



## Délibération : N°2023-03-14 : 04

Le Conseil d'Administration de l'ENSCM, dans sa séance du 14 mars 2023, sous la présidence de Monsieur Philippe LYX, a délibéré :

Objet : • approbation du Budget rectificatif n°1 2023.

Après échanges avec les membres du conseil d'administration, le recueil des votes est :

### Résultat du vote :

Membres en exercice : 26

Membres s'étant exprimés : 18

Pour : 18 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 rectificatif n°1 2023 avec 18voix pour.**

Pour extrait certifié conforme,  
Fait à Montpellier, le 14 mars 2023

Le Président du Conseil d'Administration  
Monsieur Philippe LYX

## Conseil d'administration du 14 mars 2023

### Budget rectificatif n°1 // Note ordonnateur

#### Préambule

Le budget rectificatif (BR) présenté au conseil d'administration est dit technique. En effet, il vise à corriger certaines informations financières qui n'étaient pas disponibles au moment de la conception du budget initial (BI).

Il permet également de prendre en compte de résultat de l'exercice 2022 dont le compte financier est présenté en séance.

Un budget rectificatif n°2 sera soumis au conseil en juin 2023. Il prendra en compte les données d'exécution des premiers mois de l'année et probablement les calculs d'incidence de l'amortisseur électricité.

#### Les corrections apportées

##### Intégration des données de la pré-notification SCSP

La pré-notification de la subvention pour charge de service public est parvenue tardivement en 2022, ne permettant pas d'intégrer les données. L'ENSCM a fait le choix de prévoir une pré-notification identique à laquelle a été ajoutée une évaluation de l'impact de la hausse du point d'indice. Cette compensation avait été annoncé par le ministère.

La SCSP est répartie ainsi :

- Crédits de masse salariale : 8 364 248€
- Crédits de fonctionnement : 1 176 143€

L'écart entre le BI 2023 et le BR n°1 2023 est de 86 549 euros.

##### Report de crédits non-consommés

Des crédits non-consommés sur l'année 2022, et plus particulièrement sur les opérations pluriannuelles, sont reportés en 2023 à hauteur de 65 804 euros d'autorisations d'engagement (AE) et 491 308 euros de crédits de paiement (CP).

- 57 742 euros d'autorisations d'engagement en fonctionnement ouvertes en 2022 et non consommées ont été reportées en 2023 dont 54 662 euros sur des contrats de recherche et 3 080 euros sur des projets liés à l'enseignement en cours d'exécution (Chemical English, AGILHYBRID, COMPAS),
- 8 063 euros d'autorisations d'engagement en investissement ouvertes en 2022 et non consommées ont été reportées en 2023,





Chimie Montpellier

- 73 347 euros de crédits de paiement en fonctionnement non consommés en 2022 se rattachant à des flux de dépenses en cours ont été reportés en 2023 dont 63 520 euros sur des contrats de recherche et 9 827 euros sur des projets liés à l'enseignement,
- 417 961 euros de crédits de paiement en investissement ont été reportés en 2023 dont 406 260 euros correspondant au deuxième lot concernant le marché relatif à l'acquisition du MEBE et au SWAXS in situ livré en début d'année 2023 et 11 700 euros sur des projets liés à l'enseignement.

### Ajustement d'ouvertures d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Le budget rectificatif intègre une réévaluation des prévisions 2023 concernant les opérations pluriannuelles.

- 114 456 euros d'autorisations d'engagement en fonctionnement dont 106 958 euros sur des contrats de recherche et 7 497 sur des projets liés à l'enseignement,
- 127 232 euros de crédits de paiement en fonctionnement dont 118 270 euros sur des contrats de recherche et 8 962 euros sur des projets liés à l'enseignement.

Ces corrections concernent uniquement des projets avec financement sauf ajustement de la subvention pour charges de service public donc sans effet sur le résultat comptable de l'exercice.

### La soutenabilité de l'exécution

#### Le solde budgétaire (somme des recettes – sommes des dépenses) tab.2

Le tableau 2 présente les modifications apportées par le budget rectificatif n°1.

Le montant des dépenses est revu à hauteur de :

- 13 886 954 euros en autorisations d'engagement – écart BI 2023 : 180 260 euros.
- 13 437 294 euros de crédits de paiement – écart BI 2023 : 618 540 euros

Le montant des recettes est de 12 462 809 euros - écart BI 2023 : 97 121 euros.

Le solde budgétaire se dégrade et passe de - 451 066 euros à - 974 485 euros essentiellement du au report des crédits de paiement non consommés (417 K euros) qui constituaient des restes à payer à fin 2022.

#### La trésorerie tab.7

Le budget initial prévoyait un abondement de la trésorerie de 509 116 euros alors que le BR n°1 estime un prélèvement de la trésorerie de - 6 523 euros. Le niveau final estimé au BR n°1 de la trésorerie au 31/12/2023 est de 4 178 576 euros.



### Le résultat et le niveau de fonds de roulement tab.6

Le compte de résultat prévisionnel en BR n°1 intègre les modifications précitées cependant les impacts sont minimes car l'augmentation des charges est compensée par une augmentation des produits puisque les corrections concernent des projets financés.

Le montant des charges passe de 13 630 110 euros à 13 830 689 euros - écart BI 2023 : 200 580 euros.

Le montant des produits passe de 11 465 806 euros à 11 839 485 euros - écart BI 2023 : 287 129 euros.

L'impact sur le résultat découle de l'ajustement de la SCSP d'un montant de 86 550 euros. Le résultat est ainsi amélioré de ce montant là est passe de - 1082 152 euros à - 995 602 euros.

La capacité d'autofinancement du fait de la diminution du déficit reste en insuffisance d'autofinancement à hauteur de 431 741 euros (- 519 439 euros au BI 2023).

L'état prévisionnel de la situation patrimoniale en droits constatés - situation des investissements.

Le montant des investissements est porté à 821 957 euros augmenté de l'insuffisance d'autofinancement de 431 741 euros porte à 1 253 698 euros la situation des investissements qui sont ne sont financés par des subventions Etat qu'à hauteur de 523 961 euros. La différence de 729 737 euros constitue le prélèvement sur le fond de roulement.

Le niveau estimé du fonds de roulement au 31/12/2023 est de 2 687 629 euros soit 78 jours de fonctionnement.



Le Directeur de l'ENSCM

Le Directeur de l'ENSCM

Pascal DUMY

## Délibération n° 04 2023-03-14 Budget rectificatif n°1 2023

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66,  
Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,  
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

### Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 116,88 ETPT, dont 99,38 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 17,50 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 13 886 954 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 8 892 872 € personnel
  - 4 628 814 € fonctionnement et intervention
  - 365 268 € investissement
- 13 437 294 € de crédits de paiement dont :
  - 8 892 872 € personnel
  - 3 722 465 € fonctionnement et intervention
  - 821 957 € investissement
- 12 462 809 € de prévisions de recettes
- - 974 485 € de solde budgétaire

### Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 6 523 € de variation de trésorerie
- - 995 602 € de résultat patrimonial
- - 431 741 € de capacité d'autofinancement
- - 729 737 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Fait à MONTPELLIER, le 14/03/2023.

Le président du conseil d'administration,



Philippe LYX



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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
	Permanents	Titulaires CDI CDD	En ETPT	En ETPT *	En ETPT	Emplois financés hors SCSP	Global	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs				40,80			40,80	
							-	
				14,08		12,42	26,50	
<b>S/total EC</b>				<b>54,88</b>		<b>12,42</b>	<b>67,30</b>	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>								
								-
<b>BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)</b>								
				39,50		0,33	39,83	
				5,00		4,75	9,75	
<b>S/total Biatss</b>				<b>44,50</b>		<b>5,08</b>	<b>49,58</b>	
<b>Totaux</b>				<b>99,38</b>		<b>17,50</b>	<b>116,88</b>	
								<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>

**Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat**

**120 (3)**

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). 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)

**Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Dépenses						Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		
	Montants Compte Financier 2022		Montants Budget Initial 2023		Montants Budget Rectificatif n°1		AE	CP	CP
	AE	CP	AE	CP	AE	CP			
<b>Personnel</b>	8 868 749	8 868 745	8 892 872	8 892 872	8 892 872	8 892 872	-	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	2 459 005	2 459 005	2 446 265	2 446 265	2 446 265	2 446 265	-	-	-
<b>Fonctionnement et intervention</b>	3 249 424	2 823 341	4 456 617	3 521 886	4 628 814	3 722 465	172 197	200 579	
<b>Investissement</b>	1 473 822	1 319 077	357 205	403 996	365 268	821 957	8 063	417 961	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>13 591 994</b>	<b>13 011 167</b>	<b>13 706 694</b>	<b>12 818 754</b>	<b>13 886 954</b>	<b>13 437 294</b>	<b>180 260</b>	<b>618 540</b>	
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>									

	Montants Compte Financier 2022		Montants Budget Initial 2023		Montants Budget Rectificatif n°1		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	Financier 2022		Initial 2023		Rectificatif n°1		Budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Recettes globalisées</b>	11 417 713	9 428 097	11 016 613	9 458 842	11 118 794	9 540 391	97 121	86 549
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	18 271	-	25 000	-	25 000	-	-	-
Fiscabilité affectée	834 656	-	606 554	-	617 126	-	-	-
Autres financements publics	1 136 689	-	931 217	-	931 217	-	-	-
Recettes propres	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recettes filchées **</b>	<b>1 383 405</b>	<b>1 351 075</b>	<b>1 351 075</b>	<b>19 998</b>	<b>1 346 075</b>	<b>30 555</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Financements de l'Etat filchés	310 595	-	19 998	-	30 555	-	-	-
Autres financements publics filchés	1 070 567	-	1 331 077	-	1 318 519	-	-	-
Recettes propres filchées	2 244	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>12 801 118</b>	<b>12 367 688</b>	<b>12 367 688</b>	<b>451 066</b>	<b>12 462 809</b>	<b>974 485</b>	<b>95 121</b>	<b>86 549</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>210 049</b>		<b>451 066</b>		<b>974 485</b>			

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.  
 \*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes filchées" (tableau 8)





**Tableau 6 - EPSCP**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Initial 2023	Montants Budget Rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Initial 2023	Montants Budget Rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	-	8 892 872	8 892 872	-	Subventions de l'État	-	10 608 012	10 852 109	244 097
		2 446 264	2 446 265	1	Fiscalité affectée	-	25 000	25 000	-
		4 737 238	4 937 817	200 579	Autres subventions	-	308 729	351 761	43 032
		13 630 110	13 830 689	200 580	Autres produits	-	1 606 217	1 606 217	-
					<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	-	12 547 958	12 835 087	287 129
					<b>Résultat prévisionnel / bénéfice (2) = (1) - (1)</b>	-	1 082 152	995 602	-86 550
					<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	-	11 465 806	11 839 485	373 679

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

**Calcul de la capacité d'auto-financement (CAF)**

	Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Initial 2023	Montants Budget Rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice	-	1 082 152	995 602	86 550
+ bénéfice (3) ou perte (-4)	-	1 227 713	1 226 712	-1 001
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	5 448	5 448
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement viciés au résultat de l'exercice	-	665 000	657 403	-7 597
<b>= CAF ou IAF*</b>	-	519 439	431 741	87 698

\* capacité d'auto-financement ou insuffisance d'auto-financement

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

	Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Initial 2023	Montants Budget Rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Initial 2023	Montants Budget Rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
EMPLOIS									
Insuffisance d'auto-financement*	-	519 439	431 741	87 698	Capacité d'auto-financement*	-	-	-	-
Investissements	-	403 996	821 957	417 961	Financement de l'actif par l'Etat	-	106 000	523 961	417 961
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	-	923 435	1 253 698	330 263	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	-	-	-	-	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	-	106 000	523 961	417 961
					<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	-	817 435	729 737	87 698

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Initial 2023	Montants Budget Rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	817 435	729 737	87 698
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	1 326 551	723 214	603 337
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *	-	509 116	6 523	515 639
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	2 654 743	2 687 629	32 886
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	1 224 019	1 480 947	256 928
Niveau de la TRESORERIE	-	3 878 762	4 178 576	299 814

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"



**Tableau 9 - EPSCP**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
	Montant de l'opération	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 consommés 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)-(13)+(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
CARNOT 2016	650 000	650 000	650 000	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-
17A11R03-068-PAPIS-CE14-0043-03	133 877	133 877	133 877	-	-	-	133 877	133 877	-	-	-	-	-
CARNOT 2017	532 401	532 401	530 000	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	2 400,88	-
18A06R14-995-FORAGE-CE43-0006-02	120 571	120 571	120 571	-	-	-	120 494	119 667	828	77	905	-	0
18A06R16-995-NOPS-CE07-0038-01	171 580	171 580	169 902	1 678	1 678	1 678	171 580	168 486	6 119	3 025	3 094	-	0
18A06R19-992-NIKAGARA-CE07-0034-03	38 880	9 880	9 624	256	29 000	29 256	9 624	9 624	-	29 256	-	-	-
18A06R19-992-NIKAGARA-CE07-0034-03	192 655	192 655	192 655	-	-	-	192 655	192 557	98	-	98	-	-
18A11R13-997-PROMAP-CE44-0012-02	103 645	103 645	103 645	-	-	-	103 645	103 645	-	-	-	-	-
18A11R15-295-NANOBLEU-CE09-0012-02	116 489	103 489	99 079	4 410	13 000	17 410	107 361	98 997	8 564	8 928	17 492	-	-
18A11R17-994-NOPS-CE07-0038-02	297 929	297 929	297 013	916	916	916	297 929	297 013	916	916	0	-	-
18A11R17-994-NOPS-CE07-0038-02	103 900	99 060	82 823	16 237	4 815	21 052	99 060	81 690	17 370	4 815	22 185	-	-
18R05E02-999-CANBIOSE-GA778157H2020MSCA	116 900	116 900	116 900	-	-	-	116 900	116 900	-	-	-	-	-
18R11E03-998-HYPOXIMUNO	671 329	671 329	669 913	87	87	87	669 558	667 116	2 442	442	2 884	-	0
CARNOT 2018	156 600	95 403	91 853	3 550	61 197	64 747	91 853	91 082	771	64 747	65 518	-	0
19A06R02-258-CHICAC-CE07-0017-03	156 600	95 403	91 853	3 550	61 197	64 747	91 853	91 082	771	64 747	65 518	-	0
19A06R08-357-HYDROMIC	90 589	90 589	90 589	-	-	-	90 589	90 589	-	-	-	-	-
19A11R01-235-TALAN-CE07-0004-01	167 833	104 594	104 759	165	47 030	46 865	104 759	104 656	103	46 865	46 968	-	0
19A11R03-240-DECRISP-CE11-0017-02	103 006	77 545	77 545	0	21 901	21 901	77 545	77 545	-	21 901	21 901	-	0
19R05F03-393-M2LAB	397 753	397 753	397 753	-	-	-	397 753	397 753	-	-	-	-	-
19R06F04-194-NOMAC OPV	180 743	177 743	177 743	-	-	-	177 743	177 743	-	-	-	-	-
19S06R20-184-LUXOL	80 826	80 826	80 826	-	-	-	80 826	80 826	-	-	-	-	-
CARNOT 2019	682 309	608 126	605 876	182	74 365	74 183	605 876	600 546	5 148	5 967	5 967	-	144
20A11R11-989-SMASH-CE07-0021-01	154 980	58 299	59 848	920	59 536	58 616	58 299	58 299	558	58 636	59 194	-	0
20A11R12-988-NANOBELT-CE92-0028-02	161 119	44 216	70 517	26 301	91 903	65 601	46 526	68 208	21 682	67 911	25 000	-	-
20A11R13-987-VIRAGE-CE11-0024-02	134 002	50 957	51 982	1 025	53 303	52 278	51 979	51 486	493	52 281	52 774	-	-
20R06R03-038-IGNITION	17 856	17 856	17 856	-	-	-	17 856	17 856	-	-	-	-	-
20R06R04-221-AGENCE EAU	46 664	7 854	12 872	5 017	38 810	33 792	11 754	8 973	2 781	34 911	37 691	-	-
CARNOT 2020	640 000	360 295	371 569	11 275	201 726	190 451	360 295	368 444	8 149	201 726	199 577	-	-
20S06R02-352-POC VIRIEUX	17 042	17 042	17 042	-	-	-	17 042	17 042	-	-	-	-	-
21S01R03-583-FINDMED	54 109	54 109	54 109	-	-	-	54 109	54 109	-	-	-	-	-
21S01R06-143-FINDMED	30 000	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-
CARNOT 2021	730 000	251 099	208 032	43 067	236 282	279 349	221 725	191 872	29 852	265 656	285 508	-	0
CARNOT 2022	880 000	291 672	68 178	291 672	68 178	358 850	291 672	191 872	291 672	68 178	359 850	-	0
<b>total contrats de recherche</b>	<b>7 975 602</b>	<b>6 019 923</b>	<b>5 696 631</b>	<b>316 987</b>	<b>1 001 045</b>	<b>1 318 032</b>	<b>5 989 137</b>	<b>5 651 314</b>	<b>340 848</b>	<b>1 022 357</b>	<b>1 363 206</b>	<b>960 939</b>	<b>144</b>
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19A03ER6-SOUTIEN EES MOB	24 105	24 105	24 105	-	-	-	24 105	24 105	-	-	-	-	-
MOBILITES ERASMUS MIC 2020	9 319	9 319	9 319	-	-	-	9 319	9 319	-	-	-	-	-
20A03ER7-SOUTIEN EES MOB	5 730	5 730	5 730	-	-	-	5 730	5 730	-	-	-	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2020	37 348	37 348	37 348	-	-	-	37 348	37 348	-	-	-	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2021	89 128	36 087	62 946	26 859	53 041	26 182	36 087	62 946	26 859	53 041	26 182	-	-
21A03ER8-SOUTIEN EES MOB	35 000	5 240	4 200	1 040	29 760	30 800	4 200	4 200	-	30 800	30 800	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2021	147 951	147 951	71 560	76 391	11 643	16 676	71 560	71 560	75 966	425	76 391	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2021	28 319	18 500	16 676	1 824	9 819	11 643	18 500	16 676	1 824	9 819	11 643	-	-
21S01R01-TO3-CHEMENG	50 346	50 346	50 346	-	-	-	50 346	50 346	-	-	-	-	-
21S01R04-IMP-NCUPEFGL	68 797	68 797	68 797	-	-	-	68 797	68 797	-	-	-	-	-
21S01R09-UN-AGILHYRID	83 000	75 067	25 163	1 823	2 941	4 764	75 067	52 918	20 644	2 941	23 585	-	-
21S01R14-999-PRIME MUSE4	60 650	60 650	60 650	-	-	-	60 650	60 650	-	-	-	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2022	116 378	75 420	-	75 420	116 378	40 958	75 420	60 650	75 420	60 650	57 837	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2022	49 290	4 702	4 202	500	4 241	4 741	4 702	4 202	500	4 241	4 741	-	-
22F01F01-AMB-COMPAS	813 068	407 772	383 935	29 203	284 763	313 966	316 286	361 807	49 266	286 228	335 494	-	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>813 068</b>	<b>407 772</b>	<b>383 935</b>	<b>29 203</b>	<b>284 763</b>	<b>313 966</b>	<b>316 286</b>	<b>361 807</b>	<b>49 266</b>	<b>286 228</b>	<b>335 494</b>	<b>115 767</b>	<b>-</b>



2CCB2027-CPER21-MEBSVAXS	880 000	880 000	880 000	-	-	-	-	-	880 000	523 266	356 734	-	-	-
2CCB2027-CAMPUS BALARD	75 000	-	-	-	-	-	-	-	49 526	-	49 526	-	-	-
2CCB2027-CPER22-SORPTION	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>9 863 670</b>	<b>7 307 695</b>	<b>6 959 965</b>	<b>346 130</b>	<b>1 285 809</b>	<b>1 632 999</b>	<b>7 234 950</b>	<b>7 234 950</b>	<b>979 526</b>	<b>6 536 387</b>	<b>796 375</b>	<b>1 306 585</b>	<b>1 278 706</b>	<b>195 000</b>
<b>Total</b>														
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>														
Ss total personnel	4 840 753	3 462 029	3 328 088	133 941	565 097	699 038	3 451 835	3 451 835	3 328 088	3 328 088	123 747	565 097	688 844	813 625
Ss total fonctionnement et intervention	3 182 084	2 206 510	2 079 624	126 885	714 712	841 597	2 193 832	2 193 832	2 079 624	2 074 529	169 304	737 488	906 792	253 914
Ss total investissement	1 840 833	1 637 618	1 552 254	85 364	6 000	91 364	1 687 095	1 687 095	1 183 770	1 183 770	503 325	6 000	509 525	195 000

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Financements extérieurs		Restes à encaisser
				Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)+(16)-(17)
CARNOT 2016	650 000	-	650 000	585 000	65 000	-
17A11R03-068-PAPIS-CE14-0043-03	133 877	-	133 877	107 102	26 775	-
CARNOT 2017	532 401	-	532 401	477 000	53 000	2 401
18A06R14-996-FORAGE-CE43-0006-02	120 571	-	120 571	109 036	11 614	78
18A06R16-995-NOPS-CE07-0038-01	171 580	-	171 580	154 422	17 158	-
18A06R19-992-NIKAGARA-CE07-0034-03	38 880	-	38 880	34 992	3 888	-
18A11R13-997-PROMAP-CE44-0012-02	192 655	-	192 655	174 524	19 349	1 218
18A11R15-295-NANOBELT-CE92-0028-02	103 645	-	103 645	93 281	10 364	-
18A11R17-994-NOPS-CE07-0038-02	116 489	-	116 489	104 841	11 648	-
18A11R18-993-PEPTIMPRINT-CE19-0023-01	297 929	355	297 574	267 818	29 757	0
18R05E02-999-CANBOISE-GA78157H2020MSCA	103 900	-	103 900	69 892	34 350	342
18R11E09-998-HYPOXIMIMUNO	116 900	-	116 900	107 210	9 690	9 690
CARNOT 2018	671 329	-	671 329	603 000	68 329	68 329
19A06R02-258-CHICACAC-CE07-0017-03	156 600	-	156 600	140 940	15 660	15 660
19A06R08-357-HYDROMIC	90 589	-	90 589	-	97 928	7 338
19A11R01-295-ITALAN-CE07-0004-01	167 833	-	167 833	151 050	16 783	16 783
19A11R03-240-DEGRISP-CE11-0017-02	103 006	-	103 006	92 706	10 300	10 300
19R05F03-393-M2LAB	397 769	-	397 769	110 822	282 847	5 900,33
19S06R04-194-NOMAC OPV	180 743	-	180 743	79 651	113 913	12 821
19S06R20-184-LUXOL	80 826	-	80 826	80 682	144	144
CARNOT 2019	682 309	-	682 309	612 000	70 309	70 309
20A11R11-989-SMASH-CE07-0021-01	154 980	-	154 980	108 486	30 996	15 498
20A11R12-988-NANOBELT-CE92-0028-02	161 119	-	161 119	145 008	16 111	16 111
20A11R13-987-VIRAGE-CE11-0024-02	134 002	-	134 002	120 602	13 400	13 400
20R06R03-038-IGNITION	17 856	-	17 856	-	19 998	2 142
20R06R04-221-AGENCE EAU	46 664	-	46 664	23 332	23 332	-
CARNOT 2020	640 000	-	640 000	576 000	64 000	64 000
20S06R02-352-POC VIRIEUX	17 042	-	17 042	17 042	-	3
21S01R03-SB3-FINDMED	54 109	-	54 109	45 993	8 116	-
21S01R06-143-FINDMED	30 000	-	30 000	25 500	4 500	-
CARNOT 2021	730 000	-	730 000	657 000	73 000	73 000
CARNOT 2022	880 000	-	880 000	792 000	88 000	88 000
CARNOT 2023	880 000	-	880 000	-	88 000	88 000
<b>total contrats de recherche</b>	<b>8 855 602</b>	<b>355</b>	<b>8 855 247</b>	<b>6 666 934</b>	<b>1 666 532</b>	<b>521 780</b>
<b>total contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19A03ER6-SOUTIEN EES MOB	24 105	-	24 105	22 380	1 725	-
MOBILITES ERASMUS MIC 2020	9 319	-	9 319	7 740	1 935	356
20A03ER7-SOUTIEN EES MOB	5 730	-	5 730	12 480	6 750	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2020	37 348	-	37 348	22 573	72 258	57 483
MOBILITES ERASMUS STAGE 2021	89 128	-	89 128	71 455	17 826	154
21A03ER8-SOUTIEN EES MOB	35 000	-	35 000	21 000	14 000	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2021	147 951	-	147 951	100 535	48 184	768
21S01R01-T03-CHEMENG	28 319	-	28 319	28 319	-	-
21S01R04-INP-NCUPEFGL	50 346	7 146	43 200	38 400	4 800	-
21S01R09-UM-AGILHYBRID	76 504	-	76 504	76 504	-	-
21S401R4-999-PRIME MUSEA	83 000	-	83 000	34 800	31 600	16 600
MOBILITES ERASMUS STAGE 2022	60 650	-	60 650	48 520	-	12 130
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2022	116 378	-	116 378	93 102	-	23 276
22F01F01-AMB-COMPAS	49 290	-	49 290	13 734	5 724	29 832
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>813 068</b>	<b>7 146</b>	<b>805 921</b>	<b>563 223</b>	<b>205 621</b>	<b>37 077</b>
2CCB2027-CPER21-MEBSWAX	880 000	-	880 000	792 000	88 000	-
2CCB2027-CAMPUS BALARD	75 000	-	75 000	75 000	-	-
2CCB2027-CPER22-SORPTION	120 000	-	120 000	108 000	-	12 000
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>1 075 000</b>	<b>-</b>	<b>1 075 000</b>	<b>975 000</b>	<b>88 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Total</b>	<b>10 743 670</b>	<b>7 501</b>	<b>10 736 168</b>	<b>8 205 158</b>	<b>1 960 153</b>	<b>570 857</b>