

Délibération : N°2021-12-16 : 39

Le Conseil d'Administration de l'ENSCM, dans sa séance du 16 décembre 2021, sous la présidence de Monsieur Philippe LYX, a délibéré :

Objet : • Approbation du budget initial 2022

Après échange avec les membres du conseil d'administration, le Président du conseil d'administration soumet le budget initial 2022 au vote :

Résultat du vote :

Membres en exercice : 22

Membres présents ou représentés : 16

Pour : 16 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

Après délibération, le conseil d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier approuve :

Le budget initial 2022 à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,

Fait à Montpellier, le 16 décembre 2021

Le Président du Conseil d'Administration
Monsieur Philippe LYX



Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois		Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	42,13		42,13
		CDI	0,00		0,00
	Non permanents	CDD	18,17	19,25	37,42
	S/total EC		60,30	19,25	79,55
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	40,30		40,30
		CDI			0,00
	Non permanents	CDD	5,33	5,00	10,33
	S/total Biatss		45,63	5,00	50,63
Totaux			105,93 (1)	24,25	130,18
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			121 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

* : cf. article R 119-54 du code de l'éducation : plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat.

** : cf. article R 710-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement".

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Compte Financier 2020		Budget Rectificatif n°2 2021		Budget Initial 2022		Compte Financier 2020	Budget Rectificatif n°2 2021	Budget Initial 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	8 763 536	8 763 536	8 855 467	8 855 467	8 919 929	8 919 929	11 631 597	12 149 510	11 346 347	Recettes globalisées
dont contributions employeur au	2 316 137	2 316 137	2 287 209	2 287 209	2 458 044	2 458 044	9 291 110	9 293 249	9 366 572	Subvention pour charges de service public
							469 599	981 100	15 220	Autres financements de l'Etat
							38 194	27 327	28 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	2 246 929	2 715 724	4 022 783	3 620 262	2 596 507	2 596 507	333 177	623 828	778 112	Autres financements publics
							1 499 517	1 224 006	1 158 443	Recettes propres
							1 370 566	1 443 767	1 441 526	Recettes fléchées **
							50 314	-	88 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	558 544	823 372	1 752 537	1 665 837	1 448 196	1 601 196	1 319 060	1 441 812	1 353 526	Autres financements publics fléchés
							1 192	1 955	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	11 569 010	12 302 632	14 630 787	14 141 566	12 964 632	13 117 632	13 002 163	13 593 277	12 787 873	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		699 532		-		-	-	548 289	329 759	Solde budgétaire (déficit)

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

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - EPSCP
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							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 147 906	3 147 906	306 585	306 585	188 044	188 044	3 642 535	3 642 535
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat			8 100	8 100			8 100	8 100
D105 - Bibliothèques et documentation	48 204	48 204	72 667	72 667			120 871	120 871
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 661 772	3 661 772	916 852	916 852	1 046 000	1 199 000	5 624 624	5 777 624
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114 - Immobilier	177 299	177 299	928 950	928 950	20 125	20 125	1 126 374	1 126 374
D115 - Pilotage et support	1 884 748	1 884 748	326 433	326 433	194 027	194 027	2 405 208	2 405 208
Étudiants							-	-
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			36 920	36 920			36 920	36 920
Total	8 919 929	8 919 929	2 596 507	2 596 507	1 448 196	1 601 196	12 964 632	13 117 632

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	0
------------------------------------	----------

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	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	9 366 572								9 366 572
Droits d'inscription					150 000				150 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					564 148				564 148
Taxe d'apprentissage					45 000				45 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					49 690				49 690
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir				35 895			1 142 130		1 178 025
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				343 508			36 920		380 428
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							154 478		154 478
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		15 220		398 709		88 000	19 998		521 927
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes			28 000		349 605				377 605
Total	9 366 572	15 220	28 000	778 112	1 158 443	88 000	1 353 526	-	12 787 873

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	329 759
-----------------------------------	----------------

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
22A03ES1-SMP-MOB ETU	47310000	MOBILITE ERASMUS		400 000
21A03ES1-SMP-MOB ETU	47310000	MOBILITE ERASMUS	390 000	-
20A03ES1-SMP-MOB ETU	47310000	MOBILITE ERASMUS	250 000	-
19A03ES1-SMP-MOB ETU	47310000	MOBILITE ERASMUS	320 000	-
OPCT AMI	46710000	MOBILITE AMI	20 000	20 000
OPCT BIU	47310000	BIU	8 000	8 000
TVA	44500000	TVA	400 000	960 000
AUTRES OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS			-	-
TOTAL			1 388 000	1 388 000

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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.

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier			PRODUITS	Compte Financier		
	2020	Budget Rectificatif n°2 2021	Budget Initial 2022		2020	Budget Rectificatif n°2 2021	Budget Initial 2022
Personnel	8 640 557	8 647 535	8 600 000	Subventions de l'Etat	10 425 550	10 102 326	10 506 572
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>2 316 137</i>	<i>2 397 765</i>	<i>2 442 496</i>	Fiscalité affectée	38 194	27 327	28 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	4 326 583	4 260 712	4 185 000	Autres subventions	485 962	315 859	188 652
TOTAL DES CHARGES (1)	12 967 140	12 908 247	12 785 000	Autres produits	2 301 625	1 901 053	2 065 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	284 192	-	3 224	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 251 331	12 346 565	12 788 224
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 251 331	12 908 247	12 788 224	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	561 682	-
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 251 331	12 908 247	12 788 224

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte Financier 2020	Budget Rectificatif n°2 2021	Budget Initial 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	284 192	- 561 682	3 224
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 538 435	1 500 000	1 500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 994	5 000	5 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	741 703	735 000	735 000
= CAF ou IAF*	1 074 930	198 318	763 224

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte Financier			RESSOURCES	Compte Financier		
	2020	Budget Rectificatif n°2 2021	Budget Initial 2022		2020	Budget Rectificatif n°2 2021	Budget Initial 2022
Insuffisance d'autofinancement*			-	Capacité d'autofinancement*	1 074 929	198 318	763 224
Investissements	820 008	1 665 837	1 601 196	Financement de l'actif par l'Etat	220 759	1 338 763	1 043 000
Remboursement des dettes financières			-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	312 786	151 163	50 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	820 008	1 665 837	1 601 196	Autres ressources	59 354	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	847 821	22 407	255 028	Augmentation des dettes financières	-	-	-
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 667 829	1 688 244	1 856 224
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte Financier 2020	Budget Rectificatif n°2 2021	Budget Initial 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	847 821	22 407	255 028
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	10 805	1 386 077	584 787
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	858 626	- 1 363 670	- 329 759
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 784 364	3 806 771	4 061 799
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 893 440	507 363	77 424
Niveau de la TRESORERIE	5 677 804	4 314 134	3 984 375

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	4 314 134	5 516 448	4 401 147	3 163 950	5 081 352	5 252 649	4 430 859	6 122 181	5 414 478	4 604 182	4 959 861	3 938 538	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 366 643	31 000	35 000	2 935 995	294 542	60 895	2 839 199	-	87 616	2 435 843	136 295	123 319	11 346 347
Subvention pour charges de service public	2 341 643	-	-	2 341 643	-	-	2 341 643	-	-	2 341 643	-	-	9 366 572
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	15 220	-	-	-	-	-	15 220
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	8 000	-	28 000
Autres financements publics	-	-	-	30 204	269 542	35 895	382 336	-	12 616	19 200	-	28 319	778 112
Recettes propres	25 000	31 000	35 000	564 148	25 000	25 000	80 000	-	75 000	75 000	128 295	95 000	1 158 443
Recettes budgétaires fléchées	51 599	88 540	10 364	-	-	185 307	14 690	34 375	142 333	149 320	19 998	657 000	1 441 526
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 000	88 000
Autres financements publics fléchés	51 599	88 540	10 364	-	-	185 307	14 690	34 375	142 333	149 320	19 998	657 000	1 353 526
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	4 400	23 487	267	235	927 083	4 532	1 761	1 250	2 583	12 602	5 881	403 919	1 388 000
TVA encaissée	4 400	3 487	267	235	927 083	4 532	1 761	1 250	2 583	4 602	5 881	3 919	960 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	400 000	428 000
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	2 422 642	143 027	45 631	2 936 230	1 221 625	250 734	2 855 650	35 625	232 532	2 597 765	162 174	1 272 238	14 175 873
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	778 758	883 758	1 096 758	863 758	863 758	871 954	963 758	668 758	893 758	1 002 516	940 927	963 759	10 792 220
Personnel	668 758	668 758	668 758	668 758	668 758	668 758	668 758	668 758	668 758	668 758	668 758	668 759	8 025 097
Fonctionnement	50 000	200 000	250 000	150 000	150 000	150 000	250 000	-	150 000	268 758	237 169	240 000	2 095 927
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	60 000	15 000	178 000	45 000	45 000	53 196	45 000	-	75 000	65 000	35 000	55 000	671 196
Dépenses liées à des recettes fléchées	111 570	99 570	114 070	95 070	131 570	120 570	130 570	74 570	99 070	1 004 570	161 570	182 642	2 325 412
Personnel	74 570	74 570	74 570	74 570	74 570	74 570	74 570	74 570	74 570	74 570	74 570	74 562	894 832
Fonctionnement	37 000	25 000	37 000	18 000	55 000	28 000	41 000	-	22 000	48 000	85 000	104 580	500 580
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	2 500	2 500	2 000	18 000	15 000	-	2 500	882 000	2 000	3 500	930 000
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers :	330 000	275 000	72 000	60 000	55 000	80 000	70 000	-	50 000	235 000	81 000	80 000	1 388 000
TVA décaissée	10 000	25 000	27 000	15 000	20 000	35 000	25 000	-	25 000	180 000	16 000	22 000	400 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	320 000	250 000	45 000	45 000	35 000	45 000	45 000	-	25 000	55 000	65 000	58 000	988 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	1 220 328	1 258 328	1 282 828	1 018 828	1 050 328	1 072 524	1 164 328	743 328	1 042 828	2 242 086	1 183 497	1 226 401	14 505 632
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	1 202 314	- 1 115 301	- 1 237 197	1 917 402	171 297	- 821 790	1 691 322	- 707 703	- 810 296	355 679	- 1 021 323	45 837	- 329 759
SOLDE CUMULE (1) + (2)	5 516 448	4 401 147	3 163 950	5 081 352	5 252 649	4 430 859	6 122 181	5 414 478	4 604 182	4 959 861	3 938 538	3 984 375	

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	2 022	2 023	2 024	2 025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	1 406 259	1 388 609			
Recettes fléchées (b)	1 443 767	1 441 526	-	-	-
Financements de l'État fléchés		88 000			
Autres financements publics fléchés	1 441 812	1 353 526			
Recettes propres fléchées	1 955	-			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 461 417	2 325 412	-	-	-
Personnel	752 047	894 832	-	-	-
AE=CP	752 047	894 832			
Fonctionnement et intervention	625 036	500 580	-	-	-
AE	617 961	500 580			
CP	625 036	500 580			
Investissement	84 334	930 000	-	-	-
AE	67 904	930 000			
CP	84 334	930 000			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 17 650	- 883 886	-	-	-

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

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
ANR 2015	227 053	227 053	227 053	-	-	-	227 053	227 053	-	-	-	-	-
ANR 2016	240 732	240 732	240 732	-	-	-	240 732	240 732	-	-	-	-	-
ANR 2017	502 308	463 760	463 760	-	38 548	38 548	463 760	463 760	-	38 548	38 548	-	-
ANR 2018	1 042 311	870 630	870 630	-	170 181	170 181	870 630	870 630	-	170 181	170 181	1 500	-
ANR 2019	427 439	189 517	189 517	-	132 638	132 638	189 517	189 517	-	132 638	132 638	105 285	-
ANR 2020	450 101	67 410	67 410	-	179 094	179 094	67 410	67 410	-	179 094	179 094	203 597	-
total contrats de recherche	2 889 944	2 059 102	2 059 102	-	520 461	520 461	2 059 102	2 059 102	-	520 461	520 461	310 381	-
REGION LR	840 662	735 003	735 003	-	95 597	95 597	735 003	735 003	-	95 597	95 597	10 062	-
CONTRAT ET PRESTATIONS	647 485	595 821	595 821	-	51 664	51 664	595 821	595 821	-	51 664	51 664	-	-
AUTRES	220 775	150 015	150 015	-	70 760	70 760	150 015	150 015	-	70 760	70 760	-	-
total contrats de formation continue	1 708 922	1 480 839	1 480 839	-	218 021	218 021	1 480 839	1 480 839	-	218 021	218 021	10 062	-
ERASMUS ETUD	379 222	261 839	261 839	-	117 382	117 382	261 839	261 839	-	117 382	117 382	1	-
ERASMUS MIC	137 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 280	-
Région LRMP- MOB ETUD	92 300	57 300	57 300	-	35 000	35 000	57 300	57 300	-	35 000	35 000	-	-
Projets MUSE - ENSIACET	201 519	201 519	201 519	-	-	-	201 519	201 519	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	810 321	520 658	520 658	-	152 382	152 382	520 658	520 658	-	152 382	152 382	137 281	-
PPE Système d'information	543 162	15 081	15 081	-	300 000	300 000	5 027	5 027	-	305 027	305 027	228 081	5 027
PPE Equipement des TP	371 431	-	-	-	77 044	77 044	-	-	-	77 044	77 044	294 387	-
Equipements scientifiques CPER	1 060 000	180 000	180 000	-	880 000	880 000	27 000	27 000	-	1 033 000	1 033 000	-	-
PPE Equipements patrimoine	90 125	-	-	-	20 125	20 125	-	-	-	20 125	20 125	70 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	2 064 718	195 081	195 081	-	1 277 169	1 277 169	32 027	32 027	-	1 435 196	1 435 196	592 468	5 027
Total	7 473 905	4 255 680	4 255 680	-	2 168 033	2 168 033	4 092 626	4 092 626	-	2 326 060	2 326 060	1 050 192	5 027
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel					363 013					363 013			
Ss total fonctionnement et intervention					498 851					498 851			
Ss total investissement					1 306 169					1 464 196			

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
ANR 2015	227 053	-	227 053	181 640	45 413	-
ANR 2016	240 732	-	240 732	192 585	48 147	-
ANR 2017	502 308	-	502 308	381 763	120 545	-
ANR 2018	1 042 311	-	1 042 311	938 533	29 713	74 065
ANR 2019	427 439	-	427 439	332 773	51 923	42 743
ANR 2020	450 101	-	450 101	254 560	119 536	76 005
total contrats de recherche	2 889 944	-	2 889 944	2 281 855	415 277	192 813
REGION LR	840 662	-	840 662	458 326	382 336	-
CONTRAT ET PRESTATIONS	647 485	-	647 485	566 849	57 304	23 332
AUTRES	220 775	-	220 775	171 735	49 065	25
total contrats de formation continue	1 708 922	-	1 708 922	1 196 910	488 705	23 307
ERASMUS ETUD	379 222	-	379 222	345 488	6 188	27 546
ERASMUS MIC	137 280	-	137 280	109 824	-	27 456
Région LRMP- MOB ETUD	92 300	-	92 300	55 380	36 920	-
Projets MUSE - ENSIACET	201 519	46 800	154 719	107 200	47 519	-
Total contrats d'enseignement	810 321	46 800	763 521	727 716	90 627	54 822
PPE Système d'information	543 162	543 162	-	-	-	-
PPE Equipement des TP	371 431	371 431	-	-	-	-
Equipements scientifiques CPER	1 060 000	30 000	1 030 000	927 000	103 000	-
PPE Equipements patrimoine	90 125	90 125	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	2 064 718	1 034 718	1 030 000	927 000	103 000	-
Total	7 473 905	1 081 518	6 392 387	5 133 481	1 097 608	161 298

TABLEAU 11 - EPSCP
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		UM		CEA	
UMR-5247 IBMM	Personnel	593 245	12	5 165 110	56	6 291 545	97		
	Fonctionnement	20 000		103 150		181 213			
	Investissement	10 000		131 850		105 187			
UMR-5253 ICGM	Personnel	1 971 967	36	8 866 921	91	5 937 542	98		
	Fonctionnement			174 850		213 380			
	Investissement			223 150		114 620			
UMR-5257 ICSM	Personnel	96 552	1	1 244 557	13	570 490	10	3 047 000	60
	Fonctionnement			72 110		28 400		150 000	
	Investissement			120 490		22 000			
UMR-5635 IEM	Personnel	849 811	14	3 040 039	35	1 958 046	32		
	Fonctionnement			35 400		62 000			
	Investissement			86 600		50 000			
U-1298 INM	Personnel					2 586 437	40		
	Fonctionnement					49 600			
	Investissement					45 000			
TOTAL	Personnel	3 511 575	63	18 316 627	195	17 344 059	277	3 047 000	60
	Fonctionnement	270 000		385 510		534 593		150 000	
	Investissement	106 000		562 090		336 807		-	

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT.

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI n
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	1 434 101
	2 Niveau initial du fonds de roulement	3 806 771
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-507 363
	4 Niveau initial de la trésorerie	4 314 134
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 388 610
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	2 925 525	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	12 964 632
	6 Résultat patrimonial	3 224
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	763 224
	8 Variation du fonds de roulement	255 028
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0
	Variation des stocks	+ / -
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 584 787
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 284 787
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 300 000
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-329 759
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-329 759	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-883 886	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	554 127	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	584 787	
16 Variation des restes à payer	-153 000	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	1 281 101
	18 Niveau final du fonds de roulement	4 061 799
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	77 424
	20 Niveau final de la trésorerie	3 984 375
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	504 724
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	3 479 651

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale