| REHAB                                | Réhabilitation                           | 13 762 620,05          | 7 343 085,05                  | 6 419 535,00            | 4 648 000,00      | 1 571 535,00           | 200 000,00             |
| RESTRU                               | Restructuration                          | 7 336 634,22           | 4 922 884,68                  | 2 413 749,54            | 1 352 500,00      | 1 061 249,54           | 0,00                   |
| SECU                                 | Sécurité                                 | 9 018 526,64           | 8 478 064,22                  | 540 462,42              | 540 462,42        | 0,00                   | 0,00                   |
| PL-RELANCE                           | PL-RELANCE                               | 10 751 727,53          | 1 880 583,53                  | 8 871 144,00            | 1 267 192,00      | 6 245 321,00           | 1 358 631,00           |
| CPER-BNIF                            | CPER - BNIF T50                          | 788 993,01             | 85 393,01                     | 703 600,00              | 703 600,00        | 0,00                   | 0,00                   |
| EXTR                                 | Hydropolis Pharmacie                     | 9 300 000,00           | 664 546,00                    | 8 635 454,00            | 763 698,00        | 4 640 662,00           | 3 231 094,00           |
| CPER-CE LIM                          | CPER - CELIMER                           | 322 971,06             | 130 434,06                    | 192 537,00              | 192 537,00        | 0,00                   | 0,00                   |
| CPER-LEARN                           | CPER - Learning Center                   | 3 072 841,60           | 572 841,60                    | 2 500 000,00            | 2 220 000,00      | 280 000,00             | 0,00                   |
| CPER-HISTO                           | CPER - Bâtiment historique Faculté Méd   | 2 936 470,57           | 236 470,57                    | 2 700 000,00            | 710 000,00        | 1 300 000,00           | 690 000,00             |
| CPER-MED                             | CPER - UFR Méd/Nîmes - restru et extens  | 9 596 084,20           | 957 013,20                    | 8 639 071,00            | 5 671 389,43      | 2 967 681,57           | 0,00                   |
| CPER-TRANS                           | CPER - Transition énergétique            | 12 404 013,20          | 595 513,20                    | 11 808 500,00           | 2 930 850,00      | 3 220 000,00           | 5 657 650,00           |
| CPER-TRIO5                           | CPER - Bâtiment 5 Triolet                | 10 573 386,86          | 2 273 386,86                  | 8 300 000,00            | 8 300 000,00      | 0,00                   | 0,00                   |
| REGPPI22                             | Travaux env. prévisionnelle              | 3 745 719,08           | 3 745 719,08                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| OPECLO-PPI                           | Contrats en cours de clôture PPI         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| Total Programme pluriannuels d'inv   |                                          | 114 653 409,12         | 51 095 685,30                 | 63 557 723,82           | 31 117 651,34     | 21 302 697,48          | 11 137 375,00          |
| Total                                |                                          | 439 412 421,38         | 62 505 345,50                 | 376 907 075,88          | 228 425 111,05    | 110 921 767,52         | 37 560 197,31          |

Tableau 10 - EPSCP

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

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 | 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                            | 35 022 783,37             | 23 070 212,88   | 23 070 212,50  | 0,00               | 1 576 968,87  | 9 124 761,69            | 10 701 730,56  | 23 069 696,94  | 23 069 692,85  | 0,00               | 1 576 996,74  | 9 124 733,82          | 10 701 730,56  | 1 158 134,95                | 1 158 134,95     | 92 705,36         | 92 705,36        | 0,00              | 0,00             |
|                                | Fonctionnement                       | 40 067 246,89             | 27 802 054,25   | 27 792 052,91  | 0,00               | 2 953 548,12  | 8 343 864,76            | 11 297 412,88  | 25 782 866,49  | 25 549 003,97  | 0,00               | 4 812 184,65  | 8 585 272,76          | 13 397 457,41  | 889 058,88                  | 889 058,88       | 57 897,22         | 57 897,22        | 30 825,00         | 30 825,00        |
|                                | Investissement                       | 6 101 239,54              | 4 485 607,25    | 4 485 606,52   | 0,00               | 472 894,75    | 1 129 738,27            | 1 602 633,02   | 3 583 338,59   | 3 568 734,73   | 0,00               | 117 454,80    | 2 499 047,20          | 2 616 502,00   | 13 000,00                   | 13 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                                | Total Contrats MUSE                  | 81 191 269,80             | 55 357 874,38   | 55 347 871,93  | 0,00               | 5 003 411,74  | 18 598 364,72           | 23 601 776,46  | 52 435 902,02  | 52 187 431,55  | 0,00               | 6 506 636,19  | 20 209 053,78         | 26 715 689,97  | 2 060 193,83                | 2 060 193,83     | 150 602,58        | 150 602,58       | 30 825,00         | 30 825,00        |
| Contrats de recherche          | Personnel                            | 93 296 904,43             | 59 823 069,09   | 59 516 816,70  | 351 578,90         | 5 076 826,65  | 18 724 935,53           | 24 153 341,08  | 59 836 523,17  | 59 515 784,89  | 337 724,79         | 5 059 049,19  | 18 755 927,10         | 24 152 701,08  | 6 372 254,37                | 6 353 174,03     | 2 812 530,72      | 2 834 658,72     | 441 961,56        | 441 961,56       |
|                                | Fonctionnement                       | 82 047 473,22             | 39 389 526,02   | 38 771 729,87  | 2 368 041,26       | 7 129 516,38  | 26 416 051,89           | 35 913 609,53  | 37 505 539,96  | 36 369 734,16  | 2 222 447,87       | 9 054 227,40  | 26 583 978,69         | 37 860 653,96  | 4 650 886,84                | 4 765 886,84     | 2 049 819,46      | 2 049 819,46     | 661 427,52        | 661 427,52       |
|                                | Investissement                       | 40 488 910,20             | 26 772 337,98   | 26 524 042,02  | -190 748,28        | 1 377 436,16  | 10 873 449,18           | 12 060 137,06  | 23 291 824,37  | 22 891 226,91  | -53 619,79         | 2 685 741,05  | 13 099 696,18         | 15 731 817,44  | 1 347 031,11                | 1 347 031,11     | 170 200,01        | 170 200,01       | 387 500,00        | 387 500,00       |
|                                | Total Contrats de recherche          | 215 833 287,85            | 125 984 933,09  | 124 812 588,59 | 2 528 871,88       | 13 583 779,19 | 56 014 436,60           | 72 127 087,67  | 120 633 887,50 | 118 776 745,96 | 2 506 552,87       | 16 799 017,64 | 58 439 601,97         | 77 745 172,48  | 12 370 172,32               | 12 466 091,98    | 5 032 550,19      | 5 054 678,19     | 1 490 889,08      | 1 490 889,08     |
| 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              | 1 759 911,20    | 1 375 597,20   | 0,00               | 2 102,80      | 0,00                    | 2 102,80       | 1 617 612,00   | 1 232 352,00   | 0,00               | 145 348,00    | 0,00                  | 145 348,00     | 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              | 1 759 911,20    | 1 375 597,20   | 0,00               | 2 102,80      | 0,00                    | 2 102,80       | 1 617 612,00   | 1 232 352,00   | 0,00               | 145 348,00    | 0,00                  | 145 348,00     | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Contrats d'enseignement        | Personnel                            | 5 511 184,27              | 1 911 297,29    | 1 909 201,09   | 28 027,07          | 328 258,04    | 2 401 160,52            | 2 757 445,63   | 1 910 656,98   | 1 908 561,09   | 28 027,07          | 328 898,04    | 2 401 160,52          | 2 758 085,63   | 460 699,55                  | 460 699,55       | 54 833,00         | 54 833,00        | 329 005,00        | 329 005,00       |
|                                | Fonctionnement                       | 15 117 434,64             | 7 749 330,05    | 7 672 615,04   | -581 100,00        | 2 332 588,80  | 4 889 553,52            | 6 641 042,32   | 7 352 809,07   | 7 305 776,68   | -678 627,43        | 2 205 845,04  | 5 071 998,62          | 6 599 216,23   | 725 302,28                  | 792 082,28       | 27 475,00         | 89 285,00        | 51 000,00         | 337 230,00       |
|                                | Investissement                       | 5 728 135,70              | 3 025 816,51    | 3 015 815,91   | 146 549,99         | 1 052 712,09  | 1 454 909,02            | 2 654 171,10   | 2 192 005,58   | 2 182 005,03   | 145 096,08         | 1 886 523,01  | 1 454 909,02          | 3 486 528,11   | 54 398,69                   | 54 398,69        | 0,00              | 0,00             | 3 750,00          | 3 750,00         |
|                                | Total Contrats d'enseignement        | 26 356 754,61             | 12 686 443,85   | 12 597 632,04  | -406 522,94        | 3 713 558,93  | 8 745 623,06            | 12 052 659,05  | 11 455 471,63  | 11 396 342,80  | -505 504,28        | 4 421 266,09  | 8 928 068,16          | 12 843 829,97  | 1 240 400,52                | 1 307 180,52     | 82 308,00         | 144 118,00       | 383 755,00        | 669 985,00       |
| 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                       | 2 084 458,60              | 829 453,59      | 829 453,59     | -260 000,00        | 749 005,01    | 766 000,00              | 1 255 005,01   | 454 863,68     | 388 740,01     | -110 000,00        | 639 806,92    | 1 119 000,00          | 1 648 806,92   | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                                | Investissement                       | 112 568 950,52            | 75 889 938,62   | 75 528 378,84  | 520 352,00         | 5 823 361,57  | 22 711 924,41           | 29 055 637,98  | 52 068 744,48  | 51 575 696,99  | 370 352,00         | 9 012 856,01  | 36 463 182,06         | 45 846 390,07  | 7 209 933,70                | 11 701 280,00    | 675 000,00        | 3 275 000,00     | 100 000,00        | 0,00             |
|                                | Total Programme pluriannuels d'inv   | 114 653 409,12            | 76 719 392,21   | 76 357 832,43  | 260 352,00         | 6 572 366,58  | 23 477 924,41           | 30 310 642,99  | 52 523 608,16  | 51 964 437,00  | 260 352,00         | 9 652 662,93  | 37 582 182,06         | 47 495 196,99  | 7 209 933,70                | 11 701 280,00    | 675 000,00        | 3 275 000,00     | 100 000,00        | 0,00             |
|                                | Ss total Personnel                   | 133 830 872,07            | 84 804 579,26   | 84 496 230,29  | 379 605,97         | 6 982 053,56  | 30 250 857,74           | 37 612 517,27  | 84 816 877,09  | 84 494 038,83  | 365 751,86         | 6 964 943,97  | 30 281 821,44         | 37 612 517,27  | 7 991 088,87                | 7 972 008,53     | 2 960 069,08      | 2 982 197,08     | 770 966,56        | 770 966,56       |
|                                | Ss total Fonctionnement              | 140 694 313,35            | 77 530 275,11   | 76 441 448,61  | 1 526 941,26       | 13 166 761,11 | 40 415 470,17           | 55 109 172,54  | 72 713 691,20  | 70 845 606,82  | 1 433 820,44       | 16 857 412,01 | 41 360 250,07         | 59 651 482,52  | 6 265 248,00                | 6 447 028,00     | 2 135 191,68      | 2 197 001,68     | 743 252,52        | 1 029 482,52     |
|                                | Ss total Investissement              | 164 887 235,96            | 110 173 700,36  | 109 553 843,29 | 476 153,71         | 8 726 404,57  | 36 170 020,88           | 45 372 579,16  | 81 135 913,02  | 80 217 663,66  | 461 828,29         | 13 702 574,87 | 53 516 834,46         | 67 681 237,62  | 8 624 363,50                | 13 115 709,80    | 845 200,01        | 3 445 200,01     | 491 250,00        | 391 250,00       |
|                                | TOTAL                                | 439 412 421,38            | 272 508 554,73  | 270 491 522,19 | 2 382 700,94       | 28 875 219,24 | 106 836 348,79          | 138 094 268,97 | 238 666 481,31 | 235 557 309,31 | 2 261 400,59       | 37 524 930,85 | 125 158 905,97        | 164 945 237,41 | 22 880 700,37               | 27 534 746,33    | 5 940 460,77      | 8 624 398,77     | 2 005 469,08      | 2 191 699,08     |

Tableau 10 - EPSCP

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Prévisions de recettes         |                                      |                            | Prévisions N      |                        | Prévisions en N+1 et suivantes |                             |                             |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Opération                      | Nature                               | Financement de l'opération | Encaissements < N | Encaissements prévus N | Encaissements prévus en N+1    | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus >= N+3 |
| Contrats MUSE                  | Financement de l'Etat                | 24 980,55                  | 24 980,55         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Autres financements publics          | 82 417 058,53              | 78 213 279,51     | 4 203 779,02           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Autres financements                  | 459 542,57                 | 333 820,67        | 125 721,90             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Total Contrats MUSE                  | 82 901 581,65              | 78 572 080,73     | 4 329 500,92           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
| Contrats de recherche          | Financement de l'Etat                | 3 116 805,64               | 1 851 097,86      | 1 239 217,78           | 26 490,00                      | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Autres financements publics          | 164 066 364,69             | 87 678 637,38     | 53 864 398,43          | 10 404 136,80                  | 4 446 528,66                | 7 672 663,42                |
|                                | Autres financements                  | 36 338 386,79              | 14 404 818,49     | 19 552 470,67          | 1 940 759,07                   | 295 338,56                  | 145 000,00                  |
|                                | Total Contrats de recherche          | 203 521 557,12             | 103 934 553,73    | 74 656 086,88          | 12 371 385,87                  | 4 741 867,22                | 7 817 663,42                |
| 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               | 1 890 552,90      | 106 904,98             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Total Contrats de formation continue | 1 997 457,88               | 1 890 552,90      | 106 904,98             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
| Contrats d'enseignement        | Financement de l'Etat                | 60 000,00                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Autres financements publics          | 20 691 095,96              | 9 790 237,46      | 9 447 952,70           | 680 477,40                     | 152 280,40                  | 620 148,00                  |
|                                | Autres financements                  | 1 810 981,36               | 753 356,80        | 1 018 624,56           | 30 000,00                      | 9 000,00                    | 0,00                        |
|                                | Total Contrats d'enseignement        | 22 562 077,32              | 10 543 594,26     | 10 526 577,26          | 710 477,40                     | 161 280,40                  | 620 148,00                  |
| Programme pluriannuels d'inv   | Financement de l'Etat                | 33 091 245,96              | 19 611 455,00     | 9 421 159,96           | 4 058 631,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Autres financements publics          | 28 830 014,08              | 9 885 980,93      | 11 865 289,15          | 7 078 744,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Autres financements                  | 1 636 463,78               | 1 620 215,41      | 16 248,37              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Total Programme pluriannuels d'inv   | 63 557 723,82              | 31 117 651,34     | 21 302 697,48          | 11 137 375,00                  | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Ss total Financement de l'Etat       | 36 293 032,15              | 21 487 533,41     | 10 720 377,74          | 4 085 121,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
|                                | Ss total Autres financements publics | 296 004 533,26             | 185 568 135,28    | 79 381 419,30          | 18 163 358,20                  | 4 598 809,06                | 8 292 811,42                |
|                                | Ss total Autres financements         | 42 242 832,38              | 19 002 764,27     | 20 819 970,48          | 1 970 759,07                   | 304 338,56                  | 145 000,00                  |
|                                | TOTAL                                | 374 540 397,79             | 226 058 432,96    | 110 921 767,52         | 24 219 238,27                  | 4 903 147,62                | 8 437 811,42                |